IX GOVERNO CONSTITUCIONAL DA
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO

2027

Reforçar a Resiliência através da Transformação:

Diversificar a economia, assegurar um futuro sustentável

Elementos Informativos

Volume II - A:

Plano de Ação Anual

Ministério das Finanças
Timor-Leste

Outubro 2026

ÍNDICE

Planos Anuais 5

PAA - Volume A

001: Presidência da República 5
002: Parlamento Nacional 16
003: Primeiro Ministro 23
004: Presidência do Conselho de Ministros 25
005: Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão 36
007: Ministério Coordenador dos Assuntos Económicos 44
008: Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego 50
009: Secretaria de Estado de Cooperativas 70
012: Ministério das Finanças 73
013: Dotação Geral do Estado 101
014: Ministério dos Negocios Estrangeiros e Cooperação 110
015: Ministério da Justiça 118
016: Ministério da Administraçao Estatal 138
017: Ministério da Saúde 170
020: Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura 191
021: Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão 196
022: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional 224
024: Ministério das Obras Públicas 227
025: Ministério dos Transportes e Comunicações 310
028: Ministério da Defesa 318
029: FALINTIL - Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL) 322
030: Ministério do Interior 324
031: Policia Nacional Timor-Leste 334
032: Ministério do Petróleo e Recursos Minerais 344
033: Tribunais 354
034: Procuradoria Geral da República 359
035: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça 362
036: Inspeção-Geral do Estado 368
037: Polícia Científica de Investigação Criminal 371
038: Autoridade de Proteção Civil 373
039: Inspeção-Geral do Trabalho 379
040: Serviço Nacional de Inteligência 389
043: Autoridade Municipal de Baucau 391
044: Autoridade Municipal de Bobonaro 413
045: Autoridade Municipal de Dili 442
046: Autoridade Municipal de Ermera 461

047: Autoridade Municipal de Aileu 487
048: Autoridade Municipal de Ainaro 507
050: Autoridade Municipal de Covalima 534
051: Autoridade Municipal de Lautém 559
052: Autoridade Municipal de Liquiçá 589
053: Autoridade Municipal de Manatuto 611
054: Autoridade Municipal de Manufahi 644

PAA - Volume B

055: Autoridade Municipal de Viqueque 669
056: Administração dos Portos de Timor-Leste 692
057: Agência de Desenvolvimento Nacional 694
058: Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P. 698
059: Tecnologias de Informação e Comunicação I.P. 702
060: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica 712
061: Arquivo e Museu da Resistência Timorense 715
062: Arquivo Nacional de Timor-Leste 717
063: Autoridade Aviação Civil de Timor-Leste 721
064: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar 724
066: Autoridade Nacional de Comunicações 735
069: Centro Logístico Nacional 738
070: Centro Nacional Chega! I.P 743
071: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar, IP 754
072: Centro Nacional de Formação Profissional - Becora, IP 756
073: Centro Nacional de Reabilitação 759
074: Comissão Anti Corrupção 762
075: Comissão da Função Pública 779
076: Comissão Nacional de Eleições 790
077: Conselho de Imprensa 794
080: Fundo Infraestrutura 799
081: Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano 912
083: Fundo Especial de Desenvolvimento Atauro 914
084: Hospital Nacional Guido Valadares 917
085: Imprensa Nacional de Timor Leste, I.P. 923
086: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial 926
087: Instituto de Defesa Nacional 929
089: Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação do Bambu 931
091: Instituto Nacional da Administração Pública 935
092: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia 936
093: Instituto Nacional de Combate ao HIV-SIDA, IP 938

094: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra 940
096: Instituto Para a Defesa dos Direitos da Criança, IP 950
097: Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, IP 954
098: Instituto Politécnico Betano 957
100: Secretariado Técnico da Administração Eleitoral 960
102: Serviço de Registo e Verificação Empresarial 962
103: Serviço Nacional de Ambulâncias e Emergência Médica 965
104: TATOLI - Agência Noticiosa de Timor-Leste, IP 969
105: Universidade Nacional de Timor-Leste 972
106: Instituto Nacional de Segurança Social 989
107: Fundo de Reserva da Segurança Social 993
108: Autoridade RAEOA-ZEESM 994
109: Fundo Especial de Desenvolvimento da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno 1042
110: Ministério do Turismo e Ambiente 1054
111: Ministério Coordenador dos Assuntos Sociais 1076
112: Ministério da Educação 1077
113: Ministério do Comércio e Indústria 1101
114: Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas 1107
115: Ministério da Juventude, Desporto, Arte e Cultura 1134
116: Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico 1156
117: Ministério do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária 1169
118: Gabinete das Fronteiras Terrestres e Marítimas 1175
119: Autoridade Nacional do Petróleo 1184
120: Unidade de Missão para o Combate ao Stunting 1195
121: Secretaria de Estado da Comunicação Social 1197
122: Comissão Nacional de Aprovisionamento 1205
123: Instituto de Geociências de Timor-Leste 1207
124: Vice-Primeiro Ministro para a Área Económica 1212
125: Vice-Primeiro Ministro para a Área Social 1213
126: Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Médicos 1214
127: Instituto de Gestão de Equipamento e Apoio ao Desenvolvimento de Infraestrutura 1220
129: Instituto Nacional da Saúde Pública de Timor-Leste 1222
130: Autoridade Administrativa de Ataúro 1228
131: Defensoria Pública 1243
132: Gabinete de Apoio á Sociedade Civil (GASC) 1246
133: Autoridade Nacional dos Minerais, I.P. 1255
134: Serviço de Migração (SM) 1258

001: PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	Valor
PROGRAMA 162: ESTADO DE DIREITO DEMOCRÁTICO							**60,000**		**60,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 162.0.0: Fortalecimento do respeito pela Constituição, da aplicação das leis e desenvolvimento do espírito crítico coletivo	***Candidatos para a Atribuição para Grupo/ individu do Prémio Sergio Vierra de Mello***	***Individos / Grupos nomeados para a Atribuição do Prémio Sergio Vierra de Mello anualmente***	***Fortalecimento do respeito pela constituição da aplicaçãodas leis de desenvolvimento do espirito critico coletivo***				***60,000***		***60,000***
Subprograma 16202: Promoção dos Direitos Humanos							*60,000*		*60,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 16202.0.0: Reconhecimento do serviço dos individuais e grupos que contribuem ao apoio dos valores de direitos humanos	*Candidatos para a Atribuição para Grupo/ individu do Prémio Sergio Vierra de Mello*	*Individos / Grupos nomeados para a Atribuição do Prémio Sergio Vierra de Mello anualmente*	*Reconhecimento do serviço dos individuais e grupos que Contribuem ao apoio dos valores de Direitos Humanos*				*60,000*		*60,000*
Atividade 1620201: Nomeação dos Candidatos para a Atribuição do Prémio Sergio Vierra de Mello	Numero Candidatos Nomeados	12 Candidatos Individos / Grupos nomeados em 2025-2026	6 Candidatos (Indivíduos / Grupos) nomeados em 2027	00102 01	600 1		60,000		60,000
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**5,053, 746**	**3,180,4 66**	**165,00 0**	**8,399, 212**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Objetivos do Plano de Ação Annual da Presidência alcançados incluindo variância da ezecução orçamentária por Porgrama***	***O Plano de Ação Annua O Plano de Ação Annual da Presidência 2026 aprovado e executado e de relatório da responsabilização de ezecução de planos e orçamentos submetidos ao Ministério das Finanças trimesteralmente em 2026***	***"O Plano de Ação Annual da Presidência 2026 aprovado e executado e de relatório da responsabilização de ezecução de planos e orçamentos submetidos ao Ministério das Finanças trimesteralmente em 2027***			***5,053, 746***	***3,180,4 66***	***165,00 0***	***8,399, 212***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional							*1,008,0 00*		*1,008,0 00*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Variância da execução orçamentária por Porgrama*	*Plano de Ação Annual da Presidência foram executar com Variância da ezecução orçamentária por Porgramav em 2026*	*O plano de Ação Annual da Presidência 2027 e executar com Variância da ezecução orçamentária por Porgrama e de relatório da responsabilização de ezecução de planos e orçamentos submetidos ao Ministério das Finanças trimesteralmente em 2027*				*1,008,0 00*		*1,008,0 00*
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	% Elaboração Plano estratégico	25 % Elaboração do Plano estratégico	Alcançar a meta até ao final do período de implementação.	00101 01	600 1		1,000,0 00		1,000,0 00

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	Valor
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% de auditorias internas na Presidência da República e os relatórios serão submetidos para tomada de decisões.	75% auditorias internas foram realizadas na Presidência da República entre 2023 e 2026 e os relatórios foram submetidos	100 % das auditorias internas serão realizadas na Presidência da República em 2027	00102 01	600 1		3,000		3,000
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	Número de reuniões de coordenaçãoserviços corporativos	10 Reuniões de coordenação dos serviços corporativos	15 Reuniões de coordenação dos serviços corporativos em 2027	00102 01	600 1		1,500		1,500
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	% de mulheres no total da força de trabalho	27 % de mulheres no total da força de trabalho	50 % de mulheres no total da força de trabalho em 2027	00102 01	600 1		1,500		1,500
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Número de documentos regulatórios (PareserJuridico contratos publicos, indultos para reclusos, decreto funebre para os veteranos, e o decreto de funebres para os restos de mortais)	192 pareceres jurídicos, 51 contratos públicos, 19 indultos para reclusos, 58 decretos fúnebres para os veteranos, e 4 decretos de fúnebres para os restos de mortais foram produzidos	200 pareceres jurídicos, 55 contratos públicos, 25 indultos para reclusos, 60 decretos fúnebre para os veteranos, e 10 decreto de fúnebres para os restos de mortais em 2027	00102 01	600 1		2,000		2,000
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*5,053,746*	*2,172,466*	*165,000*	*7,391,212*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*VVariância da ezecução orçamentária por Porgrama*	*Plano de Ação Annual da Presidência foram executar com Variância da ezecução orçamentária por Porgramav em 2026*	*O plano de Ação Annual da Presidência 2027 executar com Variância da ezecução orçamentária por Porgramav e de relatório da responsabilização de ezecução de planos e orçamentos submetidos ao Ministério das Finanças trimesteralmente em 2027*			*5,053,746*	*2,172,466*	*165,000*	*7,391,212*
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	"Numero de pesquisas e monitorizações Presidência da República "	10 pesquisas 4 monitorizações e 1 Avaliação na Presidência da República.	10 monitorizações e 1 Avaliação na Presidência da República em 2027	00102 01	600 1		1,790		1,790
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	"""i) Numero rekrutamento de funcionários públicos, Agentes da Administração Pública e contratados de termo-certo ii) % A avaliação de desempenho anual dos funcionários públicos e Agentes da Administração Pública "	i) 0 recrutamento de funcionários públicos, Agentes da Administração Pública e contratados a termo certo ii) 100% A avaliação de desempenho anual dos funcionários públicos e Agentes da Administração Pública	i) 0 recrutamento de funcionários públicos, Agentes da Administração Pública e contratados a termo certo em 2027 ii) 100% A avaliação de desempenho anual dos funcionários públicos e Agentes da Administração Pública em 2027	00102 01	600 1		2,000		2,000
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	% Formação funcionários públicos, Agentes da Administração Pública e Funcionários kontratados	70% Formação funcionários públicos, Agentes da Administração Pública e Funcionários contratados	70% Formação funcionários públicos, Agentes da Administração Pública e	00102 01	600 1		2,000		2,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	Valor
			Funcionários contratados em 2027						
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	Numero de eventos	5 eventos (Visita de Sua Santidade o Papa, Dia dos Heróis Nacionais, Comemoração de 20 de Maio, Natal do Povo, PPTL)	4 eventos (Dia dos Heróis Nacionais, Comemoração de 20 de Maio, Natal do Povo, Conferência dos Laureados com o Prémio Nobel da Paz em 2027	00102 01	600 1		700,000		700,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	"""i) % O Plano de aprovisionamento da Presidência da República ii) % de processos de aprovisionamento e estabelecimento de contratos "	i) 100% Os planos de aprovisionamento da Presidência da República ii) 100% Os processos de aprovisionamento e estabelecimento de contratos	i) 100% Os planos de aprovisionamento da Presidência da República em 2027 ii) 100% Os processos de aprovisionamento e estabelecimento de contratos em 2027	00102 01	600 1		2,000		2,000
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	"""i) % de manutenção de equipamentos de Tecnologia informática ii) % O desk-support da Unidade de Tecnologia informática as outras unidades "	i) 100% de manutenção de equipamentos de Tecnologia informática iii) 100% O desk-support da Unidade de Tecnologia informática às outras unidades	i) 100% de manutenção de equipamentos de Tecnologia informática em 2027 iii) 100% O desk-support da Unidade de Tecnologia informática às outras unidades em 2027	00102 01	600 1		80,900		80,900
Atividade 5100221: Gestão financeira	"""i) % de ezecução orcamento ii) Numeru Retiros de programas anuais da Presidência da República"	i) 98% de execução do orçamento ii) 1 Retiro de programas anuais da Presidência da República	i) 90 a 99 % de execução do orçamento em 2027 ii) 1 Retiro de programas anuais da Presidência da República em 2027	00102 01	600 1	5,053,746	705,936	165,000	5,924,682
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	" i) % Manutenção de véiculos (Frota Estado) ii) % Manutenção de equipamentos móveis e imóveis iii % Manutenção edificios Publicos"	i) 100% Manutenção de veículos (Frota Estado) ii) 100% Manutenção de equipamentos móveis e imóveis iii) 100% Manutenção de edifícios (Palácio da Presidência, Palácio Nobre Lahane e Residência S.Exa. PR)	i) 100% Manutenção de veículos (Frota Estado) em 2027 ii) 100% Manutenção de equipamentos móveis e imóveis em 2027 iii) 100% Manutenção de edifícios (Palácio da Presidência, Palácio Nobre Lahane e Residência S.Exa. PR) em 2027"	00102 01	600 1		677,840		677,840
PROGRAMA A01: PROMOVER A IDENTIDADE NACIONAL							**85,000**		**85,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A01.0.0: Vir a ser um país com uma sociedade com a sua identidade própria	***Apoio à promoção da língua Portuguesa e Tetun como línguas para o fortalecimento da coesão do povo de Timor-Leste***	***promoção da língua Portuguesa e Tetun para o fortalecimento Institucional***	***O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.***				***85,000***		***85,000***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	Valor
Subprograma A0101: Apoio à promoção da língua Portuguesa e Tetun como línguas para o fortalecimento da coesão do povo de Timor-Leste							*85,000*		*85,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A0101.0.0: Todos os cidadãos com bom conhecimento nas línguas oficiais de forma a contribuir ao fortalecimento da identidade nacional	*Participação Funcionarios na promoção da língua Portuguesa e Tetun*	*Participanação Funcionarios na promoção da língua Portuguesa e Tetun anualmente*	*Todos os cidadãos com bom conhecimento nas línguasofciais de forma a contribuir ao fortalecimento da identidade nacional*				*85,000*		*85,000*
Atividade A010101: Documentação e Publicidade	Numero documento publicitados na Página facebook, website e Média nacional com Programa do Presidente da Repubica	documentos publicitados na Página Face Book 714, Pagina WEBSITE 300,Youtube 1,191, Media Nacional 45	documentos publicitados na Página Face Book 800 Pagina WEBSITE 500,Youtube 1,500 Media Nacional 100 em 2027	00102 01	600 1		85,000		85,000
PROGRAMA A02: REFORÇAR AS RELAÇÕES E COOPERAÇÕES INTERNACIONAIS							**100,000**		**100,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A02.0.0: Timor-Leste é reconhecido internacionalmente com a afirmação do papel do relacionamento com a CPLP, a ASEAN, a Commonwealth, os países da ONU, o Fórum do Pacífico nos países e regiões vizinhos	***Timor-Leste é reconhecido internacionalmente no Fórum do Pacífico nos países e regiões vizinhos***	***Timor-Leste é reconhecido internacionalmente com a afirmação do papel do relacionamento com a CPLP, a ASEAN, a Commonwealth e os países da ONU***	***A nível internacional, iremos proteger e promover os interesses do povo de Timor-Leste e salva guardar e consolidar a independência da nossa nação.***				***100,000***		***100,000***
Subprograma A0201: Visita as nações multilaterais							*100,000*		*100,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A0201.0.0: Acompanhar as convenções, tratados e documentos demais que comprometem Timor-Leste ao Mundo	*Convenções, tratados e documentos demais que comprometem Timor-Leste ao Mundo*	*Acompanhar as convenções, tratados e documentos demais que comprometem Timor-Leste ao Mundo*	*Acompanhar as convenções, tratados e documentos demais que comprometem Timor-Leste ao Mundo e o setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.*				*100,000*		*100,000*
Atividade A020102: Visitas de Cortesia dos Chefes de Estado a Timor-Leste	" i) Numero de atendimentos protocolares de visitas de Estado, visitas de trabalho e visitas privadas da SE o PR ii) Numero de atendimentos protocolares nas apresentações de credênciais dos embaixadores residentes e não-residentes iii) Numero de atendimentos protocolares nas tomadas de posse e entrega de credênciais dos embaixadores de Timor-Leste para os outros países amigos "	"""i) 14 Atendimentos protocolares de Visitas de Estado, Visitas de Trabalho e Visitas Privadas da SE o PR iii) 17 Atendimento nas apresentação de Credênciais dos Embaixadores residentes e Embaixadores não-residentes iii) 5 de atendimentos protocolares nas tomadas de posse e entrega de credênciais dos embaixadores de Timor-Leste para os outros países amigos "	"i) 5 Atendimentos protocolares de Visitas de Estado, Visitas de Trabalho e Visitas Privadas da SE o PR em 2027 iii) 5 Atendimento nas apresentação de Credênciais dos Embaixadores residentes e Embaixadores não-residentes em 2027 iii) 5 de atendimentos protocolares nas tomadas de posse e entrega de credênciais dos embaixadores de Timor-Leste para os outros países amigos em 2027"	00102 01	600 1		100,000		100,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	Valor
PROGRAMA A35: FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA, CONSTITUCIONALIDADE, PÁZ, DEFESA E SEGURANÇA							**694,000**		**694,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A35.0.0: A Democracia, a Constitucionalidade, a Paz, a Defesa e a Segurança continuarão a ser asseguradas pelo SE PR através de reuniões, visitas, decisões políticas e constitucionais	***A Democracia, a Constitucionalidade, a Paz, a Defesa e a Segurança continuarão a ser asseguradas pelo SE PR***	***Através de Reuniões,Vizitas, decisões políticas e constitucionais para asegurar Democracia, a Constitucionalidade, a Paz, a Defesa e a Segurança pelo S.E. PR***	***Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os nívei, A nível internacional, iremos proteger e promover os interesses do povo de Timor-Leste e salvaguardar e consolidar a independência da nossa nação, Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções, O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.***				***694,000***		***694,000***
Subprograma A3501: Fortalecimento da Democracia							*310,000*		*310,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3501.0.0: A democracia em Timor-Leste continuará a ser reforçada pela SE PR através de reuniões, visitas e decisões políticas e constitucionais.	*Fortalecimento democracia, a Paz, a Defesa e a Segurança*	*Através de Reuniões,Vizitas, decisões políticas e constitucionais para asegurar Democracia, a Constitucionalidade, a Paz, a Defesa e a Segurança pelo S.E. PR*	*A democracia em Timor-Leste continuará a ser reforçada pela SE PR através de reuniões, visitas e decisões políticas e constitucionais.*				*310,000*		*310,000*
Atividade A350101: Reuniões regulares do Conselho de Estado com os partidos políticos, reuniões de sensibilização com a sociedade civil e reuniões de sensibilização com personalidades eminentes	Numeru Reuniões regulares do Conselho de Estado com os partidos políticos, reuniões de sensibilização com a sociedade civil e reuniões de sensibilização com personalidades eminentes	'15 Reuniões regulares do Conselho de Estado com os partidos políticos, reuniões de sensibilização com a sociedade civil e reuniões de sensibilização com personalidades eminentes	20 Reuniões regulares do Conselho de Estado com os partidos políticos, reuniões de sensibilização com a sociedade civil e reuniões de sensibilização com personalidades eminentes em 2027	00102 01	600 1		60,000		60,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	Valor
Atividade A350102: Visitas de Trabalho aos Municípios	Numero visitas aos Municípios	5 visitas aos Municípios	13 visitas aos Municípios em 2027	00101 01	600 1		250,000		250,000
Subprograma A3502: Assegurar a Constitucionalidade							*300,000*		*300,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3502.0.0: A constitucionalidade em Timor-Leste continuará a ser reforçada pela SE PR através de reuniões, visitas e decisões políticas e constitucionais	*Fortalecimento Constitucionalidade, Páz, Defesa e Segurança*	*Fortalecimento da Democracia, Constitucionalidade, Páz, Defesa e Segurança*	*A constitucionalidade em Timor-Leste continuará a ser reforçada pela SE PR através de reuniões, visitas e decisões políticas e constitucionais*				*300,000*		*300,000*
Atividade A350201: Condecorações de Medalhas de Honras e de Meritos	Numero Condecorações de Medalhas de Honras e de Meritos	150 Condecorações com Medalhas de Honra e de Mérito	200 Condecorações com Medalhas de Honra e de Mérito em 2027	00102 01	600 1		300,000		300,000
Subprograma A3503: Garantir a Páz, a Defesa e a Segurança Nacional							*84,000*		*84,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3503.0.0: A Paz, a Defesa e a Segurança Nacional em Timor-Leste continuarão a ser reforçadas pelo SE PR através de reuniões, visitas e decisões políticas e constitucionais	*Garantir a Páz, a Defesa e a Segurança Nacional*	*Garantir a Páz, a Defesa e a Segurança Nacional atravez de Encontros Regulares do Conselho Superior de Defesa e Segurança, Instituições de Defesa e de Segurança e Encontros com as Visitas da Internacionais de Defesa e de Segurança*	*A Paz, a Defesa e a Segurança Nacional em Timor-Leste continuarão a ser reforçadas pelo SE PR através de reuniões, visitas e decisões políticas e constitucionais*				*84,000*		*84,000*
Atividade A350301: Encontros Regulares do Conselho Superior de Defesa e Segurança, Encontros de Orientações com os Comandantes da FFDTL e da PNTL, com as Instituições de Defesa e de Segurança e Encontros com as Visitas da Internacionais de Defesa e de Segurança	Numero Encontros Regulares do Conselho Superior de Defesa e Segurança e Instituições de Defesa e de Segurança	3 Encontros Regulares do Conselho Superior de Defesa e Segurança e Instituições de Defesa e de Segurança	5 Encontros Regulares do Conselho Superior de Defesa e Segurança e Instituições de Defesa e de Segurança em 2027	00103 01	600 1		4,000		4,000
Atividade A350302: Visitas de Trabalho a FFDTL e a PNTL	Numero de visitas de trabalho a FFDTL e a PNTL	4 de visitas de trabalho a FFDTL e a PNTL	10 de visitas de trabalho a FFDTL e a PNTL em 2027	00103 01	600 1		15,000		15,000
Atividade A350303: Guarda de Honra das Visitas Internacionais e de Visitas ao Estrangeiro	"Numero de Guarda de Honras das Visitas de Chefes de Estados estrangeiros, visita de SE o PR ao estrangeiro e apresentações de credenciais "	"3 de Guarda de Honras das Visitas de Chefes de Estados estrangeiros, visita de SE o PR ao estrangeiro e apresentações de credenciais "	"5 de Guarda de Honras das Visitas de Chefes de Estados estrangeiros, visita de SE o PR ao estrangeiro e apresentações de credenciais em 2027 "	00103 01	600 1		15,000		15,000
Atividade A350304: A Defesa e Segurança do Palácio do Presidente e do Palácio Nobre	% A Defesa e Segurança do Palácio do Presidente e do Palácio Nobre	100 % A Defesa e Segurança do Palácio do Presidente e do Palácio Nobre	100 % A Defesa e Segurança do Palácio do Presidente e do Palácio Nobre	00103 01	600 1		20,000		20,000
Atividade A350305: A Implementação da Fraternidade Humana e Reconciliação	""""i) Numero de encontros e ações de reconciliação ii) Numero diseminação A Implementação da Fraternidade Humana"	2 de encontros e ações de reconciliação 10 ações de disseminação do Programa Fraternidade Humana e Reconciliação	2 de encontros e ações de reconciliação 15 ações de disseminação do Programa Fraternidade Humana e Reconciliação	00102 01	600 1		30,000		30,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	Valor
PROGRAMA A36: INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA							**415,400**	**890,100**	**1,305,500**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A36.0.0: Iniciativas de Desenvolvimento do Presidente da República serão realizadas para obter modelos e serão entregues ao executivo para a implementação	***Iniciativas de Desenvolvimento do Presidente da República serão realizadas para obter modelos e serão entregues ao executivo para a implementação***	***Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga, Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis e Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos,***	***Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos e o setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação e Timor-Leste terá um setor vibrante de indústrias criativas que está contribuindo de forma muito significativa para a nossa economia e nosso senso de identidade nacional.***				***415,400***	***890,100***	***1,305,500***
Subprograma A3601: Iniciativas Sociais							*285,400*	*890,100*	*1,175,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3601.0.0: Apoios socias, de saúde e nutrição, iniciativas educacionais, artes e cultura, empoderamento de mulheres e inclusão social serão providenciadas como modelos de redução da pobreza, empoderamento e diversificação economica dos grupos vulneráveis em Timor-Leste	*"os Apoios humanitários para famílias vulneráveis/ Tratamento especial, As Crianças têm acessos ao Palácio Presidente, os vendedores ambulantes de três rodas têm acesso ao Palácio durante as celebrações nacionais para vender as frutas e outros produtos, refeições para As Crianças, negociantes Femeninas receberm formação para implementar os seus negócios eficientemente, eventos de exibição em para a promoção de produtos locais foram organizadas com a participação de femeninans de negócios pequenas "*	*"os Apoios humanitários para famílias vulneráveis/ Tratamento especial, As Crianças têm acessos ao Palácio Presidente, os vendedores ambulantes de três rodas têm acesso ao Palácio durante as celebrações nacionais para vender as frutas e outros produtos, refeições para As Crianças, negociantes Femeninas receberm formação para implementar os seus negócios eficientemente, eventos de exibição em para a promoção de produtos locais foram organizadas com a participação de femeninans de negócios pequenas "*	*Apoios socias, de saúde e nutrição, iniciativas educacionais, artes e cultura, empoderamento de mulheres e inclusão social serão providenciadas como modelos de redução da pobreza, empoderamento e diversificação economica dos grupos vulneráveis em Timor-Leste*				*285,400*	*890,100*	*1,175,500*
Atividade A360101: Atendimento as Comunidades Vulneráveis e tratamentos especiais	i) Numero de apoios humanitários para famílias vulneráveis (EhD) Ema ho Defisiensia ii) Numero tratamentos especiais	i) 80 apoios humanitários para famílias vulneráveis e pessoas com deficiência (Ema ho Defisiensia - EhD) ii) 4,489 tratamentos especiais	i) 100 de apoios humanitários para famílias vulneráveis e pessoas com deficiência (Ema ho Defisiensia - EhD) em 2027 ii) 5000 tratamentos especiais em 2027	00101 01	600 1		30,000		30,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	Valor
Atividade A360102: Iniciativas de sensibilização para a nutrição das crianças e das mães, iniciativas educativas centradas na educação da primeira infância, promoção de iniciativas agrícolas e iniciativas "Palacio do Presidente Aberto"	Numero crianças têm acessos para Biblioteca Infantil incluindo refeições	90 crianças têm acessos para Biblioteca Infantil incluindo refeições	150 Crianças têm acessos para Biblioteca Infantil incluindo refeições em 2027	00102 01	600 1		25,000		25,000
Atividade A360103: Iniciativa "Empoderamento da Mulher na Economia"	" Numero femininos receber formaçãoformação e os apois equipamentos e materiais "	354 mulheres receberam formação e 4 mulheres empreendedoras foram apoiadas com equipamentos e materiais	500 mulheres a receber formação e 100 mulheres empreendedoras a serem apoiadas com equipamentos e materiais	00101 01	600 1		60,000		60,000
Atividade A360105: Implementacao da Iniciativa "Dapur ba Povo"	Numero crianças, senhoras em estado de gravidez, e mães subnutridas acessos refeições	824 Crianças acessos refeições dapur ba Povu (Dili total Crianças 524 e RAEOA 300 Criança)	824 Crianças acessos refeições dapur ba Povu (Dili total Crianças 524 e RAEOA 300 Criança)em 2027	00101 01	600 1			260,500	260,500
Atividade A360106: Atendimento as Comunidades vulneráveis	Numero de apoios humanitários para comunidade/famílias vulneráveis	5000 apoios humanitários para comunidade/famílias vulneráveis em 2026	5000 apoios humanitários para comunidade/famílias vulneráveis em 2027	00101 01	600 1		170,400	629,600	800,000
Subprograma A3602: Iniciativas Culturais e Desportivas							*130,000*		*130,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3602.0.0: A continuação da realização de iniciativas de competições desportivas e festivais culturais de SE o Presidente da República em 2024, fortalecer talentos dos atletas e modelos culturais que serão entregues ao Executivo para implementar	*Dili Maratona, Corrida de "Off Road" e Corrida Bicicleta Tour de Timor, Adverture Tour of Timor Island advanture Festival de Música e Cultura*	*"3000 atletas internacionais, nacionais, municipais, representantes das instituições do Estado, estudantes e comunidades participaram na Dili Maratona Internacional em 2024-2025 e 1500 participantes de grupos culturais, representantes Municipais, grupos culturais e outros grupos culturais interessados, incluindo comunidades internacionais em Timor-Leste,*	*A continuação da realização de iniciativas de competições desportivas e festivais culturais de SE o Presidente da República e fortalecer talentos dos atletas e modelos culturais que serão entregues ao Executivo para implementar*				*130,000*		*130,000*
Atividade A360201: Dili Maratona, Corrida de "Off Road" e Corrida Bicicleta Tour de Timor, Adverture Tour of Timor Island, Pescas tradicionais e competições de Taikondo	Numero participantes atletas internacionais, nacional, municipais, representantes das instituições de Estadu, Estudantes e comunidades	"Um total de 3000 atletas internacionais, nacionais, municipais, representantes das instituições do Estado, estudantes e comunidades participaram na Dili Maratona Internacional em 2024-2026"	"5000 atletas internacionais, nacional, municipais, representantes das instituições de Estadu, Estudantes e comunidades é planeado participará na Dili Maratona Internacional em 2027"	00102 01	600 1		100,000		100,000
Atividade A360202: Festival de Música e Cultura	Numero de participantes de grupos culturais, representantes Municipais, grupos culturais e outros grupos culturais	150 participantes de grupos culturais, representantes Municipais e outros grupos culturais interessados, incluindo	150 participantes de grupos culturais, incluindo comunidades internacionais em	00102 01	600 1		30,000		30,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	Valor
	interessados, incluíndo comunidades internacionais em Timor-Leste	comunidades internacionais em Timor-Leste,	Timor-Leste, participarão na atividade Música e Cultura						
PROGRAMA A37: DESENVOLVER UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUICIONAL							**1,214,600**		**1,214,600**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A37.0.0: Comunicação Instituicional do Governo Forte e Profisional	***Visitas do estado e visita do travalho S.E PR***	***Promover a politica do pais Junto dos forums Internasionais , Bilaterais e multilaterais.***	***Assegurar o desemvolvimento das relações Politica e economicas entre Timor Leste e os demais paises***				***1,214,600***		***1,214,600***
Subprograma A3702: Fortalecer as Relações Internacionais Bilaterais							*615,700*		*615,700*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3702.0.0: As Relações Internacionais Bilaterais continuarão a ser fortalecidas pelas visitas de Estado, as participações de SE o PR nos encontros bilaterais e as aceitações aos convites bilaterais dos países amigos de Timor-Leste	*Fortalecer as Relações Internacionais Bilaterais com todos os Paises com relações Diplomaticas*	*"Promover as boas relações de vizinhança com Paises Vizinhos Indonesia e Australia e restantes paises da Região"*	*As Relações Internacionais Bilaterais continuarão a ser fortalecidas pelas visitas de Estado, as participações de SE o PR nos encontros bilaterais e as aceitações aos convites bilaterais dos países amigos de Timor-Leste*				*615,700*		*615,700*
Atividade A370201: Fortalecer Relações de visinhança com a Indonésia e a Austrália.	"""i) Numero de encontros e participações da Presidência nos forums entre Indonésia e Timor-Leste ii) Numero visitas oficiais do Governo da Austrália iii) Numero visitas oficiais do Governo da Indonésia"	5 de encontros e participações da Presidência nos fórum entre Indonésia e Timor-Leste em 2026 ii) 9 visitas oficiais do Governo da Austrália em 2026; iii) 4 visitas oficiais do Governo da Indonésia em 2026."	i) 5 de encontros e participações da Presidência nos fórum entre Indonésia e Timor-Leste em 2027 ii) 9 visitas oficiais do Governo da Austrália em 2027 iii) 2 visitas oficiais do Governo da Indonésia em 2027	00102 01	600 1		150,000		150,000
Atividade A370202: Visitas de Estado Bilaterais aos Países de Relações Diplomáticas e Visitas Privadas para Atender Convites das Intituições Globais e Regionais	Numero visitas de Estado	15 visitas de Estado, (Vietnam, PRC China, Cambodia, Singapura, Indonésia, Australia, Portugal, Santa se, Bulgária, Malaysia, Guiné-Bissau, Japão, Portugal, Vaticano, Perth	19 visitas de Estado planeadas para 2026 (Tailândia, Malásia, Laos, Nova Zelândia, Filipinas, EU, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Corea do Sul, WDC, Vanuatu, Turquia, Ucrania, Rússia, Israel, Sydney) em 2027	00102 01	600 1		150,000		150,000
Atividade A370203: Receber Credênciais dos Embaixadores Designados	"i) Numero Embaixadores de países com Embaixadores Residentes apresentarão as credênciais ii) Numeru Embaixadores Não-residentes apresentarão as credências"	i) 4 Embaixadores de países com Embaixadas Residentes apresentaram as suas credencias em 2026 (Cambodia, Brasil, Portugal, e UE) ii) 19)Embaixadores Não-residentes apresentaram as credenciais em 2026"	i) 4 Embaixadores de países com Embaixadas Residentes apresentarão as suas credenciais em 2027 ii) 15 Embaixadores Não-residentes apresentarão as suas credencias em 2027"	00102 01	600 1		205,700		205,700

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	Valor
Atividade A370204: Nomeação e Tomada de Posse dos Embaixadores da RDTL aos Países com Relações Diplomáticas	"""i) Numero Embaixadores da RDTL para paízes da ASEAN e outros paízes amigos ii) Numero Representantes Permanentes"	i) 8 Embaixadores da RDTL para países da ASEAN e outros países amigos (Índia, Cambodia, Malaysia, Bélgica, Canadá, México, Mônaco, Angola) ii) 2 Representantes Permanentes (UE e ASEAN)"	i) 4 Embaixadores da RDTL para países da ASEAN e outros países amigos em 2027 ii) 1 Representante Permanente em 2027"	00102 01	600 1		10,000		10,000
Atividade A370205: Encontros Bilaterais com Delegações de Países com Relações Diplomáticas	Numero de encontros bilaterais com as delegações de países com relações diplomáticas	60 encontros bilaterais com as delegações de países com relações diplomáticas	80 encontros bilaterais com as delegações de países com relações diplomáticas em 2027	00102 01	600 1		100,000		100,000
Subprograma A3703: Relações Multilaterias e Assuntos Eminentes							*598,900*		*598,900*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3703.0.0: Relações Multilaterias e Assuntos Eminentes continuarão a ser fortalecidas pela participação de SE o PR nos encontros e forums de alto-nivel das Nações Unidas, organizações internacionais, organizações regionais e organizações de páz e fraternidade humana mundiais e regionais	*"Encontros nos foruns da ONU, foruns Regionais da ASEAN e Asia Pasifico e CPLP "*	*"Participação na abertura da Assembleia Geral da ONU e Encontros nos foruns Regionais da ASEAN, Asia Pasifico e CPLP "*	*Relações Multilaterias e Assuntos Eminentes continuarão a ser fortalecidas pela participação de SE o PR nos encontros e forums de alto-nivel das Nações Unidas, organizações internacionais, organizações regionais e organizações de páz e fraternidade humana mundiais e regionais*				*598,900*		*598,900*
Atividade A370301: Fortalecer Relações Diplomáticas com ASEAN, Relações Multilateriais e Participações nos Foruns Regionais	"""i) Numero ASEAN Summits iii) Numero de encontros de SE o PR com as Delegações para ONU e com Agencia do ONU, WB, WTO e ADB, CPLP, ASEAN, UE, COP, DAVOS, GTF for Nutritons, Human Fraternity, UNGA"	i) 1 ASEAN Summit ii) 10 encontros de S.Exa. o PR (WB, WTO e ADB, CPLP, ASEAN, UE, DAVOS, GTF for Nutritons, Human Fraternity)	i) 1 ASEAN Summit 2027 ii) 7 encontros de S.Exa. o PR (CPLP Summits, DAVOS, COP, GTF for Nutritons, Human Fraternity, UNGA, HRC em 2027"	00102 01	600 1		248,900		248,900
Atividade A370303: Encontros com os Representantes das ONGs internacionais, a ONU, ASEAN e outros	"Numero de encontros Representantes das ONGs internacionais, a ONU, ASEAN e outros "	20 encontros com Representantes das ONGs internacionais, Agencias da ONU e relacionadas a ASEAN, CEOs, Grupos de Solidariedade, Grupos Culturais e Grupos de Turistas.	20 encontros Representantes das ONGs internacionais, da ONU, da ASEAN e outros em 2027	00102 01	600 1		200,000		200,000
Atividade A370304: Visita S.E. PR para Atender Convites da ONU, Intituições Globais e Regionais	Numero participações da SE o PR nos eventos da ONU e outras instituições regionais e globais.	1 Participação de S.Exa. o PR nos eventos da COP 29 na República do Azerbaijão em 2026	3 Participações de SE o PR nos eventos COP 31, Munique Security Confrences, e Global Baku Fórum em 2027	00102 01	600 1		150,000		150,000
TOTAL						**5,053,746**	**5,749,466**	**1,055,100**	**11,858,312**

***Código Divisão (Div):** 0010101 - Gabinete do Presidente da República, 0010201 - Casa Civil, 0010301 - Casa Militar
***Fonte de Financiamento (FF):** 6001 - PR

002: PARLAMENTO NACIONAL

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	Valor
PROGRAMA 031: FOMENTAR ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS E DE COOPERAÇÃO DO PARLAMENTO							**2,283,734**	**40,000**		**2,323,734**
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	***Número de participações em encontros bilaterais e multilaterais***	***Redes parlamentares estabelecidas***	***Reforço das redes parlamentares***				***2,283,734***	***40,000***		***2,323,734***
Subprograma 03101: Relações Internacionais							*2,048,296*	*40,000*		*2,088,296*
Resultado de Curto Prazo (Output) 03101.0.0: Assegurar o reforço da diplomacia parlamentar e a afirmação do papel de Timor-Leste a nível regional e internacional, através da expansão e consolidação da rede parlamentar internacional, bem como da contribuição para a paz e estabilidade de países com os quais Timor-Leste tem um relacionamento privilegiado.	*Número de participações em encontros bilaterais e multilaterais*	*Redes parlamentares estabelecidas*	*Reforço das redes parlamentares*				*2,048,296*	*40,000*		*2,088,296*
Atividade 0310107: Promoção do reforço dos laços diplomáticos parlammentares	Encontros /conferências realizados	Necessidade de manter e estabelecer laços diplomáticos	Reforço dos laços diplomáticos alcançado	00201011	6101		656,033			656,033
				00201021	6101		1,205,514	40,000		1,245,514
				00201041	6101		186,749			186,749
Subprograma 03102: Cooperação Internacional							*235,438*			*235,438*
Resultado de Curto Prazo (Output) 03102.0.0: Assegurar a eficácia, eficiência, efetividade e complementaridade das parcerias internacionais, garantindo o fortalecimento institucional parlamentar a nível nacional e internacional.	*Número de acordos de cooperação estabelecidos e em implementação*	*Acordos de cooperação estabelecidos*	*Implementação eficiente e eficaz dos acordos der cooperação*				*235,438*			*235,438*
Atividade 0310207: Implementação dos acordos de cooperação que visam o apoio técnico para o desenvolvimento das atividade parlamentares	Acordos de Cooperação implementados	Novos acordos de cooperação entre instituições homólogas e outras e o Parlamento Nacional	Acordo de cooperação entre instituições homólogas e outrase o Parlamento Nacional em implementação	00201171	6101		235,438			235,438
PROGRAMA 159: GARANTIR O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS DO PARLAMENTO						**8,028,982**	**1,492,378**	**876,880**		**10,398,240**

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
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	***Número de peças legislativas produzidas***	***Necessidade de que as decisões legislativas reflitam as necessidades e interesses dos cidadãos timorenses***	***Necessidades e interesses dos cidadãos asseguradas através das decições legislativas***			***8,028,982***	***1,492,378***	***876,880***		***10,398,240***
Subprograma 15901: Fortalecimento da Representação Democrática								*876,880*		*876,880*
Resultado de Curto Prazo (Output) 15901.0.0: Os cidadãos de Timor-Leste são informados e consultados. Os direitos das pessoas, incluindo os direitos humanos, são protegidos e promovidos.	*Intervenções do PN a favor dos direitos dos cidadãos*	*Dever constitucional do PN defender e promover os direitos dos cidadãos*	*Direitos dos cidadãos protegidos*					*876,880*		*876,880*
Atividade 1590107: Comunicação dinâmica e permanente entre Deputados e organizações da sociedade civil e público em geral	Apoio às bancadas Parlamentares assegurado	Realização das funções das bancadas parlamentares	Apoio às Bancadas Parlamentares bem executado	0020103	6101			876,880		876,880
Subprograma 15902: Fortalecimento da Iniciativa e Fiscalização Legislativa						*8,028,982*	*1,112,978*			*9,141,960*
Resultado de Curto Prazo (Output) 15902.0.0: O quadro legal é consistente e compatível com a constituição. As mudanças são baseadas em evidências e seguem a consulta pública. O processo legislativo é transparente, simplificado e padronizado.	*Número de Legislação Parlamentar aprovada; presença dos deputados do Parlamento*					*8,028,982*	*1,112,978*			*9,141,960*
Atividade 1590221: Realização de pesquisas, estudos, pareceres técnicos, dossiers, notas técnicas sobre iniciativas legislativas (projeto ou proposta da lei) solicitados pelos Deputados, Comissões Parlamentares e Plenário	Documentos elaborados com vista à resposta das demandas dos Deputados e dos trabalhos parlamentares	Necessidade de assessoria técnica para o desempenho dos Deputados e para a realização dos trabalhos parlamentares.	Trabalho dos Deputados executado com qualidade.	0020129	6101		25,836			25,836
Atividade 1590222: Apoio aos Deputados no exercício das suas funções	Apoio aos Deputados no exercício das suas funções assegurado.	Realização das funções dos Deputados.	Apoio fornecido aos Deputados bem executado.	0020101	6101	580,760				580,760
				0020102	6101	7,401,288	13,440			7,414,728
				0020105	6101		129,360			129,360
				0020106	6101		182,854			182,854
				0020107	6101		107,414			107,414
				0020108	6101		88,879			88,879
				0020109	6101		97,977			97,977

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
				0020 110	610 1		87,965			87,965
				0020 111	610 1		77,243			77,243
Atividade 1590223: Aproximação do Parlamento Nacional ao cidadão em todo o território nacional	Encontros / visitas realizados com organizações da sociedade civil e público em geral	Necessidade de se estabelecer uma comunicação dinâmica e permanente entre os Deputados e organizações da sociedade civil e o público em geral	Estabelecimento de uma comunicação dinâmica e permanente entre os Deputados e organizações da sociedade civil e o público em geral	0020 102	610 1		28,000			28,000
Atividade 1590224: Realização de atividades de iniciativa legislativa e politica	Legislação produzida e propostas de legislação submetidas	Realização das funções de iniciativa legislativa	As leis e políticas públicas refletem as necessidades dos cidadãos	0020 105	610 1		65,000			65,000
				0020 106	610 1		21,450			21,450
				0020 107	610 1		20,300			20,300
				0020 108	610 1		21,000			21,000
				0020 109	610 1		7,800			7,800
				0020 110	610 1		19,301			19,301
				0020 111	610 1		20,400			20,400
Atividade 1590225: Apoio à prossecução das atividades dos grupos parlamentares de interesse	Apoio aos grupos parlamentares assegurado	Realização das funções dos grupos parlamentares	Atividades dos grupos parlamentares realizados	0020 112	610 1	46,934	45,019			91,953
				0020 114	610 1		53,740			53,740
Subprograma 15903: Fortalecimento da Fiscalização Orçamental e Política							*379,400*			*379,400*
Resultado de Curto Prazo (Output) 15903.0.0: As atividades do governo e dos órgãos públicos, bem como do judiciário, são exercidas de acordo com o sistema estabelecido por lei. O uso do dinheiro público pelo governo é eficiente e transparente. As políticas do governo e o projeto de lei são examinados.	*Número de questões colocadas ao executivo / Número do relatório anual examinado pelos comités*						*379,400*			*379,400*
Atividade 1590311: Realização de ações de fiscalização de execução orçamental	Número de ações de fiscalização de execução orçamental	Realização das funções de fiscalização orçamental	Execução orçamental bem fiscalizada	0020 105	610 1		40,720			40,720
				0020 106	610 1		65,120			65,120
				0020 107	610 1		45,880			45,880

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
				0020108	6101		59,040			59,040
				0020109	6101		57,040			57,040
				0020110	6101		57,120			57,120
				0020111	6101		54,480			54,480
PROGRAMA 160: PROMOVER UMA CULTURA DE ABERTURA E TRANSPARÊNCIA NO PARLAMENTO							**214,395**	**1,800**		**216,195**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 160.0.0: Público é informado sobre a atividade e decisões do Parlamento Nacional	***Número de ações de informação e divulgação das atividades parlamentares***	***Necessidade de manter os cidadãos informados sobre as atividades parlamentares***	***Manter os cidadãos informados sobre as atividades parlamentares***				***214,395***	***1,800***		***216,195***
Subprograma 16001: Ita Nia Parlamento							*214,395*	*1,800*		*216,195*
Resultado de Curto Prazo (Output) 16001.0.0: O público é informado sobre mudanças na legislação e nas atividades parlamentares	*Número de publicações nas páginas das redes sociais do PN; Número de comunicados enviados à imprensa e publicados no sítio da internet do PN.*	*Necessidade de atualização da informação das páginas das redes sociais e so sítio da internet do PN*	*Manter os cidadãos a par das alterações legislativas e das atividades parlamentares*				*214,395*	*1,800*		*216,195*
Atividade 1600122: Atribuição do Prémio Liberdade Max Stalh	Prémio Liberdade Max Stalh atribuído	Continuadade da premiação da excelência do trabalho jornalístico	Promover e reconhecer a excelência do trabalho jornalístico	0020102	6101		15,000			15,000
Atividade 1600123: Realização de programas semanais educativos e informativos com a duração de 60 minutos para emissão na televisão pública	"Programas realizados "	Continuidade da realização e emissão dos programas educativos e informativos	Promover e reconhecer a excelência do trabalho jornalístico	0020118	6101		15,600			15,600
Atividade 1600126: Divulgação de informação sobre os trabalhos parlamentares ao público em geral em todo o território nacional	Número de programas e de peças informativas produzidos	Continuidade da realização e emissão dos programas educativos e informativos	Sociedade civil informada acerca das atividades realizadas pelo PN	0020118	6101		168,852	1,800		170,652
Atividade 1600127: Apoio à realização do Parlamento dos Jovens	Atividades do Grupo de Jovens Parlamentares realizadas	Grupo de Jovens Parlamentares já estabelecido	Grupo de Jovens Parlamentares consolidado e com desempenho em crescimento	0020118	6101		14,943			14,943
				0020129	6101					0
Atividade 1600128: Estabelecimento do Parlamento Electronico	"Melhorar o conhecimento dos funcionários sobre os desenvolvimentos tecnológicos da era digital em relação à sua área de trabalho; Gagaratir a cualidade edisao prodacao Video e Audio na Radio e televisao"	Garante a implementação de sistemas, Instalação e Documentação	"Facilitar a interação entre os cidadãos e os seus representantes através de plataformas online. Utilizar ferramentas de colaboração online para facilitar a comunicação e o trabalho em equipa entre os parlamentares	0020116	6101					0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
			Permitir a apresentação de petições, propostas e comentários online"							
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**3,263,715**	**2,479,609**	**61,126**	**497,876**	**6,302,326**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo***					***3,263,715***	***2,479,609***	***61,126***	***497,876***	***6,302,326***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*3,188,023*	*2,219,535*	*61,126*	*497,876*	*5,966,560*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Objetivos do Plano Anual Alcançados*						*213,068*	*24,626*	*497,876*	*735,570*
Atividade 51001E1: Solidarity mission to Western Sahara				00200127	6101		213,068			213,068
Atividade 51001E2: Quota contributions for annual ASEAN inter-parliamentary participation				00200127	6101			24,626		24,626
Atividade 51001E3: Minibuses, computers and water supply equipment				00200128	6101				497,876	497,876
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	*Percentagem de execução do PAA; Avaliação e monitorização do desempenho das unidades orgânicas e não orgânicas do PN e dos funcionários a elas afetos*	*Trabalho e atividades realizados pelas unidades orgânicas e não orgânicas*	*Autonomia, eficiência e eficácia das unidades orgânicas do Secretariado*				*10,590*			*10,590*
Atividade 510011H: Fiscalização Interna das Atividades dos Serviços do Parlamento Nacional	Atividades de auditoria e fiscalização interna realizadas	Necessidade de audororia de fiscalização aos serviços do Secretariado	Serviços do Secretariado auditados e fiscalizados	00200120	6101		10,590			10,590
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.8: Autonomia crescente do Secretariado do Parlamento Nacional	*Percentagem de execução do PAA; Avaliação e monitorização do desempenho das unidades orgânicas e não orgânicas do PN e dos funcionários a elas afetos*	*Trabalho e atividades realizados pelas unidades orgânicas e não orgânicas*	*Autonomia, eficiência e eficácia das unidades orgânicas do Secretariado*			*3,188,023*	*1,995,877*	*36,500*		*5,220,400*
Atividade 510012C: Garantir o funcionamento dos serviços do Secretariado do Parlamento Nacional	Crescimento da qualidade do funcionamento das unidades orgânicas e não orgânicas do	Unidades orgânicas em funcionamento	Autonomia, eficiência e eficácia das unidades orgânicas do Secretariado	00200115	6101		1,559,228			1,559,228
				00200116	6101		50,000			50,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
	Secretariado do Parlamento Nacional			0020117	6101	3,188,023	223,019	36,500		3,447,542
				0020118	6101		7,150			7,150
Atividade 510012D: Atividades de apoio a atos comemorativos e a eventos nacionais e internacionais do Parlamento Nacional	Números de ações de apoio realizados	Atividades de comemoração marcadas	Comemoração das datas celebrativas e efemérides do intereresse parlamentar	0020101	6101		22,900			22,900
				0020102	6101		15,000			15,000
				0020104	6101		3,000			3,000
				0020115	6101		11,720			11,720
				0020116	6101		1,000			1,000
				0020117	6101		5,000			5,000
				0020127	6101		18,640			18,640
				0020128	6101		1,540			1,540
				0020129	6101		1,200			1,200
				0020130	6101		1,480			1,480
Atividade 510012E: Fortalecimento dos serviços do Secretariado através da atualização dos materiais, equipamento, infraestrutura e serviços de tecnologias	Materiais, equipamento, infraestrutura e serviços de tecnologias atualizados	Melhoramentos dos equipamentos e serviços desatualizados e continuacao de segunda faze do sistema sonoro	Unidades orgânicas com condições adequadas ao seu pleno funcionamento	0020118	6101		75,000			75,000
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*75,692*	*260,074*			*335,766*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Variância da execução orçamentária por programa*					*75,692*				*75,692*
Atividade 51002ED: Recruitment of 25 established National Parliament staff				0020117	6101	75,692				75,692
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.5: 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	*Número de manuais de procedimentos e de SOPs; Número de ações de capacitação organizadas.*	*Lacunas no trabalho e nas atividades desenvolvidos pelas unidades orgânicas*	*Unidades orgânicas com procedimentos atualizados e com funcionários capacitados para desempenharem as suas funções com eficiência e eficácia*							*0*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
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										
Atividade 510021J: Apoio ao estabelecimento e funcionamento dos Tribunais Superiores				0020102	6101					0
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.7: Capacitação dos funcionários parlamentares e produção e/ou atualização dos documentos base de gestão administrativa	*Número de manuais de procedimentos e de SOPs; Número de ações de capacitação organizadas.*	*Lacunas no trabalho e nas atividades desenvolvidos pelas unidades orgânicas*	*Unidades orgânicas com procedimentos atualizados e com funcionários capacitados para desempenharem as suas funções com eficiência e eficácia*				*260,074*			*260,074*
Atividade 510021T: Apoio à capacitação e desenvolvimento profissional dos funcionários parlamentares	Funcionários parlamentares capacitados	lacunas de capacitação registadas	Funcionários parlamentares capacitados para executarem as suas funções com eficiência e eficácia	0020116	6101		7,820			7,820
				0020117	6101		252,254			252,254
				0020129	6101					0
Atividade 510021W: Apoio ao CCFP na Prossecução das suas funções	Apoio ao CCFP na Prossecução das suas funções assegurados	Número de ações de apoio ao CCFP na Prossecução das suas funções	Consolidação e melhoria das atividades desenvolvidas pelo CCFP	0020113	6101					0
TOTAL						**11,292,697**	**6,470,116**	**979,806**	**497,876**	**19,240,495**

***Código Divisão (Div):** 0020101 - Gabinete do Presidente do Parlamento, 0020102 - Parlamento Nacional, 0020103 - Bancadas Parlamentares, 0020104 - Gabinete do Secretário Geral do Parlamento, 0020105 - Comissão A, 0020106 - Comissão B, 0020107 - Comissão C, 0020108 - Comissão D, 0020109 - Comissão E, 0020110 - Comissão F, 0020111 - Comissão G, 0020112 - Conselho de Fiscalização Sistema Nacional Inteligência de Timor-Leste, 0020113 - Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero, 0020114 - Grupo de Mulheres Parlamentares de Timor-Leste, 0020115 - Direção de Gestão Financeira, 0020116 - Direção de Apoio Parlamentar, 0020117 - Direção Recursos Humanos e Formação, 0020118 - Direção Comunicação, 0020120 - Gabinete de Auditoria Interna, 0020127 - Divisão de Relações Internacionais, Cooperação e Protocolo, 0020128 - Divisão de Aprovisionamento, 0020129 - Gabinete de Estudos e Assessoria Parlamentar, 0020130 - Divisão de Expediente e Arquivo
***Fonte de Financiamento (FF):** 6101 - PN

003: PRIMEIRO MINISTRO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**1,222,478**	**2,277,873**	**3,500,351**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***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***	***15%***	***25%***			***1,222,478***	***2,277,873***	***3,500,351***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*320,256*		*320,256*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*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*	*1) 100%; 2) ; 3) ; 4)*	*1) 100%; 2) ; 3) ; 4)*			*320,256*		*320,256*
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	% de diplomas legais e pareceres produzidos em tempo útil, conforme solicitado	Todas as opiniões legais, resultados legislativos e relatórios produzidos são entregues dentro dos prazos requeridos. Relatorio de Desempenho 2020 e 2021	100%	00301 01	011 0	320,256		320,256
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*902,222*	*2,277,873*	*3,180,095*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*% do orçamento executado*	*84% (2020)*	*90*			*902,222*	*2,277,873*	*3,180,095*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado	84% (2020); 85.1% (2021)	95%	00301 01	011 0	902,222	1,639,218	2,541,440
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% do plano de aquisições implementado	85%	100%	00301 01	011 0		638,655	638,655
PROGRAMA A21: LIDERAR A ESTRATEGIA POLITICA DO GOVERNO E A POLITICA NACIONAL							**211,176**	**211,176**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A21.0.0: Reforço da estratégia política e das políticas nacionais do IX Governo							***211,176***	***211,176***
Subprograma A2101: Delimitação de Fronteiras Terrestres e Maritimas							*78,672*	*78,672*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) A2101.0.1: Timor – Leste ira ainda conduzir uma politica esterna que fomente a cooperação bilateral, regional e multilateral, potenciando parceriais economicas, sociais e culturais com outros países, essenciais a captação de investimento e a capacitacao das instituições e recursos humanos do país	*"1) Negociações concluídas relativamente às fronteiras terrestres e marritimas 2). Assinatura de um acordo entre os dois países."*						*78,672*	*78,672*
Atividade A210102: Orientar a politica geral do Governo nas suas relações externas e representar o Governo perante a comunidade internacional	Número de reuniões realizadas		2 de reuniões realizadas	00301 01	011 0		78,672	78,672
Subprograma A2102: Planeamento estratégico para o desenvolvimento							*27,200*	*27,200*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2102.0.0: Melhoria Planeamento estratégico para o desenvolvimento	*Plano de desenvolvimento estratégico revisto*						*27,200*	*27,200*
Atividade A210201: Revisão do Plano Estratégico de Desenvolvimento (2011-2030)	Percentagem (%) de análise e avaliação dos trabalhos relativos ao Plano de Desenvolvimento Estratégico		80 % de análise e avaliação dos trabalhos relativos ao Plano de Desenvolvimento Estratégico	00301 01	011 0		27,200	27,200
Subprograma A2103: Liderar e coordenar o desenvolvimento do projeto "Tasi-Mane"							*57,800*	*57,800*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2103.0.0: Assegurar o projeto Tasi Mane na costa sul do país	*Percentagem de decisões relacionadas com o projeto Tasi Mane*						*57,800*	*57,800*
Atividade A210301: Liderar o processo negocia relative ao modelo desenvolvimento do campo do "Greater Sunrise"	Número de reuniões de alto nível realizadas		4 de reuniões de alto nível realizadas	00301 01	011 0		33,200	33,200
Atividade A210302: Liderar a execução do projeto "Tasi Mane"	Percentagem de decisões relacionadas com a legislação, contratos e acordos relevantes para o projeto Tasi Mane		80 % de decisões relacionadas com a legislação, contratos e acordos relevantes para o projeto Tasi Mane	00301 01	011 0		24,600	24,600
Subprograma A2104: Economia azul							*47,504*	*47,504*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2104.0.0: Promover o crescimento da economia azul	*"1. Número de conteúdos e notas para discussão no âmbito da economia azul; 2. % da comunidade de Timor-Leste sensibilizada para as questões de conservação, proteção e promoção do mar e recursos marinhos"*						*47,504*	*47,504*
Atividade A210401: Liderar e coordenar o desenvolvimento e a implementação da política da "Economia Azul	Número de reuniões intersectoriais realizadas;		4 de reuniões intersectoriais realizadas;	00301 01	011 0		47,504	47,504
TOTAL						**1,222,478**	**2,489,049**	**3,711,527**

***Código Divisão (Div):** 0030101 - Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro
***Fonte de Financiamento (FF):** 0110 - Primeiro Ministro (PM)

004: PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**1,579,115**	**1,489,681**	**3,068,796**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Desenhar, aprovar e Implementar o plano estratégico da PCM***	***NA***	***Desenho do plano estrategico concluido***			***1,579,115***	***1,489,681***	***3,068,796***
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*1,579,115*	*1,489,681*	*3,068,796*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Variância da execução orçamentária por programa*	*Pelo menos 90% do OGE executado pelos serviços responsáveis*	*100% do OGE executado*			*1,579,115*	*1,489,681*	*3,068,796*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	1). % do orçamento executado sob os princípios legais da administração pública; 2). Volume de Corespondência recebidas e expedidas;	87 % do OGE executado sob os princípios de rigor e eficácia e 100% cumprindo e obedecendo os parametros legais da sua execuçao,	100% do OGE executado	00402003	0112		464,693	464,693
Atividade 5100204: Gestão Património	N.º de edifícios e instalações e/ou equipamentos rehabilitados e conservados com manutenções períodicas;	922 Relatórios de Recepção e Inspeção (RIR): 52 serviços de limpeza, 13 senhas de combustível, 135 fornecimento de material de escritório, 473 de fornecimento alimentar, 24 manuntençao de edifício, 79 manutençao de viaturas,7 Manutenção de ar condicionado; 106 equipamentos de comunicação e fotocópias, 17 manutenção do equipamento informatico, 53 Apoio logístico ao CdM, consumido 26, 869 litros de combustível; Usd $ 41,920 de dinheiro sobre aquisiçao de combustível, 18 horas de utilização de geradores; 14 vezes utilização do salão de auditório da PCM, 145 outros serviços realizados no âmbito de gestão do Palácio do Governo.	pelo menos 50% do patrimonio movel e imovel em cada ano são sujeitos a revisao anualmente ;	00402201	0112	11,882	721,638	733,520
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	1. N.º de relatórios trimestrais e anuais de M&A elaborados; 2.N.º de relatórios trimestrais de desempenho atempadamente apresentados ao Ministérios das Finanças	4 relatórios de desempenho do primeiro (1.º), segundo (2.º), 3.º Trimestre (terceiro) e do 4.º (Quarto) Trimestre de 2024 da PCM produzidos e submetidos ao Ministérios das Finanças atempadamente; o PAA de 2025 elaborado e atualizado, o OGE de 2025 elaborado e 1 livrinho sobre o OGE de 2025 produzido.	1. 3 relatórios trimestrais e 1 relatório annual elaborado e submetido ao Ministérios das Finanças;	00402104	0112	70,000		70,000
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1. N.º de Expediente entrada e saida 2. Nº- de contratados	777 cartas recebidas, 518 cartas expedidas, 11 monitorizações de assiduidade e	1. Processamento atempado de todo expediente entrada e	00402202	0112	468,333		468,333

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
	recrutados; 3. Nº. de funcionários avaliados;	pontualidade, 288 faltas justificadas, 12 faltas injustificadas, 1 funcionário pediu resignaçao, 1 transferencia de funcionários; 11 encontros entre Diretor RH e Diretor-Geral de Administraçao da PCM, 66 funcionários da PCM consta na Lista da publicação dos funcionários Promovidos para o Grau em 2024(concurso interno) para CFP, 7 Reunioes entre os cargos de chefia/direção e DGA, 8 Organizacao da cerimonia de içar da Bandeira, 10 encontros, conferencias e workshop, 28 Candidatos Formandos interna e estrangeiros, 9 Procedimento de iniciacao de estagio/pesquisa p/ estudantes, 11 Procedimento de entrega de certificado de estagio p/ estudantes, 2 Relatórios mensal de declaração de remuneração do regime contributivo de segurança social no âmbito da PCM para INSS-MSS, 161 Procedimento regime contributivo funcionarios contratados – MSS,32 Procedimento pagamento de Over Time dos funcionários públicos da PCM, 293 Pedido de pagamento de salário dos funcionários da Nomeação Política no âmbito do IX Gov. Constitucional p/Payroll MF, 8 Relatorios mensais de presencas p/ CFP, 4 Relatórios de descontos das faltas no salário mensal, 21 Pedido de transferencia ndos funcionários contratados /casuais para agentes da administraçao publica da PCM para CFP, 9 Encaminhamento do pedido de extensao dos contratos dos agentes da AP do GAP-PCM para CFP, 1 Encaminhamento da lista de declarantes de rendimentos de bens e interesses no âmbito da PCM para CAC.	saida; 2. 100% do Plano de Recrutamento anual implementado; 3.Todos os funcionários obtêm a sua avaliação de desempenho regularmente					
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Nº. de funcionários capacitados nas respetivas áreas de trabalho	10 funcionários da PCM frequentaram 1 formaçao realizada em Bali-Indónesia, ministrada pelo Landi Institute na área de " Habilidade, inovação e produtividade no local de trabalho "; 11 funcionários da PCM frequentaram a formação em língua inglesa no nível 2 ministrada pelo SOLS, 13 funcionários da PCM frequentaram curso de	Todos os funcionários recebem formação abrangente, de acordo com área de profissão	0040202	0112		53,350	53,350

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
		formação em língua inglesa no nível 1, ministrada pelo SOLS.						
Atividade 510022Z: Apoio tecnico e administrativo aos Titulares e Ex Titulares	1. N.º de pedidos de pagamento recebidos, seu processamento e sua introdução na base de dados sobre regalias de Titulares e eis titulares; 2. Registo e verificação do direito dos membros do Governo que gozam do direito de licença anual para efeito de pagamento; 3. Emissão de certidão de certificação da função;	O pagamento no valor de $ Usd 1,016,547.60 sobre o subsidio de Habitacao de janeiro a dezembro de 2024 aos 47 MG e pagamento do Subsidio de Medical Checkup efetuada aos 47 MG no período de dezembro de 2024	1. 100% de pagamento de regalias a que titulares e ex-titulares tem como direito;	0040203	0112	1,028,900		1,028,900
Atividade 51002EM: International travel for the Minister, Vice-Minister and public servants				0040203	0112		250,000	250,000
PROGRAMA A29: POLITICA ESTRATÉGICA NACIONAL						**1,529,188**	**384,269**	**1,913,457**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A29.0.0: Apoiar o Chefe do Governo na coordenação deste órgão de soberania, assumindo as funções de porta-voz do Governo e do Conselho de Ministros na conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros	***Chefe do Governo apoiado, funções do Porta-Voz asseguradas e Diplomas aprovados pelo Conselho de Ministros***	***Programa do IX Governo Constitucional***	***25 % do Programa Política Estratégica Nacional concretizado***			***1,529,188***	***384,269***	***1,913,457***
Subprograma A2901: Apoio ao Primeiro-Ministro na Coordenação do Governo e na Presidência do Conselho de Ministros						*110,000*		*110,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2901.0.0: Promover a coordenação interministeriál do Governo a fim de conseguir uma Governação eficiente, eficaz e transparante	*100% Metas do plano anual atingida*	*50% do Plano Anual implementado*	*100% do Plano Anual implementado*			*110,000*		*110,000*
Atividade A290101: Apoio ao Primeiro-Ministro na Coordenação do Governo	1. Nº de reuniões do CM em que os membros do Governo participantes recebem apoio jurídico, administrativo e protocolare; 2. Nº de encontros regulares de coordenação entre o MPCM com o PM 3. N.º de agendas e documentos enviados e	49 reuniões do CdM; 2. 37 encontros entre PM e MPCM 4. 184 reuniões com visitantes 5. 33 agendas enviadas aos membros do IX governo sobre a reunião do CdM, 123 documentos relacionados a CdM enviados e 126 documentos enviados por via WhatsApp Group dos Membros do IX Governo Constitucional 5. 7 agendas enviadas aos Chefes de Gabinetes dos membros do IX	1. 60 reuniões do CM; 2. 135 encontros regulares entre o MPCM e PM; 3. 60 agendas enviadas e 80 documentos enviados aos membros do Conselho de Ministros por via WhatsApp Group sobre a reunião do CdM	0040101	0112	49,000		49,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
	recebidos sobre a reunião do CdM, por WhatsApp Group aos Chefes de Gabinetes e aos Membros do IX Governo Constitucional	governo sobre a reunião do CdM, 24 documentos relacionados a CdM enviados e 112 documentos enviados por via WhatsApp Group dos Chefes de Gabinetes do IX Governo Constituciona						
Atividade A290103: Coordenação da Presidencia do Conselho de Ministros	1. Nº de encontros realizados; 2. Nº documentos produzidos	1. 2,521 Cartas enviadas 2. 1,772 Despachos emitidos 3, 11 Discursos elaborados 4. 17 Reuniões realizadas (com Chefe de Gabinete) 5. 137 Reuniões participadas (MPCM) 6. 5 convites participados 7. 2 eventos organizados 9. 4 vezes ausências do país 9. 1 reunião com PR	1. 80 encontros / reuniões realizados 2. 120 cartas enviadas, 50 pareceres jurídicos, informações, memorandos, despachos e discursos produzidos	004010	0112	61,000		61,000
Subprograma A2902: Governação Legal do Conselho de Ministros						*478,310*		*478,310*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2902.0.0: Membros do Governo apoiados juridicamente com eficacia.	*Todos os membros do governo recebem apoio juridico necessario nas suas áreas de competências*	*Todos os membros do governo recebem apoio juridico*	*Todos os membros do governo recebem apoio juridico*			*478,310*		*478,310*
Atividade A290201: Coordenação do Apoio e consulta jurídica do Conselho de Ministros	1. Nº de informações técnico-jurídicas produzidas ; 2. Nº de reuniões técnico-jurídicas realizadas	56 informações técnicas produzidas; 49 reuniões técnicas realizadas; 41 oficios produzidos	1. Em média 200 informações técnico-jurídicas produzidas; 2. Em média 150 reuniões técnico-jurídicas realizadas	004010	0112	132,000		132,000
Atividade A290202: Coordenação do procedimento legislativo e regulamentar do Governo	N.º de projetos legislativos e regulamentares apresentados por membros do Governo à PCM objeto de Parecer/Informação técnica.	41 informações técnicas produzidas; 43 reuniões técnicas realizadas; 49 relatórios de procedimento legislativo produzidos; 67 textos revistos para agendamento; 75 textos finais produzidos; 72 ofícios de apreciação preliminar produzidos; 65 ofícios de circulação produzidos; 106 ofícios de recolha de assinaturas produzidos; 161 ofícios para publicação produzidos	Em média 50 informações técnicas	004010	0112	120,000		120,000
Atividade A290204: Garantia dos serviços de contencioso da Presidência do Conselho de MInistros	1. Nº de informações técnicas produzidas; 2. Nº de peças processuais produzidas; 3. Nº de respostas a processos de fiscalização da constitucionalidade e da legalidade produzidas	36 informações técnicas produzidas; 13 peças processuais produzidas; 9 respostas a processos de fiscalização da constitucionalidade e da legalidade produzidas; 21 reuniões técnicas realizadas	1. Emissão de informações técnicas sobre a totalidade dos processos de contencioso entrados na PCM; 2. 10 peças processuais 3.N.A	004010	0112	165,742		165,742
Atividade A290207: Preparação da agenda e redação das atas das reuniões do Conselho de Ministros Execução da política do Governo em matéria de reforma legislativa	1. Nº de agendas e de atas das reuniões do CM produzidas, 2. Nº de Certidões de Atas produzidas	56 agendas produzidas; 0 Atas em Minuta Sintética produzidas; 0 oficios produzidos; 56 Atas completas produzidas; 44 Certidões de Atas produzidas; 42 textos finais produzidos; 41 oficios produzidos	1. Espera-se uma média de 50 agendas, 2. Espera-se uma média de 40 certidoes de atas 3. Em média 50 atas finais das	004010	0112	60,568		60,568

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
			reuniões do Conselho de Ministros					
Subprograma A2903: Prestação de serviços de tradução						*134,819*		*134,819*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2903.0.0: Todos os documentos legais e oficiais estão disponíveis em dois idiomas oficiais	*% dos documentos legais e oficiais disponíveis nas duas línguas oficiais e em inglês*	*20 % dos documentos legais e oficiais disponíveis nas duas línguas oficiais e em inglês*	*Espera-se uma média 50 % dos documentos legais e oficiais disponíveis nas duas línguas oficiais e em inglês*			*134,819*		*134,819*
Atividade A290301: Prestação de serviços de tradução;	1. N.º médio de documentos traduzidos e revistos; 2. N.º médio de palavras traduzidas	738 documentos traduzidos; 342373 n.º de palavras traduzidas	1) 700 documentos traduzidos; 2) 800.000 palavras traduzidas	0040 106	011 2	8,918		8,918
Atividade A290302: Tradução oficial dos atos do Governo	1. Nº de atas do governo traduzidos; 2. N.º médio de palavras traduzidas	6 diplomas legais traduzidos; 16849 n.º de palavras traduzidas	1) 30 diplomas legais traduzidos; 2) 150.000 palavras traduzidas	0040 106	011 2	72,000		72,000
Atividade A290303: Tradução e Interpretação simultânea das reuniões do Conselho de Ministros	1. N.º de documentos traduzidos; 2. Quantidade de palavras traduzidas"	94 documentos traduzidos e 86244 palavras traduzidas	"1) 10 documentos traduzidos; 2) 120.000 palavras traduzidas"	0040 106	011 2	24,742		24,742
Atividade A290304: Tradução de outros documentos a dar conhecimento à sociedade civil.	1. N.º de documentos traduzidos; 2. Quantidade de palavras traduzidas"	110 outros documentos traduzidos; 139218 palavras traduzidas	"1) 10 documentos traduzidos; 2) 120.000 palavras traduzidas"	0040 106	011 2	29,159		29,159
Subprograma A2904: Políticas Públicas						*49,000*		*49,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2904.0.0: Mecanismo de coordenação e implementação de politicas publicas	*Objetivos do Plano Anual Alcançados*	*Novo Sub-programa*	*25%*			*49,000*		*49,000*
Atividade A290403: Realizar estudos técnicos para a conceção e reforma de políticas, colaborar com peritos na elaboração de relatórios sobre questões nacionais fundamentais	1) Nº Estudos Técnicos Elaborados 2) Nº Políticas Novas e/ou Reformuladas	Uma (1ª) reuniao realizada	Doc (s) de políticas pública elaboradas	0040 701	011 2	49,000		49,000
Subprograma A2907: Comunicação estratégica do Governo e promoção da cidadania						*138,800*	*151,245*	*290,045*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2907.0.0: Desenvolvido e implementado programa de informação à população e de promoção da cidadania	*As informações inseridas no Portal são acessiveis ao público*	*Os conteúdos inseridos no portal do governo são acessíveis*	*As informações publicadas são atualizadas e acessíveis ao público*			*138,800*	*151,245*	*290,045*
Atividade A290701: Prestar informação ao público sobre as reuniões do Conselho de Ministros e as demais atividades do Governo e do Conselho de Ministros	"1. n. º comunicados de imprensa, documentos informativos, noticias, fotos e vídeos e agendas de toda a estrutura do Governo, IP e EP. produzidos; 2. n. º de Ações de Formação de media officers de todo o Governo para reforço da coordenação	191 eventos, 2,509 fotografias capturadas e 203 Layouts e publicaçoes produzidas e publicadas	Em média 450 atividades de disseminação realizadas (conferências de imprensa, noticias, comunicados de imprensa, agendas, publicações, vídeos e fotografias);	0040 102	011 2	79,800		79,800

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
	da comunicação do Governo; 3. n. º de fotografias tiradas; 4. n.º de eventos acompanhados."							
Atividade A290702: Recolher e tratar a informação difundida pelos órgãos de comunicação social com interesse para a PCM	1.º n.º de órgãos de comunicação monitorização; 2.º n.º de noticias monitorizadas.	139 notícias monitorizadas	1. média 15 órgãos de comunicação pesquisados; 2. 9.000 notícias monitorizadas.	004010 2	011 2	49,000		49,000
Atividade A290703: Gerir os instrumentos de comunicação do Porta-Voz do Governo e da PCM, designadamente de social media, e o Portal do Governo	1. nº de visitas ao Portal do Governo; 2. n.º países com acessos ao Portal do Governo; 3. n.º de publicações no Portal do Governo; 4. n.º de posts nas redes sociais; 5. n. º acessos e interações nas redes sociais.	1. 2,374 conteúdos publicados no Portal do Governo; 2 – 183168 visitas ao Portal; 3 – 194 países visitaram o portal	1. 500.000 visitas ao Portal do Governo; 2. 200 países e territórios; 3. 750 publicações no Portal do Governo;	004010 2	011 2		31,250	31,250
Atividade A290704: Produzir e distribuir materiais informativos, nomeadamente, brochuras, panfletos, livros, relatórios e conteúdos audiovisuais	"1. n.º de publicações (livros, relatórios, panfletos, brochuras e outros documentos)produzidas sobre atividades do Governo ou sobre eventos/programas específicos; 2. n.º de conteúdos audiovisuais produzidos. "	2,056 publicações no Portal do Governo, na página do facebook Portal do Governo e 8 publicações nos jornais nacionais	"1. 50 publicações; 2. 5 conteúdos audiovisuais produzidos. "	004010 2	011 2	10,000		10,000
Atividade A290705: Participação em eventos de alto nível	1. N.º de eventos participados	31 encontros, 137 Reuniões/eventos participadas/participados	Representação do PM e do CdM ao mais alto nível	004010 2	011 2		119,995	119,995
Subprograma A2908: Assuntos Parlamentares						*618,259*	*233,024*	*851,283*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2908.0.0: Assegurar coordenação de serviços em reprezentação do governo no parlamento nacional e accompanhar os processos legislativos.	*Os indicadores de desempenho para a coordenação de serviços em representação do governo no parlamento nacional e acompanhamento dos processos legislativos podem incluir: 1. Eficiência na Coordenação: - Tempo médio de resposta às solicitações do parlamento. - Percentual de solicitações atendidas dentro do prazo estabelecido. 2. Eficácia na*	*"Assegurar com eficiência, eficácia e transparência a coordenação e execução de gestão dos assuntos parlamentares entre Governo e Parlamento Nacional (PN), e a divulgação informações aos públicos";*	*"Assegurados a eficiência na coordenação e eficácia na representação, qualidade no acompanhamento os processos legislativos, fiscalização e decisões politicas e transparência de comunicação dos assuntos parlamentares entre o Governo e o Parlamento Nacional (PN) e aos públicos"*			*618,259*	*233,024*	*851,283*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
	Representação: - Número de iniciativas legislativas apoiadas pelo governo que são aprovadas. - Taxa de sucesso nas negociações e acordos com partidos e parlamentares. 3. Qualidade no Acompanhamento Legislativo: - Número de relatórios de acompanhamento produzidos e sua periodicidade. - Acurácia das análises realizadas sobre as tendências legislativas e seu impacto. 4. Qualidade nas Decisões Políticas - Número de decisões conjuntas (Governo–PN) formalizadas e implementadas - Índice de alinhamento entre os planos legislativos do Executivo e a agenda do PN 5. Transparência e Comunicação: - Frequência de atualizações fornecidas ao governo sobre atividades parlamentares. - Clareza e detalhamento das informações comunicadas.							
Atividade A290801: Coordenação Assuntos Parlamentares	Atividades do Assuntos Parlamentares - conforme agenda Parlamento Nacional. - N.º de reuniões de lideres bancadas realizadas - (1x por semana) - N.º de reuniões de sessões plenária Ordinária realizadas - (2x por semana) - N.º de sessões plenária extraordinária (conforme o pedido com caracter de urgência) - N.º de sessões plenária na generalidade (conforme o pedido / cada iniciativa) legislativa 3 dias consecutivas) - N.º reuniões de Comissões Especializadas permanente realizadas - 2x por semana - N.º reuniões de	Acompanhamento das atividades parlamentares em 2024 (12 meses) - 32 reuniões de lideres bancadas realizadas - 72 reuniões de sessões plenárias realizadas (inclui) - https://www.parlamento.tl/node/405: - 7 sessão plenária extraordinária (conforme o pedido com caracter de urgência) - 1 sessão plenária na generalidade (conforme o pedido / cada iniciativa legislativa - 3 dias consecutivas) - 2 sessão de Comissão permanente (julho 2024) - 70 reuniões de Comissões Especializadas permanentes realizadas - 1 reunião de Comissões Eventuais realizadas - (conforme necessidade urgência do PN) - 19 dias de Audiências públicas PPL, PJL, PPR, OGE, OR, CGE e iniciativa Legislativas - 33 atividades de acompanhamento das fiscalização realizadas;	"A ser realizadas em 2026, - 50 reuniões de lideres bancadas realizadas; - 100 reuniões de sessões plenária realizadas; - 7 sessões plenárias extraordinária (conforme o pedido com caracter de urgência); - 4 sessões plenárias na generalidade (conforme o pedido / cada iniciativa legislativa - 3 dias consecutivas); - 100 reuniões das Comissões Especializadas permanentes realizadas; - 1 reunião de Comissão Eventual realizada - (conforme necessidade urgência do PN); - 30 dias de Audiências públicas PPL, PJL, PPR, OGE, OR,	0040301	0112	140,777	69,168	209,945
				0040302	0112	425,098	69,531	494,629

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	Valor
	Comissões Eventual realizadas - 1x por ano (conforme necessidade urgência do PN) - N.º Audiências públicas PPL, PJL, PPR, OGE, OR, CGE e iniciativa Legislativas - N.º de acompanhamento das fiscalização realizadas - N.º das preocupações dos deputados registados e enviado aos Membros do Governo - N.º das respostas das preocupações dos deputados enviados ao Parlamento Nacional - N.º das legislação acompanhados (aprovados, suspendido & pendentes) - N.º de apreciação de petições, queixas e reclamações em plenária. - N.º de divulgação de opinião jurídica (pareceres, incluindo Notas informativas). - Capacitação os funcionários dos Gabinetes (GVMAP & GAP) - 2 pacotes formações. - Gestão de Pessoal (contratação e recrutamento técnicos/especialistas) - GAP-PCM & GVMAP - N.º de visitas oficias (domesticas e interncacional)	- 491 preocupações dos deputados registados e enviado aos Membros do Governo - 101 respostas das preocupações dos deputados enviados pelos Membros do Governo ao Parlamento Nacional. - 24 pareceres ou opinião jurídica emitida e divulgada - (regista só escrita, não incluído opinião verbal) - Preparação para recrutamento de funcionários permanentes para dar apoio ao GAP-PCM com total vagas de 10 pessoas com diferentes graus e categorias. Com este recrutamento irá resolver o problema da dependência de funcionários contratados casuais. Este pedido não foi aprovado pelo Primeiro Ministro aguarda para próxima ano fiscal. - 36 deslocações locais de Sua Ex. Cia o Vice-Ministro [viagem oficial] realizadas a vários Municípios. e - 3 deslocações estrangeiro Cabo Verde, Bali/Indonésia e Bangkok/Tailandês.	CGE e iniciativa Legislativas; - 150 acompanhamento das fiscalizações realizadas; - 500 preocupações dos deputados registados e enviados aos Membros do Governo; - 500 respostas das preocupações dos deputados enviados ao Parlamento Nacional - 0 das legislação acompanhados (aprovados, em processo/suspendido & pendentes) - (matéria nova) - 0 apreciação de petições na plenária - (matéria nova); - 100 documentos de de opinião jurídica (parecer/notas informativas) - N.º de visitas oficias (domesticas & internacional)					
Atividade A290802: Relacoes publicas e Documentação	'-Nº de melhoramento do plataforma digital dos assuntos parlamentares. - Nº de divulgação dos produtos informativos (sumario) PPL, PJL, PPR e petição através de plataforma digital, impressão e discussão, ou audiência aberto com os universitários ou públicos sobre novo esboço de legislação. - Nº produtos de informações divulgadas sobre	Realizadas em 2024 - Estabelecimento e melhoramento do plataforma digital do meio de comunicação social i.e. website e Facebook do Vice-Ministro dos Assuntos Parlamentares. Publicações produzidas e divulgadas durante 1º, 2º, 3º & 4º trimestres: 1. Facebook - 175 publicações/posting, 5 vídeos e 23 shares sobre as atividades de Sua Ex.cia Vice-Ministros dos Assuntos Parlamentares em relação com os assuntos parlamentares. 2. Website - Já foi feito, começamos a postar o Perfil do VMAP e o	Em 2025 VMAP e GAP: - Tipo de Plataforma digital (comunicação/media social) criados e Estabelecidas. i.e. website, Facebook, etc. Podcast? - Números do Produção de Brochuras - 3x por ano (10,000 cópias aos 13 Municípios) - Boletim - 1x por ano (1,000 cópias) - Discussão Aberta: 2x por ano (Dissipação e sensibilização) _ atravez de	0040 301	011 2		1,030	1,030
				0040 302	011 2	52,384	5,000	57,384

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
	assunto parlamentares – seminal na portal GAP & VMAP no pagina, Facebook, website e Youtube. -Nº produtos comunicado de Imprensa – (Mensal) - para respondo dos preocupação e declaração perante deputados do parlamento nacional e ao publico em geral. -Nº de debate exclusivo - 2 x Mensal na programa podcast GAP, VMAP (Depende ao qual e lei/s que vão discutir - Nº de seminários/reuniões com os Pontos focais do Linhas Ministeriais (4 x por ano) - Capacitação os funcionários dos Gabinetes (GVMAP & GAP) - 2 pacotes de formações planeados. - Gestão de Pessoal (contratação e recrutamento técnicos/especialistas) - GVMAP e GAP-PCM.	Perfil do GAP. "ttps://vmap.gov.tl". E ate mês de Junho, há 101 publicações em total desde a sua criação. 3. No total de 10 Brochuras foram produzidos durante 1º, 2º e 3º trimestres e publicadas na media nacional como Diário, GMN e Timor-Post. - Capacitação os funcionários dos Gabinetes (GVMAP & GAP) - 2 pacotes de formações. - Gestão de Pessoal (plano de recrutamento e contratação (GVMAP & GAP-PCM) - # de agentes/tecnicos/especialitas recrutados.	Podcast - Debate Exclusivo- 4x por ano - atravez de Podcast					
Atividade A290803: Diplomacia Parlamentar	' - Nº de Acompanhamento nas Assembleias Parlamentares Internacionais - Nº de contactos/laços de amizade/rede/grupo parlamentares Ref: -APCPLP - 2x por ano -UIP - 2x por ano -APA - 1x por ano -AIPA - 1x por ano -SAARA - 1x por ano -G7+ - 2x por ano -APHR - 1x por ano - Cooperação Bilateral i.e Cabo Verde, Portugal. - Contactos com os Homólogos / Grupo Amizadde Parlamentares, i.e Portugal, Japan etc. - Atende os Convites – eventos internacionais – conforme as	Atividades em 2024: - 1 - Encontro entre Governo e Parlamentos estrageiros realizadas. participação de Acompanhamento na Assembleias Parlamentares Internacionais - participa no 6th ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) Members' Forum and Parliamentary Forum on Human Rights and Democracy in Southeast Asia in Bali, from 6 to 8 December 2024 (APHR) em Bali/Indonésia, 6-8 Dezembro 2024. https://aseanmp.org/publications/post/defending-democracy-and-advancing-human-rights-in-southeast-asia/ - 1 - contactos/laços de amizade entre o Governo e Parlamentos estrageiros (Cabo-Verde) - 1 - atende convite do VPM conjunto com MAF, participar e contribuir no conferencia FAO "water and soil management" em	'A ser realizadas 2026 VMAP e GAP-PCM: - Irá Acompanhar Assembleia Gerais, reuniões com Grupos Parlamentares. - Cooperação com paises amigos sobre os assuntos parlamentares. i.e Portugal e Cabo-Verde Etc. - Nº de atendimentos de convites dos eventos internacionais Ref: APCPLP - 2x por ano UIP - 2x por ano APA - 1x por ano AIPA - 1x por ano SAARA - 1x por ano G7+ - 2x por ano - Cooperação Bilateral i.e Cabo Verde, Portugal. -Contactos com os Homólogos / Grupo Amizadde Parlamentares, i.e	0040 301	011 2		18,395	18,395
				0040 302	011 2		69,900	69,900

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	Valor
	necessidades ou despachos do Primeiro-Ministro ou Outros Ministros superiores. *total 3 deslocações estrangeiros planeados e fundos alocados.	Bangkok/Tailândia - 9-11 Dezembro 2024; https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/cd3750en *total 3 deslocações estrangeiros executados	Portugal, Japan etc. - Atende os Convites – eventos internacionais – conforme as necessidades ou despachos do Primeiro-Ministro ou Outros Ministros superiores. *total 3 deslocações estrangeiros planeados e fundos alocados. *total 3 deslocações estrangeiros executados 'A ser realizadas 2026 VMAP e GAP-PCM: - Irá Acompanhar Assembleia Gerais, reuniões com Grupos Parlamentares. - Cooperação com paises amigos sobre os assuntos parlamentares. i.e Portugal e Cabo-Verde Etc. - Nº de atendimentos de convites dos eventos internacionais Ref: APCPLP - 2x por ano UIP - 2x por ano APA - 1x por ano AIPA - 1x por ano SAARA - 1x por ano G7+ - 2x por ano - Cooperação Bilateral i.e Cabo Verde, Portugal. -Contactos com os Homólogos / Grupo Amizadde Parlamentares, i.e Portugal, Japan etc. - Atende os Convites – eventos internacionais – conforme as necessidades ou despachos do Primeiro-Ministro ou Outros Ministros superiores. *total 3 deslocações estrangeiros planeados e fundos alocados. *total 3 deslocações estrangeiros executados					
TOTAL						**3,108,303**	**1,873,950**	**4,982,253**

***Código Divisão (Div):** 0040101 - Gabinete do Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, 0040102 - Gabinete do Porta-Voz do Governo, 0040104 - Gabinete de Estudos e Planeamento, 0040105 - Gabinete de Apoio Jurídico, 0040106 - Gabinete de Tradução, 0040201 - Gabinete do Director-Geral de Administração, 0040202 - Direção Nacional de Recursos Humanos, 0040203 - Direção Nacional de Administração, Finanças e Património, 0040301 - Gabinete para os Assuntos Parlamentares, 0040302 - Gabinete do vice Ministro dos Assuntos Parlamentares, 0040701 - Gabinete para o Desenvolvimento

de Políticas Públicas Estratégicas
***Fonte de Financiamento (FF):** 0112 - PCM

005: SECRETARIA DE ESTADO PARA A IGUALDADE E INCLUSÃO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**476,132**	**446,632**		**922,764**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Melhorar transparência do sistema e responsabilização da administração da SEI***	***30%***	***100%***			***476,132***	***446,632***		***922,764***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*27,582*	*18,000*		*45,582*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Melhar transparência do sistema e responsabilização da administração da SEI*	*30%*	*100%*			*27,582*	*18,000*		*45,582*
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	# de Plano de Inspeção, Fiscalização e Auditoria implementado	4 Relatório Semestral e 1 Relatório Anual	4 Relatórios (Relatório de Inspeção Fiscalização Auditoria, Ações de Formação sobre a transparência na gestão do Fundo de Transferência Públicas (FTP) e fiscalização sobre o desempenho e os serviços centrais dos Ponto Focais da SEI nos Muncípios)	00503 01	012 5	27,582	17,000		44,582
Atividade 510012U: Disseminação e Socialização das novas Leis e Decreito de Leis para os funcionàrios da SEI	# de Disseminação e Socialização das novas Leis e Decreto de Leis para os funcionários da SEI	Realiza Desiminasaun Socialização das novas Leis e Decreto de Leis dala 1 ba iha Funsionarius SEI. Partisipante hamutuk ema na'in 70 (Feto 39; Mane: 31)	2 Disseminações e Socializações das novas Leis e Decreto de Leis para os funcionários da SEI realizado	00503 01	012 5		1,000		1,000
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*370,263*	*398,708*		*768,971*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Gestão Institucional Financeira e Administrativa é melhorada e os funcionários da SEII são qualificados e bem coordenados*	*50%*	*100%*			*370,263*	*398,708*		*768,971*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% Orçamento para finanças, administração, aprovisionamento e logística executadas	85.52% do orçamento para finanças, administração, aprovisionamento e logística executado	100%	00501 01	012 5	165,822	72,969		238,791
				00502 01	012 5	42,432	30,000		72,432
				00502 02	012 5	162,009	103,739		265,748
Atividade 51002EN: Lease of the SEI building, 2027-2029	# Aluga Edifisiu SEI	0	1 (Aluga Edifisiu ida)	00502 02	012 5		192,000		192,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
Subprograma 51003: Parcerias						*78,287*	*29,924*		*108,211*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*Implementação de Programas e Atividades dos Acordos Bilaterais e Multilaterais (MoU's) com Parceiros de Desenvolvimento são bem coordenados e implementados*	*75%*	*100%*			*78,287*	*29,924*		*108,211*
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	# de Programas de Cooperação e Parceria com Parceiros de Desenvolvimento e Acordos Bilaterais assinados; # de cooperação coordenar com outros instituições do Governo para implementar atividades de igualdade género e inclusão	10 Acordos Bilaterais e Programas de Cooperação e Parceria com Parceiros de Desenvolvimento (2 UN WOMEN, UNFPA, DFAT, OXFAM, PITL, NABILAN,TIC TIMOR, CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género de Portugal) implementados, e RAEOA	10 Acordos Bilaterais e Programas de Cooperação e Parceria com Parceiros de Desenvolvimento (2 UN WOMEN, UNFPA, DFAT, OXFAM, PITL, NABILAN,TIC TIMOR, CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género de Portugal) implementados, e RAEOA	00502 08	012 5	78,287	29,924		108,211
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						**286,948**	**447,217**	**35,000**	**769,165**
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.	***# de Linhas Ministeriais, Agências Autónomas chave e 13 Municípios e RAEOA integraram perspetivas de género em políticas, leis, programas, planeamento e orçamentação; # de Leis e Políticas que consideram a Perspetiva de Género e Inclusão Social***	***51 (52%) dos Ministérios sectoriais consideraram a Perspetiva de Género e Inclusão Social no Plano de Ação Anual (PAA) e no Orçamento. 7 Municípios e RAEOA (57%) consideraram a perspetiva de Género e inclusão social no Plano de Ação Anual (PAA)***	***52%***			***221,606***	***363,979***	***35,000***	***620,585***
Subprograma 98006: A integração dos Compromissos de Género e inclução social em Programas, Leis e Orçamento de estado e comunidade em geral						*135,020*	*137,336*		*272,356*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98006.0.0: A perspetiva de igualdade de género e inclusão social é incorporada nas políticas, leis, programas, planeamento e orçamento em todas as instituições governamentais, e a comunidade em geral aumentou os seus conhecimentos sobre igualdade de género	*# de Linhas Ministeriais, Agências Autónomas chave e 12 Municípios e RAEOA integraram perspetivas de género em políticas, leis, programas, planeamento e orçamentação; # de Leis e Políticas que consideram a Perspetiva de Género e Inclusão Social*	*37 (40%) dos Ministérios sectoriais consideraram a Perspetiva de Género e Inclusão Social no Plano de Ação Anual (PAA) e no Orçamento. 5 Municípios (38%) consideraram a perspetiva de Género e inclusão social no Plano de Ação Anual (PAA)*	*Planos de Ação Annual da 80 linhas Ministeriais/ Agências Autonómas, 12 Municípios e RAEOA, são Sensíveis ao Género e Inclusão Social*			*135,020*	*137,336*		*272,356*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
Atividade 9800601: Promover a consciencialização sobre igualdade de género e inclusão social	# de Ações de Formação, #Ações de Sensibilização sobre Igualdade de Género e Inclusão Social realizados, #de encontro internaçional e regional sobre igualdade e inclusão social	PAA 98 instituções estadu, ajénsia autonomo e 13 Munisipiu e RAEOA analisados, Participou da Comissão sobre o Status da Mulher (CSW) de 2022 em Nova York o	PAA 98 state institutions, autonomous ajénsia and 13 Munisipiu and RAEOA analyzed, Participated in the 2022 Commission on the Status of PAA 98 instituções estadu, ajénsia autonomo e 13 Munisipiu e RAEOA analisados, Participou da Comissão sobre o Status da Mulher (CSW) de 2022 em Nova York	00502005	0125		3,456		3,456
				00502007	0125	135,020	4,200		139,220
Atividade 9800603: Assistência a Instituições e Agências do Estado	# de Linhas Ministeriais e Agências Autónomas receberam ações de formação e # de Planos de Ação Anual analisados	12 Linhas Ministeriais receberam Ações de Formação sobre lógica e programa de Igualdade de Género e Inclusão Social	Planos de Ação Anual de 80 Linhas Ministeriais/Agências Autónomas e 12 Municípios e RAEOA são analisados, 4 formção para os GTG das linhas ministériais sobre Abordagem Integrada Género e Orsamento Sensíveis ao Género e inclusão social	00502005	0125		16,760		16,760
				00502007	0125		17,560		17,560
Atividade 9800604: Apoiar os ponto focais da SEII nos 12 municipios + RAEOA	# de atividades implementadas pelos Pontos Focais da SEI, Centros de Empoderamento para a Igualdade e Inclusão Social (CEIIS) e Grupos de Trabalho de Género (GTG) em cada Trimestre , # Ações de Formação para Pontos Focais	12 Municípios e RAEOA receberam apoio financeiro em cada trimestre	4 encontros dos Grupos de Trabalho de Género (GTG) a nível Municipal, 4 reuniões com SEIIS, 3 reuniões com Associações de Mulheres com Potencialidades nos 12 Municípios, monitorização e mentoria para os Grupos Beneficiários do FTP, 12 Ações de Formação nos 12 Municípios sobre Igualdade Género e Inclusão Social, liderança transformativa, contabilidade, prevenção da violência baseada no género e organização de eventos relacionados à igualdade de género e inclusão social	00502005	0125		24,500		24,500
Atividade 98006X1: Governance, institutional review, standards and reform oversight				00502005	0125		32,860		32,860
Atividade 98006X2: Social inclusion expenditure review and budget recommendations				00502005	0125		25,000		25,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
Atividade 98006X3: Financial-assistance targeting, safeguards and compliance				00502 05	012 5		13,000		13,000
Subprograma 98009: Empoderamento Económico das Mulheres e outros componentes mais vulneráveis							*14,103*		*14,103*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98009.0.0: Aumento da geração de renda das Mulheres e outros componentes mais vulneráveis para sustentar a si mesmas e suas famílias e contribuir para o desenvolvimento económico	*# de Mulheres, pessoas portadores/as deficiência e membros do Grupo LGBTQI com geração de renda própria; # de negócios dirigidos por mulheres, portadores/as de deficiência e membros da comunidade LGBTQI, # de Mulheres pessoas portadores/as de deficiência e membros do Grupo LGBTQI que trabalham por conta própria*	*26 de Grupos Beneficiários receberam apoio do Fundo de Transferências Públicas (FTP)*	*100 a 150 do Grupos Beneficiários em 100 sucos receberam apoio do FTP*				*14,103*		*14,103*
Atividade 9800900: Apoio a grupos da sociedade civil, associações municipais de mulheres (AFM), pessoas com deficiência e pessoas vulneráveis em competências económicas				00502 04	012 5		12,535		12,535
Atividade 9800902: Garantir a implementação da Declaração de Maubesi para a terceira fase				00502 04	012 5		700		700
Atividade 9800903: Prestar assistência a grupos de mulheres, sociedade civil, associações municipais de transporte e pessoas vulneráveis com competências económicas				00502 04	012 5		868		868
Subprograma 98032: Planeamento, Monitorização , e Avaliação (P,M & A)						*86,586*	*198,140*	*35,000*	*319,726*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98032.0.0: garantir que todos os programas baseados em gênero implementados pelos Ministérios e órgãos autônomos	*# de Linhas Ministerias e Agências Autónomas implementaram recomendações sobre Políticas de Igualdade de Género e Inclusão Social*	*Realizada 1 ação de Monitorização e Avaliação para as Linhas Ministeriais e Agências Autónomas sobre implementação de Políticas de Igualdade de Género e Inclusão Social, Encontros com os Grupos de Trabalho de Género a nível Municipal e Nacional, foram produzidos 10 Relatórios (Nacional e Internacional)*	*9 Relatórios (Relatório Anual, PAN-VBG, Declaração de Maubisse, Fundo de Transferências Públicas, Inspeção e Auditoria, Relatório de Pesquisa sobre Casos de Infanticídio e Feminicídio e relatorio sobre o desempenho dos ponto focais da SEII)*			*86,586*	*198,140*	*35,000*	*319,726*
Atividade 9803201: Monitorização e avaliação (M & A) da implementação dos compromissos de género e inclusão social	# de Relatórios Anuais de Monitorização e Avaliação produzidos	10 Relatórios (Relatório Anual do Governo sobre desempenho de género, Relatório do PAN-VBG, Relatório da Declaração de Maubisse) produzidos	6 Relatórios (Relatório Anual, PAN-VBG, Declaração de Maubisse, Fundo de Transferências Públicas, Inspeção e Auditoria, Relatório sobre a Plataforma de Ação de Pequim)	00502 03	012 5	86,586	17,887		104,473

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
Atividade 9803202: Pesquisa sobre igualdade do género e Inclusão Social	# de Relatório sobre casos de infanticídio e feminicídio em Timor-Leste	1 Relatório sobre casos de infanticídio e feminicídio em Timor-Leste	1 Avaliação de Gênero do País	00502 03	012 5		8,253		8,253
Atividade 98032X1: Integrated GEDSI and Children database, MIS and MERL system				00502 03	012 5		120,000		120,000
Atividade 98032X2: Data-sharing and technical cooperation partnerships				00502 03	012 5		28,000		28,000
Atividade 98032X3: Social inclusion MERL, reporting and evidence-to-budget				00502 03	012 5		24,000		24,000
Atividade 98032X4: GEDSI and Children database - IT equipment				00502 03	012 5			35,000	35,000
Subprograma 98065: Relações Públicas e Média							*14,400*		*14,400*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98065.0.0: Estabelecer uma coordenações sobre as publicações sensíveis de género abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos	*# de coordenações sobre as publicações sensíveis de género , # de Buletim publicados, #de Builboard, Banner e #de publicações sobre Igualdade de Género na página do facebook da SEI e # enconto com Média Cobertura atividade SEI no munisipios*	*4 bulitim trimestral, 8 Builboard e 12 Banner publicados sobre Igualdade de Género na página do facebook da SEI*	*Publicações da SEI: Buletins Lian da Igualdade em 4 trimestrais,300 notícias na pàgina oficial do facebook da SEI, 100 notícias no Website da SEI e 2 Vídeos, 2 5 banners, 8 billboards e 800 convites em 2024.*				*14,400*		*14,400*
Atividade 9806501: Estratégia de advocacia sobre Igualdade de Género e Inclusão Social	# de coordenações sobre as publicações sensíveis de género , # de Buletim publicados, #de Builboard, Banner e #de publicações sobre Igualdade de Género na página do facebook da SEI e # enconto com Média Cobertura atividade SEI no munisipios	4 bulitim trimestral, 8 Builboard e 12 Banner publicados sobre Igualdade de Género na página do facebook da SEI	Publicações da SEI: Buletins Lian da Igualdade em 4 trimestrais,300 notícias na pàgina oficial do facebook da SEI, 100 notícias no Website da SEI e 2 Vídeos, 2 5 banners, 8 billboards e 800 convites em 2024.	00502 08	012 5		3,600		3,600
Atividade 9806502: Instalar de Sistema Informático e Servidor de Internet	# de Instalação do Sistema Informático e Servidor de Internet	10 vezes a instalação da Internet no computadores mais recentes e nos computadores antigos que não têm acesso a Internet	Sistema de informação instalado e a capaciadade de internet aumentou para 10 MB	00502 08	012 5		10,800		10,800
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	***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***	***30%***	***50%***				***37,254***		***37,254***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
Subprograma 98005: Acabar com a violência contra as mulheres, raparigas e outros componentes mais vulneráveis							*37,254*		*37,254*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98005.0.0: Melhorar conhecimento e consciência pública sobre violência baseada no género (VBG), bem como o seu papel ativo na notificação e encaminhamento de casos de VBG	*% de mulheres, homens, Pessoas Portadoras de Deficiência, membros da comunidade LGBTQI não aceitam a violência baseada no género*	*20% em 2016 de acordo com o Relatório do Inquérito Demográfico e de Saúde (IDS)*	*15%*				*37,254*		*37,254*
Atividade 9800500: Realizar advocacia para assegurar a implementação dos direitos da criança	# de advocacia para assegurar a implementação dos direitos da criança, a fim de garantir que as crianças possam finalizar o ensino básico	Realiza Advokasia dala 1 ho INDICCA atu asegura implementasaun direitu labarik nian liuliu atu finaliza sira-nia estudu iha nivel ensinu báziku.	Realizar advocacia para assegurar a implementação dos direitos da criança, a fim de garantir que as crianças possam finalizar o ensino básico	00502 07	012 5		1,400		1,400
Atividade 9800501: Advocacia para asegurar acceco da vitima/sobrevivente VBG para justiça formal	# 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	6 encontros realizados sobre advocacia à VBG, 21 advogados privados aumentaram o seu conhecimento sobre VBG	4 Ações de formação para autoridades judiciárias, realização de 4 encontros regulares para advocacia sobre VBG e advocacia para revisar artigos relevantes a VBG no código penal	00502 05	012 5		9,000		9,000
				00502 07	012 5		3,460		3,460
Atividade 9800502: Conscientização sobre a prevenção da VBG	# de mulheres, homens aumentaram os seus conhecimentos sobre a Lei Contra a Violência Doméstica, o Controle da Raiva e o PAN-VBG	Ações de Formação para 200 estudantes (106 mulheres e 94 homens) nos Municípios de Ermera, Bobonaro, Ações de Formação para Autoridades e para a Comunidade em geral para 59 participantes (35 mulheres e 24 homens) no Município de Bobonaro	500 participantes, Mulheres e Homens, Pessoas Portadores /as de Deficiência e membros da comunidade LGBTQI e Estudantes participam em ações de campanha de 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, VBG e ações de formação para prisioneiros nos Estabelecimentos Prisionais de Becora , Gleno, Díli, e formação a autores de crime com pena suspensão	00502 05	012 5		6,050		6,050
				00502 07	012 5		1,360		1,360
Atividade 9800504: Organizar Campanhas Nacionais para o Combate da Violência Doméstica	# de Campanhas Nacionais para o Combate da Violência Doméstica	Hala'o Sosializasaun dala 1 kona-ba VBJ ba komunidade no Estudante Universitaria, Sekundaria iha Munisipiu Manufahi Postu Alas, Suku Dotik. Total partisipante ema na'in 219.	3 Diálogos sobre Prevenção da VBG e Rezolução 1325 mulheres em Paz e Segurança na fronteira de Oe-cusse e Bobonaro (Oesilo e Mota Ain) realisados.	00502 07	012 5		15,984		15,984
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.k: Garantir às mulheres e outros componentes mais vulneráveis direitos iguais de acesso aos	***1) # Grupos Beneficiários do Fundo de Transferências Públicas 2) Proporção de***	***110 Grupos Beneficiários receberam recursos financeiros e económicos e***	***100 a 150 grupos (de 100 a 150 Grupos / 100 Sucos há 1 ou 2 Grupos) 500 a 750 de***			***65,342***	***45,984***		***111,326***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
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	***assentos ocupados por mulheres no Parlamento Nacional, governos locais e em cargos de direção***	***550 melhoraram a receita e garantem a sustentabilidade do grupo, 38% de Mulheres no Parlamento Nacional; 5% de Mulheres Chefes de Suco; 4% de Mulheres Chefes de Aldeia; 27% de Mulheres no Serviço Público; 11% de Mulheres como Membros do Governo***	***Mulheres, pessoas portadores/as de deficiência, membros da comunidade LGBTQI que tenham potencialidades para liderança***						
Subprograma 98031: Participação das Mulheres na Política e no Nível de Tomada de Decisão						*65,342*	*45,984*		*111,326*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98031.0.1: Melhorar os conhecimentos e habilidades das mulheres e outros componentes mais vulnerável na área de liderança e gestão	*% de mulheres, portadores de Deficiência, membros da comunidade LGBTQI aumentam conhecimentos e habilidades na área de liderança e gestão, % de função/administração pública e outors cargos públicos e setor privado*	*38% de mulheres no Parlamento Nacional; 5% de mulheres Chefes de Suco; 4% mulheres Chefes de Aldeia; 27% de mulheres no Serviço Público; 11% de mulheres como Membros do VIII Governo*	*650 de mulheres potenciais, e pessoas portadores/as de Deficiência, membros da comunidade LGBTQI, (partidos políticos, conselho de aldeias e associações de mulheres) aumentaram os seus conhecimentos sobre a importância dos votos das mulheres*			*65,342*	*45,984*		*111,326*
Atividade 9803100: Promover a participação na política e na tomada de decisões a nível nacional e local				00502 04	012 5		6,890		6,890
Atividade 9803101: Capacitar Mulheres, Pessoas Portadores/as de Deficiência, membros da comunidade LGBTQI para o desempenho de funções de natureza política a nível local e nacional	# 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	100 mulheres com potencialidades (partidos políticos, conselho de aldeias e associações de mulheres, associações de Pessoas Portadoras de Deficiência e Associações, membros da comunidade LGBTQI) aumentaram os seus conhecimentos e habilidades em liderança e gestão. 10 Estudos Comparativos em Municípios de Timor-Leste	650 de Mulheres, Portadores/as de Deficiência, membros da comunidade LGBTQI, Mulheres com Potencialidades (Mulheres em Partidos Políticos, Chefes de Aldeia, Chefes de Suco, Associações de Mulheres, Associações de Pessoas Portadoras de Deficiência e Associações de membros da comunidade LGBTQI participaram em ações de formação sobre gestão de liderança e falar em público, 6 debates entre liderança de mulheres nos partidos políticos em televisão, educação cívica para novos eleitores, 1 talk show sobre a participação de pessoas portadores/as de deficiência e membros da comunidade	00502 04	012 5		28,844		28,844
				00502 06	012 5	65,342	10,250		75,592

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
			LGBTQI em política; 2 encontros com a liderança de partidos políticos e 4 encontros com organizações da sociedace civil; 3 Estudos comparativos sobre liderança comunitária em 6 Municípios de Timor-Leste realizados						
TOTAL						**763,080**	**893,849**	**35,000**	**1,691,929**

***Código Divisão (Div):** 0050101 - Gabinete do Secretaria de Estado, 0050201 - Direção-Geral, 0050202 - Direção Nacional da Administração e Finanças, 0050203 - Direção Nacional de Gestão do Plano e Estratégia, 0050204 - Direção Nacional de Desenvolvimento de Gênero, 0050205 - Direção Nacional Política Gênero e Inclusão, 0050206 - Direção Nacional de Desenvolvimento da Igualdade de Género, 0050207 - Direção Nacional de Política da Igualdade de Género, 0050208 - Direção Nacional de Relações-Públicas e Média, 0050301 - Gabinete de Inspeção e Auditoria
***Fonte de Financiamento (FF):** 0125 - Secretaria de Estado da Igualdade

007: MINISTÉRIO COORDENADOR DOS ASSUNTOS ECONÓMICOS

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**1,724,311**	**864,072**			**2,588,383**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Grau de eficácia e conformidade na gestão dos recursos financeiros, humanos e logísticos do Gabinete.***	***1) 100% 2) 100% 3) 100%***	***1)Presentagem 2) numeru de Atingimento***			***1,724,311***	***864,072***			***2,588,383***
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*1,724,311*	*864,072*			*2,588,383*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Alcançar 100% de execução orçamental e do plano de aprovisionamento, garantindo a gestão administrativa e financeira de 240 funcionários (permanentes e casuais) com total conformidade contratual, complementada pela realização de 6 ações de formação técnica especializada para o fortalecimento das competências internas do Gabineteodo o pessoal da administração*	*1).100%. 2).100%.3).50%.*	*1).100%. 2).100%.3).1 00%.*			*1,724,311*	*864,072*			*2,588,383*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	1. Taxa de Execução Orçamental Annual; 2. Grau de Conformidade dos Relatórios Financeiros; 3. Nível de Eficiência Logística.	Gestão administrativa e financeira do Gabinete do MCAE assegurada conforme as normas do regime financeiro público de Timor-Leste e sistemas GRP/FreeBalance.	Alcançar 100% de execução orçamental e assegurar o suporte logístico pleno a todas as unidades do MCAE.	0070 101	012 6		212,750			212,750
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1. Taxa de Regularização Contratual e Administrativa; 2. Nível de Processamento de Salários e Benefícios; 3. Grau de Cumprimento do Plano de Gestão de RH (ou Recursos Humanos).	Total de 236 pessoas (11 Permanentes, 4 Destacados, 24 AAP, 152 Casuais, 31 TA Nacionais, 3 Assessores Internacionais).	1. 100% dos contratos e estatutos administrativos renovados e regularizados atempadamente. 2. 100% dos salários e benefícios para os 236 funcionários processados e pagos mensalmente sem atrasos. 3. Pelo menos 90% das ações do Plano de Gestão de RH totalmente executadas.	0070 101	012 6	1,724,311				1,724,311

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Taxa de capacitação em Línguas Oficiais e de Trabalho; Número de formações específicas e avançadas; Taxa de execução do Plano de Capacitação de RH.	9 funcionários capacitados em língua inglesa; 4 funcionários frequentaram formação na China sobre Gestão e Planeamento; 11 funcionários capacitados em Liderança e Tomada de Decisão.	10 pessoas capacitadas em inglês e 10 pessoas capacitadas em área específica.	0070 101	012 6		49,837			49,837
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	1. Taxa de Execução do Plano Anual de Aprovisionamento; 2. Grau de Eficácia na Gestão de Contratos; 3. Tempo Médio de Ciclo de Aquisição.	94% do plano de aquisições implementado	100%	0070 101	012 6		601,485			601,485
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA							**1,693,587**	**150,000**	**5,010,900**	**6,854,487**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.e: As políticas económicas públicas contribuem para o crescimento e diversificação da economia de Timor-Leste	***Através de coordenação direta, o MCAE organizará 6 reuniões regulares com instituições-chave, como o SERVE e o TradeInvest, para além de elaborar 4 relatórios trimestrais para monitorizar os ministérios sob a sua tutela. Adicionalmente, serão criadas 2 propostas de diploma jurídico para incentivos económicos. Com estas ações, espera-se que o programa impulsione o crescimento do PIB não petrolífero, aumente o investimento e fortaleça o poder de compra nacional***	***4.1%***	***1. Crescimento do PIB para 5% até 2027. 2. Investimento de 20 milhões de dólares na indústria de transformação produtiva em 2027. 3. Redução do volume de vendas no retalho em 5% até 2027. 4. Reforço do contributo das micro, pequenas e médias empresas (MPME) e cooperativas para o PIB não petrolífero até 2027. 5. Melhoria do ambiente de investimento e da confiança privada em 2027.***				***1,693,587***	***150,000***	***5,010,900***	***6,854,487***
Subprograma 98301: Política Económica							*1,351,206*	*150,000*	*5,010,900*	*6,512,106*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98301.0.0: As políticas econômicas do governo são consistentes e integradas, para garantir seu alinhamento com os objetivos do governo e seu impacto na economia.	*1. Proposta de Legislação sobre Investimento: Harmonizar a base legal para a diversificação económica, cooperativas e PMEs. 2. Monitorização de*	*Retração da economia (-6.0%) devido a perda da confiança, a diminuição do consumo, dos investimentos privados e das exportações.*	*1. Crescimento do PIB para 5% até 2027. (Meta) 2. Investimento de 20 milhões de dólares na indústria transformadora produtiva em 2027.*				*1,351,206*	*150,000*	*5,010,900*	*6,512,106*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
	Políticas e Orçamento 3. Crescimento do PIB Não Petrolífero (Medir o impacto da transição económica nacional.) 4. Variação do Investimento e Consumo Privado		*3. Aumento do volume de vendas no retalho em 5% em 2027. 4. Reforço do contributo das MPME e cooperativas para o PIB não petrolífero em 2027. 5. Melhoria do clima de investimento e da confiança privada em 2027.*							
Atividade 9830102: Coordenação política de departamentos ministeriais e agências tuteladas	1. Número de Reuniões de Coordenação Interministerial; 2.Percentagem de Resolução de Conflitos Regulamentares; 3. Número de Guias de Política Económica Integrada (ou "Diretrizes de Política Económica Integrada"); 4. Número de Relatórios de Avaliação do Desempenho da Tutela; 5. Número de Missões de Fiscalização Conjunta; 6. Atualização do Sistema Integrado de Dados; 7. Número de Políticas Públicas e Legislação Aprovadas; 8. Número de Reuniões Bilaterais Estratégicas; 9. Número de Eventos Nacionais e Internacionais, Disseminação e Consulta Pública.	O Gabinete do MCAE realizou com sucesso 12 reuniões de coordenação principais (Q1 e Q2), mobilizou a totalidade dos 20 pontos focais nas plataformas ASEAN/OMC e acelerou quatro (4) reformas legislativas fundamentais: Lei da Concorrência, Lei de Insolvência, Lei de Promoção da Exportação e instrumentos legais do GPA/OMC.	1. 12 Reuniões por mês (ou "12 Reuniões mensais") 2. 100% dos casos de sobreposição de funções ou burocracia institucional que ocorrem entre os ministérios 3. 2 Documentos semestrais 4. 4 Relatórios trimestrais (ou "4 Relatórios a cada três meses") 5. 6 Visitas a cada dois meses (ou "6 Visitas bimestrais") 6. 12 Atualizações mensais (ou "12 Atualizações por mês") 7. 4 Propostas aprovadas 8. 8 Encontros com doadores e parceiros internacionais 9. 6 Eventos (Conferências, seminários ou workshops)	007 0101	012 6		334,853		1,666,667	2,001,520
Atividade 9830110: Desenvolvimento, incentivos e capacitação do setor privado na área económica	1. Número de Novas Empresas Registadas 2. Número de Novos Empregos Criados 3. Valor do Investimento Privado Atraído 4. Guias ou Regimes de Financiamento para a Economia Sustentável 5. Número de Capacitações e Incentivos	: O MCAE capacitou 44 empresários (28 mulheres rurais), deu formação em QuickBooks à CCI-TL/MPME, reformou tarifas alfandegárias e apoiou 3 grupos locais. Auditou 7 organizações, verificou relatórios da AEMTL/Kafe Timor e monitorizou artesãs em 5 municípios. A execução	1. 10.000 Novas empresas registadas oficialmente (com foco nas MPMEs). 2. 5.000 - 7.000 Novos empregos criados pelo investimento do setor privado. 3. 20 Milhões de USD de novo investimento nacional e internacional (IDE). 4. 1 Documento de base (Regime/Estratégia) sobre	007 0101	012 6		28,455	150,000		178,455

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
	Concedidos às PMEs (Pequenas e Médias Empresas) 6. Número de Consultas, Eventos e Conferências para o Desenvolvimento Económico 7. Identificação, Levantamento de Dados e Monitorização do Potencial de Investimento	financeira da Cat. 503 atingiu $10,280.00 (6.85% de $150k).	incentivos fiscais para empresas que aplicam práticas verdes ou azuis. 5.6 Formações para PMEs e 2 programas de incentivo/subsídio criados para cooperativas. 6. 4 Eventos (incluindo 1 seminário nacional sobre a transição para uma economia sustentável). 7. 2 Relatórios de levantamento de dados e missões de monitorização nos 13 Municípios.							
Atividade 98301X1: Training for the management and operation of ICCTL	1. Número de pessoal técnico do ICCTL que participa em formações e viagens de estudo no estrangeiro. 2. Número de atividades de formação e capacitação para a gestão e operação do ICCTL. 3. Número de países de destino para formação e estudos comparativos. 4. Percentagem de pessoal participante que concluiu a formação de acordo com o programa. 5. Número de áreas de competência cobertas no programa de formação.	n/a	1. 116 pessoal técnico do ICCTL que participa em formações e viagens de estudo no estrangeiro. 2. 4 atividades de formação e capacitação para a gestão e operação do ICCTL. 3. 4 países de destino para formação e estudos comparativos. 4. 100% do pessoal participante que concluiu a formação de acordo com o programa. 5. 10 áreas de competência cobertas no programa de formação.	007010101	0126		987,898			987,898
Atividade 98301X2: International Convention Centre (ICCTL) - design, feasibility and procurement	1. Percentagem dos documentos de BoQ e projeto técnico finalizados e validados 2. Percentagem dos documentos de contratação finalizados e prontos para apoiar o processo de concurso 3. Percentagem dos pagamentos remanescentes relativos aos serviços de BoQ e documentação de contratação efetuados de acordo com o	Em andamento; documentos e serviços ainda não concluídos; existe pagamento remanescente.	1. Finalizar e validar 100% dos documentos de BoQ e do projeto técnico. 2. Finalizar 100% dos documentos de contratação para apoiar o processo de concurso. 3. Efetuar 100% dos pagamentos remanescentes de acordo com o contrato. 4. Elaborar 1 relatório final abrangendo os	007010101	0126				3,344,233	3,344,233

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
	contrato 4. Número de relatórios finais dos serviços de projeto técnico, BoQ e contratação		serviços de projeto, BoQ e contratação.							
Subprograma 98347: Pos-adesão a OMC e Coordenação dos asuntos ASEAN e pilar económicos							*342,381*			*342,381*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98347.0.0: Apoio Pos Adesão do OMC e Timor-Leste fez progressos tangíveis na integração no sistema do comércio regional	*"Nr. de politicas e inisiativas produzidas e aprovadas; Nr de Consultas, seminarios, conferências e eventos realizados. "*	*13a conférencia Interministerial da OMC em Abu Dhabi e ao mesmo tempo admisão de Timor Leste como membro pleno da OMC*	*51*				*342,381*			*342,381*
Atividade 9834701: Disseminar e coordenar (Outreach program and activity) com as partes interessadas	Número de sessões de sensibilização realizadas, total de reuniões de coordenação organizadas e total de material de divulgação produzido sobre as regras e oportunidades da OMC.	Divulgação Municipal Pós-Adesão à OMC: Realização de sessões de informação em Baucau, Manatuto, Díli e RAEOA (Oecusse), direcionadas a autoridades municipais, líderes comunitários, setor privado, sociedade civil e académicos. Divulgação Académica e Juvenil: Seminário interativo na Universidade da Paz (UNPAZ) com a participação de mais de 500 estudantes para debater os impactos económicos da adesão à OMC.	4 Sessões de sensibilização, 6 reuniões de coordenação interministerial e 3 materiais de divulgação (brochuras/infográficos) produzidos e distribuídos.	0070101	0126		15,000			15,000
Atividade 9834704: Assegurar e Coordenar sinergias dos serviços para integração na ASEAN no setór da economia, pos adesão a OMC e Apoiar para facilitacão do comércio	1. Número de propostas de revisão legislativa elaboradas para alinhar o comércio nacional com as normas internacionais da OMC. 2. Número de documentos técnicos de posição nacional produzidos para o Pilar Económico (AEC). 3. Criação de roteiros (roadmaps) detalhados para o cumprimento dos compromissos no período pós-adesão. 4. Desenvolvimento de guias práticos sobre facilitação do comércio e barreiras	Notificações da OMC e Medidas SPS/TBT: Realização de um workshop nacional de 4 dias sobre Notificações da OMC com peritos de Genebra, além de um workshop temático sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (SPS) e Barreiras Técnicas ao Comércio (TBT). Roteiro e Negociações da Comunidade Económica da ASEAN (AEC): Documentos Estratégicos: Elaboração da Análise da Lei de Exportação, do Relatório de Monitorização do Roteiro Nacional ASEAN-AEC (até	1. 6 Propostas de revisão legislativa. 2. 5 Documentos de posição técnica. 3. 4 Roteiros estratégicos nacionais. 4. 6 Manuais práticos. 5. 12 Reuniões de coordenação. 6. 8 Seminários regionais. 7. 6 Workshops de formação e 100% do pessoal-chave do novo balcão com capacitação específica em Direito da Concorrência e Gestão de Insolvência. 8. 4 Conferências/Fóruns.	0070101	0126		327,381			327,381

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
	técnicas. 5. Coordenação Interministerial 6. Seminários regionais sobre oportunidades de mercado na OMC e ASEAN para comerciantes locais. 7. Workshops de formação dos quadros do MCAE sobre negociação comercial e resolução de litígios, e Grau de preparação técnica para o Balcão de Concorrência e Insolvência. 8. Conferência de alto nível sobre integração económica e competitividade nacional.	2030) e do Estudo dos Setores Estratégicos (Agricultura, Turismo e Pequena Indústria). Participação Regional: Representação da Timor-Leste na Reunião do Grupo de Trabalho do Turismo da ASEAN (Bancoc), na 48.ª Cimeira da ASEAN (Cebu), nas Negociações da AKFTA (Seul), no Fórum ASEAN do Futuro (Vietname) e na Cimeira GBA-ASEAN. Grande Evento: Preparação da Reunião Regional de Ministros das Cooperativas em Díli e da ASEAN Cooperative Expo 2026.								
TOTAL						**1,724,311**	**2,557,659**	**150,000**	**5,010,900**	**9,442,870**

***Código Divisão (Div):** 0070101 - Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos
***Fonte de Financiamento (FF):** 0126 - Ministério Coordenador dos Assuntos Económicos

008: SECRETARIA DE ESTADO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO						**485,034**	**168,000**			**653,034**
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	***% Kontribuisaun Seitor Privadu ba Kresimentu Empregu Iha Area Rural***	***25%***	***30%***			***485,034***	***168,000***			***653,034***
Subprograma 02802: Reforçar os serviços do SEFOPE (em municípios e no exterior)						*485,034*	*168,000*			*653,034*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02802.0.0: Os serviços na área da formação profissional, emprego e trabalho respondem eficaz e eficientemente	*1) # Husi traballadór nasionál ne'ebé aloka ba merkadu estranjeiru 2) # Traballadór ne'ebé emprega husi setór privadu iha munisípiu 3) % Servisu operasionál SEFOPE Munisípiu Estabelesidu*	*1) Traballadór nasionál 500 nebe maka aloka ba merkadu estranjeiru 2) Empregu 500 Nebe Emprega Husi Seitor Privadu Iha Municipiu 3) 100%*	*1) Traballadór nasionál 1000 nebe sei aloka ba merkadu estrnajeiru 2) Empregu 750 Nebe Sei Emprega Husi Seitor Privadu Iha Municipiu 3) 100%*			*485,034*	*168,000*			*653,034*
Atividade 0280202: Serviços descentralizados em municipíos	1) # Konsellu Karreira Profisionál ba Joven no Estudante Finalista sira, Rejistu baze-dadus ba Joven sira ne'ebe buka servisu no formasaun 2) # Grupu Auto Empregu, Empregu temporariu no Sentru Formasaun hetan monitorizasaun no avaliasaun 3) # Levantamentu dadus ba kompanhia, Mediasaun no konsiliasaun ba konflitu servisu 4) # Akompanhamentu ba Estajiariu Profissional 5) # Koordenasaun ho Autoridade Administrativu Lokál Sira Kona-ba Programa SEFOPE	1) Estudantes 27000 Finalista Rejistradu 2) Grupus Auto Empregu 193 Ne'ebe Halo ona Monitorizasaun no Avaliasaun 3) Rekolha ona dadus kompania 340, rejistu keixa disputa laboral 47 4) Grupo Auto Emprego 200 Liga Traballador Retorno Programa PALM Ne'ebe Halo ona Monitorizasaun no Avaliasaun 5) Koordenasaun (Autoridade Munisipal, Postus no Sukus) realizadu	1) Konsellu Karreira Profisionál 20470 ba Joven no Estudante Finalista sira, Rejistu baze-dadus 5675 ba Joven sira ne'ebe buka servisu no formasaun 2) Grupu Auto Empregu 40, Empregu temporariu 31 no Sentru Formasaun 42 Ne'ebe sei halo monitorizasaun no avaliasaun 3) Levantamentu dadus ba kompanhia 337, Mediasaun no konsiliasaun ba konflitu servisu 74 4) Akompanhamentu ba Estajiariu Profissional Ema nain 522 5) Koordenasaun (Autoridade Munisipal, Postus no Sukus) realizadu	0080 103	0127	60,690	12,000			72,690
				0080 106	0127	9,048	12,000			21,048
				0080 402	0127	40,392	12,000			52,392
				0080 403	0127	59,052	12,000			71,052
				0080 404	0127	29,100	12,000			41,100
				0080 405	0127	37,860	12,000			49,860
				0080 406	0127	22,164	12,000			34,164
				0080 407	0127	37,236	12,000			49,236
				0080 408	0127	23,904	12,000			35,904
				0080 409	0127	31,908	12,000			43,908
				0080 410	0127	37,392	12,000			49,392
				0080 411	0127	17,784	12,000			29,784
				0080 412	0127	28,656	12,000			40,656

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
				0080413	0127	49,848	12,000			61,848
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**1,138,558**	**1,405,062**			**2,543,620**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***1) % Objetivu Médiu prazu husi indikadór dezempeñu (rezultadu/OutComes) no Kurtu-Prazu (rezultadu/outcomes) ne'ebé atinji ona 2) % Rezultadu dezempeñu ne'ebé publika iha website Governu nian 3) % Relatóriu anuál husi entidade ne'ebé publika ona***	***1) 100% Objetivu Médiu prazu husi indikadór dezempeñu (rezultadu/OutComes) no Kurtu-Prazu (rezultadu/outcomes) ne'ebé atinji tuir Programa SubPrograma no atividade 2) 100% Rezultadu dezempeñu ne'ebé publika iha website Governu nian 3) 100% Relatóriu anuál husi entidade ne'ebé publika ona***	***1) 100% Objetivu Médiu prazu husi indikadór dezempeñu (rezultadu/OutComes) no Kurtu-Prazu (rezultadu/outcomes) ne'ebé sei atinji tuir Programa SubPrograma no atividade 2) 100% Rezultadu dezempeñu ne'ebé publika iha website Governu nian 3) 100% Relatóriu anuál husi entidade ne'ebé sei publika***			***1,138,558***	***1,405,062***			***2,543,620***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*527,364*	*516,409*			*1,043,773*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*1) % husi relatóriu dezempeñu trimestrál no anuál ne'ebé hatama tuir tempu 2) % husi Planu Anuál ne'ebé implementa ona 3) % Planu Estratéjiku/Médiu Prazu ne'ebé Aprova ona 4) % husi funsionáriu sira ne'ebé hatene no envolve iha dezenvolvimentu planu estratéjiku/médiu prazu nian*	*1) 100% husi relatóriu dezempeñu trimestrál no anuál ne'ebé ajusta ona tuir tempu 2) 100% husi Planu Anuál ne'ebé implementa ona 3) 100% Planu Estratéjiku/Médiu Prazu ne'ebé Aprova ona 4) 75% husi funsionáriu sira ne'ebé hatene no envolve iha dezenvolvimentu planu estratéjiku/médiu prazu nian*	*1) 100% husi relatóriu dezempeñu trimestrál no anuál ne'ebé ajusta sei tuir tempu 2) 100% husi Planu Anuál ne'ebé implementa ona 3) 100% Planu Estratéjiku/Médiu Prazu ne'ebé Aprova ona 4) 100% husi funsionáriu sira ne'ebé hatene no envolve iha dezenvolvimentu planu estratéjiku/médiu prazu nian*			*527,364*	*516,409*			*1,043,773*
Atividade 5100105: Coordenar as políticas de emprego, formação profissional e promoção de relações de trabalho	# Akompanhamentu no Koordenasaun intersetoriál Konaba implementasaun programa formasaun profesional, empregu, relasaun traballu no Kooperasaun Internaionais	Realiza ona 200 Akompanhamentu, Koordenasaun ba Koperasaun Nacional no Internasional Iha Area Formasaun Profissional, Empregu no Traballu	100 Akompanhamentu, Koordenasaun ba Koperasaun Nacional no Internacional Iha Area Formasaun Profissional, Empregu no Traballu Nebe Sei Realiza	0080501	0127	27,720	63,494			91,214
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	1) % Polítika no estratejia ba promosaun empregu, formasaun no traballu 2) % Diseminasaun polítika ba promosaun empregu, formasaun no traballu 3) %	1) 100% Polítika no estratejia ba promosaun empregu, formasaun no traballu 2) 100% Diseminasaun polítika ba promosaun empregu, formasaun no traballu 3) 100%	1) 100% Polítika no estratejia ba promosaun empregu, formasaun no traballu 2) 100% Diseminasaun polítika ba promosaun empregu, formasaun no traballu 3) 100%	0080401	0127	366,696	314,528			681,224
				0080701	0127	27,132	22,272			49,404

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
	Orientasaun ba implementasaun planu no estratejia liga ba empregu formasaun no traballu 1) # Superviziona ba servisu administrasaun no Finansas iha Munisipiu 2) # Enkontru trimestral ho Diresaun relevante inklui Munisipiu	Orientasaun ba implementasaun planu no estratejia liga ba empregu formasaun no traballu 1) 14 Munisipiu superviziona ba servisu administrasaun no finansas iha Munisipiu 2) 4 Enkontru trimestral ho Diresaun relevante inklui Munisipiu	Orientasaun ba implementasaun planu no estratejia liga ba empregu formasaun no traballu 1) Superviziona ba servisu administrasaun no finansas iha Munisipiu 2 2) 4 Enkontru trimestral ho Diresaun relevante inklui Munisipiu 14							
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	1) # Deseminasaun Regras ba implementasaun no promove governasaun di'ak 2) # Inspesaun no fiskalizasaun ba funcionamentu Governasaun 3) % Relatóriu ezekusaun orsamentál 4) # Auditoria Interna ne'ebé hala'o 5) # Inspesaun no fiskalizasaun ba Benefisiariu nebe Asesu ba programa Estajiu profisional	1) Partisipa ona 200 seminariu iha 14 municipiu Inklui Dili 2) Halo ona Inspesaun no fiskalizasaun 200 ba funcionamentu Governasaun no trabalhadores Retorno 3) 100% Ezekuta ona Relatoriu Ezekusaun Orsamental 4) Hala'o ona inspesaun supreja 5 ba eirro no despacho urjente 5) Inspesaun no fiskalizasaun 14 ona ba Benefisiariu nebe Asesu ba programa Estajiu profisional	1) 200 partisipa seminariu iha 13 municipiu Inklui Dili 2) 4 Inspesaun no fiskalizasaun ba funsionamentu Governasaun 3) 100% 4) 5 inspesaun supreja ba erru no despashu urjente 5) Inspesaun no fiskalizasaun ba Benefisiariu nebe Asesu 580 ba programa Estajiu profisional, 40 Auto Empregu, 31 Empregu Temporariu, Sentru 12 Formasaun Reguler no Fortalesimentu Institusional ba Sentru Formasaun Profisional	0080 201	012 7	72,108	30,000			102,108
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	1) # Diploma legáis ne'ebé prodús 2) # Sosializa lei no regulamentus neebe aprova ona 3) # Akordu no kontratu ne'ebé finaliza 4) # Paresér legáis ne'ebé hato'o ona	1) Aprova ona 10 Diploma Legais no Regulamentu alkansa 2) Diploma no regulamentu Sosializada 4 3) Finaliza ona Akordu no kontratu 8 4) Paresér legáis ne'ebé 8 hato'o ona	1)10 Diploma Legais no Regulamentu alkansa no aprova 2) 4 Diploma no regulamentu Sosializada 3) 8 Akordu no kontratu ne'ebé finaliza 4) 8 Paresér legáis ne'ebé hato'o ona	0080 301	012 7	33,708	20,000			53,708
Atividade 510013Z: Planeamento, Orcamento e Estatistica	1) % Reuniaun koordenasaun Diresaun Nacional no Munisipal Sira konaba Elaborasaun Planu Asaun Anual no Orsamentu 2) % Dezenvolve no halo Revizasaun ba Planu Asaun Anual (PAA) 3) % Elaborasaun Proposta Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 4) % Ajustamentu Planu	1) Foun 2) 100% Dezenvolve no Halo ona Revizaun ba Planu Asaun Anaul Tinan 2026 3) 100% Orsmentu Jeral Estadu Tinan 2026 Ne'ebe Hetan ona Aprovasaun no Promulgasaun 4) 100% Ajustamentu ona Planu Asaun Anual no Orsamentu Tinan 2026 ba Sisitema Dalan Ba Futuru	1) 100% Reuniaun no Koordenasaun ho Diresuan Nacional no Municipal ba Elaborasaun Planu Asaun Anual no Orsamentu 2) 100% Planu Asaun Anual Tinan 2027 Hetan Aprovasaun, Submete ba Ministeriu Finansas 3) 100% Prepara Orsamentu Jeral Estadu Tinan 2027, Submete ba Ministeriu Finansas hodi	0080 705	012 7		66,115			66,115

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
	Asaun Anual no Orsamentu ba Sistema Dalan Ba Futuru Timor Leste (DBFTL) 5) % Prepara Dadus Statistika Ezekusaun Orsamentu Tuir Sistema Dalan ba Futuru Timor Leste (DBFTL) Tempu Real 6) # Desemina Regras no Prosedementu ba Pagamentu 7) # Verifikasaun ba Pedidu Pagamentu no Relatoriu Adiantamentu Hotu	Timor Leste (DBFTL) 5) Foun 6) Desemina ona Regras no Prosedementu ba Pagamentu iha Munisipiu 14 inklui RAEOA 7) Verifika ona Pedidu Pagamentu 1200 no Relatoriu 150	Hetan Aprovasaun 4) 100% Ajustamentu Planu Asaun Anual no Orsamentu Tinan 2027 ba Sistema Dalan Ba Futuru Timor Leste (DBFTL) 5) 100% Prepara Dadus Statistika Ezekusaun Orsamentu 2027 Tuir Sistema Dalan ba Futuru Timor Leste (DBFTL) Tempu Real 6) Desemina Regras no Prosedementu ba Pagamentu iha Munisipiu 13 inklui RAEOA 7) Verifika Pedidu Pagamentu 1250 no Relatoriu 200							
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*582,226*	*858,653*			*1,440,879*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*%Kontrolo ba Orsamentu tuir Prosedementu Planu Annual, Rejistu ba Patrimoniu Estadu no Kriasaun ba Sistema Arquivamentu*	*100%Divulgasaun Lei Ezekusaun Orsamentál, kontrolu ba ezekusaun no relatóriu orsamentu, rejistu no seguransa patrimóniu no ekipamentu Estadu nian*	*100%Divulgasaun Lei Ezekusaun Orsamentál, kontrolu ba ezekusaun no relatóriu orsamentu, rejistu no seguransa patrimóniu no ekipamentu Estadu nianpatrimóniu no ekipamentu Estadu nian*			*582,226*	*858,653*			*1,440,879*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	1) # Diseminsaun ba Lei Ezekusaun Orsamentu 2) % Prosesu pagamentu no kontrolu orsamentu ezekuta tuir padraun ezekusaun aplikavel 3) % Sistema Kontrolu no jestaun ba Arquivamentu	1) Halo ona Diseminsaun ba Lei Ezekusaun Orsamentu 15 2) 100% Relatorio excecução OGE 2025 produzida no realizadas 3) 100% Sistema Kontrolu ba jestaun no Arquivamentu	1) Deseminasaun ba Lei Ezekusaun Orsamentu iha Nasional no Munisipiu 13 2) 100% 3) 95% Sistema Kontrolu Jestaun no Arquivamentu	0080703	0127	242,468	196,149			438,617
Atividade 5100204: Gestão Património	# Rejistu Patrimoniu ne'ebe ativu	Rejista ona 1700 patrimoniu ne'ebe Ativu	Rejista 810 Patrimoniu ne'ebe ativu	0080703	0127		443,564			443,564
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) # kontratasaun ba funsionarius 2) # Promosaun Grau ba Funcionarius 3) # Mudansa eskalaun ba Funsionarius	1) Kontrata ona funsionariu kazual hamutuk 20 ho diferenti grau 2) Funsionariu nain 7 mak promovidu ona. 3) Halo ona Mudansa eskalaun ba funsionariu 67	1) Sei halo rekrutamentu ba funsionariu permanente Promove Ajenti Administrasaun Publiku (AAP) hamutuk 127 ba permanente, rekrutamentu Asesor Nasional hodi apoiu ba servisu mobilidade laboral Portugal no	0080702	0127	229,314	111,822			341,136

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
			reforsa servisu legal 2) Funsionariu nain 71 sei tuir promosaun Grau no nain 5 sei promovidu (depende ba desijaun KFP DNRH so fasilita Dadus maibe nafatin sei fo impaktu iha Salariu Vensimentu) 3) Funsionariu hamutuk 80 sei hetan progresaun eskalaun (ba funsionariu sira ne'ebe mak hetan muito Bom iha tinan 2026)							
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	1) # Formasaun profisionál ba funsionariu sira 2) # Formasaun no Palestra	1) 100 funsionariu tuir ona Formasaun profisionál iha área Administrasaun Jeral-INAP, Publik Speaking - INAP, Aplikasaun eskritoriu-INAP, Lingua Ingles-LELI 2) 2 Realiza ona Seminariu	1) 125 Funsionariu partisipa /tuir formasaun profisional jenerika iha area Lingua Ingles - LELI (Kontinuasaun 45 Funcionarius no Klase foun 2 Funcionarius, nivel elementary 30 Funcionarius, formasaun karater ba kargu Xefia 25, indusaun Jeral 25 funsionariu no protokolu 25 Funsionariu no Kargu Xefia. Nune'e Total Funcionarius Ne'ebe Sei tuir Formasaun ba Kapasitasaun ho total 277 2) 100 Funsionariu sei partisipa iha Seminariu ka workshop konaba Prosesu Dixiplinar	0080 702	012 7		47,118			47,118
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	1) # Gestaun Kontratu 2) # Supervisaun ba Projetu	1) Estabelesimentu Kontratu ba Emprezas hamutuk 18 2) Supervisaun ba Projetu iha Teritoriu Nasional no Munisipiu	1) Estabelese kontratu ho emprezas hamutuk 18 kompostu husi Bens Servisu hamutuk 16 no Kapital Dezenvolvimentu hamutuk 2 2) 12 Supervisaun ba Projetu sira iha Nasional no Munisipiu	0080 704	012 7	59,888	16,575			76,463
Atividade 510023C: Garantia no Asegura sobre Publikasaun atividades SEFOPE	# Elabora informasaun no publikasaun kona ba implementasaun programa no atividades SEFOPE	Publikasaun ba Implementasaun 57 atividades SEFOPE	Publikasaun ba Implementasaun: 200 husi ; programa 4, Subprograma 11 no atividades 39 iha SEFOPE,	0080 706	012 7		15,980			15,980
Atividade 510023D: Planificação de Aprovisionamento	1) # Disseminasaun konaba PAA no Regras	1) Disemina Informasaun Konaba Planu	1) Dissiminasaun konaba Planu Aprovizionamentu	0080 704	012 7		13,425			13,425

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
	Aprovizionamentu 2) % Priense PAA 3) # Aquizisaun ba Tenderizasaun Bens Servisu, Kapital Minor no Kapital Dezenvolvimentu	Aprovizionamentu Annual no Regras Aprovizionamentu iha Nasional no Municipiu 13 inklui Raeoa 2) 100% Priense PAA Manual no iha Systema GRP Identifikasaun ba Akizasaun Bens Servisu 3)Kapital Minor no Kapital Dezenvolvimentu hamutuk 18	Annual no Regras Aprovizionamentu iha Nasional no Munisipiu 13 inklui RAEOA 2) 100% Priense PAA Maunual no iha Systema GRP ba Diresaun Nasiona inklui Diresaun Munisipal sira hotu 3) Avaliasaun Proposta Tenderizasaun husi Ekipa Juri hamutuk 54							
Atividade 510023E: Melhorar e mantem infraestrutura informatica e desenvolvimento sistema baze de dados website	# Asegura funsionamentu base dadus SIMUWEB, Identifika no halo manutensaun ba Ekipamentus ICT iha Munisipiu	Asegura Funsionamentu base dadus SIMUWEB, Identifika no halo manutensaun ba Ekipamentus ICT em 14 Munisipius inklui RAEOA no Atauro	Manutensaun ba ekipamentus ICT 500 Unidades	0080 706	012 7	50,556	14,020			64,576
Subprograma 51003: Parcerias						*28,968*	*30,000*			*58,968*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*% Kooperasaun entre Parseria nasionais no Internasionais*	*100% Kooperasaun entre Parseria nasionais no Internasionais*	*100% Kooperasaun entre Parseria nasionais no Internasionais*			*28,968*	*30,000*			*58,968*
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	# Koperasaun no parseria desenvolvimento entre parceiros nacionais no internacionais	4 Asina MOU no MOC, 21 liña koordenasaun entre parseiru nasionál no internasionál 2 vizita ba rai liur	Enkontru dala 6 ho parseria Nacional no Internacional	0080 105	012 7	28,968	12,806			41,774
Atividade 5100348: Serviços de Protocolo e Comunicação	# Komunikasaun, Kordenasaun, no akompanhamentu	100 Komunikasaun, Kordenasaun, no akompanamentu	70 Komunikasaun, 15 Koordenasaun no 25 Akompaniamentu ho parserias	0080 105	012 7		17,194			17,194
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.							**37,586**			**37,586**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida	***% Apoiu ba vitima sira ne'ebe hetan asistensia husi (MSSI, Rede Feto, ka VPU) ne'ebe partisipa ona formasaun, ba feto ho defisiensia no feto ba xefi familia no LGBTIQ, ba Grupu Feto Auto Empregu liu-liu ba ema ho defisiensia vulneravel***	***35% Koordenasaun ho asossiasaun Feto no halo Seminariu konaba oinsa Feto nomos ema ho defisiensai bele partisipa masimu iha Grupu ka tuir Formasaun Ruma***	***50% Feto nomos Ema ho Defisiensia sei asesu ba Empregu, Formasuan nomos Traballu (Grupu Auto Empregu)***				***37,586***			***37,586***
Subprograma 98029: Implementação do NAP-GBV							*37,586*			*37,586*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98029.0.0: Violência Baseada em Gênero é reduzida	*% Hamenus violénsia bazeia ba jéneru no hadi'a prestasaun servisu*	*25% Hamenus violénsia bazeia ba jéneru no hadi'a prestasaun servisu*	*35% Hamenus violénsia bazeia ba jéneru no hadi'a prestasaun servisu*				*37,586*			*37,586*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
	bazeia ba jéneru ba vítima sira VBJ nian	*bazeia ba jéneru ba vítima sira VBJ nian*	*bazeia ba jéneru ba vítima sira VBJ nian*							
Atividade 9802902: Promover e criar emprego para os jovens (homens e mulheres) para garantir a igualdade de género	11) # Fo apoiu ba vitima sira ne'ebe hetan asistensia husi (MSSI, Rede Feto, ka VPU) ne'ebe partisipa ona formasaun ruma 2) # Apoiu formasaun ba feto ho defisiensia no feto ba xefi familia no LGBTIQ 3) # Formasaun ba grupu feto auto empregu ne'ebe ho atensaun espesial (portador defisiensia vulneravel) 4) % Superviziona ba Implementasaun Programa hodi Garante Igualdade Jeneru	1) 2 Vitima sira ne'ebe hetan asistensia husi (MSSI, Rede Feto, ka VPU) ne'ebe partisipa ona formasaun profissional hetan apoiu finanseiru ba kria empregu ba an rasik. 2) 10 Feto ho defisiensia, feto xefi ba familia no LGBTIQ 3) 7 Grupu Auto empregu ne'ebe hetan atensaun espesial(portador defisiensia,Vulneravel)partisipa iha formasaun jestaun negosiu 4) Foun	1) 2 Vitima sira ne'ebe hetan asistensia husi (MSSI, Rede Feto, ka VPU) ne'ebe partisipa ona formasaun profissional hetan apoiu finanseiru ba kria empregu ba an rasik. 2) 10 Feto ho defisiensia, feto xefi ba familia no LGBTIQ 3) 7 Grupu Auto empregu ne'ebe hetan atensaun espesial(portador defisiensia,Vulneravel)partisipa iha formasaun jestaun negosiu 4)100 % Superviziona ba Implementasaun Programa hodi Garante Igualdade Jeneru	0080 701	012 7		19,430			19,430
Atividade 9802903: Melhorar o entendimento do servidor público na SEPFOPE sobre CEDAW e o convenção da CEDAW	# Formasaun ba Grupu Traballu Jeneru (GTJ)	5 Grupu traballu Jeneru partisipa iha formasaun Lideransa	Grupu 2 traballu Jeneru partisipa iha formasaun Lideransa	0080 701	012 7		18,156			18,156
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						**1,886,408**	**2,975,412**	**2,145,160**	**963,157**	**7,970,137**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.0: Aumentar o número de trabalhadores qualificados	***1) % kontribuisaun investimentu iha setór formasaun profisionál ba PIB 2) % taxa dezempregudu***	***1) 50% 2) 45%***	***1) 75% 2) 50%***			***1,648,220***	***2,850,019***	***2,145,160***	***963,157***	***7,606,556***
Subprograma 98319: Estratégia Nacional de Emprego (ENE)						*46,092*	*20,400*			*66,492*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98319.0.0: Minimiza de desemprego	*1) # identifikasaun ba projeitus hodi fo oportunidade ba servisu ba traballador sira, tantu iha rai laran nomos iha rai liur 2) # Traballador ho abilidade ne'ebe tama iha merkadu traballu*	*1) 4278 nebe iha oportunidades ne'ebe servisu iha rai laran nomos rai liur 2) 1819 Traballador ho abilidades ne'ebe merkadu traballu presija*	*1) 4560 nebe iha oportunidades ne'ebe servisu iha rai laran nomos rai liur 2) 2000 Traballador ho abilidades ne'ebe merkadu traballu presija*			*46,092*	*20,400*			*66,492*
Atividade 9831901: Aumentar a procura do mercado de trabalho	1) # parseria sira hodi identifika projetu no oportunidade sira ne'ebé estabelese ona 2) % husi Indikadór Xave Dezempeñu (KPI) ne'ebé atinji ona	1) 5000 raballadores nebe mak ba Australia 1,500, traballadores ba Korea du Sul, 10 traballadores mak ba Japaun no 100 Trabalhador ba Novazelandia 2) 55% Prokura Merkadu Traballu nian	1) Estabelese parseria ho Instituisaun Relevantes sira hamutuk 27 (tarjeitu 6000) 2) 100% kriasaun servisu husi Instituisaun no Parseria	0080 101	012 7	46,092	7,930			54,022

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
		(Kordenasaun ba atividade peskiza ba dadus empreza, numeru trablalhadores no kualifikasaun sira neebe nessesita hosi kompanhia)								
Atividade 9831902: Melhorar a oferta do mercado de trabalho	1) # Koordenasaun no Rekolla Dadus Nebe Fornese Husi Parseria konaba Formasaun nebe Edukativa 2) # Graduadu sira ne'ebé oferese iha Merkadu Traballu	1) Gradua 1.000 husi Sentru formasaun akreditadu, ensinu superiór 4.000, eskola téknika sekundária 3.000 2) 1,000 graduadu sira iha Oferta Merkadu Traballu nian	1) 4 Koordenasaun, 500 Gradua husi Sentru formasaun akreditadu, ensinu superiór 4.000, eskola téknika sekundária 3.000 2) 6000 graduadu sira iha Oferta Merkadu Traballu nian	0080 101	012 7		1,844			1,844
Atividade 9831903: Continuar a Fortalecer as instituições do mercado de trabalho	1) # Identifikasaun ba projetu husi parseria ba oportunidade merkadu servisu ne'ebe estabelese 2) % Implementa estratéjia polítika nasionál ne'ebé uza 3) # Revee Polítika Estratéjia Empregu Nasionál (ENE 2017-2030)	1) 365 identifikasaun ba projeitu husi parseria ba oportunidade merkadu traballu ne'ebe estabelese 2) 100% implementasaun polítika estratéjia nasionál empregu 3) Reve Politica Estratejia Nacional Emprego (ENE 2017-2030)	1) 27 Kontinua hametin parseria ba oportunidade Servisu 2) 100% implementasaun polítika estratéjia nasionál empregu 3) Desiminasaun ba atualizasaun Politika ENE 2025-2028 husi Politika ENE 2017-2030 iha 14 munisipius	0080 101	012 7		10,626			10,626
Subprograma 98321: Informações nacionais sobre mão-de-obra e mercado						*74,448*	*35,240*			*109,688*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98321.0.0: Garantia de confiabilidade de todos os dados fornecidos pelo banco de dados do sistema de informações do mercado de trabalho	*1) # peskiza, projesaun ka planeamentu kona-ba merkadu traballu nasionál 2)# informasaun estatístika no análize sira kona-ba merkadu traballu nasionál ne'ebé dezenvolve ona*	*1) 3971 Projesaun planeamentu ba peskija konaba merkadu traballu 2) $ 51,647,671.00 estatístika no análize sira kona-ba merkadu traballu nasionál ne'ebé dezenvolve*	*1) 4650 Projesaun planeamentu ba peskija konaba merkadu traballu 2) $ 103,295,342.00 estatístika no análize sira kona-ba merkadu traballu nasionál ne'ebé dezenvolve*			*74,448*	*35,240*			*109,688*
Atividade 9832103: Pesquisas e estudos sobre o mercado de trabalho	1) # Rekolla no integrasaun dadus administrativu merkadu traballu husi instituisaun relevantes 2) # Levantamentu dadus Empreza no Abilidade iha setor Turismu, Agrikultura no Peska iha Munisipiu 14 3) # Produs info-grafiku oferta no prokura merkadu traballu 4) # Promosaun no Diseminasaun Sistema Informasaun Merkadu Traballu iha nivel Nasional no Munisipal 5) # Publikasaun	1) Levantementu ona 400 Kompañia ba kapasidade empreza iha munisípiu 2) Uma-kain 7,500 ne'ebe hetan Amostrajen levantamentu forsa traballu ba Agregadu Família 3) Instituisaun fornesedór 8 Merkadu traballu oferta no prokura 4) Diseminasaun ona informasaun 10 kona-ba sistema no merkadu traballu	1) Rekolla no integrasaun dadus administrativu merkadu traballu husi 10 instituisaun relevantes 2) Levantamentu dadus 350 Empreza no Abilidade iha setor Turizmu, Agrikultura no Peska iha Munisipiu 14 3) 4 Produs info-grafiku oferta no prokura merkadu traballu 4) 8 Promosaun no Diseminasaun Sistema Informasaun Merkadu Traballu iha nivel Nasional no	0080 102	012 7	74,448	35,240			109,688

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
	dokumentus rekomendasaun politika bazeia ba evidensia Labor Market Outlook (LMO), no Pesquiza Empreza no Abilidade(PEA) 6) # Sistema SIMU-WEB atualizadu no operasionalizadu iha Munisipiu 14 7) # Funsionáriu CIMT partisipa iha formasaun avansadu iha rai laran/rai liur kona-ba análize, previzaun no Jestaun dadus merkadu traballu	iha munisípiu 5) Foun 6) Foun 7) Foun	Munisipal 5) 2 Publikasaun dokumentus rekomendasaun politika bazeia ba evidensia (LMO no PEA) 6) 1 Sistema SIMU-WEB atualizadu no operasionalizadu iha Munisipiu 14 7) Funsionáriu CIMT 8 partisipa iha formasaun avansadu iha rai laran/rai liur kona-ba análiza, previzaun no gestaun dadus merkadu traballu							
Subprograma 98322: Criar oportunidades de emprego						*1,272,632*	*2,008,079*	*1,755,880*		*5,036,591*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98322.0.0: Emprego criado	*% Kriasaun oportunidade servisu, estabelese kursu formasaun profisionál no kria Grupu auto-empregu*	*45% Traballador Ne'ebe ba Servisu Ona Iha Australia, Korea no Japaun*	*50% Traballador Ne'ebe Sei ba Servisu Iha Australia, Korea no Japaun*			*1,272,632*	*2,008,079*	*1,755,880*		*5,036,591*
Atividade 9832203: Criar emprego aos desempregados através de incentivos ao empreendedorismo	1) # Asesmentu ba kandidatu grupu auto empregu 2) # Akompaniamentu ba grupu auto empregu 3) # Formasaun konaba Jestaun Negosiu ba grupu Auto Empregu	1) 42 proposta grupu komunidade graduando no inklui 2 proposta husi grupo ema ho defisiensia ho ninia benefisiariu hamutuk 171 kompostu Mane 114 Feto 57 neébe aprovadu 2) Akompanhamentu ba grupu auto empregu hamutuk 275 ho ninia benefisiariu hamutuk 1287 kompostu Mane 876 Feto 201 neébe asesu ona fundu subvensaun 3) Foun	1) 45 Proposta Apoiu grupu komunidade graduandu 38 proposta. husi grupu ema ho defisiensia 3, LGBTIQ 2 ho Vunerabel 2 ho ninia benefisiariu hamutuk 165 neébe aprovadu Mane 125 Feto 40 2) Akompanhamentu ba grupu auto empregu hamutuk 315 ho ninia benefisiariu hamutuk 1458 neébe asesu ona fundu subvensaun 3) 45 Grupu Auto Empregu	0080 508	012 7	203,208	81,134	125,500		409,842
Atividade 9832208: Divulgação e aconselhamento profissional	1) #% Dezenvolve politika promosaun empregu 2) # Akonselamentu kareira profesional 3) # Expozisaun kareira profissional	1) 100% vizita empreza hamutuk 20 2) 8,000 pessoas rejistu no akonselamentu kareira profesional iha Sentru Empregu Nasional, sentru formasaun 6, ESG, ETV 10 3) Expozisaun kareira profesional ba 20.000 estudante finalista husi eskola sekundariu jeral no sekundariu tekniku vokasional	1) 100% vizita empreza hamutuk 30 2) 15,000 pessoas rejistu no akonselhamentu kareira profesional iha Sentru Empregu Nasional, sentru formasaun 10, ESG, ETV 36 no Joventude 13 3) Expozisaun kareira profesional ba 15.000 estudante finalista husi eskola sekundariu jeral no sekundariu tekniku vokasional	0080 508	012 7		258,233			258,233

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 9832209: Colocasão e Protesão Trabalhador Exterior	1) # Mobilizasaun traballador foun no Re-entry ba Australia, Korea, Japaun no Nova Zelandia 2) # Vizita Traballu ba Traballadores iha Australia, Korea, Japaun no Nova Zelandia 3) # Treinamentu Sistema In-country Recruiment Database (IRD) ba Funsionarius iha Munisipiu. 4) # Kapasitasaun sistema Sending Public Agency System (SPAS) ba Funsionarius 5) # Rejistu Exame Unit Basic Test - Employment Permit System (UBT-EPS) Topik Lian Korea ba kandidatura traballador korea no distribuisaun kartaun Exame Unit Basic Test - Employment Permit System (UBT-EPS) Topik ba kandidatura traballador korea iha munisipiu. 6) # Parttisipa loron SUSOK no Anual Meeting ho Presidenti HRD Korea 7)# Desiminasaun programa mobilidade laboral ba kandidatura Traballador Australia, Korea, Japaun iha Munisipiu 8) # Partisipa Konferensia Horticultura 9) # Adidu traballu Japaun alokadu iha pais selebra akordo hodi kontrata sidadaun Timorense 10) # Asegura Validade Dokumenuts Traballadores Iha Japaun 11) # Mediasaun no Konsiliasaun ba Traballadores Timorense iha Japaun 12) # Vizita no monitorizasaun adidu traballau Japaun ba Traballadores Timorense 13)	1) 5000 Mobilizasaun traballador ba Australia, Korea, Japaun no Nova Zelandia 2) Foun 3) Foun 4) Foun 5) Foun 6) Foun 7) Foun 8) Foun 9) Foun 10) Foun 11) Foun 12) Foun 13) Foun	1) 2000 Mobilizasaun traballador foun no 4000 Re-Entry ba Australia, Korea, Japaun no Nova Zelandia 2) 16 Vizita Traballu ba Traballadores iha Australia, Korea, Japaun no Nova Zelandia 3) Treinamentu Sistema In-country Recruiment Database (IRD) ba Funsionarius iha Munisipiu 12 4) Kapasitasaun sistema Sending Public Agency System(SPAS) ba Funsionarius 12 5) 6000 Rejistu Exame Unit Basic Test - Employment Permit System (UBT-EPS) Topik Lian Korea ba kandidatura traballador korea no 6000 distribuisaun kartaun Exame Unit Basic Test - Employment Permit System (UBT-EPS) Topik ba kandidatura traballador korea iha munisipiu 12 6) Selebra Loron SUSOK hodi Hametin relasaun traballador Timor oan iha Korea (Membru Governu no Ekipa 4) 7) 12 Desiminasaun programa mobilidade laboral ba kandidatura Traballador Australia, Korea, Japaun no Korea iha Munisipiu 8) 4 Partisipasaun ba Konferensia Horticultura hodi hametin koperasaun entre Nasaun 11 ba Programa Recognised Seasonal Employer Scheme (RSE) iha Nova Zelandia 9) Adidu traballu Japaun 1 alokadu iha pais selebra akordo hodi kontrata sidadaun	0080 509	012 7	299,412	1,292,782	68,000		1,660,194

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
	# Promosaun traballadores Timorense ba empregadores		Timorense 10) 74 Asegura Validade Dokumenuts Traballadores Iha Japaun 11) 10 Mediasaun no Konsiliasaun ba Traballadores Timorense iha Japaun 12) 4 Vizita no monitorizasaun adidu traballau Japaun ba Traballadores Timorense 13) 2 Promosaun traballadores Timorense ba empregadores							
Atividade 9832210: Promover e proteger trabalhadores timorenses através dos serviços dos Adidos e Assistentes do Trabalho	1) # Adidu traballu alokadu iha pais selebra akordu hodi kontrata sidadaun Timorense 2) # Mobilizasaun no Repatriasaun traballadores Timorense iha pais ho seleba akordu para kontrata sidadaun Timorense 3) # Traballadores sira nia dokumentus asegura validus, inklui passaporte 4) # Traballadores Timorense nebe hetan protesaun atraves mediasaun 5) # Visita monitorizasaun Adidu Traballu ba traballadores Timorense iha teritoriu Australia no korea 6) # promosaun traballadores Timorense ba Empresariu no agensia sira	1) Kolakasaun Adidu Traballu 1 no Asistenti Adidu 1 iha Território Australia 2) Apoiu mobilizasaun traballadór, iklui traballadór repatriadu 600 kada tinan 3) Kontinua oferese servisus administrasaun nomos koordenasaun servisu ho Konsuladu Jeral nomos Embaixada hodi apoiu no fasilita karta ekstensaun passaporte hamutuk 50 traballadór nomos traduzaun/verifikasaun karta kondusaun hamutuk 25 traballaór kada tinan 4) Ekipa Adidu halao atendimentu imidiata no registu kazu no Resolve Kazu bein estár Traballadores hamutuk 20-25 ba kestaun kumprisaun/akaptasaun modalidade kontratu servisu nia nomos kazu insidente/asidente husi traballadór 5) Halao Vizita Monitorizasaun Bein Estár ba traballadór hamutuk 100-200 kada tinan nomos realiza reuniaun ho Empregadór aprovadu hamutuk 10 kada tinan ne'ebe iha território	1) Kolakasaun Adidu Traballu 1 no Asistenti Adidu 1 iha Território Australia 2) Apoiu mobilizasaun traballadór, iklui traballadór repatriadu 600 kada tinan 3) Kontinua oferese servisus administrasaun nomos koordenasaun servisu ho Konsuladu Jeral nomos Embaixada hodi apoiu no fasilita karta ekstensaun passaporte hamutuk 50 traballadór nomos traduzaun/verifikasaun karta kondusaun hamutuk 25 traballaór kada tinan 4) Ekipa Adidu halao atendimentu imidiata no registu kazu no Resolve Kazu bein estár Traballadores hamutuk 20-25 ba kestaun kumprisaun/akaptasaun modalidade kontratu servisu nia nomos kazu insidente/asidente husi traballadór 5) Halao Vizita Monitorizasaun Bein Estár ba traballadór hamutuk 700 kada tinan nomos realiza reuniaun ho Empregadór aprovadu hamutuk 10 kada tinan ne'ebe iha território Australia 6)	0080505	0127	312,000	70,000			382,000
				0080506	0127	288,000	74,324			362,324

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
		Australia 6) Kontinua buka merkadu traballu iha Território Australia (empregadór aprovadu/agensia traballu) hamutuk 2-5 kada tinan 1) 1 Adidu traballu, 2 Assistente Adidu alokadu iha pais nebe selebra akordu para garanita protesaun no kontratasaun sidadaun Timorense 2) Mobilizasaun traballadores Timorense 1,000 pesoas aloka iha pais Korea du Sul. 3) 500 Traballadores Timorenses sira nia dokumentus asegura validu, inklui pasaporte 4) 500 Traballadores Timorense hetan protesaun 5) Adidus traballu visita trabalhadores 700 pesoas iha kompanha sira 6) 5 Publikasaun promosaun traballadores Timorense ba Empresariu no agensia sira	Kontinua buka merkadu traballu iha Territóriu Australia (empregadór aprovadu/agensia traballu) hamutuk 5 kada tinan 1) Kolakasaun Adidu Traballu 1, no Assistente Adidu 2 alokadu iha pais nebe selebra akordu hodi garantia protesaun no kontratasaun sidadaun Timorense 2) Mobilizasaun traballadores Timorense 1,000 pesoas aloka iha pais Korea du Sul. 3) 500 Traballadores Timorenses sira nia dokumentus asegura validu, inklui pasaporte 4) 500 Traballadores Timorense hetan protesaun 5) Adidus traballu visita trabalhadores 700 pesoas iha kompanha sira 6) 5 Publikasaun promosaun traballadores Timorense ba Empresariu no agensia sira							
Atividade 9832211: Monitorizar e avaliar os programas no âmbito de formação profissional, emprego e trabalho	1) # Monitorizasaun no avaliasaun programa ambitu formasaun profesional, empregu, no traballu 2) % Relatóriu Trimestral, Annual no Relatoriu Rezultadu Monitorizasaun no Avaliasaun	1) 70 Monitoriza no avalia programa iha âmbitu formasaun profissional, empregu no traballu. 2) 100%	1) 5 Formasaun Reguler, 8 Reforsa Institusional no 580 Estajiu Profisional (Rai laran no Rai liur), 40 Auto Empregu, 31 Empregu Temporáriu 12 Sentru Formasaun no 14 Munisipiu Espozisaun Karreira Profisional no 20 Akonsolamentu Profisional, 14 Seminário Re-Integrasaun ba familia no traballdór Retornu 700, 6000 ba Kandidatu traballadór husi Korea, Australia, Japaun no Nova Zelandia, 6000 Mobilizasaun traballador foun no Re-Entry, 6 Monitorizasaun no Avaliasaun ba Sensibliza Prosedimentu Mediasaun no Konsiliasaun ba SEFOPE	0080 705	012 7	74,012	50,280			124,292

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
			Munisipál, 6 Monitorizasaun no Avaliasaun ba Komemorasaun Ofisiál - loron Mundiál ba Traballadór, 6 Monitorizasaun Deseminasaun ba Lei traballu no Lei Komplementar 2)100%							
Atividade 9832216: Propor, coordenar e implementar os programas de fomento de emprego temporário e de mão-de-obra intensiva, particularmente nas áreas rurais	1) # Implementasaun ba programa empregu temporáriu 2) # Akompanamentu Grupu Empregu Temporariu	1) 31 proposta komunidade aprovadu ho ninia benefisiariu hamutuk 784 Feto (327) Mane (457) 2) Foun	1) 56 proposta komunidade aprovadu ho ninia benefisiariu hamutuk 1288 2) 56 grupu Empregu Temporariu	0080 508	012 7		69,753	312,380		382,133
Atividade 9832218: Cordenacao da Implementação Programa Atividade Reintegracao dos traballadores beneficiario programa PALM	1) # Enkontru Realizada 2) # Estajiu Profissional no Auto Empregu ba traballador retornu	1) Enkontru ho diresaun implementador Nacional no Municipal Realizada 2) 200 Traballador benefisiariu programa PALM - Estajiu profissional no auto empregu	1) Enkontru ho Diresaun Implementador Realizada 2) 100 Estajiu Profissional traballador retornu no 8 grupu Auto Empregu ba traballador retornu	0080 509	012 7		39,522			39,522
Atividade 9832219: Reintegração dos Trabalhadores Retorno	1) # Atualizasaun dadus ba Traballador Retornu 2) # Formasaun no palestra ba familia no Traballador Retornu iha Munisipiu 3) # Formasaun Literasia Finanseiru Money Minded no Business Basic husi (ANZ) ba Traballador Retornu ho Familia iha Munisipiu 4) # Fasilita Traballador Retornu (PALM) halo Reklamasaun Superanunsiu 5) Aktualizasaun dadus Profile Traballadores Retornu iha Sistema In-country Recruiment Database (IRD) 6) # Deseminasaun konaba Superanunsiu ba funsionariu sira iha Munisipiu 7) # kapasitasaun konaba Fasilitador, Estratejia, Manejamentu no Lideransa ba Funsionarius	1) Atualizasaun dadus ba Traballador Retornu (Australia, Korea no Japaun) - 2000 2) Formasaun no palestra ba Traballador Retornu ho Familia Australia, Korea, Japaun no Nova Zelandia iha Munisipiu. 3) Formasaun Literasia Finanseiru Money Minded no Business Basic husi (ANZ) ba Traballador ho Familia iha Munisipiu. 4) Fasilita Traballador Retornu (PALM) halo Reklamasaun Superanunsiu 5) 500 Traballador benefisiariu programa PALM atualiza sira nia profile iha sistema IRD 6) Foun 7) foun	1) Atualizasaun dadus ba Traballador Retornu (Australia, Korea, Japaun no Nova Zelandia) - 2000 2) 700 Formasaun no palestra ba familia 25 Traballador Retornu 25 Australia, Korea, Japaun no Nova Zelandia iha Munisipiu 12 3) Formasaun Literasia Finanseiru Money Minded no Business Basic husi (ANZ) ba Traballador ho Familia iha Munisipiu 100 4) 600 Fasilita Traballador Retornu (PALM) halo Reklamasaun Superanunsiu 5) 500 Traballador benefisiariu programa PALM atualiza sira nia profile iha sistema IRD 6) Treinamentu konaba Superanunsiu ba funsionariu sira iha Munisipiu 7) kapasitasaun konaba Fasilitador, Estratejia, Manejamentu no Lideransa ba Funsionarius 30	0080 509	012 7		72,051			72,051

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 98322E1: Budget allocation for the labour attache in New Zealand	1) # Adidu traballu Nova Zelandia lokadu iha pais selebra akordo hodi kontrata sidadaun Timorense 2) # Asegura Validade Dokumentus Traballadores Iha Nova Zelandia 3) # Mediasaun no Konsiliasaun ba Traballadores Timorense iha Nova Zelandia 4) # Vizita no monitorizasaun adidu traballau Nova Zelandia ba Traballadores Timorense 5) # Promosaun traballadores Timorense ba empregadores	1) 35 Mobilizasaun traballador ba Nova Zelandia 2) Asegura ona Validade Dokumenuts ba 35 Traballadores Iha Nova Zelandia 3) Foun 4) Foun 5) Foun	1) Adidu traballu Nova Zelandia 1 alokadu iha pais selebra akordo hodi kontrata sidadaun Timorense 2) 35 Asegura Validade Dokumenuts Traballadores Iha Nova Zelandia 3) 5 Mediasaun no Konsiliasaun ba Traballadores Timorense iha Nova Zelandia 4) 4 Vizita no monitorizasaun adidu traballau Nova Zelandia ba Traballadores Timorense 5) 2 Promosaun traballadores Timorense ba empregadores	00800509	0127	96,000				96,000
Atividade 98322E2: Employment placements and worker-employer matching events	1) # Traballador ne'ebe refere ba vaga empregu 2) #% Traballador ne'ebe hetan kolokasaun empregu 3) #% Traballadore ne'ebe hetan empregu tuir kompetensia kualifikasaun 4) # eventu ne'ebe realiza 5) # empregadores ne'ebe partisipa 6) # traballadores ne'ebe pastisipa 7) # entrevista taballador no empregador 8) # vaga empregu ne'ebe indentifika 9) % empregador satisfeitu ho kandidatura sira 10) # Traballadores ne'ebe aumenta oportunidade ba empregu hafoin enventu	1) Foun 2) Foun 3) Foun 4) Foun 5) Foun 6) Foun 7) Foun 8) Foun 9) Foun 10) Foun	1) 200 Traballadores 2) 25 % husi 200 vaga husi traballadores refere 3) 50% husi 200 traballadores ne'ebe hetan empregu tuir kompetensia kualifikasaun 4) 14 eventu ne'ebe realiza iha Munisipiu 5) 50 empregadores ne'ebe partisipa 6) 280 traballadores ne'ebe pastisipa 7) 500 entrevista taballador no empregador 8) 500 vaga empregu ne'ebe indentifika 9) 100% empregador satisfeitu ho kandidatura sira 10) 280 Traballadores ne'ebe aumenta oportunidade ba empregu hafoin eventu	00800508	0127			500,000		500,000
Atividade 98322E3: PALM, EPS, TIT and RSE schemes - reintegration and pre-departure support	1) # Kadidatu traballadores husi PALM, EPS, TIT no RSE ne'ebe simu orientasaun antes partida 2) % Partisipasaun ne'ebe iha konnesementu diak konaba prosedementu imigrasaun 3) % Traballdores ne'ebe hatene nia dever no direitu tuir nia responabilidade 4) # traballadores ne'ebe iha planu ba reintegrasaun	1) foun 2) foun 3) foun 4) foun 5) foun	1) 6000 Mobilizasaun traballador foun no Re-Entry ba Australia, Korea, Japaun no Nova Zelandia. 2) 50 % partisipasaun konaba prosedementu imigrasaun PALM, EPS, TIT no RSE. 3) 100% ba traballadores sira ne'ebe hatene nia dever no direitu tuir nia responabilidade. 4) 100 traballadores ne'ebe iha	00800509	0127			750,000		750,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
	individual 5) # traballadores retorunu ne'ebe refere ba servisu empregu, formasaun no auto empregu		planu ba reintegrasaun individual ba PALM, EPS, TIT no RSE. 5) 20 traballadores retornu ne'ebe refere ba servisu empregu, formasaun no auto empregu ba traballadores husi programa PALM , EPS, TIT no RSE							
Subprograma 98323: Certificação de instituição (centro de formação)						*255,048*	*786,300*	*389,280*	*800,000*	*2,230,628*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98323.0.0: Garantir que os centros de treinamento sejam credenciados e atendidos pelos padrões nacionais	*1 # Sentru Formasaun nebe Hetan Akreditasaun Husi INDMO 2# Husi Sentru Formasaun AKreditadu nebe Kumpri Rekejistus Regukadir Nacional (INDMO) 3# Avaliasaun ba Sentru Formasaun hodi Asegura Kumprimentu ba Padraun Nacional*	*1) Sentru Formasaun 83 nebe Hetan ona Akrteditasaun Husi INDMO 2) Sentru Formasaun 21 nebe Kumpri Rekijitus 3) 21 Sentru Formasaun nebe Kumpri Padraun Nacional*	*1) Sentru Formasaun 90 nebe Sei Hetan ona Akrteditasaun Husi INDMO 2) Sentru Formasaun 25 nebe Kumpri Rekijitus 3) 25 Sentru Formasaun nebe Kumpri Padraun Nacional*			*255,048*	*786,300*	*389,280*	*800,000*	*2,230,628*
Atividade 9832302: Formação profissional	1) # Área formasaun 2) # Husi Formandu Nebe Graduadu nebe Integra iha Merkadu Traballu 3) # Formasaun kona ba importansia husi formasaun profissional Realizadu 4) # Sentru formasaun Akreditadu no Rejistradu nebe Submete Proposta hodi realiza formasaun movel iha Munisipiu inklui RAEOA 5) # Rejistrasaun Sentru Formasaun 6) # Implementa atividade formasaun lian Ingles iha Municipiu 7) # Implemetasaun Atividade Formasaun Aged Care	1) Formandus ne'ebe graduadus ona husi sentru formasaun akreditadus, desagragadus tuir sexu no area formasaun (Feto 1000 no Mane 1000) 2) Graduadus husi sentru formasaun akreditadu 600 ne'ebe hetan rejistradu 600 no komunitariu inklui ema ho difisiente 600 3) 200 partisipante Formasaun kona ba importansia husi formasaun profissional ne'ebe Realizadu 4) Sentru formasaun akreditadu no Rejistradu 10 ba Munisipiu 6 ho total 250 benifisiarius 5) Rezistra ona 100 Sentru Formasuan iha Municipiu 14 6) Implementa ona atividade formasaun lian Ingles iha 14 Municipiu 7) Foun	1) Formandus nebe asesu ba Sentru formasaun Akreditadu, agregadu tuir seksu no area formasaun (feto 1000, mane 1000). 2) 600 graduadu husi Sentru formasaun asesu servisu inklui Ema ho Difisiente no LGBTQ. 3) 200 partisipante formasaun kona ba importansia husi formasaun profissional Realizadu. 4) 5 Sentru formasaun akreditadu ba munisipiu. 5) 100 husi Sentru formasaun, Fundasaun no Asosiasaun iha munisipiu 14. 6) Implementa atividade formasaun lian Ingles regular iha munisipiu 14 ho total benefisiarius 1050. 7) Benefisiariu 25 asesu ba formasaun Aged Care.	0080502	0127	255,048	104,124	70,000		429,172

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 9832305: Implementar um programa nacional de estágio por via de centros de formação profissional	1) # Rejistrasaun ba Kandidatu estajiariu 2) # Estajiariu Partisipa konklui Estajiu Profissional Nasional no Internasional, inklui 5% ba ema ho defisiensia no Vulneravel 3) # Identifikasaun ba entidades promotores Publiku no privadu, hodi halo konsultasaun atu bele admite estajiarius 4) # Estudu Buka Tuir Benefisiario/Estajiadu nebe Hetan Servisu iha 13 Munisipiu Inklui RAEOA Oe-Cusse 5) # Realizasaun ba Seminariu Forum Konsultasaun Industria	1) Rejista ona 1000 Benefisiariu iha baze dadus 2) 500 Benefisiariu ne'ebe partisipa iha estajiu nasional no Rai liur inkliu ema ho difisiente LGBT asesu Estajiu nasional no esatajiu Enternacionais 3) Entidades promotora 50 ne'ebe mak indentifikadu iha setor publiku no privadu 4) Benifisiariu 430 ne'ebe hetan asesu ona ba iha programa estajiu profisional hahu husi periode 2021-2025 5) 50 entidades promotora ho Sentru Formasaun Tekniku	1) 2000 Benefisiariu 2) 600 Benefisiariu partisipa iha estajiu nasional kompostu huism Rai Laran 550 no Rai liur 20, 10 benefisiarius ema ho difisiente, 10 LGBTQ no 10 Vulneravel 3) 80 Entidades promotora mak indentifikadu iha setor publiku no privadu 4) Benifisiariu nebe asesu ba programa estajiu profisional no hetan servisu 5) 25 entidades promotora no 25 Sentru Formasaun	0080 502	012 7		490,110			490,110
Atividade 9832308: Fortalecimento institucional de centros de treinamento	1) # Sentru Formasaun ne'ebe hetan Apoiu Husi SEFOPE no Tipu Apoiu 2) # Formadores Graduadu ba Sertifikadu III Treinamentu Asesmentu no Avaliasaun (TAA) no Serfikadu IV Edukasaun Formasaun no Avaliasaun (EFA)	1) 30 Sentru formasaun, 10 Sentru formasaun akreditadu, 10 Sentru formasaun rejistradu no 10 Sentru formasaun komunitariu 2) Tuir ona 50 Formasaun iha Serbisu fatin Cert. IV Aged Care Formasaun RAA (Rekunhesementu Abilidade Anterior) 3) 40 Formadores Graduadus ne'ebe hetan ona kapasitasaun	1) 30 Sentru formasaun, 10 Sentru formasaun akreditadu, 10 Sentru formasaun Rejistradu no 10 Sentru formasaun komunitariu 2) 40 formadores hetan kapasitasaun Pedagojika Sertifikadu III-IV	0080 502	012 7		21,755	319,280		341,035
Atividade 9832315: Apoio Implementação os planos Technical Vocational Education And Training (TVET)	1) # Sentru Formasaun Akreditadu Monitorizadu e Avaliadu. 2) # Kapasitasaun teknika espesializada iha area TVET 3) # Partisipa konferensia TVET Internasional 4) # Promosaun planu TVET 2011-2030	1) Monitoriza ba 51 sentrus formasaun nebe hetan registradu no akreditadu. 2) 2 Kapasitasaun teknika espesializada iha area TVET 3) Atende 2 konferensia hodi share esperensia no inovasaun iha setor TVET 4) Foun	1) 65 Sentru formasaun monitorizadu, Avaliadu no Re-identifikadu 40 Monitorizasaun no Avaliasaun no 25 Re-identifikasaun 2) 6 partisipantes partisipa konferensia no Konselho TVET ASEAN. 3) 120 partisipantes partisipa promosaun planu TVET 4) 8 partisipantes halao estudu vizita kona ba mekanizmu implementasaun programa hasae abilidade (up-skilling) no	0080 502	012 7		55,835			55,835

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
			hadia abilidade (re-skilling) iha ASEAN							
Atividade 9832316: Implementação de Estágio Profissional para Trabalhadores Beneficiários do Programa PALM	# Estajiu Profissional ba Trabalhadores Retornu	100 Trabahaldores Benefisiariu Programa PALM tuir ona Estajiu Profissional	Estajiu Profissional ba Traballadores Retornu 100	00800502	0127		114,476			114,476
Atividade 98323E1: Cobe House, training centres in Ainaro, Atauro and Manufahi, and perimeter wall	Prepara Dezenho no BOQ ba Konstrusaun ba Edifisiu SEFOPE Autoridade Atauro no Sentru Formasaun, Cobe House,Centru formasaun Ainaro no Manufahi	Foun	1) Melhorar Infrastrutura ne'ebe dignu ba Nesesidade servisu Baziku (Edukasaun Dezenvolvimentu Kapasitasaun no Dezentralizasaun Administrativu Konstrusaun Edifisiu ne'e sei lori Estadu no Governu besik liu tan ba Povu hodi fasilita Komunidade sira nia Asesu ba Servisu Publiku Administrativu no Atividade Formasaun Konstrusaun ba Edifisiu SEFOPE Municipal Atauro no Sentru sira ne'e loke dalan ba Oportunidade Ekonomika Foun iha Nivel Municipal Atauro Manufahi no Ainaro 2) Reapropriasaun (OnGoin) no Konstrusaun Edifisiu Foun Hanesan Verba ba Projetu Konstrusaun Edifisiu SEFOPE Nasional no Munisipiu nian nu'udar pasu Estratejiku ida hodi garante Servisu atendementu Publiku ne'ebe ho Kualidade diak	00800502	0127				800,000	800,000
Subprograma 98348: Infraestruturas e facilidades para a formação profissional e o emprego, incluindo edifícios públicos									*163,157*	*163,157*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98348.0.0: Assegurar que as infra-estruturas do centro de formação e as instalações públicas satisfazem as necessidades da comunidade de uma forma eficaz e sustentável	*1) % husi progresu konstrusaun 2) # edifisiu administrativu no sentru formasaun ne'ebe konstrui ona*	*1) 75% 2) 2 Edifisiu administrativa no 2 sentru formasaun*	*1) 100% 2) 3 Edifisiu administrativa no 5 sentru formasaun*						*163,157*	*163,157*
Atividade 9834800: Construção do Edifício Nacional SEFOPE	Prepara Dezenho no BOQ Konstrusaun ba Edifisiu Foun SEFOPE Nacional (Cobe House)	Melhorar Infrastrutura ne'ebe dignu hodi asegura servisu Administrasaun Iha Nacional • Reapropiasaun ba	Reapropriasaun (OnGoin) no Konstrusaun Edifisiu Foun Hanesan Verba ba Projetu Konstrusaun Edifisiu	00800703	0127				93,759	93,759

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
		Konstrusaun edifisiu nacional • Konstrusaun ba Edifisiu Foun Nacional (Cobe House)	SEFOPE Nasional no Munisipiu nian nu'udar pasu Estratejiku ida hodi garante Servisu atendementu Publiku ne'ebe ho Kualidade diak							
Atividade 9834801: Konstrusaun Sentru Formasaun iha Lakonak, Suai, Covalima	Prepara Dezenho no BOQ ba Konstrusaun ba sentru formasaun Iha Municipio Covalima	Konstrusaun Foun ba Sentru Formasaun	Melhorar Infrastrutura ne'ebe dignu hodi asegura servisu Munisipal Iha Area Formasaun	00804 05	0127				16,924	16,924
Atividade 9834803: Konstrusaun ba Edifisiu SEFOPE iha Lautem	Prepara Dezenha no BOQ ba Konstrusaun ba Moru Edifisiu Iha Municipiu Lautem	New Construction of SEFOPE Lautem Building	Melhorar Infrastrutura ne'ebe dignu hodi asegura servisu Administrasaun Munisipal Lautem	00804 10	0127				17,867	17,867
Atividade 9834804: Construção do Edifício SEFOPE em Bobonaro e do Centro de Treinamento SEFOPE em Atabae Bobonaro	Prepara Dezenho no BOQ ba Konstrusaun ba Edifisiu SEFOPE Municipal Bobonaro no Sentru Formasaun SEFOPE Bobonaro Atabae	Konstrusaun ba Edifisiu SEFOPE Municipio Bobonaro Sentru Formasaun SEFOPE iha Atabae Muncipio Bobonaro	Melhorar Infrastrutura ne'ebe dignu hodi asegura servisu Munisipal	00804 03	0127				17,867	17,867
Atividade 9834805: Construção do Muro do Edifício Municipal de Aileu	Prepara Dezenho no BOQ ba Konstrusaun ba Moru Edifisiu Iha Municipio Aileu	Konstrusaun Foun ba Moru Edifisiu Iha Municipio Aileu	Melhorar Infrastrutura ne'ebe dignu hodi asegura servisu Munisipal Aileu	00804 07	0127				16,740	16,740
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.f: Promover condições dignas para os trabalhadores e assegurar a harmonização das relações de trabalho	***% Garantia Dever no Direitu ba Traballador no empregador tuir lei Traballao NU4/2012 no kodigu Laboral***	***50% Traballador no empregador Kumpri ona lei Traballao NU4/2012 no kodigu Laboral***	***75% Traballador no empregador Kumpri ona lei Traballao NU4/2012 no kodigu Laboral***			***238,188***	***125,393***			***363,581***
Subprograma 98305: Relações de trabalho						*238,188*	*125,393*			*363,581*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98305.0.0: Deveres e direitos dos empregadores e trabalhadores garantidos	*% Sensibilizasaun Lei no. 4/2012,Kódigu Laborál ba Traballador no Empregador*	*100 % Sensibilizasaun ona Lei no. 4/2012,Kódigu Laborál ba Traballador no Empregador hodi Prevene kazu disputa Laboral*	*100 % Sensibilizasaun Lei no. 4/2012,Kódigu Laborál ba Traballador no Empregador hodi Prevene kazu disputa Laboral*			*238,188*	*125,393*			*363,581*
Atividade 9830500: Promove Serviços de Relações Industriais	1) # Rejista no Sertifika Organizasaun Sindikatu Traballadores no Assosiasaun Emprezarial 2) # Akompanhamentu ba aktividades Organizasaun Sindikatus Traballadores no Assosiasaun Emprejarial 3) # Sensibilizasaun knar DROSE,no prosedementu	1) Rejista ona 3 Organizasaun Sindikatus Traballadores no Asossiasaun Emprejarial 2) Halo akompanhamentu ona ba 15 Organizasaun Sindikatus Traballadores no Assosiasaun Emprejarial Akompanhadu 3) Sosializa ba 50 Empregadores no 500 Traballladores	1) 3 Organizasaun Sindikatus Traballadores no Asossiasaun Emprejarial Registradu no 2 hetan sertifikasaun 2) Akompanhamentu ba 15 Organizasaun Sindikatus Traballadores no Assosiasaun Emprejarial nomos membru traballador afiliadu ba munisipiu 4 inklui Nasional 3)	00804 04	0127		67,584			67,584

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
	Legal hari'i Organizasuan Sendikatus no Assosiasun Emprezarial		Sensiblizasaun 30 Empreza no Traballador 150 iha Nasional no Munisipiu 4							
Atividade 9830503: Comemorações oficiais - Dia Mundial do Trabalhador	# Partisipasaun ba eventu Selebrasaun Loron Traballador Mundial	300 Pessoas Nebe Paritisipa iha Komemorasaun Loron Traballador Munidial (Sosiedade Sivil, Empreza, Seitor Publiku no Traballador)	Realizasaun loron 5, ho total 300 Pessoas Nebe Paritisipa iha Komemorasaun Loron Traballador Mundial (Sosiedade Sivil, Empreza, Seitor Publiku no Traballadores	0080 504	012 7		9,900			9,900
Atividade 9830505: Promover diálogo social e a concertação entre os parceiros sociais e resolver conflitos de trabalho submetidos por via do Conselho de Arbitragem do Trabalho	1) # Realiza dialogu sosial reuniaun liu husi tripartida. 2) # Rezolve kazu konflitus laboral husi tripartida. 3) # Palestra/ Seminariu liu husi tripartida atu desimina funsaun ka knar CNT-CAT liu husi Lei traballu nu. 4/2012, artigo 100 e 101,iha 13 Munisipius inklui RAEOA Oe-Cusse 4) # Peskiza nesesidade vida minimu liu husi tripartida, iha 13 Munisipius inklui RAEOA-Oe-Cusse.	1) Halao dialogu sosial liu husi tripartida 24 reuniaun 2) Rezolve 36 kazu konflitus laboral nivel arbitragem liu husi tripartida iha nasional nomos Munisipius. 3) Realiza palestra ka Seminariu liu husi tripartida habelar knar ka funsaun CNT-CAT tuir Lei traballu nu. 4/2024, artigu 100 no 101, iha 2 Munisipius 4) Foun	1). Realiza 24 Reuniaun Dialogo sosial liu husi Tripartida 2). Rezolve 36 kazu konflitu laboral 3). Palestra / Seminariu iha 13 Munisipiu inklui RAEOA-OE-Cusse . 4). Peskija Nesesidade vida minimu trabalhadores iha 13 Munisipiu inklui RAEOA-Oe-Cusse no Administrativo Atauro	0080 104	012 7	50,700	28,850			79,550
Atividade 9830506: Mediação e Conciliação de Conflitos Disputas Laborais	1) #% Rejistu no Rezolve Disputa Laborais 2) # Sensibilizasaun Prosedimentu Mediasaun no Konsiliasaun ba SEFOPE Munisipal 3) # Formasaun ba Kapasitasaun Funsionariu kona-ba Mediasaun no Konsiliasaun	1) 225 Rejistu no Rezolve Disputa Laborais 2) Sensibliza Prosedimentu Mediasaun no Konsiliasaun ba SEFOPE Munisipal 6 3) Foun	1) 225 Rejistu no Rezolve Disputa Laborais 80 % (180) 2) Sensibiliza Prosedimentu Mediasaun no Konsiliasaun ba SEFOPE Munisipal 6, durante loron 2 kada munsipiu 3) Kapasitasaun ba Funsionariu nain 10 iha area mediasaun no konsiliasaun	0080 504	012 7		6,120			6,120
Atividade 9830507: Estabelece Fornecimento Sistema Base de Dados Relativamente às Relações de Trabalho	1) # Verifika no sertifika kontratu servisu 2) # Levantamentu dadus Empregador no Traballador 3) # Ratifikasaun no Sosializasaun Konvesaun Internasional 4) # Partisipa Konferensia Internasional ILO (Tripartida) ba Asuntu Traballu iha Nasaun Suisa 5) #	1) 400 Emprezas, 2500 Trabalhadores 2) 1500 Kompanhia no Trabalhador 3) Ratifikasaun 1 no sosializasaun 4) Foun 5) Foun	1) 2500 Verifika no sertifika kontratu servisu ba Traballador 2) Munisipiu 8 no Nasional, 400 Emprezas no 4000 Traballador no kapasitasaun sistema Baze dadus iha munisipiu 6 3) Ratifikasaun Konvensaun 1, Sosialisazaun ba Munisipiu 6, partisipante kada munisipiu 50 no total	0080 504	012 7		4,580			4,580

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
	Partisipasaun ba aprezentasaun Relatoriu Konvensaun Internasional ba Protesaun Direitu Traballador Imigrante ho sira nia familia		300 partisipante 4) Aprezentasaun Deklarasaun Timor Leste konaba Assuntu Traballu nomos Votus Apresiasaun Iha Konferensias Internasional ba Traballu (Partisipante nain 7 (Membru Guvernu 1, Delegasaun nain 4, Assesor 1, Tekniku Profissional 1) 5) Aprezentasaun Relatoriu konvensaun konaba Protesaun Direitu ba Traballador imigrante no nia Familia (Partisipante nain 5 (Membru Guvernu 1, Kargu Diresaun Jeral 1, Kargu Diresaun 1 Aprezentador 1 no assesor nain 1)							
Atividade 9830508: Prevenção Conflitos Laborais Entre Trabalhadores e Empregadores	1) # Desiminasaun Lei Traballu no Lei Komplementar 2) # Dialogu Sosial 3) # Konsultasaun Lei Traballu	1) 13 Deziminasaun Lei Traballu ba Kompania Lokal no Estranjeiru 2) 12 Dialogu Sosial 3) Foun	1) Dezeminasaun Lei Traballu munisipiu iha 6 no Socializasaun Lei komplementar iha munisipiu 13 inklui Raeoa 2)12 Dialogu Sosial 3) 90 Emprezas no 200 Traballadores	00800504	0127	187,488	8,359			195,847
TOTAL						**3,510,000**	**4,586,060**	**2,145,160**	**963,157**	**11,204,377**

***Código Divisão (Div):** 0080101 - Secretariado da Estrategia Nacional de Emprego, 0080102 - Center de Informação do Mercado de Trabalho, 0080103 - Direção de Ataúro, 0080104 - Secretariado de Apoio ao Conselho Nacional do Trabalho e
ao Conselho de Arbitragem do Trabalho, 0080105 - Gabinete de Protocolo, Comunicação e Cooperação, 0080106 - Direção de Oe-Cusse Ambeno, 0080201 - Gabinete de Inspeção e Auditoria, 0080301 - Gabinete de Apoio Jurídico, 0080401 - Gabinete da Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego, 0080402 - Direção Municipal de Baucau, 0080403 - Direção Municipal de Bobonaro, 0080404 - Direção Municipal de Manufahi, 0080405 - Direção Municipal de Covalima, 0080406 - Direção Municipal de Viqueque, 0080407 - Direção Municipal de Aileu, 0080408 - Direção Municipal de Ainaro, 0080409 - Direção Municipal de Ermera, 0080410 - Direção Municipal de Lautém, 0080411 - Direção Municipal de Liquiçá, 0080412 - Direção Municipal de Manatuto, 0080413 - Direção de Municipal de Dili (DMD), 0080501 - Direção-Geral da Política de Formação Profissional e Emprego, 0080502 - Direção Nacional da Política de Formação Profissional, 0080504 - Direção Nacional das Relações de Trabalho, 0080505 - Adido do Trabalho na Coreia do Sul, 0080506 - Adido do Trabalho na Australia, 0080508 - Direção Nacional de Emprego, 0080509 - Direção Nacional de Emprego no Estrangeiro, 0080701 - Direção-Geral de Serviços Corporativos, 0080702 - Direção Nacional dos Recursos Humanos, 0080703 - Direção Nacional de Administração e Finanças, 0080704 - Direção Nacional de Aprovisionamento, 0080705 - Direção Nacional de Planeamento, Monitorização
e Avaliação, 0080706 - Direção Nacional de Tecnologia e Informática

***Fonte de Financiamento (FF):** 0127 - Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego

009: SECRETARIA DE ESTADO DE COOPERATIVAS

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO							**466,804**	**466,804**
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.	***"% de rendas das familias membros cooperativas foram aumentado e aumentado padroes de vida. "***	***2,97% do total populacao***	***1% do total populacao***				***108,440***	***108,440***
Subprograma 02812: Promover e desenvolvimento produtos Cooperativas							*108,440*	*108,440*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02812.0.0: Casas acessíveis construídas em centros urbanos de acordo com bons padrões de construção e os projetos padrão regionais	*"# de rendas das familias membros cooperativas foram aumentado e aumentado padroes de vida. "*	*"Novo "*	*"2% por Ano "*				*108,440*	*108,440*
Atividade 0281201: Gestao das atividades cooperativas territoriais	"# Melhoramento do funcionamento das atividades cooperativas	"Novo "	"12 Municipios + RAEOA "	00905 10	011 5		63,400	63,400
Atividade 0281202: Promover e desenvolver Produtos cooperativas	"# produtos / commodities dos membros cooperativas promovidos "	"2 tipos de produtos cooperativas promovidos	"Todos os tipos de produtos das cooperativas a serem promovidos	00905 07	011 5		45,040	45,040
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.2: Aumento número dos empregos através estabelecimento cooperativas	***% de redução no nível de desemprego***	***18%***	***17%***				***358,364***	***358,364***
Subprograma 02801: Promover e estabelecer cooperativas							*358,364*	*358,364*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02801.0.0: Recursos humanos de cooperativas nas áreas de especialização desenvolvidos	*# de cooperativas que foram treinadas pela SECOOP*	*54%*	*75%*				*358,364*	*358,364*
Atividade 0280106: Desenvolver a capacidade dos recursos humanos das cooperativas	"#números dirigentes cooperativas tendo conhecimento sobre cooperativas.	4.085 dirigentes das cooperativas formados e treinados	457 dirigentes das cooperativas serão formados e treinados	00905 08	011 5		58,611	58,611
Atividade 0280107: Consolidação e estalecimento cooperativas	Aumento # membros das cooperativas	41.000 Membros Cooperativas	14.500 Membros Cooperativa	00905 06	011 5		52,256	52,256
Atividade 0280110: Desenhar,construir e supervisão para construção e instalações de centro corperativos comunal	Plano de construção de edifícios de Centros de Processamento e Distribuição implementados	2 Centros	5 Centros	00905 05	011 5		144,855	144,855
Atividade 0280112: Promover e desenvolvimento estratégico Cooperativas	% de orientações, politicas cooperativas estabelecidas	100%	100%	00905 09	011 5		102,642	102,642
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**1,555,757**	**977,536**	**2,533,293**

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***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***	***Plano Estratégico aprovado***	***100%***			***1,555,757***	***977,536***	***2,533,293***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*99,095*	*269,515*	*368,610*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*"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 "*	*"1).100%. 2).100%. 3).100%. 4).100%."*	*"1).100%. 2).100%. 3).100%. 4).100%."*			*99,095*	*269,515*	*368,610*
Atividade 5100106: Pesquisa, Planeamento e desenvolvimento	"1) # de estudos realizados e publicados 2) Plano de Acção Anual, Plano de Aprovisionamento e Plano de Recursos finalizados"	1). 274 cooperative data updated. 2). %	80%	00905 04	011 5		54,000	54,000
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	% de Plano de Acção Anual, Plano de Aprovisionamento e Plano de Recursos finalizados	100%	100%	00901 01	011 5	99,095	145,955	245,050
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% de auditorias internas efetuadas	100%	70%	00902 01	011 5		52,560	52,560
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	1).Elaboração da Lei Orgânica; 2) Nr. de regulamentos, leis, regimes criados e adotados;	Relatório anual 2018	100	00906 01	011 5		17,000	17,000
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*1,456,662*	*708,021*	*2,164,683*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*"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"*	*"1).100%. 2).100%. 3).100%"*	*"1).100%. 2).100%. 3).100%"*			*1,456,662*	*708,021*	*2,164,683*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado (Obrigações+Real)	100%	100%	0090501	0115		188,650	188,650
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	% de plano de gestão de recursos humanos para funcionários alcançado	100%	100%	0090503	0115	1,456,662	22,800	1,479,462
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% progresso da execução do plano de aprovisionamento	100%	100%	0090502	0115		496,571	496,571
TOTAL						**1,555,757**	**1,444,340**	**3,000,097**

***Código Divisão (Div):** 0090101 - Gabinete do Secretário de Estado de Cooperativas, 0090201 - Gabinete de Inspeção e de Auditoria, 0090501 - Direção Nacional de Administração e Finanças, 0090502 - Direção Nacional de Aprovisionamento e Logística, 0090503 - Direção Nacional de Gestão dos Recursos Humanos, 0090504 - Direção Nacional de Plano e Programa, 0090505 - Direção Nacional de Planeamento Integrados de Produção e de Gestão de Cooperativas, 0090506 - Direção Nacional de Desenvolvimento de Cooperativas, 0090507 - Direção Nacional de Promoção dos Produtos de Cooperativas, 0090508 - Direção Nacional de Política de Reforma e Capacitação em Gestão de Cooperativas, 0090509 - Gabinete Direção-Geral, 0090510 - Delegações Municipais, 0090601 - Gabinete de Apoio Jurídico

***Fonte de Financiamento (FF):** 0115 - SECOOP

012: MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
PROGRAMA 023: GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS						**7,559,377**	**4,372,130**	**200,000**	**250,000**	**12,381,507**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.7: Até 2028, os principais sistemas de gestão das finanças públicas de Timor-Leste serão mais sustentáveis, eficientes, transparentes e responsáveis do ponto de vista fiscal, o que se demonstra por uma maior mobilização de receitas internas, uma execução orçamental mais fiável e atempada, uma gestão prudente da dívida e das reservas, e uma gestão transparente das aquisições, dos fundos soberanos e dos ativos do Estado.	***"1. Reseita doméstika naun-petrolíferu hanesan persentajen husi PIB 2. Persentajen hosi kontribuinte sira ne'ebé rejistadu ne'ebé hatama no selu tuir tempu 3. Persentajen hosi prosesu sentrál impostu/alfándega nian ne'ebé opera liuhosi fluxu serbisu dijitál padronizadu ne'ebé aprova ona 4. Reseita adisionál ne'ebé avalia ona ne'ebé rekolla hosi intervensaun sira kumprimentu nian "***	***"""1) Aumentu anuál iha reseita doméstika (la'ós petrolíferu) hanesan 7% hosi PIB (alvu ≥15% to'o 2028). (CRF PDF pajina 131) 2) Taxa ezekusaun orsamentu (gastu aktual vs orsamentu anual aprovadu). (CRF PDF pajina 132) 3) Redusaun 3% iha dívida públika nu'udar proporsaun husi PIB (anuál). 4) 75% husi prosedimentu aprovizionamentu públiku kompleta tuir prazu no orsamentu ne'ebé planeadu."" "***	***"1) Aumentu anuál iha reseita doméstika (la'ós petrolíferu) ba 8% hosi PIB (alvu ≥15% to'o 2028). (CRF PDF pájina 131) 2) Taxa ezekusaun orsamentu (gastu aktual vs. orsamentu anual aprovadu). (CRF PDF pájina 132) 3) Redusaun 3% iha dívida públika nu'udar proporsaun husi PIB (anuál). 4) 100% husi prosedimentu aprovizionamentu públiku kompleta tuir prazu no orsamentu ne'ebé planeia ona. "***			***7,559,377***	***4,372,130***	***200,000***	***250,000***	***12,381,507***
Subprograma 02323: Gestão património do Estado						*462,251*	*100,500*			*562,751*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02323.0.0: 1. Inventariza no jere patrimoniu estadu ho forma reduz despezas publika no jera reseitas estadu	*Melhoria gestão partimonio estadu liu husi baze de dados atu asegura patrimonio móveis no imóveis.*	*Konfigurasaun sistema GRP Asset Module Aprovado*	*1). Levantamento dadus ba Beins Moveis ; 2). Mirgasaun data husi Exel ba sistema; 3)Entering no Autualizasaun Regular.; 4) kordenasaun ba inventarizasaun beins imoveis.*				*50,000*			*50,000*
Atividade 02323X1: DGGPE non-financial asset management - data survey and system establishment				01212014			50,000			50,000
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el24310: Até 2028, o Sistema Nacional de Gestão de Ativos estará totalmente operacional e será utilizado para registar, verificar e atualizar todos os bens móveis do Estado, garantindo uma gestão transparente e eficiente dos ativos públicos.	*"1. % hosi patrimóniu móvel sira iha ámbitu ne'ebé rejista no atuál iha Sistema Jestaun Patrimóniu Nasionál 2. % entidade sira ne'ebé kompleta inventáriu físiku anuál tuir padraun nasionál 3. % husi manutensaun veíkulu preventivu ne'ebé maka kompleta tuir tempu 4. % patrimóniu obsoletu/la utilizadu ne'ebé identifika ona ne'ebé rezolve iha prazu ne'ebé prevee ona "*	*"1. 75% hosi patrimóniu móvel sira iha ámbitu ne'ebé rejista no atuál iha Sistema Jestaun Patrimóniu Nasionál 2. 50% entidade sira ne'ebé kompleta inventáriu físiku anuál tuir padraun nasionál 3. 50% husi manutensaun veíkulu preventivu ne'ebé maka kompleta tuir tempu 4. 75% patrimóniu obsoletu/la utilizadu ne'ebé*	*"1. 100% husi patrimóniu móvel ne'ebé rejista ona iha Sistema Patrimóniu Nasionál 2. 70% husi ministériu/ajénsia sira ne'ebé kompleta inventáriu físiku anuál ida uza padraun nasionál sira 3. 100% husi patrimóniu ne'ebé marka hanesan "obsoletu/la uza" ne'ebé kompleta ona prosedimentu nesesáriu iha fulan 12 nia laran 4. 100% hosi rejistu ativu sira ne'ebé*			*328,611*	*31,000*			*359,611*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
		identifika ona ne'ebé rezolve iha prazu ne'ebé prevee ona "	*atualiza iha loron 30 nia laran hosi akizisaun, transferénsia, ka dispozisau."*							
Atividade 0232301: Jestão de a alineação bens e moveis do estado	"1. Bens Moveis ne'ebe prenxe ona rekezitus Alineasaun identifikadu, klasifikadu no Organiza ho diak 2. Lista Bens Moveis ba Leilaun preparadu no submetidu 3. Salva guarda Bens Moveis Estadu no hetan reseitas minimu ba Estadu 4. Relatoriu receitas leilaun submetidu "	"1. Bens Moveis ne'ebe prenxe ona rekezitus Alineasaun identifikadu, klasifikadu no Organiza ho diak tinan 2025. 2. Lista Bens Moveis ba Leilaun preparadu no submetidu tinan 2025. 3. Salva guarda Bens Moveis Estadu no hetan reseitas minimu ba Estadu 4. Relatoriu receitas leilaun submetidu "	"1. Bens Moveis ne'ebe prenxe ona rekezitus Alineasaun identifikadu, klasifikadu no Organiza ho diak tinan 2027. 2. Lista Bens Moveis ba Leilaun preparadu no submetidu 3. Salva guarda Bens Moveis Estadu no hetan reseitas minimu ba Estadu 4. Relatoriu receitas leilaun submetidu "	0121 201	012 4	197,078				197,078
				0121 204	012 4	62,409	31,000			93,409
Atividade 0232304: Jestaun no Administrasaun Veikulu Estadu	"1. % Verifikasaun no análize ba Relatóriu Manutensaun Téknika ba veíkulu Estadu nian husi entidade pública sira. 2. lista numeru Limite veiculo Estadu preparadu no verifkadu 3. Asistensia Teknika no Inspesaun Fizika ba Veikulu Estadu realizadu 4. Sevisu Manutensaun Frota Nacional realizadu. 5.# Servisu manutensaun no reparasaun veiculo estadu tuir entidade Publiku Sira. "	"1. 100% Verifka no analiza Relatoriu Jestaun Tekniku Kareta Estadu entidade publik. 2. lista numeru Limite veiculo Estadu preparadu no verifkadu 3. Asistensia Teknika no Inspesaun Fizika ba Veikulu Estadu realizadu. 4. atendementu Frota Nacional realiza 5. 880 atendementu manutensaun no reparasaun veiculo estadu tuir entidade publiku. "	To'o 31 Dezembru 2027, 100% hosi entrega sira ne'ebé aprova ona ba "Manutensaun no Administrasaun ba Veíkulu Estadu nian" kompleta ona iha data vensimentu sira, aseguradu ho kualidade, aseita formalmente, no hetan apoiu hosi rejistu sira ne'ebé bele verifika.	0121 205	012 4	69,124				69,124
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el24311: Até 2028, a gestão de inventário e a gestão da frota de veículos do Estado estarão padronizadas e em pleno funcionamento, com manutenção atempada e registos atualizados para melhorar a utilização dos bens móveis do governo.	*"1. % hosi patrimóniu móvel sira iha ámbitu ne'ebé rejista no atuál iha Sistema Jestaun Patrimóniu Nasionál 2. % entidade sira ne'ebé kompleta inventáriu fiziku anuál tuir padraun nasionál 3. % husi manutensaun veíkulu preventivu ne'ebé maka kompleta tuir tempu 4. # patrimóniu obsoletu/la utilizadu ne'ebé identifika ona ne'ebé rezolve iha prazu ne'ebé prevee ona "*	*"1. 75% hosi patrimóniu móvel sira iha ámbitu ne'ebé rejista no atuál iha Sistema Jestaun Patrimóniu Nasionál 2026 2. 50% entidade sira ne'ebé kompleta inventáriu fiziku anuál tuir padraun nasionál 3. 85% husi manutensaun veíkulu preventivu ne'ebé maka kompleta tuir tempu 2026 4. 2 patrimóniu obsoletu/la utilizadu ne'ebé identifika ona ne'ebé rezolve iha prazu ne'ebé prevee ona 2026 "*	*""""1. 95% husi ministériu sira ne'ebé uza módulu no prosedimentu tuir padrão de inventário de ativos 2. 85% husi veíkulu Estadu nian ne'ebé simu/halo manutensaun preventiva tuir tempu 3. 100% mediu Taxa ba utilizasaun veíkulu Estadu nian (loron/fulan iha uzu) 4. 1# husi instrumentu legál/regulatóriu foun ka revizaun ne'ebé adota ba jestaun patrimóniu no frota Estadu nian."" "*			*133,640*	*19,500*			*153,140*
Atividade 0232306: Inventariza no valorizasaun patrimonio Estadu	"1). #Sistema komputadorizadu ba inventáriu patrimóniu nian—estudu	"1). 85%Sistema komputadorizadu ba inventáriu patrimóniu nian—estudu	"1). Estudu atualizadu kona-ba sistema inventáriu imobiliáriu ba patrimóniu estadu nian 2).	0121 206	012 4	133,640	10,500			144,140

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
	atualizadu 2). Relatóriu Patrimóniu Móvel Estadu nian ne'ebé prepara no submete ona ba entidade relevante sira 3) %Rekolla dadus no valorizasaun patrimóniu Estadu nian ne'ebé implementa ona 4) #Monitorizasaun, avaliasaun, no inspesaun fíziku ne'ebé hala'o ba entidade Estadu nian. 5) #Treinamentu no divulgasaun kona-ba jestaun tékniku patrimóniu estadu nian ba funsionáriu públiku no entidade estadu nian"	atualizadu 2). Relatóriu Patrimóniu Móvel Estadu nian ne'ebé prepara no submete ona ba entidade relevante sira 3) 75%Rekolla dadus no valorizasaun patrimóniu Estadu nian ne'ebé implementa ona 4) 4 Monitorizasaun, avaliasaun, no inspesaun fíziku ne'ebé hala'o ba entidade Estadu nian. 5) 2 Treinamentu no divulgasaun kona-ba jestaun tékniku patrimóniu estadu nian ba funsionáriu públiku no entidade estadu nian"	Relatóriu Patrimóniu Móvel Estadu nian ne'ebé prepara no submete ona ba entidade relevante sira 3) Rekolla dadus no valorizasaun patrimóniu estadu nian ne'ebé implementa 4) Monitorizasaun, avaliasaun, no inspesaun fíziku ne'ebé hala'o ba entidade estadu nian sira iha tinan 2027 5) Treinamentu no divulgasaun kona-ba jestaun tékniku patrimóniu estadu nian ba funsionáriu públiku sira iha ajénsia estadu nian "							
Atividade 0232307: Reforsa monitorizasaun no fiskalizasaun ba uzu patrimoniu estadu	"1. Ezekusaun rigorozu ba sansaun ba irregularidade sira iha utilizasaun patrimóniu estadu nian ne'ebé la tuir regra no prosedimentu ne'ebé estabelese ona 2. Halo fiskalizasaun regulár kona-ba utilizasaun patrimóniu estadu nian 3. Utilizasaun patrimóniu estadu nian ne'ebé efisiente no efetivu "	"1. Ezekusaun rigorozu ba sansaun ba irregularidade sira iha utilizasaun patrimóniu estadu nian ne'ebé la tuir regra no prosedimentu ne'ebé estabelese ona 2025 2. Halo fiskalizasaun regulár kona-ba utilizasaun patrimóniu estadu nian 2026 3. Utilizasaun patrimóniu estadu nian ne'ebé efisiente no efetivu 2026 "	"To'o 31 Dezembru 2027, 100% hosi rezultadu sira ne'ebé aprova ona ba ""Hametin monitorizasaun no fiskalizasaun ba utilizasaun patrimóniu estadu nian"" kompleta ona iha data vensimentu sira, aseguradu ho kualidade, aseita formalmente, no hetan apoiu hosi rejistu sira ne'ebé bele verifika. "	0121 201	012 4		1,000			1,000
				0121 205	012 4		8,000			8,000
Subprograma 02326: Política e gestão do fundo petrolífero						*339,670*	*42,500*			*382,170*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02326.0.0: Até 2028, a governação, a política de investimento e os mecanismos de reporte do Fundo Petrolífero serão reforçados e totalmente implementados, garantindo uma gestão transparente, em conformidade com as normas e eficaz do Fundo.	*"1. % relatóriu estatutáriu Fundu Mina-rai nian ne'ebé publika to'o prazu legál 2. % hosi karteira ne'ebé maka hela iha risku aprovadu no limite sira desviasaun-referénsia nian 3. # instrumentu governasaun ka política-investimentu ne'ebé aprova no tau iha vigór 4. # pesoál nasionál ne'ebé kompleta formasaun investimentu/jestaun-risku ne'ebé rekoñesidu "*	*"1. 50% relatóriu estatutáriu Fundu Mina-rai nian ne'ebé publika to'o prazu legál 2. 65% hosi karteira ne'ebé maka hela iha risku aprovadu no limite sira desviasaun-referénsia nian 3. 2 instrumentu governasaun ka política-investimentu ne'ebé aprova no tau iha vigór 4. 2 pesoál nasionál ne'ebé kompleta formasaun investimentu/jestaun-risku ne'ebé rekoñesidu "*	*"""1. Relatóriu Fundu Petrolíferu publika tuir tempu 2. 85% husi karteira Fundu Petrolíferu nian mantein iha limite sira ne'ebé aprova ona ba akompañamentu erru no desviasaun husi índise referénsia durante tinan fiskál tomak. 3. Dokumentu rua governu nian kona-ba política investimentu Fundu Petrolíferu nian ne'ebé atualiza ona, aprova ona, no implementa ona 4. Funsionáriu nasionál na'in rua ne'ebé sertifikadu ka formadu iha investimentu Fundu Petrolíferu no jestaun risku"".”*			*339,670*	*42,500*			*382,170*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
Atividade 0232603: Jere no administra Fundu Petrolifero tuir Lei FP atu garante transparénsia, investimentu prudente no governansa forte	"""1. Akordu no política sira Fundu Mina-rai nian hodi klarifika matadalan investimentu nian no kontribui ba sustentabilidade Fundu nian; 2. Fiskalizasaun no monitorizasaun ba Fundu Mina-rai nia dezempeñu, tuir implementasaun, submete, no publikasaun. 3. Partisipasaun iha enkontru Konsellu Konsultivu ba Investimentu; 4. Partisipasaun iha enkontru no sesaun formasaun ne'ebé organiza hosi autoridade nasionál no internasionál iha área investimentu no jestaun Fundu Petrolíferu (n.e., IFSWF); 5. Monitorizasaun ba merkadu finanseiru sira no estudu esternu sira (terminal Bloomberg)"""	"""1. Lei n.º 9/2005, conforme alterada pela Lei n.º 12/2011 - Lei do Fundo Petrolífero 2.º Anexo 1 (atualizado em 2024) do Acordo de Gestão Operacional de 2009 3.º Projeto de Declaração de Política de Investimento de 2022 4. Revisão Independente do Fundo Petrolífero de 2022""" """	"1. Dokumentu xave sira kona-ba Política Investimentu (ezemplu, AAE/SAA, OMA, CMA) atualizadu, no nota téknika relevante sira finalizadu no distribui ona; 2. Relatóriu trimestrál 4 no relatóriu anuál 1 hatama no publika ona; 3. Partisipasaun 12 iha enkontru no sesaun traballu Konsellu Konsultivu ba Investimentu (dala rua); 5. 2 partisipasaun (seminário, workshop, fórum formasaun pesoál) iha eventu nasionál no internasionál sira ne'ebé relasiona ho investimentu no jestaun Fundu Petrolíferu (n.e., IFSWF); 6. Regularmente asesu no uza Bloomberg no estudu esternu sira hodi monitoriza merkadu finanseiru pelumenus semana ida dala ida no prodús nota téknika relevante sira. """	0122101	0124	339,670	42,500			382,170
Subprograma 02328: Recolhamento de dados						*1,363,030*	*99,996*			*1,463,026*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el24323: Até 2028, estatística ekonómiku, sosiál no fiskál ho kualidade aas no oportunas serão regularmente produzidas, valida no divulga beibeik, no pesquisas nasionál prioridade sira hala'o'o atu apoia elaborasaun política bazeia ba evidénsia	*"1. % hosi produtu estatístiku ofisiál sira ne'ebé maka publika ona iha data lansamentu ne'ebé maka aprova ona 2. % husi produtu publikadu sira ne'ebé liu validasaun kualidade dokumentadu 3. # política prioridade ka prosesu peskiza ne'ebé fornese ho estatística ofisiál "*	*"1. 85% hosi produtu estatístiku ofisiál sira ne'ebé maka publika ona iha data lansamentu ne'ebé maka aprova ona 2026 2. 100% husi produtu publikadu sira ne'ebé liu validasaun kualidade dokumentadu iha 2026 3. 3 política prioridade ka prosesu peskiza ne'ebé fornese ho estatística ofisiál "*	*To'o 31 Dezembru 2027, instrumentu planeadu ne'e trasa ona, konsulta ona, hetan garantia ba kualidade, hetan aprovasaun hosi autoridade kompetente, divulga ona, no akompaña ho asaun implementasaun inisiál sira ne'ebé dokumentadu ona.*			*1,363,030*	*99,996*			*1,463,026*
Atividade 0232803: Publikasaun Ruitna : Timor-Leste no Munisipius en Numeros; Estatistika Komersiu, Estatistika Kriminal, Kontas Nasionais; Quarterly Statistics Indicators; Produce Price Index	"""1. Levantamentu Negósiu 2027 2. #Monitorizasaun ba Atividade sira Levantamentu Negósiu nian 2026 3. #Diseminasaun ba Dadus Levantamentu Negósiu 2025"""	"1. Peskiza Emprezarial 2025 2. Monitorizasaun ba aktividades Peskiza Emprezarail 2025 3. Desiminasaun dados Peskiza Emprezraial 2025 "	"""1. Fó dadus hodi kontribui ba ekonomia nasionál no kresimentu GDP (P) 2. 4 Monitoriza pesoal munisipiu ne'ebe halibur dadus folin iha merkadu no supermerkadu ne'ebe halo parte amostra 3. 8 Divulga dadus Índise Folin	0122702	0124	262,532	51,996			314,528
				0122704	0124	28,128				28,128
				0122707	0124	116,672	10,000			126,672

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
			Konsumidór nian iha nivel rejionál iha baze trimestrál"" "							
Atividade 0232810: Jere, kolekta, analiza no produs dadus estatistikas nasionais	"1. Peskiza Emprezarial 2025 Kolektadu/ konfirmadu 2. Analizadu husi dadus imposto, SERVE no Treasury tuir sample ne'ebe halo anualmente hodi kontribui ba GDP/Publika GDP annual no BAS annual; 2. Dados Indise Presu Konsumidores Mensal 2025(dados inflasaun no deflasaun iha merkadoria) Kolektadu 3. Registo Land Account 2026 "		"1. Peskiza Emprezarial 2025 Kolektadu/ konfirmadu 2. Analizadu husi dadus imposto, SERVE no Treasury tuir sample ne'ebe halo anualmente hodi kontribui ba GDP/Publika GDP annual no BAS annual; 2. Dados Indise Presu Konsumidores Mensal 2025(dados inflasaun no deflasaun iha merkadoria) Kolektadu 3. Registo Land Account 2026 "	01227014	0124	142,790	4,000			146,790
				01227034	0124	148,351	15,000			163,351
				01227054	0124	181,865				181,865
				01227064	0124	111,781	10,000			121,781
				01227084	0124	370,911	9,000			379,911
Subprograma 02331: Cobrança Reseitas e Mobiilização de Financiamento						*4,440,334*	*3,313,490*	*200,000*	*250,000*	*8,203,824*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02331.0.0: tbd							*900,000*	*200,000*	*250,000*	*1,350,000*
Atividade 02331X1: External audit - verification of tax collection and fiscal law compliance				01206064	0124		300,000			300,000
Atividade 02331X2: Taxpayer education - national tax awareness campaign				01206024	0124		200,000			200,000
Atividade 02331X3: ATO technical secondment - Australia-Timor-Leste specialists				01206154	0124		50,000			50,000
Atividade 02331X4: ITAS Integrated Tax Administration System - implementation support				01206134	0124		100,000			100,000
Atividade 02331X5: Customs risk management - entry point controls and trade analysis				01207054	0124		150,000			150,000
Atividade 02331X6: Trade education - capacity building for trade and customs operators				01207054	0124		100,000			100,000
Atividade 02331X7: Modernisation of the digital customs system - paperless policy				01207114	0124			200,000		200,000
Atividade 02331X8: Border infrastructure - construction and modernisation of customs posts				01207064	0124				250,000	250,000
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el23987: Até 2028, os sistemas de mobilização de receitas internas e de financiamento público serão reforçados e modernizados — incluindo a administração fiscal e aduaneira, a gestão do fundo soberano, a mobilização de assistência externa, os instrumentos de financiamento do tesouro e a alienação de	*"1. Reseita doméstika naun-petrolífera hanesan persentajen husi PIB 2. Persentajen hosi kontribuinte sira ne'ebé rejistadu ne'ebé hatama no selu tuir tempu 3. Persentajen hosi prosesu sentrál impostu/alfándega nian ne'ebé opera*	*"""1) 100% de declarações fiscais e aduaneiras processadas dentro do prazo utilizando SIGTAS e ASYCUDA 2) 95% de conformidade da carteira de investimentos do Fundo Petrolífero com os limites de referência e de erro*	*"1) 100% ba deklarasaun impostu no alfandega prosesa tuir tempu uza SIGTAS no ASYCUDA 2) 100% kumprimentu karteira investimentu Fundu Petrolíferu nian ho referénsia aprovadu no limite erru akompañamentu. 3) Asisténsia*			*4,440,334*	*2,413,490*			*6,853,824*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
activos estatais — para apoiar a sustentabilidade orçamental e a gestão eficiente das finanças públicas.	*liuhosi fluxu serbisu dijitál padronizadu ne'ebé aprova ona 4. Reseita adisionál ne'ebé avalia ona ne'ebé rekolla hosi intervensaun sira kumprimentu nian"*	*de rastreamento aprovados. 3) 100% de assistência externa registada no sistema nacional de gestão de assistência (AMP) e comunicada dentro do prazo 4) Volume anual de instrumentos de financiamento interno emitidos e receitas obtidas com a alienação de bens móveis do Estado (em dólares americanos).”” "*	*esterna 100% ne'ebé rejista iha sistema jestaun asistênsia nasionál (AMP) no relata tuir tempu 4) Volume anuál husi instrumentu finansiamentu doméstiku ne'ebé fó sai no rendimentu husi fa'an ativu móvel governu nian (iha dolar amerikanu)."*							
Atividade 0233100: Melhoria dezenvolvimentu infraestrutura adekuadu ba kobransa Aduaneira	"1. Konstroi edifisiu AA no dormitoriu iha Com, Laga, Vemase, Beasu, Betanu, Iliomar, Suai Loro, Migir, Beakou, no Atauru. 2. Konstroi armazem ba merkadoria aprendidas iha Dili, Bobonaru Covalima no Baucau."	Edifisiu no dormitoriu iha Batugade no Salele (dormitoriu laiha), Tunubibi , Baucau, Maliana.	Edifisiu no dormitoriu konstruidu iha 2028.	0120607	0124					0
				0120706	0124	129,582	69,000			198,582
				0120711	0124					0
Atividade 0233101: Jestaun efikasia no mobilizasaun ajudu externu	"1. Enkuadramentu legál ba polítika ajuda esterna nian hetan revizaun 2. Fundu ajuda estranjeiru sira ne'ebé identifika, koordena, no mobiliza 3. Enkontru ho parseiru dezenvolvimentu sira koordena, organiza, no realiza 4. Fundu ajuda estranjeiru atualiza iha sistema ATP (Portál Transparénsia Ajuda) 5. Relatóriu ajuda estranjeiru ba Orsamentu Jerál Estadu (OGE) prepara ona 6. Diseminasaun, monitorizasaun, no avaliasaun ba projetu sira ne'ebé finansia husi parseiru dezenvolvimentu sira ne'ebé hala'o 7. Relatóriu regulár kona-ba fundu ajuda esterna no asisténsia téknika ne'ebé fó"	"""1.% Kuadru legal ba politika ajudu externa tinan 2019 2. # Fundus apoiu externu tinan 2022 3. # Reuniaun ho parcerius dezenvolvimentu tinan 2022 4. %Fundus apoiu externu atualizadu iha sistema ATP (Aid Transparancy Portal) tinan 2022 5. %Livrus ajudu externu ba OGE tinan 2023. 6. %Divulgasaun, monitorizasaun no avaliasaun projetu finansiadu husi parceriu dezenvolvimentu tinan 2023 7.% Relatoriu regular kona ba fundus ajudus externu no assistencia teknika tinan 2022"" "	"To'o 31 Dezembru 2027, 100% hosi entregavel sira ne'ebé aprova ona ba ""Jestaun efetivu hosi mobilizasaun ajuda esterna"" kompleta ona iha data vensimentu sira, aseguradu ho kualidade, aseitadu formalmente, no hetan apoiu hosi rejistu sira ne'ebé bele verifika. "	0121301	0124	76,167				76,167
				0121302	0124	149,404				149,404
Atividade 0233102: Jestaun no Mobilizasaun Emprestimu Externa	"1. #Lei Dívida Pública Alterada 2. Garante dívida pública mantein iha nivel	"1. 1 Lei divida publika alteradu 2. Asegura divida publika iha nivel sustentavel 3.	"1. 2 Lei kona-ba dívida pública hetan alterasaun 2. Dívida pública mantein iha	0121304	0124	102,583				102,583

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
	sustentável 3. #Empréstimu konsesionál sira ne'ebé asegura ba projetu estratéjiku sira ne'ebé mobilizadu 4. %Akizisaun ba sistema informasaun baze de dadus hodi garante estabilidade jestaun dívida públika 5. %Prosedimentu operasionál padraun sira (SOPs) ne'ebé prepara ona 6. Enkontru koordenasaun ba mobilizasaun projetu empréstimu no monitorizasaun hala'o 7. #Ofisiál polítika sira ba mobilizasaun empréstimu nian ne'ebé hetan treinamentu no rekrutamentu 8. %Implementasaun projetu empréstimu monitoriza no avalia"	2 Emprestimo Konsesional foun ba projetu estratejiku mobilizadu 4. 50%Akizasaun sistema informatika base de dados atu asegura jestaun dívida públiku estabelesidu 5. 75%Standard Operational procedure (matadalan) preparadu 6. Reunioen koordenasaun mobilizaun no monitorizasaun projetu emprestimu realizadu 7. 2 Funsionariu politika Mobilizasaun Emprsetimu kapasitadu no Rekrutadu 8. 50%Ezekusaun projetu Emprestimu sira monitorizadu no avaliadu"	nivel sustentável 3. Empréstimu konsesionál 2 ne'ebé maka hetan garantia ba projetu estratéjiku sira to'o 2027 4. Akizisaun 100% ba sistema baze-dadus IT ida hodi asegura jestaun ba dívida pública estabelese iha 2027 5. 100% husi prosedimentu operasionál padraun (SOPs) ne'ebé implementa ona 6. Enkontru koordenasaun ba mobilizasaun projetu empréstimu no monitorizasaun hala'o 7. Ofisiál polítika na'in 2 ba mobilizasaun empréstimu nian hetan ona treinamentu no rekrutamentu 8. 100% hosi projetu empréstimu sira ne'ebé monitoriza no avalia"							
Atividade 0233103: Jestaun Investimentu Parseria Publika Privada	"""1. %Kuadru legal ba politika Invesimentu Parseria Publika Privada revizadu 2. %Investores ho modalidade PPP koordenadu no mobilizadu sujeitu ba desizaun Governu 3. # Investimentu setor publiku ba PPP aseguradu, tuir aprovasaun Governu 4. Reuniaun ho linha ministeriu ba preparasaun projetu PPP realizadu 5. Investimentu setor Privadu durante periodu fecho financeiro (Financial Closed) mobilizadu 7. # Staff foun ba DNPPP Rekrutadu"" "	"""1. Kuadro Legal PPP Existi 2014 2. Projetu PPP Portu Tibar iha faze O&M no lista PPP existente hein desizaun 3. Divulgasaun informasaun no Estudu komparativu 4. Unidade Jestaun Projetu ba Portu Tibar no PNLIA funsiona ho diak "" "	"""1. 50% Kuadru legal ba politika Invesimentu Parseria Publika Privada revizadu 2. 100%Investores ho modalidade PPP koordenadu no mobilizadu sujeitu ba desizaun Governu. Projetu 1 3. Investimentu setor publiku ba PPP aseguradu, tuir aprovasaun Governu. Investimentu 1 4. Ekipa Projetu PPP estabelsidu (PET, IMWG, IMC no PMU) sujetu ba Governu aprova procede ho modalidade PPP 5. Investimentu setor Privadu durante periodu fecho financeiro (Financial Closed) mobilizadu 7. 2 Staff foun ba DNPPP Rekrutadu"" "	0121 303	012 4	165,558				165,558
Atividade 0233104: Administrasaun no kobransa imposto Tributaria tuir lei	"1. % husi reseita fiskál (doméstiku, petrolíferu, no	"1. 100% Reseitas Imposto domestica $88.1 milloes tinan	"1. Hasa'e impostu doméstiku, petrolíferu, no minarai ho 6%.	0120 603	012 4	94,914				94,914

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
	mineiru) 2. Dadus pagamentu impostu atualiza iha sistema baze de dadus. 3. % hosi sertifikadu dívida no sertifikadu sira seluk ne'ebé hasai tuir pedidu. 4. Persentajen dadus rekursu ne'ebé submete husi kontribuinte sira ne'ebé atualizadu no uza hodi prepara resposta sira. 5. Prepara planu ida no halo revizaun ba AT nia dezempeñu anuál no relatóriu orsamentu, asegura katak sira preparadu no atualizadu."	2025. 2. Reseitas Imposto Petrolifero $16.5 milloes 3. 953 certidão de Dívidas emitidu no certificado sira iha Q1 2026. 4. 119 kazu recurso registadu no 90 emite decizaun recurso. 5. Prepara planu 2026, planu operasional, verifikasaun relatorio quarter no annual 2025."	2. Atualiza dadus pagamentu impostu iha sistema. 3. Emite 100% husi sertifikadu dívida no sertifikadu sira seluk tuir pedidu anuál 2027 nian. 4. Prosesa 75% hosi pedidu rekursu sira ne'ebé submete hosi kontribuinte sira, atualiza rejistu sira, no hasai desizaun rekursu sira ba tinan 2027. 5. Prepara planu 2028, planu operasionál, no haree filafali relatóriu trimestrál no anuál ba 2027."	01206 04	0124	66,383	1,000			67,383
				01206 14	0124	30,912				30,912
				01206 16	0124					0
Atividade 0233105: Kobransa direitus aduaneirus importasaun tuir lei	"1. % taxa kobransa aduaneira base ba tinan anterior; 2. # Inspeksaun regular ba merkadoria importasaun no exportasaun (fraude, penalidade, nsst.) 3. # auditoria/post clearance audit (PCA) regular ba merkadoria importasaun no exportasaun (fraude..) 4. # Seletividade ba profile empreza importadores nian "	"1. Mantein registu no kobransa reseitas aduaneira base ba tinan 2024 no 2025; 2. Inspeksaun no auditoria aduaneira regular tinan 2024 no 2025"	"1. % Taxa kobransa aduaneira base ba tinan anterior; 2. # Inspeksaun regular ba merkadoria importasaun no exportasaun (fraude, penalidade, nsst.) 3. # Auditoria/Post Clearance Audit (PCA) regular ba merkadoria importasaun no exportasaun (fraude..) 4. # Seletividade ba profile empreza importadores nian "	01207 02	0124		4,000			4,000
				01207 03	0124	795,357	28,000			823,357
				01207 04	0124	89,964	8,500			98,464
				01207 10	0124					0
Atividade 0233106: Administrasaun kobransa direitus aduaneirus importasaun	"1. % Seletividade ba profile empreza importadores sira 2. % Aplikasaun violasaun administrativu Aduaneira 3. # Disemina no publika obrigasaun prosedimentu Aduaneira sira (sistema informatika, billboard inklui elektronika no jornais); 4. # Enkontro regular nivel nasional no internasional ba asuntus aduaneira"	"1. Seletividade ba profile empreza importadores nian iha tinan 2025 2. Aplikasaun violasaun administrativu Aduaneira iha tinan 2025 3. Disemina no publika obrigasaun prosedimentu Aduaneira sira (sistema informatika, billboard inklui elektronika no jornais) iha tinan 2025 4. Enkontro regular nivel nasional no internasional ba asuntus aduaneira iha tinan 2025 "	"1. 100% Seletividade ba profile empreza importadores nian 2. 100% Aplikasaun violasaun administrativu Aduaneira 3. 4 Disemina no publika obrigasaun prosedimentu Aduaneira sira (sistema informatika, billboard inklui elektronika no jornais) 4. Enkontro regular nivel nasional no internasional ba asuntus aduaneira"	01207 04	0124					0
				01207 05	0124	88,355	22,000			110,355
				01207 06	0124		193,500			193,500
	"1. Konstroi edifisiu AA no dormitoriu iha Com, Laga,		"Edifisiu no dormitoriu iha Batugade no Salele (dormitoriu	01207 06	0124					0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	CM	CD	Valor
Atividade 0233107: Dezenvolvimentu infraestrutura no fasilidade adekuadu ba Aduaneira	Vemase, Beasu, Betanu, Iliomar, Suai Loro, Migir, Beakou, no Atauru. 2. Konstroi armazem ba merkadoria aprendidas iha Dili, Bobonaru Covalima no Baucau. "		laiha), Tunubibi , Baucau, Maliana. "	0120711	0124					0
Atividade 0233108: Jere no kontrolo Postos Integradus Fronteiras (PIF)	"1) % movimentu merkadoria no ema iha flornteira nebe detekta tuir padraun hotu tuir tempo 2) # merkadoria nebe detektadu kontraria lei 3) # ema no merkadoria nebe ilegal "		"1) % Movimentu merkadoria no pesoa iha flornteira nebe detekta hotu tuir tempo 2) # Merkadoria nebe detektadu kontraria lei 3) # Ema no merkadoria nebe ilegal "	0120713	0124	185,820				185,820
Atividade 0233109: Elobara Nota konsetu no kuadru legal ba Espansaun base Tributaria	"1. #Koordena no ezekuta kobransa divida tributária ho ajénsia no instituisaun relevante sira (CAC, MP, PSIC). 2. #Nota konseitu jurídiku no enkuadramentu jurídiku ne'ebé trasa ona."	"1.Nota konseitu esbosu(revizasaun 2) 2.kuadro legal :Lei 8/2008 Lei tributaria, Draft IV, draft regime jeral taxa"	"1. Koordena no ezekuta kazu dívida fiskál hamutuk 4 ho ajénsia relevante sira (CAC, MP, PSIC). 2. Nota pareser legál 10 no enkuadramentu legál 3 ne'ebé aprova iha 2027."	0120603	0124					0
				0120604	0124					0
				0120605	0124	45,979				45,979
				0120612	0124	79,781				79,781
Atividade 0233110: Melhoria administrasaun Tributaria no automatizasaun sistema kobransa reseitas tributaria	"1. % Integrasaun sistema tributáriu ho sistema bankáriu ba pagamentu sira funsiona ona 2. % Automatizasaun ba sistema pagamentu ba atividade komersiál sira. 3. Konsolida dadus pagamentu IVA iha sistema nia laran."	"1. 50% Integrasaun sistema tributáriu ho sistema bankáriu ba pagamentu sira funsiona ona 2026 2. 50% Automatizasaun ba sistema pagamentu ba atividade komersiál sira. 3. Konsolida dadus pagamentu IVA iha sistema nia laran."	"1. Integrasaun 100% ba sistema tributáriu ho sistema pagamentu;"" 2. Automatizasaun 50% ba sistema pagamentu ba atividade komersiál sira."	0120607	0124	22,240				22,240
				0120608	0124	66,073	674,851			740,924
				0120613	0124	56,809				56,809
Atividade 0233111: Reforsa Rekursu Humanos no Formasaun Adekuadu	"1) #funcionario foun rekrutadu 2) #funcinario partisipa iha Formasaun no nivel konhesementu iha area Tributaria. 3)%Funcionario nebe qualifikadu ho valor minumu iha area Tributaria."	1.Rekrutamentu foun	"1) 80 funcionario foun rekrutadu. 2) 100 funcinario partisipa iha Formasaun no nivel konhesementu iha area Tributaria. 3)60% Funcionario nebe qualifikadu ho valor minumu iha area Tributaria."	0120602	0124	54,638				54,638
				0120606	0124					0
				0120609	0124	6,520				6,520
				0120611	0124	532,291				532,291
				0120615	0124	11,395				11,395

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
Atividade 0233112: Reforsa Auditoria no inspeksaun Tributaria	"1) #Auditoria interna no inspesaun ba departamentu servisu no eskritóriu impostu munisipál sira ne'ebé hala'o. 2) #Monitorizasaun ba rezultadu auditoria no inspesaun ne'ebé hala'o ona."" 3. #Halo auditoria ba negósiu sira. 4. Kontratu ne'ebé asina ho empreza auditoria esterna."	"1) 3 Auditoria Tributaria Realizadu 2) 4 inspeksaunTributaria Realizadu."" "	"1) 4 Auditoria Tributaria Realizadu 2) 4 inspeksaunTributaria Realizadu."	0120606	0124	159,446	2,000			161,446
				0120610	0124	25,267				25,267
Atividade 0233113: Promove Deciminasaun no publisidade obrigasaun Fiscais ba kontribuintes no Operadores Ekonomia	"1) #Deciminasaun informasaun fiskais realizadu 2) #Publisidade obrigasaun Fiskais Publikadu."	"""1) 4 Deciminasaun informasaun fiskais realizadu 2) 1 Publisidade obrigasaun Fiskais Publikadu."" "	"1) 4 Deciminasaun informasaun fiskais realizadu 2) 2 Publisidade obrigasaun Fiskais Publikadu."	0120604	0124					0
				0120614	0124					0
				0120615	0124					0
				0120616	0124	18,508	6,000			24,508
Atividade 0233114: Elobara Nota konsetu no kuadru legal ba Diretro Aduaneira Importasaun	"1) % Revizaun ba Dekretu-Lei No. 2/2020 kona-ba Estrutura Organizasionál Administrasaun Aduaneira no Regulamentu Funsionál Administrasaun Aduaneira 2) % Revizaun ba Dekretu-Lei No. 14/2017 kona-ba Kódigu Aduaneiru 3) % Kódigu Alfándega ne'ebé hadi'ak no aprova ona"	"1) 75% Revizaun ba Decreto Lei Estrutura Organica AA No2/2020 no Diploma Funsional AA 2) 75% Revizaun ba Decreto Lei Codigo Aduaneira No. 14/2017 3). 18 pareser ba rekursu ka prosedimentu ne'ebe indintifika depende ba keixa/kazu produzidu"	"1) Revizaun 100% ba Dekretu-Lei No. 2/2020 kona-ba Estrutura Organizasionál AA nian no Regulamentu Funsionál AA nian 2) Revizaun 100% ba Dekretu-Lei No. 14/2017 kona-ba Kódigu Aduaneiru 3) Kódigu Alfándega ne'ebé Hadi'a no Aprova 100%"	0120708	0124	14,360	5,000			19,360
				0120709	0124	10,979	2,500			13,479
Atividade 0233115: Melhoria administrasaun Aduaneira no automatizasaun sistema kobransa reseitas aduaneira	"1) % Hadi'a sistema ASYCUDA iha termu interligasaun ho entidade relevante sira liuhosi Portál Janela Única 2) % Janela Única ASEAN nian 3) % Pagamentu Eletróniku sira"	"1.Revizaun organika AA. 2. 3.Interligasaun sistema imformatika kobransa diretos aduaneiras 4. %Pagamentu Elektroniku "	"1) Melloramentu 100% ba sistema ASYCUDA iha termu integrasaun ho entidade relevante sira liuhosi Portál Janela Única 2) 100% Indonesia Single Window 3) Pagamentu Eletróniku 100%"	0120706	0124		1,316,239			1,316,239
				0120711	0124	36,734	3,000			39,734
Atividade 0233116: Reforsa Rekursu Humanos no Formasaun Adekuadu ba kobransa Reseitas Aduaneira no PIF	"1) #funcionario foun AA no PIF rekrutadu 2) #funcinario partisipa iha Formasaun no nivel konhesementu iha area Aduaneira no PIF. 3) %Funcionario nebe qualifikadu	1.Rekrutamentu foun	"1) 80 funcionario foun rekrutadu. 2) 100 funcinario partisipa iha Formasaun no nivel konhesementu iha area Aduaneira 3) 60% Funcionario	0120702	0124	802,925				802,925
				0120707	0124					0
				0120710	0124					0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
	ho valor minumu iha area Aduaneira "		nebe qualifikadu ho valor minumu iha area aduaneira"	0120712	0124	379,483				379,483
				0120713	0124		35,000			35,000
Atividade 0233117: Reforsa Auditoria no inspeksaun direitu Aduaneira importasaun	"1) #Auditoria Aduaneira Realizadu 2) # inspeksaun Aduaneira Realizadu."	"""1) 3 Auditoria Aduaneira Realizadu 2) 4 inspeksaun Aduaneira Realizadu."" "	"1) 4 Auditoria AduaneiraRealizadu 2) 4 inspeksaun Aduaneira Realizadu."	0120707	0124	36,422	6,000			42,422
Atividade 0233118: Promove Diseminasaun no publisidade ba materia aduaneira	"1. #Deciminasaun informasaun fiskais realizadu 2. #Publisidade obrigasaun Fiskais Publikadu."	"""1. 3 Deciminasaun informasaun fiskais realizadu 2. 2 Publisidade obrigasaun Fiskais Publikadu."" "	"1. 4 Deciminasaun informasaun fiskais realizadu 2. 2 Publisidade obrigasaun Fiskais Publikadu."	0120703	0124					0
				0120704	0124					0
				0120706	0124					0
				0120710	0124	17,454	3,000			20,454
				0120712	0124		8,000			8,000
Atividade 0233119: Realiza analiza kuantitativa no senariu modeling atu reve Estratéjika Alokasaun Ativus (EAA/SAA), hodi garante alinamentu ho objetivu sustentabilidade fiskal no retornu-adjustadu ba risku	"1. Kompleta ona analize kuantitativa no senariu modeling ba AAE/SAA no submetidu ba KAI no MF hodi aprova 2. Alinamentu ho objetivus sustentabilidade fiskal 3. % senariu modeling elaboradu no implementadu"	"1. Dokumentu AAE/SAA resentes 2. Analize konaba sustentabilidade resentes 3. Esbosu senariu modeling retornu investimentu"	"1. AAE/SAA ho simulasaun risku-retornu no senariu fiskál analizadu no dokumentadu no submetidu ba KAI no MF hodi aprova 2. Nota analitiku konaba AAE/SAA apoia sustentabilidade fiskál mediu-prazu no hadiak retornu-risku ajustadu produzidu. 3. % senariu modeling elaboradu no implementadu"	0122101	0124		4,400			4,400
Atividade 0233120: Melhora enkuadramentu legal ba mobilizasaun ajudus esternu	"Enkuandramentu legal ba mobilzasaun ajudus esternu: 1) SOP ba Koordenasaun mobilzasaun ajudus esternu 2) SOP ba mobilzasaun konta partida 3) SOP ba pagamentu bank fees 4) xxx"	"Kuadru legal ba politika ajudu externa. 1. 75% SOP Kordenasaun Mobilizasaun Ajudus Esternu kordenadu. 2. 50% SOP ba Mobilizasaun Konta Partida elaboradu no implementadu. 3. 85% SOP ba pagamentu Banks Fees elaboradu."	"1. 100% SOP Kordenasaun Mobilizasaun Ajudus Esternu kordenadu no implementadu. 2. 100% SOP ba Mobilizasaun Konta Partida elaboradu no implementadu. 3. 100% SOP ba pagamentu Banks Fees elaboradu. "	0121302	0124		17,000			17,000
				0121304	0124		1,500			1,500
Atividade 0233121: Reforsa rekursu humanu ba mobilizasaun ajudus esternu	"1) # funsionariu rekrutadu 2) # funsionariu hetan kapasitasaun"	"1) 6 funsinariu publiku ezistente; funsionariu ezistente 2) kapasitasaun dala 2"	"1) Rekruta funsionariu kontratadu 4 no TA Nasional 1 2)Funsionariu hetan kapasitasaun dala 2"	0121301	0124		2,000			2,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
Atividade 0233122: Reforsa rekursu humanu ba mobilizasaun PPP	"# funsionariu rekrutadu # funsionariu hetan kapasitasaun"	"funsinariu publiku 4 no TA Nasional 4 ezistente; funsionariu ezistente hetan kapasitasaun dala 2"	"Rekruta funsionariu publiku 4 no kontratadu 1 (JP) no TA Nasional 1 Rekruta TA Internasional ba asuntu legal 1 Funsionariu hetan kapasitasaun dala 2"	01213 03	012 4		1,000			1,000
Atividade 0233123: Emisaun Titlu tesouro	"1.% elaborasaun lei emisaun titlu tesouru aprova 2.% estrutura tekniku estabelecidu 3.%Sisitema emisaun titlu tesouro update"	"""1.85% elaborasaun lei emisaun titlu tesouru aprova 2.85% estrutura tekniku estabelecidu 3.25%Sisitema emisaun titlu tesouro update"""	"1. 100% elaborasaun lei emisaun titlu tesouru aprova 2. 100% estrutura tekniku estabelecidu 3. 50% isitema emisaun titlu tesouro update"	01205 01	012 4	88,031				88,031
Subprograma 02332: Planeamento, Orçamento e Politica Económica						*378,641*	*205,791*			*584,432*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02332.0.0: tbd							*50,000*			*50,000*
Atividade 02332X1: Training and capacity building for planning and budgeting				01204 01	012 4		50,000			50,000
*Resultado de Curto Prazo (Output) new_el24186: Até 2028, os processos anuais de planeamento e orçamentação serão reforçados e institucionalizados, com todas as entidades orçamentais a prepararem PAA alinhados e com garantia de qualidade, e o Orçamento Geral do Estado e os relatórios macroeconómicos a serem produzidos atempadamente, utilizando a estrutura nacional do orçamento-programa.
*	*"1. % hosi entidade orsamentál sira ne'ebé submete Planu Asaun Anuál sira ne'ebé asegura ho kualidade to'o prazu 2. % proposta orsamentál ne'ebé kumpri enkuadramentu orsamentál bazeia ba programa 3. # instrumentu planeamentu no orsamentasaun médiu prazu ne'ebé aprova ona ne'ebé uza iha siklu orsamentál 2028 nian"*	*"1) 70% husi Entidade Orsamentál sira ne'ebé submete PAA sira uza modelu ne'ebé aprova ona no aliña ho estrutura programa nian 2) 100% (Loos / Yes) OGE 2025 & 2026 Orsamentu Jerál Estadu submete ba Konsellu Ministru tuir prazu ne'ebe determina 3) 3# husi relatóriu makroekonómiku sira ne'ebé produz tinan-tinan (ezemplu, MTFF, Perspetiva Makroekonómiku, Estratéjia Fiskál nia input sira) 4) 50% husi PAA sira ne'ebé valida hanesan ""kumpri kualidade / quality compliant"" uza lista verifikasaun kualidade MoF nian (MoF Quality Checklist)."*	*"1) 90% hosi entidade orsamentál sira 2027 nian hatama ona sira-nia Planu Orsamentu Anuál (PAA) iha Q2; 2) 100% (Sim: Tinan-tinan ka OGE 2027) Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2027 nian submete ba Konsellu Ministru ho estrutura orsamentu bazeia ba programa; Deklarasaun Estratéjia Orsamentu 2027 nian submete ona. 3) 3 hosi relatóriu makroekonómiku sira ne'ebé produz tinan-tinan (ezemplu, MTFF, Perspetiva Makroekonómiku, input sira ba Estratéjia Fiskál) 4) 80% hosi dokumentu sira PAA 2028 nian konsidera ""kumpri ho kualidade"" uza Lista Verifikasaun Kualidade MoF nian."*			*378,641*	*34,292*			*412,933*
Atividade 0233200: Koordena no elabora planu asaun annual ba entidade sira iha setór publiku administrativu	"1. Numeru Planu Asaun Anual entidade kordenadu no elaboradu 2. Konsulta sidadaun, orgaun soberania no	"1. 107 Planu Asaun Anual entidade analiza no verifika ona husi MF-DGPO 2. Relatoriu konsulta sidadania	"1. 109 Planu Asaun Anual entidade analiza no verifika ona husi MF-DGPO 2. Relatoriu konsulta sidadania	01204 01	012 4	31,202				31,202
				01204 04	012 4	82,195	10,326			92,521

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	CM	CD	Valor
	entidades iha setor publiku administrativu iha prosesu planementu orsamental 3. Aprovasaun diploma ba konsultasaun sidadania "	iha tinan 2025 3. Esbosu I ba diploma ba konsultasaun sidadania "	iha tinan 2027 3. Diploma ba Konsultasaun Sidadania aprovadu "							
Atividade 0233201: Elaborasaun Orsamentu Jeral Estadu (OJE) no akompanha nia ezekusaun	"1. OGE elaboradu 2. # husi relatóriu analize ezekusaun reseita no despeza trimestrál ne'ebé publika ona 3. # husi relatóriu trimestrál kona-ba virement orsamentu ne'ebé produz ona 4. Realizasaun Jornada Orsamental 5. Revizaun Despezas Pública Sectorial produzidu "	"1. OGE 2024 2. Relatoriu Semestral ba Analize despezas tinan 2023 3. Jornada Orsamental 2023 realizadu 4. Relatoriu ikus iha tinan 2021 (koopersaun ho Banku Mundial) "	"1. OGE 2027 2. 4 Relatoriu analize ezekusaun 3. 4 Relatóriu virement 4. Jornada Orsamental 2027 realizadu 5. Revizaun Despezas Pública Sectorial produzidu"	012040 2	012 4	96,576	22,236			118,812
Atividade 0233202: Analize makroekonomiku, fiskal no socioekonomiku	"1. # Atualizasaun ba modelu makroekonómiku no previzaun sira bazeia ba senáriu anuál komprensivu 2. Relatóriu trimestrál sira kona-ba indikadór ekonómiku sira ne'ebé prodús ona 3. # Pareser tékniku sira ho implikasaun finanseira ba política pública ne'ebé prodús"	"""1. Modelu makroekonómiku ka previzaun bazeia ba senáriu ne'ebé kompleta ona 2. 4 Relatoriu Trimestral ba indikador ekonomiku produzidu 3. 4 Pareser tekniku ne'ebe fo implikasaun finanseira ba politika publika produzidu """	"1. Modelu no previzaun makroekonómiku bazeia ba senáriu anuál komprensivu 2. 4 Relatóriu trimestrál kona-ba indikadór ekonómiku sira ne'ebé prodús 3. 4 opiniaun téknika ho implikasaun finanseira ba política pública ne'ebé prodús"	012040 3	012 4	168,668	1,730			170,398
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el24335: Até 2028, enkuadramentu orsamentu médiu prazu padronizadu (inklui Manuál Orsamentu ho guia Orsamentu Programa, modelu makroekonómiku, no ferramenta Enkuadramentu Fiskál no Orsamentu Médiu Prazu), dezenvolve, aprova, disemina, no uza ho efetivu atu orienta jestaun finanseira pública ne'ebé bazeia ba estratéjiku no dezempeñu.	*"1) # husi ferramenta/kuadru JFP padronizadu (ezemplu, Manuál Orsamentu inklui manuál orsamentasaun programa, MTBF, MTP, modelu makro-fiskál ne'ebé dezenvolve no aprova 2) % hosi entidade orsamentál sira ne'ebé hetan formasaun ka orientadu kona-ba utilizasaun hosi ferramenta no enkuadramentu foun sira JFP nian 3) % hosi funsinariu DGPO hetan formasaun/atende workshop 4) # reuniaun partisipadu (nasional no internasional). 5. % entidade sira ne'ebé hatudu/demonstra ona kumprimentu ba estrutura orsamentu por programa iha submisaun PAA/OJE. "*	*"1) 2025: 1 ferramenta parcialmente desenvolvida 2) 40% osi entidade orsamentál sira ne'ebé hetan formasaun ka orientadu kona-ba utilizasaun hosi ferramenta no enkuadramentu foun sira JFP nian 3) Utiliza modelu makroekonómiku versaun ezistente (baziku) 4) N/A 5) 70% entidade sira ne'ebé hatudu/demonstra ona kumprimentu ba estrutura orsamentu por programa iha submisaun PAA/OJE."*	*"1) 2027: 4 ferramentas aprovadas 2) 2027: 100% Entidade Orsamentál sira aplika ona ferramenta manual orsamentu no MTBF. 3) 2027: 100% ka atualizado kada tinan 4) 2027: 100% ferramentas, manual desimina ona ba Entidade Orsamentál sira 5) 2027: 100% entidade sira hatudu/demonstra ona kumprimentu ba estrutura orsamentu por programa iha submisaun PAA/OJE "*				*121,499*			*121,499*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
Atividade 0233203: Dezenvolve no atualiza modelu makroekonómiku no senáriu fiskál sira hodi apoia planeamentu no previzaun orsamentu nian	"1) # husi atualizasaun modelu makroekonómiku ka previzaun sira bazeia ba senáriu anuál sira "	1) 2 relatorio husi atualizasaun modelu makroekonómiku ka previzaun bazeia ba senáriu ne'ebé kompleta tinan-tinan	1) 2 husi atualizasaun sira ba modelu makroekonómiku ka previzaun sira bazeia ba senáriu anuál sira ne'ebé komprensivu	0120 401	012 4		2,000			2,000
Atividade 0233204: Dezenvolve enkuardamentu tekniku ba planeamentu, orsamentu no politika makro fiskal	"1) # Dokumentu orientasaun finalizadu (Manual Orsamentu, MTP, no metodolojia MTBF) kompleta ona no submete ona ba Ministériu Finansas hodi hetan endosu 2) # Sesaun sosializasaun ne'ebé hala'o."	" 1) Númeru ferramenta/kuadru tékniku sira: 3 2) Númeru sesaun sosializasaun nian: 2"	" 1) Númeru ferramenta/kuadru tékniku sira:3 2) Númeru sesaun sosializasaun nian: 2"	0120 401	012 4		100,000			100,000
				0120 403	012 4		6,499			6,499
Atividade 0233205: Formasaun nasionál kona-ba orsamentu ho baze ba programa, análize makroekonómiku, no planeamentu	" 1) % husi funsionáriu sira ne'ebé hetan formasaun ne'ebé relata aumentu komprensaun kona-ba orsamentasaun bazeia ba programa no enkuadramentu fiskál sira. "	1. N/A	1) Pelumenus 50% oficial planeamentu no orsamento entidade orsamental.	0120 401	012 4		13,000			13,000
Subprograma 02333: Execução orçamental, gestão de tesouraria, auditoria e de monitorização e avaliação de desempenho						*575,451*	*609,853*			*1,185,304*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02333.0.0: tbd							*400,000*			*400,000*
Atividade 02333X1: Budget execution - public expenditure control and monitoring system				0120 506	012 4		50,000			50,000
Atividade 02333X2: Treasury Single Account - modernisation of the State Treasury				0120 506	012 4		50,000			50,000
Atividade 02333X3: Government debt securities - management of securities and bonds				0120 506	012 4		50,000			50,000
Atividade 02333X4: Receipts - digitalisation of the state revenue collection system				0120 506	012 4		50,000			50,000
Atividade 02333X5: Non-Tax Revenue gateway - non-tax fee integration system				0120 506	012 4		150,000			150,000
Atividade 02333X6: Municipalities - budget and accounting support				0120 504	012 4		50,000			50,000
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el200020: Até 2028, a execução orçamental, as operações de tesouraria e os processos de gestão de caixa serão melhorados e automatizados, garantindo pagamentos, controlo de compromissos e relatórios financeiros pontuais, eficientes e em conformidade.	*"1. %Taxa ezekusaun orsamentál agregadu, relata separadu ba despeza rekorrente no kapitál 2. % pedidu pagamentu válidu ne'ebé prosesa iha padraun servisu nia laran 3. %Diferensa entre previzaun no saldu osan mensál loloos 4. % hosi relatóriu sira*	*"1. 85%Taxa ezekusaun orsamentál agregadu, relata separadu ba despeza rekorrente no kapitál 2. 100% pedidu pagamentu válidu ne'ebé prosesa iha padraun servisu nia laran 3. 95% Diferensa entre previzaun no saldu osan mensál loloos 4. 85% hosi relatóriu*	*"1) 100% husi pagamentu sira ne'ebé prosesa iha prazu legál nia laran. 2) 100% husi entidade sira ne'ebé uza prosesu kompromisu no pagamentu automatizadu 3) 100% husi planu fluxu osan mensál ne'ebé hatama no ezekuta tuir previzaun 4) 100% husi rekonsiliasaun*			*419,607*	*89,156*			*508,763*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
	tezouru nian ne'ebé maka presiza ne'ebé maka fó sai iha data vensimentu "	*sira tezouru nian ne'ebé maka presiza ne'ebé maka fó sai iha data vensimentu "*	*banku nian kompleta automatikamente kada fulan"*							
Atividade 0233300: Kordena ho entidade publika hotu hotu ba implementasaun reforma JFP	"1. 90% Implementasaun programa reforma JFP integradu no monitorizadu; 2. 100% Apoio doadores alinha ho estratégia Reforma ba Jestão de Finanças Públicas no prioriedades IX Governo "	"1. Implementasaun programa reforma JFP seidauk integradu no monitorizadu (iha hela faze dejenha regras no procedimentus implementasaun reforma); 2. Apoio parseiru desenvolvimentu seidauk alinha ho estratégia Reforma ba Jestão de Finanças Públicas no prioriedades IX Governo."	"1. Reforma Jestaun das Finansas Públikas ne'ebé kompreensiva, koordenada iha área finasas públikas, hodi aumenta reseitas ba Estadu, hodi hametin no promove transparénsia no responsabilidade iha política fiskál no jestaun finanseira. 2. Apoio Parseiru Desenvolvimentu tuir ona Timor-Leste Aid Policy (country own, country lead and country systems)"	0122601	0124	9,066				9,066
Atividade 0233301: Jestaun Pagamentus no Administrasaun Dotasoen Jeral do Estado	"1. Pagamentu renumerasaun funsionariu no kontratadus sira tuir tempu 2. Relatoriu pagamentu iha sistema informatika jestaun finansas publika rejistadu no elaboradu 3. Pagamentu orsamentu iha ambitu Tezouru legalmente aseguradu 4. Pagamentu despezas publika no movimentu operasaun tezouru iha area pagamentu kordenadu no supervisionadu 5. Pedidu ba utilizasaun dotasaun jeral estadu kordenadu no analizadu 6. Transferensia fundu reserva kontijensia verifikadu no autorizadu 7. Akizasaun software ba rejistu baze de dadus ba pensaun vitalisa 8. Interligasaun sistema informatika SIGAP no GRP ba payroll 9. Dezenvolve padraun ba Utilizasaun Kartaun Kreditu"	"1. Pagamentu renumerasaun funsionariu no kontratadus sira tuir tempu 2023 2. Relatoriu pagamentu iha sistema informatika jestaun finansas publika 2023 3. Pagamentu orsamentu iha ambitu Tezouru legalmente 2023 4. Pagamentu despezas publika no movimentu operasaun tezouru 2023 6. Kapasitasaun ba funsionariu DNAPDTG 7. Pedidu ba utilizasaun dotasaun jeral estadu 2023 8. Transferensia fundu reserva kontijensia 2023 9. Akizasaun software ba rejistu baze de dadus ba pensaun vitalisa 2023 8. 10nterligasaun sistema informatika SIGAP no GRP ba payroll iha faze diskusaun 11. Akordu estabelsidu no loke ona konta bankaria ba kartaun kreditu iha 2023"	"1. Pagamentu renumerasaun funsionariu no kontratadus sira tuir tempu 2. Relatoriu pagamentu Tesouru iha sistema informatika jestaun finansas publika submetidu no publikadu iha site MoF 3. Pagamentu orsamentu iha ambitu Tezouru legalmente aseguradu 4. Pagamentu despezas publika no movimentu operasaun tezouru kordenadu no supervisionadu 5. Pedidu ba utilizasaun dotasaun jeral estadu kordenadu no analizadu 6. Kapasitasaun Iha Area Treasury Management: Analysis of Budget Execution and Monitoring & Evaluation realizadu 7. Transferensia fundu reserva kontijensia verifikadu no autorizadu 8. Akizasaun software ba rejistu baze de dadus ba pensaun vitalisa rekijitadu no	0120507	0124	192,460	30,000			222,460

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	CM	CD	Valor
			implementadu 9. Interligasaun sistema informatika SIGAP no GRP ba payroll implementadu 10. Padraun ba utilizasaun kartaun Kreditu dezenvolvidu no implementadu"							
Atividade 0233302: Monitorizasaun no Avaliasaun Desentralizasaun Finanseira ba Entidades Publiku Administrativu Inklui Municipiua no RAEOA	"1. Padraun ba Monitorizasaun no Avaliasaun Ezekusaun OGE iha entidade setor publiku administrativu inklui Munisipius no RAEOA Elavoradu. 2. Monitoriza no Avalia Ezekusaun OGE iha entidade setor publiku administrativu inklui Munisipius no RAEOA implementadu, relatoriu ba Gabinete Ezekutivu submetidu no Publikadu iha Website MF 3. Transferensia orsamental ba Autoridade munisipais no orgaun poder local monitorizadu 4. Kontabilidade no relatoriu husi apoiu externa iha entidade setor publiku administrativu inklui Munisipius elaboradu no inkluidu iha Konta Jeral Estadu 5. Koordena hodi realiza Formasaun ba Ofisial Finansas Entidade setor publiku administrativu inklui Munisipius sobre regras no procedimentus pagamentus, Kontabilidade no relatoriu 6. Hasae kapasidade Rekursu humanu iha monitorizasaun, avaliasaun no Lideransa realizadu "	"1. Planu Monitorizasaun no Avaliasaun Ezekusaun OGE iha entidade setor publiku administrativu inklui Munisipius Preparadu hahu 2023 2. Monitoriza no Avaliasaun Ezekusaun OGE iha entidade setor publiku administrativu inklui Munisipius realizadus 2023 2. Kontabilidade no relatoriu husi entidade setor administrativu publiku 2023 3. Transferensia orsamental ba Autoridade munisipais no orgaun poder local 2023 4. Kontabilidade no relatoriu husi apoiu externa iha entidade setor publiku administrativu 2023 5.Formasaun ba Ofisial Finansas Entidade setor publiku administrativu inklui Munisipius sobre regras no procedimentus pagamentus, Kontabilidade no relatoriu realizada 2023 5. N/A (Seidauk iha)"	"1. Dezenvolve Planu Monitorizasaun no Avaliasaun Ezekusaun OGE iha entidade setor publiku administrativu inklui Munisipius dezenvolvisu no implementadu 2. Ezekusaun OGE iha entidade setor publiku administrativu inklui Munisipius Monitorizadu no Avaliadu 2. Kontabilidade no relatoriu husi entidade setor administrativu publiku apresentadu no publikadu 3. Transferensia orsamental ba Autoridade munisipais no orgaun poder local monitorizasau no transferedu 4. Kontabilidade no relatoriu husi apoiu externa iha entidade setor publiku administrativu avaliadu no reportadu 5. Ofisial Finansas Entidade setor publiku administrativu inklui Munisipius sobre regras no procedimentus pagamentus, Kontabilidade no relatoriu Treinadu no reportadu 6. Funsionariu iha kuinesimentu adekuadu hodi halao monitorizaun no Avaliasaun"	0120 504	012 4	47,726	4,157			51,883
Atividade 0233303: Jestaun Tezouraria no Divida Publika	"1. monitorizasaun ba fluzu kaixa Divida Publika, reseita	"1. monitorizasaun ba fluzu kaixa Divida Publika, reseita	"1. monitorizasaun ba fluzu kaixa Divida Publika, reseita	0120 501	012 4		4,499			4,499

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
	no Transferensia fundu petroliferu ba konta estadu 2. Libertasaun kreditu no verba ba entidade setor publiku administrativu aseguradu 3. Akijisaun sistema ba previsaun balansu kaixa agregadu iha ASA rekijitadu no Sosa software jestaun dívida 4. # kapasitasaun no estudu komparativos ba ofisial sira ka ekipa iha jestaun osan no dívida pública hala'o (Topiku 4 kada pessoa) 5. Strategia Mediu Prazu ba Gestaun Divida Publiku (MTDS/Medium Term Debt Management Strategy) desenvolvidu "	no Transferensia fundu petroliferu ba konta estadu 2.Libertasaun kreditu no verba ba entidade setor publiku administrativu 2023 3.koordenasaun ho komphaniaFree balanse ba modul foun. inisisa prosesu atinji 15% iha 2024) 4. Modul matetria submetidu 5. Relatorio Technical Assistant Mision husi IMF (MTDS 15% iha 2024). "	no Transferensia fundu petroliferu ba konta estadu 2.Libertasaun kreditu no verba ba entidade setor publiku administrativu 2023 3.koordenasaun ho komphaniaFree balanse ba modul foun. inisisa prosesu atinji 90% iha 2024) 4. 4 kapasitasaun no studu komparativus implementadu 5. (100% iha 2025). "	0120506	0124	85,605				85,605
Atividade 0233304: Monitorizasaun no Avaliasaun Dezenpenhu ezekusaun orsamentu ba entidade setor publika administrativu	"1. Polítika padraun sira ba monitorizasaun no avaliasaun dezempeñu hetan ona revizaun 2. Konformidade ba programa orsamentál no prioridade dezenvolvimentu estratéjiku ba entidade setór administrasaun pública hetan monitorizasaun no avaliasaun 3. Sistema informasaun integradu ba planeamentu, orsamentu, monitorizasaun, no avaliasaun 4. Relatóriu regulár sira kona-ba monitorizasaun no avaliasaun ba ezekusaun Orsamentu Estadu ne'ebé prodús ona"	"""1. Polítika padraun sira ba monitorizasaun no avaliasaun dezempeñu hetan ona revizaun tinan 2024 2. Konformidade ba programa orsamentál no prioridade dezenvolvimentu estratéjiku ba entidade setór administrasaun pública hetan monitorizasaun no avaliasaun tinan 2024 3. Sistema informasaun integradu ba planeamentu, orsamentu, monitorizasaun, no avaliasaun interligadu tinan 2024 4. Relatoriu regular ba monitorizasaun no avaliasaun ezekusaun OGE produzidu tinan 2024"" "	"1. Polítika padraun sira ba monitorizasaun no avaliasaun dezempeñu hetan ona revizaun 2. Konformidade ba programa orsamentál no prioridade dezenvolvimentu estratéjiku ba entidade setór administrasaun pública hetan monitorizasaun no avaliasaun 3. Sistema informasaun integradu ba planeamentu, orsamentu, monitorizasaun, no avaliasaun 4. Relatóriu regulár sira kona-ba monitorizasaun no avaliasaun ba ezekusaun Orsamentu Estadu ne'ebé prodús ona"	0121701	0124	84,750	50,000			134,750
Atividade 0233305: Monitorizasaun, Avaliasaun no Relatoriu Dezenpenhu ezekusaun orsamentu ba entidade setor publika administrativu	"1. Polítika padraun sira ba monitorizasaun no avaliasaun dezempeñu hetan ona revizaun 2. Konformidade ba programa orsamentál no prioridade dezenvolvimentu estratéjiku ba entidade setór administrasaun	"1. Polítika padraun sira ba monitorizasaun no avaliasaun dezempeñu hetan ona revizaun tinan 2024 2. Konformidade ba programa orsamentál no prioridade dezenvolvimentu estratéjiku ba entidade setór	"1. Politika padraun ba monitorizasaun no avaliasaun dezenpenhu dezaminadu 2. Kumprimentu programa orsamentais no prioridade estratejiku dezenvolvimentu ba entidade setor administrasaun	0120504	0124		500			500
				0121701	0124					0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
	pública hetan monitorizasaun no avaliasaun 3. Sistema informasaun integradu ba planeamentu, orsamentu, monitorizasaun, no avaliasaun 4. Relatóriu regulár sira kona-ba monitorizasaun no avaliasaun ba ezekusaun Orsamentu Estadu ne'ebé prodús ona"	administrasaun pública hetan monitorizasaun no avaliasaun tinan 2024 3. Sistema informasaun integradu ba planeamentu, orsamentu, monitorizasaun, no avaliasaun 2024 4. Relatóriu regulár sira kona-ba monitorizasaun no avaliasaun ba ezekusaun Orsamentu Estadu ne'ebé prodús ona 2024"	publika monitorizadu no avaliadu 3. Sistema informatika ba planeamentu, orsamentu, monitorizasaun no avaliasaun interligadu 4. Relatoriu regular ba monitorizasaun no avaliasaun ezekusaun OGE produzidu"							
*Resultado de Curto Prazo (Output) new_el24218: Até 2028, o controlo interno, a auditoria interna, as normas contabilísticas e os sistemas de monitorização do desempenho serão reforçados e institucionalizados, apoiados por uma contabilidade do Tesouro modernizada, quadros jurídicos e ferramentas digitais.
*	*"1. % husi planu auditoria interna bazeia ba risku ne'ebé kompleta ona 2. % rekomendasaun auditoria ne'ebé konkorda ona ne'ebé implementa to'o data vensimentu 3. % hosi entidade sira iha ámbitu ne'ebé hatama relatóriu finanseiru no dezempeñu ne'ebé kumpri tuir tempu 4. % hosi marku sira modernizasaun sistema nian ne'ebé aseita ona"*	*"1. 50% husi planu auditoria interna bazeia ba risku ne'ebé kompleta ona 2. 75% rekomendasaun auditoria ne'ebé konkorda ona ne'ebé implementa to'o data vensimentu 3. 85% hosi entidade sira iha ámbitu ne'ebé hatama relatóriu finanseiru no dezempeñu ne'ebé kumpri tuir tempu 4. 85% hosi marku sira modernizasaun sistema nian ne'ebé aseita ona"*	*To'o 31 Dezembru 2027, instrumentu planeadu ne'e trasa ona, konsulta ona, hetan garantia ba kualidade, hetan aprovasaun hosi autoridade kompetente, divulga ona, no akompaña ho asaun implementasaun inisiál sira ne'ebé dokumentadu ona.*			*155,844*	*120,697*			*276,541*
Atividade 0233306: Automatiza prosesu aprovisionamentu iha setor publiku administrativo	"1. Sistema informatika ba aprovisionamentu konfiguradu "		"1.100%sistema informatika ba aprovisionamentu konfiguradu "	0120504	0124					0
				0122201	0124		1,697			1,697
Atividade 0233307: Moderniza sistema tesoraria estadu no jestaun divida publika	"1. Sistema informatika jestaun tesoraria atualizadu 2. Sistema informatika ba jestaun divida publika konfiguradu 3. Estratejia Mediu Prazu ba Gestaun Divida Publiku (MTDS/Medium Term Debt Management Strategy) desenvolvidu"		"1. Sistema informatika jestaun tesoraria atualizadu 2. Sistema informatika ba jestaun divida publika konfiguradu 3. Estratejia Mediu Prazu ba Gestaun Divida Publiku (MTDS/Medium Term Debt Management Strategy) desenvolvidu"	0120506	0124		14,000			14,000
Atividade 0233308: Moderniza sistema kontabilistika nasional	"1. % Enkuadramentu legais no tekniku ba Kontabilidade Nasional Aprovadu. 2. Sistema informatika Kontabilidade Nasional Setor Publiku atualizadu. 3. Relatoriu	"""1. 85% Enkuadramentu legais no tekniku ba Kontabilidade Nasional Aprovadu tinan 2026 2. Modul Sistema informatika Kontabilidade Nasional Setor	"1. Enkuadramentu legál no tékniku 100% ba Kontabilidade Nasionál aprova ona. 2. Konfigurasaun Sistema Nasionál Informasaun Kontabilidade Setór Públiku	0120502	0124	155,844	12,000			167,844

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
	ezekusaun orsamentu mensal, trimestral submete tuir lei 4. Konta jeral estadu elaboradu no submetidu tuir Lei 5. Formasaun no asistensia tekniku ba entidades setor publiku sira realizadu 6. Kumprimentu norma kontabilistika husi servisu no setor publiku administrativu monitorizadu 7. Rekonsiliasaun bankaria automatizadu iha sistema informatika no relatoriu rekonsiliasaun bankaria produzidu mensalmente 8.Reseitas Fiskais e nao fiscais rekonsiliadu, rejistadu no kontabilizadu 9. % Introduz module iha Sistema informatika ba registrasaun sentralizadu patrimonio imoveis"	Publiku atualizadu 3. Relatoriu ezekusaun orsamentu mensal, trimestral submete tuir lei tinan 2025 4. Konta jeral estadu elaboradu no submetidu tuir Lei 5. Formasaun no asistensia tekniku ba entidades setor publiku sira realizadu 6. Kumprimentu norma kontabilistika husi servisu no setor publiku administrativu monitorizadu tinan 2025 7. Rekonsiliasaun bankaria automatizadu iha sistema informatika no relatoriu rekonsiliasaun bankaria produzidu mensalmente 8.Reseitas Fiskais e nao fiscais rekonsiliadu, rejistadu no kontabilizadu 9. 90% Introduz module iha Sistema informatika ba registrasaun sentralizadu patrimonio imoveis "	atualizadu. 3. Relatóriu ezekusaun orsamentu mensál no trimestrál ne'ebé hato'o tuir lei to'o 2027 4. Konta jerál governu nian ne'ebé prepara no hatama tuir lei haruka. 5. Treinamentu no asisténsia téknika ba entidade sira setór públiku nian ne'ebé fó. 6. Kumprimentu ba padraun kontabilidade husi servisu administrativu setór públiku ne'ebé monitoriza. 7. Rekonsiliasaun bankária automatizadu iha sistema IT, no relatóriu rekonsiliasaun bankária ne'ebé produz fulan-fulan 8. Reseita fiskál no naun-fiskál sira ne'ebé rekonsilia, rejista, no kontabiliza 9. Implementasaun 100% husi módulu iha sistema IT ba rejistu sentralizadu husi patrimóniu imobiliáriu"							
Atividade 0233309: Investimentu tesoraria ba tempo badak	1. % realiza Investimentu exesu likides		1) 25% realiza Investimentu exesu likides	0120 504	012 4		13,500			13,500
Atividade 0233310: Estabelese Tezouro Regional	"1. Nota konseitu no kuadru legal elaboradu. 2. # Estabelesimentu Tezouru Rejional"		"1) Nota konseitu no kuadru legal elaboradu. 2) 2 Estabelesimentu Tezouru Rejional"	0120 504	012 4		15,000			15,000
				0120 507	012 4					0
Atividade 0233311: Elabora manual tesouraria hodi harmoniza prosesu	"% manual tesouru aprova % desemina manual ba entidades "		"100% manual tesouru aprova 50% entidades desemina "	0120 501	012 4		3,500			3,500
Atividade 0233312: Estabelese sistema previsaun fluxa	"%sistema funsiona iha entidades prinsipais sira % Deseminasaun no formasaun halo ona "		"100 % sistema funsiona iha entidades prinsipais sira 100 % Deseminasaun no formasaun konklui"	0120 506	012 4		10,000			10,000
				0120 507	012 4					0
Atividade 0233313: Dezenu no desemvolve enkuadramentu/sistema ba monitorizasaun no avaliasaun (M&A) ba governu tomak	"1) % alinamentu enkunadramentu monitorizasaun no avaliasaun UMAD nian (rezultadu no indikadores) ho Programa IX	N/A	"1) 100 % alinamentu enkunadramentu monitorizasaun no avaliasaun UMAD nian (rezultadu no indikadores) ho Programa IX	0121 701	012 4		30,000			30,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
	Governo nian 2) Finaliza status enkuandramentu ba monitorizasaun no avaliasaun (esbosu no aprova)"		Governo nian 2) Enkuandramentu ba monitorizasaun no avaliasaun Aprovadu husi MoF?"							
Atividade 0233314: Haforsa kapasidade lina ministeriu sira atu elabora planeamentu, monitorizasaun, avaliasaun no relatoriu desempenu sira	"1) # ofisiál governu nian (husi LM) ne'ebé hetan formasaun iha M&E; 2) Taxa satisfasaun entre partisipante treinamentu sira; 3) Mudansa persentajen iha partisipante sira-nia koñesimentu; 4) # ministériu ne'ebé hetan asisténsia hodi hametin sira-nia MTP no AAP"	"1) 1 ofisiál governu nian (husi LM) ne'ebé hetan formasaun iha M&E; 2) Taxa satisfasaun entre partisipante treinamentu sira; 3) Mudansa persentajen iha partisipante sira-nia koñesimentu; 4) 25 ministériu ne'ebé hetan asisténsia hodi hametin sira-nia MTP no AAP"	"1) Sesaun Treinamentu 1 ba funsionariu governu (husi LM) kona-ba M&A; 2) klasifikasaun média satisfasaun 4/5; 3) 20% mudansa iha partisipante sira-nia koñesimentu; 4) Ministériu 25 hetan asisténsia hodi hametin sira-nia MTP no AAP"	01217701	0124		20,000			20,000
Atividade 0233315: Melhoria servisus Audiatoria	"1. % husi padraun auditoria internu no esternu ne'ebé dezenvolve ona 2. Sistema IT hodi analiza dadus auditoria nian ne'ebé instala ona no iha utilizasaun 3. Númeru auditor internu ne'ebé rekruta tuir faze 4. Auditor internu lubuk ida husi LM no IP hetan ona koñesimentu ne'ebé sufisiente kona-ba metodolojia auditoria interna hodi hala'o atividade auditoria tuir padraun husi Institutu Auditor Internu (IIA) hanesan hatuur iha Padraun Auditoria Interna Globál (GIAS)"	"1. 75% Padraun auditoria Intena no Externa elaboradu 2026 2. Sistema informatika analiza dadus auditoria instaladu no utilizadu 3. 2 auditor internu fazeadamente rekrutadu 2026 4. 3 auditor internu husi LM no IP iha konhecimentu diak konaba metologia auditoria internu hodi kondus atividade auditoria tuir padraun Internasional Institute Internal of Auditor (IIA) ne'ebe intrudus iha Global Internal Auditor Standard (GIAS) "	"1. 100% padraun auditoria interna no esterna dezenvolve ona 2. Sistema IT ida atu analiza dadus auditoria nian instala ona no uza hela 3. Auditor internu nain 5 rekruta tiha ona tuir faze 4. Auditor internu nain 5 husi LM no IP iha kompriensaun diak kona-ba metodolojia auditoria interna hodi halao atividade auditoria tuir padraun husi Institutu Internasional Auditor Internu (IIA), hanesan hatur ona iha Padraun Auditoria Interna Global (GIAS) "	01224401	0124		1,000			1,000
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**2,098,792**	**4,882,629**	**277,980**	**115,200**	**7,374,601**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo***	***O atual plano de 5 anos está desatualizado e precisa ser revisado e alinhado com as prioridades e a estrutura do novo governo.***	***Melhorar o desempenho do sector público, especialmente do sector público é o principal motor do crescimento económico nacional***			***2,098,792***	***4,882,629***	***277,980***	***115,200***	***7,374,601***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*829,371*	*4,691,083*	*277,980*	*100,000*	*5,898,434*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.10: Assegura funcionamentu prestasaun servisu MF no atendimentu publiku	*Planu Estratéjiku ne'ebé aprova ona, inklui planu ida ba médiu prazu*	*Planu Estratéjiku ne'ebé aprova ona, inklui planu ida ba médiu prazu*	*To'o 31 Dezembru 2027, 100% hosi entregavel sira ne'ebé aprova ona ba "Hari'i konfiansa iha governu" kompleta ona iha data vensimentu sira, aseguradu ho kualidade, aseitadu formalmente, no hetan apoiu hosi rejistu sira ne'ebé bele verifika.*			*829,371*	*4,691,083*	*277,980*	*100,000*	*5,898,434*
Atividade 510013A: Fornecer apoio do jurídico	"1. Numeru legislasaun iha area Jestaun Finansas Publika 2. Akordu no kontratus sira dezenvolvidus 3. Realiza Desiminasaun no formasaun konaba legislasaun iha area Jestaun Finansas Publika 4. Numeru pareser juridiku emitidu "	"1. legislasaun iha area Jestaun Finansas Publika identifika ona husi kada area iha dokumentu ida ne'e 2. Akordu walu (8) no Kontratus pesoais no publikus lima-nulu (50) tinan 2023 3. Realiza 6 diseminasaun no 10 formasaun konaba legislasaun iha area Jestaun Finansas Publika tinan 2023 4. Emisaun pareser juridiku to'o fulan outubru 2023 hamutuk 252 "	"1. Numeru legislasaun iha area Jestaun Finansas Publika aprovadu no publikadu 2024 2. Akordu no kontratus sira elaboradu 2024 3. Socializasaun no formasaun konaba legislasaun iha area Jestaun Finansas Publika realizadu 2024 4. Numeru pareser juridiku emitidu 2024	0122001	0124	140,267	2,500			142,767
Atividade 510013E: Aprovisionamentu no Jestaun Kontratu	"1. Planu aprovisionamentu dezenvolvidu 2. Servisu operasoens aprovisionamentu aseguradu 3. Numeru dokumentu ba prosedimentu aprovisionamentu elabora no publikadu 4. Padraun Prosedimentu Operasionais (SOP) ba aprovisionamentu no Jestaun Kontratu Revizidu 5. Numeru lista dados dezempenhu fornesedores atualizadu 6. Kontratu publiku verifika no elabora tuir rekezitus. 7. Numeru kontratus publiku ba akizasaun bens, prestasaun servisu no ezekusaun de obra elaboradu "	"1. Mekanizmu planu aprovisionamentu tinan 2023 2. Lei Aprovisionamentu no.22/2022, Lei Ezekusaun no LEO 2023 3. Dokumentu submisaun proposta husi dono do projetu 4. SOP aprovisionamentu 2016 5. Jestaun baze de dados dezenpenhu fornesedores tinan 2023 6. Lista rekezitus ba elaborasaun kontratu dokumentu aprovisionamentu tinan 2023 7. Lista kontratus publiku ba akizasaun bens, prestasaun servisu no ezekusaun de obra tinan 2023"	"1. Planu aprovisionamentu Aprovadu 2. Servisu operasoens aprovisionamentu aprovadu 3. 100% Dokumentu ba prosedimentu aprovisionamentu implementadu 4.SoP Aprovisionamentu Aprova no sirkuladu 5. 100% Lista dados dezenpenhu fornesedores atualizadu 6. Rrekezitus ba elaborasaun kontratu aseguradu 7. 100% Kontratus publiku ba akizasaun bens, prestasaun servisu no ezekusaun de obra finalizadu "	0120309	0124	149,221	6,000			155,221
Atividade 510013F: Jestaun no Ezekusaun Orsamentu Ministeriu Finansas	"1. Formulariu assunsaun komprimisiu prensidu 2. Pedidu pagamentu produzidu 3. Relatoriu adiantamentu no likidasaun elaboradu 4.	"1. Bazeia ba formulariu assunsaun komprimisiu tinan 2023 2. Submisaun pedidu pagamentu atual 3. Relatoriu kona ba adiantamentu no	"1. Formulariu assunsaun komprimisiu aprovadu no implementadu 2. 100% Pagamentu aprovadu no ezekutadu 3. 100% Relatoriu	0120310	0124	94,831	49,275			144,106

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
	Numeru rekonsiliasaun bankaria no deklarasaun finanseira rekonsiliadu 5. Jestaun rekursu finanseira asseguradu 6. Registu ba operasoens ezekusaun orsamentu iha sistema GRP asseguradu"	likidasaun tinan 2023 4. Sistema rekonsiliasaun bankaria no deklarasaun finanseira tinan 2023 5. Jestaun rekursu finanseira tinan 2023 6. Registu ba operasoens ezekusaun orsamentu iha sistema GRP tinan 2023"	kona ba adiantamentu no likidasaun produzidu 4. 100% Rekonsiliasaun bankaria no deklarasaun finanseira iha GRP publikadu 5. 100% Jestaun rekursu finanseira asseguradu 6. 100% Registu ba operasoens ezekusaun orsamentu iha sistema GRP asseguradu"							
Atividade 510013G: Apoiu Lojistika, manutensaun ekipamentu no jestaun de projetu (RUTINA)	"1. Apoiu Lojistika ba unidade trabalhu MF Fornesidu 2. Numenru veikulu estadu ba MF jeridu no monitorizadu 3. Padraun ba uzu no manutensaun veikulu elaboradu 4. Ekipamentu eskritoriu jeridu no distribuidu 5. Manutensaun ekipamentu no edifisiu garantidu 6. Numeru bens moveis no imoveis jeridu 7. Lista numeru projetu fisiku foun MF dezenhadu "	"1. Apoiu lojistika ba unidade trabalhu MF tinan 2023 2 .Lista ezistente veikulu estadu ba MF tinan 2023 3. Esbosu padraun bauzu no manutensaun veikulu tinan 2023 4. Ekipamentu eskritoriu tinan 2023 5. Manutensaun ekipamentu no edifisiu tinan 2023 6. Lista bens moveis no imoveis tinan 2023 7. Prosesu inisiu projetu husi tinan 2023 "	"1. Apoiu lojistika ba unidade trabalhu MF jeridu 2. 100% Veikulu estadu ba MF jeridu no monitorizadu 3. Padraun ba uzu no manutensaun aprovadu no implementadu 4. Ekipamentu eskritoriu jeridu no distribuidu 5. Manutensaun ekipamentu no edifisiu garantidu 6.100% bens moveis no imoves utilizadu 7. 100% lista Projetu fisiku iha MF Implementadu "	0120 311	012 4	221,537	4,007,807	277,980	100,000	4,607,324
Atividade 510013H: Planeamentu, Orsamentu no Avaliasaun Dezenpenhu	"1. Planu anual Ministeriu Finansas analizadu liu husi mekanizmu SWOT analysis 2. Planu orsamentasaun bazea ba programa definidu 3. Planu Asaun Annual MF kordenadu no elaboradu 4. Avaliasaun dezenpenhu ba ezekusaun orsamentu kada diresoens identifikadu 5. Relatoriu trimestral no anual MF produzidu"	"1. Bazeia ba planu atividades 2023 (Inisiativa foun) 2. Politika planu orsamentasaun bazea ba programa 2023 3. Planu Asaun Annual MF tinan fiskal 2023 4. Avaliasaun dezenpenhu ba ezekusaun orsamentu kada diresoens tinan fiskal 2023 5. Relatoriu trimestral no anual MF 2023"	"1. Kualidade planu atividades MF definidu no garantidu bazeia ba mekanizmu SWOT 2. Planu orsamentasaun bazea ba programa promulgadu 3. Planu Asaun Annual MF promulgadu 4. Avaliasaun dezenpenhu ba ezekusaun orsamentu kada diresoens publikadu iha sistema DBFTL 5. Relatoriu trimestral no anual MF publikadu"	0120 303	012 4	55,423	336,225			391,648
Atividade 510013I: Jestaun rekursu humanu	"1. Politikas, Leis, Regras, no Prosedimentu soclializadu no diseminadu 2. politika no implementasaun ba retensaun ba funsionariu kontratadu potensial iha MF aseguradu 3. Dezenpenhu forsa trabalhu MF avaliadu 4. Tarefas no	"1. Politikas, Leis, Regras, no Prosedimentu (Dekretu Lei FP, Dekretu Lei MF, Diploma Ministerial, Diretriz, Sirkular, SOPs no Sirkular inklui mos Indusaun) 2. Politika no implementasaun ba retensaun ba funsionariu kontratadu	"1. Politikas, Leis, Regras, no Prosedimentu minimun iha 6 socializadu ou diseminadu 2. Retensaun ba funsionariu kontratadu potensial iha MF aseguradu 3. Dezenpenhu forsa trabalhu MF kordenadu no submetidu 4.100% Tarefas	0120 301	012 4	29,458				29,458
				0120 302	012 4	55,391	117,000			172,391

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	CM	CD	Valor
	forsa de trabalho kada diresaun analizadu no implementadu (Task Analysis) 5. Deskrisaun servisu ba funcionariu publiku, agente administrasaun no kontratadu sira elaboradu no implementadu 6. Jestaun rekursu humanu MF no instituisaun relevante kordenadu"	potensial iha MF tinan 2023. 3. Avaliasaun dezenpenhu forsa trabalhu MF tinan 2023 4. Tarefas no forsa de trabalho kada diresaun analizadu no implementadu (Task Analysis) tinan 2015 5. Deskrisaun servisu ba funcionariu publiku, agente administrasaun no kontratadu sira tinan 2023 (DL, DM no termu referensia no deskrisaun servisu dezenvolvidu) 6. Jestaun rekursu humanu MF no instituisaun relevante tinan 2023 * jestaun rekrutamentu - Planu rekrutamentu, PAP aprovadu & TORs * Lisensas no faltas - DL KFP, relatoriu pedidu deskontu salaria ligadus ba faltas *jestaun servisu oras extra-pedidu no relatoriu SOE "	no forsa de trabalho kada diresaun analizadu no implementadu (Task Analysis) 5. 50% Deskrisaun servisu ba funcionariu publiku, agente administrasaun no kontratadu sira elaboradu no implementadu 6. Jestaun rekursu humanu MF ho instituisaun relevante kordenadu"							
Atividade 510014Z: Atendimentu Administrasaun no jestaun arkivu	"1. Padraun Prosedimentu Operasiona ba Jestaun utilizasaun Auditorium MF preparadu 2. Padraun ba Fornesimentu Jestaun Administrasaun ba MF revizidu 3. Numeru atendimentu ba kliente iha MF identifikadu bazeia ba lista. 4. Numeru submisaun pedidu Invoce husi kompania verifikadu; 5.Numeru arkivu ativu no inativu identifikadu; 6. Destroisaun ba arkivu liu prazu definidu; 7. Instalasaun Biblioteka dezenvolvidu; 8. Padraun Prosedimentu Operasional Biblioteka preparadu; 9. Fornesimentu	"1. Seidauk iha Padraun Prosedimentu Operasiona ba Jestaun ba utilizasaun auditorium MF; 2. Padraun ba fornesimentu Jestaun Administratsaun 2019; 3 .Relatoriu regular trimestral no annual servisus atendementu; 4. Invoice husi kompania bazeia ba fornesimentu pedidu; 5. Lista arkivu ativu no inativu 2024; 6. Arkivus antigu sira nebe liu ona prazu 2003; 7. Instalasaun fisiku Biblioteka iha edifisio MF Piso 2 2016; 8. Deze volve Padraun Prosedimentu Operasional Bibliotema foun N/A; 9. Instalasaun ekipamentus instala ona maibe seidauk kompletu.	"1. Padraun Prosedimentu Operasiona ba Jestaun utilizasaun Auditorium MF preparadu 2. Padraun ba Fornesimentu Jestaun Administrasaun ba MF revizidu 3. Numeru atendimentu ba kliente iha MF identifikadu bazeia ba lista. 4. Numeru submisaun pedidu Invoce husi kompania verifikadu; 5.Numeru arkivu ativu no inativu identifikadu; 6. Destroisaun ba arkivu liu prazu definidu; 7. Instalasaun Biblioteka dezenvolvidu; 8. Padraun Prosedimentu Operasional Biblioteka preparadu; 9. Fornesimentu	0120308	0124	83,243	172,276			255,519

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
	ekipamentus ba instalasun Biblioteka rekoilhadu."		ekipamentus ba instalasun Biblioteka rekoilhadu."							
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*1,269,421*	*191,546*			*1,460,967*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.4: Políticas Financeiras Públicas estabelecidas e implementadas por instituições públicas.	*# implementação de políticas, leis, regras e procedimentos melhorados*	*# utilização de sistemas HRIS baseados em normas Disseminadas em 2024*	*90% de utilização do sistema HRIS baseado em normas garantida em 2025*			*335,429*	*20,000*			*355,429*
Atividade 510021E: Formulação de políticas públicas de finanças	"1. Implementasaun planeamentu no orsamentu aseguradu 2. Kontrolu no monitorizasaun iha ambitu Finansas Publika aseguradu"	N/A	"1. Asegura ona Implementasaun planeamentu no orsamentu 2. Asegura ona Kontrolu no monitorizasaun iha ambitu Finansas Publika"	01201014	0124	182,063	10,000			192,063
				01202014	0124	153,366	10,000			163,366
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.8: Melhoria infraestrutura MF no kapasidade rekursu humanu	*"1. % pozisaun prioridade sira ne'ebé prenxe ona 2. % hosi funsionáriu sira ne'ebé simu avaliasaun dezempeñu anuál ne'ebé kompleta ona 3. % husi deskrisaun serbisu prioridade atuál no aprovadu 4. % hosi planu dezenvolvimentu-kapasidade anuál ne'ebé kompleta ona "*	*"1. 75% pozisaun prioridade sira ne'ebé prenxe ona 2. 85% hosi funsionáriu sira ne'ebé simu avaliasaun dezempeñu anuál ne'ebé kompleta ona 3.85 % husi deskrisaun serbisu prioridade atuál no aprovadu 4. 50% hosi planu dezenvolvimentu-kapasidade anuál ne'ebé kompleta ona "*	*"90% utilizasaun sistema HRIS baseia padraun aseguradu 2025 "*			*933,992*	*171,546*			*1,105,538*
Atividade 510022K: Jestaun no administrasaun sistema de informatica financeira integradu	"Amplifikasaun Talento: Rekruta Technical Assistants (TAs) hamutuk nain ha'at ho Recen Graduados hamutuk nain 6 ba IFMISU, hodi hametin kapasidade gestaun ba FMIS no Infraestrutura IT nian."	"Objetivu Amplifikasaun Talento: Atualmente, laiha ema hodi substitui Technical Assistants (TAs) dahuluk iha IFMISU no recen graduados sira nebe resigna ona atu halo jestaun ba FMIS no Infraestrutura IT."	" Objetivu Amplifikasaun Talento: Rekruta no simu iha ekipa Technical Assistants (TAs) haat iha IFMISU no recen graduados hamutuk nain 6 iha trimistre oin mai atu haforsa kapasidade gestaun FMIS no Infraestrutura IT nian."	01222014	0124	543,847	19,080			562,927
Atividade 510022L: Dezenvolvimentu rekursu humanu	" 1. Bolsa estudu iha area Jestaun Finansas Publika kordenadu no implementadu 2. Planu kapasitasaun individual MF elaboradu no implementadu 3. Planu rekrutamentu forsa trabalho MF planeadu no rekrutadu tuir nesesidade 4. Assegura sistema baze de dados ba forsa trabalho MF atualizadu "	"1. Bolsa estudu iha area Jestaun Finansas Publika tinan 2015 & 2018 iha area espesifika kontabilidade, finansas, komersiu, rekursus humanos, IT no estatistika) 2. Planu kapasitasaun Insitutisaun MF tinan 2023 - Planu no materias (outline) Formasaun aprovadu 2023 tuir kada diresaun servisu iha MF 3. Planu rekrutamentu forsa trabalho MF tinan 2023	" 1. 80% Bolsa estudu iha area Jestaun Finansas Publika kordenadu no implementadu 2. 75% Planu kapasitasaun nivel institusional MF elaboradu no implementadu 3.100% Planu rekrutamentu forsa trabalho MF planeadu no rekrutadu tuir nesesidade. 4. Prosesu rekrutamentu implementadu 65% husi HRIS 5. 100% Assegura sistema baze de	01203024	0124	104,960				104,960

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	CM	CD	Valor
		4. MF Base de dados manual/excel, esbosu desenha no espesifikasaun ba kada modul dezenvolvidu, 17 HRIS modules dezenvolvidu, konfigurasaun kontinu no utilizasaun Sistema baze de dados ba forsa trabalho MF - HRIS 2023"	dados HRIS ba forsa trabalho MF atualizadu "							
Atividade 510022M: Auditoria Interna e Inspecao	"1. Atividade auditoria interna ezekutadu tuir planu auditoria annual ne'ebe baze ba risku no kontempla iha Planu Operasional Anual UIG 2024 2. Atividade Inspesaun ezekutadu tuir Planu Operasional Anual UIG 2024 "	1. Audit Universu elaboradu iha 2023 2. Risk Assesment Framework finalizadu no relatoriu submetidu iha 2023 3. SoP Auditori Interno, inspesaun, investigasaun no outros guidelines UIG office inklui matrix trabalho auditoria internu elaboradu no atualizadu iha 2023 4. Manual Auditoria interno elaboradu no publikadu iha 2023	1. Numerus Jestaun kontrolo no jestaun risku ne'ebe efetivu iha prosesu ezekusaun orsamentu estadu no patrimonial hetan melhoramentu. 2. Numerus konfirmidade ba regras no legislasaun sira hotu ne'ebe nakait ba ezekusaun orsamentu Estadu no patrimonial hetan melhoramentu.	0122 401	012 4	96,743	5,000			101,74 3
Atividade 510022O: Desenvolve padraun formasaun Jestaun Finansas Públikas	"1. Kurikulu formasaun JFP bazeia ba Padraun Kompetensia JFP realizadu; 2. CCGFP akreditadu ba unidades kompetensia 4 (Planeamentu, Orsamentu, Pagamentu/ Jestaun Tesouro no Jestaun Patrimonio inklui metodologia pedagógika no andragógika) husi INDMO; 3. Módulos formasaun JFP iha área 6 (planeamento, orçamento, Aprovisionamento no kontratasaun publika, ppagamentu/ jestaun tesouraria, jestaun patrimonio do Estado, kontabilidade no relatorius dezenvolvidu no atualizadu; 4. % quadros akreditasaun existi ba	"1. Kurrículo formasaun no Padraun Kompetensia JFP nebe desenvolve iha 2015 desatualizadu; 2. CCGFP akreditadu husi INDMO iha 2022 ba unidades kompetensia 2 (aprovisionamnto no kontratasaun públikas no kontabilidade no relatorios) . 3. Módulos formasaun JFP iha área 6 (planeamento, orçamento, Aprovisionamento no kontratasaun publika, ppagamentu/ jestaun tesouraria, jestaun patrimonio do Estado, kontabilidade no relatorius desatualizadu tuir kurrículo formasaun; 4. Quadros akreditasaun ba profissionais iha área	"1. 100% Kurrículo formasau padraun formasaun JFP desenvolvidu, nebe bele gia processu aprendizazen/ formasaun profesional ho validade ba próximos 5 anos; 2. Centro Kpacitação Jestão Finanças Públikas totalmente sei kredenciado husi INDMO ba área kompetencias 6 nebe kualifikadu hodi produs kualidade formandus para haforsa desentralizasaun. 3. Iha ona módulos formasaun JFP nbe atualizadu no koresponde ho regras no recedimentus JFP nebe ho validade ba próximos 5 anos; 4. 100% Iha ona matadalan nebe atualizadu hodi akredita professionais JFP sira	0121 901	012 4		142,46 6			142,46 6

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
	profissionais iha área kompetencias Jestaun Finansas Públikas atualizadu; 5. % Teste kompetensia área 6 JFP ba oficiais JFP iha Servisu no Entidade Setor Públiku Administrativu realizadu; 6. % Estratégia desenvolvimento kapacidades iha área JFP desenvolvidu; 7. % Padraun Kompetensia JFP atualizadu. "	kompetencias Jestaun Finansas Públikas nebe desenvolve iha 2015 desatualizadu. 5. Teste kompetensia área 6 JFP ba oficiais JFP iha Servisu no Entidade Setor Públiku Administrativu nebe halo iha 2016 desatualizadu; 6. Esbosu estratégia desenvolvimento kapacidades iha área JFP iha ona maibe presija asistensia teknika atu elabora (PROSIVU rekruta ona TA); 7. Padraun Kompetensia JFP nebe desenvolve iha 2016 desatualizadu. "	iha Servisu no Entidade Setor Públiku Administrativu. 5. Pelu menus 50% teste sertifikasaun kompetensia JFP ba profesionais JFP iha Servisu no Entidade Setor Públiku Administrativu hodi garante kualidade desentralizasaun JFP; 6. 90% Iha ona estratégia desenvolvimento kapacidades iha área JFP mediu prazu ba próximos 5 anos; 7. 100% iha ona Padraun Kompetensia JFP area 6 nebe atualizadu no rferensia ba desenvolvimentu Regime Kareira Especial (RKE). "							
Atividade 510022P: Promove atividades formasaun iha area Jestaun Finansas Públikas	"1. Formasaun regular ba total oficiais 1,500 (250 oficiais kada área JFP 6, nomeadamente: planeamento, orçamento, aprovisionamnto no kontratasaun públikas, jestaun tesouraria/ pagamentu, jestaun patrimonio do Estado, kontabilidade no relatorios), ba Servisu no Entidade Setor Públiku Administrativu, realizadu; 2. Formadores nain 5 husi target formadores nai 15 realiza formasaun intensiva atu hetan certifikasaun nudar formador qualifikdu (certifickadu formação noavaliação 3 no 4); 3. Formasaun intensivu nivel 2 iha área JFP inklui on-the-job training (pagamentu, kontabilidade no relatorios) ba 11 Servisu no Entidade Setor Públiku Administrativu nebe sai pilotu ho total oficiais 66 realizadu; 4. Avaliasaun pós-	"1. Formasaun regular iha área JFP 6 realiza iha 2023, nomeadamente: planeamento, orçamento, aprovisionamnto no kontratasaun públikas, jestaun tesouraria/ pagamentu, jestaun patrimonio do Estado, kontabilidade no relatorios) ho total formandus 1,085 mai husi Servisu no Entidade Setor Públiku Administrativu; 2. Iha 2023, total formadores JFP permanente nain 2 no formador nomeadu hanesan subject matter expert ka especialista ba assuntu hamotuk 20 maibe nain 15 deit maka ativu, no entre sira seidauk tuir formasaun intensiva atu hetan certifikasaun nudar formador qualifikdu (certifickadu formação noavaliação 3 no 4); 3. Formasaun intensivu nivel 1 iha área JFP inklui on-the-job training (pagamentu,	"1. Oficiais husi Servisu no Entidade Setor Públiku Administrativ kualifikadu no bele opera sitema JFP ho kualidade, garante transparensia, efifazia, efisiensia akuntabilidade; 2. CCGFP iha ona formadores kualifikadu, nune'e bele produs kualifikadu formandus no bele ona koresponde ba demanda formasaun JFP nebe tinan ba tinan aumenta; 3. Servisu no Entidade Setor Públiku Administrativu 11 nebe sai pilotu bele ona halo pagamentu mesak no produs relatoriu mesak tuir rekomendasaun CdC; 4. Ho (Post Training Assessment), bele sukat kualidade individu profesionais JFP nebe hamahan iha Servisu no Entidade Setor Públiku Administrativu; 5. Iha ona sasukat husi rejultadu (Training Needs Assessment) nune'e,	0121 901	012 4	153,386				153,386

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
	treinamento (post training assessment) ba formandus iha Servisu no Entidade Setor Públiku Administrativu 100 realizadu; 5. Avaliasaun necessidades treinamentu (training needs assessment) ho target Servisu no Entidade Setor Públiku Administrativu hamotuk 100 realizadu; 6. Formasaun Intensivu ba professionais JFP Municipius 12 no RAEOA iha área JFP 6, nomeadamente: planeamento, orçamento, aprovisionamnto no kontratasaun públikas, jestaun tesouraria/ pagamentu, jestaun patrimonio do Estado, kontabilidade no relatorios) ho total oficiais JFP 234."	kontabilidade no relatorios) ba 11 Servisu no Entidade Setor Públiku Administrativu nebe sai pilotu ho total oficiais 40 realizadu iha 2023; 4. Avaliasaun pós-treinamento (post training assessment) nebe halo iha 2016 ate agora paradu no desatualizadu; 5. Avaliasaun necessidades treinamentu (training needs assessment) nebe halo iha 2018 ba Servisu no Entidade Setor Públiku Administrativu ate agora paradu no desatualizadu; 6. Formasaun Intensivu ba professionais JFP Municipius 12 no RAEOA iha área JFP 6, realiza iha 2023 ho total oficiais JFP 218."	CCGFP halo dezenho formasaun ba Servisu no Entidade Setor Públiku Administrativu baseado ba evidências (evidence based); 6. Iha ona Rekursu Humanu area JFP nebe kualifikadu iha nivel Municipus no RAEOA hodi haforsa programa desentralizasaun no dudu desenvolvimentu iha governu lokal nudar base ekonomia produtivu."							
Atividade 510022R: Komunikasaun no relasaun publika	"1. Padraun komunikasaun media MF aprovadu 2. Informasaun konaba atividades MF Publikadu 3. Relasaun MF no media komunikasaun sosial kordenadu "	"1. Padraun komunikasaun media MF tinan 2023 2. Informasaun konaba atividades MF Publikadu tinan 2023 3. Relasaun MF no media komunikasaun sosial kordenadu tinan 2023"	"1. Padraun komunikasaun media MF aprovadu 2. Informasaun konaba atividades MF Publikadu 3. Relasaun MF no media komunikasaun sosial kordenadu "	0121 801	012 4	35,056	5,000			40,056
Subprograma 51004: Infraestruturas Edifícios administrativos									*15,200*	*15,200*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51004.0.0: Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade	*% Reahabilitasaun no Kontrusaun ba Edifício INETL no Aduaneira*	*90% Reahabilitasaun no Kontrusaun ba Edifício INETL no Aduaneira 2024.*	*100%Reahabilitasaun no Kontrusaun ba Edifício INETL no Aduaneira 2025.*						*15,200*	*15,200*
Atividade 5100451: Konstrusaun Dormitorio Ba Postu intergrado salele	"1.% Konstrusaun Dormetorio Posto Integrado Salele 2. # monitorizasaun "	"68% Konstrusaun Dormetorio Posto Integrado Salele 2024 2. # monitorizasaun"	"Konstrusaun Posto Integrado Salele atinji ona 100% 2025 2.2 monitorizasaun realizadu"	0120 311	012 4				15,200	15,200
Atividade 5100452: Konstrusaun Fatin Paragem ba Veículo Estado iha Dirasau Geral Patrimonio Estado balide	"1.% Konstrusaun fatin paragem ba Veiculu Estado Diresaun Geral Patrimonio Estado 2. # monitorizasaun "	"30% Konstrusaun fatin paragem ba Veiculu Estado Diresaun Geral Patrimonio Estado 2024 2. # monitorizasaun"	"Konstrusaun fatin paragem ba Veiculu Estado Diresaun Geral Patrimonio Estado 100% 2025. 2.2 monitorizasaun realizadu"	0120 311	012 4					0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
Atividade 5100454: Konstrusaun Dormitório foun bau Autoridade Aduaneira iha fronteira Salele	"1.% Konstrusaun Dometoriu Foun ba AA Fronteira Salele 2. # monitorizasaun "	"1.Dezenho desenvolvido iha 2024 2.monitorizasaun"	"25% Konstrusaun Dormitório foun ba Autoridade Aduaneira iha fronteira Salele 2.8 monitorizasaun realizadu"	0120311	0124					0
TOTAL						**9,658,169**	**9,254,759**	**477,980**	**365,200**	**19,756,108**

***Código Divisão (Div):** 0120101 - Gabinete do Ministro das Finanças, 0120201 - Gabinete de Vice Ministro, 0120301 - Direção Geral de Serviços Corporativos, 0120302 - Direção Nacional de Recursos Humanos, 0120303 - Direção Nacional de Planeamento, Orçamento e Avaliação de Desempenho, 0120308 - Direção Nacional de Administração e Gestão de Arquivo, 0120309 - Direção Nacional de Aprovisionamento e Gestão de Contratos, 0120310 - Direção Nacional de Finanças, 0120311 - Direção Nacional de Logística, Manutenção e Gestão de Projetos, 0120401 - Direção-Geral de Planeamento e Orçamento, 0120402 - Direção Nacional do Orçamento, 0120403 - Direção Nacional de Políticas Económicas, 0120404 - Direção Nacional do Pleaneamento, 0120501 - Direção-Geral do Tesouro, 0120502 - Direção Nacional de Contabilidade e Normalização Contabilística, 0120504 - Direção Nacional Monitorização da Decentralização Financeira, 0120506 - Direção Nacional de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, 0120507 - Direção Nacional de Pagamentos e Administração da Dotação Geral do Estado, 0120602 - Gabinete Comissário da Autoridade Tributária, 0120603 - Direção Nacional de Receitas Domésticas, 0120604 - Direção Nacional de Receitas Petrolíferas e Minerais, 0120605 - Direção Nacional de Justiça Tributária, 0120606 - Direção Nacional de Auditoria e Inspeção Tributária, 0120607 - Direção Nacional do Imposto sobre o Valor Acrescentado, 0120608 - Direção Nacional de Administração e Finanças, 0120609 - Unidade de Preços de Transferência, 0120610 - Unidade de Auditoria Interna, 0120611 - Unidade de Recursos Humanos, 0120612 - Unidade Jurídica, 0120613 - Unidade de Sistemas de Informação e Registo de Contribuintes, 0120614 - Gabinete de Recurso, 0120615 - Unidade de Relações Internacionais Tributárias, 0120616 - Unidade de Comunicação e Relações Públicas, 0120702 - Gabinete Comissário da Autoridade Aduaneira, 0120703 - Direção Nacional de Operações, 0120704 - Direção Nacional de Gestão de Risco, 0120705 - Direção Nacional de Gestão e Conformidade Aduaneira, 0120706 - Direção Nacional de Administração, Finanças e Logística, 0120707 - Unidade de Auditoria Interna e Ética, 0120708 - Unidade Jurídica, 0120709 - Unidade de Recurso, 0120710 - Unidade de Relações Institucionais e Comunicações, 0120711 - Unidade de Informática e Estatística Aduaneira, 0120712 - Unidade de Gestão de Recursos Humanos e Formação, 0120713 - Comissão Gestão do Posto Integrado Fronteira, 0121201 - Gabinete de Direção-Geral do Património de Estado, 0121204 - Direção Nacional de Alienação de Bens Móveis, 0121205 - Direção Nacional de Gestão de Veículos do Estado, 0121206 - Direção Nacional de Política, Gestão e Inventário do Património do Estado, 0121301 - Gabinete de Direção-Geral do Gestão e Mobilização de Recursos Externos, 0121302 - Direção Nacional de Gestaun da Eficácia e Mobilização da Ajuda Externa, 0121303 - Direção Nacional da Parceria Público-Privada, 0121304 - Direção Nacional de Política e Mobilização de Empréstimos, 0121701 - Unidade de Monitorização e Avaliação Desempenho, 0121801 - Unidade de Comunicação e Relações Públicas, 0121901 - Centro de Capacitação em Gestão das Finanças Públicas, 0122001 - Unidade de Apoio Jurídico, 0122101 - Unidade de Política e Gestão do Fundo Petrolífero, 0122201 - Unidade de Sistemas Integrados de Informação de Gestão Financeira, 0122401 - Unidade de Inspeção-Geral, 0122601 - Unidade da Política de Reforma da Gestão das Finanças Públicas, 0122701 - Gabinete Instituto Nacional de Estatística de Timor-Leste, I.P., 0122702 - Direção Nacional Serviços Corporativos, 0122703 - Direção Nacional Metodologia, 0122704 - Direção Nacional de Apoio Jurídico, 0122705 - Diresaun Nacional Estatísticas Económicas, 0122706 - Direção de Estatísticas Sociais e Demográficas, 0122707 - Direção Nacional de Sistemas e Reporte, 0122708 - Direção Nacional Estatística Regionais e Municipais

***Fonte de Financiamento (FF):** 0124 - Ministerio das Financas MdF

013: DOTAÇÃO GERAL DO ESTADO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
PROGRAMA 023: GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS						**406,405**	**73,070,105**	**30,858,833**		**104,335,343**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.0: TBD						***25,090***	***2,208,783***			***2,233,873***
Subprograma 02320: Fundo Contrapartida							*2,196,783*			*2,196,783*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02320.0.0: TBD							*2,196,783*			*2,196,783*
Atividade 0232001: Fundo Contrapartida	% dos fundos transferidos com base em pedidos	Até 2023: pagamento efetuada 15.42%	100%	0130118	0101		2,196,783			2,196,783
Subprograma 02329: Parcerias Público-Privadas						*25,090*	*12,000*			*37,090*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02329.0.0: Melhorar a gestão da dívida e das parcerias público-privadas						*25,090*	*12,000*			*37,090*
Atividade 0232901: A Operação e manutenção do Porto Baía Tibar	% dos fundos transferidos com base em pedidos	N/A	100%	0130123	0101	25,090	12,000			37,090
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.2: Orçamento do Estado e gestão de despesas melhorada.							***67,918,857***			***67,918,857***
Subprograma 02311: Dotação Todo o Governo							*67,918,857*			*67,918,857*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02311.0.0: Gestão eficaz, processamento, contabilidade e relatório de orçamento do Dotação Todo Governo.							*67,918,857*			*67,918,857*
Atividade 0231104: Custo pagamento bancária	% dos fundos transferidos com base em pedidos	Até 2023: pagamentu efetuada 94.78%	100%	0130115	0101		1,440,257			1,440,257
Atividade 0231105: Despesa todo o Governo	% dos fundos transferidos com base em pedidos	N/A	100%	0130115	0101		10,000			10,000
Atividade 0231108: Provizaun Reforma funsionariu publiku				0130115	0101		1,535,924			1,535,924
Atividade 0231109: Provizaun Manutensaun ba Santuariu Tasi Tolu				0130115	0101		306,000			306,000
Atividade 02311E1: EDTL electricity debts 2020-2026 for municipalities				0130115	0101		2,025,654			2,025,654
Atividade 02311E2: Public fuel subsidy for the national territory				0130115	0101		15,000,000			15,000,000
Atividade 02311E3: National energy fuel stocks for EDTL, RAEOA, Hera and Betano				0130115	0101		15,000,000			15,000,000
Atividade 02311E4: Public administration reform - resolution of salary issues				0130115	0101		5,000,000			5,000,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
Atividade 02311E5: Ministry of Health debts for overseas treatment including late-payment penalties				0130115	0101		2,750,000			2,750,000
Atividade 02311E6: Inauguration ceremony of the President of the RDTL, 20 May 2027				0130115	0101		1,000,000			1,000,000
Atividade 02311E7: Provision for new Ministry of Health vacancies				0130115	0101		7,560,108			7,560,108
Atividade 02311E8: Provision for new Ministry of Education vacancies				0130115	0101		14,790,914			14,790,914
Atividade 02311E9: Provision for retroactive payments of the 319 security guards of the Guarda Lorosae				0130115	0101		1,500,000			1,500,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.4: Coordenação promovida entre Parceiros de Desenvolvimento e LM's								***30,858,833***		***30,858,833***
Subprograma 02308: Gestão de Empréstimos								*30,858,833*		*30,858,833*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02308.0.0: Gestão Efetiva do Empréstimo								*30,858,833*		*30,858,833*
Atividade 0230801: Reembolso do Empréstimo e Juros	% dos fundos transferidos com base em pedidos	Até 2023: pagamentu efetuada 100%	100%	0130108	0101			30,858,832		30,858,832
					5102			1		1
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.5: Lei do Fundo Petrolífero e modelo de alocação estratégica revisto						***245,560***	***1,710,800***			***1,956,360***
Subprograma 02307: Gestão de Ativos Móveis						*245,560*	*1,710,800*			*1,956,360*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02307.0.0: Reforço da monitorização da gestão de todos os bens móveis do estado.						*245,560*	*1,710,800*			*1,956,360*
Atividade 0230701: Gerir e manter veículos do estado de forma eficaz e eficiente	% dos fundos transferidos com base em pedidos	Ate 2023: pagamentu efutuada 87.97%	100%	0130107	0101	245,560	1,710,800			1,956,360
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.6: Desconcentração das funções do tesouro							***300,000***			***300,000***
Subprograma 02330: Melhoramento de Sistema Contabilística							*300,000*			*300,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02330.0.0: TBD							*300,000*			*300,000*
Atividade 0233001: Efetuar o Padrão Contabilidade do Setor Público e Privado de Timor Leste	% dos fundos transferidos com base em pedidos	N/A	100%	0130129	0101		300,000			300,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.7: Até 2028, os principais sistemas de gestão das finanças públicas de Timor-Leste serão mais sustentáveis, eficientes, transparentes e responsáveis do ponto de vista fiscal, o que se demonstra por uma maior mobilização de receitas internas, uma execução orçamental mais fiável e atempada, uma gestão prudente da dívida e das reservas, e uma gestão transparente das aquisições, dos fundos soberanos e dos ativos do Estado.						***135,755***	***931,665***			***1,067,420***
Subprograma 02328: Recolhamento de dados						*135,755*	*931,665*			*1,067,420*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02328.0.0: 1. Utilizasaun dados iha politika publika						*135,755*	*931,665*			*1,067,420*
Atividade 0232806: Timor-Leste Labour Force Survey 2025	% dos fundos transferidos com base em pedidos	N/A	100%	0130 125	010 1					0
Atividade 0232807: Crop Cutting (Survey Agrikultura)				0130 125	010 1	20,940	248,500			269,440
Atividade 0232808: Civil Registratin and Vital Statistics (CRVS)				0130 125	010 1	44,707	120,675			165,382
Atividade 0232809: Household Consumption Survey				0130 125	010 1	19,880	222,920			242,800
Atividade 0232811: Land Cover Ground Truth Survey				0130 125	010 1	16,752	180,550			197,302
Atividade 0232812: Pilot Censos Economic				0130 125	010 1	25,316	96,300			121,616
Atividade 0232813: Satelite Account Survey				0130 125	010 1	8,160	62,720			70,880
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO						**39,000**	**5,000**			**44,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.3: Area Urbana & rural desenvolve						***39,000***	***5,000***			***44,000***
Subprograma 02806: Desenvolvimento Urbano e Rural						*39,000*	*5,000*			*44,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02806.0.0: TBD						*39,000*	*5,000*			*44,000*
Atividade 0280639: Habilitação Accesivel				0130 116	010 1	39,000	5,000			44,000
PROGRAMA 148: CONTINGÊNCIA							**62,565,776**			**62,565,776**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 148.0.0: TBD							***62,565,776***			***62,565,776***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
Subprograma 14801: Fundo de contingência							*62,565,776*			*62,565,776*
Resultado de Curto Prazo (Output) 14801.0.0: TBD							*62,565,776*			*62,565,776*
Atividade 1480101: Fundo de Resposta a Emergências	1) % dos fundos processados com base em pedidos de promoção de nível; 2) % de propostas de actividades de emergência imprevistos e inevitáveis atendidas e processadas em tempo útil	Ate 2023: kontribui ba retifikativu 66%, transferensia efetuada 3%	1) 100% 2) 100%	0130 102	010 1		60,565,776			60,565,776
Atividade 14801E1: El Nino response including food security				0130 102	010 1		2,000,000			2,000,000
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						**1,200,000**	**200,000**			**1,400,000**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.1: 1. Os cidadãos em todos os municípios, especialmente mulheres, jovens e grupos vulneráveis tenham melhor acesso à justiça formal e aos serviços de registo (assistência jurídica, serviços prisionais e de reintegração, registo de terras, registo civil e notarial) que protegem os seus direitos
2. Os cidadãos economicamente vulneráveis, especialmente mulheres, populações rurais e outros grupos vulneráveis, têm melhor acesso a assistência jurídica gratuita e de qualidade e podem utilizar eficazmente os serviços judiciais formais
3. Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça***						***1,200,000***	***200,000***		***1,400,000***
Subprograma 39220: Reforço do Sector da Justiça						*1,200,000*	*200,000*			*1,400,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39220.0.0: O sistema de justiça desempenha um papel fundamental na luta contra várias formas de injustiça em todos os sectores						*1,200,000*	*200,000*			*1,400,000*
Atividade 3922001: Reforço do sector da justiça	% dos fundos transferidos com base em pedidos	N/A	100%	0130 201	010 1	1,200,000	200,000			1,400,000
PROGRAMA 400: POLÍTICA EXTERNA DE TIMOR-LESTE						**414,000**	**8,266,406**	**13,000,000**		**21,680,406**

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
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.						***414,000***	***8,266,406***	***13,000,000***		***21,680,406***
Subprograma 40007: Cooperação regional e ASEAN						*414,000*	*7,666,406*			*8,080,406*
Resultado de Curto Prazo (Output) 40007.0.0: Cooperação da ASEAN em segurança económica, sociocultural e política e fortalecida						*414,000*	*7,666,406*			*8,080,406*
Atividade 4000704: Adesão ao ASEAN	% dos fundos transferidos com base em pedidos	Ate 2023: pagamento efutuada 47.44%	100%	0130 112	010 1	414,000	2,533,716			2,947,716
Atividade 40007X1: Timor-Leste ASEAN Chairmanship 2029 - preparation				0130 112	010 1		5,132,690			5,132,690
Subprograma 40011: Facilitação e coordenação institucional na execução da política externa							*250,000*			*250,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 40011.0.0: tbd							*250,000*			*250,000*
Atividade 4001105: Intercambio Cultural de Influência de Comunidade Português	% dos fundos transferidos com base em pedidos	N/A	100%	0130 301	010 1		250,000			250,000
Subprograma 40012: Reforçar e fortalecer a gestão e representação dos assuntos de caráter multilateral e regional							*350,000*	*12,000,000*		*12,350,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 40012.0.0: A cooperação bilateral é amplificada e fortalecida							*350,000*	*12,000,000*		*12,350,000*
Atividade 4001206: Apoio às Reuniões da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa	% dos fundos transferidos com base em pedidos	Ate 2023: Pagamentu efetuada 98.34%	100%	0130 119	010 1		350,000			350,000
Atividade 4001207: Quotas de Membro de Instituições Internacionais	% dos fundos transferidos com base em pedidos	N/A	100%	0130 120	010 1			10,000,000		10,000,000
Atividade 4001208: Contribuicao Cooperação e parcerias G7+	% dos fundos transferidos com base em pedidos	Ate 2023: Pagamentu efetuada 100%	100%	0130 121	010 1			2,000,000		2,000,000
Subprograma 40016: Apoio Internacional								*1,000,000*		*1,000,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 40016.0.0: TBC								*1,000,000*		*1,000,000*
Atividade 4001601: Apoio Solidaridade Internacional				0130 127	010 1			1,000,000		1,000,000
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**3,237,213**	**36,861,095**	**350,000**	**50,000**	**40,498,308**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo							***16,150,000***			***16,150,000***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional							*16,150,000*			*16,150,000*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.							*3,450,000*			*3,450,000*
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% dos fundos transferidos com base em pedidos	Ate 2023, pagamentu efetuada 26.14%	100%	0130131	0101		1,450,000			1,450,000
Atividade 51001X5: Increase in support for legal services				0130104	0101		2,000,000			2,000,000
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.6: Garante despesas públicas baseadas na lei, contratos públicos, acordos internacionais e decisões judiciais para assegurar a eficácia e eficiência da prestação de serviços							*12,700,000*			*12,700,000*
Atividade 510011I: Serviços Legais e Sentenças de Tribunais	% dos fundos transferidos com base em pedidos	Ate 2023, pagamentu efetuada 66.12%	100%	0130104	0101		12,700,000			12,700,000
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.						***3,237,213***	***20,711,095***	***350,000***	***50,000***	***24,348,308***
Subprograma 51011: Realização Actos Eleitorais						*3,237,213*	*20,711,095*	*350,000*	*50,000*	*24,348,308*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51011.0.0: Implementa Eleisaun ida ne'ebe Universal, Livre, Diretu, Segredu, Periodiku no Sufraziu Universal						*3,237,213*	*20,711,095*	*350,000*	*50,000*	*24,348,308*
Atividade 5101108: Eleição Presidencial				0130114	0101		4,000,000			4,000,000
Atividade 51011X1: CNE - 2027 presidential and municipal elections, oversight staffing				0130114	0101	819,778				819,778
Atividade 51011X2: STAE - 2027 elections preparation and implementation, staffing				0130114	0101	2,417,435				2,417,435
Atividade 51011X3: Logistical and diplomatic support for out-of-country voting				0130114	0101		1,419,190			1,419,190
Atividade 51011X4: CNE - 2027 elections oversight and administration, goods and services				0130114	0101		3,690,513			3,690,513
Atividade 51011X5: STAE - 2027 elections preparation, goods and services				0130114	0101		11,601,392			11,601,392
Atividade 51011X6: STAE - 2027 elections, transfer to implementing administration				0130114	0101			350,000		350,000
Atividade 51011X7: CNE - 2027 elections, equipment				0130114	0101				50,000	50,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
PROGRAMA 867: DEZENVOLVIMENTO E REFORÇO DE ZONAS COM TRATAMENTO ADMINISTRATIVO E ECONÓMICO ESPECIA								**37,830,535**		**37,830,535**
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.								***37,830,535***		***37,830,535***
Subprograma 86718: Transferência orçamental para a RAEOA								*37,830,535*		*37,830,535*
Resultado de Curto Prazo (Output) 86718.0.0: Assegurar que todas as transferências são verificadas e justificadas								*37,830,535*		*37,830,535*
Atividade 8671801: Transferência orçamental para a RAEOA	% dos fundos transferidos com base em pedidos	N/A	100%	013013	0101			37,830,535		37,830,535
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						**21,000,000**		**123,756,209**		**144,756,209**
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)	***Sistema de Segurança Social está em vigor; taxa cobertura setor formal; taxa cobertura regime cidadania***	***70%; 100%***	***80%; 100%***					***123,756,209***		***123,756,209***
Subprograma 98021: Transferência Orçamento Segurança Social								*123,756,209*		*123,756,209*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98021.0.0: O Estado contribui, como fonte de receita, para a sustentabilidade do sistema de segurança social (financiamento dos regimes não cotnributivos e administração)	*Peso do financiamento da Administração Central nas receitas efetivas do OSS (%)*	*55%*	*52%*					*123,756,209*		*123,756,209*
Atividade 9802100: Para Financiamento da Garantia do Valor Mínimo da Pensão				013011	0101			250,000		250,000
Atividade 9802101: Transferência para regime transitório de segurança social	% dos fundos transferidos com base em pedidos	Ate 2023, pagamentu efetuada 100%	100%	013011	0101			16,388,400		16,388,400
Atividade 9802102: Transferência para regime não contributivo de segurança social	% dos fundos transferidos com base em pedidos	Ate 2023, pagamentu efetuada 100%	100%	013011	0101			103,653,487		103,653,487
Atividade 9802103: Transferência para Administração do Sistema de Segurança Social	% dos fundos transferidos com base em pedidos	Ate 2023, pagamentu efetuada 100%	100%	013011	0101			3,464,322		3,464,322

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
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	***Sistema de Proteção Social está em vigor; taxa cobertura do setor público***	***80%***	***100%***			***21,000,000***				***21,000,000***
Subprograma 98022: Contribuição de Estado para o regime contributivo de Segurança Social						*21,000,000*				*21,000,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98022.0.0: O regime contributivo de Segurança Social funciona de forma eficaz e garante a realização dos direitos aos trabalhadores e respetivas famílias	*Numero trabalhadores do Estado integrados no regime contributivo de segurança social*	*50,774 trabalhadores do setor público*	*50 mil trabalhadores do setor público*			*21,000,000*				*21,000,000*
Atividade 9802201: Contribuição do Estado para o Regime Contributivo de Segurança Social (na qualidade de entidade empregadora)	1) % dos beneficiários do regime contributivo analisados e processados em tempo útil; 2) # de prestações sociais do RTTS transferidas para o INSS; 3) # de prestaçõess sociais RGGS transferidas para o INSS	Ate 2023, pagamentu efetuada 96.29%	100%	0130106	0101	21,000,000				21,000,000
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA							**5,000,000**	**20,000,000**		**25,000,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.e: As políticas económicas públicas contribuem para o crescimento e diversificação da economia de Timor-Leste							***5,000,000***	***20,000,000***		***25,000,000***
Subprograma 98336: Diversificação Económica							*5,000,000*	*20,000,000*		*25,000,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98336.0.0: As atividades econômicas em vários setores expandiram-se							*5,000,000*	*20,000,000*		*25,000,000*
Atividade 9833612: Previsão relativa à criação de uma autoridade de gestão da fibra ótica	% dos fundos transferidos com base em pedidos	N/A	100%	0130401	0101		5,000,000			5,000,000
Atividade 9833614: Capitalização do Banco Nacional de Desenvolvimento de Timor-Leste				0130700	0101			20,000,000		20,000,000
TOTAL						**26,296,618**	**185,968,382**	**225,795,577**	**50,000**	**438,110,577**

***Código Divisão (Div):** 0130102 - Fundo de Contingência, 0130104 - Provisão para Serviços Legais, 0130106 - Provisão para Fundo de Pensões do Regime Contributivo Segurança Social, 0130107 - Provisão para Oficina de Manutenção de Veículos do Governo, 0130108 - Provisão para pagamento de Empréstimos, 0130112 - Provisão Para a Adesão de ASEAN, 0130113 - Provisão para o Orçamento da Segurança Social, 0130114 - Eleições Timor-Leste, 0130115 - Provisão para Pagamento Taxa da Bancaria e Despesa todo o Governo, 0130116 - Provisão para Habilitação Accesivel, 0130118 - Fundo Contrapartida, 0130119 - Apoio às Reuniões da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, 0130120 - Quotas para Instituições Internacionais, 0130121 - Provisão para G7+, 0130123 - Porto Baia Tibar-PPP, 0130125 - Censo Timor Leste, 0130127 - Apoio Financeiro Internacional, 0130129 - Padrão Contabilidade Setor Público e Privado de Timor-Leste, 0130130 - Provisão para Autoridade Região Administrativa Especial de Oe-cusse Ambeno (ARAEOA), 0130131 - Auditoria e Garantia, 0130201 - Política da Justiça, 0130301 - Intercambio Cultural, 0130401 - Provisão para projeto de fibra ótica.,

0130700 - Banco Nacional de Desemvolvimento Timor Leste
***Fonte de Financiamento (FF):** 0101 - Tesouro FCTL, 5102 - Infrastructure Fund Loan (ADB)

014: MINISTÉRIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
PROGRAMA 400: POLÍTICA EXTERNA DE TIMOR-LESTE						**16,398,450**	**11,905,875**	**28,304,325**
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.	***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***	***Implementação do plano de politica Externa em conformidade com o PED 2011-2030***	***1) Assegurar a visibiladade de Timor-Leste em assuntos internacionais (ONU, OMS, etc.) 2) Expandir programas de cooperação e fortalecimento de relações diplomáticas para o beneficio de Timor-Leste 3) Contribuir para o desenvolvimento nacional e paz e estabilidade na região e no mundo***			***16,398,450***	***11,905,875***	***28,304,325***
Subprograma 40001: Defender e promover os interesses de Timor-Leste no estrangeiro							*9,072,259*	*9,072,259*
Resultado de Curto Prazo (Output) 40001.0.0: Os interesses nacionais de Timor-Leste são protegidos e promovidos no estrangeiro	*1) Execução de atividades em conformidade com as políticas definidas a nível Bilateral, Regional, Multilateral e Protocolares 2) Protecao e assistência às necessidades imprevistas e urgentes dos cidadãos nacionais no exterior; 3) Iniciativas desenvolvidas pelas representações diplomáticas e consulares para promoção ou defesa dos interesses nacionais*	*Uma politica externa mais abrangente e continuo reforço de representação de Timor-Leste a nível bilateral, multilateral, regional e internacional*	*1) Assegurar a implementação da política definidas a nível Bilateral, Regional, Multilateral e Protocolares 2) Assegurar a protecao e assistência às necessidades imprevistas e urgentes dos cidadãos nacionais no exterior; 3) Representações diplomáticas e consulares mais ativas na promoção e defesa dos interesses nacionais*				*9,072,259*	*9,072,259*
Atividade 4000101: Representação de Timor Leste a nível Bilateral Regional e Multilateral	1) Participação ativa nos encontros e eventos organizados pelo Pais anfitrião, missões diplomáticas de países acreditados e, em eventos e encontros organizados a nível internacional e regional - Maior visibilidade de Timor-Leste junto da Comunidade Internacional; 2) Promovidas as potencialidades para investimento e partilhada informacoes sobre o desenvolvimento economico, social, cultural, recursos naturais	1) Estabelecimento de boas relações diplomáticas e visibilidade de Timor Leste; 2) Estratégias de política externa bem definidas e prosseguidas de forma articulada e com consistência pelos agentes diplomáticos; 3) processo de implementacao de uma diplomacia económica adequada;	1) Maior visibilidade de Timor-Leste junto da Comunidade Internacional e alargadas áreas de cooperação com os país receptores e organizações nacionais e internacionais para ganhar apoio à adesão de Timor-Leste como membro das Organizações Internacionais e Regionais; 2) Ser membro de pleno direito da ASEAN; 3) Fortalecer relações entre Povos no ambito de intercâmbios culturais, sócio-económicos, etc.	01410 01	111 1		522,500	522,500
				01411 01	111 1		396,114	396,114
				01412 01	111 1		374,050	374,050
				01413 01	111 1		193,536	193,536
				01414 01	111 1		99,000	99,000
				01415 01	111 1		335,852	335,852
				01416 01	111 1		431,565	431,565

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
	e comercio de Timor Leste e, incentivar a participação da comunidade timorense na diáspora, na promoção e desenvolvimento nacional; Asseguradas assistencia consular, assistencia social e humanitaria em situacoes especificas e Protecao dos cidadãos Timorenses no estrangeiro 3) Empenho e compromisso político de Timor-Leste no processo de adesao à ASEAN.		E atrair o interesse de investidores sobre as potencialidades de investimento em Timor-Leste; 4) Asseguradas assistencia consular, assistencia social e humanitaria em situacoes especificas e, Protecao dos cidadãos Timorenses no estrangeiro e incentivar a participação da comunidade timorense na diáspora, na promoção e desenvolvimento nacional.	01417 01	111 1		201,210	201,210
				01418 01	111 1		213,524	213,524
				01419 01	111 1		192,540	192,540
				01420 01	111 1		561,090	561,090
				01421 01	111 1		176,550	176,550
				01422 01	111 1		321,917	321,917
				01423 01	111 1		269,481	269,481
				01424 01	111 1		229,490	229,490
				01425 01	111 1		163,180	163,180
				01426 01	111 1		195,540	195,540
				01427 01	111 1		398,995	398,995
				01428 01	111 1		208,068	208,068
				01429 01	111 1		178,610	178,610
				01430 01	111 1		305,250	305,250
				01431 01	111 1		296,511	296,511
				01432 01	111 1		354,115	354,115
				01433 01	111 1		211,576	211,576
				01434 01	111 1		98,525	98,525
				01435 01	111 1		394,745	394,745
				01436 01	111 1		215,548	215,548

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
				01437 01	111 1		133,936	133,936
				01438 01	111 1		135,571	135,571
				01439 01	111 1		193,291	193,291
				01440 01	111 1		162,127	162,127
				01445 01	111 1		145,721	145,721
				01446 01	111 1		276,502	276,502
				01447 01	111 1		128,790	128,790
				01448 01	111 1		157,051	157,051
				01449 01	111 1		200,188	200,188
Subprograma 40004: Coordenação de Assuntos Bilaterais e Multilaterais							*274,642*	*274,642*
Resultado de Curto Prazo (Output) 40004.0.0: A cooperação bilateral é ampliada e fortalecida	*1) Prestadas assistencia Protocolar a altos dignatarios do Estado e Acompanhamento nas deslocacoes oficiais e de trabalho; 2) Observadas e garantidas devidas honras de Estado e adequada assistência protocolar de acordo com a Precedências protocolar. 3) Assegurada a assistencia consular aos cidadaos timorenses no estrangeiro e disponibilizada assistencia humanitaria a comunidade timorense na diaspora, em situações especificas;*	*Aplicação por precedencia e praticas diplomaticas comuns.*	*1) Garantia de coordenacao e sucesso das cerimonias oficiais; 2) Garantia de assistencia protocolar de acordo com a Convencao de Viena*				*274,642*	*274,642*
Atividade 4000403: Visitas de Estado, Visitas Oficiais e Visitas de Trabalho				01409 01	111 1		274,642	274,642
Subprograma 40007: Cooperação regional e ASEAN							*207,875*	*207,875*
Resultado de Curto Prazo (Output) 40007.0.0: Cooperação da ASEAN em segurança económica, sociocultural e política e fortalecida	*% do plano de adesão à ASEAN implementado*	*Timor Lestes como membro observador da ASEAN*	*Adesao de Timor-Leste como membro de pleno Direito*				*207,875*	*207,875*
Atividade 4000709: Implementar o Roteiro para a adesao a ASEAN	1) Preenchimento de requisitos essenciais ao processo de adesão; 2) No. de participação nas reuniões da ASEAN e outras reuniões relacionadas e	1) Presença ativa de TL nas reuniões e eventos da ASEAN; 2) Estabelecido alinhamento dos programas de caracter internacional e regional.	Timor-Leste como membro de Pleno Direito da ASEAN com Estruturas nacionais relevantes (estatais, organizacoes de sociedade civil, privados e	01444 01	111 1		207,875	207,875

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
	Garantida a igualdade de gênero nas representações nacionais e internacionais; 3) Capacitação de recursos para programas de desenvolvimento.		comunidades) possuem conhecimento adequado sobre os beneficios da adesao de TL a ASEAN					
Subprograma 40011: Facilitação e coordenação institucional na execução da política externa						*16,398,450*	*1,252,380*	*17,650,830*
Resultado de Curto Prazo (Output) 40011.0.0: tbd	*% da tarefa administrativa relacionada com a política externa executada.*	*Servicos Perifericos Externos dotados de meios administrativos-financeiros, diplomatas e tecnicos na persecucao das atividades inerentes as suas funções*	*Contribuir para o melhoramento e estabilidade das atividades de politica externa*			*16,398,450*	*1,252,380*	*17,650,830*
Atividade 4001103: Gestão e enquadramento do regime de carreira diplomática e técnico-administrativo	1) Transitação de funcionários do MNEC do regime geral ao regime de carreira diplomática concluidos; 2) Esboco do Regime remuneratorio e Revisao do Regime da Carreira Diplomatica concluidos; 3) Estabelecidos a definicao e no de postos nos Serviços Perifericos Externos.	Numero e funções de postos nas missões diplomaticas definidos adequadamente	Colocação de diplomatas e tecnicos administrativos de acordo com as necessidades e postos existentes nas representacoes diplomaticas	01406 01	111 1	16,398,450	550,487	16,948,937
Atividade 4001104: Coordenação e Assistencia aos Serviços Perifericos Externos	1) Disponibilização de meios adequados para a implementação dos planos previstos; 2) Diplomatas colocados possuem conhecimentos adequados na implementação da politica externa	36 Representações Diplomaticas	Representações Diplomatacas dispõe de meios adequados na persecucao das atividades inerentes as suas funçõesDiplomatacas dispõe de meios adequados na persecucao das atividades inerentes as suas funções	01406 01	111 1		701,893	701,893
Subprograma 40012: Reforçar e fortalecer a gestão e representação dos assuntos de caráter multilateral e regional							*364,810*	*364,810*
Resultado de Curto Prazo (Output) 40012.0.0: A cooperação bilateral é amplificada e fortalecida	*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.*						*364,810*	*364,810*
Atividade 4001201: Participar ativamente nas atividades das Nações Unidas, regionais e internacionais	1) Assegurada a participação de TL nas operações de manutenção de paz e coordenação de assuntos de natureza politica - Maior visibilidade de TL junto da	1) Mobilização de recursos técnicos dos parceiros para apoiar o processo de adesão a organizacoes regionais e internacionais; 2) Capacitação de funcionários do MNEC para	Salvaguardar os interesses estrategicos de TL	01408 01	111 1		301,640	301,640

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
	Comunidade internacional e CPLP; 2) Participação e organização de encontros e eventos a nivel multilateral e regional; 3) Capacitação de recursos para os programas de desenvolvimento;	ingresso nos quadros permanentes do sistema das NU;						
Atividade 4001205: Representar Timor-Leste e os Paises menos desenvolvidos nos forums multilaterais e nas discucões sobre perdas e estragos relacionados à mudanças climáticas	Participação ativa nos foruns multilaterais e nas discussões sobre perdas e estragos relacionados a mudanças climáticas	1) Existencia de um gabinete e nomeação de um embaixador para assuntos de mudanças climáticas; 2) Participação ativa nas discussões e atividades sobre mudanças climáticas	Visibilidade de Timor-Leste nos forums sobre Minimizar o impacto das mudancas climaticas e elevar a conservacao da bio diversidade em Timor-Leste	01403 01	111 1		63,170	63,170
Subprograma 40014: Gestão da Coordenação dos Assuntos Bilaterais da ÁSIA e OCEÂNIA							*475,591*	*475,591*
Resultado de Curto Prazo (Output) 40014.0.0: A cooperação bilateral é amplificada e fortalecida	*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.*	*Cooperacoes bilaterais estabelecidas e ampliadas*	*Reforcadas e expandidas as relacoes bilaterais com os paises vzinhos e outros parceiros bilaterais.*				*475,591*	*475,591*
Atividade 4001401: Realizar visitas de Estado, Oficias e de Trabalho e assegurar a coordenação de assuntos de natureza político-diplomática e a execução da política externa da RDTL no plano das relações bilaterais da ÁSIA e OCEÂNIA	1) Realizacao recíproca de visitas de Estado, oficiais e de trabalho; 2) Coordenação interministerial na identificação das areas e atividades prioritarias no ambito da cooperação bilateral; 3)Classificação das Representações diplomaticas de acordo com as prioridades definidas e Finalizada a negociação para trocas de terreno com as embaixadas sediadas em Dili (reciprocidade);	1) Relações bilaterais e cooperação reciprocas existentes; 2) Contactos regulares com parcerias na promoção do interesse nacional; 3) facilitadas meios a cidadãos nacionais em situacões precarias.	Fortalecimento das relacoes bilaterais	01442 01	111 1		295,973	295,973
Atividade 4001403: Viabilizar e estabelecer mecanismos de encontros regulares e técnicos e assegurar respetiva implementação, inclusive a instalação e manuteção de marcos de fronteira e quadros de aviso				01442 01	111 1		179,618	179,618
Subprograma 40015: Gestão da Coordenação dos Assuntos Bilaterais das AMERICAS, EUROPA e AFRICA							*258,318*	*258,318*
Resultado de Curto Prazo (Output) 40015.0.0: A cooperação bilateral é amplificada e fortalecida	*Nú. de Acordos Políticos Diplomáticos e de Cooperação para o Desenvolvimento e Promoção da*	*Cooperacoes bilaterais estabelecidas e ampliadas*	*Reforcadas e expandidas as relacoes bilaterais com os paises vzinhos e outros parceiros bilaterais.*				*258,318*	*258,318*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
	Língua Portuguesa implementado de forma eficaz e em benefício de todos os cidadãos Timorenses.							
Atividade 4001501: Realizar visitas de Estado, oficias e de trabalho e assegurar coordenação de assuntos de natureza político-diplomática e a execução da política externa da RDTL no plano das relações bilaterais das AMERICA , EUROPA e AFRICA	1) Realizacao recíproca de visitas de Estado, oficiais e de trabalho; 2) Coordenação interministerial na identificação das areas e atividades prioritarias no ambito da cooperação bilateral; 3)Classificação das Representações diplomaticas de acordo com as prioridades definidas e Finalizada a negociação para trocas de terreno com as embaixadas sediadas em Dili (reciprocidade);	1) Relações bilaterais e cooperação reciprocas existentes; 2) Contactos regulares com parcerias na promoção do interesse nacional; 3) facilitadas meios a cidadãos nacionais em situacões precarias.	Fortalecimento das relacoes bilaterais	01443 01	111 1		258,318	258,318
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**3,498,696**	**2,290,755**	**5,789,451**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***1) % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados***	***Melhoramento da administracao publica***	***Uma administracao Publica mais eficaz e eficiente***			***3,498,696***	***2,290,755***	***5,789,451***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*1,175,121*	*200,000*	*1,375,121*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.						*1,175,121*	*200,000*	*1,375,121*
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	1) Plano anual e plano de Orçamento com base no plano de Governação em consonância com o PEDN; 2) Regulação e Controle de Qualidade, e apoio juridico 3) Implementada a paridade de género na politica geral do MNEC	1) Implementação da política externa definidas no plano quinquenal; 2) Monitorização da execução do programa anual e financeiro do MNEC, e revisão e elaboração de novos esboços legislativos; 3) Aproximadamente 40% de mulheres em posições de chefia e de direção	1) Plano anual e plano de Orçamento implementadas em consonância com o PEDN; 2) Regulação e Controle de Qualidade, e apoio juridico 3) Manter a paridade de género na politica geral do MNEC	01401 01	111 1	840,373	100,000	940,373
				01401 02	111 1	167,374	50,000	217,374
				01441 01	111 1	167,374	50,000	217,374
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*2,323,575*	*2,013,061*	*4,336,636*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Desenvolvimento Institucional*	*Dar a continuidade ao processo*				*2,323,575*	*2,013,061*	*4,336,636*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	1) Plano de Acao e Plano de Orçamento Anual estabelecidas com base nas prioridades dos Governo e pesquisa de custos; 2) Monitorizadas a execução e atualizadas o orçamento de acordo com as necessidades imprevistas	Planos de Ação Annual e Plano de Orcamento dos anos anteriores; 2) Continua monitorização sobre a execução	Estabelecimento de Planos de Acao Annual e Planos de Orcamento em conformidade com as metas predefinidas no PEDN e politicas do governo	01406 01	111 1		378,090	378,090
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	(1) Gestão efectiva, Enquadramento e mapeamento de funcionários da carreira diplomática e administrativa do MNEC; (2) Recrutamento de 47 novos funcionários; 3) Capacitacao em areas relevantes as funcoes do MNEC	1) Posições de acordo com a organica preenchidas; 2) Processo de enquadramento dos funcionarios do MNEC a carreira diplomatica e administrativa; 3) 49 vagas ainda não preenchidas; 4) Continua capacitação do funcionários do MNEC, no estrangeiro e em TImor-Leste;	1) Funcionarios de carreira diplomatica e funcionarios administrativos do MNEC com elevado grau de profissionalismo e responsabilidade; 2) Preenchimento de vagas para responder as necessidades do MNEC;	01406 01	111 1	2,323,575	190,600	2,514,175
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos				01406 01	111 1			0
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	(1) gestão efetivo dos equipamentos de informação, e tecnologia e Asseguradas a rede conectividade de inter/intra net; 2) Gestao de da media e partilha de informacoes sobre atividades do MNEC	1) Gestão adequada de equipamentos de ITC e da media e partilha de informacoes sobre atividades do MNEC	Gestao efetiva e eficiente de meios para garantir a operacionalidade da Instituicao e partilha de informacoes	01406 01	111 1		289,911	289,911
Atividade 5100213: Administração Geral	1) Prestação de serviços administrativos e financeiros na Sede e aos serviços periféricos externos; 2) Gestao de meios para garantir a operacionalidade da instituicao	1) Coordenação e apoio administrativo, financeiro contínuos aos orgãos do MNEC. 2) Meios para a operacionalidade da instituicao tais como viaturas, materiais de escritorio, equipamentos e materiais de escritorio asseguradas; 3) Servicos de Limpeza, seguranca e manutenca;o 4) Base de dados sobre do patrimonio do Estado afetos ao MNEC;	Gestao administrativa e financeira efetiva e eficiente de meios para garantir a operacionalidade da Instituicao	01406 01	111 1		1,154,460	1,154,460
Subprograma 51020: Regulação e Controlo de Qualidade							*77,694*	*77,694*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51020.0.0: Program implementations are traceable							*77,694*	*77,694*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
Atividade 5102001: Regulação e Controlo de Qualidade	1) Analisadas a execução financeira do Orçamento assim como inspecionadas as actividades correntes do MNEC; 2) Apresentada Relatorios para consideracao superior; 3) Registadas o nível de risco (Baixo, Médio, Alto) na Sede e nos Serviços Periféricos Externos;	1) Inspeção e auditoria regular na prevenção de ações irregulares; 2) Encaminhamento e acompanhamento de processos disciplinares; 3) Realização de auditorias administrativas financeiras na Sede e nos SPE e propostas para devidas aplicação de sanções	Acompanhamento e monitorizacao das atividades em conformidade com as metas estabelecidas no PAA e Plano de Orcamento; Cumprimento dos procedimentos legais em vigor	014040101	1111		77,694	77,694
TOTAL						**19,897,146**	**14,196,630**	**34,093,776**

***Código Divisão (Div):** 0140101 - Gabinete do Ministro, 0140102 - Office of the Vice Minister, 0140301 - Gabinete de Enviado Especial para Alteração Climática, 0140401 - Gabinete de Inspeção e Auditoria, 0140601 - Secretário Geral, 0140801 - Direção Geral para os Assunto Multilaterais e Regionais, 0140901 - Direção Geral dos Assuntos Consulares e Protocolo, 0141001 - Missão Permanente em Nova Iorque, 0141101 - Embaixada - Lisboa, 0141201 - Embaixada - Jacarta, 0141301 - Consulado - Geral de Denpasar, 0141401 - Consulado - Kupang, 0141501 - Embaixada - Washington, 0141601 - Embaixada - Canberra, 0141701 - Consulado Geral em Sidney, 0141801 - Consulado - Darwin, 0141901 - Embaixada - Kuala Lumpur, 0142001 - Embaixada - Bruxelas, 0142101 - Embaixada - Banguecoque, 0142201 - Embaixada - Tóquio, 0142301 - Embaixada - Pequim, 0142401 - Embaixada - Maputo, 0142501 - Embaixada - Havana, 0142601 - Embaixada - Manila, 0142701 - Missão Permanente em Genebra, 0142801 - Embaixada - Vatican, 0142901 - Embaixada - Brasilia, 0143001 - Embaixada- Seoul, 0143101 - Missão Permanente para CPLP e Unesco, 0143201 - Embaixada - Singapore, 0143301 - Embaixada - Vietnam, 0143401 - Agência Consular Atambua, 0143501 - Embaixada London, 0143601 - Embaixada Nova Zelandia, 0143701 - Embaixada Laos, 0143801 - Embaixada Myanmar, 0143901 - Embaixada Cambodia, 0144001 - Embaixada Brunei, 0144101 - Gabinete da Vice Ministra para os Assuntos da ASEAN, 0144201 - Gabinete do Direção-Geral para Assuntos Bilaterais da Ásia e Oceânia, 0144301 - Gabinete do Direção-Geral para os Assuntos Bilaterais das Américas, Europa e África, 0144401 - Gabinete do Direção-Geral para os Assuntos da ASEAN, 0144501 - Missão Permanente da ASEAN, 0144601 - Embaixada da RDTL em Abu Dhabi, 0144701 - Embaixada da RDTL em Angola, 0144801 - Embaixada da RDTL em India, 0144901 - Consulado Geral da RDTL na Irlanda do Norte

***Fonte de Financiamento (FF):** 1111 - MNEC

015: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
PROGRAMA 029: REFORMAS DO ESTADO						**194,017**				**194,017**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 029.0.1: O quadro jurídico e institucional central do setor da justiça é coerente, atualizado e alinhado com a Constituição, as normas em matéria de direitos humanos e as necessidades de desenvolvimento de Timor-Leste	***"1) % das leis e códigos prioritários em matéria de justiça revistos e aprovados 2) % das ações legislativas prioritárias do Roteiro para a Justiça concluídas ou em fase de implementação"***		***100%***			***194,017***				***194,017***
Subprograma 02902: Quadro Legal						*194,017*				*194,017*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02902.0.0: Até 2028, o pacote prioritário de leis e códigos judiciais identificados no Roteiro da Justiça e no IX Programa do Governo será redigido, consultado e submetido para aprovação, resultando num regime jurídico setorial coerente	*"""1) # das leis e códigos prioritários redigidos e submetidos ao Conselho de Ministros/Parlamento (por ano) 2) # das leis e códigos prioritários aprovados e promulgados (cumulativo)"*	*0*				*194,017*				*194,017*
Atividade 0290200: Pesquisar, analisar e concepção o quadro legal	"Nr. de pesquisa, elaboração/concepção do quadro legal. "	Em 2021 foram pesquisar 2 (1. Lei do Zona Proteção Comunitaria, 2. Lei Nacionalidade); 3 leis na fase da consultação pública (Lei sobre Cibernética, lei liberdade religiosa e Lei Ordem dos Advogados).	Elaboração, aprovação e promulgação 9 propostas de legislação da Terras; Lei da Liberdade religiosa e registo da pessoa coletiva de religiosa; Lei de Justiça Tradicional; Lei da Mediação; Código Registo Civil; Lei Cibercrime; Lei Proteção Dados Pessoal; Lei Ordem Advogado de Timor-Leste; Lei de Adoção e primeira Alteração da Lei da Nacionalidade.	0151002	0128	194,017				194,017
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						**6,079,969**	**5,851,241**	**3,594,900**	**455,196**	**15,981,306**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.1: 1. Os cidadãos em todos os municípios, especialmente mulheres, jovens e grupos vulneráveis tenham melhor acesso à justiça formal e aos serviços de registo (assistência jurídica, serviços prisionais e de reintegração, registo de terras, registo civil e notarial) que protegem os seus	***"1) % da população que afirma ter acesso a serviços formais de justiça quando necessário 2) % de crianças com menos de 5 anos com registo de nascimento (registo civil) 3) % de parcelas de terra registadas***	***0***				***329,675***	***1,045,235***			***1,374,910***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
***direitos
2. Os cidadãos economicamente vulneráveis, especialmente mulheres, populações rurais e outros grupos vulneráveis, têm melhor acesso a assistência jurídica gratuita e de qualidade e podem utilizar eficazmente os serviços judiciais formais
3. Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça***	***no Sistema Nacional de Cadastro / registo predial"***									
Subprograma 39201: Acesso à justiça						*31,400*	*41,574*			*72,974*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39201.0.0: Até 2028, os cidadãos especialmente nas áreas rurais, receberão informações acessíveis sobre direitos e procedimentos judiciais por meio de campanhas regulares de divulgação em linguagens compreensíveis.	*"""1) # de campanhas de informação jurídica por ano, por município e idioma (tetum, português, línguas locais). 2) # estimado de pessoas alcançadas, com % de mulheres e jovens. 3) % de municípios que recebem pelo menos uma campanha por ano."*	*0*	*0*			*31,400*	*41,574*			*72,974*
Atividade 3920101: Disseminação da sleis em vigor e dos direitos e deveres de cidadania	Nr. das leis e participantes que são alvo da disseminação das leis em vigor.	Em 2024-2025 foram realizada a Disseminação das leis designadamente : Lei N°.13/2017 sobre Regime Especial Titulares Bens Imoveis, Lei N°.8/2017 sobre Expropriação por Utilidade Publica e Lei N°.9/2002 sobre Nacionalidade, Decreto Lei N°.5/2020 Organização funcionamento comissão Terras Propriedade, Decreto Lei N°.65/2022. Imformação Cadastro Perdial, Decreto Lei N°.19/2004 Regime Jurídico dos Bens Imóveis: Afectação Oficial e Arrendamento de Bens Imóveis do Domínio Privado do Estado, Decreto Lei N°.15/2024 Estatuto PCIC, Decreto Lei N°.21/2023 Estatuto Defensoria Publica, em 9 Sucos 7 do Posto Administrativo Lospalos Posto	"Meta: 2,000 participantes na disseminação das leis em vigor. Lei N°.13/2017 sobre Regime Especial para a Definição da Titularidade dos Bens Imóveis. Lei N°.8/2017 sobre Expropriação por Utilidade Publica Lei N°.9/2002 sobre Nacionalidade, DL N°.5/2020 Organização funcionamento CTP DL N°.65/2022. Informação Cadastro Perdial. DL N°.19/2004 Regime Jurídico dos Bens Imóveis: Afectação Oficial e Arrendamento de Bens Imóveis do Domínio Privado do Estado. DL N°.15/2014 Orgânica da Polícia Científica e de Investigação Criminal DL N°.21/2023 Estatuto da Defensoria Pública. em Municipio Baucau Postu administrativo Venilale, Postu	0151 003	012 8		12,085			12,085

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
		Administrativo Lautem Municipio de Lautem, Posto Administrativo Atabae Municipio de Bobonaro, Posto Administrativo de Maubara Municipio Liquiça Posto Administrativo Laga Municipio Baucau, Posto Administrativo Oe-silo e Posto Administrativo de Pante Macassar Região Administrativa Especial de Oe-cusse Ambeno com total participantes 1.743 pessoas M-1.001 pss e F-737 pss, 9 Pessoas com Dificiencia.	administrativo Laga, Postu administrativo Baucau. Municipio Viqueque ,Posto administrativo Ossu, Posto administrativo Viqueque, Posto administrativo Uatulari. Municipio Bobonaro Posto administrativo Bobonaro, Posto administrativo Cailaco. Municipio Ermera Posto Administrativo Ermera, Posto Administrativo Railaco."							
Atividade 3920103: Serviços de tradução e interpretação dos diplomas legislativos	Nr.de diplomas legislativos publicados no Jornal do República dos projetos/propostas normativos.	10 diplomas legislativos traduzidos e publicados.	"3 Legislação será traduzidos "	0151 002	012 8		10,200			10,200
Atividade 3920105: Prevenção e Combate Crime Tráfico Humanos, Prosecução do Caso de Tráfico Humano e Reforsa Institucional	1) % Prevenção e combate ao crime tráfico de pessoas. 2) # de prosecução do caso de tráfico de Pessoas. 3) Reforço institucional	"Lei n.º 3/2017 de 25 de Janeiro ""Lei da prevencao e Luta Contra o Trafico de Pessoas"" e do Decreto-Lei n.º 9/2021, de 30 de Junho Comissão de Luta Contra o Tráfico de Pessoas; Apreciação e Aprovação em Conselho de Ministros, de 25 de julho de 2025, Plano de Ação Nacional do Tráfico de Pessoas (PAN) para prevenção e combate ao crime tráfico de pessoas 2026-2030 aprovado "	"12 prevenção combate ao crime tráfico de Pessoas Implementou medidas de prevenção através da divulgação da Lei n.º 3/2017 de 25 de Janeiro ""Lei da Prevenção e Luta Contra o Tráfico de Pessoas"" e do Decreto-Lei n.º 9 de 30 de Junho de 2021, Comissão de Luta Contra o Tráfico de Pessoas, tendo como alvo um total de 3.581 participantes, com dados registados de 1.593 mulheres (45%) e 1.988 homens (55%). 12 Municípios, incluindo a RAEOA, e 8 postos administrativos nos Municípios de Covalima, Ainaro e Bobonaro., 5 prosecução do caso tráfico de pessoas. e 1 reforma	0151 001	012 8	29,900	10,086			39,986

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
			institucional foi realizada e aprovada 1 documento do Plano de Ação Nacional do Tráfico de Pessoas (PAN) para prevenção e combate ao crime tráfico de pessoas 2026-2030 "							
Atividade 3920106: Cooperação, Monitorização e Avaliação da Crime Tráfico Humano	1) # de Cooperação. 2) # de monitorização. 3) # de avaliação do Crime Tráfico de Pessoas	"Aprovado o Decreto Lei Nú.9/2021, 30 de Junho Comissão de Luta Contra o Tráfico de Pessoas; Apreciação e Aprovação em Conselho de Ministros, de 25 de Julho de 2025, Plano de Ação Nacional do Tráfico de Pessoas (PAN) para prevenção e combate ao crime tráfico de pessoas 2026-2030 aprovado "	"5 ações de cooperação e 12 ações de monitorização dos Serviços de Segurança nas medidas de prevenção do combate ao crime tráfico de pessoas na zona de fronteira, em 12 Municípios, incluindo a RAEOA e oito (8) Postos Administrativos Bobonaro, Cailaco, Balibo e Atabae do Município de Bobonaro, seguidamente nos postos administrativos de Hatu-Udo e Maubisse do Município de Ainaro, e em seguida nos postos administrativos de Fatuberliu e Turiscai do Município de Manufahi. "	0151 001	012 8	1,500	9,203			10,703
Subprograma 39213: Desenvolvimento de Recursos Humanos em áreas Técnicas Específicas						*146,890*	*968,861*			*1,115,751*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39213.0.0: Até 2028, os profissionais do setor da justiça serão formados em áreas técnicas prioritárias e destacados para instituições que atendem municípios carentes	*"""1) # de juízes, procuradores, defensores públicos, funcionários judiciais, conservadores, notários e técnicos de registo formados nas áreas prioritárias do Roteiro (direito fundiário, registos, TIC, justiça juvenil, etc.). 2) % dos formados destacados para municípios fora de Díli."*					*146,890*	*968,861*			*1,115,751*
Atividade 3921301: Formação dos recursos humanos nas áreas da justiça	Nr. dos funcionários do MJ, do CFJJ e dos oficiais de justiça participar na formação nas áreas técnicas	"Foi Concluído o 7ª Curso de formação para Megistrados e Defensores Públicos na faze teoria e pratica, (Masculino-17 Feminino 6, Concluído 3ª curso formação para Conservadores e Notarios faze teoria são 33 formandos, (	" Formação Inicial de 8ª Curso Formação para Magistrados e Defensores Publicos- 45 Formandos, Formação Especializada para 78 formandos nemeadamente : Magistrados Judicial, Magistrados Ministério Publico	0150 301	012 8	146,890				146,890

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
		Masculino- 19, Feminino-14 , ,formação Complementar para autores judiciários, Curso linggua portuguesa para autores Judiciários, recrutados 2 Formadores Internasional na area da Juridica. Realizado o concurso de ingresso aos candidatos dos Megistrados e Defensores Públicos para 8ª curso de formação são 384 pessoas na fase seleccao documentos 289 pessoas selecinado na seleccao documentos.	e DP (Masculino 17 pss e Feminino 6 pss) Advogados Privados estagiarios 28 (Masculino 14 e Feminino 14pss. Recrutamento dos formador Nacional na area Juridica, Formação complementar para autores Justica. "							
Atividade 3921302: Formação profissional para os autores de justiça	Nr. de Magistrados e Defensores Públicos e formadores que recrutados e formados	Realizado o concurso de ingresso aos 716 candidatos dos Megistrados e Defensores Públicos para 7ª curso de formação são seguites: 217 Juizes (F-87 e M-130), 234 Procuradores (F-86 e M-148), e 265 Defensores Publico (F-90 e M-175), e concurso de ingresso aos Conservadores e Notarios para 3ª curso formação são 30 candidatos.	50 funcionários e oficiais de justiça participaram no curso de língua portuguesa nomeadamente funcionários MJ, CFJJ, CTP, oficiais de justiça dos Tribunais, do Ministério Público e da Defensoria Pública, funcionarios CTP e CAC.	0150 301	012 8		954,490			954,490
Atividade 3921304: Formação especializada nas áreas de inspeção e auditoria	Nr. de funcionários técnicos que participar na formação	Em 2024, 7 funcionários participaram de treinamento sobre Efective Report for Internal Audit, 1 funcionário participou de treinamento básico para o título de QIA; Em 2025, 6 funcionários participaram de treinamento sobre Procurament Audit, 7 funcionários participaram de treinamento sobre Integrated Governance , Risk and Compilance; 3 funcionários participaram do seminário sobreAuditoria Interna.	25 formandos participar na formação especializada nas areas internal audit for new internal Auditor (5 pessoas, Qualitiy assessment: Evaluating Internal Audit Effectiviness Fraud Risk Management Program para 10 pessoas e Finance and Acounting for Non Finance and Accountung Bacground para 10 pessoas)	0150 104	012 8		14,371			14,371

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
Subprograma 39223: Gestão de Regularização de Direito dos Bens Imóveis						*151,385*	*34,800*			*186,185*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39223.0.0: Até 2028, os direitos formais sobre bens imóveis dos cidadãos e do Estado serão reconhecidos e registados	*"""1) # de títulos de propriedade privada emitidos por ano 2) # (e %) de propriedades do Estado inventarizadas e registadas. 3) Existência de uma sistema operacional de registo de bens do Estado (0/1)"*					*151,385*	*34,800*			*186,185*
Atividade 3922301: Garantir o funcionamento de gestão de Bens Imóveis	Nr. de Bens Imóveis registados e regularizados.	Foram atribuídos 572 certificados de títulos de direito de propriedades de bens imóveis, designadamente em 2022 com total de 39 parcelas, em 2024 são 33 parcelas e em 2025 no total de 500 parcelas.	Serão atribuidos cerca de 800 certificados de titulos do direito de propriedade.	0150 103	012 8	151,385	34,800			186,185
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						***3,531,199***	***3,656,871***	***2,944,900***	***415,000***	***10,547,970***
Subprograma 39211: Reinserção social							*16,100*			*16,100*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39211.0.0: Até 2028, os reclusos condenados terão acesso a programas de formação profissional e reintegração	*"1) % de reclusos que participam em programas de formação profissional ou atividades «prisionais produtivas» 2) Taxa de reintegração nos dois anos após a libertação"*	*0*					*16,100*			*16,100*
Atividade 3921101: Promoção da reinserção social	Nr. de reclusos que tiveram reinserção social com sucesso na comunidade. Meta : 110 reclusos.	Em 2026 foram recolhidos 110 dados dos reclusos do relatorio social para a liberdade condicional	110 reclusos será reinserção social	0151 004	012 8		16,100			16,100
Subprograma 39212: Serviços prisionais						*1,130,568*	*1,273,207*	*1,244,900*	*115,000*	*3,763,675*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39212.0.0: Até 2028, as prisões estarão em conformidade com os padrões mínimos de capacidade, separação de categorias e condições básicas de direitos humanos	*"""1) Taxa de ocupação prisional (reclusos/capacidade oficial) 2) % de prisões com separação de: homens/mulheres; menores/adultos; detidos em prisão preventiva/reclusos condenados. 3) # de inspeções prisionais por ano e % de recomendações implementadas"*	*0*				*1,130,568*	*1,273,207*	*1,244,900*	*115,000*	*3,763,675*
Atividade 3921202: Desenvolvimentos dos serviços prisionais	"Nr. de refeições atribuidas aos Guardas Prisionais e	"""Situacao Actual Juridico, em 3 prisoes, com total	Fornsecimento refeições ou alimentação aos 305 Guardas	0151 004	012 8	1,130,568	1,236,207		115,000	2,481,775

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
	reclusos dos serviços prisionais, fardas para os Guardas Prisionais, materiais e necessidade da missa na capela da, viagem local aos Guarda Prisionais para deslocação e novo recrutamento de 28 vagas reanuncio elementos Guardas Prisionais regime espesial para Prizaun Gleno e Suai "	reclusos em 3 Prisoes, 648 designadamente : 423 reclusos em Prisão Becora (M 423 e F:0), Prisão Gleno 104 reclusos (M 85 e F 19), Prisão Suai 121 (M;120), 01 reclusos Prisão preventiva e 82 Prisão Condenado, 566 reclusos da cidadão estrangeiros são 15 pessoas e reclusos de minor idades (juvenil) são 37 pessoas "" "	Prisionais Estabelecimento Prisional Becora: 170, Gleno : 75 e Suai : 60, e 800 reclusos Prisao de Becora: 500 reclusos, prisao de Gleno: 150 reclusos, prisao de Suai: 150 reclusos. fardas para os Guardas Prisionais, materiais de limpeza e artigo hiegene, necessidade da missa na capela, material de Dormetorio, material de Cuginha, viagem local aos Guarda Prisionais para deslocação.							
Atividade 3921203: Gestão Financeira da descentralização dos Municípios da DNSPRS	% de execução do orçamento dos recursos financeiros em forma de alocação fundos periódicos para os serviços descentralizados nas Prisões de Gleno, Suai e Díli (Becora).	"70% da execução do orçamento dos recursos financeiros em forma de alocação fundos periódicos para os serviços descentralizados nas Prisões de Gleno, Suai e Díli (Becora). "	100% de execução do orçamento atribuídos trimestralmente é de 31.155$ sendo 10.385$ para a Prisão de Suai, 10.385$ para a Prisão de Gleno e 10.385$ para a Prisão de Becora, por trimestral.	0151 004	012 8		37,000			37,000
Atividade 39212X1: Purchase of 3 prisoner transport and 2 operational vehicles				0151 004	012 8			244,900		244,900
Atividade 39212X2: Training furniture, air conditioners and masonry equipment for prisons				0151 004	012 8			1,000,000		1,000,000
Subprograma 39214: Serviços Cadastrais							*1,575,100*	*1,050,000*		*2,625,100*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39214.0.0: Até 2028, um cadastro sistemático e atualizado abrangerá uma parcela cada vez maior de terrenos e municípios	*"""1) # (e %) de parcelas de terra com dados cadastrais completos no SNC 2) # de municípios onde levantamentos cadastrais sistemáticos estão em andamento ou concluídos."*						*1,575,100*	*1,050,000*		*2,625,100*
Atividade 3921401: Registo e cadastro de terras e propriedades	Nr. de parcelas registadas e levantadas atravéz de levantamento cadastral esporádico.	Cerca de 326.111 parcelas foram registadas atravéz do projecto sistema nacional de cadastro (SNC) e 1,523 parcelas foram levantadas atravéz de levantamento cadastral esporádico.	Reverificação de 650 parcelas registadas e publicadas através do projecto sistema nacional de cadastro (SNC) para fins de atribuição certificados de títulos e 500 parcelas cadastradas através do levantamento cadastral	0150 503	012 8		43,015			43,015

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
			esporádico para fins de contrato de arrendamento e afetação oficial.							
Atividade 39214X1: Maintenance of IT, cadastral survey instruments and generators				0150503	0128		210,000			210,000
Atividade 39214X2: Fuel and office supplies for cadastral field teams				0150503	0128		110,000			110,000
Atividade 39214X3: Cadastral field infrastructure - boundary markers and geodetic pillars				0150503	0128		1,000,000			1,000,000
Atividade 39214X4: Logistics and field materials for deployment to 13 municipalities				0150503	0128		78,610			78,610
Atividade 39214X5: Training and professional development for 72 surveyors				0150503	0128		133,475			133,475
Atividade 39214X6: Purchase of IT and survey equipment - GNSS/RTK, total stations, tablets				0150503	0128			800,000		800,000
Atividade 39214X7: Maintenance of the National Cadastral System (SNC) database				0150503	0128			250,000		250,000
Subprograma 39215: Gestão de Terras e Propriedades						*2,400,631*	*705,941*	*650,000*	*300,000*	*4,056,572*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39215.0.0: Até 2028, o portfólio de bens imóveis do Estado estará totalmente inventarizado, registado, digitalizado e gerido num sistema transparente, responsável e atualizado	*"""1) # dos Bens Imóveis do Estado conhecidos inventarizados no registo nacional de ativos 2) # dos bens do Estado Inventarizados legalmente registados no Registo Predial Nacional (Registo Predial) 3) # dos Bens do Estado inventarizados mapeados e digitalizados no Sistema de Informação Geoespacial de Ativos (SIIG / base de dados Geoespacial)"*	*0*				*2,400,631*	*705,941*	*650,000*	*300,000*	*4,056,572*
Atividade 3921501: Gestão do património imobiliário do Estado	Nr. de contratos celebrados (novos ou renovados) com o Estado sobre as propriedades, notificações e de despejos administrativos efetuados aos ocupantes das terras e propriedades do Estado por falta de cumprimento contratual ou decisão máxima.	"1.542 novos contratos de arrendamento e 1,826 contratos foram renovados, 737 notificação, 8 despejos administrativos e 137 propriedades Estado foram atribuidos "	500 novos contratos de arrendamento e 1000 contratos renovados, 70 notificação, 3 despejos administrativos e 25 propriedades Estado será realizado. Arrecada arrendamento sao USD 5,000,000	0150501	0128		10,050			10,050
				0151201	0128	22,772	20,041			42,813

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
Atividade 3921502: Gestão de mediação de Disputas/ Conflitos no âmbitos de Terras e Propriedades	Nr. de registos de casos de mediação de conflitos/disputas.	973 casos foram registados, 201 casos foram rezolvidos, 546 casos em processos, 196 casos pendetes e 4 casos foram recomendam ao Tribunal.	" 100 casos será registados e rezolvidos. "	0150 502	012 8		10,100			10,100
Atividade 3921503: Gestão Financeira da descentralização dos Municípios da DNTPSC	% de execução do orçamento das sub-alocações atribuidas trimestrais aos serviços para assegurar o bom funcionamento e um atendimento de qualidade às populações.	Apenas foram atribuidos sub-alocação aos 12 Municipios em 2024 no montante de $11,976.00 ($998.00 x 12 municipios x 1 Trimestre) e em 2025 no montante de $ 7,997.40 ($666.45 x 12 municipios x 1 Trimestre).	100% de execução do orçamento fundo sub-alocação no montante de $120,000.00 para 4 trimestres aos Serviços da Direção de Terras e Propriedades de 12 Municipais, ($2,500.00 x 12 municipios x 4 Trimestre).	0150 501	012 8		100,600			100,600
Atividade 3921504: Garantir ao dezenvolvimento e funcionamento geral dos seviços da terras e propriedades	" % de execução do orçamento dos serviços para assegurar o bom funcionamento e um atendimento de qualidade às populações. "	95% de Execução do orçamentos alocado	95% o orçamentos alocado será executado	0150 501	012 8	1,655,186	112,900			1,768,086
Atividade 3921505: identificação do pontos de referências ordem 4	Nr. dos pontos de referências de ordem 4 identificados	"Foram identificados 1000 pontos de referencias de ordem 4 no Município de Dili através do porjecto do SNC. "	"1000 pontos de referências de ordem 4 serão identificados, observados e estabelecidos em todo o território de Timor-Leste. "	0150 503	012 8		37,900			37,900
Atividade 3921506: Promoção a resolução e garantir a imparcialidade da resoluçao dos casos em disputa no âmbito do processo de reconhecimento e atribuição dos direitos de propriedades	"Nr. de Promoção a resolução e garantir a imparcialidade da resoluçao dos casos em disputa no âmbito do processo de reconhecimento e atribuição dos direitos de propriedades "	"973 casos foram registados, 201 casos foram rezolvidos, 546 casos em processos, 196 casos pendetes e 4 casos foram recomendam ao Tribunal. "	"Garantia transferência 4000 casos de disputa no SNC para o sistema base de dados CTP e 500 casos registodo pelas partes interesantes , 4000 casos verificado e 500 casos será apreciado e publicado "	0150 801	012 8	378,250	35,100			413,350
Atividade 39215X1: Secondment of national staff to land and property services				0150 501	012 8	207,923				207,923
Atividade 39215X2: Advisory services - cadastral, geospatial, IT and property law				0150 501	012 8	136,500				136,500
Atividade 39215X3: UABIE revenue system - digitalisation of State property contracts				0151 201	012 8		250,000			250,000
Atividade 39215X4: Vehicle maintenance and contingency hire for the cadastral fleet				0150 501	012 8		100,000			100,000
Atividade 39215X5: Legal preparation and community engagement for land collection areas				0150 501	012 8		29,250			29,250

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
Atividade 39215X6: TBC - UABIE minor capital, items not yet specified				0151 201	012 8			150,000		150,000
Atividade 39215X7: Furniture and equipment for national and 13 municipal buildings				0150 501	012 8			200,000		200,000
Atividade 39215X8: Purchase of 10 Hilux 4WD vehicles and 15 motorcycles				0150 501	012 8			300,000		300,000
Atividade 39215X9: Rehabilitation of 13 STPSCM buildings and the National Cadastral Services building				0150 501	012 8				300,000	300,000
Subprograma 39216: Gestão de Informação Geoespacial							*51,423*			*51,423*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39216.0.0: Até 2028, uma base de dados geoespacial e de ativos estará operacional e será utilizada pelo Ministério da Justiça e pelos municípios	*"""1) Base de dados geoespacial operacional (sim/não) e número de instituições que a utilizam ativamente. 2) # de pedidos de informação geoespacial tratados por ano."*	*0*					*51,423*			*51,423*
Atividade 3921602: Gestão de informaçao Geospacial	Nr. de pontos de referências de ordem I, II e III que foram concluidos o levantamento e de manutenção.	"Foram identificados 10 pontos de referências de ordem I: 114 pontos de ordem II e 235 pontos de ordem III. "	"60 pontos de referências de ordem I,II e III serão lavantados e 50 pontos de referências serão conluidos de manutenção. "	0150 504	012 8		35,650			35,650
Atividade 39216X1: Publication of claimant maps and issuance of collective property titles				0150 504	012 8		15,773			15,773
Subprograma 39217: Registos e Notariado							*35,100*			*35,100*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Até 2028, um sistema eletrônico de registo e notariado será implementado e interoperável com outros sistemas públicos essenciais	*"""1) % de cartórios e escritórios de notariado que utilizam o sistema eletrônico 2) Tempo médio para registrar atos (dias), por tipo de ato 3) Nível de interoperabilidade com outros sistemas governamentais (escala de 0 a 3)."*						*35,100*			*35,100*
Atividade 3921701: Gestão dos Serviços de Cartórios Notariais	Nr. de emissão de actos notariais no âmbito de legalização/escrituras, autenticação e Procuração	474 escrituras; 78.802 documentos Legalização; e 202 Procurações.	"15.000 escrituras, 79.000 documentos Legalização e 5.000 procurações emitidos aos populações intervenientes, "	0150 702	012 8		35,100			35,100
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.						***2,219,095***	***1,149,135***	***650,000***	***40,196***	***4,058,426***
Subprograma 39218: Identificação Civil e Registo Criminal						*2,219,095*	*1,149,135*	*650,000*	*40,196*	*4,058,426*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 39218.0.0: Até 2028, a cobertura do registo de nascimentos, casamentos e óbitos e a emissão de Bilhete de identidade e passaportes aumentam significativamente, incluindo em todos os municípios	*"1) # de nascimentos, casamentos e óbitos registados. 2)# das crianças com menos de 5 anos com nascimento registados. 3) % da população com identificação nacional válida. 4)# de Bilhete de Identidade e Passaportes emitidos"*	*0*				*2,219,095*	*1,149,135*	*650,000*	*40,196*	*4,058,426*
Atividade 3921801: Gestão dos serviços de Registo Civil e Criminal	Nr. de documentos emitidos de bilhetes de identidade, Passaportes, registos criminais.	"47.586 bilhetes de identidade, 56.717 emissão cadernetas de passaporte e recolha taxa de passaporte $ 4,119.400.00 e emissão de Registo criminal 114.214 "	125.000 bilhetes em sistema online nos 6 Munícipios, 75.000 passaportes e 50.000 certificados registos criminais emitidos.	0150 703	012 8		20,150			20,150
Atividade 3921802: Gestão de sistemas de informação dos Registos Civis	Nr. de emissão de actos notariais no âmbito de Legalização, Escrituras e Procuração.	474 escrituras; 78.802 documentos autenticados; e 202 Procurações.	"15.000 escrituras, 79.000 documentos Legalização e 5.000 procurações. "	0150 703	012 8		13,725			13,725
Atividade 3921803: Gestão Financeira da descentralização dos Registos Civis e Criminal nos Municípios	% de execução financeira da sub-alocações atribuida trimestralmente aos serviços para assegurar o bom funcionamento e atendimento de qualidade às populações.	Foi atribuidas sub-alocação dos 12 Municipios de montante $43,695 (ano)	100% de orçamento atribuído, por trimestral executado de acordo com a necessidade de atendimento.	0150 701	012 8		26,610			26,610
Atividade 3921804: Garantir ao desenvolvimento e funcionamento geral dos serviços de registos e notariado	% de execução do Orçamento da Direção Geral dos Serviços de Registos e Notariado para aquisição de bens e serviços, a deslocações dos funcionários, outros despezas operacionais, aquisições dos equipamentos de capital menór e rehabilitação do edificio central DGSRN de capital desenvolvimento de forma a assegurar e garantir o bom funcionamento dos serviços operacionais, administrativas e técnicas da Direção-Geral.	100% de execução orçamental de acordo com as regras e procedimento de gestão financeira	100 % de dotação orçamento atribuído executado e os serviços de Registos e Notariado prestar ao público continuaram assegurado, garantido e bem funcionado.	0150 701	012 8	1,481,395	71,250		40,196	1,592,841
Atividade 3921806: Atos de registos, notariado e identificação civil na diáspora	Nr de emissão dos atos de Registos Civil e Identificação Civil	Foram emitidas as certidões de nascimento 75 (M= 42 e F=33), cadernetas de passaportes comuns, 2.224	52.000 emissao dos atos de Registos do Notariado e Identificação Civil	0150 701	012 8	657,700	17,400			675,100

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
		(M=1.183 e F=1.041) com a taxa acolhidas $220.050.00; e Bilhetes de Identidade(BI) 1.792 (M=890 F= 902)								
Atividade 39218X1: SIDU Unique Digital Identity System - IT specialist recruitment				0150 701	012 8	80,000				80,000
Atividade 39218X2: IT support and printed materials for passports, ID cards and certificates				0150 701	012 8		1,000,000			1,000,000
Atividade 39218X3: IT equipment, network, registry software and passport printing machines				0150 701	012 8			650,000		650,000
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**1,857,566**	**1,191,092**			**3,048,658**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo***	***0***				***1,631,751***	***1,180,397***			***2,812,148***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*1,001,020*	*81,988*			*1,083,008*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Objetivos do Plano Anual Alcançados*	*0*				*1,001,020*	*81,988*			*1,083,008*
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Plano Estrategico/ Medico Prazo Aprovados; Nr. de POP Produzidos e Divulgados	"Deslocação ba Exterior/visita trabalho (Vietnam) Asean, Viagen lokal nos 13 Autoridades Municipais e RAEOA ba Xefi Gabinete no funcionários na visita Vice-Ministro ba Autoridades dos Munisipio e RAEOA e Comemorativas dias Nacionais nas Autoridades Municipais e RAEOA"	20 visitas de trabalho regulares em Municipios, e diplomas Aprovados, 50 Audencias com quixosos, 4 Manuais de procedimentos internos Aprovados, 20 despcahos internos que comfigueram instrumentos de gestao; 1000 Titulos se propriedades homologados; Publicacao livro curso registo e Notariado, Minutas do Curso de Registo e Notarios Volume I-II	0150 101	012 8	530,179	20,438			550,617
				0150 901	012 8	300,049	35,050			335,099
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	"15 de processo de Inspeção, fiscalização e auditoria Interna realizados e implementados, Frequência de Inspeção, fiscalização e auditoria a serviços de Registos e Notariado nos serviços centrais, Municipais e Cartório	"13 processo de Inspeção, fiscalização e auditoria Interna; (4 processo de Auditorias, 4 processo de Inspeções e 5 processo de Averiguações) "	"12 Processos de Inspeção, fiscalização e auditoria Interna em 12 municipios incluiido RAEOA "	0150 104	012 8	136,196	11,050			147,246

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
	Notariais realizadas periodicamente. "									
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	"Nr. De aprovação do pagamento, contratos dos funcionário casuais, contratos dos serviços pelas empresas, alteração orçamental, Homologação da avaliação desempenho dos funcionarios permanentes "	"Foram aprovados 87 pagamentos, 285 funcionários casuais, 35 contratos com a empresas fornecedoras, 17 alterações orçamentais,366 Homologação da avaliação desempenho dos funcionarios permanentes "	"98 pagamentos, 285 funcionários casuais, 40 contratos com as empresas, 19 alterações orçamentais,366 Homologação da avaliação desempenho dos funcionarios permanentes "	0151 101	012 8	34,596	14,000			48,596
Atividade 510015A: Modernização do Plano Estratégico do Setor Justiça	"Nr. de Ações e reuniões com vários intervenientes e o Ponto Contacto Corespondênsia CMJPLOP Setor da Justiça entre Países CPLP; 1 Grupo de Trabalho Técnico Interno do Ministério da Justiça estabelecido para a Revisão do PESJ 2025-2030; Número de reuniões do Conselho Consultivo do Ministério da Justiça identificadas. "	" Aprovado Diploma Ministerial N.º 35/2023 de 30 de Junho "ORGÂNICA DA DIREÇÃO GERAL DA POLÍTICA DE JUSTIÇA"	"8 reuniões, 3 Seminários/wokshop e Campanha de lançamento dos resultados da revisão do Plano Estratégico do Setor da Justiça; 12 reuniões do Conselho Consultivo do MJ e 12 atas de reuniões aprovadas. "	0151 001	012 8		1,450			1,450
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*590,887*	*1,051,759*			*1,642,646*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Variância da execução orçamentária por programa*	*0*				*590,887*	*1,051,759*			*1,642,646*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado	98% de execução orçamental de acrodo com as regras e procedimento de gestão financeira	"100% executado o orçamental de acrodo com as regras e procedimento de gestão financeira "	0151 102	012 8	185,049	978,172			1,163,221
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	Número de relatórios trimestrais publicados no tempo; % do relatório de desempenho trimestral apresentado a tempo para a UPMA	100% submissão o relatório do desepenho antepadamente	4 relatórios trimestrais submetidos e 100% relatórios trimestral e anual realizados e publicados	0151 001	012 8	103,531	22,800			126,331
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório	"Foram homologado avaliação do desempenho dos funcionários 584 em regime geral e Renovação dos contratos 254 funcionarios	"100% Gestão dos recursos humanos será melhorar do desempenho instituição "	0151 103	012 8	82,799	10,200			92,999

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
		cazuais, 19 acessores nacional, 7 assessores internacional e atualizado rezultado avaliação do desempenho na sistema PMIS-CFP de 385 funcionarios regime geral e 319 regime especial, processo salario reatroativo para 75 funcionarios e processo sobrevivencia 4 funcionarios. "								
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Nr.deselebração dos constratos aprovados e realizados	Execução do Direcao Nacional de Aprovisionamento relativamente a aquisição de Alimentares, Aquisicao de Refeicoes. construcao de muro, bens para o escritório, outros despesas operacionais incluido capital menor e o Ministerio da Justica que celebrado 40 comtratos com empressa Publico sao seguintes; 6 concurso, 17 Solicitacao de Quotacoes e 17 Ajuste Direto.	50 contratos aprovados	0151 104	012 8	112,208	20,000			132,208
Atividade 510021M: Melhoramento as infraestruturas de rede e sistema	% de públicação de noticias no portal oficial e públicação normas legais no jornal da república; % de funcionamento e-mail oficial do Ministério da Justiça	Estabelesimento do sistema informática no Ministério da Justiça	95% Garantir a disponibilidade dos sistemas digitais com um tempo de atividade (upteim) médio	0151 105	012 8	107,300				107,300
Atividade 510021N: Garantir a conetividade de rede e sistema de internet nos municípios	"Nr. de municípios que acesso o serviços digital para o atendimento público "	13 municípios foram conectados ao sistema informação e DMIS atraves do rede de Telemor e DNIC-MTC.	Alargamento de conexão de rede para o sistema PETL nos 13 municípios; Garantir a disponibilidade dos sistemas informática nos municípios.	0151 105	012 8		20,587			20,587
Subprograma 51003: Parcerias						*39,844*	*46,650*			*86,494*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*Número de reuniões intersetoriais*					*39,844*	*46,650*			*86,494*
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	Nr. de reuniões intersetoriais	"Participaram os varios reuniões sobre a	"20 veses de encontros ou reuniões com vários	0150 101	012 8		33,850			33,850

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
		implementação do programa do Ministério da Justiça com agencia Internacionais nomeadamente, UNDP, UE, Giz Deutsche Gesellschaft fur internacionale zusammenarbeit (GIZ) GMBH, representante USA em Timor-Leste, Inisiativa Spotlight, UN Women, CBRN-TL, Community based rehabilitation network TL e Instituições do Governo. 1). Participe na Primeira reunião do Grupo de trabalho para a candidatura de Timor-Leste ao Conselho dos Direitos Humanos (2024-2026); 2). Participe no Invite to the lounch Ceremony of ai ba futuru's promotion of agroforestry in Gleno Prison; 3). Participe no Lansamento oficial multiple Bank Account; 4). Participe na reunião trimestral dos parceiros de dezenvolvimento, 5). participação como orador no seminario Gestao e protecao de dados pessoais.; 6). The Embassy of the United States of America presents its compliments to the comission to combat trafficking in Persons of TL "	instituições nacional e internacionais serão realizado "							
Atividade 5100346: Gestão dos serviços de protocolares e comunicação social do MJ	"Nr. de serviços de protocolares e comuncação social realizados "	Executar servForam efetuadas um total de cento e quarenta e seis (146) atividades no Ministério da Justiça (atividade vizita internacional 8, evento nacional 8 e outros atividades e eventos são 138). Foram rejistada um total de oitenta	80 audiências de S.E Ministro, S.E. Vice-Ministro Fortalecimento Institucional e S.E. Secretário de Estado de Terras e Propriedades, 10 publicações da atividade do Ministério da Justiça, 50 cobertura e organização das	0151 005	012 8	39,844	12,800			52,644

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
		nove (89) pedidos de audiência com o Ministro são parte de entidades nacionais, internacionais, ministérios e entidade privada. Foram rejistadas três mil oitocentos e sessenta e seis cartas de várias entidades designadas ao Ministério da Justiça. foi organiza uma formaçã técnica especializada na area protocolar a vinte (20) funcionarios e ajentes dosquais, sete (7) dosexo masculino e treze (13) do sexo femenino que teve lugar no Municipio de Manufahi. iços do MJ no âmbito da implementação os programas de visitas oficias	atividades e eventos do Ministério da Justiça							
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.5: 1. Cumpriu as obrigações do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis, Políticos, Económicos, Sociais e Culturais. 2. Conhecimento e Consciência da Comunidade sobre os princípios e valores dos direitos humanos	***Número de campanhas de socialização sobre os direitos humanos com os cidadãos***	***n.d***				***225,815***	***10,695***			***236,510***
Subprograma 51040: Direitos humanos						*225,815*	*10,695*			*236,510*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51040.0.0: Promover a proteção efetiva dos direitos humanos fundamentais	*% dos cidadãos timorenses, especialmente mulheres, meninas, pessoas com deficiência e grupos marginalizados, aumentaram seus conhecimentos e compreensão sobre seus direitos fundamentais*	*n.d*				*225,815*	*10,695*			*236,510*
Atividade 5104001: Garantia de cumprimento dos direitos humanos e tratados internacionais	"Nr. de participantes são alvo de formacão de Diretos Humanos para os autoriedades comunitario e autoridades local no Posto Administrativo nos municípios; Nr. da conferência internacionais sobre os Assuntos dos	Baseia ao Diploma Ministeria No. 35/2023 Sobre Orgânica do Direção-Geral de Política da Justiça do Ministério da Justiça: 1. Formação de Direitos Humanos com as seguintes matérias: Conseito Básico de Direitos Humanos,	"160 Participantes na Formação de Direitos Humanos nos 4 Postos Administrativos, nomeadamente: Município de Manufahi, Posto Administrativo de Turicai; Município de Aileu, Posto	0151 003	012 8	225,815	10,695			236,510

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
	Direitos Humanos realizados nos paises membros da ASEAN Nr. relatório do estado apresentado e socialização das recomendações UPR e tratados direitos humanos realizados Comemoração do dia internacional dos direitus Humanos, 10 de Dezembro no Municipio de Covalima "	Política do Uso da Força, Convenção Direitos das Crianças, Convenção CEDAW, Convenção Direitos aos Deficiências e Lei Contra Violência Domêstica aos autoridades locais, líderes comunitários, agente de Estado, Sociedade Civil, Pessoas com Deficiência, Comunidades LGBTIQ+, e Comunidades. 2. Aprezentação dos relatórios de estado sobre UPR e Tratados de Direitos Humanos; 3. Conferências internacionais sobre os Assuntos dos Direitos Humanos na ASEAN; 4. Sosialização para recomendação UPR e Tratados de Direitos Humanos; 5. Realização da comemoração dia do direitos Humanos	Administrativo de Lequidoe; 12 conferências internacionais sobre Direitos Humanos realizados nos países membros da ASEAN; 2 relatórios de estado sobre UPR e Tratados de Direitos Humanos apresentados; 2 socializações de recomendação UPR e tratados direitos humanos realizados; Comemoração do dia internacional dos Direitos Humanos, 10 de dezembro no Município de Covalima."							
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.							**11,370**			**11,370**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida	***"""1) % de mulheres rurais (com mais de 15 anos) com identidade legal própria (bilhete de identidade nacional ou passaporte) 2) % de mulheres rurais que declaram ter acesso a serviços judiciais formais, se necessário"***						***11,370***			***11,370***
Subprograma 98028: Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS							*2,950*			*2,950*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98028.0.0: A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e provisão de segurança é aumentada	*"""1) % de cargos de liderança no Ministério da Justiça e nas instituições judiciais (tribunais, Ministério Público, Defensoria Pública, cartórios) ocupados por mulheres. 2) # de funcionários do setor da justiça (juízes, procuradores,*						*2,950*			*2,950*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
	defensores, registradores, funcionários prisionais) formados em WPS, GBV e direitos das mulheres por ano. 3) # de reuniões de coordenação/monitorização relacionadas com WPS em que o Ministério da Justiça participa e apresenta os progressos do setor da justiça."									
Atividade 9802801: Implementação de acções ou reuniões para implementação de políticas de igualde de género.	Nr. de Ações e reuniões com vários intervenientes e o Secretário de Estado Inclusão Social (SEII) no âmbito da política de igualdade de género e outras ações para apuramento das recomendações do SEII.	foram realizadas 3 reuniões sobre a implementação da política de igualdade de género. realizadas 3 reuniões sobre a implemetação da politica de igualdade de género.	3 reuniões sobre a implementação da política de igualdade de género realizado	0151 001	012 8		550			550
Atividade 9802802: Diálogos com mulheres no nível da comunidade sobre práticas tradicionais, incluindo barlake	"Nr. de participantes que são alvo de diálogos com mulheres no nível da comunidade sobre práticas tradicionais, incluindo barlaque. Nr. de participantes nos 5 postos administrativos e sucos mais remotas. "	"Em 2024-2025 foram realizada a Disseminação das leis designadamente : Efeito de pratica tradicional barlaque em Timor-Leste 1. Barlaqueado 2. Convenção CEDAW 3. Lei Contra Violencia Domestica em 3 do Posto Administrativo: -Posto Administrativu de Remexio do Municipio de Aileu -Posto Administrativo de Atabae do Municipio de Bobonaro - Posto Administrativo de Bazartete do Municipio de Liquiça com total participantes 188 pessoas M= 103 pss e F=85 pss, Pessoas com Dificiencia =1."	"300 mulheres no nível comunidade que são alvos da disseminação das leis em vigor e diálogos sobre práticas tradicionais incluíndo barlaque nos 5 Postos Administrativos e Sucos mais remotos, nomeadamente: 1. Posto administrativo de Tutuala, Município de Lautém; 2. Posto Administrativo de Laga Município de Baucau; 3. Posto Administrativo de Cailaco Município de Bobonaro; 4. Posto Administrativo de Atsabe Município de Ermera e 5. Município de Ataúro."	0151 003	012 8		2,400			2,400
Subprograma 98029: Implementação do NAP-GBV							*7,750*			*7,750*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98029.0.0: Violência Baseada em Gênero é reduzida							*7,750*			*7,750*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
Atividade 9802906: Participação no encontro coordenação do PAA e VBG e monitorização do cumprimento das recomendações.	Nr. de Participações no encontro coordenação do PAA e VBG.	4 participações nos encontros de coordenação PAN 1325 e PAN VBG	4 encontros realizados	0151 001	012 8		550			550
Atividade 9802907: Promover reformas ao enquadramento legal nacional para melhorar e proteger as mulheres e crianças, incluindo alterações ao Código Penal e LCVD	"% de Promover reformas ao enquadramento legal nacional para melhorar e proteger as mulheres e crianças, incluindo alterações ao Código Penal e LCVD "	"80% Promover reformas ao enquadramento legal nacional para melhorar e proteger as mulheres e crianças, incluindo alterações ao Código Penal e LCVD "	"100% Promover reformas ao enquadramento legal nacional para melhorar e proteger as mulheres e crianças, incluindo alterações ao Código Penal e LCVD "	0151 002	012 8		6,100			6,100
Atividade 9802908: Formação profissional para os autores de justiça (Juízes e Magistrados) sobre violência baseada no género, enquadramento legal, Procedimentos Operacionais Padronizados, Processos Referência e Proteção contra as vitimas VBJ.	Nr. 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	" 217 Juizes (F-87 e M-130), 234 Procuradores (F-86 e M-148), e 265 Defensores Publico (F-90 e M-175), e concurso de ingresso aos Conservadores e Notarios para 3ª curso formação são 30 candidatos participado formação "	"100 Advogados e Magistrados aumentaram conhecimentos nas seguintes áreas: violência baseada no género, enquadramento legal, Procedimentos Operacionais Padronizados, Processos Referência e Proteção contra a VBG "	0150 301	012 8		1,100			1,100
Subprograma 98046: Implementação da Declaração Maubisse II							*670*			*670*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98046.0.0: tbd	*"""1) % de mulheres rurais (maiores de 15 anos) em municípios-alvo com identificação civil válida e registo civil básico (nascimento, casamento). 2) # de mulheres rurais cujos direitos à terra e à propriedade foram formalizados (os seus nomes constam em títulos de propriedade ou registos de propriedade) através de serviços ou campanhas do Ministério da Justiça. 3) # de municípios onde o Ministério da Justiça, em conjunto com o SEI/MSSI, opera regularmente «clínicas Maubisse» móveis ou multifuncionais, combinando identidade legal, aconselhamento sobre terras/propriedades e serviços de assistência jurídica/violência baseada no género."*						*670*			*670*
Atividade 9804601: Awareness and dissemination Law on Land and Property in rural areas (priority for women)	Numero de participantes que são alvo de deseminação sobre lei da terras e propriedade na	"Em 2024-2025 foram realizada a disseminação das leis designadamente:	300 participantes das mulheres no nível comunidade são alvos a disseminação das leis de	0151 003	012 8		670			670

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
	area rurais (Mulheres) Numero de participantes nos 5 postos administrativos e sucos mais remotas.	Efeito de prática tradicional barlaque em Timor-Leste 1. lei da terras e propriedade na área rural (Mulheres) e barlaqueado 2. Convenção CEDAW 3. Lei Contra Violência Doméstica em 3 do Posto Administrativos: 1. Município Aileu; 2. Posto Administrativo de Atabae do Município de Bobonaro; 3. Posto Administrativo de Bazartete do Municipio de Liquiçá com total participantes 188 pessoas M-103 pss e F-85 pss, 1 Pessoas com Deficiência."	terras e propriedades nos 5 Postos Administrativos e Sucos mais remotas através de diálogo							
TOTAL						**8,131,552**	**7,053,703**	**3,594,900**	**455,196**	**19,235,351**

***Código Divisão (Div):** 0150101 - Gabinete do Ministro da Justiça, 0150103 - Gabinete do Secretário de Estado das Terras e Propriedades, 0150104 - Gabinete de Inspecção e Auditoria, 0150301 - Centro de Formação Jurídica e Judiciária, 0150501 - Direção Geral de Terras e Propriedades, 0150502 - Direção Nacional de Gestão Terras e Propriedades, 0150503 - Direção Nacional dos Serviços Cadastrais, 0150504 - Direção Nacional da Informação Geoespacial, 0150701 - Direção-Geral dos Serviços de Registos e Notariado (DGSRN), 0150702 - Direção Nacional de Registos e do Notariado (DNRN), 0150703 - Direção Nacional de Identificação Civil e Registo Criminal, 0150801 - Comissão de Terras e Propriedades, 0150901 - Gabinete do Vice-Ministro para o Fortalecimento Institucional, 0151001 - Gabinete de Direção Geral de Política da Justica, 0151002 - Direção Nacional de Assessoria Jurídica e Legislação, 0151003 - Direção Nacional dos Direitos Humanos da Cidadania, 0151004 - Direção Nacional dos Serviços Prisionais e da Reinserção Social, 0151005 - Unidade de Protocolo e Comunicação Social, 0151101 - Gabinete de Direção-Geral da Administração, 0151102 - Direção Nacional de Administração e Financas, 0151103 - Direção Nacional de Recursos Humanos, 0151104 - Direção Nacional de Aprovisionamento, 0151105 - Direção Nacional de Tecnologia Informática, 0151201 - Unidade de Arrendamento de Bens Imóveis do Estado

***Fonte de Financiamento (FF):** 0128 - Ministério da Justiça

016: MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇAO ESTATAL

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL						**2,428,874**	**480,221**	**1,050,000**		**3,959,095**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 025.0.0: Fortalecimento da governação descentralizada através de um quadro operacional de governo local, possibilitado por (i) instrumentos de implementação para a descentralização e as finanças municipais, (ii) coordenação intergovernamental funcional e (iii) melhoria da capacidade municipal para planear e executar orçamentos baseados em programas	***1) % dos instrumentos necessários para a implementação da descentralização/finanças municipais emitidos e operacionais; 2) % dos municípios que cumprem os critérios de «funcionalidade mínima» para a governação municipal; 3) Índice de eficácia da coordenação intergovernamental; 4) # dos municípios que elaboram e executam um plano e orçamento anual baseado em programas, em conformidade com as normas nacionais;***	***N.d.***	***1) 100% de leis e regulamentos relacionados com descentralização aprovados e operacionalizados; 2) 50 % dos municípios com assembleias municipais funcionais e estrutura municipal em funcionamento. 3) 100% dos mecanismos de coordenação intergovernamental criados (GTIM,etc.) que se reúnem regularmente. 4) 12, AA Atauro e RAEOA com capacidade para planear e executar o seu próprio orçamento. "***			***2,428,874***	***480,221***	***1,050,000***		***3,959,095***
Subprograma 02501: Desenvolvimento Local						*351,260*	*91,221*	*1,050,000*		*1,492,481*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02501.0.0: Subsídios para infraestruturas comunitárias e desenvolvimento local concedidos através do PNDS, com garantia de qualidade, participação inclusiva e acordos verificados de operação/manutenção	*1) # de projetos construídos/implementados a nível de sucos ou aldeias. 2) # de comunidades capacitadas nas áreas de gestão dos projetos na RAEOA. 3) # de trabalhadores empregados no Projeto PNDS na RAEOA; 4) # de setores privados envolvidos no PNDS na RAEOA; 5) # de EJS e membros de comunidades capacitados na RAEOA; 6) # de beneficiários nos Projetos PNDS na RAEOA. 7) # de Coordenação e Apoio às Atividades da Eleição Presidencial; 8) # de Coordenação e Apoio às Atividades da Eleição Municipal; 9) # de fornecimento de Quadros Demografia e Monografia;*	*1). 19 projetos; Infraestrutura Básica (Água Potável, Estradas rurais, Drenagem, Irrigação, Sala de Maternidade, Clínica, Sala de Aula, Residência aos Professores); 2) 1.055 participação das EJS e comunidades; 3) 540 trabalhadores (cada suco emprega 30 trabalhadores); 4) 100 entidades do setor privado; 5) N.d.; 6) 500 beneficiários nos Projetos PNDS na RAEOA." 7). N.d.; 8). N.d.; 9) N.d.; 10) 226 Sucos avaliados; 11) 100% realizado.*	*1) 20 de projetos construídos na RAEOA. 2) 1.055 participação das comunidades; 3) 750 trabalhadores; 4) 100 de setores privados; 5) 140 ES e comunidades; 6) 500 beneficiários. 7) 12 Autoridades Municipais, AA de Atauro e RAEOA; 8) 5 municípios apoiados para Poder Local; 9) 14 Municípios, Autoridade Administrativa de Atauro e 69 Postos Administrativos realizado; 10) 50 Sucos monitorizados e 466 Sucos apoiados com assistência técnica; 11) 100% em 12 autoridades municipais, AA de Atauro e RAEOA.*			*351,260*	*91,221*	*1,050,000*		*1,492,481*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
	10) # de sucos monitorizados e avaliados sobre gestão financeira, sucos, administração de sucos, condição de sede de suco e avaliação de desempenho e assistência técnica para funcionamento de administração dos sucos; 11) # dos beneficiários recebem os fundos obrigatórios (Subsídio de liderança comunitária, fundos de apoio à administração dos Sucos, PNDS e Merenda Escolar).									
Atividade 0250100: Assistência Técnica e Apoio à Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento do Suco (PNDS)	1) # de sucos na RAEOA que recebem transferência de subsídios operacionais (# de mulheres, # de homens e # de recipientes com deficiência); 2) # de Participação das comunidades na RAEOA com (# participantes mulheres, # homens e # pessoal com deficiência); 3) # de ES e membros de comunidades capacitados na RAEOA; 4) # de sucos na RAEOA que recebem transferência de subsídios da infraestrutura (# recipientes mulheres, # homens e # recipientes com deficiência); 5) # de projetos construídos na RAEOA; 6) # de trabalhadores empregados no Projeto do PNDS na RAEOA; 7) # de setores privados envolvidos no Projeto do PNDS na RAEOA; 8) # de beneficiários nos Projetos do PNDS na RAEOA; 9) # de funcionários casuais nacionalmente e na RAEOA, contratados; 10) # de funcionários, tanto permanentes, agentes e	1). 20 Sucos; 2). 1.612 participantes; 3). 140 ES e Comunidades; 4). 20 Sucos; 5). 23 projetos; Infraestrutura; Básica (Água Potável, Estradas rurais, Drenagem, Irrigação, Sala de Maternidade, Clínica, Sala de Aula; 6) 600 trabalhadores (cada suco foram empregadas de 30 trabalhadores); 7). 149 setores privados envolvidos nos projetos do PNDS.; 8) 5.682 chefes de família, representando 23.125 pessoas (11.863 mulheres e 11.262 homens) beneficiados; 9). 83 funcionários casuais; 10).153 funcionários permanentes, agentes, casuais; 11). 100% dos projetos avaliados e monitorizados; 12). 100% dos gastos financiados através de subsídio são monitorizados; 13).13 Municipios.	1) 20 Sucos; 2) 1.055 Pessoas; 3) 140 ES e Comunidade; 4) 20 Sucos; 5) 23 Projetos; 6) 600 trabalhadores; 7) 100 setores privados envolvidos; 8) 8.279 chefes de famílias; 9) 83 funcionários; 10) 153 pessoas capacitadas; 11) 100%; 12) 100%. 13) 13 Municipios.	0161301	0113	351,260	91,221	1,050,000		1,492,481

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
	casuais, são capacitados nacionalmente e na RAEOA (# participantes mulheres, # homens e # pessoas com deficiência). 11) % do progresso dos projetos da comunidade ao nível de sucos, monitorizados e avaliados; 12) % de gastos dos subsídios de sucos na RAEOA monitorizados; 13) # de assistência técnica e monitorização do projeto nos municípios.									
Subprograma 02502: Descentralização Administrativa						*439,546*	*289,000*			*728,546*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02502.0.0: Sistemas administrativos municipais e submunicipais fortalecidos por meio de monitoramento, suporte técnico e adoção de procedimentos padrão de planejamento, relatórios e administração	*"1) # de Formacao de Desentralizacao do Poder Local (Disseminasaun sobre Lei Poder Local, Lei Finansas Municipais, Lei Eleitoral Municipal). 2) # de municipios, postos administrativos e sucos munitorizados e avaliados. 3) # de formados capacitados composto pelos chefes dos Sucos eleito, Secretarios Adm Sucos, official Adm Suco, Official Financas e Official Social Economia; 4) # de Livros da Administração dos Sucos imprimido; 5) # Municípios Mapeados sobre Mapeamento dos Limites Territóriais dos Municípios."*	*"1) N.d. 2) 12 municipios, 30 postos administirativos e 226 sucos monitorizados e avaliados. 3) N.d. 4) 452 sucos de Livros da Administração dos Sucos imprimido; 5) N.d. "*	*"1) 12 Municipios, AA-Atauro e RAEOA 2) 12 Municipios, 65 Posto Administrativos e 452 sucos. 3) 2,260 pessoas; 4) 47 Sucos; 5) 2 municipios (Baucau e Ermera)."*			*439,546*	*289,000*			*728,546*
Atividade 0250207: Coordenar e apoiar o Governo Local	1) # de apoio às Atividades da Direção Nacional tutelada (coordenação, Avaliação e Monitorização); 2) # de Coordenação e Apoio às Atividades da Eleição Presidencial; 3) # de Coordenação e Apoio às Atividades da Eleição Municipal; 4) # de Atividades	1). 46 apoios às Autoridades Municipais realizados; 2). N.d.; 3). N.d.; 4). N.d.; 5). 12 municípios, AA Atauro e RAEOA realizado; 6). 14 reuniões realizadas com as autoridades municipais e com os dirigentes nacionais; 7). 41 funcionários casuais foram contratados, desagregados por	1).12 Autoridades Municipais, AA de Atauro e RAEOA; 2) 12 Autoridades Municipais, AA de Atauro e RAEOA; 3) 5 municípios apoiados para Poder Local 4) 12 municípios, AA Atauro e RAEOA; 5) 12 municípios, AA Atauro e RAEOA realizado; 6) 8 Reunioes 7) 2 Técnicos	0160 901	011 3	177,320	159,000			336,320

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
	de Avaliação da Condição Mínima; 5) # de Formação e Disseminação nos Municípios; 6) # de Encontro com as Autoridades Municipais e Reunião interna do MAE realizado; 7) # dos Assessores, Técnicos especializados, funcionários de Técnicos Superiores, Técnicos Profissionais e Profissionais de apoio ao SIIGSA, Técnicos Administrativos.	sexo (24 homens e 17 mulheres) para apoiar a atividade de Direção.	Especializados, 2 Técnicos Superiores e 37 funcionários casuais contratados.							
Atividade 0250208: Apoio técnica aos Municípios na melhoria de prestação de bens e serviços	1) # de municípios e postos administrativos monitorizados e avaliados; 2) # do encontro do Conselho Coordenação Territorial realizado; 3) # de assistência técnica aos Quadros de Demografia e Monografia; 4) # de funcionários casuais contratados; 5) # dos Municípios, Autoridade Administrativa de Atauro e Postos Administrativos apoiados na melhoria de prestação de bens e serviços; 6) # dos municípios implementados segundo as orientações pelos superiores do MAE.	1) Realizado monitorização e avaliação 60 Postos Administrativos; 2) 1 reunião do Conselho de Coordenação Territorial realizada; 3) N.d. 4) 23 Funcionários casuais, desagregados por sexo (15 homens e 8 mulheres) contratados; 5) N.d. 6) N.d.	1) 14 municípios, incluindo AA Atauro e Oé-Cusse Ambeno e 69 Postos Administrativos; 2) 1 reunião de Coordenação Territorial; 3) 14 Municípios, Autoridade Administrativa de Atauro e 69 Postos Administrativos; 4) 25 funcionários casuais; 5) 14 municípios e 69 postos administrativos realizados; 6) 14 municipios.	0160 902	011 3	67,200	30,000			97,200
Atividade 0250209: Apoio administrativo do Sucos	1) # de sucos monitorizados e avaliados sobre gestão financeira, sucos, administração de sucos, condição de sede de suco e avaliação de desempenho e assistência técnica para funcionamento de administração dos sucos; 2) # de formandos (chefes do Suco eleitos no chefe de Aldeia,	1) Sucos avaliados 226 2).348 participantes foram capacitados no preenchimento do quadro de monografia e de demografia pelos chefes dos Sucos eleitos, Secretários Adm. Sucos, oficiais Adm. Sucos, oficiais de Finanças e oficiais de Social-Economia; 3). N.d. 4).23 funcionários	1) 50 Sucos monitorizados e 466 Sucos apoiados com assistência técnica para a finalização de monografia, demografia dos Sucos e do Funcionamento do Livro de administração do suco. 2) 2.260 formandos; 3) 513 Sucos; 4) 23 funcionários contratados.	0160 904	011 3	94,666	50,000			144,666

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
	Secretários da Administração do Suco, Oficial Adm Suco, Oficial de Finanças, Oficial Assuntos Sociais) capacitados; 3) # de impressões do livro de administração dos sucos; 4) # de funcionários casuais e técnicos especializados contratados.	contratados (16 homens e 7 mulheres).								
Atividade 0250210: Apoio Técnico aos Municípios na Área de Planeamento e Gestão Financeira Pública	1) # dos beneficiários recebem os fundos obrigatórios (Subsídio de liderança comunitária, fundos de apoio à administração dos Sucos, PNDS e Merenda Escolar); 2) # de assistência técnica na área de Gestão de Finanças Públicas realizados (Serviço Municipal de Finanças e Serviço Municipal de Aprovisionamento); 3) # de Monitorização do sistema de arquivamento eletrônico da frota e ao patrimônio estado dos municípios concluídos; 4) # de Monitorização na área do Programa Merenda Escolar e Concessões escolares realizadas; 5) % do esboço do plano orçamentário por programa, subprograma e atividades para serviços municipais de 2028 concluído; 6) # de técnicas especializadas/Formadores e assistências técnicas Contratadas.	1) 100% realizado assistência para pagamentos os fundus obrigatório aos municípios, posto administrativos e Sucos realizados; 2) 12 Autoridades Municipais e AA de Atauro realizados; 3) 12 Autoridades Municipais e AA de Atauro, concluídos; 4) 12 Autoridades Municipais e AA de Atauro, realizados; 5) 100% realizado; 6) 3 Técnicas Especializadas e 14 funcionarios casuais contratados.	1). 100% e 12 autoridades municipais, AA de Atauro e RAEOA; 2). 12 Autoridades Municipais, AA de Atauro e RAEOA; 3). 12 Autoridades Municipais, AA de Atauro e RAEOA; 4). 12 Autoridades Municipais e AA de Atauro + RAEOA; 5). 100% finalizado até maio de 2027; 6). 1 técnico especializado e 14 funcionários casuais contratados.	016 0905	011 3	100,360	50,000			150,360
Subprograma 02503: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)						*129,740*	*50,000*			*179,740*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.0: Planos de investimento municipal (PIM) e projetos PDIM entregues com aquisições em conformidade, controlo de	*"1) # de asistencia tecnica ao processo de Pré-Qualificação das empresa do ano 2026 nas Autoridades Municipais e*	*"1) 12 Autoridades Municipais e Autoridade Administrativa de Atauro; 2) Plano investimento municipal (PIM) AF de 2024 de*	*"1) 12 AM e AA de Atauro; 2) 12 AM e AA de Atauro; 3) 12 AM e AA de Atauro; 4) 100% 5) 1.090 formados (455*			*129,740*	*50,000*			*179,740*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	Valor
qualidade e monitorização de rotina para garantir infraestruturas municipais oportunas e de alta qualidade	*Autoridade Administrativa de Atauro, realizado; 2) # de asistência técnica ao processo de elaboração do plano investimento municipal (PIM) AF de 2027 das Autoridades municipais e Autoridades Administativa de Atauro realizados; 3) # de asistência técnica ao processo de Concurso Público de Municipal do ano 2026 nos Autoridades Municipais e Autoridade Administrativa de Atauro realisados; 4) % Projetos do PDIM 2026 em Autoridades Municipais e Autoridades Administrativa de Atauro monitorizados; 5) # de participantes da formação relacionados do PDIM (Planeamento, Prá-qualificação e Aprovisionamento) realizado em Autoridades Municipais e autoridade administrativa de Atauro; 6) # de relatorios das atividades realizadas pelos orgãos responsáveis de avaliação, coordenação, aprovação e execução dos programas do PDIM, elaborados; 7). # de reunioes do trabalho relasionado com a avaliação dos projetos do PDIM, organizados trimestralmente; 8). # dos funcionarios de Técnico especialisados e funcionarios casuais, contratados; 9) % dos Servicos Administrativos do DNAIPDI implementado; 10) # de asistência técnica da monitorização e companhamento aos grandes projetos. "*	*12 Autoridades Municipais e Autoridades Atauro elaborados; 3) 100% realizados em 2025; 4) 100% monitorizados aos projetos do PDIM Implementado de 2024,; 5) N.d.; 6) 100% elaborado em 2024; 7) 1 Reunião; 8) 42 funcionários recrutados (3 tecnicos especializados e 39 funcionarios casuais); 9) 100% realizado em 2024; 10) N.d."*	*Planeamento; 350 Controlo qualidade (quality Control) e 285 Aprovisionamento); 6) 3 Relatórios; 7) 1 reunião de Trabalho 8) 35 pessoas (1 TE e 34 casuais); 9) 100%. 10) 7 Autoridades Municipais "*						
Atividade 0250301: Apoiar e coordenar o Planeamento Integrado do Desenvolvimento Municipal	1) # de assistência técnica ao processo de pré-qualificação das empresas do ano de 2027,	1) 12 Autoridades Municipais e Autoridade Administrativa de Atauro; 2) Plano de	1). 12 autoridades municipais e autoridade administrativa de Atauro. 2). 12 autoridades	0160 903	011 3	129,740	50,000			179,740

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	Valor
	realizado. 2) # de assistências técnicas ao processo de elaboração do Plano de Investimento Municipal (PIM) de 2028 realizadas. 3) # de assistência técnica ao processo de concurso público municipal do ano de 2027, realizado. 4) % Projetos do PDIM de 2027 em Autoridades Municipais e Autoridades Administrativas de Atauro monitorizados. 5) # de participantes nas formações relacionadas do PDIM (Planeamento, Pré-qualificação e Aprovisionamento) realizadas; 6) % dos relatórios das atividades realizadas pelos órgãos responsáveis pela avaliação, coordenação, aprovação e execução dos programas do PDIM elaborados. 7). # de Reunião de trabalho relacionada à avaliação do projeto do PDIM, organizada anualmente. 8) # de assistência técnica e monitoramento e acompanhamento aos grandes projetos; 9). # de funcionários casuais são contratados para apoiar a implementação de atividades de DNAIPDI; 10) % dos serviços administrativos do DNAIPDI executados.	investimento municipal (PIM) AF de 2024 de 12 autoridades municipais e Autoridades Atauro elaborados; 3) 100% realizados em 2025; 4) 100% monitorizados aos projetos do PDIM implementado de 2024,; 5) N.d.; 6) 100% elaborado em 2024; 7) 1 Reunião; 8) N.d.; 9) 100% realizado em 2024; 10) 100% realizado em 2025.	municipais e autoridades administrativas de Atauro elaboradas; 3). 12 Autoridades municipais e autoridade administrativa Atauro, realizado; 4). 100% monitorizados; 5). 600 formandos; 6). 100% dos relatórios elaborados; 7). 1 Reunião de trabalho com avaliação do projeto do PDIM organizada; 8). 8 Autoridades municipais realizadas; 9). 39 pessoas: a). Contratação de pessoal técnico: 11 pessoas (engenheiros civis), 6 pessoas (arquitetos), 5 pessoas. b). Contratação de Técnico Especializado 3 pessoas; c). Contratação de 22 pessoas para administração; inclui 3 motoristas. 10). 100% executado.							
Subprograma 02504: Instalação dos Órgãos do Poder Local						*1,508,328*	*50,000*			*1,558,328*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02504.0.0: Apoio aos mecanismos locais de governação e consulta (GTP/GTIM e estruturas consultivas municipais) para que funcionem regularmente, produzam decisões	*"1) # das reuniões ordinárias do GTP/GTIM realizadas. 2) # de participantes dos cidadaos esclarecidos sobre as questões relacionadas com os processos de*	*"1) 16/6 reuniões ordinárias do GTP/GTIM realizadas; 2) N.d. 3) N.d; 4) realizados 16 reuniões ordinarias do GTP e 6 GTIM reuniões ordinarias realizados; "*	*"1). 24/12, reunioes ordinarios GTP/GTIM realizados; 2) 520/13; 3) 13 AM, do total de 520 participantes; 4) 26 reuniões (24 GTP e 12 GTIM); "*			*1,508,328*	*50,000*			*1,558,328*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
documentadas e melhorem a compreensão dos cidadãos sobre os processos de descentralização	*desconcentração e de descentralização administrativas territoriais, (# participante mulheres, homens e as pessoas com defisiencia); 3) # de participantes dos cidadaos esclarecidos sobre as questões relacionadas com os processos de desconcentração e de descentralização administrativas territoriais, (# participante mulheres, homens e as pessoas com defisiencia); 4) # das reuniões ordinarias do GTP/GTIM realizado, (# participante mulheres, homens e as pessoas com defisiencia);"*									
Atividade 0250401: Preparação de Material e Organização das Sessões relacionadas a educação cívica sobre o Poder Local	1) # de estudos e as consultas necessárias para a formulação da política de descentralização administrativa territorial realizados; 2) # de participantes dos municípios e postos administrativos que inteirado sobre o conteúdo dos instrumentos legais de Descentralização Administrativa e Poder Local, (# participante mulheres, homens e as pessoas com deficiência); 3) # de participantes dos cidadãos esclarecidos sobre as questões relacionadas com os processos de desconcentração e de descentralização administrativas territoriais, (# participante mulheres, homens e as pessoas com deficiência); 4) # de Autoridades Municipais e a Autoridade Administrativa de Ataúro na organização das reuniões do conselho geral administrativo de Ataúro, dos conselhos	1.N.d. 2. 13; 3. N.d. 4. 13/65; 5. 22/13/65 realizados; 6. ASPA 53 (2024), 5 (2025); Conselho Consultivo 21 (2024), 4 (2025); Conselho Coordenação 25 (2025) 7. 29 e 2;	1) 12 Autoridades Municipais e a Autoridade Administrativa de Ataúro, em 69 Postos Administrativos; 2) 502 participantes (237 mulheres e 265 homens) em 13 municípios e 69 postos administrativos; 3) 520 participantes (180 mulheres e 340 homens) em 13 Autoridades Municipais; 4) 12 Autoridades Municipais e a Autoridade Administrativa de Ataúro, em 69 Postos Administrativos, do total de 144 Participantes (36 mulheres e 108 homens); 5) 36 resultados de reuniões ordinárias GTP/GTIM publicados nas mídias sociais do MAE; 6) 312 atas, compostas por 12 conselhos de coordenação municipal (156 atas) por 2 consultivos ordinários (26 atas) e 2 assembleias dos postos administrativos (130 atas) em 13 autoridades municipais de	0160906	0113	98,241	50,000			148,241

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
	consultivos municipais, dos conselhos de coordenação municipal e das assembleias dos postos administrativos, apoiadas e assistidas (# participantes mulheres, homens e as pessoas com deficiência); 5) # de materiais informativos e formativos publicados e disseminados ao público sobre o resultado das reuniões do GTP-GTIM incluindo atualização da base de dados de identificação dos conselhos consultivos municipais, dos conselhos de coordenação municipais e das assembleias dos postos administrativos; 6) # de atas das reuniões dos conselhos consultivos municipais, dos conselhos de coordenação municipal e das assembleias dos postos administrativos, recebido e compilhado e relatórios periódicos sobre as atividades desses órgãos elaborado, (# participante mulheres, homens e as pessoas com deficiência); 7) # de funcionários casuais contratados.		65 postos administrativos; 7) 29 funcionários casuais e 2 técnicos superiores.							
Atividade 02504X1: Management of the Municipal President's remuneration				0160906	0113	113,260				113,260
Atividade 02504X2: Management of the Municipal Vice-President's remuneration				0160906	0113	84,945				84,945
Atividade 02504X3: Establishment and operation of the Municipal Assembly				0160906	0113	1,211,882				1,211,882
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**6,527,848**	**8,398,232**	**1,153,705**		**16,079,785**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Progresso do desenvolvimento das leis,***	***Plano Estrategico aprovado***	***As Leis sobre Poder Local e da Descentralização***			***6,527,848***	***8,398,232***	***1,153,705***		***16,079,785***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
	políticas e enquadramento institucional da descentralização administrativa e poder local, desenvolvimento rural, eleitoral e preservação dos documentos históricos elaborado.		***Administrativa, Finanças Municipais e das Eleições Municipais, Lei do Aprovisionamento Municipal e do Patrimonio Municipal e outros regulamentos aprovado e implemntado.***							
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*3,393,813*	*1,605,890*			*4,999,703*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*1) # do progresso no desenvolvimento das leis, politicas e enquadramento institucional da descentralização administrativa e poder local,desenvolvimento rural, da promoção da higiene, toponímia e organização urbana, nos domínios da organização e execução dos processos eleitorais e referendários, da classificação e conservação dos documentos oficiais com valor histórico, da promoção do desenvolvimento da Ilha de Ataúro, pelo Instituto Nacional da Administração Pública, pela Autoridade Administrativa de Ataúro e pelo Fundo Especial de Desenvolvimento de Ataúro, os quais ficam sujeitos à superintendência e tutela do Ministro da Administração Estatal. 2) # de sessões de trabalho a nivel municipal na competencia do Vice Ministro; 3) # de formação para os funcionarios dos quadros Gabinete nas areas a serem identificadas atraves de um Training Needs Analysis (TNA) ; 4) # de realização estudos e formulação proposta de melhoria prestação de bens e servicos publicos nas areas de RAEOA e de Atauro; 5) # de auditorias implementadas e*	*1). Proposta de Revisão à Lei do Poder Local e da Descentralização Administrativa, Finanças Municipais e das Eleições Municipais e Proposta de Lei do Aprovisionamento Municipal e do Patrimonio Municipal; 2) N.d; 3) Workshop Retiro de todos os funcionarios do Gabinete do Vice Ministro realizados; 4) N.d; 5) 8 auditorias efetuadas e os relatórios produzidos; 6) N.D.; 7) N.D.; 8) 12 relatórios mensais, 4 relatórios trimestrais e 1 relatório anual do MAE submetido.*	*1) 4 proposta de leis, Propostas de Decretos Leis, Propostas de revisão de leis e decretos leis, Diplomas Ministeriais e regulamentos produzidos; 2) 66 sessões de trabalho organizados; 3) Recrutar um consultor exterior para realizar um Training Needs Analysis (TNA) de 100 funcionários financiados pelo gabinete do Vice Ministro (formação local); 4) 10 informações e paraceres; 5) 58 auditorias; 6) 90%; 7) 5 seminarios realizado para Autoridades Municipais; Liderancas Comunitarios; Grupos Juventude; Universitarios; Grupos Religioso; Parceiras do Desenvolvimento, com o total de 500 participantes; 8) 12 relatorios mensais, 4 reltorios trimestais e 1 relatorio anual do MAE*			*3,393,813*	*1,605,890*			*4,999,703*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
	relatorios produzidos; 6) % da implementação do PAA e da Execução Orçamento do MAE controlado; 7) # de Seminariu & Workshop Realizados em Nivel Nasional sobre Politika de Toponimia e Organizacao Urbana; 8) # de relatórios mensais e de relatórios de desempenho trimestral e anual do MAE apresentados atempadamente ao Ministerio das Finanças;									
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	1). # do progresso no desenvolvimento das leis, políticas e enquadramento institucional da descentralização administrativa e poder local, desenvolvimento rural, eleitoral e preservação dos documentos históricos. 2) # Propostas de Decretos Leis; 3) # propostas de revisão de leis e decretos leis, 4) # Diplomas ministeriais e regulamentos produzidos; 5) # de formação para os funcionários dos quadros do Gabinete nas áreas de Gestão Finanças e preparação de relatórios; 6) # de sessão de consultação dos projetos de Decretos-Lei; 7) # de sessão de socialização das leis aprovadas; 8) # de impressão de materiais de informações e comunicações 1) % Funcionamento Operacional e Gestão institucional; 2) # de contribuições ao progresso no desenvolvimento do processo de descentralização da eficiência e eficácia dos	1) 12 Propostas de Leis, procedidos,5 propostas do projeto de Decretos Leis, e 12 Diplomas Ministerial do MAE publicado, 4 regulamentos produzido e 84 despachos do MAE, publicado; 2) 5 propostas do projeto de Decretos Leis procedidos; 3) 13 propostas de revisão de Leis e Decretos Leis procedidos; 4) 12 Diplomas Ministerial do MAE publicado, 4 regulamentos produzido e 84 despachos do MAE, publicado; 5) N.d. 6). Estrategia de execução Decentralização (RG no 6/2025); 7). Estrategia de execução Decentralização (RG no 6/2025); 8). Estrategia de execução Decentralização (RG no 6/2025) 1) 78% do Orçamento Executado 2) 1. Monitorizar o progresso da edificação das Camaras e Assembleias Municipais, 2. Contribuição para implementação Avaliação condicao minima , 3. Realização TNA em 8	1) 2 propostas de leis; 2) 9 Propostas de Decretos Leis; 3) 2 Propostas de revisão de leis e decretos leis, 4) 12 diplomas ministeriais e regulamentos produzidos; 5) 4 formações para 20 funcionários; 6) 11 sessões de consultação; 7) 11 Sessões Socialização; 8) 20 Livros, Brochuras e Panfletos 1) 100%; 2) Implementar de acordo com orientações do Senhor Ministro, 100% participação de todos os funcionários financiados pelo Gabinete-Vice MAE; pelo menos 150 funcionários formados e certificados pelo Ministério das Finanças na área de gestão de finanças públicas; 3) 70 Visitas; 4) 20 sessões do trabalho; 5) 2 reuniões internacionais e uma visitas comparativos; 6) 15 Relatórios Produzidos; 7) 150 pessoas formadas e certificadas; 8) 102 funcionários contratados. 1) 10 informações e pareceres; 2) 4 monitorizações nos 20 sucos na RAEOA e 5 sucos na	0160 101	0113	1,164,541	497,924			1,662,465
				0160 102	0113	669,000	277,997			946,997
				0161 401	0113	56,355	38,000			94,355

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
	serviços administrativos municipais; 3) # de visitas e eventos locais de acompanhamento e monitorização das atividades na competência do Vice-Ministro. 4) # de sessões de trabalho a nível municipal na competência do Vice-Ministro; 5) # de reuniões internacionais que contam com a participação do Vice-Ministro; 6) # de relatórios produzidos relevantes às competências do Vice-Ministro; 7) # dos funcionários dos Postos Administrativos e Pessoal de apoio de Suco participados na formação para as áreas a serem identificadas através de um Training Needs Analysis (TNA); 8) # de funcionarios do Gabinete do Vice-Ministro, contratados. 1) # de elaboração informações, pareceres e relatórios sobre a prestação de bens e serviços públicos de RAEOA e Atauro; 2) # de monitorização de prestação de bens serviços públicos na RAEOA e em Atauro; 3) # de acompanhamento e encontros à atividade desenvolvida pelos órgãos e serviços da administração local de RAEOA e Atauro. 4). # de funcionários casuais recrutados.	Municipios e Preparar proposta do programa de formação, 4. Monitorizar a qualidade da oferta da formação nos Postos administrativos 5. Consultação Cidadania 2027, 6. Retiro Gabinete Vice Ministro MAE, 7. Preparação da Proposta da conferencia Internacional Qualidade Servicos Administrativa 8. Desenvolver um estudo Prototipo de um Postu Administrativo Moderno e sustentavel. 3) 79 viajens locais, foi efetuado pelo Vice-Ministro do MAE e a equipa (realizado em 2024); 4) 48 reuniões e encontros realizado (em 2024); 5) 7 reuniões internacionais realizado; 6) 4 Relatorios Trimestrais, 12 relatorios mensais, 1 relatório de actividades do GVM e Relatório Especial actividades liderados pelo VM em 2024, produzido e submetido; 7) 3 formações realizadas; 8) 94 Contratos Termo Certo contratados 1) 10 informações e paraceres; 2) N.d 3) 24 encontros. 4). 18 pessoas.	Atauro; 3) 24 encontros mensais realizado na RAEOA e Atauro; 4) 18 funcionarios casuais (Grau A 1, Grau C= 1, Grau D= 6 e Grau E =10).						
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	1) # de auditoria implementadas e relatórios produzidos 2) # de inspeções	1) 17 auditorias efetuadas e relatórios de auditorias produzidos; 2) 27 inspeções	1) 29 auditorias; 2) 29 inspeções; 3) 25 averiguações. 4) 13 municípios do total de	0160202	0113	30,940	70,000			100,940

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
	implementadas e relatórios produzidos; 3) # de averiguações implementadas e relatórios produzidos; 4) # de assistência de Agência de Fiscalização Municipal, capacitadas; 5) # de funcionários casuais contratados.	e os relatórios produzidos; 3) 20 averiguações e os relatórios produzidos. 4) 9 formações em 9 municípios, com 111 participantes (M: 46 e H: 65); 5) 10 funcionários casuais contratados (5 homens e 5 mulheres).	36 formandos; 5) 10 funcionários casuais.							
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	1) % do Esboso do Plano e Orçamento do MAE de 2028 preparado; 2) % de indicadores de desempenho implementados pelas direções nacionais integradas na DGSC; 3) % da implementação do PAA e % de Execução Orçamento do MAE controlada; 4) # dos encontros do Conselho Consultivo dos Diretores realizados; 5) # dos funcionários do termo certo contratados.	1) 100% do Esbocço do Plano e Orçamento do MAE de 2026 finalizado; 2) 85% dos indicadores de desempenho nas direções nacionais do DGCS implementados. 3) 80,6% do progresso da implementação do PAA e 80,89% da execução do orçamento do MAE foram atingidos. 4) Realizado 1 Conselho Consultivo Municipal. 5) 26 pessoas	1) 100 % ; 2) 100 %; 3) 90% e 95%; 4) 12 encontros; 5) 33 pessoas.	0160801	0113	155,472	86,456			241,928
Atividade 510012K: Orientação política para a toponímia e a organização urbana	1) # de funcionários (apontamento político, assessores nacionais e internacionais, e os funcionários casuais) contratados para assegurar a política do Secretário de Estado para Toponímia e Organização Urbana; 2) # de encontros em nível local (municípios, posto ADM e Sucos) sobre a sensibilização do Decreto-Lei n.° 33/2008 de 27 de agosto da Higiene e Ordem Públicas realizados; 3) # de seminários e workshops realizados em nível nacional sobre política de toponímia e organização	1) 532 funcionários casuais contratados (332 homens e 200 mulheres) . 2) 6 Reuniões sobre Orientação Política de Toponomia no Município de Bobonaro, PA. Balibo no Suco de Batugede, Atauro, Aileu, Ermera, Liquiça e Manatuto em 2026; 3) N.d. 4) N.d. 5) N.d.	1). 544 funcionários contratados; 2). 13 autoridades municipais e autoridade administrativa de Atauro, 41 postos administrativos do total em 41 sucos do total de 532 participantes; 3). 5 seminários realizados para autoridades municipais, lideranças comunitárias, grupos de juventude, universitários, grupos religiosos e parceiros do desenvolvimento, com o total de 500 participantes; 4). 3 Decretos-Lei Finalizados; 5). 2 formações para 20 pessoas.	0160601	0113	731,280	357,506			1,088,786

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
	urbana; 4) # de Enquadramento Jurídico Aprovado (Esboços de Decreto-Lei sobre Gestão de Mercado, Gestão de Cemitério e Venda Ambulante finalizados); 5) # de formação para os funcionários dos quadros de Gabinete nas áreas de liderança, gestão de finanças e preparação de relatórios, formação em línguas inglesa e portuguesa, realizadas.									
Atividade 510012L: Orientação política para o desenvolvimento comunitário	1) # de acompanhamento aos programas na área de desenvolvimento local sob a competência do SEDL; 2) # de implementação sobre as orientações de serviços na competência de SEDL; 3) # do Plano de Desenvolvimento Comunitário elaborado e assegurado conforme o modelo aprovado e procedimentos definidos; 4) # de implementação dos programas para a melhoria da eficiência da administração local ao nível dos municípios e postos administrativos, bem assegurada; 5) # de implementação do Plano do Desenvolvimento Municipal (PDM) e Plano do Desenvolvimento de Autoridade Administrativa Atauro (PDAAA), bem assegurada e rever conforme o modelo aprovado e procedimentos definidos; 6) # de sessão de trabalho a nível municipal na competência do	1) 11 acompanhamentos efetuados pelo SEDL em 11 Autoridades Municipais (Ermera, Baucau, Aileu, Ainaro, Bobonaro, Covalima, Lautém, Liquiça, Manatuto, Manufahi e Viqueque); 2) N.d; 3) N.d.; 4) N.d.; 5) N.d; 6) N.d; 7) 25 lideranças comunitárias; 8) N.d.; 9) 114 funcionários contratados (3 assessores nacionais, 8 técnicos especializados e 103 funcionários casuais)	1) 12 Autoridades Municipais e Autoridade Administrativa de Ataúro 2) 12 Autoridades Municipais e Autoridade Administrativa de Ataúro 3) 456 Sucos; 4) 12 Autoridades Municipais e Autoridade Administrativa de Ataúro; 5) 12 Autoridades Municipais e Autoridade Administrativa de Ataúro; 6) 3 Reuniões; 7) 25 lideranças comunitárias; 8) 12 Autoridades Municipais, RAEOA e Autoridade Administrativa de Ataúro; 7) 176 pessoas (3 assessores nacionais, 8 técnicos especializados e 165 funcionários casuais)	0160 701	011 3	541,986	229,007			770,993

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
	SEDL, realizada; 7) # de estudos comparativos realizados para a liderança comunitária com melhor classificação; 8) # de avaliação dos projetos imlementado na area do desenvolvimento local; 9) # de funcionários do apontamento político, assessores nacionais, técnico especializado e os funcionários contratados para apoiar os serviços técnicos.									
Atividade 5100160: Planeamento, Monitorização e Avaliação e Produção de Relatório	1) # do PAA do MAE para 2028 preparado na lógica de estrutura por programas e submetido ao Ministerio das Financas; 2) # de relatórios mensais e de relatórios de desempenho trimestrais e anuais do MAE apresentados atempadamente ao Ministério das Finanças; 3) # dos municípios a receber capacitação sobre o processo de elaboração de PAA, M&A e Relatórios (# de participantes desagregados por sexo e com deficiência); 4) # dos municípios monitorizados e avaliados sobre as atividades; desenvolvidas pelo MAE; 5) # de funcionários casuais contratados.	1) 1 Plano de Ação Anual (PAA) do MAE de 2027 elaborado e submetido ao Ministerio das Financas; 2) 12 relatórios mensais, 4 relatórios trimestrais e 1 relatório anual do MAE de 2025 elaborados e submetidos; 3) 8 municípios realizados em 2025, sobre as assistências técnicas no processo de elaboração do plano de ação anual (PAA) e de relatórios; 4) Realizada a avaliação das atividades do MAE nos 12 municípios; 5) 14 funcionários casuais contratados em 2026 (M:8 e F:6).	1) 1 PAA do MAE 2028, finalizado e submetido; 2) 12, 4 e 1; 3) 13 autoridades municipais, do total de 250 participantes; 4) 13 AM; 5) 14 pessoas.	0160805	0113	44,239	49,000			93,239
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*3,134,035*	*6,792,342*	*1,153,705*		*11,080,082*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*1) % da execução orçamentária por programa do MAE executado. 2) # do processo de aprovisionamento assinados em 2026. 3) # de municipios e nacional sobre os bens imoveis do estado registrados. 4) # Monitorização dos serviços ICT nos*	*1) 93% de orcamento executado. 2) 135 dos contratos de aprovisionamento. 3) a nivel nacional e 2 municípios com piloto. 4) Serviços ICT em 13 Municipios monitorizado; 5) N.D.;*	*1) 100 % executado. 2) 195 dos contratos de aprovisionamento. 3) A Nacional e 12 municipios registrados. 4) Serviços ICT em 13 municipios monitorizado; 5) 150 funcionarios público e 165 agentes da administração pública.*			*3,134,035*	*6,792,342*	*1,153,705*		*11,080,082*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
	municipios, implementados; 5) # de recrutamento de concurso publico sobre as vagas do mapa pessoal do funcionários público e agente da administração pública do MAE a nível nacional;									
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) # de assistências técnicas efetuadas no âmbito de recrutamento e seleção por mérito das vagas do cargo de Direção e Chefia em Autoridades Municipais, AA Atauro e em RAEOA; 2) # de assistência técnica ao recrutamento de funcionários públicos e agentes da administração pública nas autoridades municipais, e participando da cerimônia de tomada de posse, baseiam-se a proposta, ordem e despachos; 3) # de vagas para o mapa pessoal de agentes da administração pública do MAE ao nível nacional, recrutados; 4) # de disseminação sobre quadro lógico sobre gestão dos recursos humanos ao nível nacional e municípios, e participação nos encontros de JPRU, realizado; 5) # de formação ao nível nacional e estrangeiro sobre quadro lógico sobre gestão dos recursos humanos e formação de línguas, realizados; 6) # de funcionários casuais e técnicos especializados, contratados; 7) # de municípios e postos administrativos no levantamento de dados sobre os funcionários públicos com	1) 4 Assistências técnicas sobre recrutamentos do chefe do serviço local no Município de Ermera (18 vagas), Tomada de posse do cargo de chefes dos Municípios: Ainaro 10 pessoas, Manufahi 20 pessoas e Aileu 34 pessoas, realizados; 2) N.d.; 3) N.d; 4) 10 disseminações nos Postos Administrativos (Hatubelico, Laulara, Tutuala, Lore, Soidaba, Lacluta, Ermera Villa, Liquidoe, Aileu Villa e Ermera Villa) sobre o Manual de Recursos Humanos, do total de 388 participantes (156 mulheres e 232 homens), realizadas; 5) N.d.; 6) 15 funcionarios casuais recrutados; 7) N.d.	1) 52 vezes; 2) 12 Autoridades Municipais, Autoridade Administrativa de Ataúro e RAEOA; 3) 336 vagas de agentes da administração pública recrutados; 4) 12 municípios, A.A. Atauro e RAEOA do total participantes de 560 pessoas; 5) 2 em Dili (Lely e INAP) e 2 no estrangeiro (Macau e Malásia); 6) 17 funcionários casuais e 1 técnico especializado contratados; 7) 12 autoridades municipais, Autoridade Administrativa de Ataúro e RAEOA em 69 postos administrativos.	0160803	0113	58,608	64,750			123,358

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
	doenças crônicas e permanecendo em casa.									
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	1) # de eventos nacionais organizados; 2) # de Pagina do Ministerio, # de Pacote de Jornadas da Descentralização,e # de Publicações de mensagens sobre dias nacionais, produzidos e publicados. 3) # de relatórios de atividades e de contas relativos aos eventos nacionais e às celebrações oficiais produzidos. 4) % de organizar e gerir o arquivo de informações divulgadas pelos órgãos de comunicação social sobre as atividades do ministério; 5) % de acompanhamento e de preparar as condições no terreno para os membros do Governo e da estrutura do MAE; 6) # de funcionários causais e técnicos especializados, contratados.	1) 4 eventos nacionais realizados (20 de maio, 30 de Agosto, 28 de Novembro e 31 de Dezembro). 2) 365 Paginas do Ministério, 14 Pacotes de Jornadas e 7 Publicações de mensagens; 3) N.d; 4) 85% dos arquivos de informação divulgados pelos órgãos de Comunicação Social sobre as actividades do MAE foram organizados e geridos; 5) 85% dos Serviços Protocolares e Media Comunicação do MAE acompanhados das Coberturas das atividades dos 4 Membros do Governo e da Estrutura do MAE (148 Serviços de Protocolares) foram implementados. 6) 20 funcionários casuais contratados (14 homens e 6 mulheres).	1) 4 eventos; 2) 365, 14 e 7; 3) 4 relatórios; 4) 100%; 5) 100% ; 6) 20 funcionários casuais e 2 técnicos especializados.	0160107	0113	61,984	59,995			121,979
				0160802	0113		1,088,000			1,088,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	1) # do processo de aprovisionamento de 2027, assinado; 2) # dos documentos de pagamento de 2027; 3) # de funcionários casuais a termo certo de 2027, contratados; 4) # municípios no processo de aprovisionamento, assistidos; 5) # de publicação dos documentos de tenderização; 6) # de Formação e Curso a nível nacional realizados; 7) % do processamento relacionado ao pagamento do fim do ano, efetuado.	1) 383 contratos do MAE foram celebrados em 2024; 2) 587 pedidos de pagamento (PRT) foram pagos de janeiro a dezembro de 2024. 3) 20 funcionarios contratados; 4) 12 municípios apoiados; 5) N.d; 6) 15 vezezs. 7) N.d; 8) N.d.	1) 150; 2) 300; 3) 21 funcionarios casuais; 4) 13 AM; 5) 25; 6) 1 formação em Lely, do total de 20 formandos; 7) 100%.	0160103	0113	96,174	24,750			120,924

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	1) # de monitorização dos serviços de ICT, melhoramento e instalação de sistema nos municípios, postos administrativos e sucos; 2) # de sistema de gerenciamento dos documentos e livros, como impressão de banners, livrinhos e certificados; 3) % de comunicação de fixas e linhas internet; 4) % de informática e mobiliários bem utilizados; 5) # de funcionários casuais e técnicos especializados contratados.	1) Serviços ITC, melhoramento e instalação de sistema no Território Nacional incluem Oé-Cusse e Atauro; 2) 13 banners, 65 livrinhos e 65 certificados; 3) 100% garantido o funcionamento de conectividade de acesso à utilização de linha Internet; 4) Equipamentos informática bem utilizado e assegurado; 5) 20 Funcionários contratados	1) 12 AM, AA Atauro, 69 PA e 466 Sucos; 2) 13 banners, 65 livrinhos e 65 certificados; 3) 100%; 4) 100% ; 5) 19 funcionários casuais	0160108	0113	50,674	64,750			115,424
Atividade 5100221: Gestão financeira	1) % dos funcionários do MAE permanentes e casuais recebem salários mensais; 2) % do esboço do plano do orçamento do MAE de 2028 preparado; 3) # de assessores, técnicos especializados e casuais contratados; 4) # de assistência técnica e # de monitorização realizados; 5) # de funcionários DNAF a participar na formação; 6) % do orçamento da DNAF executado.	1) 100% do total dos funcionários públicos e agentes da Adm. Pública do MAE receberão salário mensal dentro de 12 meses do ano de 2026; 2).100% Esboço Plano de Orçamento do MAE 2025 promulgado pelo Presidente da República para executar no OGE Ano Fiscal 2026; 3) 134 pessoas contratadas 4) N.a. 5) 12 pessoas participar na formação da língua em 2026 6).90% de execução do orçamento concentrada na DNAF 2026.	1) 100 %; 2) 100%; 3) 134 Funcionarios contratados; 4) 14 Municipio; 5) 20 pessoas; 6) 100%.	0160802	0113	2,726,975	5,425,347	1,153,705		9,306,027
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	1) # de assistência técnica sobre Inventarização dos Bens e Móveis e Patrimônio do Estado nos Municípios e do central do MAE, realizado; 2) # de Deliver order, Report and Inspection incluindo registro do patrimônio, realizado; 3) # de manutenção de viaturas e ar-condicionado; 4) # de fornecimentos do material de	1) 6 municípios e 33 divisões do MAE; 2) 3 Delivery orders, RIR e 22 Patrimônios registrados; 3) 128 viaturas e 112 ar-condicionado, foi efetuada a manutenção; 4) 33 divisões do MAE; 5) 50 funcionários casuais foram contratados (45 homens e 5 mulheres) para apoiar as atividades logísticas nos eventos e cerimónias oficiais	1) 12 AM, AA de Atauro e RAEOA 2) 200; 3) 107 viaturas e 200 Ar-Condicionado; 4) 33 divisões; 5) 50 pessoas; 6) 4 eventos nacionais.	0160804	0113	139,620	64,750			204,370

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
	escritório, bebidas, impressão e outras despesas para as divisões do MAE, realizados; 5) # de funcionários casuais contratados; 6) # de atendimentos para as atividades eventuais nacionais realizados.	tanto a nível nacional como a nível municipal; 6) 1 evento nacional realizado (20 de maio de 2026).								
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.							**60,500**			**60,500**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida	***"1) % de municípios com um mecanismo ativo de coordenação da VBG alinhado com o NAP-GBV 2) % de casos de VBG relatados a nível comunitário com encaminhamento ou via de resolução documentados 3) Número de municípios que realizam pelo menos uma atividade de prevenção/conscientização sobre VBG por ano"***	***n.a***	***10 % de aumento médio anual em todas as metas de gênero e inclusão, incluindo educação, saúde, justiça, segurança e trabalho decente, e representação em processos de tomada de decisão política e econômica.***				***60,500***			***60,500***
Subprograma 98029: Implementação do NAP-GBV							*60,500*			*60,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98029.0.0: Violência Baseada em Gênero é reduzida	*"1) Número de reuniões de coordenação GEDSI/NAP-GBV realizadas com decisões documentadas 2) Porcentagem de casos de violência baseada no género relatados com encaminhamento ou resolução documentados ao nível comunitário 3) Tempo médio entre a denúncia do caso de violência baseada no género e o encaminhamento ou ação"*	*1) N.d. 2) N.d. 3) N.d.*	*1) 6 reuniões de coordenação realizadas a nivel nacional (MAE) 2) 8 Municipios e 8 sucos.*				*60,500*			*60,500*
Atividade 9802904: Coordenação e apoio a Capacitação das autoridades locais e líderes comunitários na area igualdade genero e incluzão social	1) # das reuniões regulares do Grupo de Trabalho GEDSI MAE realizadas e com # participantes (% Mulheres, % Homens e % Pessoas com deficiências) nos encontros; 2) # dos postos administrativos	1) 4 reuniões; 2) 3 municipios; 3) N.d.; 4) N.d.; 5) 3 municípios estabelecidas (Liquica, Ermera e Bobonaro) do total de 501 participantes (261 mulheres, 226 homens e	1) 4 reuniões com 24 participantes (14 mulheres e 10 homens) 2) 6 postos administrativos, do total de 360 participantes (40% de mulheres, 55% de homens e 5% de pessoas com	0160 801	011 3		60,500			60,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
	foram objeto de sensibilização sobre o PAN VBJ, PAN 1325, PAN EhD e a Declaração de Maubisse, realizada; e com # dos participantes (# Mulheres, # Homens e Pessoas com deficiência); 3) # de formação TOT aos funcionários do MAE e municípios em relação a GEDSI (# Mulheres, # Homens e Pessoas com deficiência); 4) # de Talk Show no rádio/TV apresentado o progresso de implementação sobre GEDSI do MAE e Municípios; 5) # de Grupo da União das Famílias do MAE estabelecida nos municípios e com # dos participantes (# Mulheres, # Homens e Pessoas com deficiência); 6) # dos funcionários e suas esposas/os participam dos estudos comparativos na área do Grupo Feto Darma Wanita (# Mulheres e # Homens).	14 pessoas com deficiências; 6) N.d.	deficiências); 3) 2 formações do total 35 participantes (20 mulheres e 15 homens); 4) 2 vezes; 5) 3 municípios (Baucau, Ermera e Covalima) do total de 450 participantes (50% mulheres, 50% homens); 4) 10 pessoas (5 mulheres e 5 homens).							
PROGRAMA A23: TOPONÍMIA E ORGANIZAÇÃO URBANA						**304,763**	**280,000**		**200,000**	**784,763**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A23.0.0: Melhoria da governança urbana através de sistemas operacionais de toponímia e endereçamento, e reforço da implementação municipal de normas de higiene e ordem pública urbana	***"1) % de municípios (incluindo AA Atauro) com um registo operacional de toponímia e endereçamento 2) Taxa de cobertura de toponímia em áreas urbanas prioritárias 3) % de edifícios visados com numeração oficial aplicada em zonas prioritárias 4) % de jurisdições que implementam um pacote mínimo de normas de higiene e ordem urbana"***	***n.a***	***100 % 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.***			***304,763***	***280,000***		***200,000***	***784,763***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
Subprograma A2301: Toponímia						*235,763*	*240,000*			*475,763*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2301.0.0: Sistemas de toponímia e endereçamento estabelecidos/atualizados e aplicados pelos municípios, incluindo decisões documentadas sobre nomenclatura e identificação verificada de ruas/edifícios em áreas prioritárias	*"1) # de seminários e workshops na área de Toponímia, Organização Urbana e Gestão de Higiene e Ordem Pública, realizados. 2) # de Assistência Técnica para apoiar as Autoridades Municipais e a Autoridade Administrativa de Atauro na gestão de mercados, conservação de jardins e parques, cemitérios públicos, venda ambulante, exercício de atividades comerciais não sedentárias, ocupação temporária de vias públicas e licenciamento de afixação de mensagens publicitárias; 3) # de disseminação de quadros legais e o padrão de procedimentos operacionais sobre os Serviços da Organização Urbana para as Autoridades Municipais e a Autoridade Administrativa Atauro; 4) # de assistência técnica prestada para apoiar as autoridades municipais e a Autoridade Administrativa de Atauro nos Serviços de Toponímia, incluindo o registro dos arruamentos e a numeração dos prédios urbanos construídos nos principais aglomerados populacionais de Timor-Leste; 5) # de formação no assunto de Toponímia na prestação de assistência técnica nas Autoridades Municipais, realizado; 6) # de Assistência Técnica para apoiar as Autoridades Municipais e a Autoridade Administrativa de Atauro na implementação de sistemas de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos.*	*1) 6 assistências técnicas realizadas nos municípios de Bobonaro, Liquiça e Administrativa de Atauro, Dili, Ermera e RAEOA, foram efetuadas; 2) 12 municípios e em 67 PA realizados; 3) 1 Disseminação e socialização do DL.NU 31/2017 realizada na Autoridade Municipal de Ermera do PA. Hatolia B e Ermera Villa; 4) 13 Autoridades Municipais, Autoridade Administrativa de Atauro em 67 Postos Administrativos; 5) 1 Formação realizada na Autoridade Administrativa de Atauro, do total de 62 participantes (31 homens e 31 mulheres); 6) 3 Assistências técnicas sobre o programa da Organização Urbana no Município de Liquica. PA. Baubara, Viqueque e Autoridade Administrativa de Atauro.*	*1) 12 Municípios, Autoridade Administrativa Atauro e RAEOA; 2) 12 Municípios e 30 PA; 3) 12 Municípios, Autoridade Administrativa Atauro e RAEOA em 20 PA; 4) 12 Municípios, AA Atauro, 67 PA e em 452 Sucos; 5) 12 municípios, AA Atauro do total de 1.700 participantes; 6) 12 municípios, Autoridade Administrativa de Atauro e 67 PA.*			*235,763*	*240,000*			*475,763*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
Atividade A230101: Supervização de Servço da Direção Geral da Toponimia e da Organização Urbana	1) # de reunião realizada para consulta, coordenação dos serviços com linhas ministeriais, as autoridades municipais, as lideranças comunitárias, os universitários e a Sociedade Civil na área de Toponímia, Organização Urbana e a Gestão de Higiene e Ordem Pública. 2) # de seminários e workshops na área de Toponímia, Organização Urbana e Gestão de Higiene e Ordem Pública, realizados; 3) # de funcionários casuais e do técnico especializado contratado.	1) 8 reuniões realizadas nos municípios de Liquiça, Administrativa de Atauro, Baucau, Bobonaro, Ermera, Lautém, Manatuto e Viqueque; 2) 6 assistências técnicas realizadas nos municípios de Bobonaro, Liquiça e Administrativa de Atauro, Dili, Ermera e RAEOA, foram efetuadas; 3) 19 funcionários casuais (14 homens e 5 mulheres).	1) 12 Municípios, 67 PA; 2) 12 Municípios, Autoridade Administrativa Atauro e RAEOA; 3) 20 funcionários casuais, 1 assessor jurídico e 2 técnicos especializados.	016101	011 3	83,904	149,000			232,904
Atividade A230102: Supervizão os Servicos de Direcção Nacional para os Serviços da Organização Urbana	1) # de Assistência Técnica para apoiar Autoridades Municipais e a Autoridade Administrativa de Atauro na gestão de mercados, conservação de jardins e parques, cemitérios públicos, venda ambulante, exercício de atividades comerciais não sedentárias, ocupação temporária de vias públicas e licenciamento de afixação de mensagens publicitárias. 2) # de disseminação de quadros legais e o padrão de procedimentos operacionais sobre os Serviços da Organização Urbana para as Autoridades Municipais e a Autoridade Administrativa Atauro; 3) # dos funcionários casuais contratados.	1) 12 municípios e em 67 PA realizados; 2) 1 Disseminação e socialização do DL.NU 31/2017 realizada na Autoridade Municipal de Ermera do PA. Hatolia B e Ermera Villa; 3) 25 funcionários casuais foram contratados (16 homens e 9 mulheres).	1) 12 Municípios e 30 PA; 2) 12 Municípios, Autoridade Administrativa Atauro e RAEOA em 20 PA; 3) 26 funcionários contratados	016103	011 3	72,275	45,000			117,275
Atividade A230103: Supervizão os Servicos de Direção Nacional da Toponimia	1) # de assistência técnica prestada para apoiar as autoridades municipais e a	1) 13 Autoridades Municipais, Autoridade Administrativa de Atauro em 67 Postos	1) 12 Municípios, AA Atauro, 67 PA e em 452 Sucos 2) 32 funcionários contratados; 3)	016102	011 3	79,584	46,000			125,584

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	Valor
	Autoridade Administrativa de Atauro nos Serviços de Toponímia, incluindo o registro dos arruamentos e a numeração dos prédios urbanos construídos nos principais aglomerados populacionais de Timor-Leste. 2) # de funcionários contratados para apoiar os serviços da Direção Nacional de Toponímia; 3) # dos municipios disseminado sobre os quadros legais e o padrão do procedimento operacional sobre os Serviços de Toponímia; 4) # de formação no assunto de Toponímia na prestação de assistência técnica nas Autoridades Municipais, realizado.	Administrativos; 2) 31 funcionários casuais foram contratados (20 homens e 11 mulheres); 3) 3 assistências técnicas realizadas no Município de Manufahi, do total de 43 participantes (23 homens e 20 mulheres), Covalima: 40 participantes (20 homens e 20 mulheres); e A.M. de Ermera: do total de 70 participantes (35 homens e 35 mulheres). Total de 153 participantes (78 homens e 75 mulheres). 4) 1 Formação realizada na Autoridade Administrativa de Atauro, com o total de 62 participantes (31 homens e 31 mulheres).	12 municípios, AA Atauro do total de 1.700 participantes; 4) 12 Municipios, AA Atauro do total de 750 Participantes							
Subprograma A2302: Higiene e Ordem Pública Urbana						*69,000*	*40,000*		*200,000*	*309,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2302.0.0: Reforço das normas municipais de higiene e ordem pública urbana através da adoção de procedimentos operacionais, inspeções/monitorização de rotina e ações documentadas de fiscalização/apoio em áreas urbanas prioritárias	*"1) # de Assistêcia Técnica realizado para apoiar Autoridades Municipais e á Autoridade Administrativa de Atauro os Serviços Toponimia registo dos arruamentos e de numeração dos prédios urbanos construidos. 2) # de participantes na Assistência Técnica sobre desseminação os quadros legais e o padrão procedimento operacionais sobre os Servicos Gestão de Higene e Ordem Pública para Autoridades Municipais e a Autoridade Administrativa Atauro realizado; 3) # de formação aos Tecnicos Eepecializada quadro logica area Gestão de Higene e Ordem Pública para Técnico Professional no 13 Municipais e Nacional; 4) # ToT*	*"1) 13 Municipios,67 PA,452 Sucos. 2) 711 pessoas (M:514 e F: 197) 3) 11 Postos Administrativos 4) D.d"*	*"1) 13 Municipios, 67 PA, 452 Sucos 2) 100 Participantes 3) 140 Formandos 4) 2 regulamentos para 10 formadores."*			*69,000*	*40,000*		*200,000*	*309,000*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
	realizado para formadores na area Gestão de Higene e Ordem Pública."									
Atividade A230201: Instalação Placas e Numeracao das Casas	1.) # de Assistência Técnica para apoiar as Autoridades Municipais e a Autoridade Administrativa de Atauro na aplicação do regime jurídico da higiene e da ordem pública relativo à implementação de sistemas de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos e à melhoria dos sistemas de manutenção da higiene e salubridade dos espaços públicos existentes nos aglomerados populacionais. 2) # de funcionários casuais e técnicos especializados contratados; 3) # de participantes na disseminação sobre os quadros legais e o padrão dos procedimentos operacionais e os Serviços de Gestão de Higiene e Ordem Pública para Autoridades Municipais e a Autoridade Administrativa de Atauro. 4) # de participantes na formação de técnica especializada sobre quadros locais na área de Gestão de Higiene e Ordem Pública. 5) # de ToT realizados para formadores na área de Gestão de Higiene e Ordem Pública.	1) 3 Assistências técnicas sobre o programa da Organização Urbana no Município de Liquica. PA. Baubara, Viqueque e Autoridade Administrativa de Atauro; 2) 20 funcionários contratados (8 mulheres e 12 homens) 3) 445 participantes (285 homens e 160 mulheres), realizados em Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Covalima, Ermera, Lautem, Liquica, Manatutu, Manufahi, Viqueque e Atauro; 4) N.d.; 5) N.d.;	1) 12 municípios, Autoridade Administrativa de Atauro e 67 PA. 2) 25 Pessoas; 3) 100 Participantes 4) 100 Formandos 5) 1 regulamentos para 1 formador	0161 104	011 3	69,000	40,000			109,000
Atividade A2302X1: Implementation and management of the Dili parking system - SEATOU				0161 104	011 3				200,000	200,000
PROGRAMA A24: DESENVOLVIMENTO LOCAL						**274,580**	**254,000**			**528,580**

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A24.0.0: Reforço da capacidade de planeamento e coordenação do desenvolvimento local entre municípios e estruturas comunitárias (sucos), permitindo a prestação prioritária de serviços e infraestruturas locais, em conformidade com os planos de desenvolvimento local aprovados	***"1) % de municípios com um pacote de planos de desenvolvimento local aprovado e atualizado. 2) % de municípios que receberam pelo menos um ciclo de assistência técnica (AT) estruturada para a implementação do planeamento local. 3) Número de planos de desenvolvimento comunitário (PDC) ou instrumentos de planeamento suco apoiados (validados)."***	***n.a***	***10% a pobreza nas comunidades locais e rurais reduzidos.***			***274,580***	***254,000***			***528,580***
Subprograma A2401: Promoção do Desenvolvimento Local						*274,580*	*254,000*			*528,580*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2401.0.0: Apoio ao planeamento e coordenação do desenvolvimento local prestado a municípios, postos administrativos e sucos através de assistência técnica, capacitação e produtos de evidência para melhorar a implementação das prioridades de desenvolvimento local	*"1) # de Seminário ou workshop sobre Promoção do Desenvolvimento Local na área do Planeamento Desenvolvimento Municipal, Planeamento Desenvolvimento Comunitário e Promoção Eficiência da Administração local; 2) # de Assistência Técnica realizada nas Autoridades Municipais sobre a Harmonização e Implementação do PDM / PDA e PAA; 3) # de monitorização e avaliação e # assistência técnica na elaboração, execução e avaliação da implementação dos planos de desenvolvimento comunitário na Autoridade Municipal, Autoridade Administrativa de Atauro, Posto Administrativo e Sucos realizados. 4) # de implementação e disseminação de processos administrativos mais eficientes na administração local ao nível dos municípios ou dos postos administrativos.*	*1) N.d. 2) 12 Autoridades Municipais e Autoridade Administrativa de Atauro realizadas; 3) 12 Autoridades Municipais e Autoridade Administrativa de Atauro e # de participantes Promover a capacitação de recursos humanos para a elaboração, implementação, monitorização, avaliação e revisão dos planos de desenvolvimento municipal; 4) N.d.*	*1) 1 Seminário e 500 Pessoas DG MAE, PAM, Diretores de Serviços Municipais, APA; 2) 12 Autoridades Municipais e Autoridade Administrativa de Atauro; 3) 12 AM, AAA, 69 postos administrativos e 466 sucos; 4) 12 municípios, AA-Ataúro e 65 postos administrativos.*			*274,580*	*254,000*			*528,580*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
Atividade A240101: Supervisão os Serviços de Desenvolvimento Local	1) # dos funcionários Técnico Superior, Técnico Profissional, e Técnico Administrativo recrutados; 2) # de Supervisão e Monitorização,Avaliação e Coordenação das Atividades das Direções Nacionais Tuteladas pela DGDL, Autoridades Municipais e Autoridade Administrativa de Atauro realizadas; 3) # de estudos comparativos sobre Planeamento do Desenvolvimento Municipal, Planeamento do Desenvolvimento Comunitária e Promoção de Eficiência da Administração local, realizadas; 4) # de Seminário ou workshop sobre Promoção do Desenvolvimento Local na área do Planeamento Desenvolvimento Municipal, Planeamento Desenvolvimento Comunitário e Promoção Eficiência da Administração local; 5) # de divulgação das informações sobre o progresso do desenvolvimento local na área do Planeamento e Desenvolvimento Municipal, Planeamento e Desenvolvimento Comunitário e Promoção da Eficiência da Administração local executadas através da rádio e televisão.	1) 24 funcionários casuais recrutados (13 homens e 11 mulheres). 2) 3 direções e 13 autoridades municipais 3) N.d. 4) N.d. 5) N.d.	1) 33 funcionários contratados 2) 3 Direções, 12 Autoridades Municipais, Autoridade Administrativa Atauro e RAEOA 3) 1 Estudos a nível nacional, municipal e em países da ASEAN, com o total de 21 pessoas; 4) 1 Seminário e 500 Pessoas DG MAE, PAM,Diretores de Serviços Municipais, APA. 5) 2 informações divulgadas	0161 201	011 3	105,560	129,000			234,560
Atividade A240102: Presta e disseminar informação as proposta de Plano Desenvolvimento Local	1) # de participantes no intercambio sobre a implementação e avaliação do PDC nos municípios realizado; 2) # de participantes	1) N.d.; 2) 40 funcionários (20 homens e 20 mulheres) dos Municípios e Postos Administrativos participaram na formação sobre a	1) 70 participantes; 2) 200 participantes; 3) 12 AM, AAA, 69 postos administrativos e 466 sucos; 4) 16 pessoas (1 técnico especializado, 11	0161 203	011 3	67,956	40,000			107,956

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
	na formação sobre a elaboração e aprovação do Plano de Desenvolvimento Comunitário nos Sucos em RAEOA realizado; 3) # de monitorização e avaliação e # assistência técnica na elaboração, execução e avaliação da implementação dos planos de desenvolvimento comunitário na Autoridade Municipal, Autoridade Administrativa de Atauro, Posto Administrativo e Sucos realizados; 4) # de funcionários do Técnico Especializado, Profissionais e Técnico Administrativo recrutados.	implementação, monitorização e avaliação dos planos de desenvolvimento comunitário em INAP Dili; 3) N.d.; 4) 14 funcionários casuais (9 homens e 5 mulheres) foram contratados para apoiar as atividades de direção.	técnicos profissionais e 4 técnicos administrativos).							
Atividade A240103: Conduz, promover e requalifica aos Recucos Humanos para a elaboração Implementação, motorização, avaliação e revisão dos plano desenvolvimento Municipal	1) # de funcionários casuais e técnicos especializados recrutados; 2) # de Assistência Técnica realizada nas Autoridades Municipais sobre a Harmonização e Implementação do PDM / PDA e PAA; 3) # de monitorização, avaliação e assistência técnica sobre a harmonização do PDM e PAA nos Municípios e Autoridade Administrativa de Atauro.	1).13 funcionários casuais, desagregados por sexo (8 homens e 5 mulheres), foram contratados; 2).12 Autoridades Municipais e Autoridade Administrativa de Atauro realizados; 3).12 Autoridade Municipal e Autoridade Administrativa de Atauro realizados;	1). 16 funcionários casuais; 2). 12 Autoridades Municipais e Autoridade Administrativa de Atauro 3). 12 Autoridades Municipais e Autoridade Administrativa de Atauro	0161 202	011 3	46,056	40,000			86,056
Atividade A240104: Elaboração informações, pareceres e relatórios sobre a eficiência da prestação de bens e serviços públicos pela administração local ao nivel dos municípios e dos postos administrativos	1) # de funcionários casuais e de técnico superior contratados, para a prestação do serviço da direção ; 2) # de acompanhamento à implementação de boas práticas de gestão públicas locais e avaliar o seu impacto na melhoria da qualidade de serviços prestados pela administração local ao nível	1) 16 funcionários casuais, desagregados por sexo (9 homens e 7 mulheres), foram contratados para apoiar a atividade de direção; 2) 12 municípios, AA-Ataúro e 65 postos administrativos realizados; 3).N.d.; 4) N.d.; 5) N.d.; 6) N.d.; 7) N.d.; 8) N.d.;	1) 21 funcionários contratados; 2) 12 municípios, AA-Ataúro e 65 postos administrativos; 3) 1 Gião e 1 Documento de Standard Operational Procedure (SOP); 4) 12 municípios, AA-Ataúro e 65 postos administrativos; 5) 1 Guião de avaliação; 6) 12 municípios, AA-Ataúro e 65 postos administrativos; 7) 12	0161 204	011 3	55,008	45,000			100,008

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	Valor
	dos municípios e dos postos administrativos; 3) # de metodologias de processos administrativos mais eficientes na administração local ao nível dos municípios e dos postos administrativos; 4) # de implementação e disseminação de processos administrativos mais eficientes na administração local ao nível dos municípios ou dos postos administrativos; 5) # guião para medir a eficiência e a eficácia dos serviços públicos municipais; 6) # de Implementação guião para medir a eficiência e a eficácia dos serviços públicos municipais ; 7) # de dados recolhidos sobre a qualidade dos serviços prestados pelos municípios e sobre os níveis de satisfação da população pela administração local; 8) # de relatórios regulares com recomendações para a melhoria da gestão municipal e do atendimento ao cidadão, pela administração local ao nível dos municípios ou dos postos administrativos, produzidos.		municípios, AA-Ataúro e 65 Postos Administrativos; 8) 78 relatórios de 12 municípios, AA-Ataúro e 65 postos administrativos.							
PROGRAMA A47: REFORMA ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SIMPLIFICAÇÃO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO LOCAL						**818,925**	**514,000**			**1,332,925**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) new_el23872: Melhoria da acessibilidade, pontualidade e transparência dos serviços administrativos municipais prioritários através de balcões únicos funcionais (Balcão Único), procedimentos simplificados e padrões mínimos de serviço	***"1) % de Balcões Únicos funcionais em relação a um padrão mínimo de operação 2) Tempo médio de processamento para serviços prioritários selecionados (minutos/dias) 3) % de***	***1) Estabelesido Balcão Unico em 5 municipios, nomeadamente Manatuto, Baucau, Liquica, Atauro e Manufahi. 2) 7 base de dados atualizados no Portal Municipais. 3) N.d 4) N.d***	***1) 14 Balcão Único. 2) 12 Autoridades Municipais, AA de Atauro e RAEOA. 3) 5 Autoridade Municipais. 4) 12 Autoridades Municipais e AA de Atauro.***			***818,925***	***514,000***			***1,332,925***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
	municípios que publicam informações atualizadas sobre serviços e dados importantes no Portal Municipal 4) Número de municípios que concluíram a avaliação das «condições mínimas» e implementaram um plano de melhoria acordado"									
Subprograma A4700: Simplificação do Atendimento Público na Administração Local						*818,925*	*514,000*			*1,332,925*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4700.0.0: tbd							*200,000*			*200,000*
Atividade A4700X1: Strengthening and management of one-stop shops				0161002	0113		200,000			200,000
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el23873: Desenvolvimento e implementação de processos e ferramentas padronizados para a prestação de serviços municipais, incluindo pacotes operacionais do Balcão Único, SOPs/formulários simplificados, ferramentas de avaliação de condições mínimas e padrões de conteúdo do portal	*"1) Número de pacotes operacionais do Balcão Único implementados 2) Número de procedimentos municipais prioritários simplificados e padronizados 3) Quadro de avaliação das condições mínimas aprovado e aplicado 4) Porcentagem de municípios que cumprem a norma de conteúdo do Portal Municipal 5) Número de funcionários formados e certificados em procedimentos simplificados e operações do Balcão Único"*	*1) 5 de Balcão Unico Estabelecido (Manatuto, Baucau, Liquica, Atauro e Dili); 2) 7 base de dados atualizados no Portal Municipais. 3) N.d; 4) 10 cooperações e coordenações entre os parceiros do MAE, foram realizadas; 5) N.d.*	*1) 9; 2) 5; 3) 2 (1 DG e 1 DM); 4) 3 parcerias; 5) 14 Balcão Único.*			*818,925*	*314,000*			*1,132,925*
Atividade A470000: Coordenação e Monitorização da Simplificação e Modernização dos Sistemas Administrativos Locais	1) # de assistência técnica para o funcionamento do serviço Balcão Único e Portal Municipal em Autoridade Municipal, Autoridade Administrativa Ataúro e RAEOA, completado e atualizado. 2) # de assistencia tecnica no fortalecimento do serviço da administração local e da avaliação das condições de instalação dos órgãos e serviços do poder local das	1) N.d.; 2) N.d.; 3) N.d.; 4) 2 Coordenações e comunicações com as cidades amigas e ministérios relevantes na integração dos serviços públicos no Balcão Único; 5) 69 funcionarios contratados (38 homens e 31 Mulheres) 6) N.d.	1) 14 (12 AM, AAA e RAEOA) 2) 13 (12M, 1 AAA); 3) 12 Autoridades Municipais 4) 13 M e AA Atauro); 5) 103 funcionarios contratados e 1 assessora; 6) 14 Balcões Únicos.	0161001	0113	453,936	177,880			631,816

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
	Autoridades Municipais e da Autoridade Administrativa de Ataúro, realizado; 3) # de realização das eleições para os órgãos representativos do Poder Local nos municípios que obtiveram avaliação positiva no processo de avaliação de condições mínimas, realizado e assegurado; 4) # de parcerias com organizações nacionais e internacionais para o fortalecimento da administração local, realizadas e atualizadas; 5) # de funcionários de DGSMAL e de Técnica Especializada contratados; 6) # de Fornecimento e manutenção equipamentos para o funcionamento serviços Balcão Único nas Autoridades Municipais, Autoridade Administrativa de Ataúro e RAEOA, implementado.									
Atividade A470001: Desburocratização dos processos e dos procedimentos administrativos dos Municípios	1) # de Balcão Único Funciona e Operacionalizado; 2) # de sistema de base de dados desenvolvido; 3) # de Base de Dados do Portal Municipal atualizadas e disponíveis ao público; 4) # dos funcionários contratados para a prestação de assistência técnica no Balcão Único, IT Nacional, Municípios e Postos Administrativos.	1) 14 Balcões Únicos foram estabelecidos; 2) 3 Aplicações do sistema de atendimento; foram desenvolvidas; 3) 12 Autoridades Municipais, AAA e RAEOA; 4) 82 funcionários contratados (64 funcionários de TI colocados nos postos administrativos) e (18 funcionários apoiados na DNSAPE).	1). 14 municípios 2). 4 Aplicações; 3). 12 municípios, AA Ataúro no RAEOA atualizado e publicado; 4). 84 funcionários contratados.	016 1002	011 3	288,717	51,600			340,317
Atividade A470002: Apoio aos municípios na melhoria da prestação de bens e serviços	1). # de proposta que vise à melhoria da prestação de bens e serviços públicos pela administração local atualizada e implementada; 2). # de	1).1 Monitorização do funcionamento dos serviços públicos na Administração Municipal foi realizada no Município de Aileu; 2). N.d.;	1). 12 municípios, AA Atauro; 2). 12 municípios, AA Atauro; 3). 12 municipios; 4). 13 funcionários casuais contratados.	016 1003	011 3	36,530	50,020			86,550

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
	critérios de avaliação de qualidade da prestação de bens e serviços públicos atualizado e implementado; 3). # de apoio às atividades de avaliação da existência das condições técnicas, administrativas e financeiras para instituição em concreto de cada administração municipal; 4). # de funcionarios casuais contratados.	3). 6 autoridades municipais realizadas (Liquiça, Ermera, Aileu, Manatuto, Manufahi, Ainaro, Covalima, Bobonaro, Lautém, Baucau e Viqueque); 4). 9 funcionarios casuais Contratados.								
Atividade A470003: Execução de actividades de capasitação dos Recurso humanos dos municipios e Fortalecimento da Cooperação na Administração local	1). # de Encontro e Coordenação no âmbito da governação local, realizado e actualizado 2) # de acordos de cooperação com organizações nacionais e internacionais para apoiar órgãos e serviços poder local, assegurado 3) # de formação e socialização para os funcionários dos quadros nos municípios e na AA Atauro coordenada e realizada. 4) # de assistências técnicas às autoridades municipais e à AA Atauro implementadas; 5). # de funcionarios casuais contratados.	1). 8 Encontros sobre o estabelecimento dos acordos de cooperação nos municípios de Baucau, Ermera, Liquica, Manatuto, Lautem, e Viqueque. 2). 3 Acordos 3). 12 municípios e AA Atauro; 4). 12 municípios e AA Atauro; 5). 14 Funcionarios Contratados;	1). 5 encontros realizados 2). 5 acordos de cooperação 3). 12 municípios e AA Atauro (1.031 participantes) 4). 12 municípios e AA Atauro (992 participantes) 5). 14 funcionários contratado	0161004	0113	39,742	34,500			74,242
TOTAL						**10,354,990**	**9,986,953**	**2,203,705**	**200,000**	**22,745,648**

***Código Divisão (Div):** 0160101 - Gabinete do Ministro, 0160102 - Gabinete do Vice Ministro, 0160103 - Unidade de Aprovisionamento Descentralizado, 0160107 - Unidade de Protocolo e Comunicação Social, 0160108 - Unidade de Informática e Tecnologia, 0160202 - Gabinete da Inspeção-Geral e Auditoria, 0160601 - Secretário de Estado dos Assuntos Toponímia e Organização Urbana, 0160701 - Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural, 0160801 - Gabinete de Direção-Geral dos Serviços Corporativos, 0160802 - Direção Nacional de Administração e Finanças, 0160803 - Direção Nacional dos Recursos Humanos, 0160804 - Direção Nacional de Gestão do Património e Logística, 0160805 - Direção Nacional do Planeamento e de Avaliação, 0160901 - Gabinete de Direção-Geral da Descentralização e do Governo Local, 0160902 - Direção Nacional do Governo Local, 0160903 - Direção Nacional de Apoio à Implementação do Planeamento e Desenvolvimento Integrado, 0160904 - Direção Nacional de Apoio à Administração dos Sucos, 0160905 - Direção Nacional do Planeamento e das Finanças Municipais, 0160906 - Direção Nacional de Apoio à Instalação dos Municípios, 0161001 - Gabinete de Direção-Geral da Simplificação e Modernização da Administração Local, 0161002 - Direção Nacional para a Simplificação Administrativa e Plataforma Eletrónica, 0161003 - Direção Nacional de Monitorização e Avaliação da Administração Local, 0161004 - Direção Nacional para a Formação e a Cooperação, 0161101 - Gabinete de Direção-Geral da Toponímia e da Organização Urbana, 0161102 - Direção Nacional de Toponímia, 0161103 - Direção Nacional para os Serviços da Organização Urbana, 0161104 - Direção Nacional para a Gestão de Higiene e Ordem Pública, 0161201 - Gabinete de Direção Geral do Desenvolvimento Local, 0161202 - Direção Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Municipal, 0161203 - Direção Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Comunitário, 0161204 - Direção

Nacional para a Promoção da Eficiência da Administração Local, 0161301 - Secretariado Técnico do PNDS, 0161401 - Unidade de Coordenação de Serviços Administrativos da RAEOA e Ataúro
***Fonte de Financiamento (FF):** 0113 - MAE

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**5,474,073**	**6,957,217**		**66,000**	**595,333**	**13,092,623**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Procedimentos de saúde totalmente implementados***	***Plano Estratégico de Saúde Aprovado***	***Políticas***			***5,474,073***	***6,216,937***		***66,000***		***11,757,010***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*1,209,520*	*1,416,453*				*2,625,973*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Annual*	*4 Relatorios Trimestrais*	*4*			*1,209,520*	*1,416,453*				*2,625,973*
Atividade 5100106: Pesquisa, Planeamento e desenvolvimento	Numero pesquisa em saúde implementada com base em plano aprovado	3	4	017030401	01 29		5,500				5,500
				017110101	01 29		5,540				5,540
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Numero estratégias e políticas desenvolvidas e / ou revistas	30 Políticas e saúde estratégica revisadasdas	50	017010101	01 29	678,726	350,838				1,029,564
				017030101	01 29		7,640				7,640
				017030401	01 29		17,520				17,520
				017030601	01 29		52,000				52,000
				017050101	01 29	190,250	400,000				590,250
				017060101	01 29	340,544	300,000				640,544
				017070501	01 29		5,560				5,560
				017120101	01 29		4,640				4,640
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% Inspeção de saúde e auditoria interna implementada de acordo com o plano aprovado	80% das auditorias implementadas; 20 inspeções de saúde	100%	017110101	01 29		20,710				20,710
				017130101	01 29		11,880				11,880
				017140101	01 29		20,596				20,596
Atividade 5100116: Financiamento da Saúde	) % Orçamento Geral do Estado de Timor-Leste atribuído ao sector da saúde, 2) Aumento para 8% do	7%	8%	017030601	01 29		70,000				70,000
				017120101	01 29		5,630				5,630

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	valor do OGE (setor saúde), 3) Aumento das despesas em saúde como % do PIB (setor da saúde), (#PRE34)										
Atividade 5100130: Garantia padrão de saúde e controle de qualidade	1) Numero Código de Conduta do Profissional de Saúde e dos procedimentos operacionais padrão relacionados à saúde desenvolvidos, 2) % de instituição de saúde estabeleceu Unidade de garantia qualidade de saúde	1) 0, 2) 10%	1) 4, 2)25%	0170 101	01 29		25,517				25,517
				0170 501	01 29		18,500				18,500
				0170 601	01 29		15,000				15,000
				0170 705	01 29		4,200				4,200
				0170 804	01 29		10,280				10,280
				0171 101	01 29		9,184				9,184
				0171 401	01 29		15,000				15,000
Atividade 5100131: Regulamento do setor da saúde	Numero regulamentos desenvolvidos e revisados	15 dos regulamentos de saúde desenvolvidos e revisados	20	0170 101	01 29		29,800				29,800
				0171 301	01 29		8,260				8,260
				0171 401	01 29		2,658				2,658
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*4,264,553*	*4,485,741*		*66,000*		*8,816,294*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Metas no Plano Anual alcançadas*	*75%*	*90%*			*4,264,553*	*4,485,741*		*66,000*		*8,816,294*
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) % Profissionais de saúde têm um termo de referência adequado em sua área de trabalho, 2) % dos profissionais de saúde têm uma pontuação excelente em sua avaliação de desempenho, 3) % das instituições de saúde têm base de dados de pessoal adequada em vigor	1) 100%, 2) 90%, 60) 0%	1) 100%, 95%, 3) 70%	0170 101	01 29	91,739					91,739
				0170 301	01 29	63,858					63,858
				0170 304	01 29	177,101					177,101
				0170 305	01 29	205,120					205,120
				0170 306	01 29	230,697					230,697
				0170 501	01 29	91,037					91,037

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
				0170505	01 29	135,434					135,434
				0170601	01 29	91,037					91,037
				0170801	01 29	272,387					272,387
				0170802	01 29	231,772					231,772
				0170803	01 29	126,500					126,500
				0170804	01 29	95,000					95,000
				0170901	01 29	95,000					95,000
				0171001	01 29	76,347					76,347
				0171101	01 29	100,859					100,859
				0171201	01 29	181,000					181,000
				0171301	01 29	50,269					50,269
				0171401	01 29	175,000					175,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% Plano de aquisição aprovado e executado	60%	95%	0170901	01 29		8,000				8,000
				0171001	01 29		6,020				6,020
Atividade 510021D: Gestao de sistema informacao e tecnologia	% Sistema Informatiku teknolojia sira funsiona ho diak Numeru sistema digitalizasaun saude registo iha TICTIMOR Numeru sistema digitalizasaun saude ne'ebe funsiona no interoperabilidade (RSE-TL, TLHIS/DHIS2, M-Supply, Liga Inan, Skylab, etc)	3 2 5%	7 5 <20%	0170305	01 29		445,060				445,060
Atividade 5100221: Gestão financeira	1) % execução Orçamentária Anual do Ministério da Saúde, 2) 0% do pagamento	1) 85%, 2) 5%	1) 97%, 2) 3%)	0170306	01 29		328,821				328,821
				0170901	01 29		2,880				2,880

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	pendente do Ministério da Saúde			0171 001	01 29						0
Atividade 5100222: Administração e Arquivamento	% Funcionalidade da Documentação Central de Saúde do governo atualizados a cada 6 meses (Financas, Aprovisionamento, Patrimonio, Rekursus Humanus e Politica da Saude)	25%	50%	0170 304	01 29		9,280				9,280
				0170 305	01 29		9,550				9,550
				0170 306	01 29		30,000				30,000
				0170 901	01 29		3,250				3,250
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	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) 50%; 60%; 70%	1) 50%, 2) 80%, 90%	0170 305	01 29		1,493,000				1,493,000
				0170 805	01 29		54,900				54,900
				0170 806	01 29		86,025				86,025
				0170 807	01 29		63,348				63,348
				0170 808	01 29		74,880				74,880
				0170 901	01 29		16,981				16,981
Atividade 5100224: Informação, Monitorização e Avaliação em Saúde	1) Numeru Suco implementar o Monitoramento Baseado na Comunidade, 2) % dos indicadores no Plano Anual de Ação relatados regular para o escritório do Primeiro Ministro,	11) 2, 2) 70%, 3) 70%	1) 7, 2) 85%, 3) 85%	0170 301	01 29		8,180				8,180
				0170 705	01 29		5,440				5,440
				0170 804	01 29		8,369				8,369
				0171 201	01 29		51,285				51,285
Atividade 510022F: Gestão da força de trabalho em saúde	% Funsionariu rejime espesial ne'ebe hetan promosaun no progresaun ba kareira % Funsionariu Publiku no kontratadu rejistradu ona iha baze de dadus Rekursu Umanu % Fasilidade Saude prienche ona padraun minimu mapamentu pesoal saude tuir	44% 50% n.a	95% 100% 45%	0170 301	01 29	54,263					54,263
				0170 304	01 29	198,135					198,135
				0170 305	01 29	330,600					330,600
				0170 306	01 29	250,000					250,000
				0170 505	01 29	51,782					51,782

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	Pakote Esensial Servisu aprovadu			0170802	01 29	42,616					42,616
				0170803	01 29	63,500					63,500
				0170804	01 29	140,000					140,000
				0170901	01 29	95,193					95,193
				0171001	01 29	178,759					178,759
				0171101	01 29	34,658					34,658
				0171201	01 29	78,360					78,360
				0171301	01 29	81,914					81,914
				0171401	01 29	74,616					74,616
Atividade 510022G: Desenvolver políticas e planeiamento de recursos humanos no setor da saúde	Numeru bolsu estudu espesializasaun ne'ebe realiza tuir planu Numeru Profesionais Saude nebe hetan formasaun espesifiku % Funsionariu permanente Ministeriu Saude ne'ebe hetan formasaun Minimu 40 horas ba tinan ida	150 10 10	300 60 60	0170304	01 29		23,102				23,102
Atividade 5100232: Gestão de Veículos Específicos à Saúde	% Veículos de Ambulância e Multifunções funcionam bem em todas as unidades de saúde	60%	90%	0170305	01 29		1,297,370				1,297,370
Atividade 51002E1: Pandemic Fund project management - personnel				0171001	01 29	100,000					100,000
Atividade 51002E2: One Health workforce development				0170304	01 29		200,000				200,000
Atividade 51002E3: Pandemic Fund project management - operating costs				0171001	01 29		260,000				260,000
Atividade 51002E4: Pandemic Fund project management equipment				0171001	01 29				66,000		66,000
Subprograma 51003: Parcerias							*89,660*				*89,660*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*Acordos de Parceria e / ou Memorando de Entendimento são implementados de acordo com os termos acordados*	*90%*	*90%*				*89,660*				*89,660*
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	% Parceiros de desenvolvimento registados implementados de acordo com as directrizes e protocolos do Ministério da Saúde	60%	80%	0170 501	01 29		39,140				39,140
				0170 601	01 29		19,520				19,520
				0171 001	01 29		3,500				3,500
				0171 201	01 29		17,500				17,500
Atividade 51003E1: Pandemic Fund governance and coordination				0171 001	01 29		10,000				10,000
Subprograma 51007: Suporta descentralização da saúde							*141,030*				*141,030*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51007.0.0: Todo contrato interorganizacional de decentralização implementado em todos Municípios	*Municipios Implementou a descentralização Inter-orgânica com sucesso*	*10*	*14*				*141,030*				*141,030*
Atividade 5100702: Gestão da descentralização	% Centros Comunitários de Saúde implementaram orçamento baseado em desempenho	0%	85%	0170 301	01 29		35,500				35,500
				0170 304	01 29		9,680				9,680
				0170 306	01 29		90,000				90,000
				0170 501	01 29		5,850				5,850
Subprograma 51008: Registo de Serviço de Saúde							*84,053*				*84,053*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51008.0.0: Profissionais da Saúde, Farmácia Privada, Clínicas Privadas e outras atividades de saúde registradas pelo Ministério da Saúde	*Profissionais de saúde registrados receberam certificação profissional de saúde, 75% das clínicas de saúde privadas e farmácias privadas foram registradas receberam certificação adequada*	*50%, 100%*	*70%, 100%*				*84,053*				*84,053*
Atividade 5100801: Realizar registro profissional de saúde	% Profissional de saúde registrado	25%	50%	0170 505	01 29		41,670				41,670
				0171 101	01 29		14,033				14,033
Atividade 5100802: Registo Clínicas privadas e farmácia	Clínicas privadas e farmácias registradas com base em regulamentação de saúde	50%	100%	0170 505	01 29		28,350				28,350

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.j: Instalações de saúde funcionais, seguras e adequadamente equipadas, prontas para apoiar a prestação de serviços de saúde de qualidade em todos os níveis	***"""1) % de instalações de saúde que cumprem os padrões mínimos de prontidão funcional (infraestrutura, água, energia, saneamento, equipamentos essenciais) 2) % de instalações de saúde com serviços essenciais interrompidos por falhas de infraestrutura"***	***23***	***44***				***740,280***			***595,333***	***1,335,613***
Subprograma 51063: Infraestruturas no Setór de Saúde							*740,280*			*595,333*	*1,335,613*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51063.0.0: Infraestruturas de saúde construídas, reabilitadas e mantidas de acordo com padrões nacionais de prontidão e segurança	*"""1) % de instalações de saúde que cumprem os padrões mínimos de prontidão funcional (infraestrutura, água, energia, saneamento, equipamentos essenciais) 2) % de instalações de saúde com serviços essenciais interrompidos por falhas de infraestrutura"*	*70%*	*90%*				*740,280*			*595,333*	*1,335,613*
Atividade 5106301: Manutensaun fasilidade saude e Edifisiu Saude (PG. 2.2.4)	% Edifisiu saude % Fasilidade saude	1% 4%	80% 60%	0170 305	01 29		275,000				275,000
				0171 001	01 29		275,000				275,000
Atividade 5106302: Construção de novo posto de saúde em áreas rurais	Numero Postu Saude, Residensia profesional saude ne'ebe konstrui iha nivel Suco	345	20	0170 901	01 29		15,720				15,720
				0171 001	01 29		7,500				7,500
Atividade 5106303: Construção e ampliação de Centros de Saúde, Laboratório de Emergência e Saúde	Numeru Pakote Infrastrutura SSK ne'ebe konstrui	72	2	0170 901	01 29		8,720				8,720
				0171 001	01 29		4,500				4,500
Atividade 5106304: Infraestruturas de saúde	Numero Konstrusaun Edifisiu Saude iha Saude Munisipal Numeru Infrastrutura Klinika Sub-Espesializadu Mediku ne'ebe establese no extensaun Hospital Regional	3 3	3 9	0170 305	01 29		85,000				85,000
				0170 901	01 29		12,360				12,360
				0171 001	01 29		56,480			288,333	344,813

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 51063E1: Surveillance and early warning facilities				0171 001	01 29					307,000	307,000
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS						**26,252,569**	**4,967,985**	**460,400**	**2,877,018**		**34,557,972**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 528.0.0: Maior acesso, equidade e qualidade dos cuidados de saúde primários (CSP) integrados, em conformidade com o Pacote Nacional de Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas	***"""1) % das unidades de cuidados de saúde primários que cumprem os padrões mínimos de prontidão dos serviços de cuidados de saúde primários (pacote de cuidados de saúde primários + WASH/IPC + medicamentos essenciais). 2) Consultas ambulatórias per capita por ano (cuidados de saúde primários) (atribuíveis aos cuidados de saúde primários). 3) Rácio de mortalidade materna (RMM) 4) Taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos 5) Prevalência de atraso no crescimento (Stunting prevalence)"***	***"1.195/100000 LB 2. 50.5/1000 3. 47.1%"***	***"1.85/100000 Lb 2.30/1000. 3. 30%"***			***26,252,569***	***4,967,985***	***460,400***	***2,877,018***		***34,557,972***
Subprograma 52802: Pacote Abrangente de Serviços de Cuidados de Saúde Primária						*26,252,569*	*2,283,590*	*150,000*	*1,977,018*		*30,663,177*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52802.0.0: Prestação de um pacote abrangente de serviços de cuidados de saúde primários (consulta, prevenção, tratamento básico e encaminhamento) com qualidade e equidade em todas as unidades de saúde, incluindo áreas remotas	*"""1) Consultas ambulatórias per capita por ano (cuidados de saúde primários) 2) % de unidades de cuidados de saúde primários que prestam o pacote completo de cuidados de saúde primários essenciais (disponibilidade de serviços) 3) % de unidades de cuidados de saúde primários com taxa de ruptura de estoque <5% para medicamentos essenciais rastreáveis"""*	*4*	*4.5*			*26,252,569*	*2,283,590*	*150,000*	*1,977,018*		*30,663,177*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 5280208: Gestão de saúde ambiental	1. % Suco deklara ALFA (Area La Soe Fo'er bo'ot Arbiru) 2. % Suco deklara Ijieniku (Area uza latrina melloradu no fasilidade fase liman ho sabaun) 3. % Fasilidade kuidadus saúde ho Bee Saneamentu no Ijiene (BESI/WASH) no jestaun lixu ho seguru 4. % Uma ho tanke bee hetan tratamentu kontrola vetor (Abate/Fomigasaun/inspesaun ba knuk vetor)	75% 50%	85% 60%	0170 702	01 29		167,095				167,095
				0170 705	01 29		90,000				90,000
Atividade 5280209: Programa Integrado Saúde (SISCA e Saúde na Familia)	% uma kain ne'ebe hetan visita regular minimu dala ida tinan ida husi ekipa Saude na Familia Numeru outreach espesilizasaun medika hala'o iha komunidade % Suco ne'ebe hala'o atividade SISCa regular husi Profesionais Saude	50% 3 68%	50% 24 80%	0170 501	01 29		17,950				17,950
				0170 601	01 29		3,500				3,500
				0170 705	01 29		606,830				606,830
Atividade 5280210: Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários	Consultas ambulatoriais por capital por ano a cada unidade de saúde, % unidade saude prience requisitos minimos prontindao da Facilidade Saude	4 n.a	4.5 75%	0170 701	01 29	262,900	31,500				294,400
				0170 702	01 29	225,175	4,920				230,095
				0170 703	01 29	969,605	8,940				978,545
				0170 704	01 29	655,299	10,655				665,954
				0170 705	01 29	22,453,359	1,334,415	150,000			23,937,774
				0171 201	01 29		7,785				7,785
Atividade 52802E1: Primary health care salary gap in the 2027 forward estimate				0170 705	01 29	1,686,231					1,686,231
Atividade 52802E2: Vehicles, X-ray machines, beds and mattresses for primary health facilities				0170 705	01 29				1,977,018		1,977,018
Subprograma 52804: Nutrição							*401,739*	*300,000*			*701,739*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 52804.0.0: Prevenção, deteção e tratamento da desnutrição ao nível comunitário e nas unidades de cuidados de saúde primários, com foco nas crianças e nas mães, de acordo com as normas nacionais de nutrição	*"""1) % de crianças de 6 a 59 meses tratadas por desnutrição aguda grave (SAM) de acordo com o protocolo (cobertura tratada/curada) 2) % de crianças menores de cinco anos que recebem monitoramento regular do crescimento (mensal/trimestral, conforme definido) 3) % de taxa de ruptura de estoque de produtos nutricionais essenciais (RUTF, MNP, vitamina A, albendazol)"*	*75%*	*80%*				*401,739*	*300,000*			*701,739*
Atividade 5280403: Abordagem Institucional e Sectoriais Politika e estrategia Programa Nutrição	% Labarik fulan 0-59 tetu todan ba idade % Eskola ne'ebe oferese merenda eskolar tuir padaraun menu hahan ne'ebe Ministeriu Saude Aprova	647% 452%	80% 80%	0170 704	01 29		75,403				75,403
				0170 705	01 29		20,000				20,000
Atividade 5280404: Serviços de nutrição	% Labarik fulan 6 to 59 simu Micronutriente (Vit Ano MNP), desparasitação (Albendazole) % das crianças com <59 meses cobertos pela atividade de controle de peso	Vit A 95%; Albendazole 42%; MNP 45% 61%	Vit A 80%, Albendozele 80% MNP 70%	0170 704	01 29		177,351				177,351
				0170 705	01 29		40,000				40,000
Atividade 5280405: Abordagem do Programa Integrado de Nutrição na Comunidade	Numero Cobertura de amamentação exclusiva, % aldeia estabelecida Grupo de apoio nutricional	64% 452%	70% 80%	0170 704	01 29		46,830				46,830
				0170 705	01 29		20,000				20,000
Atividade 5280406: Fortalecimento Serviço Gestão de Cadeia Nutrição na Comunidade	% Stockout suplementu nutrisaun % suplementu nutrisaun ne'ebe expire no a'at	n.a n.a	<5% <5%	0170 704	01 29		22,155	300,000			322,155
Subprograma 52805: Saúde Materna e Infantil							*253,493*	*8,000*			*261,493*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52805.0.0: Prestação de serviços de saúde materno-infantil (RMNCH) de qualidade, incluindo imunização e planeamento familiar ao nível dos cuidados de saúde primários, com um sistema de referência obstétrica funcional para melhorar a segurança da gravidez e do parto	*""" 1) % de partos assistidos por profissionais de saúde qualificados (ou % de partos em instalações de saúde) 2) % de mulheres grávidas que completaram ANC4+ (ou % de ANC1 antes das 12 semanas) 3) % de crianças totalmente*	*"MM 8 MP 592"*	*"MM 0 MP "*				*253,493*	*8,000*			*261,493*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	imunizadas aos 2 anos de idade (ou cobertura Penta3) 4) % de mortes maternas e perinatais relatadas e analisadas através do MPDSR"										
Atividade 5280506: Imunização	% Labarik tinan 2 ne'ebe simu imunizasaun kompleto % Kobertura imunizasaun BCG % Kobertura imunizasaun DPT-HepB-HIB3	60% 60% 66%	80% 80% 60% 95% 60% MM 100% MP 70%	0170 701	01 29		7,479				7,479
				0170 705	01 29		18,704				18,704
				0170 803	01 29		10,244				10,244
Atividade 5280507: Gestaun Integrado Doencas ba Labarik (IMCI)	Numeru fasilidade saude ne'ebe utiliza padroes IMCI	20%	45%	0170 701	01 29		5,921				5,921
				0170 705	01 29		7,000				7,000
Atividade 5280508: Saúde Materna e Neonatal	% Tempu vizita Antenatal dahuluk persentase inan -isin sira ne'ebe halo vizita antenatal dahuluk iha trimester dahuluk (molok semana 12 husi isin -rua % of postnatal women receiving atleast 4 postnatal consultations/contacts after birth % of newborns received early initiation of breastfeeding (Normal deliveries) % Births attended by skilled health personnel % Coverage of facility delivery % mortalidade materna no perinatal reve husi komisaun MPDSR	60% 53% MM 71% MP 16%	80% 80% 60% 95% 60% MM 100% MP 70%	0170 701	01 29		99,678	8,000			107,678
				0170 705	01 29		61,200				61,200
Atividade 5280509: Serviços de saúde reprodutiva	% Tempu vizita Antenatal dahuluk persentase inan -isin sira ne'ebe halo vizita antenatal dahuluk iha trimester dahuluk (molok semana 12 husi isin -rua % of postnatal women receiving atleast 4 postnatal consultations/contacts after	35 10 n.a	80% 20% 80%	0170 701	01 29		10,878				10,878
				0170 705	01 29		15,000				15,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	birth % of newborns received early initiation of breastfeeding (Normal deliveries) % Births attended by skilled health personnel % Coverage of facility delivery % mortalidade materna no perinatal reve husi komisaun MPDSR										
Atividade 5280510: Planeiamento familiar	% Contraceptive prevalence rate Couple Years Protection Couple Year Protection (CYP)	23% n.a	30% 3321 (10%)	0170 701	01 29		5,389				5,389
				0170 705	01 29		12,000				12,000
Subprograma 52806: Controla de Doenças							*1,370,165*	*2,400*	*900,000*		*2,272,565*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52806.0.0: A prevenção, deteção, tratamento e encaminhamento de doenças transmissíveis e condições crónicas prioritárias são implementados ao nível dos cuidados de saúde primários, apoiados pela vigilância e educação para a saúde	*"""1) Taxa de deteção de casos de TB ou taxa de sucesso do tratamento da TB (escolha uma opção de forma consistente) 2) % de pessoas elegíveis que vivem com VIH em tratamento (ou % de EMHIV que iniciam o tratamento) 3) % de unidades de cuidados de saúde primários que implementam o pacote de rastreio de DNT prioritárias (hipertensão/diabetes) com vias de encaminhamento funcionais"*	*"79% 91%"*	*1. 300/100,000 2500 4. 238 6. 0,40%*	*2. 3. 60% 5. 80%*				*1,370,165*	*2,400*	*900,000*	*2,272,565*
Atividade 5280604: Prevensaun seguransa, Saude okupasional no asidenti rodaviariu	% asidente trabalho no trafiku rejista no hetan atendementu mediku iha Fasilidade Saude no Hospitais Numeru desiminasaun no sosializasaun traballu siguru ne'ebe realiza ba instituisaun relevantes	n.a n.a	80% 12	0170 702	01 29		28,500				28,500
Atividade 5280605: Malária e Outro Controle de Doenças Transmitidas por Vetores (Dengue)	Mantém ou reduz casos indígenas de malária em Timor-Leste	0%	0%	0170 703	01 29		7,156				7,156
				0170 705	01 29		12,000				12,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 5280606: Controle da tuberculose	% de detecção de casos % kobertura TPT (TB Preventive Therapy)	85% 30%	100% 75%	0170 703	01 29		4,415				4,415
				0170 705	01 29		12,000				12,000
Atividade 5280607: Controlo de HIV(AIDS) e DST	Numeru teste HIV no Hepatitis ba populasaun targetu % Testu ba Viral load	74080 40%	85000 90%	0170 703	01 29		6,385				6,385
				0170 705	01 29		12,000				12,000
Atividade 5280608: Combater outras doenças transmissíveis	% kazu Diarreia no IRA ne'ebe hetan tratamentu medika adekuadu iha fasilidade saude % kazu Diarreia no IRA ne'ebe refere ba nivel fasilidade saude a'as	IRA 21% Diarreia 0.14% n.a	IRA 15% Diarreia <0.1% <10%	0170 703	01 29		7,745				7,745
				0170 705	01 29		56,528				56,528
Atividade 5280609: Controle de Doenças da Pele	% Doenças de pele relatadas receberam tratamento adequado das unidades de saúde % Doenças de pele refere ba nivel fasilidade saude ne'ebe a'as liu	0.7% n.a	<0.1% <10%	0170 703	01 29		4,120				4,120
				0170 705	01 29		9,600				9,600
Atividade 5280610: Lepra e Outras Doenças Tropicais Negligenciadas	% Distribuisaun Albendazole husi idade 6-13 % Libertação do paciente com lepra do tratamento/RFT	n.a 85%	70% 95%	0170 703	01 29		5,760	2,400			8,160
				0170 705	01 29		9,600				9,600
Atividade 5280611: Controle de saúde nas fronteiras	Numeru Ponto de Entrada funsiona i implementa Regulamento Internacional de saude (2005)	5	10	0170 703	01 29		4,530				4,530
				0170 705	01 29		2,000				2,000
Atividade 5280612: Serviços Deficiência	% Ema difisiente ne'ebe hetan atendementu saude iha Fasilidade saude i Uma kain	n.a	n.a	0170 703	01 29		5,995				5,995
Atividade 5280613: Tabaco, Álcool, Drogas e Saúde e Segurança no Trabalho	Numeru Munisipiu ne'ebe estabelese sentru hapara Fuma	6	12	0170 703	01 29		6,430				6,430
				0170 705	01 29		9,600				9,600
Atividade 5280614: Controle da Doença Cardíaca Crônica, Diabetes, Insuficiência Renal e Câncer	% Casos registrados de doença cardíaca crônica, diabetes, insuficiência renal e câncer receberam atendimento médico adequado tuir padraun %	35% n.a n.a	50% <10% 90%	0170 703	01 29		4,495				4,495
				0170 705	01 29		42,080				42,080

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	Casos registrados de doença cardíaca crônica, diabetes, insuficiência renal e câncer ne'ebe refere ba nivel fasilidade saude a'as liu % pasiente palliativo registradu ne'ebe hetan asistensia saude iha area kuidadu saude primaria										
Atividade 5280615: Servicos Saúde Oral	% eskola nebe hetan visita hosi profesional saude pelumenos dala ida tinan ida % Fasilidade Saude ne'ebe prienche ona prontidaun servisu saude oral	n.a 30%	80% 50%	0170 703	01 29		6,040				6,040
				0170 705	01 29		12,000				12,000
Atividade 5280616: Oftalmologia/Cuidados com os olhos	% kazu oftalmolojia ne'ebe diagnosticado no hetan tratamento adequado Numeru ema ne'ebe hetan screening oftalmologia	n.a n.a	80% 60%	0170 703	01 29		6,855				6,855
				0170 705	01 29		13,200				13,200
Atividade 5280617: Saúde do idoso e saúde dos veteranos	Numeru atividade screening ne'ebe halao ba komunidade idozos no veterano sira % pasiente Idosos e veteranos ne'ebe refere ba nivel fasilidade saude a'as iu	n.a n.a	24000 10%	0170 703	01 29		3,970				3,970
Atividade 5280618: Saúde mental e epilepsia	% pasiente saude mental no epilepsia ne'be registrado no hetan tratamentu % pasiente saude mental no epilepsia ne'ebe refere ba nivel fasilidade saude a'as iu	70% n.a	90% <10%	0170 703	01 29		6,161				6,161
				0170 705	01 29		20,400				20,400
Atividade 52806E1: One Health integrated surveillance and early warning system				0170 703	01 29		1,050,600				1,050,600
Atividade 52806E2: Surveillance and early warning equipment				0170 703	01 29				900,000		900,000
Subprograma 52814: Promoção da Educação para a saúde							*658,998*				*658,998*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52814.0.0: Mecanismos eficazes de promoção da saúde e envolvimento da comunidade (interfaces	*"""1) Número de sucos com mecanismos funcionais de monitorização da saúde baseados na comunidade (MBKS), de*	*1.3*	*2.7*				*658,998*				*658,998*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
PSF/MBKS/SISCa e campanhas temáticas) que aumentam a adoção de práticas saudáveis	*acordo com a definição acordada 2) % de escolas/comunidades que implementam pacotes prioritários de promoção da saúde (nutrição, higiene/WASH, imunização, saúde reprodutiva) 3) Número de campanhas de mudança de comportamento realizadas com alcance documentado (rádio, redes sociais, eventos comunitários)"*										
Atividade 5281401: Involvementu Komunidade iha Promosaun no Edukasaun Saude (PSF, GSI & MBKS)	Numeru Suco ne'ebe estabelese ona Monitorizasaun ho Base Komunitaria ba Saude (MBKS) % Eskola implementa programa saude eskolar no grupu espesifik iha komunidade % Promotor Saude Familia/voluntario saude komunitaria no Grupu Suporta Inan ne'ebe ativu iha komunidade	15 65% 100%	30 80% 100%	0170 702	01 29		42,870				42,870
				0170 705	01 29		12,000				12,000
Atividade 5281402: Utilizasaun Media komunikasaun (Elektroniku e Sosial ba Programa Promosaun Edukasaun Saude)	% Programa ne'ebe divulga promosaun no eduksaun saude liu husi Media elektronik ho media masa % Media komunikasaun ne'ebe maka publika programa promosaun no edukasaun saude	45% n.a	65% 75%	0170 702	01 29		83,179				83,179
				0170 705	01 29		5,280				5,280
Atividade 5281403: Educação e Promoção da Saúde Programa Tematica Saúde (Eletroniku e Social ba Programa Promosaun Edukasaun Saude))	Numeru eventu programatiku ne'ebe implementa iha area tematikas inklui kampanha saude % Fasilidade saude ne'ebe implementa LIDUN Promosaun Edukasaun Saude	50 35%	80 25%	0170 702	01 29		38,250				38,250
				0170 705	01 29		11,400				11,400
Atividade 52814E1: Community engagement for grassroots surveillance				0170 702	01 29		466,019				466,019
PROGRAMA 529: CUIDADOS DE SAÚDE SECUNDÁRIOS E TERCIÁRIOS						**4,710,236**	**2,672,266**	**21,430,000**	**4,600,000**		**33,412,502**

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 529.0.0: São prestados cuidados hospitalares secundários e terciários seguros, eficazes e de alta qualidade, com um sistema de encaminhamento que funciona bem, a fim de reduzir a mortalidade evitável e melhorar a satisfação dos pacientes	***""" 1) Taxa líquida de mortalidade (NDR) – pacientes internados 2) Taxa bruta de mortalidade (GDR) – pacientes internados 3) % de pacientes encaminhados que chegam com a documentação de encaminhamento completa (conformidade do encaminhamento)"***	***"GDR 47/1000 NDR 27/1000"***	***"GDR <25/1000 NDR <10/1000"***			***4,710,236***	***2,672,266***	***21,430,000***	***4,600,000***		***33,412,502***
Subprograma 52902: Serviço Hospital Referais e Municipais						*4,710,236*	*1,989,252*	*5,200,000*			*11,899,488*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52902.0.0: Os serviços de referência e os hospitais municipais prestam cuidados hospitalares seguros e eficientes, com uma gestão funcional dos leitos e o cumprimento das normas mínimas de qualidade e de prevenção e controlo de infecções	*"""1) Bed Occupancy Rate (BOR) / Taxa de ocupação de leitos 2) Average Length of Stay (ALOS) / Tempo médio de permanência 3) (Optional) Turnover Interval (TOI) / Intervalo de rotatividade "*	*"BOR 101% TOI Loron 0 ALOS loron 6"*	*"BOR 85% TOI Menus Loron 4 ALOS Menus loron 3"*			*4,710,236*	*1,989,252*	*5,200,000*			*11,899,488*
Atividade 5290202: Internamento de pacientes, incluindo serviços médicos especializados	Numeru enkontru jestaun cliniku kada hospital	n.a	24 enkontru	0170804	01 29			5,200,000			5,200,000
				0170805	01 29	1,810,000	296,200				2,106,200
				0170806	01 29	1,200,000	247,775				1,447,775
				0170807	01 29	840,000	189,800				1,029,800
				0170808	01 29	860,236	231,000				1,091,236
Atividade 5290203: Fortalecimento Serviço Gestão e nutrição clínica	% Fornesimentu Hahan ba pasiente tuir padraun Nutrisaun klinika	n.a	90%	0170805	01 29		396,000				396,000
				0170806	01 29		175,000				175,000
				0170807	01 29		133,500				133,500
				0170808	01 29		126,600				126,600
Atividade 5290204: Serviços médicos móveis e atendimento a pacientes		n.a	3	0170801	01 29		40,045				40,045

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	Numeru centro atendementu kuidadus paliativos espesializadu funsiona			0170 804	01 29		7,670				7,670
				0170 805	01 29		5,000				5,000
				0170 806	01 29		2,080				2,080
Atividade 5290205: Clínicas de Especialidade Ambulatoria (Policlínica)	% Paciente nebe halo konsulatasaun iha klinika Sub-espesializadu medika Kada Tinan	n.a	10%	0170 801	01 29		20,600				20,600
				0170 804	01 29		7,140				7,140
				0170 805	01 29		1,132				1,132
				0170 806	01 29		7,080				7,080
Atividade 5290206: Serviços emergência médica no Nivel Hospitalares	Numeru Pesoal Saude treinadu iha Area Hospital Emergency Critical Care % pasiente ne'ebe refere iha rai laran % Hospital no Sentru Saude Komunitaria ne'ebe iha prontidaun asistensia emergensia medika Numeru pasiente ne'ebe refere ba Hospital rai liur	150 n.a n.a 261	300 <10% 75% 250	0170 801	01 29		39,765				39,765
				0170 806	01 29		2,865				2,865
Atividade 5290207: Serviço de Apoiuo Diagnostic Medica	% pedido diagnostiku mediku responde tuir tempu	n.a	90%	0170 803	01 29		60,000				60,000
Subprograma 52903: Serviço Terciário e Médico Especializado							*213,360*	*16,230,000*			*16,443,360*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52903.0.0: Serviços de subespecialidades prioritárias (cardiologia, oncologia, hemodiálise, neurologia) são estabelecidos e operados de acordo com as normas, reduzindo a necessidade de encaminhamentos médicos para o exterior	*"""1) Pontuação de prontidão dos serviços de subespecialidades prioritárias em relação às normas nacionais do pacote de serviços 2) # de serviços de subespecialidades prioritárias em funcionamento (definição mínima de serviço cumprida) 3) # de encaminhamentos para o exterior para condições cobertas pelos serviços de subespecialidades estabelecidos"*	*n/a*	*75%*					*213,360*	*16,230,000*		*16,443,360*
Atividade 5290307: Tratamentu medica iha rai liur	Numeru Pasiente ne'ebe refere ba rai liur	261	250	0170 801	01 29			16,230,000			16,230,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 5290308: Estabelesimentu Servisu Espesializadu Medika	Numeru servisu Sub-espesializado medika ne'ebe Funsiona	1	4	0170 803	01 29		7,000				7,000
				0170 804	01 29		6,360				6,360
Atividade 52903X1: Systems and instruments for tertiary and specialised medical services				0170 804	01 29		200,000				200,000
Subprograma 52906: Pacote Serviços Abrangente Cuidados Saúde Hospitalar							*28,520*				*28,520*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52906.0.0: O pacote nacional de serviços hospitalares secundários e terciários é implementado nos hospitais de acordo com as normas nacionais (serviços essenciais, pessoal, procedimentos e requisitos de qualidade)	*"""1) % de hospitais que cumprem os requisitos mínimos do pacote (pontuação de conformidade do pacote secundário/terciário). 2) % de serviços de diagnóstico essenciais disponíveis (disponibilidade/tempo de funcionamento de laboratórios/imagiologia)"""*	*n/a*	*75%*				*28,520*				*28,520*
Atividade 5290607: Apoiu Jestaun Hospitalares	% Hospital ne'ebe iha ona Guia/ Prosedimentu Operasional Tratamentu Medika Numeru Orientasaun Sobre Pakote Servisu Hospitalares realiza	n.a 4	75% 4	0170 803	01 29		9,200				9,200
				0170 804	01 29		8,520				8,520
Atividade 5290608: Estabelesementu Sistema Referensia Medika	% Dezenvolvimentu Estrategia no Manual sistema referensia medika	0	100%	0170 804	01 29		10,800				10,800
Subprograma 52907: Emergéncia Médica							*351,477*				*351,477*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52907.0.0: Os serviços médicos de emergência e os sistemas de transferência de pacientes funcionam com tempos de resposta adequados, e a preparação para responder a emergências de saúde pública é garantida	*"""1) % de encaminhamentos de emergência atendidos dentro do tempo padrão (por exemplo, <24 horas para transferência entre instalações) 2) % de hospitais com planos funcionais de preparação para emergências testados pelo menos uma vez por ano (simulação realizada) 3) % de instalações de saúde que enviam relatórios de vigilância em tempo hábil (indicadores relevantes para emergências)"*	*n/a*	*85%*				*351,477*				*351,477*
Atividade 5290705: Epidemiologia emergente / reemergente e de vigilância	Numeru Rubella no caso do sarampo mantém / menos	0 n.a	0 100%	0170 703	01 29		5,010				5,010

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	que os padrões globais % das unidades de saúde fornecem relatório de vigilância da doença em tempo hábil			0170 705	01 29		8,400				8,400
Atividade 5290706: Emergência Médica no Nível de Atenção Primária à Saúde	Resposta da equipa de referência de emergência aos casos de emergência (<24 horas)	n.a	80%	0170 703	01 29		4,575				4,575
				0170 804	01 29		7,500				7,500
Atividade 5290707: Preparasaun e Responde Emergencia Saude Publika	Numeru unidade responde emergensia saude publika ne'ebe estabelece iha fasilidade saude no Hospital	13	16	0170 301	01 29		15,500				15,500
				0170 702	01 29		31,043				31,043
				0170 703	01 29		21,213				21,213
				0170 705	01 29		258,236				258,236
Subprograma 52909: Gestão e Distribuição do Medicamento e Equipamento Médico							*89,657*		*4,600,000*		*4,689,657*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52909.0.0: O sistema de aquisição e distribuição de medicamentos e suprimentos médicos funciona de forma eficiente e transparente, reduzindo a falta de estoque e o desperdício em todo o Serviço Nacional de Saúde	*"""1) % de falta de estoque de medicamentos essenciais rastreáveis (nível nacional) 2) % de instalações que relatam o consumo de medicamentos através do LMIS dentro do prazo 3) % de medicamentos vencidos como parte do valor total do inventário"*	*15%*	*<10%*				*60,857*				*60,857*
Atividade 5290904: Produsaun Medikamentus e Insumu Mediku Domestika	% estudu viabilidade produsaun medikamentus e insumu mediku domestika realizado	n.a	100%	0170 802	01 29		8,515				8,515
Atividade 5290905: Gestão da cadeia de suprimentos médicos	% SSK no Hospital ne'ebe relata konsumu aimoruk, insumu mediku mai Servisu Sentrais MS % Aimoruk no insumu mediku ne'ebe expire iha Fasilidade Saude	75% n.a	100% <5%	0170 802	01 29		5,172				5,172
Atividade 5290906: Controlo de Qualidade de Produtos Farmacêuticos	% Produto farmaceutiku ne'ebe failla teste kualidade husi total numeru amostra ne'ebe halo teste	n.a	<2%	0170 802	01 29		27,625				27,625
Atividade 5290907: Gestão do armazém	% Armazen farmacia ne'ebe prienche prontidaun tuir	n.a n.a	50% 80%	0170 802	01 29		10,310				10,310

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	standard Good Pharmacy Practice Numeru fasilidade saude ne'ebe utiliza LMIS electroniku										
Atividade 5290908: Conduza a Farmacovigilância Regular	% item medikamentus, insumu mediku hamosu reasaun adverse ba pasiente % Item medikamentu no insumu mediku ne'ebe mak deskonfia falsu ka sub-standard	n.a n.a	<10% <10%	0170802	01 29		9,235				9,235
Resultado de Curto Prazo (Output) 52909.0.1: Os medicamentos essenciais e os equipamentos médicos estão disponíveis, são seguros e funcionais nos hospitais, de acordo com as normas aprovadas para os pacotes de serviços	*"1) % de medicamentos genéricos essenciais não expirados disponíveis 2) % de equipamentos médicos disponíveis e funcionais de acordo com as normas do pacote 3) % de medicamentos e insumos médicos que cumprem as normas de qualidade e seguran"*	*"1) 89% 2) 50% 3) 85.7%"*	*"1) 90% 2) 80% 3) 100%"*				*28,800*		*4,600,000*		*4,628,800*
Atividade 5290912: Padronizasaun ekipamentu mediku	1) % Desenvolve padraun no regulamentu ba ekipamentu mediku iha servisu nasional de Saude 2) % Ekipamentus saude ne'ebe funciona iha fasilidade saude (ospital,sentru saude no posto saude) 3) # pesoal ne'ebe simu formasaun ba utilizasaun ba ekipamentus medikus 4) % Ekipamentus medikus ne'ebe halo manutensaun no kalibrasaun rutina	1) 20% 2) 75% 3) 300 4) 20%	1) 100% 2) 90% 3) 600 4) 80%	0170803	01 29		28,800		4,600,000		4,628,800
TOTAL						**36,436,878**	**14,597,468**	**21,890,400**	**7,543,018**	**595,333**	**81,063,097**

***Código Divisão (Div):** 0170101 - Gabinete da Ministra/o de Saúde, 0170301 - Gabinete de Direção Geral dos Serviços Corporativos, 0170304 - Direção Nacional de Recursos Humanos, 0170305 - Direção Nacional de Administração, Logística e Gestão Patrimônio, 0170306 - Direção Nacional de Orçamento e Gestão Financeira, 0170501 - Gabinete do Vice-Ministro para o Fortalecimento Institucional, 0170505 - Gabinete de Licenciamento e Registo das Atividades de Saúde, 0170601 - Gabinete do Vice-Ministro para a Operacionalização dos Hospitais, 0170701 - Direção Nacional de Saúde Materno-Infantil, 0170702 - Direção Nacional da Educação e Promoção de Saúde, 0170703 - Direção Nacional de Prevenção e Controlo de Doenças, 0170704 - Direção Nacional de Nutrição, 0170705 - Secretariado de Apoio à Direção-Geral de Cuidados de Saúde Primários, 0170801 - Direção Nacional de Apoio aos Serviços Hospitalares, 0170802 - Direção Nacional de Farmácia e Medicamentos, 0170803 - Direção Nacional de Equipamentos Médicos, 0170804 - Secretariado de Apoio à Direção-Geral dos Serviços Hospitalares, 0170805 - Hospital Regional Eduardo Ximenes - Baucau, 0170806 - Hospital Referal Maliana, 0170807 - Hospital Referal Maubisse, 0170808 - Hospital Referal Suai, 0170901 - Unidade de Aprovisionamento Central, 0171001 - Unidade de Gestão de Projetos da Saúde, 0171101 - Gabinete de Ética Deontológica e Garantia de Qualidade, 0171201 - Gabinete de Política, Planeamento, Cooperação e Desenvolvimento da Saúde, 0171301 - Gabinete de Apoio Jurídico, 0171401 - Gabinete de Inspeção

e Auditoria da Saúde
***Fonte de Financiamento (FF):** 0129 - Ministério da Saúde

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**1,601,136**	**573,087**			**2,174,223**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***% médio de cumprimento das ações institucionais anuais com foco na transparência, responsabilização e desenvolvimento institucional***	***65%***	***80%***			***1,601,136***	***573,087***			***2,174,223***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*810,496*	*196,716*			*1,007,212*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*N.º total de ações anuais institucionais realizadas, com foco na promoção da transparência, coordenação e cumprimento das normas internas*	*450*	*490*			*810,496*	*196,716*			*1,007,212*
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	N.º de reuniões realizadas com unidades orgânicas do Ministério e entidades parceiras	66	84	02001 01	013 0	260,802	60,716			321,518
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	N.º de auditorias internas e externas realizadas anualmente	26	36	02010 01	013 0	104,317	11,000			115,317
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	N.º de reuniões de coordenação realizadas a nível interno e com entidades relevantes	36	48	02011 01	013 0	171,347	23,000			194,347
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	N.º de atividades de promoção e sensibilização da política do género organizadas	3	4	02011 01	013 0		7,000			7,000
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	N.º de diplomas, pareceres jurídicos produzidos anualmente e de ações de disseminação de diplomas jurídicos relevantes	95	120	02007 01	013 0	140,855	60,000			200,855
Atividade 510011R: Comunicação e divulgação institucional	N.º de atividades e eventos do Ministério divulgados no website, jornais, rádio, TV e nas páginas das redes sociais oficiais N.º de boletins, brochuras, videos, banners, cartazes e panfletos produzidos anualmente	122 39	220 60	02008 01	013 0	133,175	35,000			168,175

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*519,618*	*334,371*			*853,989*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*% médio de execução dos principais indicadores das atividades de desenvolvimento institucional*	*80%*	*85%*			*519,618*	*334,371*			*853,989*
Atividade 5100204: Gestão Património	% de bens do Ministério registados e mantido	80%	85%	02011 05	013 0	122,728	153,360			276,088
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% do plano de aprovisionamento implementado	80%	85%	02011 03	013 0	108,309	7,000			115,309
Atividade 510021O: Gestão e Capacitação de recursos humanos	% de funcionários abrangidos por processos de desenvolvimento e gestão de desempenho (avaliação e/ou formação)	75%	80%	02011 04	013 0	171,793	38,466			210,259
Atividade 510022A: Jestaun Finanseira	"% do orçamento executado (Atual + Obrigações), de acordo com a legislação em vigor"	85%	95%	02011 02	013 0	91,182	104,000			195,182
Atividade 510022B: Planeamentu No Monitorizasaun	% de relatórios entregues dentro do prazo em relação ao total previsto	90%	95%	02011 02	013 0	25,606	31,545			57,151
Subprograma 51003: Parcerias						*194,682*	*30,000*			*224,682*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*N.º de reuniões nacionais e internacionais que tiveram a participação do Ministério*	*4*	*7*			*194,682*	*30,000*			*224,682*
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	N.º total de iniciativas de cooperação institucional realizadas ou participadas pelo Ministério, incluindo reuniões com parceiros e participação em eventos oficiais regionais e internacionais (ASEAN, SEAMEO, CPLP) N.º de eventos oficiais da ASEAN, SEAMEO e CPLP que têm a participação oficial do Ministério	25 3	35 5	02009 01	013 0	194,682	30,000			224,682
Subprograma 51065: Desenvolvimentos Infrastruturas						*76,340*	*12,000*			*88,340*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 51065.0.0: Hadia Asesu no Kondisaun Ensinu no Aprendijazen nian iha Setor Ensinu Superior	*N.º de projetos de infraestruturas em desenvolvimento*					*76,340*	*12,000*			*88,340*
Atividade 5106501: Construção das novas infraestruturas do ensino superior	N.º de ações de supervisão e/ou monitorização das obras de construção/reabilitação	14	20	02011 01	013 0	76,340	12,000			88,340
Atividade 5106502: Konstrusaun ou Manutensaun Edifisiu MESCC				02011 01	013 0					0
PROGRAMA 524: ENSINO SUPERIOR						**1,540, 661**	**498,76 9**	**1,500, 000**		**3,539, 430**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 524.0.0: Até 2028, o acesso, a qualidade e a relevância do ensino superior para o mercado de trabalho serão melhorados, com mais programas acreditados, parcerias público-privadas mais fortes e melhores resultados académicos para os estudantes timorenses em instituições públicas e privadas
***	***1) Taxa bruta de matrícula no ensino superior. 2) % de programas de ensino superior acreditados ou classificados como «Bons» ou superiores pela ANAAA.***	***30% 50%***	***40% 60%***			***1,540, 661***	***498,76 9***	***1,500, 000***		***3,539, 430***
Subprograma 52402: Sistema de coordenação e garantia de qualidade do Ensino Superior						*1,540, 661*	*498,76 9*	*1,500, 000*		*3,539, 430*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 52402.0.0: Os estudantes timorenses matriculados no ensino superior, no país e no estrangeiro, recebem apoio coordenado que melhora a conclusão dos programas e o retorno dos investimentos em bolsas de estudo
*	*1) Taxa de conclusão dos estudantes timorenses bolsistas no estrangeiro. 2) % de estudantes bolsistas que regressam e aceitam um emprego ou serviço em Timor-Leste no prazo de X anos (conforme o compromisso da bolsa). 3) # ou % de instituições de ensino superior que enviam relatórios académicos regulares sobre o progresso dos estudantes com e sem bolsa de estudo ao MESCC.*	*70% 60% 80%*	*75% 65% 85%*			*531,98 8*	*155,25 4*			*687,24 2*
Atividade 5240212: Acompanhamento de estudantes timorenses nos países estrangeiros, através da colocação de Adidos e Assistentes Técnicos	N.º de estudantes timorenses (bolseiros e não bolseiros) no estrangeiro que recebem acompanhamento regular por parte dos Adidos da Educação e Assistentes Técnicos	1200	1500	02009 01	013 0	531,98 8	155,25 4			687,24 2
Resultado de Curto Prazo (Output) 52402.0.1: As intervenções governamentais no ensino superior são coordenadas através de um quadro reforçado de garantia da qualidade e de políticas, assegurando o alinhamento entre o	*"1) # de programas de ensino superior acreditados ou reacreditados anualmente (públicos e privados). 2) % de instituições de ensino superior com unidades internas de garantia da*	*190 50% 2*	*225 60% 4*			*1,008, 673*	*343,51 5*	*1,500, 000*		*2,852, 188*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
*MESCC, a ANAAA, as instituições de ensino superior e o setor privado
*	*qualidade funcionais que apresentam relatórios anuais de garantia da qualidade ao MESCC/ANAAA. 3) # de mecanismos formais de coordenação com o setor privado (por exemplo, conselhos consultivos, conselhos setoriais de competências, reuniões conjuntas de revisão do currículo) realizados por ano, com recomendações acordadas.*									
Atividade 5240213: Coordenar e gerir programa do ensino superior	N.º de reuniões de coordenação realizadas a nível interno e com entidades relevantes	42	50	02006 01	013 0	120,525	17,000			137,525
Atividade 5240214: Promover e Apoiar o Desenvolvimento do Currículo do Ensino Superior Universitário e Técnico	N.º de ações de monitorização e apoio ao desenvolvimento do Currículo Padrão Nacional realizadas junto das Instituições de Ensino Superior	30	34	02006 05	013 0	111,713	27,000			138,713
Atividade 5240215: Dados Estatísticos do Ensino Superior e Ciência	N.º de Instituições de Ensino Superior que apresentam os relatórios anuais, através do Sistema de Gestão de Dados do Ensino Superior	12	15	02006 04	013 0	103,080	9,650			112,730
Atividade 5240216: Funcionamento da Comissão Coordenadora das Universidades e Institutos Superiores	N.º de reuniões realizadas pela CUIS	14 0	18 3	02006 01	013 0	144,814	21,000			165,814
Atividade 5240217: Implementação de mecanismos de promoção da qualidade do sistema de ensino superior	N.º de novos estudantes admitidos na UNTL e IPB N.º de ações de monitorização ao funcionamento das IES públicas e privadas realizadas	4000 (anual) 40	4500 (anual) 48	02006 02	013 0	350,850	100,165	1,500,000		1,951,015
Atividade 5240218: Criação dos Institutos Politécnicos	N.º de estudantes a frequentar cursos de natureza politécnica	475	550	02006 02	013 0	18,135	77,850			95,985
Atividade 5240219: Promoção de atividades nas áreas de Ciência e Tecnologia	N.º de atividades realizadas para a promoção da Ciência e Tecnologia, incluindo a celebração do Dia Nacional do Ensino Superior	4	6	02006 04	013 0	28,715	20,875			49,590
Atividade 5240220: Avaliação e Registo de novos cursos e estabelecimentos, devidamente alinhados com o Sistema Nacional de Qualificações	N.º de propostas para avaliação e registo de novos cursos/estabelecimentos	14	24	02006 03	013 0	130,841	67,495			198,336

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
	recebidas e verificadas de acordo com a legislação em vigor									
Atividade 5240221: Implementação dos procedimentos para o reconhecimento de diplomas, graus e equivalências de habilitações de nível superior universitário o técnico	N.º de documentos legalizados, de acordo com a legislação em vigor	12000	17000	02006 03	013 0		2,480			2,480
TOTAL						**3,141,797**	**1,071,856**	**1,500,000**	**0**	**5,713,653**

***Código Divisão (Div):** 0200101 - Gabinete do Minsitro do Ensino Superior, Ciência e Cultura, 0200601 - Gabinete de Direção-Geral do Ensino Superior e Ciência, 0200602 - Direção Nacional do Ensino Superior, 0200603 - Direção Nacional de Legalização, 0200604 - Direção Nacional de Ciência e Tecnologia, 0200605 - Direção Nacional de Currículo do Ensino Superior, 0200701 - Unidade Jurídica, 0200801 - Unidade de Relações Públicas, 0200901 - Unidade de Parceiras e Cooperação, 0201001 - Gabinete de Inspeção e Auditoria, 0201101 - Gabinete de Direção-Geral de Planeamento e Finanças, 0201102 - Direção Nacional de Finanças, Planeamento e Orçamento, 0201103 - Direção Nacional de Aprovisionamento, 0201104 - Direção Nacional de Recursos Humanos, 0201105 - Direção Nacional de Logística e Património

***Fonte de Financiamento (FF):** 0130 - Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura

021: MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL E DA INCLUSÃO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**4,303,740**	**4,647,186**			**209,157**	**9,160,083**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Recurso Humano qualificado, qualidade de atendimento ao publico e satisfação publico/Número de metas alcançadas***	***50%***	***75%***			***4,303,740***	***4,647,186***			***209,157***	***9,160,083***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional							*3,639,417*				*3,639,417*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Relatórios Trimestrais de Implementação do Plano Anual*	*4*	*4*				*3,639,417*				*3,639,417*
Atividade 5100107: Coordenar proteção social e Inclusão	1) # de Reuniões dos assuntos trabalhos e proteção social no país as reuniões foram realizadas, 2) # de Reuniões dos assuntos trabalhos e proteção social no estrangeiro as reuniões foram realizadas	1) 80, 2) 5	1) 80, 2) 5	0210 401	013 1		15,864				15,864
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Orientação política / despacho e regras legais produzidas	11 Enquadramento legal aprovado	10	0210 101	013 1		315,136				315,136
				0210 102	013 1		191,235				191,235
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	1) # de Património de estado foi inspecionado, 2) # de investigação para os casos internais; 3) # de desempenho da auditoria rutina; 4) # de Monitorização e fisalização foram realizadas	1) 8. 2)10. 3) 35. 4) 4	1) 8,. 2) 2 Investigações, 3) 30. 4) 10	0210 104	013 1		15,800				15,800
Atividade 510011T: Desenvolver a capacidade do auditor e reforçar Desempenho de Programas e Orçamento	1) # de formação actulizada; 2) # de desseminação as Leis, Regras e Procedimentos as Direções e Instituição Solidariedade Social (ISS);	1) 8 2)1	1) 9 funcionários. 2) 3 Desseminações e elevar a capacidade dos funscionários	0210 104	013 1		44,200				44,200
Atividade 510011U: Gestão de Orçamento, Acontabilidade e Tezouro	1) % de desempenho a implementação de financeiros	1) 87%, 2) 4, 3) 0, 4) 0, 5) 14, 6)0		0210 501	013 1		37,189				37,189

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	no MSSI, 2) # de pagamento Fundo de Doação, Pagamento de adiantamento e Pagamento de fundo para ISS e Bolsa da Mãe, regularmente foi monitorizado pelo MSSI, 3) # de levantamento satisfação dos serviços financeiros no MSSI, 4) # de nível da realização receitas de estado (orçamento) não categorial fiscal do MSSI, 5) # de dessiminação das regras da execução Orçamento a ISS e Direções nacionais foram dessiminados pelo MSSI, 6) % de Estabelecimento o sistema finanças foi estabelicido no MSSI		1) 100%, 2) 14, 3) 90 pontus, 4) 5000 5) 14, 6)100%	0210 502	013 1		1,570,414				1,570,414
Atividade 510011V: Eventos protocolares	1) # de serviços protocolares no país, 2) # de serviços protocolares no estrangeiro (diáspora). 3) # de receções aos eventos oficiais no país rforam realizadas	1)300, 2)10, 3)50, 4)6	1)300, 2)10, 3)50	0210 505	013 1		42,913				42,913
Atividade 510011W: Aprovisionamento, planificão e aquisação	1) % de biding Documentos foram Uniformizados. 2) % de projetos de construções foram qualificadas	1)100%, 2)100%	1) 100%. 2) 100%	0210 504	013 1		23,029				23,029
Atividade 510011X: Gestão de Património e Armazenamento	1) % de bens e Patrimónios foram inventarizados. 2) % de logística foram Recebida, preservada e Distribuída	1) 100%, 2) 100%	1) 100%. 2) 100%	0210 503	013 1		506,319				506,319
Atividade 510014D: Gestão da Administração	1) % de documentos foram registrados, Distribuidos e Arquivados manual e electrónico; 2) # de sosialização o SOP Correspondênscia e Arquivo na DN nos 13 CSSIM 3) # de procedimentos e	1) 100%. 2) 0. 3) 2, 4) 0, 5) 0	1) 100 %. 2) 14, 3) 4, 4)1, 5)14	0210 503	013 1		9,320				9,320

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	Regras dos Serviços Administrativos foram Socializados; 4) # de Celebração dia Nacionais a cerimónia foram ralizadas pelo KFP, 5) # de monitorização e avalição a implementação o serviço de Administração de recursos humanos e património foram monitorizadas										
Atividade 510014W: Controlo de Qualidade	1) # de as aquisição ou locação de bens foram Inspecionadas e fiscalisadas 2) % de execução de Obras foram monitorizadas e fiscalisadas 3) % de prestação de serviços foram monitorisados e fiscalisadas 4) # de levantamentos de dados de novas edificações, manutenção de edificações, armazenamento e outras manutenções foram identificadas 5) # de serviços de preparação de desempenho e preparação de Bill of Quantity (BOQ) foram finalizados 6) # de Monitorização e avaliação dos serviços de Aprovisionamento foram realizadas	1) 4 2) 100% 3) 100% 4) 5 5) 6 6) 20	1) 4 2) 100% 3) 100% 4) 5 5) 6 6) 20	0210 504	013 1		24,320				24,320
Atividade 510014X: implementação de políticas e leis para a Instituição de Solidariedade Social	1) # de funcionários de CSSM municipais têm optidos o conhecimento sobre a implementação o Decreto Lei de Financiamento; 2) % de Dereto Lei de Licenciamento à ISS e tipo de resposta social; 3) # de proposta foram avaliadas e aprovadas afim de	1). 0; 2). 0; 3). 4; 4). 0; 5). 0;	1). 12 CSSM, Ataúro e RAEOA; 2). 100%; 3). 7; 4). 12 municípios, Ataúro, RAEOA e 38 ISS; 5). 2	0210 405	013 1		8,101				8,101

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	Utilidade Social; 4) # de Autoridade locais e ISS têm optidas conhecimento a serca de implementação do Decreto Lei de financiamento; 5) # de Divulgação a informação sobre a implementação decreto Lei de financiamento através de média imprimir e eletrónica.										
Atividade 510014Y: Levantamento de dados dos beneficiários, acompanhar e fiscalizar	1) % de Estabelecimento de base de dados e os beneficiários de ISS foram registadoas, 2) # de ISS foram monitorizadas, avaliadas e fiscalizadas, 3) %de desenvolvimento de formato de monitorização, avaliação e fiscalização.	1). 0; 2). 38 ISS; 3). 0	1). 100 % de sistema de base de dados estabelecido. 2). 45 ISS foi monitorizado, avaliado e fiscalizado; 3). 100 % finalizado.	0210405	0131		6,160				6,160
Atividade 5100157: Reforçar atividade Desconcentração Administrativa CSSM (DGSI)	% de Solidariedade Social e da Inclusão nos Municípios ezecutado o orçamento e o programa	100%	100%	0210401	0131		820,351				820,351
Atividade 510017A: Desenvolve e implementação de políticas e leis para a Instituição de Solidariedade Social				0210405	0131						0
Atividade 510017B: Desenvolver o sistema base de dados, Levantamento dados de ISS e dos beneficiários, monitorizar e avali				0210405	0131		9,066				9,066
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*4,303,740*	*598,372*				*4,902,112*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*% dos Metas do Plano Anual Alcançados*	*Plano Anual 100% Realizado*	*100%*			*4,303,740*	*598,372*				*4,902,112*
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	1) # de dessiminação PAA - OGE Ano fiscal 2027 e elaboração PAA 2027 do CSSIM foi realizada 2) # de atividades de cada direções foi monitorizado e avaliado; 3) # de consultação a	1) 13, 2) 2, 3) 4, 4) 13, 5)0, 6)0, 7) 13	1) 13, 2) 5, 3) 4, 4) 13, 5)100%, 6)100%, 7) 13	0210502	0131		176,034				176,034

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	Cidadania para cada Município, 4) # de Monitorização relatório de atividade CSSIM e CSS-PA foi realizada, 5) % de Formato teto pacote orcamento fiscal (OGE) foi desenvolvido pelo Equipa Planeamento, 6) % de Instrumento de monitorização e avaliação desenvolvido, 7) # de dessiminação sistema recolhamento dados de atendemento servico social foi realizado										
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) # de Funsionário Permanente, Ajente Administração Pública e Casuais foram avaliado o seu desempenho; 2) # ajentes administracao Publica e Casuais Que foram Extender os seus Contrato de Trabalho; 3) # de funcionários foram recrutados e colocados; 4) # de funcionários foram promovidos ao grau; 5) # de funcionários foram progressão ao escalão, 6) # Garantir os comprimentos das leis e regularmentu e disciplinar,	1) 375 funcionários permanentes e 57 funcionários Agentes, contratados 465 Ps, 2) 57 funcionários Agentes e 465 contratados, 3) 57 funcionários Agentes. 4) 101 foram promovidos, 5) 89, 6) 10	1) 897 pessoas. 2). 376 agentes/casuais. 3). 30 funcioanrio Permanente. 4). 45 pessoas. 5)100, 6) 10	0210 503	013 1	4,303,740	20,225				4,323,965
Atividade 5100208: Comunicações e divulgação corporativa	1) # de Publicação de Informação Noticiária , 2) # Pacote através de TV (30 minutos); 3) # de produção e pacote de Informação Noticiária (Pacote através website MSSI/media social)	1) 0. 2)0. 3)0	1)1000, 2)4, 3)100	0210 505	013 1		33,800				33,800
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	1) # dos contratos de acquisição ou locação de bens são assinados 2) # dos	1) 0, 2)0, 3)0	1) 4, 2)6, 3)15	0210 504	013 1		6,040				6,040

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	contratos de execução das Obras são assinados 3) # dos contratos de prestação de serviços de manutencoes são assinados										
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	1) % de funcionamento dos serviços de comunicação de rede infra-estrutura da Informação Tecnologia (IT) do CSSIM foram funcionados; 2) % de Serviço de linha da comunicação foi assegurado; 3) % de funcionamento do erviços de cominucacão de rede insfrastrutura da informação tecnologia (IT) do CSSIM foram funcionados, 4) % de tipo problemas sociais digitaligados no sistema de gestão proteção social, 5) % de serviços linha de Comunicaçã foi assegurada, 6) % sistema integrados Implementado, 7) Portal Internet Funcionada, 8) % de funcionários usam o Email Institucional, 9) # de Integração Email-Calendário, 10) % de AS-PA com Rede foi Estabilicida. 11) # de manutenção para sistema da linha de silidariedade foi reparada ou realizada 12) # de equipamentos para apoiar ao sistema de server da linha de solidariedade foi comprado e apoiado	1) 100%. 2) 100%. 3)100%, 4) 100%, 5) 100%, 6)30%, 7) 100%, 8)60%, 9)0 10)0, 11) 0, 12) 0	1) 100%. 2) 100%, 3)100%, 4) 100%, 5) 100%, 6)50%, 7) 100%, 8)100%, 9)100%, 10)100% 11) 2, 12) 1	0210 505	013 1		260,399				260,399
Atividade 510023J: Capasitação e Desenvolvimento recursos humanos	1) # de funcionário foram formados na formação específica nomeadamente na área de Serviço Social; 2) #	1) 100. 2) 0. 3) 20. 4) 0. 5) 0, 6)10 7) 43	1) 200. 2) 150. 3) 30. 4) (70) 5) 100. 6) 50, 7) 43	0210 503	013 1		101,874				101,874

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	Funcionário foram formados na formação Gênerico; 3) # de funcionário foram formados nas áreas Técnicas e Profissionais; 4) # defuncionário participa na formação na área de Planeamento, financeiro, aprovisionamento e logística); 5) # de dessiminação a lei, o DL, execução OGE 2027 6) # de capacitação dos funcionários na diáspora, 7) # de profissionalização de SNS (12 unidades).										
Subprograma 51003: Parcerias							*409,397*				*409,397*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*# de acordo cooperação e parcerias asinadas*	*40 acordos de Cooperação e parcerias foram assinados e implementados (Em 2016 até 2018)*	*50 acordos de cooperação nacional, regionais, bilaterais e multilaterais assinados em 2019-2020 e de 35 por ano*				*409,397*				*409,397*
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	1) # selebra acordo de cooperação e nota de entendimento com ISS e outros entidades; 2) # de Encontros, reuniões da CPLP e Bilaterais com outros países; 3) # Certificação de Utilidade Social; 4) # de acompanhamento e monitorização aos projetos de cooperação, entre MSSI e os parceiros de desenvolvimento aos programas de bem-estar social, 5) # Funcionarios MSSI tem conhecimento sobre o sistema gestao base de dados digital, gestao documento e arquivo electronica.	1). 38 ISS e 11 entidades; 2). 3; 3). 3; 4). 2, 5)0	1).38 ISS e 15 entidades; 2). 4; 3).4 ; 4). 8; 5) 10	0210 405	013 1		146,463				146,463

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 5100344: Gestão da Secretaria Assuntos Socioculturais	1) # de organização e facilitação aos encontros sobre assunto de ASEAN em Timor-Leste; 2) # de funcionários têm obtidas a capaciatação na área de língua inglesa, mecanismo e procedimento de protocolar, " position paper, note taker and report writing, drafting and chairing;" 3) # de participação à publica papel SOCA e ASCC as linhas sectorais SOCA-ASCC nos 12 Municípios, Ataúro e RAEOA; 4) # de organização e facilitação de encontro nas linhas de sectorais; 5) # de participação no Fórum de ASEAN. 6). % de Asegurar o Funcionamento a Missão do Diplomata Oficial.	1). 0; 2). 3; 3). 0; 4). 4; 5). 10; 6). 0	1). 10; 2). 10; 3). 15 linhas sectorais, 12 Municípios, incluindo Ataúro e RAEOA; 4). 10; 5). 30; 6) 100%	0210 405	013 1		150,157				150,157
Atividade 5100350: Acompanhamento implementacao desemzenvolvimento Bems estar social (ligação ao assunto ASEAN "Senior Official Meeting on Social Walfare and Development – SOMSWD")	1) # de funcionários MSSI-CSSM e autoridade local obtidos conhecimentos sobre assunto "Senior Official on Social Walfare and Development – SOMSWD, 2) # de encontro/ Workshop para harmonisação plano estrategico ASCC e Plano Ação annual. 3) # de monitorização da implementação declaração e programa de SOMSWD a nível nacional e CSSM 4) # de divulgação sobre assunto de SOMSWD atravez de média imprimir e eletrónico.	1) 9 2). 0; 3). 6; 4) 0	1) 14, 2). 14 3). 14 4). 2 publisidades;	0210 405	013 1		18,130				18,130
Atividade 5100351: Gestão dos servicos Senior Official on Social Walfare and Development (Indireta]				0210 405	013 1		94,647				94,647

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Subprograma 51004: Infraestruturas Edifícios administrativos										*209,157*	*209,157*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51004.0.0: Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade	*% Instalações físicas de construção para serviços sociais construídos*	*12 edificios de administrativos de servicos sociais foram cosntruidos*	*100%*							*209,157*	*209,157*
Atividade 5100434: Konstrusaun Edificio MSS iha Postu Administrativo Fatumea	% de construção de edificio MSSI no posto administrativo de Fatumea foi construída	90%	10%	0210 504	013 1					9,247	9,247
Atividade 5100435: Konstrusaun Edificio MSS iha Postu Administrativo Atauro	% de construção de edificio MSSI no posto administrativo de Atauro foi construída	90%	10%	0210 504	013 1					9,426	9,426
Atividade 5100438: Konstrusaun Landscaping iha edificio CSSM Lautem	% de construção de Landscaping CSSM Lautem foi construída	90%	10%	0210 504	013 1						0
Atividade 5100441: CSSM-Bobonaro (Edifisiu Foun + Armagem)	% de construção de edificio CSSM Bobonaro foi construída	90%	10%	0210 504	013 1					60,000	60,000
Atividade 5100474: Construção edifício no Posto Administrativo de Uatucarbau - Viqueque	% de construção de edifício MSSI no posto administrativo de Uatucarbau-Viqueque foi construída	30%	70%	0210 504	013 1					59,313	59,313
Atividade 5100476: Construção edifício no Posto Administrativo de Fohoren-Vila	% de construção de edifício MSSI no posto administrativo de Fohoren-Vila foi construída	90%	10%	0210 504	013 1					9,444	9,444
Atividade 5100477: Construção edifício no Posto Administrativo de Baguia-Baucau	% de construção de edifício MSSI no posto administrativo de Baguia-Baucau foi construída	30%	70%	0210 504	013 1					61,727	61,727
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.							**3,383,570**	**12,251,672**	**50,000**		**15,685,242**
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	***1) % (Percentage) of eligible vulnerable households receiving at least one social protection benefit or service during the fiscal year. 2) % (Percentage) of social assistance beneficiaries whose total support received meets or exceeds the nationally defined***	***1) 25% 2) 50% 3) 6613***	***1) 35% 2) 75% 3) 9029***				***35,732***				***35,732***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	minimum adequacy threshold 3) #National poverty rate or Multidimensional Poverty Index (MPI), disaggregated by sex and vulnerability status, used as a medium-term contextual indicator										
Subprograma 98013: Proteção, Solidariedade Social e Inclusão							*35,732*				*35,732*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98013.0.0: Todas as cidadão, nomeadamente as crianças, jovens (rapaz e raparigas) idade produtiva, idosos e deficientes irão recebera a proteção social através de sistema proteção social integrado.	*1) # of core social protection policy and regulatory instruments approved and operational during the fiscal year. 2) % of Social Solidarity Centres (CSS) meeting minimum national functionality standards. 3) # of national social protection coordination meetings held with approved minutes and action plans, and percentage of agreed actions implemented within the year.*	*O esboço da Estratégica Nacional à proteção social foi elaborado. Em 2015 as reuniões dos ministros dos assuntos trabalhos e de proteção social da CPLP foram realizadas em TL*	*100%*				*35,732*				*35,732*
Atividade 9801304: Implementação da Estratégia Nacional de Proteção Social	1) % de O decreto lei para Criação de comição interministerial e secretáriado Estrategia nacional Proteção Social, 2) # de Socialização o progresso de implemtação ENPS	1) 75%, 2) 0	1) 100%, 2) 14	0210 401	013 1		35,732				35,732
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.1: Cidadãos com deficiência têm o mesmo direito e são protegidos como outro cidadão	***% de pessoas com deficiência recebendo proteção e inclusão social***	***30%***	***75%***				***567,871***				***567,871***
Subprograma 98012: Proteção e promoção dos direitos das pessoas com deficiência							*492,181*				*492,181*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98012.0.0: Pessoas com deficiência são protegidas pela política e legislação	*1) # of disability rights/inclusion instruments implemented (policy/SOP/guidelines), with evidence of application in service delivery. 2) # of unique persons with disabilities receiving case management services (assessment +*	*1. 2797 2. 397 3. 179 4. 50 % 5. 45% 6. 46*	*1. 6993 2. 980 3. 445 4. 75 % 5. 95 % 6. 150*				*492,181*				*492,181*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	referral). 3) % of disability-related referrals completed within the service standard timeframe 4) % implementasaun PAN EhD no CRPD 5) % funsionamentu Secretariado Conselho Nacional EhD 6) # EhD vulneravel avalia tuir prosedimentu ba enpoderamentu ekonomia.										
Atividade 9801200: Apoio Pontual à deficiência vulnerável	1). # de as pessoa pordoras deficiência vulneráveis foram apoiados imediata, 2). # de Monitorização "EhD" acesso ao apoio pontual 3). # de avaliação ao sucesso e boa pratica de utilização do Apoio pontual e Negócio Auto-sustentável para EhD e a Família cuidadora foi avaliado	1). 194, 3). 0 2) 19.	1). 150 2). 50 3). 4	0210 404	013 1		90,980				90,980
Atividade 9801201: Promovera os direitos das pessoas portadora da dificiencia intelectual	1). # de alunos foram socializados sobre possoas com deficiência inteletual; 2). # de pessoas com deficiência Inteletual na família, comunidade e Instituições foram monitorizadas	1). 325 2). 0	1). 280 2). 35	0210 404	013 1		11,405				11,405
Atividade 9801202: Monitorização da implementação do PAN para pessoas com deficiência	1). # Monitorização e avaliação de Instituição do Governo e Municípios implementam PAN EhD; 2). # de monitorização e avaliação às Direções técnicas, CSSM e Instituições Públicas (IP) tutelado a MSSI foram implementados o PAN EhD (responde PAN a EhD); 3). # de Monitorização e Avaliazação a EhD ao Subsídio SAII foram atendidos (responde a PAN	1). 13 2). 14 3) .23 4) 4 . 5). 3 6). 0 7). 57 8). 23	1). 13 2). 14 3). 20 4). 5 5). 4 6). 4 7). 60 8). 15	0210 404	013 1		21,460				21,460

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	EhD); 4). # de Mapeamento PAA/PAN EhD, a Linhas Ministeriais e Secretarias de Estado foram identificados; 5). # de deficiência foram integrado no PAA de Linhas Ministeriais como implementador do PAN EhD; 6). # de revisão PAN EhD 2021 - 2025 ao PAN EhD 2026 - 2030 concluida, 7). # de Monitorização as Lideranças locais, comunidade, estudantes e as pessoas com deficiências participam na atividade de socialização, 8). # de monitorização a Implementação programa de Instituição Solidariedade Social (ISS que presta serviços na área de deficiência),									
Atividade 9801203: Promoção Direitos das Pessoas com Deficiência	1). % de progresso de Implementaão Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; 2). # Autoridade Local, comunitária no alunos e comunidade foram socializados sobre o PAN EhD e Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; 3). # de EhD participa na celebração do dia Mundial e Dia Nacional da Pessoas com Deficiência foram celebrados; 4) # Funcionario na Centru da Solidariedade Social e	1). 75%, 2). 881, 3). 5483, 4)0	11). 80% , 2), 300, 3). 4000, 4) 200	0210 404	013 1		239,39 0				239,39 0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	Inclusao partisipar sensibilizasaun sobre conceito basico e tecnico asesmentu, e competencia DNPPD sobre pessoas com Deficiencia.										
Atividade 9801209: Estabelecimento o sistema de empoderamento Sócio-Económico a pessoa com deficiência	1). % de progresso de Instrumento legal criado; 2) # beneficiariu EhD e familia capacitado sobre negócio, foi facilitado pelo IADE, 3). # de beneficários com deficência foram acompanhados e monitorizados; 4) # de beneficiários com deficiência foram avaliados de inpacto sócio-económico positivo;	1). 100% 2). 0 3). 4 4). 44	1). 100% 2). 44 3). 20 4). 36	0210 404	013 1		17,660				17,660
Atividade 9801210: Gestão e Estabelecimento Conselho Nacional a pessoa com deficiência	1) % Progresso estabilecimento Conselho Nacional a pessoas com deficiência baseado ao Decreto Lei CNPD; 2) % do progresso estabelecimento Secretariado CNPD;	1) 0 2) 0	1) 100%. 2) 100%. .	0210 404	013 1		110,786				110,786
Atividade 9801216: Novo Atividade Comite dirativa nacional para assuntos deficientes				0210 404	013 1		500				500
Subprograma 98042: Reabilitação e Reintegração de pessoas com problemas de saúde mental e Deficiência							*75,690*				*75,690*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98042.0.0: pessoas com deficiência e saúde mental recuperadas e reintegradas às famílias	*1) # of unique persons completing a rehabilitation/reintegration plan (defined package). 2) % of reintegrated cases receiving follow-up within 90 days*	*1) 46 2.) 36*	*1) 115 2) 95*				*75,690*				*75,690*
Atividade 9804201: Apoio e resgate para as pessoas com deficiência mental na rua e confinamento em casa	1). # de EhD mental foi identificado básico e referido aos ISS e Facilidade saúde incluindo pessoas com deficiências mentais na rua e em confinamento em casa são transportadas para instalações de saúde mental; 2). # de	1). 14 2). 84 3). 429 4). 526 5). 135	1). 15 2). 80 3). 300 4). 450 5). 100	0210 404	013 1		69,810				69,810

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida		Meta		Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	pessoas com deficiências mentais na rua tem asstência alimentação e necessidades básica; 3). # de pessoas com Deficiência mental e família participaram na celebração natal; 4). # de Socialização do SOP's sistema de referal saúde mental e apoio psicosocial aos líderes comunitários, autoridades locais e linhas sectorais; 5). # de Monitorização a Implementação SOP's sistema referal saúde mental e apoio psicosocial de referal saúde mental;												
Atividade 9804204: Rehabilitação e Reintegração todos tipos de Deficiência	1). # de Pessoas portadoras da deficiências referidas, reahabilitadas e reintegradas a familia, comunidade e Parceiros chaves; 2). # de famílias e comunidades foram sensibilizados acerca de atendimento básico a EhD na família e comunidade; 3). # de monitorização à EhD mental tratamento à reabilitação na Instituição da Solidariedade Social na comunidade foi reabilitado.	1). 96 3). 0	2). 283	1). 80 3) 25	2). 200	0210 404	013 1		5,880				5,880
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)	***Populações em situação de vulnerabilidade foram recebidos o apoio de assintência social***	***17,416***		***181,091***					***2,141,000***	***11,251,672***			***13,392,672***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
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.											
Subprograma 98039: Serviço de carros funerários e caixões							*321,000*				*321,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98039.0.0: Garantir o acesso a carros funerários, caixões e transporte para as famílias vulneráveis	*1) # of eligible vulnerable bereaved households receiving funeral support 2)# familia enlutada vulneravel hetan apoiu kaisaun 3) % of funeral support cases approved and delivered according to SOP (eligibility verified + documentation complete). 4) # transladasaun mate isin husi estrajeiro*	*1) 1,569 2) 1,015 3) 0% 4) 5*	*1) 1,500 2) 1,000 3) 50% 4) 5*				*321,000*				*321,000*
Atividade 9803901: Apoio a famílias enlutadas	1) # de Caixões apoiados para apoiar as famílias enlutadas. 2) % de Diploma procedimento de apoio carro funerário a família vulnerável, 3) # de Apoio de carro funerário a família vulnerável foram apoiados	1) 1224. 2) 25%, 3)1224	1)1,500 2)100%, 3)1,700	0210 402	013 1		221,000				221,000
Atividade 9803902: trasladacão falecida do exterior	# trasladação falecida do exterior	5	5	0210 402	013 1		10,000				10,000
Atividade 98039E1: Solidarity housing for vulnerable families - phase 1 (15 houses)				0210 402	013 1		90,000				90,000
Subprograma 98040: Bolsa da Mãe							*168,400*	*11,251,672*			*11,420,072*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98040.0.0: Todas as crianças de famílias vulneráveis receberam subsídio do Bolsa da Mãe	*1) # of eligible children receiving Bolsa da Mãe transfers at least once in the year 2) % of scheduled payments delivered on time (within the quarter/month). 3) # benifisiariu ne'ebe hetan apoiu*	*1) 74,648 2) 6,000 3) 6,000 4) 0%*	*1) 74,000 2) 6,000 3) 6,000 4) 50%*				*168,400*	*11,251,672*			*11,420,072*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	aihan nutritivu 4) % of beneficiaries verified/revalidated according to rules (annual verification completed)										
Atividade 9804001: Bolsa da Mãe (subsídio de apoio condicional)	1) # de Crianças na família foram atribuidos o subsídio Bolsa da Mae, 2) # de beneficiário BdM Condicional foi monitorizado	1) 103,166, 2) 0	1) 75248, 2) 100%	0210 402	013 1		54,400	10,251,672			10,306,072
Atividade 9804002: Dados de registro e verificação da Bolsa de MAE	1) # de Novo do beneficiário foram registrado e reajustado, 2) # de Reajustamento e atulização a nível escolar aos beneficiários Bolsa da Mãe	1) 103,166, 2) 5000	1) 5000, 2) 5000	0210 402	013 1		38,000				38,000
Atividade 9804004: Subsídio condisional saúde-nutrição a mulheres grávidas e crianças	1) % de "Uma Kain" Vulneraveldade foram identificadas (survey) nos 10 municípios; 2) # de Beneficiários foram apoiados de alimentos nutritivos; 3) # de Subsídio condicional saúde-nutrição a mulheres grávidas foram atribuidos,	1) 100%. 2) 10,000. 3) 10,000	1) 100%, 2) 10,000, 3) 10,000	0210 402	013 1		26,000	500,000			526,000
Atividade 98040E1: SANUTRIO beneficiary distribution and monitoring - fintech fees				0210 402	013 1		50,000				50,000
Atividade 98040E2: Conditional Bolsa da Mae SANUTRIO - maternal and child nutrition supplements				0210 402	013 1			500,000			500,000
Subprograma 98041: Assistência Social/humanitário							*1,651,600*				*1,651,600*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98041.0.0: População em situação vulnerabilidade e afetado de desastre naturais irão recebera o apoio de assistência humanitária	*1) # of vulnerable and disaster-affected households receiving humanitarian assistance. 2) % of disaster-affected households receiving emergency assistance within 72 hours/7 days. 3) % of assistance cases compliant with humanitarian SOP (eligibility + documentation). 4) # de pacientes vulneráveis foram apoiodos de alimentos nutritivos no HNGV*	*1) 54,000 2) 1049 3) 0% 4) 15*	*1) 50,000 2) 1,000 3) 50% 4) 20*				*1,651,600*				*1,651,600*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 9804101: Ajuda humanitária (imediata e atempada)	1) # Família vulnerável (individual / grupo) com suporte para mantimentos/comestíveis. 2)# Instituição de Solidariedade Social apoiada com mantimentos/comestíveis. 3) # de pacientes vulneráveis foram apoiodos de alimentos nutritivos nos hospitais e centros de saúde 4) % de diploma procidemento de apoio assistência humanitária;, 5) # de Família afetada de desastre naturais foi apoiada, 6) # outras instituições/grupos receberam apoio humanitária 7) # de apoio de orçamento mão de obra para a construção da casa solidariedade familia vulnerabilidade/carencida foram distribuidos	1) 85000 2) 35 ISS. 3)15. 4)0, 5),0, 6)0, 7) 9	1) 8,000 2) 24 3) 5,000 4) 100% 5) 5,000 6) 100 7) 15	0210 402	013 1		1,601,600				1,601,600
Atividade 9804102: Apoio de emergência para comunidade afetada de desastre	# de Famílias afetadas de desastres (calmidade) foram evacuadas e apoiadas	5000	2000	0210 402	013 1		50,000				50,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.4: Pessoas vulneráveis e pessoas em risco de violência e outros riscos sociais são protegidos	***Grupo alvo foram reintegrado na família e comunidade***	***1,295***	***2,726***				***271,587***	***1,000,000***	***50,000***		***1,321,587***
Subprograma 98025: Inclusão Social							*43,636*	*1,000,000*			*1,043,636*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98025.0.0: Ex-prisioneiros, Crianças, mulheres, LGBT, pessoas afetadas por drogas, pessoas separadas de conflitos / crimes no passado, tráfico de pessoas, família vulnerável livre de discriminação e participação na comunidade social	*1) # of ISS meeting minimum functionality standards (open, staffed, service register in use, quarterly report submitted). 2) # of unique vulnerable persons receiving at least one ISS service or activity during the year (disaggregated: ex-prisoners, women/GBV survivors, children,*	*1) 38 2) 5,276 3) 8% 4) 0*	*1) 38 2) 5,735 3) 10% 4) 25%*				*43,636*	*1,000,000*			*1,043,636*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	LGBTIQ+, persons with drug dependence, etc.). 3) % of ISS-supported cases with referral completed to relevant services within 30 days (health/justice/shelter/reintegration support). 4) % Centro Integradu ba atendementu sosial establesidu										
Atividade 9802500: Gestão e estabelecimento da Instituição Solidariedade Social	1) % de estabelecimento do Regulamentos complementares de DL n. 25/2017; 2) # de ISS estabelecido baseado nos regulamentos aplicáveis foi estabelicido; 3) % de base de dados para ISS; 4) # de projetos de construção equipamento social/ISS	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0	1) 50% 2) 20 ISS 3) 50% 4) 2 projetos	0210 403	013 1		2,741				2,741
Atividade 9802501: Parcerias com Instituição Solidariedade Social (ISS) para proteção, reintegração de comunidade e inclusão social	1) # de Parceiros da Instituição Solidariedade Social (ISS); 2) # de beneficiarios acesso ISS 3) # de participantes no encontro de coordenção sobre as regras e procedimentos de execução orçamento e relatório de ISS;	1) 38 2) 5,276 3) 100	1) 50 2) 8,000 3) 150	0210 403	013 1		10,195	1,000,000			1,010,195
Atividade 9802504: Assistência de atividades recreacional (tempos livres) e atendimento na base de familia e comunidade.	1) # de suco foi coordenado na primeira fase. 2) # de Idosos na família e comunidade foram atendidos com digno.	1) 15 2) 150	1) 30. 2) 300	0210 403	013 1						0
Atividade 9802505: Sensibilização dos dereitos dos idosos, promove, cuida específico na família e comunidade	1) # de comunidades nos municípios sobre cuida os idosos foram informados. 2) # de brochuras/panfletos sobre idosos foram distribuidos; 3) # de divulgação politica/estrategia de apoio idosos em nacional e municipal; 4) % estatística nacional relacionado com idosos abandonados e outros grupos vulneráveis.	1) 0, 2) 0, 3) 0. 4) 0	1) 7 municípios. 2) 5000 brochuras/liflet. 3) 13. 4) %10	0210 403	013 1						0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 9802506: Monitorização e fiscalização à Instituição Solidariedade Social	1) # de Instituição Solidariedade Social (ISS) foi monitorizada 2) # de ISS foi fiscalizada 3) % de resultado de monitorização e fiscalização foram sensebilizada à ISS	1) 38 2) 0 3) 0	1) 50 2) 38 3) 50 %	0210 403	013 1		15,900				15,900
Atividade 9802508: Estabelecimento e operacionalização do apoio aos idosos				0210 403	013 1		4,800				4,800
Atividade 9802509: Divulgacao Politica dos dereitos dos idosos, promove, cuida específico na família e comunidade				0210 403	013 1		10,000				10,000
Subprograma 98026: Reintegração Comunitária							*227,951*		*50,000*		*277,951*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98026.0.0: Os cidadãos em risco são apoiados pelo Estado	*1) # of unique at-risk individuals receiving reintegration case management services. 2) % of reintegration cases completing the minimum reintegration package (assessment + reintegration plan + referral + follow-up within 90 days). 3) % of reintegration cases with confirmed coordination with key partners (prisons, courts, police, health, CSS/ISS,autoridade lokal).*	*1) 337 2) 30% 3) 75%*	*1) 690 2) 50% 3) 100%*				*227,951*		*50,000*		*277,951*
Atividade 9802600: Reinserção comunitária como reclusos e ex-reclusos.	1) # de ex-presidiários reintegrados à familia e comunidade 2) # de beneficiários de apoio pontual dos reclosos foram reintegrdos na família e comunidade 3) # de Presidiários contente com família	1) 6 2) 107 3) 1200	1) 50 2) 200 3) 1350	0210 403	013 1		50,435				50,435
Atividade 9802601: Reinserção comunitária as crianças em conflito com a lei, reclusos e ex reclusos.	1) # de crianças em conflito e número de presidiários e ex-presidiários; 2) # crianças acompanhadas em processo judicial, reabilitação e reinserção social; 3) # de criancas em conflito com a lei	1) 50 2) 25 3)10 4) 200	1) 75 2) 35 3) 20 4) 250	0210 403	013 1		5,760				5,760

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	recebem visitas da familia na prisão; 4) # de presidiários e ex-presidiários em reinserção Social										
Atividade 9802606: Desenvolver um programa de serviços sociais e de bem-estar social	1) # de divulgação e reuniões sobre o Decreto Lei, as políticas, os diplomas ministeriais e os programas relacionados com as competências do DNRC 2) # de participantes divulgação e formação sobre o Decreto Lei, as políticas, os diplomas ministeriais e os programas relacionados com as competências do DNRC	1) 8 2) 4 3) 0 4) 4 5) 0 6) 0	1) 13 2) 9 3) 377 4) 15 5) 13 6) 10%	0210 403	013 1		33,756				33,756
Atividade 9802607: Reforça Apoio Reinserção Social para Idosos Vulneráveis e Outros Grupo Vulneráveis	1) # de beneficiários de apoio pontual das LGBTIQ+ 2) # de beneficiários de apoio pontual das idosos vulnerável 3) # de beneficiários de apoio pontual das pessoas com HIV-SIDA 4) # de beneficiários de apoio pontual das pessoas com Toxidependente 5) # de beneficiários de apoio pontual das pessoas ou familia em circunstâncias social 6) # de beneficiários de apoio pontual das pacientes vulnerável 7) # de Coordenção Rede Serviços em Nacional/Municipal sobre doenças toxicodependentes 8) % de Política Nacional à doença Toxidependente	1) 25ps 2) 150ps 3) 25ps 4) 15ps 5) 120ps 6) 40ps 7) 2 encontros 8) 0	1) 25ps 2) 150ps 3) 25ps 4) 15ps 5) 120ps 6) 50ps 7) 5 encontros 8) 75%	0210 403	013 1		88,000				88,000
Atividade 98026E1: Establishment of the national 116 helpline centre				0210 403	013 1		50,000				50,000
Atividade 98026E2: National 116 helpline centre - equipment				0210 403	013 1				50,000		50,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida	***Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconômico, status político e acesso à justiça e segurança.***	***1,883***	***2,268***				***186,620***				***186,620***
Subprograma 98028: Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS							*58,060*				*58,060*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98028.0.0: A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e provisão de segurança é aumentada	*1) # of WPS coordination/dialogue events conducted with approved minutes and action points. 2) # of unique women participating in WPS community dialogues/training (disaggregated by municipality/suco). 3) % of agreed WPS action points implemented within 6 months. 4) % sobrevivente vitma konflitu pasadu(relatorio CHEGA!) hetan apoiu*	*1) 8 2) 775 3) 45% 4) 33*	*1) 8 2) 800 3) 65% 4) 39*				*58,060*				*58,060*
Atividade 9802805: Implementação da Recomendação Chega relacionada com a paz e a coesão social	# de Pessoas foram apoiadas	40	50	0210 403	013 1		28,780				28,780
Atividade 9802819: Realização de acções ou reuniões para a implementação de políticas de igualdade de género	1) # de treinamento à resolução de conflito para as Mulheres 2) # de avaliação ao mecanismo de "ba Harii Paz no Hametin Koezaun Sosiál 3). # de Encontro de coordenação com Pontos Focais de Serviços apoio aos Grupos Vulneráveis	1) 2 2) 6, 3) 0	1) 2 2) 6 3) 4	0210 403	013 1		6,300				6,300
Atividade 9802821: Organiza a monitorização ao
desenvolvimento de infraestruturas
básica será beneficiária
comunidade nominadamente as mulheres	1) % de população especialmente as mulheres, relatados acesso a Instalação infraestrutura básica relativamente a saúde, o saneamento e a água potável.	1) 0 2) 8 3) 1200	1) 1% 2) 8 3) 1200	0210 403	013 1		3,800				3,800

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	2) # de Diálogo na comunidade 3) # de participantes no Diálogo na comunidade										
Atividade 9802822: ODesenvolva as campanhas públicas para encorajar e garantir que as mulheres participem nos vários aspetos sobrevivo na comunidade promoverá a oportunidade e recursos relacionados com resolução de conflitos	1) % de casos foram relatado ao DNPKK por ano e resolvido e a mediação pela as mulheres; 2) # de campaha através de forum teátro 3) # de campanha através de média eletrónica	1) 0 2) 2 3) 1	1) 2% 2) 6 3) 2	0210 403	013 1		19,180				19,180
Subprograma 98029: Implementação do NAP-GBV							*128,560*				*128,560*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98029.0.0: Violência Baseada em Gênero é reduzida	*1) # of unique GBV survivors receiving at least one essential service (case management, psychosocial, shelter, referral, emergency support). 2) % of GBV cases with safety plan + referral completed within 30 days. 3) % of UMA MAHON / shelters meeting minimum service standards (staffing, SOP use, registers, reporting). 4) # keisa VBJ/VD liu husi linha Solidaria 24/7, ne'ebe hetan atendementu, akompanhamentu no referal.*	*1) 4,569 2) 10% 3) 60% 4) 0*	*1) 6,835 2) 25% 3) 80% 4) 100*				*128,560*				*128,560*
Atividade 9802913: Monitoriza implementasaun SOP para todos os "UMA MAHON", incluindo protocolo e critérios padronizados sobre lidar com vítimas de violência doméstica e VBG	1) # de beneficiários em "uma mahon" e casa transitória; 2) # de "UMA MAHON' foi monitorizada e executada de acordo com o manual procedimento; 3) % de revisão ao estudo de custo à VBG	1) 1500pss 2) 11 3) 0	1) 1500 2) 13 3)100%	0210 403	013 1		16,640				16,640
Atividade 9802925: Empoderamento atarvés formação Gestão Financeira, gestão de Produção e Mercadoria a Vítima VBG, VD e mulheres como Cehe da família.	1) % de acordo (MoU) formação entre IADE) foi celebrado; 2) # de beneficiários de programa empoderamento a mulhere (desagregado: o grupo de idade, caraterístico vulnerável	1) 25% 2) 0 3) 0 4) 0 5) 0	1) 100%. 2) 100 3) 100% 4) 5 grupos e 150 pss individual 5) 200	0210 403	013 1		5,820				5,820

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	– deficiência, estatuto civíl, área remotas etc; município, suco) 3) % de Padrão Operacional a Grupo e Individu "Negócio Kiik" foi estabelecido; 4) # de monitorização ao grupo e Individu Negócio "Kiik' foi estabelecido; 5) # de beneficiários de alimentação aos sobreviventes livre de relação violenta (desagregado: segundo o grupo de idade, município e suco).										
Atividade 9802927: Desenvolvimento, estabelecimento e funcionamento a linha telefonica HotLine 24/7 vitimas de VD/VBG	1) % de Política Linha solidaria 116, 24/7 2) # de atividade outreach às mulheres e crianças acesso a informação sobre serviços de atendimento. 3) % de mulheres cumpriendidos sobre a rede de referal foram apoiados via telefónica "Hotline" 24h/semana (desagregado: segundo o grupo de idade) 4) # de caso violência baseiado de Gênero(VBG) relatado atravez de linha telefônica 24horas/semana. (disagregado: segundo o grupo de idade, município e suco).	1) 50% 2) 6 3) 0 4) 91	1) 100% 2) 13 3) 5% 4) 1500	0210 403	013 1		4,995				4,995
Atividade 9802928: Estabelecimento e funcionamento a casa transitória às vÍtimas de VD/VBG	1) # de beneficiários acesso da casa transitória; 2) % de Alocção de recuros humanos e orçamento adecuado ao "Fatin Hakmatek Foun" 3) # de monitorização da casa transitória foi monitorizado	1) 0 2) 0 3) 0	1) 20 2) 25 % 3) 1	0210 403	013 1		4,360				4,360
Atividade 9802930: Fortalecer funcionamento da Rede Referal às vitimas VD/VBG	1) # de participantes no encontro a nível nacional e a nível municipal 2) # de	1) 253 2) 33 3) 21% 4) 25 %	1) 1,500 2) 50 3) 75 % 4) 75%	0210 403	013 1		4,440				4,440

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	encontro a rede nacional e municipal 3) % de cliente de mulheres acesso aos serviços de atendimento de Rede Referál (segundo o município). 4) % de cliente de mulheres acesso aos serviços de atendimento de Rede Referál (desagregrado: tipo de atendimento; o grupo de idade; município, suco; estatuto civíl e deficiência);										
Atividade 9802931: Apoio Pontual às vítimas de VD/VBG	1) # de beneficiários de apoio pontual das vitimas VD/VBG apoiado 2) # de beneficiarios foi monitorizado	1) 295ps 2) 0	1) 300ps 2) 100ps	0210 403	013 1		71,715				71,715
Atividade 9802932: Fortalecer Gestão de caso à vitíma VD/VBG	1) # de vítimas VD/VBG foi acompanhadas 2) # de caso VD/VBG foi concluido 3) # de participantes na socialização de PPO incluindo protocolo e critérios padronizados sobre lidar com vítimas de violência doméstica e VBG;	1) 185 2) 14 3) 75	1) 300 2) 56 3) 250	0210 403	013 1		15,300				15,300
Atividade 9802933: Reforçar a implementação o funcionamento de sistema base de dados SIGAS à Violência Doméstica e Violência Baseiando de Género (VD/VBG)	1) # de vítima ou seja sobreviventes acesso ao serviços ecenciais e registado na base de dados online e atualizado periodicamente. (desagregado: de acordo com o tipo de atendimento; o grupo de idade, Município, estatuto civil, deficiência e o tipo de caso) 2) % de monitorização implementação sistema de SIGAS	1) 100 2) 50%	1) 300 2) 100%	0210 403	013 1		5,290				5,290
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.c: Toda a População tem conhecimento sobre dos direitos das	***Violação contra dos direitos das crianças serão reduzidos***	***50%***	***100%***				***180,760***				***180,760***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
crianças através de mudanças de atitude e violência contra crianças											
Subprograma 98007: Proteção de crianças em risco e perigo							*180,760*				*180,760*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98007.0.0: Crianças em risco e perigo são protegidas	*Crianças em vitima risco e perigo apoiadas*	*562*	*850*				*180,760*				*180,760*
Atividade 9800700: Subsidiu de apoio pontual às crianças, jovens em risco e perigo	1) # de beneficiários de apoio pontual das crianças em risco e perigo em reinserção social o pagamento foi realizado; 2) # de beneficiários de apoio pontual das menores grávida em reinserção Socialo pagamento foi realizado; 3) # de beneficiários de apoio pontual das crianças e jovens conflito com lei em reinserção Social o pagamento foi realizado; 4) # de beneficiários de apoio pontual das crianças vítimas de tráfico humano em reinserção Social o pagamento foi realizado; 5) # de Apoio pontual às crianças nas estradas o pagamento foi realizado "	1) 200 2) 25 3) 37 4)15 5) 25 "	1) 500 2) 50 3) 50 4) 30 5) 50	0210 403	013 1		75,772				75,772
Atividade 9800702: Implementar política bem-estar social para crianças e família	1) # de entidades relevantes (comunidade, líderes locais e outros parceiros ineteressados na área assuntos de crianças foram formados como Serviço Social Profissional para promover, prevenir e responder a situação das crianças na comunidade; 2) # de Família resilentes pomover através de formação empoderamento família baseia a política de bem-estar a crianças e família; 3) # de facilitador no suco a	1) 125 2) 12500 3) 375	1) 250 2) 13000 3) 400	0210 403	013 1		45,403				45,403

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	programa fortalecimento família										
Atividade 9800703: Implementação a Lei Proteção das Crianças e Jovens em Perigo através de Sosializasção e preparação de Medidas Alternativas	1) # de Postos Administrativos e entidades foram Socializada a Lei de Proteção das Crianças e Jovens em Perigo; 2) Estabelecer o "Stering commite" para denzenvolver o Plano Nacional à implementação a Lei de Proteção " Labarik no Joven iha Perigu". 3) # município e entidades foram socializadas a PAN Proteção das Crianças e jovens em perigo; 4) # de Centro de Acolhamentos (Orfanato e colégio) foi reavaliado; 5). # de as crinças baseiado do resulltado reavalição; 6) % de estratégia de reintegração (de instituicionalização) os orfonatos a família/comunidade; 7) # de Formação (construir a capacidade) para os utilizadores o sistema de gestão de caso a Informação na gestão de digital-PRIMERO; 8) % de Plano Ação Nacional à Reforma de Cuidado Alternativo: 9) % de Plano Ação Nacional ao atendimento as crainças em emergência 10) % de manual ou padrão Mínimo para apoiar às Vítimas de crianças afetadas inpacto de Desastres.	1) 20 Posto Administrativos e entidades relevantes (2600 pss). 2) 50% 3) 0 4) 15 centros 5) 100 6) 25 % 7) 100% 8) 100% 9) 100% 10)3	1) 30 Posto administrativos e entidades relevantes (3000pss). 2) 100% 3) 25 % 4) 25 centros 5) 100 6) 35% 7) 6 8) 100% 9) 100% 10) 100%	0210 403	013 1		15,955				15,955
Atividade 9800705: Referal caso e reintegração para família e comunidade	1) # Criancas vitimas em risco e perigo foi acompanhadas, do processo referal caso e reintegracao	1) 300 2) 33 3) 25%	1) 600 2) 135 3) 100%	0210 403	013 1		17,280				17,280

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	para família e comunidade; 2) # de coordenação do processo referal caso e reintegração para família e comunidade foi realizado; 3) % de enquadramento legal ao processo de reintegração às vítimas de crianças e jovens										
Atividade 9800706: A implementação Lei Adoção da Criança e Regulamentação Poder Paternal	1) % de SOP Lei adoacao da Crianca Desenvolvido, 2) # de formadores à formação a implementação da Lei foram formados; 3) # de Identidades foram socializadas; 4) # de Relatório Social foi produzido e submetido ao Tribunal; 5) # de monitorização das crianças conforme a decisão do Tribunal para juntar com a família. 6) # de coordenação com o MJ e as entidades relevantes sobre a lei adoção da criança e regulamentação poder paternal e outras medidas de alternativas a proteção das criança	1) 25 % 2) 0 3) 0 4) 25 Relatórios 5) 3 6) 4 Encontros	1) 100% 2) 15 3) 550 4) 35 Relatórios 5) 8 6) 4 Encontros	0210 403	013 1		7,200				7,200
Atividade 9800707: Funcionamento da Rede Prortecao das Criancas	1) # Encontro rede proteção das crianças a nível nacional, 2) # de monitorização do encontro Rede Proteção das Crianças em Município e Posto Administrativo 3) % de TdR a Rede Proteção "Labarik no Joven iha Perigu" 4) % de Diploma Ministerial para regularizar a Rede Proteção de Crianças, incluindo a coordenação a proteção de crianças na rede de Referal (VBG)	1) 4 2) 6 3) 25 % 4)25 %	1) 284 enkontros 2) 26 3) 100% 4) 100%	0210 403	013 1		19,150				19,150
TOTAL						**4,303,740**	**8,030,756**	**12,251,672**	**50,000**	**209,157**	**24,845,325**

***Código Divisão (Div):** 0210101 - Gabinete da Ministra de Solidariedade Social e da Inclusão, 0210102 - Gabinete do Vice-Ministro, 0210104 - Gabinete da Inspeção e Auditoria (GIA), 0210401 - Gabinete de Direção-Geral da Proteção Social, 0210402 - Direção Nacional de Assistência Social, 0210403 - Direção Nacional de Reinserção Comunitária, 0210404 - Direção Nacional de Pessoas Portadoras de Deficiência, 0210405 - Direção Nacional de Cooperação e Parceria, 0210501 - Gabinete de Direção-Geral dos Serviços Corporativos, 0210502 - Direção Nacional de Planeamento, Finanças e Orçamento (DNPFO), 0210503 - Direção Nacional Administração, Recursos Humanos e Património (DNARHP), 0210504 - Direção Nacional de Aprovisionamento (DNA), 0210505 - Direção Nacional de Protocolo, Comunicação e Relações-Públicas (DNPCRP)
***Fonte de Financiamento (FF):** 0131 - Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão

022: MINISTÉRIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**1,155,514**	**2,633,235**			**3,788,749**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico Aprovado***	***Plano estratégico nacional0***	***Plano***			***1,155,514***	***2,633,235***			***3,788,749***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*86,868*	*72,490*			*159,358*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Relatório trimestral de implementação do Plano Anual*	*4 Relatório trimestral*	*4 Relatório trimestral*			*86,868*	*72,490*			*159,358*
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Nº de Auditorías Internas implementadas	0	150	022010 3	013 2	86,868	72,490			159,358
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*1,068,646*	*2,560,745*			*3,629,391*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Objetivos do Plano Anual Alcançados*	*75% no plano anual alcançado*	*85%*			*1,068,646*	*2,560,745*			*3,629,391*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% Orçamento Executado	0%	100%	022040 2	013 2	150,391	152,564			302,955
Atividade 5100204: Gestão Património	% do Ativos registados	0%	100%	022040 2	013 2		293,246			293,246
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Nº de Funcionários que receberam avaliação de desempenho	0 dos funcionários Ministérios abrangidos pela avaliação de desempenho	65	022020 2	013 2	386,556	27,600			414,156
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Nº de funcionarios que receberam Formação e Capacitação	0 funcionários que receberam formação	30	022020 2	013 2					0
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	Nº Ceremonias Realizadas	0 Ceremonias planeadas	5 Ceremonias planeadas	022010 1	013 2	275,871	953,140			1,229,011
				022010 2	013 2	101,400	58,695			160,095
				022040 1	013 2	82,416	1,044,000			1,126,416
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% Plano de aprovisionamento implementado	100%	100%	022020 5	013 2	72,012	31,500			103,512
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						**428,844**	**5,009,407**	**162,194,349**	**990,601**	**168,623,201**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.2: Os combatentes e respetivas famílias são valorizadas e apoiadas	***os CLN são homenageados pelo Estado***	***28,123***	***51,173***			***428,844***	***5,009,407***	***162,194,349***	***990,601***	***168,623,201***
Subprograma 98003: Reconhecimento e Valorização da Luta da Libertação Nacional						*222,348*	*1,155,321*	*154,866,323*		*156,243,992*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 98003.0.0: Os combatentes e respetivas famílias são valorizadas e apoiadas	*CLNs que se beneficiam de programas de suporte*	*0*	*0*			*222,348*	*1,155,321*	*154,866,323*		*156,243,992*
Atividade 9800305: Funcionamento das actividade do Conselho de Combatentes da Libertação Nacional	Nº CLN reclamados resolvidos; Nº CLN condecorados	39 Postos Administrativos que já receberam a socialização sobre lei do fundo de investimento; 0 CLN reclamados resolvidos; 0 CLN condecorados	65 Postos Administrativos que já receberam a socialização sobre lei do fundo de investimento; 500 CLN reclamados resolvidos; 0 CLN condecorados	022030 1	013 2			3,687,380		3,687,380
Atividade 9800306: Reconhecimento e valorização dos veteranos, combatentes e mártires da libertação nacional	Nº Pensões pagas; (out of 32.422); Nº Prestações Pecuniárias Únicas pagas (PPU) (out of 25.914); Nº CLN validados do registo de 2009;	32.008 Pensões pagas; (out of 32.422); 19.845 Prestações Pecuniárias Únicas pagas (PPU) (out of 25.914); 14.298 CLN validados do registo de 2009;	33.000 Pensões pagas; (out of 32.422); 20.000 Prestações Pecuniárias Únicas pagas (PPU) (out of 25.914); 124.690 CLN validados do registo de 2009;	022030 1	013 2	106,200	23,080			129,280
				022030 3	013 2	116,148	1,132,241	151,178,943		152,427,332
Subprograma 98011: Proteção Social aos Combatentes						*206,496*	*2,612,340*	*6,200,276*		*9,019,112*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98011.0.0: Todos os veteranos são protegidos	*Beneficiários que recebem assistência social*	*1054*	*1454*			*206,496*	*2,612,340*	*6,200,276*		*9,019,112*
Atividade 9801101: Assegurar a protecção social aos Combatentes	Nº de combatentes que receberam apoio médico (dentro e fora de Timor-Leste); Nº de caixões fornecidos; Nº restos mortais coletados; Nº restos mortais sepultados em cerimônias funerárias; Nº CLN sepultados em cemitérios especiais; Nº apoios para finalização de estudos aos filhos dos CLN; N. de outras contribuições diverças.	1054 combatentes que receberam apoio médico (727 dentro TL + 327 fora de TL); 823 caixões fornecidos; 366 restos mortais coletados; 0 restos mortais sepultados em cerimônias funerárias; 20 CLN sepultados em cemitérios especiais; 473 apoios para finalização de estudos aos filhos dos CLN; 90 de outras contribuições diverças."	1,454 combatentes que receberam apoio médico (300 dentro TL + 100 fora de TL); 1,123 caixões fornecidos; 375 restos mortais coletados; 0 restos mortais sepultados em cerimônias funerárias; 30 CLN sepultados em cemitérios especiais; 533 apoios para finalização de estudos aos filhos dos CLN; 90 de outras contribuições diverças."	022030 3	013 2			6,200,276		6,200,276
				022030 4	013 2	206,496	2,612,340			2,818,836
Subprograma 98049: Infraestrutura							*1,241,746*		*990,601*	*2,232,347*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98049.0.0: instalações concluídas e em boa qualidade	*Construção de jardins e monumentos memoráveis*	*0*	*13*				*1,241,746*		*990,601*	*2,232,347*
Atividade 9804902: Construção de monumentos e cemitérios especiais para Veteranos, Combatentes e Mártires da Libertação Nacional	Nº e % de construção dos cemitérios especiais para CLN (Jardim dos Heróis); Nº monumentos realizados.	10 e 0% de construção dos cemitérios especiais para CLN (Jardim dos Heróis); 0 monumentos realizados.	10 e 25% de construção dos cemitérios especiais para CLN (Jardim dos Heróis); 0 monumentos realizados.	022030 4	013 2		1,241,746		990,601	2,232,347
Subprograma 98050: Bolsa de estudos								*1,127,750*		*1,127,750*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 98050.0.0: Garantiu a todos os veteranos que recebiam bolsas de estudo	*Receber bolsa de estudo*	*480*	*600*					*1,127,750*		*1,127,750*
Atividade 9805001: Atribuição de bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes da Libertação Nacional	Nº Vagas atribuidas; Nº de bolsas atribuidas.	3619 Vagas atribuidas; 2279 bolsas atribuidas.	4919 Vagas atribuidas e 3579 bolsas atribuidas.	0220303	0132			1,127,750		1,127,750
TOTAL						**1,584,358**	**7,642,642**	**162,194,349**	**990,601**	**172,411,950**

***Código Divisão (Div):** 0220101 - Gabinete do Ministro para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional, 0220102 - Gabinete de Secretario do Estado para os Assuntos de Combatentes da Libertação Nacional, 0220103 - Gabinete de Inspeção e de Auditoria, 0220202 - Direção Nacional de Administração e Gestão de Recursos Humano, 0220205 - Direção Nacional de Aprovisionamento, 0220301 - Direção-Geral para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional, 0220303 - Direção Nacional de Pensões e Subvenções, 0220304 - Direção Nacional de Gestão do Património, História e Programas, 0220401 - Gabinete de Direção-Geral de Administração e Finanças, 0220402 - Direção Nacional do Plano, Finanças e Logistica
***Fonte de Financiamento (FF):** 0132 - Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertacao Nacional

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES							**9,625,150**		**86,479,399**	**96,104,549**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Maior conectividade nacional e regional por meio de infraestruturas rodoviárias e pontes seguras, resistentes às alterações climáticas e bem conservadas, em conformidade com as normas internacionais	***1) Percentage of the national road network classified as being in "good or excellent" condition 2) Kilometers of national and regional roads rehabilitated or maintained in accordance with international standards (annual and cumulative) 3) Number of bridges rehabilitated or maintained in accordance with safety standards***	***3,905.57 kms de estradas nacionais e regionais reabilitadas e 180 conservadas***	***259.7 kms de estradas nacionais e regionais reabilitadas e 50 pontes conservadas***				***9,625,150***		***86,479,399***	***96,104,549***
Subprograma 02603: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de cheias									*35,000*	*35,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02603.0.0: Todas as estradas, pontes nacioanal e regionais completamente construídas de acordo com os padrões internacionais até 2028	*Km de estradas reabilitadas em 2022*	*1,678.9 kms estradas regionais e nacionais reablitadas e 5 pontes conservadas*	*76.85 kms estradas regionais e nacionais reablitadas e 4 pontes conservadas*						*35,000*	*35,000*
Atividade 0260328: Construir as estradas rurais (R4D)	Km de Estradas construidos	645.48 km estradas construidas	20 km estradas construídas	0240903	01 33				35,000	35,000
Subprograma 02607: Investir em Planeamento, Atualização, Manutenção e Regulamentação da Rede Rodoviária							*6,384,300*			*6,384,300*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02607.0.0: Fortalecimento do planeamento da rede rodoviária e dos quadros regulamentares e técnicos para apoiar a reabilitação, manutenção e resiliência a inundações eficientes	*"""1) # e pacotes de viabilidade ou projeto de estradas/pontes/controlo de inundações aprovados 2) # de regulamentos de manutenção ou segurança rodoviária aprovados e aplicados 3) % de projetos que utilizam normas atualizadas"*	*1). 10 pacotes de estradas e 10 pacotes pontes 2). 0*	*Números de dados de pontes e controlo de cheias*				*6,384,300*			*6,384,300*
Atividade 0260706: Planear, pesquisar e desenhar Rede Rodoviária e controlo de cheias	Números de pacotes estudos (estradas, pontes e controlo de cheias)	10 pacotes de estradas e 10 pacotes pontes	1). 7 pacotes de estradas (Nacionais, Municipais e capital de urbana), 2). 7 pacotes pontes	0240904	01 33		6,063,213			6,063,213
Atividade 0260707: Elaborar normas técnicas com padrões Internacionais para a qualidades de Rede Rodoviária e controlo de cheias	lei produzida	0	Lei de estradas, pontes e Controlo de cheias	0240904	01 33		321,087			321,087
Subprograma 02619: Manter e Conservar a ligação rodoviária regional em todo território							*2,962,110*		*78,586,100*	*81,548,210*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 02619.0.0: Estradas e pontes nacionais, municipais, urbanas e rurais sistematicamente reabilitadas e mantidas de acordo com as normas internacionais.
*	*"1) Km reabilitados (por tipo / classe de estrada) 2) # Pontes mantidas 3) Km de muros de proteção/gavões 4) Cobertura de resposta a emergências (sim/não, tempo de resposta)*	*1). 779.50 km estradas nacionais em 2024, 3). 94.13 km Estradas Municipal em 2024 4). 109 pontes em 2024, 5).307.53 km Estradas Zonas Urbanas*	*859.40 km estradas nacionais, Estradas Municipal, pontes, Estradas Zonas Urbanas, Estradas rural e muro protegido em*						*73,749,733*	*73,749,733*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
		em 2024, 6). 2359.25 km Estradas rural em 2024, 7).25 Km muro protegido em 2024	*2026 e 4 pontes conservadas em 2026*							
Atividade 0261909: Construction of Permanent Road Acces Dilor Bridge Approach (STA 0+000 to 0+100) Suco Uma Tolu Postu Administrativo Lacluta, Municipio Viqueque	Número de construção da ponte	109 pontes	1 (0.100 Km) Construção de ponte	0240 903	01 33				44,642	44,642
Atividade 0261912: Routine Road Maintenance, Same Urban Roads, 22.9 Km, Manufahi Municipality	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construidas	22.90 Km Estradas Zonas Urbanas construídas	0240 903	01 33				2,191	2,191
Atividade 0261913: R & M Roards and Bridges Dili Urban Roads: Balide-Catedral; US Embassy; CCD; Potholes, Dili Municipality	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construidas	Estradas Zonas Urbanas construídas	0240 903	01 33				13,123	13,123
Atividade 0261914: R4D Rural Road Spot Improvement:
Balt ade-Orluli, Chainage 0+000 - 2+500, Manufahi Municipality	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	10.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				6,674	6,674
Atividade 0261915: R4D Manutensaun Periodika Estradas Rural: Laulara-Ornai Chaiange 0+000 - 8+000 & Acumau-Aicorema Chainage 0+000 - 2+000, Municipio Aileu	Km mantidas	618.22 Km de estradas e pontes rurais reabilitadas e melhoradas	8,0 km mantidas e 2,0 km mantidas	0240 903	01 33				740	740
Atividade 0261916: R4D Manutensaun Rutina Estrada Rural: Fahisoi-Dairlouta Chainage 0+000 - 5+000, Fahisohi - Fadabloko Chainage 0+000 - 9+000, Hautoho-Liquica Chaiange 0+000 - 2+500, Municipio Aileu	Km mantidas	618.22 Km de estradas e pontes rurais reabilitadas e melhoradas	5,0 km mantidas, 9.0 Km Mantidas e 2,5 km mantidas	0240 903	01 33				3,265	3,265
Atividade 026191A: Rehabilitasaun Estrada Rural Iraler - Darlari (Package I) 2+500 - 5+500 Posto Adm. Uatulari Municipio Viqueque	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km Estradas Rural construída	0240 903	01 33				20,528	20,528
Atividade 026191B: Rehabilitasaun Estrada Rural Iraler - Darlari (Package Ii) 5+500 - 9+000 Posto Adm. Uatulari Municipio Viqueque	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.50 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				20,083	20,083
Atividade 026191C: Rehabilitasaun Estrada Rural Vessoru - Watakaelale	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	4.15 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				24,953	24,953

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
(Package I) 0+000 - 4+150 Posto Adm. Uatulari Municipio Viqueque										
Atividade 026191D: Rehabilitasaun Estrada Rural Vessoru - Watakaelale (Package Ii) 4+150 - 8+300 Posto Adm. Uatulari Municipio Viqueque	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	4.15 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				22,870	22,870
Atividade 026191E: Rehabilitasaun Estrada Rural Craras - Weluli Manas 2+200 - 4+500 Posto Adm. Viqueque Municipio Viqueque	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.30 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				14,649	14,649
Atividade 026191F: Rehabilitasaun Estrada Rural Luca- Bibileo-Lalerek Mutin 0+000 -4+300 Posto Adm. Viqueque Municipio Viqueque	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	4.30 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				22,753	22,753
Atividade 026191G: Rehabilitasaun Estrada Rural Weluli Manas - Bubur Laran Sta 0+000 - 2+300 Posto Adm. Viqueque Municipio Viqueque	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.30 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				16,807	16,807
Atividade 026191H: Rehabilitasaun Estrada Rural Weluli Manas - Bubur Laran Sta 2+300 - 4+600 Posto Adm. Viqueque Municipio Viqueque	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.30 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				15,387	15,387
Atividade 026191I: Rehabilitasaun Estrada Rural Ahik - Uma Tolu - Laline (Package I) 0+000 - 4+000 Municipio Viqueque	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	4.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				23,160	23,160
Atividade 026191J: Rehabilitasaun Estrada Rural Uma Tolu - Laline (Package Ii)4+000 - 7+890 Municipio Viqueque	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.890 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				23,074	23,074
Atividade 026191K: Rehabilitasaun Estrada Rural kau- nun tetuk Sta. 0+000 - 4+975 Municipio Viqueque	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	4.975 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				26,586	26,586
Atividade 026191L: FEC Scale-up Road Rehabilitation Sukar Oan - Kraras 3,3 km	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.30 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				24,353	24,353
Atividade 026191M: Rehabilitasaun Estrada Rural Laclubar to Batara Sta 0+000 - 0+650	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	0.65 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				7,534	7,534
Atividade 026191N: Manutensaun Periodic Laleia -Cairui 0+000 - 9+800	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	9.80 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				6,748	6,748
Atividade 026191O: Manutensaun Periodika Mantanae-Maurusa	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				17,611	17,611

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 026191P: Manutensaun Periodika Maurusa - Hoholau Road	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				17,607	17,607
Atividade 026191Q: Manutensaun Periodika Fahisoi Berleurai Road	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				18,313	18,313
Atividade 026191R: Manutensaun Periodika Laulara Ornai Road	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				15,396	15,396
Atividade 026191S: Manutensaun Periodika Aitohu Laran- Manfoni	Km of rural roads constructed	2359.25 km estradas construidas	Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				4,149	4,149
Atividade 026191T: Manutensaun Periodika Daisoli - Fatubosa	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				14,574	14,574
Atividade 026191U: Reabilitasaun Estrada Urbana Kapital Municipio Manufahi	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construidas	Estradas Zonas Urbanas construídas	0240 903	01 33				68,729	68,729
Atividade 026191V: Reabilitasaun Estrada Urbana Kapital Municipio Covalima	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construidas	Estradas Zonas Urbanas construídas	0240 903	01 33				68,729	68,729
Atividade 026191W: Spot Improvement Builecun-Aiasa-Leo hito Package I Suco Leo Hitu, Posto Adm. Balibo Municipio Bobonaro Sta. 0+000 - 3+000	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				17,817	17,817
Atividade 026191X: Spot Improvement Builecun-Aiasa-Leo hito Package II Suco Leo Hitu, Posto Adm. Balibo Municipio Bobonaro Sta. 3+000 - 3+700	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	0.700 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				14,419	14,419
Atividade 026191Y: Manutensaun Periodika Estrada Rural Luro-Kotamutu-Lakawa (Chainage 0+000 - 6+600)	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	6.60 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				8,663	8,663
Atividade 026191Z: Routine Maintenance Maumeta-Metagou Sta. 0+000 - 2+000	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				2,463	2,463
Atividade 0261920: Road Maintenance Section: Gleno Urban Road, Ermera Municipality	Km mantidas	21 Km de estradas em áreas urbanas mantidas e em bom estado	Estradas mantidas e conservadas	0240 903	01 33				6,475	6,475
Atividade 0261921: Roads Maintenance Section: Urban Road Maintenance Suai (45 KM) Periodic Maiintenance Suai Vila (Tribunal and DIO Office), Covalima Municipality	Km mantidas	21 Km de estradas em áreas urbanas mantidas e em bom estado	45 Km Estradas mantidas e conservadas	0240 903	01 33				343	343
Atividade 0261922: Urban Routine Maintenance of Drainage in Dili Capital	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construidas	Estradas Zonas Urbanas construídas	0240 903	01 33				11,360	11,360

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 0261923: Road Maintenance Sections, Lospalos-Iliomar (A08-2)	Km Mantidas de Estradas Nacional	779.50 km estradas nacional	Estradas Nacional Mantidas	0240 903	01 33				7,827	7,827
Atividade 0261924: Roads Maintenance Section: Jct A09 Laclubar (C15), Manatuto Municipality	Km Mantidas de Estradas Nacional	779.50 km estradas nacional	Estradas Nacional Mantidas	0240 903	01 33				4,698	4,698
Atividade 0261927: Roads Maintenance Project-Zumalai (Covalima) to JCT.Casa Ainaro and Hatu-Udo STA 0+000-12+810 Ainaro Municipality	Km Mantidas de Estradas Nacional	779.50 km estradas nacional	12.81 Km Estradas Nacional Mantidas	0240 903	01 33				4,874	4,874
Atividade 026192A: MANUTENSAUN PERIODIKA ESTRADA RURAL Letefoho-Grotu	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				16,030	16,030
Atividade 026192B: Reabilitação Estradas Urbana Dili	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construidas	Estradas Zonas Urbanas construídas	0240 903	01 33				3,333,333	3,333,333
Atividade 026192C: Rural Roads Periodic Maintenance Aituhaularan - Manufoni Chainage 0+000 - 1+000 and Daisoli - Fatubosa Chainage 0+000 - 7+300, Routine Maintenance Coula	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	2359.25 km estradas construidas	8.30 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				3,494	3,494
Atividade 026192D: Rural Roads Periodic Maintenance Baguia - Larisula Chainage 0+000 - 12+900 in Baucau Municipality	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	2359.25 km estradas construidas	12.90 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				6,357	6,357
Atividade 026192E: Rural Roads Periodic Maintenance Ossu Nahareka Chainage 4+350 - 6+350 Municipality Viqueque	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				12,253	12,253
Atividade 026192F: R4D Rural Road Spot Improvement Gunaba - Lukulai Chainage 0+000-2+000	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				1,904	1,904
Atividade 026192G: R4D Manutensaun Periodika Estradas Rural: Laulara - Ornai Chainage 0+000 - 8+000, Manutensaun Rutina Estrada Rural: Acumau - Aicorema Chainage 0+000 - 2+000, Municipiu Aileu	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	10.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				700	700
Atividade 026192H: Obra Konstrusaun Moru Protesaun Gabion Pakote 1-3 Estrada Suco Lour Sta. 0+000 - 0+082 & Sta. 0+000 - 0+060 km Suco Lour, Posto Adm. Bobonaro, Municipio Bobonaro	Km muro protegido	25 Km	0.142 Km muro protegido	0240 903	01 33				2,043	2,043

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 026192I: Obra Konstrusaun Ba moru Protesaun Gabions Ho Groynes iha Mota Dotik Alas, Manufahi (Sta. 0+000 - 0+460) Dotik Postu Adm. Alas Municipio Manufahi	Km muro protegido	25 Km	0.460 Km muro protegido	0240 903	01 33				8,483	8,483
Atividade 026192J: Rehabilitation of Road and Drainage Aldeia Mota Kiik & hali Dolar, Municipio Dili	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	estradas municipal construída	0240 903	01 33				91,549	91,549
Atividade 026192K: Rehabilitasaun Estrada Rural, Pertigaan Metanau - Arlo - Douro, Municipio Atauro, Suco Beloi-Biqueli	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				20,625	20,625
Atividade 026192L: Díli Roads & Drainage Rehabilitation at Bidau Pasar Sengol	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construidas	22.90 Km Estradas Zonas Urbanas construídas	0240 903	01 33				11,880	11,880
Atividade 0261930: Routine Maintenance Works - Performance-Based Contract for Viqueque Municipality	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	estradas municipal construída	0240 903	01 33				24,917	24,917
Atividade 0261931: Routine Maintenance Works - Performance-Based Contract for Manufahi Municipality	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	estradas municipal construída	0240 903	01 33				14,950	14,950
Atividade 0261932: Routine Maintenance Works - Performance-Based Contract for Covalima Municipality	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	estradas municipal construída	0240 903	01 33				19,933	19,933
Atividade 0261933: Rehabilitasaun Passadeia Mota Laka Mutu, Baguia, Suku Alawa Kraik, Posto Adm. Baguia, Municipio Baucau	Km muro protegido	25 Km	estradas muro protegido	0240 903	01 33				592	592
Atividade 0261934: Konstrusaun Estrada Rural, Solerema - Tohumeta - Bocolelo Mercado Solerema - Buculelo sta 12+000 - 14+000	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km Estradas Rural construídas	0240 902	01 33				42,911	42,911
Atividade 0261936: Roads Maintenance Section: Manleu Buah Laran to Uma Roofing to Merkadu Manleuana to eskola Esternato and Fatumeta Osindo to Radio Falentil	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construidas	Estradas Zonas Urbanas construídas	0240 903	01 33				6,499	6,499
Atividade 0261937: Roads Maintenance Section: Drainage Repair, "Sidewalk and Overal Work" China Rate-Ponte My-	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construidas	Estradas Zonas Urbanas construídas	0240 903	01 33				16,869	16,869

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Friend, Santa Crus-Campo Democracia, Mercado Lama										
Atividade 0261938: Routine Maintenance Works - Performance-Based Contract for Dili (Inklui Atauro) Municipality	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	estradas municipal construída	0240 903	01 33				11,213	11,213
Atividade 0261940: Rehabilitasaun Esrada Dili Urban Baya Leste	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construidas	Estradas Zonas Urbanas construídas	0240 903	01 33				99,667	99,667
Atividade 0261941: Estrada Cruzamento Taibessi (Dalan Ba California To Mercado Taibesi),	m de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construidas	Estradas Zonas Urbanas construídas	0240 903	01 33				66,413	66,413
Atividade 0261942: Rehabilitasaun Esrada Dili Urban iha Marabia	m de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construidas	Estradas Zonas Urbanas construídas	0240 903	01 33				67,131	67,131
Atividade 0261945: Roads Maintenance Section Loes-Atabae & Batugade-Soso Bridge Maliana (AO3) 2021 Multy Years Program	Km Mantidas de Estradas Nacional	779.50 km estradas nacional	Estradas Nacional Mantidas	0240 903	01 33				8,947	8,947
Atividade 0261946: Roads Maintenance Section: Mola-Mota Masin (Multi-Year Program)/ RM Covalima Municipality	Km Mantidas de Estradas Nacional	779.50 km estradas nacional	Estradas Nacional Mantidas	0240 903	01 33				13,638	13,638
Atividade 0261951: Roads Maintenance Section: Viqueque-Makadiki (A08-3) Viqueque Municipality	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	estradas municipal construída	0240 903	01 33				11,768	11,768
Atividade 0261953: Routine Maintenance Works - Performance-Based Contract for Manatuto Municipality	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	estradas municipal construída	0240 903	01 33				37,299	37,299
Atividade 0261954: Routine Maintenance Works - Performance-Based Contract for Aileu Municipality	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	estradas municipal construída	0240 903	01 33				17,442	17,442
Atividade 0261955: Routine Maintenance Works - Performance-Based Contract for Baucau Municipality	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	estradas municipal construída	0240 903	01 33				47,840	47,840
Atividade 0261956: Routine Maintenance Works - Performance-Based Contract for Bobonaro Municipality	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	estradas municipal construída	0240 903	01 33				19,933	19,933
Atividade 0261957: Routine Maintenance Works - Performance-Based Contract for Ainaro Municipality	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	estradas municipal construída	0240 903	01 33				17,442	17,442
Atividade 0261958: Routine Maintenance Works - Performance-Based Contract for Ermera Municipality	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	municipal construída	0240 903	01 33				19,933	19,933
Atividade 0261959: Manutencao Estrada Seksaun: Humboe-Ermera Lama (Link	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	4.92 Km estradas municipal construída e	0240 903	01 33				4,922	4,922

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
A11.01 to Link (13) STA 0+000 - STA 4+920) Mertutu-Vila Maria STA 0+000 - STA 4+690 Package 2 Municipio Ermera			4.69 Km estradas municipal construída							
Atividade 0261961: R4D Rural Road Spot Improvement:
Fahisoi - Dairlouta - River Chainage 0+000 - 5+000, Aileu Municipality	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	5.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				1,804	1,804
Atividade 0261963: R4D Rural Road Spot Improvement:
Fahisoi - Fadabloko Chainage 0+000 - 9+000
Spot Improvement: Hautoho - Liquica Chainage 0+000 - 2+500, Aileu Municipality	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	9.0 Km Estradas Rural construídas e 2.5 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				4,602	4,602
Atividade 0261965: R4D Rural Rutina Manutensaun Periodic Estradas Rural, Namaleso-Faturilao Chainage 0+000 - 14+000, Municipio Aileu	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	14.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				5,538	5,538
Atividade 0261966: R4D Rural Road Periodic Maintenance Hera-Remexio Chaiane 0+000 - 20+000, Dili & Aileu Municipality	Km mantidas	618.22 Km de estradas e pontes rurais reabilitadas e melhoradas	20.0 Km Mantidas	0240 903	01 33				45,419	45,419
Atividade 0261967: R4D Rural Road Spot Improvement:
Hera - Liurai Chainage 4+000 - 10+400, Dili Municipality	Km de Estradas rural construidoss	2359.25 km estradas construidas	6.40 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				18,278	18,278
Atividade 0261968: R4D Rural Road Periodic Maintenance Ossu - Nahareka Chainage 3+400-5+400, Viqueque Municipality	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				12,253	12,253
Atividade 0261969: R4D Rural Road Periodic Maintenance Lacluba-Fatumakerek Chainage 0+000- 20+000, Manatuto Municipality	Km de Estradas rural construidosntidas	2359.25 km estradas construidas	20.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				8,869	8,869
Atividade 0261973: (R4D) Rural Road Periodic Maintenance Kaen Laran - Barique Chainage 0+000 - 9+000, Routine Maintenance Haturalan-Cairui	Km de Estradas rural construidosntidas	2359.25 km estradas construidas	18.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				4,983	4,983

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Chainage 0+000 - 9+800, Manatuto Municipality										
Atividade 0261975: R4D Rural Road Spot Improvement:
Vemasse – Caicua - Osso Ala Chainage 0+000 – 21+600, Baucau Municipality	Km de Estradas rural construidosntidas	2359.25 km estradas construidas	21.60 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				4,402	4,402
Atividade 0261976: R4D Rural Road Spot Improvement:
Baguia - Larisula Chainage 0+000 - 12+900
R4D Rural Road Routine Maintenance:
Samalari - Sorugua Chainage 0+000 - 2+800, Teriluedae - Salari - Binagua Chainage 0+000 - 3+600, Dailari - Boleha Cha	Km de Estradas rural construidosntidas	2359.25 km estradas construidas	21,9 Km Estradas Rural construídas , 2,8 Km Estradas Rural construídas s, 3,6 Km Estradas Rural construídas e 8,5 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				34,261	34,261
Atividade 0261977: R4D Rural Road Spot Improvement:
Laclubar - Funar Chainage 0+000 - 12+000, Manatuto Municipality	Km de Estradas rural construidosntidas	2359.25 km estradas construidas	12.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				5,697	5,697
Atividade 0261978: R4D Rural Road Spot Improvement:
Manlala (Manufahi Ki'ik) - Soibada Chainage 0+000 - 2+000, Manatuto Municipality	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				5,776	5,776
Atividade 0261979: R4D Rural Road Spot Improvement:
Soibada - Fatumakerek Chainage 8+000 - 10+700, Manatuto Municipality	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.70 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				4,913	4,913
Atividade 0261980: R4D Rural Road Spot Improvement:
Uma Boco - Agriculture Center Chainage 0+000 - 3+000, Manatuto Municipality	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				33,951	33,951
Atividade 0261981: R4D Rural Road Spot Improvement:
Lui	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	6.80 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				11,820	11,820

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
hono - Uaguia Chainage 0+000 - 6+800, Viqueque Municipality										
Atividade 0261982: R4D Rural Road Spot Improvement:
Ossu - Nahareka Chainage 0+000 - 3+400, Viqueque Municipality	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.40 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				1,865	1,865
Atividade 0261997: R4D Rural Roads Periodic Maintenance: Metagou-Aibenu Chainage 0+000 - 7+600, Taltabi-Kutulau Chainage 0+000 - 1+700, Liquica Municipality	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	7,6 Km Estradas Rural construídas, e 1.7 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				2,612	2,612
Atividade 0261999: R4D Rural Road Spot Improvement:
Maliana - Saburai - Atus Chainage 0+000 - 20+000, Bobonaro Municipality	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	20.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				9,421	9,421
Atividade 02619A1: R4D Manutensaun Periodika Estrada Rural: Casabau 008 Chainage 0+000 - 3+000, Municipiu Covalima	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				1,328	1,328
Atividade 02619A2: R4D Rural Roads Periodic Maintenance: Daisoli-Fatubosa Chanage 0+000-7+300 & Kirlelo-Laclo, Chanage 0+000-11+300, Aileu Municipality	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	7.3 Km Estradas Rural construídas e 11.3 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				44,079	44,079
Atividade 02619A3: R4D Manutensaun Periodika Estrada Rural: Lepo-Lour Chainage 0+000 - 3+000, Municipiu Covalima	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				1,631	1,631
Atividade 02619A4: R4D Manutensaun Periodika Estradas Rural: Casabau 018 Chainage 0+000 - 2+700 & Lauwala 018 Chainage 0+000 - 3+500, Municipiu Covalima	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	6.20 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				1,797	1,797
Atividade 02619A6: R4D Rural Road Rehabilitation Odel-Gomo Chainage 0+000 - 2+710, Bobonaro Municipality	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				44,326	44,326
Atividade 02619A8: R4D Rural Road Rehabilitation: Baguia-Lacoliu-Letemumu-Lelalai- Abuir Chainage 2+000 - 4+000, Baucau Municipality	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				26,705	26,705

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 02619A9: Obra Konstrusaun Muru Protesaun Gabion & Cyclop ba Mota Hera Ailok Laran Package I Gabion R/S (Sta 0 + 000 - 0 + 537) Cyclope R/S (Sta.0+537-0+630), Posto Adm. Cristo rei, Munisipio Dili	Km muro protegido	25 Km	0.630 Km muro protegido	0240 905	01 33				19,137	19,137
Atividade 02619B0: R4D Rural Road Rehabilitation: Bercoli to Bahamori Chainage 4+000 - 6+000, Baucau Municipality	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				60,088	60,088
Atividade 02619B1: R4D Rural Roads Rehabilitasaun: Baguia-Lacoliu-Letemumu-Lelalai-Abuir, Chainage 0+000 - 2+000, Baucau Municipality	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				10,378	10,378
Atividade 02619B2: Rehabilitasaun Estrada Rural, Dailari-Samaguia (STA 2+300-4+630KM) Municipio Baucau.	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.303 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				45,166	45,166
Atividade 02619B3: Rehabilitasaun Estrada Rural, Sagadati-Beliuali (STA 0+000-3+250KM) Municipio Baucau.	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.25 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				11,343	11,343
Atividade 02619B4: Rehabilitasaun Estrada Rural, Abuti-Serebu'u Package IV (STA 6+450-8+500), Municipio Baucau.	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.05 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				33,925	33,925
Atividade 02619B5: Rehabilitasaun Estrada Rural, Abuti-Serebu'u Package III (STA 4+300-6+450), Municipio Baucau.	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.15 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				35,469	35,469
Atividade 02619B6: Rehabilitasaun Estrada Rural, Abuti-Serebu'u Package I (STA 0+000-2+150), Municipio Baucau.	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.15 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				38,015	38,015
Atividade 02619B7: R4D Rural Road Rehabilitation: Lakawa-Wairoke, Lautem, Chainage STA 0+000 - 2+300, Lautem Municipality	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.30 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				28,979	28,979
Atividade 02619B8: Projeto Rehabilitacao Estrada Rural, Bubulale to Ulukaibei, Suco Loilu, Bahatata, Irabin de Cima STA 0+000 - 3+500, Posto Adm. Uatucarbau, Municipio Viqueque.	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.50 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				16,787	16,787

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 02619B9: Projeto Rehabilitacao Estrada Rural, Uatucarbau to Uaibate, Irabin de Cima, Uani Uma STA 0+000 - 2+100, Posto Adm. Uatucarbau, Municipio Viqueque.	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.10 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				12,771	12,771
Atividade 02619C1: R4D Rural Road Rehabilitation: Holarua-Tirilolo Liga - Fallitehu Roads Chainage 0+000 - 3+000 Km, Manufahi Municipality	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.45 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				47,977	47,977
Atividade 02619C2: R4D Rural Road Rehabilitation Hatubuilico-Santuario Nain Feto Ramelau Chainage 0+000 - 2+450	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.45 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				19,387	19,387
Atividade 02619C5: Estrada Rural ba Desenvolvimento (ERD) Postu Floresta Kitutu, Suco Balibar & Ailok Posto Adm. Cristo Rei, Municipio Dili STA 1+600 - 3+200.	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	1.60 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				6,618	6,618
Atividade 02619C6: Estrada Rural ba Desenvolvimento (ERD) Postu Floresta Kitutu, Suco Balibar & Ailok Posto Adm. Cristo Rei, Municipio Dili STA 0+000-1+600.	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	1.60 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				2,674	2,674
Atividade 02619D0: Projetu Rehabilitasaun Estrada Uma Boco-Natarbora (Sta 0+000-02+451.19 & 00+000.00-02+348.23) Suco Uma Boco, Posto Natarbora, Municipio Manatuto	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	4.90 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				8,154	8,154
Atividade 02619D2: Projecto Obra Konstrusaun ba Moru Protesaun Cyclope & Terramesh, Sta. 0+000 Sta.0+034.32, Suco Leguimea, Posto Administrativa Ermera, Municipio Ermera	Km muro protegido	25 Km	0.34 Km muro protegido	0240 905	01 33				5,550	5,550
Atividade 02619D3: Projecto Obra Konstrusaun Cyclope Right Side, Mota Sahen, Suco Metinaro, Package II Left Sta. 0+000-0+908, Municipio	Km muro protegido	25 Km	0.908 Km muro protegido	0240 905	01 33				72,850	72,850
Atividade 02619D7: Projetu Kosntrusaun ba Moru Protesaun (Gabions), Mota Hatuleta Sta. 0+000 Sta	Km muro protegido	25 Km	0.129 Km muro protegido	0240 905	01 33				3,671	3,671

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
0+129, Suco Leguimea, Posto Adm Ermera, Municipio Ermera,										
Atividade 02619D8: Projetu Konstrusaun Manutensaun Estrada Tibar-Gleno, Moru Protesaun Gabion & Teramesh ba Estrada" (Location 1,2,3,4,5 & 6 Gabions Teramesh Tibar-Gleno Road) Sta. 0+000-0+140, Municipio Ermera	Km muro protegido	25 Km	0.140 Km muro protegido	0240 905	01 33				21,195	21,195
Atividade 02619D9: Project Rehabilitasaun Seksaun Estrada Local Maubisse - Rabilau Sta. 0+000-06+230 Suco Liurai, Municipio Ainaro	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	6.230 Km Estradas Rural construídas	0240 905	01 33				23,398	23,398
Atividade 02619E0: Projetu konstrusaun Moru Protesaun Cyclope & Groynes Mota Obrato, Municipio Manatuto Paket III (Sta. 0+458-Sta. 0+687), Suco Obrato, Posto Adm. Manatuto	Km muro protegido	25 Km	0.229 Km muro protegido	0240 905	01 33				57,792	57,792
Atividade 02619E1: Projetu Konstrusaun Muru Protesaun Cyclope & Groynes Mota Obrato, Municipio Manatuto Sta 0+916-Sta. 1+145 Package V, Suco Obrato, Posto Adm. Manatuto	Km muro protegido	25 Km	0.229 Km muro protegido	0240 905	01 33				60,166	60,166
Atividade 02619E2: Projetu konstrusaun Moru Protesaun Cyclope & Groynes Mota Obrato, Municipio Manatuto Paket VI (Sta. 1 +145 - Sta. 1+373), Suco Obrato, Posto Adm. Manatuto	Km muro protegido	25 Km	0.228 Km muro protegido	0240 905	01 33				120,313	120,313
Atividade 02619E3: Projetu Konstruasun Muru Protesaun Cyclope & Groynes Mota Obrato, Sta 0+229 - Sta. 0+458, Package II, Municipio Manatuto	Km muro protegido	25 Km	0.229 Km muro protegido	0240 905	01 33				60,365	60,365
Atividade 02619E4: Projetu konstrusaun Moru Protesaun Cyclope & Groynes Mota Obrato, Municipio Manatuto (Sta. 0+687-Sta. 0+916) Paket IV, Suco Obrato, Posto Adm.Manatuto	Km muro protegido	25 Km	0.229 Km muro protegido	0240 905	01 33				67,349	67,349
Atividade 02619E5: Projetu konstrusaun Moru Protesaun Cyclope & Groynes Mota Obrato, Municipio	Km muro protegido	25 Km	0.229 Km muro protegido	0240 905	01 33				56,661	56,661

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Manatuto Package I (Sta. 0+000 - Sta. 0+229) Suco Obrato, Posto Adm. Manatuto										
Atividade 02619E6: Projetu Konstrusaun Estrada Lokal Plum Concrete & Drainagem Sta. 0+000 - 3+660, Suco Manutasi, Posto Adm. Ainaro Villa, Municipio Ainaro	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.660 Km Estradas Rural construídas	0240 905	01 33				109,118	109,118
Atividade 02619E7: Projetu Konstrusaun Pasadeira no Moru Protesaun Mota Madebau (Loes), Suco Atabae, Posto Adm. Atabae, Municipio Bobonaro	Km muro protegido	25 Km	muro protegido	0240 905	01 33				79,709	79,709
Atividade 02619E8: Projetu Konstrusaun Moru Protesaun, Pakote I ba Mota Bulobu, Gabion (Sta. 0+000 - 0+490), Gabions Groyes (Sta. 0+099 - 0+101, Sta. 0+119 - 0+201, Sta. 0+299 - 301, Sta. 0+399 - 0+401), Aldeia Bereleu, Meligo, Posto Adm. Cailaco, Municipio Bobonaro	Km muro protegido	25 Km	0.687 Km muro protegido	0240 905	01 33				112,502	112,502
Atividade 02619E9: Projetu Konstrusaun Moru Protesaun, Pakote II ba Mota Bulobu, Gabion STA. 0+000 - 0+260 & STA 0+000 - 0+427, Aldeia Bereleu, Meligo, Posto Adm. Cailaco, Municipio Bobonaro	Km muro protegido	25 Km	0.687 Km muro protegido	0240 905	01 33				75,392	75,392
Atividade 02619F0: Pedido do Processo de Pagamento para Obra Konstrusaun ba Moru Protesaun, Cyclope & Regulation, Pakote I, Mota Bedois, Camea, Aldeia Bedois, Suco Camea, Posto Adm. Cristo Rei, Municipio Dili, conforme os documentos em anexo	Km muro protegido	25 Km	muro protegido	0240 905	01 33				66,536	66,536
Atividade 02619F1: Projetu Konstrusaun Moru Protesaun Cyclope ba Mota Au-Hun Becora, Right Side (Sta. 0+000 - 0+220) & Left Side (Sta. 0+000 - 0+325.03), Aldeia Au-Hun, Suco Becora, Posto Adm. Cristo Rei, Municipio Dili	Km muro protegido	25 Km	0.545 Km muro protegido	0240 905	01 33				84,599	84,599
Atividade 02619F2: Projetu Konstrusaun Moru Protesaun no Strutura Retensaun	Km muro protegido	25 Km	muro protegido	0240 905	01 33				10,130	10,130

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
ba Ponte Daisoli, Suco Daisoli, Posto Adm. Aileu, Municipio Aileu										
Atividade 02619F3: Projetu Konstrusaun Moru Protesaun Gabion & Plum Concrete ba Estrada Tapo Sta. 0+030 - 0+080, Aldeia Tapo, Posto Adm. Bobonaro, Municipio Bobonaro	Km muro protegido	25 Km	0.050 Km muro protegido	0240 905	01 33				23,128	23,128
Atividade 02619F4: Projetu Konstrusaun Estrada Urban Local, Plum Concrete & Drainagen, Sta. 0+000 - 1+278.52, Suco Manleuana, Posto Adm. Dom Aleixo, Municipio Dili	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construidas	1.278 Km Estradas Zonas Urbanas construídas	0240 905	01 33				89,179	89,179
Atividade 02619F5: Projetu Konstrusaun ba Moru Protesaun Cyclope & Regulation, Pakote II, Mota Bedois, Camea, Aldeia Bedois, Suco Camea, Posto Adm. Cristo Rei, Municipio Dili	Km muro protegido	25 Km	muro protegido	0240 905	01 33				87,666	87,666
Atividade 02619F6: Projetu Konstrusaun ba Moru Protesaun, Cyclope & Regulation, Pakote III, Mota Bedois, Camea, Aldeia Bedois, Suco Camea, Posto Adm. Cristo Rei, Municipio Dili	Km muro protegido	25 Km	muro protegido	0240 905	01 33				20,653	20,653
Atividade 02619G1: Projetu Konstrusaun ba Moru Protesaun Gabions ba Mota Sare Talimoro, Sta 2+140 - 2+680 (Right Side), Suco Asulau Sare Talimoro, Posto Adm. Hatulia B, Municipio Ermera	Km muro protegido	25 Km	0.540 Km muro protegido	0240 905	01 33				5,193	5,193
Atividade 02619G2: Projetu Konstrusaun ba Moru Protesaun Gabions ba Mota Sare Talimoro, Sta. 2+680 - 3+220 (Right Side), Suco Asulau Sare Talimoro, Posto Adm. Hatulia B, Municipio Ermera	Km muro protegido	25 Km	1.460 Km muro protegido	0240 905	01 33				5,191	5,191
Atividade 02619G3: Projetu Konstrusaun ba Moru Protesaun Gabions ba Mota Sare Talimoro, Sta. 3+220 - 3+760 (Right Side), Suco Asulau Sare Talimoro, Posto Adm. Hatulia B, Municipio Ermera	Km muro protegido	25 Km	0.540 Km muro protegido	0240 905	01 33				5,184	5,184
Atividade 02619G4: Projetu Konstrusaun ba Moru Protesaun	Km muro protegido	25 Km	0.460 Km muro protegido	0240 905	01 33				5,201	5,201

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Gabions ba Mota Sare Talimoro, Sta. 3+760 - 4+300 (Right Side), Suco Asulau Sare Talimoro, Posto Adm. Hatulia B, Municipio Ermera										
Atividade 02619G5: Projetu Konstrusaun ba Moru Protesaun Gabions ba Mota Sare Talimoro, Sta. 4+300 - 4+840 (Right Side), Suco Asulau Sare Talimoro, Posto Adm. Hatulia B, Municipio Ermera	Km muro protegido	25 Km	0.540 Km muro protegido	0240 905	01 33				5,203	5,203
Atividade 02619G6: Projetu Konstrusaun ba Moru Protesaun Gabions ba Mota Sare Talimoro, Sta. 4+480 - 5+264,79 (Right Side), Suco Asulau Sare Talimoro, Posto Adm. Hatulia B, Municipio Ermera	Km muro protegido	25 Km	0.785 Km muro protegido	0240 905	01 33				4,123	4,123
Atividade 02619G7: Projetu Konstrusaun ba Moru Protesaun Gabions ba Mota Sare Talimoro, Sta. 0+580 - 1+180 (Left Side), Suco Asulau Sare Talimoro, Posto Adm. Hatulia B, Municipio Ermera	Km muro protegido	25 Km	0.600 Km muro protegido	0240 905	01 33				41,679	41,679
Atividade 02619G8: Projetu Konstrusaun Moru Protesaun, Pipe Culvert, Catch Basin & Plum Concrete, Sta. 0+000 - 0+225.61, Suco Mau-Nuno, Posto Adm. Ainaro Villa, Municipio Ainaro	Km muro protegido	25 Km	0.225 Km muro protegido	0240 905	01 33				4,221	4,221
Atividade 02619G9: Projetu Konstrusaun Moru Protesaun Gabions Stone Masonry & Line Drain ba Ponte Aibutik Hun, STA 0+000 - 0+120, Aldeia Goulau, Suco Leolima, Posto Adm. Hatu-Udu, Municipio Ainaro	Km muro protegido	25 Km	0.120 Km muro protegido	0240 905	01 33				57,018	57,018
Atividade 02619H0: Projetu Konstrusaun Moru Protesaun Gabion Mota Lotan, Right Side Sta. 0+000 - 0+500, Suco Batugade, Posto Adm. Balibo, Municipio Bobonaro	Km muro protegido	25 Km	0.500 Km muro protegido	0240 905	01 33				18,281	18,281
Atividade 02619H1: Projetu Konstrusaun ba Moru Protesaun Gabion, Pakote I iha Mota Vemasse	Km muro protegido	25 Km	0.600 Km muro protegido	0240 905	01 33				87,566	87,566

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Tasi, Sta. 0+000 - 0+600, Suco Vemasse, Posto Adm. Vemasse, Municipio Baucau										
Atividade 02619H2: Projetu Konstrusaun ba Moru Protesaun Cyclope, Pakote II iha Mota Vemasse Tasi, Sta. 0+600 - 1+157,81, Suco Vemasse, Posto Adm. Vemasse, Municipio Baucau	Km muro protegido	25 Km	0.558 Km muro protegido	0240 905	01 33				12,018	12,018
Atividade 02619H3: Projetu Konstrusaun Estrada Lokal Meti-Aut, Cristo Rei, Left Side (Sta. 0+000 - 0+212) & Right Side (Sta. 0+000 - 0+039), Suco Meti-Aut, Posto Adm. Cristo Rei, Municipio Dil	Km muro protegido	25 Km	0.251 Km muro protegido	0240 903	01 33				35,866	35,866
Atividade 02619H4: Projetu Construsaun Drainagen (Precast), Sta. 0+000 - 0+150, Suco Metiaut, Posto Adm. Cristo Rei, Municipio Dili	Km drenagem pluviais construídas	25 Km	0.150 Km drenagem pluviais construídas	0240 905	01 33				32,774	32,774
Atividade 02619H5: Projetu Konstrusaun ba Moru Protesaun & Plum Concrete iha Mota Bidau, Sta. 0+000 - 0+125, Aldeia Bidau manumata, Postu Adm. Cristo Rei, Municipio Dili	Km muro protegido	25 Km	0.125 Km muro protegido	0240 905	01 33				3,085	3,085
Atividade 02619H6: Projetu Konstrusaun Moru Protesaun, Pakote II ba Mota Hera Hali Dolar, Gabion & Regularizasaun, Sta. 0+400 - 0+686, Aldeia Hali Dolar, Suco Hera, Posto Adm. Cristo Rei, Municipio Dili	Km muro protegido	25 Km	0.286 Km muro protegido	0240 905	01 33				56,597	56,597
Atividade 02619H7: Projetu Konstrusaun ba Moru Protesaun Gabions ba Mota Sare Talimoro, Sta. 0+000 - 0+580 (Left Side), Suco Asulau Sare Talimoro, Posto Adm. Hatulia B, Municipio Ermera	Km muro protegido	25 Km	0.580 Km muro protegido	0240 905	01 33				5,622	5,622
Atividade 02619H8: Projetu Konstrusaun ba Moru Protesaun Gabions ba Mota Sare Talimoro, Sta. 1+180 - 1+722.98 (Left Side), Suco Asulau Sare Talimoro, Posto Adm. Hatulia B, Municipio Ermera	Km muro protegido	25 Km	0.543 Km muro protegido	0240 905	01 33				5,273	5,273

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 02619I1: Projetu Moru Protesaun Cyclope ba Mota Same Ailok Laran, Aldeia Lapuru, Suco Babulu, Posto Adm. Same Vila, Municipio Manufahi	Km muro protegido	25 Km	muro protegido	0240 905	01 33				58,112	58,112
Atividade 02619I2: Projetu Konstrusaun ba Moru Protesaun Cyclope iha Mota Marak, Sta. 0+000 - 0+069.19, Suco Betano, Posto Adm. Same, Municipio Manufahi	Km muro protegido	25 Km	0.069 Km muro protegido	0240 905	01 33				26,843	26,843
Atividade 02619I3: Projetu Construction of New River Protection Wall in Karau Ulun and Sukaer Hun, Sta. 0+000 - 0+100 & Sta. 0+000 - 0+485, Betano, Same, Manufahi Municipality	Km muro protegido	25 Km	0.585 Km muro protegido	0240 905	01 33				5,768	5,768
Atividade 02619I4: Projetu Rehabilitasaun Seksaun Estrada Nacional A05 - 01B Aitutu - Same, Suco Aitutu, Posto Adm. Maubisse Villa, Municipio Ainaro	Km Mantidas de Estradas Nacional	779.50 km estradas nacional	Estradas Nacional Mantidas	0240 903	01 33				17,952	17,952
Atividade 02619I5: Projetu Konstrusaun ba Moru Protesaun Gabion iha Mota Uka-Assa (Right Side Sta. 0+000 - 0+240), (Left Side Sta. 0+000 - 0+150), Aldeia Ainaro Kik, Suco Foho Ailico, Posto Adm. Hatu-Udo, Municipio Ainaro	Km muro protegido	25 Km	0.390 Km muro protegido	0240 905	01 33				14,420	14,420
Atividade 02619I6: Projetu Construsaun Moru Protesaun Cyclope, Pakote I, Mota Miguir, Suco Aidabaleten, Posto Adm. Atabae, Municipio Bobonaro	Km muro protegido	25 Km	muro protegido	0240 905	01 33				17,564	17,564
Atividade 02619I7: Projetu Construsaun Moru Protesaun Cyclope, Pakote II, Mota Migir, Suco Aidabaleten, Posto Adm. Atabae, Municipio Bobonaro,	Km muro protegido	25 Km	muro protegido	0240 905	01 33				15,715	15,715
Atividade 02619I8: Projetu Construsaun ba Moru Protesaun Gabions, Loke Mota Dalan & Regularizasaun, Suco Purgua, Posto Adm. Cailaco, Municipio Bobonaro	Km muro protegido	25 Km	muro protegido	0240 905	01 33				18,029	18,029
Atividade 02619J0: Projetu Konstrusaun Moru Protesaun, Pakote III ba Mota	Km muro protegido	25 Km	0.668 Km muro protegido	0240 905	01 33				67,938	67,938

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Hera Hali Dolar, Gabion & Regularizasaun, Sta. 0+000 - 0+668, Aldeia Hali Dolar, Suco Hera, Posto Adm. Cristo Rei, Municipio Dili										
Atividade 02619J1: Projetu Konstrusaun Moru Protesaun Cyclops Mota Ermeta, Aldeia Ermeta, Suco Ulmera, Posto Adm. Bazartete, Municipio Liquica	Km muro protegido	25 Km	muro protegido	0240 905	01 33				72,668	72,668
Atividade 02619J2: Projetu New Construction of Emergency Gabion Protection Ulmera, Tibar Administrative Post, Liquica Municipality	Km muro protegido	25 Km	muro protegido	0240 905	01 33				66,003	66,003
Atividade 02619J4: Projetu Konstrusaun Moru Protesaun (Cyclope Left Side & Right Side, Box Culvert), Pakote I iha Mota Beduku (Turleu), Cyclope L/S Sta. 0+100 - 0+280, Cyclope R/S Sta. 0+100 - 0+280, Aldeia Turleu, Suco Tibar, Postu Adm. Bazartete, Municipio Liquica	Km muro protegido	25 Km	0.360 Km muro protegido	0240 905	01 33				12,444	12,444
Atividade 02619J5: Projetu Konstrusaun Moru Protesaun (Cyclope Left Side & Right Side, Box Culvert), Pakote II iha Mota Beduku (Turleu), Cyclope L/S Sta. 0+280 - 0+546, Cyclope R/S Sta. 0+280 - 0+546, Aldeia Turleu, Suco Tibar, Postu Adm. Bazartete, Municipio Liquica,	Km muro protegido	25 Km	0.532 Km muro protegido	0240 905	01 33				14,740	14,740
Atividade 02619J6: Projetu New Construction of Gabion Wall Protection in Maubara River, Suco Vaviquinia, Posto Adm. Maubara, Municipio Liquica	Km muro protegido	25 Km	muro protegido	0240 905	01 33				40,255	40,255
Atividade 02619J7: Projetu Konstrusaun Growing Protesaun ba Abutment Ponte Loes Sta. 0+200 - 0+330, Posto Adm. Maubara, Municipio Liquica	Km muro protegido	25 Km	0.130 Km muro protegido	0240 905	01 33				47,578	47,578
Atividade 02619J8: Projetu Konstrusaun Moru Protesaun Gabions & Groynes ba Mota Daisua, Suco Daisua, Posto Adm. Same Vila, Municipio Manufahi	Km muro protegido	25 Km	muro protegido	0240 905	01 33				16,863	16,863

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 02619J9: Projetu New Construction of Breasting Wall Protection for Condar River, Laclo, Manatuto Municipality	Km muro protegido	25 Km	muro protegido	0240 905	01 33				65,310	65,310
Atividade 02619K0: Projetu Construsaun Plum Concrete Ston Masonry & Pipe Culverts Lixo Fatin Aileu Bandudato, Sta. 0+000 - 0+143, Suco Bandudato, Posto Adm. Aileu Villa, Municipio Aileu	Km muro protegido	25 Km	0.143 Km muro protegido	0240 905	01 33				2,312	2,312
Atividade 02619K1: Projetu Rehabilitasaun Drainagen iha Area Fomento II (Externato), Left Side (Sta. 0+000 - 0+080 & Sta. 0+143.82 - 0+201), Right Side (Sta. 0+000 - 0+077.20 & Sta. 0+105.16 - 0+201), Aldeia Fomento II, Suco Comoro, Posto Adm. Dom Aleixo, Municipio Dili	Km drenagem pluviais construídas	25 Km	0.206Km drenagem pluviais construídas	0240 905	01 33				9,781	9,781
Atividade 02619K2: Projetu Konstrusaun ba Manutensaun Estrada & Moru Protesaun iha Bubu-Susu, Sta. 0+009.87 - 0+036.19 & Sta. 0+157.63 - 0+170.84), Suco Bubu-Susu, Posto Adm. Fatuberlio, Municipio Manufahi	Km muro protegido	25 Km	0.039 Km muro protegido	0240 905	01 33				16,338	16,338
Atividade 02619K3: Projetu Konstrusaun Moru Protesaun Cyclope, Gabions, Carriage Way, Aldeia Salasa, Suco Lour, Posto Adm. Zumalai, Municipio Covalima	Km muro protegido	25 Km	muro protegido	0240 905	01 33				97,547	97,547
Atividade 02619K4: Projetu New Box Culvert Construction and Normalization of Casnafar River, Suco Dare, Posto Adm. Vera Cruz, Municipio Dili	Km Normalização do rio	25 Km	Normalização do rio	0240 905	01 33				68,086	68,086
Atividade 02619K5: Projetu Konstrusaun Moru Protesaun Gabions ba Mota Bazartete Liquica, Sta. 0+000 - 0+968 (Left Side), Pakote I, Aldeia Mota Ulun, Suco Bogoro, Posto Adm. Bazartete, Municipio Liquica	Km muro protegido	25 Km	0.968 Km muro protegido	0240 905	01 33				17,971	17,971
Atividade 02619K6: Projetu Konstrusaun Moru Protesaun Gabions	Km muro protegido	25 Km	0.968 Km muro protegido	0240 905	01 33				70,834	70,834

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
ba Mota Bazartete Liquica, Sta. 0+000 - 0+968 (Right Side), Pakote II, Aldeia Mota Ulun, Suco Bogoro, Posto Adm. Bazartete, Municipio Liquica										
Atividade 02619K7: Projecto Obra Muru Protesaun Gabion ba Mota Leihbaulelo, tibar Sta. 0+004-0+789,86 Left Site - Sta 0+000-86 Right Site Municipio Liquica	Km muro protegido	25 Km	0.871Km muro protegido	0240 905	01 33				17,632	17,632
Atividade 02619K8: Projecto de Obra Construção Sistema Gravitação de água limpa (Be'e Mos), suco Lacão, Posto Administrativo Atsabe, Municipio Ermera	Km Mantidas	25 Km	Km Mantidas	0240 905	01 33				10,845	10,845
Atividade 02619K9: Projecto Rehabilitasaun of Roads and Drainage Hera (Aldeia: Mota Ki'ik & Hali Dolar) Municipio Dili,	Km de Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	Estradas Municipal construídas	0240 903	01 33				86,103	86,103
Atividade 02619L0: Projetu Protesaun ba Mota Buibau, Municipio Baucau Seccao I Sta 0+000-Sta 0+530	Km muro protegido	25 Km	0.530 Km muro protegido	0240 905	01 33				81,367	81,367
Atividade 02619L1: Project Canalization of Clean Water for Community Urahou, Hatulia, Ermera Municipality	Km Mantidas	25 Km	Km Mantidas	0240 905	01 33				5,740	5,740
Atividade 02619L2: Projetu Konstrusaun Moru Protesaun ba Mota Maloa Right Side Package II Cyclope Type I (Sta. 0+343-Sta 0+500)	Km muro protegido	25 Km	0.157 Km muro protegido	0240 905	01 33				41,141	41,141
Atividade 02619L3: Projetu Konstrusaun Moru Protesaun ba Mota Maloa Left Side Package I Gabion (Sta. 0+000- Sta. 0+460)	Km muro protegido	25 Km	0.460 Km muro protegido	0240 905	01 33				46,434	46,434
Atividade 02619L4: Projetu Konstrusaun Moru Protesaun ba Mota Maloa Right Side Package I Gabion (Sta. 0+000 - Sta. 0+340), Aldeia Terus Nain, Suco Vila Verde, Posto Adm Vera Cruz, Municipio Dili	Km muro protegido	25 Km	0.340 Km muro protegido	0240 905	01 33				59,235	59,235
Atividade 02619L5: Projetu Konstrusaun Moru Protesaun ba Mota Maloa Left Side Package III Cyclope Type I, (Sta. 0+660 - Sta. 0+760), Cyclope Type II (Sta. 0+760 - Sta 0+860) Aldeia Terus	Km muro protegido	25 Km	0.200 Km muro protegido	0240 905	01 33				46,332	46,332

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Nain, Suco Vila Verde, Posto Adm Vera Cruz, Municipio Dili										
Atividade 02619L6: Projetu Konstrusaun Moru Protesaun ba Mota Maloa Right Side Package III Cyclope Type I,II Cyclope Type I (Sta. 0+500 - Sta. 0+646), Cyclope Type II (Sta. 0+646 - Sta 0+700) Aldeia Terus Nain, Suco Vila Verde, Posto Adm Vera Cruz, Municipio Dili	Km muro protegido	25 Km	0.200 Km muro protegido	0240 905	01 33				49,233	49,233
Atividade 02619L7: Projetu Konstrusaun Moru Protesaun ba Mota Maloa Left Side Package II Cyclope Type I (Sta. 0+460 - Sta. 0+660), Aldeia Terus Nain, Suco Vila Verde, Posto Adm Vera Cruz, Municipio Dili	Km muro protegido	25 Km	0.200 Km muro protegido	0240 905	01 33				52,103	52,103
Atividade 02619L8: Projetu Konstrusaun Moru Protesaun ba Mota Maloa Right Side Package IV Cyclope Type II (Sta. 0+700 - Sta. 0+932), Aldeia Terus Nain, Suco Vila Verde, Posto Adm Vera Cruz, Municipio Dili	Km muro protegido	25 Km	0.232 Km muro protegido	0240 905	01 33				47,709	47,709
Atividade 02619M1: Projecto Obra Moru Protesaun Cyclope & Gabion ba Mota Same Merbuti (Package I,II,III) Suco Letefoho, Posto Adm. Same, Municipio Manufahi	Km muro protegido	25 Km	muro protegido	0240 905	01 33				2,034	2,034
Atividade 02619M2: Projetu Canalization of Clean Water Pump for Community, Location Poetete-Ermera, Municipio Ermera	Km Mantidas	25 Km	Km Mantidas	0240 905	01 33				73,918	73,918
Atividade 02619M3: Projecto Rehabilitasaun Obra Konstrusaun Cyclope & Gabion Eraulo/Daduro Bareira Gabions Sta 0+000-2+073 m Cyclope Left/Right Sta 0+000-0+058 M Cyclope Left Sta 0+000-0+018 m Suco Eraulo, Municipio Ermera	Km muro protegido	25 Km	2.149 Km muro protegido	0240 905	01 33				4,529	4,529
Atividade 02619M5: Projecto Rehabilitation Of Line Drain At Line Drain At Same Vila, Sta 0+000-1+048,	Km drenagem pluviais construídas	25 Km	1.048 Km drenagem pluviais construídas	0240 903	01 33				145,354	145,354

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Suco Letefoho, Posto Adm Same, Municipality Manufahi										
Atividade 02619M6: Projetu Konstrusaun Drainage & Cacth Basin, Aldeia Kulau Suco Becora, Posto Adm. Cristo Rei, Municipio Dili	Km drenagem pluviais construídas	25 Km	drenagem pluviais construídas	0240 905	01 33				4,929	4,929
Atividade 02619M7: Projetu Konstrusaun Panel Bridge no Cyclopes Protesaun ba Mota Maulelo, Suku Maununo, Posto Adm. Ainaro, Municipio Ainaro	Km muro protegido	25 Km	0.028 Km muro protegido	0240 905	01 33				97,626	97,626
Atividade 02619M8: Projetu Normalizasaun Hlilaran to Kulu-Hun River Sta : 0+000-1+442 (1.44 KM), Municipality of Dili	Km Normalização do rio	25 Km	1.44Km Normalização do rio	0240 905	01 33				15,140	15,140
Atividade 02619M9: Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainaro	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	5.60 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				4,863	4,863
Atividade 02619N0: Rural Roads Routine Maintenance Uma Boco - Aubeon, Sta. 0+000 - 6+000, Manututo Municipality (Manutensaun)	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	6.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				384	384
Atividade 02619N1: Spot Improvement Liuirai - Hatubuilico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa Star 0+000-3+100 Ainaro Municipality	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	8.70 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				1,484	1,484
Atividade 02619N2: Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Chainage 0+000 - 5+000, Mauchiga - Lesuati Star 5+000 - 7+800, in Ainaro Municipality	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	7.80 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				856	856
Atividade 02619N3: Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta. 0+000 - 5+500, Mau - Ulo Lau Sta. 0+000 - 1+200 Ainaro Municipality	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	6.70 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				632	632
Atividade 02619N4: Rural Road Spot Improvement Maumeta-Metagou-Bazartete Chainage 0+000 - 10+000, Liquica Municipality	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	10.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				1,545	1,545

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 02619N5: Rehabilitasaun estrada Rural, Daelari - Samaguia Sta. 0+000 - 2+300 km	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.30 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				13,092	13,092
Atividade 02619N6: Dili Urban Road Package 2 Delta IV (Segmen 8) Posto Adm. Dom Aleixo Municipio Dili	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construidas	Estradas Zonas Urbanas construídas	0240 903	01 33				7,423	7,423
Atividade 02619N7: Dili Road & Drainage Rahabilitation Project at Cacaulidun	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	estradas municipal construída	0240 903	01 33				125,807	125,807
Atividade 02619N8: Obra Manutensaun Drainagen Urbana Kapital Dili no Arredores Municipio DIli Bazeia ba Servisu Atual	Km drenagem pluviais construídas	25 Km	drenagem pluviais construídas	0240 903	01 33				19,933	19,933
Atividade 02619N9: Rehabilitasaun Estrada Rural, Pertigaan Arlo-Aback, Municipio Atauro, Suco Beloi-Biqueli	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				56,822	56,822
Atividade 02619O0: Manutensaun ba Ponte Mantane, Postu Administrativu Aileu Munisípiu Aileu	Número de construção da ponte	109 pontes	1 Construção de ponte	0240 903	01 33				25,610	25,610
Atividade 02619O1: Manutensaun ba Ponte Laivai, Postu Administrativu Lautem, Munisípiu Lautem	Número de construção da ponte	109 pontes	1 Construção de ponte	0240 903	01 33				10,313	10,313
Atividade 02619O2: Konstrusaun Ponte Type Box Culvert Air Terjun (Rehabilitation And Construction Of Roads And Channels Be Tuda Berloi,Fatisi,Laulara,Aileu-Timor-Leste)	Número de construção da ponte	109 pontes	Construção de ponte	0240 903	01 33				132,437	132,437
Atividade 02619O3: Road & Paving Block Rehabilitation, Bench And Fences Concrete Left Side and Right Side, Sta.400m. Aldeia Fatu-Cama, Suco Metiaut, Posto Administrativo Cristo Rei, Municipio Dili	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	estradas municipal construída	0240 903	01 33				74,582	74,582
Atividade 02619O4: Rehabilitation of Road and Drainage aldeia Aimetilaran and Beco Aidik Kulit (1,109 KM) Munici[pality of Dili	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	1.109 Km estradas municipal construída	0240 903	01 33				74,031	74,031
Atividade 02619O5: Project Asphaling Work Dili Bebonuk (1,8 KM) Municipio Dili	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	1.8 Km estradas municipal construída	0240 903	01 33				16,848	16,848

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 02619O6: Extension of Kuluhun bridge & Civil Work for Under ground Cable	Número de construção da ponte	109 pontes	1 Construção de ponte	0240 903	01 33				77,063	77,063
Atividade 02619O7: Extensaun ba ponte Maufelu	Número de construção da ponte	109 pontes	1 Construção de ponte	0240 903	01 33				77,063	77,063
Atividade 02619O8: Extensaun ba ponte Becora terminal	Número de construção da ponte	109 pontes	1 Construção de ponte	0240 903	01 33				77,296	77,296
Atividade 02619O9: FRC Scale-up Road Rehabilitation MDG Malere - Lagoa Seloi 3,71 km	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.71 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				31,046	31,046
Atividade 02619P0: Rehabilitasau Estrada Rural Hato'udo - Bonuk 0+000 - 3+000	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				19,678	19,678
Atividade 02619P1: Rehabilitasau Estrada Rural Hato'udo - Bonuk 3+000 - 5+000	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				17,191	17,191
Atividade 02619P2: Rehabilitasau Estrada Rural Hato'udo - Bonuk 5+000 - 7+500	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.50 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				16,134	16,134
Atividade 02619P3: Rehabilitasau Estrada Rural Hato'udo - Bonuk 7+500 - 11+750	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	4.25 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				16,829	16,829
Atividade 02619P4: Rehabilitasau Estrada Rural Urahou - Lihubere 0+000 - 1+600	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	1.60 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				14,663	14,663
Atividade 02619P5: Rehabilitasau Estrada Rural Urahou - Lihubere 1+600 - 3+250	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	1.65 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				15,180	15,180
Atividade 02619P6: Rehabilitasau Estrada Rural Urahou - Tumau 0+000 - 1+500	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	1.50 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				16,256	16,256
Atividade 02619P7: Rehabilitasau Estrada Rural Urahou - Tumau 1+500 - 3+200	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	1.70 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				17,192	17,192
Atividade 02619P8: Rehabilitasau Estrada Rural Queorema - Bleiheto 0+000 - 1+200	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	1.20 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				16,000	16,000
Atividade 02619P9: Rehabilitasau Estrada Rural Queorema - Bleiheto 1+200 - 2+600	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	1.40 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				18,441	18,441

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 02619Q0: Rehabilitasau Estrada Rural Queorema - Bleiheto 2+600 - 4+400	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	1.80 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				16,035	16,035
Atividade 02619Q1: Rehabilitasau Estrada Rural Urahou - Rileco 0+000 - 1+500	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	1.50 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				18,425	18,425
Atividade 02619Q2: Rehabilitasau Estrada Rural Urahou - Rileco 1+500 - 3+100	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	1.60 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				18,343	18,343
Atividade 02619Q3: Rehabilitasau Estrada Rural Mau-ulu to Maululau 0+000-1+400	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	1.40 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				15,676	15,676
Atividade 02619Q4: Rehabilitasau Estrada Rural Mau-ulu to Maululau1+400-2+800	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	1.40 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				17,562	17,562
Atividade 02619Q5: FRC Scale-up Road Rehabilitation Nunu Boco - Fatumeta 2,1 KM	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				20,561	20,561
Atividade 02619Q6: Rehabilitasaun Estrada Rural Laculiu-Lacudala-uaibitai Sta. 0+000 too 2+500 Pakote I	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.50 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				17,063	17,063
Atividade 02619Q7: Rehabilitasaun Estrada Rural Laculiu-Lacudala-uaibitai Sta. 2+500 too 4+500 Pakote II	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				16,063	16,063
Atividade 02619Q8: Rehabilitasaun Estrada Rural Suku Afalicai- Baguia-Builale 0+000 - 3+000	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				17,063	17,063
Atividade 02619Q9: Rehabilitasaun Estrada Rural Lawaliu-Macalaco Sta. 0+000 too 2+500 Pakote I	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.50 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				17,063	17,063
Atividade 02619R0: Rehabilitasaun Estrada Rural Lawaliu-Macalaco Sta. 2+500 too 5+000 Pakote II	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.50 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				16,750	16,750
Atividade 02619R1: Rehabilitasaun Estrada Rural Atelari-Borudua Sta. 0+000 too 2+850 Pakote I	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.85 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				16,313	16,313
Atividade 02619R2: Rehabilitasaun Estrada Rural Darabu'u-Liarafa Sta. 0+000 too 2+900 Pakote I	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.90 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				16,563	16,563
Atividade 02619R3: Rehabilitasaun Estrada Rural Laisorulai-Maluro Sta. 0+000 too 2+650 Pakote I	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.65 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				16,638	16,638

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 02619R4: Rehabilitasaun Estrada Rural Seical-Age-Festau Sta. 0+000 too 3+000 Pakote I	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				17,813	17,813
Atividade 02619R5: Rehabilitasaun Estrada Rural Seical-Age-Festau Sta. 3+000 too 6+000 Pakote II	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				17,063	17,063
Atividade 02619R6: Rehabilitasaun Estrada Rural Seical-Age-Festau Sta. 6+000 too 8+850 Pakote III	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.85 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				17,025	17,025
Atividade 02619R7: Rehabilitasaun Estrada Rural Berkoli to ossogigi Sta. 4+000 too 7+000 Pakote III	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				17,063	17,063
Atividade 02619R8: Rehabilitasaun Estrada Rural Laculiu-Lacudala-uaibitai Sta. 5+000 too 7+250 Pakote III	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.50 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				17,063	17,063
Atividade 02619R9: FRC Scale-up Road Rehabilitation Seical-Festau 3 km	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				22,290	22,290
Atividade 02619S0: Rehabilitasaun Estrada Rural Leolima-Faturui Package 1 (Sta.0+000-2+000) suco leolima posto administrativo Balibo Municipio bobonaro/ Rehabilitasaun Estrada Rural Bulu- Mape	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				23,909	23,909
Atividade 02619S1: Rehabilitasaun Estrada Rural Mape - Irsa Lot 2 /Rehabilitasaun estrada Rural Leolima-Faturui Package 2(Sta.2+000-4+000) suco leolima posto admnistrativo balibo municipio bobonaro	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				21,408	21,408
Atividade 02619S2: Rehabilitasaun Estrada Rural Mape - Irsa Lot 3 /Rehabilitasaun Estrada Rural Leolima-Faturui Package III (Sta.4+000-5+500)suco leolima posto adm.Balibo Municipio BOBONARO	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	1.50 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				17,571	17,571
Atividade 02619S3: Rehabilitasaun Estrada Rural Mape - Irsa Lot 4	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				2,063	2,063
Atividade 02619S4: Rehabilitasaun Estrada Rural Tuluta-Kampung, Baru Suco Bobonaro Posto Adm. Bobonaro Municipality Bobonaro Sta. 0+000 - 2+800	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.80 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				17,973	17,973

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 02619S5: Rehabilitasaun Estrada Rural Sibuni - Molop Tas Paket 2 Suco Sibuni-Molop Posto Adm. Bobonaro Municipality Bobonaro Sta. 0+000 - 2+500	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.50 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				16,088	16,088
Atividade 02619S6: Rehabilitasaun Estrada Rural Sibuni-Mape-op Suco Sibuni-Mape-op Posto Adm. Bobonaro Municipality Bobonaro Sta. 0+000 - 3+000	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				20,124	20,124
Atividade 02619S7: Rehabilitasaun Estrada Rural Malilait Taimea - Marobo Aiaras Suco Malilait - Marobo Soilesu Posto Adm. Bobonaro Municipality Bobonaro Sta. 0+000 - 3+000	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				20,781	20,781
Atividade 02619S8: Rehabilitasaun Estrada Rural Genulai-Goulolo Sta. 2 + 440 - 3+940 Suco Goulolo Posto Adm. Cailaco Municipality Bobonaro	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	1.50 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				15,020	15,020
Atividade 02619S9: Rehabilitasaun Estrada Rural Meligo - Pisulara Suco Meligo Posto Adm. Cailaco Municipality Bobonaro Sta. 0+000 - 2+000	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				15,706	15,706
Atividade 02619T0: Rehabilitasaun Estrada Rural Atabae - Rairobo Suco Rairobo Posto Adm. Atabae Municipality Bobonaro Sta. 10+000 - 12+000	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				17,357	17,357
Atividade 02619T1: Rehabilitasaun Estrada rural aldeia Hatupae, suku tebabui/ Bobonaro 0+000 - 2+500	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.50 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				14,729	14,729
Atividade 02619T2: Rehabilitasaun Estrada rural suku Ilatlaun liga ba aldeia Purugua 0+000 - 5+000	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	5.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				19,563	19,563
Atividade 02619T3: Rehabilitasaun Estrada rural aldeia Maganutu liga ba aldeia Raefun/ Maliana 0+000 - 6+000	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	6.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				21,563	21,563
Atividade 02619T4: FRC Scale-up Rural Road Rehabilitation Colegio - Manapa 3,16 km	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.16 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				21,854	21,854

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 02619T5: Manutensaun Periodika Estrada Rural Beco - Tobur 1 Sta 0+000 - 2+780	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.78 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				9,264	9,264
Atividade 02619T6: Manutensaun Periodika Estrada Rural Lalamak - Dato Tolu Sta. 0+000 - 12+000	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	12.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				16,544	16,544
Atividade 02619T7: FRC Scale- up Road Rehabilitation Uma Mura- Sabadur 2 km	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				17,360	17,360
Atividade 02619T8: Reabilitasaun Estrada Asesu iha Merkado Ladi-Municipio Covalima	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	estradas municipal construída	0240 903	01 33				18,729	18,729
Atividade 02619T9: Rehabilitasaun Estrada Rural Buihomau-Serelau Pakote 1 (Chainage 0+000 - 2+500) Suco Serelau Posto Adm. Lautem Municipio Lautem	Km de Estradas Municipal construídas	2359.25 km estradas construidas	2.50 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				18,848	18,848
Atividade 02619U0: Rehabilitasaun Estrada Rural Buihomau-Serelau-Laikara Pakote 2 (Chainage 2+500 - 5+000) Suco Serelau-Baduro Posto Adm. Lautem Municipio Lautem	Km de Estradas Municipal construídas	2359.25 km estradas construidas	2.50 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				16,583	16,583
Atividade 02619U1: Rehabilitasaun Estrada Rural Buihomau-Serelau-Laikara-Baduro Pakote 3 (Chainage 5+000 - 7+500) Suco Serelau-Baduro Posto Adm. Lautem Municipio Lautem	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.50 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				18,100	18,100
Atividade 02619U2: Rehabilitasaun Estrada Rural Buihomau-Serelau-Laikara-Baduro-Maina 2 Pakote 4 (Chainage 7+500 - 10+000) Suco Serelau-Baduro-Maina 2 Posto Adm. Lautem Municipio Lautem	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.50 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				15,881	15,881
Atividade 02619U3: Rehabilitasaun Estrada Rural Trans lereloho - Ililapa Pakote 3 (Chainage 0+000 - 4+500) Suco Fuiloru Posto Adm. Lospalos Municipio Lautem	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	4.50 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				22,664	22,664
Atividade 02619U4: Rehabilitasaun Estrada Rural Muapitine - Malahara Pakote 4 (Chainage 9+000 - 12+850) Suco Muapitine Posto Adm. Lospalos Municipio Lautem	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	4.85 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				18,170	18,170

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 02619U5: Iliomar 1 to larisou Municipio Lautem Posto Suco Iliomar 1 Sta.0+000-2+050	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.05 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				16,227	16,227
Atividade 02619U6: Ira-ono Soekili Municipio Lautem Posto Lautem Suco Parlamento & Com Sta.0+000-2+500	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.50 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				18,987	18,987
Atividade 02619U7: Ira-ono Soekili Municipio Lautem Posto Lautem Suco Parlamento & Com Sta.2+500-5+000	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.50 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				17,383	17,383
Atividade 02619U8: Ira-ono Soekili Municipio Lautem Posto Lautem Suco Parlamento & Com Sta.5+000-7+500	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.50 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				15,717	15,717
Atividade 02619U9: Baricafa to Dirimuni Municipio Lautem Posto Luro Suco Baricafa Sta.0+000-2+000	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				16,729	16,729
Atividade 02619V0: Baricafa to Dirimuni Municipio Lautem Posto Luro Suco Baricafa Sta.2+000-4+000	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				14,659	14,659
Atividade 02619V1: Baricafa to Dirimuni Municipio Lautem Posto Luro Suco Baricafa Sta.4+00-6+000	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.275 Km Estradas 2.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				29,032	29,032
Atividade 02619V2: FRC Scale-up Rural Road Rehabilitation Sepelata- Nanafoe 3,275 km	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.275 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				23,342	23,342
Atividade 02619V3: Rehablitasaun Estrada Rural Morae-Guleur Package I STA 0+000-4+900 Suku Gugleur,Posto Maubara,Munisipio Liquica	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	4.90 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				17,708	17,708
Atividade 02619V4: Rehablitasaun Estrada Rural Morae-Guleur Package II STA 4+900-8+900 Suku Gugleur,Posto Maubara,Munisipio Liquica	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	4.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				18,464	18,464
Atividade 02619V5: Rehablitasaun Estrada Rural Morae-Guleur Package III STA 8+900-14+900 Suku Gugleur,Posto Maubara,Munisipio Liquica	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	6.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				19,218	19,218
Atividade 02619V6: Rehablitasaun Estrada Rural Mukulara-Palestla STA	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	6.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				14,967	14,967

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
8+900-14+900 Suku Gugleur,Posto Maubara,Munisipio Liquica										
Atividade 02619V7: Rehablitasaun Estrada Rural Lisaiko-Mau-ubo B STA 0+000-5+000 Suku Vatu-vou,Posto Maubara,Munisipio Liquica	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	5.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				20,176	20,176
Atividade 02619V8: Rehablitasaun Estrada Rural Raegoa-Nunuhou Package I STA 0+000-3+000 Suku Dato-Hatuquesi,Posto Liquica Villa,Munisipio Liquica	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				10,688	10,688
Atividade 02619V9: Rehablitasaun Estrada Rural Raegoa-Nunuhou Package II STA 3+000-5+500 Suku Dato-Hatuquesi,Posto Liquica Villa,Munisipio Liquica	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.50 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				14,380	14,380
Atividade 02619W0: Rehablitasaun Estrada Rural Borolema-Tautalo STA 0+000-3+000 Suku Dato-Hatuquesi,Posto Liquica Villa,Munisipio Liquica	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2359.25 km estradas construidas	0240 903	01 33				17,557	17,557
Atividade 02619W1: Rehablitasaun Estrada Rural Gariana -Irigasaun Faulara STA 0+000-5+000 Suku Vatu-vou,Posto Maubara,Munisipio Liquica	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	5.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				19,913	19,913
Atividade 02619W2: Rehablitasaun Estrada Rural Vaupu-vatuboro Road STA 0+000-3+500 Suku Vatuboro,Posto Loes,Munisipio Liquica	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.50 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				15,202	15,202
Atividade 02619W3: Rehablitasaun Estrada Rural Loes-Iriation Faulara Package I Road STA 0+000-4+000 Suku Vatuboro, Gugleur,Gisu Posto Maubara, Loes,Munisipio Liquica	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	4.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				4,594	4,594
Atividade 02619W4: Rehablitasaun Estrada Rural Loes-Iriation Faulara Package II Road STA 4+000-8+000 Suku Gisu,Lisadila Posto Loes,Munisipio Liquica	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	4.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				22,011	22,011
Atividade 02619W5: Rehablitasaun Estrada Rural Loes-Iriation Faulara Package III Road STA 8+000-12+000	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	4.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				21,261	21,261

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Suku Gisu,Lisadila Posto Loes,Munisipio Liquica										
Atividade 02619W6: Rehablitasaun Estrada Rural Loes-Iriation Faulara Package IV Road STA 12+000-16+000 Suku Lisadila,Leotela Posto Loes, Liquica VIlla Munisipio Liquica	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	4.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				21,761	21,761
Atividade 02619W7: FRC Scale-up Road Rehabilitation Tankimean- Baroma 3,4 km	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.40 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				76,516	76,516
Atividade 02619W8: Rehabilitasaun Estrada Rural Rembor-Licore (0+000-5+850) Suco Licore Posto Adm. Laclo Municipio Manatuto	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	5.85 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				14,801	14,801
Atividade 02619W9: Rehabilitasaun Estrada Rural Bubur Fahi-Kakeu lolon Rua (0+000-3+500) Suco Samoro Posto Adm. Soibada Municipio Manatuto	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.50 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				19,622	19,622
Atividade 02619X0: Rehabilitasaun Estrada Rural Manlala-Santoario (0+000-1+100) Suco Manlala Posto Adm. Soibada Municipio Manatuto	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	1.10 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				16,570	16,570
Atividade 02619X1: Rehabilitasaun Estrada Rural Carlilo-Stadion (0+000-6+445) Suco Aiteas Posto Adm. Manatuto Villa Municipio Manatuto	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	6.445 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				19,842	19,842
Atividade 02619X2: Rehabilitasaun Estrada Rural SMPN to Eskola SPP Section I (0+000-2+000) Suco Umaboco Posto Adm. Barique Municipio Manatuto	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				19,853	19,853
Atividade 02619X3: Rehabilitasaun Estrada Rural SMPN to Eskola SPP Section II (0+000-2+365) Suco Umaboco Posto Adm. Barique Municipio Manatuto	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.365 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				19,633	19,633
Atividade 02619X4: Rehabilitasaun Estrada Rural Kruzamentu Suku Aubeon to Suku Laran (2+000-4+000) Suco Aubeon Posto Adm. Barique Municipio Manatuto	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				16,843	16,843

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 02619X5: Kontinuasaun Rehabilitasaun Estrada Lakuwen-Wecadi (0+000-1+385) Suco Umaboco Posto Adm. Barique Municipio Manatuto	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	1.385 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				12,935	12,935
Atividade 02619X6: Rehabilitasaun Estrada Rural Abat-Oan to Lahan Adat (0+000-2+515) Suco Abat-Oan Posto Adm. Barique Municipio Manatuto	Km de Estradas rural construidos	359.25 km estradas construidas	2.515 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				15,956	15,956
Atividade 02619X7: Rehabilitasaun Estrada Rural Manelima Section I (0+000-3+050) Suco Manelima Posto Adm. Laclubar Municipio Manatuto	Km de Estradas rural construidos	359.25 km estradas construidas	3.05 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				17,385	17,385
Atividade 02619X8: Rehabilitasaun Estrada Rural Manelima Section II (3+050-6+100) Suco Manelima Posto Adm. Laclubar Municipio Manatuto	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.05 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				17,456	17,456
Atividade 02619X9: Rehabilitasaun Estrada Rural Manelima Section III (6+100-9+150 Suco Manelima Posto Adm. Laclubar Municipio Manatuto	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.05 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				17,579	17,579
Atividade 02619XA: Rural roads and bridges rehabilitation - 61 projects				0240 903	01 33				1,500,000	1,500,000
Atividade 02619XB: Urban roads maintenance fund				0240 903	01 33				3,000,000	3,000,000
Atividade 02619XC: Emergency roads and bridges works				0240 903	01 33				5,000,000	5,000,000
Atividade 02619XD: Urban roads and bridges rehabilitation				0240 903	01 33				7,500,000	7,500,000
Atividade 02619XE: Reappropriation of 828 existing capital development projects				0240 903	01 33				45,000,000	45,000,000
Atividade 02619Y0: FRC Scale-up Road Rehabilitation Batara Fatuha	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				21,980	21,980
Atividade 02619Y1: Rehabilitasaun Estrada Rural Raimera to Grotu Pakage I. Sta, 0+000 - 3+600 Km. Suku Daisua - Grotu Posto Admministrativo Same Villa Municipio Manufahi	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.60 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				22,376	22,376
Atividade 02619Y2: Rehabilitasaun Estrada Rural Raimera to Grotu Pakage II. Sta, 3+600 - 7+200 Km Suku Daisua - Grotu Posto Admministrativo Same Villa Municipio Manufahi	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.60 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				18,840	18,840

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 02619Y3: Rehabilitasaun Estrada Rural Lurin to Manus Pakote I. Sta, 0+000 - 3+000 Km. Suku Mahaquidan - Taitudak Posto Administrativo Alas Municipio Manufahi	m de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				19,467	19,467
Atividade 02619Y4: Rehabilitasaun Estrada Rural Lurin to Manus Pakote II. Sta, 3+000 - 5+000 Km Suku Mahaquidan - Taitudak Posto Administrativo Alas Municipio Manufahi	m de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				18,535	18,535
Atividade 02619Y5: Rehabilitasaun Estrada Rural Lurin to Manus Pakote III. Sta, 5+000 - 7+250 Km Suku Mahaquidan - Taitudak Posto Administrativo Alas Municipio Manufahi	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.25 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				16,182	16,182
Atividade 02619Y6: Rehabilitasaun Estrada Rural Leowai - Loro Pakage I. Sta, 0+000 - 1+250 Km. Suku Betano Posto Administrativo Same Villa Municipio Manufahi	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	1.25 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				17,376	17,376
Atividade 02619Y7: Rehabilitasaun Estrada Rural Leowai - Loro Pakage II. Sta, 1+250 - 2+750 Km Suku Betano Posto Administrativo Same Villa Municipio Manufahi	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	1.50 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				16,500	16,500
Atividade 02619Y8: Rehabilitasaun Estrada Rural Suco Matorec (4 KM)	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	4.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				17,063	17,063
Atividade 02619Y9: Rehabilitasaun Estrada Rural,Turiscai-Beremana	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				14,923	14,923
Atividade 02619Z0: Rehabilitasaun Estrada Rural, Manumera-Mindelo	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				15,268	15,268
Atividade 02619Z1: Rehabilitasaun Estrada Rural, Tutuluro Mindelo (Pakote 1)	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				23,858	23,858
Atividade 02619Z2: Rehabilitasaun Estrada Rural , Tutuluro Mindelo (Pakote 2)	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				24,875	24,875
Atividade 02619Z3: Rehabilitasaun Estrada Rural, Alas-Aituha	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				17,890	17,890
Atividade 02619Z4: Rehabilitasaun Estrada Rural, Ailoklaran - Tasi (Pakote1)	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				22,042	22,042

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 02619Z5: FRC Scale-up Road Rehabilitation Aldeia Manico-Aldeia Seherema 3KM	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				17,641	17,641
Atividade 02619Z6: Rehabilitasaun Estrada Rural Bebui - Watakaelale 0+000 - 3+925 Posto Adm. Uatulari Municipio Viqueque	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.925 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				25,547	25,547
Atividade 02619Z7: Rehabilitasaun Estrada Rural Kaikasabu - Diribu'U 0+000 - 3+000 Posto Adm. Uatulari Municipio Viqueque	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				19,861	19,861
Atividade 02619Z8: Rehabilitasaun Estrada Rural Diribu'U - Ouonakai 3+000 - 5+500 Posto Adm. Uatulari Municipio Viqueque	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.50 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				15,773	15,773
Atividade 02619Z9: Rehabilitasaun Estrada Rural Ouonakai - Nunumalau 5+500 - 9+300 Posto Adm. Uatulari Municipio Viqueque	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.80 Km Estradas Rural construídas	0240 903	01 33				23,021	23,021
*Resultado de Curto Prazo (Output) 02619.0.1: Estradas e pontes nacionais, municipais, urbanas e rurais sistematicamente reabilitadas e mantidas de acordo com as normas internacionais
*	*"1) Km reabilitados (por tipo / classe de estrada) 2) # Pontes mantidas 3) Km de muros de proteção/gavões 4) Cobertura de resposta a emergências (sim/não, tempo de resposta)*	*1). 779.50 km estradas nacionais em 2024, 3). 94.13 km Estradas Municipal em 2024 4). 109 pontes em 2024, 5).307.53 km Estradas Zonas Urbanas em 2024, 6). 2359.25 km Estradas rural em 2024, 7).25 Km muro protegido em 2024, 8). atendimento à emergência*	*52.20 km estradas nacionais, Estradas Municipal, pontes, Estradas Zonas Urbanas, Estradas rural e muro protegido, atendimento à emergência em 2026 e 2 pontes conservadas em 2026*				*2,962,110*		*4,836,367*	*7,798,477*
Atividade 0261900: Routine Maintenance Works - Performance-Based Contract for Lautem Municipality (Bazeia ba Servisu Atu l).	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	estradas municipal construída	0240 903	01 33				7,475	7,475
Atividade 0261901: Reabilitar as condições das estradas nas zonas urbanas	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construidas	Estradas Zonas Urbanas construídas	0240 903	01 33		277,091			277,091
Atividade 0261902: Recuperar as condições das estradas, pontes e controlo de cheias (resposta de emergência	Números de atendimento à emergência	0	Respostas à recuperada de emergência	0240 903	01 33				4,720,305	4,720,305
Atividade 0261903: Responder à situação de emergência estradas e pontes	Números de atendimento à emergência	0	Respostas à recuperada de emergência	0240 903	01 33		2,545,019			2,545,019

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 0261904: Reabilitar todas as pontes	Número de construção da ponte	109 pontes	1 Construção de ponte	0240 903	01 33		40,000			40,000
Atividade 0261905: Reabilitar as estradas rurais (R4D)	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas Rural construídas	0240 903	01 33		25,000			25,000
Atividade 0261906: Reabilitar as condições das estradas nacionais	Km Mantidas de Estradas Nacional	779.50 km estradas nacional	Km Estradas Nacional Mantidas	0240 903	01 33		30,000			30,000
Atividade 0261907: Reabilitar as condições das estradas municipais	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	26.1 km estradas municipal construída	0240 903	01 33		45,000			45,000
Atividade 02619C8: Rehabilitation of Dili to Baucau Highway Project STA. 0+000 - 0+120, Suco Bucoli, Posto Adm. Baucau, Baucau Municipality.	Km Mantidas de Estradas Nacional	779.50 km estradas nacional	0.12 Km Estradas Nacional Mantidas	0240 903	01 33				7,423	7,423
Atividade 02619C9: Road Maintenance Sections, Suai-Maukatar-Lelaus (C21/26.1 Km).	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	26.1 km estradas municipal construída	0240 903	01 33				6,042	6,042
Atividade 02619D1: Projecto Obra Construsaun Aboument Ponte Manuten Sta 0+000-0+020 Suco Riheu, Municipio Ermeta	Número de construção da ponte	109 pontes	1 Construção de ponte	0240 905	01 33				3,330	3,330
Atividade 02619D4: Projetu Rehabilitasaun Road Project of Dili Taibesi Market Area-Aituri Laran, Municipality	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construidas	m Estradas Zonas Urbanas construídas	0240 903	01 33				15,082	15,082
Atividade 02619D5: Projetu Paint Side Walks (Goat Trotoar) From Estatua do Papa Joao Paulo II to Raikotu (Tasi-Tolu) Chainage 0+000-2+343	Km Mantidas	25 Km	2.343 Km Mantidas	0240 905	01 33				3,859	3,859
Atividade 02619D6: Projecto Obra Konstrusaun Cyclope Left Side Mota Sahen, Suco Metinaro Package I Left Sta. 0+000-0+908, Municipality	Km muro protegido	25 Km	0.908 Km muro protegido	0240 905	01 33				72,851	72,851
Subprograma 02620: Prevenir e normalizar o controlo de cheias em todo território							*95,200*		*1,997,550*	*2,092,750*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 02620.0.0: Infraestruturas de controlo de cheias, drenagem e proteção fluvial construídas, reabilitadas e normalizadas de forma progressiva para reduzir riscos de inundação e proteger a rede rodoviária
*	*"1) Km de infraestruturas de controlo de cheias (drenagens, canais pluviais, rios e ribeiras) construídas ou reabilitadas de acordo com padrões técnicos 2) # de zonas rodoviárias críticas protegidas por obras de controlo de cheias*	*25 kms controlo de cheias conservadas, mantidas, construídas e normalizadas em 2024*	*40 kms controlo de cheias conservadas, mantidas, construídas e normalizadasem 2026*				*95,200*		*1,997,550*	*2,092,750*
Atividade 0262000: Obra Rekuperasaun Trosu Estrada Nasional "Pavimento Estrada	"1) Km de infraestruturas de controlo de cheias (drenagens, canais pluviais, rios e ribeiras) construídas ou reabilitadas de acordo com padrões	25 Km	0.44 Km drenagem pluviais construídas	0240 905	01 33				10,261	10,261

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
& Drainagen Bocolelo, Seksaun Aileu (STA. 0+000 - 0+340 & STA. 0+720 - 0+820) Suco Bocolelo, Posto Adm. Laulara, Municipio Aileu.	técnicos 2) # de zonas rodoviárias críticas protegidas por obras de controle de cheias									
Atividade 0262001: Conservar e Manter de drenagens Pluviais e Normalização de rios, ribeiras e controlo de cheias em todo território	1). Km mantidas; 2). Km normalizadas.	25 Km	Mantidas e Normalizadas	0240 905	01 33		71,194			71,194
Atividade 0262002: Construir o controlo de cheias em todo território	1). Km drenagem pluviais construídas; 2). Km muro protegido; 3). Km zona maritimas protegidas; 4). Km Check Dam (barragem verificada)	25 Km	Drenagem de águas pluviais construída, muro protegido, zona marítima protegida e verificar barragem	0240 905	01 33		12,003			12,003
Atividade 0262003: Responder à situação de emergência de prevenção e controlo de cheias	Números de atendimento à emergência	0	Respostas à recuperada de emergência	0240 905	01 33		12,003			12,003
Atividade 0262004: Rehabilitation of Gabion Protection (Sta 0+000 - Sta0+028.71), Suco Aituto, Posto Administrativo Maubise, Municipio Ainaro	Km muro protegido	25 Km	0.028 Km muro protegido	0240 905	01 33				3,271	3,271
Atividade 0262009: Construction de Recuperação de Calamidade "Moru Estrutura Proteção Ponte Loes, Pakote II (STA 0+000 to STA 0+080 & STA 0+200 - STA 0+440) Postu Administrativo Maubara,Municipio Liquiça	Km muro protegido	25 Km	0.32 Km Muro protegido	0240 905	01 33				26,826	26,826
Atividade 0262014: Konstrusaun Rekuperasaun Box Culvert, " STA 0+000-0+015:"Retaining Wall (1-4), "STA 0+017, STA 0+000-0+013,STA 0+000-0+014 & SAT 0+000-0+008 Suai Holbelis, Suco Labarai, Posto Adm Suai, Municipio Covalima	Km muro protegido	25 Km	0.067 Km Muro protegido	0240 905	01 33				1,603	1,603
Atividade 0262026: Construção Moru Proteção Mota Comoro Lisbutak Packpage 5 (STA 0+000 - STA 0+129.85), Dom Aleixo, Municipio Dili.	Km muro protegido	25 Km	0.129 Km Muro protegido	0240 905	01 33				12,759	12,759
Atividade 0262029: Construction de Recuperação de Calamidade	Km muro protegido	25 Km	0.12 Km Muro protegido	0240 905	01 33				27,216	27,216

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
"Moru Estrutura Proteção Ponte Loes, Pakote I (STA 0+080 to STA 0+200) Postu Adm. Maubara, Municipio Liquiça.										
Atividade 0262030: Projeto Obra Konstrusaun Moru Protesaun Cyclope Mota Nunura Pakote I Sta. 0+000 - 0+220, Suco Tapo/ memo, Municipio Bobonaro	Km muro protegido	25 Km	0.220 Km Muro protegido	0240 905	01 33				24,917	24,917
Atividade 0262031: Projeto Obra Konstrusaun Moru Protesaun Cyclope Mota Nunura Pakote II Sta. 0+220-0+440, Suco Tapo/ memo, Municipio Bobonaro	Km muro protegido	25 Km	0.220 Km Muro protegido	0240 905	01 33				3,797	3,797
Atividade 0262032: Projeto Obra Konstrusaun Moru Protesaun Cyclope Mota Nunura Pakote III Sta. 0+440-0+683,23, Suco Tapo/ memo, Municipio Bobonaro	Km muro protegido	25 Km	0.243 Km Muro protegido	0240 905	01 33				8,244	8,244
Atividade 0262033: Obra konstrusaun moru protesaun gabions & groynes ba mota cassa (Sta. 0+000-Sta.0+257 Sta. 0+000-Sta.0+256	Km muro protegido	25 Km	0.513 Km Muro protegido	0240 905	01 33				7,028	7,028
Atividade 0262034: Emergency River Normalization and Gabion Construction in Tibar Sta. 0+000 - 1+100 (1.1 km)	Km muro protegido	25 Km	1.1 Km Muro protegido	0240 905	01 33				12,322	12,322
Atividade 0262036: Gabion Wall Protection For Asumetaloa River Faulara, Municipality Liquica	Km muro protegido	25 Km	Km Muro protegido	0240 905	01 33				70,084	70,084
Atividade 0262037: Konstrusaun Moru Protesaun (Cyclop R/S and L/Sc Slit Dam) Mota camea Rai Hun (Sta 0+000 - Sta 0+279 R/S, L/S) (Sta 0+000 - Sta 0+053 R/S, L/S). Sta 0+000 - Sta 0+033 R/S, L/S) (Sta 0+000 - 0+017 R/S) Sta 0+000 - 0+015 L/S	Km muro protegido	25 Km	0.397 Km Muro protegido	0240 905	01 33				7,062	7,062
Atividade 0262038: Projeto Moru Protesaun gabions Mota Zumalai Sta. 0+000-0+310,54 Km, Suco fatuleto Posto Adm. Zumalai, Municipio Covalima	Km muro protegido	25 Km	0.310 Km Muro protegido	0240 905	01 33				6,806	6,806

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 0262039: New Contruction of Cyclop Protection in Laclo River Dato Munnicipality Luiquica	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	0240 905	01 33				39,909	39,909
Atividade 0262040: Moru Protesaun Mota Fatumoli Package I, Left Side, Profile Type I, Type III Sta 0+000 -Sta 0+388) , Sta 0+000 -Sta 0+ 146	Km muro protegido	25 Km	0.534 Km Muro protegido	0240 905	01 33				8,968	8,968
Atividade 0262041: Moru Protesaun Mota Fatumoli Package II Right Side, Profile Type II, Type IV & Type V (Sta 0+000- Sta 0+213), (Sta 0+000 - Sta 0+097), (0+000 - Sta 0+060)	Km muro protegido	25 Km	0.37 Km Muro protegido	0240 905	01 33				5,595	5,595
Atividade 0262042: Projeto moru protesaun mota maloa RTK, Sta. 0+000-0+389 L/S Package 1 & and moru protesaun mota maloa RTK, Sta. 0+000-0+314 (R/S), Package II Munisipio Dili	Km muro protegido	25 Km	0.703 Km Muro protegido	0240 905	01 33				41,842	41,842
Atividade 0262043: Moru Protesaun Mota Maloa RTK Sta 0+000-Sta 0+314 Km (right Side) Package 2	Km muro protegido	25 Km	0.314 Km Muro protegido	0240 905	01 33				36,225	36,225
Atividade 0262044: Moru protesaun gabion Meccaferri & Check dump ba mota metiaut, sta (0+000- Sta. 0+060) & (0+000 - Sta. 0+070	Km muro protegido	25 Km	0.13 Km Muro protegido	0240 905	01 33				17,424	17,424
Atividade 0262045: Moru Protesaun Gabion & Groynes Mota Mola Sta 0 + 000 - KM - 0 + 590 KM R/S	Km muro protegido	25 Km	0.590 Km Muro protegido	0240 905	01 33				7,324	7,324
Atividade 0262046: Obra Konstrusaun Gugleur II, (Gabion 0 + 000 - 0 + 350) (Regularizasaun Sta 0 + 000 - 0 + 675) Aldeia - Lebulugor, Suco Gugleur, Posto Adm. Maubara, Municpio Liquica	Km muro protegido	25 Km	1.025 Km Muro protegido	0240 905	01 33				8,713	8,713
Atividade 0262047: Servisu Emergencia Rekoperasaun Iha Mota Nalaop, Zumalai - Covalima Suco Nalaop Municipio Covalima	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	0240 905	01 33				635	635
Atividade 0262048: New Construction of Gabion Protection in Hera River	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	0240 905	01 33				20,884	20,884
Atividade 0262049: Obra Konstrusaun Muru Protesaun Gabion &	Km muro protegido	25 Km	0.691 Km Muro protegido	0240 905	01 33				12,297	12,297

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Cyclop ba Mota Hera Ailok Laran Package II Gabion L/S (Sta 0 + 000 - 0 + 300 Cyclop L/S 9 0 + 300 - 0 + 391)										
Atividade 0262050: new rataining wall construction in Becoe, Lahane (Sta. 0+000-0+799,815)	Km muro protegido	25 Km	0.799 Km Muro protegido	0240 905	01 33				44,916	44,916
Atividade 0262052: Konstrusaun Muru Protesaun Gabions, Cyclop & Regularizasaun Mota Tibar - Turleo (Sta 0 + 000 - 0 + 533,64)	Km muro protegido	25 Km	0.533 Km Muro protegido	0240 905	01 33				22,028	22,028
Atividade 0262053: Servisu Emergencia Normalizasaun Iha Mota Bekae, Dili Municipality	Km normalizadas	25 Km	Normalizadas	0240 905	01 33				921	921
Atividade 0262055: Konstrusaun Moru Protesaun Mota Venilale Bahamori Servisu Adisional 0 + 000 - 0 + 160 (Item Gabion)	Km muro protegido	25 Km	0.160 Km muro protegido	0240 905	01 33				1,943	1,943
Atividade 0262057: Moru Protesaun Gabion & Groynes Mota Mola Sta 0 + 590 Km - 0 + 990 Km R/S	Km muro protegido	25 Km	0.40 Km muro protegido	0240 905	01 33				5,012	5,012
Atividade 0262058: Construction of Disaster Recovery Structure Protection Community Housing in Bidau Toko Baru Sta 0 + 000 - 0 + 699	Km muro protegido	25 Km	0.699 Km muro protegido	0240 905	01 33				8,979	8,979
Atividade 0262059: Prevention CoastLine Wave Breaker Concrete & circular concrete at Seara to Front of Embassy Malaysia Sta 0 + 000 - 0 + 420, suci Motael Posto Adm. Vera Cruz, Municipality Dili	Km muro protegido	25 Km	0.420 Km muro protegido	0240 905	01 33				3,684	3,684
Atividade 0262060: Obra Projeitu Rehabilitation of Railings on CPLP Bridge Comoro, Dili	Km mantidas	25 Km	Mantidas	0240 905	01 33				1,747	1,747
Atividade 0262061: Emergency for River Training in Casa River (Sta 0 + 000 - 1 + 300 (Package I)	Km mantidas	25 Km	1.3 Km Mantidas	0240 905	01 33				9,800	9,800
Atividade 0262062: Obra Konstrusaun Moru Protesaun Gabion Mota Afabubo (Sta 0 + 000 - 0 + 406,69 ho (Sta 0 + 000 - 0 + 125,75) Aldeia Zefalio, Suco Afabubo, Posto Adm. Luro Munisipio Lautem	Km muro protegido	25 Km	0.531 Km muro protegido	0240 905	01 33				16,097	16,097

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 0262063: Moru Protesaun Gabion & Groynes Mota Mola Sta 0 + 000 Km - 0 + 558 Km L/S, Suco Fatuleto Posto Adm. Zumalai, Municipality Covalima	Km muro protegido	25 Km	0.558 Km muro protegido	0240 905	01 33				6,891	6,891
Atividade 0262064: Projeitu Rehabilitation and Normalization of Line Cannal Taibesi (Sta 0 + 000 - 0 + 653) Suco Lahane Osidental, Posto Nain Feto Municipio Dili	Km normalizadas	25 Km	0.653 Km normalizadas	0240 905	01 33				4,680	4,680
Atividade 0262065: Obra Konstrusaun estrada no moru protesaun ba estrda urbana rai kuak letefoho, Same Sta. 0+000 km - 0+113,30	Km muro protegido	25 Km	0.113 Km muro protegido	0240 905	01 33				8,972	8,972
Atividade 0262068: Mota Venilale, Bahamori, Muru Protesaun mota Venilale-Bahamori Sta 0+000km-Sta 0+300km (Dezenho:01)	Km muro protegido	25 Km	0.300 Km muro protegido	0240 905	01 33				3,717	3,717
Atividade 0262069: Obra konstrusaun, Gabion groynes no Regularizasaun Mota Sige Maununo Sta 0+000-Sta 0+0+340 km Pakote I (Dezenho:10)	Km muro protegido	25 Km	0.340 Km muro protegido	0240 905	01 33				9,460	9,460
Atividade 0262070: Obra konstrusaun, Gabion groynes no Regularizasaun Mota Sige Maununo Sta 0+340-Sta 0+662.91 km Pakote II	Km muro protegido	25 Km	0.322 Km muro protegido	0240 905	01 33				9,114	9,114
Atividade 0262073: Landslide Estrada Bolmeta, Obra Konstrusaun ba Estrada Urbana Ainaro Bolmeta Municipio Ainaro Sta. 0+015- Sta. 0+075 (Dezenho:14)	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construidas	0.06 Km Estradas Zonas Urbanas construídas	0240 905	01 33				2,927	2,927
Atividade 0262075: Landslide Lehulolo, Aituto, Mabisse	Km Mantidas de Estradas Nacional	779.50 km estradas nacional	Estradas Nacional Mantidas	0240 905	01 33				14,347	14,347
Atividade 0262076: Estrada Datina (Leusati), Aitutu Ainaro	Km Mantidas de Estradas Nacional	779.50 km estradas nacional	Estradas Nacional Mantidas	0240 905	01 33				12,458	12,458
Atividade 0262077: Land Slide Estrada Mane Ha'at, Connstrusaun Rehabilitaaun Estrada Nacional Mane Hat Sta.0+000km-Sta. 0+094.50 km (Dezenho:03)	Km Mantidas de Estradas Nacional	779.50 km estradas nacional	0.094 Km Estradas Nacional Mantidas	0240 905	01 33				3,513	3,513
Atividade 0262078: Moru Protesaun Mota Dotik, Alas, Muru protesaun,	Km muro protegido	25 Km	0.440 Km muro protegido	0240 905	01 33				8,205	8,205

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Gabions&Groyns mota Lacluan Dotik Sta 0+000-Sta 0+440 (Dezenho:06)										
Atividade 0262080: Obra Construsaun Box Culvert (RCBC) Ekorlala,Carbulau, Holarua (Dezenho:02)	Número de construção da ponte	109 pontes	1 Construção de ponte	0240 905	01 33				2,169	2,169
Atividade 0262082: Ponte Abatu Same	Km mantidasNúmero de construção da ponte	109 pontes	1 Construção de ponte	0240 905	01 33				21,331	21,331
Atividade 0262084: Obra konstrusaun moru protesaun ba estrada grotu Municipio Manufahi Sta 0+000-Sta 0+063km (Location 1)Sta 0+000 -Sta 0+030 km Location 2 (Dezenho:24)	Km muro protegido	25 Km	0.093 Km muro protegido	0240 905	01 33				35,244	35,244
Atividade 0262085: Obra Konstrusaun ba Estrada Local Fatuku-Fatrai STA 0+075-STA 0+165, Sucu Holarua Posto Adm. Same Vila, Municipio Manufahi	Km mantidas	25 Km	0.090 Km mantidas	0240 905	01 33				2,589	2,589
Atividade 0262086: Obra Konstrucsaun Manutensaun Box Curvert Diresaun Estrada Suai Maucatar, Cyclop Sta 0+00 - 0+038	Km muro protegido	25 Km	0.038 Km muro protegido	0240 905	01 33				1,123	1,123
Atividade 0262087: Obra konstrusaun Muru protesaun gabion cyclope ba mota Raiketan pakote Pakote I	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	0240 905	01 33				11,705	11,705
Atividade 0262088: Obra konstrusaun Muru protesaun gabion cyclope ba mota Raiketan pakote Pakote II	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	0240 905	01 33				8,143	8,143
Atividade 0262089: Muru protesaun cuntilever pil,Cyclope e Normalizasaun Mota Tasilin Zumalai-Suai (Dezenho:13)	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	0240 905	01 33				5,859	5,859
Atividade 0262090: Ponte Werunoco, Apikuru Lautem Guide banks Protection For Approach Bridges	Km mantidas	25 Km	Mantidas	0240 905	01 33				12,959	12,959
Atividade 0262091: Obra konstrusaun ba muru protesaun Gabion mota Daudere right side Sta 0+000-Sta. 0+190 (Dezenho:21)	Km muro protegido	25 Km	0.190 Km muro protegido	0240 905	01 33				5,940	5,940
Atividade 0262093: Muru protesaun ba Mota Metawai, Obra konstrusaun ba Abutment Ponte Metawai, Vessoru Municipio Viqueque Sta. 0+000-Sta 0+120km (Dezenho:05)	Km muro protegido	25 Km	0.120 Km muro protegido	0240 905	01 33				34,954	34,954

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 0262094: Estrada Suco Lour Location (1-3) , Muru protesaun Gabion Pakote 1-3 Estrada Suco Lour-Bobonaro Sta. 0+000-Sta0+060 & Sta 0+000-Sta 0+082 (Dezenho:11)	Km muro protegido	25 Km	0.142 Km muro protegido	0240 905	01 33				2,043	2,043
Atividade 0262095: Estrada Lolotoe titik I , Obra konstrusaun Gabion Lontas Lolotoe Bobonaro Sta. 0+000- Sta. 0+200 (Dezenho:15)	Km muro protegido	25 Km	0.200 Km muro protegido	0240 905	01 33				7,763	7,763
Atividade 0262096: Emergency Project Cyclone Seroja 04 April 2021 - River Training Maloa Regularization Temporary, RTK to Check Dam Packpage I (STA 0+020 to STA 0+740), Maloa River, Dili Municipality.	Km Barragem de verificação	25 Km	0.72 Km Barragem de verificação	0240 905	01 33				8,238	8,238
Atividade 0262098: Kontrusaun ba Moru Protesaun Cyclop & Regularizasaun Mota, Package IV Right Side (Type I Sta. 0+340 Sta. 0+496.51, Type II Sta. 0+000 Sta. 0+135, Type IV Sta.0+000- 0+060. Type V Sta.0+000- Sta 0+194)	Km muro protegido	25 Km	0.546 Km muro protegid	0240 905	01 33				7,137	7,137
Atividade 0262099: Moru Protesaun Cyclop & Regularizasaun Mota,Package II Left Side (Type I Sta. 0+340 Sta 0+496.51, Type III Sta. 0+000- Sta 0+228.82)	Km muro protegido	25 Km	0.386 Km muro protegido	0240 905	01 33				7,707	7,707
Atividade 02620A3: Obra Konstrusaun drainagem ba Moru Protesaun ba Moru Protesaun gabion & regularization ba Mota Vatunua Gabion Left Side Sta. 0+000- 0+531 Right Side Sta 0 + 000 - 0 + 090 Regularizasaun Sta 0 + 000 - 0 + 751, Municipio Liquica	Km muro protegido	25 Km	1.372 Km muro protegido	0240 905	01 33				6,200	6,200
Atividade 02620A4: Emergency new construction of gabion protection in Seisal river, buibau municipality of Baucau	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	0240 905	01 33				6,910	6,910
Atividade 02620A5: Emergency project of Regularization Casa River in Ainaro Casa Start from Sta, 1+325 Sta 2+330 (Package II)	Km muro protegido	25 Km	1.005 Km muro protegido	0240 905	01 33				15,571	15,571

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 02620A6: Projeto obra Moru Protesaun Gabions, Mota Legulugor I(Gabion Left Side Sta. 0+000-0+460 & Groynes), (Gabion Right Side Sta. 0+000-0+450) &(Regulation Sta. 0+000-0+450, Municipality Dili	Km muro protegido	25 Km	1.36 Km muro protegido	0240 905	01 33				14,852	14,852
Atividade 02620A7: Project New Construction Of Gabion Protection in Fatuquero River Posto Adm. Railaku	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	0240 905	01 33				28,346	28,346
Atividade 02620A8: Konstrusaun Moru, Ba Mota Aipelu II Rau-Casa Munisipio Liquica	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	0240 905	01 33				9,863	9,863
Atividade 02620A9: Projeto Obra Construsaun Drainagem (precast) Sta. 0+000-0+500, Aldeia 01- Suco balide, Municipio Dili	Km drenagem pluviais construídas	25 Km	0.5 Km drenagem pluviais construídas	0240 905	01 33				25,590	25,590
Atividade 02620B0: Obra Konstrusaun ba moru protesaun Gabion iha mota sare talimoro (Sta.0+000 - to Sta.0+520) Pac.I	Km muro protegido	25 Km	0.52 Km muro protegido	0240 905	01 33				4,652	4,652
Atividade 02620B1: Obra Konstrusaun ba moru protesaun Gabion iha mota sare talimoro (Sta.0+520 - TO Sta.1+060)Pac.II	Km muro protegido	25 Km	0.54 Km muro protegido	0240 905	01 33				4,860	4,860
Atividade 02620B2: Obra Konstrusaun ba moru protesaun Gabion iha mota sare talimoro (Sta.1+060 - TO Sta. 1+600)Pac.III	Km muro protegido	25 Km	0.54 Km muro protegido	0240 905	01 33				45,411	45,411
Atividade 02620B3: Obra Konstrusaun ba moru protesaun Gabion iha mota sare talimoro (Sta.1+600 - to Sta.2+140)Pac.IV	Km muro protegido	25 Km	0.54 Km muro protegido	0240 905	01 33				5,201	5,201
Atividade 02620B5: Installation T-beam concrete reinnforcement (bridge) at turon River, aldeia lapuro, Suco babulu, Posto Administrativo same vila Municipio Manufahi	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	0240 905	01 33				73,734	73,734
Atividade 02620B6: Obra Konstrusaun Muru Protesaun Gabion, Groynes Iha Mota Laclo Package II(Sta.0+540-Sta.1+080), Aldeia Lacluan, Suco Dotic,	Km muro protegido	25 Km	0.54 Km Muro protegido	0240 905	01 33				2,492	2,492

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Posto Administrativo,Municipio Manufahi										
Atividade 02620B7: moru protesaun "Gabion" Mota Besiten Ulmera package III	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	0240 905	01 33				2,492	2,492
Atividade 02620B8: moru protesaun "Gabion" Mota Besiten Ulmera package 1	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	0240 905	01 33				64,308	64,308
Atividade 02620B9: Obra Konstrusaun Moru Protesaun Gabion Ba Mota Nagidal, Municipio Covalima,Package I	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	0240 905	01 33				8,727	8,727
Atividade 02620C0: Obra Konstrusaun Moru Protesaun Gabion Ba Mota Nagidal, Municipio Covalima,Package II	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	0240 905	01 33				7,064	7,064
Atividade 02620C1: Obra Konstrusaun Moru protesaun Gabion & Cyclope Ba Mota Leogol,Suco Zulo, Aldeia Leogol,Posto Administrativo Zumalai, Municipio Covalima	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	0240 905	01 33				4,172	4,172
Atividade 02620C4: Moru protesaun "Gabion" Mota Besiten Ulmera package II	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	0240 905	01 33				42,867	42,867
Atividade 02620C5: Project Check Dam in Haimanu River, Municipality of Covalima.	Km Barragem de verificação	25 Km	Barragem de verificação	0240 905	01 33				6,229	6,229
Atividade 02620C8: Obra Konstrusaun ba Rekuperasaun Calamidade "Planu Drenagem Foun iha Area Marconi" (STA. 0+000 to STA 0+206) Suco Fatuhada, Posto Administrativo Dom Aleixo, Municipio Dili.	Km muro protegido	25 Km	0.206 Km Muro protegido	0240 905	01 33				1,398	1,398
Atividade 02620C9: Obra Rekuperasaun Calamidade "Cross Drain Rotunda Nicolau Lobato (RCBC STA 0+000 - 0+078 & Catc Basin Stone Mansory, RCPC to Connect to Existing Line Drain (STA 0+078 to STA 0+033) Suco Madohi, Posto Adm. Dom Aleixo, Municipio Dili.	Km muro protegido	25 Km	0.111 Km Muro protegido	0240 905	01 33				1,471	1,471
Atividade 02620D1: Obra Konstruksaun ba Rekuperasaun Calamidade Moru	Km muro protegido	25 Km	0.427 Km Muro protegido	0240 905	01 33				10,681	10,681

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Proteksaun Mota Manleuana, Laulora (Sta. 0+000 - Sta. 0+427)										
Atividade 02620D2: Obra Konstrusaun Moru Protesaun, Gabion Mota Lotan (Package I Left Side, Sta. 0.+000 - Sta. 0+400) Aldeia Lotan, Suco Batugade, Posto Adm. Balibo, Municipio Bobonaro	Km muro protegido	25 Km	0.400 Km Muro protegido	0240 905	01 33				3,857	3,857
Atividade 02620D3: Rekuperasaun Moru Protesaun Mota Ain Postu Integradu Batugede (Controlo de Cheias)	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	0240 905	01 33				4,186	4,186
Atividade 02620D4: Obra Konstrusaun Moru Protesaun, Gabion Mota Lotan (Package II Right Side, Sta. 0+000 - Sta. 0+500) Aldeia Lotan, Suco Batugede, Posto Adm. Balibo, Municipio Bobonaro	Km muro protegido	25 Km	0.500 Km Muro protegido	0240 905	01 33				4,266	4,266
Atividade 02620D5: Emergency Proposed Project Bekora Up Stream (Sta. 0+000 - Sta. 0+900) Becora, Dili	Km muro protegido	25 Km	0.900 Km Muro protegido	0240 905	01 33				80,737	80,737
Atividade 02620D6: Obra Konstrusaun Moru Protesaun Gabion Mota Lotan, Left Side (Sta. 0+000-Sta.0+635), Suco Batugede, Posto Adm. Balibo, Municipio Bobonaro	Km muro protegido	25 Km	0.635 Km Muro protegido	0240 905	01 33				21,914	21,914
Atividade 02620D7: Konstrusaun Moru Protesaun Stone Mansory ba Mota Larigua, Sta. 0+000 - 0+388 (Right side) & Sta. 0+000 - 0+394 (Left side), Suco Duadere, Posto Adm. Lautem, Municipio Lautem	Km muro protegido	25 Km	0.782 Km Muro protegido	0240 905	01 33				51,038	51,038
Atividade 02620D8: Normalizasaun mota komoro (Fomento II)	Km Normalização do rio	25 Km		0240 905	01 33				205	205
Atividade 02620D9: Cleaning Up Existing Demolisht Buildings for Public Space Dili Urban	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construidas	Estradas Zonas Urbanas construídas	0240 905	01 33				5,995	5,995
Atividade 02620E0: Obra Konstrusaun Moru Protesaun Gabion Mota Tafara Package I sta 0+000- 0+742, Suco Casabauk Municipio Covalima	Km muro protegido	25 Km	0.742 Km Muro protegido	0240 905	01 33				44,276	44,276
Atividade 02620E1: Obra Konstrusaun Moru Protesaun Cyclope Drainage & Catch Busins ba Estrada Aituto Sta. 0+000-0+26.01 Left Side Lot	Km muro protegido	25 Km	0.059 Km Muro protegido	0240 905	01 33				3,587	3,587

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
I sta 0+000-0+032.73 Right Side Lot 2 Municipio Ainaro										
Atividade 02620E2: Road Maintenance with Gabion Protection of Uatulari - Nunumalau	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	0240 905	01 33				3,973	3,973
Atividade 02620E3: Landslide Halding -1 and Landslide Halding -2 Rua de Marabia, Municipality Dili	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	0240 905	01 33				17,691	17,691
Atividade 02620E4: Projeto Emergency Project Gabion Retaining Wall Works L = 1270 m (Sta 0 + 000 - 0 + 270 to Project Water Spring and Rice Rields Municipality Manatuto	Km muro protegido	25 Km	1.54 Km Muro protegido	0240 905	01 33				52,167	52,167
Atividade 02620E5: New Construction Wall (Scoring) Protection for Check Dam Paket 1 municipality of Dili	Km Barragem de verificação	25 Km	Barragem de verificação	0240 905	01 33				58,993	58,993
Atividade 02620E6: rehabilitation of Construction Of and Chanels at be Tuda Berloi, Fatisi, Laulara, Municipality Aileu	Km drenagem pluviais construídas	25 Km	drenagem pluviais construídas	0240 905	01 33				159,323	159,323
Atividade 02620E7: Obra Konstrusaun Estrada Urbana Lurumata no Drainagem Lurumata ba Dalan DHL, Kapela (Sta.0+000 - Sta.0+747.35), Guardamor (Sta.0+000 - Sta.0+251), Gan 1(Sta.0+000 - Sta.0+168.48), Gan 2 (Sta.0+288 -Sta.0+455.45), no Gan 3 (Sta.0+275-Sta.0+600)	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construidas	3.6 Km Estradas Zonas Urbanas construídas	0240 905	01 33				96,011	96,011
Atividade 02620E8: Konstrusaun Moru Protesaun Estrada - Palacio Presidente Aitarak Laran	Km muro protegido	25 Km	muro protegido	0240 905	01 33				17,405	17,405
Atividade 02620E9: Konstrusaun Dreinagem Tugu Pramuka	Km drenagem pluviais construídas	25 Km	drenagem pluviais construídas	0240 905	01 33				18,696	18,696
Atividade 02620F0: Servisu Normalizasaun Mota ninin Comoro 2	Km Normalização do rio	25 Km	Normalização do rio	0240 905	01 33				22,896	22,896
Atividade 02620F1: OBRA KONSTRUSAUN RECUPERASAUN CALAMIDADE CUTCHBAING, PIPE CULVERT & GABIONS STA.0+001.77-016.56 ALDEIA LASES SUCO BECORA, POSTO CRISTO REI MUNICIPIO DILI	Número de construção da ponte	109 pontes	1 Construção de ponte	0240 905	01 33				171	171

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 02620F2: Instalation of New Box Culvert at Baulela Suku Ogues, Postu Administrativo Maucatar, Municipio Maucatar, Municipio Covalima	Número de construção da ponte	109 pontes	1 Construção de ponte	0240 905	01 33				1,164	1,164
Atividade 02620F4: R4D Rural Road Spot Improvement Loihunu-Uagia Chainage 0+000 - 6+800 (REAPRORIA)				0240 903	01 33				47,004	47,004
Atividade 02620F5: Rehabilitasaun estrada Rural, Pertigaan Suku Aubeon - Suku Laran Chainage 0+000-2+000, Posto Adm. Barique, Suku Aubeon, Municipio Manatuto (REAPRORIA)				0240 903	01 33				50,000	50,000
Atividade 02620F6: Rehabilitasaun Estrada Rural Pertigaan Suku Abat Oan to Suku Laran Abat Oan, 0+000 - 2+000km, Postu Barique, Munisípiu Manatuto. (REAPRORIA)				0240 903	01 33				42,577	42,577
Subprograma 02621: Construção de todas as estradas e pontes em todo território							*183,540*		*5,860,749*	*6,044,289*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 02621.0.0: Novas estradas e pontes nacionais, municipais, urbanas e rurais construídas de acordo com padrões internacionais, melhorando a conectividade territorial
*	*"1) Km de novas estradas construídas por categoria (nacional, municipal, urbana, rural) 2) # de novas pontes construídas de acordo com padrões internacionais 3) % de obras concluídas certificadas conforme padrões internacionais de qualidade e segurança*	*779.50 kms estradas nacionais reablitadas, 94.13 km estradas municipal construidas, 307.53 km estradas zonas urbanas, 2359.25 km estradas rural construidas e construidas 109 pontes construidas em 2024*	*kms estradas nacionais reablitadas, 24.5 km estradas municipal construidas, km estradas zonas urbanas, 462.68 km estradas rural construidas e 3 pontes construidas em 2026*				*183,540*		*5,860,749*	*6,044,289*
Atividade 0262100: Construir estrada nacional e municipal	Km de Estradas Nacional e Municipal construídas	779.50 km estradas nacional e 94.13 km estradas municipal construidas	Estradas Nacional e Estradas Municipal	0240 902	01 33		101,460			101,460
Atividade 0262101: Construir estrada zonas urbanas	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construidas	Estradas Zonas Urbanas construídas	0240 902	01 33		27,360			27,360
Atividade 0262102: Construir as estradas rurais (R4D)	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas Rural construídas	0240 902	01 33		21,600			21,600
Atividade 0262103: Construir todas as pontes	Número de construção da ponte	109 pontes	1 Construção de ponte	0240 902	01 33		33,120			33,120
Atividade 0262104: Rehabilitasaun Estrada Rural Fatubolu-Manusae Chainage 0+000-3+000, Suco Fatubolu-	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 km estradas construídas	0240 902	01 33				13,834	13,834

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Manusae, Posto Adm. Ermera, Municipio Ermera										
Atividade 0262106: Rehabilitasaun Estrada Rural Mau-Ubu-Urahou, Chainage 2+500-5+000, Suco Mau-Ubu-Ura-Hou, Posto Adm. Ermera, Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.50 km estradas construídas	0240 902	01 33				48,931	48,931
Atividade 0262109: R4D Rural Road Spot Improvement:
Betano - Loro Chainage 0+000 - 6+300, Manufahi Municipality	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	6.300 km estradas construídas	0240 903	01 33				1,826	1,826
Atividade 0262111: R4D Rural Road Spot Improvement:
Caicasa - Fatucahi, Chainage 9+000 - 12+000, Manufahi Municipality	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.000 km estradas construídas	0240 903	01 33				10,508	10,508
Atividade 0262112: Rehabilitasaun Estrada Rural Mau-Ubu-Urahou, Chainage 5+000-7+500, Suco Mau-Ubu-Ura-Hou, Posto Adm. Ermera, Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.500 km estradas construídas	0240 902	01 33				58,204	58,204
Atividade 0262113: Rehabilitasaun Estrada Rural Mau-Ubu-Urahou, Chainage 7+500-10+000, Suco Mau-Ubu-Ura-Hou, Posto Adm. Ermera, Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.500 km estradas construídas	0240 902	01 33				11,607	11,607
Atividade 0262114: Rehabilitasaun Estrada Rural Lauana-Katrai Kraik Chainage 0+000-3+000, Suco Lauana & Katrai Kraik, Posto Adm. Letefoho, Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km roads built	3.000 km estradas construídas	0240 902	01 33				57,605	57,605
Atividade 0262115: Rehabilitasaun Estrada Rural Lauana-Katrai Kraik Chainage 3+000-6+000, Suco Lauana & Katrai Kraik, Posto Adm. Letefoho, Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.000 km estradas construídas	0240 902	01 33				13,675	13,675
Atividade 0262116: Rehabilitasaun Estrada Rural Railaco-Leorema Chainage 0+000-3+500, Suco Railaco, Posto Adm. Railaco, Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.500 km estradas construídas	0240 902	01 33				67,905	67,905

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 0262117: Rehabilitasaun Estrada Rural Samalete-Taraco Chainage 3+000-6+700, Suco Samalete & Taraco Posto Adm. Railaco, Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.700 km estradas construídas	0240 902	01 33				69,846	69,846
Atividade 0262118: Rehabilitasaun Estrada Rural Hatulia-Leimea Kraik Chainage 0+000-2+500, Suco Hatolia & Samara, Posto Adm. Hatulia, Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.500 km estradas construídas	0240 902	01 33				37,241	37,241
Atividade 0262119: Rehabilitasaun Estrada Rural Hatulia-Leimea Kraik Chainage 2+500-5+000, Suco Hatolia & Samara, Posto Adm. Hatulia, Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.500 km estradas construídas	0240 902	01 33				35,642	35,642
Atividade 0262120: Rehabilitasaun Estrada Rural Hatulia-Koliati Chainage 0+000-2+500, Suco Manutasi & Koliati, Posto Adm. Hatulia, Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.500 km estradas construídas	0240 902	01 33				52,125	52,125
Atividade 0262121: Rehabilitasaun Estrada Rural Hatulia-Koliati Chainage 2+500-5+000, Suco Manutasi & Koliati, Posto Adm. Hatulia, Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.500 km estradas construídas	0240 902	01 33				60,297	60,297
Atividade 0262122: Rehabilitasaun Estrada Rural Daudo - Genulai, Chainage 0+000 - 4+400, Suco Daudo/ Genulai, Posto Adm. Cailaco, Municipio Bobonaro	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	4.400 km estradas construídas	0240 902	01 33				44,043	44,043
Atividade 0262123: Rehabilitasaun Estrada Rural Aldeia Raeluli - Postu UPF Has Naruk, Chainage 0+000 - 4+000, Suco Cowa, Posto Adm. Balibo, Municipio Bobonaro	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	4.000 km estradas construídas	0240 902	01 33				56,556	56,556
Atividade 0262124: Rehabilitasaun Estrada Rural Aldeia Raeluli - Postu UPF Has Naruk, Chainage 4+000 - 6+750, Suco Cowa, Posto Adm. Balibo, Municipio Bobonaro	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.750 km estradas construídas	0240 902	01 33				25,430	25,430
Atividade 0262125: Rehabilitasaun Estrada Rural Gole - Tepa - Gudataz,	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	5.700 km estradas construídas	0240 902	01 33				31,230	31,230

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Chainage 0+000 - 5+700, Suco Deudet - Opa - Guda, Posto Adm. Lolotoe, Municipio Bobonaro										
Atividade 0262126: Rehabilitasaun Estrada Rural Cailaco - Poerema, Chainage 0+000 - 1+500, Suco Hatudara, Posto Adm. Cailaco, Municipio Bobonaro	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	1.500 km estradas construídas	0240 902	01 33				29,523	29,523
Atividade 0262127: Rehabilitasaun Estrada Rural Meligo - Cailaco Vila, Chainage 0+000 - 3+000, Suco Meligo, Posto Adm. Cailaco, Municipio Bobonaro	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.000 km estradas construídas	0240 902	01 33				8,134	8,134
Atividade 0262128: Rehabilitasaun Estrada Rural Cailaco Villa - Suco Goulolo, Chainage 0+000 - 2+080, Suco Hatudara, Posto Adm. Cailaco, Municipio Bobonaro	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.080 km estradas construídas	0240 902	01 33				34,238	34,238
Atividade 0262129: Rehabilitasaun Estrada Rural Halimesak - Lourvia, Chainage 0+000 - 3+000, Suco Lourvia, Posto Adm. Cailaco, Municipio Bobonaro	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.000 km estradas construídas	0240 902	01 33				29,262	29,262
Atividade 0262130: Rehabilitasaun Estrada Rural Atus - Gildapil, Chainage 0+000 - 3+000, Suco Gildapil, Posto Adm. Lolotoe, Municipio Bobonaro	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.000 km estradas construídas	0240 902	01 33				50,904	50,904
Atividade 0262131: Rehabilitasaun Estrada Rural Atus - Gildapil, Chainage 3+000 - 6+000, Suco Gildapil, Posto Adm. Lolotoe, Municipio Bobonaro	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.000 km estradas construídas	0240 902	01 33				50,721	50,721
Atividade 0262132: Rehabilitasaun Estrada Rural Lourba - Bobonaro, Chainage 0+000 - 2+000, Suco Lourba, Posto Adm. Bobonaro, Municipio Bobonaro	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.000 km estradas construídas	0240 902	01 33				38,043	38,043
Atividade 0262133: Rehabilitasaun Estrada Rural Lourba - Bobonaro, Chainage 0+000 - 1+600, Suco Lourba, Posto Adm. Bobonaro, Municipio Bobonaro	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	1.600 km estradas construídas	0240 902	01 33				2,580	2,580

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 0262134: Rehabilitasaun Estrada Rural Atabae - Aidaba Leten, Chainage 0+000 - 3+000, Suco Aidaba Leten, Posto Adm. Atabae, Municipio Bobonaro	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.000 km estradas construídas	0240 902	01 33				56,037	56,037
Atividade 0262135: Rehabilitasaun Estrada Rural Atabae - Aidaba Leten 2, Chainage 3+000 - 4+000, Suco Aidaba Leten, Posto Adm. Atabae, Municipio Bobonaro	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	1.000 km estradas construídas	0240 902	01 33				27,025	27,025
Atividade 0262136: Rehabilitasaun Estrada Rural Balibo - Sanirin - Leo Lima - Mandoki, Chainage 3+000 - 7+000, Suco Sanirin, Posto Adm. Balibo, Atabae, Municipio Bobonaro	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	4.000 km estradas construídas	0240 902	01 33				32,700	32,700
Atividade 0262138: Rehabilitasaun Estrada Rural, Pertigaan - Arlo, Sta. 0+000 - 3+000 Km, Atauro, Municipio Dili	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.000 km estradas construídas	0240 902	01 33				50,227	50,227
Atividade 0262139: Rehabilitasaun Estrada Rural, Arlo - Iliana, Sta. 3+000 - 6+000 Km, Atauro, Municipio Dili	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.000 km estradas construídas	0240 902	01 33				45,550	45,550
Atividade 0262140: Rehabilitasaun Estrada Rural, Arlo - Iliana, Sta. 2+000 - 4+000 Km, Atauro, Municipio Dili	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.000 km estradas construídas	0240 902	01 33				24,917	24,917
Atividade 0262141: Rehabilitasaun Estrada Rural, Arlo - Douro, Sta. 3+000 - 5+000 Km, Atauro, Municipio Dili	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.000 km estradas construídas	0240 902	01 33				24,917	24,917
Atividade 0262142: Rehabilitasaun Estrada Rural, Arlo - Adara, Sta. 3+000 - 6+000 Km, Atauro, Municipio Dili	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.000 km estradas construídas	0240 902	01 33				24,917	24,917
Atividade 0262143: Rehabilitasaun Estrada Rural, Arlo - Adara, Sta. 6+000 - 9+000 Km, Atauro, Municipio Dili	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.000 km estradas construídas	0240 902	01 33				24,917	24,917
Atividade 0262151: Rehabilitasaun Estrada Rural, Queorema- Bleheto, Sta. 1+200 - 2+600 Km, Atauro, Municipio Dili	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	1.400 km estradas construídas	0240 902	01 33				53,313	53,313
Atividade 0262152: Rehabilitasaun Estrada Rural, Queorema- Bleheto, Sta. 2+600 - 4+400 Km, Atauro, Municipio Dili	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	1.800 km estradas construídas	0240 902	01 33				59,762	59,762

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 0262153: Maubisse Urlefha, Sta. 0+000 - 3+150 Km, Municipio Ainaro	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.150 km estradas construídas	0240 902	01 33				58,497	58,497
Atividade 0262154: Ainaro Mau - Nuno, Sta. 0+000 - 5+500 Km, Municipio Ainaro	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	5.500 km estradas construídas	0240 902	01 33				763	763
Atividade 0262155: Konstrusaun Estrada Rural, Mantane - Maurusa Suku Liurai - Hoholau sta 0+000 - 2+000	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.000 km estradas construídas	0240 902	01 33				29,234	29,234
Atividade 0262156: Konstrusaun Estrada Rural, Mantane - Maurusa Suku Liurai - Hoholau sta 2+000 - 4+000	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.000 km estradas construídas	0240 902	01 33				21,872	21,872
Atividade 0262157: Konstrusaun Estrada Rural, Solerema - Tohumeta - Bocolelo Mercado Solerema - Buculelo sta 0+000 - 3+000	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.000 km estradas construídas	0240 902	01 33				26,228	26,228
Atividade 0262158: Construcao Estrada Rural, Mercado Solerema - Buculelo sta 3+000 - 6+000	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.000 km estradas construídas	0240 902	01 33				28,738	28,738
Atividade 0262159: Konstrusaun Estrada Rural, Solerema - Tohumeta - Bocolelo Mercado Solerema - Buculelo sta 6+000 - 9+000	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.000 km estradas construídas	0240 902	01 33				30,392	30,392
Atividade 0262160: Konstrusaun Estrada Rural, Solerema - Tohumeta - Bocolelo Mercado Solerema - Buculelo sta 9+000 - 12+000	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.000 km estradas construídas	0240 902	01 33				25,188	25,188
Atividade 0262161: Rehabilitasaun Estrada Rural Abuti to Serebu'u Package II STA 2+150 - 4+300 Municipio Baucau.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.15 km estradas construídas	0240 902	01 33				61,493	61,493
Atividade 0262162: Projeto Rehabilitacao Estrada Rural Ulucaibei to Caiualita, Suco Loiuulu, Irabin de Cima, Bahatata, Afaloicai STA 3+500 - 7+000, Posto Adm. Uatucarbau, Municipio Viqueque.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.50 km estradas construídas	0240 902	01 33				56,692	56,692
Atividade 0262163: Projeto Rehabilitacao Estrada Rural Caiualita to Bahatata, Suco Loiuulu, Irabin de Cima, Bahatata, Afaloicai STA 7+000 - 10+500, Posto Adm. Uatucarbau, Municipio Viqueque	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.50 km estradas construídas	0240 902	01 33				77,922	77,922

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 0262164: Projeto Rehabilitacao Estrada Rural Loiulo to Uaidasu, Suco Loiuulu, Irabin de Cima, Bahatata, STA 0+000 - 3+000, Posto Adm. Uatucarbau, Municipio Viqueque.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 km estradas construídas	0240 902	01 33				53,324	53,324
Atividade 0262165: Projeto Rehabilitacao Estrada Rural Uaidasu to Nabo, Suco Loiuulu, Irabin de Cima, Bahatata, STA 3+000 - 6+000, Posto Adm. Uatucarbau, Municipio Viqueque.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 km estradas construídas	0240 902	01 33				44,547	44,547
Atividade 0262166: Projeto Rehabilitacao Estrada Rural Nabo to Daragata, Suco Loiuulu, Irabin de Cima, Bahatata, STA 6+000 - 8+300, Posto Adm. Uatucarbau, Municipio Viqueque.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.30 km estradas construídas	0240 902	01 33				31,987	31,987
Atividade 0262167: Projeto Rehabilitacao Estrada Rural Nunumalao to Iraler, Suco Afaloicai, Matahoi, Macadiqui, Uaitame STA 0+000 - 2+500, Posto Adm. Uatulari Municipio Viqueque.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidasconstruidas	2.50 km estradas construídas	0240 902	01 33				42,850	42,850
Atividade 0262168: Projeto Rehabilitacao Estrada Rural Kraras to Weluli, Suco Bibileo, Uaimori and Uma Ki'ik, STA 0+000 - 2+200, Posto Adm. Viqueque, Municipio Viqueque.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.20 km estradas construídas	0240 902	01 33				54,387	54,387
Atividade 0262169: Projeto Rehabilitacao Estrada Rural Ossu de Cima to Liaruka, Suco Ossu de Cima STA 8+000 - 10+000, Posto Adm. Ossu, Municipio Viqueque.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 km estradas construídas	0240 902	01 33				40,432	40,432
Atividade 0262170: Projeto Rehabilitacao Estrada Rural Ossu de Cima to Liaruka, Suco Ossu de Cima STA 10+000 - 12+000, Posto Adm. Ossu, Municipio Viqueque.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 km estradas construídas	0240 902	01 33				49,856	49,856
Atividade 0262171: Projeto Rehabilitacao Estrada Rural Suco Buibau-Samalari-Belavista STA 0+000-2+000km Package I Municipio Baucau.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 km estradas construídas	0240 902	01 33				33,137	33,137
Atividade 0262172: Projeto Rehabilitacao Estrada Rural Suco Buibau-Samalari-	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 km estradas construídas	0240 902	01 33				33,007	33,007

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Belavista STA 2+000-4+000km Package II Municipio Baucau.										
Atividade 0262173: Projeto Rehabilitacao Estrada Rural Suco Buibau-Samalari-Belavista STA 4+000-6+000km Package III Municipio Baucau.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 km estradas construídas	0240 902	01 33				36,248	36,248
Atividade 0262174: Projeto Rehabilitacao Estrada Rural Suco Buibau-Samalari-Belavista STA 6+000-8+000km Package IV Municipio Baucau.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 km estradas construídas	0240 902	01 33				11,587	11,587
Atividade 0262175: Projeto Rehabilita o Estrada Rural Suco Buibau-Samalari-Belavista STA 8+000-10+500km, Package V Municipio Baucau.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.50 km estradas construídas	0240 902	01 33				40,947	40,947
Atividade 0262176: Projeto Rehabilita o Estrada Rural Beco-Tobur 2, STA 3.000-6.000 (3km) Suco Beco, Posto Adm. Suai, Municipio Covalima.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 km estradas construídas	0240 902	01 33				7,220	7,220
Atividade 0262177: Projeto Rehabilita o Estrada Rural Dato Tolu-Taroman, STA 10+000-12+220 (2.220km) Suco Dato Tolu & Taroman, Posto Adm. Fohorem & Fatululik, Municipio Covalima.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.22 km estradas construídas	0240 902	01 33				37,965	37,965
Atividade 0262178: Projeto Rehabilita o Estrada Rural Dato Tolu-Taroman, STA 8+000-10+000 (2.00km) Suco Dato Tolu & Taroman, Posto Adm. Fohorem & Fatululik, Municipio Covalima.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 km estradas construída	0240 902	01 33				28,379	28,379
Atividade 0262179: Projeto Rehabilita o Estrada Rural Dato Tolu-Taroman, STA 5+000-8+000 (3.00km) Suco Dato Tolu & Taroman, Posto Adm. Fohorem & Fatululik, Municipio Covalima.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 km estradas construída	0240 902	01 33				40,876	40,876
Atividade 0262180: Projeto Rehabilita o Estrada Rural Dato Tolu-Taroman, STA 2+000-5+000 (3.00km) Suco Dato Tolu & Taroman, Posto Adm. Fohorem & Fatululik, Municipio Covalima.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 km estradas construída	0240 902	01 33				22,728	22,728

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 0262181: Projeto Rehabilita o Estrada Rural Nanu, STA 0+000-3+950 (3.95km) Suco Nanu, Posto Adm. Fatumea, Municipio Covalima.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.95 km estradas construída	0240 902	01 33				40,241	40,241
Atividade 0262182: Projeto Rehabilita o Estrada Rural Belulik Kraik - Posto Policia BPU, STA 0+000-2+800 (2.8km) Suco Belulik Kraik, Posto Adm. Fatumea, Municipio Covalima.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.80 km estradas construída	0240 902	01 33				48,244	48,244
Atividade 0262183: Projeto Rehabilita o Estrada Rural Beco - Aldeia Halik STA 0+000-3+000 (3km) Suco Beco, Posto Adm. Suai, Municipio Covalima.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 km estradas construída	0240 902	01 33				10,581	10,581
Atividade 0262184: Projeto Rehabilita o Estrada Rural Beco - Aldeia Halik STA 3+000-6+000 (3km) Suco Beco, Posto Adm. Suai, Municipio Covalima.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 km estradas construída	0240 902	01 33				24,971	24,971
Atividade 0262185: Rehabilitasaun Estrada Rural - Vaviquinia -Nunulete Road, Package I STA 0+000-4+000, Suco Vaviquinia-Maubaralisa, Posto Maubara, Municipio Liquica.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	4.00 km estradas construída	0240 902	01 33				44,979	44,979
Atividade 0262186: Rehabilitasaun Estrada Rural - Vaviquinia -Nunulete Road, Package II STA 4+000-8+000, Suco Vaviquinia-Maubaralisa, Posto Maubara, Municipio Liquica.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	4.00 km estradas construída	0240 902	01 33				38,865	38,865
Atividade 0262187: Rehabilitasaun Estrada Rural - Ekaly -Lisaiko Road, Package I STA 0+000-3+400, Suco Vatu-vou, Posto Maubara, Municipio Liquica.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.40 km estradas construída	0240 902	01 33				11,525	11,525
Atividade 0262188: Rehabilitasaun Estrada Rural - Ekaly -Lisaiko Road, Package II STA 3+400-6+700, Suco Vatu-vou, Posto Maubara, Municipio Liquica.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.30 km estradas construída	0240 902	01 33				31,561	31,561
Atividade 0262189: Rehabilitasaun Dato-Liquica Road Package II STA 2+500-5+000, Suco Dato-Loidahar, Posto Liquia, Municipio Liquica.	Km de Estradas Nacional e Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	2.50 km estradas construída	0240 902	01 33				9,946	9,946

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 0262190: Rehabilitasaun Fazenda-Manati Road, Package I STA 0+000-3+500, Suco Leotela, Posto Liqui a, Municipio Liquica.	Km de Estradas Nacional e Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	3.50 km estradas construída	0240 902	01 33				12,411	12,411
Atividade 0262191: Rehabilitasaun Fazenda-Manati Road, Package II STA 3+500-7+000, Suco Leotela, Posto Liqui a, Municipio Liquica.	Km de Estradas Nacional e Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	3.50 km estradas construída	0240 902	01 33				10,957	10,957
Atividade 0262192: Rehabilitasaun Fazenda-Manati Road, Package III STA 7+000-10+000, Suco Leotela, Posto Liqui a, Municipio Liquica.	Km de Estradas Nacional e Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	3.00 km estradas construída	0240 902	01 33				11,357	11,357
Atividade 0262193: Rehabilitasaun Aibenu-Laberlaka Road, Package I STA 0+000-3+000, Suco Darulete-Leotela-Hatuquesi, Posto Liqui a, Municipio Liquica.	Km de Estradas Nacional e Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	3.00 km estradas construída	0240 902	01 33				7,546	7,546
Atividade 0262194: Rehabilitasaun Aibenu-Laberlaka Road, Package II STA 3+000-6+000, Suco Darulete-Leotela-Hatuquesi, Posto Liqui a, Municipio Liquica.	Km de Estradas Nacional e Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	3.00 km estradas construída	0240 902	01 33				21,619	21,619
Atividade 0262195: Rehabilitasaun Aibenu-Laberlaka Road, Package III STA 6+000-9+000, Suco Darulete-Leotela-Hatuquesi, Posto Liqui a, Municipio Liquica.	Km de Estradas Nacional e Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	3.00 km estradas construída	0240 902	01 33				16,487	16,487
Atividade 0262196: Rehabilitasaun Aibenu-Laberlaka Road, Package IV STA 9+000-12+000, Suco Darulete-Leotela-Hatuquesi, Posto Liqui a, Municipio Liquica.	Km de Estradas Nacional e Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	3.00 km estradas construída	0240 902	01 33				23,520	23,520
Atividade 0262197: Rehabilitasaun Estrada Rural Muapitine - Malahara Chainage 0+000-3+000 Suco Muapitine, Posto Adm. Lospalos, Municipio Lautem.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				52,216	52,216
Atividade 0262198: Rehabilitasaun Estrada Rural Muapitine - Malahara Chainage 3+000-6+000 Suco Muapitine, Posto Adm. Lospalos, Municipio Lautem.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				44,386	44,386

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 0262199: Rehabilitasaun Estrada Rural Muapitine - Malahara Chainage 6+000-9+000 Suco Muapitine, Posto Adm. Lospalos, Municipio Lautem.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				31,099	31,099
Atividade 02621A0: Rehabiliitasaun Estrada Rural Fatukeru Road Chainage 0+000-0+330, Suco Fatukeru, Posto Adm. Gleno, Municipio Ermera.	Km de Estradas construidos	645.48 km estradas construidas	0.33 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				1,351	1,351
Atividade 02621A1: Rehabilitasaun Estrada Rural Poetete-Ermera Chainage 0+000-2+000, Suco Poetete-Talimoro, Posto Adm. Gleno & Ermera, Municipio Ermera.	Km de Estradas construidos	645.48 km estradas construidas	2.00 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				8,648	8,648
Atividade 02621A2: Rehabilitasaun Estrada Rural Poetete-Ermera Chainage 2+000-4+000, Suco Poetete-Talimoro, Posto Adm. Gleno & Ermera, Municipio Ermera.	Km de Estradas construidos	645.48 km estradas construidas	2.00 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				44,079	44,079
Atividade 02621A3: Rehabilitasaun Estrada Rural Poetete-Ermera Chainage 4+000-6+000, Suco Poetete-Talimoro, Posto Adm. Gleno & Ermera, Municipio Ermera.	Km de Estradas construidos	645.48 km estradas construidas	2.00 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				47,174	47,174
Atividade 02621A5: Rehabilitasaun Estrada Rural Beluli-Talimoro Chainage 3+000-6+000, Suco Beluli-Talimoro-Poetete, Posto Adm. Ermera, Municipio Ermera.	Km de Estradas construidos	645.48 km estradas construidas	3.00 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				10,398	10,398
Atividade 02621A6: Rehabilitasaun Estrada Rural Borhei-Tidir-Raelorin Chainage 0+000-2+500, Suco Humboe, Posto Adm. Ermera, Municipio Ermera.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.50 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				35,472	35,472
Atividade 02621A7: Rehabilitasaun Estrada Rural Borhei-Tidir-Raelorin Chainage 2+500-5+000, Suco Humboe, Posto Adm. Ermera, Municipio Ermera.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.50 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				57,706	57,706
Atividade 02621A8: Rehabilitasaun Estrada Rural Humboe-Leguimea Chainage 0+000-4+700, Suco Humboe-Leguimea, Posto Adm. Ermera, Municipio Ermera.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	4.70 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				17,911	17,911

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 02621A9: Rehabilitasaun Estrada Rural Fronteira Fatubolu-Lisapat Chainage 0+000-3+000, Suco Humboe-Leguimea, Posto Adm. Ermera, Municipio Ermera.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				11,933	11,933
Atividade 02621B0: Rehabilitasaun Estrada Rural Matanoba-Oeleu Chainage 0+000-4+200, Suco Fatubesi, Posto Adm. Hatulia, Municipio Ermera.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	4.20 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				13,669	13,669
Atividade 02621B1: Rehabilitasaun Estrada Rural Balibo - Sanirin - Leo Lima - Mandoki, Chainage 7+000 - 11+000, Suco Sanirin, Posto Adm. Balibo, Atabae, Municipio Bobonaro.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	4.00 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				41,397	41,397
Atividade 02621B2: Rehabilitasaun Estrada Rural Liurai - Hatobuilico, Chainage 0+000 - 3+100, Suco Liurai, Posto Adm. Maubisse, Municipio Ainaro.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.10 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				39,370	39,370
Atividade 02621B3: Rehabilitasaun Estrada Rural Liurai - Hatobuilico, Chainage 3+100 - 6+100, Suco Liurai, Posto Adm. Maubisse, Municipio Ainaro.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	4.0 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				37,472	37,472
Atividade 02621B4: Rehabilitasaun Estrada Rural Liurai - Fatubossa, Chainage 0+000 - 3+100, Suco Liurai, Fatubossa, Posto Adm. Maubisse, Municipio Ainaro.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.10 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				51,186	51,186
Atividade 02621B5: Rehabilitasaun Estrada Rural Holarua - Trilolo Liga to'o Falitehu, Chainage 3+000 - 6+000, Suco Holarua, Posto Adm. Same Vila, Municipio Manufahi.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				81,374	81,374
Atividade 02621B6: Rehabilitasaun Estrada Rural Wedauberek to Leki Uman, Chainage 0+000 - 4+500, Suco Mahakidan, Posto Adm. Alas, Municipio Manufahi.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	4.50 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				78,126	78,126
Atividade 02621B7: Rehabilitasaun Estrada Rural Fatuchai - Qiran Tetuk, Chainage 12+000 - 14+200, Suco	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.20 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				44,415	44,415

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Fatuchai, Posto Adm. Fatuberlihu, Municipio Manufahi.										
Atividade 02621B8: Rehabilitasaun Estrada Rural Fatuchai - Qiran Tetuk, Chainage 14+200 - 16+400, Suco Fatuchai, Posto Adm. Fatuberlihu, Municipio Manufahi.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.40 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				38,982	38,982
Atividade 02621B9: Rehabilitasaun Estrada Rural Fatuchai - Qiran Tetuk, Chainage 16+400 - 18+850, Suco Fatuchai, Posto Adm. Fatuberlihu, Municipio Manufahi.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.45 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				48,677	48,677
Atividade 02621C0: Rehabilitasaun Estrada Rural, Laga - Daelari - Afaca - Darenafa Roads, Sta. 0+000 - 2+300 Km, Municipo Baucau.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.30 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				13,046	13,046
Atividade 02621C1: Reabilitasaun Estrada Rural, Biqueli Roads, Sta. 0+000 - 2+000 Km, Atauro, Municipio Dili.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				24,917	24,917
Atividade 02621C2: Reabilitasaun Estrada Rural, Aldeia Pala - Aldeia Uaruana Roads, Sta. 0+000 - 2+500 Km, Atauro, Municipio Dili.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.50 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				64,078	64,078
Atividade 02621C3: Reabilitasaun Estrada Rural, Aldeia Pala - Aldeia Uaruana Roads, Sta. 2+500 - 5+000 Km, Atauro, Municipio Dili.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.50 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				64,964	64,964
Atividade 02621C4: Reabilitasaun Estrada Rural, Suku Beloi - Suku Macadade Roads, Sta. 0+000 - 3+000 Km, Atauro, Municipio Dili.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				58,295	58,295
Atividade 02621C5: Reabilitasaun Estrada Rural, Suku Beloi - Suku Macadade Roads, Sta. 3+000 - 6+000 Km, Atauro, Municipio Dili.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				57,566	57,566
Atividade 02621C6: Reabilitasaun Estrada Rural, Suku Beloi - Suku Macadade Roads, Sta. 6+000 - 8+500 Km, Atauro, Municipio Dili.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.50 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				56,602	56,602
Atividade 02621C7: Reabilitasaun Estrada Rural, Suku Beloi - Suku	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.50 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				51,743	51,743

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Macadade Roads, Sta. 8+500 - 11+000 Km, Atauro, Municipio Dili.										
Atividade 02621C8: Reabilitasaun Estrada Rural, Suku Beloi - Suku Macadade Roads, Sta. 11+000 - 13+000 Km, Atauro, Municipio Dili.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				46,632	46,632
Atividade 02621C9: Reabilitasaun Estrada Rural, Aldeia Iliana - Aldeia Fatu Roads, Sta. 0+000 - 1+600 Km, Atauro, Municipio Dili.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	1.60 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				24,917	24,917
Atividade 02621D1: Rehabilitasaun Estrada Rural, Beco Tobur I, Sta. 6+000 - 9+000 Km, Municipio Covalima.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				14,659	14,659
Atividade 02621D2: Rehabilitasaun Estrada Rural, Beco Tobur II, Sta. 9+000 - 12+000 Km, Municipio Covalima.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				13,068	13,068
Atividade 02621D3: Rehabilitasaun Estrada Rural, Beco Tobur, Sta. 12+000 - 15+000 Km, Municipio Covalima.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				39,499	39,499
Atividade 02621D4: Rehabilitasaun Estrada Rural, Beco Tobur IV, Sta. 15+000 - 17+078 Km, Municipio Covalima.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.078 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				41,019	41,019
Atividade 02621E1: Rehabilitasaun Estrada Rural, Aldeia Falakor - Suku Uma Naruk Roads, Sta. 0+000 - 3+650 Km, Municipio Manatuto.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.65 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				96,219	96,219
Atividade 02621E2: Rehabilitasaun Estrada Rural, Aldeia Falakor - Suku Uma Naruk Roads, Sta. 3+650 - 6+650 Km, Municipio Manatuto.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				88,141	88,141
Atividade 02621E3: Rehabilitasaun Estrada Rural, Aldeia Falakor - Suku Uma Naruk Roads, Sta. 6+650 - 9+650 Km, Municipio Manatuto.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				90,388	90,388
Atividade 02621E8: Rehabilitasaun Estrada Rural, Queorema - Bleheto, Sta. 0+000 - 1+200 Km, Atauro, Municipio Dili.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	1.20 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				44,646	44,646
Atividade 02621E9: New Contruction of Gabion in Liurai River Municipality Aileu	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	0240 905	01 33				39,589	39,589

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 02621F0: Obra Konstrusaun Moru Protesaun Cyclop ba Mota Bemori Kuluhun, Pakote I Sta. 0+100-0+580 Km, Suco Bemori, Municipio Dili	Km muro protegido	25 Km	0.480 KM Muro protegido	0240 905	01 33				18,645	18,645
Atividade 02621F1: Projecto emergency Project Wall Protection in Raimea Acanunu Hera at Lot 1, Sta 0+000 to 0+320 (032 KM), Lot 2, Sta 0+000-0+1010 (0.11 Km) Lot 3 Sta 0+000-0+056 (0.056 Km) and Lot 4 Sta 0+000-0+190 (0,19 Km in Posto Adm Cristo Rei, Municipio Dili	Km muro protegido	25 Km	0.667 KM Muro protegido	0240 905	01 33				47,578	47,578
Atividade 02621F2: Projecto obra Konstrusaun Moru Protesaun Cyclop ba Mota Bemori Kuluhun, Pakote II Sta. 0+605-1+009 K, Suco Bemori, Municipio Dili	Km muro protegido	25 Km	0.404 KM Muro protegido	0240 905	01 33				12,831	12,831
Atividade 02621F3: Servico Normalizasaun ba Mota Komoro, Dili Municipality	Km Normalização do rio	25 Km	Normalização do rio	0240 905	01 33				651	651
Atividade 02621F4: Cleaning Up Existing Demolished Building for Public Space Dili Urban and Crusher Farahanek, Bidau Pasar Senggol and Bidau Santana, Municipality of Dili, Timor Leste	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	0240 905	01 33				7,888	7,888
Atividade 02621F5: Servico Normalizasaun ba Mota Hatsikun Mota A3 Aidenu Mota Lauala Gurbilala Mota Fatuquero no Mota Lauala & Riheu Lufu, Posto Adm Railaco, Municipio Ermera	Km Normalização do rio	25 Km	Normalização do rio	0240 905	01 33				772	772
Atividade 02621F6: Projecto Obra Konstrusaun Moru Protesaun Gabion Nu'u Badak, Left Side Sta. 0+000-0+293 & Sta 0+000-0+035.61) Suco Batugede, Posto Adm Balibo, Municipio Bobonaro	Km muro protegido	25 Km	0.328 KM Muro protegido	0240 905	01 33				17,394	17,394
Atividade 02621F7: Projecto Obra Konstrusaun Gabion no Cyclope iha Mota Sabuli, Suku Sabuli Package II	Km muro protegido	25 Km	0.512 KM Muro protegido	0240 905	01 33				14,440	14,440

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Gabion Sta 0+800.00-1+240 Cyclope Sta 1+240.00-1+312.35, Municipio Dili										
Atividade 02621F8: Projecto New Construction Bridge, Girder Beam Suco Parlamento to Lagoa Iralalaro Sta 8+260 Municipio Lautem	Número de construção da ponte	109 pontes	1 Construção de ponte	0240 905	01 33				59,136	59,136
Atividade 02621F9: Projecto Obra Konstrusaun Moru Protesaun Maloa Left Side Package IV Cyclope Type II, Sta 0+860-1+080, Aldeia Terus Nain, Suco Vila Verde, Posto Adm. Vera Cruz, Municipio Dili	Km muro protegido	25 Km	0.220 KM Muro protegido	0240 905	01 33				14,363	14,363
Atividade 02621G0: Projecto Moru Protesaun ba Gabions (Terramesh) Cyclope no Stone Masonry ba Estrada Suco Lahane, Posto Vera Cruz, Suco Lahane Ocidental, Posto Adm, Vera Cruz, Municipio Dili	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	0240 905	01 33				4,095	4,095
Atividade 02621G1: Moru Protesaun Gabion Mota Paulau, Aldeia Raime, Suco Batubou, Package I Posto Adm. Maubara, Municipio Liquica	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	0240 905	01 33				59,621	59,621
Atividade 02621G3: Comoro Emergency Strengthen Retaining Wall	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	0240 905	01 33				20,553	20,553
Atividade 02621G9: New Construction Wall (Scouring) Protection For Check Dam Package I Municipality of Dili, Timor-Leste	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	0240 905	01 33				22,952	22,952
Atividade 02621H0: Projecto Construction of Concrete Road In Marconi, Municipio Dili	Km de Estradas construidos	94.13km estradas construidas	1.80 Km de Estradas construidos	0240 905	01 33				1,290	1,290
Atividade 02621H1: Normalizasaun Estrada Nasional Liga ba Administrasaun Posto Fatumea	Km normalização de estradas	779.50 Km	normalização de estradas	0240 905	01 33				2,336	2,336
Atividade 02621H4: Projecto Aspal Works Dili Bebonuk 1.800 Km, Municipality Dili	Km de Estradas construidos	94.13km estradas construidas	1.80 Km de Estradas construidos	0240 905	01 33				14,363	14,363
Atividade 02621H5: Projecto Construction of Culuhun Bridge - Culuhun River, Municipality Dili	Número de construção da ponte	109 pontes	1 Construção de ponte	0240 905	01 33				12,899	12,899
Atividade 02621H9: Konstrusaun Ponte Manleu-Casnafar 2	Número de construção da ponte	109 pontes	1 Construção de ponte	0240 902	01 33				77,063	77,063

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 02621I0: Konstrusaun Estrada Batugede -Badut Mean	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas construidos	0240 902	01 33				77,063	77,063
Atividade 02621I1: Civil Work for Unnderground Cabel Bidau to Becora	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas construidos	0240 902	01 33				77,063	77,063
Atividade 02621I2: Konstrusaun Estrada Maurusa - Hoholau Road	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas construidos	0240 902	01 33				18,934	18,934
Atividade 02621I3: Konstrusaun Estrada Karhili Acumau Aicoarema Rileu Road	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas construidos	0240 902	01 33				20,813	20,813
Atividade 02621I4: Konstrusaun Estrada Fahisoi Berleurai Road	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas construidos	0240 902	01 33				18,313	18,313
Atividade 02621I5: Konstrusaun Estrada Fahisoi Bermanu Leui Road	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas construidos	0240 902	01 33				18,313	18,313
Atividade 02621I6: Konstrusaun Estrada Kirlelo - Laklo	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas construidos	0240 902	01 33				17,392	17,392
Atividade 02621I7: Konstrusaun Estrada Talitu - Kasmantuto	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas construidos	0240 902	01 33				14,599	14,599
Atividade 02621I8: Konstrusaun Estrada Malere - Seloi Craik	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas construidos	0240 902	01 33				17,198	17,198
Atividade 02621I9: Konstrusaun Estrada Rural Bulo - Mape (Sta. 0+000 - 3+400)	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas construidos	0240 902	01 33				23,909	23,909
Atividade 02621J0: Konstrusaun Estrada Rural Mape - Irsa (Lot2) Sta 3+400 - 6+800	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas construidos	0240 902	01 33				21,408	21,408
Atividade 02621J1: Konstrusaun Estrada Rural Irsa - Ucekai (Lot3) Sta 6+800 - 9+525	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas construidos	0240 902	01 33				17,571	17,571
Atividade 02621J2: Konstrusaun Estrada Rural Irsa - Ucekai (Lot4) Sta 9+525 - 12+225	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas construidos	0240 902	01 33				16,848	16,848
Atividade 02621J3: Konstrusaun Estrada Rural Hare kain - Beilaku Sta. 0+000 - 3+ 340	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas construidos	0240 902	01 33				21,902	21,902
Atividade 02621J4: Konstrusaun Estrada Rural Beilaku - Raimea Sta. 0+000 - 2+150	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas construidos	0240 902	01 33				15,483	15,483
Atividade 02621J5: Konstrusaun Estrada Rural Raimea - Ponte Maria Monu (Lot 1) Sta. 0+000 - 2+000	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas construidos	0240 902	01 33				19,409	19,409
Atividade 02621J6: Konstrusaun Estrada Rural Raimea - Ponte Maria Monu (Lot 2) Sta. 2+000 - 3+650	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas construidos	0240 902	01 33				20,797	20,797

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 02621J7: Konstrusaun Estrada Rural Holbelis - Bonuk (Lot 1) 0+000 - 2+ 000	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				16,266	16,266
Atividade 02621J8: Konstrusaun Estrada Rural Holbelis - Bonuk (Lot 2) 2+000 - 3+700	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.70 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				13,943	13,943
Atividade 02621J9: Konstrusaun Estrada Rural Fohorem - Lorokida (Lot 1) Sta. 0+000 - 2+700	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.70 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				19,963	19,963
Atividade 02621K0: Konstrusaun Estrada Rural Dato rua Jct - Aitos Sta. 0+000 - 3+880	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.88 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				18,007	18,007
Atividade 02621K1: Konstrusaun Estrada Rural Natardik-Dato Tolu Sta. 3+000 - 6+000	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				20,057	20,057
Atividade 02621K2: Konstrusaun Plum Concrete Drenagem & Moru Protesaun iha Lahane (Sta. 0+000 - 0+295)	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	0.295 KM Muro protegido	0240 902	01 33				25,333	25,333
Atividade 02621K3: Konstrusaun Estrada Rural MANURIA-HAUPU-LETEFOHO (0+000-4+250) Postu Adm. Letefoho Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	4.250 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				24,414	24,414
Atividade 02621K4: Konstrusaun Estrada Rural Raikala-Estado (0+000-4+000) Posto Adm. Ermera Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	4.00 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				17,958	17,958
Atividade 02621K5: Konstrusaun Estrada Rural Estado-Raimerhei (4+000-7+000) Posto Adm. Ermera Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				16,175	16,175
Atividade 02621K6: Konstrusaun Estrada Rural Riheu-Poehei (0+000-1+500) Posto Adm. Ermera Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	1.50 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				8,784	8,784
Atividade 02621K7: Konstrusaun Estrada Rural Aifu-Berbitulu (0+000-2+500) Posto Adm. Ermera Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.50 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				16,518	16,518
Atividade 02621K8: Konstrusaun Estrada Rural Hatulia-Orema (0+000-	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				14,470	14,470

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
2+000) Posto Adm. Hatulia A Municipio Ermera										
Atividade 02621K9: Konstrusaun Estrada Rural Fatubesi-Lebumeo (0+000-5+000) Posto Adm. Hatulia B Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	4.8 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				23,789	23,789
Atividade 02621L0: Konstrusaun Estrada Rural Manuria-Goulala-Dukurai (0+000-4+800) Posto Adm. Letefoho Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	5.00 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				24,507	24,507
Atividade 02621L1: Konstrusaun Estrada Rural Eraulo -Manama (0+000-5+000) Posto Adm. Letefoho Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	6.50 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				27,013	27,013
Atividade 02621L2: Konstrusaun Estrada Rural Letefoho-Hatugau (0+000-6+500) Posto Adm. Letefoho Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	6.50 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				24,408	24,408
Atividade 02621L3: Konstrusaun Estrada Rural Aifu-Lekisi (0+000-6+000) Posto Adm. Ermera, Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	6.00 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				20,641	20,641
Atividade 02621L4: Konstrusaun Estrada Rural Letefoho-Kailitilau(Estatua Cristo Liurai)(0 +000 -1 + 500) Posto Adm. Letefoho Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	1.50 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				13,529	13,529
Atividade 02621L5: Konstrusaun Estrada Rural Fatbesabe-Rai Mutin (0+000-1+200) Posto Adm. Atsabe Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	1.20 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				8,969	8,969
Atividade 02621L6: Konstrusaun Estrada Rural Atsabe Villa-Parami (0+000-5+000) Posto Adm. Atsabe Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	5.00 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				26,822	26,822
Atividade 02621L7: Konstrusaun Estrada Rural Atsabe Villa-Laklo-Malabe Pakote Ii (4+500-7+000) Posto Adm. Atsabe Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.50 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				18,563	18,563
Atividade 02621L8: Konstrusaun Estrada Rural Lação-Obulo (0+000-3+500) Posto Adm. Atsabe Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.50 Km de Estradas construidos	0240 902	01 33				15,145	15,145
Atividade 02621L9: Konstrusaun Ponte Manleu-Casnafar 1	Número de construção da ponte	109 pontes	1 Construção de ponte	0240 902	01 33				77,063	77,063
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO							**244,650**		**3,883,707**	**4,128,357**

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.4: Melhoria das condições de vida urbana através da regulamentação da construção, do desenvolvimento urbano planeado e da expansão do acesso a terrenos com serviços e habitação digna
***	***" 1) % da população urbana que vive em áreas urbanas planeadas ou melhoradas 2) % de edifícios urbanos inspecionados em conformidade com as normas de construção 3) % de famílias com acesso a terrenos urbanos com serviços ou habitação adequada***	***50***	***60***				***244,650***		***3,883,707***	***4,128,357***
Subprograma 02807: Estabelecer e aplicar controles de construção							*94,060*		*1,278,905*	*1,372,965*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 02807.0.0: Construções públicas e privadas fiscalizadas e supervisionadas de acordo com normas técnicas e legais em vigor
*	*"1) # de edifícios públicos inspecionados e supervisionados 2) # de edifícios privados inspecionados e supervisionados 3) # de edifícios inspecionados em conformidade com as normas de construção*	*50 edifícios públicos, 70 edifícios privados e 12 de projetos*	*Números edifícios públicos e privados. Números de projetos*				*94,060*		*1,278,905*	*1,372,965*
Atividade 0280702: Avaliar, fiscalizar e supervisionar as atividades de implementação obras de construção.	Números de todas as atividades de implementação obras de construções no setor de edificações publicas foi avaliado, fiscalizado e supervisionado.	50 edificações públicas	50 edificações públicas	0240 504	01 33		84,060		1,000	85,060
Atividade 0280704: Controlar, aprovar e emiter permissão da implementação das obras de construções do setor de edificações privadas	Números de todas as atividades do desenvolvimento de edificações privadas controlado baseando os números de pedidos de licença.	a) 60 pedidos de aprovação de novas construções; b) 60 de notifições sobre construções iligais.	a) 50 pedidos de aprovação de novas construções; b) 50 de notifições sobre construções iligais.	0240 504	01 33		5,000			5,000
Atividade 0280705: Coordenar e planear as atividades de construções do sector de edificações públicas no setor de edificações privadas.	Números de todas as atividades do desenvolvimento de edificações privadas controlado baseando os números de pedidos de licença.	70 Edificações públicas e privadas construidas.	50 Edificações públicas e privadas construidas.	0240 504	01 33		5,000			5,000
Atividade 0280707: Rehabilitation of DGHU Office Building (Part 2) in Mandarin, Dili	Números de projetos	1	1 de projetos	0240 504	01 33				17,038	17,038
Atividade 0280708: Konstrusaun no Reabilitasaun Edificio MOP iha 12 Municipio	Números de projetos	5	12 de projetos	0240 504	01 33				137,042	137,042
Atividade 0280709: Konstrusaun Edificio Laboratório Nacional - MOP	Números de projetos	1	1 de projetos	0240 504	01 33				11,548	11,548
Atividade 0280710: Konstrusaun Uma Residencia ba Dr. Brigada Cubana iha HNGV	Números de projetos	1	1 de projetos	0240 504	01 33				6,073	6,073
Atividade 0280711: Rehabilitation of Cobe House of DNA-MOP in Caicoli, Dili.	Números de projetos	1	1 de projetos	0240 504	01 33				476	476

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 0280712: Konstrusaun Edificio Dirasaun Geral para Regularizasaun Eletricidade, Água e Saneamentu	Números de projetos	1	1 de projetos	0240 504	01 33				103,903	103,903
Atividade 0280713: New Construction Building Biara ST. Hendrique CIJ & New Construction Sorrounding Wall ST. Hendrique CIJ	Números de projetos	1	1 de projetos	0240 504	01 33				2,492	2,492
Atividade 0280714: New Construction of Nossa Senhora Maria Auxiliadora Church in Saboria -Aileu Municipality	Números de projetos	1	1 de projetos	0240 504	01 33				5,453	5,453
Atividade 0280715: Rehabilitation of Chapel Beluli Building in Ermera, Timor-Leste	Números de projetos	1	1 de projetos	0240 504	01 33				32,229	32,229
Atividade 0280716: Renovation Cobe House DNOF-MOP in Caicoli Dili	Números de projetos	1	1 de projetos	0240 504	01 33				950	950
Atividade 0280717: Rehabilitation of DGHU Office Building (Part3), Mandarin , Vera Cruz	Números de projetos	1	1 de projetos	0240 504	01 33				2,492	2,492
Atividade 0280720: New Construction of Cobe House Office Building For Direcao Geral da Administrcao e Finacas (DGAF) in Caicoli, Dili	Números de projetos	0	1 de projetos	0240 504	01 33				3,061	3,061
Atividade 0280721: New Construction of Reading Area,Logistic Office and Parking Area of HIVSIDA Office	Números de projetos	0	1 de projetos	0240 504	01 33				5,698	5,698
Atividade 0280722: Konstrusaun Moru Protesaun no Prtisi (Calsiboard ane Akunium) iha Edificio DGHU Mandarin, Dili.	Números de projetos	0	1 de projetos	0240 504	01 33				248	248
Atividade 0280723: The New Construction Building of Chapel Meti-Oan in Alas Manhufahi, Timor-Leste	Números de projetos	0	1 de projetos	0240 504	01 33				35,788	35,788
Atividade 0280724: Konstrusaun Edifício Clínica Aldeia Beremanek Suco Mahaquidan, Municipio Manufahi	Números de projetos	0	1 de projetos	0240 504	01 33				19,041	19,041
Atividade 0280725: Konstrusaun Fatin Misa Campal no Dormitorio iha Maukatar	Números de projetos	0	1 de projetos	0240 504	01 33				27,063	27,063
Atividade 0280726: Konstrusaun Dormitorio Fohorem	Números de projetos	0	1 de projetos	0240 504	01 33				27,063	27,063

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 0280727: New Construction of Retaining Wall of Mother Mery's Cave, Fatubolo Municipality Ermera	Números de projetos	0	1 de projetos	0240 504	01 33				7,068	7,068
Atividade 0280728: Projecto New Construction Building Toilet UIVP-MOP	Números de projetos	0	1 de projetos	0240 504	01 33				13,929	13,929
Atividade 0280729: New Construction of Escola Pre-Secundária Kay-Rala Nunotali Building Municipio Ermera	Números de projetos	0	1 de projetos	0240 504	01 33				21,105	21,105
Atividade 0280730: New Construction Of Doctors House in The Hospital HNGV Part II	Números de projetos	0	1 de projetos	0240 504	01 33				39,563	39,563
Atividade 0280731: New Construction Sao Joao Baptista Chruch Malimea in Atsabe, Ermera Minicipality	Números de projetos	0	1 de projetos	0240 504	01 33				26,063	26,063
Atividade 0280732: Construção Capela Nossa Senhora da Graca Rainha da Paz,Suco Rado Posto Adm Venilale Municipio Baucau	Números de projetos	0	1 de projetos	0240 504	01 33				24,438	24,438
Atividade 0280733: Rehabilitasaun Igreja Pantekosta Bemori-Municipio Dili	Números de projetos	0	1 de projetos	0240 504	01 33				34,375	34,375
Atividade 0280734: Nova Construção 1 Edifisiu Prototipo CBCA (Sao jose Aimutin laran,Suco Rai Naca Doko Posto Adm Dom Aleixo Municipio Dili	Números de projetos	0	1 de projetos	0240 504	01 33				32,095	32,095
Atividade 0280735: New Construction Of Preist's Residence in Same Vila	Números de projetos	0	1 de projetos	0240 504	01 33				9,191	9,191
Atividade 0280736: Konstrusaun Kapela Sao Fransisco Xavier Fatu-Quero Posto Adm Railaco Municipio Ermera	Números de projetos	0	1 de projetos	0240 504	01 33				31,632	31,632
Atividade 0280737: New Construction Of Dormitory in Same - Vila Municipio Same	Números de projetos	0	1 de projetos	0240 504	01 33				45,663	45,663
Atividade 0280738: Construção Capela Santo Sebastiao Suco Bairo-Pitte Posto Adm,Dom Aleixo Municipio Dili	Números de projetos	0	1 de projetos	0240 504	01 33				18,729	18,729
Atividade 0280739: Rehabilitasaun no Manutensaun ba Edificio Public	Números de projetos	0	1 de projetos	0240 504	01 33				35,396	35,396
Atividade 0280743: New Construction of Fence, Post Security, Toilet, Carpot, Meeting Room and Pharmacy Room				0240 504	01 33				1,000	1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 02807X1: Government building complex (MOP) - study and design				0240 504	01 33				500,000	500,000
Subprograma 02808: Desenvolver a Política do Planeamento Urbano							*72,530*		*2,604,802*	*2,677,332*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 02808.0.0: Instrumentos de planeamento urbano desenvolvidos e implementados para cidades e centros urbanos prioritários
*	*"1) # de planos de desenvolvimento urbano ou de ordenamento do território aprovados 2) # de projetos de reabilitação ou requalificação urbana implementados*	*0*	*20 de projetos*				*72,530*		*2,604,802*	*2,677,332*
Atividade 0280801: Criar e melhorar jardim e o espaço verde em território de Timor-leste	Números de projetos	4	1 de projetos	0240 503	01 33		67,530			67,530
Atividade 0280807: Estudo para as zonas identificadas sobre causas urbanas	Números de pacotes estudos	0	1 de pacotes estudos	0240 503	01 33		5,000			5,000
Atividade 0280808: Operar e manter jardim e o espaço verde construida pela Direcao Urbanismo	Números de projetos manter	5	1 de projetos manter	0240 503	01 33					0
Atividade 0280810: New Construction of "Jardim Tolerancia" in Kampung Alor, Dili	Números de projetos	0	1 de projetos	0240 503	01 33				7,005	7,005
Atividade 0280811: Construction and Installation of Green Corridor in Avenida Presidente Nicolau Lobato (in front of Timor Lodge), Comoro, Dili.	Números de projetos	0	1 de projetos	0240 503	01 33				6,726	6,726
Atividade 0280813: Reabilitasaun no Manutensaun Monumento Presidente Nicolau Lobatu iha Comoro no Monumento Presidente Francisco Xavier do Amaral iha Caicoli inklui Bee iha Palacio do Governo Oin	Números de projetos	0	1 de projetos	0240 503	01 33				5,115	5,115
Atividade 0280814: New Construction of Jardim Delta-4	Números de projetos	0	1 de projetos	0240 503	01 33				73,334	73,334
Atividade 0280815: New Construction of coridor verde av. Restoracau Rua Avelida da Restoracao Comoro Dili	Números de projetos	0	1 de projetos	0240 503	01 33				85,059	85,059
Atividade 0280816: Nova Construcao Jardim Sesurai, Asurai, Debos, Suai Villa, Covalima	Números de projetos	0	1 de projetos	0240 503	01 33				2,492	2,492
Atividade 0280817: Construction of Water Front Landscape in Jardim B.J.	Números de projetos	0	1 de projetos	0240 503	01 33				120,316	120,316

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Habibie Bidau Santana, Cristo Rei, Dili Municipality										
Atividade 0280818: Konstrusaun Kampo Multifunsaun iha Beco	Números de projetos	0	1 de projetos	0240 503	01 33				27,063	27,063
Atividade 0280819: Konstrusaun Kampo Multifunsaun iha Lospalos	Números de projetos	0	1 de projetos	0240 503	01 33				27,063	27,063
Atividade 0280820: New Construction Futsal & Playground In Letefoho Municipality Ermera	Números de projetos	0	1 de projetos	0240 503	01 33				40,396	40,396
Atividade 0280821: Construction Gruta Mehara in lautem	Números de projetos	0	1 de projetos	0240 503	01 33				29,865	29,865
Atividade 0280822: Rehabilitasaun no Manutensaun ba Jardim	Números de projetos	0	1 de projetos	0240 503	01 33				35,396	35,396
Atividade 0280823: New Construction Futsal & Playground In Remexio, Aileu Municipality	Números de projetos	0	1 de projetos	0240 503	01 33				27,063	27,063
Atividade 0280824: Renovation Beck Building of Galeria Memoria Viva in Farol	Números de projetos	0	1 de projetos	0240 503	01 33				25,396	25,396
Atividade 02808X1: Green urban space and building works - 40 packages				0240 503	01 33				2,092,513	2,092,513
Subprograma 02809: Melhorar a habitação Nacional							*78,060*			*78,060*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 02809.0.0: Acesso ampliado a terrenos urbanizados e habitação digna para a população, em coordenação com políticas nacionais de habitação
*	*"1) % de famílias com acesso a terrenos urbanos com serviços 2) % de famílias que vivem em habitações que cumprem os padrões mínimos de habitabilidade*	*0*	*percentagem alcançada*				*78,060*			*78,060*
Atividade 0280901: Estudo e análise de pesquisa e consultação pública baseado na revitalização da cidade de Díli	% Estudos feitos	46%	100%	0240 502	01 33		48,058			48,058
Atividade 0280904: Socializar lei de habitação Nacional	% Socialização efetuada	15.29%	100%	0240 502	01 33		15,001			15,001
Atividade 0280905: Estudos e pesquisa de Habitação Nacional em todo território.	% Estudo efetuado	Levantamento de dados em 12 municípios = 40%	100%	0240 502	01 33		15,001			15,001
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**8,854,614**	**5,744,967**	**500,000**		**15,099,581**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***plano estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo***	***0***	***100***			***8,854,614***	***5,744,967***	***500,000***		***15,099,581***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional							*1,327,520*			*1,327,520*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*% percentagem e Números de Metas no Plano Anual alcançadas*	*0*	*percentagem alcançada e número de empregos a atingir*				*1,284,460*			*1,284,460*
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	% estrutura de planeamento implementada	Plano Anual e Plano de Aquisições	100%	0240 101	01 33		411,478			411,478
				0240 105	01 33		195,040			195,040
				0240 801	01 33		94,610			94,610
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Números de pareceres jurídicos produzido	60% todos os pareceres jurídicos, produção legislativa e relatórios produzidos são entregues dentro dos prazos previstos	100%	0240 103	01 33					0
Atividade 510012H: Coordenar e gerir a Regulação dos Setores de Eletricidade, Água e Saneamento	1). Números de reunião interna e externa efetuadas. 2). Números de despchos produzidos 3). Intruções implementadas. 4). Estabelesimentu komite IEC	1). = 60. ; 2). = 252. ; 3). = 24. ; 4). = 0	1). reunião interna e externa = 100 2). despchos produzidos = 150 3). Intruções implementadas = 25 4).Estabelesimentu komite IEC = 1	0241 001	01 33		19,020			19,020
Atividade 510012I: Inspecionar, verificar e fiscalizar os contratos e pagamentos de todos os projetos	1). Números de Inspeções; 2). Números de Fiscalizações; 3). Números de Verificações.	1). 100 2). 100 3). 100	1). 150 2). 150 3). 150	0241 201	01 33		196,110			196,110
Atividade 510012J: Classificar, Certificar, inspeccionar e verificar o cumprimento dos requisitos as empresas de construção civil e de consultoria técnica civil, promovendo uma classificação entre vários	1). Números de classificado; 2). Números de Certificado; 3). Números de Verificado.	1). 10 2). 10 3). 10	1). 500 empresas classificadas; 2). 500 empresas Certificadas; 3). 500 empresas Verificadas	0241 101	01 33		74,590			74,590
Atividade 5100147: Coordenar e gerir habitação e plano urbano	1). Números de reunião interna e externa. 2). Números de despchos produzidos 3). Números Monitorizações	100	1). reunião interna e externa = 50 2). despchos produzidos = 400 3). Monitorizações = 50	0240 501	01 33		48,540			48,540
Atividade 510014A: Inspecionar e fiscalizar os projetos em todo território e	1). % Inspeção e fiscalização os projetos Linha Ministerial, Projetos Fundos Infraestruturas e		Inspeção e fiscalização projetos FI, LM e R4D	0240 104	01 33		105,072			105,072

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
efetuar auditoria do funcionamento da administração pública	Estradas Rudal ba Desemvolvimento (R4D); 2). % Auditoria Interna para garantir Boa Governação	Inspeção e fiscalização 45% e Auditoria Interna 25%	50% e Auditoria Interna 50%	0240 502	01 33		1,000			1,000
Atividade 510014B: Coordenar, gerir serviços dos corporativos, assegurar participação das mulheres e deficientes na implementação dos projetos e promover o desenvolvimento infraestruturas acessíve	1). Números de reunião interna e externa (despachos); 2). Números de participação.	1).70; 2). 200	1). 100; 2). 700	0240 301	01 33		139,000			139,000
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.1: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública	*Plano estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo*	*0*	*número de empregos a atingir*				*43,060*			*43,060*
Atividade 510012G: Coordenar e assegurar de todos os serviços do planeamento, pesquisa e desenvolvimento nas áreas de infraestruturas Rodoviárias, pontes e Prevenção Controlo de Cheias	1). Números de reunião interna e externa. 2). Números de despchos produzidos 3). Números Monitorizações	143	1). reunião interna e externa = 80 2). despchos produzidos = 4400 3).Monitorizações = 40	0240 901	01 33		43,060			43,060
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*8,854,614*	*4,417,447*	*500,000*		*13,772,061*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual*	*0*	*percentagem de trabalho realizado, número de trabalhadores avaliados e número de tarefas a realizar*			*8,854,614*	*4,417,447*	*500,000*		*13,772,061*
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	% dos relatorios planeado e monitorizados	0	100%	0241 301	01 33		99,557			99,557
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1).Números de funcionários promovidos.; 2). Números de funcionários formados em profissional.; 3). Números de recrutamento bens e serviços Casuais	1). 330 funcionarios avaliados.; 2). 533 funcionarios formados. ; 3). 61 funcionarios recrutamento bens e serviços Casuais	1). 327; 2). 260; 3).150	0240 303	01 33	7,354,614	77,060			7,431,674
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Numero de contrato gerido e implementado	307	150	0240 304	01 33		20,000			20,000
				0240 305	01 33		168,500			168,500
Atividade 5100213: Administração Geral	Funcionamento e operação de Direções Nacionais	0	100%	0241 002	01 33		31,930			31,930
Atividade 5100221: Gestão financeira	% do orçamento executado	90%	100%	0240 304	01 33		2,332,661	500,000		2,832,661

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
				0240 104	01 33		2,000			2,000
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	% dos patrimónios de estado do MOP Gerido e atualizado	98%	100%	0240 302	01 33		1,684,239			1,684,239
				0240 502	01 33		1,500			1,500
Atividade 51002X1: Additional salaries and wages - strengthening MOP staffing				0240 303	01 33	1,500,000				1,500,000
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO							**110,000**	**8,000,000**		**8,110,000**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Acesso sustentável e equitativo a água potável e saneamento básico melhorados por meio de uma gestão eficaz dos recursos hídricos e prestação de serviços confiáveis
***	***"1) % da população com acesso a água potável melhorada 2) % da população com acesso a saneamento melhorado***	***0***	***Todas as comunidades têm acesso abastecimento de água potável e o saneamento básico***				***110,000***	***8,000,000***		***8,110,000***
Subprograma 79810: Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Urbanas							*14,000*	*8,000,000*		*8,014,000*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 79810.0.0: Sistemas de abastecimento de água urbanos e rurais construídos, reabilitados e operacionais, em conformidade com o Plano Diretor de Água
*	*"1) # de sistemas de abastecimento de água novos ou reabilitados concluídos e operacionais 2) # de pessoas que beneficiam de sistemas de água novos ou reabilitados 3) % de sistemas de abastecimento de água que funcionam de acordo com as normas técnicas*	*0*	*TBD*				*14,000*	*8,000,000*		*8,014,000*
Atividade 7981002: Abastecimento de água potável e saneamento e drainagem	i)50% de desenvolvimento Desenho Detalhado Sistema Integrado Água e Saneamento em 6 Capital de municípios; ii) 50% de desenvolvimento de sistema abastecimento de água Intergrado no Capital Posto de Administrativo 12; iii) O&M Dili; Melhorar a Produção e cobertura de sistema público de água; iv) O&M no Capital 12 Municípios ; v). O&M no Capital Posto de Administrativo; vi) Aumento da corbetura de acesso a saneamento básico através de programas financiados pelo OGE e parceiros; vii) Manter Operar Toilet Público na capital de Dili, ETAR Tibar e Etar Suai;	i) 100% Relatório Plano Mestre em 6 capital de Municípios; ii) 75% levantamentos e Desenho técnica para 12 capital do posto administrativos iii)a.. Aumentar a produção de abstecimento de água no Capital de Dili para 4 a 12 horas/dia e 26 bombas produzem a água com uma qualidade adequada; iv) 75% do sistema de abastecimento de água em bom funcionamento; Pelo menos 375,169 População nas áreas	i). a.100% DED em 6 capitais de Municípios finalizado; ii). 100% DED em 12 capital do posto administrativo finalizado. iii). Melhorar o abstecimento de água no Capital de Díli para 10 a 20 horas/dia ; iv). 75% do sistema de abastecimento de água em boa funcionamento; v). 100% O&M Capital Posto de Administrativo ; vi). Finalizar e operar o sistema de ERP está em funcionamento; vii). a.. Continuar o	0240 304	01 33			6,000,000		6,000,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
		Urbanas acesso de água na canalização pública;. b.. Continuar a monitorizar e avaliar os serviços dos parceiros no setor de saneamento ; c.. Alocar o orçamento para a preparação de recursos humanos para o desenvolvimento do SIBS; d.. Alocar o orçamento para que possa atingir a meta de 50% (5.000) de agregados familiares tem acesso saneamento básico; v) a.. Continuar o desenvolvimento de serviço de ETAR Tibar para a maior receita através de capacitação de recursos humanos e melhorar o serviço de operação e manutenção;. vi) 30% COnstruido Groupos de Canas e Drenagem; 30% Servocos de Consultaria e Indemizacao.	desenvolvimento de serviço de ETAR Tibar para a maior receita através de capacitação de recursos humanos e melhorar o serviço de operação e manutenção; b.. Continuar a implementação do plano mestre de drenagem em Dili; c.. fase implementação dos projetos de grupos de Canal Encosta.							
Atividade 7981003: Proteger o potencial do recursos naturais e prevenir a degradação da qualidade do solo a água	Números de Proteger	0	2	0241 003	01 33		14,000			14,000
Atividade 79810X1: Transfer to Bee Timor-Leste (BeeTL)				0240 304	01 33			2,000,000		2,000,000
Subprograma 79811: Gestão de Saneamento							*16,500*			*16,500*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 79811.0.0: Serviços de saneamento básico implementados e geridos de acordo com a Política Nacional de Saneamento, melhorando as condições de saúde pública
*	*"1) % da população com acesso a instalações sanitárias melhoradas 2) # de instalações sanitárias (latrinas, sistemas de esgoto, unidades de tratamento) construídas ou reabilitadas*	*0*	*Número de empregos alcançados*				*16,500*			*16,500*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 7981103: Socializar e sensibilizar o público relativamente à utilização do sistema de saneamento.	1). Números Socializado o uso do sistema de saneamento em todo Municipio. ; 2). Números Publicação regras para asegura e cuidado de Saude publico uma comunidade.todos as Infrastruktura do Saneamento.	0	1). Números Socializado e o uso sistema de saneamento em todo Municipio. ; 2). Números Continuação alargamento de 6 Municipios	0241 003	01 33		8,000			8,000
Atividade 7981104: Efetuar levantamentos, pesquisas e análises de dados a respeito do saneamento.	1). Números Levantemanto , pesquisas e análises de dados a respeito do saneamento nos quatros Municipios Efetuados. ; 2). Números Serviso do assistência técnica prestada relativamente a utilizacao saneamento do fora das áreas urbanas rege-se pelas normas. 3).Números Saneamento deve proggresu de avaliar que se atinjam os objectivos Mudancas de scadas do saneamentos. (Programas ODF).	1). Efetuado em municipios de Baucau, Ermera, Covalima e Bobonaro. ; 2). 0. ; 3). 0.	1). Números Levantamentos de dados em Municipios de Aileu, Liquica, Lautem e RAEOA. ; 2). Números Serviso do assistência técnica prestada relativamente a utilizacao saneamento do fora das áreas urbanas, 3). Números continuação alargamento areas das atinjir de 7 Municipios.	0241 003	01 33		8,500			8,500
Subprograma 79813: Regulação de Gestão Para Recursos Hídricos e Abastecimento de Água nas áreas rurais e urbanas							*79,500*			*79,500*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 79813.0.0: Quadro regulatório e instrumentos de gestão de recursos hídricos implementados para assegurar uso sustentável e equitativo da água
*	*"1) # de instrumentos ou regulamentos de gestão dos recursos hídricos aprovados e implementados (planos, licenças, regras de atribuição) 2) % dos principais pontos de captação de água monitorizados e regulamentados 3) Existência e utilização de um sistema nacional de informação e monitorização da água (sim/não, operacional)*		*TBD*				*79,500*			*79,500*
Atividade 7981301: Efetuar levantamentos, pesquisas e análises relativas aos recursos hídricos e recolher dados sobre hidrologia e hidrogeologia	1). Números Efetuar estudos e pesquisa sobre dados hidrologia e hidrogeologia. ; 2). Números Efetuar estudos e pesquisa sobre dados hidrologia e hidrogeologia. ; 3). Números Efetuar estudos e pesquisa sobre dados hidrologia e hidrogeologia. ; 4). Números Efetuar estudos e pesquisa sobre dados hidrologia e hidrogeologia. ; 5). Números Aquisição de equipamentos para o departemento de recurso hidricos. ; 6). Números Mobilhiaros ba Cordenadores 13 munisipiu inklui RAEOA.	1). Dados de precipitação, nível de Água e dados fluviais. ; 2). 0. ; 3). 0. ; 4). 0. ; 5). 0. ; 6). 0.	1). Números Continuação dos estudos e pesquisa e alargamento áreas de levantemento de dados (13 Municipios inclui RAEOA). ; 2). Números Identificar locais de perfuraçao para poços de 18 pontos de monitoramento da aguas subterraneas no Municipio Dili, Liquica, Aileu, Ermera, Baucau, Suai, Manufahi, Manatuto no Viqueque inklui	0241 003	01 33		7,500			7,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
			RAEOA. ; 3). Números Levantamento dados sistema abastesimentu Bee publiku ho bee privadu (Politika tarrifaria) Iha munisipiu Baucau, Bobonaro,Manatuto, Liquica Ho Dili. ; 4). Números Implementação o Construção Perfuração de poços monitoramento totalizando 4 Municipios : Manatuto, Aileu, Liquiça e Ermera. ; 5). Números Aquisição de equipamentos para o departemento de recurso hidricos, Unidade de sensor pluviometro 20 unidade, cilindro de garrafa 60 unidade,medidor de nivel de agua 20 unidade,medidor de rotação 4 unidade,medidor de profundidade 4 unidade,medição de GPS 4 unidade, medidor de corrente 4 unidade,medidor de nivel da agua automatico 3 unidade, retenção de camera 2 unidade, equipamento geoeletrico 1 unidade. ; 6. Números Mobilhiaros para coordenadores DNRAS que destaca em 13 Municipios inclui RAEOA.							

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 7981302: Conservar a água na bacia hidrográfica e proteger as fontes de água.	1). Números Conservação e proteção água na bacia hidrográfica. ; 2). Números Conservação e proteção água na bacia hidrográfica. ; 3). Números Levantamento dados conservação recurso de agua	1). Conservado proteção água na bacia hidrográfica e Madabeno (Aileu) e Dare (Dili). ; 2). 0. ; 3). 0.	1). Números Continuação construção proteção água na 11 bacia hidrográfica em dois Municipios de Aileu e Dili. ; 2). Números Identificar Locais de Conservado proteção de água, Levantamento dados na bacia hidrográfica em dois Municipios de Ermera e Liquica. ; 3). Números Continuar levantamento dados conservação de recurso hidricos (nascentes, rios, poços e lagos). em duas Municipios Manatuto e Ainaro.	0241 003	01 33		7,000			7,000
Atividade 7981303: Socializar e sensibilizar o público relativamente à utilização do sistema de abastecimento de água.	1). Números Socializado utilização do sistema de Socializado utilização do sistema de abastecimento de água em todo Município. ; 2). Números Publikasaun regras para asegura de serviso publiku para fornesemento de agua para comunidade. ; 3). Números Prestar assistência técnica pelo Grupos de Gestão da água são responsáveis pelo fornecimento de água às comunidades fora das areas Urbana. ; 4). Números Socializado utilização do sistema de Socializado utilização do sistema de abastecimento de água em todo Município. ; 5). Números Socializado utilização do sistema de Socializado utilização do sistema de abastecimento de água em todo Município. ; 6). Números Externa e Interna. ; 7). Números Monitorizar e Recolher dadus para o futuro hydro power.	1. 0. ; 2). 0. ; 3). 0. ; 4). 0. ; 5). 0. ; 6). 0. ; 7). 0.	1). Números Continuacao socializacao e sensibilizacao do uzo de sistema abastecimento agua em 4 Municipios. ; 2) Números Publikasaun regras 3). Números continuacao dos e pesquisa e sosializar areas de todas Municipios . ; 4). Números Levantamento de dadus para analisar o sistema de abastecimento de água potavel que fornecido pelo BTL-EP ao comunidade em 13 Municipio. ; 5). Números Monitorizar e fiscalizar ao sistema perfuração de água publicos e privados Para asegurar ou minimizar a contaminacao de	0241 003	01 33		10,500			10,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
			salinidae, e garantir a quntidade e qualidade de agua nas areas urbanas e rurais. ; 6). Números Capacity Building para os tecnicos Aprofundar o conhcimento tecnico proficional nas areas da água. ; 7). Números Para recolher a informacao de dadus sobre recurssos de agua em todo o teritorio de Timor Leste.							
Atividade 7981304: Fiscalizar a qualidade da água fornecida pelo fornecedor público de água	1). Números de Levantamento pesquiza e analiza de dadus a respeito do saneamento nos quatros Municipios Efetuados. ; 2). Números de Levantamento pesquiza e analiza de dadus a respeito do abastecimento de agua em quatros Municipios Efetuados. ; 3). Números de Levantamento pesquiza e analiza de dadus a respeito da licenciamento de agua e saneamento nos quatros Municipios Efetuados. ; 4). Números Compras de equipamentos de Laboratorio sobre água potavel. ; 5). Números Construção de Edificio Laboratorio em Municipio.	1). Fiscalizado qualidade de água potável fornecida em dois municípios em Dili e Manatuto. ; 2). 0. ; 3). 0. ; 4). 0. ; 5). 0.	1).Números Continuação levantamentos de dados a qualidade de água potável fornecida em Municipios de Dili,Lautem,RAEOA,Ermera,Bobonaro. ; 2). Números Continuação levantamentos de dados Fiscalizar e monitorizar abastecimento de água potável fornecida em Municipios Dili, Manatuto, Baucau, Lautem. ; 3). Números Continuação levantamentos de dados a qualidade de água potável fornecida em Municipios depende do alargamento pelo plano do DNRAS em Municipio Dili, Manatuto, Baucau, Liquica, Bpbonaro. ; 4). Números Nececidades do Laboratorio do DNRAS para Continuação de monitorizar sobre a qualidade de água em todo o teritorio para ser	0241 003	01 33		10,000			10,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
			indicador da saude humanidade. ; 5). Números Para os pessoais do laboratorio podem trabalhar e monitorizar a sistema de qualidade de agua em todo o teritorio.							
Atividade 7981305: Desenvolver e implementar quadro legal para os recursos hídricos	Aprovação e implementar o quadro legal dos recursos hídricos	"i) Esboço da política nacional de abastecimento público de água concluída; (ii) Política do regime tarifário sob revisão; (iii) DL 4/2004, decreto ministerial 1/2004, decreto ministerial 1/2009, decreto ministerial 43/2017 aprovado"	i) Esboço da política nacional de abastecimento público de água concluída; (ii) Política do regime tarifário sob revisão; (iii) DL 4/2004, decreto ministerial 1/2004, decreto ministerial 1/2009, decreto ministerial 43/2017 aprovado	0240 104	01 33		20,000			20,000
				0240 302	01 33		5,000			5,000
				0240 502	01 33		3,000			3,000
				0240 504	01 33		2,000			2,000
				0241 003	01 33		5,000			5,000
Atividade 7981306: Priorizar e desenvolver um programa de monitorização de recursos hídricos e proteção de fontes de água	1). Números de monitorização de recursos hídricos e proteção de fontes de água. ; 2). Números de monitorização de recursos hídricos e proteção de fontes de água.	1). Conservação água protegida na bacia hidrográfica em Madabeno (Aileu) e Dare (Dili). ; 2). 0.	1).Números Continuação o programa de monitorização a fonte de água protegida e recursos hídricos em todos Municipios incluir o Posto Administrativo Railaco (Futuro DAM). ; 2). Números Implementar Conservado proteção de água, dados na bacia hidrográfica em dois Municipios de Ermera e Liquica.	0241 003	01 33		9,500			9,500
PROGRAMA 802: ELÉCTRICIDADE							**47,100**	**127,418,321**		**127,465,421**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 802.0.0: Acesso confiável, acessível e sustentável à eletricidade ampliado e mantido para as famílias em todo o Timor-Leste por meio do fortalecimento da rede,	***"""1) % de famílias com acesso à eletricidade 2) % da população com fornecimento fiável de eletricidade 24 horas por dia 3) Índice de satisfação dos clientes com a fiabilidade e qualidade da eletricidade "***		***100***				***47,100***	***127,418,321***		***127,465,421***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
***regulamentação e soluções de energia renovável
***										
Subprograma 80230: Apoio Destinado à Pesquisa e Regulação das Atividades Elétrica							*47,100*			*47,100*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 80230.0.0: Quadro regulatório, normas técnicas e estudos de apoio ao setor elétrico desenvolvidos e aplicados para garantir segurança, eficiência e sustentabilidade do sistema elétrico
*	*"1) # de regulamentos ou normas técnicas aprovadas e implementadas no setor elétrico 2) # de estudos técnicos ou de projetos concluídos para apoiar a expansão da rede ou das energias renováveis 3) # de inspeções de monitoramento e conformidade realizadas no setor elétrico*	*0*	*Número do regulamento e norma técnica,Número Estudos técnicos, número de monitorização e verificação de energia elétrica*				*47,100*			*47,100*
Atividade 8023002: Preparar regulamentos e normas técnicas	regulamentos e normas técnicas elaboradas e aprovadas	0	11	0241 002	01 33		16,014			16,014
Atividade 8023003: Preparar planos de eletricidade e estudos técnicos	Estudos técnicos desenvolvidos	0	6	0241 002	01 33		15,078			15,078
Atividade 8023004: Monitorizar e Fiscalizar as energias electricas	Números de energia eléctricas monitorizadas e fiscalizadas	0	12	0241 002	01 33		16,008			16,008
Subprograma 80231: Energia elétrica 24 horas								*127,418,321*		*127,418,321*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 80231.0.0: Fornecimento contínuo e fiável de energia elétrica assegurado através da operação e manutenção eficaz do sistema elétrico nacional
*	*"1) % da população com fornecimento fiável de eletricidade 24 horas por dia 2) Duração média das falhas de eletricidade (horas por cliente por ano) (indicador de fiabilidade técnica – boas práticas) 3) Percentagem das metas operacionais anuais alcançadas pela EDTL (apoia a monitorização do AAP)*	*0*	*percentagem alcançada e número de empregos a atingir*					*127,418,321*		*127,418,321*
Atividade 8023102: Fornecermento energia eletrisidade to all teritory	1). Expendir o programa de eletricidade de eletrificação rural, incluindo apoio técnico e financeiro às comunidades, para a produção e utilização de fontes de energias renováveis visando 200 aldeias de um total de 391 aldeias que ainda não tiveram acesso à enegia elétrica. (MOP/EDTL, E.P.) 2). Continuar a instalação do projeto de central solar parqué PV no município de Ataúro com capacidade potencial de 1 MW. (MOP/EDTL, E.P./KOICA) 3 Iniciar o estudo de viabilidade para o potencial da energia hidráulica / energia hídrica no Estudu viabilidade Lina Alta tenção 150 kV Comoro áte Seloi (Aileu), Seloi áte(Betano,Kassa), estudu Viabildade Substasaun Iliomar Lautem 4).O&M das centrais elétricas Hera e Betano (Linha de transmissão e os Geradores) 5). Fornecer o combustível para centrais elétricas 6). Instalar os contadores pré-pago e pós-pago; 7). '- converter	90 aldeias em todo território de Programa Eletrificação Comunitário (PEK) e Programa Eletrificação Nacional (PEN) ao acesso à enegia elétrica (16 aldeias, 306 uma-kain acesso à solar painel). 30% de instalações de central solar parqué PV 5% de estudo energia hidráulica / energia hídrica "Central Hera e Betano: 640, 799.35 MW " 173,800,000 de litros por ano 37,760 unidades de contadores pré e pós pago instalados	293 aldeias em todo território de Programa Eletrificação Comunitário (PEK) e Programa Eletrificação Nacional (PEN) ao acesso à enegia elétrica. 85% de instalações de central solar parqué PV "Central Hera e Central Betano: 700,903.79 MW" 192,100,000 de litros por ano 43,216 unidades de contadores pré-pago e pós-pago instalados Konstruksaun edificio EDTL no Rehabilitasaun Substasaun 9 100%	0240 304	01 33			123,418,321		123,418,321

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
	plano de energia para gás - Konstruksaun edificio EDTL no Konstrusaun Substasaun 9 - Konstruksaun Substasaun Comoro+ Transmisaun 150 kV, - Mapamento Lina Distrbuisaun munisipiu,- EPC (Konstrusaun Seloi Substasaun)	80% Konstruksaun Substasaun Comoro+ Transmisaun 150 kV EPC (Estudo), Assesmento ba Under Ground Linha Distribusaun (kabu sub terrano), Illuminisaun Publik iha 4 minicipio	Konstruksaun Substasaun Comoro+ Transmisaun 150 kV milioramento sistema rede distribusaun 50% EPC Konstruksaun 45% Under Ground Linha Distribusaun (kabu sub terrano) Re-aktiva Central Elektrika Comoro. Konstrusaun Armazem 2-4 Municipal Assesmento ba Futuru SS no Potensial Micro Hydro Power iha Municipio (500KvA) Estudo Solar PV iha Lospalos Illuminisaun Publik iha 5 minicipio							
Atividade 80231X1: Integration of EDTL Oecusse - fuel and subsidy requirement				0240 304	01 33			1,000,000		1,000,000
Atividade 80231X2: Solar PV, BESS and generator installation - Atauro				0240 304	01 33			3,000,000		3,000,000
PROGRAMA A25: LABORATÓRIO INFRAESTRUTURAS							**223,060**			**223,060**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A25.0.0: Qualidade, segurança e conformidade técnica das infraestruturas públicas reforçadas através de testes laboratoriais, normas técnicas e controlo sistemático de materiais e obras
***	***"1) % de projetos de infraestrutura pública que utilizam materiais de construção testados em laboratório e certificados 2) % de materiais de construção testados que atendem às normas nacionais ou internacionais***	***90***	***100***				***223,060***			***223,060***
Subprograma A2501: Desenvolver e apoiar normas técnicas e testes para a contrução e engenharia civil							*98,488*			*98,488*
*Resultado de Curto Prazo (Output) A2501.0.0: Normas técnicas, métodos de ensaio e serviços laboratoriais de construção civil desenvolvidos e operacionais para apoiar a qualidade das infraestruturas públicas
*	*"1) # de testes de materiais de construção realizados por laboratórios acreditados 2) % de materiais de construção prioritários testados de acordo com normas aprovadas 3) # de normas técnicas, protocolos de teste ou diretrizes desenvolvidos ou atualizados*	*0*	*Porcentagem de inspeção de material de laboratório, número de verificação e monitorizaçã, Percentagem de materiais analisados*				*98,488*			*98,488*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div *	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade A250101: Analizar materiais de construção	% de inspeção de material de laboratório	100% em condição de serviços materiais de construção	25% de inspeção de material de laboratório	0241 401	01 33		20,000			20,000
Atividade A250102: Inspecionar materiais de construção	% de supervisão e monitorização	90% para todos os testes através do laboratório e 10% para calibração	90% para testes de laboratório e 10% para calibração	0241 401	01 33		43,488			43,488
Atividade A250103: Investigação científica sobre materiais de construção	% de materiais analisados	0	100%	0241 401	01 33		25,000			25,000
Atividade A250104: Data collection and research on the development of laws and regulations and standardization on construction research and materials	% esboço regulamento desenvolvido	0	100%	0241 401	01 33		10,000			10,000
Subprograma A2502: Controlo de qualidade da construção civil e obras públicas							*124,572*			*124,572*
*Resultado de Curto Prazo (Output) A2502.0.0: Controlo de qualidade da construção civil e das obras públicas realizado através de inspeções técnicas, ensaios laboratoriais e verificação de conformidade
*	*"1) # de estaleiros de construção ou obras públicas inspecionados quanto à conformidade da qualidade dos materiais 2) % de obras inspecionadas em conformidade com as normas técnicas aprovadas 3) # de casos de não conformidade identificados e corrigidos*						*124,572*			*124,572*
Atividade A250201: Manutenção de equipamentos de laboratório	% mantêm equipamentos de pesquisa de solo; alcatrão / equipamentos de pavimentação; equipamentos de concreto	90% para todos os testes através do laboratório e 10% para calibração	100%	0241 401	01 33		124,572			124,572
TOTAL						**8,854,614**	**15,994,927**	**135,918,321**	**90,363,106**	**251,130,968**

***Código Divisão (Div):** 0240101 - Gabinete do Ministro das Obras Públicas, 0240103 - Unidade dos Serviços Jurídicos, 0240104 - Gabinete de Inspeção e Auditoria, 0240105 - Gabinete do Vice Ministro das Infraestruturas, 0240301 - Gabinete de Direção Geral de Administração e Finanças, 0240302 - Direção Nacional de Administração e Gestão do Património, 0240303 - Direção Nacional de Recursos Humanos, 0240304 - Direção Nacional de Orçamental e Finanças, 0240305 - Direção Nacional de Aprovisionamento, 0240501 - Gabinete de Direção-Geral de Habitação e Urbanismo, 0240502 - Direção Nacional de Habitação, 0240503 - Direção Nacional de Urbanismo, 0240504 - Direção de Nacional de Edificação, 0240801 - Gabinete do Secretário de Estado da Eletricidade, Água e Saneamento, 0240901 - Gabinete de Direção-Geral de Estradas, Pontes, Prevenção e Controlo de Cheias, 0240902 - Direção Nacional de Construção de Vias Rodoviárias, 0240903 - Direção Nacional de Manutenção e Conservação de Vias Rodoviárias, 0240904 - Direção Nacional de Planeamento, Pesquisa e Desenvolvimento, 0240905 - Direção Nacional de Prevenção e Controlo de Cheias, 0241001 - Gabinete de Direção-Geral para a Regulação dos Setores de Eletricidade, Água e Saneamento, 0241002 - Direção Nacional para a Regulação da Eletricidade, 0241003 - Direção Nacional para a Regulação da Água e Saneamento, 0241101 - Unidade de Classificação e Certificação de Empresas, 0241201 - Unidade de Inspeção e Verificação para Pagamentos, 0241301 - Unidade de Planeamento e Monitorização, 0241401 - Laboratório Nacional para Garantir a Qualidade das Infraestruturas

***Fonte de Financiamento (FF):** 0133 - Ministério das Obras Públicas

025: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
PROGRAMA 502: TRANSPORTES						**1,368,137**	**1,728,040**		**400,000**	**160,585**	**3,656,762**
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	***Reduzir o tempo de viagem para o usuário, o serviço mais rápido e ou reduzir custos***	***10***	***20***			***1,170,384***	***1,544,631***		***400,000***	***160,585***	***3,275,600***
Subprograma 50202: Gerir a integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestres						*642,153*	*1,102,574*				*1,744,727*
Resultado de Curto Prazo (Output) 50202.0.0: Estrutura integrada de transportes terrestres desenvolvida e implementada	*% de redução em acidentes rodoviários*	*10*	*8*			*642,153*	*1,102,574*				*1,744,727*
Atividade 5020201: Melhorar a segurança rodoviária	Número de melhoramento a facilidades de segurança rodoviaria.	Manutenção de 9 sinais semáforos em Capital Dili.	4 (Socialização de segurança rodoviaria nas escolas em Capital Dili).	025020 5	0134	642,153	276,047				918,200
Atividade 5020202: Manter e gerir o sistema nacional Inspeção do Veículos	Número de veículos inspecionados (Carro e Mota).	a) Carro =41,729; b) Mota = 65,906.	a) Carro =45,902; b) Mota = 72,497.	025020 5	0134		76,527				76,527
Atividade 5020204: Manter e gerir o sistema nacional de carta de condução	a) Número de novo carta condução emitida; b) Numero de carta condução renovado.	a) 21,383 novas cartas condução emitida; b) 19,752 carta condução renovado.	a) 21,385; b) 21,727	025020 5	0134		150,000				150,000
Atividade 50202X1: Vehicle registration - digital registration and licensing system	# de registo dos veiculos digitalizado	0	Registo de novos veiculos (Carros = 5.445, Motas= 58.053); e Renovação dos documentos (Carros = 8.575, e Motas = 23.409).	025020 5	0134		200,000				200,000
Atividade 50202X2: Driving licences - digital issuance system	# de Carta de Condução Geometrica	0	Carros = 7.000 e Motas = 5.000	025020 5	0134		350,000				350,000
Atividade 50202X3: DNTT staff training - technical transport capacity building	# de treinados e certificados	0	10	025020 5	0134		50,000				50,000
Subprograma 50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres							*200,000*		*400,000*	*160,585*	*760,585*
Resultado de Curto Prazo (Output) 50203.0.0: Infraestruturas de Transportes Terrestres de qualidade e em utilização	*% of the plan bus terminal completed*	*25%*	*27%*				*200,000*		*400,000*	*160,585*	*760,585*
Atividade 5020323: Construir os sinais de sonoros em Capital Dili	progresso de construção	0%	100%	025020 5	0134					33,500	33,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 5020324: Construir Halte Bus em Capital Díli	% progresso de construção	0%	100%	0250205	0134					33,333	33,333
Atividade 5020356: Reabilitação do terminal de passageiros regional em Baucau, Bobonaro, Covalima, Manufahi e Lautém	% progresso de rehabilitacao em municipio Bobonaro	0%	100%	0250205	0134					16,667	16,667
Atividade 5020357: Obras edifisiu DMTC Bobonaro	% Progresso de Manutenção	0	100%	0250205	0134					15,000	15,000
Atividade 5020358: Reabilitasaun postu kontrolo transporte publico iha terminal Tunu Bibi (Maliana)	% Progresso de Rehabilitação	0	100%	0250205	0134					8,752	8,752
Atividade 5020359: Konstrusaun foun moru no valeta edifisiu sentral MTC	% Progresso de Construção	0	100%	0250205	0134					33,333	33,333
Atividade 5020360: Reabilitasaun edifisiu central DNTT Balide	% Progresso de Rehabilitação	0	100%	0250205	0134					6,667	6,667
Atividade 5020361: Reabilitasaun edifisiu inspesaun veikulu iha Comoro	% Progresso de Rehabilitação	0	100%	0250205	0134					13,333	13,333
Atividade 50203X1: Road transport inspection and regulation - traffic signs	% de asegurar Sistema dos transportes rodoviara	0	100%	0250205	0134		200,000				200,000
Atividade 50203X2: Vehicle safety inspection centres - technical condition testing	# de veiculos inspecionados (Carros e Motas)	0	Carros = 10.000 e Motas = 10.000	0250205	0134				250,000		250,000
Atividade 50203X3: DNTT district buildings and equipment	% de melhoramento Condições	0	100%	0250205	0134				150,000		150,000
Subprograma 50208: Gerir os serviços de atendimento público em municípios						*528,231*	*242,057*				*770,288*
Resultado de Curto Prazo (Output) 50208.0.0: tbd	*Gerir o atendimento públicos nas Direções Municipais dos Transpontes e Comunicações*	*0%*	*100%*			*528,231*	*242,057*				*770,288*
Atividade 5020801: Melhorar o atendimento públicos nas Direções Municipais dos Transpontes e Comunicações	% de atendimento publico	0%	100%	0250207	0134	38,060	21,377				59,437
				0250208	0134	41,596	21,974				63,570
				0250209	0134	54,289	22,123				76,412
				0250210	0134	97,855	22,123				119,978
				0250211	0134	44,223	21,810				66,033
				0250212	0134	41,271	22,123				63,394
				0250213	0134	43,274	22,123				65,397

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
				0250214	0134	39,464	22,119				61,583
				0250215	0134	37,176	22,123				59,299
				0250216	0134	57,903	22,039				79,942
				0250217	0134	33,120	22,123				55,243
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	***Aumentar a carga nacional e internacional***	***894***	***900***			***197,753***	***183,409***				***381,162***
Subprograma 50204: Transporte marítimo						*197,753*	*183,409*				*381,162*
Resultado de Curto Prazo (Output) 50204.0.0: Instalações de transporte marítimo em bom funcionamento	*% de bom funcionamento de transporte marítimo*	*100%.*	*100%*			*197,753*	*183,409*				*381,162*
Atividade 5020401: Manter e desenvolver o sistema de capacitação e certificação de marítima	Número de capacitação e certificação	24 (M = 18 e F = 6)0	20	0250202	0134	197,753	73,216				270,969
Atividade 5020403: Controlar os tráfegos dos navios de transportes marítimos	Número de Navios.	181	250	0250202	0134		55,049				55,049
Atividade 5020404: Registar e implementar os regulamentos dos transportes marítimos	Número de licenciamento.	22	25	0250202	0134		55,144				55,144
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**2,529,346**	**1,688,207**	**1,800,000**			**6,017,553**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Um Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo***	***0***	***Em esboco***			***2,529,346***	***1,688,207***	***1,800,000***			***6,017,553***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*1,642,965*	*978,401*				*2,621,366*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*% de Metas no Plano Anual alcançadas*	*100%*	*100%*			*1,642,965*	*978,401*				*2,621,366*
Atividade 5100103: Coordenar e gerir transportes e comunicações	% de funcionamento do Gabinete da Direção Geral de Transportes e Comunicações	Operacional sem impedimentos	100%	0250201	0134	205,244	49,760				255,004
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	% de funcionamento e operação do Gabinete do Ministro	n/a	100%	0250101	0134	313,418	585,188				898,606

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% de serviços de inspeção, fiscalização e auditoria conduzidas	n/a	100%	025010 3	0134	63,063	37,920				100,983
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	Todo o Ministério em funcionamento, sem distúrbios	Operacional sem impedimentos	100%	025030 1	0134	114,686	51,317				166,003
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	Número dos funcionarios formados de varios áreas	33 formados: Nacional-18 (M=15 e F=3), Posto de Administrativo - 3 formados (M=3), e EhD (M=6 e F=5)	50	025020 1	0134		30,000				30,000
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	% de melhoramento de condições e prestação de serviço jurídico	100% em condições de prestação de serviços juridicos	100%	025010 4	0134	167,910	19,049				186,959
Atividade 510011Z: Coordenar, elaborar e avaliar a execução do plano estratégico do Transportes e Telecommunicação	% de implementação dos planos estratégico concluido	75%	100%	025010 5	0134	25,400	45,962				71,362
Atividade 510014L: Coordenar e gerir os serviços de comunicações	% de funcionamento do Gabinete da Direção Geral de Comunicações.	100%	100%	025050 0	0134	19,701	31,841				51,542
Atividade 510014M: Planear, coordenar e executar as políticas estratégicas para a transformação digital e proteção cibernética	% de e proteção cibernética.	0%	100%	025070 0	0134	18,636	31,841				50,477
Atividade 510014N: Promover a digitalização de processo, a inovação tecnológica e a doação de soluções digitais	% de a inovação tecnológica e a doação de soluções digitais.	0%	100%	025070 1	0134	303,185	31,841				335,026
Atividade 510014O: Garantir a segurança da informação e prestação contra ameaças cibernéticas	% de segurança da informação e prestação contra ameaças cibernéticas.	0%	100%	025070 2	0134	345,302	31,841				377,143
Atividade 510014P: Investigar e gerir de acidentes e incedentes com aeronaves	% de acidentes e incedentes.	0%	100%	025060 0	0134	66,420	31,841				98,261
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*819,959*	*698,054*	*1,800,000*			*3,318,013*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*% de Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual*	*100%*	*100%*			*819,959*	*698,054*	*1,800,000*			*3,318,013*
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	% de melhoramento de condições e prestação de serviços	100%	100%	025040 1	0134	89,589	37,485				127,074
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	% de melhoramento de gestao dos recursos humanos	100%	100%	025030 5	0134	355,917	47,752				403,669
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% de plano aprovisionamento e contratos concluídos	100% em contratos concluídos.	100%	025030 2	0134	99,020	46,688				145,708

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 5100221: Gestão financeira	% de melhoramento de condições e Prestação de Serviços	100% em condições de prestação de serviços;	100%	0250304	0134	139,930	284,693	1,800,000			2,224,623
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	% de elevar a eficiência e eficácia de administração e apoio Logístico	100% em condições de prestação de serviços	100%	0250303	0134	135,503	281,436				416,939
Subprograma 51003: Parcerias						*66,422*	*11,752*				*78,174*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*O Plano Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento*	*3*	*5*			*66,422*	*11,752*				*78,174*
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	Número de acordo de cooperação e parceria com outro país	5	5	0250106	0134	66,422	11,752				78,174
PROGRAMA 558: SERVIÇOS POSTAIS						**266,177**	**193,640**				**459,817**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 558.0.0: Acesso aos serviços postais de forma eficientes, rápidos e acessíveis	***% de aumento de volume de correio***	***50%***	***50%***			***266,177***	***193,640***				***459,817***
Subprograma 55801: Gestão da Integração de Estruturas e Redes dos Serviços Postais						*266,177*	*193,640*				*459,817*
Resultado de Curto Prazo (Output) 55801.0.0: Quadro integrado de serviços postais desenvolvido e implementado	*Número de entregas ocorrem em 7 dias*	*30.414*	*40,000*			*266,177*	*193,640*				*459,817*
Atividade 5580101: Criar, operar e manter os serviços postais	Número de toneladas de bens em (cartas, encomendas, etc).	91 Toneladas	105 toneladas	0250206	0134	266,177	94,922				361,099
Atividade 5580103: Proceder ao atendimento público dos sistemas de serviços postais,	Número de funcionamento do sistema de controlo	9.456	10.874 de funcionamento do sistema controlo.	0250206	0134		62,056				62,056
Atividade 5580104: Monitorizar e desenvolver o desempenho dos serviços postais.	Número de monitorização e desenvolvimento do desempenho serviços postais.	30.414	34.976 o correio distribuição ao 13 municípios	0250206	0134		36,662				36,662
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.							**40,000**				**40,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida	***% de homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconômico, status político e acesso à justiça e segurança***	***0***	***30***				***40,000***				***40,000***
Subprograma 98030: Declaração de Maubisse							*40,000*				*40,000*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
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	*% de mulheres participaram do processo de desenvolvimento econômico e redução da discriminação contra as mulheres.*	*0*	*30*				*40,000*				*40,000*
Atividade 9803004: Promover as mulheres rurais no acesso a ICT e elevar as suas capacidades habilidades no desenvolvimento do IT para suportar o acesso à informaçãcao e facilidades na agricultura e tecnologia do mercado	Número de mulheres rurais participam e capacitados na utilizacao TIC	25	30	0250 201	013 4		8,000				8,000
Atividade 9803005: Assegurar a estação público seguro para as mulheres, crianças meninas e para as pessoas deficientes, incluindo facilidades adequadas como electricidade, água limpa e saneamneto.	Número da socialização em Posto Administrativo implementados.	13 Municipios	4 (Posto Administrativo Luro, Atabae, Laleia e Railaco)	0250 201	013 4		8,000				8,000
Atividade 9803015: Assegurar o transportes públicos seguro para o deficientes, como zebra crossing, sinais de trânsito sonoro, pontes de passeio e usar desenho para acesibilidade.	Número da socialização em Posto Administrativo implementados.	13 Municipios	4 (Posto Administrativo Luro, Atabae, Laleia e Railaco)	0250 201	013 4		8,000				8,000
Atividade 9803016: Promover a capacidade de cargos de cefias para desenvolver a inisiativa sobre a comunicação e tecnologia (ICT) ao mulheres rurais e criancas meninas e asegurar o investimento sustentevilidade do necesidade mulheres de rurais	% de melhorar dados agregados.	100%	100%	0250 201	013 4		8,000				8,000
Atividade 9803019: Melhorar a capacidade do Ministério dos Transportes e Comunicações ao dados dezagregados bazeando do sexo e categoria como masculino, femenino, EhD, áreas de geografícas (urbana e rural)	Número de capacitados e certifidos.	0	25	0250 201	013 4		4,000				4,000
Atividade 9803021: Desenvolver políticas integradas para prevenir violência no espaço público relativamente na utilização dos meios eletrónicos via "Online" no domínio dos transportes públicos	1) % de política integrada para prevenir violência no espaço público e vias online; 2) Número de motorista e empresas motorista formados e capacitados.	0%	1) 100%; 2) 25%	0250 201	013 4		4,000				4,000
PROGRAMA A08: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						**445,943**	**3,385,568**				**3,831,511**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A08.0.0: Todas as instituições públicas têm	***1. redução do número de paralisações por ano. 2.% de usuário satisfeito***	***606***	***1) 1000; e 2) 100%***			***445,943***	***3,385,568***				***3,831,511***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
acesso a infraestrutura de comunicação de qualidade em todo o país											
Subprograma A0807: Fornecimento de Comunicações Eficientes, Fiáveis, Seguras e Acessíveis ao Governo com uma Capacidade Suficiente						*445,943*	*3,385,568*				*3,831,511*
Resultado de Curto Prazo (Output) A0807.0.0: Todas as instituições públicas tem acesso a infraestrutura de comunicação de qualidade em todo o país	*% de entidades do governo aseco à cobertura de telecomunicações pela Internet em todo o território de Timor Leste*	*606*	*1000*			*445,943*	*3,385,568*				*3,831,511*
Atividade A080701: Prestar apoio técnico ao sistema de tecnologia da informação	Número de acesso internet ao instituicao Governo conectadas.	606	1000	025020400	0134	445,943	1,007,777				1,453,720
Atividade A080702: Preparar e desenvolver equipamentos e infra-estrutura de TI	% de atingir a qualidade e segurança da rede internet do Governo	100% de 606 instituições conectadas.	100%	025020400	0134		75,768				75,768
Atividade A080703: Manter a rede do Governo (Upgrade Networks Support Systems (Hardware, software, Software License, UPS, Fiber. Optics)	% de Atingir qualidade de segurança da rede internet do Governo no centro de DNIC	100% de qualidade de segurança da internet	100%	025020400	0134		87,023				87,023
Atividade A0807X1: DNIC - internet bandwidth	# de usuário	0	1,000	025020400	0134		1,000,000				1,000,000
Atividade A0807X2: DNIC - DDoS protection	% de asegurar segurança de rede	0	100%	025020400	0134		500,000				500,000
Atividade A0807X3: DNIC cybersecurity - SOC, CSIRT and CTAC	% de sistema OSC, CSIRT and CTAC.	0	100%	025020400	0134		700,000				700,000
Atividade A0807X4: IT infrastructure and cybersecurity capacity building	# de capacidados e certificados	0	35	025020400	0134		15,000				15,000
PROGRAMA A38: METEOROLOGIA E GEOFÍSICA						**219,635**	**395,664**				**615,299**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A38.0.0: Cidadãos de Timor-Leste informados sobre o clima e o estado do tempo	***% de informacao opotuna disponivel para todos os Cidadaos***	***67%***	***100%***			***219,635***	***395,664***				***615,299***
Subprograma A3801: Gestão da Qualidade da Informação de Serviços Meteorológicos						*219,635*	*395,664*				*615,299*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3801.0.0: Sistema integrado de gestão de serviços meteorológicos desenvolvido e implementado	*% Previsão do tempo com precisão para cada município*	*67%*	*100%*			*219,635*	*395,664*				*615,299*
Atividade A380101: Desenvolver, gerir e operar os sistemas de vigilância meteorológica, e climatologia.	Número da previsão do tempo e atualizacao mensal de dados da climatólogia.	365	"365 por dia e mantida de 12 vezes por ano. "	025020300	0134	219,635	365,064				584,699
Atividade A380104: Calibração do Instrumento observação de meteorológia.	Número de calibração implementado.	0	3 (Covalima, Dili, e Oecusse)	025020300	0134		30,600				30,600

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
TOTAL						**4,829,238**	**7,431,119**	**1,800,000**	**400,000**	**160,585**	**14,620,942**

***Código Divisão (Div):** 0250101 - Gabinete do Ministro dos Transportes e Comunicações, 0250103 - Gabinete Inspeção e Auditoria, 0250104 - Gabinete Jurídico, 0250105 - Gabinete de Planeamento, Política e Cooperação, 0250106 - Unidade de Política e Cooperação, 0250201 - Gabinete do Director Geral dos Transportes e Comunicações, 0250202 - Direção Nacional do Transporte Marítimo, 0250203 - Direção de Meteorologia e Geofísica, 0250204 - Direção Nacional de Infrastruturas de Comunicação, 0250205 - Direção Nacional de Transportes Terrestres, 0250206 - Direção Nacional dos Servisos Postais, 0250207 -
Direção Municipais dos Transportes e Comunicações-AILEU, 0250208 - Direção Municipais dos Transportes e Comunicações-AINARO, 0250209 - Direção Municipais dos Transportes e Comunicações-BAUCAU, 0250210 - Direção Municipais dos Transportes e Comunicações-BOBONARO, 0250211 - Direção Municipais dos Transportes e Comunicações-COVALIMA, 0250212 - Direção Municipais dos Transportes e Comunicações-ERMERA, 0250213 - Direção Municipais dos Transportes e Comunicações-LAUTEM, 0250214 - Direção Municipais dos Transportes e Comunicações-LIQUICA, 0250215 - Direção Municipais dos Transportes e Comunicações-MANATUTO, 0250216 - Direção Municipais dos Transportes e Comunicações-MANUFAHI, 0250217 - Direção Municipais dos Transportes e Comunicações-VIQUEQUE, 0250301 - Gabinete Director Geral da Administração e Finanças, 0250302 - Direção Nacional de Aprovisionamento, 0250303 - Direção Nacional de Administração, Logística e Patrimonio, 0250304 - Direção Nacional de Orçamento, Gestão e Financeira, 0250305 - Direção Nacional de Recursos Humanos, 0250401 - Unidade de Planeamento, Monitorização e Avaliação, 0250500 - Direção-Geral das Comunicações, 0250600 - Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes e Incidentes com Aeronaves, 0250700 - Gabinete de Digitalização e Segurança Cibernética, 0250701 - Unidade para o Digital, 0250702 - Unidade de Segurança Cibernética

***Fonte de Financiamento (FF):** 0134 - Ministério dos Transportes e Comunicações

028: MINISTÉRIO DA DEFESA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
PROGRAMA 388: DEFESA NACIONAL						**1,629,689**	**5,677,997**		**1,500,000**	**127,899**	**8,935,585**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 388.0.0: As pessoas de Timor-Leste estão seguras e protegidas contra ameaças externas.	***Número de operações da força de defesa, incluindo operações humanitárias***					***1,629,689***	***5,677,997***		***1,500,000***	***127,899***	***8,935,585***
Subprograma 38806: Defesa Militar						*1,610,308*	*5,422,488*		*1,500,000*	*127,899*	*8,660,695*
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.	*% de elementos de força sem fraqueza grave ou crítica contra os níveis de preparação necessários em tempo de paz.*					*1,610,308*	*5,422,488*		*1,500,000*	*127,899*	*8,660,695*
Atividade 3880607: Cooperação Defesa e Militar	Número de acordos; Número de reuniões	Relatorio Annual	1) Nu. acordos; 2) Nu. reuniões	028010101	015		416,701				416,701
				028010802	015	973,605	335,000				1,308,605
Atividade 3880608: Desenvolver Sistema de Comando e Controle	% Sistema de Comando e Controle desenvolvido	O sistema de comunicação está funcionando	% Estabelecer Redes de Área Local em teritorio Timor Leste	028010804	015	30,897	56,900				87,797
Atividade 3880609: Desenvolver e Capacitar Sistema Autoridade Maritima	1) % sistema Autoridade Maritima desenvolvido. 2) # de funcionários formados no sistema Autoridade Marítima	100% Estabilizador funciona	60 Pessoas funcionários formados no sistema Autoridade Marítima	028110101	015	143,445	318,845				462,290
Atividade 3880610: Construção Novas infra-estruturas Defesa e Militar.	1) % Novas infra-estruturas Defesa e Militar construídas 2) Nº de relatório de estudo viabilidade produzido; 3) % famílias indiminizadas	Plano Annual e base dados ministério	% famílias indiminizadas	028010605	015		350,000			127,899	477,899
Atividade 3880611: Aquisição de Equipamentos e Materiais para os Militares	1) % Equipamentos e materiais para os militares são comprados	Plano Annual e base dados ministério	% Equipamentos e materiais comprados	028010803	015	19,381	1,276,000				1,295,381
Atividade 3880612: Reparação e Manutenção de infraestruturas, equipamentos e Armamentos militares	1) # de infraestruturas são reabilitadas 2) % of de equipamentos e Armamentos militares são reabilitadas.	Plano Annual e base dados ministério	1 edificio MD e F-FDTL, 1 Residensia Ministru	028010605	015		608,700				608,700

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 3880614: Assistência Saúde Militares	1) # militares das F-FDTL tem benefício Assistência Saúde	base dados ministério	Numeru militár sira hetan benefísiu husi Estudos Hospital Militar	028140 1	015	349,054	100,000				449,054
Atividade 3880615: Cooperação Civil-Militar na área da assistência humanitária e de apoio à população	Cooperação Civil-Militar reforçada	Plano Annual e base dados ministério	Nu. População hetan benefisiu husi Assistencia humanitaria.	028070 1	015	19,381					19,381
				028080 1	015	22,368	232,201				254,569
				028140 1	015		100,000				100,000
Atividade 3880616: Elaborar projeto das Jornadas da Juventude no âmbito de segurança e desenvolvimento nacional	Reforça segurança e desenvolvimento nacional	Plano Annual	Nu. dezemvolve Joventude husi aktividades kultural, desporto	028070 1	015						0
				028070 2	015	19,381					19,381
Atividade 3880617: Desenvolver Character Cidadania e Cívica	# de cooperação militar com a sociedade civil	Plano Annual	Número de sociedade civil	028120 1	015	32,796	40,000				72,796
Atividade 38806X1: Fuel for naval vessels				028110 1	015		1,000,000				1,000,000
Atividade 38806X2: Land compensation at Hera Naval Base and the Military Hospital				028060 5	015		588,141				588,141
Atividade 38806X3: Modernisation of equipment and operational mobility including search and rescue				028080 3	015				1,500,000		1,500,000
Subprograma 38807: Formação e desenvolvimento de recursos humanos na área de defesa e segurança						*19,381*	*255,509*				*274,890*
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.	*% de pessoal bem sucedido no teste de competência; % de funcionários recebendo treinamento*					*19,381*	*255,509*				*274,890*
Atividade 3880701: Formação e capacitação recursos humanos MD e F-FDTL	Número de funcionários que recebem treinamento; % de pessoal qualificado	Plano Annual e base dados ministério	Nu. funcionários e forca Armada que recebem treinamento;	028070 4	015	19,381	255,509				274,890
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**1,456,564**	**1,057,350**	**500,000**			**3,013,914**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo***	***0***	***Um***			***1,456,564***	***1,057,350***	***500,000***			***3,013,914***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*1,081,265*	*166,200*				*1,247,465*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Objetivos do Plano Anual Alcançados*					*1,081,265*	*166,200*				*1,247,465*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	1)% Plano estratégico / médio prazo implementado;	Plano estratégico / médio prazo aprovado 2023-2028	1)50% Plano estratégico / médio prazo implementado; 2) 0	0280101	0135	750,739	85,000				835,739
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% de recomendações de auditoria sendo implementadas	Plano de Auditoria Interna parcialmente implementado em 100%	100%	0280901	0135	36,804	71,200				108,004
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Número de documentos regulatórios produzidos	60% Todas as opiniões legais, resultados legislativos e relatórios produzidos são entregues dentro dos prazos exigidos	5 Leis e 50 Parecer Jurídico	0280201	0135	293,722	10,000				303,722
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*375,299*	*891,150*	*500,000*			*1,766,449*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*variância da execução orçamentária por programal*					*375,299*	*891,150*	*500,000*			*1,766,449*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado	Plano Annual e base dados ministério	100%	0280602	0135	70,493	115,600	500,000			686,093
Atividade 5100204: Gestão Património	% de ativos disponíveis ou funcionais	Plano Annual e base dados DNGP	100%	0280605	0135	129,673	381,800				511,473
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	Número de relatórios trimestrais publicados no tempo; % do relatório de desempenho trimestral apresentado a tempo para a UPMA	Relatorio orçamento executado.	4 Relatório	0281301	0135	19,381					19,381
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório	Plano Annual e base dados DNRH	1) 100%, 2) 0, 3)128 pessoas	0280603	0135	60,702	35,000				95,702
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	# eventos realizados	2021: 2 eventos realizados	2 eventos	0280601	0135	32,082	348,750				380,832
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% de compras ($) que são competitivas; % de contratos com alteração	proposta Aquisições e plano Aprovisionamento	1)100%; 2) 100%	0280604	0135	62,968	10,000				72,968
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.							**45,000**				**45,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida	***% de participação plena e efetiva das mulheres e grupos marginalizados e oportunidades iguais de liderança em todos os***						***45,000***				***45,000***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	níveis de tomada de decisão na F-FDTL e no setor da Defesa.										
Subprograma 98028: Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS							*45,000*				*45,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98028.0.0: A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e provisão de segurança é aumentada	*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.*						*45,000*				*45,000*
Atividade 9802806: Promove Leaderança no capaçidade Mulher no FFDTL	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.	Relatorio Annual, Base de dadus Ministeiro	Nu. Pesoas capacitado	0280101	0135		45,000				45,000
TOTAL						**3,086,253**	**6,780,347**	**500,000**	**1,500,000**	**127,899**	**11,994,499**

***Código Divisão (Div):** 0280101 - Gabinete do Ministro do Defesa, 0280201 - Gabinete Jurídico, 0280601 - Gabinete Direção Geral de Recursos da Defesa, 0280602 - Direção Nacional de Administração e Finanças, 0280603 - Direção Nacional de Recursos Humanos, 0280604 - Direção Nacional de Aprovisionamento, 0280605 - Direção Nacional de Logistica, Infraestruturas e Património, 0280701 - Gabinete Direção Geral da Gestão Estratégica da Defesa, 0280702 - Direção Nacional de Orientação Política da Defesa Militar, 0280704 - Direção Nacional de Ensino, Treino e Formação, 0280801 - Gabinete Direção Geral de Política de Defesa Nasional, 0280802 - Direção Nacional de Cooperação Interministerial e Agências, 0280803 - Direção Nacional dos Recursos, Equipamentos e Materiais da Defesa, 0280804 - Direção Nacional de Informação, Tecnologia e Comunicação, 0280901 - Inspeção-Geral da Defesa, 0281101 - Gabinete de Autoridade Marítima Nacional–AMN, 0281201 - Direção Nacional de Politica da Defesa Nacional, 0281301 - Direção Nacional de Estudo e Planeamento Estratégico Militar, 0281401 - Direção Nacional de Saúde Militar e Asuntos Sociais

***Fonte de Financiamento (FF):** 0135 - Ministério da Defesa

029: FALINTIL - FORÇAS DE DEFESA DE TIMOR-LESTE (F-FDTL)

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
PROGRAMA 388: DEFESA NACIONAL						**2,160,000**	**1,779,431**	**3,939,431**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 388.0.0: As pessoas de Timor-Leste estão seguras e protegidas contra ameaças externas.	***Numero de operações da força de defesa, incluindo operações humanitárias***	***15 operações por ano, sendo 10 operações de segurança e 5 operações humanitárias/de resposta a catástrofes***	***30 operações por ano (20 operações de segurança e 10 operações humanitárias/de resposta a catástrofes***			***2,160,000***	***1,779,431***	***3,939,431***
Subprograma 38806: Defesa Militar						*2,160,000*	*1,611,406*	*3,771,406*
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.	*% de elementos de força sem fraqueza grave ou crítica contra os níveis de preparação necessários em tempo de paz.*	*70%*	*10%*			*2,160,000*	*1,611,406*	*3,771,406*
Atividade 3880601: Garantir Missão Operacional das F-FDTL	Misaun operasional garantido	80% das missões operacionais planeadas receberam apoio total e foram executadas (20 missões operacionais concluídas).	90% das missões operacionais planeadas receberam apoio total e foram executadas (24 missões operacionais concluídas).	029001	0136		1,135,521	1,135,521
Atividade 3880606: Modernizar Infraestrutura e Equipamentos Militares	Número de ativos adquiridos	Ativos adquiridos durante o ano anterior.	assets acquired during the current year	029001	0136		50,000	50,000
Atividade 3880607: Cooperação Defesa e Militar	Número de acordos; Número de reuniões	são assinados ou renovados diversos acordos bilaterais, regionais ou internacionais de cooperação em matéria de defesa e são realizadas reuniões	Maximizar os acordos bilaterais, regionais ou internacionais de cooperação em matéria de defesa são assinados ou renovados e são realizadas reuniões	029001	0136		425,885	425,885
Atividade 38806E1: Additional salaries - recruitment backlog and statutory increases				029001	0136	2,160,000		2,160,000
Subprograma 38809: Recursos Humanos afeto à Prestação de Serviços							*168,025*	*168,025*
Resultado de Curto Prazo (Output) 38809.0.0: Funcionarios receberam salários de acordo com a lei	*% de funcionários receberam pagamentos no prazo*						*168,025*	*168,025*
Atividade 3880901: Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo	pagamento do total previsto para os salários	pagou salários e complemento ao total do pessoal das FALINTIL-FDTL	029001	0136		168,025	168,025
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**30,693,590**	**1,596,369**	**32,289,959**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo***	***0***				***30,693,590***	***1,596,369***	***32,289,959***
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*30,693,590*	*1,596,369*	*32,289,959*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Variância da execução orçamentária por programa*					*30,693,590*	*1,596,369*	*32,289,959*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado	Plano Anual e base de dadus F-FDTL	Produzir documentação e proposta de legação de acordo com as orientações das FALINTIL - FDTL (Regulamento Interno, Diretivas, SOP ou NEP para normalizar o funcionamento dos componentes, unidades e órgãos	02901 01	013 6		1,596,369	1,596,369
Atividade 510021L: Gestão de Recursos Humanos afetos a prestação de serviços F-FDTL	% de efetivos da F-FDTL colocados conforme o Quadro Orgânico aprovado	70% dos efetivos distribuídos conforme necessidade institucional F-FDTL	85% dos efetivos colocados conforme Quadro Orgânico das F-FDTL	02902 01	013 6	30,693,590		30,693,590
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.							**30,000**	**30,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida	***% 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.***	***8% de representação em posições de liderança/tomada de decisão***	***12% de representação em posições de liderança/tomada de decisão***				***30,000***	***30,000***
Subprograma 98028: Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS							*30,000*	*30,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98028.0.0: A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e provisão de segurança é aumentada	*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.*		*25 pessoas (conformidade) de nomeação para a força feminina) para organizar a formação a cada semestre*				*30,000*	*30,000*
Atividade 9802807: Socialização para incentivar as mulheres a serem militares e Implementar uma abordagem integrada da igualidade de Género	Nú. de mulheres recrutadas e promovidas na F-FDTL.	Plano Annual e base dados ministério	7 vezes (realizado em Quarterg General, Componentes e Unidades	02901 01	013 6		30,000	30,000
TOTAL						**32,853,590**	**3,405,800**	**36,259,390**

***Código Divisão (Div):** 0290101 - Quartel Geral da F-FDTL, 0290201 - FALINTIL - Força de Defesa Timor-Leste
***Fonte de Financiamento (FF):** 0136 - FALINTIL - Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL)

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						**9,749,758**	**632,830**	**10,382,588**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população	***- O nível de confiança da comunidade na segurança aumenta e % das comunidades a nível local (Suco e Postu)***	***'- 87% da comunidade a nível local (Suku no Postu) sentia-se segura (Dados de Matadalan Survey & Research Institute) - O total de casos de crimes atingiu os 4.704 em 2025.***	***'- 100% em 2030 - Alcançar progressivamente uma redução anual significativa de pelo menos ≤ 2,352 (50% redução) em todos os tipos de crime até 2030;***			***9,670,302***	***601,760***	***10,272,062***
Subprograma 36615: Segurança do Património do Estado						*8,725,126*	*348,757*	*9,073,883*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36615.0.0: Regime Jurídico e Regulamentos de Segurança da Propriedade do Estado é estabelecido, consolidado e implementado	*a) # posto vizilansia asegurado b) % do total de agentes de segurança civil a nível nacional e municipal receberam formação básica; c) O regime Jurídico e Regulamentos de Segurança da Propriedade do Estado é estabelecido, consolidado e implementado*	*a) 359 postos segurado b) 51 % agentes de segurança civil a nível nacional e municipal receberam formação básica; c) O Decreto-Lei das Sociedades Comerciais (DL n.º 32/2014, de 19 de novembro) está pronto e o certificado Albara e os regulamentos para a tabela de preços da empresa estão a ser elaborados.*	*a) 500 posto vigilancia segurado b) 78 % o total de agentes de segurança civil a nível nacional e municipal receberam formação básica c) O quadro legal e os regulamentos internos para garantir o funcionamento da DNSPP foram concluídos e totalmente implementados;*			*8,725,126*	*348,757*	*9,073,883*
Atividade 3661504: Garantir a segurança dos edifcios e instalações públicas	1. # Guarda vijilansia operacionais recrutados 2. # pessoas de seguranca foram destacados em nacional e 12 municipios, RAEOA incluindo Autoridade Administrativos de Atauro 3. # posto vizilansia asegurado	1) 1,852 pessoas de seguranca foram destacados em nacional e 13 municipios incluindo RAEOA. 2) 359 postos segurado e 141 nao segurado	1) 300 recrutado e 319 Transferência da guarda Loro Sae 2) 2,471 pessoas de seguranca foram destacados em nacional e 12 municipios, RAEOA incluindo Autoridade Administrativos de Atauro 3) 500 posto vigilancia segurado	03004 02	013 7		180,303	180,303
Atividade 3661505: Supervisionar, inspecionar e coordenar o serviço	# supervisão, inspeção e coordenação de serviços.	4 vezes supervisões, 3 vezes de inspeções e 8 vezes de coordenação de serviços. Em 2026	4 vezes supervisões, 3 vezes de inspeções e 8 vezes de coordenação de serviços para garante a prestação do serviço de segurança do património.	03004 02	013 7		53,954	53,954
Atividade 3661508: Gestão dos recursos humanos afectos à prestação de serviços de segurança do património público	% pagamento atempado dos salários e vencimentos	100% pagamento atempado dos salários evencimentos	Pagamento atempado de todos os salários vencimentos.	03004 02	013 7	8,725,126	104,500	8,829,626
				03009 01	013 7			0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
Atividade 3661509: Autorização, Supervisão, Inspeção para Empresa que presta Serviços de Segurança Privada	1). # empresas de seguranca privada registadas em fiscalizadas e parecer produzidos e atribuido 2). # funcionários das empresas de segurança privada capasitado;;	1) 16 empresas privadas (registadas) e 24 empresas privadas preenchem os requisitos do (DL n.º 32/2014, 19 de novembro) 2) 150 capacitado (2025)	1) 16 Empresas Privadas devidamente registrado de acordo com o disposto no DL n.º 32/2014, 19 de novembro; 2.) 100 funcionários das empresas de segurança privada capasitado "	03004 02	013 7		10,000	10,000
Subprograma 36621: Prevenção de conflitos comunitários e construção da paz						*945,176*	*253,003*	*1,198,179*
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.	*'a) % dos requisitos mínimos relacionados às condições e à prestação de serviços de prevenção e resolução de conflitos. b) Os potenciais conflitos são identificados e resolvidos precocemente através de um sistema de alerta precoce. c) Contribuição pública para a paz e estabilidade. d) Diálogo e mediação – fóruns comunitários para tratar as queixas antes que se agravem. e) A consciencialização e a responsabilidade dos cidadãos pela paz " "*	*a) 50% b) Foram resolvidos 298 casos de um total de 531 casos identificados em 2025. c) A contribuição pública para a paz e o desenvolvimento é menor. d) A sensibilização dos cidadãos para o uso do diálogo para resolver conflitos será menor e) A consciência e a responsabilidade dos cidadãos pela paz diminuirão*	*'a) Concluir progressivamente os requisitos mínimos atingir pelo menos 100% em 2030. b) 145 casos de conflito no processo de reaproximação foram resolvidos. c) As contribuições públicas para a paz e a estabilidade estão aumentando. d) Cidadãos conscientes utilizam o diálogo para resolver conflitos e) A conscientização e a responsabilidade dos cidadãos em relação à paz estão aumentando.*			*945,176*	*253,003*	*1,198,179*
Atividade 3662106: Supervisão e monitorização dos serviços de prvenção e resolução de conflitos nos Municipios e Postos Administrativos	# Supervisão e monitorização realizadas para os coordendores,técnico mediação e técnico informação em 14 Municipios (incluindo Atauro) e 69 postos administrativos para garantir a eficiência e eficácia dos serviços	4 vezes Supervisão e monitorização realizadas	Realizar reuniões 2 vezes em cada município. Serviços de 14 coordendores, técnico mediação e técnico informação 217 (H=154,M=63) supervisionados e monitorizados para garantir a eficiência e eficácia dos serviços (13 Municipios X 2 vezes/seis mezes)	03004 03	013 7			0
Atividade 3662107: Formação e disseminação informação sobre prevenção e resolução de conflitos	1. # Causa do conflito identificados e providenciar soluções. 2. # Participantes que receberam informação e aumentaram a sua sensibilização sobre prevenção de conflitos 3. # Participantes que participaram na formação de prevenção de conflitos	Total de casos identificados: 531 (dados do ano de 2025) - Um total de 1.473 pessoas (870 mulheres e 603 homens) participaram e alargaram os seus conhecimentos sobre a prevenção de conflitos através de atividades de diálogo comunitário. - Um total de 1.226 pessoas (701 homens e 525 mulheres) receberam informação sobre prevenção e resolução de conflitos através de actividades de formação em 12	- # Causa do conflito identificada - Seminário de Prevenção de Conflitos realizado 7 vezes com 700 participantes (H=350 e M=350). - 12 vezes as formação realizados com 600 beneficiarios (H=300,M=300) - Reuniões comunitárias realizadas 7 vezes com 600 participantes (H=300 e M=300)	03004 03	013 7		16,700	16,700

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
		municípios, incluindo a RAEOA e Ataoru.						
Atividade 3662108: Organizar encontros comunitários, seminarios e mediações	1. # encontros comunitários 2. # Causa do conflito resolvido 3. # Participantes (Homen e Mulheres) que participaram no diálogo e na mediação	'- 10 vezes encontros comunitários em 10 Munisipios - Foram resolvidos 298 casos de um total de 531 casos identificados em 2025. - Caso arquivado 88 (refere- se a processos judiciais) - Total de 989 (H=583,M=369) partisipa na dialogo e mediação	'- 10 vezes encontros comunitários '- 145 casos de conflito no processo de reaproximação foram resolvidos - # homens e # mulheres que participar no diálogo e na mediação	03004 03	013 7			0
Atividade 3662109: Melhorar os serviços de prevenção e resolução de conflitos nas áreas urbanas e rurais	1. # Reunião trimestral RNM e RNPC realizada 2. # decisões em reunião 3. # acordo de cooperação estabelecido 4. Sistema de base de dados digital instalado	'1. A reunião da RNM foi realizada uma vez e a reunião da RNPC, uma vez. 2. Um Sistema de base de dados Manual	1). 4 vezes encontro RNM e 4 vezes encontro RNPC realizado 2). # decisões em reunião 3). # acordo de cooperação estabelecido 4). 100 % Sistema de base de dados digital instalado	03004 03	013 7		15,000	15,000
Atividade 3662110: Implementação do PAN 1325 FPS da fase segundo, 2023-2027	1. # de atividade de sensibilização realizadas 2. # Formador do PAN 1325 formado 3. # mulheres a melhorar os seus conhecimentos e competências de liderança 4. # de participantes alcançados. 5. # Reuniões regulares da estrutura de Implementação do PAN 1325 (Autores-chaves, Grupos de trabalho e Equipa de monitorização e avaliação) 6. # Relatório de avaliacao submetidos"	1. A sensibilização foi realizada 11 vezes com 716 participantes (316 mulheres e 400 homens). 2. 20 Formador (M=13, F=7) 3. Formação de liderança transformativa com total de 41 pessoas (31 mulheres e 10 homens). 4.Treinamento diretrizes de mediação com perspectiva de gênero com total de 205 participantes (Mulheres =67 e Homen=138) 5. Reunião da equipa de Monitoramento e Avaliação realizada 1 vez com 30 participantes (10 mulheres e 20 homens).	1. 10 vezes atividade de sensibilização realizadas com 500 participantes 2.2 atividades de Formacao para formador realizado com 50 participantes 3. 2 atividade de Formacao de liderança realizados com 50 participantes 4. Realizou-se quatro (4) vezes encontro de avaliação e 2 vezes da relatório de avaliacao submetidos	03004 03	013 7		16,460	16,460
Atividade 3662111: Gestão dos recursos humanos afectos à prestação de serviços comunitários de prevenção de conflitos	% pagamento atempado dos salários e vencimentos	100% pagamento atempado dos salários e vencimentos	100% pagamento atempado dos salários e vencimentos	03004 03	013 7	859,159	48,855	908,014
Atividade 3662112: Coordenar dos serviços de segurança do patrimônio público, rodoviaria e prevenção de conflitos comonitaria	24 Coordenações dos serviços de segurança do património público, rodoviária e prevenção de conflitos comunitários com	24 encontros dos cargos de direção e chefia.	Monitorização dos serviços de segurança do patrimônio público, rodoviaria e prevenção de conflitos comunitários.	03004 01	013 7	86,017	20,020	106,037

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
	cargos de direção e chefia realizada.							
Atividade 3662114: Estabelecimento Programa Nacional de Educacao Civica para a paz e o desenvolvimento nacional	1. Estrutura organica da Comissão Nacional de Educação Cívica para a paz e desenvolvimento nacional estabelecida e aprovado; 2. Plano de Ação Nacional de Educação Cívica aprovado e Numero atividades Consulta das linhas ministeriais realizadas 3. # participante que receberam informação sobre programas de educação cívica sobre a paz e o desenvolvimento. 4. # Formador foram capacitadas em educação cívica para a paz e o desenvolvimento.	200 participante que receberam informação sobre programas de educação cívica sobre a paz e o desenvolvimento.	1. Estrutura CNEC esta estabelecido e aprovado 2. Plano de Ação Nacional de Educação Cívica aprovadoNumero atividades Consulta das linhas ministeriais realizadas 3. 1500 pessoas eceberam informação sobre programas de educação cívica sobre a paz e o desenvolvimento. 4. 20 Formador capacitadas em educação cívica para a paz e o desenvolvimento.	03004 03	013 7		135,96 8	135,968
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.1: Melhoria da segurança e da confiança pública através de uma força policial profissional, responsável e de aproximação orientada a comunidade	***1) Atividades de policiamento comunitário; 2) Desenvolvimento das acções psicossociais.***	***Todos os cidadãos de Timor-Leste viverão em paz e liberdade, sem medo, e viverão tranquilamente em uma comunidade progressiva onde poderão contribuir livremente para o desenvolvimento nacional.***	***1) Redução no número de incidentes criminais; 2) Sentimento de todos os cidadãos de Timor-Leste de vida em paz e liberdade, sem medo, tranquilamente numa comunidade onde poderão contribuir livremente para o desenvolvimento nacional; 3) Fomentar uma comunidade envolvida com o policiamento comunitário.***				***120***	***120***
Subprograma 36616: Serviço de Migração							*120*	*120*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36616.0.0: O movimento de cidadãos estrangeiros dentro e fora do país é controlado e inspecionado	*a) MIDAS system update and expansion b) Implementation of electronic gates and electronic visas c) Entry and exit records a) Atualização e expansão do sistema MIDAS b) Implementação de portões eletrónicos e vistos eletrónicos c) Registos de entrada e saída d) Modernização de equipamentos e) Janela única eletrónica totalmente operacional f) % de viagens com recurso a sistemas digitais*	*a) Midas e o sistema de vistos ainda não estão sincronizados. b) A implementação de portões eletrónicos e vistos eletrónicos ainda não foi concluída. C) API e PNR ainda não estabelecidos e) Janelas únicas eletrónicas em fase inicial de operação. f) Autocolante Visa 100%*	*a) Os sistemas Midas e de vistos estão sincronizados. b) O E-Gate e o E-Visa estão implementados e totalmente operacionais. c) API e PNR totalmente implementados. d) Aplicação E-Vissa totalmente implementada. e) Janela Única Eletrónica operacional. f) A maioria das viagens (80-90%) utiliza sistemas digitais.*				*120*	*120*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
Atividade 3661610: Gestão de Recursos Humanos afetos a prestação de Serviços de Migração	1) Estabelecimento e implementade um Sistema de Gestão de Recursos Humanos. 2) Processo de Pagamento de Salários e Vencimentos a 100%; 3) Aprovação novo Estatuto da Carreira do Servico de Migração." 4) # Rekrutamentu foun Migrasaun	1). Funcionamento efetivo de um sistema de gestão de recursos humanos. 2). Pagamento dos salários de forma correta e dentro do prazo legalmente definido; 3). Estatuto de pessoal do SM revisto e redefinido. 4) 0	1). Funcionamento efetivo de um sistema de gestão de recursos humanos. 2). Pagamento dos salários de forma correta e dentro do prazo legalmente definido; 3). Melhoria do funcionamento do Estatuto de pessoal do SM. " 4) 100 pessoas	03009 01	013 7		120	120
Atividade 3661611: Melhorar e Assegurar o controlo dos movimentos dos estrangeiros no pais	a) Reducao de # de violação de visto b) Reducao de # crime organizado	a) violação de visto 399 (2025) b) 10 casos (Jogo online)	Redução pelo menos, 50% face ao número anterior.	03009 01	013 7			0
Atividade 3661612: Prevenção e combate ao trafico de seres humanos	% Prevenção e combate ao tráfico de seres humanos	75% Prevenção e combate ao tráfico de seres humanos	Diminuição dos casos de tráfico de seres humanos. Aumento da prevenção do tráfico de seres humanos	03009 01	013 7			0
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2: Comunidade são seguras e protegidas	***a) Redução do número de acidentes rodoviários. b) diminuição do número de pessoas afetadas pelos acidentes rodoviários e Redução de acidentes rodoviários.***	***"a). Implementação do sistema nacional de prevenção de acidentes e desastres; b). Aprimoramento da capacidade de resposta e redução de acidentes e desastres graves."***	***""a) Implementação do sistema nacional de prevenção e segurança rodoviária. b) Sensibilização e educação para a cidadania rodoviária."***			***79,456***	***30,950***	***110,406***
Subprograma 36617: Segurança rodoviária						*79,456*	*30,950*	*110,406*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36617.0.1: Assegurar a implementação da política nacional de prevenção e segurança rodoviária	*a) % dos requisitos mínimos para uma política nacional de prevenção e segurança rodoviária desenvolvido b) Projeto de lei sobre código de trânsito e regulamentação da sinalização viária aprovado e implementado. c) Redução do número de acidentes rodoviários; d) Diminuição do numero de feridos ligeiros, graves e obitos em acidentes rodoviarios.*	*a) 25 % b) Projeto de lei sobre o código de trânsito e regulamento da sinalização rodoviária em fase de elaboração. c) Acidentes registados no IMS (PNTL) com um total de 2,869 vítimas (377 feridos graves, 2,395 feridos ligeiros e 97 morto.*	*a) Concluir progressivamente os requisitos mínimos atingir 75% até 2030. b) Projeto de lei sobre código de trânsito e regulamentação da sinalização viária aprovado e implementado. c) Progressivamente alcançar uma redução anual consistente dos acidentes e das fatalidades no trânsito até 2030*			*79,456*	*30,950*	*110,406*
Atividade 3661705: Melhorar as políticas de trânsito e de segurança e prevenção rodoviária	1) # documentos finalizados e submetidos para execução; 2) # fiscalização e contra ordinario realizado 3) # Numero acordo com parceiro nacional e internacional sobre assegura	1 Já existe um projeto de lei sobre o código da estrada e um plano nacional de segurança rodoviária; 2. Relatorio fiscalização e contraordenação submetid (Ainaro, Dili, Covalima,	1. 2 documentos legais revistos (Código da estrada e regulamento implementado) 2. 52 fiscalização e contraordenações do Município implementada, 3. 6 acordos com parceiros nacionais Internacionais	03004 04	013 7		1,350	1,350

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
	politica seguranca rodoviaria implementado	Bobonaro, RAEOA, Manufahi finalizado e 7 munisipiu em curso); 3. Os acordo cooperação com Indonesia,TLPDP/ Australia e Portugal em proceso.	políticas de prevenção da segurança rodoviária					
Atividade 3661706: Promover e apoiar iniciativas cívicas de promoção de uma cultura de segurança e prevenção rodoviária e de boas práticas de condução	1). # campanha publico de seguranca rodoviária para estudante e comunidade realizada annualmente; 2). # producao panfletos e sticker sobre prevencao seguranca rodoviária; 3). # participantes que receberam informação e aumentaram a sua sensibilização sobre seguranca e prevenção rodoviária e de boas práticas de condução	1. 4 Campanha Publico em Dili realizado e 6 Campanha em curso 2. Producao panfletos e stiker em processo 3. 876 participante foram formados e sensibilizados	1). 10 campanhas públicas realizadas; 2). 3000 panfletos produzidos; 3). 2500 participantes composto por comunidade e estudantes;	03004 04	013 7		28,100	28,100
Atividade 3661707: Acompanhamento do plano nacional de segurança e prevenção rodoviária	1). # atividades chave monitorizadas; 2). # relatorios submetido; 3). # reuniões de avaliação com parceiros institucionais realizadas.	1). 8 atividades chave monitorizadas; 2). 3 relatorios elaborado e submetido; 3). 4 reuniões de avaliação com parceiros institucionais realizadas.	1) 26 Actividades monitorizadas; 2) 15 Relatórios elaborados e submetido; 3) 4 X reuniões com parceiros institucionais realizadas.	03004 04	013 7		1,500	1,500
Atividade 3661708: Gestão dos recursos humanos afectos à prestação de serviços de prevenção e segurança rodoviária	% Pagamento salario e Vencimento	100%	100% de pagamento atempado dos salários e vencimentos	03004 04	013 7	79,456		79,456
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**2,581,459**	**1,771,414**	**4,352,873**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo***	***100%***	***Aprovado e 100% implementado***			***2,581,459***	***1,771,414***	***4,352,873***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*1,154,840*	*1,453,724*	*2,608,564*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*1). 100 % o Plano Estratégico de Segurança Interna foi atualizado e três (3) prioridades políticas foram implementadas. 2). # Auditorias; # Inspeções, #Fiscalizações realizadas conforme solicitado 3). Plano de auditoria interna concluído e*	*1) 100 % 2) Realizamos 7 auditorias, 4 inspeções e 1 inspeção.(2025) 3) Plano de auditoria para 2025 aprovado e implementado. 4) 37 kestaun nebe levanta (2025)*	*1). 100 % o Plano Estratégico de Segurança Interna fo atualizado e três (3) prioridades políticas foram implementadas. 2). # Auditorias; # Inspeções, #Fiscalizações realizadas conforme solicitado 3). Plano de auditoria interna concluído e*			*1,154,840*	*1,453,724*	*2,608,564*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
	implementado 4). Redução do número de questões de auditoria levantada		*implementado 4). Redução de, pelo menos, 50% face ao número anterior.*					
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	# de Acordos Internacionais ou MoU assinado com programas Internacionais, bilateral ou Organizacao Internacionais.	A1 Acordos internacionais e Memorandos de Entendimento (MOU) com países parceiros no domínio da Proteção Civil assinados e implementados. (2026)	Aumentar o numero de Acordos Internacionais ou Memorandos de Entendimento assinado com programas internacionais; Assinatura de acordos bilateriais ou com uma Organização Internacional parceira de desenvolvimento.	03001 01	013 7	476,974	89,930	566,904
				03007 01	013 7	312,466	61,162	373,628
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	'a) # Auditorias,Inspeções e Fiscalizações para controlar e monitorizar o funcionamento dos serviços do MI. b) % de recomendações de auditoria sendo	a) 7 Auditorias; 4 Inspeções; 1 Fiscalizações (2025) b) 100 % (2025)	a) # Auditorias; # Inspeções, #Fiscalizações realizadas conforme solicitado b) 100% de recomendações de auditoria sendo implementadas	03010 01	013 7	136,192	24,972	161,164
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	a) # de diploma legais aprovados; b) # de diplomas ministeriais aprovados; c) # de pareceres, despachos, Resoluções do Governo, Decretos lei, Proposta de lei	a) DL nº 6/2026, de 11 de fevereiro, primeira alteração ao DL nº 73/2023, de 14 de Setembro, Orgânico do Ministro do Interior, aprovada e concretizada. b) Diploma Ministerial em processo de aprovação. c) 48 de pareceres, 23 despachos, 172 oficios, 4 Diploma Ministerias, 4 Resoluções do Governo, 2 Decretos lei.	a) Diplomas ministeriais aprovados e implementado b) # de pareceres, despachos, Ofícios, Diplomas Ministerias, Resoluções do Governo, Decretos lei, Proposta de lei conforme solicitado	03005 01	013 7	89,330	540	89,870
Atividade 510014E: Servicos de relaçâo publica e media	1). # Informação recolhida, documentada e divulgada; 2). # Impressão Bulletin e Calendario, 3). # Camera digital e capital minor aquizado	a) Recolha e divulgação de informaçâo 1800; b) 0 c) 0	1). Recolha e divulgação de informaçâo 2.000; 2). Impressão 1.200 (Buletins e calendários, 3). 4 aquisicao camera digital e computador 4 aquizado.	03005 01	013 7		16,460	16,460
Atividade 510014V: Estabelecimento de politicas publicas em materia de segurança interna no Ministério do Interior	1) Atualização dos equipamentos sensíveis da PNTL para garantir a eficácia operacional das forças de segurança (# aquisição de equipamento, viaturas especiais e embarcações para garantir o reforço da capacidade de vigilância marítima) 2) Aumentar a capacidade operacional da	1) 90% (2026) 2) Soma de todos os tempos de resposta a incidentes de emergência 60 minutos ÷ Número total de incidentes de emergência respondidos 5,292) x 100 = 1,13 horas; 3) 0 4) 80% disponibilidade do sistema PNTL operasionaliza; 80%	1) 100% o plano de aquisição de equipamento implementado 2) Resposta em caso de emergência ≤ 30 minutos 3) 4 Acordos establicido e implementa por trimestral 4) 85% disponibilidade do sistema PNTL operasionaliza; 85 kobertura da komunikasaun 5) Segunda fase	03006 01	013 7	139,878	60,660	200,538

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
	PNTL para garantir uma resposta eficaz e atempada 3) # Acordo de cooperação bilateral e multilateral em matéria de segurança interna da PNTL, que são sensíveis à segurança de Timor-Leste. 4) Capacidade de cada unidade da PNTL numa área específica (Recolha de Informação Confidencial de 12 Municípios e RAOEA, incluindo Ataúro). 5) # Recrutamento e # formação e capacitaç	kobertura da komunikasaun 5) 750 (2026	de formação para os membros da PNTL recrutados em 2026. (750)					
Atividade 51001X3: Purchase of PNTL uniforms for 800 new cadets				03006 01	013 7		1,000,000	1,000,000
Atividade 51001X4: Travel and civic education training - legal support office				03005 01	013 7		200,000	200,000
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*1,426,619*	*317,690*	*1,744,309*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*objetivos previstos no Plano de Acção Anual em materia de desenvolvimento instituciona.*	*100%*	*100% atingiu todos os objetivos previstos no Plano de Ação Anual para o desenvolvimento institucional.*			*1,426,619*	*317,690*	*1,744,309*
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	1). Plano de acção anual elaborado, 2). 10 vezes monitorização da atividade de direção e tutela no Ministerio do Interior , 3). 4 relatório de desempenho da direção e tutela do Ministerio do Interior; 4) 20 documento de informação recolhida.	Novo	" 1) Planeamento das atividades do MI com base nas estatísticas; 2) Relatórios de Progresso Entregues; 3) Recolha de informação no ambito das atribuições do MI; 4) dispor de um relatório estatístico sobre as informações recolhidas para base do planeamento das atividades do MI."	03003 06	013 7	54,677	50,010	104,687
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) % digitalização do sistema de controlo de assiduidade dos trabalhadores públicos do Ministério do Interior; 2) # Prenchimento das vagas dos cargos de direção e chefias; 3) # Progressão e promoção dos funcionários públicos do MI; 4) # Recrutamento de pessoal para o MI; 5) # Avaliação de	1) não está a ser otimizado. 2) Total 119 Cargos de direção e chefias 3) Promosaun Por Antiguidade 2025 Total : 333 Pessoas 4) Elaboração e atualização da base de dados de 2,712 pessoas (931 funcionários permanentes e 1,026 Agente Administrativos (2026)	1) 100% digitalização do sistema de controlo de assiduidade dos Funcionarios públicos do Ministério do Interior; 3) 64 Progressões e 957 promoções. 4) Recrutamento de 288 funcionários Publico; 5) 2,712 Funcionários do MI com avaliação para o desempenho	03003 03	013 7	160,889		160,889
				03003 05	013 7	181,392	12,500	193,892

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
	desempenho dos funcionários do MI para efeitos de progressão e desempenho de cargos de direção e chefia							
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	# de funcionários recebendo treinamento	1) 287 pessoas recebeu formação sobre a Lei Orgânica do Ministério do Interior. (2025) 2) 200 pessoas recebeu formação em Gestão de Escritório	1). Continuação da Formação Básica de Liderança para 150 pessoas; 2) Continuação da Formação em Gestão Administrativa para 200 colaboradores a nível nacional; 3) Socialização do Sistema DRBI (CAC) para cargos de chefia no MI e na Segurança Social, e divulgação da Lei da Função Pública para cargos de chefia e funcionários do MI.	03003 05	013 7		27,500	27,500
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	1) % Plano Aprovisionamento executado. 2) # de contratos de aquisição 3) # de projetos (construcão) construidos	1). 6 Postos de Integrado 50 % 2). 41 Postos de Vigilancia 100% 3). A Nova Construção da Komando PNTL, Comando Municipio, Postos em prosesu DED 4). O esquadrão tipo C incluindo 4 quartéis da PNTL assinaram contratos. 5) 99% Plano Aprovisionamento executado. (2025) 6) 52 contratos executados.(2025)	1). 6 Postos de Integrado 100% Finaliza 2). O DED para o novo Comando do PNTL, Comando Municipal e Posto de Construção foi finalizado e aprovado. 4) # O esquadrão tipo C incluindo # quartéis em todos os postos, foi construído. 5) Bairros da PNTL em 7 municípios foi construído. 6) # O esquadrão tipo B em todos os Município incluindo os Posto de Maubise e Laleia foi construído. 7) 3 (três) Esquadrões Tipo A em Cristo Rei, Nain Feto e Veracruz foi construído	03003 04	013 7	360,999	30,000	390,999
Atividade 5100213: Administração Geral	1). Coordenação e supervisão dos serviços administrativos gerais realizados semanalmente. 2). # Reunião de avaliação	24 encontros dos cargo direção e chefia.	Coordenação e supervisão dos serviços gerais de administração realizados semanalmente (24 vezes por ano)	03003 01	013 7	139,395	16,799	156,194
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	1. Elaboração do plano de aquisição e distribuição de bens móveis e imóveis; 2. Base de dados do património e logística atualizada.	1. Plano de aquisição de bens móveis e imóveis 2027. 2. Base de dados o ano de 2027 100% atualizada 3. 8 Relatório R&I 2026 relatado.	1). Plano de aquisição e distribuição de bens móveis e imóveis para o ano de 2028 finalizado e aprovado. 2). Base de dados do património e logística para o ano de 2028 100%	03003 03	013 7		40,420	40,420

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
			atualizado. 3). # Relatório R&I 2028 relatado.					
Atividade 510022X: Gestão da administração e das finanças	100% do plano financeiro	100 %	"Implementação do plano financeiro do MI aprovado para o ano de 2026. "	03003 02	013 7	267,000	81,291	348,291
Atividade 510023N: Planeamento, Monitorização e Avaliação	1).# pessoa que recebeu informação sobre o Plano Estratégico de Segurança Interna 2026-2040 2) # pessoa com formação em Planeamento, Monitorização e Avaliação 3) # Atividades de monitoramento no Ministério do Interior em nível nacional e municipal. 4). Plano de ação anual da MI baseado em estatísticas elaborado 5).# relatório de desempenho trimestral Ministerio do Interior apresentado a tempo.	1). 0 (2026) 2). 50 pessoas receberam formação básica. (2026) 3).13 vezes monitorização 4).Plano de ação annual elaborado e aprovado (2026) 5).20 documento de informações coletadas e 4 relatório de desempenho (2026)	1). 600 Pessoas 2). 50 pessoas continuaram a participar na formação em Planeamento, Monitorização e Avaliação. 3). # monitorização realizadas conforme solicitado 4). Plano de ação annual 2027 elaborado e aprovado 5). 20 documento de informações coletadas e 4 relatório de desempenho submetido	03008 01	013 7	262,267	59,170	321,437
TOTAL						**12,331, 217**	**2,404,2 44**	**14,735,4 61**

***Código Divisão (Div):** 0300101 - Gabinete do Ministro do Interior, 0300301 - Gabinete do Director Geral Administração e Finanças, 0300302 - Direção Nacional de Finanças e Orçamento (DNFO), 0300303 - Direção Nacional Logística Gestão Património e Arquivo, 0300304 - Direção Nacional de Aprovisionamento, 0300305 - Direção Nacional de Recursos Humanos (DNRH), 0300306 - Direção Nacional de Administração e Planeamento, 0300401 - Gabinete de Direção-Geral de Segurança e Prevenção de Conflitos, 0300402 - Direção Nacional de Segurança do Património Público, 0300403 - Direção Nacional de Prevenção de Conflitos Comunitários, 0300404 - Direção Nacional de Segurança Rodoviária, 0300501 - Gabinete de Assessoria e Apoio Jurídico, 0300601 - Gabinete de Segurança, 0300701 - Gabinete do Secretario de Estado para a Proteção Civil, 0300801 - Gabinete de Planeamento Estratégico, 0300901 - Serviço de Migração, 0301001 - Gabinete da Inspeção e Auditoria
***Fonte de Financiamento (FF):** 0137 - Ministério do Interior

031: POLICIA NACIONAL TIMOR-LESTE

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						**44,695,119**	**2,304,300**	**10,000**	**2,000,000**	**49,009,419**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.1: Melhoria da segurança e da confiança pública através de uma força policial profissional, responsável e de aproximação orientada a comunidade	***1. Número total de crimes registados por 1.000 habitantes 2. Fatalidades relacionadas com conflitos por 100.000 habitantes 3. Número de vítimas de tráfico de humano por 100.000 habitantes 4. Percentagem da população que se sente segura na sua comunidade***	***1. Número total de crimes registados por 1,000 Inhabitantes: 4571/1,38Milliao Pop x 1000 habitante= 3,31 2. (Total de fatalidaes anuais relacionados com conflitos 7 ÷ População total) 1,38 milhões de habitantes × 100.000 = 0,5; 3. (Total anuais número de vitimas de trafico humano 5÷ Total população nacional)1,38million pp × 100,000 = 0.4; 4.Muito elevado – Mais de 90% dos timorenses sentem-se seguros nas suas comunidades. Por exemplo, as pesquisas revelaram que todos os grupos se sentem seguros localmente e 92% acredita que as suas propriedades são seguras.***	***1. Progressivamente alcançar reduções anuais significativas nos crimes registados por 1.000 habitantes até 2030; 2.Progressivamente alcançar reduções anuais significativos em fatalidades relacionados com conflitos por 100,000 habitantes até 2030; 3.Progressivamente reduzir o número anual de vítimas de tráfico humano por 100.000 habitantes, visando uma redução significativa até 2030; 4. Porgressivamente alcançar aumentos anuais significativos nas perceções de segurança da comunidade, com metas alinhadas as normas internacionais de segurança até 2030***			***999,286***	***1,372,701***	***10,000***	***2,000,000***	***4,381,987***
Subprograma 36601: Operação de segurança interna						*999,286*	*410,001*			*1,409,287*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36601.0.0: Melhorar a segurança e proteção dos cidadãos contra formas de crimes e violência	*1) Purcentagem da população que se sente segura na sua comunidade; 2) Número total de crimes registados por 1.000 habitantes 3) Tempo médio de resposta a chamadas ou incidentes de emergência.*	*1) (Número de indivíduos inquiridos que referiram sentir-se seguros 431 ÷ Número total de indivíduos inquiridos) 526 × 100 = 82% 2) Número total de crimes registados por 1,000 Inhabitantes: 4571/1,38Milliao Pop x 1000 habitante= 3,31 3) (Soma de todos os tempos de resposta a incidentes de emergência 60 minutos ÷ Número total de incidentes de*	*Progressivamente alcançar aumentos anuais significativos nas perceções de segurança da comunidade, com metas alinhadas as normas internacionais de segurança até 2030*			*999,286*	*410,001*			*1,409,287*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
		emergência respondidos 5292) x 100 = 1,13 horas;								
Atividade 3660101: Cooperação de segurança técnica, militar e civis	Númeru kooperasaun konjunta sira ne'ebé hala'o entre forsa seguransa (polísia, militar no sivil)	38 kooperasaun konjunta sira ne'ebé hala'o entre forsa seguransa (polísia, militar no sivil)	45 kooperasaun konjunta sira ne'ebé hala'o entre forsa seguransa (polísia, militar no sivil)	0310501	0138	633,286	341,001			974,287
				0311101	0138	366,000				366,000
Atividade 3660102: Operações da PNTL	1) Numeru Operasaun da PNTL Realiza (numeru operasaun rutina: numeru operasaaun periodika no numeru operasaun eventual realizadas); 2) Persentajen populasaun sinte seguru iha sira nia komunidade 3) Número total de crimes registados por 1,000 Inhabitantes 4) Tempo médio de resposta a chamadas ou incidentes de emergência.	1)5072 Operasaun da PNTL Realiza (5040 operasaun rutina: 12 operasaaun periodika 20 operasaun eventual realizadas); 2) 82% husi populasaun sinte seguru iha sira nia komunidade; 3) Número total de crimes registados por 1,000 Inhabitantes: 4571/1,38Milliaun Pop x 1000 habitante= 3,31 4) (Soma de todos os tempos de resposta a incidentes de emergência 60 minutos ÷ Número total de incidentes de emergência respondidos 5292) x 100 = 1,13 horas;	1) 5100 Operasaun da PNTL Realiza (5051) operasaun rutina: 24 operasaaun periodika 25 operasaun eventual realizadas); 2) 100% husi populasaun sinte seguru iha sira nia komunidade; 3) Número total de crimes registados por 1,000 Inhabitantes	0310501	0138		69,000			69,000
Subprograma 36604: Gestão de Equipamentos e Infraestrutura							*242,400*		*2,000,000*	*2,242,400*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36604.0.0: capacidade operational da PNTL fortalecida atravez de infraestrutura e equipamento aprimorados	*1. Número de esquadras construídas ou reabilitadas 2. Percentagem de esquadras que cumprem os padrões de funcionalidade operacional"*	*1) 41 esquadras construídas ou reabilitadas 2.) 100% Percentagem de esquadras que cumprem os padrões de funcionalidade operacional "*	*1) 56 esquadras construídas ou reabilitadas 2) 100% Percentagem de esquadras que cumprem os padrões de funcionalidade operacional "*				*242,400*		*2,000,000*	*2,242,400*
Atividade 3660403: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	% disponibilidade do sistema PNTL operasionaliza; % kobertura da komunikasaun	80% disponibilidade do sistema PNTL operasionaliza; 80% kobertura da komunikasaun	85% disponibilidade do sistema PNTL operasionaliza; 85% kobertura da komunikasaun	0310101	0138		171,000			171,000
Atividade 3660405: Manutensaun no reparasaun edifisiu PNTL iha 13 Municipios, Atauro, Nacional no Unidade	1) Numeru Edifisio PNTL Konstrui no Manutensaun; 2) % Edifisiu nebe operasionaliza no funsionaliza tuir standarizasaun	1) 41 Edifisio PNTL Konstrui no Manutensaun; 2)100 % Edifisiu nebe operasionaliza no funsionaliza tuir standarizasaun	1) 56 Edifisio PNTL Konstrui no Manutensaun; 2) 100% Edifisiu nebe operasionaliza no funsionaliza tuir standarizasaun	0310101	0138		71,400			71,400

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
Atividade 36604X1: Security, vehicle, IT and communications equipment - PNTL	% equipamentus seguransa, vekula no IT e Komunikasaun nebe Kompras	TBC	100% equipamentus seguransa, vekula no IT e Komunikasaun nebe Kompras	0310 101	013 8				2,000,000	2,000,000
Subprograma 36607: Gestão de Segurança Terrestre e Costeira de Timor-Leste							*352,700*			*352,700*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36607.0.0: Proteção garantida das fronteiras terrestres contra atividades ilícitas	*1.Número de incidentes ilegais fronteiriços detetados e prevenidos 2.Número de operações coordenadas com as F-FDTL e outras agências 3.Redução percentual dos casos de crimes transfronteiriços (ano a ano)"*	*1)192 incidentes ilegais fronteiriços detetados e prevenidos 2) 44 operações coordenadas com as F-FDTL e outras agências; 3) Redução percentual dos casos de crimes transfronteiriços (ano a ano)" Total krime 2024 = 229 total krime 2025= 192 (229-192= 37) (37/229*100= 16% redusaun krime iha fronteira*	*1) Numeru de incidentes ilegais na fronteira detetatdos e prevenidos 2) 10 das operações coordenadas com as F-FDTL e outras agências 3) Redução percentual dos casos de crimes transfronteiriços (ano a ano) "*				*352,700*			*352,700*
Atividade 3660702: Prevenção de negócios ilegais no mar e na fronteira terrestre	1) Numeru Operasaun fiskalizasaun nebe halao no apreensaun ba sasan ilegais sira; 2) Numeru operasaun konjunta; 3) Numeru illegal border incidents nebe deteta no prevende	1) 244 Operasaun fiskalizasaun nebe halao no apreensaun ba sasan ilegais sira; 2) 44 operasaun konjunta;) 192 illegal border incidents nebe deteta no prevende	1) 100 Operasaun fiskalizasaun nebe halao no apreensaun ba sasan ilegais sira; 2) 20 operasaun konjunta; 3) Numeru illegal border incidents nebe deteta no prevende	0310 301	013 8		149,700			149,700
				0310 401	013 8		203,000			203,000
Subprograma 36630: Vigilância e Prevenção de Crimes Marítimos							*324,600*			*324,600*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36630.0.0: Proteção garantida das fronteiras costeiras contra atividades ilícitas	*1.Número de incidentes marítimos ilegais fronteiriços detetados e prevenidos 2.Número de operações coordenadas com as F-FDTL e outras agências. 3.Redução percentual dos casos de crimes transfronteiriços (anp a ano)."*	*1) 16 incidentes marítimos ilegais de fronteira detectados e prevenidos; 2)2 operações coordenadas com as F-FDTL e outras agências*	*1) Numeru de incidentes ilegais na fronteira detetados e prevenidos 2) 10 nas operações coordenadas com as F-FDTL e outras agências. 3) Redução percentual dos casos de crimes transfronteiriços (ano a ano). "*				*324,600*			*324,600*
Atividade 3663001: Vijilansia no Patrulla tasi-ibun	1) Númeru patrulha tasi ibun no fornteira realiazadas ; 2) Numeru Sensibilizasaun prevensaun negosiu ilegal realizadas ; 3) Numeru koopersaun konjunta ho F-FDTL no ajensia relevante sira 4) Numeru illegal border	1)150 patrulha ne'ebé hala'o kada fulan iha tasi ibun teritóriu; 2) 20 Sensibilizasaun prevensaun negosiu ilegal, proteza ambiente tasi nian ba komunidade sira nebe hela iha tasi ibun; 3) 2 koopersaun konjunta ho F-FDTL no ajensia relevante sira	1) 1000 patrulha ne'ebé hala'o kada fulan iha tasi ibun teritóriu; 2) 200 Sensibilizasaun prevensaun negosiu ilegal, proteza ambiente tasi nian ba komunidade sira nebe hela iha tasi ibun; 3) 5 koopersaun konjunta ho F-FDTL no	0310 401	013 8		324,600			324,600

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
	incidents nebe deteta no prevende	4) 16 illegal border incidents nebe deteta no prevende	ajensia relevante sira 4) Numeru illegal border incidents nebe deteta no prevende							
Subprograma 36631: Unidade Especial de Polícia							*43,000*	*10,000*		*53,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el20703: Capacidade aprimorada para resposta rapida e gestao de crises	*1. Número de incidentes críticos contidos ou resolvidos com sucesso. 2. Percentagem de incidentes de emergência respondidos dentro do tempo de resposta padrão."*	*1) 58 de incidentes críticos contidos ou resolvidos com sucesso. 2) 100% de incidentes de emergência respondidos dentro do tempo de resposta padrão."*	*Progressivamente alcançar reduções significativas nos tempos médios de resposta a emergências, em direção aos padrões internacionais até 2030*				*43,000*	*10,000*		*53,000*
Atividade 3663100: Fortalesimentu ba Kapasidade Operasionál Unidade Espesiál de Polícia (UEP)	1) Númeru insidente krítiku sira ne'ebé rezolve ho susesu. 2) Persentajen husi insidente emerjénsia sira hatán/ resposta tuir tempu	1) 58 insidente krítiku sira ne'ebé rezolve ho susesu. 2) 100% hosi insidente emerjénsia sira ne'ebé responde tuir tempu	1) Númeru insidente krítiku sira ne'ebé hetan ka rezolve ho susesu. 2) 100% husi insidente emerjénsia sira nebe responde tuir tempu	0310 201	013 8		43,000	10,000		53,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2: Comunidade são seguras e protegidas	***1. Número total de crimes registados por 1.000 habitantes 2. Fatalidades relacionadas com conflitos por 100.000 habitantes 3. Número de vítimas de tráfico de humano por 100.000 habitantes 4. Percentagem da população que se sente segura na sua comunidade***	***1. (Total annual crimes officially reported 4571÷ Total national population) 1,38million pop × 1,000 = 3,31 2. (Total de fatalidaes anuais relacionados com conflitos 7 ÷ População total) 1,38 milhões de habitantes × 100.000 = 0,5; 3. (Total anuais número de vitimas de trafico humano 5÷ Total população nacional)1,38million pp × 100,000 = 0.4; 4. Muito elevado – Mais de 90% dos timorenses sentem-se seguros nas suas comunidades. Por exemplo, as pesquisas revelaram que todos os grupos se sentem seguros localmente e 92% acredita que as suas propriedades são seguras.***	***1. Progressivamente alcançar reduções anuais significativas nos crimes registados por 1.000 habitantes até 2030; 2.Progressivamente alcançar reduções anuais significativos em fatalidades relacionados com conflitos por 100,000 habitantes até 2030; 3.Progressivamente reduzir o número anual de vítimas de tráfico humano por 100.000 habitantes, visando uma redução significativa até 2030; 4. Porgressivamente alcançar aumentos anuais significativos nas perceções de segurança da comunidade, com metas alinhadas as normas internacionais de segurança até 2030***			***43,695,833***	***931,599***			***44,627,432***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
Subprograma 36603: Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos da PNTL						*43,695,833*	*100,000*			*43,795,833*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36603.0.0: Os policiais têm as habilidades apropriadas para desempenhar suas funções.	*1. Proporção de polícias no ativo por 1.000 habitantes 2. Purcentagem de polícias mulheres 3. Percentagem de polícias que concluem anualmente formação de desenvolvimento profissional ou reciclagem 4. Percentagem de polícias que cumprem os padrões anuais de desempenho 5. Número total de incidentes de uso da força por ano 6. Percentagem de processos disciplinares contra polícias concluídos com ação"*	*1. (Número total de polícias no ativo 3948 ÷ População nacional total) 1,38 milhões de habitantes × 1.000 = 2,9; 2. (Número de polícias no ativo por patente/função 595 ÷ Número total de polícias no ativo na patente/função correspondente) 3948 × 100 = 15,07%; 3. Contagem total: Contagem oficial dos incidentes de uso da força registados anualmente. - Taxa: (Número de incidentes de uso da força 45 ÷ Número total de interações entre a polícia e o público) 3948 × 1.000 = 11; 4 (Número de processos disciplinares concluídos com medidas disciplinares 147 ÷ Número total de processos disciplinares concluídos) 151 × 100 = 97%"*	*1. Atingir progressivamente as proporções de polícias por população recomendadas internacionalmente até 2030; 2. Aumentar progressivamente a representação feminina em todas as patentes e funções da força policial, visando uma participação equilibrada de género até 2030; 3. Progressivamente alcançar reduções anuais nos incidentes de uso da força e nas taxas por 1.000 interações, visando incidentes mínimos e justificados até 2030; 4.Aumentar progressivamente a percentagem de processos disciplinares concluídos com acção formal anualmente, visando uma responsabilização abrangente até 2030.*			*43,695,833*	*100,000*			*43,795,833*
Atividade 3660301: Formação acadêmica e técnico policial	1) Numeru membru Polisia nebe konklui ona kursu formasaun akadémika no tékniku ; 2) Persentajem ofisiál sira ne'ebé kompleta dezenvolvimentu profisionál ka formasaun atualizasaun tinan-tinan 3) Númeru totál insidente uza forsa nian kada tinan 4) Persentajem kazu dixiplinár hasoru ofisiál sira konklui ho asaun"	1) 1582 membru Polisia nebe konklui ona kursu formasaun akadémika no tékniku ; 2) 41% ofisiál sira ne'ebé kompleta dezenvolvimentu profisionál ka formasaun atualizasaun tinan-tinan 3) 11 totál insidente uza forsa nian kada tinan 4) 92% kazu dixiplinár hasoru ofisiál sira konklui ho asaun"	1)992 membru Polisia nebe sei konklui ona kursu formasaun akadémika no tékniku ; 2) 100% ofisiál sira ne'ebé kompleta dezenvolvimentu profisionál ka formasaun atualizasaun tinan-tinan 3) totál insidente uza forsa nian kada tinan 4)100% kazu dixiplinár hasoru ofisiál sira konklui ho asaun"	0311 101	013 8		100,000			100,000
Atividade 3660305: Gestão de recursos humanos da PNTL	1) Numeru Rekrutamentu ; 2) Persentajem ofisiál sira ne'ebé maka prienxe padraun dezempeñu anuál sira;	1) 400 Rekrutamentu Polisia foun ; 2) 74% Ofisiál sira ne'ebé maka prienxe padraun dezempeñu anuál sira	1) 400 Rekrutamentu Polisia foun ; 2) 100% Ofisiál sira ne'ebé maka prienxe padraun dezempeñu anuál sira	0311 101	013 8	42,695,833				42,695,833
Atividade 36603E1: Re-pointing of PNTL salaries for new recruitment				0311 101	013 8	1,000,000				1,000,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
Subprograma 36617: Segurança rodoviária							*20,000*			*20,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36617.0.0: Melhoria da segurança e mobilidade do utente da estrada	*1. Variação percentual anual dos acidentes e fatalidades no trânsito 2. Número de campanhas de sensibilização para a segurança rodoviária realizadas anualmente 3. Número de cidadãos impactados através de campanhas de sensibilização no trânsito*	*1) (Número de acidentes ou fatalidades no ano corrente 97– Número de acidentes ou fatalidades no ano anterior) 117 ÷ Número no ano anterior) 2218× 100= 0,9% redusaun acidentes fatalidades*	*Progressivamente alcançar uma redução anual consistente dos acidentes e das fatalidades no trânsito até 2030*				*20,000*			*20,000*
Atividade 3661703: Orientar o trânsito em áereas de tráfego elevado	1) Numeru asidente nebe registu iha IMS; 2) Númeru kampaña sensibilizasaun seguransa rodoviária ne'ebé hala'o tinan-tinan 3) Númeru sidadaun ne'ebé hetan informasaun liuhosi kampaña sensibilizasaun tránzitu	1)2052 asidente nebe registu iha IMS ho total vitima2869 (Kanek todan 377, kanek kman 2395 no mate 97); 2) 104 kampaña sensibilizasaun seguransa rodoviária ne'ebé hala'o tinan-tinan 3) 13,063 sidadaun ne'ebé hetan informasaun liuhosi kampaña sensibilizasaun tránzitu	1) Numeru asidente nebe registu iha IMS; 2) 150 kampaña sensibilizasaun seguransa rodoviária ne'ebé hala'o tinan-tinan; 3) 6000 sidadaun ne'ebé hetan informasaun liuhosi kampaña sensibilizasaun tránzitu	0310 501	013 8		20,000			20,000
Subprograma 36618: Polícia Comunitária							*741,599*			*741,599*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36618.0.0: Policiamento comunitSubprograma 36618: Polícia Comunitário aprimorado e envolvimento do cidadão para melhorar a segurança local	*1. Percentagem da população que se sente segura na sua comunidade 2. Número de municípios que implementam o modelo de policiamento comunitário 3. Percentagem de membros da comunidade satisfeitos com os serviços policiais locais 4. Percentagem de queixas públicas contra a polícia resolvidas 5. Número de atividades de extensão e sensibilização comunitária realizadas anualmente"*	*1) Muito elevado – Mais de 90% dos timorenses sentem-se seguros nas suas comunidades. Por exemplo, as pesquisas verificaram que todas as faixas etárias se sentem seguras localmente e 92% acredita que as suas propriedades são seguras; 2) 13 dos municípios, incluindo a Ilha de Ataúro, estão a implementar o modelo de policiamento comunitário; 3) Número de queixas públicas resolvidas contra a polícia (116 ÷ Número total de queixas públicas oficialmente registadas): 118 × 100 = 98%; "*	*1. Progressivamente alcançar progressivamente aumentos anuais significativos nas perceções de segurança da comunidade, com metas alinhadas as normas internacionais de segurança até 2030; 2. Progressivamente aumentar o número de municípios que implementam ativamente o modelo de policiamento comunitário anualmente, visando a cobertura nacional até 2030; 3.Progressivamente alcançar aumentos anuais na percentagem de reclamações públicas resolvidas, visando uma resolução quase total (100%) até 2030*				*741,599*			*741,599*
Atividade 3661807: Disseminar e divulgar informação sobre prevenção de crimes	1) Númeru munisípiu ne'ebé implementa modelu	1)13 husi Munisípiu inklui Illa Atauro Implementa Modelu	1) 13 husi Munisípiu inklui Illa Atauro Implementa	0310 501	013 8		184,999			184,999

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
	polisiamentu komunitáriu 2) Persentajem membru komunidade satisfeitu ho servisu polísia lokál 3) Númeru atividade divulgasaun no sensibilizasaun komunidade nian ne'ebé hala'o tinan-tinan" 4) Persentajem de queixas publicas contra a polisa resolvidos	Polisiamentu Komunitáriu; 2) 90% husi membru komunidade satisfeitu ho servisu polísia lokál nian 3)100 husi atividade divulgasaun no sensibilizasaun komunidade ne'ebé hala'o tinan-tinan 4) Número de queixas públicas resolvidas contra a polícia (116 ÷ Número total de queixas públicas oficialmente registadas): 118 × 100 = 98%;	Modelu Polisiamentu Komunitáriu; 2)100% husi membru komunidade satisfeitu ho servisu polísia lokál nian 3) 500 husi atividade divulgasaun no sensibilizasaun komunidade ne'ebé hala'o tinan-tinan " 4)100% de queixas publicas contra a polisa resolvidos	0310 601	013 8		20,000			20,000
				0310 701	013 8		187,677			187,677
				0310 801	013 8		168,525			168,525
				0310 901	013 8		149,248			149,248
				0311 001	013 8		31,150			31,150
Subprograma 36619: Prevenção Criminal, Serviços de Investigação e Informação							*70,000*			*70,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36619.0.0: Sistemas de inteligência aprimorados e cooperação internacional	*1. Percentagem de crimes detectados proactivamente pela polícia 2. % de Ameaças previstas com precisão (Internas/Externas) em relação ao total identificado; 3.Número de relatórios de inteligência acionáveis partilhados anualmente com parceiros nacionais e internacionais; 4. Número de operações conjuntas de informações conduzidas; 5.Número de acordos formais de cooperação ou mecanismos de partilha de informações estabelecidos;*	*1) Número de crimes detectados proactivamente pela polícia 4597 ÷ Número total de crimes registados) 5292 × 100 = 87% 2) Número de ameaças previstas com precisão 22 ÷ Número total de ameaças identificadas previstas) 66 × 100 = 33%; 3) Total de 19 relatórios de inteligência acionáveis oficialmente documentados e divulgados pelo NIS a outras agências de segurança; 4) Total de 20 operações conjuntas de informações conduzidas e oficialmente documentadas; 5) Total de 11 acordos de partilha de informações e operações conjuntas conduzidas com contrapartes estrangeiras e oficialmente documentados*	*1. Aumentar progressivamente a proporção de crimes detectados proactivamente pela polícia, visando uma melhoria consistente até 2030 2. Progressivamente aumentar a taxa de precisão das previsões de ameaças anualmente, alcançando uma elevada fiabilidade preditiva até 2030; 3. Progressivamente aumentar o número de relatórios de inteligência acionáveis partilhados anualmente, melhorando a eficácia da coordenação entre as agências de segurança até 2030; 4. Progressivamente aumentar o número de operações conjuntas baseadas em informações anualmente, aumentando a eficácia da coordenação da segurança até 2030; 5. Progressivamente aumentar os acordos anuais de partilha de informações e as operações conjuntas com contrapartes estrangeiras, melhorando a cooperação global em matéria de segurança até 2030.*				*70,000*			*70,000*
Atividade 3661904: Intervir em situações de violência complexa e infiltração de crimes organizados	1) Numeru krime ordinariu no Organizadu rejistu iha sistema IMS nebe submete ba MP;	1) 4922 krime ordinariu no Organizadu rejistu iha sistema IMS no submete ba MP;	1) Numeru krime ordinariu no Organizadu rejistu iha sistema IMS nebe submete ba MP;	0310 501	013 8		70,000			70,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	Valor
	2) Persentajem krime sira ne'ebé deteta ho proativu hosi polísia 3. Persentagem husi Ameasa sira ne'ebé prevee ho loloos (Internal/Esternu) husi Totál Identifikadu; 4. Númeru relatóriu intelijénsia ne'ebé bele asiona ne'ebé fahe tinan-tinan ho parseiru nasionál no internasionál sira 5. Númeru operasaun konjunta sira ne'ebé maka hala'o ona 6. Númeru akordu kooperasaun formál ka mekanizmu fahe informasaun ne'ebé estabelese ona	2) Númeru krime ne'ebé polísia detekta ho proativu 4597÷ Totál krime ne'ebé rejista) 5292 × 100 = 87%; 3) Numeru ameasa ne'ebé prevee ho loloos 22 / Total númeru ameasa ne'ebé identifika ona ne'ebé prevee ona) 66 x 100 = 33%; 4) Total 19 husi relatóriu kona-ba intelligence ne'ebé bele halo asaun ofisialmente dokumentadu no diseminadu husi NIS ba ajénsia seguransa sira seluk; 5)Total 20 husi operasaun konjunta ne'ebé ofisialmente dokumentadu ho baze ba intelligence; 6) Totál 11 hosi akordu ofisialmente ne'ebé dokumentadu kona-ba fahe intelligence no operasaun konjunta ne'ebé hala'o ho estranjeiru sira.	2) Persentajem krime sira ne'ebé deteta ho proativu hosi polísia 3) 100% husi Ameasa sira ne'ebé prevee ho loloos (Internal/Esternu) husi Totál Identifikadu. 4) 25 relatóriu kona-ba intelligence ne'ebé bele halo asaun ofisialmente dokumentadu no diseminadu husi NIS ba ajénsia seguransa sira seluk 5) 20 operasaun konjunta sira ne'ebé maka hala'o ona 6) 25 akordu kooperasaun formál ka mekanizmu fahe informasaun ne'ebé estabelese ona							
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL							**3,062,820**	**120,000**		**3,182,820**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico PNTL aprovado incluindo plano de médio prazo***	***75% Plano Estratégico implemented incluindo plano de médio prazo***	***85% Plano Estratégico implemented incluindo plano de médio prazo***				***3,062,820***	***120,000***		***3,182,820***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional							*2,500*			*2,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Objetivos do Plano Anual Alcançados*	*75% Objetivos do Plano Anual Alcançados*	*80%Objetivos do Plano Anual Alcançados*				*2,500*			*2,500*
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	# Auditorias internas ne'ebe implementa ona	25 Auditorias internas ne'ebe implementa ona	40 Auditorias internas ne'ebe implementa ona	0310 501	013 8		2,500			2,500
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional							*3,060,320*	*120,000*		*3,180,320*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Planu Anual implementa ona*	*75% Planu Anual implementa ona*	*80%Planu Anual implementa ona*				*3,060,320*	*120,000*		*3,180,320*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado	98% orsamentu Ezekutado	100% executado	0310101	0138		1,021,100			1,021,100
				0310201	0138		95,300			95,300
				0310301	0138		23,000			23,000
				0310401	0138		25,000			25,000
				0310501	0138		323,200	120,000		443,200
				0310601	0138		918,100			918,100
				0310701	0138		185,700			185,700
				0310801	0138		150,100			150,100
				0310901	0138		146,100			146,100
				0311001	0138		32,500			32,500
				0311101	0138		43,720			43,720
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	Numeru Planu Annual no relatorio Trimestral produz	2 Planu Anual no 4 relatórius trimestrais ne'ebe publika tuir tempu	2 Planu Anual no 4 relatórius trimestrais n'ebe publika tuir tempu	0310501	0138		2,500			2,500
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	Numeru eventus realiza iha nasional no municipios)	5 eventus realiza ona iha nasional no municipios	5 eventus realiza ona iha nasional no municipios	0310101	0138		76,000			76,000
				0310201	0138		5,000			5,000
				0310301	0138		5,000			5,000
				0310401	0138		5,000			5,000
				0310501	0138		1,000			1,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% kontratu de Kompras produz	95% kompras ne'ebe kompetetivu	100% kompras ne'ebe kompetetivu	0310501	0138		2,000			2,000
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.							**35,057**			**35,057**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida	***% de participação plena e efetiva das mulheres e grupos marginalizados e***	***10 % partisipasaun plena no efetiva husi feto no grupus marginalizados no***	***100% husi PNTL Femenina hetan oportunidade lidera hodi foti dezisaun***				***35,057***			***35,057***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	Valor
	oportunidades iguais de liderança em todos os níveis de tomada de decisão na PNTL e no setor da Segurança.	***oprtunidades hanesan ba lideransa iha nivel hotu-hotu kona-ba tomada-de-desizaun iha PNTL no iha setor da Seguransa***								
Subprograma 98029: Implementação do NAP-GBV							*35,057*			*35,057*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98029.0.0: Violência Baseada em Gênero é reduzida	*1) % Kazu de VBG hetan akompanhamentu Unidade de Pessoas Vulneráveis PNTL 2) % Redusaun krime de Violensia Basea ba Generu*	*1)100% kasu de VBG hetan akompanhamentu hosi Unidade de Pessoas Vulneráveis PNTL*	*1) % Kazu de VBG hetan akompanhamentu Unidade de Pessoas Vulneráveis PNTL 2) % Redusaun krime de Violensia Basea ba Generu*				*35,057*			*35,057*
Atividade 9802916: Divulgação de informações práticas sobre a prevenção de crimes relacionados à violência doméstica e GBV a Autoridade local e líderes comunitários	1) Numeru vitima sobre viventes de VBG aprezenta keisa nebe rejistadu; 2) Númeru kampanha sensibilizasaun realizadas;	1) 238 vitima sobre viventes de VBG aprezenta keisa nebe rejistadu; 2) 16 kampanha sensibilizasaun realizadas;	1) Numeru kasu de VBG hetan akompanhamentu Unidade de Pessoas Vulneráveis PNTL tuir tempu ; 2) 20 kampanha sensibilizasaun realizadas;	0310501	0138		30,000			30,000
Atividade 9802929: Dezenvolvimentu habilidade no rendimentu ekonomiku ba Familia PNTL	Númuru membru familia sira ne'ebé simu formasaun atividade jeral konaba hasae rendimentu ekonomia	0	100 membru familia sira ne'ebé simu formasaun atividade jeral konaba hasae rendimentu ekonomia	0310501	0138		5,057			5,057
TOTAL						**44,695,119**	**5,402,177**	**130,000**	**2,000,000**	**52,227,296**

***Código Divisão (Div):** 0310101 - Direção Nacional de Administração e Finanças, 0310201 - Unidade Especial da Polícia, 0310301 - Unidade de Patrulhamento da Fronteira, 0310401 - Unidade Marítima, 0310501 - Comando Operacional Nacional, 0310601 - Centro de Treinamento Policial, 0310701 - Region I, 0310801 - Regon II, 0310901 - Region III, 0311001 - Região de Oecusse, 0311101 - Comando do Pessoal e Formasaun

***Fonte de Financiamento (FF):** 0138 - Policia Nacional Timor-Leste

032: MINISTÉRIO DO PETRÓLEO E RECURSOS MINERAIS

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**1,374,037**	**4,666,616**		**25,000**	**6,065,653**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***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***	***1). 100%. 2). 100%. 3). 100%***	***1). 100%. 2). 100%. 3). 100%***			***1,374,037***	***4,666,616***		***25,000***	***6,065,653***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*594,987*	*439,892*			*1,034,879*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*1). % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo 2). % do Plano Anual implementado 3). % de Plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado*	*1). 100%. 2). 100%. 3). 100%*	*1). 100%. 2). 100%. 3). 100%*			*594,987*	*439,892*			*1,034,879*
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	% do progresso de implementação Plano, monitorização e avaliação anual executado	80	100 % de Plano de monitorização e avaliação executado por tempo determinado relativamente das atividades dos orgaos tutelas do Ministerio no setor de petroleo, gas e mineral	032010101	0118	401,153	140,000			541,153
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% de auditorias internas efetuadas	80%	100%	032020707	0118	66,405	76,912			143,317
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	% do progresso dos servicos de administracao atinjidos	100% dos servicos de administracao atingidos	100% dos servicos de administracao atingidos	032020101	0118	77,015	139,280			216,295
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	% de mulheres e homens treinados em questões de gênero	50 pessoas treinados em questão de género	100 mulheres e homens treinados em questões de género	032010101	0118		36,300			36,300
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	# de diploma legal produzido	Numero 6 legislação, 1 diploma legal produzido, 33 parecer, 126 contratos e 10 Despachos	Elaboração de contratos, legislação e pareceres conforme necessidade de pedidos da Direção e orientação pelo superior;	032040101	0118	50,414	47,400			97,814
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*779,050*	*3,484,360*			*4,263,410*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*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*	*1). 100%. 2). 100%. 3). 100%*	*1). 100%. 2). 100%. 3). 100%*			*779,050*	*3,484,360*			*4,263,410*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado e em obrigações	90 %	100 %	0320202	0118	109,170	1,395,516			1,504,686
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	# de Plano de gestão de recursos humanos para funcionários alcançado	Gestão de recursos humanos para os funcionários; Recrutamento por mérito (16 vagas); Recrutamento para 14 vagas e Promoção de 36% de Funcionários e Recrutamento para 5 Cargos e Direção Lateral Entry	Necessita 90 pessoas funcionários para assegurar máquina estado da MPRM	0320203	0118	241,639	14,960			256,599
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	1) # de formação profissional na área específica 2) # de beneficiários atendidos	— Trinta e um formandos concluíram uma formação em área específica, com duração de duas semanas, em Jacarta, Indonésia; - Dezasseis funcionários concluíram um curso de aprimoramento em língua portuguesa na Universidade de Évora, em Portugal, com duração de três meses. - Dezasseis funcionários concluíram um curso de aprimoramento em língua inglesa, (homestay), na Universidade de Adelaide, na Austrália, com duração de três meses.	Capacitação dos funcionários em continuidade, incluindo técnicos nas áreas de específico e línguas.	0320203	0118		1,024,888			1,024,888
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	Eventos dias nacionais e atividades costa sul , Evaluacao de servicos e planos ; Dessiminacao papel do ministerio e balanco de servico	Foram realizados eventos de socialização do Projeto Costa Sul nos municípios de Covalima, Betano e Manatuto organizou a visita do representante do Greater Sunrise e de Sua Excelência, o Ministro do MPRM, ao	Retiro anual, eventos dias nacionais e atividades costa sul	0320210	0118	56,611	104,345			160,956

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
		terreno do Projeto Tasi Mane, na costa sul;								
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% do progresso da execução do plano de aprovisionamento	80%	100 % do progresso da execução do plano de aprovisionamento	0320 211	011 8	70,550	119,567			190,117
Atividade 510021D: Gestao de sistema informacao e tecnologia	% de disponibilidade de serviços informáticos	80%	100	0320 209	011 8	61,786	445,304			507,090
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	1). # de Registo de bens disponível com informação atualizada 2). # e valor dos bens do Governo amortizados e/ou alienados todos os anos	# 2,8673 itens ativos, incluindo veículos, motos e itens eletrónicos registados. Manutenção 70% de 14 veículos/dadus atualizado	Total de bens disponíveis atualizados para assegurar o funcionamento do Ministério	0320 212	011 8	119,325	244,476			363,801
Atividade 5100245: Serviços de planeamento, monitorização e avaliação do desenvolvimento da indústria do petróleo e minerais	% do progresso de implementação de Plano, monitorização e avaliação anual executado incluído Disseminação dos programas e orçamento em Dili e Município	100% de monitorizado, Avaliado e disseminado	100 % de Plano de monitorização, avaliação Disseminação executado por tempo determinado relativamente das atividades dos órgãos tutelas do Ministerio no setor de petróleo, gás e mineral	0320 208	011 8	119,969	135,304			255,273
Subprograma 51003: Parcerias							*542,364*			*542,364*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*O Plano Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento*	*15 reunioes virtuais entre companhias petroliferas e 10 bilaterais ; Em Dubai estabelecimento relacao entre ministros homologo no setor petróleo, gas e mineral de posibilidade investimento em Timor Leste*	*Negociacao, cooperacao setor petroliferas 3 paises , conferencia de oleo e gas em 2 paises e cooperacao com institutuo para continuacao de formacao de 4 pilotos*				*542,364*			*542,364*
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	# de cooperação e parcerias	15 reuniões virtuais entre companhias petrolíferas e 10 bilaterais; Em Dubai estabelecimento relação entre ministros homologo no setor petróleo, gas e mineral de possibilidade investimento em Timor-Leste	Negociacao, cooperacao setor petroliferas 3 paises , conferencia de oleo e gas em 2 paises e cooperacao com institutuo para continuacao de formacao de 4 pilotos	0320 101	011 8		542,364			542,364
Subprograma 51004: Infraestruturas Edifícios administrativos							*200,000*		*25,000*	*225,000*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 51004.0.0: Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade	*% de progresso físico da futura construção do edifício do MPRM*	*0*	*100% A construção física será concluída.*				*200,000*		*25,000*	*225,000*
Atividade 5100415: Actividade : Futuro Edificio MPRM	Aquização do direito de uso ao futuro escritório do MPM e as instituições tuteladas em Díli	Preparação do conceito para o futuro edificio do MPRM e instituição tutelas.	Processo de negociação finalizado	032020	0118		200,000			200,000
Atividade 5100475: Construção de escritório temporário para a equipa de implementação do projeto Tasi Mane	% de progresso sao bem supervisionado e a contrucao sejam feitos de acordo com desenho tecnico	0	50% A construção física será concluída.	032010	1 0118				25,000	25,000
PROGRAMA A13: DESENVOLVIMENTO DO CAMPO DE GÁS DO GREATER SUNRISE E ASSEGURAR QUE O GASODUTO VEM PARA TIMOR-LESTE						**612,183**	**42,242,549**	**203,500,000**		**246,354,732**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A13.0.0: O gas e petroleo de Greater Sunrise sao produzido e trago receitas ao Timor-Leste	***# Volumes de gas e petroleo produzidos***	***Em curso***	***"mais ou menos 5.1 trillion cubic feet gas (recurcos contigencia) & 226 million barrels of condensate (cecurcos contigencia)"***			***612,183***	***42,242,549***	***203,500,000***		***246,354,732***
Subprograma A1301: Negociações e desenvolver estudos e iniciativas relevantes para assegurar que o gasoduto do Greater Sunrise e outros campos vem para Timor-Leste						*612,183*	*42,242,549*	*203,500,000*		*246,354,732*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1301.0.0: As negociações alusivas ao gasoduto do Greater Sunrise para Timor-Leste estão concluídas & encerradas.	*As negociações associadas à legislação, contratos e acordos relevantes ao desenvolvimento do campo de gás do Greater Sunrise estão concluídas e alguns estudos técnicos, comerciais, jurídicos e financeiros são implementados*	*Em curso*	*O Acordo de Desenvolvimento do Greater Sunrise é negociado e assinado*			*612,183*	*42,242,549*	*203,500,000*		*246,354,732*
Atividade A130101: Negociações do Código de Exploração Mineira do Petróleo, Regime Fiscal, Contrato de Partilha de Produção (CPP) e relevante legislação para o desenvolvimento do campo do Greater Sunrise e do gasoduto para Timor-Leste	Os documentos do Código de Exploração Mineira do Petróleo, Regime Fiscal e CPP são negociados.	As cláusulas importantes nestes documentos ainda estão por concordancia entre as partes.	O Código de Exploração Mineira do Petróleo, Regime Fiscal e CPP são assinados.	032010	1 0118		5,027,300			5,027,300
Atividade A130102: Os relevantes estudos técnicos, comerciais/jurídicos e financeiros são executados para o desenvolvimento do campo do Greater Sunrise e do gasoduto para Timor-Leste	Os estudos necessários são implementados	Alguns estudos devem ser atualizados e realizados novamente de acordo com as mudanças de circunstâncias e condições	Os estudos importantes para assegurar o gasoduto e o desenvolvimento do campo de gás do Greater Sunrise são executados	032010	1 0118	543,550	1,077,000			1,620,550
Atividade A130103: Apoiar o funcionamento do Secretariado para o Conselho de Supervisão do Regime Especial do Greater Sunrise	Nomeação de um número de representantes do Conselho de Supervisão no âmbito do	Secretariado estabelecido com 2 membros do Conselho	Nomeação dos representantes do Conselho de Supervisão. Termos de Referência para os membros do secretariado.	032010	1 0118	68,633	90,000			158,633

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
	Regime Especial do Greater Sunrise									
Atividade A1301X1: Greater Sunrise - technical, commercial and legal-contractual negotiations	Os documentos do Código de Exploração Mineira do Petróleo, Regime Fiscal e CPP são negociados.	As cláusulas importantes nestes documentos ainda estão por concordancia entre as partes. Foram registados progressos nas discussões e negociações entre os Parceiros da Joint Venture Sunrise (SJV), o Estado de Timor-Leste e a Austrália, relativamente aos documentos jurídicos e fiscais fundamentais da Área do Regime Especial de Greater Sunrise (GSSRA). Estes instrumentos, nomeadamente o Código de Petróleo e Mineração (PMC), o Contrato de Partilha de Produção (PSC), o Regime Fiscal, as competências jurisdicionais, entre outros, constituirão a base legal e fiscal para o desenvolvimento do campo Greater Sunrise, cuja conclusão está prevista para 2026	O Código de Exploração Mineira do Petróleo, Regime Fiscal e CPP são assinados.	032010 1	011 8		1,000,000			1,000,000
Atividade A1301X2: Greater Sunrise pipeline and downstream technical studies - Natarbora	Os estudos necessários são implementados	Alguns estudos devem ser atualizados e realizados novamente de acordo com as mudanças de circunstâncias e condições	"Os estudos importantes para assegurar o gasoduto e o desenvolvimento do campo de gás do Greater Sunrise são executados "	032010 1	011 8		34,048,249			34,048,249
Atividade A1301X3: Tasi Mane - SSB supervision of the Suai-Natarbora highway	Número dos projetos do Programa Tasi Mane monitorados e supervisionados de acordo com desenho tecnicos	0	Projetos essenciais relacionados com o Projeto Tasi Mane monitorizados e supervisionado	032010 1	011 8		1,000,000			1,000,000
Atividade A1301X4: Kuda Tasi and Jahal field development and Greater Sunrise upstream	O Plano de Negócios das entidades comerciais da tutela do setor é apoiado	Plano de Negócios	Os Planos de Negócios/Atividades são bem definidos e implementados	032010 1	011 8			193,500,000		193,500,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade A1301X5: Mineral block exploration and development - Murak Rai Timor E.P.	O Plano de Negócios das entidades comerciais da tutela do setor é apoiado	Plano de Negócios	Os Planos de Negócios/Atividades são bem definidos e implementados	032010101	018			10,000,000		10,000,000
PROGRAMA A17: DESENVOLVER POLÍTICAS E BOAS PRÁTICAS NA INDÚSTRIA PARA ASSEGURAR A PARTICIPAÇÃO MÁXIMA DOS TIMORENSES NAS ATIVIDADES DO SETOR						**509,731**	**393,704**	**20,900,000**		**21,803,435**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A17.0.0: Timor-Leste tem um forte setor mineral e petrolífero, com a forte participação dos Timorenses a nível de empregos, participação do setor privado e as populações locais a serem beneficiadas com o desenvolvimento deste setor	***% aumento da participação dos Timorenses no fornecimento de bens & serviços e criação de empregos no setor mineral, do petróleo e gás***	***0***	***Continuação da recolha de receitas para o Estado e investimento no bloco 18 e outros setores do petróleo, incluindo minerais***			***509,731***	***393,704***	***20,900,000***		***21,803,435***
Subprograma A1701: Desenvolvimento de políticas, legislação e regulamentos do setor						*385,617*	*102,000*			*487,617*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1701.0.0: Leis e Legislação desenvolvidas, disseminadas e implementadas	*Número de diplomas relevantes aprovados, incluindo o Código de Exploração Mineira do Petróleo, Captura e Armazenamento de Carbono (CAC) e orgânica do MPRM e dos órgãos de tutela*	*Elaborados 4 decretos-lei (alteração dos decretos-lei que criam as instituições da tutelas, nomeadamente, a ANPM, IPG, TIMOR GAP e empresa mineira)*	*Aprovação do decreto-lei que ainda está a ser elaborado e continuação das duas novas legislações, nomeadamente, o decreto-lei sobre importação e exportação de material radioativo, Captura e Armazenamento de Carbono (CAC) e alteração do decreto-lei do downstream, e outras legislações relevantes*			*385,617*	*102,000*			*487,617*
Atividade A170101: Acompanhamento e monitorização das atividades petrolíferas e minerais no território nacional	Número de empresas e instituições públicas tuteladas pelo ministério monitorizado e avaliado	Realizada a monitorização às empresas públicas e aos institutos públicos da tutela	Avaliação e monitorização contínua das empresas e institutos públicos associados ao setor do petróleo e minerais	032010101	018	78,117	52,000			130,117
Atividade A170102: Desenvolvimento de Propostas Legislativas nos Setores do Petróleo, Mineral	Número de diplomas relevantes aprovados, incluindo o Código de Exploração Mineira do Petróleo, Captura e Armazenamento de Carbono (CAC) e orgânica do MPRM e dos órgãos de tutela	1. Elaboração de 3/4 diplomas no âmbito da entrada em vigor do Código Mineiro, sujeita a confirmação posterior; 2. Elaboração das proposta de alteração dos diplomas que criam as instituições da tutela	Aprovação e alteração dos diplomas que criam as instituições da tutela, elaboração da lei da importação de material radioativo e alteração do decreto-lei do downstream, entre outros	032010101	018	192,000	50,000			242,000
Atividade A170103: Regulamentação do setor do petróleo e minerais	O setor do petróleo e mineral está é bem regulado com eficácia	Já havia regulamentos fundamentais	É necessário aprovar e supervisionar a implementação destes regulamentos	032010101	018	115,500				115,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Subprograma A1702: Apoio e reforço das instituições de Tutela								*20,900,000*		*20,900,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1702.0.0: Os ativos próprios do governo contribuem substancialmente para o valor agregado do setor	*As instituições são bem apoiadas e fortalecida a implementação dos seus planos de negócios/atividade*	*3*	*3*					*20,900,000*		*20,900,000*
Atividade A170201: Apoio à implementação do plano de negócios/atividades da Murak Rai Timor	O Plano de Negócios das entidades comerciais da tutela do setor é apoiado	Plano de Negócios	Os Planos de Negócios/Atividades são bem definidos e implementados	032020201	0118					0
Atividade A170202: Apoio à implementação do plano ANM	O Plano de Negócios das entidades comerciais da tutela do setor é apoiado	Plano de Atividades	Os Planos de Atividades são bem definidos e implementados	032020201	0118			4,900,000		4,900,000
Atividade A170203: Apoio à implementação do plano de negócios/atividades da TIMOR GAP	O Plano de Negócios das entidades comerciais da tutela do setor é apoiado	Plano de Negócios	Os Planos de Negócios/Atividades são bem definidos e implementados	032020201	0118			16,000,000		16,000,000
Subprograma A1703: Implementação da Iniciativa de Transparência da Indústria Extrativa de Timor-Leste (EITI)						*124,114*	*291,704*			*415,818*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1703.0.0: A gestão do Fundo Petrolífero é transparente e alinhada com o mecanismo internacional, nos termos do EITI	*Numero de inspeção completa*	*4*	*8*			*124,114*	*291,704*			*415,818*
Atividade A170301: Elaboração e desenvolvimento do relatório de EITI do ano de 2018 & 2019, estudos de viabilidade sobre a não implementação dos requisitos de ITIE	Número relatórios de conciliação de TL-ITIE publicados	— O Relatório de TL-ITIE referente ao ano de 2021 foi publicado; - O Relatório de TL-ITIE referente ao ano de 2022 está em fase de elaboração e será publicado no final do mês de dezembro	Relatório ITIE para a.f. 2023 publicado	032030101	0118	124,114	150,000			274,114
Atividade A170302: Partilha de experiência a nível nacional e internacional	Número de programas de disseminação de relatórios TL-EITI publicados a nível regional e municipal	Disseminação do relatório 2021 em quatro municípios	- Partilha de experiências sobre os novos requisitos de EITI em 2023, entre os membros do MSWG; - A disseminação do relatório referente ao ano fiscal de 2022 a 2023, conforme as normas do Padrão 2023, após concluiu o processo de validaçã	032030101	0118		83,000			83,000
Atividade A170303: Desenvolvimento de capacidades na sociedade civil, governo e setor privado	Número de formações para membros de MSWG e funcionários TL-EITI, facultadas através de workshop e seminários ao nível nacional e internacional	#7	#20 pessoas	032030101	0118		58,704			58,704

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
PROGRAMA A18: IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO TASI MANE NA COSTA SUL DO PAÍS						**573,600**	**12,209,813**			**12,783,413**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A18.0.0: Tornar o setor petrolífero nacional numa Indústria Transformadora na Costa Sul do país - "Industrialização do Setor do Petróleo e Gás"	***Aumento no valor agregado do setor petrolífero; Recolha de receitas petrolíferas e criação de benefícios socioeconómicos em Timor-Leste***	***0***	***As infraestruturas de apoio à indústria petrolífera e a fábrica de GNL, Refinaria e Complexo Petroquímico são eventualmente realizados no período de médio a longo prazo***			***573,600***	***12,209,813***			***12,783,413***
Subprograma A1801: Desenvolver as infraestruturas de apoio ao Projeto Tasi Mane (e.g Suai Supply Base e Autoestrda)						*372,000*	*10,306,128*			*10,678,128*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1801.0.0: Conclusão dos projetos de infraestruturas de apoio na costa sul	*Os projetos de infraestruturas de apoio da costa sul são implementados de acordo com as respetivas etapas*	*Autoestrada de Suai a Zumalay*	*1) A SSB será renegociada ou será lançado um novo concurso – conforme a decisão do Conselho de Ministros; 2) A autoestrada de ligação de Zumalai a Natabora será decidida pelo Conselho de Ministros após a coordenação entre MPRM+ MPIE+MOP, com a devida consulta com o PM; 3) O processo de construção do Novo Bairro de Holbelis começa*			*372,000*	*10,306,128*			*10,678,128*
Atividade A180100: Acompanhamento e monitorização da implementação do projeto Tasi Mane	Número dos projetos do Programa Tasi Mane monitorados e supervisionados de acordo com desenho tecnicos	0	Projetos essenciais relacionados com o Projeto Tasi Mane monitorizados e supervisionado	032010101	0118	372,000	8,249,096			8,621,096
Atividade A180104: Socializacao, consultacao, identificacao, libertacao dos terenos para construcao dos projetos	Número de Hectares Tereno Libertado	0	3300	032010101	0118					0
Atividade A180112: Empoderamento e envolvimento da participação da juventude na implementação do projeto Tasi Mane	"Número de jovens beneficiários de formações linguísticas e técnicas relacionadas com o Projeto Tasi Mane.	O	mais de 500 jovens formados por ano	032010101	0118		2,057,032			2,057,032
Subprograma A1802: Desenvolvimento integrado das instalações de processamento de petróleo e gás natural (LNG, Refinaria e Petroquimcas/downstream)						*201,600*	*1,903,685*			*2,105,285*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1802.0.0: Fábrica de GNL, Refinaria e Complexo Petroquímico, incluindo o gasoduto para Timor-Leste, estão concluídos	*Os estudos necessários e negociações para o desenvolvimento dos projetos de Downstream, como o GNL, Refinaria e Complexo Petroquímico, são implementados*	*Ainda não existe a Fábrica de GNL, Refinaria e Complexo Petroquímico*	*Decisões referentes à construção tomadas no final de 2025/2026 e Em 2026/2027, começa a construção da fábrica de GNL ou Refinaria ou indústria petroquímica*			*201,600*	*1,903,685*			*2,105,285*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade A180200: Preparação técnica/de engenharia para gerir e operacionalizar as instalações da indústria de downstream/hidrocarbonetos (GNL, Metanol, Refinaria, Petroquímica, etc.) em Natarbora	os futoros operadores tecnicos e engineiros sao identificados e treinados	O	mais de 50% da atividades sao realizas	0320 101	011 8	122,400	1,903,685			2,026,085
Atividade A180201: Rever os estudos e iniciar estudos de atualização e otimizações	Os relevantes estudos são implementados	Já existem muitos estudos de viabilidades técnica, comercial e financeira, sobretudo, e necessário revê-los e atualizar os estudos de acordo com as mudanças de planos e circunstâncias de mercado	Os estudos importantes são realizados e os relatórios são usados para efeitos de negociação e contratação com as empresas de construção no futuro	0320 101	011 8	79,200				79,200
PROGRAMA A19: EXPLORAR, INVESTIGAR E DESENVOLVER OS RECURSOS PETROLÍFEROS, MINERAIS E GEOLÓGICOS NO TERRITÓRIO						**207,393**	**4,539,200**			**4,746,593**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A19.0.0: Timor-Leste detém um forte setor mineral e petrolífero, impulsionando um forte crescimento económico e contribuindo para o aumento de postos de trabalho e fontes de rendimento do Estado	***% de aumento no valor agregado do setor mineral, gás e petrolífero***	***Recolha das receitas petrolíferas e minerais para o Estado***	***Continuação da recolha de receitas para o Estado e investimento no bloco 18 e em outros setores do petróleo, incluindo minerais***			***207,393***	***4,539,200***			***4,746,593***
Subprograma A1901: Exploração e desenvolvimento de potenciais blocos de exploração petrolífera no Onshore e Offshore de Timor-Leste						*112,000*	*4,369,200*			*4,481,200*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1901.0.0: Incentivo contínuo de empresas petrolíferas para investir na exploração e, posteriormente, caso sejam bem-sucedidas, no desenvolvimento dos blocos petrolíferos	*Mais blocos petrolíferos são adquiridos para fins de exploração/investigação*	*7*	*Mais investidores assinam contratos de exploração; Os interesses de investimento em blocos de exploração são definidos*			*112,000*	*4,369,200*			*4,481,200*
Atividade A190100: Estudos e negociações sobre a extenção da produção do campo de Bayu Undan e de outros campos no Mar de Timor	Estudos e negociações sao implementados	em curso	Os estudos e as negociações foram implementados.	0320 101	011 8	52,000	4,319,200			4,371,200
Atividade A190102: As pesquisas/estudos e investigações de campo no onshore e offshore serão implementadas e, caso sejam bem-sucedidas, avança-se para o desenvolvimento de campo	Trabalhos de campo associados às pesquisas começam	Alguns estudos e trabalhos estão em curso	As pesquisas são orientadas para a descoberta de mais potenciais recursos petrolífero	0320 101	011 8	60,000	50,000			110,000
Subprograma A1902: Exploração e desenvolvimento de potenciais blocos de exploração mineira no território nacional						*64,000*	*100,000*			*164,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1902.0.0: Incentivo contínuo de empresas mineiras para investir na exploração/pesquisa e, posteriormente, caso sejam bem-sucedidas, no desenvolvimento dos blocos mineiros	*Mais blocos de minerais são adquiridos para fins de exploração/investigação*	*0*	*Mais investidores assinam contratos de exploração; Os interesses de investimento em blocos de exploração são definidos*			*64,000*	*100,000*			*164,000*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade A190202: As pesquisas/estudos e investigações de campo no território serão implementadas e, caso sejam bem-sucedidas, avança-se para o desenvolvimento de blocos minerais	Trabalhos de campo associados às pesquisas começam	Alguns estudos e trabalhos estão em curso	As pesquisas são orientadas para a descoberta de mais potenciais recursos minerais	0320101	0118	32,000	50,000			82,000
Atividade A190203: Gestão contínua dos dados existentes e adquiridos oriundos de explorações	Os dados existentes e futuramente adquiridos são bem administrados	Alguns estudos e trabalhos estão em curso	Todos os dados geológicos, sísmicos e de perfurações, entre outros dados relevantes, são bem documentados e administrados	0320101	0118	32,000	50,000			82,000
Subprograma A1903: Promover e fortalecer estudos técnicos e científicos de potencias recursos e riscos geológicos						*31,393*	*70,000*			*101,393*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1903.0.0: Promoção de estudos científicos no domínio da geologia, geotérmico e dos recursos hídricos, entre outros recursos	*Mais produtos técnicos e científicos com efeito na pesquisa & desenvolvimento a fim de apoiar negócios & serviços*	*Tbd*	*As instituições da tutela podem dispor de um maior conhecimento sobre os recursos geológicos e podem aproveitar a informação e os dados*			*31,393*	*70,000*			*101,393*
Atividade A190301: Estudos geológicos, geotérmicos e de recursos hídricos, entre outros	Mapas produzidos nas áreas temáticas relevantes e relatórios técnicos e científicos são elaborados	Alguns estudos e trabalhos estão em curso	A informação sobre os riscos Geológicos, incluindo geohazards e geotécnicos são importantes para o planeamento territorial, urbanização e construção de infraestruturas civils	0320101	0118	31,393	50,000			81,393
Atividade A190302: Assegurar os dados geológicos e criar um repositório de dados	Deter um centro destinado ao repositório de dados técnicos e científicos de exploração petrolífera, mineral e geológica como a "Geoscience Australia"	Os dados são depositados em vários sítios sem uma centralização eficaz	Os dados são bem arquivados e documentados, permitindo o acesso às instituições e organizações relevantes	0320101	0118		20,000			20,000
TOTAL						**3,276,944**	**64,051,882**	**224,400,000**	**25,000**	**291,753,826**

***Código Divisão (Div):** 0320101 - Gabinete do Ministro, 0320201 - Diretor Geral, 0320202 - Direção Nacional de Administração e Finanças, 0320203 - Direção Nacional Recursos Humanos, 0320207 - Gabinete de Inspeção e Auditoria, 0320208 - Direção Nacional de Planeamento, Monitorização, 0320209 - Direção Nacional de Tecnologia de Informação, 0320210 - Direção Nacional de Comunicação e Relações Públicas, 0320211 - Direção Nacional de Aprovisionamento, 0320212 - Direção Nacional de Logística, Património e Arquivo, 0320301 - Secretariado TL- EITI, 0320401 - Gabinete de Apoio Jurídico

***Fonte de Financiamento (FF):** 0118 - MPRM

033: TRIBUNAIS

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
PROGRAMA 171: APROXIMAR OS SERVIÇOS DOS TRIBUNAIS DA POPULAÇÃO						**5,556,002**	**874,098**	**1,975,500**	**240,666**	**8,646,266**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 171.0.0: As pessoas têm acesso a um sistema de justiça independente, justo, ágil e eficiente, que protege direitos e liberdades, defende e interpreta a lei, resolve disputas de forma pacífica, justa e eficaz e mantém as instituições públicas responsáveis.	***Taxa de litigância global (procura dos serviços), isto é, o ratio de processos entrados nos tribunais por cada cem mil habitantes***	***Redução do Casos pendentes***	***aumento da taxa de litigância***			***5,556,002***	***874,098***	***1,975,500***	***240,666***	***8,646,266***
Subprograma 17101: Tribunal de recurso						*3,969*	*200,746*	*1,975,500*		*2,180,215*
Resultado de Curto Prazo (Output) 17101.0.0: O Judiciário adere ao princípio da legalidade garantindo a interpretação e aplicação uniformes da lei.	*Taxa de Apuramento de Casos do Tribunal de Recurso*	*Aumentar a eficiência do tribunal de recurso na resolução de processos de recurso.*	*aumento da taxa de litigância processos de recurso*			*3,969*	*200,746*	*1,975,500*		*2,180,215*
Atividade 1710101: Gestão do Tribunal de recurso	a supervisão e administração do sistema judicial do país, a fiscalização orçamental transitória e a coordenação de recursos humanos	refere-se ao indicador de desempenho e à taxa de apuramento de processos estabelecidos nos planos anuais e orçamentais	Controlo Financeiro e Orçamental, Eficiência Processual Capacitação Institucional	033010 1	6601	3,969	200,746			204,715
				033010 3	6601					0
Atividade 17101X1: Institutional operation of the Supreme Court of Justice				033010 1	6601			1,975,500		1,975,500
Subprograma 17102: Conselho superior da magistratura judicial						*6,000*	*22,800*			*28,800*
Resultado de Curto Prazo (Output) 17102.0.0: Os juízes da administração da posição do tribunal aplicam altos padrões de integridade e desempenho.	*O órgão responsável pela gestão, nomeação, disciplina e inspeção dos juízes*	*refere-se à avaliação inicial do estado dos tribunais, à situação dos magistrados e aos dados de desempenho que servem de base para a gestão e fiscalização da justiça*	*O plano de inspeções ordinárias aos tribunais e juíze, A atualização anual do quadro de magistrados e O reforço da formação e gestão de recursos humanos*			*6,000*	*22,800*			*28,800*
Atividade 1710201: Gestão do Conselho superior da magistratura judicial	consiste na administração, nomeação, colocação, transferência, promoção e disciplina dos magistrados judiciais, além da orientação geral dos tribunais	foca-se no levantamento de pendências processuais, na definição de metas de celeridade e na transparência administrativa.	gestão centradas na nomeação, colocação, transferência e promoção de juízes, além da fiscalização disciplinar e do reforço da eficiência operacional dos tribunais	033010 2	6601	6,000	22,800			28,800
Subprograma 17104: Tribunais distritais						*2,119,886*	*650,552*		*70,000*	*2,840,438*
Resultado de Curto Prazo (Output) 17104.0.0: As pessoas têm acesso a um sistema de justiça independente, justo, ágil e eficiente	*como a taxa de resolução processual, a pendência de processos e o tempo médio de resposta. Estes dados ajudam a avaliar a eficiência dos tribunais de comarca na administração da justiça*	*primeiro grau de jurisdição, a porta de entrada do sistema de justiça e o local onde os processos iniciam (Início da Ação, Atuação do Juiz e Decisão (Sentença))*	*As metas anuais dos tribunais judiciais de primeira instância definem objetivos processuais específicos, prazos de resolução e indicadores de desempenho*			*2,119,886*	*650,552*		*70,000*	*2,840,438*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
			estabelecidos por órgãos de gestão e conselhos superiores da magistratura							
Atividade 1710401: Gestão de tribunais distritais	O indicador de atividade de gestão de tribunais judiciais de primeira instância mede a produtividade e a eficácia processual. Ele serve para avaliar a taxa de resolução, a duração média dos processos e o volume de pendências	A gestão de um Tribunal Judicial de Primeira Instância (TJPI) em Timor-Leste tem como ponto de partida o juiz administrador, nomeado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial por um período de três anos	A meta anual de gestão para os tribunais judiciais de primeira instância define objetivos de desempenho processual e administrativo, focando na redução da pendência, na celeridade dos julgados e na eficiência na gestão de recursos, sendo estabelecida por órgãos de supervisão superior em articulação com a administração da justiça	0330103	6601	2,119,886	650,552		70,000	2,840,438
Subprograma 17106: Edifícios dos tribunais									*170,666*	*170,666*
Resultado de Curto Prazo (Output) 17106.0.0: A justiça do Tribunal é entregue em infra-estruturas apropriadas	*Espancao do Edifícios dos Tribunais no monicipios e Instalcao Supremo Tribunal de Justica*	*O principal indicador de desempenho do Subprograma Edifícios dos Tribunais (Subprograma 17106) nos documentos de planejamento e orçamento é a percentagem de conclusão do edifício dos tribunais (% conclusão do edifício dos tribunais), associado ao resultado de curto prazo (output) de que "a justiça do Tribunal é entregue em infra-estruturas apropriadas*	*planos anuais do subsetor dos tribunais, o valor de progresso atual registrado como ponto de partida (baseline) situava-se em 14,57%, com metas associadas ao avanço físico e financeiro de projetos plurianuais geridos em coordenação com o Fundo de Infra-estruturas.*						*170,666*	*170,666*
Atividade 1710601: Construção edifícios dos tribunais	Reliazação ao Espancao do Edifícios dos Tribunais no monicipios e Instalcao Supremo Tribunal de Justica	projetos planeados do constroção Supremo Tribunal de Justiaça ou execução projetos constroção novo edificios TJPI em municípios como Ermera, Viqueque, Baucau e Bobonaro	Percentagem de conclusão física ou financeira do edifício dos tribunais previsto no plano orçamental	0330101	6601				170,666	170,666
Subprograma 17107: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços						*3,426,147*				*3,426,147*
Resultado de Curto Prazo (Output) 17107.0.0: tbd	*Rácio de Pessoal por Utente/Serviço, Taxa de Ocupação/Eficiência do Pessoal e Tempo Médio de Atendimento/Resposta*	*Total de Efetivos por Vínculo e axa de Vacância*	*Garantia de Força de Trabalho Qualificada,*			*3,426,147*				*3,426,147*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
Atividade 1710701: Gestão de Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços	% de pagamento de Salário e Abonos Regulares e Permanentes	"Tribunais "	100% de pagamento de Salário e Abonos Regulares e Permanentes	0330 101	660 1	2,815,275				2,815,275
				0330 104	660 1	610,872				610,872
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA							**92,165**			**92,165**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.1: 1. Os cidadãos em todos os municípios, especialmente mulheres, jovens e grupos vulneráveis tenham melhor acesso à justiça formal e aos serviços de registo (assistência jurídica, serviços prisionais e de reintegração, registo de terras, registo civil e notarial) que protegem os seus direitos
2. Os cidadãos economicamente vulneráveis, especialmente mulheres, populações rurais e outros grupos vulneráveis, têm melhor acesso a assistência jurídica gratuita e de qualidade e podem utilizar eficazmente os serviços judiciais formais
3. Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça***	***Taxa de resolução por jurisdições, cível e criminal, no TR e nos TJPI - Ratio entre a média de processos findos, por Juiz Conselheiro e por Juiz de Direito e a média de processos entrados, por Juiz Conselheiro e por Juiz de Direito, em cada jurisdição***	***é uma etapa fundamental no desenvolvimento de políticas públicas e reformas estruturais do setor judiciário***	***funcionam como a ferramenta anual para garantir e aprimorar o Acesso à Justiça***				***92,165***			***92,165***
Subprograma 39213: Desenvolvimento de Recursos Humanos em áreas Técnicas Específicas							*92,165*			*92,165*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39213.0.0: Até 2028, os profissionais do setor da justiça serão formados em áreas técnicas prioritárias e destacados para instituições que atendem municípios carentes	*% de profissionais jurídicos que receberam treinamentos certificados*	*O ponto de partida para o Subprograma de Desenvolvimento de Recursos Humanos em áreas Técnicas Específicas baseia-se no levantamento e diagnóstico das carências de competências técnicas e operacionais prioritárias para o setor público ou institucional em causa*	*Diagnóstico e Levantamento de Necessidadesa, Plano de Capacitação e Treinamento e Acompanhamento e Indicadores de Desempenho*				*92,165*			*92,165*
Atividade 3921301: Formação dos recursos humanos nas áreas da justiça	Levantamento de Necessidades de Treinamento e Capacitação dos funsionarios	Mapeamento de Competências: Identificar o conhecimento técnico atual e o conhecimento técnico ideal necessário para a função	Diagnóstico e Levantamento de Necessidadesa, Plano de Capacitação e Treinamento e Acompanhamento e Indicadores de Desempenho	0330 101	660 1		54,185			54,185
Atividade 3921302: Formação profissional para os autores de justiça	Formação profissional para os autores de justiça (Juzes, Auditores e Oficial de Justica)	Mapeamento de Competências: Identificar o conhecimento técnico atual e o conhecimento técnico ideal necessário para a função	100 % de pagamento Formação e Palestras e Assisténcia Técnica	0330 101	660 1		37,980			37,980

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL							**315,584**			**315,584**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***"Consolidar a administração da justiça, melhorando a capacidade das instituições e a respetiva coordenação "***	***o contexto dos Tribunais de Timor-Leste reflete a situação administrativa, orçamental e operacional inicial que serve de base para medir o progresso das reformas e investimentos no setor judiciário***	***garantir a eficácia operacional, a eficiência administrativa e a transparência na prestação de serviços públicos.***				***315,584***			***315,584***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional							*12,000*			*12,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Objetivos do Plano Anual Alcançados Instalação Supremo Tribunal de Justica e espanção Construção novo Edifisio dos Tribunais Primeira Instacia no Monicipios*	*Funcionamento Institucional supremu Tribunal de Justica e Tribunais Judicial Primeira Instacia no Monicipios*	*Melhoria a Funcionamento Institucional*				*12,000*			*12,000*
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Os indicadores para atividades de inspeção, fiscalização e auditoria servem para medir a eficiência, a produtividade e o impacto real das ações de controle em uma organização ou órgão público	O Ponto de Partida (Baseline) nas atividades de inspeção, fiscalização e auditoria representa o estado inicial ou a linha de base de conformidade contra a qual todo o progresso, desempenho e desvios futuros serão medidos	A meta anual para a atividade de inspeção, fiscalização e auditoria varia conforme o plano de atividades específico de cada órgão ou município público	033 0101	660 1		12,000			12,000
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional							*283,568*			*283,568*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Costrução Supremo Tribunal de Justica e espanção Construção novo Edifisio dos Tribunais Primeira Instacia no Monicipios*	*Melhoria a Funcionamento Institucional*	*transparência na prestação de serviços públicos.*				*283,568*			*283,568*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	para medir a eficiência, a transparência e a celeridade no uso dos recursos públicos e no apoio logístico à atividade jurisdicional	Gestão Financeira e Orçamental, Administração e Recursos Humanos Logística e Património	objetivo central garantir a eficiência operacional, a transparência fiscal e o suporte físico/tecnológico necessário para que a atividade jurídica ocorra sem interrupções "	033 0101 033 0104	660 1 660 1		233,042 50,526			233,042 50,526
Subprograma 51003: Parcerias							*20,016*			*20,016*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*A cooperação entre os tribunais e as instituições judiciais no âmbito da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) e da ASEAN*	*Ponto de Partida (Baseline) da cooperação e parcerias entre os tribunais no contexto dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e da*	*Segurança e Combate ao Crime e Capatacitacao recurso Humanos*				*20,016*			*20,016*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
	(Associação de Nações do Sudeste Asiático) encontra em Timor-Leste um ponto de ligação fundamental, dado que o país integra a CPLP e caminha para a adesão plena à ASEAN	*Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) fundamenta-se na partilha de experiências jurídicas, capacitação institucional e harmonização de boas práticas judiciais.*								
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	A cooperação entre os tribunais e as instituições judiciais no âmbito da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) e da ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático) encontra em Timor-Leste um ponto de ligação fundamental, dado que o país integra a CPLP e caminha para a adesão plena à ASEAN	Ponto de Partida (Baseline) da cooperação e parcerias entre os tribunais no contexto dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) fundamenta-se na partilha de experiências jurídicas, capacitação institucional e harmonização de boas práticas judiciais.	Segurança e Combate ao Crime e Capatacitacao recurso Humanos	0330101	6601		20,016			20,016
TOTAL						**5,556,002**	**1,281,847**	**1,975,500**	**240,666**	**9,054,015**

***Código Divisão (Div):** 0330101 - Tribunal de Recurso, 0330102 - Conselho Superior da Magistratura Judicial, 0330103 - Tribunais Distritais, 0330104 - Supremo Tribunal de Justica
***Fonte de Financiamento (FF):** 6601 - Tribunais

034: PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA							**865,326**		**55,200**	**920,526**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.1: 1. Os cidadãos em todos os municípios, especialmente mulheres, jovens e grupos vulneráveis tenham melhor acesso à justiça formal e aos serviços de registo (assistência jurídica, serviços prisionais e de reintegração, registo de terras, registo civil e notarial) que protegem os seus direitos
2. Os cidadãos economicamente vulneráveis, especialmente mulheres, populações rurais e outros grupos vulneráveis, têm melhor acesso a assistência jurídica gratuita e de qualidade e podem utilizar eficazmente os serviços judiciais formais
3. Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça***							***865,326***		***55,200***	***920,526***
Subprograma 39204: Edifícios Públicos									*55,200*	*55,200*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39204.0.0: Ampliação do espaço físico necessário ao adequado desenvolvimento das atividades.	*% de conclusão*								*55,200*	*55,200*
Atividade 3920402: Construção de Edifício Procuradoria distritais	% de execução física e financeira do projeto de construção de 11 edifícios em Dili, Baucau, Suai, Liquica, Oecusse, e Mantutu englobando 8 residência para Magistrdos, 4 residência para Oficiais de Justiça e 4 edifício para alojar os serviços da PGR	100%	100%	03401 01	670 1				55,200	55,200
Subprograma 39205: Gestão de Processos Crimes							*96,640*			*96,640*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39205.0.0: A segurança pública aumentou à medida que o direito dos indivíduos é protegido e o princípio do estado de direito é aplicado, e como o promotor está servindo ao interesse público e age com integridade e julgamento equilibrado tanto por buscar as acusações criminais apropriadas de severidade apropriada, e exercendo a discrição para não	*Razão de condenações / casos acusados*						*96,640*			*96,640*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
levar a cabo acusações criminais em circunstâncias apropriadas.										
Atividade 3920505: Notificações e participações em Julgamento criminais móveis, com especial realce para os crimes contra crianças e de violência com base no género.	1) Número de julgamentos móveis realizados 2) Número de notificações entregues	1) 7.000; 2) 12.000	1) 7.000; 2) 12.000	03401 01	670 1		47,400			47,400
				03402 01	670 1		14,200			14,200
				03403 01	670 1		12,000			12,000
				03404 01	670 1		5,040			5,040
				03405 01	670 1		18,000			18,000
Subprograma 39213: Desenvolvimento de Recursos Humanos em áreas Técnicas Específicas							*768,686*			*768,686*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39213.0.0: Até 2028, os profissionais do setor da justiça serão formados em áreas técnicas prioritárias e destacados para instituições que atendem municípios carentes	*% de profissionais legais formando pela PGR*	*50% de magistrados e 50 % de oficiais de justiça e SATA 50%*	*50% de magistrados e 50 % de oficiais de justiça e SATA 50%*				*768,686*			*768,686*
Atividade 3921303: Formação profissional na area da justica	1) Número de Agentes de Justiça que participam em sessões de formação profissional da área da justiça; 2) Número de elementos dos órgãos de polícia criminal (PNTL, PCIC, Rede Proteção e Autoridade local) que participam em sessões de formação profissional da área da justiça 3) Procurador Republica participou de uma sessão de treinamento. 4. A equipe do Serviço de Apoio Técnico Administrativo (SATA) participou de uma sessão de treinamento.	1.) 100 oficiais de justiça 2.) 150, autoridades locais 3.) 89 magistrados do MP 4.) 44 funcionários da SATA	1.) 129 oficiais de justiça 2.) 150, autoridades locais 3.) 100 magistrados do MP 4.) 89 funcionários da SATA	03401 01	670 1		316,686			316,686
				03402 01	670 1		1,000			1,000
				03403 01	670 1		1,000			1,000
Atividade 39213X1: International travel for magistrate and justice official training	1) Número de magistrados, oficiais judiciais e membros do SATA que participaram do treinamento 2) Número de áreas prioritárias de treinamento abordadas 3) Número de bolsas de estudo	1) 100, Magistrados, oficiais de justiça e SATA 2) 20, área específica de treinamento 3) 0%	1) 150 – Magistrado, oficial de justiça e SATA 2) 25 – Área de formação específica 3) 20 pessoas – Magistrado, oficial de justiça e SATA	03401 01	670 1		450,000			450,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
	concedidas a magistrados, oficiais judiciais e membros do SATA									
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**4,852,516**	**817,013**	**350,000**		**6,019,529**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo***	***0***				***4,852,516***	***817,013***	***350,000***		***6,019,529***
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*4,852,516*	*817,013*	*350,000*		*6,019,529*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Variância da execução orçamentária por programa*	*0*				*4,852,516*	*817,013*	*350,000*		*6,019,529*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	1. Taxa de Execução S&V 2. Taxa de Execução B&S 3. Taxa de Execução K&M	1) 90%; 2) 100% 3.) 100%	1) 90%; 2) 100% 3.) 100%	03401 01	6701	3,232,800	817,013			4,049,813
				03402 01	6701	293,788				293,788
				03403 01	6701	229,091				229,091
				03404 01	6701	127,978				127,978
				03405 01	6701	968,859				968,859
Atividade 51002X3: Vehicles, CCTV and photocopiers for magistrates and justice officials	100% O equipamento funciona perfeitamente e não impacta o serviço do MP.	1) Plano de Aprovisionamento aprovado; 2) 100% dos contratos	1) Plano de Aprovisionamento aprovado; 2) 100%	03401 01	6701			350,000		350,000
TOTAL						**4,852,516**	**1,682,339**	**350,000**	**55,200**	**6,940,055**

***Código Divisão (Div):** 0340101 - Procuradoria-Geral da República, 0340201 - Procuradoria Distrital de Baucau, 0340301 - Procuradoria Distrital de Suai, 0340401 - Procuradoria Distrital de Oe-Cusse, 0340501 - Procuradoriua Republica Primeira Instancia Dili

***Fonte de Financiamento (FF):** 6701 - PGR/MP

035: PROVEDORIA DOS DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
PROGRAMA 157: DIREITOS HUMANOS E BOA GOVERNAÇÃO							**295,470**	**295,470**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 157.0.0: 1) Poder publiku sensivel ba direitu no liberdade fundamental; (2) Sosiedade sensivel ba direitos humanos no Boa Governasaun	***(1) % Os casos de violações de direitos humanos cometidos pelos poderes públicos dimuinuido (2) Os casos de violações do princípio de boa governação nas entidades públicas diminuido***		***a) 5% b) 5%***				***295,470***	***295,470***
Subprograma 15709: Serviços de advocacia em legislação e políticas públicas							*19,200*	*19,200*
Resultado de Curto Prazo (Output) 15709.0.0: Os serviços de defesa de legislação e políticas públicas sensíveis aos direitos humanos são eficazes e têm um efeito positivo	*% legislação e política pública que produzidos pelos poderes públicos sensível aos direitos humanos e boa governação*		*80%*				*19,200*	*19,200*
Atividade 1570901: Advocacia, Estudos e Pesquisas	# relatório do survey concluido	2	2	03501 01	013 9		19,200	19,200
Subprograma 15710: Promover os Direitos Humanos e Boa Governação							*192,260*	*192,260*
Resultado de Curto Prazo (Output) 15710.0.0: Direitos Humanos no boa governasaun promovidu	*% Participantes na formação e sensibilização implementados e aplicam as materias aprendidos*		*80%*				*192,260*	*192,260*
Atividade 1571001: Media e talk show "O Nia Direitu, Hau Nia Dever"	(1) # Informações publicados na página de facebook do PDHJ; (2) #Informações publicados no website do PDHJ; (3) # Públicos acesso aos informações na plantaforma digital do PDHJ aumentado; (4) # Meet the press realizado (5)# Programa talk show realizado; (6) # Programa televisivo produzido e publicado (7) % Tradução de língua gestual publicado	a) 10,938 ; b) 452 c) 325 ; d) 3	(1) 240 (2) 96 (3) 2,000; (4) 4; (5) 2; (6) 4; (7) 100%	03503 01	013 9		5,200	5,200
Atividade 1571002: Formação de direitos humanos e boa governação	(1) # Membros PNTL que participam na formação de direitos humanos e boa governação; (2) # Membros FALINTIL-FDTL que participam na formação de direitos humanos e boa	(1) 708; (2) 429; (3) 121; (4) 336; (5) ; (6) 135;	(1) 100; (2) 100; (3) 25; (4)120; (5) 30; (6) 100; (7) 142	03502 01	013 9		41,450	41,450

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
	governação; (3) # Guarda prizional que participam na formação de direitos humanos e boa governação; (4) # Funcionários públicos que participam na formação de direitos humanos e boa governação; (5) # Autoridades municipal e postos administrativos que participam na formação de direitos humanos e boa governação; (6) # Autoridades comunitárias que participam na sensibilização sobre direitos humanos e boa governação;							
Atividade 1571003: Disseminação de Informação aos públicos	(1) # Comunidades que participam na disseminação sobre direitos humanos e boa governação; (2) # Estudantes que participam na disseminação sobre direitos humanos e boa governação; (3) # Universitarios que participam na disseminação sobre direitos humanos e boa governação; (4) # Grupos vulneráveis que participam na formação sobre direitos humanos e boa governação;	(1)2272; (2) 2247; (3) 211	(1) 875; (2)950; (3) 275; (4) 175;	03502 01	013 9		6,420	6,420
				03503 02	013 9		7,668	7,668
				03503 03	013 9		6,140	6,140
				03503 04	013 9		7,950	7,950
				03503 05	013 9		5,345	5,345
Atividade 1571004: Participação e realização evento nacional e internacional	(1) # evento nacional participado; (2) # evento internacional participado; (3) # evento nacional realizado;	(1) 27, (2) 21, (3) 2	(1) 12; (2) 5; (3) 2	03502 01	013 9		13,000	13,000
				03503 01	013 9		99,087	99,087
Subprograma 15711: Prevenção de violações dos direitos humanos e boa governação							*36,800*	*36,800*
Resultado de Curto Prazo (Output) 15711.0.0: Os serviços de controlo e prevenção são eficazes e garantem a satisfação	*% recomendações dirigidas a entidades públicos considerados e implementados*		*80%*				*36,800*	*36,800*
Atividade 1571101: Monitorização assuntos urgentes	% Assuntos urgentes (IP) monitorizados	100%	100%	03502 01	013 9		6,360	6,360
				03503 02	013 9		1,080	1,080

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
				03503 03	0139		1,400	1,400
				03503 04	0139		1,320	1,320
				03503 05	0139		720	720
Atividade 1571102: Gestão de monitorização	(1) # Celas de detenção monitorizados; (2) # Prisão monitorizados; (3) # Centro de proteção social monitorizados; (4)# Hospitais e Centros de Saúde monitorizados	a) 61; b) 3; c) 4; d) 13	(1)13; (2) 3; (3) 4; (4)17	03502 01	0139		13,260	13,260
				03503 02	0139		3,360	3,360
				03503 03	0139		4,720	4,720
				03503 04	0139		3,200	3,200
				03503 05	0139		1,380	1,380
Subprograma 15712: Resolução de conflitos por violações dos direitos humanos e boa governação							*47,210*	*47,210*
Resultado de Curto Prazo (Output) 15712.0.0: Violações dos direitos humanos e casos de boa governação resolvidos	*% Resultados resolução dos casos garantir satisfação dos queixosos e parte envolvidas*		*80%*				*47,210*	*47,210*
Atividade 1571201: Gestão de Queixas	(1) % Quexas registados; (2) % Cartas de notificações I distribuidos; (3) Cartas de notificações II distribuidos	90%	(1) 100%, (2) 90%, (3) 80%	03503 02	0139		960	960
				03503 03	0139		1,280	1,280
				03503 04	0139		1,600	1,600
				03503 05	0139		640	640
				03503 06	0139		7,500	7,500
Atividade 1571202: Gestão de casos e investigação	(1) % Casos registados dentro períodos investigados; (2) % Casos pendentes investigados; (3) % Relatório de investigação concluidos"	(1) 78%; (2) 100%	(1) 75%; (2) 100%; (3) 100%	03503 02	0139		1,280	1,280
				03503 03	0139		1,760	1,760
				03503 04	0139		3,130	3,130
				03503 05	0139		600	600
				03503 06	0139		20,000	20,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
Atividade 1571203: Mediação e conciliação aos casos específicos	(1) % Pre-mediacao realizados; (2) % Mediação e conciliação finalizados	72%	(1) 100%; (2) 90%	03503 06	013 9		4,400	4,400
Atividade 1571204: Monitorização/ Acompanhamento de implementação da recomendação	% Recomendações dirigidas a entidades respondentes monitorizados	100%	100%	03503 06	013 9		4,060	4,060
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**1,274,806**	**607,441**	**1,882,247**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Capacidade Institucional do PDHJ forte e prática principio de boa governação***		***100%***			***1,274,806***	***607,441***	***1,882,247***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional							*29,500*	*29,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*% Sistema controle interna do PDHJ bem funcionado*		*100%*				*29,500*	*29,500*
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	(1) # Deliberação ou minutas produzidos através dos reuniões dos conscelhos consultivo; (2) # Deliberação ou minutas produzidos através dos reuniões dos conscelhos de direitivos; (3) # Deliberação ou minutas produzidos através dos reuniões dos reuniões gerais	17	(1); (2) 6; (3) 1	03501 01	013 9		7,680	7,680
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	(1) % Resultado serviços de auditoria produzidos e submetidos aos entidades competentes (2) % Unidade auditável na PDHJ assistido pelo Gabinete de Inspeção (3) % Riscos identificados (4) % Encontros regulares dos inspetores das linhas ministeriais participados	1	(1) 100%; (2) 100%; (3) 100%; (4) 100%	03501 01	013 9		9,020	9,020
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	1)% Pareceres jurídicos sobre serviços de promoção de boa governação e proteção de direitos humanos emitidos; 2) # Petição de verificação inconstituicionalidade por omissão para Tribunal de	(1) 100%; (2); 4; (3) 6; (4) 100%;	(1) 100%; (2); 2; (3) 2; (4) 100%; (5) 100%; (6) 100%	03501 01	013 9		12,800	12,800

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
	Recursos submitidos; 3) # Petição fiscalização de costitucionalidade para Tribunal de Recursos submetidos; 4) % Legislação divulgados aos funcionarios da PDHJ; 5) % Revisão de manual e SOP concluido (6) % Revisão do relatório de investigação e fuscalização concluido							
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*1,274,806*	*577,461*	*1,852,267*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*% Programa/ atividades e orçamentos implementado e executado de acordo com os planos defenidos e atinguir os objetivos com efetivos*		*90%*			*1,274,806*	*577,461*	*1,852,267*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	(1) %Orçamento do PDHJ executado com efetivo, efeciente, e responsaveis; (2) Bens, facilidades, e espaços garantido o funscionamento instituicional e atendimento público adequado	94%	(1) 90%; (2) 100%	03501 01	013 9		94,634	94,634
				03503 02	013 9		6,860	6,860
				03503 03	013 9		5,720	5,720
				03503 04	013 9		3,920	3,920
				03503 05	013 9		6,384	6,384
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	(1) % Plano de acção annual do PDHJ aprovado; (2) % Relatório de atividade e financeria submetido de acordo com prazo; (3) % Programas e atividades monitorizados e avaliados; (4) % Calendario e processo implementação PAA organizados	(1) 100%, (2) 100%, (3) 100%, (4) 100%	(1) 100%, (2) 100%, (3) 100%, (4) 100%	03501 01	013 9		26,000	26,000
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	(1) % Avaliação de desempenho e gestão de contratos aos funcionários concluidos; (2) % Reuniões sobre gestão de recursos humanos participados; (3) % Regulamentos gestão de recursos humanos disseminados; (4) # Pontos vogais estabelecidos	a) 100% b)4	(1) 100%; ; (2) 100%; (3) 100%; (4) 3	03501 01	013 9	1,274,806	3,040	1,277,846

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	% Funcionários do PDHJ participaram na formação apropriada na melhora de prestação serviços	20%	3%-5%	03501 01	0139		12,670	12,670
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% qualidade e quantidade de bens e serviços de acordo com o tempo e especificação	90%	100%	03501 01	0139		411,233	411,233
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	% sistema tecnologia informação funcionado com seguro, realivel e responsivo	85%	90%	03501 01	0139		7,000	7,000
Subprograma 51003: Parcerias							*480*	*480*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*% Nota do entendimento implementado com efetivo e satisfazer o efeito positivo para PDHJ e sociedades*		*100%*				*480*	*480*
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	# Parceiro Local, Nacional, e internacional estabelecido e desenvolvido	27	2	03503 01	0139		480	480
TOTAL						**1,274,806**	**902,911**	**2,177,717**

***Código Divisão (Div):** 0350101 - Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça, 0350201 - Direções Direitos Humanos e Boa Governação, 0350301 - Gabinete Relação Pública e Coordenação Institucional, 0350302 - Delegação Territorial de Baucau, 0350303 - Delegação Territorial de Maliana, 0350304 - Delegação Territorial de Same, 0350305 - Delegação Territorial de Oecusse, 0350306 - Direçoes de Investigação e Assistência Pública

***Fonte de Financiamento (FF):** 0139 - Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça

036: INSPEÇÃO-GERAL DO ESTADO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**563,869**	**298,178**	**862,047**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Fortalesimentu integridade, transparénsia, no dezempeñu institusionál liuhusi asaun inspesaun, auditoria, efisiénsia ezekusaun orsamentu, no kapasitasaun rekursu umanu.***	***80% ba aspetu funsionamentu, ho efisiénsia finanseira 85%, avaliasaun dezempeñu 100%, no funsionáriu 30 kapasitadu.***	***Atinge 90% husi meta iha área inspesaun, auditoria, efisiénsia ezekusaun orsamentu, no kualidade atendimentu.***			***563,869***	***298,178***	***862,047***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional							*50,920*	*50,920*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Fortalesementu integridade no transparénsia institusionál liuhusi asaun inspesaun, investigasaun, no kontrolu internu (Auditoria) ne'ebé efetivu.*	*80% (Rezultadu 2026)*	*"Atinge 90% husi meta planu inspesaun no auditoria anuál, bazeia ba kumprimentu kualidade relatóriu no promove boa governasaun."*				*50,920*	*50,920*
Atividade 5100163: Realizar inspeções e investigações	Efetividade iha realizasaun inspesaun ba atividades Governu nian no investigasaun ba kazu/alegasaun sira ne'ebé identifika iha administrasaun pública.	Realiza ona inspesaun ba infraestrutura fízika hamutuk unidade 100 iha munisípiu haat (Lautém, Manatuto, Viqueque, no Baucau)ba tinan 2026.	1. Realizasaun inspesaun ba implementasaun projetu be'e-mos 10 ne'ebé implementa iha Teritorio Nasional. 2. Realizasaun inspesaun ba implementasaun projetu Revitalizasaun Komunitaria hamutuk 10 ne'ebé implementa iha Teritorio Nasional. 3. "Realizasaun inspesaun ba implementasaun projetu husi fundu infraestrutura hamutuk 100 ne'ebé implementa iha Teritorio Nasional.". 4. "Realiza atividade inspesaun konjunta ho karater surpresa ba instituisaun pública nasionál 6 no iha munisípiu sira." 5. "Realizasaun atividade investigasaun no averiguasaun administrativa ba alegasaun sira hamutuk 8 (Depende ba alegasaun ka pedidu husi superior/entidade pública)".	03601 01	630 1		24,720	24,720
Atividade 5100164: Disseminação papel da Instituição e Controlo Interno	Konsolidasaun konesimentu kona-ba papél inspesaun no	Totál Involvimentu: partisipasaun husi ema na'in 305 (mane 257 no feto 48) bazeia ba akordu servisu	Realiza atividade disseminasaun ba Instituisaun Pública Nasionál, Munisípiu no RAEOA ho target	03601 01	630 1		4,000	4,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
	kontrolu internu iha institusaun pública sira.	kuadrilateral entre IGE, CFP, PDHJ, no CAC. tinan 2026	ema 800 husi kargu diresaun no xefia tékniku profisionál sira.					
Atividade 5100189: Realizar auditoria de instituições públicos	Efisiénsia no efetividade iha realizasaun auditoria finanseira, konformidade no dezempeñu institusionál iha setór públiku.	Auditoria konformidade ba jestaun patrimóniu bens imóveis estadu (2022-2024) iha Servisu Terras Munisípiu Ainaro no Auditoria konformidade ba jestaun adiantamentu ba kaixa (2024) iha Autoridade Munisípiu Ainaro. tinan 2026	1. "Realiza auditoria ba despezas entidades Publikas nian iha Teritorio Nasional hamutuk 5." 2. "Realiza auditoria reseitas ba entidades Publikas nian iha Teritorio Nasional hamutuk 9." 3. "Realiza auditoria estraordinária ba Ministériu sira ka entidade sira hamutuk 4."	03601 01	630 1		22,200	22,200
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*563,869*	*247,258*	*811,127*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Índise dezempeñu institusionál ba ezekusaun orsamentu, kualidade apoiu no atendimentu, dezenvolvimentu rekursu umanu.*	*"Dadus bazeia ba realizasaun tinan 2026: Efisiénsia finanseira 85%; Relatóriu Finanseiru Anual 2025 (Referénsia 1); Avaliasaun dezempeñu funsionáriu 100%; Funsionáriu 30 kapasitadu."*	*Atinge 90% husi índise dezempeñu institusionál bazeia ba efisiénsia ezekusaun orsamentu, kualidade atendimentu, no kapasitasaun téknika.*			*563,869*	*247,258*	*811,127*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	1. Índise efisiénsia finanseira: Garante transparénsia iha ezekusaun orsamentu tuir kalendáriu ne'ebé definidu. 2. Optimizasaun jestaun: Reforsa jestaun administrativa, lojístika, no patrimóniu hodi apoiu efikásia servisu operasionál sira.	85% (Dadus ezekusaun orsamentu tinan 2026) 1 (Referénsia relatóriu finanseira anual 2025)	1. Atinge 95% husi índise efisiénsia finanseira iha ezekusaun orsamentu tuir kalendáriu definidu. 2. Relatóriu Finanseiru Anual 2026. 3. Relatóriu Anual IGE 2026. 4. Atinge 100% husi índise kualidade atendimentu Administrativu ba servisu operasionál 5. Atinge 100% husi índise kualidade atendimentu ba jestaun lojistika no Patrimonio.	03601 01	630 1		139,847	139,847
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Optimizasaun jestaun rekursu umanu, liu husi rekrutamentu, promosaun, progresaun, disiplina administrativa no dezempeñu profesionál ne'ebé efetivu.	1. 100% (Realizasaun avaliasaun dezempeñu 2026) 2. Funsionárius, kargu Diresaun Xefia, kazuál no asesor sira (hamutuk 86 Atual)	1. Dezempeñu: Atinge 100% avaliasaun dezempeñu ba funsionáriu, kargu diresaun xefia, kazuál, no asesor sira (hamutuk 86). 2. Rekrutamentu: Kompleta kuadru pesoál liuhusi rekrutamentu ba funsionáriu foun 21 (totál 107). 3. Implementa programa indusaun ka formasaun inisiál ba funsionáriu foun sira iha fulan 3 dahuluk.	03601 01	630 1	563,869		563,869

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Fortalese kompeténsia téknika liuhusi programa formasaun kontinuada ba funsionáriu sira.	Funsionárius nain 30 (kapasitadu iha tinan 2026)	1. Formasaun QIA: Realizasaun formasaun ba funsionáriu na'in 20 kona-ba Sertifikadu Qualified Internal Auditor (QIA) Nivel Intermediu (Tingkat Lanjutan). 2. Formasaun QGIA: Realizasaun formasaun ba funsionáriu na'in 9 kona-ba Sertifikadu Qualified Government Internal Auditor (QGIA) Nivel Manajerial. 3. Seminário no Konferénsia: Partisipasaun funsionáriu na'in 12 iha seminário no konferénsia (nasionál/internasionál) iha área Auditoria Interna. 4. Formasaun ba Áreas Seluk: Realizasaun formasaun ba funsionáriu na'in 18 iha área Administrasaun no Jestaun Finansas Públikas.	03601 01	630 1		107,4 11	107,41 1
TOTAL						**563,8 69**	**298,1 78**	**862,04 7**

***Código Divisão (Div):** 0360101 - Gabinete de Inspeção Geral
***Fonte de Financiamento (FF):** 6301 - IGE

037: POLÍCIA CIENTÍFICA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						**1,463,984**	**447,874**	**20,000**	**1,931,858**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.1: 1. Os cidadãos em todos os municípios, especialmente mulheres, jovens e grupos vulneráveis tenham melhor acesso à justiça formal e aos serviços de registo (assistência jurídica, serviços prisionais e de reintegração, registo de terras, registo civil e notarial) que protegem os seus direitos
2. Os cidadãos economicamente vulneráveis, especialmente mulheres, populações rurais e outros grupos vulneráveis, têm melhor acesso a assistência jurídica gratuita e de qualidade e podem utilizar eficazmente os serviços judiciais formais
3. Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça***	***Número de campanhas de socialização para atender ao sistema judiciário de Timor-Leste***					***1,463,984***	***447,874***	***20,000***	***1,931,858***
Subprograma 39219: Investigação e prevenção criminal						*1,463,984*	*447,874*	*20,000*	*1,931,858*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39219.0.0: Investigação criminal realizada satisfatoriamente	*Número de investigações criminais concluídas*	*0*	*0*			*1,463,984*	*447,874*	*20,000*	*1,931,858*
Atividade 3921901: Funçionamento do serviço de Piquete e Prevenção Criminal	% quadro estrutura da PCIC preenchido, facilitar e garantir o Direito da Cidadão acesso a Justica	Decreto Lei No.15/2014 e Diploma Ministerial No.17/2016	75%	03701 01	140 1	1,463,984	353,524		1,817,508
Atividade 3921902: Operar serviço de inteligência criminal (vigilância e seguimento)	% informação recolhidos apoio investigação criminal; recolha de informação criminal no terreno, vigilância, seguimento e localização do paradeiro.	1. Aumento o número de Flagrante Delicto, apoio fornecimento informação a investigação, aumento número pedido paradeiro e notificação dos intervenientes que solicitado pelo Tribunal. 2. Decreto Lei No.15/2014, artigo 20 e Diploma Ministerial No. 33/2017	75%	03701 01	140 1		41,000		41,000
Atividade 3921903: Realizar ações de socialização e divulgação	Numero de divulgação e educação cívica na prevenção criminal para os estudantes e comunidades no dois (2) Municípios realizados.	Em 2017, realizou divulgação em Município de Ermera, Posto Administrativo Railaco e Gleno, Munisipio Dili em Posto Administrativo de Atauro.		03701 01	140 1		53,350		53,350

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
Atividade 39219X1: Acquisition of the National Criminal Information System (SNIC) platform				0370101	1401			20,000	20,000
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL							**251,342**		**251,342**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo***	***0***					***251,342***		***251,342***
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional							*251,342*		*251,342*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Variância da execução orçamentária por programa*	*4 relatórios*					*251,342*		*251,342*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado	4 relatórios	95%	0370101	1401		251,342		251,342
TOTAL						**1,463,984**	**699,216**	**20,000**	**2,183,200**

***Código Divisão (Div):** 0370101 - Polícia Cientítfica de Investigação Criminal
***Fonte de Financiamento (FF):** 1401 - PSIC

038: AUTORIDADE DE PROTEÇÃO CIVIL

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						**4,496,507**	**1,352,743**	**765,000**	**520,000**	**7,134,250**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população	***1. Reduzir o impacto dos desastres naturais que ocorrem 2. Capacidade para enfrentar os desastres naturais . 3 evacua as vitimas dos desastres no local***	***chefe da familia***	***Implementação sistema prevenção, Mitigação, resposta emergencia e Recuperação para apoia população***			***4,496,507***	***1,239,703***	***765,000***	***520,000***	***7,021,210***
Subprograma 36622: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços						*4,088,246*				*4,088,246*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36622.0.0: Funcionarios receberam salários de acordo com a lei	*100%*		*Pagamentos Funsionarios da APC*			*4,088,246*				*4,088,246*
Atividade 3662202: Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos	Pagamentos da retribuição mensual aos 1.123 funcionais de APC incluindo funcionários casuais. .	100% do pagamento	100% do pagamento	03802 06	012 0	4,088,246				4,088,246
Subprograma 36624: Gestão de riscos de desastres						*408,261*	*1,088,014*	*765,000*	*430,000*	*2,691,275*
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	*Numero Chefe da Familia*		*Proteger as comunidades de ameacas que ocorrem*			*408,261*	*1,088,014*	*765,000*	*430,000*	*2,691,275*
Atividade 3662407: Prevenção, preparação e mitigação de riscos de desastres	# Participantes Autoridade Local e Comunidade (F/M) e Estudantes e Professores	387 funcionários compostos por autoridades locais, comunidades, estudantes e professores dos municípios de Viqueque e Covalima já possuem conhecimento e informações sobre Gestão de Risco de Desastres	4.325 estudantes, professores e autoridades ja tem a capacidade e as habilidades para reduzir o risco de desastres.	03802 09	012 0		80,000			80,000
Atividade 3662408: Apoio de emergência durante desastre	Mobilização e Operações dos Bombeiros para Apoio de Emergência durante Desastres Numeru vitima dezastre (C/F)	Operações dos serviços dos Bombeiros nos 13 Municípios, incluindo a RAEOA, num total de 3.066 intervenções, compostas pelos tipos de serviços de Incêndios, Acidentes, Emergências e Apoios. Apoio de materiais de emergência às famílias afetadas por desastres a nível nacional e	100% das equipas dos Bombeiros encontram-se prontas para mobilização a nível nacional e municipal. 100% das equipas de resposta encontram-se em prontidão operacional.	03802 02	012 0		485,011			485,011
				03802 10	012 0		70,000			70,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
		nos 13 Municípios, incluindo a RAEOA, abrangendo um total de 1.489 famílias.								
Atividade 3662409: Apoio à recuperação pós-desastre	#Levantamento de Dados # nstalação do sistema de base de dados (SIGAS – Sistema Integrado de Gestão de Assistência Social) # Implementação do Programa de Reabilitação	1076 beneficiários	1.000 beneficiarios validados 581 Familias com casas rebilitadas (50%)	03802 11	012 0		426,40 3	765,0 00		1,191, 403
Atividade 3662418: Implementação politica Redução Risco Desastre	% de implementação da Política Nacional de RRD	25 % da Politika Implementada	100% da política implementada	03802 03	012 0		26,600			26,600
Atividade 36624X1: Additional salaries - firefighters special regime and disaster focal-point staff				03802 02	012 0	408,26 1				408,26 1
Atividade 36624X2: Acquisition of 7 medium tanker vehicles				03802 02	012 0				130,0 00	130,00 0
Atividade 36624X3: Rescue, maritime rescue and extrication vehicles				03802 10	012 0				300,0 00	300,00 0
Subprograma 36626: Comando Nacional Operacional de Proteção Civil							*21,249*		*90,00 0*	*111,24 9*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36626.0.0: Comunicação e Coordenação Agentes de Proteção Civil em Coordenadas Nacionais, Municipais e RAEOA	*Numero Agentes de Comunicação e Coordenação de PC em Coordenadas Nacionais, Municipais e RAEOA*	*Novo Actividade*	*13 Municipio inclui RAEOA*				*21,249*		*90,00 0*	*111,24 9*
Atividade 3662601: Plano Nacional Civil Emergencia em Municipios Civil Emergencia	#Identificação dos Municípios vulneráveis e das áreas de risco para a realização de formação sobre o Sistema de Alerta Precoce (SAS), bem como a realização de sensibilização sobre perigos naturais hidrometeorológicos e geo-riscos junto das Comissões Municipais e Suku de Gestão de Riscos de Desastres.	1. Formação sobre o Projeto Piloto de Ação Antecipatória para o Risco de Inundação nos Municípios de Covalima (Suai Loro), Liquiça (Leutela), Manatuto e Viqueque (Bibileo), com um total de 90 participantes, sendo M=58 e F=32. A atividade foi realizada em colaboração com o parceiro FAO. 2. Sensibilização sobre Gestão de Riscos de Desastres nas áreas costeiras do Município de Bobonaro, Postos Administrativos de Cailaco e Atabae, com um total	100% dos participantes demonstraram ter adquirido conhecimentos após a formação.	03802 01	012 0		21,249			21,249

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
		de 65 participantes, sendo M=41 e F=24.								
Atividade 36626X1: Acquisition of 7 command vehicles for 7 posts				03802 01	012 0				90,000	90,000
Subprograma 36627: Unidade Especial da Autoridade de Proteção Civil							*87,940*			*87,940*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36627.0.0: Servicos Autoridade De Proteção Civil E Ambito Alto Risco Reforcado	*Numero Servicos APC no ambito alto risco reforcado*	*Novo Actividade*	*13 Municipio inclui RAEOA*				*87,940*			*87,940*
Atividade 3662701: Servico prevencao e resposta rapidas a situacao emergencia e resigates e de recoperacao da normalidade vida	#Implementação de operações de busca e salvamento, mobilização das equipas de resposta rápida	Incêndios Urbanos: Total de 19 ocorrências. Ocorrências relacionadas com Circuitos Elétricos: Total de 9 intervenções. Desobstrução de Vias: Total de 23 intervenções. Fornecimento de Água: Total de 35 operações. Inundações e Lavagem de Detritos: Total de 8 operações. Reboque de Veículos: Total de 2 intervenções.	500 apoios prestados às comunidades em situação de necessidade	03802 07	012 0		87,940			87,940
Subprograma 36629: Serviço de Proteção Civil							*42,500*			*42,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36629.0.0: Garantir serviços de Proteção Civil durante o Ciclo de Desastre perante acidente graves e catástrofes em Timor-Leste	*Avisa antes desastre para as comunidades que vivem perto de areas de risco*		*Comunidade asegurada contra ameasas de catastrofes*				*42,500*			*42,500*
Atividade 3662901: Coordenar e Organizar a reunião de Conselho Nacional da Proteção Civil	1) Realizar reuniões de coordenação com as instituições relevantes para preparar a criação do conselho nacional do PC; 2) Garantir a criação do conselho nacional; 3) Garantir a primeira reunião do conselho nacional do APC	Coordenação de serviços e preparação de instrumentos legais para a criação do Conselho Nacional de Protecção Civil	Estabeleceu um conselho nacional de protecção civil para apoiar os serviços de protecção civil	03801 01	012 0		7,800			7,800
Atividade 3662902: Sistema Alerta Anticipada para acidentes graves e catástrofes Proteção Civil	# Manutensaun equipamentos sirene de tsunami	1 Manutenção da sirene de tsunami no Largo do Lecidere	100%	03802 01	012 0		34,700			34,700
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.1: Melhoria da segurança e da confiança pública através de uma força policial profissional, responsável e de aproximação orientada a comunidade							***42,040***			***42,040***
Subprograma 36613: Segurança							*42,040*			*42,040*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 36613.0.0: TBD	*organizar servicos na area Relacao Publico e Internacionais, Planeamento Estrategico e Fiscalizacao de Auditoria*		*Sistema birocrasia eficiencia e eficacia*				*42,040*			*42,040*
Atividade 3661392: Organizar, Supervisionar, Inspecionar e Coordenar a Implementasaun da Autordidade Protecao Civil	1) Monitorizar, avaliar os serviços de APC e os serviços de gestão de recursos 2) Reuniões regulares avaliam os serviços 3) Garantir o funcionamento dos serviços de APC	Realizar quatro reuniões anuais de avaliação dos serviços da APC, a nível nacional e municipal	100% implementado	03801 01	012 0		42,040			42,040
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2: Comunidade são seguras e protegidas							***71,000***			***71,000***
Subprograma 36628: Centro Formação da Autoridade de Proteção Civil							*71,000*			*71,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36628.0.0: Funcionarios Da Autoridade De Proteção Civil Bem Formado E Capacitado	*Number of Civil Protection Authority Employees well trained and trained*	*Novo Actividade*	*300 Members*				*71,000*			*71,000*
Atividade 3662801: Formacao e Capacitacao de profissionais do servico de APC	# Participação dos funcionários em ações de formação e realização de ações de formação para empresas privadas nas áreas de proteção civil, prevenção e resposta a emergências	1.705 funcionários capacitados em Gestão do Risco de Desastres, Primeira Intervenção no Combate a Incêndios e Primeiros Socorros Básicos para profissionais da APC e empresas privadas, a nível nacional e municipal.	2.500 pessoas capacitadas em Gestão do Risco de Desastres, Primeira Intervenção no Combate a Incêndios e Primeiros Socorros Básicos.	03802 08	012 0		71,000			71,000
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL							**1,284,824**		**45,000**	**1,329,824**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***O plano Estrategico Autoridade Protecao Civil Aprovado***		***Aprovado***				***1,284,824***		***45,000***	***1,329,824***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional							*35,840*			*35,840*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Gestão de auditoria e inspecionar*		*melhorar o sistema auditoria para o atendimento publico*				*35,840*			*35,840*
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Realização de Inspeções, Auditorias e Ações de Fiscalização Interna da APC	Realização de inspeção ao processo de recuperação no Município de Liquiçá, com o objetivo de assegurar que os apoios prestados foram corretamente atribuídos aos beneficiários. Realização de inspeção no Município de	A instituição APC funciona de acordo com normas e procedimentos	03801 03	012 0		35,840			35,840

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
		Viqueque às comunidades com habitações de pequena dimensão danificadas por desastres naturais, com vista à verificação do processo de recuperação e da implementação das medidas de apoio. Realização de investigação específica no Município de Ermera para apurar o caso de receção em duplicado de materiais de recuperação por parte de alguns beneficiários, identificando responsabilidades e propondo melhorias no sistema de distribuição. Realização de ações de disseminação em quatro municípios (Baucau, Viqueque, Lautém e Manatuto) sobre procedimentos administrativos, controlo interno e responsabilidades no exercício das funções. Realização de inspeção ao fornecimento de 52 livros impressos pela empresa Amper Suzana Unipessoal, Lda., com o objetivo de verificar a conformidade da quantidade e da qualidade dos materiais entregues, em conformidade com o contrato e as especificações técnicas.								
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional							*1,248,984*		*45,000*	*1,293,984*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Execução orçamental de acordo com programas e atividades*		*Acompanhar os programas e atividades na APC Nacional e Municipal*				*1,248,984*		*45,000*	*1,293,984*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado	100 % plano financeiro executado	100 % do orçamento executado	03802 06	012 0		1,125,564			1,125,564

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
Atividade 510021A: Planeamento, Monitorização e Assesoria	# Monitorização e avaliação regulares da implementação dos serviços da Autoridade de Proteção Civil (APC), através da recolha, verificação e análise de dados	Relatórios submetidos pontualmente, de acordo com os prazos previamente estabelecidos	100%	03801 02	012 0		37,700			37,700
				03802 01	012 0		24,840			24,840
Atividade 510021B: Servico Relacao Publica e Cooperacao	# Participantes nos Municipio e Sucos # Enkontro de Coperação bilateral enter Nacao ASEAN,CPLP e Asia Pasifiku	400 pessoas possuem conhecimentos sobre a Lei de Bases da Proteção Civil	1.000 Partispantes Lei Base Protecao Civil Atingido 2. 100%	03801 04	012 0		40,880			40,880
Atividade 510023G: Implementação e Avaliação de Serviços gestão de Recurso e Recoperação	#Supervisão e Monitorização do Desempenho servisus de Direção Nacional de Recoperação e Direção Nacional Gestão Recurso	Realização de uma reunião de avaliação	100 % atingido	03801 05	012 0		20,000			20,000
Atividade 51002X4: IT equipment for server backup				03801 05	012 0				45,000	45,000
TOTAL						**4,496,507**	**2,637,567**	**765,000**	**565,000**	**8,464,074**

***Código Divisão (Div):** 0380101 - Gabinete do Presidente da Autoridade de Proteção Civil, 0380102 - Gabinete de Planeamento Estratégico e Acessoria, 0380103 - Gabinete da Inspeção e Auditoria, 0380104 - Gabinete de Relaçoes Externas e Comunicação, 0380105 - Diretor Executivo da APC, 0380201 - Comando Nacional de Operação de Proteção Civil, 0380202 - Direção Nacional de Bombeiros (DNB), 0380203 - Direção Nacional de Gestão de Riscos de Desastres Naturais (DNGRDN), 0380206 - Direção Nacional Gestão de Recurso, 0380207 - Unidade Especial de proteção Civil, 0380208 - Centro de Formação Proteção Civil, 0380209 - Direção Nacional de Prevenção e Mitigação, 0380210 - Direção Nacional de Emergência e Resposta, 0380211 - Direção Nacional de Recuperação
***Fonte de Financiamento (FF):** 0120 - Autoridade Proteção Civil (APC)

039: INSPEÇÃO-GERAL DO TRABALHO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**214,020**	**144,864**		**358,884**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***"Reforçar a confiança do Governo e dos parceiros de desenvolvimento na capacidade e na prestação de serviços da IGT."***	***• Garantir efetivamente o funcionamento e a prestação de serviços pelos Delegados Territoriais e Inspetores; • Recrutar e integrar 18 funcionários casuais para agentes administrativos novos, recrutar 5 funcionários casuais e 9 inspetores do trabalho estagiários; • Recrutar e garantir o funcionamento de um assessor jurídico nacional (1 Assessor Nacional); • Apoiar o processo de elaboração, aprovação e publicação dos regulamentos relativos à Lei de Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho, Decreto-Lei n.º 17/2022, Diploma Ministerial n.º 40/2022, Deliberação da Lei sobre Acidentes de Trabalho e Decisão n.º 232 para Diploma Ministerial; • Implementar a promoção de grau para 5 Inspetores do Trabalho; • Implementar a promoção de 7 funcionários administrativos permanentes, conforme os casos e as necessidades institucionais; • Nomear 8 titulares de cargos de Direção e Chefia e estabelecer Inspetores do Trabalho Delegados; • Realizar formação e capacitação para funcionários do regime geral e do regime***	***• Garantir o cumprimento e a implementação efetiva das leis e regulamentos em vigor na área laboral; • Reforçar o programa de formação e desenvolvimento de capacidades e competências específicas dos funcionários da IGT; • Recrutar e integrar novos funcionários e inspetores do trabalho estagiários/trainees, de acordo com as necessidades e o planeamento institucional; • Reforçar o sistema de monitorização e avaliação da implementação do Plano Estratégico da IGT a nível central e regional; • Reforçar e melhorar os serviços regionais, garantindo uma prestação eficaz dos serviços de inspeção do trabalho; • Reforçar o apoio técnico, administrativo e financeiro para apoiar a implementação dos serviços de inspeção do trabalho; • Reforçar a coordenação e colaboração entre as unidades da IGT e os parceiros relevantes, de modo a aumentar a confiança do Governo e dos parceiros de desenvolvimento.***			***214,020***	***144,864***		***358,884***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
		especial nas áreas de Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho, Gestão Financeira, Gestão de Escritório, formação em língua inglesa, sistema de base de dados nacional e internacional e estudos comparativos na área laboral; • Participar em encontros da CPLP e da ASEAN; • Estabelecer o sistema de digitalização e o WEBSITE da IGT.							
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*12,000*			*12,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*1. Número de relatórios trimestrais e anuais sobre o desempenho submetidos dentro do prazo determinado. 2. Percentagem (%) do Plano Anual implementado. 3. Percentagem (%) das metas do Plano Anual alcançadas.*	*1. Os relatórios trimestrais e anuais de 2025 foram submetidos à UMAD dentro do prazo. 2. Os relatórios trimestrais e anuais de 2026 são preparados e submetidos de acordo com o calendário/prazos determinados. 3. Implementação do Plano Anual de acordo com as prioridades e atividades planeadas.*	*1. Continuar a garantir a submissão dos relatórios trimestrais e anuais sobre o desempenho dentro do prazo determinado. 2. Garantir 100% de implementação do Plano Anual de Atividades (PAA), de acordo com as atividades e prioridades aprovadas. 3. Garantir o alcance das metas definidas no Plano Anual. 4. Reforçar a monitorização e avaliação da implementação do Plano Anual, garantindo que as atividades sejam realizadas de acordo com o planeamento e os resultados determinados.*			*12,000*			*12,000*
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	"Número de Leis/Decretos-Lei, Resoluções, Despachos e procedimentos elaborados e aprovados."	"3.ª Alteração do Decreto-Lei da IGT, Diploma Ministerial e Decreto-Lei sobre Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho aprovados." O ponto de partida demonstra a situação existente antes do início da atividade anual. Neste caso, a IGT já possui alguns processos ou resultados jurídicos, incluindo: • processo da 3.ª	a) Alteração da Decisão n.º 232 para Diploma Ministerial – proceder à revisão e alteração da Decisão n.º 232, de modo a transformar ou atualizar a sua base jurídica para Diploma Ministerial, de acordo com as necessidades legais e o procedimento de aprovação; b) Continuação da 3.ª Alteração do Decreto-Lei sobre o Estatuto da	03901 01	760 1	12,000			12,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
		Alteração do Decreto-Lei da IGT; • Diploma Ministerial; • Decreto-Lei sobre Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho aprovado.	IGT – continuar o processo de revisão e alteração do Decreto-Lei que regula o Estatuto da IGT, de modo a adaptá-lo às necessidades e à realidade atual da instituição; c) Resolução sobre a promoção dos Inspetores do Trabalho – elaborar e processar a aprovação de uma Resolução sobre a promoção dos inspetores, estabelecendo uma base jurídica e procedimentos claros para a progressão na carreira dos Inspetores do Trabalho; d) Lei/Decreto-Lei alterado, elaborado e aprovado – assegurar que os documentos jurídicos que necessitam de elaboração, alteração e aprovação sejam processados e finalizados de acordo com os procedimentos legais.						
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*202,020*	*144,864*		*346,884*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*"1) % Budget Execution 2) Standard operating procedures/guidelines for filing and archiving developed, disseminated and implemented by all administration staff 3) Electronic filing system establish"*	*100%*	*"1) Continuar a apresentar o relatório trimestral e anual dentro de prazo 2) PAA 2024 a ser implementado 100%"*			*202,020*	*144,864*		*346,884*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	1. Percentagem (%) do orçamento executado (obrigações + execução real); 2. Percentagem (%) de implementação das atividades financeiras e administrativas; 3. Número de reuniões/encontros da ASEAN e CPLP em que a IGT participa, de acordo com o calendário estabelecido.	• As novas atividades foram implementadas em 2025, após a aprovação do OGE 2025; • Os relatórios trimestrais e anuais de 2025 foram apresentados; • O Relatório Anual de 2026 está em processo de finalização e submissão dentro do prazo determinado.	a) Atingir 100% de execução do orçamento anual, de acordo com o orçamento aprovado e as regras de execução orçamental; b) Atingir 100% de implementação das atividades financeiras e administrativas previstas no plano anual; c) Participar em reuniões/encontros da ASEAN e CPLP, de acordo com o calendário oficial e as oportunidades de participação	03901 01	760 1		18,135		18,135

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
			previstas; d) Garantir a preparação e apresentação dos relatórios financeiros, administrativos e de desempenho dentro do prazo determinado.						
Atividade 5100204: Gestão Património	1. Percentagem (%) do orçamento executado (Obrigações + Execução Real); 2. Percentagem (%) de implementação do registo do património do Estado.	a) 100% de execução do OGE 2025; b) 50% das metas planeadas para 2026 já foram alcançadas e os restantes 50% encontram-se em processo de implementação e finalização, de acordo com o prazo determinado.	a) Atingir 100% de execução do Orçamento Anual, de acordo com o orçamento aprovado; b) Atingir 100% de implementação do registo do património do Estado, garantindo o registo, atualização e organização do património do Estado de acordo com os procedimentos estabelecidos.	03901 01	760 1		73,500		73,500
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1. Percentagem (%) do orçamento executado (Obrigações + Execução Real); 2. Percentagem (%) de implementação e gestão de recursos humanos.	a) 94% de execução do OGE 2025; b) 50% das metas planeadas para 2026 já foram alcançadas e os restantes 50% encontram-se em processo de implementação e finalização, de acordo com o prazo determinado.	a) Atingir 100% de execução do Orçamento Anual, de acordo com o orçamento aprovado; b) Atingir 100% de implementação da gestão de recursos humanos, garantindo a distribuição, gestão e utilização dos recursos humanos adequados às necessidades institucionais.	03901 01	760 1	202,020			202,020
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Número de Inspetores do Trabalho e funcionários que possuem capacidade para aplicar os conhecimentos e competências adquiridos através das atividades de formação e capacitação no desempenho das suas funções.	• As novas atividades serão implementadas em 2025, após a aprovação do OGE 2025; • 100% das metas planeadas para 2025 já foram alcançadas, e os restantes 5% encontram-se em processo de implementação e finalização, de acordo com o prazo determinado.	• Aumentar o conhecimento, as competências e a capacidade profissional dos Inspetores do Trabalho e funcionários da IGT; • Garantir que os Inspetores do Trabalho e funcionários que participam nas atividades de formação tenham capacidade para aplicar os conhecimentos e competências adquiridos no exercício das suas funções; • Reforçar a formação contínua e o desenvolvimento de competências específicas, de acordo com as necessidades institucionais da IGT.	03901 01	760 1		9,150		9,150

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	1. Percentagem (%) do orçamento executado (Obrigações + Execução Real); 2. Percentagem (%) de implementação das atividades de aprovisionamento e gestão de contratos.	a) 83% de execução do OGE 2025; b) 6% das metas planeadas para 2024 foram alcançadas, enquanto os restantes 94% se encontram em processo de implementação e finalização, de acordo com o prazo determinado.	a) Atingir 100% de execução do Orçamento Anual, de acordo com o orçamento aprovado; b) Atingir 100% de implementação das atividades de aprovisionamento e gestão de contratos, garantindo o cumprimento dos procedimentos e normas estabelecidos para os processos de aquisição e contratação.	03901 01	760 1		44,079		44,079
Subprograma 51004: Infraestruturas Edifícios administrativos									*0*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51004.0.0: Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade	*N/A – Novo. O indicador será determinado de acordo com o progresso da implementação das atividades de infraestrutura.*	*N/A – Novo. Esta atividade é nova e ainda não possui dados de referência de períodos anteriores.*	*1. Construir novo edifício/escritório para o funcionamento da Inspeção-Geral do Trabalho a nível nacional; 2. Garantir que as obras de construção e manutenção sejam realizadas de acordo com o plano, as especificações técnicas e as normas aplicáveis.*						*0*
Atividade 5100473: Gerir os projetos de construção de infra-estrutura	Projetos e BoQ (Bill of Quantities) para os edifícios da IGT elaborados.	N/A – Novo, porque esta atividade é nova e ainda não existem dados de referência anteriores.	1. Elaborar 3 projetos e BoQ para o Edifício Nacional da IGT; 2. Obter aprovação para 2 edifícios da IGT a nível municipal; 3. Garantir que os projetos e BoQ cumpram as necessidades técnicas e os requisitos institucionais da IGT.	03901 01	760 1				0
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						**282,636**	**35,530**	**10,000**	**328,166**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.2: Promover as condições dignas para os trabalhadores	***1. Número de crianças e comunidades que recebem informação sobre formas apropriadas de prevenir o trabalho infantil e o trabalho forçado durante o período 2027–2031; 2. Número de trabalhadores e empregadores que recebem informação sobre formas apropriadas de cumprir as Leis e Estatutos divulgados através de***	***1. 2.000 participantes já participaram em campanhas e atividades de sensibilização sobre a prevenção do trabalho infantil e do trabalho forçado; 2. 1.000 trabalhadores e empregadores já receberam informação sobre formas apropriadas de cumprir as Leis e Estatutos divulgados; 3. Foram realizadas 8.090 visitas de inspeção do***	***1. 1.500 participantes participarão em campanhas e atividades de sensibilização sobre a prevenção do trabalho infantil e do trabalho forçado; 2. 500 trabalhadores e empregadores receberão informação sobre formas apropriadas de cumprir as Leis e Estatutos, através de 10 seminários realizados nos municípios; 3. Realizar 6.000***			***282,636***	***35,530***	***10,000***	***328,166***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
	seminários a nível nacional e municipal; 3. Número de visitas de inspeção do trabalho realizadas e número de empregadores e trabalhadores sujeitos a inspeção; 4. Número de autorizações de trabalho emitidas a empregadores e trabalhadores estrangeiros; 5. Total das receitas para as quais a Inspeção-Geral do Trabalho contribui em cada ano.	***trabalho, com cobertura total de 99.505 pessoas, compostas por 8.090 empregadores e 91.415 trabalhadores; 4. Foram emitidas 26.540 autorizações de trabalho a empregadores e trabalhadores estrangeiros.***	***visitas de inspeção do trabalho, com cobertura total de 75.000 pessoas, incluindo 6.000 empregadores e 69.000 trabalhadores; 4.Emitir 22.500 autorizações de trabalho para empregadores e trabalhadores estrangeiros.***						
Subprograma 98316: Prevenir trabalho infantil e trabalho forçado							*5,720*		*5,720*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98316.0.0: Diminuir o número de crianças no campo de trabalho e trabalho forcado.	*1. Número de visitas de inspeção do trabalho realizadas no território nacional; 2.Número de atividades de sensibilização sobre trabalho infantil e trabalho forçado realizadas e número de participantes abrangidos no território nacional; 3. Número de autorizações de trabalho para trabalhadores e empregadores estrangeiros emitidas e legalizadas.*	*400 participantes participaram em campanhas e atividades de sensibilização sobre a prevenção do trabalho infantil e do trabalho forçado, o Plano de Ação Nacional sobre Trabalho Infantil e a comemoração do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil.*	*400 participantes participarão em campanhas e atividades de sensibilização sobre a prevenção do trabalho infantil e do trabalho forçado, o Plano de Ação Nacional sobre Trabalho Infantil e a comemoração do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil.*				*5,720*		*5,720*
Atividade 9831601: Prevenir o trabalho infantil e o trabalho forçado	1. Número de participantes que recebem informação e conhecimento sobre a prevenção do trabalho infantil e do trabalho forçado; 2. Número de participantes do Governo, Sindicatos e Empregadores que possuem capacidade para aplicar os conhecimentos adquiridos no seu trabalho; 3. Número de trabalhadores que recebem salário de acordo com a lei e os regulamentos laborais aplicáveis.	Foram realizados 2 seminários/sessões de sensibilização sobre a prevenção do trabalho infantil em 2025.	a) Realizar 2 campanhas de sensibilização sobre a prevenção do trabalho infantil, com o respetivo número total de participantes; b) Aumentar o conhecimento e a consciência dos participantes sobre a prevenção do trabalho infantil e do trabalho forçado; c) Reforçar a capacidade dos participantes do Governo, Sindicatos e Empregadores para aplicar os conhecimentos adquiridos no seu trabalho.	03901 01	760 1		1,360		1,360
Atividade 9831602: Comemorações oficiais - Dia Mundial do Trabalho Infantil	Número de crianças com idade inferior a 18 anos e membros da	137 crianças com idade inferior a 18 anos e membros da	Realizar 1 (uma) atividade de Comemoração do Dia Mundial	03901 01	760 1		3,000		3,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
	comunidade que recebem informação e conhecimento sobre a prevenção do trabalho infantil.	comunidade receberam informação e conhecimento sobre o trabalho infantil em 2025.	contra o Trabalho Infantil, para aumentar a consciência, informação e conhecimento das crianças e da comunidade sobre a prevenção e eliminação do trabalho infantil.						
Atividade 9831604: Implementação plano acção nacional do trabalho infantil	1. Número de casos de trabalho infantil reduzidos; 2. Número de participantes e partes interessadas que recebem informação e conhecimento sobre a implementação do Plano de Ação Nacional sobre o Trabalho Infantil.	• Foram realizados 2 seminários sobre a implementação do Plano de Ação Nacional sobre o Trabalho Infantil, com 100 participantes; • As partes interessadas receberam informação e conhecimento sobre a prevenção e o combate ao trabalho infantil.	1. Realizar 1 atividade/seminário sobre a implementação do Plano de Ação Nacional sobre o Trabalho Infantil; 2. Aumentar a informação, o conhecimento e a consciência das partes interessadas sobre a prevenção e eliminação do trabalho infantil; 3. Apoiar os esforços para reduzir os casos de trabalho infantil através da implementação das atividades previstas no Plano de Ação Nacional.	03901 01	760 1		1,360		1,360
Subprograma 98317: Promoção de Condições Dignas no Local de Trabalho						*282,636*	*29,810*		*312,446*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98317.0.0: Condições Dignas no Local de Trabalho são garantidas.	*1. Número de visitas de inspeção do trabalho realizadas; 2. Número de trabalhadores, empregadores e partes relevantes abrangidos pelas atividades de sensibilização sobre o trabalho no território nacional; 3.Número de autorizações de trabalho para trabalhadores e empregadores estrangeiros emitidas e legalizadas.*	*1. Foram realizadas 5.959 visitas de inspeção do trabalho; 2. 70.403 trabalhadores/beneficiários foram abrangidos por atividades de sensibilização, inspeção e fiscalização do trabalho no território nacional e regional; 3. Foram emitidas e legalizadas 18.671 autorizações de trabalho para trabalhadores e empregadores estrangeiros.*	*1. Realizar 6.000 visitas de inspeção do trabalho no território nacional e regional; 2. Abranger 70.000 trabalhadores, empregadores e partes relevantes através de atividades de sensibilização, inspeção e fiscalização do trabalho no território nacional e regional; 3. Emitir e legalizar 18.000 autorizações de trabalho para trabalhadores e empregadores estrangeiros.*			*282,636*	*29,810*		*312,446*
Atividade 9831701: Divulgar as leis e estatutos existentes relevantes para trabalhadores e empregadores	1. Número de atividades de sensibilização sobre as Leis e Estatutos relevantes para trabalhadores e empregadores, com cobertura no território nacional; 2. Número de funcionários casuais que recebem o seu salário; 3. Número de	• Foram realizados 3 seminários/sessões de sensibilização sobre a Lei do Trabalho, Lei de Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho, Lei da Greve e legislação complementar em 2025; • Em 2026, foi implementado 1	a) Realizar 3 seminários/sessões de sensibilização sobre a Lei do Trabalho, Lei de Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho, Lei da Greve e legislação complementar no território nacional; b) Imprimir documentos/Leis nas seguintes	03901 01	760 1		5,720		5,720

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
	exemplares da Lei do Trabalho, Lei da Greve, legislação complementar e Lei de Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho (SSHT) impressos.	seminário e 2 seminários encontram-se em processo de implementação de acordo com o prazo determinado.	quantidades: • 1.000 exemplares da Lei do Trabalho; • 500 exemplares da Lei da Greve; • 1.000 exemplares da Legislação Complementar; • 3.000 exemplares da Lei de Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho (SSHT).						
Atividade 9831702: Inspeções de trabalho	1. Número de visitas de inspeção do trabalho realizadas no território nacional e respetiva cobertura; 2. Número de Inspetores do Trabalho que recebem salário de acordo com os direitos e benefícios estabelecidos na lei; 3. Número de participantes do Governo que possuem capacidade para aplicar os conhecimentos adquiridos no seu trabalho.	1. 1.269 visitas de inspeção do trabalho foram realizadas no território nacional em 2025; 2. 35 Inspetores do Trabalho recebem salário de acordo com os direitos e benefícios estabelecidos na lei.	a) Realizar 1.200 visitas de inspeção do trabalho no território nacional; b) Garantir o pagamento de salário a 35 Inspetores do Trabalho, de acordo com os direitos e benefícios estabelecidos; c) Nomear 7 Inspetores do Trabalho Delegados; e) Assegurar alojamento para 7 Inspetores do Trabalho Delegados; f) Promover 11 Inspetores do Trabalho de acordo com o grau e os procedimentos estabelecidos.	03901 01	760 1	271,944	16,810		288,754
Atividade 9831703: Emissão de autorizações de trabalho	1. Número de autorizações de trabalho para trabalhadores e empregadores estrangeiros emitidas e legalizadas; 2. Número de funcionários casuais que recebem salário.	9.693 autorizações de trabalho para trabalhadores e empregadores estrangeiros foram emitidas e legalizadas em 2025.	a) Emitir e legalizar 4.500 autorizações de trabalho para trabalhadores e empregadores estrangeiros, de acordo com a lei e os procedimentos aplicáveis; b) Garantir o pagamento de salário a 2 funcionários casuais, de acordo com os direitos e procedimentos estabelecidos.	03901 01	760 1	4,500			4,500
Atividade 9831705: Aplicar multa para infrator do Lei Trabalho e Legislação complementar	1. Número de infratores que violam a Lei do Trabalho e a legislação complementar e montante total das multas que contribuem para a receita do Estado; 2. Número de funcionários casuais que recebem salário.	326 empresas foram multadas, no montante total de US$ 114.270,00, por infrações contra a Lei do Trabalho e a legislação complementar.	a) Arrecadar US$ 220.000,00 provenientes de multas para contribuir para a receita do Estado, de acordo com o plano de receitas determinado; b) Garantir o pagamento de salário a 2 funcionários casuais, de acordo com os direitos e procedimentos estabelecidos.	03901 01	760 1	3,432			3,432

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
Atividade 9831706: Comemorar dias da Inspeção do Trabalho	1. Número de empregadores e trabalhadores que recebem informação e conhecimento sobre segurança e saúde no trabalho e contribuem para a redução de acidentes de trabalho; 2. Número de publicações da Lei do Trabalho e da Lei de Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho (SSHT) em 4 línguas no RTTL; 3. Número de brochuras de SSHT impressas e distribuídas; 4. Celebração/Comemoração do Dia da Inspeção-Geral do Trabalho realizada.	• Foi realizada 1 (uma) comemoração do Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho em 2025, com um total de 82 participantes; • A comemoração do Dia da Inspeção-Geral do Trabalho e a avaliação do progresso anual dos serviços encontram-se em processo e serão realizadas de acordo com o prazo determinado.	a) Realizar 1 (uma) comemoração do Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, para aumentar a consciência dos empregadores e trabalhadores sobre segurança e saúde no local de trabalho, com um total de 100 participantes; b) Realizar 1 (uma) comemoração do Dia da Inspeção-Geral do Trabalho e avaliação do progresso anual dos serviços; c) Realizar 1 (uma) publicação sobre a Lei do Trabalho e Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho em 4 línguas no RTTL; d) Imprimir e distribuir 500 brochuras de SSHT para divulgar informação sobre segurança, saúde e higiene no trabalho.	03901 01	760 1		7,280		7,280
Atividade 9831707: Iniciar e estebelecer sistema tecnologia informático	1. Número de empregadores, trabalhadores e comunidades que têm acesso a informação sobre os serviços da Inspeção-Geral do Trabalho (IGT); 2.Número de funcionários casuais que recebem salário.	As novas atividades serão implementadas em 2026 e a implementação será realizada de acordo com o prazo determinado, encontrando-se atualmente em processo.	a) Estabelecer um sistema de informação e tecnologia para facilitar o acesso de empregadores, trabalhadores e comunidades à informação e aos serviços da IGT; b) Garantir o pagamento de salário a 2 funcionários/agentes casuais, de acordo com os direitos e procedimentos estabelecidos.	03901 01	760 1	2,760			2,760
Subprograma 98343: Promoção de condiçoes dignas no local do Trabalho								*10,000*	*10,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98343.0.0: Promover crecimento economico inclusivo e ssutentavel emprego produtivo e trabalho digna para todos	*1. Número de visitas de inspeção do trabalho realizadas; 2. Número de trabalhadores, empregadores e partes relevantes abrangidos pelas atividades de sensibilização sobre o trabalho no território nacional; 3.Número de autorizações de trabalho para trabalhadores e empregadores estrangeiros emitidas e legalizadas.*	*1. Foram realizadas 5.959 visitas de inspeção do trabalho; 2. 70.403 trabalhadores/ beneficiários foram abrangidos por atividades de sensibilização, inspeção e fiscalização do trabalho no território nacional e regional; 3. Foram emitidas e legalizadas 18.671 autorizações de trabalho para trabalhadores e empregadores estrangeiros.*	*1. Realizar 6.000 visitas de inspeção do trabalho no território nacional e regional; 2. Abranger 70.000 trabalhadores, empregadores e partes relevantes através de atividades de sensibilização, inspeção e fiscalização do trabalho no território nacional e regional; 3. Emitir e legalizar 18.000 autorizações de*					*10,000*	*10,000*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
			trabalho para trabalhadores e empregadores estrangeiros.						
Atividade 9834303: Comprar equipamento escritorio (Capital Minor)	Número e disponibilidade de materiais informáticos, equipamentos de escritório, mobiliário e veículos suficientes e adequados às necessidades dos serviços da IGT.	As novas atividades serão implementadas em 2024 e a implementação será realizada de acordo com o prazo determinado, encontrando-se atualmente em processo e atividades não foram implementadas em 2026, após o OGE 2026 não ter sido aprovado.	Realizar a aquisição de equipamentos de escritório (Capital Menor), conforme segue: 1. Equipamentos informáticos e de escritório: • 5 computadores portáteis (laptops); • 2 computadores desktop; • 1 Projector;	03901 01	760 1			10,000	10,000
TOTAL						**496,656**	**180,394**	**10,000**	**687,050**

***Código Divisão (Div):** 0390101 - Inspeção Geral do Trabalho
***Fonte de Financiamento (FF):** 7601 - Inspecção Geral do Trabalho(IGT)

040: SERVIÇO NACIONAL DE INTELIGÊNCIA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						**946,023**	**1,072,350**	**250,000**	**2,268,373**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.1: Melhoria da segurança e da confiança pública através de uma força policial profissional, responsável e de aproximação orientada a comunidade						***946,023***	***1,072,350***	***250,000***	***2,268,373***
Subprograma 36606: Serviços de Inteligência						*946,023*	*1,072,350*	*250,000*	*2,268,373*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36606.0.0: Realizar os Serviços de Inteligência						*946,023*	*1,072,350*	*250,000*	*2,268,373*
Atividade 3660601: Realizar as atividades de Inteligência				04001 01	620 1	796,023	722,350		1,518,373
Atividade 36606X1: Allowances and special technical salaries - intelligence service				04001 01	620 1	150,000			150,000
Atividade 36606X2: Operating costs, software and hardware, equipment maintenance and communications				04001 01	620 1		350,000		350,000
Atividade 36606X3: Security equipment - data centre, cameras, drones and CCTV				04001 01	620 1			250,000	250,000
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**437,830**	**558,037**		**995,867**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo***	***0***				***437,830***	***558,037***		***995,867***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*72,000*	*20,000*		*92,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.						*72,000*	*20,000*		*92,000*
Atividade 5100112: Apoio Jurídico				04001 01	620 1	72,000	20,000		92,000
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*365,830*	*538,037*		*903,867*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.						*365,830*	*538,037*		*903,867*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Variância e execução do orçamento por programa implementado	100%	100% implementar o plano, executar o orçamento anual e submeter os relatórios	04001 01	620 1	365,830	538,037		903,867

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
TOTAL						**1,383,853**	**1,630,387**	**250,000**	**3,264,240**

***Código Divisão (Div):** 0400101 - Serviço Nacional da Intelligência
***Fonte de Financiamento (FF):** 6201 - SNI

043: AUTORIDADE MUNICIPAL DE BAUCAU

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL						**887,163**	**180,053**	**2,790,684**		**1,184,139**	**5,042,039**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 025.0.0: Fortalecimento da governação descentralizada através de um quadro operacional de governo local, possibilitado por (i) instrumentos de implementação para a descentralização e as finanças municipais, (ii) coordenação intergovernamental funcional e (iii) melhoria da capacidade municipal para planear e executar orçamentos baseados em programas						***887,163***	***180,053***	***2,790,684***		***1,184,139***	***5,042,039***
Subprograma 02501: Desenvolvimento Local						*450,558*	*45,171*	*2,790,684*			*3,286,413*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02501.0.0: Subsídios para infraestruturas comunitárias e desenvolvimento local concedidos através do PNDS, com garantia de qualidade, participação inclusiva e acordos verificados de operação/manutenção						*450,558*	*45,171*	*2,790,684*			*3,286,413*
Atividade 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)	"""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 sucos são monitorizados e avaliados; 6). % gastos subsídios sucos monitorizados; 7). % participação das comunidades com (# participantes mulheres, # homens e & #	"1). 59 suku projetu 278 tinan 2021 2). 59 suku projetu 1388 tinan 2022 3). 59 suku 68 tinan 2023 4). 59 suku projetu 66 tinan 2024"" "	"1) 62 suco sei simu no utiliza subsidio (operasional no infrastrutura) 2) 62 2) no 100% projetu PNDS (inklui infraestrutura hanesan sede suco no kosinha merenda escolar) ne'ebé implementa no monitoriza/avalia regularmente. 3) 100% partisipasaun komunidade ho total 24,623 participantes (F: 8,179, M: 15644 no EHD: 20), strutura Suku PNDS sei dezagrega tuir sexo 434 (feto 163 no mane 269, EhD mane 2) 4) 875 trabalhadores (F:140, M:735, EhD M:3) funsionariu casual sira empregado 82 (F: 26, M: 55 no EHD M: 35 F: 27), funsionariu permanente 19	043 1801	820 1	450,558	45,171	2,790,684			3,286,413

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	pessoal com deficiência); 8). # de funcionário Casuais Empregado; 9). # de funcionário casuais são capacitados (# participante mulheres, # homens e # pessoa com deficiência). 10). # de EJS e membros comunidades capacitado; 11). # de trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 12). # de setores privados envolvidos no PNDS; 13). # de benefiários nos Projetos PNDS., 14) # de Konstrusaun dapur no Refetoriu ba PME "		pesoas 5) Benefisiáriu 160,724 ema (81,790 Mane; 78,934 feto; 37,583 uma kain; 169 EHD) 6) 20 reuniaun koordinasaun ne'ebé realiza ba implementasaun PNDS 7) Fornesedor 156 Feto lima 5 Mane 151; 8) 7 de Konstrusaun dapur no Refetoriu ba PME """								
Subprograma 02502: Descentralização Administrativa						*436,605*	*119,312*				*555,917*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02502.0.0: Sistemas administrativos municipais e submunicipais fortalecidos por meio de monitoramento, suporte técnico e adoção de procedimentos padrão de planejamento, relatórios e administração						*436,605*	*119,312*				*555,917*
Atividade 0250211: Apoio Administracao para Posto Administrativo Baucau	"1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."	"2025 : 1) 4; 2) 0 l; 3) 95 % . "	"1) 4 X verbas administrativas Recibido;(Material simu ona dala haat) 2) 10 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100% de execução do orçamento PLE."" "	043220	8201	59,411	14,930				74,341
Atividade 0250212: Apoio Administracao para Posto Administrativo Baguia	"1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."	"2025 : 1) 4; 2) 0 I; 3) 95 % . "	"1) 4 X verbas administrativas Recibido;(Material simu ona dala haat) 2) 8 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100% de execução do orçamento PLE."" "	043230	8201	52,226	14,948				67,174
Atividade 0250213: Apoio Administracao para Posto Administrativo Laga	"1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para	"2025 : 1) 4; 2) 0 l; 3) 95 % . "	"""1) 4 X verbas administrativas Recibido;(Material simu ona dala haat) 2) 7 de empregos locais para	043240	8201	50,300	14,944				65,244

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."		trabalho casual; 3) 100% de execução do orçamento PLE."" "								
Atividade 0250214: Apoio Administracao para Posto Administrativo Vemasse	"1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."	"2025 : 1) 4; 2) 0 l; 3) 95 % . "	"""1) 4 X verbas administrativas Recibido;(Material simu ona dala haat) 2) 8 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100% de execução do orçamento PLE."" "	0432500	8201	55,973	14,930				70,903
Atividade 0250215: Apoio Administracao para Posto Administrativo Quelicai	"1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."	"2025 : 1) 4; 2) 0 l; 3) 95 % . "	"""1) 4 X verbas administrativas Recibido;(Material simu ona dala haat) 2) 7 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100% de execução do orçamento PLE."" "	0432600	8201	60,473	14,738				75,211
Atividade 0250216: Apoio Administracao para Posto Administrativo Venilale	"1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."	"2025 : 1) 4; 2) 0 l; 3) 95 % . "	"""1) 4 X verbas administrativas Recibido;(Material simu ona dala haat) 2) 9 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100% de execução do orçamento PLE."" "	0432700	8201	49,852	14,946				64,798
Atividade 0250274: Apoio à Administração para Posto Administrativo da Quelicai Antigo	"1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."	"2025 : 1) 4; 2) 10; 3) 95 % . "	1) 4 X verbas administrativas Recibido;(Material simu ona dala haat) 2) 10 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100% de execução do orçamento PLE."" "	0432800	8201	50,499	14,938				65,437
Atividade 0250275: Apoio à Administração para Posto Administrativo da Matebian	"1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."	"2025 : 1) 4; 2) 4; 3) 95 % . "	"""1) 4 X verbas administrativas Recibido;(Material simu ona dala haat) 2) 4 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100% de execução do orçamento PLE."" "	0432900	8201	57,871	14,938				72,809
Subprograma 02503: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)							*15,570*			*1,184,139*	*1,199,709*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.0: Planos de investimento municipal (PIM) e projetos										*1,144,139*	*1,144,139*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
PDIM entregues com aquisições em conformidade, controlo de qualidade e monitorização de rotina para garantir infraestruturas municipais oportunas e de alta qualidade											
Atividade 02503H4: Konstrusaun foun ba Sede Suku Caibada Makasae	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	"2025; 1). 100 %, 2) 1 "	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431 301	820 1					25,000	25,000
Atividade 02503H9: Konstrusaun Postu saude Ossoala	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	N/D	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431 301	820 1					83,729	83,729
Atividade 02503I0: Konstrusaun merkadu multi suku Osso-Huna, Aldeia Uai-cadae Suku Osso Huna. Postu Administrativu Baguia Munisipiu Baucau	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	"2025; 1). 100 %, 2) 1 "	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431 301	820 1					60,000	60,000
Atividade 02503I1: Rehabilitasaun mini irigasaun Uailewa atu fasilita agrikultor sira hodi halao sira nia knaar (Buruma)	"""1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	"2025; 1). 100 %, 2) 1 "	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431 301	820 1					30,000	30,000
Atividade 02503I2: Konstrusaun foun mini Irigasaun atu fasilita agrikultor sira hodi halai sira nia natar (Builai)	"""1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	"2025; 1). 100 %, 2) 1 "	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431 301	820 1					30,000	30,000
Atividade 02503I3: Rehabilitasaun Irigasaun atu fasilita agrikultor sira hodi halao sira nia knaar (Triloca)	"""1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	"2025; 1). 100 %, 2) 1 "	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431 301	820 1					30,000	30,000
Atividade 02503I4: Moru protesaun sede suku Laisorulai de baixo (Aldeia Legu Suku Laisorulai de Baixo) Postu Administrativu MATEBIAN Munisipiu Baucau	"""1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	"2025; 1). 100 %, 2) 1 "	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431 301	820 1					26,667	26,667
Atividade 02503I6: Konstrusaun Irigasaun husi Uai-Tee Uaimata-Cairuilale Uai-Hawa (Aldeia Uai-Te'e no Betu-Nau, Suku Uma-	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM),	"2025; 1). 100 %, 2) 1 "	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado	0431 301	820 1					40,000	40,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Ana Ico Postu Administrativu Venilale Munisipiu Baucau	2) #de projetos implementados"" "		Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "								
Atividade 02503I7: Konstrusaun Uma Foun ba Centru de Emprego e orentasaun Profisional (CEOP)	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	"2025; 1). 100 %, 2) 1 "	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431 301	820 1					30,747	30,747
Atividade 02503I8: Konstrusaun salaun multifunsaun no Armagem ba STAE	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	"2025; 1). 100 %, 2) 1 "	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431 301	820 1					80,000	80,000
Atividade 02503I9: Rehabilitasaun salaun enkontru CNE	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	"2025; 1). 100 %, 2) 1 "	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431 301	820 1					32,000	32,000
Atividade 02503J0: Rehabilitasaun Eskola Ensinu Báziku Bordua. (Aldeia Atelari Suku Atelari) Postu Administrativu LAGA	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	"2025; 1). 100 %, 2) 1 "	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431 301	820 1					38,000	38,000
Atividade 02503J1: Ekstensaun sala de aula 6 ba Ezcola EBF 1,2 siklu Alin Laek Mumana Suku Abafala (Aldeia Mumana Suku Abafala Postu Administrativu Quelicai	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	"2025; 1). 100 %, 2) 1 "	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431 301	820 1					60,000	60,000
Atividade 02503J2: Ekstensaun sala de aula 6 ba Escola EBF 1,2 siklu Uaibisala Suku Lacoliu (Aldeia Mumana Suku Lacoliu) Postu Administrativu Quelicai	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	"2025; 1). 100 %, 2) 1 "	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431 301	820 1					60,000	60,000
Atividade 02503J3: Extensaun sala de Aula 6 (Osso-Uaque) SM-Edukasaun	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	"2025; 1). 100 %, 2) 1 "	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431 301	820 1					60,000	60,000
Atividade 02503M4: Konstrusaun ponte liga ba Aldeia Defadae ba Postu Saude Macalaco, sede suku, Igreja no Eskola EBF Macalaco (benefisiu ba suku Letemumo no Macalaco) Munisipiu Baucau	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	"2025; 1). 100 %, 2) 1 "	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431 301	820 1					100,000	100,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 02503P2: Konstrusaun Armajen STAE no Salaun Enkontru				0431 301	820 1					126,585	126,585
Atividade 02503P3: Rehabiltasaun Edifisiu Postu Administrativu Venilale extensaun Sala de servisu				0431 301	820 1					49,610	49,610
Atividade 02503P4: Konstrusaun foun Armajen, Arquivu iha Autoridade Munisipal Baucau.				0431 301	820 1					127,697	127,697
Atividade 02503P5: Rehabilitasaun Residensia APA inklui moru haleu.				0431 301	820 1					54,104	54,104
*Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.1: 1) Assegurar a qualidade da gestão e execução do plano do projeto com base nas políticas, procedimentos e orientações do PDIM do Programa a executar.
2) Assegurar as infra-estruturas de base nos municípios para preparar o poder local
3) Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM*							*15,570*			*40,000*	*55,570*
Atividade 0250307: Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM)	# de relatorios dos Projetos monitorizados e supervisionados	2025;21	40 de relatorios dos Projetos monitorizados e supervisionados	0431 301	820 1		15,570				15,570
Atividade 02503I5: Konstrusaun Irigasaun Hae-Gala 5Km (Caihurulele de Cima Suku Uai-Laha) Postu Administrativu Venilale Munisipiu Baucau	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	"2025; 1). 100 %, 2) 1 "	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431 301	820 1					40,000	40,000
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						**119,164**	**13,050**			**365,915**	**498,129**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Maior conectividade nacional e regional por meio de infraestruturas rodoviárias e pontes seguras, resistentes às alterações climáticas e bem conservadas, em conformidade com as normas internacionais						***119,164***	***13,050***			***365,915***	***498,129***
Subprograma 02602: Obras Públicas						*119,164*	*12,250*				*131,414*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output						*119,164*	*12,250*				*131,414*
Atividade 0260201: Conservação e reparação de estradas, pontes, e sistemas de drenagem	1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2)	" 2025; 1) 50 km estradas 2)	"1) 50 km quilometros de estradas conservadas ou	0430 501	820 1	119,164	11,450				130,614

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	# de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	10 pontes 19.93 km " 3)	reparadas. 2) 10 pontes conservadas ou reparadas. 3) 19.93 quilómetros de drenagem cnservadas e reparadas. "								
Atividade 0260203: Instalação, conservação e reparação de rails de proteção de estradas, iluminação publica, placas toponimicas, equipamentos coletivos e mobiliario ubano	1) # de rails de proteção instaladas, conservadas ou reparadas; 2) # de iluminações publicas instaladas, conservadas ou reparadas; 3) # de rails de placas toponímicas instaladas, conservadas ou reparadas; 4) # de equipamentos coletivos e mobiliário urbano instalados, conservados ou reparados.	" 2025; 1) 20 2) 40 3) 40 4) 0 "	"1) 10 rails de proteção instaladas, conservadas ou reparadas. 2) 20 iluminações publicas instaladas, conservadas ou reparadas. 3) 20- rails de placas toponimicas instaladas, conservadas ou reparadas. 4) 20- equipamentos coletivos e mobiliario urbano instalados, conservados ou reparados. "	0430 501	820 1		800				800
Subprograma 02617: Construção de estradas e pontes							*800*			*365,915*	*366,715*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02617.0.0: Assegurar a construção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios	*Quilómetros (km) de estradas e pontes rurais construídas*		-				*800*			*365,915*	*366,715*
Atividade 0261701: Monitorização e assistência técnica para a construção de estradas e pontes	3. # de monitorização e supervisão	2025; 56	"56 de monitorização e supervisão "	0430 501	820 1		800				800
Atividade 0261729: Rehilitasaun Estrada Husi Namaei mai to iha Postu Administrativu				0431 301	820 1					97,406	97,406
Atividade 0261730: Rehilitasaun Estrada husi Irabui ukamuni mai to iha Suku EU-AFA Postu Administrativu Antigo				0431 301	820 1					186,017	186,017
Atividade 0261731: Konstrusaun Ponte Tabele Kulunau Uai Oli (Gantung)				0431 301	820 1					82,492	82,492
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						**66,062**	**9,561**				**75,623**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população						***66,062***	***9,561***				***75,623***
Subprograma 36624: Gestão de riscos de desastres						*66,062*	*9,561*				*75,623*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
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						*66,062*	*9,561*				*75,623*
Atividade 3662415: 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	"1) # ou Persentazen 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) 15 ou 100% 2) 25 "	"""1) 16 ou 100% ou Persentazen Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) 14 de sessões de disseminação de informação realizadas."" "	043090 1	820 1	66,062	9,561				75,623
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						**43,730**	**11,337**				**55,067**
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						***43,730***	***11,337***				***55,067***
Subprograma 39214: Serviços Cadastrais							*2,872*				*2,872*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39214.0.0: Até 2028, um cadastro sistemático e atualizado abrangerá uma parcela cada vez maior de terrenos e municípios							*2,872*				*2,872*
Atividade 3921403: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoçãoda respetiva regularização	"1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados. "	"2025: 1) 58 2) 100% "" "	"""1) 58 de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) 100% de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados. "" "	043080 1	820 1		1,920				1,920
Atividade 3921405: Organização do cadastro municipal e registo prédial dos prédios rústicos e prédios urbanos	"1) # de Instrumentos legais socializados e realizados "	1) 1	"""1) 1 de Instrumentos legais socializados e realizados "" "	043080 1	820 1		952				952
Subprograma 39217: Registos e Notariado						*43,730*	*8,465*				*52,195*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Até 2028, um sistema eletrônico de registo e notariado será implementado e interoperável com outros sistemas públicos essenciais						*43,730*	*8,465*				*52,195*
Atividade 3921705: Emissão de declarações de idoneidade e de residência a particulares	1) # de declarações emitidas; 2) % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos).	"2024: 1) 13,146 2) 100 % "	"2026: 1) 13,146 de declarações emitidas; 2) 100 % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos)."	043080 1	820 1	43,730	8,465				52,195

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
PROGRAMA 502: TRANSPORTES						**54,289**	**22,101**		**40,000**		**116,390**
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						***54,289***	***22,101***		***40,000***		***116,390***
Subprograma 50202: Gerir a integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestres						*54,289*	*22,101*		*40,000*		*116,390*
Resultado de Curto Prazo (Output) 50202.0.0: Estrutura integrada de transportes terrestres desenvolvida e implementada						*54,289*	*22,101*		*40,000*		*116,390*
Atividade 5020203: Manter e gerir o sistema nacional de Transportes Públicos de Passageiros e Mercadorias				04305011	8201	54,289	22,101		40,000		116,390
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**933,080**	**345,899**	**2,020,206**	**110,000**		**3,409,185**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo						***933,080***	***345,899***	***2,020,206***	***110,000***		***3,409,185***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional							*84,720*	*2,020,206*			*2,104,926*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Objetivos do Plano Anual Alcançados*						*84,720*	*2,020,206*			*2,104,926*
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	1) # de encontros do Conselho de Coordenação realizados 2) # de encontros do Conselho Consultivo realizados 3) # de instrumentos de gestão produzidos e homologados	"2025; 1) 10; 2) 6; 3) 6 "	"2026: ""1). 12 encontros do Conselho de Coordenação realizados 2). 4 de encontros do Conselho Consultivo realizados"" 3) 6 de instrumentos de gestão produzidos e homologados"	04321001	8201		34,480				34,480
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	# de inspecções e auditorias realizadas	"2023 59 "	"""2024: 83 "	04315011	8201		2,500				2,500
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	# de deziminacao realizados	2025; 2	"2026: 2 deziminacao realizados "	04301011	8201		3,000				3,000
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	1) # de diplomas legais disseminados e relatórios produzidos 2) # de pareceres legais produzidos e submetidos	"2025; 1) DP2 DL1 ; 2) paracer 7 "	"2026: ""1); 5 diplomas legais disseminados e relatórios produzidos, 2); 10 pareceres legais produzidos e submetidos"" "	04316011	8201		520				520

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco	1) # de Sucos que recebem verbas administrativas 2) % de planos de formação e de reforço das capacidades dos líderes comunitários e de outros recursos humanos realizados 3) # de livros de administração de sucos preenchidos e actualizados	2025: "1) 62, 2) 0%	"1) 62 Sucos que recebem verbas administrativas, 2) 100% planos de formação e de reforço das capacidades dos líderes comunitários e de outros recursos humanos realizados, 3) 18 livros de administração de sucos preenchidos e actualizados "	043200 1	8201		44,220	406,556			450,776
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias	1) # de líderes comunitários que recebem subsídios; 2) % de organizações comunitárias que beneficiam de incentivos. 3) # de relatórios de administração do Subsidio Suco submetidos	"2025: 1) 1327, 2) 100% . "	1) 1327 Lideres Comunitários recebem subsidios, 2) 100% Percentagem das organizações comunitárias beneficiárias dos incentivos); 3) 4 de relatórios de administração do Subsidio Suco submetidos	043200 1	8201			1,613,650			1,613,650
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*933,080*	*261,179*		*110,000*		*1,304,259*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.						*933,080*	*261,179*		*110,000*		*1,304,259*
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos.	"2025; 1) 7 2) 30 "	"1) 11 do plano de desenvolvimento municipal; 2) 35 de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos."	043140 1	8201		7,500				7,500
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	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.	"""2025; 1) 48; 2) 2) 0 ; 3) 0; 4) 4."" "	"""2026; 1) 0 vaga ba AAP; 2) 0 Kazuais 2) 0 de concurso interno, de 0 transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública. 3) 0 Taxa de absentismo dos funcionários; 4) 6 formação em Recursos humanos."" "	043160 1	8201	933,080	29,380				962,460
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	# de eventos nacionais organizados e realizados.	"2025; 8 national events "	"2026: 11 eventos nacionais "	043010 1	8201		44,500				44,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	# de contratos públicos assinados	2025; 34	"2026; 40 contratos públicos assinados 2) (100%) Realizados "	043190 1	8201		5,000				5,000
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	"1) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 2) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 3) % de expedientes e arquivos organizados; 4) % das instalações do município seguras e limpas."	"2025: 1). 75% 2). 75% 3).95% 4).80%"	"""1) 80% do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 2) 80 % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 3) 95 % de expedientes e arquivos organizados; 4) 80 % das instalações do município seguras e limpas."" "	043170 4	8201		137,345		110,000		247,345
Atividade 510022X: Gestão da administração e das finanças	"1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; "	"2025; 1) 96%; 2) 0%;"" "	"2026:""1) 98%; execução orçamental; 2) 0%; pagamentos atrasados;"" "	043010 1	8201		37,454				37,454
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR								**142,500**			**142,500**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 520.0.0: Aumentar o acesso, a participação e a prontidão escolar das crianças dos 3 aos 5 anos, garantindo que mais crianças, especialmente nas zonas rurais, recebem ou participam em programas pré-escolares de qualidade que as preparem para a educação básica obrigatória								***142,500***			***142,500***
Subprograma 52016: Merenda Escolar								*126,000*			*126,000*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 52016.0.1: 1. Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia escolar
2. Melhoram rapidamente a saúde física das crianças, que se tornam mais felizes, menos esfomeadas, mais activas e entusiasmadas com a aprendizagem*								*126,000*			*126,000*
Atividade 5201603: Fornecimento de merenda escolar a nivel pré-escolar	"1). # de refeições fornecidas; 2). % de alunos malnutridos reduzidos 3) # de monitorização realizadas "	"2025: 1) 130 2) 0% 3) 4 "	"""1). 150 de refeições fornecidas; 2). 0% de alunos malnutridos reduzidos 3) 4 de monitorização realizadas "" "	043030 1	8201			126,000			126,000
Subprograma 52021: Gestão e Políticas na Educação Pré-Escolar								*16,500*			*16,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52021.0.0: Melhorar a qualidade do ensino, manter as instalações e melhorar a gestão das escolas								*16,500*			*16,500*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 5202101: Implementação de conceções (subsídios) escolares ao nível pré-escolar	"1) # Estudantes registados bazeia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Defisiente) 2) # Relatorio produzidos "	"""2025: 1) 1918 2) 6 "	"""1) 2.000 Estudantes registados bazeia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Defisiente) 2) 2 Relatorio produzidos "	0430 301	820 1			16,500			16,500
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO						**196,655**	**21,174**	**2,772,190**			**2,990,019**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 521.0.0: Até 2028, o acesso, a participação, a permanência (continuidade) e a conclusão do ensino básico (do 1º ao 9º ano) aumentarão, incluindo a literacia e a literacia matemática básica para os alunos.						***196,655***	***21,174***	***2,772,190***			***2,990,019***
Subprograma 52117: Merenda Escolar						*196,655*	*21,174*	*2,772,190*			*2,990,019*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52117.0.0: Os alunos do ensino básico recebem refeições escolares regulares e nutritivas que contribuem para a participação/frequência, concentração e aprendizagem.						*196,655*	*21,174*	*2,772,190*			*2,990,019*
Atividade 5211701: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nivel do ensino básico	"1) # de estabelecimentos de ensino básico em plano funcionamento; 2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar."	"2025: 1) 28 2)0 % 3) 100 %"" "	"1) 28 de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) 0% Taxa de absentismo; 3) 100% Taxa de bom aproveitamento escolar."	0430 301	820 1	196,655	21,174	717,508			935,337
Atividade 5211702: Fornecimento de merenda escolar a nivel do ensino básico	"1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos reduzidos 3) % Menu fornese tuir matadalan 4)Taxa de Participacao do alunos"	"2025: 1) 130; 2) 0%; 3)100 %; 4) 100 Taxa de Participacao do alunos"" "	"""1) 150 de refeições fornecidas; 2) 0% de alunos do ensino básico malnutridos reduzidos 3) 100% Menu fornese tuir matadalan 4) 100 Taxa de Participacao do alunos"" "	0430 301	820 1			2,054,682			2,054,682
PROGRAMA 523: ENSINO RECORRENTE							**1,400**				**1,400**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 523.0.1: Até 2028, o acesso, a participação e a conclusão de programas de educação para jovens e adultos aumentarão, permitindo que os jovens e adultos fora da escola, especialmente as mulheres, alcancem a literacia, as competências numéricas e as competências para a vida.							***1,400***				***1,400***
Subprograma 52308: Fortalecimento dos Centros de Aprendizagem Comunitários							*1,400*				*1,400*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 52308.0.1: Máximo usufruto dos Centros de Aprendizagem Comunitários							*1,400*				*1,400*
Atividade 5230802: Realização da alfabetização dos adultos	"1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados; 3) # Formadores em Funcionamento"	"2025: 1) 12 2) 253 3) 8 "	"""1) 10 de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) 253 de adultos alfabetizados; 3) 10 Formadores em Funcionamento"" "	0430 301	820 1		1,400				1,400
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS						**289,381**	**46,939**			**545,437**	**881,757**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 528.0.0: Maior acesso, equidade e qualidade dos cuidados de saúde primários (CSP) integrados, em conformidade com o Pacote Nacional de Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas						***289,381***	***46,939***			***545,437***	***881,757***
Subprograma 52808: Administração e Apoio Logístico						*289,381*	*46,939*				*336,320*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52808.0.0: Assegura o funcionamento eficaz dos centros de saúde comunitários, bem como o funcionamento das suas clínicas móveis e postos de saúde						*289,381*	*46,939*				*336,320*
Atividade 5280801: Gestão do pessoal de saúde	"1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua."	"2025: ""1) 81/127994; 2) 100%; 3) 7 ."" "	"""1) 81/127220;Rácio Médico/população; 2) 100%;Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) 10 de pessoal saúde participando em formação continua."" "	0430 201	820 1	289,381					289,381
Atividade 5280802: Apoio logistico as atividades de prestação de saúde	# de reclamações sobre falta de apoio logistico	2025; 1) 9	2026: 0 de reclamações sobre falta de apoio logistico	0430 201	820 1		46,939				46,939
Subprograma 52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde										*545,437*	*545,437*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52809.0.0: Prestar serviços de saúde de elevada qualidade, acessíveis e equitativos para responder eficazmente às necessidades e aos desafios da população.										*545,437*	*545,437*
Atividade 5280930: Konstrusaun Postu Saude no Uma Pessoal Saude Rehabilitasaun iha Sistema)	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM),	N/D	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado	0431 301	820 1					108,000	108,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	2) #de projetos implementados"" "		Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "								
Atividade 5280934: Konstrusaun postu Saude inklui uma ba pessoal saude iha suku Afaloicai Postu Administrativu Baguia Munisipiu Baucau.	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	N/D	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	043130 1	8201					108,000	108,000
Atividade 5280935: Rehabilitasaun Uma Pessoal Saúde. (Aldeia Loilaco Suku Nunira) Postu Administrativu LAGA Munisipiu Baucau.	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	N/D	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	043130 1	8201					32,000	32,000
Atividade 5280936: Konstrusaun Postu Saúde iha Aldeia Sirebu'u no Abuti inklui suku viziñu Liarafa Luro no Aldeia Liarafa Atelari. (Aldeia Seribu'u Suku Sagadati) Postu Administrativu LAGA Munisipiu Baucau	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	N/D	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	043130 1	8201					108,000	108,000
Atividade 5280937: Konstrusaun uma Pessoal Saude iha Postu Saude Ossoala (Aldeia Hoineuai Suku Ossoala) Postu Administrativu Vemasse	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	N/D	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	043130 1	8201					40,000	40,000
Atividade 5280938: Konstrusaun Postu Saude Aldeia Osso-Uaque (Aldeia Osso Uaque Suku Fatulia) Postu Administrativu Venilale Munisipiu Baucau	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	N/D	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	043130 1	8201					72,000	72,000
Atividade 5280939: Konstrusaun Rezidensia Pessoal Saude (Aldeia Uai-Toqui Suku Baha-Mori) Postu Administrativu Venilale	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	N/D	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	043130 1	8201					40,000	40,000
Atividade 52809A2: Konstrusaun edifisiu ba laboratorium teste kualidade be'e mos, be'e hemu no ai-han (multi-uzus)				043130 1	8201					37,437	37,437
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						**119,674**	**57,554**			**420,056**	**597,284**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Acesso sustentável e equitativo a água potável e saneamento básico melhorados por meio de uma gestão eficaz						***119,674***	***57,554***			***420,056***	***597,284***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
***dos recursos hídricos e prestação de serviços confiáveis
***											
Subprograma 79803: Ambiente							*912*				*912*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79803.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output							*912*				*912*
Atividade 7980301: Construção, conservação e reparação de jardins e parques existentes nos aglomerados populacionais	# de jardins e parques populacionais construídos, conservados ou reparados.	N/D	8 de jardins e parques populacionais construídos, conservados ou reparados.	0430 601	820 1		612				612
Atividade 7980302: Gestão dos jardins e parques nos aglomerados populacionais	#/% de jardins e parques bem geridos	"2025 ; 1% "	"100% de jardins e parques bem geridos "	0430 601	820 1		100				100
Atividade 7980303: Plantio de novas arvores e arbustos nos aglomerados populacionais	# de arvores plantadas e bem tratadas	"2025 ; 2% "	500 de arvores plantadas e bem tratadas	0430 601	820 1		200				200
Subprograma 79804: Saneamento							*48,400*				*48,400*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79804.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output							*48,400*				*48,400*
Atividade 7980401: Construção, conservação e reparação de sistemas de drenagem de àguas residuais nos aglomerados populacionais, de balneários públicos e das facilidades de deposição e tratamento final dos residuos sólidos urbanos	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.	"2025 ;1) 4 ; 2) 0" "	"""1) 4 # de sistemas de drenagem de águas residuais nas aglomerações populacionais e balneários públicos construídos, conservados ou reparados; 2) 0 # de facilidades de deposição e tratamento final dos resíduos sólidos urbanos construídos, conservados ou reparados."" "	0430 601	820 1		200				200
Atividade 7980402: Gestão e tratamento dos residuos sólidos urbanos	% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	"2024; 75 % "	"100% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados "	0430 601	820 1		48,200				48,200
Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável						*119,674*	*6,920*				*126,594*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output						*119,674*	*6,920*				*126,594*
Atividade 7980501: Construção, convservação e reparação de sistemas de abastecimento de água potável	# de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados	"2025; 9 "	"10 de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados "	0430 601	820 1	119,674	6,920				126,594
Subprograma 79811: Gestão de Saneamento							*1,322*				*1,322*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79811.0.0: Serviços de saneamento básico implementados e geridos de acordo com a Política Nacional de Saneamento,							*1,322*				*1,322*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
*melhorando as condições de saúde pública
*											
Atividade 7981105: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável	# de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	N/D	"2 de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas "	0430 601	820 1		1,322				1,322
Subprograma 79816: Desenvolvimento de infraestruturas de água e saneamento a nível municipal										*420,056*	*420,056*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79816.0.0: tbd										*214,056*	*214,056*
Atividade 7981631: Konstrusaun Kanalizasaun Sistema Bee mos iha Aldeia Ague no Loiborouai Suku Seisal				0431 301	820 1					73,978	73,978
Atividade 7981632: Rehabilitasaun Bemos darakai- Ira ho sistema Gravitasaun inklui Merkadu Munisiapal Laga, Komunidade Aldeia Butufalo, Heu- Uai, no inklui aldeia Sae Uata Issi Suku Samalari				0431 301	820 1					69,300	69,300
Atividade 7981633: Konstrusaun Be'e Mos ho sistema Bomba iha Aldeia Uaibobo				0431 301	820 1					70,778	70,778
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21957: Infra-estruturas de água e saneamento desenvolvidas ou melhoradas a nível municipal para expandir o acesso equitativo à água potável e aos serviços de saneamento básico										*206,000*	*206,000*
Atividade 7981603: Konstrusaun Bee moos ho sistema painel solar husi Uai-Kai to'o EBF Veni-Doco Aldeia Veni-Dodu (multi sucos)	"""1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	N/D	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431 301	820 1					40,000	40,000
Atividade 7981605: Kanalizasaun be'e mos iha Caisido, hodi fasilita komunidade nia moris	"""1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	N/D	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431 301	820 1					30,000	30,000
Atividade 7981606: Konstrusaun be'e-mo'os husi be'e-matan Aba-Bere ba komunidade Suku Uero-Mata, distánsia 5 Km ho Sistema Gravitasaun. (Aldeia Uero Mata, Suku Ueru-Mata) Postu Administrativu LAGA	"""1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	N/D	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431 301	820 1					48,000	48,000
Atividade 7981607: konstrusaun Bee moos Daua-Duka (Suku Lelalai) Postu Administrativu MATEBIAN	"""1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM),	N/D	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado	0431 301	820 1					40,000	40,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	2) #de projetos implementados"" "		Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "								
Atividade 7981608: Konstrusaun Sistema Bee moos Suku Ossoala (*Aldeia Caidenulale, Uma-Ana-Iku no Hoineuai Suku Ossoala) Postu Administrativu Vemasse	"""1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	N/D	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431 301	820 1					48,000	48,000
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						**46,088**	**56,416**				**102,504**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.						***46,088***	***53,916***				***100,004***
Subprograma 98001: Ação Social						*46,088*	*53,916*				*100,004*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun husi MAE						*46,088*	*53,916*				*100,004*
Atividade 9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar á população mais vulnerável	# de concessões efetuadas	2024; 1) 20	35 de concessões efetuadas	0431 201	820 1		500				500
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público	# de serviços funerários fornecidos ao público	"2025 : 538 "	" 550 de serviços funerários fornecidos ao público "	0431 201	820 1	46,088	53,416				99,504
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida							***2,500***				***2,500***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Subprograma 98047: Abordagem de Gênero							*2,500*				*2,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspetiva de gênero nas políticas e programas de saúde							*2,500*				*2,500*
Atividade 9804708: Fortalecimento e emancipação socio-económica das mulheres	# de mulheres com rendimento fixo próprio	" ""2025: 8 "	"""4 mulheres com rendimento fixo próprio. "	0431 201	820 1		1,000				1,000
Atividade 9804709: Efetivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica	# de campanhas de informação realizadas	"2025; 8 "	"2 de campanhas de informação realizadas "	0431 201	820 1		1,000				1,000
Atividade 9804710: Atendimento das vitimas de violência doméstica	# de atendimentos das vítimas de violência doméstica	2025 1); 4	"""2 atendimentos das vitimas de violência doméstica. "	0431 201	820 1		500				500
PROGRAMA 982: TURISMO						**69,193**	**11,974**			**224,071**	**305,238**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: " Os destinos, produtos e serviços turísticos em Timor-Leste são melhor regulamentados, desenvolvidos, comercializados e geridos de forma sustentável, com uma maior participação das comunidades e do setor privado, resultando em aumentos mensuráveis na atividade dos visitantes e nas despesas com turismo.						***69,193***	***11,974***			***224,071***	***305,238***
Subprograma 98205: Promoção de Timor-Leste como destino turístico						*69,193*	*11,974*			*224,071*	*305,238*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.0: Implementação de planos de acção para a promoção e desenvolvimento do turismo.										*224,071*	*224,071*
Atividade 9820516: Rehabilitasaun Centru Konvensaun Baucau				0431 301	820 1					129,175	129,175
Atividade 9820517: Konstrusaun Merkadu Foun Iha Suku Alaua Kraik				0431 301	820 1					47,448	47,448
Atividade 9820518: Konstrusaun Merkadu Foun Iha Suku Tequinomata				0431 301	820 1					47,448	47,448
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.1: Assegurar informações valiosas aos potenciais visitantes sobre as diversas experiências turísticas disponíveis						*69,193*	*11,974*				*81,167*
Atividade 9820511: Promoção dos locias de interesse turistico	# de Promocoes realizadas	2024; 12	13 promocoes realizadas	0430 701	820 1	69,193	10,974				80,167

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 9820512: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária	# de eventos de sensibilização e mobilização organizados	"2024 ; 12 "	"8 de eventos de sensibilização e mobilização organizados "	043070 1	820 1		1,000				1,000
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA							**612**				**612**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico							***612***				***612***
Subprograma 98312: Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades económicas							*612*				*612*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.1: Garante a conformidade com os regulamentos nos setores industriais							*612*				*612*
Atividade 9831211: Gestão dos mercados e autorização de feiras	"1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas."	"2024""1). 6 2). 4"	"1) 8 de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) 5 de feiras autorizadas."" "	043070 1	820 1		612				612
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS						**454,618**	**144,879**			**618,705**	**1,218,202**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A39.0.0: Aumenta a produção e produtividade sustentável de culturas prioritárias (arroz, milho, horticultura) e melhora o rendimento rural através do reforço da cadeia de valor do café e plantas industriais.
***						***454,618***	***144,879***			***618,705***	***1,218,202***
Subprograma A3902: Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura						*401,713*	*130,760*				*532,473*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3902.0.0: Aumento da produção e da produtividade do arroz, milho, leguminosas e culturas hortícolas através da intensificação sustentável e da expansão controlada da área cultivada.						*401,713*	*130,760*				*532,473*
Atividade A390204: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas	% de terreno fértil cultivado.	"2025; 60 % "	"50% de terreno fértil cultivado. "	043040 1	820 1		1,200				1,200
Atividade A390205: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agricola	"1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola."	"2024; 1) 50 % 2) 2670 "	"""1) 55% de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) 2500 Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola."" "	043040 1	820 1	401,713	129,020				530,733
Atividade A390206: Promoção de iniciativas agroindustriais	# de iniciativas agroindustriais.	2024 ; 2	"2 de iniciativas agroindustriais. "	043040 1	820 1		540				540
Subprograma A3907: Implementação da Política de Segurança Alimentar						*52,905*	*10,681*				*63,586*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) A3907.0.0: Assegurar a Implementação da Política de Segurança Alimentar						*52,905*	*10,681*				*63,586*
Atividade A390700: Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimento de manuseamento, confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano	# de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	2025: 100	75 de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	0431 001	820 1		480				480
Atividade A390701: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas	# das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	2025; 37	37 das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	0431 001	820 1		560				560
Atividade A390703: Disseminação de informação sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição	"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."	2024 : 1). 10; 2). 75%	"1) 6 de eventos de disseminação de informação efetuadas; 2) 75% 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."	0431 001	820 1	52,905	9,641				62,546
Subprograma A3908: Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água							*3,438*				*3,438*
*Resultado de Curto Prazo (Output) A3908.0.0: 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."*							*3,438*				*3,438*
Atividade A390800: Aproveitamento dos recursos hidricos para fins agricolas	"1) # de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento."	2024: 1). 3; 2). 55%	"1) 3 de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) 55 % de irrigações em bom funcionamento."	0430 401	820 1		3,438				3,438
Subprograma A3914: Desenvolvimento de infraestruturas agrícolas a nível municipal										*618,705*	*618,705*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3914.0.0: tbd										*618,705*	*618,705*
Atividade A391410: Konstrusaun Mini irigasaun aldeia 4 Luliheni, Makadai de baixo, Lequiloi - uato, Uaisemu suku Bocoli				0431 301	820 1					49,254	49,254

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade A391411: Konstrusaun Barajem Ba Natar Larisula Alalobu				0431 301	820 1					128,939	128,939
Atividade A391412: Rehabilitasaun irigasaun ba Natar Soba Nisi ho 120 Hektares Suku Saelari				0431 301	820 1					53,215	53,215
Atividade A391413: Konstrusaun Irigasaun Husi Borukeli Galarisi to'o Aduquele (Benifisiariu ba Suku Baguia, Letemumo Bualale no Lacoliu 6 km Suku Baguia				0431 301	820 1					94,502	94,502
Atividade A391414: Konstrusaun Irigasaun Maluro				0431 301	820 1					81,001	81,001
Atividade A391415: Kontrusaun Irigasaun Uai Laku -Badu 64 Hektare.				0431 301	820 1					73,640	73,640
Atividade A391416: Konstrusaun Irigasaun Uaibobo Aldeia Uaibobo fornese ba Natar ha 50				0431 301	820 1					74,004	74,004
Atividade A391417: Konstrusaun Armagen Agricultura				0431 301	820 1					64,150	64,150
PROGRAMA A40: PECUÁRIA, VETERINÁRIA E TECNOLOGIA							**3,720**				**3,720**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A40.0.0: Aumento da produção e produtividade sustentáveis da pecuária, com melhoria da saúde animal e da segurança alimentar, contribuindo para um maior abastecimento interno de carne, leite e ovos.							***3,720***				***3,720***
Subprograma A4002: Produção e Produtividade dos Produtos de Animais							*300*				*300*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4002.0.0: Melhoria das práticas de criação e alimentação do gado adotadas pelos produtores, aumentando o desempenho dos rebanhos e a produção comercializada							*300*				*300*
Atividade A400205: Promoção e instalação de centros de produção pecuária	# de centros de produção pecuária instalados	2025; 1	1 de centros de produção pecuária instalados	0430 401	820 1		300				300
Subprograma A4003: Controlo de Doenças de Animais							*3,120*				*3,120*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4003.0.0: Serviços preventivos de saúde animal reforçados através da vacinação, vigilância, diagnóstico e resposta a surtos.							*3,120*				*3,120*
Atividade A400301: Vacinação animal	% cobertura vacinacao animal	2025: 60%	55% cobertura vacinacao animal	0430 401	820 1		3,120				3,120
Subprograma A4005: Industrialização e Comercialização dos Produtos de Animais							*300*				*300*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4005.0.0: Fortalecimento das cadeias de valor da pecuária de							*300*				*300*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
pequena escala por meio da melhoria do processamento, da cadeia de frio e do acesso ao mercado, aumentando a proporção de produtos manuseados em condições seguras e higiênicas.											
Atividade A400502: Fiscalização dos bazares de gado	# de fiscalizações realizadas	2025; 14	4 de fiscalizações realizadas	0430401	8201		300				300
TOTAL						**3,279,097**	**926,669**	**7,725,580**	**150,000**	**3,358,323**	**15,439,669**

***Código Divisão (Div):** 0430101 - Serviço Municipal de Finanças, 0430201 - Serviços Municipal de Saúde, 0430301 - Serviços Municipal de Educação, 0430401 - Serviços Municipal de Agricultura, 0430501 - Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes, 0430601 - Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente, 0430701 - Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo, 0430801 - Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais, 0430901 - Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais, 0431001 - Serviços Municipais de Segurança Alimentar, 0431201 - Serviços Municipal de Ação Social, 0431301 - Serviço Municipal de Planeamento Integrado e Desenvolvimento, 0431401 - Agência Municipal de Planeamento, 0431501 - Agência Municipal de Fiscalização, 0431601 - Serviço Municipal de Administração e Recursos Humanos, 0431704 - Serviço Municipal de Património e Logistica, 0431801 - Serviço Municipal de Apoio ao Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos, 0431901 - Serviço Municipal de Aprovisionamento, 0432001 - Serviço Municipal de Apoio às Organizações Não Governamentais e às Organizações Comunitárias, 0432100 - Gabinete do Presidente da Autoridade Municipal, 0432200 - Administracao para Posto Administrativo Baucau, 0432300 - Administracao para Posto Administrativo Baguia, 0432400 - Administração do Posto Administrativo Laga, 0432500 - Administração do Posto Administrativo Vemasse, 0432600 - Administração do Posto Administrativo Quelicai, 0432700 - Administração do Posto Administrativo Venilale, 0432800 - Administração do Posto Administrativo Quelicai Antigo, 0432900 - Administração do Posto Administrativo Matebian

***Fonte de Financiamento (FF):** 8201 - AM de Baucau

044: AUTORIDADE MUNICIPAL DE BOBONARO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL						**589,139**	**305,311**	**2,117,330**		**216,264**	**3,228,044**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 025.0.0: Fortalecimento da governação descentralizada através de um quadro operacional de governo local, possibilitado por (i) instrumentos de implementação para a descentralização e as finanças municipais, (ii) coordenação intergovernamental funcional e (iii) melhoria da capacidade municipal para planear e executar orçamentos baseados em programas	***Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa***					***589,139***	***305,311***	***2,117,330***		***216,264***	***3,228,044***
Subprograma 02501: Desenvolvimento Local						*200,580*	*105,001*	*2,117,330*			*2,422,911*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02501.0.0: Subsídios para infraestruturas comunitárias e desenvolvimento local concedidos através do PNDS, com garantia de qualidade, participação inclusiva e acordos verificados de operação/manutenção	*1) % de crescimento médio dos rendimentos das famílias, a nível da aldeia 2) % de aumento de benefícios económicos, a nível da aldeia 3) Número de programas de desenvolvimento de jovens implementados*					*200,580*	*105,001*	*2,117,330*			*2,422,911*
Atividade 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)	1) # sucos que receberam e utilizaram subsídios (operacionais e de infraestrutura), monitorizados com dados desagregados:.(Mulheres: #, Homens: #, Pessoas com deficiência: #) 2) # projetos PNDS implementados e regularmente monitorizados/avaliados, incluindo:Infraestruturas regulares: # , Salas de refeitório: #, Cozinhas para merenda escolar: # 3) # trabalhadores empregados e capacitados, com dados desagregados por sexo e deficiência:Mulheres,Homens	1). 50 de suco que recebem transferência de subsídios operacionais (17661 resipiente mulheres, 18069 homens e 169 resipiente com deficiência) 2). 50 de suco que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (17661 resipiente mulheres, 18069 homens e 169 resipiente com deficiência); 3). 50 de projetos construído; 4). 50 de Sede Sucos alargamentu; 5). 50 Cosinha de merenda escolar construidos 6). 100% progresso dos projetos da comunidade a nível sucos são monitorizados e avaliados;	1) 50 sucos que receberam e utilizaram subsídios (operacionais e de infraestrutura), monitorizados com dados desagregados:.(Mulheres: 18.577, Homens: 19.052, Pessoas com deficiência: 273) 2) 65 projetos PNDS implementados e regularmente monitorizados/avaliados, incluindo:Infraestruturas regulares: 50 , Salas de refeitório: 7, Cozinhas para merenda escolar: 8 3) 1.350 trabalhadores empregados e capacitados, com dados desagregados por sexo e	044150 1	830 1	200,580	105,001	2,117,330			2,422,911

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	, Pessoas com deficiência) 4) # fornecedores (mulheres, homens e pessoas com deficiência).	7). 100% gastos subsídios sucos monitorizados; 8). 100% participação das comunidades com (2510 participantes mulheres, 3366 homens e & 20 pessoal com deficiência); 9). 43 de funcionário Casuais Empregado; 10). 43 de funcionário casuais são capacitados (9 participante mulheres, 34 homens e 0 pessoa com deficiência). 11). 350 de ES PNDS e membros comunidades capacitado; 12). 720 de trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 13). 156 de setores privados envolvidos no PNDS; 14). 35730 de benefiários nos Projetos PNDS.	deficiência:Mulheres,Homens , Pessoas com deficiência) 4) 127 fornecedores (mulheres, homens e pessoas com deficiência).								
Subprograma 02502: Descentralização Administrativa						*332,696*	*140,910*				*473,606*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02502.0.0: Sistemas administrativos municipais e submunicipais fortalecidos por meio de monitoramento, suporte técnico e adoção de procedimentos padrão de planejamento, relatórios e administração						*332,696*	*140,910*				*473,606*
Atividade 0250217: Apoio Administracao para Posto Administrativo Bobonaro	1) # Monitoriza e asesgurar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) # Relatorios Produsidos 3) # Encontro Asembleia Postu Administrativo Realizadas	1) 18 Monitoriza e asesgurar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) 100% de Actuliazação dadus sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) 9 de empregos locais para trabalho casual; 4) 17 Relatorios Produsidos 5) 4 Evento Nacionais Realizadas 6) 3 Encontro Asembleia Postu Administrativo Realizadas	1) 18 Monitoriza e asesgurar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) 17 Relatorios Produsidos 3) 3 Encontro Asembleia Postu Administrativo Realizadas	0441700	8301	50,474	31,308				81,782

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 0250218: Apoio Administracao para Posto Administrativo Cailaco	1) # Monitoriza e asesgurar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) # Relatorios Produsidos 3) # Encontro Asembleia Postu Administrativo Realizadas	1) 18 Monitoriza e asesgurar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) 100% de Actuliazação dadus sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) 9 de empregos locais para trabalho casual; 4) 17 Relatorios Produsidos 5) 4 Evento Nacionais Realizadas 6) 3 Encontro Asembleia Postu Administrativo Realizadas	1) 18 Monitoriza e asesgurar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) 17 Relatorios Produsidos 3) 3 Encontro Asembleia Postu Administrativo Realizadas	0441800	8301	60,080	20,359				80,439
Atividade 0250219: Apoio Administracao para Posto Administrativo Balibo	1) # Monitoriza e asesgurar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) # Relatorios Produsidos 3) # Encontro Asembleia Postu Administrativo Realizadas	1) 18 Monitoriza e asesgurar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) 100% de Actuliazação dadus sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) 9 de empregos locais para trabalho casual; 4) 17 Relatorios Produsidos 5) 4 Evento Nacionais Realizadas 6) 3 Encontro Asembleia Postu Administrativo Realizadas	1) 18 Monitoriza e asesgurar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) 17 Relatorios Produsidos 3) 3 Encontro Asembleia Postu Administrativo Realizadas	0441900	8301	55,881	26,662				82,543
Atividade 0250220: Apoio Administracao para Posto Administrativo Atabae	1) # Monitoriza e asesgurar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) # Relatorios Produsidos 3) # Encontro Asembleia Postu Administrativo Realizadas	1) 18 Monitoriza e asesgurar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) 100% de Actuliazação dadus sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) 9 de empregos locais para trabalho casual; 4) 17 Relatorios Produsidos 5) 4 Evento Nacionais Realizadas 6) 3 Encontro Asembleia Postu Administrativo Realizadas	1) 18 Monitoriza e asesgurar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) 17 Relatorios Produsidos 3) 3 Encontro Asembleia Postu Administrativo Realizadas	0442000	8301	57,819	19,507				77,326
Atividade 0250221: Apoio Administracao para Posto Administrativo Maliana	1) # Monitoriza e asesgurar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) # Relatorios	1) 18 Monitoriza e asesgurar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) 100% de	1) 18 Monitoriza e asesgurar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) 17 Relatorios	0442100	8301	58,580	21,903				80,483

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	Produsidos 3) # Encontro Asembleia Postu Administrativo Realizadas	Actuliazação dadus sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) 9 de empregos locais para trabalho casual; 4) 17 Relatorios Produsidos 5) 4 Evento Nacionais Realizadas 6) 3 Encontro Asembleia Postu Administrativo Realizadas	Produsidos 3) 3 Encontro Asembleia Postu Administrativo Realizadas								
Atividade 0250222: Apoio Administracao para Posto Administrativo Lolotoe	1) # Monitoriza e asesgurar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) # Relatorios Produsidos 3) # Encontro Asembleia Postu Administrativo Realizadas	1) 18 Monitoriza e asesgu1) 18 Monitoriza e asesgurar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) 100% de Actuliazação dadus sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) 9 de empregos locais para trabalho casual; 4) 17 Relatorios Produsidos 5) 4 Evento Nacionais Realizadas 6) 3 Encontro Asembleia Postu Administrativo Realizadasrar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) 100% de Actuliazação dadus sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) 9 de empregos locais para trabalho casual; 4) 17 Relatorios Produsidos 5) 4 Evento Nacionais Realizadas 6) 3 Encontro Asembleia Postu Administrativo Realizadas	1) 18 Monitoriza e asesgurar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) 17 Relatorios Produsidos 3) 3 Encontro Asembleia Postu Administrativo Realizadas	0442 200	830 1	49,862	21,171				71,033
Subprograma 02503: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)						*55,863*	*59,400*			*216,264*	*331,527*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.0: Planos de investimento municipal (PIM) e projetos PDIM entregues com aquisições em conformidade, controlo de qualidade e monitorização de rotina para garantir infraestruturas municipais oportunas e de alta qualidade										*152,623*	*152,623*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 02503J8: Konstrusaun Uma Maternidade Ritabou
			0441 301	830 1						0
Atividade 02503J9: Konstrusaun Eskola Sala 3 Bia Muas
			0441 301	830 1						0
Atividade 02503K0: Rehabilitasuan Residensia Pessoal Saude Bobonaro
			0441 301	830 1						0
Atividade 02503K1: Konstrusaun Eskola Sala 6 Samutaben

Konstrusaun Eskola Sala 6 Samutaben
 | | | | 0441 301 | 830 1 | | | | | | 0 |
| Atividade 02503K2: Konstrusaun Irigasaun Genu Matan Ritabou
			0441 301	830 1						0
Atividade 02503P6: Konstrusaun Moru Haleu Edificio no Pavin Blook STAE	# Construção do Muro, Edifício e Pavimentação em Blocos realisadas nos municipios		1 Construção do Muro, Edifício e Pavimentação em Blocos realisadas nos municipios	0441 301	830 1					36,715	36,715
Atividade 02503P7: Konstrusaun Edificio Administrasaun Postu Cailaco	Construção Edifício administração realisadas nos municipios		1 Construção Edifício administração realisadas nos municipios	0441 301	830 1					64,909	64,909
Atividade 02503P8: Konstrusaun Moru Haleu Edificio Postu Administrativu Atabae	# Construção muro realisadas nos municipios		1 Construção muro realisadas nos municipios	0441 301	830 1					50,999	50,999
*Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.1: 1) Assegurar a qualidade da gestão e execução do plano do projeto com base nas políticas, procedimentos e orientações do PDIM do Programa a executar.
2) Assegurar as infra-estruturas de base nos municípios para preparar o poder local
3) Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM*						*55,863*	*59,400*			*63,641*	*178,904*
Atividade 0250306: Elaboração do Plano de Investimento Municipal (PIM)	# Elaboração do Plano de Investimento Municipal (PIM)	54 Elaboração do Plano de Investimento Municipal (PIM)	54 Elaboração do Plano de Investimento Municipal (PIM)	0441 301	830 1	55,863	50,960			63,641	170,464
Atividade 0250307: Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM)	# Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM)	100 Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM)	150 Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM)	0441 301	830 1		8,440				8,440
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						**94,664**	**43,799**			**525,725**	**664,188**

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Maior conectividade nacional e regional por meio de infraestruturas rodoviárias e pontes seguras, resistentes às alterações climáticas e bem conservadas, em conformidade com as normas internacionais	***KM de estradas nacionais e regionais reabilitadas***	***3,905.57 kms de estradas nacionais e regionais reabilitadas e 180 conservadas***	***259.7 kms de estradas nacionais e regionais reabilitadas e 50 pontes conservadas***			***94,664***	***43,799***			***525,725***	***664,188***
Subprograma 02602: Obras Públicas						*94,664*				*410,000*	*504,664*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output						*94,664*				*410,000*	*504,664*
Atividade 0260205: Gestão do pessoal das Obras Públicas	1) % Taxa de absentismo do pessoal Obras Publikas 2) # de pessoal Obras Publikas participando em formação continua.	1) 100 % Taxa de absentismo do pessoal Obras Publikas 2) 12 de pessoal Obras Publikas participando em formação continua.	1) 100 % Taxa de absentismo do pessoal Obras Publikas 2) 12 de pessoal Obras Publikas participando em formação continua.	0440 501	830 1	94,664					94,664
Atividade 0260213: KONSTRUSAUN MORU HALEU EDIFICIO CNE NO SALAUN APURAMENTO MUNICIPAL
# Retenção o Salão realizadas nos Municipios	1 Construcao Muros e Salao Apuramento realizadas nos Municipios	1 Retenção o Salão realizadas nos Municipios	0440 501	830 1					48,000	48,000
Atividade 0260214: KONSTRUSAUN UMA BA FATIN RAI AI MORUK
# RetençãoArmagem realizadas nos Municipios	1 Construcao Armagem realizadas nos Municipios	1 Retenção Armagem realizadas nos Municipios	0440 501	830 1					30,000	30,000
Atividade 0260215: KONSTRUSAUN MERKADO POSSTO ADMINISTRATIVO LOLOTOE
# Retenção Mercado realizadas nos Municipios	1 Construcao Mercado realizadas nos Municipios	1 Retenção Mercado realizadas nos Municipios	0440 501	830 1					100,000	100,000
Atividade 0260216: KONTINUASAUN KONSTRUSAUN MERKADU MAUMALI
# Retenção Mercado realizadas nos Municipios	# Construcao Mercado realizadas nos Municipios	1 Retenção o Mercado realizadas nos Municipios	0440 501	830 1					196,000	196,000
Atividade 0260217: KONSTRUSAUN SALAUN MULTI FUNSAUN SUKU ODOMAU
# Retenção realizadas Salao nos Municipios	1 Construcao realizadas Salao nos Municipios	1 Retenção realizadas Salao nos Municipios	0440 501	830 1					36,000	36,000
Subprograma 02617: Construção de estradas e pontes							*41,579*			*115,725*	*157,304*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02617.0.0: Assegurar a construção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios							*41,579*			*115,725*	*157,304*
Atividade 0261701: Monitorização e assistência técnica para a construção de estradas e pontes	1) # Monitorização e assistência técnica de estradas e pontes realizadas 2) % de recomendações técnicas implementadas 3) #	100 de monitorizasaun no Supervizaun	1) 96 Monitorização e assistência técnica de estradas e pontes realizadas 2) 100% de recomendações técnicas implementadas 3)	0440 501	830 1		41,579				41,579

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	Relatórios de desempenho dos serviços elaborados regularmente 4) # Inspeções de projetos PDIM realizadas		4Relatórios de desempenho dos serviços elaborados regularmente 4) 56 Inspeções de projetos PDIM realizadas								
Atividade 0261732: Konstrusaun Estrada Rural husi Aldeia Bour Centro Suku Leolima 4 Km	# construção estrada rural realisadas no municipio		1 construção estrada rural realisadas no municipio	0441301	8301					115,725	115,725
Subprograma 02618: Manutenção e conservação das estradas e pontes							*2,220*				*2,220*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02618.0.0: Assegurar a reabilitação e manutenção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios							*2,220*				*2,220*
Atividade 0261803: Monitorização e assistência técnica para a manutenção e conservação das estradas e pontes	# de monitorizasaun no Supervizaun	50 de monitorizasaun no Supervizaun	48 de monitorizasaun no Supervizaun	0440501	8301		2,220				2,220
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						**51,674**	**35,040**			**31,801**	**118,515**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população	***Redução do número de incidentes criminais***	***0***	***0***			***51,674***	***35,040***			***31,801***	***118,515***
Subprograma 36612: Preparação para Emergências										*31,801*	*31,801*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36612.0.0: Hein MAE atu fornese Output	*tbd*									*31,801*	*31,801*
Atividade 3661203: Rehabilitasaun Edificio Central Bombeiros Maliana	# construção edificio realisadas no municipio		1 construção edificio realisadas no municipio	0441301	8301					31,801	31,801
Subprograma 36624: Gestão de riscos de desastres						*51,674*	*35,040*				*86,714*
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						*51,674*	*35,040*				*86,714*
Atividade 3662413: Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	1)# Família afetada beneficiando do apoio de emergência	75% da população afetada beneficiando do apoio de emergência	1) 200 Família afetada beneficiando do apoio de emergência	0440901	8301		22,540				22,540
Atividade 3662415: 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	1) # ou % Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) # de sessões de disseminação de informação de redução	1) 75% Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) 5 de sessões de disseminação de informação realizadas.	1) 75% Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) 12 de sessões de disseminação de informação realizadas. 3)	0440901	8301	51,674	12,500				64,174

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	riscos Desastre Naturais 3) # Famílias/população que participaram na sessão de disseminação (desagregadas por sexo: feminino, masculino e pessoas com deficiência)		500 # Famílias/população que participaram na sessão de disseminação (desagregadas por sexo: feminino, masculino e pessoas com deficiência)								
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						**38,823**	**17,547**	**4,269**			**60,639**
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	***Número de campanhas de socialização para atender ao sistema judiciário de Timor-Leste***	***0***	***0***			***38,823***	***17,547***	***4,269***			***60,639***
Subprograma 39214: Serviços Cadastrais							*2,112*				*2,112*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39214.0.0: Até 2028, um cadastro sistemático e atualizado abrangerá uma parcela cada vez maior de terrenos e municípios							*2,112*				*2,112*
Atividade 3921404: Facilitação de resolução de litigios	1) # de litigios resolvidos 2) % de litígios resolvidos	'1) 25 de litigios resolvidos 2) 45% letigios resolvidos.	'1) 25 de litigios resolvidos 2) 45% letigios resolvidos.	044 0801	830 1		2,112				2,112
Subprograma 39215: Gestão de Terras e Propriedades						*38,823*	*10,731*	*4,269*			*53,823*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39215.0.0: Até 2028, o portfólio de bens imóveis do Estado estará totalmente inventariado, registado, digitalizado e gerido num sistema transparente, responsável e atualizado	*Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado*	*Sistema de Registo de Bens estabelecido*	*0*			*38,823*	*10,731*	*4,269*			*53,823*
Atividade 3921507: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoçãoda respetiva regularização	1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	1) 250 de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) 75 % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados."	1) 250 de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) 75 % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	044 0801	830 1	38,823	10,731	4,269			53,823
Subprograma 39217: Registos e Notariado							*4,704*				*4,704*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Até 2028, um sistema eletrônico de registo e notariado será implementado e interoperável com outros sistemas públicos essenciais	*thd*						*4,704*				*4,704*
Atividade 3921704: Receção e devolução dos requerimentos por particulares a serem encaminhados aos serviços de conservatória competentes em razão da matéria e do território	1) # de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).	1) 4150 requerimentos recebidos e devolvidos. 2) 4.150 requerimentu ne'ebé devolve ho encaminhamentu ba conservatória kompetente.	"1) 4500 de requerimentos recebidos e devolvidos; 2)100 % de requerimentos recebidos e devolvidos	044 0801	830 1		4,704				4,704

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
		3) 100% requerimentu ne'ebé processa/encaminha tuir tempu ne'ebe defini . 4) 4.500 relatóriu monitorizasaun prosesu ne'ebé produz.	atempadamente (sem atrasos)."								
PROGRAMA 502: TRANSPORTES						**120,278**	**104,506**				**224,784**
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	***Reduzir o tempo de viagem para o usuário, o serviço mais rápido e ou reduzir custos***	***10***	***20***			***120,278***	***104,506***				***224,784***
Subprograma 50202: Gerir a integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestres						*120,278*	*104,506*				*224,784*
Resultado de Curto Prazo (Output) 50202.0.0: Estrutura integrada de transportes terrestres desenvolvida e implementada						*120,278*	*22,101*				*142,379*
Atividade 5020203: Manter e gerir o sistema nacional de Transportes Públicos de Passageiros e Mercadorias				044050 1	830 1	120,278	22,101				142,379
Resultado de Curto Prazo (Output) 50202.0.1: Melhoria dos parques de estacionamento para aliviar o congestionamento do tráfego, aumentar a segurança e cumprir os regulamentos em todos os municípios, incluindo a RAEOA	*1) % de redução em acidentes rodoviários 2) Gestão do estacionamento efetivamente implementada em todos os municípios 3) Percentagem (%) de lugares de estacionamento disponíveis que estão atualmente ocupados*	*10*	*8*				*82,405*				*82,405*
Atividade 5020210: Gestãos dos parques de estacionamento	1) # de parques de estacionamento geridos; 2) # Montante de cobrança dos parques de estacionamento.	1) 9 parke de estacionamento ne'ebe konstrui	1) 370 de parques de estacionamento geridos;(Motorizadas 300,kareta kiik 50 , kareta boot 20) 2) 1000 Montante de cobrança dos parques de estacionamento.	044050 1	830 1		82,405				82,405
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**927,794**	**415,450**	**1,239,290**	**170,000**		**2,752,534**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***tbd***					***927,794***	***415,450***	***1,239,290***	***170,000***		***2,752,534***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*222,547*	*122,170*	*1,239,290*			*1,584,007*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*thd*					*222,547*	*122,170*	*1,239,290*			*1,584,007*
		1) 12 de Encontros Conselho Coordenacao Realizados 2) 3 de Encontros Conselho Consultivo Realizados 3) 15 de instrumentos de gestão Produzidos e homologados 4) 15 Acta enkontru preparado e submete ao Ministro do MAE 5) 100 % asegurar para implemetasaun do PAA do servicos municipais 6) 12 Encontros regular ba servcios municipais 8) 100 % Asegurar ba funsionamento autoridade Municipal		0440101	8301	57,663	43,105				100,768
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	1) # encontros dos órgãos municipais realizados 2) # visitas de trabalho a postos administrativos e sucos realizadas 3) # ações de conservação e proteção de áreas protegidas realizadas		1) 32 encontros dos órgãos municipais realizados 2) 106 visitas de trabalho a postos administrativos e sucos realizadas 3) 8 ações de conservação e proteção de áreas protegidas realizadas	0441600	8301	115,091	15,445				130,536
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	1) # inspeção realizada 2) # fiscalização realizada 3) # auditoria realizada	1) 25 de inspeções e auditorias realizados 2) 25 de relatorio produzidos; 3) 25 de Recomendacoes Submetido 4) 6 Formacao Realizados	1) 25 inspeção realizada 2) 40 fiscalização realizada 3) 10 auditoria realizada	0442400	8301	17,287	11,420				28,707
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	1) # de pareceres legais produzidos e submetidos.		1) 4 de pareceres legais produzidos e submetidos.	0440101	8301						0
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco	1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % da capacitação das lideranças comunitários e Oficial Suco	1) 50 de Sucos recebem verbas de administração, 2) 25 % da capacitação das lideranças comunitários e outros Recursos humanos	1) 50 de Sucos recebem verbas administrativas; 2) 25 % da capacitação das lideranças comunitários e Oficial Suco	0442700	8301	32,506	52,200	95,100			179,806
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias	1) # de Líderes Comunitários e Oficial Suco recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	"1) 829 de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2)100 % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos."	1) 979 de Líderes Comunitários Oficial Suco recebem subsídios; 2)100 % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos."	0442700	8301			1,144,190			1,144,190
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*705,247*	*293,280*		*170,000*		*1,168,527*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*tbd*					*705,247*	*293,280*		*170,000*		*1,168,527*
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	1) % de alinhamento entre PAA, PEDN, PDM, PDK e PMOT 2) # monitorizações da execução do PAA realizadas 3) # relatórios trimestrais e anuais produzidos 4) # encontros realizados, Dezagregado por : (Encontros de harmonização com parceiros de desenvolvimento,Encontros de coordenação de planos com parceiros de desenvolvimento e intelectuais do município de Bobonaro, Encontros de harmonização do PAA realizados,Encontros de avaliação de serviços, Formação do sistema DBFT).	1) 100 % Esbosso do PAA do Autoridade Municipal de 2027 preparado 2) 100 de monitorizações, pareceres técnicos 3) 4 relatórios trimestrais e anual produzidos.	1) 100% de alinhamento entre PAA, PEDN, PDM, PDK e PMOT 2) 48 monitorizações da execução do PAA realizadas 3) 5 relatórios trimestrais e anuais produzidos 4) 6 encontros realizados, Dezagregado por : (Encontros de harmonização com parceiros de desenvolvimento,Encontros de coordenação de planos com parceiros de desenvolvimento e intelectuais do município de Bobonaro, Encontros de harmonização do PAA realizados,Encontros de avaliação de serviços, Formação do sistema DBFT).	0442300	8301	47,265	26,200				73,465
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) % Taxa de absentismo dos funcionários; 2) # de formação em Recursos humanos. 3) # Contratos Publicos Assinados	1) 95% Taxa de absentismo dos funcionários; 2) 3 de formação em Recursos humanos. 3) 284 de Contratados Publicos Assinados	1) 95% Taxa de absentismo dos funcionários; 2) 3 de formação em Recursos humanos. 3) 284 de Contratados Publicos Assinados	0442500	8301	486,972	35,000				521,972
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	1) # empresas participaram na pré-qualificação, # empresas participaram no concurso público (Projeto PDIM) no # empresas participaram no concurso público (fornecimento de serviços) 2) # Plano de Aprovisionamento preparado e homologado e # anúncios de concurso publicados (Portal Municipal, plataforma digital) 3) # contratos públicos assinados, #	1) 100% Plano Aprovisonamento preparado e homolgado ao Ministro do MAE 2) 100% Asegurar gestaun de contrato realizados 3) 100% do processo de aprovisionamento assinados em 2026; 4) 200 dos documentos de pagos em 2026;	1) 150 empresas participaram na pré-qualificação,120 empresas participaram no concurso público (Projeto PDIM) no 30 empresas participaram no concurso público (fornecimento de serviços) 2) 1 Plano de Aprovisionamento preparado e homologado e 27 anúncios de concurso publicados (Portal Municipal, plataforma digital) 3) 50 contratos públicos assinados,25	0442600	8301	63,331	10,830				74,161

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	contratos públicos concluídos dentro do prazo ,# contratos públicos renovados/estendidos, # garantias de concurso/qualidade (# projetos em retenção) e # reclamações registadas		contratos públicos concluídos dentro do prazo ,25 contratos públicos renovados/estendidos, 25 garantias de concurso/qualidade (25 projetos em retenção) e 5 reclamações registadas								
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	1) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado 2) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento 3) % de expedientes e arquivos organizados 4) % das instalações do município seguras e limpas.	1) 75 % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado 2) 85 % do património imóvel e móvel em bom funcionamento 3) 75 % de expedientes e arquivos organizados 4) 85 % das instalações do município seguras e limpas	1) 75 % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado 2) 85 % do património imóvel e móvel em bom funcionamento 3) 75 % de expedientes e arquivos organizados 4) 85 % das instalações do município seguras e limpas	0441 404	830 1	42,17 6	155,3 90		170, 000		367,56 6
Atividade 510022X: Gestão da administração e das finanças	1) % de execução orçamental trimestral e anual 2) % de eficiência e eficácia na execução conforme a Lei 3) # relatórios financeiros (trimestrais e anuais) produzidos	1) 95% da execução orçamental 2) 5% de pagamentos atrasados;	1) 97% de execução orçamental trimestral e anual 2)100% de eficiência e eficácia na execução conforme a Lei 3) 5 relatórios financeiros (trimestrais e anuais) produzidos	0440 101	830 1	65,50 3	65,86 0				131,36 3
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR								**187,92 6**			**187,92 6**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 520.0.0: Aumentar o acesso, a participação e a prontidão escolar das crianças dos 3 aos 5 anos, garantindo que mais crianças, especialmente nas zonas rurais, recebem ou participam em programas pré-escolares de qualidade que as preparem para a educação básica obrigatória	***Taxa preparação das crianças com idades as três e os cinco anos***	***27%***	***60%***					***187,92 6***			***187,92 6***
Subprograma 52016: Merenda Escolar								*168,77 8*			*168,77 8*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 52016.0.1: 1. Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia escolar
2. Melhoram rapidamente a saúde física das crianças, que se tornam*								*168,77 8*			*168,77 8*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
mais felizes, menos esfomeadas, mais activas e entusiasmadas com a aprendizagem											
Atividade 5201603: Fornecimento de merenda escolar a nivel pré-escolar	1). # de refeições fornecidas; 2). % de alunos malnutridos reduzidos 3) # de monitorização realizadas 4) # de dias da Efetivos 5) # de Alunos beneficiario (Mane , Feto no Ema ho Defisiente)	1). 2707 de refeições fornecidas; 2).10 % de alunos malnutridos reduzidos 3) 36 de monitorização realizadas 4) 140 de dias da Efetivos 5) 2707 de Alunos beneficiario (Mane , Feto no Ema ho Defisiente)	1). 3524 de refeições fornecidas; 2).10 % de alunos malnutridos reduzidos 3) 36 de monitorização realizadas 4) 148 de dias da Efetivos 5) 3524 de Alunos beneficiario (Mane , Feto no Ema ho Defisiente)	044030	8301			168,778			168,778
Subprograma 52021: Gestão e Políticas na Educação Pré-Escolar								*19,148*			*19,148*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52021.0.0: Melhorar a qualidade do ensino, manter as instalações e melhorar a gestão das escolas								*19,148*			*19,148*
Atividade 5202101: Implementação de conceções (subsídios) escolares ao nível pré-escolar	1) # estudantes registados com base no EMIS (homens, mulheres e pessoas com deficiência) 2) # alunos beneficiários (homens e mulheres) 3) # Meses da Efetivos 4) # escolas beneficiárias 5) # Relatorio produzidos	1) 2321 Estudantes registados bazeia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Defisiente) 2) 2321 Alunos beneficiario (Feto no Mane) 3) 11 Meses da Efetivos 4) 42 eskola beneficiario 5) 2 Relatorio produzidos	1) 2.994 estudantes registados com base no EMIS (homens, mulheres e pessoas com deficiência) 2) 2.994 alunos beneficiários (homens e mulheres) 3) 11 Meses da Efetivos 4) 42 escolas beneficiárias 5) 2 Relatorio produzidos	044030	8301			19,148			19,148
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO						**242,637**	**35,666**	**2,215,162**		**592,961**	**3,086,426**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 521.0.0: Até 2028, o acesso, a participação, a permanência (continuidade) e a conclusão do ensino básico (do 1º ao 9º ano) aumentarão, incluindo a literacia e a literacia matemática básica para os alunos.	***Aumento da taxa de matrícula líquida e aprovação final***	***85%***	***"95% e 85%"***			***242,637***	***35,666***	***2,215,162***		***592,961***	***3,086,426***
Subprograma 52108: Ensino Básico						*242,637*					*242,637*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52108.0.0: MAE no Munisipiu sira presiza kompleta output ba Ensino Básico	*tbd*					*242,637*					*242,637*
Atividade 5210803: Gestão do pessoal docente e não docente	1) % Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente;	1) 95 % Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente;	1) 95 % Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente;	044030	8301	242,637					242,637
Subprograma 52117: Merenda Escolar							*35,666*	*2,215,162*			*2,250,828*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 52117.0.0: Os alunos do ensino básico recebem refeições escolares regulares e nutritivas que contribuem para a participação/frequência, concentração e aprendizagem.							*35,666*	*2,215,162*			*2,250,828*
Atividade 5211701: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nivel do ensino básico	1) # estudantes registados com base no EMIS (homens, mulheres e pessoas com deficiência) 2) # alunos beneficiários (homens e mulheres) 3) # Meses da Efetivos 4) # escolas beneficiárias 5) # Relatorio produzidos	1) 24676 Estudantes registados bazeia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Defisiente) 2) 24676 Alunos beneficiario (Feto no Mane) 3) 11 Meses da Efetivos 4) 137 eskola beneficiario 5) 2 Relatorio produzidos	1) 25.460 estudantes registados com base no EMIS (homens, mulheres e pessoas com deficiência) 2) 24.676 alunos beneficiários (homens e mulheres) 3) 11 Meses da Efetivos 4) 137 escolas beneficiárias 5) 2 Relatorio produzidos	044030 1	830 1		35,666	542,872			578,538
Atividade 5211702: Fornecimento de merenda escolar a nivel do ensino básico	1). # refeições fornecidas 2). % de redução de alunos malnutridos 3) # monitorizações realizadas 4) # dias efetivos 5) # alunos beneficiários (homens, mulheres e pessoas com deficiência)	1) 26903 de refeições fornecidas; 2). 10% de alunos malnutridos reduzidos 3) 36 de monitorização realizadas 4) 140 de dias da Efetivos 5) 26903 de Alunos beneficiario (Mane, Feto no Ema ho Defisiente)	1). 27.757 refeições fornecidas 2). 10% de redução de alunos malnutridos 3) 36 monitorizações realizadas 4) 148 dias efetivos 5) 27.757 alunos beneficiários (homens, mulheres e pessoas com deficiência)	044030 1	830 1			1,672,290			1,672,290
Subprograma 52125: Desenvolvimento de infraestruturas escolares básicas a nível municipal										*592,961*	*592,961*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52125.0.0: Infra-estruturas escolares básicas construídas, reabilitadas ou alargadas a nível municipal para melhorar o acesso a um ensino seguro e de qualidade										*452,961*	*452,961*
Atividade 5212513: KONSTRUSAUN SALA 3 EBC DOM CAILETO NO REHABILITASAUN SALA 6 EX - PRIMARIA DOM CAILETO MULTI SECTOR
# Retencao Salas de Aulas realizadas nos Municipios	# Construcao e Rehabilitacao Salas de Aulas realizadas nos Municipios	1 Retencao Salas de Aulas realizadas nos Municipios	044030 1	830 1					100,000	100,000
Atividade 5212514: KONSTRUSAUN ESKOLA SALA 6 POELAU MALEUBU
# Retencao Salas de Aulas realizadas nos Municipios	# Construcao e Rehabilitacao Salas de Aulas realizadas nos Municipios	1 Retencao Salas de Aulas realizadas nos Municipios	044030 1	830 1					100,000	100,000
Atividade 5212535: Konstrusaun Extensaun Escola Sala 3 Suku Cotabo'ot	# Construção e Extenção Salas de Aulas realizadas nos Municipios		1 Construção e Extenção Salas de Aulas realizadas nos Municipios	044130 1	830 1					45,990	45,990
Atividade 5212536: Konstrusaun Extensaun Escola Filial Sala 3 Suku Daudu	# Construção e Extenção Salas de Aulas realizadas nos Municipios		1 Construção e Extenção Salas de Aulas realizadas nos Municipios	044130 1	830 1					37,071	37,071

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 5212537: Konstrusaun Extensaun Eskola Sala 3 EBF , Suku Lupal	# Construção e Extenção Salas de Aulas realizadas nos Municipios		1 Construção e Extenção Salas de Aulas realizadas nos Municipios	0441 301	830 1					49,795	49,795
Atividade 5212538: Konstrusaun Extensaun Eskola Sala 3 EBF Deudet	# Construção e Extenção Salas de Aulas realizadas nos Municipios		1 Construção e Extenção Salas de Aulas realizadas nos Municipios	0441 301	830 1					52,418	52,418
Atividade 5212539: Konstrusaun Extensaun Escola Sala 3 EBC Suku Odomau	# Construção e Extenção Salas de Aulas realizadas nos Municipios		1 Construção e Extenção Salas de Aulas realizadas nos Municipios	0441 301	830 1					67,687	67,687
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el22109: Infra-estruturas escolares básicas construídas, reabilitadas ou alargadas a nível municipal para melhorar o acesso a um ensino seguro e de qualidade										*140,000*	*140,000*
Atividade 5212511: KONSTRUSAUN SALA 3 ESKOLA EBF GELOKAER
# Retencao Salas de Aulas realizadas nos Municipios	# Construcao e Rehabilitacao Salas de Aulas realizadas nos Municipios	1 Retencao Salas de Aulas realizadas nos Municipios	0440 301	830 1					48,000	48,000
Atividade 5212512: KONSTRUSAUN SALA 3 ESKOLA EBF OZO
# Retencao Salas de Aulas realizadas nos Municipios	# Construcao e Rehabilitacao Salas de Aulas realizadas nos Municipios	1 Retencao Salas de Aulas realizadas nos Municipios	0440 301	830 1					48,000	48,000
Atividade 5212515: KONSTRUSAUN ESKOLA SALA 3 EBF PARALELO SABURAI
# Retencao Salas de Aulas realizadas nos Municipios	# Construcao e Rehabilitacao Salas de Aulas realizadas nos Municipios	1 Retencao Salas de Aulas realizadas nos Municipios	0440 301	830 1					44,000	44,000
PROGRAMA 523: ENSINO RECORRENTE							**2,536**				**2,536**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 523.0.1: Até 2028, o acesso, a participação e a conclusão de programas de educação para jovens e adultos aumentarão, permitindo que os jovens e adultos fora da escola, especialmente as mulheres, alcancem a literacia, as competências numéricas e as competências para a vida.							***2,536***				***2,536***
Subprograma 52308: Fortalecimento dos Centros de Aprendizagem Comunitários							*2,536*				*2,536*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52308.0.1: Máximo usufruto dos Centros de Aprendizagem Comunitários							*2,536*				*2,536*
Atividade 5230802: Realização da alfabetização dos adultos	1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados; 3) # Formadores em Funsionamento	1) 6 de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) 120 de adultos alfabetizados; 3) 6 Formadores em Funsionamento	1) 6 de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) 120 de adultos alfabetizados; 3) 6 Formadores em Funsionamento	0440 301	830 1		2,536				2,536

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS						**173,124**	**69,049**			**446,686**	**688,859**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 528.0.0: Maior acesso, equidade e qualidade dos cuidados de saúde primários (CSP) integrados, em conformidade com o Pacote Nacional de Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas	***Taxa Mortalidade Inan Taxa Mortalidade Oan Taxa Stunting (Raes badak)***	***1. 195/100000 LB 2. 50.5/1000 3. 47.1%***	***1. 85/100000 LB 2. 30/1000 3. 30%***			***173,124***	***69,049***			***446,686***	***688,859***
Subprograma 52802: Pacote Abrangente de Serviços de Cuidados de Saúde Primária							*3,500*				*3,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52802.0.0: Prestação de um pacote abrangente de serviços de cuidados de saúde primários (consulta, prevenção, tratamento básico e encaminhamento) com qualidade e equidade em todas as unidades de saúde, incluindo áreas remotas							*3,500*				*3,500*
Atividade 5280212: Efetivação dos cuidados primários curativos nos Centros de Saúde e Postos de Saúde	1) % dos pacientes receberam tratamento conforme regras/guias oficiais de saúde (protocolos clínicos) 2) % dos pacientes melhoraram ou recuperaram após o tratamento 3) % de "stock out" (rutura de stock) de medicamentos e insumos médicos	1) 2,5 Taxa de consulta per capita; 2) 4 Encontro Regular (Medicamentos) 3) 5 % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	1) 70% dos pacientes receberam tratamento conforme regras/guias oficiais de saúde (protocolos clínicos) 2) 65% dos pacientes melhoraram ou recuperaram após o tratamento 3) 5% de "stock out" (rutura de stock) de medicamentos e insumos médicos	0440 201	830 1		3,500				3,500
Subprograma 52805: Saúde Materna e Infantil							*3,500*				*3,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52805.0.0: Prestação de serviços de saúde materno-infantil (RMNCH) de qualidade, incluindo imunização e planeamento familiar ao nível dos cuidados de saúde primários, com um sistema de referência obstétrica funcional para melhorar a segurança da gravidez e do parto	*1) Taxa de Mortalidade materna 2) Taxa de Mortalidade Infantil 3) Taxa de Mortalidade de Criancas com menos de 5 anos*						*3,500*				*3,500*
Atividade 5280511: Efetuação de vacinas	1) # sessões de vacinação realizadas 2) % Taxa de cobertura das vacinas 3) % das crianças com idade entre 0–6 anos receberam imunização completa	1) 100 % Taxa de cobertura das vacinas 2) 100 % Labarik idade 0-6 anos hetan imunizasaun kompletu tuir kalendariu vasinasaun 3) 75 % Unidade kuidadu saude primaria ne'ebe sistema	1) 50 sessões de vacinação realizadas 2) 75% Taxa de cobertura das vacinas 3) 60% das crianças com idade entre 0–6 anos receberam imunização completa	0440 201	830 1		3,500				3,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	conforme o calendário vacinal	korente malirin funsiona 4) 10 Caro Multi Funsaun estabelecido	conforme o calendário vacinal								
Subprograma 52808: Administração e Apoio Logístico						*173,124*	*62,049*				*235,173*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52808.0.0: Assegura o funcionamento eficaz dos centros de saúde comunitários, bem como o funcionamento das suas clínicas móveis e postos de saúde	*tbd*					*173,124*	*62,049*				*235,173*
Atividade 5280802: Apoio logistico as atividades de prestação de saúde	1) # viaturas utilizadas para apoiar as equipas de saúde (entrega de materiais e transporte de pacientes) 2) % dos medicamentos e insumos médicos disponíveis 3) # equipamentos médicos/tecnológicos em boas condições	"0 de reclamações sobre falta de apoio logistico "	1) 13 viaturas utilizadas para apoiar as equipas de saúde (entrega de materiais e transporte de pacientes) 2) 85% dos medicamentos e insumos médicos disponíveis 3) 40 equipamentos médicos/tecnológicos em boas condições	044020101	8301	173,124	62,049				235,173
Subprograma 52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde										*446,686*	*446,686*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52809.0.0: Prestar serviços de saúde de elevada qualidade, acessíveis e equitativos para responder eficazmente às necessidades e aos desafios da população.	*% Prontidaun Fasilidade Saude*									*446,686*	*446,686*
Atividade 5280945: KONSTRUSAUN POSTO SAUDE TAPO
# RetençãoPostos de Saude realizadas nos Municipios	1 Construcao Postos de Saude realizadas nos Municipios	1 Retenção Postos de Saude realizadas nos Municipios	044020101	8301					80,000	80,000
Atividade 5280946: KONSTRUSAUN POSTO SAUDE BA SUKU LONTAS
# RetençãoPostos de Saude realizadas nos Municipios	1 Construcao Postos de Saude realizadas nos Municipios	1 Retenção Postos de Saude realizadas nos Municipios	044020101	8301					52,000	52,000
Atividade 5280947: KONSTRUSAUN POSTO SAUDE NO RESIDENSIA PESSOAL SAUDE OELEU
# RetençãoPostos de Saude realizadas nos Municipios	1 Construcao Postos de Saude realizadas nos Municipios	1 Retenção Postos de Saude realizadas nos Municipios	044020101	8301					72,000	72,000
Atividade 52809A3: Konstrusaun Posto Saude no Residensia Apagolo Aldeia Majop Suku Aiassa	# de Construção Posto Saude e residencia realisadas no Municipio		1 de Construção Posto Saude e residencia realisadas no Municipio	044130101	8301					112,483	112,483
Atividade 52809A4: Konstrusaun Posto Saude iha Aldeia Atus Suku Gildapil	# de Construção Posto Saude realisadas no Municipio		1 de Construção Posto Saude realisadas no Municipio	044130101	8301					42,963	42,963

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 52809A5: Konstrusaun Residensia Pessoal Saude Suku Lontas	# de Construção residencia pessoal Saude realisadas no Municipio		1 de Construção residencia pessoal Saude realisadas no Municipio	044130	8301					49,324	49,324
Atividade 52809A6: Konstrusaun moru Protesaun Postu Saude Bilimau	# de Construção moru de proteção realisadas no Municipio		1 de Construção moru de proteção realisadas no Municipio	044130	8301					37,916	37,916
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						**144,028**	**53,878**			**876,123**	**1,074,029**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Acesso sustentável e equitativo a água potável e saneamento básico melhorados por meio de uma gestão eficaz dos recursos hídricos e prestação de serviços confiáveis
***	***1) Acesso a agua potavel para todos os cidadaos 2) % dos agregados familiares tem acesso a fontes de agua melhoradas 3) % de agregados familiares com acesso a saneamento melhorado***					***144,028***	***53,878***			***876,123***	***1,074,029***
Subprograma 79803: Ambiente							*4,460*				*4,460*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79803.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output	*tbd*						*4,460*				*4,460*
Atividade 7980302: Gestão dos jardins e parques nos aglomerados populacionais	1) # jardim e parque gerido regularmente 2) % dos jardins e parques encontram-se em boas condições e são seguros	4 Sensibilizasaun Ambiental nos Populacionais 12 Reflorestasaun Ambiental no Agua Potavel	1) 1 jardim e parque gerido regularmente 2) 80% dos jardins e parques encontram-se em boas condições e são seguros	044060	8301		4,460				4,460
Subprograma 79804: Saneamento							*20,384*				*20,384*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79804.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output	*tbd*						*20,384*				*20,384*
Atividade 7980403: Limpeza dos epaços públicos, incluindo as praias e zonas balneares	1) # km de atividades de limpeza de espaços públicos realizadas 2) % dos espaços públicos encontram-se limpos e higiénicos 3) # toneladas de lixo recolhidas e transportadas	1) 75 Km atividade limpeza espaços públicos ne'ebé realiza 2) 85% espaços públicos iha kondisaun limpa no higiéniku 3) 1,470 tonelada/volume lixo ne'ebé recolhe no transporta 4) 4 relatóriu monitorizasaun no limpeza ne'ebé produz	1) 100 km de atividades de limpeza de espaços públicos realizadas 2) 87% dos espaços públicos encontram-se limpos e higiénicos 3) 264 toneladas de lixo recolhidas e transportadas	044060	8301		20,384				20,384
Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável						*144,028*	*29,034*				*173,062*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output	*tbd*					*144,028*	*29,034*				*173,062*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 7980502: Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável	1) # sistemas de abastecimento de água rural geridos pela comunidade (GMF) 2) % dos sistemas de abastecimento de água rural funcionam bem e são geridos pelo GMF 3) # atividades de assistência técnica de Operação e Manutenção (O&M) de água rural realizadas	85 % de agregados familiares com acesso a àgua potável	1) 75 sistemas de abastecimento de água rural geridos pela comunidade (GMF) 2) 97% dos sistemas de abastecimento de água rural funcionam bem e são geridos pelo GMF 3) 155 atividades de assistência técnica de Operação e Manutenção (O&M) de água rural realizadas	044060 1	8301		23,644				23,644
Atividade 7980503: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável	1) # fontes de água protegidas e conservadas (através de plantação de árvores, construção de cercas, travessões, captação e cobertura de pó, conforme diretrizes nacionais) 2) # sistemas de abastecimento de água mantidos através de limpeza de tanques, verificação de bombas, entre outros 3)) % da população tem acesso a água potável com qualidade desagrega com sexo; Mulheres: #, Homens: # e Pessoas com deficiência: #) Total= #	15 de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	1) 12 fontes de água protegidas e conservadas (através de plantação de árvores, construção de cercas, travessões, captação e cobertura de pó, conforme diretrizes nacionais) 2) 10 sistemas de abastecimento de água mantidos através de limpeza de tanques, verificação de bombas, entre outros 3)) 80% da população tem acesso a água potável com qualidade desagrega com sexo; Mulheres: 37.257, Homens: 41.256 e Pessoas com deficiência: 79) Total=78592	044060 1	8301	144,028	5,390				149,418
Subprograma 79816: Desenvolvimento de infraestruturas de água e saneamento a nível municipal										*876,123*	*876,123*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79816.0.0: tbd										*254,123*	*254,123*
Atividade 7981634: Kanalizasaun Be Mos Sistema Bomba Electicidade Aldeia Helesu, Lolokolo, Saburapo no Boloi Suku Atabae 6 Km	# canalisação sistema de água realisadas no municipio		1 canalisação sistema de água realisadas no municipio	044130 1	8301					114,451	114,451
Atividade 7981635: Konstrusaun Bee Mos ba Aldeia Lugululi,Suku Manapa	# Construção de Abastecimento de Água Potável realisadas no municipio		1 Construção de Abastecimento de Água Potável realisadas no municipio	044130 1	8301					74,490	74,490

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 7981636: Konstrusaun Edificio no Moru no Perfurasaun Be'e Mos Haleu (SERVE)	# Construção de Edifício, Muro e Perfuração de Poço para Abastecimento de Água Potável realisadas no municipio		1 Construção de Edifício, Muro e Perfuração de Poço para Abastecimento de Água Potável realisadas no municipio	044130 1	830 1					65,182	65,182
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21957: Infra-estruturas de água e saneamento desenvolvidas ou melhoradas a nível municipal para expandir o acesso equitativo à água potável e aos serviços de saneamento básico										*622,000*	*622,000*
Atividade 7981613: KANALIZASAUN BEE MOS SISTEMA BOMBA ELECTRICIDADE ALDEIA AIDABALETEN FOHO, SUKU AIDABALETEN
# Retenção sistema de Agua realizadas nos Municipios	1 Construcao systema de Agua realizadas nos Municipios	1 Retenção sistema de Agua realizadas nos Municipios	044060 1	830 1					120,000	120,000
Atividade 7981614: KANALIZASAUN BE'E MOS SISTEMA BOMBA ELECTRICIDADE (ALDEIA AIASA) SUKU LEOHITU
# Retenção sistema de Agua realizadas nos Municipios	1 Construcao systema de Agua realizadas nos Municipios	1 Retenção sistema de Agua realizadas nos Municipios	044060 1	830 1					140,000	140,000
Atividade 7981615: KONSTRUSUAN BEE MOS BA SUCO COWA ALDEIA LALIS
# Retenção sistema de Agua realizadas nos Municipios	1 Construcao systema de Agua realizadas nos Municipios	1 Retenção sistema de Agua realizadas nos Municipios	044060 1	830 1					60,000	60,000
Atividade 7981616: REHABILITASAUN SISTEMA KANALIZASAUN BE'E MATAN BOL THAMA NO LAHO
# Retenção sistema de Agua realizadas nos Municipios	1 Construcao systema de Agua realizadas nos Municipios	1 Retenção sistema de Agua realizadas nos Municipios	044060 1	830 1					72,000	72,000
Atividade 7981617: REHABILITASAUN SISTEMA BE'E MOS GRAVITASAUN ALDEIA SILAGOLO, DILAI NO ANON SUKU LUPAL NO GUDA
# Retenção sistema de Agua realizadas nos Municipios	1 Construcao systema de Agua realizadas nos Municipios	1 Retenção sistema de Agua realizadas nos Municipios	044060 1	830 1					120,000	120,000
Atividade 7981618: CANALIZASAUN BE'E MOS SISTEMA BOMBA ELECTRICIDADE ALDEIA ATUBUTI, TUTUREMA, AITUTU, SUKU RAEHEU NO ATUDARA
# Retenção sistema de Agua realizadas nos Municipios	1 Construcao systema de Agua realizadas nos Municipios	1 Retenção sistema de Agua realizadas nos Municipios	044060 1	830 1					70,000	70,000
Atividade 7981619: REBABILITASAUN KANALIZASAUN BE'E MOS ALDEIA OECELI SUKU GUDA
# Retenção sistema de Agua realizadas nos Municipios	1 Construcao systema de Agua realizadas nos Municipios	1 Retenção sistema de Agua realizadas nos Municipios	044060 1	830 1					40,000	40,000
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						**36,291**	**71,162**	**15,001**			**122,454**

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.	***tbd***					***36,291***	***63,348***				***99,639***
Subprograma 98001: Ação Social						*36,291*	*63,348*				*99,639*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun husi MAE	*1) # de familias vulneraveis apoiadas 2) % de familias vulneraveis com acesso as servicos funerarios*					*36,291*	*63,348*				*99,639*
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público	1) # serviços funerários atendidos (Inclui: utilização de viatura para transporte de pessoas falecidas e fornecimento de # caixões sociais) 2) # beneficiários que receberam serviços De acordo com critérios e normas legais, com dados desagregados por sexo e deficiência	150 de serviços funerários fornecidos ao público	1) 300 serviços funerários atendidos (Inclui: utilização de viatura para transporte de pessoas falecidas e fornecimento de 155 caixões sociais) 2) 300 beneficiários que receberam serviços De acordo com critérios e normas legais, com dados desagregados por sexo e deficiência	044120	8301		48,148				48,148
Atividade 9800103: Fiscalização das atividades das instituições de solidariedade existentes	1) # instituições de solidariedade fiscalizadas ou inspecionadas. 2) % das instituições cumprem as	1) # instituições de solidariedade fiscalizadas ou inspecionadas. 2) % das instituições cumprem as	1) 24 instituições de solidariedade fiscalizadas ou inspecionadas. 2) 100% das instituições cumprem as	044120	8301	36,291	15,200				51,491

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	normas e regulamentos aplicáveis. 3) # relatórios de fiscalização produzidos	normas e regulamentos aplicáveis. 3) # relatórios de fiscalização produzidos	normas e regulamentos aplicáveis. 3) 24 relatórios de fiscalização produzidos								
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida	***tbd***						***7,814***				***7,814***
Subprograma 98047: Abordagem de Gênero							*7,814*				*7,814*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspetiva de gênero nas políticas e programas de saúde	*tbd*						*7,814*				*7,814*
Atividade 9804708: Fortalecimento e emancipação socio-económica das mulheres	1) # de mulheres que receberam apoio Capacitação em negócios e finanças. 2) % de beneficiárias que relataram melhoria as condições socioeconómicas após receberem apoio 3) # de relatórios de monitorização e avaliação produzidos	2 de mulheres com rendimento fixo próprio	1) 6 de mulheres que receberam apoio Capacitação em negócios e finanças. 2) 80% de beneficiárias que relataram melhoria as condições socioeconómicas após receberem apoio 3) 6 de relatórios de monitorização e avaliação produzidos	04412201	8301		2,500				2,500
Atividade 9804709: Efetivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica	1) # campanhas de informação e consciencialização realizadas 2) # membros da comunidade participaram nas campanhas, com dados desagregados: Mulheres: #, Homens: #, Pessoas com deficiência:# 3) # relatórios de monitorização e avaliação das campanhas produzidos	3 de campanhas de informação realizadas	1) 6 campanhas de informação e consciencialização realizadas 2) 400 membros da comunidade participaram nas campanhas, com dados desagregados: Mulheres: 200, Homens: 130, Pessoas com deficiência: 20 3) 6 relatórios de monitorização e avaliação das campanhas produzidos	04412201	8301		3,314				3,314
Atividade 9804710: Atendimento das vitimas de violência doméstica	1) 140 vítimas de violência doméstica atendidas Serviços prestados: informação, orientação e acompanhamento 2) % das vítimas foram atendidas dentro do prazo A contar desde o momento da apresentação da queixa 3) 4 relatórios de atendimento produzidos.	4 de atendimentos das vítimas de violência doméstica	1) 140 vítimas de violência doméstica atendidas Serviços prestados: informação, orientação e acompanhamento 2) 100% das vítimas foram atendidas dentro do prazo A contar desde o momento da apresentação da queixa 3) 4 relatórios de atendimento produzidos.	04412201	8301		2,000				2,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) new_el200023: Melhoria moris saudavel nasional, envolvimentu sosiedade, koezaun sosiál liuhosi partisipasaun ne'ebé luan no profisionalizasaun desportu nian								***15,001***			***15,001***
Subprograma 98004: Desenvolvimento na área Desporto								*15,001*			*15,001*
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	*tbd*							*15,001*			*15,001*
Atividade 9800409: Desportu comunitária	1) # Atividade desportiva comunitária implementada 2) # Modalidade desportiva comunitária 3) % de participação da comunidade (desagregada por sexo: mulheres, homens, pessoas com deficiência e juventude)	6 atividade desportu komunitariu implementadu	1) 6 Atividade desportiva comunitária implementada 2) 12 Modalidade desportiva comunitária 3) 75% de participação da comunidade (desagregada por sexo: 300 mulheres, 1.180 homens, 20 pessoas com deficiência e juventude)	0440 101	830 1			15,001			15,001
PROGRAMA 982: TURISMO							**7,040**	**4,269**		**35,947**	**47,256**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: " Os destinos, produtos e serviços turísticos em Timor-Leste são melhor regulamentados, desenvolvidos, comercializados e geridos de forma sustentável, com uma maior participação das comunidades e do setor privado, resultando em aumentos mensuráveis na atividade dos visitantes e nas despesas com turismo.	***1) Receitas do sector do tourismo (em % do PIB) 2) # de postos de trabalho no sector do tourismo e postos de trabalho sazonais & ii Empregos permanentes 3) # de tuiristas internasionais que entram no pais todos os anos 4) % do rendimento das comunidades locais proviemente das atividades turisticas***						***7,040***	***4,269***		***35,947***	***47,256***
Subprograma 98201: Turismo							*7,040*	*4,269*			*11,309*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98201.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output	*tbd*						*7,040*	*4,269*			*11,309*
Atividade 9820101: Promoção dos locias de interesse turistico	1) # sítios turísticos identificados e promovidos 2) # eventos de promoção organizados 3) # feiras/tours turísticos realizados 4) #	1) 6 de Promocao realizados 2) 3 Grupo Criativo Apoio Desenvolvimento Sitio Turistico	1) 8 sítios turísticos identificados e promovidos 2) 4 eventos de promoção organizados 3) 3 feiras/tours turísticos realizados 4) 6	0440 701	830 1		2,200	4,269			6,469

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	grupos criativos apoiados para o desenvolvimento de sítios turísticos		grupos criativos apoiados para o desenvolvimento de sítios turísticos								
Atividade 9820102: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária	1) # de Secao sensibilisacao,workshop/formacao realisadas 2) # de Comunidades participa na sensibilisacao (desagrega por sexo: Femenino,Masculino e pessoas com deficiência) 3) # de parceiro operador turistica participando	12 de eventos de sensibilização e mobilização organizados	1) 12 de Secao sensibilisacao,workshop/formacao realisadas 2) 360 de Comunidades participa na sensibilisacao (desagrega por sexo: Femenino 156 ,Masculino 180 e pessoas com deficiência 24) 3) 4 de parceiro operador turistica participando	044070 1	830 1		4,840				4,840
Subprograma 98205: Promoção de Timor-Leste como destino turístico										*35,947*	*35,947*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.0: Implementação de planos de acção para a promoção e desenvolvimento do turismo.										*35,947*	*35,947*
Atividade 9820519: Konstrusaun Fatin Turismu Komunitario Nubadak Fatuk Bot Batugade (Lutu,Uma no Haris fatin)	# Construção sitio Turitico realisadas no Municipio		1 Construção sitio Turitico realisadas no Municipio	044130 1	830 1					35,947	35,947
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						**36,819**	**8,400**				**45,219**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico	***1) % das atividades comerciais inspecionadas e inconformidade com as leis e regulamento comerciais 2) # de empresas recebem suporte tecnico e treinamentos***	***100% (3 regulamentos controlo reguler)***	***75 % das atividades comerciais inspecionadas e 7 leis e regulamentos comerciais***			***36,819***	***8,400***				***45,219***
Subprograma 98312: Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades económicas						*36,819*	*8,400*				*45,219*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.1: Garante a conformidade com os regulamentos nos setores industriais						*36,819*	*8,400*				*45,219*
Atividade 9831210: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes	1) # de estabelecimento lojas/vendas retalho autorisaados 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micropequenas empresas e aos vendedores ambulantes	1) 50 de licenças emitidas 2) 94 de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micropequenas empresas e aos vendedores ambulantes	1) 50 de licenças emitidas 2) 94 de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micropequenas empresas e aos vendedores ambulantes	044070 1	830 1	36,819	8,400				45,219

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS						**485,039**	**123,647**			**471,769**	**1,080,455**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A39.0.0: Aumenta a produção e produtividade sustentável de culturas prioritárias (arroz, milho, horticultura) e melhora o rendimento rural através do reforço da cadeia de valor do café e plantas industriais.
***	***1) % Aumento da producao de Arroz da utilizacao de sistemas de intencificacao do Arroz (SRI) e de Gestao integrada de culturas (ICM) e tecnica hibrida 2) % reducao da inseeguransa alimentar 3) % penetracao em nicho de mercado***	***1) 30% 2) 15% 3) 27.5%***	***1) 50% 2) 26% 3) 32.5%***			***485,039***	***123,647***			***471,769***	***1,080,455***
Subprograma A3902: Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura						*440,321*	*100,746*				*541,067*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3902.0.0: Aumento da produção e da produtividade do arroz, milho, leguminosas e culturas hortícolas através da intensificação sustentável e da expansão controlada da área cultivada.						*440,321*	*100,746*				*541,067*
Atividade A390204: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas	1) # hectares de terrenos baldios (áreas não utilizadas) identificados 2) # hectares de terrenos baldios (áreas não utilizadas) aplicados 3) % Aumento da área cultivada com novas culturas	100 % de terreno fértil cultivado.	1) 800 hectares de terrenos baldios (áreas não utilizadas) identificados 2) 5 hectares de terrenos baldios (áreas não utilizadas) aplicados 3) 5% Aumento da área cultivada com novas culturas	044040 1	830 1		5,812				5,812
Atividade A390205: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agricola	1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) # Grupo Agricultores que recebem formacao 3) # Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	1) 100 % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) 4000 Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	1) 100 % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) 200 Grupo Agricultores que recebem formacao 3) 4000 Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	044040 1	830 1	440,321	94,934				535,255
Subprograma A3903: Produção e Produtividade dos Produtos de Café e de Plantas Industriais e Anuais							*2,500*				*2,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3903.0.0: Melhoria da produtividade, qualidade e acesso ao mercado do café e das culturas industriais orientadas para nichos de mercado de exportação.							*2,500*				*2,500*
Atividade A390304: Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação nos terrenos do estodao e privados	1) # hectares de árvores plantadas em áreas do Estado e privadas 2) # hectares de áreas submetidas a reflorestação 3) % de hectares	8000 de arvores plantadas	1)10.000 hectares de árvores plantadas em áreas do Estado e privadas 2) 4 hectares de áreas submetidas a reflorestação 3) 20% de	044040 1	830 1		2,500				2,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	em iniciativas de reflorestação industrializada		hectares em iniciativas de reflorestação industrializada								
Subprograma A3907: Implementação da Política de Segurança Alimentar						*44,718*	*14,281*				*58,999*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3907.0.0: Assegurar a Implementação da Política de Segurança Alimentar						*44,718*	*14,281*				*58,999*
Atividade A390701: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas	1) # escolas (públicas e privadas) fiscalizadas quanto à merenda escolar 2) % das escolas cumprem os padrões de segurança alimentar e nutrição 3) % das escolas fornecem merenda conforme o menu nutricional aprovado	8 das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	1) 48 escolas (públicas e privadas) fiscalizadas quanto à merenda escolar 2) 80% das escolas cumprem os padrões de segurança alimentar e nutrição 3) 80% das escolas fornecem merenda conforme o menu nutricional aprovado	044100 1	830 1	44,718	12,281				56,999
Atividade A390703: Disseminação de informação sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição	1) # campanhas/atividades de disseminação realizadas 2) # participantes campanhas/atividades de disseminação realizadas (desagregados por sexo e deficiência):Mulheres: #, Homens: # e Pessoas com deficiência: # 3) % dos participantes aumentaram o conhecimento sobre segurança alimentar (desagregados por sexo e deficiência: Mulheres: #, Homens: # e Pessoas com deficiência: #	1) 4 de eventos de disseminação de informação efetuadas; 2) 80% 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 campanhas/atividades de disseminação realizadas 2) 200 participantes campanhas/atividades de disseminação realizadas (desagregados por sexo e deficiência):Mulheres: 75, Homens: 120 e Pessoas com deficiência: 5 3) 80% dos participantes aumentaram o conhecimento sobre segurança alimentar (desagregados por sexo e deficiência: Mulheres: 60, Homens: 95 e Pessoas com deficiência: 5	044100 1	830 1		2,000				2,000
Subprograma A3908: Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água							*6,120*				*6,120*
*Resultado de Curto Prazo (Output) A3908.0.0: 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."*							*6,120*				*6,120*
Atividade A390800: Aproveitamento dos recursos hidricos para fins agricolas	1) # de irrigações construídas, conservadas ou	1) 5 de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2)	1) 4 de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2)	044040 1	830 1		6,120				6,120

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento. 3) # agricultores beneficiaram-se de recursos hídricos (dezagrega com sexo; Mulheres: # ,Homens: # e Pessoas com deficiência: #	100% de irrigações em bom funcionamento	100% de irrigações em bom funcionamento. 3) 1.600 agricultores beneficiaram-se de recursos hídricos (dezagrega com sexo; Mulheres: 260 ,Homens: 1.300 e Pessoas com deficiência: 40								
Subprograma A3914: Desenvolvimento de infraestruturas agrícolas a nível municipal										*471,769*	*471,769*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3914.0.0: tbd										*277,769*	*277,769*
Atividade A391418: Konstrusaun Irigasaun Suku Maleubu	# de Construção irigação realisadas no Municipio		1 de Construção irigação realisadas no Municipio	0441 301	830 1					102,276	102,276
Atividade A391419: Konstrusaun Irigasaun Sulilaran Suku Aidabaleten 2.5 Km	# de Construção irigação realisadas no Municipio		1 de Construção irigação realisadas no Municipio	0441 301	830 1					98,152	98,152
Atividade A391420: Konstrusaun Irigasaun Pasanan Maliana Suku Lahomea 2.8 Km	# de Construção irigação realisadas no Municipio		1 de Construção irigação realisadas no Municipio	0441 301	830 1					77,341	77,341
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el22115: Infra-estruturas agrícolas desenvolvidas ou melhoradas a nível municipal para apoiar a diversificação das culturas, as operações de viveiro e a utilização produtiva das terras rurais										*194,000*	*194,000*
Atividade A391404: REHABILITASAUN NO KONSTRUSAN IRIGASAUN SORDOLI
# Retenção e irrigação realizadas nos municípios	1 Construcao Irigacao realizadas nos Municipios	1 Retenção e irrigação realizadas nos municípios	0440 401	830 1					180,000	180,000
Atividade A391405: KONTINUASAUN KONSTRUSAUN IRIGASAUN RAEGEREN
# Retenção e irrigação realizadas nos municípios	1 Construcao Irigacao realizadas nos Municipios	1 Retenção e irrigação realizadas nos municípios	0440 401	830 1					14,000	14,000
PROGRAMA A40: PECUÁRIA, VETERINÁRIA E TECNOLOGIA							**114,000**				**114,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A40.0.0: Aumento da produção e produtividade sustentáveis da pecuária, com melhoria da saúde animal e da segurança alimentar, contribuindo para um maior abastecimento interno de carne, leite e ovos.	***1). % produção de animal (suinos, bufalo, cabras, galinhas, ect.) aumentado; 2). % do consumo de carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3). % de animal vasinado e % da indústria de pecuária estabelecido; 4). # infraestrutura refrijeração, triajen, processamento e***	***1). 40% da produção de animal (suinos, bufalo, cabras, galinhas, ect.) aumentado; 2). 12% do consumo de de carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3). 19% de búfalos e vacas, 71 % de galinhas, 5% de Suinos vasinado 4). 1 unidade de infraestrutura***	***1). 20% da produção de animal (suinos, bufalo, cabras, galinhas, ect.) aumentado; 2). 10% do consumo de carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3).100 % de búfalos e vacas, 100 % de galinhas, 50% de Suinos vasinado 4). 1 unidade de infraestrutura abastecimento, triajen,***				***114,000***				***114,000***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	embalajen (ka falun) dos produtos de animais estabelecido.	***abastecimento, triajen, processamento e embalajen (ka falun) dos produtos de animais estabelecido.***	***processamento e embalajen (ka falun) dos produtos de animais estabelecido.***								
Subprograma A4002: Produção e Produtividade dos Produtos de Animais							*108,000*				*108,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4002.0.0: Melhoria das práticas de criação e alimentação do gado adotadas pelos produtores, aumentando o desempenho dos rebanhos e a produção comercializada							*108,000*				*108,000*
Atividade A400205: Promoção e instalação de centros de produção pecuária	1) # de centros de produção pecuária instalados 2) # tanques construídos 3) % Aumento na produção após a instalação do cent	1) 8 de centros de produção pecuária instalados (64 Cabecas de Vaca) 2) 4 de Tanki Construidas	1) 8 de centros de produção pecuária instalados 2) 4 tanques construídos 3) 25% Aumento na produção após a instalação do centro	0440 401	830 1		108,000				108,000
Subprograma A4003: Controlo de Doenças de Animais							*2,000*				*2,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4003.0.0: Serviços preventivos de saúde animal reforçados através da vacinação, vigilância, diagnóstico e resposta a surtos.							*2,000*				*2,000*
Atividade A400301: Vacinação animal	1) % dos animais receberam vacinação 2) % dos animais receberam tratamento veterinário 3) % de redução das doenças animais	100 % cobertura vacinacao animal	1) 50% dos animais receberam vacinação 2) 50% dos animais receberam tratamento veterinário 3) 85% de redução das doenças animais	0440 401	830 1		2,000				2,000
Subprograma A4005: Industrialização e Comercialização dos Produtos de Animais							*4,000*				*4,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4005.0.0: Fortalecimento das cadeias de valor da pecuária de pequena escala por meio da melhoria do processamento, da cadeia de frio e do acesso ao mercado, aumentando a proporção de produtos manuseados em condições seguras e higiênicas.							*4,000*				*4,000*
Atividade A400502: Fiscalização dos bazares de gado	1) # bazares de gado (mercados de venda de animais) fiscalizados/inspecionados 2) % dos bazares de gado cumprem normas e regulamentos (higiene, saúde animal, licenciamento) 3) %	2 de fiscalizações realizadas	1) 6 bazares de gado (mercados de venda de animais) fiscalizados/inspecionados 2) 50% dos bazares de gado cumprem normas e regulamentos (higiene, saúde animal, licenciamento) 3)	0440 401	830 1		4,000				4,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	dos bazares de gado implementam recomendações		50% dos bazares de gado implementam recomendações								
TOTAL						**2,940,310**	**1,407,031**	**5,783,247**	**170,000**	**3,197,276**	**13,497,864**

***Código Divisão (Div):** 0440101 - Serviço Municipal de Finanças, 0440201 - Serviços Municipal de Saúde, 0440301 - Serviços Municipal de Educação, 0440401 - Serviços Municipal de Agricultura, 0440501 - Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes, 0440601 - Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente, 0440701 - Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo, 0440801 - Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais, 0440901 - Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais, 0441001 - Serviços Municipais de Segurança Alimentar, 0441201 - Serviços Municipal de Ação Social, 0441301 - Serviço Municipal de Planeamento Integrado e Desenvolvimento, 0441404 - Serviço Municipal de Património e Logistica, 0441501 - Serviço Municipal de Apoio ao Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos, 0441600 - Gabinete do Presidente da Autoridade Municipal, 0441700 - Administração do Posto Administrativo Bobonaro, 0441800 - Administração do Posto Administrativo Cailaco, 0441900 - Administração do Posto Administrativo Balibo, 0442000 - Administração do Posto Administrativo Atabae, 0442100 - Administração do Posto Administrativo Maliana, 0442200 - Administração do Posto Administrativo Lolotoe, 0442300 - Agência Municipal de Planeamento, 0442400 - Agência Municipal de Fiscalização, 0442500 - Serviço Municipal de Administração e Recursos Humanos, 0442600 - Serviço Municipal de Aprovisionamento, 0442700 - Serviço Municipal de Apoio às Organizações Não Governamentais e às Organizações Comunitárias
***Fonte de Financiamento (FF):** 8301 - AM de Bobonaro

045: AUTORIDADE MUNICIPAL DE DILI

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL							**108,703**	**1,189,955**		**1,667,520**	**2,966,178**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 025.0.0: Fortalecimento da governação descentralizada através de um quadro operacional de governo local, possibilitado por (i) instrumentos de implementação para a descentralização e as finanças municipais, (ii) coordenação intergovernamental funcional e (iii) melhoria da capacidade municipal para planear e executar orçamentos baseados em programas	***Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa***						***108,703***	***1,189,955***		***1,667,520***	***2,966,178***
Subprograma 02501: Desenvolvimento Local							*46,518*	*1,189,955*			*1,236,473*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02501.0.0: Subsídios para infraestruturas comunitárias e desenvolvimento local concedidos através do PNDS, com garantia de qualidade, participação inclusiva e acordos verificados de operação/manutenção	*1) # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais e de subsídios da infraestruturas. 2) # de projetos construidos / implementados a nivel sucos ou aldeias. 3) # de comunidades capacitados nas areas de gestao dos projetos. 4) # de setores privados envolvidos no PNDS.*	*1) 31 sucos que recebem transferência de subsídios operacionais e de subsídios da infraestruturas. 2) 4 projetos construidos / implementados a nivel sucos ou aldeias. 3) 75% comunidades capacitados nas areas de gestao dos projetos. 4) 18 setores privados envolvidos no PNDS.*	*1) 18 sucos que recebem transferência de subsídios operacionais e de subsídios da infraestruturas. 2) 10 projetos construidos / implementados a nivel sucos ou aldeias. 3) 75% comunidades capacitados nas areas de gestao dos projetos. 4) 18 setores privados envolvidos no PNDS.*				*46,518*	*1,189,955*			*1,236,473*
Atividade 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)	"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 sucos são monitorizados e avaliados; 6). % gastos	1). 18 sucos que recebem transferência de subsídios operacionais 2).18sucos que recebem transferência de subsídios da infraesturas 3). 30 projetos construído; 4).0 Sede Sucos construído; 5). 80% progresso dos projetos monitorizados e avaliados; 6). 80% gastos subsídios sucos monitorizados; 7). 75% participação das comunidades. 8). 45 de funcionário Casuais Empregado; 9). 45 funcionário casuais são	1). 31 sucos que recebem transferência de subsídios operacionais 2).31 sucos que recebem transferência de subsídios da infraesturas 3). 57 projetos construído; 4).4 Sede Sucos construído; 5). 100% progresso dos projetos monitorizados e avaliados; 6). 100% gastos subsídios sucos monitorizados; 7). 75% participação das comunidades. 8). 45 de funcionário Casuais Empregado; 9). 45 funcionário casuais são	045 1701	840 1		46,518	1,189,955			1,236,473

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	subsídios sucos monitorizados; 7). % participação das comunidades com (# participantes mulheres, # homens e & # pessoal com deficiência); 8). # de funcionário Casuais Empregado; 9). # de funcionário casuais são capacitados (# participante mulheres, # homens e # pessoa com deficiência). 10). # de EJS e membros comunidades capacitado; 11). # de trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 12). # de setores privados envolvidos no PNDS; 13). # de benefiários nos Projetos PNDS. "	capacitados 10).110 de ES PNDS e membros comunidades capacitado; 11).130 trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 12). 20 setores privados envolvidos no PNDS DS.	capacitados 10).110 de ES PNDS e membros comunidades capacitado; 11).340 trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 12). 60 setores privados envolvidos no PNDS; 13).20,000 beneficiários nos Projetos PNDS.								
Subprograma 02502: Descentralização Administrativa							*60,185*				*60,185*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02502.0.0: Sistemas administrativos municipais e submunicipais fortalecidos por meio de monitoramento, suporte técnico e adoção de procedimentos padrão de planejamento, relatórios e administração	*1) # de municipios, postos administrativos e sucos munitorizados e avaliados. 2) # de Postos Administrativos que recebem fundos administrativos*	*1) 1Municipio ,5 postos administrativos e 31 sucos monitorizados e avaliados*	*1) 1Municipio ,5 postos administrativos e 31 sucos monitorizados e avaliados*				*60,185*				*60,185*
Atividade 0250223: Apoio Administracao para Posto Administrativo Cristo Rei	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # encontro da Asembleia posto administrativa Realizados	1) 6 verbas administrativas recebem pelo Posto Administrativo 2) 4 encontro realizadas	1) 6 verbas administrativas recebem pelo Posto Administrativo 2) 4 encontro realizadas	0452 000	840 1		12,037				12,037
Atividade 0250224: Apoio Administracao para Posto Administrativo Nain Feto	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # encontro da Asembleia posto administrativa Realizados	1) 6 verbas administrativas recebem pelo Posto Administrativo 2) 4 encontro realizadass	1) 6 verbas administrativas recebem pelo Posto Administrativo 2) 4 encontro realizadas	0452 100	840 1		12,037				12,037
Atividade 0250225: Apoio Administracao para Posto Administrativo Vera Cruz	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # encontro da Asembleia posto administrativa Realizados	1) 6 verbas administrativas recebem pelo Posto Administrativo 2) 4 encontro realizadas	1) 6 verbas administrativas recebem pelo Posto Administrativo 2) 4 encontro realizadas	0452 200	840 1		12,231				12,231

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 0250226: Apoio Administracao para Posto Administrativo Metinaro	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # encontro da Asembleia posto administrativa Realizados	1) 6 verbas administrativas recebem pelo Posto Administrativo 2) 4 encontro realizadas	1) 6 verbas administrativas recebem pelo Posto Administrativo 2) 4 encontro realizadas	0452 300	840 1		12,037				12,037
Atividade 0250227: Apoio Administracao para Posto Administrativo Dom Aleixo	1) 4 verbas administrativas recebem pelo Posto Administrativo 2) 4 encontro realizadas	1) 6 verbas administrativas recebem pelo Posto Administrativo 2) 4 encontro realizadass	1) 6 verbas administrativas recebem pelo Posto Administrativo 2) 4 encontro realizadas	0452 400	840 1		11,843				11,843
Subprograma 02503: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)							*2,000*			*1,667, 520*	*1,669, 520*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.0: Planos de investimento municipal (PIM) e projetos PDIM entregues com aquisições em conformidade, controlo de qualidade e monitorização de rotina para garantir infraestruturas municipais oportunas e de alta qualidade										*1,555, 433*	*1,555, 433*
Atividade 02503H3: KONSTRUSAUN ARMAGEM SMASA IHA TIBAR	1)% Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)# de projetos implementasaun	1) 100% implementacao 2) 1 projeto	1) 100% implementacao 2) 1 projeto	0451 301	840 1					15,384	15,384
Atividade 02503K3: EXTENSAUN SALA 2 IHA SEDE SUKU NO MORU HALEU
1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun	1) 100% implementacao 2) 1 projeto	1) N/A 2) N/A	0451 301	840 1						0
Atividade 02503K4: KONSTRUSAUN KAMPO MULTIFUNSAUN MINI FUTSAL
1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun	1) 100% implementacao 2) 1 projeto	1) 100% implementacao 2) 1 projeto	0451 301	840 1					4,102	4,102
Atividade 02503N9: Rehabilitasaun Sede Suku, Moru Hale'u no aumenta sala Suku Caicoli	1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun		1) 100% implementacao 2) 1	0451 301	840 1					53,213	53,213
Atividade 02503O1: Kontrusaun Edefisio Edukasaun Municipio Dili	1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun		1) 100% implementacao 2) 1	0451 301	840 1					269,121	269,121

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 02503O2: Kontrusaun mercado Bekora no moru protesaun	1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun		1) 100% implementacao 2) 1	0451 301	840 1					78,812	78,812
Atividade 02503O3: Kontrusaun Mercado no Moru protesaun iha Hera				0451 301	840 1					105,984	105,984
Atividade 02503O4: Konstrusaun sede Suco Kampo Alor	1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun		1) 100% implementacao 2) 1	0451 301	840 1					77,060	77,060
Atividade 02503O5: Kontrusaun Moru protesaun ba sede Suco Sabuli				0451 301	840 1					50,534	50,534
Atividade 02503O6: Kontrusaun moru no Paving, iha Aldeia nu'u badak Suku Akaderu hun	1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun		1) 100% implementacao 2) 1	0451 301	840 1					31,823	31,823
Atividade 02503Q1: Konstrusaun Centru komunitario ba Aldeia Haslaran, Mantelolao no lebutun				0451 301	840 1					60,248	60,248
Atividade 02503Q2: Konstrusaun moru, Bareira no Paving, iha Aldeia nu'u badak Suku Akaderu hun				0451 301	840 1					27,617	27,617
Atividade 02503Q3: Konstrusaun Edifisiu Posto Administrativo Dom Aleixo no moru Haleu				0451 301	840 1					270,897	270,897
Atividade 02503Q4: Konstrusaun Edifisiu Posto Administrativo Metinaro				0451 301	840 1					153,655	153,655
Atividade 02503Q5: Konstrusaun sede Suco Kampo Alor no Paving Blok				0451 301	840 1					91,854	91,854
Atividade 02503Q6: Kontrusaun Moru Haleu no kampu multi Funsaun iha Sede Suco Bairropite				0451 301	840 1					92,297	92,297
Atividade 02503Q7: Konstrusaun centro evakuasaun iha Suku Sabuli, Posto Metinaro				0451 301	840 1					114,514	114,514
Atividade 02503Q8: Konstrusaun Kampo Multifungsaun iha Suku Lahane Ocidental				0451 301	840 1					58,318	58,318
Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.1: 1) Assegurar a qualidade da gestão e execução do plano do projeto com base nas políticas, procedimentos e	*1) # do desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do*	*1) 10 desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do*	*1) 24 desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do*				*2,000*			*112,087*	*114,087*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
*orientações do PDIM do Programa a executar.
2) Assegurar as infra-estruturas de base nos municípios para preparar o poder local
3) Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM*	*planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 2) % do Aprovizionamento do PDIM nos Municípios realizados. 3) # de pagamento aos Projetos do PDIM*	*planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 2) 100% Aprovizionamento do PDIM nos Municípios realizados. 3) 10 pagamento aos Projetos do PDIM*	*planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 2) 100% Aprovizionamento do PDIM nos Municípios realizados. 3) 12 pagamento aos Projetos do PDIM*								
Atividade 0250307: Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM)	# de Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM)	96 Monitorização e assistência técnica	288 Monitorização e assistência técnica	0451 301	840 1		2,000				2,000
Atividade 0250335: Konstrusaun Alkatraun estrada soko boot Aldeia São Jose liga ba estrada São Bernabe no eskola filial aldeia São miguel iha suku Comoro	1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun	1) 100% implementacao 2) 1 projeto	1) N/A 2) N/A	0451 301	840 1						0
Atividade 0250336: Reabilitasaun Estrada no konstrusaun husi aldeia Namalai ba aldeia Darlau, liga ba estrada público Lebuhua suku Becora	1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun	1)100% implementacao 2) 1 projeto	1) 100% implementacao 2) 1 projeto	0451 301	840 1					100,000	100,000
Atividade 0250345: Konstrusaun Posto saude foun iha suku Dare	1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun	1) 100% implementacao 2) 1 projeto	1) 100% implementacao 2) 1 projeto	0451 301	840 1						0
Atividade 0250346: Construsaun Posto Saude Lebutun	1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun	1) 100% implementacao 2) 1 projeto	1) 100% implementacao 2) 1 projeto	0451 301	840 1					12,087	12,087
Atividade 0250347: Construsaun Moru Haleu no Aumenta Sala de Aula 2 no konalizasaun Be'e mos ba Escola EBF MUI.	1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun	1) 100% implementacao 2) 1 projeto	1) 100% implementacao 2) 1 projeto	0451 301	840 1						0
Atividade 02503F1: Konstrusaun Moru Protesaun ba Escola 10 de Dezembru iha Comoro, Postu Administrativu Don Aleixo	1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun	1) 100% implementacao 2) 1 projeto	1) 100% implementacao 2) 1 projeto	0451 301	840 1						0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 02503F2: Konstrusaun Armazén Ai-moruk iha Formosa, Suco Gricenfor, Postu Administrativu Nain Feto	1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun	1) 100% implementacao 2) 1 projeto	1) 100% implementacao 2) 1 projeto	0451 301	840 1						0
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES							**20,038**			**4,102**	**24,140**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Maior conectividade nacional e regional por meio de infraestruturas rodoviárias e pontes seguras, resistentes às alterações climáticas e bem conservadas, em conformidade com as normas internacionais	***2) Quilómetros (km) de estradas e pontes em bom ou bom estado (em 2028): a. # km de via rápida, b. # km de estrada e pontes nacional, c. # km de estrada e pontes municipal, d. # km de estradas e pontes urbanas e. # km de estradas e pontes rurais***						***20,038***			***4,102***	***24,140***
Subprograma 02602: Obras Públicas							*20,038*			*4,102*	*24,140*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output	*Quilómetros (km) de estradas e pontes rurais construídas*	*25 Quilometros, 28 pontes,10 Quilómetros*	*25 Quilometros, 28 pontes,10 Quilómetros*				*20,038*			*4,102*	*24,140*
Atividade 0260205: Gestão do pessoal das Obras Públicas	1)Taxa de absentismo dos funcionários;	95%	95% absentismo dos funcionários	0450 501	840 1		20,038				20,038
Atividade 0260223: REHABILITASAUN SEDE SUKU BIDAU LECIDERE
1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun	1) 100% implementacao 2) 1 projeto	1) N/A 2) N/A	0451 301	840 1						0
Atividade 0260224: KONSTRUSAUN KAMPO MULTIFUNSAUN MINI FUTSAL
1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun	1) 100% implementacao 2) 1	1) 100% implementacao 2) 1 projeto	0451 301	840 1					4,102	4,102
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL							**47,849**				**47,849**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população	***a) redução do impacto de grandes acidentes e desastres; b) capacidade de resposta e mitigação dos acidentes e desastres; c) prevenção dos acidentes e desastres.***						***47,849***				***47,849***
Subprograma 36624: Gestão de riscos de desastres							*47,849*				*47,849*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
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							*47,849*				*47,849*
Atividade 3662413: Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	# ou Persentazen da população afetada beneficiando do apoio de emergência	95% da população	95% da população	0450 901	840 1		22,049				22,049
Atividade 3662414: Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	1) # ou Persentazen 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) 95% Informação sobre áreas territoriais 2) 5 sessões de disseminação	1) 95% Informação sobre áreas territoriais 2) 7 sessões de disseminação	0450 901	840 1		25,800				25,800
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA							**3,800**				**3,800**
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							***3,800***				***3,800***
Subprograma 39214: Serviços Cadastrais							*3,800*				*3,800*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39214.0.0: Até 2028, um cadastro sistemático e atualizado abrangerá uma parcela cada vez maior de terrenos e municípios							*3,800*				*3,800*
Atividade 3921403: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoçãoda respetiva regularização	# dos prédios rústicos e prédios urbanos identificados	N/A	2 prédios rústicos e prédios urbanos identificados	0450 801	840 1		3,800				3,800
PROGRAMA 502: TRANSPORTES						**265,188**	**140,000**		**100,000**		**505,188**
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						***265,188***	***140,000***		***100,000***		***505,188***
Subprograma 50202: Gerir a integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestres						*265,188*	*140,000*		*100,000*		*505,188*
Resultado de Curto Prazo (Output) 50202.0.0: Estrutura integrada de transportes terrestres desenvolvida e implementada									*100,000*		*100,000*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 50202X4: Digital parking meters - Dili	1)# de Digital Parking 2)% de rekolhamento taxa estasionamento	N/A	1)4 2)100%	045050 1	840 1				100,000		100,000
Resultado de Curto Prazo (Output) 50202.0.1: Melhoria dos parques de estacionamento para aliviar o congestionamento do tráfego, aumentar a segurança e cumprir os regulamentos em todos os municípios, incluindo a RAEOA						*265,188*	*140,000*				*405,188*
Atividade 5020210: Gestãos dos parques de estacionamento	1) # de parques de estacionamento geridos; 2) Montante de cobrança dos parques de estacionamento.	1) 7 parques 2) $ 25,000	1) 13 parques 2) $ 50,000	045050 1	840 1	265,188	140,000				405,188
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**4,903,970**	**648,053**	**1,081,749**	**27,500**		**6,661,272**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo						***4,903,970***	***648,053***	***1,081,749***	***27,500***		***6,661,272***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional							*42,711*	*1,064,173*			*1,106,884*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*% dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo*	*ate 2023:75% dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo*	*100% dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo*				*42,711*	*1,064,173*			*1,106,884*
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	1) # de Encontros Conselho Coordenacao Realizados 2) # de Encontros Conselho Consultivo Realizados 2) # de instrumentos de gestão Produzidos e homologados	1) 12 Encontros Conselho Coordenacao Realizados 2) 3 Encontros Conselho Consultivo Realizados 3) 4 de instrumentos de gestão Produzidos	1) 12 Encontros Conselho Coordenacao Realizados 2) 3 Encontros Conselho Consultivo Realizados 3) 4 instrumentos de gestão Produzidos	045190 0	840 1		8,000				8,000
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	1) # de Inspeção,fiscalização e auditoria realizada realizada	1) 19 Inspeções, fiscalizações e auditorias realizadas	1) 45 Inspeções, fiscalizações e auditorias realizadas	045250 0	840 1		2,000				2,000
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco	1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	1)31 sucos ; 2) 90% plano de formação	1)6 verbas 31 sucos ; 2) 100% plano de formação	045260 0	840 1		32,711	65,153			97,864
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	1)914 Líderes Comunitários 2) 90% organizações comunitárias	1)914 Líderes Comunitários 2) 100% organizações comunitárias	045260 0	840 1			999,020			999,020
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*4,903,970*	*605,342*	*17,576*	*27,500*		*5,554,388*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*ate 2023 % do Plano Anual implementado*	*ate 2023:87.2% Plano Anual implementado*	*95% Plano Anual implementado*			*4,903,970*	*605,342*	*17,576*	*27,500*		*5,554,388*
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos.	1) 1 plano de desenvolvimento municipal; 2) 4 monitorizaçõe	1) 1 plano de desenvolvimento municipal; 2) 4 monitorizaçõe	045140101	8401		2,750				2,750
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	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)1328 vagas de pessoal preenchidas; 2) 17 destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) 90% Taxa de absentismo 4) 4 formações	1)1319 vagas de pessoal preenchidas; 2) 17 destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) 90% Taxa de absentismo 4) 20 formações	045010101	8401	336,493					336,493
				045150101	8401	4,567,477	50,664	17,576			4,635,717
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	# de eventos nacionais organizados e realizados.	6 eventus	4 eventus	045010101	8401		55,000				55,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	# de contratos públicos assinados	30 contratos públicos assinados	30celebrasaun contrato assinados	045180101	8401		28,800				28,800
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	1) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 2) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 3) % de expedientes e arquivos organizados; 4) % das instalações do município seguras e limpas.	1) 95% património móvel e imóvel 2) 95% património imóvel e móvel 3) 95% expedientes e arquivos organizados; 4) 95% instalações do município seguras e limpas	1) 95% património móvel e imóvel 2) 100% património imóvel e móvel 3) 95% expedientes e arquivos organizados; 4) 95% instalações do município seguras e limpas	045160604	8401		180,982		27,500		208,482
Atividade 510022X: Gestão da administração e das finanças	1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados;	1)82% execução orçamental 2) 0 pagamentos atrasados	1) 95% execução orçamental 2) 0,02% pagamento atrasado	045010101	8401		287,146				287,146
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR								**523,990**			**523,990**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 520.0.0: Aumentar o acesso, a participação e a prontidão escolar das crianças dos 3 aos 5 anos, garantindo que mais crianças, especialmente nas zonas rurais, recebem	***1).Taxa preparação das crianças com idades as três e os cinco anos; 2).Total númeru labarik idade 3-5 anos partisipa iha***	***1).85% 2).6361 labarik idade 3-5 anos partisipa iha programa intensivo; 3).438 labarik 3-5 iha área rurais***	***1).90% 2).6393 labarik idade 3-5 anos partisipa iha programa intensivo; 3).438 labarik 3-5 iha área rurais***					***523,990***			***523,990***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
ou participam em programas pré-escolares de qualidade que as preparem para a educação básica obrigatória	***programa intensivo pre-eskolár; 3).Total númeru labarik idade 3- 5 anos iha áreas rurais matriculado iha Preeskolár;***	***matriculado iha Pré-eskolar.***	***matriculado iha Pré-eskolar.***								
Subprograma 52016: Merenda Escolar								*470,282*			*470,282*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 52016.0.1: 1. Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia escolar
2. Melhoram rapidamente a saúde física das crianças, que se tornam mais felizes, menos esfomeadas, mais activas e entusiasmadas com a aprendizagem*	*1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas*	*1) 51 escolas implementam programas de almoço escolar 2) 98.93% dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas*	*1) 51 escolas implementam programas de almoço escolar 2) 98.93% dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas*					*470,282*			*470,282*
Atividade 5201603: Fornecimento de merenda escolar a nivel pré-escolar	1). # de refeições fornecidas; 2). % de alunos malnutridos reduzidos 3) # de Monitorizasaun realizadas	1). 6510 refeições fornecidas; 2). 0.02 % alunos malnutridos reduzidos 3)5 Monitorizasaun realizadas	1). 6510 refeições fornecidas; 2). 0.02 % alunos malnutridos reduzidos 3)150 Monitorizasaun realizadas	045030101	8401			470,282			470,282
Subprograma 52021: Gestão e Políticas na Educação Pré-Escolar								*53,708*			*53,708*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52021.0.0: Melhorar a qualidade do ensino, manter as instalações e melhorar a gestão das escolas	*1) % de estudantes que melhoraram a qualidade do seu ensino 2) # Número de inspecções à concessão de subsídios escolares realizadas*	*1) 95% de estudantes que melhoraram a qualidade do seu ensino 2) 4inspecções à concessão de subsídios escolares realizadas*	*1) 98% de estudantes que melhoraram a qualidade do seu ensino 2) 4inspecções à concessão de subsídios escolares realizadas*					*53,708*			*53,708*
Atividade 5202101: Implementação de conceções (subsídios) escolares ao nível pré-escolar	1) # Estudante registados baseia no. emis 2) # Relatorio produzidos	1)6510 Estudante registados baseia no. emis 2) 3 Relatorio produzidos	1)6510 Estudante registados baseia no. emis 2) 3 Relatorio produzidos	045030101	8401			53,708			53,708
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO						**1,500**	**46,649**	**5,977,718**		**227,753**	**6,253,620**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 521.0.0: Até 2028, o acesso, a participação, a permanência (continuidade) e a conclusão do ensino básico (do 1º ao 9º ano) aumentarão, incluindo a literacia e a literacia matemática básica para os alunos.	***1.Aumento da taxa de matrícula líquida; 2. Taxa aprovação final; 3. Total no alunos 9 ano de EB.***					***1,500***	***46,649***	***5,977,718***		***227,753***	***6,253,620***
Subprograma 52117: Merenda Escolar						*1,500*	*46,649*	*5,977,718*			*6,025,867*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52117.0.0: Os alunos do ensino básico recebem refeições escolares regulares e nutritivas que contribuem para a participação/frequência, concentração e aprendizagem.	*1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas*	*1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) 95% dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas*	*1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) 98% dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas*			*1,500*	*46,649*	*5,977,718*			*6,025,867*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 5211701: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nivel do ensino básico	1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar	1) 91 estabelecimentos de ensino básico 2) 95% Taxa de absentismo; 3) 95%Taxa de bom aproveitamento escolar	1) 98 scestabelecimentos de ensino básico 2) 95% Taxa de absentismo; 3) 98%Taxa de bom aproveitamento escolar	0450 301	840 1	1,500	46,649	1,248, 960			1,297, 109
Atividade 5211702: Fornecimento de merenda escolar a nivel do ensino básico	1). # de refeições fornecidas; 2). % de alunos malnutridos reduzidos 3) # de Monitorizasaun realizadas	1). 65459 refeições fornecidas; 2). 0.05% alunos malnutridos reduzidos 3) 50 Monitorizasaun realizadas	1). 65459 refeições fornecidas; 2). 0.05% alunos malnutridos reduzidos 3) 80 Monitorizasaun realizadas	0450 301	840 1			4,728, 758			4,728, 758
Subprograma 52125: Desenvolvimento de infraestruturas escolares básicas a nível municipal										*227,75 3*	*227,75 3*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52125.0.0: Infra-estruturas escolares básicas construídas, reabilitadas ou alargadas a nível municipal para melhorar o acesso a um ensino seguro e de qualidade										*93,145*	*93,145*
Atividade 5212540: Kontrusaun Escola EBF no moru protesaun Fatumeta Suku Bairopite, Posto Dom Aleixo				0451 301	840 1					93,145	93,145
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el22109: Infra-estruturas escolares básicas construídas, reabilitadas ou alargadas a nível municipal para melhorar o acesso a um ensino seguro e de qualidade										*134,60 8*	*134,60 8*
Atividade 5212524: REHABLITASAUN EBC METINARO
1)% Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)# de projetos implementasaun	1) 100% implementacao 2) 1 projeto"	1) 100% implementacao 2) 1 projeto	0451 301	840 1					21,794	21,794
Atividade 5212525: KONSTRUSAUN ESCOLA EBF IDA IHA ALDEIA MOTA ULUN, SUKU BEKORA
1)% Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)# de projetos implementasaun	1) 100% implementacao 2) 1 projeto"	1) 100% implementacao 2) 1 projeto	0451 301	840 1					51,279	51,279
Atividade 5212526: REHABILITASAUN ESCOLA EBC MANLEUANA
1)% Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)# de projetos implementasaun	1) 100% implementacao 2) 1 projeto"	1) 100% implementacao 2) 1 projeto	0451 301	840 1					51,279	51,279
Atividade 5212527: REHABLITASAUN ESCOLA EBF FOMENTO SUKU COMORO
1)% Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)# de projetos implementasaun	1) 100% implementacao 2) 1 projeto"	1) 100% implementacao 2) 1 projeto"	0451 301	840 1					10,256	10,256

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
PROGRAMA 523: ENSINO RECORRENTE											**0**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 523.0.1: Até 2028, o acesso, a participação e a conclusão de programas de educação para jovens e adultos aumentarão, permitindo que os jovens e adultos fora da escola, especialmente as mulheres, alcancem a literacia, as competências numéricas e as competências para a vida.											***0***
Subprograma 52308: Fortalecimento dos Centros de Aprendizagem Comunitários											*0*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52308.0.1: Máximo usufruto dos Centros de Aprendizagem Comunitários											*0*
Atividade 5230802: Realização da alfabetização dos adultos	1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados; 3) # Formadores em Funsionamento	1) 3 centros comunitários em funcionamento 2) 366 adultos alfabetizados; 3) 9 Formadores em Funsionamento	1) 3 centros comunitários em funcionamento; 2) 400 adultos alfabetizados; 3) 22 Formadores em Funsionamento	0450 301	840 1						0
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS							**322,588**			**319,504**	**642,092**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 528.0.0: Maior acesso, equidade e qualidade dos cuidados de saúde primários (CSP) integrados, em conformidade com o Pacote Nacional de Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas	***Taxa Mortalidade Inan Taxa Mortalidade Oan Taxa Stunting(Raes badak)***						***322,588***			***319,504***	***642,092***
Subprograma 52802: Pacote Abrangente de Serviços de Cuidados de Saúde Primária							*44,400*				*44,400*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52802.0.0: Prestação de um pacote abrangente de serviços de cuidados de saúde primários (consulta, prevenção, tratamento básico e encaminhamento) com qualidade e equidade em todas as unidades de saúde, incluindo áreas remotas	*Consultas ambulatoriais por capital por ano a cada unidade de saúde,*						*44,400*				*44,400*
Atividade 5280211: Realização dos cuidados primários de saúde a nível do agregado familiar	% de famílias visitadas anualmente	40% famílias visitadas anualmente	45% famílias visitadas anualmente	0450 201	840 1		44,400				44,400
Subprograma 52808: Administração e Apoio Logístico							*273,588*				*273,588*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52808.0.0: Assegura o funcionamento eficaz dos centros de saúde	*Percentagem (%) de centros de saúde comunitários, incluindo*						*273,588*				*273,588*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
comunitários, bem como o funcionamento das suas clínicas móveis e postos de saúde	*clínicas móveis e postos de saúde em funcionamento*										
Atividade 5280801: Gestão do pessoal de saúde	1) Rácio Médico/população; 2)Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.	1)N/A 2) 100% taxa de absentismo 3) 30 pessoal saúde	1)N/A 2) 100% taxa de absentismo 3) 35 pessoal saúde	0450 201	840 1		45,588				45,588
Atividade 5280802: Apoio logistico as atividades de prestação de saúde	# de reclamações sobre falta de apoio logistico	3 reclamações	3 reclamações	0450 201	840 1		228,000				228,000
Subprograma 52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde										*319,504*	*319,504*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52809.0.0: Prestar serviços de saúde de elevada qualidade, acessíveis e equitativos para responder eficazmente às necessidades e aos desafios da população.										*319,504*	*319,504*
Atividade 528091H: Konstrusaun Centru maternidade SSI Vera Cruz				0451 301	840 1					102,086	102,086
Atividade 528091I: Konstrusaun Centru komunitario ba Aldeia Haslaran, Mantelolao no lebutun				0451 301	840 1					47,308	47,308
Atividade 5280984: KONSTRUSAUN EDIFISIU BA DOTOR IHA KLINIKA BALIBAR.
1)% Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)# de projetos implementasaun	"1) 100% implementacao 2) 1 projeto	"1)N/A 2) N/A	0451 301	840 1					14,358	14,358
Atividade 5280985: KONTRUSAUN MORU HALEU POSTO SAUDE MANLEUANA
1)% Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)# de projetos implementasaun		"1) 100% implementacao 2) 1 projeto	0451 301	840 1					7,692	7,692
Atividade 5280986: REHABILITASAUN POSTO SAUDE MALOA SUKU BAIRO PITE(TROKA KALEN NO PLAFON)
1)% Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)# de projetos implementasaun	1) 100% implementacao 2) 1 projeto	"1) 100% implementacao 2) 1 projeto	0451 301	840 1					7,692	7,692
Atividade 52809A7: Konstrusaun Centru maternidade SSI Vera Cruz	1)% Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)# de projetos implementasaun	1) N/A 2) N/A	1) 100% implementacao 2) 1 projeto	0451 301	840 1					140,368	140,368
Subprograma 52814: Promoção da Educação para a saúde							*4,600*				*4,600*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 52814.0.0: Mecanismos eficazes de promoção da saúde e envolvimento da comunidade (interfaces PSF/MBKS/SISCa e campanhas temáticas) que aumentam a adoção de práticas saudáveis	*Numeru konsulta kada populasaun kada tinan % de envolvimentos activos da comunidade em iniciativas relacionadas com a saúde realizadas anualmente.*						*4,600*				*4,600*
Atividade 5281404: Realização de campanhas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não cotagiosas	1) # de campanhas realizadas; 2) # de ocorrencia de surto	1) # N/A 2)5 Centros de Saude	1) # N/A 2)5 Centros de Saude	0450 201	840 1		4,600				4,600
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						**284,002**	**2,151,359**		**700,000**		**3,135,361**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Acesso sustentável e equitativo a água potável e saneamento básico melhorados por meio de uma gestão eficaz dos recursos hídricos e prestação de serviços confiáveis
***	***Acesso a água potável para todos os cidadãos***		***Todas as comunidades têm acesso abastecimento de água potável e o saneamento básico***			***284,002***	***2,151,359***		***700,000***		***3,135,361***
Subprograma 79804: Saneamento						*284,002*	*2,151,359*		*700,000*		*3,135,361*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79804.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output						*284,002*	*2,151,359*		*700,000*		*3,135,361*
Atividade 7980403: Limpeza dos epaços públicos, incluindo as praias e zonas balneares	% de espaços públicos limpos	100% espaços públicos limpos	100% espaços públicos limpos	0450 601	840 1	284,002	2,151,359		700,000		3,135,361
Subprograma 79811: Gestão de Saneamento											*0*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 79811.0.1: 1) Implementação da Política Nacional de Saneamento Básico
2) Expectativas de serviço dos clientes de água e saneamento satisfeitas*											*0*
Atividade 7981107: Gestão e tratamento dos resíduos sólidos urbanos	% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	75% resíduos sólidos urbanos	80% resíduos sólidos urbanos	0450 601	840 1						0
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						**5,000**	**42,935**	**35,000**	**45,000**		**127,935**
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	***Populações em situação de vulnerabilidade foram recebidos o apoio de assintência social***					***5,000***	***39,935***	***35,000***	***45,000***		***124,935***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
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.											
Subprograma 98001: Ação Social							*19,000*				*19,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun husi MAE	*1) # de famílias vulneráveis apoiadas 2) % de famílias vulneráveis com acesso a serviços funerários*						*19,000*				*19,000*
Atividade 9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar á população mais vulnerável	# de concessões efetuadas	1,132 concessões ,efetuadas	300 concessões ,efetuadas	0451 201	840 1		19,000				19,000
Subprograma 98039: Serviço de carros funerários e caixões						*5,000*	*20,935*	*35,000*	*45,000*		*105,935*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98039.0.0: Garantir o acesso a carros funerários, caixões e transporte para as famílias vulneráveis						*5,000*	*20,935*	*35,000*	*45,000*		*105,935*
Atividade 9803903: Realização do serviço funerário público	# de serviços funerários fornecidos ao público	250 serviços funerários fornecidos	250 serviços funerários fornecidos	0451 201	840 1	5,000	20,935	35,000	45,000		105,935
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) new_el200023: Melhoria moris saudavel nasional, envolvimentu sosiedade, koezaun sosiál liuhosi partisipasaun ne'ebé luan no profisionalizasaun desportu nian							***3,000***				***3,000***
Subprograma 98004: Desenvolvimento na área Desporto							*3,000*				*3,000*
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							*3,000*				*3,000*
Atividade 9800409: Desportu comunitária	# Grupos de Organizações desportivas Comunitária, # Organização Joventude, # Jestores e agentes, # jovens participantes	1 Grupo de Organização desportivas Comunitária, N/A, N/A, N/A	1 Grupo de Organização desportivas Comunitária, N/A, N/A, N/A	0450 101	840 1		3,000				3,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
PROGRAMA 982: TURISMO							**10,000**			**33,451**	**43,451**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: " Os destinos, produtos e serviços turísticos em Timor-Leste são melhor regulamentados, desenvolvidos, comercializados e geridos de forma sustentável, com uma maior participação das comunidades e do setor privado, resultando em aumentos mensuráveis na atividade dos visitantes e nas despesas com turismo.	***% de aumenta da receitas domesticas do turismo, #destinasaun turistico, #atrasaun turistico, #visitor turistica e exploracao cultural dos timorenses***						***10,000***			***33,451***	***43,451***
Subprograma 98201: Turismo							*10,000*				*10,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98201.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output							*10,000*				*10,000*
Atividade 9820101: Promoção dos locias de interesse turistico	# de promoções realizadas	4 promoções realizadas.	4 promoções realizadas.	0450 701	840 1		10,000				10,000
Subprograma 98205: Promoção de Timor-Leste como destino turístico										*33,451*	*33,451*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.0: Implementação de planos de acção para a promoção e desenvolvimento do turismo.										*33,451*	*33,451*
Atividade 9820521: Konstrusaun moru, Pavin no posto siguransa iha Edificio Posto Cristo rei				0451 301	840 1					33,451	33,451
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						**5,000**	**53,478**		**100,000**		**158,478**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico						***5,000***	***53,478***		***100,000***		***158,478***
Subprograma 98312: Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades económicas						*5,000*	*53,478*		*100,000*		*158,478*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.1: Garante a conformidade com os regulamentos nos setores industriais						*5,000*	*53,478*		*100,000*		*158,478*
Atividade 9831211: Gestão dos mercados e autorização de feiras	1)# de mercados geridos segundo as normas em vigor 2) # de feiras autorizadas	1) 2 mercados geridos 2) 1 feira autorizada	1) 2 mercados geridos 2) 2 feiras autorizadas	0450 701	840 1	5,000	53,478		100,000		158,478
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS						**1,000**	**74,938**				**75,938**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A39.0.0: Aumenta a produção e produtividade sustentável de culturas prioritárias (arroz, milho, horticultura) e melhora o rendimento rural através do	***% de informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.***	***100% informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.***	***100% informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.***			***1,000***	***74,938***				***75,938***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
***reforço da cadeia de valor do café e plantas industriais.
***											
Subprograma A3902: Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura						*1,000*	*43,008*				*44,008*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3902.0.0: Aumento da produção e da produtividade do arroz, milho, leguminosas e culturas hortícolas através da intensificação sustentável e da expansão controlada da área cultivada.	*1). # Hectares arroz cultivada e produzido de utilizando o SRI e o ICM, as técnicas híbridas e convencionais (area/productividade); 2). # Hectares milho cultivada e produzido através de um sistema de intensificação e expandir a reserva de terras (area/productividade); 3). # expansão de legumes (soja, feijão-mungo, amendoim) e horticolas (vegetais, batata europa ect)(area/productividade).*	*1). 17 Hectares arroz cultivada e produzido de utilizando o SRI e o ICM, as técnicas híbridas e convencionais (area/productividade); 2). # Hectares milho cultivada e produzido através de um sistema de intensificação e expandir a reserva de terras (area/productividade); 3). # expansão de legumes (soja, feijão-mungo, amendoim) e horticolas (vegetais, batata europa ect)(area/productividade).*	*1). 45 Hectares arroz cultivada e produzido de utilizando o SRI e o ICM, as técnicas híbridas e convencionais (area/productividade); 2). 150 Hectares milho cultivada e produzido através de um sistema de intensificação e expandir a reserva de terras (area/productividade); 3).80 expansão de legumes (soja, feijão-mungo, amendoim) e horticolas (vegetais, batata europa ect)(area/produatividade).*			*1,000*	*43,008*				*44,008*
Atividade A390204: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas	% de terreno fértil cultivado	4% terreno fértil cultivado	4% terreno fértil cultivado	0450 401	840 1	1,000	33,038				34,038
Atividade A390205: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agricola	1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	1) 3% extensionistas ativos 2) 50 Hectares de terreno lavrado	1) 4% extensionistas ativos 2) 150 Hectares de terreno lavrado	0450 401	840 1		4,970				4,970
Atividade A390206: Promoção de iniciativas agroindustriais	# de iniciativas agroindustriais	2 iniciativas agroindustriais	2 iniciativas agroindustriais	0450 401	840 1		5,000				5,000
Subprograma A3903: Produção e Produtividade dos Produtos de Café e de Plantas Industriais e Anuais							*9,530*				*9,530*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3903.0.0: Melhoria da produtividade, qualidade e acesso ao mercado do café e das culturas industriais orientadas para nichos de mercado de exportação.	*1).# Produtividade do café e produção orientada para o mercado especializado (niche market); 2) # area de Expansão da plantação de café (área e mudas) 3) # area de rehabilitacao de plantação de café (área e mudas) 4).Expansão da plantação de Plantas industriais (área e mudas)*	*1.N/A 2.47 area de Expansão da plantação de café (área e mudas) 3. N/A 4.2*	*1) 10 Produtividade do café e produção orientada para o mercado especializado (niche market); 2) 49.5 Expansão da plantação de café (área e mudas) 3) 2 area de rehabilitacao de plantação de café (área e mudas) 4) 2 Expansão da plantação de Plantas industriais (área e mudas)*				*9,530*				*9,530*
Atividade A390305: Gestão de viveiros de plantas agricolas e plantas florestais	# de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	6 viveiros produzindo	8 viveiros produzindo	0450 401	840 1		9,530				9,530
Subprograma A3907: Implementação da Política de Segurança Alimentar							*18,900*				*18,900*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) A3907.0.0: Assegurar a Implementação da Política de Segurança Alimentar							*18,900*				*18,900*
Atividade A390701: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas	# das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	30merendas 30 merendas escolares fiscalizadas	60 merendas escolares fiscalizadas	0451 001	840 1		11,900				11,900
Atividade A390702: Realização periodica de análise da agua no abastecimento público e agua engarrafada	# de análises realizadas	6 análises realizadas	14 análises realizadas	0451 001	840 1		7,000				7,000
Subprograma A3908: Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água							*3,500*				*3,500*
*Resultado de Curto Prazo (Output) A3908.0.0: 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."*							*3,500*				*3,500*
Atividade A390800: Aproveitamento dos recursos hidricos para fins agricolas	1) # de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento.	1) 572 irrigações construídas 2)28% irrigações	1)165 irrigações construídas (underground water) 2) 30% irrigações	0450 401	840 1		3,500				3,500
PROGRAMA A40: PECUÁRIA, VETERINÁRIA E TECNOLOGIA							**7,000**				**7,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A40.0.0: Aumento da produção e produtividade sustentáveis da pecuária, com melhoria da saúde animal e da segurança alimentar, contribuindo para um maior abastecimento interno de carne, leite e ovos.							***7,000***				***7,000***
Subprograma A4002: Produção e Produtividade dos Produtos de Animais							*7,000*				*7,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4002.0.0: Melhoria das práticas de criação e alimentação do gado adotadas pelos produtores, aumentando o desempenho dos rebanhos e a produção comercializada							*7,000*				*7,000*
Atividade A400205: Promoção e instalação de centros de produção pecuária	# de centros de produção pecuária instalados	4 centros Comunitario de produção pecuária instalados	6 centros Comunitario de produção pecuária instalados	0450 401	840 1		7,000				7,000
TOTAL						**5,465,660**	**3,677,390**	**8,808,412**	**972,500**	**2,252,330**	**21,176,292**

***Código Divisão (Div):** 0450101 - Serviço Municipal de Finanças, 0450201 - Serviços Municipal de Saúde, 0450301 - Serviços Municipal de Educação, 0450401 - Serviços Municipal de Agricultura, 0450501 - Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes, 0450601 - Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente, 0450701 - Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo., 0450801 - Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais, 0450901 - Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais, 0451001 - Serviços Municipais de Segurança Alimentar, 0451201 - Serviços Municipal de Ação Social, 0451301 - Serviço Municipal de Planeamento Integrado e Desenvolvimento, 0451401 - Agência Municipal de Planeamento, 0451501 - Serviço Municipal de Administração

e Recursos Humanos, 0451604 - Serviço Municipal de Património e Logistica, 0451701 - Serviço Municipal de Apoio ao Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos, 0451801 - Serviço Municipal de Aprovisionamento, 0451900 - Gabinete do Presidente da Autoridade Municipal, 0452000 - Administração do Posto Administrativo Cristo Rei, 0452100 - Administração do Posto Administrativo Nain Feto, 0452200 - Administração do Posto Administrativo Vera Cruz, 0452300 - Administração do Posto Administrativo Metinaro, 0452400 - Administração do Posto Administrativo Dom Aleixo, 0452500 - Agência Municipal de Fiscalização, 0452600 - Serviço Municipal de Apoio às Organizações Não Governamentais e às Organizações Comunitárias
***Fonte de Financiamento (FF):** 8401 - AM de Dili

046: AUTORIDADE MUNICIPAL DE ERMERA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL						**348,779**	**155,648**	**3,084,969**		**691,586**	**4,280,982**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 025.0.0: Fortalecimento da governação descentralizada através de um quadro operacional de governo local, possibilitado por (i) instrumentos de implementação para a descentralização e as finanças municipais, (ii) coordenação intergovernamental funcional e (iii) melhoria da capacidade municipal para planear e executar orçamentos baseados em programas	***Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa***	***N/A***	***N/A***			***348,779***	***155,648***	***3,084,969***		***691,586***	***4,280,982***
Subprograma 02501: Desenvolvimento Local						*322,883*	*92,853*	*3,084,969*			*3,500,705*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02501.0.0: Subsídios para infraestruturas comunitárias e desenvolvimento local concedidos através do PNDS, com garantia de qualidade, participação inclusiva e acordos verificados de operação/manutenção	*1) # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais e de subsídios da infraestruturas. 2) # de projetos construidos/implementados a nivel sucos ou aldeias. 3) # de comunidades capacitados nas areas de gestao dos projetos. 4) # de setores privados envolvidos no PNDS.*	*1) 52 2) 54 (Be mos, estrada no moru protesaun eskola 3) 364 (Ekipa Jestaun Suco) 4) 125*	*1) 56 de suco que recebem transferência de subsídios operacionais e de subsídios da infraestruturas. 2) 280 de projetos construidos/implementados a nivel sucos ou aldeias. 3) 1820 de comunidades capacitados nas areas de gestao dos projetos. 4) 625 de setores privados envolvidos no PNDS.*			*322,883*	*92,853*	*3,084,969*			*3,500,705*
Atividade 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)	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 implementada; 4). % progresso dos projetos da comunidade a nível sucos são monitorizados e avaliados; 5). % gastos subsídios sucos	2025 ; 1)52 2)52 3)52 4)99% 5) 99% 7)40% (#Feto 49.33%, #Mane 50.26 %, #EhD=0.41%), 7)42 8)Total 42, feto 11, Mane 31 no Ehd 0 9)364 10)608 11)105 12)36,610	1) #56 (#142 Mulheres, #247 Homens, #3 Deficiencia) 2) #56 (#2600 Mulheres, #3835 Homens, #65 Deficiencia) 3) #56 de projetos implementada 4)100% 5) 99% gastus subsidio operasional, 99% gastus subsidio Infraestrutura 6) 90% (#40% participação mulheres, #homens 49%, #Dificiencia 1%) 7) #46 de funcionário	046180	8501	322,883	92,853	3,084,969			3,500,705

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	monitorizados; 6). % participação das comunidades com (# participantes mulheres, # homens e & # pessoal com deficiência); 7). # de funcionário Casuais Empregado; 8). # de funcionário casuais são capacitados (# participante mulheres, # homens e # pessoa com deficiência). 9). # de Estrutura Suku PNDS e membros comunidades capacitado (# participante mulheres, # homens e # pessoa com deficiência); 10). # de trabalhadores empregado no Projeto PNDS (# participante mulheres, # homens e # pessoa com deficiência); 11). # de setores privados envolvidos no PNDS; 12). # de benefiários nos Projetos PNDS.(# participante mulheres, # homens e # pessoa com deficiência); 12). # de benefiários nos Projetos PNDS.		Casuais Empregado 8) #44 (#12 participante mulheres, #32 homens e #0 pessoa com deficiência). 9) #392 (#142 participante mulheres, #247 homens e #3 pessoa com deficiência); 10) #600 (# 240 participante mulheres, #354 homens e #6 pessoa com deficiência); 11) #100 de setores privados envolvidos no PNDS; 12) #6500 (#2600 mulheres, #3835 homens e #65 pessoa com deficiência)								
Subprograma 02502: Descentralização Administrativa						*25,896*	*49,755*				*75,651*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02502.0.0: Sistemas administrativos municipais e submunicipais fortalecidos por meio de monitoramento, suporte técnico e adoção de procedimentos padrão de planejamento, relatórios e administração	*1) # de municipios, postos administrativos e sucos munitorizados e avaliados. 2) # dos sucos recebidos uniformes. 3) # de motorizadas distribuidos aos chefes dos sucos eleitos. 4) # Municípios Mapeados sobre Mapeamento dos Limites Territóriais dos Municípios.*	*1) 12 municipios, 30 postos administirativos e 226 sucos monitorizados e avaliados. 2) N.d. 3) N.d. 4) N.d*	*1) 12 Municipios, 65 Posto Administrativos e 452 sucos. 2) 452 sucos 3) 904 Motorizadas. 4) 4 municipios*			*25,896*	*49,755*				*75,651*
Atividade 0250228: Apoio Administracao para Posto Administrativo Railaco	1) % de apoio logistico e verbas administrativas apoiadas 2) # de encontro da	2025 ; 1) 91% 2)2 3)2 4)4 5)15 6)160 7)0	1) 100 % 2) 2 3) 2 4) 4 5) 18 6) 160 7) 2	0462 200	850 1	4,316	8,280				12,596

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	Asembleia posto administrativa Realizada 3) # de encontro regular realizada 4) # de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual; 5) # de monitorização realizadas, 6) # de atendemento público registada e organizada										
Atividade 0250229: Apoio Administracao para Posto Administrativo Ermera	1) % de apoio logistico e verbas administrativas realizadas 2) # de encontro da Asembleia posto administrativa Realizada 3) # de encontro regular realizada 4) # de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual; 5) # de monitorização realizadas, 6) # de atendemento público registada e organizada	2025 ; 1)100% 2)2 3)2 4)4 5)24 6)250 7)0	1) 100 % 2) 2 3) 2 4) 4 5) 24 6) 160 7) 2	0462 300	850 1	4,316	8,301				12,617
Atividade 0250230: Apoio Administracao para Posto Administrativo Hatolia B	1) % de apoio logistico e verbas administrativas apoiadas 2) # de encontro da Asembleia posto administrativa Realizada 3) # de encontro regular realizada 4) # de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual; 5) # de monitorização realizadas, 6) # de atendemento público registada e organizada	2025 ; 1)89% 2)2 3)3 4)4 5)10 6)332 7)0	1) 100% 2) 2 3) 4 4) 4 5)10 6) 350 7)2	0462 400	850 1	4,316	8,308				12,624
Atividade 0250231: Apoio Administracao para Posto Administrativo Atsabe	1) % de apoio logistico e verbas administrativas apoiadas 2) # de encontro da Asembleia posto administrativa Realizada 3) # de encontro regular realizada 4) # de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual; 5) # de monitorização realizadas, 6) # de	2025 ; 1)100% 2)2 3)4 4)4 5)12 6)453 7)0	1) 100% 2) 2 3) 4 4) 4 5) 24 6) 450 7)2	0462 700	850 1	4,316	8,281				12,597

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	atendemento público registada e organizada										
Atividade 0250232: Apoio Administracao para Posto Administrativo Hatolia A	1) % de apoio logistico e verbas administrativas apoiadas 2) # de encontro da Asembleia posto administrativa Realizada 3) # de encontro regular realizada 4) # de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual; 5) # de monitorização realizadas, 6) # de atendemento público registada e organizada	2025 ; 1)92% 2)2 3)2 4)4 5)24 6)128 7)0	1) 100% 2) 2 3) 4 4) 4 5) 24 6) 450 7)2	0462 500	850 1	4,316	8,300				12,616
Atividade 0250233: Apoio Administracao para Posto Administrativo Letefoho	1) % de apoio logistico e verbas administrativas apoiadas 2) # de encontro da Asembleia posto administrativa Realizada 3) # de encontro regular realizada 4) # de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual; 5) # de monitorização realizadas, 6) # de atendemento público registada e organizada	2025 ; 1)90% 2)2 3)4 4)4 5)12 6)387 7)0	1) 100% 2) 2 3) 4 4) 4 5) 24 6) 450 7)2	0462 600	850 1	4,316	8,285				12,601
Subprograma 02503: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)							*13,040*			*691,586*	*704,626*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.0: Planos de investimento municipal (PIM) e projetos PDIM entregues com aquisições em conformidade, controlo de qualidade e monitorização de rotina para garantir infraestruturas municipais oportunas e de alta qualidade	*1) # de proposta técnico sobres Avalição condições mínimos elaborado; 2) # do desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 3) % do Aprovizionamento do PDIM nos Municípios realizados. 4) # de pagamento aos Projetos do PDIM em 2024. 5) # de Siigsa acesivel no Balcao Unico*	*1) n.d. 2) 50 setores privados implementado projetos PDIM. 3) 100 % do Aprovizionamento do PDIM nos Municípios realizados. 4) 50 Projetos; 5) 4 Balcão Unico Estabelicido.*	*1) um proposta 2) 142 setores privados 3) 100 % 4) 142 de pagamentos dos projetos. 5) 9 Muinípios (314 Sucos) SIIGSA acesivel.*						*634,081*	*634,081*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 02503D6: Konstrusaun Escola Ebc Baboe Leten	1) % do progresso fisico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada	2025 (Trimestre 2); 1)38.02% 2)34.22%	1) 0% 2)10%	0461 301	850 1					6,333	6,333
Atividade 02503D7: Konstrusaun Eskola Ebc Dukurai	1) % do progresso fisico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada	2025 (Trimestre 2); 1)38.14% 2)34.33%	1)0% 2)10%	0461 301	850 1					13,074	13,074
Atividade 02503D8: Konstruasaun Ponte Beret 10 m no rehabilitasaun Estrada ba Administrasaun 500m	1) Metros de Ponte em curso Construidas 2) % do orsamento executada	2025 (Trimestre 2); 1)24.50% 2)0%	1) 10 metros 2)0 m 3)36%	0461 301	850 1					42,309	42,309
Atividade 02503K5: Konstrusaun Mercado Postu Hatolia A iha Ailelo
1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	0	1)30% 2)40%	0461 301	850 1					52,000	52,000
Atividade 02503K6: Konstrusaun Turismu Komunitario Railaco Kraik
1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	0	1)100% 2)100%	0461 301	850 1					49,600	49,600
Atividade 02503K7: Konstrusaun Centru Extensaun Agrikutura Fatukero
1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	0	1)30% 2)40%	0461 301	850 1					60,400	60,400
Atividade 02503K8: Konstrusaun Salaun Apuramentu STAE
1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	0	1)30% 2)40%	0461 301	850 1					68,000	68,000
Atividade 02503K9: Konstrusaun Turismu Komunitario suku Leimea Kraik
1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	0	1)30% 2)40%	0461 301	850 1					102,000	102,000
Atividade 02503Q9: Konstrusaun Uma Bainaka + fasilidade Postu Administrativu Hatolia B	1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	2025;0	1)55% 2)40%	0461 301	850 1					75,773	75,773
Atividade 02503R1: Rehabilitasaun Edefisiu Postu Antiga Letefoho no Eskadaria.	1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	2025;0	1)65% 2)40%	0461 301	850 1					164,592	164,592
*Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.1: 1) Assegurar a qualidade da gestão e execução do plano do projeto com base nas políticas, procedimentos e orientações do PDIM do Programa a executar.
2) Assegurar as infra-estruturas de base nos municípios para preparar o poder local
3) Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM*	*1) # de proposta técnico sobres Avalição condições mínimos elaborado; 2) # do desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 3) % do Aprovizionamento do PDIM nos Municípios realizados. 4) # de pagamento aos Projetos do PDIM*	*1) n.d. 2) 50 setores privados implementado projetos PDIM. 3) 100 % do Aprovizionamento do PDIM nos Municípios realizados. 4) 50 Projetos; 5) 4 Balcão Unico Estabelicido.*	*1) um proposta 2) 142 setores privados 3) 100 % 4) 142 de pagamentos dos projetos. 5) 9 Muinípios (314 Sucos) SIIGSA acesivel.*				*13,040*			*57,505*	*70,545*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	em 2024. 5) # de Siigsa acesivel no Balcao Unico										
Atividade 0250306: Elaboração do Plano de Investimento Municipal (PIM)	1) # de Encontros Planeamento realizados, 2) # de levantamento dados PIM realizada, 3)# do monitorizacao realizada	2025 ; 1)0 2)0 3)0	1) 12 2)15 3)72	0461 301	850 1		13,040				13,040
Atividade 0250365: Kosntrusaun Posto Saude + uma ba dotor, Lebululi, Suku Dukurai	1) % do progresso fisico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada	2025 (Trimestre 2); 1)25.28% 2)22.74%	1) 0% 2)10%	0461 301	850 1					13,040	13,040
Atividade 0250366: Konstrusaunn Irigasaun Tata Ailelo, Suku Ailelo	1) % do progresso fisico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada	2025 (Trimestre 2); 1)25% 2)22.5%	1) 35% 2)35%	0461 301	850 1					44,465	44,465
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						**70,520**	**95,934**			**318,979**	**485,433**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Maior conectividade nacional e regional por meio de infraestruturas rodoviárias e pontes seguras, resistentes às alterações climáticas e bem conservadas, em conformidade com as normas internacionais	***1) # km de estradas e pontes em bom ou bom estado (em 2028): a. # km de via rápida, b. # km de estrada e pontes nacional, c. # km de estrada e pontes municipal, d. # km de estradas e pontes urbanas e. # km de estradas e pontes rurais***	***3,905.57 kms de estradas nacionais e regionais reabilitadas e 180 conservadas***	***259.7 kms de estradas nacionais e regionais reabilitadas e 50 pontes conservadas***			***70,520***	***95,934***			***318,979***	***485,433***
Subprograma 02617: Construção de estradas e pontes							*64,534*			*318,979*	*383,513*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02617.0.0: Assegurar a construção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios	*Quilómetros (km) de estradas e pontes rurais construídas*	*tbd*	*tbd*				*64,534*			*318,979*	*383,513*
Atividade 0261701: Monitorização e assistência técnica para a construção de estradas e pontes	1) # de monitorização e supervisão 2) Quilómetros de estradas construidas 3)# de pontes construidas (% do progresso fisico)	2025 ; 1)36 2)21.685KM 3) Ponte 1 (4 metro	1) 16 2) 10 KM estradas construidas 3)2 (100%)	0460 501	850 1		64,534				64,534
Atividade 0261739: Rehabilitasaun Estrada Rural 3 KM hahu husi Area Boulu be'e Mutin Aldeia Batu'u Suku Batumanu	1) Quilómetros de estradas construidas 2)% do orcamento ezecutado	2025 ; 0	1)55% 2)55%	0461 301	850 1					190,170	190,170
Atividade 0261740: Rehabilitasaun Estrada 2,3 KM Suku Railaku Leten	1) Quilómetros de estradas construidas 2)% do orcamento ezecutado	2025 ; 0	1)55% 2)55%	0461 301	850 1					128,809	128,809

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Subprograma 02618: Manutenção e conservação das estradas e pontes						*70,520*	*31,400*				*101,920*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02618.0.0: Assegurar a reabilitação e manutenção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios	*# km de estradas e pontes rurais mantidas*	*55Km (2023-2024)*	*68.100 km de estradas e pontes rurais mantidas*			*70,520*	*31,400*				*101,920*
Atividade 0261801: Manutensaun e Conservacao Estradas	1) Quilómetros de estradas conservadas 2) metros de drenagem conservadas e reparadas..	2025 1)38KM 2)635M	1) 50 metros 2) 50 metros	04600501	8501	29,881	31,400				61,281
Atividade 0261802: Manutensaun e Conservacao Pontes	# de pontes conservadas ou reparadas	0	2 pontes	04600501	8501	40,639					40,639
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						**48,955**	**57,589**				**106,544**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população	***a) redução do impacto de grandes acidentes e desastres; b) capacidade de resposta e mitigação dos acidentes e desastres; c) prevenção dos acidentes e desastres.***	***N/A***	***a) Efetivação do sistema Nacional de Prevenção de acidentes e desastres; b) Melhoria da capacidade de resposta e mitigação de acidentes graves e desastres***			***48,955***	***57,589***				***106,544***
Subprograma 36624: Gestão de riscos de desastres						*48,955*	*57,589*				*106,544*
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	*1) # de Identificacao area alto risco de desastre naturais e fogos florestais realizada 2) # de area comerciais com alto risco identificada*	*1) 138 2) N/A*	*1) 80 2) 6*			*48,955*	*57,589*				*106,544*
Atividade 3662413: Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	11) # de chefe familia afetada registada para beneficiando do apoio de emergência 2) % de familia afetada beneficiando do apoio de emergência 3) # de monitorização realizada	2025 ;1)335 2) 98.5% 3)0	1) 250 2) 75% 3) 4	04600901	8501	48,955	21,946				70,901
Atividade 3662414: Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	1) # de beneficiario registada e apoioda 2) % de chefe familia afetada beneficiando do apoio de recuperação	2025 ; 1)67 2)13.4%	1) 60 2) 75%	04600901	8501		33,168				33,168
Atividade 3662416: Preparação e atualização regular do Manual de Gestão Municipal dos Desastres Naturais	1) # sensibilização Realizada	0	60	04600901	8501		1,435				1,435

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 3662417: Inventarização, armazenamento e conservação em boas condições de consumo ou utilização os alimentos, os materiais e equipamento necessários para situações de emergência resultante da ocorrência de desastres naturais	1) # de áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) # de informacao sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais realizada 3) # de formação realizadas 4) # de encontro coordenação realizadas	2025 ; 1)18 2)24 3)0 4)25	1) 20 Sucos 2) 20 Sucos 3) 21 4) 8	0460 901	850 1		1,040				1,040
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						**48,669**	**15,909**				**64,578**
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	***Número de campanhas de socialização para atender ao sistema judiciário de Timor- Leste***	***N/A***	***N/A***			***48,669***	***15,909***				***64,578***
Subprograma 39214: Serviços Cadastrais							*8,717*				*8,717*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39214.0.0: Até 2028, um cadastro sistemático e atualizado abrangerá uma parcela cada vez maior de terrenos e municípios	*1) # dos lotes de terras registados 2) Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado*	*2023 ; 29*	*1) 100*				*8,717*				*8,717*
Atividade 3921403: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoçãoda respetiva regularização	1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificado e atualizado; 2) % dos propriedades do Estado regularizado e registada	2025 ;1)102 2)80%	1)120 2)70%	0460 801	850 1		8,717				8,717
Subprograma 39217: Registos e Notariado						*48,669*	*7,192*				*55,861*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Até 2028, um sistema eletrônico de registo e notariado será implementado e interoperável com outros sistemas públicos essenciais	*% população timorense inscrita na sistematização electronica dos registos e notariado*	*(6759)*	*50%*			*48,669*	*7,192*				*55,861*
Atividade 3921705: Emissão de declarações de idoneidade e de residência a particulares	1) # de declarações emitidas; 2) # de Documento (Sertidao RDTL) emitidas	2025: 1)0 2) 3495	1) 500 de declarações emitidas; 2) 4000 Documento (Sertidao RDTL) emitidas	0460 801	850 1	48,669	7,192				55,861
PROGRAMA 502: TRANSPORTES						**41,271**	**25,909**				**67,180**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.0: Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar	***Reduzir o tempo de viagem para o usuário, o***					***41,271***	***25,909***				***67,180***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento	***serviço mais rápido e ou reduzir custos***										
Subprograma 50202: Gerir a integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestres						*41,271*	*25,909*				*67,180*
Resultado de Curto Prazo (Output) 50202.0.0: Estrutura integrada de transportes terrestres desenvolvida e implementada						*41,271*	*22,101*				*63,372*
Atividade 5020203: Manter e gerir o sistema nacional de Transportes Públicos de Passageiros e Mercadorias	# de Transportes Públicos de Passageiros e Mercadorias geridos	2025 ;0	200	04605501	8501	41,271	22,101				63,372
Resultado de Curto Prazo (Output) 50202.0.1: Melhoria dos parques de estacionamento para aliviar o congestionamento do tráfego, aumentar a segurança e cumprir os regulamentos em todos os municípios, incluindo a RAEOA	*1) Gestão do estacionamento efetivamente implementada em todos os municípios 2) Percentagem (%) de lugares de estacionamento disponíveis que estão atualmente ocupados*	*tbd*	*tbd*				*3,808*				*3,808*
Atividade 5020210: Gestãos dos parques de estacionamento	1) # de parques de estacionamento geridos; 2) # de encontro cordenação realizada	2025 ; 1)0 2)4	1)2 2)4	04605501	8501		3,808				3,808
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**689,633**	**821,094**	**1,660,672**	**204,000**		**3,375,399**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Progresso do desenvolvimento das leis, politicas e enquadramento institucional da descentralização administrativa e poder local, desenvolvimento rural, eleitoral e preservação dos documentos históricos elaborado.***	***TBD***	***TBD***			***689,633***	***821,094***	***1,660,672***	***204,000***		***3,375,399***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional							*74,680*	*1,660,672*			*1,735,352*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*1)# do progresso no desenvolvimento das leis, politicas e enquadramento institucional da descentralização administrativa e poder local, desenvolvimento rural,*	*1). Proposta de Revisão à Lei do Poder Local e da Descentralização Administrativa, Finanças Municipais e das Eleições Municipais e Proposta de Lei do*	*1) 10 propostas de Lei, 23 Decretos Leis, 20 Diplomas Ministerias. 2) 15 documentos do Plano Dezenvolvimento Municipal*				*74,680*	*1,660,672*			*1,735,352*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	eleitoral e preservação dos documentos históricos. 2) # do progresso no desenvolvimento das leis, politicas e enquadramento institucional de Desenvolvimento Municipal e Desenvolvimento Comunitario.	*Aprovisionamento Municipal e do Patrimonio Municipal; 2) N.d*	*e Comunitario, tendo concluido a revisão.*								
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	1) # de orientação politica implementada, 2) # de visita trabalho ao posto administrativo realizada, 3) # do encontro avaliação sobre programa GTG e CONSSAN-TL realizada, 4) # de monitorização á implementação atividade de CONSSAN-TL realizada, 5) # de encontro avaliação sobre ezecução OGE realizada, 6) # de encontro quinzinal realizada, 7)# de encontro cordenação com direcoes relevantes realizada, 8) # de monitorização e inspeção dos projetos implementada, 9)# de encontro avaliação sobre implementação PME e realizada, 10) # de monitorização ao suco realizada	2025 ; 1)0 2)0 3)0 4)0 5)0 6)0 7)0 8)0 9)0 10)0	1)12 2)3 3)4 5)4 6)12 7)4 8)4 9)4 10)6	0462 100	850 1		28,800				28,800
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	1) # de inspeções e auditorias realizado, 2) # de averiguação realizada	2025 ; 1) 85 2)0	1) 60 de inspeções e auditorias realizados, 2) 4	0461 501	850 1		6,040				6,040
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco	1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) # de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados 3) # de monitorização realizada	2025 ; 1)56 2)3 (204 pesoas nebe apoio suku) 3)2 (suku 56) 4)0	1)56 2)6 3)24 4)1 (16 pessoas)	0462 001	850 1		35,840	195,412			231,252

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios (#Mane, #Feto, #EhD); 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos. 3)% de Relatorios Subsidio administracao Suco Submitidos	2025 ; 1) 1260 (Membros conselho do suco inklui pesoal apoio suku; nain 4/kada suku) 2)100% 3)100%	1)1276 2)100%	0462001	8501		4,000	1,465,260			1,469,260
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*689,633*	*746,414*		*204,000*		*1,640,047*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*TBD*	*TBD*	*TBD*			*689,633*	*746,414*		*204,000*		*1,640,047*
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	1) # de colaboração com a administração central do estado para a formulação das propostas de plano de ambito municipal 2)# do encontro avaliação trimestral realizadas 3) # de encontro cordenação realizadas; 4) # de monitorização realizadas 5) # do pareceres técnicos produzidos 6)# de relatórios trimestrais/anual produzidos.	2025 ; 1)0 2)2 3)2 4)18 5)10 6)5	1) 4 de colaboração 2)2 encontros avaliação; 3) 2 encontros cordenação 4)12 de monitorização, 5) 10 pareceres técnicos 6) relatórios trimestrais/anual produzidos.	0461401	8501		11,320				11,320
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) Taxa de absentismo dos funcionários; 3) # de formação em recursos humanos 4)% de gestão de arquivo melhorado 5)% das instalações do município seguras e limpas. 6)# de monitorização e avaliação realizada	2025 ; 1)12 2)0% 3)4 4)5% 5)0% 6) 0	1) 96 de vagas de pessoal preenchidas; 2) 5% de absentismo dos funcionários; 3) 30 de formação em recursos humanos, 4)75% 5)80%, 6)26	0461601	8501	689,633	18,920				708,553
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	# de eventos nacionais organizados e realizados.	2025 4 de eventos nacionais organizados e realizados.	5 de eventos nacionais organizados e realizados.	0460101	8501		40,000				40,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	1)# de encontro pracualificação realizada 2) Encontro concurso publico	2025 ; 1)0 2)0 3)43	1)1 2)4 2)50	0461901	8501		10,440				10,440

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	municipal realizada 3)# de contratos públicos assinados										
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	1) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 2) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 3) # de monitorização realizada 4) # de orientação técnica realizada	2025; 1)100% 2)100% 3)2 4)0	1) 100% 2) 85% 3)12 4)4	0461 704	850 1		287,294		204,000		491,294
Atividade 510022X: Gestão da administração e das finanças	1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados;	2025 ; 1)91% 2)9%	1) 98% 2) 2%	0460 101	850 1		378,440				378,440
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR							**8,874**	**251,218**			**260,092**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 520.0.0: Aumentar o acesso, a participação e a prontidão escolar das crianças dos 3 aos 5 anos, garantindo que mais crianças, especialmente nas zonas rurais, recebem ou participam em programas pré-escolares de qualidade que as preparem para a educação básica obrigatória	***1).Taxa preparação das crianças com idades as três e os cinco anos; 2).Total númeru labarik idade 3-5 anos partisipa iha programa intensivo pre-eskolár; 3).Total númeru labarik idade 3- 5 anos iha áreas rurais matriculado iha Preeskolár;***	***1).28%; 2).648 labarik idade 3-5 anos partisipa iha programa intensivo; 3).xx labarik 3-5 iha área rurais matriculado iha Pré-eskolar.***	***1).60%; 2).Total númeru labarik idade 3-5 anos partisipa iha programa intensivo; 3).Total número labarik idade 3-5 anos iha áreas rurais partisipa iha Préeskolár;***				***8,874***	***251,218***			***260,092***
Subprograma 52016: Merenda Escolar							*5,000*	*221,183*			*226,183*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 52016.0.1: 1. Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia escolar
2. Melhoram rapidamente a saúde física das crianças, que se tornam mais felizes, menos esfomeadas, mais activas e entusiasmadas com a aprendizagem*	*1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas*	*2022 ; 1)1526 2) 0 3)0*	*1) 50 2)85%*				*5,000*	*221,183*			*226,183*
Atividade 5201603: Fornecimento de merenda escolar a nivel pré-escolar	1). # de aluno que beneficiam a fornecimento PME(#Feto,#Mane, #EhD); 2). # de dias efetivos para refeições fornecidas 3) # de monitorização realizadas (incluindo todos os alunos da pré-escola que recebem	2025 ; 1)2546 2)0 3)48 4)2%	1)3200 2)202 3)4 4)2%	0460 301	850 1		5,000	221,183			226,183

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	controle de crescimento) 4) % de alunos da pré-escola que sofrem de desnutrição										
Subprograma 52021: Gestão e Políticas na Educação Pré-Escolar							*3,874*	*30,035*			*33,909*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52021.0.0: Melhorar a qualidade do ensino, manter as instalações e melhorar a gestão das escolas	*1) % de estudantes que melhoraram a qualidade do seu ensino 2) # Número de inspecções à concessão de subsídios escolares realizadas*	*tbd*	*tbd*				*3,874*	*30,035*			*33,909*
Atividade 5202101: Implementação de conceções (subsídios) escolares ao nível pré-escolar	1) # do estudantes beneficiam no subsidio conceções escolares 2) # de relatorio produzidos 3) # de programa intensivo pre-escolar implementada (nivel suco)	2025 ; 1) 1)2566 2)2 3)0	1)3200 2)2 3)12	0460 301	850 1		3,874	30,035			33,909
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO						**230,558**	**14,721**	**3,705,963**		**473,892**	**4,425,134**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 521.0.0: Até 2028, o acesso, a participação, a permanência (continuidade) e a conclusão do ensino básico (do 1º ao 9º ano) aumentarão, incluindo a literacia e a literacia matemática básica para os alunos.	***1.Aumento da taxa de matrícula líquida; 2. Taxa aprovação final; 3. Total no alunos 9 ano de EB.***	***1). 85%; 2). 94,92% aprovação final de 9 ano de EB; 3). 28,696 alunos 9 ano de EB;***	***1. 85% ; 2.98%; 3. 30,000 alunos de 9 ano de EB.***			***230,558***	***14,721***	***3,705,963***		***473,892***	***4,425,134***
Subprograma 52117: Merenda Escolar						*230,558*	*14,721*	*3,705,963*			*3,951,242*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52117.0.0: Os alunos do ensino básico recebem refeições escolares regulares e nutritivas que contribuem para a participação/frequência, concentração e aprendizagem.	*1) Todas as escolas implementam programas de merenda escolar 2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas*	*2022 ; 1) 131 2) N/A*	*1) 124 2) 85%*			*230,558*	*14,721*	*3,705,963*			*3,951,242*
Atividade 5211701: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nivel do ensino básico	1) # do estudantes beneficiam no subsidio conceções escolares (#Mane,#Feto,#EhD) 2) Taxa de bom aproveitamento escolar (%Mane,%feto %EhD) 3) Taxa drop out aluno (#Feto, #Mane) 4) # de relatorio produzidos	2025 ; 1)0 2)95% 3)0 4)0	1)42000 2)95% 3)0 4)0	0460 301	850 1	230,558	7,174	767,440			1,005,172
Atividade 5211702: Fornecimento de merenda escolar a nivel do ensino básico	1) # de aluno que beneficiam a fornecimento PME(#Feto,#Mane, #EhD);	2025 ; 1) 36100 2)0 3)0 4)80%	1) 1)42000 2)2 3)5% 4)85%	0460 301	850 1		7,547	2,938,523			2,946,070

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	2) # de monitorização realizadas (incluindo todos os alunos do 1º e 2º ciclo que recebem controle de crescimento) 3) % de alunos do 1º e 2º ciclo que sofrem de desnutrição 4) % Menu fornese tuir matadalan (fokus iha grupu aihan 3)										
Subprograma 52125: Desenvolvimento de infraestruturas escolares básicas a nível municipal										*473,892*	*473,892*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52125.0.0: Infra-estruturas escolares básicas construídas, reabilitadas ou alargadas a nível municipal para melhorar o acesso a um ensino seguro e de qualidade										*125,175*	*125,175*
Atividade 5212541: Konstrusaun Eskola EBF Dom Mau-Roma Sala 3 Suku Baboe kraik	1)% do progresso fisico 2)% do orcamento ezecutado	2025;0	1)45% 2)45%	046130	8501					56,329	56,329
Atividade 5212542: Konstrusaun Eskola EBC Paralelo Kay Rala, sala 3 suku Raimerhei	1)% do progresso fisico 2)% do orcamento ezecutado	2025;0	1)55% 2)55%	046130	8501					68,846	68,846
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el22109: Infra-estruturas escolares básicas construídas, reabilitadas ou alargadas a nível municipal para melhorar o acesso a um ensino seguro e de qualidade										*348,717*	*348,717*
Atividade 5212528: Konstrusaun EBC Lação
1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	0	1)30% 2)40%	046030	8501					100,000	100,000
Atividade 5212529: Konstrusaun EBC Goulolo
1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	0	1)30% 2)40%	046030	8501					85,377	85,377
Atividade 5212530: Konstrusaun EBF Lauraehou
1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	0	1)30% 2)40%	046030	8501					39,200	39,200
Atividade 5212531: Konstrusaun EBF Catrai - Craic
1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	0	1)30% 2)40%	046030	8501					84,138	84,138
Atividade 5212532: Konstrusaun EBF Asui - Lau
1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	2026 ;	1)30% 2)40%	046030	8501					40,002	40,002
PROGRAMA 523: ENSINO RECORRENTE							**12,200**				**12,200**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 523.0.1: Até 2028, o acesso, a participação e a conclusão de programas de educação							***12,200***				***12,200***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
para jovens e adultos aumentarão, permitindo que os jovens e adultos fora da escola, especialmente as mulheres, alcancem a literacia, as competências numéricas e as competências para a vida.											
Subprograma 52308: Fortalecimento dos Centros de Aprendizagem Comunitários							*12,200*				*12,200*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52308.0.1: Máximo usufruto dos Centros de Aprendizagem Comunitários	*% de aumento da taxa de participação*	*N/A*	*95%*				*12,200*				*12,200*
Atividade 5230802: Realização da alfabetização dos adultos	1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados (# do membro alfanamor e do equivalente), 3)# do benefisiario do programa "fila hikas ba eskola" 4) # Formadores em Funcionamento	2025 ; 1)4 2)300 3)0 4)4	1)5 2)79 3)4 4)4	0460 301	850 1		12,200				12,200
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS						**372,196**	**64,749**			**268,066**	**705,011**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 528.0.0: Maior acesso, equidade e qualidade dos cuidados de saúde primários (CSP) integrados, em conformidade com o Pacote Nacional de Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas	***Taxa Mortalidade Inan Taxa Mortalidade Oan Taxa Stunting (Raes badak)***	***1.195/100000 LB 2. 50.5/1000 3. 47.1%***	***1.85/100000 Lb 2.30/1000. 3. 30%***			***372,196***	***64,749***			***268,066***	***705,011***
Subprograma 52802: Pacote Abrangente de Serviços de Cuidados de Saúde Primária							*1,934*				*1,934*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52802.0.0: Prestação de um pacote abrangente de serviços de cuidados de saúde primários (consulta, prevenção, tratamento básico e encaminhamento) com qualidade e equidade em todas as unidades de saúde, incluindo áreas remotas	*Consultas ambulatoriais por capital por ano a cada unidade de saúde,*	*1.3*	*2.7*				*1,934*				*1,934*
Atividade 5280209: Programa Integrado Saúde (SISCA e Saúde na Familia)	1) % de domicílios-alvo (com crianças menores de 5 anos e mulher grávida) que recebem visitas regulares anuais da equipe de saúde e orientações sobre nutrição, 2) # de	2025 ; 1)75% 2) 22 3)85% 4)0	1)75% 2)7 3)85% (Suco 56) 4)4	0460 201	850 1		600				600

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	atendimentos de especialidade médica realizados na comunidade, 3) % de *sucos* onde profissionais de saúde realizam atividades do SISCa pelo menos uma vez por mês. 4)# do sessões/aconselhamentos realizados no SISCa										
Atividade 5280211: Realização dos cuidados primários de saúde a nivél do agregado familiar	1) # do grupo dispensarização identificada; (Grupo 1,2,3,4). 2)# do Diagnostico participativo realizada em suco	2025 ; 1)586 uma kain (Grupu 1=98, grupu 2=488) 2)124	1)800 2)56	0460 201	850 1		534				534
Atividade 5280212: Efetivação dos cuidados primários curativos nos Centros de Saúde e Postos de Saúde	1) Taxa de consulta per capita; 2) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos	2025 ; 1) 4,6 (Total 684,309 Mane : 307,206 Feto : 377,103) 2)8%	1)3,5 (#Feto, #Mane, #EhD) 2)5%	0460 201	850 1		800				800
Subprograma 52808: Administração e Apoio Logístico						*372,196*	*51,885*				*424,081*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52808.0.0: Assegura o funcionamento eficaz dos centros de saúde comunitários, bem como o funcionamento das suas clínicas móveis e postos de saúde	*Percentagem (%) de centros de saúde comunitários, incluindo clínicas móveis e postos de saúde em funcionamento*					*372,196*	*51,885*				*424,081*
Atividade 5280801: Gestão do pessoal de saúde	1) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 2) % do supervisão suportivo realizada 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.	2025 ; 1) 0% 2)0 3)70	1) 2% 2)75% 3)50	0460 201	850 1	372,196	4,027				376,223
Atividade 5280802: Apoio logistico as atividades de prestação de saúde	# de reclamações sobre falta de apoio logistico	2025 ; 30	15 Facilidades	0460 201	850 1		47,858				47,858
Subprograma 52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde							*9,330*			*268,066*	*277,396*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52809.0.0: Prestar serviços de saúde de elevada qualidade, acessíveis e equitativos para responder eficazmente às necessidades e aos desafios da população.	*% Prontidaun fasilidade saude*	*75% (husi 46 fasilidade saude, 10 mak la prense kriterio PBS)*	*95%*				*9,330*			*268,066*	*277,396*
Atividade 5280901: Conservação e reparação dos estabelecimentos de prestação de saúde e residências do pessoal de saúde	% de estabelecimentos de saúde e residências bem conservados e reparados	2025; 60%	75%	0460 201	850 1		9,330				9,330

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 5280987: Konstrusaun Maternidade Ermera Villa
1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	2025 ; 0	1)30% 2)40%	0460 201	850 1					84,768	84,768
Atividade 5280988: Konstrusaun Postu Saude
1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	2025 ; 0	1)30% 2)40%	0460 201	850 1					58,271	58,271
Atividade 5280989: Konstrusaun Uma Doutor + Fasilidade
1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	2025 ; 0	1)30% 2)40%	0460 201	850 1					33,800	33,800
Atividade 52809A8: Konstrusaun Sala Mortuario Autoridade Municipal Ermera	1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	2025 ; 0	1)65% 2)65%	0461 301	850 1					91,227	91,227
Subprograma 52814: Promoção da Educação para a saúde							*1,600*				*1,600*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52814.0.0: Mecanismos eficazes de promoção da saúde e envolvimento da comunidade (interfaces PSF/MBKS/SISCa e campanhas temáticas) que aumentam a adoção de práticas saudáveis	*% de envolvimento ativo da comunidade em iniciativas relacionadas com a saúde realizadas anualmente*	*0*	*85%*				*1,600*				*1,600*
Atividade 5281404: Realização de campanhas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não cotagiosas	1) # de campanhas realizadas; 2) # de ocorrência de surtos. 3) # de atividade fisica promovida	2024 ; 1) 30 2) 5 3)0	1) 4 2) 2 3)48	0460 201	850 1		800				800
Atividade 5281405: Participação comunitária nas ações de promoção de saúde	1) # de encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade, 2) # de atividade fisica promovida	2025 ; 1)70 2)30	1)15 2)30	0460 201	850 1		800				800
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						**150,496**	**49,219**			**277,386**	**477,101**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Acesso sustentável e equitativo a água potável e saneamento básico melhorados por meio de uma gestão eficaz dos recursos hídricos e prestação de serviços confiáveis
***	***Acesso a água potável para todos os cidadãos***		***Todas as comunidades têm acesso abastecimento de água potável e o saneamento básico***			***150,496***	***49,219***			***277,386***	***477,101***
Subprograma 79811: Gestão de Saneamento						*150,496*	*49,219*				*199,715*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79811.0.0: Serviços de saneamento básico implementados e geridos de acordo com a Política Nacional de Saneamento,	*1) Classificações globais satisfatórias do desempenho da BTL avaliadas 2) % de*	*tbd*	*tbd*			*150,496*	*49,219*				*199,715*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
*melhorando as condições de saúde pública
*	*utilizadores da BTL que pagam as contas*										
Atividade 7981105: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável	1) # de fontes de água conservadas e protegidas, 2) % (Toneladas) de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados, 3) # de jardim geridos e conservadas 4)# de levantamento SIBS	2025 ; 1)10 2)75% (2448 tonelada) 3)3 4)0	1) 8 2) 75% (2448 toneladas) 4)3 jardim 5) 12	046060 1	850 1	150,496	49,219				199,715
Subprograma 79816: Desenvolvimento de infraestruturas de água e saneamento a nível municipal										*277,386*	*277,386*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79816.0.0: tbd										*228,012*	*228,012*
Atividade 7981638: Rehabilitasaun Uma Bainaka+ istalasaun Be'e Mos + Plam Concrete 400 Meter	1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	2025 ;0	1)65% 2)65%	046130 1	850 1					133,496	133,496
Atividade 7981639: Kosntrusaun Be'e Mos, Sistema Bomba 3 km Suco Deleco	1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	2025 ; 0	1)45% 2)45%	046130 1	850 1					94,516	94,516
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21957: Infra-estruturas de água e saneamento desenvolvidas ou melhoradas a nível municipal para expandir o acesso equitativo à água potável e aos serviços de saneamento básico										*49,374*	*49,374*
Atividade 7981623: Konstrusaun Be'e Mos 4.2km
1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	0	1)30% 2)40%	046060 1	850 1					49,374	49,374
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						**55,163**	**65,999**				**121,162**
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	***Populações em situação de vulnerabilidade foram recebidos o apoio de assintência social***	***17,416***	***181,091***			***55,163***	***65,060***				***120,223***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
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.											
Subprograma 98001: Ação Social						*55,163*	*65,060*				*120,223*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun husi MAE	*1) # de famílias vulneráveis apoiadas 2) % de famílias vulneráveis com acesso a serviços funerários*	*2023 ; 1) 120 2) 128*	*1) 135 2) 900*			*55,163*	*65,060*				*120,223*
Atividade 9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar á população mais vulnerável	1) # de familia vulneravel identificada e registada, 2)# de familia vulneravel beneficiam do apoio alimentar e não alimentar	2025 ; 1) 0 2)0	1)4178 2)560	04612015	8501		1,000				1,000
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público	1) # de serviços funerários fornecidos ao público 2) # de caixoes fornecidos ao familia vulneravel	2025 ; 1)285 2) 231	1)278 2)250	04612015	8501		64,060				64,060
Atividade 9800104: Colaboração na atividade de concessão dos subsidios sociais nos termos da lei	1) # de monitorizacao e supervizao realizada 2) # de de encontro coordenação realizada	0	1)12 2)4	04612015	8501	55,163					55,163
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida	***Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconômico, status político e acesso à justiça e segurança.***	***1,883***	***2,268***				***939***				***939***
Subprograma 98047: Abordagem de Gênero							*939*				*939*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspetiva de gênero nas políticas e programas de saúde	*1) # de Sensibilizacao realizada 2) % das mulheres ativos nas atividades fortalecimento*	*N/A*	*1)328 2) 100%*				*939*				*939*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	emancipacao socio-economica registada										
Atividade 9804707: Realização de apoio as pessoas com necessidades educativas e motoras especiais	1) # de estudantes com necessidade educativa especial apoiadas (desagrega sexo, e nu.de escola)	2025 ; 0	"1) 120 de estudantes com necessidade educativa especial apoiados;	046120 1	850 1		939				939
PROGRAMA 982: TURISMO						**20,608**	**5,000**			**241,353**	**266,961**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: " Os destinos, produtos e serviços turísticos em Timor-Leste são melhor regulamentados, desenvolvidos, comercializados e geridos de forma sustentável, com uma maior participação das comunidades e do setor privado, resultando em aumentos mensuráveis na atividade dos visitantes e nas despesas com turismo.	***% de aumenta da receitas domesticas do turismo, #destinasaun turistico, #atrasaun turistico, #visitor turistica e exploracao cultural dos timorenses***	***Iha ona regulamento jogos 2, Inspeksaun no fiskalizasaun jogos iha 12 municipios no RAEOA, desenvolvimeto ona destina turistica religiosa, cultural, historico no ecologico hamutuk 20, vistante husi 2018 hamutuk 15,000 no husi 2019-2022 hamutuk 20,000***	***5% de aumento receitas domestica, 4 situ historico desenvolvimento, apoio 7 eventu cultural, 4 pousada rehabilitado, 7 evento atrazaun realizado, desenvolvimento situ rejistensia realizado***			***20,608***	***5,000***			***241,353***	***266,961***
Subprograma 98201: Turismo							*5,000*				*5,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98201.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output	*Número de locais turísticos promovidos através de campanhas turísticas*	*9 (iha area postu Administrativo 6)*	*15*				*5,000*				*5,000*
Atividade 9820101: Promoção dos locias de interesse turistico	1)# de promoções realizadas, 2)# do grupo iniciativa para turismo comunitaria identificada e promovida	2025 ; 1)3 2)0	1)5 2)5	046070 1	850 1		4,000				4,000
Atividade 9820102: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária	# de eventos de sensibilização e mobilização organizados	2025 ; 4	4	046070 1	850 1		1,000				1,000
Subprograma 98202: Comércio						*20,608*					*20,608*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98202.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output	*TBD*	*TBD*	*TBD*			*20,608*					*20,608*
Atividade 9820202: Gestão dos mercados e autorização de feiras				046070 1	850 1	20,608					20,608
Subprograma 98205: Promoção de Timor-Leste como destino turístico										*241,353*	*241,353*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.0: Implementação de planos de acção para a promoção e desenvolvimento do turismo.										*241,353*	*241,353*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 9820522: Konstrusaun Edifisiu Dirasaun Servisu Munisipal Jestaun Merkadu e Turismu + Moru Haleu no Paving				04613301	8501					241,353	241,353
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						**32,573**	**12,845**				**45,418**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico	***% aumento do PIB não petrolífero***					***32,573***	***12,845***				***45,418***
Subprograma 98312: Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades económicas						*32,573*	*12,845*				*45,418*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.1: Garante a conformidade com os regulamentos nos setores industriais	*1) % das atividades comerciais inspecionadas e em conformidade com as leis e regulamentos comerciais 2) # de empresas recebem suporte técnico e treinamentos*	*1) N/A 2) 30*	*1) 100% 2) 500*			*32,573*	*12,845*				*45,418*
Atividade 9831210: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes	1) # de licenças emitidas e registada 2) # de licenças Publisitaria afixada e registada 3) # das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes registada e fiscalizada	2025 ; 1)352 2)231 3)2211	1)500 2)250 3)500	04607011	8501		2,500				2,500
Atividade 9831211: Gestão dos mercados e autorização de feiras	1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor	2025; 21	48 de mercados geridos segundo as normas em vigor;	04607011	8501	32,573	7,345				39,918
Atividade 9831212: Apoio e promoção dos produtos locais e atividades artesenais	1) # do grupo iniciativa dos produtos locais registada e promovidas; 2) # atividades artesanais apoiadas.	2025 ; 1) 32) 4	1) 10 2) 8	04607011	8501		2,000				2,000
Atividade 9831213: Controlo metrológico e dos instrumentos de medição e de pesagem e fiscalização das atividades industriais e de serviço	1) # de controlo ao metrológico e instrumentos de medição e pesagem sujeitos; 2) # de fiscalizações efetuadas às atividades industriais e de serviço.	2025 ; 1) 77 2) 0	1) 4 2) 4	04607011	8501		1,000				1,000
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS						**259,372**	**33,866**			**213,527**	**506,765**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A39.0.0: Aumenta a produção e produtividade sustentável de culturas prioritárias (arroz, milho, horticultura) e melhora o rendimento rural através do	***% de informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.***					***259,372***	***33,866***			***213,527***	***506,765***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
***reforço da cadeia de valor do café e plantas industriais.
***											
Subprograma A3902: Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura						*212,734*	*6,740*				*219,474*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3902.0.0: Aumento da produção e da produtividade do arroz, milho, leguminosas e culturas hortícolas através da intensificação sustentável e da expansão controlada da área cultivada.	*1) Tonelada arroz cultivada e produzido de utilizando o SRI e o ICM, as técnicas híbridas e convencionais (area/productividade); 2) Tonelada milho cultivada e produzido através de um sistema de intensificação e expandir a reserva de terras (area/productividade); 3) # expansão de legumes (soja, feijão-mungo, amendoim) e horticolas (vegetais, batata europa ect)(area/productividade).*	*1). 26,150.88 ha cultivado e productividade 3.6 tons/hektares; 2). 34,565.42 ha de milho Intensificado e expandido e productividade 2.7 tons/hectares; 3).1,068.61 ha de feijão cultivado e productividade 1 ton/ha; 3,680.80 de amendoim cultivado e productividade 1.8 tons/ha; 58.33 ha de soja cultivado e productividade 3.8 tons/ha; ervilha; 3.69 tons/ha de productividade repolho; 5 tons/ha de productividade tomate; 5.6 tons/ha de produktividade senoura.*	*"1). 70,000 he area arroz cultivo e productividade 6.00 tons/ha de arroz produzido; 2). 76,500 ha de milho Intensificado e expandido e productividade 2.7 tons/hectares; 3).1,068.61 ha de feijão cultivado e productividade 1 ton/ha; 3,680.80 de amendoim cultivado e productividade 1.8 tons/ha; 58.33 ha de soja cultivado e productividade 3.8 tons/ha; ervilha; 3.69 tons/ha de productividade repolho; 5 tons/ha de productividade tomate; 5.6 tons/ha de produktividade senoura. "*			*212,734*	*6,740*				*219,474*
Atividade A390204: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas	1) Hectares de terreno fértil cultivado, 2)# de irrigações identificada com bom funcionamento, 3)% de extencionista (sensivel a nutrição) ativos nos respetivos locais de trabalho (suco) 4)# do grupo agricultor identificada e promovida	2025 ; 1) 75% (258 ha) 2)0 3)0 4)0	1)200 Ha, 2)32,8Km 3)50% 4)40	0460 401	850 1	212,734	6,740				219,474
Subprograma A3903: Produção e Produtividade dos Produtos de Café e de Plantas Industriais e Anuais							*9,520*				*9,520*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3903.0.0: Melhoria da produtividade, qualidade e acesso ao mercado do café e das culturas industriais orientadas para nichos de mercado de exportação.	*1).Tonelada produtividade do café e produção orientada para o mercado especializado (niche market); 2) Hectares de Expansão da plantação de café (área e mudas) 3) Hectares de rehabilitacao de plantação de café (área e mudas) 4).Hectares de expansão de Plantas industriais (área e mudas)*	*N/A*	*1) 45000 tonelada 2) 120 hectares, 3) 2500 hectares, 4) 100 hectares*				*9,520*				*9,520*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade A390305: Gestão de viveiros de plantas agricolas e plantas florestais				0460 401	850 1		9,520				9,520
Subprograma A3907: Implementação da Política de Segurança Alimentar						*46,638*	*17,606*				*64,244*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3907.0.0: Assegurar a Implementação da Política de Segurança Alimentar	*# Sistema de Informação Nacional e de Alerta Antecipada na área da segurança alimentar instituido.*					*46,638*	*17,606*				*64,244*
Atividade A390700: Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimento de manuseamento, confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano	1)# de atos de monitorização e fiscalização 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.	2025 ; 1)21 (315 lojas) 2)0	1)12 2)75% (300 agentes)	0461 001	850 1		9,863				9,863
Atividade A390701: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas	1) % da merenda escolares fiscalizadas nas escolas, 2) # de encontro avaliacao do progresso realizada (Programa NFS)	2025 ; 1)45 (158 escolas) 2)0	1) 80% (160) 2) 2	0461 001	850 1		5,174				5,174
Atividade A390702: Realização periodica de análise da agua no abastecimento público e agua engarrafada	# de fontes de agua analizada	4 (12 fontes de agua)	80	0461 001	850 1	46,638	2,569				49,207
Subprograma A3914: Desenvolvimento de infraestruturas agrícolas a nível municipal										*213,527*	*213,527*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3914.0.0: tbd										*213,527*	*213,527*
Atividade A391428: Rehabilitasaun Irigasaun Sirui Suku Tirlelo 2.4 km HCT 8				0461 301	850 1					113,400	113,400
Atividade A391429: Kontinuasaun Konstrusaun Irigasaun Tata Ailelo 1.5 km HCT 10				0461 301	850 1					54,746	54,746
Atividade A391430: Kontinuasaun Konstrusaun Irigasaun Samara 1 km iha Suku Samara HCT 15				0461 301	850 1					45,381	45,381
PROGRAMA A40: PECUÁRIA, VETERINÁRIA E TECNOLOGIA							**5,020**			**60,400**	**65,420**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A40.0.0: Aumento da produção e	***1). % produção de animal (suinos, bufalo, cabras,***	***1). 40% da produção de animal (suinos, bufalo,***	***1). 20% da produção de animal (suinos, bufalo,***				***5,020***			***60,400***	***65,420***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
produtividade sustentáveis da pecuária, com melhoria da saúde animal e da segurança alimentar, contribuindo para um maior abastecimento interno de carne, leite e ovos.	***galinhas, ect.) aumentado; 2). % do consumo de carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3). % de animal vasinado e % da indústria de pecuária estabelecido; 4). # infraestrutura refrijeração, triajen, processamento e embalajen (ka falun) dos produtos de animais estabelecido.***	***cabras, galinhas, ect.) aumentado; 2). 12% do consumo de de carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3). 19% de búfalos e vacas, 71 % de galinhas, 5% de Suinos vasinado 4). 1 unidade de infraestrutura abastecimento, triajen, processamento e embalajen (ka falun) dos produtos de animais estabelecido.***	***cabras, galinhas, ect.) aumentado; 2). 10% do consumo de carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3).100 % de búfalos e vacas, 100 % de galinhas, 50% de Suinos vasinado 4). 1 unidade de infraestrutura abastecimento, triajen, processamento e embalajen (ka falun) dos produtos de animais estabelecido.***								
Subprograma A4002: Produção e Produtividade dos Produtos de Animais										*60,400*	*60,400*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4002.0.0: Melhoria das práticas de criação e alimentação do gado adotadas pelos produtores, aumentando o desempenho dos rebanhos e a produção comercializada	*1). # sistemas tradiconais utilizados para aumentar a população e melhorar a gestão de aves domésticas, suínos, patos, ovelhas e cabras; 2). A população de vacas aumentou em % e novas práticas de gestão para a produção de carne foram introduzidas.*	*1). 10; 2). 85%.*	*1). 10; 2). 85%.*							*60,400*	*60,400*
Atividade A400207: Konstrusaun Postu Saude Animal iha Postu Railaku	1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	0	1)10% 2)20%	0460 0401	850 1					60,400	60,400
Subprograma A4003: Controlo de Doenças de Animais							*4,320*				*4,320*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4003.0.0: Serviços preventivos de saúde animal reforçados através da vacinação, vigilância, diagnóstico e resposta a surtos.	*1). % dos vacinação animais realizada 2). # mangga de vacinação; 3). # grupo beneficiario;*	*2023 ; 1) 4734, 2) 1, 3) 4734*	*1) 5000 2) 6, 3) 5000*				*4,320*				*4,320*
Atividade A400301: Vacinação animal	1) % dos animais vacinados , 2) % dos animais que sofrem doenças tratados	2025 ; 1)8,019% 2)6,35%	1)25% 2)10%	0460 0401	850 1		4,320				4,320
Subprograma A4005: Industrialização e Comercialização dos Produtos de Animais							*700*				*700*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4005.0.0: Fortalecimento das cadeias de valor da pecuária de pequena escala por meio da melhoria do processamento, da cadeia de frio e do acesso ao mercado, aumentando a proporção de produtos manuseados em condições seguras e higiênicas.	*1). # pequenas indústrias agro-pecuárias desenvolvidas e promovidos; 2). # tecnologias de processamento alimentar e tratamento pós-colheita dos produtos de pecuarias promovidas;*	*1). 0(zero); 2). 1; 3). 0(zero)*	*1). 0(zero); 2). 1; 3). 0(zero)*				*700*				*700*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	3). # produtos apoiados no aumento de beneficios com a comercialização.										
Atividade A400502: Fiscalização dos bazares de gado	# de fiscalizações realizadas	2025 ; 11	12	0460401	8501		700				700
PROGRAMA A42: GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS FLORESTAIS						**38,058**	**14,271**				**52,329**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A42.0.0: Os recursos florestais são restaurados, protegidos e geridos de forma sustentável e produtiva, aumentando a cobertura florestal e reduzindo a desflorestação, ao mesmo tempo que se expandem os produtos florestais baseados na comunidade e orientados para o mercado.	***1). % Aumento produção florestais 2). % reducao degragacao floresta 3). % producao do produto florestais com alta valor (ai-kameli, cedro-vermello, Ai-teka, mogno, pau-rosa/Ai ná, Bambu, nsst) 4). % penetracao Industria e comerzialição produto floresta . 5). % aumento hectares de area protezido e conservado (ai, parapa, jardim botanico no area protegido sira nsst)***					***38,058***	***14,271***				***52,329***
Subprograma A4202: Conservação e Proteção dos Recursos Florestais						*38,058*	*14,271*				*52,329*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4202.0.0: As paisagens florestais e bacias hidrográficas degradadas são restauradas e protegidas de forma eficaz através da gestão comunitária, ações em áreas protegidas e melhoria da fiscalização.	*1). # ha de áreas degradadas recuperadas; 2). # sucos fazendo a gestão de bacias hidrográficas potenciais, e # ha de floresta desenvolvida e gerida.*	*N/A*	*1) 150 hectares, 2) 5 sucos*			*38,058*	*14,271*				*52,329*
Atividade A420200: Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação nos terrenos do estodao e privados	# de arvores plantadas	2025 ; 20450	250000 arvores plantadas	0460401	8501	38,058					38,058
Atividade A420201: Gestão de viveiros de plantas agricolas e plantas florestais	# de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	2025 ; 236.700	250000 Ps	0460401	8501		14,271				14,271
TOTAL						**2,406,851**	**1,458,847**	**8,702,822**	**204,000**	**2,545,189**	**15,317,709**

***Código Divisão (Div):** 0460101 - Serviço Municipal de Finanças, 0460201 - Serviços Municipal de Saúde, 0460301 - Serviços Municipal de Educação, 0460401 - Serviços Municipal de Agricultura, 0460501 - Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes, 0460601 - Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente, 0460701 - Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo, 0460801 - Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais, 0460901 - Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais, 0461001 - Serviços Municipais de Segurança Alimentar, 0461201 - Serviços Municipal de Ação Social, 0461301 - Serviço Municipal de Planeamento Integrado e Desenvolvimento, 0461401 - Agência Municipal de Planeamento, 0461501 - Agência Municipal de Fiscalização, 0461601 - Serviço Municipal de Administração e Recursos Humanos, 0461704 - Serviço Municipal de Património e Logistica, 0461801 - Serviço Municipal de Apoio ao Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos, 0461901 - Serviço Municipal de Aprovisionamento, 0462001 - Serviço Municipal de Apoio às Organizações Não Governamentais e às Organizações Comunitárias, 0462100 -

Gabinete do Presidente da Autoridade Municipal, 0462200 - Administração do Posto Administrativo Railaco, 0462300 - Administração do Posto Administrativo Ermera, 0462400 - Administração do Posto Administrativo Hatolia B, 0462500 - Administração do Posto Administrativo Hatolia A, 0462600 - Administração do Posto Administrativo Letefoho, 0462700 - Administração do Posto Administrativo Atsabe

***Fonte de Financiamento (FF):** 8501 - AM de Ermera

047: AUTORIDADE MUNICIPAL DE AILEU

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL						**316,630**	**114,510**	**1,218,899**		**126,385**	**1,776,424**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 025.0.0: Fortalecimento da governação descentralizada através de um quadro operacional de governo local, possibilitado por (i) instrumentos de implementação para a descentralização e as finanças municipais, (ii) coordenação intergovernamental funcional e (iii) melhoria da capacidade municipal para planear e executar orçamentos baseados em programas	***Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa***	***tbd***	***tbd***			***316,630***	***114,510***	***1,218,899***		***126,385***	***1,776,424***
Subprograma 02501: Desenvolvimento Local						*95,599*	*66,710*	*1,218,899*			*1,381,208*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02501.0.0: Subsídios para infraestruturas comunitárias e desenvolvimento local concedidos através do PNDS, com garantia de qualidade, participação inclusiva e acordos verificados de operação/manutenção						*95,599*	*66,710*	*1,218,899*			*1,381,208*
Atividade 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)	"""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 sucos são monitorizados e avaliados; 6). % gastos subsídios sucos monitorizados; 7). % participação das comunidades com (# participantes mulheres, # homens e & # pessoal com deficiência); 8).	"""1). 33 de suco que recebem transferência de subsídios operacionais (95 resipiente mulheres, 136 homens e # resipiente com deficiência); 2).33 de suco que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (9146 resipiente mulheres, 10097 homens e 76 resipiente com deficiência); 3). 38 de projetos construído; 4). 33 de Sede Sucos construído; 5). 37 % progresso dos projetos da comunidade a nível sucos são monitorizados e avaliados; 6). 40% gastos subsídios sucos monitorizados; 7). 100 % participação das comunidades com (9146 resipiente	"""1). 33 de suco que recebem transferência de subsídios operacionais (95 resipiente mulheres,136 homens e # resipiente com deficiência); 2). 33 de suco que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 3). # 33 de projetos construído; 4).33 de Sede Sucos construído; 5). 100 % progresso dos projetos da comunidade a nível sucos são monitorizados e avaliados; 6). 100 % gastos subsídios sucos monitorizados; 7). 100 % participação das comunidades com (# participantes mulheres, #	0471701	8601	95,599	66,710	1,218,899			1,381,208

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	# de funcionário Casuais Empregado; 9). # de funcionário casuais são capacitados (# participante mulheres, # homens e # pessoa com deficiência). 10). # de EJS e membros comunidades capacitado; 11). # de trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 12). # de setores privados envolvidos no PNDS; 13). # de benefiários nos Projetos PNDS. "" "	mulheres, 10097 homens e 76 resipiente com deficiência); 8). 24 de funcionário Casuais Empregado; 9). 24 de funcionário casuais são capacitados (24 participante 8 mulheres, 16 homens e 0 pessoa com deficiência). 10). 231 de EJS e membros comunidades capacitado; 11). 456 de trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 12). 91 de setores privados envolvidos no PNDS; 13). 19243 de benefiários nos Projetos PNDS. "" "	homens e & # pessoal com deficiência); 8). 37 de funcionário Casuais Empregado; 9). 37 de funcionário casuais são capacitados (37 participante 13 mulheres, 24 homens e 0 pessoa com deficiência). 10). 231 de EJS e membros comunidades capacitado; 11). 456 de trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 12). 91 de setores privados envolvidos no PNDS; 13). 1646 de benefiários nos Projetos PNDS. "" "								
Subprograma 02502: Descentralização Administrativa						*169,305*	*33,600*				*202,905*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02502.0.0: Sistemas administrativos municipais e submunicipais fortalecidos por meio de monitoramento, suporte técnico e adoção de procedimentos padrão de planejamento, relatórios e administração	*1) # encontro da Asembleia posto administrativa Realizados 2) # Consultas organizacao comunitaria na comunidade local realizadas"*	*"1) 3 encontro da Asembleia posto administrativa Realizados 2) 4 Consultas organizacao comunitaria na comunidade local realizadas"*	*"1) 3 encontro da Asembleia posto administrativa Realizados 2) 4 Consultas organizacao comunitaria na comunidade local realizadas"*			*169,305*	*33,600*				*202,905*
Atividade 0250254: Apoio Administracao Para Posto Administrativo Aileu	"1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."	"1) 4 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 40 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100 % de execução do orçamento PLE."	"1) 4 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2)40 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100 % de execução do orçamento PLE."	047210 0	860 1	40,983	9,000				49,983
Atividade 0250255: Apoio Administracao Para Post Administrativo Laulara	"1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."	"1) 4 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 20 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100 % de execução do orçamento PLE."	"1) 4 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 20 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100 % de execução do orçamento PLE."	047220 0	860 1	50,173	8,000				58,173
Atividade 0250256: Apoio Administracao Para Posto Administrativo Liquidoe	"1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para	"1) 4 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 20 de empregos locais para	"1) 4 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 20 de empregos locais para	047230 0	860 1	38,670	8,500				47,170

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."	trabalho casual; 3) 100 % de execução do orçamento PLE."	trabalho casual; 3) 100 % de execução do orçamento PLE."								
Atividade 0250257: Apoio Administracao Para Posto Administrativo Remexio	"1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."	"1) 4 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 20 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100 % de execução do orçamento PLE."	"1) 4 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 20 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100 % de execução do orçamento PLE."	0472 400	860 1	39,479	8,100				47,579
Subprograma 02503: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)						*51,726*	*14,200*			*126,385*	*192,311*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.0: Planos de investimento municipal (PIM) e projetos PDIM entregues com aquisições em conformidade, controlo de qualidade e monitorização de rotina para garantir infraestruturas municipais oportunas e de alta qualidade										*60,253*	*60,253*
Atividade 02503D9: Rehabilitasaun Irigasaun No Barazen Protesaun 700 M Ba Natar Aslimhati	% de Rehabilitacao irigasaun Asilimhati, sucu foholau, Aileu vila # Projekto Implementado	0 % de Rehabilitacao irigasaun Asilimhati, sucu foholau, Aileu vila 0 Projekto Implementado	100 % de Rehabilitacao irigasaun Asilimhati, sucu foholau, Aileu vila 1 Projekto Implementado	0471 301	860 1					33,026	33,026
Atividade 02503E0: Konstrusaun Turismu Iha Bee Manas Fatirlau	% de Construcao Konstrusaun Turismu Iha Bee Manas Fatirlau	1) 0 % de Construcao Konstrusaun Turismu Iha Bee Manas Fatirlau 2). 0 Projecto implementado	1) 100 % de Construcao Konstrusaun Turismu Iha Bee Manas Fatirlau 2). 1. Projecto implementado	0471 301	860 1					27,227	27,227
*Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.1: 1) Assegurar a qualidade da gestão e execução do plano do projeto com base nas políticas, procedimentos e orientações do PDIM do Programa a executar.
2) Assegurar as infra-estruturas de base nos municípios para preparar o poder local
3) Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM*						*51,726*	*14,200*			*66,132*	*132,058*
Atividade 0250306: Elaboração do Plano de Investimento Municipal (PIM)	# de Encontros Planeamento realizados	# 4 de Encontros Planeamento realizados	# 4 de Encontros Planeamento realizados	0471 301	860 1		12,610				12,610
Atividade 0250307: Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM)	# de relatorios dos Projetos monitorizados e supervisionados	1) 11 de relatorios dos Projetos monitorizados e supervisionados	1) 11 de relatorios dos Projetos monitorizados e supervisionados	0471 301	860 1	51,726	1,590				53,316
Atividade 0250367: Konstrusaun bareira satan mota ba eskola Merkado no komunidade Bairo Lokmailulu/Apa Remexio	1) 11 de relatorios dos Projetos monitorizados e supervisionados	0 % de Construcao bareira de proteje uma komunidade, in klui merkadu, eskola, iha bairo	1) 100% de Construcao bareira de proteje uma komunidade, in klui merkadu,	0471 301	860 1					15,627	15,627

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
		lokmailulo # 0 de projecto implementado	eskola, iha bairo lokmailulo 2.) 1 de projecto implementado								
Atividade 0250368: Konstrusaun Posto Saude iha Bokolelo	% de Construcao Posto Saude Bokolelo Laulara # de projecto implementado	0 % de Construcao Posto Saude Bokolelo Laulara # de projecto implementado	100 % de Construcao Posto Saude Bokolelo Laulara # de projecto implementado	0471 301	860 1					17,190	17,190
Atividade 0250369: Konstrusaun Posto Saude iha Seloi Kraik	% de Construcao Posto Saude Seloi Kraik Aileu vila # de projecto implementado	0% de Construcao Posto Saude Seloi Kraik Aileu vila # de projecto implementado	100% de Construcao Posto Saude Seloi Kraik Aileu vila # 1 de projecto implementado	0471 301	860 1					17,183	17,183
Atividade 0250370: Konstrusaun Barreira satan Rai ba Edificio APA Lequidoe	% de Construcao bareira de proteje uma komunidade, inklui merkadu, eskola, iha bairo lokmailulo # de projecto implementado	0 n% de Construcao bareira de proteje uma komunidade, inklui merkadu, eskola, iha bairo lokmailulo #0 de projecto implementado	1) 100% de Construcao bareira de proteje uma komunidade, inklui merkadu, eskola, iha bairo lokmailulo 2.) 1 de projecto implementado	0471 301	860 1					16,132	16,132
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						**63,106**	**22,720**			**665,968**	**751,794**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Maior conectividade nacional e regional por meio de infraestruturas rodoviárias e pontes seguras, resistentes às alterações climáticas e bem conservadas, em conformidade com as normas internacionais	***"1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas."***	***"1) 65,8 quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) 33 de pontes conservadas ou reparadas; 3) 0,85 Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas."***	***"1) 134 quilometros de estradas conservadas ou reparadas: 2) 44 pontes conservadas ou reparadas; 3) 138 quilómetros de drenagem cnservadas e reparadas.***			***63,106***	***22,720***			***665,968***	***751,794***
Subprograma 02602: Obras Públicas						*63,106*				*158,837*	*221,943*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output		*" 1) # km de estradas e pontes em bom ou bom estado (em 2028): a. # km de via rápida, b. # km de estrada e pontes nacional, c. # km de estrada e pontes municipal, d. # km de estradas e pontes urbanas e. # km de estradas e pontes rurais*	*1) 0 km de estradas e pontes em bom ou bom estado (em 2028): a. 0 km de via rápida, b. 0 km de estrada e pontes nacional, c. 0 km de estrada e pontes municipal, d. 0 km de estradas e pontes urbanas e. #0km de estradas e pontes rurais*			*63,106*				*158,837*	*221,943*
Atividade 0260205: Gestão do pessoal das Obras Públicas				0470 501	860 1	63,106					63,106
Atividade 0260218: Kontrusaun Sentru Agricola Postu iha Suco Carahili
			0470 501	860 1					64,000	64,000
Atividade 0260219: Konstrusaun Armagen ba Ai-han
			0470 501	860 1					48,000	48,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 0260220: Konstrusaun Salaun Afuramento STAE Munisipo Aileu
			0470 501	860 1					46,837	46,837
Subprograma 02617: Construção de estradas e pontes							*9,116*			*507,131*	*516,247*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02617.0.0: Assegurar a construção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios		*1) KM de estradas construídas 2. # Pontes construídas 3) KM de estradas reparads 4) .# de Pontes Reparadas*	*1) 0 KM de estradas construídas 2. 4 Pontes construídas 3). 0 KM de estradas reparads 4) 0 de Pontes Reparadas*				*9,116*			*507,131*	*516,247*
Atividade 0261701: Monitorização e assistência técnica para a construção de estradas e pontes		1. # de monitorização e supervisão	1. 36 de monitorização e supervisão	0470 501	860 1		9,116				9,116
Atividade 0261718: Konstrusaun Ponte iha Aldeia Desmanhata				0471 301	860 1					74,250	74,250
Atividade 0261719: Rehablitasaun Estrada Rubitlau liga ba asumata. STA 1+500				0471 301	860 1					93,060	93,060
Atividade 0261720: Rehablitasaun Estrada husi Namolesu Asubilitoho STA 1+500				0471 301	860 1					107,716	107,716
Atividade 0261721: Rehablitasaun Estrada ba Mota foti raihenek aldeia Tuqueo suku Maumeta STA 1+500				0471 301	860 1					81,900	81,900
Atividade 0261722: Rehablitasaun Estrada husi Lakabou liga ba Kirikei Asublitoho STA 1+500				0471 301	860 1					150,205	150,205
Subprograma 02618: Manutenção e conservação das estradas e pontes							*13,604*				*13,604*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02618.0.0: Assegurar a reabilitação e manutenção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios		*1) KM de estradas reparads 2) # de Pontes Reparadas*	*1) 0 KM de estradas reparads 2) . 4 de Pontes Reparadas*				*13,604*				*13,604*
Atividade 0261803: Monitorização e assistência técnica para a manutenção e conservação das estradas e pontes		3. # de monitorização e supervisão	3. 36 de monitorização e supervisão	0470 501	860 1		13,604				13,604
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						**43,883**	**24,000**				**67,883**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população							***24,000***				***24,000***
Subprograma 36624: Gestão de riscos de desastres							*24,000*				*24,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36624.0.0: Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais		*TBD*	*TBD*				*24,000*				*24,000*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
respondem de forma eficiente e atempada às necessidades das populações mais afetadas											
Atividade 3662414: Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	TBD	TBD	TBD	0470 901	860 1		11,060				11,060
Atividade 3662415: 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	"1) # ou Persentazen 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) 22 ou 100% Persentazen Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) 14 de sessões de disseminação de informação realizadas."	"1) 25 ou 100% Persentazen Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) # 19 de sessões de disseminação de informação realizadas."	0470 901	860 1		5,600				5,600
Atividade 3662416: Preparação e atualização regular do Manual de Gestão Municipal dos Desastres Naturais				0470 901	860 1		7,340				7,340
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2: Comunidade são seguras e protegidas						***43,883***					***43,883***
Subprograma 36610: Prevenção e Mitigação						*43,883*					*43,883*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36610.0.0: Hein MAE atu fornese Output						*43,883*					*43,883*
Atividade 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	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) # 22 Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) # 14 de sessões de disseminação de informação realizadas."	"1) 25 Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) 19 de sessões de disseminação de informação realizadas."	0470 901	860 1	43,883					43,883
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						**20,028**	**8,500**			**67,044**	**95,572**
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						***20,028***	***8,500***			***67,044***	***95,572***
Subprograma 39214: Serviços Cadastrais											*0*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39214.0.0: Até 2028, um cadastro sistemático e atualizado abrangerá uma parcela cada vez maior de terrenos e municípios											*0*
Atividade 3921404: Facilitação de resolução de litigios				0470 801	860 1						0
Subprograma 39217: Registos e Notariado						*20,028*	*8,500*			*67,044*	*95,572*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Até 2028, um sistema eletrônico de registo e notariado será implementado e interoperável com outros sistemas públicos essenciais						*20,028*	*8,500*			*67,044*	*95,572*
Atividade 3921705: Emissão de declarações de idoneidade e de residência a particulares	1) # de declarações emitidas; 2) % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos).	"1) # 624 de declarações emitidas; 2)….. % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos)."	"1)500 declarações emitidas; 2) ----- % declarações emitidas atempadamente (sem atrasos). "	0470 801	860 1	20,028	8,500				28,528
Atividade 3921707: Rehablitasaun Edeficio SM-RNSE				0471 301	860 1					67,044	67,044
PROGRAMA 502: TRANSPORTES						**55,959**	**43,235**		**46,000**	**65,700**	**210,894**
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						***55,959***	***43,235***		***46,000***	***65,700***	***210,894***
Subprograma 50202: Gerir a integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestres						*55,959*	*43,235*		*46,000*	*65,700*	*210,894*
Resultado de Curto Prazo (Output) 50202.0.0: Estrutura integrada de transportes terrestres desenvolvida e implementada						*55,959*	*43,235*		*46,000*	*65,700*	*210,894*
Atividade 5020203: Manter e gerir o sistema nacional de Transportes Públicos de Passageiros e Mercadorias				0470 501	860 1	55,959	43,235		46,000		145,194
Atividade 5020216: Konstrusun Edeficio Diresaun Municipal Transporte no Komunikasaun(DMTC)				0471 301	860 1					65,700	65,700
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**1,002,657**	**387,376**	**933,191**			**2,323,224**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo						***1,002,657***	***387,376***	***933,191***			***2,323,224***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*95,127*	*51,470*	*933,191*			*1,079,788*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.						*95,127*	*51,470*	*933,191*			*1,079,788*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	"1) # de Encontros Conselho Coordenacao Realizados 2) # de Encontros Conselho Consultivo Realizados 2) # de instrumentos de gestão Produzidos e homologados"	"1) 12 de Encontros Conselho Coordenacao Realizados 2) 3 de Encontros Conselho Consultivo Realizados 2) 125 de instrumentos de gestão Produzidos e homologados"	"1) 12 de Encontros Conselho Coordenacao Realizados 2) 3 de Encontros Conselho Consultivo Realizados 2) # de instrumentos de gestão Produzidos e homologados"	0472000	8601	34,125	36,670				70,795
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	# de inspeções e auditorias realizados	# 79 de inspeções e 14 auditorias realizados	# 100 de inspeções e …. auditorias realizados	0471501	8601	22,307	6,000				28,307
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco	"1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados. 3). # de livros administracao suco preenchidos e atualizado"	"1) 33 de Sucos recebem verbas administrativas; 2) 50 % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados. 3). 18 de livros administracao suco preenchidos e atualizado"	"1) 33 de Sucos recebem verbas administrativas; 2) 50 % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados. 3). 18 de livros administracao suco preenchidos e atualizado"	0471801	8601	38,695	8,800	71,831			119,326
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias	"1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos. 3)# de Relatorios Subsidio administracao Suco Submitidos"	"1) 681 de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) 100 % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos. 3)100% de Relatorios Subsidio administracao Suco Submitidos"	"1) 681 de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) 100 % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos. 3)100% de Relatorios Subsidio administracao Suco Submitidos"	0471801	8601			861,360			861,360
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*907,530*	*335,906*				*1,243,436*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.						*907,530*	*335,906*				*1,243,436*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	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	"1) 90 % da execução orçamental; 2) 0 % de pagamentos atrasados; 3) 58,86%, 96,15% % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 4) 58,86%, 96,15%% do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 5) 58% de	"1)95 % 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	0470101	8601		14,900				14,900

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	instalações do município seguras e limpas.	expedientes e arquivos organizados; 6) 100 % das instalações do município seguras e limpas."	instalações do município seguras e limpas."								
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	1) % do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos.	"1) 100% do plano de desenvolvimento municipal; 2) # 4 de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos."	1)100% implementado; 2) 4 relatórios produzidos	0471 401	860 1	29,034	7,320				36,354
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	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) # 178 de vagas de pessoal preenchidas; 2) # 1 de concurso interno, 0. de transferência ou de destacamento de 27 funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) 0,2 %Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # 3 de formação em Recursos humanos."	"1) # 191 de vagas de pessoal preenchidas; 2) # 48 de concurso interno, 0. de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) 0,2 %Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # 3 de formação em Recursos humanos."	0470 101	860 1	53,700					53,700
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	# de formação em Recursos humanos.	2 de formação em Recursos humanos.	4 de formação em Recursos humanos.	0471 901	860 1	746,953	16,000				762,953
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	# de eventos nacionais organizados e realizados.	4 dias nacionais	4 dias nacionais realizado	0470 101	860 1		77,500				77,500
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	# de contratos públicos assinados	24 de contratos públicos assinados	24 de contratos públicos assinados	0472 500	860 1	44,336	7,570				51,906
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	"1) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 2) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 3) % de expedientes e arquivos organizados; 4) % das instalações do município seguras e limpas."	"1) 25 % do património móvel e)% imóvel inventariado e regularmente atualizado; 2) 0% do património imóvel e 23 % móvel em bom funcionamento; 3) 58% de expedientes e arquivos organizados; 4) 100 % das instalações do município seguras e limpas."	"1) 25 % do património móvel e)% imóvel inventariado e regularmente atualizado; 2) 0% do património imóvel e 23 % móvel em bom funcionamento; 3) 58% de expedientes e arquivos organizados; 4) 100 % das instalações do município seguras e limpas."	0471 604	860 1	33,507	130,306				163,813
Atividade 510022X: Gestão da administração e das finanças	"1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; "	"1)95% da execução orçamental; 2) 0.0% de pagamentos atrasados; "	"1) 98 % da execução orçamental; 2) 0.0% de pagamentos atrasados; "	0470 101	860 1		82,310				82,310

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR								**143,596**		**48,000**	**191,596**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 520.0.0: Aumentar o acesso, a participação e a prontidão escolar das crianças dos 3 aos 5 anos, garantindo que mais crianças, especialmente nas zonas rurais, recebem ou participam em programas pré-escolares de qualidade que as preparem para a educação básica obrigatória								***143,596***		***48,000***	***191,596***
Subprograma 52016: Merenda Escolar								*129,538*			*129,538*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 52016.0.1: 1. Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia escolar
2. Melhoram rapidamente a saúde física das crianças, que se tornam mais felizes, menos esfomeadas, mais activas e entusiasmadas com a aprendizagem*								*129,538*			*129,538*
Atividade 5201603: Fornecimento de merenda escolar a nivel pré-escolar	"1). # de refeições fornecidas; 2). % de alunos malnutridos reduzidos 3) # de monitorização realizadas "	"1). 127 de refeições fornecidas; 2). 0 % de alunos malnutridos reduzidos 3) 62 de monitorização realizadas "	"1). 191 de refeições fornecidas; 2). % de alunos malnutridos reduzidos 3) 65 de monitorização realizadas "	0470 301	860 1			129,538			129,538
Subprograma 52021: Gestão e Políticas na Educação Pré-Escolar								*14,058*			*14,058*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52021.0.0: Melhorar a qualidade do ensino, manter as instalações e melhorar a gestão das escolas								*14,058*			*14,058*
Atividade 5202101: Implementação de conceções (subsídios) escolares ao nível pré-escolar	"1) # Estudantes registados bazeia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Defisiente) 2) # Relatorio produzidos	"1) 1375 Estudantes registados bazeia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Defisiente) 2) 2 Relatorio produzidos	"1) 1349 Estudantes registados bazeia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Defisiente) 2) 2 Relatorio produzidos "	0470 301	860 1			14,058			14,058
Subprograma 52022: Desenvolvimento de infraestruturas pré-escolares a nível municipal										*48,000*	*48,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52022.0.0: tbd										*48,000*	*48,000*
Atividade 5202201: Pre Eskolar Fada bloko
			0470 301	860 1					48,000	48,000
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO						**118,833**	**22,890**	**1,285,424**		**566,792**	**1,993,939**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 521.0.0: Até 2028, o acesso, a participação, a permanência (continuidade) e a conclusão do ensino básico (do 1º ao 9º ano)						***118,833***	***22,890***	***1,285,424***		***566,792***	***1,993,939***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
aumentarão, incluindo a literacia e a literacia matemática básica para os alunos.											
Subprograma 52108: Ensino Básico						*118,833*	*22,890*			*54,345*	*196,068*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52108.0.0: MAE no Munisipiu sira presiza kompleta output ba Ensino Básico						*118,833*	*22,890*			*54,345*	*196,068*
Atividade 5210803: Gestão do pessoal docente e não docente	"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) 143 participantes provinientes dos professores do EB,EPE e ER abrangidos no 4 posto. 2) 54 pessoal; 3) 0"	"1) 1/30 estabelecimentos de ensino com adequado rasio professor – aluno ; 2) 0% absentismo do pessoal docente e não docente; 3) --610 pessoal docente participando em formação continua "	0470 301	860 1	118,833	22,890				141,723
Atividade 5210805: Konstrusaun Edeficio SM-Edukasaun Municipio Aileu				0471 301	860 1					54,345	54,345
Subprograma 52117: Merenda Escolar								*1,285,424*			*1,285,424*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52117.0.0: Os alunos do ensino básico recebem refeições escolares regulares e nutritivas que contribuem para a participação/frequência, concentração e aprendizagem.	*"1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas"*	*TBD*	*TBD*					*1,285,424*			*1,285,424*
Atividade 5211701: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nivel do ensino básico	"1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar."	"1) 72 de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) 0 % de absentismo; 3) 100 de bom aproveitamento escolar."	"1) 72 de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) .Taxa de absentismo; 3) 100 Taxa de bom aproveitamento escolar."	0470 301	860 1			279,755			279,755
Atividade 5211702: Fornecimento de merenda escolar a nivel do ensino básico	"1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos reduzidos 3) % Menu fornese tuir matadalan 4)Taxa de Participacao do alunos"	"1) 127 de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos reduzidos 3) 0 % Menu fornese tuir matadalan 4) 100 % Taxa de Participacao do alunos"	"1) 191 de refeições fornecidas; 2) de alunos do ensino básico malnutridos reduzidos 3) % Menu fornese tuir matadalan 4) 100% Taxa de Participacao do alunos"	0470 301	860 1			1,005,669			1,005,669
Subprograma 52125: Desenvolvimento de infraestruturas escolares básicas a nível municipal										*512,447*	*512,447*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52125.0.0: Infra-estruturas escolares básicas construídas, reabilitadas ou alargadas a nível municipal para melhorar o acesso a um ensino seguro e de qualidade										*512,447*	*512,447*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 5212516: Konstrusaun EBC. Aidulalan
			0470 301	860 1					80,000	80,000
Atividade 5212517: Konstrusaun Escola EBC Laulara (Cotolau)
			0470 301	860 1					60,000	60,000
Atividade 5212518: Konstrusaun Escola EBF Tohumeta
			0470 301	860 1					60,000	60,000
Atividade 5212519: Konstrusaun Aumenta Aula EBF fatuk Hun
			0470 301	860 1					58,768	58,768
Atividade 5212520: EBF Betulau
			0470 301	860 1					56,587	56,587
Atividade 5212521: Konstrusaun Morru protesaun + Lutu no Aumenta tan Sala 4 EBC Bocolelo
			0470 301	860 1					66,724	66,724
Atividade 5212522: Konstrusaun EBF Fatumane
			0470 301	860 1					58,368	58,368
Atividade 5212523: Konstrusaun EBF Kotbauru
			0470 301	860 1					72,000	72,000
PROGRAMA 523: ENSINO RECORRENTE											**0**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 523.0.1: Até 2028, o acesso, a participação e a conclusão de programas de educação para jovens e adultos aumentarão, permitindo que os jovens e adultos fora da escola, especialmente as mulheres, alcancem a literacia, as competências numéricas e as competências para a vida.											***0***
Subprograma 52308: Fortalecimento dos Centros de Aprendizagem Comunitários											*0*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52308.0.1: Máximo usufruto dos Centros de Aprendizagem Comunitários	"										*0*
Atividade 5230802: Realização da alfabetização dos adultos	1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados; 3) # Formadores em Funcionamento"	"1) 0 de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) 0 de adultos alfabetizados; 3) 0Formadores em Funcionamento"	"1) 1 de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # 20 de adultos alfabetizados; 3) # 1 Formadores em Funcionamento"	0470 301	860 1						0
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS						**94,291**	**50,000**			**679,420**	**823,711**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 528.0.0: Maior acesso, equidade e qualidade dos cuidados de saúde primários (CSP)						***94,291***	***50,000***			***679,420***	***823,711***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
integrados, em conformidade com o Pacote Nacional de Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas											
Subprograma 52802: Pacote Abrangente de Serviços de Cuidados de Saúde Primária							*10,500*				*10,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52802.0.0: Prestação de um pacote abrangente de serviços de cuidados de saúde primários (consulta, prevenção, tratamento básico e encaminhamento) com qualidade e equidade em todas as unidades de saúde, incluindo áreas remotas							*10,500*				*10,500*
Atividade 5280209: Programa Integrado Saúde (SISCA e Saúde na Familia)	"1) % uma kain ne'ebe hetan visita regular minimu dala ida tinan ida husi ekipa Saude na Familia 2) # outreach espesilizasaun medika hala'o iha komunidade 3) % Suco ne'ebe hala'o atividade SISCa regular husi Profesionais Saude"	"1) 0% uma kain ne'ebe hetan visita regular minimu dala ida tinan ida husi ekipa Saude na Familia 2) # 0 outreach espesilizasaun medika hala'o iha komunidade 3) 93.93% Suco ne'ebe hala'o atividade SISCa regular husi Profesionais Saude"	"1) 0% uma kain ne'ebe hetan visita regular minimu dala ida tinan ida husi ekipa Saude na Familia 2) #0 outreach espesilizasaun medika hala'o iha komunidade 3)100 % Suco ne'ebe hala'o atividade SISCa regular husi Profesionais Saude"	047020101	8601		10,500				10,500
Subprograma 52808: Administração e Apoio Logístico						*94,291*	*39,500*				*133,791*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52808.0.0: Assegura o funcionamento eficaz dos centros de saúde comunitários, bem como o funcionamento das suas clínicas móveis e postos de saúde						*94,291*	*39,500*				*133,791*
Atividade 5280801: Gestão do pessoal de saúde	"1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua."	"1) 1/1500 Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua."	"1)1/1500 Rasio Médico/população ; 2) 0% de absentismo do pessoal de saúde; 3)220 pessoal saúde participando em formação continua "	047020101	8601	94,291					94,291
Atividade 5280802: Apoio logistico as atividades de prestação de saúde	# de reclamações sobre falta de apoio logistico	# 6 de reclamações sobre falta de apoio logistico	"6 reclamações sobre falta de apoio logistico. "	047020101	8601		39,500				39,500
Subprograma 52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde										*679,420*	*679,420*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52809.0.0: Prestar serviços de saúde de elevada qualidade, acessíveis e equitativos para responder eficazmente às necessidades e aos desafios da população.										*679,420*	*679,420*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 5280949: Konstrusaun Residensia Pessoal Saude, Fahisoi
			0470 201	860 1					44,000	44,000
Atividade 5280950: Konstrusaun Postu Tratamentu Suku Hoholau
			0470 201	860 1					70,747	70,747
Atividade 5280952: Konstrusaun Postu Tratamentu suku Leurai
			0470 201	860 1					67,212	67,212
Atividade 5280953: Konstrusaun Postu Saude iha Suco Saboria
			0470 201	860 1					59,843	59,843
Atividade 5280954: Konstrusaun Postu Saude iha Suco Fadabloco
			0470 201	860 1					64,223	64,223
Atividade 5280956: Konstrusaun postu saude Faturasa.
			0470 201	860 1					61,709	61,709
Atividade 5280957: Konstrusaun armagen aimoruk iha Autoriedade Munisipiu Aileu inklui moru protesaun
			0470 201	860 1					120,000	120,000
Atividade 5280958: Konstrusaun Postu Saude iha Suco Biloko
			0470 201	860 1					59,843	59,843
Atividade 5280960: Konstrusaun Postu Saude iha SucoFatisi
			0470 201	860 1					72,000	72,000
Atividade 5280961: Konstrusaun Postu Saude iha Suco Berliurai
			0470 201	860 1					59,843	59,843
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						**55,450**	**28,000**			**385,876**	**469,326**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Acesso sustentável e equitativo a água potável e saneamento básico melhorados por meio de uma gestão eficaz dos recursos hídricos e prestação de serviços confiáveis
***						***55,450***	***28,000***			***385,876***	***469,326***
Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável						*55,450*					*55,450*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output						*55,450*					*55,450*
Atividade 7980502: Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável	% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	75% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	75% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	0470 601	860 1	55,450					55,450
Subprograma 79811: Gestão de Saneamento							*28,000*				*28,000*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 79811.0.0: Serviços de saneamento básico implementados e geridos de acordo com a Política Nacional de Saneamento, melhorando as condições de saúde pública
*	*"1) Classificações globais satisfatórias do desempenho da BTL avaliadas 2) % de utilizadores da BTL que pagam as contas"*	*TBD*	*TBD*				*28,000*				*28,000*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 7981105: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável	# de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	8 de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	12 de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	0470 601	860 1		28,000				28,000
Subprograma 79816: Desenvolvimento de infraestruturas de água e saneamento a nível municipal										*385,876*	*385,876*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79816.0.0: tbd										*135,052*	*135,052*
Atividade 7981626: Konstrusaun Bee Mos ba suku Lauisi				0471 301	860 1					60,802	60,802
Atividade 7981627: Konst Dada be'e husi Manfulo hodi ba Aldeia Donfanamo, aldeia maberhatan no Aldeia Ermeque.				0471 301	860 1					74,250	74,250
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21957: Infra-estruturas de água e saneamento desenvolvidas ou melhoradas a nível municipal para expandir o acesso equitativo à água potável e aos serviços de saneamento básico										*250,824*	*250,824*
Atividade 7981620: Konstrusaun Be'e Mos ba Suco Seloi Malere
			0470 601	860 1					49,091	49,091
Atividade 7981621: Konstrusaun Bee Mos ba suku fatubosa
			0470 601	860 1					150,000	150,000
Atividade 7981622: Kons. Bee Mos iha Suku Manucasa
			0470 601	860 1					51,733	51,733
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						**29,418**	**58,040**				**87,458**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais						***29,418***	***54,100***				***83,518***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
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.											
Subprograma 98001: Ação Social							*8,052*				*8,052*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun husi MAE	*"1) # de famílias vulneráveis apoiadas 2) % de famílias vulneráveis com acesso a serviços funerários"*	*TBD*	*TBD*				*8,052*				*8,052*
Atividade 9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar á população mais vulnerável	# de concessões efetuadas	# 50 de concessões efetuadas	" 70 concessões efetuadas "	0471 201	860 1		8,052				8,052
Subprograma 98039: Serviço de carros funerários e caixões						*29,418*	*46,048*				*75,466*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98039.0.0: Garantir o acesso a carros funerários, caixões e transporte para as famílias vulneráveis						*29,418*	*46,048*				*75,466*
Atividade 9803903: Realização do serviço funerário público	# de serviços funerários fornecidos ao público	84 de serviços funerários fornecidos ao público	120 de serviços funerários fornecidos ao público	0471 201	860 1	29,418	46,048				75,466
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida							***3,940***				***3,940***
Subprograma 98047: Abordagem de Gênero							*3,940*				*3,940*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspetiva de gênero nas políticas e programas de saúde							*3,940*				*3,940*
Atividade 9804708: Fortalecimento e emancipação socio-económica das mulheres	# de mulheres com rendimento fixo próprio	# 0 de mulheres com rendimento fixo próprio	"# 4 grupos de mulheres com rendimento fixo próprio. "	0471 201	860 1		3,940				3,940
PROGRAMA 982: TURISMO						**37,348**	**2,250**			**75,869**	**115,467**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: " Os destinos, produtos e serviços turísticos em Timor-Leste são melhor regulamentados, desenvolvidos, comercializados e geridos de forma sustentável, com uma maior participação das comunidades e do setor privado, resultando em aumentos mensuráveis na atividade dos visitantes e nas despesas com turismo.						***37,348***	***2,250***			***75,869***	***115,467***
Subprograma 98202: Comércio						*37,348*					*37,348*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 98202.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output						*37,348*					*37,348*
Atividade 9820202: Gestão dos mercados e autorização de feiras	1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas.	"1) # 10 de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # 2 de feiras autorizadas."	"1. # 12 mercados geridos segundo as normas em vigor; 2. # 4 feiras autorizadas. "	0470 701	860 1	37,348					37,348
Subprograma 98205: Promoção de Timor-Leste como destino turístico							*2,250*			*75,869*	*78,119*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.0: Implementação de planos de acção para a promoção e desenvolvimento do turismo.										*75,869*	*75,869*
Atividade 9820513: Rehablitasaun Fasililidade Mercado Aileu Villa				0471 301	860 1					75,869	75,869
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.1: Assegurar informações valiosas aos potenciais visitantes sobre as diversas experiências turísticas disponíveis							*2,250*				*2,250*
Atividade 9820511: Promoção dos locias de interesse turistico				0470 701	860 1		2,250				2,250
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA							**7,050**				**7,050**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico							***7,050***				***7,050***
Subprograma 98312: Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades económicas							*7,050*				*7,050*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.1: Garante a conformidade com os regulamentos nos setores industriais	*"1) % das atividades comerciais inspecionadas e em conformidade com as leis e regulamentos comerciais 2) # de empresas recebem suporte técnico e treinamentos "*	*100% (3 regulamentos (controlo regular)*	*75% das atividades comerciais inspecionadas e 7 leis e regulamentos comerciais*				*7,050*				*7,050*
Atividade 9831210: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes	"1) # de licenças Publisitaria afixada 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes."	"1) 4 de licenças Publisitaria afixada 2) 20 de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos 3.) 20 de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes."	"1) 4 de licenças Publisitaria afixada 2) 20 de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos 3.) 20 de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes."	0470 701	860 1		3,920				3,920
Atividade 9831211: Gestão dos mercados e autorização de feiras	"1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas."	"1) 12 de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) 2 de feiras autorizadas."	"1) 12 de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) 2 de feiras autorizadas."	0470 701	860 1		3,130				3,130
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS						**175,203**	**24,354**			**115,875**	**315,432**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A39.0.0: Aumenta a produção e						***175,203***	***24,354***			***115,875***	***315,432***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
***produtividade sustentável de culturas prioritárias (arroz, milho, horticultura) e melhora o rendimento rural através do reforço da cadeia de valor do café e plantas industriais.
***											
Subprograma A3902: Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura							*10,654*				*10,654*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3902.0.0: Aumento da produção e da produtividade do arroz, milho, leguminosas e culturas hortícolas através da intensificação sustentável e da expansão controlada da área cultivada.	*"1) # Hectares arroz cultivada e produzido de utilizando o SRI e o ICM, as técnicas híbridas e convencionais (area/productividade); 2) # Hectares milho cultivada e produzido através de um sistema de intensificação e expandir a reserva de terras (area/productividade); 3) # expansão de legumes (soja, feijão-mungo, amendoim) e horticolas (vegetais, batata europa ect)(area/productividade)."*	*""1) 26,150.88 ha cultivado e productividade 3.6 tons/hektares; 2) 34,565.42 ha de milho Indentificado e expandido e productividade 2.7 tons/hectares; 3) 1,068.61 ha de feijão cultivado e productividade 1 ton/ha; 3,680.80 de amendoim cultivado e productividade 1.8 tons/ha; 58.33 ha de soja cultivado e productividade 3.8 tons/ha; ervilha; 3.69 tons/ha de productividade repolho; 5 tons/ha de productividade tomate; 5.6 tons/ha de produktividade senoura. "*	*"1). 70,000 he area arroz cultivo e productividade 6.00 tons/ha de arroz produzido; 2). 76,500 ha de milho Intensificado e expandido e productividade 2.7 tons/hectares; 3).1,068.61 ha de feijão cultivado e productividade 1 ton/ha; 3,680.80 de amendoim cultivado e productividade 1.8 tons/ha; 58.33 ha de soja cultivado e productividade 3.8 tons/ha; ervilha; 3.69 tons/ha de productividade repolho; 5 tons/ha de productividade tomate; 5.6 tons/ha de produktividade senoura. "*				*10,654*				*10,654*
Atividade A390204: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas	% de terreno fértil cultivado.	25 % de terreno fértil cultivado.	30 % de terreno fértil cultivado.	0470 401	860 1		5,800				5,800
Atividade A390205: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agricola	"1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola."	"1) 31 % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) 1915 Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola."	"1) 49 % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) 2000 Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola."	0470 401	860 1						0
Atividade A390206: Promoção de iniciativas agroindustriais	# de iniciativas agroindustriais.	4 de iniciativas agroindustriais.	10 de iniciativas agroindustriais.	0470 401	860 1		4,854				4,854
Subprograma A3907: Implementação da Política de Segurança Alimentar						*31,917*	*13,700*				*45,617*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3907.0.0: Assegurar a Implementação da Política de Segurança Alimentar	*# Sistema de Informação Nacional e de Alerta Antecipada na área da segurança alimentar instituido.*	*n/d*	*1*			*31,917*	*13,700*				*45,617*
Atividade A390700: Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimento de manuseamento, confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano	# de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	16 de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	16 de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	0471 001	860 1	31,917					31,917

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade A390701: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas	# das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	# 16 das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	# 16 das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	0471 001	860 1		9,300				9,300
Atividade A390702: Realização periodica de análise da agua no abastecimento público e agua engarrafada				0471 001	860 1						0
Atividade A390703: Disseminação de informação sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição				0471 001	860 1		4,400				4,400
Subprograma A3908: Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água						*143,286*					*143,286*
*Resultado de Curto Prazo (Output) A3908.0.0: 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."*	*"1) % parcelas de terrenos irrigados aumento; 2). # de facilidade de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados; 3). % Serviços de emergencia nos munícipios apoiados."*	*"1). 25%; 2). 5; 3). 100%"*	*"1). 75% parcelas de terrenos irrigados aumento; 2). 5 facilidade de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados; 3). 100% Serviços de emergencia nos munícipios apoiados."*			*143,286*					*143,286*
Atividade A390800: Aproveitamento dos recursos hidricos para fins agricolas	"1) # de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento."	"1) 9 de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) 69% de irrigações em bom funcionamento."	"1) 11 de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) 84% de irrigações em bom funcionamento."	0470 401	860 1	143,286					143,286
Subprograma A3914: Desenvolvimento de infraestruturas agrícolas a nível municipal										*115,875*	*115,875*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3914.0.0: tbd										*115,875*	*115,875*
Atividade A391408: Konstrusaun Armagen Agricola lahae				0471 301	860 1					54,000	54,000
Atividade A391409: Konstrusaun Irigasaun Aldeia Raco Suku Hurairako (300m)				0471 301	860 1					61,875	61,875
PROGRAMA A40: PECUÁRIA, VETERINÁRIA E TECNOLOGIA							**55,496**				**55,496**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A40.0.0: Aumento da produção e produtividade sustentáveis da pecuária, com melhoria da saúde animal e da segurança alimentar, contribuindo para um maior abastecimento interno de carne, leite e ovos.	***"1). % produção de animal (suinos, bufalo, cabras, galinhas, ect.) aumentado; 2). % do consumo de carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3). % de animal vasinado e % da indústria de pecuária estabelecido; 4). #***	***"1). 40% da produção de animal (suinos, bufalo, cabras, galinhas, ect.) aumentado; 2). 12% do consumo de de carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3). 19% de búfalos e vacas, 71 % de galinhas, 5% de Suinos***	***"1). 20% da produção de animal (suinos, bufalo, cabras, galinhas, ect.) aumentado; 2). 10% do consumo de carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3).100 % de búfalos e vacas, 100 % de galinhas, 50% de Suinos vasinado 4). 1***				***55,496***				***55,496***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	infraestrutura refrijeração, triajen, processamento e embalajen (ka falun) dos produtos de animais estabelecido."	***vasinado 4). 1 unidade de infraestrutura abastecimento, triajen, processamento e embalajen (ka falun) dos produtos de animais estabelecido."***	***unidade de infraestrutura abastecimento, triajen, processamento e embalajen (ka falun) dos produtos de animais estabelecido."***								
Subprograma A4002: Produção e Produtividade dos Produtos de Animais							*55,496*				*55,496*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4002.0.0: Melhoria das práticas de criação e alimentação do gado adotadas pelos produtores, aumentando o desempenho dos rebanhos e a produção comercializada	*"1). # sistemas tradiconais utilizados para aumentar a população e melhorar a gestão de aves domésticas, suínos, patos, ovelhas e cabras; 2). A população de vacas aumentou em % e novas práticas de gestão para a produção de carne foram introduzidas."*	*"1). 10; 2). 85%."*	*"1). 10; 2). 85%."*				*55,496*				*55,496*
Atividade A400205: Promoção e instalação de centros de produção pecuária	# de centros de produção pecuária instalados	2 de centros de produção pecuária instalados	4 de centros de produção pecuária instalados	0470401	8601		55,496				55,496
TOTAL						**2,012,806**	**848,421**	**3,581,110**	**46,000**	**2,796,929**	**9,285,266**

***Código Divisão (Div):** 0470101 - Serviço Municipal de Finanças, 0470201 - Serviços Municipal de Saúde, 0470301 - Serviços Municipal de Educação, 0470401 - Serviços Municipal de Agricultura, 0470501 - Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes, 0470601 - Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente, 0470701 - Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo, 0470801 - Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais, 0470901 - Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais, 0471001 - Serviços Municipal de Segurança Alimentar, 0471201 - Serviços Municipal de Ação Social, 0471301 - Serviço Municipal de Planeamento Integrado e Desenvolvimento, 0471401 - Agência Municipal de Planeamento, 0471501 - Agência Municipal de Fiscalização, 0471604 - Serviço Municipal de Património e Logistica, 0471701 - Serviço Municipal de Apoio ao Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos, 0471801 - Serviço Municipal de Apoio às Organizações Não Governamentais e às Organizações Comunitárias, 0471901 - Serviço Municipal de Administração e Recursos Humanos, 0472000 - Gabinete do Presidente da Autoridade Municipal, 0472100 - Administração do Posto Administrativo Aileu, 0472200 - Administração do Posto Administrativo Laulara, 0472300 - Administração do Posto Administrativo Liquidoe, 0472400 - Administração do Posto Administrativo Remexio, 0472500 - Serviço Municipal de Aprovisionamento

***Fonte de Financiamento (FF):** 8601 - AM de Aileu

048: AUTORIDADE MUNICIPAL DE AINARO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL						**307,663**	**160,548**	**929,224**		**128,852**	**1,526,287**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 025.0.0: Fortalecimento da governação descentralizada através de um quadro operacional de governo local, possibilitado por (i) instrumentos de implementação para a descentralização e as finanças municipais, (ii) coordenação intergovernamental funcional e (iii) melhoria da capacidade municipal para planear e executar orçamentos baseados em programas						***307,663***	***160,548***	***929,224***		***128,852***	***1,526,287***
Subprograma 02501: Desenvolvimento Local						*288,918*	*108,400*	*929,224*			*1,326,542*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02501.0.0: Subsídios para infraestruturas comunitárias e desenvolvimento local concedidos através do PNDS, com garantia de qualidade, participação inclusiva e acordos verificados de operação/manutenção						*288,918*	*108,400*	*929,224*			*1,326,542*
Atividade 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)	1) # no % husi sucos ne'ebé simu no utiliza subsídios (operasional no infraestrutura), monitorizadu ho dadus disagregadu (Feto, mane no ema ho defisiensia). 2) # no % projetu PNDS (inklui infraestrutura hanesan sede suco no kosinha merenda escolar) ne'ebé implementa no monitoriza/avalia regularmente. 3) # ema ne'ebé partisipa iha atividade PNDS dezagrega tuir sexo (feto,mane no ema ho defisiensia). 4) # trabalhadores (inklui funcionário casual) ne'ebé emprega no capacita dezagrega tuir sexo	1) 21 suco sei simu no utiliza subsidio (operasional no infrastrutura) ho total benefisiáriu 84,500 ema (41,405 mulheres; 43,095 homens; 169 EhD) 2) 42 projetus implementa (inklui 14 sede suco no 7 kosinha merenda escolar); 100% projetu monitorizadu 3) 100% partisipasaun komunidade ho total 147 participantes (F: 54, M: 93 no EhD: 2) 4) 273 trabalhadores sera empregado (F: 32, M: 263 no EhD 3) 5) 84,500 benefisiáriu (210 ES PNDS, 84 setor privado envolvidu) 6) 264 dias halo monitorizasaun ba projetu implementa kada postu 7) 4	1) 21 suco sei simu no utiliza subsidio (operasional no infrastrutura) ho total benefisiáriu 84,602 ema (41,526 mulheres;43,056 homens; 169 EhD) 2) 42 projetus implementa (inklui 7 sede suco,10 kosinha merenda escolar no 4 uma rezidensia); 100% projetu monitorizadu 3) 100% partisipasaun komunidade ho total 147 participantes (F: 54 M: 93 no EhD: 2) 4) 273 trabalhadores sera empregado (F: 32, M: 263 no EhD 3) 5) 84,602 benefisiáriu (210 ES PNDS, 84 setor privado envolvidu) 6) 264 dias halo monitorizasaun ba projetu implementa kada postu 7) 4	0481 801	870 1	288,918	108,400	929,224			1,326,542

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	(feto,mane no ema ho defisiensia) 5) # benefisiáriu projetu PNDS no # de entidades ne'ebe involve (ES PNDS, komunidade no setor privado). 6) # Loron monitorizasaun ba projetu implementasun 7) # Reuniaun koordinasaun no Avaliasaun ba implementasaun PNDS, 8). # Fornecedor (feto, Mane no EhD)	Reuniaun kada tinan 8) 62 Fornesedor (Feto, Mane no EhD)	Reuniaun kada tinan 8) 59 Fornesedor (Feto, Mane no EhD)								
Subprograma 02502: Descentralização Administrativa							*33,900*				*33,900*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02502.0.0: Sistemas administrativos municipais e submunicipais fortalecidos por meio de monitoramento, suporte técnico e adoção de procedimentos padrão de planejamento, relatórios e administração							*33,900*				*33,900*
Atividade 0250258: Apoio Administracao Para Posto Administrativo Ainaro	1) # Monitoriza, supervisao e asesgurar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) % de Actuliazação dadus sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) # de empregos locais para trabalho casual; 4) # Relatorios Produsidos 5) # Evento Nacionais Realizadas 6) # Encontro Asembleia Postu Administrativo Realizadas 7) # Monitoriza no supervizaun ba implementasaun programa PNDS no PDIM iha Aldeia no Suku. 8) # Monitoriza no superviziona Sistema Siigsa iha Suku, Administrasaun Suku no Livro 18.	1) 28 Monitoriza, supervisao e asesgurar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) 100% de Actuliazação dadus sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) 14 de empregos locais para trabalho casual; 4) 14 Relatorios Produsidos 5) 4 Evento Nacionais Realizadas 6) 6 Encontro Asembleia Postu Administrativo Realizadas 7) 0 Monitoriza no supervizaun ba implementasaun programa PNDS no PDIM iha Aldeia no Suku. 8) 0 Monitoriza no superviziona Sistema Siigsa iha Suku, Administrasaun Suku no Livro 18.	1) 56 Monitoriza, Supervisao e asesgurar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) 100% de Actuliazação dadus sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) 31 de empregos locais para trabalho casual; 4) 16 Relatorios Produsidos 5) 4 Evento Nacionais Realizadas 6) 8 Encontro Asembleia Postu Administrativo Realizadas 7) 28 Monitoriza no supervizaun ba implementasaun programa PNDS no PDIM iha Aldeia no Suku. 8) 28 Monitoriza no superviziona Sistema Siigsa iha Suku, Administrasaun Suku no Livro 18.	0482 200	870 1		9,000				9,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 0250259: Apoio Administracao Para Posto Administrativo Hatubuilico	1) # Monitoriza, supervisao e asesgurar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) % de Actuliazação dadus sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) # de empregos locais para trabalho casual; 4) # Relatorios Produsidos 5) # Evento Nacionais Realizadas 6) # Encontro Asembleia Postu Administrativo Realizadas 7) # Monitoriza no supervizaun ba implementasaun programa PNDS no PDIM iha Aldeia no Suku. 8) # Monitoriza no superviziona Sistema Siigsa iha Suku, Administrasaun Suku no Livro 18.	1) 28 Monitoriza, supervisao e asesgurar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) 100% de Actuliazação dadus sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) 14 de empregos locais para trabalho casual; 4) 14 Relatorios Produsidos 5) 4 Evento Nacionais Realizadas 6) 6 Encontro Asembleia Postu Administrativo Realizadas 7) 0 Monitoriza no supervizaun ba implementasaun programa PNDS no PDIM iha Aldeia no Suku. 8) 0 Monitoriza no superviziona Sistema Siigsa iha Suku, Administrasaun Suku no Livro 18.	1) 56 Monitoriza, Supervisao e asesgurar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) 100% de Actuliazação dadus sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) 31 de empregos locais para trabalho casual; 4) 16 Relatorios Produsidos 5) 4 Evento Nacionais Realizadas 6) 8 Encontro Asembleia Postu Administrativo Realizadas 7) 28 Monitoriza no supervizaun ba implementasaun programa PNDS no PDIM iha Aldeia no Suku. 8) 28 Monitoriza no superviziona Sistema Siigsa iha Suku, Administrasaun Suku no Livro 18.	0482 300	870 1		7,500				7,500
Atividade 0250260: Apoio Administracao Para Posto Administrativo Maubisse	1) # Monitoriza, supervisao e asesgurar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) % de Actuliazação dadus sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) # de empregos locais para trabalho casual; 4) # Relatorios Produsidos 5) # Evento Nacionais Realizadas 6) # Encontro Asembleia Postu Administrativo Realizadas 7) # Monitoriza no supervizaun ba implementasaun programa PNDS no PDIM iha Aldeia no Suku. 8) # Monitoriza no superviziona Sistema Siigsa iha Suku, Administrasaun Suku no Livro 18.	1) 28 Monitoriza, supervisao e asesgurar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) 100% de Actuliazação dadus sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) 14 de empregos locais para trabalho casual; 4) 14 Relatorios Produsidos 5) 4 Evento Nacionais Realizadas 6) 6 Encontro Asembleia Postu Administrativo Realizadas 7) 0 Monitoriza no supervizaun ba implementasaun programa PNDS no PDIM iha Aldeia no Suku. 8) 0 Monitoriza no superviziona Sistema Siigsa	1) 56 Monitoriza, Supervisao e asesgurar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) 100% de Actuliazação dadus sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) 31 de empregos locais para trabalho casual; 4) 16 Relatorios Produsidos 5) 4 Evento Nacionais Realizadas 6) 8 Encontro Asembleia Postu Administrativo Realizadas 7) 28 Monitoriza no supervizaun ba implementasaun programa PNDS no PDIM iha Aldeia no Suku. 8) 28 Monitoriza no superviziona Sistema Siigsa	0482 400	870 1		10,400				10,400

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
		iha Suku, Administrasaun Suku no Livro 18.	iha Suku, Administrasaun Suku no Livro 18.								
Atividade 0250261: Apoio Administracao Para Posto Administrativo Hatudo	1) # Monitoriza, supervisao e asesgurar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) % de Actuliazação dadus sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) # de empregos locais para trabalho casual; 4) # Relatorios Produsidos 5) # Evento Nacionais Realizadas 6) # Encontro Asembleia Postu Administrativo Realizadas 7) # Monitoriza no supervizaun ba implementasaun programa PNDS no PDIM iha Aldeia no Suku. 8) # Monitoriza no superviziona Sistema Siigsa iha Suku, Administrasaun Suku no Livro 18.	1) 28 Monitoriza, supervisao e asesgurar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) 100% de Actuliazação dadus sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) 14 de empregos locais para trabalho casual; 4) 14 Relatorios Produsidos 5) 4 Evento Nacionais Realizadas 6) 6 Encontro Asembleia Postu Administrativo Realizadas 7) 0 Monitoriza no supervizaun ba implementasaun programa PNDS no PDIM iha Aldeia no Suku. 8) 0 Monitoriza no superviziona Sistema Siigsa iha Suku, Administrasaun Suku no Livro 18.	1) 56 Monitoriza, Supervisao e asesgurar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) 100% de Actuliazação dadus sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) 31 de empregos locais para trabalho casual; 4) 16 Relatorios Produsidos 5) 4 Evento Nacionais Realizadas 6) 8 Encontro Asembleia Postu Administrativo Realizadas 7) 28 Monitoriza no supervizaun ba implementasaun programa PNDS no PDIM iha Aldeia no Suku. 8) 28 Monitoriza no superviziona Sistema Siigsa iha Suku, Administrasaun Suku no Livro 18.	0482 500	870 1		7,000				7,000
Subprograma 02503: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)						*18,745*	*18,248*			*128,852*	*165,845*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.0: Planos de investimento municipal (PIM) e projetos PDIM entregues com aquisições em conformidade, controlo de qualidade e monitorização de rotina para garantir infraestruturas municipais oportunas e de alta qualidade										*128,852*	*128,852*
Atividade 02503J4: Konstrusaun Sentro Saude MAU-LAU
# de projectos pagamentos	2	5	0480 201	870 1					62,190	62,190
Atividade 02503J5: Rehabilitasaun Irigasaun MAU-NUNO
# de projectos pagamentos	3	5	0480 401	870 1						0
Atividade 02503J6: Konstrusaun Posto Saude Manelobas
# de projectos pagamentos	3	5	0480 201	870 1						0
Atividade 02503P1: Rehabilitasaun Residencia PAM				0481 301	870 1					66,662	66,662
Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.1: 1) Assegurar a qualidade da gestão e execução do plano do						*18,745*	*18,248*				*36,993*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
*projeto com base nas políticas, procedimentos e orientações do PDIM do Programa a executar.
2) Assegurar as infra-estruturas de base nos municípios para preparar o poder local
3) Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM*											
Atividade 0250306: Elaboração do Plano de Investimento Municipal (PIM)	# Número de reuniões de planeamento (PIM) realizadas	25	25	0481301	8701	18,745	8,580				27,325
Atividade 0250307: Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM)	# Número de relatórios sobre projectos monitorizados e supervisionados	40	40	0481301	8701		9,668				9,668
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						**91,484**	**49,938**			**1,232,373**	**1,373,795**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Maior conectividade nacional e regional por meio de infraestruturas rodoviárias e pontes seguras, resistentes às alterações climáticas e bem conservadas, em conformidade com as normas internacionais						***91,484***	***49,938***			***1,232,373***	***1,373,795***
Subprograma 02601: Transportes							*6,200*				*6,200*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02601.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output							*6,200*				*6,200*
Atividade 0260103: Gestãos dos parques de estacionamento	1) # de parques de estacionamento geridos 2) # de fiscalizações e intervenções realizadas nos parques(incluido manutenção, sinalização e controle de infrações) 3) # de monitorizasaun realizada	1) 4 2) 18,250 3) N/A	1) 7 2) 5,110 3) 120	0480501	8701		1,400				1,400
Atividade 0260104: Licenciamento de transportes publicos e registo de veiculos motorizados	1) # de licenças emitidas; 2) # de registos de veículos motorizados.	1) 2000 2) 2500	1) 2000 2) 2500	0480501	8701		4,800				4,800
Subprograma 02602: Obras Públicas										*592,959*	*592,959*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output										*592,959*	*592,959*
Atividade 0260200: Konstrusaun e Rehabilitasaun Mercado Maubisse
# De Projetos pagamentus	5 Pagamentus	3 Pagamentus	0480501	8701					196,117	196,117

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 0260201: Conservação e reparação de estradas, pontes, e sistemas de drenagem	1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1) 17,471 Km 2) 4 Pontes 3) 6 KM	1) 17,471 Km 2) 4 Pontes 3) 6 KM	0480 501	870 1						0
Atividade 0260206: Rehabilitasaun Estrada Hato-seraquei ba Hato-Builico villa sta 0+000-13+671	"1) # Km de Estrada Construidos 2) #de projetos Pagamento "	1) 1.5 km 2) 3	1)13,671 km 2) 5	0480 501	870 1					76,894	76,894
Atividade 0260208: Konstrusaun e Rehabilitasaun Kampo Multifunsaun Maubisse
# De Projetos pagamentus	5 Pagamentus	3 Pagamentus	0480 501	870 1					29,173	29,173
Atividade 0260209: Konstrusaun no Rehabilitasaun Kampo Munisipal Futeboll,Basketboll,Volyboll
# De Projetos pagamentus	5 Pagamentus	3 Pagamentus	0480 501	870 1					151,578	151,578
Atividade 0260210: Konstrusaun Armagen STAE
# De Projetos pagamentus	5 Pagamentus	3 Pagamentus	0480 501	870 1					43,161	43,161
Atividade 0260211: Konstrusaun Facilidades Basicas Sitiu Turistiku Niki Kuak Leo-Lima
# de projectos pagamentos	5 Pagamentus	3 Pagamentus	0480 501	870 1					96,036	96,036
Subprograma 02617: Construção de estradas e pontes						*91,484*				*639,414*	*730,898*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02617.0.0: Assegurar a construção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios						*91,484*				*639,414*	*730,898*
Atividade 0261701: Monitorização e assistência técnica para a construção de estradas e pontes	# de relatorios dos Projetos monitorizados e supervisionados	60 Relatorio, Monitirizasaun e Supervisaun Projetos	60 Relatorio, Monitirizasaun e Supervisaun Projetos	0480 501	870 1	91,484					91,484
Atividade 0261723: Konstrusaun estrada 0+000 – 5 + 000 Lesuhati ba Dare				0481 301	870 1					135,740	135,740
Atividade 0261724: Konstrusaun Estrada 0+000 – 4 + 640 ligasaun Kuilkili ba Suku Edi				0481 301	870 1					162,987	162,987
Atividade 0261725: Rehabilitasaun Estrada 0+ 000 - 4+ 500 Maulahulu ba Aldeia Aituto Rina				0481 301	870 1					167,013	167,013
Atividade 0261726: Rehabilitasaun Estrada 0+000 + 6+000 Beremoli-Usluli Suco Mau-Lau				0481 301	870 1					173,674	173,674
Subprograma 02618: Manutenção e conservação das estradas e pontes							*43,738*				*43,738*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 02618.0.0: Assegurar a reabilitação e manutenção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios							*43,738*				*43,738*
Atividade 0261801: Manutensaun e Conservacao Estradas	# Km de estradas e pontes rurais reabilitadas	13.671 KM	34.2 KM	0480 501	870 1		24,638				24,638
Atividade 0261802: Manutensaun e Conservacao Pontes	# km de estradas e pontes rurais mantidas	2 Ponte	2 Ponte	0480 501	870 1		15,000				15,000
Atividade 0261803: Monitorização e assistência técnica para a manutenção e conservação das estradas e pontes	# de relatorios dos Projetos monitorizados e supervisionados	60 Relatorio, Monitirizasaun e Supervisaun Projetos	96 Relatorio, Monitirizasaun e Supervisaun Projetos	0480 501	870 1		4,100				4,100
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						**51,945**	**65,676**				**117,621**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população						***51,945***	***52,000***				***103,945***
Subprograma 36611: Prevenção e Combate aos Fogos Florestais						*51,945*					*51,945*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36611.0.0: Hein MAE atu fornese Output						*51,945*					*51,945*
Atividade 3661104: Combate aos fogos florestais	# de fogos florestais combatidos com sucesso	2	2	0480 801	870 1	51,945					51,945
Subprograma 36624: Gestão de riscos de desastres							*52,000*				*52,000*
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							*52,000*				*52,000*
Atividade 3662413: Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	1) # Familia husi dezastre naturál ne'ebé hetan apoiu emerjénsia no pakote rekoperasaun tuir nesesidade 2) # Uma kain benefisiado	1). 1000 Xefe Familia 2). 40 Uma Kain	1). 1000 Xefe Familia 2). 40 Uma Kain	0480 801	870 1		30,000				30,000
Atividade 3662414: Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	1) # Familia husi dezastre naturál ne'ebé hetan apoiu emerjénsia no pakote rekoperasaun tuir nesesidade 2) # Uma kain benefisiado	1). 1000 Xefe Familia 2). 40 Uma Kain	1). 1000 Xefe Familia 2). 40 Uma Kain	0480 801	870 1		5,000				5,000
Atividade 3662415: Recolha e disseminação pública de informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres	1) # ou persentazen informasaun sobre areas teritoriais de alto risco para	"1) 15 2) 8 "	"1) 15 2) 8 "	0480 801	870 1		15,000				15,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
naturais, bem como as formas e estratégias de mitigação dos riscos e das consequências dos desastres naturais	ocorencia de dezastre naturais 2) # de sessoes de deseminasaun de informaaun realizadas										
Atividade 3662416: Preparação e atualização regular do Manual de Gestão Municipal dos Desastres Naturais	#sensibilizasaun realizado	8	8	0480 801	870 1		2,000				2,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2: Comunidade são seguras e protegidas							***13,676***				***13,676***
Subprograma 36609: Resposta a Situações Resultantes de Desastres Naturais							*3,084*				*3,084*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36609.0.0: Hein MAE atu fornese Output							*3,084*				*3,084*
Atividade 3660902: Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	# ou % da população afetada beneficiando do apoio de recuperação	100 Xefe Familia	100 Xefe Familia	0480 801	870 1		3,084				3,084
Subprograma 36610: Prevenção e Mitigação							*10,592*				*10,592*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36610.0.0: Hein MAE atu fornese Output							*10,592*				*10,592*
Atividade 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	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.	8	8	0480 801	870 1		9,000				9,000
Atividade 3661003: Inventarização, armazenamento e conservação em boas condições de consumo ou utilização os alimentos, os materiais e equipamento necessários para situações de emergência resultante da ocorrência de desastres naturais	Alimentos, materiais e equipamentos conservados em boas condições	4	4	0480 801	870 1		1,592				1,592
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						**28,089**	**3,900**				**31,989**
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						***28,089***	***3,900***				***31,989***
Subprograma 39214: Serviços Cadastrais							*3,900*				*3,900*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 39214.0.0: Até 2028, um cadastro sistemático e atualizado abrangerá uma parcela cada vez maior de terrenos e municípios							*3,900*				*3,900*
Atividade 3921403: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoçãoda respetiva regularização	1) # prédios rústiku no urbanos pertense ba Estadu ne'ebé identifika no hetan prosesu regularizasaun 2) %de predios rusticos e/ou predius urbanus do estado regularizados	"1) 255 2) 100% "	"1) 80 2) 100%	0481 901	870 1		1,000				1,000
Atividade 3921404: Facilitação de resolução de litigios	1) # de litigios resolvidos 2) % de litígios resolvidos	1) 22 Mediasaun e Disputa Rai 2) 6	'1) 10 de litigios resolvidos 2) 100 % letigios resolvidos.	0481 901	870 1		600				600
Atividade 3921405: Organização do cadastro municipal e registo prédial dos prédios rústicos e prédios urbanos	#de instrumento legais sosializados e realizados	1000	1000	0481 901	870 1		2,300				2,300
Subprograma 39217: Registos e Notariado						*28,089*					*28,089*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Até 2028, um sistema eletrônico de registo e notariado será implementado e interoperável com outros sistemas públicos essenciais						*28,089*					*28,089*
Atividade 3921705: Emissão de declarações de idoneidade e de residência a particulares	1) # de declarações emitidas; 2) % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos).	"1) 1500 2) 100% "	"1) 1500 2) 100% "	0481 901	870 1	28,089					28,089
PROGRAMA 502: TRANSPORTES						**41,596**	**22,101**				**63,697**
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						***41,596***	***22,101***				***63,697***
Subprograma 50202: Gerir a integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestres						*41,596*	*22,101*				*63,697*
Resultado de Curto Prazo (Output) 50202.0.1: Melhoria dos parques de estacionamento para aliviar o congestionamento do tráfego, aumentar a segurança e cumprir os regulamentos em todos os municípios, incluindo a RAEOA						*41,596*	*22,101*				*63,697*
Atividade 5020210: Gestãos dos parques de estacionamento	1) # de parques de estacionamento geridos; 2)	"1) 4 2) 18250"	"1) 4 2) 18250"	0480 501	870 1	41,596	22,101				63,697

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	Montante de cobrança dos parques de estacionamento.										
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**915,273**	**333,198**	**677,636**			**1,926,107**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo						***915,273***	***333,198***	***677,636***			***1,926,107***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*82,976*	*67,681*	*677,636*			*828,293*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.						*82,976*	*67,681*	*677,636*			*828,293*
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	1) Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) # de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.	1) 35 2) 3	1) 35 2) 3	0481401	8701	23,917					23,917
				0482100	8701	37,817	26,381				64,198
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	# de inspeções e auditorias realizados	106	106	0481501	8701	3,536	3,000				6,536
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	1) # de diplomas legais disseminados e relatórios produzidos; 2) # de pareceres legais produzidos e submetidos.	1) 17 2) 2	1) 17 2) 2	0481601	8701	10,179	18,300				28,479
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco	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) 100 %	1) 21 2) 100 %	0482001	8701		20,000	32,100			52,100
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	1) 561 2) 100%	1) 561 2) 100%	0482001	8701	7,527		645,536			653,063
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*832,297*	*265,517*				*1,097,814*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.						*832,297*	*265,517*				*1,097,814*
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	1) % Esbosso do PAA do Autoridade Municipal de	"1) 8 do plano de desenvolvimento municipal;	1) 100 % Esbosso do PAA do Autoridade Municipal de	0481401	8701		19,262				19,262

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	2027 preparado 2) # de monitorizações, pareceres técnicos 3) # relatórios trimestrais e anual produzidos.	2)98 de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos." 3) 4 relatórios trimestrais e anual produzidos.	2027 preparado 2) 150 de monitorizações, pareceres técnicos 3) 4 relatórios trimestrais e anual produzidos.								
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) % Taxa de absentismo dos funcionários; 2) # de formação em Recursos humanos. 3) # Contratos Publicos Assinados	1) 95% Taxa de absentismo dos funcionários; 2) 5 de formação em Recursos humanos. 3) 284 de Contratados Publicos Assinados	1) 95% Taxa de absentismo dos funcionários; 2) 3 de formação em Recursos humanos. 3) 284 de Contratados Publicos Assinados	0481601	8701	10,126	5,000				15,126
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	# de eventos nacionais organizados e realizados.	4 de eventos Nacionais organizados e realizados.	5 de eventos Nacionais organizados e realizados.	0480101	8701		93,196				93,196
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	1) % Plano Aprovisonamento preparado e homolgado ao Ministro do MAE 2) % Asegurar gestaun de contrato realizados 3) % do processo de aprovisionamento assinados em 2026; 4) # dos documentos de pagos em 2026; 5) # de contratos públicos assinadoss	20 de contratos públicos assinados	1) 100% Plano Aprovisonamento preparado e homolgado ao Ministro do MAE 2) 100% Asegurar gestaun de contrato realizados 3) 100% do processo de aprovisionamento assinados em 2026; 4) 200 dos documentos de pagos em 2026; 5) 39 de contratos públicos assinados	0482600	8701	4,875	5,000				9,875
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	1) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado 2) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento 3) % de expedientes e arquivos organizados 4) % das instalações do município seguras e limpas.	1)100 % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado 2)100 % do património imóvel e móvel em bom funcionamento 3) 75 % de expedientes e arquivos organizados 4) 85 % das instalações do município seguras e limpas	1) 75 % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado 2) 85 % do património imóvel e móvel em bom funcionamento 3) 75 % de expedientes e arquivos organizados 4) 85 % das instalações do município seguras e limpas	0481705	8701	14,196	66,359				80,555
Atividade 510022X: Gestão da administração e das finanças	"1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; "	"1) 100% 2) 0 % "	"1) 100% 2) 0 % "	0480101	8701	803,100	76,700				879,800
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR						**188,159**	**13,180**	**221,127**		**69,017**	**491,483**

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 520.0.0: Aumentar o acesso, a participação e a prontidão escolar das crianças dos 3 aos 5 anos, garantindo que mais crianças, especialmente nas zonas rurais, recebem ou participam em programas pré-escolares de qualidade que as preparem para a educação básica obrigatória						***188,159***	***13,180***	***221,127***		***69,017***	***491,483***
Subprograma 52016: Merenda Escolar							*13,180*	*221,127*			*234,307*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 52016.0.1: 1. Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia escolar
2. Melhoram rapidamente a saúde física das crianças, que se tornam mais felizes, menos esfomeadas, mais activas e entusiasmadas com a aprendizagem*							*13,180*	*221,127*			*234,307*
Atividade 5201603: Fornecimento de merenda escolar a nivel pré-escolar	1). # de refeições fornecidas; 2). % de alunos malnutridos reduzidos 3) # de monitorização realizadas 4) # de dias da Efetivos 5) # de Alunos beneficiario (Mane , Feto no Ema ho Defisiente)	1). 2911 de refeições fornecidas; 2). 10% de alunos malnutridos reduzidos 3) 36 de Monitorizasaun realizadas	1). 2472 de refeições fornecidas; 2) 0. % de alunos malnutridos reduzidos 3) 30 de monitorização realizadas 4) 192 de dias da Efetivos 5) 2472 de Alunos beneficiario (Mane 1185 , Feto 1287no Ema ho Defisiente)	048030	8701		13,180	221,127			234,307
Subprograma 52021: Gestão e Políticas na Educação Pré-Escolar						*188,159*					*188,159*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52021.0.0: Melhorar a qualidade do ensino, manter as instalações e melhorar a gestão das escolas						*188,159*					*188,159*
Atividade 5202101: Implementação de conceções (subsídios) escolares ao nível pré-escolar	1) # Estudantes registados bazeia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Defisiente) 2) # Alunos beneficiario (Feto no Mane) 3) # Meses da Efetivos 4) # eskola beneficiario 5) # Relatorio produzidos	1) 1954 Estudante registados bazeia ba Emis (Mane 976, Feto 978 no Ema ho Defisiente 0) 2) 4 Relatorio produzidos	1) 2051 Estudantes registados bazeia ba Emis (Mane 1024, Feto 1025 no Ema ho Defisiente 2) 2) 2051 Alunos beneficiario (Feto 1025 no Mane 1024 no ema ho Defisiensa 3) 11 Meses da Efetivos 4) 49 eskola beneficiario 5) 100 /% Relatorio produzidos	048030	8701	188,159					188,159
Subprograma 52022: Desenvolvimento de infraestruturas pré-escolares a nível municipal										*69,017*	*69,017*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el23696: Infra-estruturas pré-escolares construídas e reabilitadas para apoiar a aprendizagem na primeira infância a nível municipal										*69,017*	*69,017*
Atividade 5202200: Konstrusaun Foun Pre-Eskolar sala 3 no Dapur ba Merenda Eskolar
1) % de implementação PIM 2) # de projectos pagamentos	1) 100% 2) 5	1) 100% 2) 5	0480 301	870 1					69,017	69,017
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO							**16,900**	**1,880,956**			**1,897,856**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 521.0.0: Até 2028, o acesso, a participação, a permanência (continuidade) e a conclusão do ensino básico (do 1º ao 9º ano) aumentarão, incluindo a literacia e a literacia matemática básica para os alunos.							***16,900***	***1,880,956***			***1,897,856***
Subprograma 52117: Merenda Escolar							*16,900*	*1,880,956*			*1,897,856*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52117.0.0: Os alunos do ensino básico recebem refeições escolares regulares e nutritivas que contribuem para a participação/frequência, concentração e aprendizagem.							*16,900*	*1,880,956*			*1,897,856*
Atividade 5211701: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nivel do ensino básico	1) # Estudantes registados bazeia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Defisiente) 2) # Alunos beneficiario (Feto no Mane) 3) # Meses da Efetivos 4) # eskola beneficiario 5) # Relatorio produzidos	1) 17,929 Estudantes registados bazeia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Defisiente) 2) 17,929 Alunos beneficiario (Feto no Mane) 3) 11 Meses da Efetivos 4) 93 eskola beneficiario 5) 93 Relatorio produzidos (cada relatorio por cada escola)	1) 18,823 Estudantes registados bazeia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Defisiente) 2) 18,823 Alunos beneficiario (Feto no Mane) 3) 11 Meses da Efetivos 4) 93 eskola beneficiario 5) 93 Relatorio produzidos (cada relatorio por cada escola)	0480 301	870 1		12,500	391,908			404,408
Atividade 5211702: Fornecimento de merenda escolar a nivel do ensino básico	1). # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos reduzidos 3) # de monitorização realizadas 4) # de dias da Efetivos 5) # de Alunos beneficiario (Mane, Feto no Ema ho Defisiente)	1) 17,929 de refeições fornecidas; 2). 0% de alunos malnutridos reduzidos 3) 30 de monitorização realizadas 4) 192 de dias da Efetivos 5) 17,929 de Alunos beneficiario (Mane 9,271, Feto 8,658 no Ema ho Defisiente)	1) 18,823 Estudantes registados bazeia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Defisiente) 2) 18,823 Alunos beneficiario (Feto no Mane) 3) 11 Meses da Efetivos 4) 93 eskola beneficiario 5) 93 Relatorio produzidos (cada relatorio por cada escola)	0480 301	870 1		4,400	1,489,048			1,493,448
PROGRAMA 523: ENSINO RECORRENTE						**27,404**	**900**				**28,304**

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 523.0.1: Até 2028, o acesso, a participação e a conclusão de programas de educação para jovens e adultos aumentarão, permitindo que os jovens e adultos fora da escola, especialmente as mulheres, alcancem a literacia, as competências numéricas e as competências para a vida.						***27,404***	***900***				***28,304***
Subprograma 52308: Fortalecimento dos Centros de Aprendizagem Comunitários						*27,404*	*900*				*28,304*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52308.0.1: Máximo usufruto dos Centros de Aprendizagem Comunitários						*27,404*	*900*				*28,304*
Atividade 5230802: Realização da alfabetização dos adultos	"1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados; 3) # Formadores em Funcionamento" 4) % de adultos matriculados em programas de alfabetização que completaram o ciclo de alfabetização durante o ano fiscal	"1) 5 2) 65 3) 5 4) 100%	"1) 5 2) 80 3) 5 4) 100%	04803011	8701	27,404	900				28,304
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS						**204,669**	**86,884**			**557,495**	**849,048**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 528.0.0: Maior acesso, equidade e qualidade dos cuidados de saúde primários (CSP) integrados, em conformidade com o Pacote Nacional de Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas						***204,669***	***86,884***			***557,495***	***849,048***
Subprograma 52802: Pacote Abrangente de Serviços de Cuidados de Saúde Primária							*39,676*				*39,676*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52802.0.0: Prestação de um pacote abrangente de serviços de cuidados de saúde primários (consulta, prevenção, tratamento básico e encaminhamento) com qualidade e equidade em todas as unidades de saúde, incluindo áreas remotas							*39,676*				*39,676*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 5280209: Programa Integrado Saúde (SISCA e Saúde na Familia)	"1) % uma kain ne'ebe hetan visita regular minimu dala ida tinan ida husi ekipa Saude na Familia 2) # outreach espesilizasaun medika hala'o iha komunidade 3) % Suco ne'ebe hala'o atividade SISCa regular husi Profesionais Saude" 4) # consultas médicas, acompanhamentos domiciliares e serviços preventivos realizados 5) % famílias participantes das atividades de promoção de saúde: 6) % crianças vacinadas, 7) % gestantes acompanhadas, 8) % crianças com peso adequado	"1) 75% 2) 4 3) 100% 4) 300 5) 100% 6) 100% 7) 70% 8) 85%	"1) 75% 2) 4 3) 100% 4) 300 5) 100% 6) 100% 7) 70% 8) 85%	0480 201	870 1		4,004				4,004
Atividade 5280211: Realização dos cuidados primários de saúde a nivél do agregado familiar	1)% de famílias visitadas anualmente 2) # de consultas médicas ou de enfermagem realizadas no nível familiar 3) # de sessões educativas ou atividades de promoção de saúde realizadas nas famílias	1) 100% 2) 500 3) 250	1) 100% 2) 1000 3) 400	0480 201	870 1		25,457				25,457
Atividade 5280212: Efetivação dos cuidados primários curativos nos Centros de Saúde e Postos de Saúde	1) # Taxa de consulta per capita; 2) # Encontro Regular (Medicamentos) 3) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	1) 2,5 Taxa de consulta per capita; 2) 4 Encontro Regular (Medicamentos) 3) 15 % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	1) 2,5 Taxa de consulta per capita; 2) 4 Encontro Regular (Medicamentos) 3) 15 % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	0480 201	870 1		10,215				10,215
Subprograma 52805: Saúde Materna e Infantil							*2,640*				*2,640*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52805.0.0: Prestação de serviços de saúde materno-infantil (RMNCH) de qualidade, incluindo imunização e planeamento familiar ao nível dos cuidados de saúde primários, com um sistema de referência obstétrica funcional para melhorar a segurança da gravidez e do parto							*2,640*				*2,640*
Atividade 5280511: Efetuação de vacinas	1) % Taxa de cobertura das vacinas 2) % Labarik idade 0-6 anos hetan imunizasaun kompletu tuir kalendariu	1) 95 % Taxa de cobertura das vacinas 2) 95 % Labarik idade 0-6 anos hetan imunizasaun kompletu tuir	1) 100 % Taxa de cobertura das vacinas 2) 100% Labarik idade 0-6 anos hetan imunizasaun kompletu tuir	0480 201	870 1		2,640				2,640

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	vasinasaun 3) % Unidade kuidadu saude primaria ne'ebe sistema korente malirin funsiona 4) Caro Multi Funsaun estabelecido	kalendariu vasinasaun 3) 100 % Unidade kuidadu saude primaria ne'ebe sistema korente malirin funsiona 4) 5 Caro Multi Funsaun estabelecido	kalendariu vasinasaun 3) 100 Unidade kuidadu saude primaria ne'ebe sistema korente malirin funsiona 4) 7 Caro Multi Funsaun estabelecido								
Subprograma 52808: Administração e Apoio Logístico						*204,669*	*17,920*				*222,589*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52808.0.0: Assegura o funcionamento eficaz dos centros de saúde comunitários, bem como o funcionamento das suas clínicas móveis e postos de saúde						*204,669*	*17,920*				*222,589*
Atividade 5280801: Gestão do pessoal de saúde	"1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua." 4) % posto saúde com pessoal completo (profissionais médicos, enfermeiros e técnicos) conforme quadro mínimo estabelecido 5) % do pessoal de saúde que recebeu treinamento relevante 6) % do pessoal saude alocado em conformidade com plano de necessidade por kada posto de saúde	"1) 1/800 2) 100 % 3) 90 Pesoal Saude 4) 20% 5) 80% 6) 15%	"1) 1/4977 2) 90 % 3) 250 Pesoal Saude 4) 50 % 5) 100 % 6) 75 %	0480 201	870 1	204,669					204,669
Atividade 5280803: Gestão do pessoal de saúde	1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.	1) 1/200 2) 100 % 3) 90 Pesoal Saude	1) 1/200 2) 100 % 3) 90 Pesoal Saude	0480 201	870 1		1,800				1,800
Atividade 5280804: Apoio logistico as atividades de prestação de saúde	# de reclamações sobre falta de apoio logistico	34	34	0480 201	870 1		16,120				16,120
Subprograma 52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde							*8,728*			*557,495*	*566,223*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52809.0.0: Prestar serviços de saúde de elevada qualidade, acessíveis e equitativos para responder eficazmente às necessidades e aos desafios da população.							*8,728*			*557,495*	*566,223*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 5280901: Conservação e reparação dos estabelecimentos de prestação de saúde e residências do pessoal de saúde	# de estabelecimentos de saúde e residências bem conservados e reparados	12	18 de estabelecimentos de saúde e residências bem conservados e reparados	0480 201	870 1		5,124				5,124
Atividade 5280940: Konstrusaun Uma ba Doutor iha Aldeia Bazar, Suru-Craic
# de projectos pagamentos	0	5	0480 201	870 1		3,604				3,604
Atividade 5280941: Konstrusaun Extensaun sala 5 + Mini salaun + Postu Seguransa iha Edificio Sentro Saude Kami-Laran (Suco Ainaro)
# de projectos pagamentos	5	3	0480 201	870 1					39,517	39,517
Atividade 5280942: Konstrusaun Postu Saude no Rezidencia ba Doutor iha Aldeia Queca-Mau Suco Cassa
# de projectos pagamentos	5	3	0480 201	870 1					150,505	150,505
Atividade 5280943: Konstrusaun Postu Saude no Rezidencia ba Doutor iha Aldeia Nunu-Mogue-Lau Suco Nunu-Mogue
# de projectos pagamentos	5	3	0480 201	870 1					219,299	219,299
Atividade 52809A1: Konstrusaun sentru saude Postu Administrativo Hatu - Udo				0481 301	870 1					148,174	148,174
Subprograma 52814: Promoção da Educação para a saúde							*17,920*				*17,920*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52814.0.0: Mecanismos eficazes de promoção da saúde e envolvimento da comunidade (interfaces PSF/MBKS/SISCa e campanhas temáticas) que aumentam a adoção de práticas saudáveis							*17,920*				*17,920*
Atividade 5281404: Realização de campanhas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não cotagiosas	1) # de campanhas de promoção e prevenção de doenças realizadas 2) # de ocorrência de surtos.	"1) 16 2) 0"	1) 40 2) <0	0480 201	870 1		7,920				7,920
Atividade 5281405: Participação comunitária nas ações de promoção de saúde	1) # de encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade 2) # de atividades de promoção de saúde com participação comunitária realizadas	1) 150 2) 200	1) 300 2) 400	0480 201	870 1		10,000				10,000
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						**101,559**	**208,199**			**415,087**	**724,845**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Acesso sustentável e equitativo a						***101,559***	***208,199***			***415,087***	***724,845***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
***água potável e saneamento básico melhorados por meio de uma gestão eficaz dos recursos hídricos e prestação de serviços confiáveis
***											
Subprograma 79803: Ambiente						*101,559*	*2,200*				*103,759*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79803.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output						*101,559*	*2,200*				*103,759*
Atividade 7980301: Construção, conservação e reparação de jardins e parques existentes nos aglomerados populacionais	# de jardins e parques populacionais construídos, conservados ou reparados.	4	7 (Actividade ne'e Ainaro 2, Hato-builico 2, Maubisse 1 ho Hato-udo 2	048060 1	8701						0
Atividade 7980302: Gestão dos jardins e parques nos aglomerados populacionais	# Sensibilizasaun Ambiental nos Populacionais # Reflorestasaun Ambiental no Agua Potavel	1) 4 Sensibilizasaun Ambiental nos Populacionais 2) 12 Reflorestasaun Ambiental no Agua Potavel	1) 8 Sensibilizasaun Ambiental nos Populacionais (Dec Lei No 4/2004, 11 de Fevreiro) 2) 12 Reflorestasaun Ambiental no Agua Potavel	048060 1	8701	101,559					101,559
Atividade 7980303: Plantio de novas arvores e arbustos nos aglomerados populacionais	# de arvores plantadas e bem tratadas	500	500	048060 1	8701		2,200				2,200
Subprograma 79804: Saneamento							*35,132*				*35,132*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79804.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output							*35,132*				*35,132*
Atividade 7980401: Construção, conservação e reparação de sistemas de drenagem de àguas residuais nos aglomerados populacionais, de balneários públicos e das facilidades de deposição e tratamento final dos residuos sólidos urbanos	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.	1) 4 2) 4	1) 4 2) 4	048060 1	8701		400				400
Atividade 7980402: Gestão e tratamento dos residuos sólidos urbanos	% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	50%	100%	048060 1	8701		1,500				1,500
Atividade 7980403: Limpeza dos epaços públicos, incluindo as praias e zonas balneares	% de espaços públicos limpos	50%	100%	048060 1	8701		33,232				33,232
Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável							*16,467*				*16,467*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output							*16,467*				*16,467*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 7980501: Construção, convservação e reparação de sistemas de abastecimento de água potável	1)# de sistemas de água construídos, reparados ou mantidos 2) % de amostras de água atendendo aos padrões de potabilidade após intervenção 3) % da população atendida com abastecimento seguro de água potável	1) 24 2) N/A 3) N/A	1) 24 (Kada Posto 24) 2) 100% 3) 100%	0480 601	870 1		16,467				16,467
Subprograma 79811: Gestão de Saneamento							*154,400*				*154,400*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 79811.0.0: Serviços de saneamento básico implementados e geridos de acordo com a Política Nacional de Saneamento, melhorando as condições de saúde pública
*							*154,400*				*154,400*
Atividade 7981105: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável	1) # Gerir as instalacoes e os balneiras Publicos 2) % de fontes e sistemas de abastecimento de água potável protegidos e mantidos de acordo com normas ambientais	1) 24 2) N/A	1) 32 Actividade sei realiza iha espacho Publico sira hanesan escola Mercado 2)30 % mak protejida husi 118 Sistema	0480 601	870 1		154,400				154,400
Subprograma 79816: Desenvolvimento de infraestruturas de água e saneamento a nível municipal										*415,087*	*415,087*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79816.0.0: tbd										*87,500*	*87,500*
Atividade 7981628: Rehabilitasaun Kanalizasaun Be'e Mos Husi Quiar ba Bonuk 5KM				0481 301	870 1					87,500	87,500
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21957: Infra-estruturas de água e saneamento desenvolvidas ou melhoradas a nível municipal para expandir o acesso equitativo à água potável e aos serviços de saneamento básico										*327,587*	*327,587*
Atividade 7981609: Kanalizasaun Be'e Mo'os ho Sistema Bomba Aldeia Hohulu Suco Fatubessi
1. # de Projeito Pagamento 2. % de Progresu Fizico 3. de Relatorio Producidos	1. 5 de Projeito Pagamento 2. 100% de Progresu Fizico 3. 5 de Relatorio Producidos	1. 5 de Projeito Pagamento 2. 100% de Progresu Fizico 3.5 de Relatorio Producidos	0480 601	870 1					113,695	113,695
Atividade 7981610: Kanalizasaun Be'e Moos Kartolu Suco Horai-Quik 1,2 KM
1. # de Projeito Pagamento 2. % de Progresu Fizico 3. de Relatorio Producidos	1. 5 de Projeito Pagamento 2. 100% de Progresu Fizico 3. 5 de Relatorio Producidos	1. 5 de Projeito Pagamento 2. 100% de Progresu Fizico 3.5 de Relatorio Producidos	0480 601	870 1					29,768	29,768

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 7981611: Konstrusaun no Rehabilitasaun ba Sitiu Turistiku Natural Be'e Tudak Doko-Mali
# de projectos pagamentos	5	3	0480 601	870 1					52,210	52,210
Atividade 7981612: Kanalizasaun Be'e Mo'os Sistema Multi Aldeia Aituto no Hautio Suco Mulo 7KM
1. # de Projeito Pagamento 2. % de Progresu Fizico 3. de Relatorio Producidos	1. 5 de Projeito Pagamento 2. 100% de Progresu Fizico 3. 5 de Relatorio Producidos	1. 5 de Projeito Pagamento 2. 100% de Progresu Fizico 3.5 de Relatorio Producidos	0480 601	870 1					131,914	131,914
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						**48,549**	**135,885**				**184,434**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.							***126,000***			***126,000***
Subprograma 98001: Ação Social							*106,000*				*106,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun husi MAE							*106,000*				*106,000*
Atividade 9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar á população mais vulnerável	1) # de famílias beneficiada que recebeu apoio alimentar e não alimentar	1000 Benefisiario	1845 Benefisiario	0480 801	870 1						0
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público	# de serviços funerários fornecidos ao público	180 de serviços funerários fornecidos ao público	200 de serviços funerários fornecidos ao público	0480 801	870 1						0
				0481 101	870 1		100,000				100,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 9800103: Fiscalização das atividades das instituições de solidariedade existentes	# de fiscalizações efetuadas	4 de fiscalizações efetuadas	4 de fiscalizações efetuadas	0480 801	870 1						0
				0481 101	870 1		6,000				6,000
Atividade 9800104: Colaboração na atividade de concessão dos subsidios sociais nos termos da lei	1) # de subsídios socias concedidos 2) # da população alvo que recebeu subsídios sociais conforme a lei	1) Total: 5987 404 (Invalides), 5583 (Idozos) 2) N/A	1) Total:11.694 (Invalides) 432 (Idozos) 2) 5404 Bolsa da Mae 5857	0480 801	870 1						0
Subprograma 98039: Serviço de carros funerários e caixões							*20,000*				*20,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98039.0.0: Garantir o acesso a carros funerários, caixões e transporte para as famílias vulneráveis							*20,000*				*20,000*
Atividade 9803903: Realização do serviço funerário público	1)# de serviços funerários públicos realizados 2) # de beneficiários atendidos	1) 200 2) N/A	1) 180 2) 200	0481 101	870 1		20,000				20,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida						***48,549***	***9,885***				***58,434***
Subprograma 98047: Abordagem de Gênero						*48,549*	*9,885*				*58,434*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspetiva de gênero nas políticas e programas de saúde						*48,549*	*9,885*				*58,434*
Atividade 9804707: Realização de apoio as pessoas com necessidades educativas e motoras especiais	1) # de estudantes com necessidade educativa especial apoiados; 2) % de obstáculo á mobilidade de pessoas com necessidade motoras especiais. 3) # de pessoas com necessidades educativas e motoras especiais que receberam apoio direto	1) 4 2) 100% 3) N/A	1) 7 2) 100% 3) 7	0480 801	870 1						0
				0481 101	870 1	48,549					48,549
Atividade 9804708: Fortalecimento e emancipação socio-económica das mulheres	# de mulheres com rendimento fixo próprio	8 de mulheres com rendimento fixo próprio	8 de mulheres com rendimento fixo próprio	0480 801	870 1						0
				0481 101	870 1		8,000				8,000
Atividade 9804709: Efetivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica	# de campanhas de informação realizadas	8 de campanhas de informação realizadas	8 de campanhas de informação realizadas	0481 101	870 1		1,885				1,885

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
PROGRAMA 982: TURISMO						**53,762**	**28,060**			**76,266**	**158,088**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: " Os destinos, produtos e serviços turísticos em Timor-Leste são melhor regulamentados, desenvolvidos, comercializados e geridos de forma sustentável, com uma maior participação das comunidades e do setor privado, resultando em aumentos mensuráveis na atividade dos visitantes e nas despesas com turismo.						***53,762***	***28,060***			***76,266***	***158,088***
Subprograma 98201: Turismo							*3,260*				*3,260*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98201.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output							*3,260*				*3,260*
Atividade 9820101: Promoção dos locias de interesse turistico	# de promoções realizadas	8	6	0480 701	870 1		3,260				3,260
Subprograma 98202: Comércio						*53,762*	*18,800*				*72,562*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98202.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output						*53,762*	*18,800*				*72,562*
Atividade 9820201: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes	1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	1) 50 de licenças emitidas 2) 94 de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micropequenas empresas e aos vendedores ambulantes	1) 50 de licenças emitidas 2) 80 de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micropequenas empresas e aos vendedores ambulantes	0480 701	870 1		4,800				4,800
Atividade 9820202: Gestão dos mercados e autorização de feiras	1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas.	1) 6 de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) 4 de feiras autorizadas.	1) 4 de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) 4 de feiras autorizadas.	0480 701	870 1		10,000				10,000
Atividade 9820203: Apoio e promoção dos produtos locais e atividades artesenais	"1) # de produtos locais promovidos; 2) # atividades artesanais apoiadas." 3) # de ações de promoção da imagem do município realizadas	1) 4 2) 4 3) N/A	1) 4 2) 4 3) 15	0480 701	870 1	53,762					53,762
Atividade 9820204: Controlo metrológico e dos instrumentos de medição e de pesagem e fiscalização das atividades industriais e de serviço	1) # de estabelecimentos industriais e de serviços fiscalizados 2) # de relatórios de fiscalização emitidos 3) % de irregularidades detectadas e corrigidas	1) N/A 2) 2 3) N/A	1) 4 2) 4 3) 100%	0480 701	870 1		4,000				4,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Subprograma 98205: Promoção de Timor-Leste como destino turístico							*2,000*			*76,266*	*78,266*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.0: Implementação de planos de acção para a promoção e desenvolvimento do turismo.										*76,266*	*76,266*
Atividade 9820514: Konstrusaun turismo Komunitario kei-Mau Aldeia Daga-Mesa, Suco Mau-Ulo				0481301	8701					76,266	76,266
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.1: Assegurar informações valiosas aos potenciais visitantes sobre as diversas experiências turísticas disponíveis							*2,000*				*2,000*
Atividade 9820511: Promoção dos locias de interesse turistico	# de promoções realizadas	6 de ações de promoção turística realizadas	8 de ações de promoção turística realizadas	0480701	8701		1,000				1,000
Atividade 9820512: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária	# de eventos de sensibilização e mobilização organizados	6 de eventos de sensibilização e mobilização organizados	12 de eventos de sensibilização e mobilização organizados	0480701	8701		1,000				1,000
Subprograma 98206: Desenvolvimento do turismo de base comunitário							*4,000*				*4,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98206.0.1: Asegura promosaun turizmu komunitáriu ida sustentavel ne'ebé jere ho efetivu husi komunidade lokál, iha kolaborasaun ho órgaun sira (setor publiku, setor privadu no parseiru dezenvolvimentu)							*4,000*				*4,000*
Atividade 9820611: Promover a imagem do Municipio como destino Turistico	"1) # de Promocao realizado 2) # de Enkontro Coordenacao realizada"	"1) 8 de Promocao realizado 2) 10 de Enkontro Coordenacao realizada"	"1) 8 de Promocao realizado 2) 10 de Enkontro Coordenacao realizada"	0480701	8701		4,000				4,000
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA							**5,046**				**5,046**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico							***5,046***				***5,046***
Subprograma 98312: Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades económicas							*5,046*				*5,046*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.1: Garante a conformidade com os regulamentos nos setores industriais							*5,046*				*5,046*
Atividade 9831210: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes	1) # de licenças emitidas 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micropequenas empresas e aos vendedores ambulantes	1) 50 de licenças emitidas 2) 94 de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micropequenas empresas e aos vendedores ambulantes	1) 50 de licenças emitidas 2) 80 de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micropequenas empresas e aos vendedores ambulantes	0480701	8701		5,046				5,046
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS						**291,995**	**178,110**		**111,000**	**201,920**	**783,025**

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A39.0.0: Aumenta a produção e produtividade sustentável de culturas prioritárias (arroz, milho, horticultura) e melhora o rendimento rural através do reforço da cadeia de valor do café e plantas industriais.
***						***291,995***	***178,110***		***111,000***	***201,920***	***783,025***
Subprograma A3902: Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura						*254,447*	*105,169*				*359,616*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3902.0.0: Aumento da produção e da produtividade do arroz, milho, leguminosas e culturas hortícolas através da intensificação sustentável e da expansão controlada da área cultivada.						*254,447*	*105,169*				*359,616*
Atividade A390204: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas	% de terreno fértil cultivado.	65 % de terreno fértil cultivado.	75 % de terreno fértil cultivado.	04804401	8701	254,447	24,709				279,156
Atividade A390205: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agricola	1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	"1) 100 % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) 5000 Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola."	"1) 100 % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) 5000 Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola."	04804401	8701		74,460				74,460
Atividade A390206: Promoção de iniciativas agroindustriais	# de iniciativas agroindustriais.	250 de iniciativas agroindustriais.	250 de iniciativas agroindustriais.	04804401	8701		6,000				6,000
Subprograma A3903: Produção e Produtividade dos Produtos de Café e de Plantas Industriais e Anuais							*62,800*		*111,000*		*173,800*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3903.0.0: Melhoria da produtividade, qualidade e acesso ao mercado do café e das culturas industriais orientadas para nichos de mercado de exportação.							*62,800*		*111,000*		*173,800*
Atividade A390304: Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação nos terrenos do estodao e privados	# de arvores plantadas	4000de arvores plantadas	4500 rvores plantadas	04804401	8701		45,000				45,000
Atividade A390305: Gestão de viveiros de plantas agricolas e plantas florestais	# de arvores plantadas	4000 de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	4500 de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	04804401	8701		17,800		111,000		128,800
Subprograma A3907: Implementação da Política de Segurança Alimentar						*37,548*	*10,141*				*47,689*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3907.0.0: Assegurar a Implementação da Política de Segurança Alimentar						*37,548*	*10,141*				*47,689*
Atividade A390700: Realização de atos de monitorização e fiscalização dos	#de atos monitorizasaun e fiskalizasaun efetuadas	48 de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	25 de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	04809901	8701		2,741				2,741

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
estabelecimento de manuseamento, confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano											
Atividade A390701: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas	% das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	100 % das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	90 % das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	0480 901	870 1	37,548					37,548
Atividade A390702: Realização periodica de análise da agua no abastecimento público e agua engarrafada	# de análises realizadas	8	8	0480 901	870 1		5,200				5,200
Atividade A390703: Disseminação de informação sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição	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 de eventos de disseminação de informação efetuadas; 2) 100 % 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 de eventos de disseminação de informação efetuadas; 2) 75% 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."	0480 901	870 1		2,200				2,200
Subprograma A3914: Desenvolvimento de infraestruturas agrícolas a nível municipal										*201,920*	*201,920*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el22115: Infra-estruturas agrícolas desenvolvidas ou melhoradas a nível municipal para apoiar a diversificação das culturas, as operações de viveiro e a utilização produtiva das terras rurais										*201,920*	*201,920*
Atividade A391402: Konstrusaun kanal Irigasaun Natar Be'e Moos 250 M
# de projectos pagamentos	5	3	0480 401	870 1					36,075	36,075
Atividade A391403: Konstrusaun Irigasaun Bonuk 540M
# de projectos pagamentos	5	3	0480 401	870 1					165,845	165,845
PROGRAMA A40: PECUÁRIA, VETERINÁRIA E TECNOLOGIA							**14,000**				**14,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A40.0.0: Aumento da produção e produtividade sustentáveis da pecuária, com melhoria da saúde animal e da segurança alimentar, contribuindo para um maior abastecimento interno de carne, leite e ovos.							***14,000***				***14,000***
Subprograma A4002: Produção e Produtividade dos Produtos de Animais							*11,000*				*11,000*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) A4002.0.0: Melhoria das práticas de criação e alimentação do gado adotadas pelos produtores, aumentando o desempenho dos rebanhos e a produção comercializada							*11,000*				*11,000*
Atividade A400205: Promoção e instalação de centros de produção pecuária	1) # de centros de produção pecuária instalados 2) # de Tanke Construidas	1) 1 de centros de produção pecuária instalados 2) N/A	1) 2 de centros de produção pecuária instalados 2) 2 de Tanki Construidas	0480 401	870 1		11,000				11,000
Subprograma A4005: Industrialização e Comercialização dos Produtos de Animais							*3,000*				*3,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4005.0.0: Fortalecimento das cadeias de valor da pecuária de pequena escala por meio da melhoria do processamento, da cadeia de frio e do acesso ao mercado, aumentando a proporção de produtos manuseados em condições seguras e higiênicas.							*3,000*				*3,000*
Atividade A400502: Fiscalização dos bazares de gado	# de fiscalizações realizadas	480 de fiscalizações realizadas	480 de fiscalizações realizadas	0480 401	870 1		3,000				3,000
PROGRAMA A42: GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS FLORESTAIS							**9,830**				**9,830**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A42.0.0: Os recursos florestais são restaurados, protegidos e geridos de forma sustentável e produtiva, aumentando a cobertura florestal e reduzindo a desflorestação, ao mesmo tempo que se expandem os produtos florestais baseados na comunidade e orientados para o mercado.							***9,830***				***9,830***
Subprograma A4202: Conservação e Proteção dos Recursos Florestais							*9,830*				*9,830*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4202.0.0: As paisagens florestais e bacias hidrográficas degradadas são restauradas e protegidas de forma eficaz através da gestão comunitária, ações em áreas protegidas e melhoria da fiscalização.							*9,830*				*9,830*
Atividade A420200: Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação nos terrenos do estodao e privados	# de arvores plantadas	4000 de arvores plantadas	4500 de arvores plantadas	0480 401	870 1		7,030				7,030
Atividade A420201: Gestão de viveiros de plantas agricolas e plantas florestais	# de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	4000 de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	4500 de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	0480 401	870 1		2,800				2,800
TOTAL						**2,352,147**	**1,332,355**	**3,708,943**	**111,000**	**2,681,010**	**10,185,455**

***Código Divisão (Div):** 0480101 - Serviço Municipal de Finanças, 0480201 - Serviços Municipal de Saúde, 0480301 - Serviços Municipal de Educação, 0480401 - Serviços Municipal de Agricultura, 0480501 - Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes, 0480601 - Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente, 0480701 - Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo, 0480801 -

Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais, 0480901 - Serviços Municipais de Segurança Alimentar, 0481101 - Serviços Municipal de Ação Social, 0481301 - Serviço Municipal de Planeamento Integrado e Desenvolvimento, 0481401 - Agência Municipal de Planeamento, 0481501 - Agência Municipal de Fiscalização, 0481601 - Serviço Municipal de Administração e Recursos Humanos, 0481705 - Serviço Municipal de Património e Logistica, 0481801 - Serviço Municipal de Apoio ao Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos, 0481901 - Serviço Municipal de Registos, Notariado e Serviços Cadastrais, 0482001 - Serviço Municipal de Apoio às Organizações Não Governamentais e às Organizações Comunitárias, 0482100 - Gabinete do Presidente da Autoridade Municipal, 0482200 - Administração do Posto Administrativo Ainaro, 0482300 - Administração do Posto Administrativo Hatubuilico, 0482400 - Administração do Posto Administrativo Maubisse, 0482500 - Administração do Posto Administrativo Hatudo, 0482600 - Serviço Municipal de Aprovisionamento

***Fonte de Financiamento (FF):** 8701 - AM de Ainaro

050: AUTORIDADE MUNICIPAL DE COVALIMA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL						**414,774**	**119,727**	**1,540,838**		**93,427**	**2,168,766**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 025.0.0: Fortalecimento da governação descentralizada através de um quadro operacional de governo local, possibilitado por (i) instrumentos de implementação para a descentralização e as finanças municipais, (ii) coordenação intergovernamental funcional e (iii) melhoria da capacidade municipal para planear e executar orçamentos baseados em programas						***414,774***	***119,727***	***1,540,838***		***93,427***	***2,168,766***
Subprograma 02501: Desenvolvimento Local						*64,980*	*41,646*	*1,540,838*			*1,647,464*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02501.0.0: Subsídios para infraestruturas comunitárias e desenvolvimento local concedidos através do PNDS, com garantia de qualidade, participação inclusiva e acordos verificados de operação/manutenção						*64,980*	*41,646*	*1,540,838*			*1,647,464*
Atividade 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)	"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 sucos são monitorizados e avaliados; 6). % gastos subsídios sucos monitorizados; 7). % participação das comunidades com (# participantes mulheres, # homens e & # pessoal com deficiência); 8).	1). 30 Sucos; 2). 30 Sucos; 3). 30 projetos; Infraestrutura Basica (Agua Potavel, Valetas, Dalan Betaun, Estradas rurais, Sala Maternidade, Clinica, Sala de Aula, Uma ba Profesores) 4). 100% dos projetos avaliados e monitorizados; 5). 100% dos gastos financiados através de subsídio são monitorizados; 6). 40% participação comunidades; 7). 47 funcionários casuais; 8). 40 funcionários casuais; 9). 210 EJS e Comunidades; 10). 900 trabalhadores; (Kada Suco Emprega 30 Trabalhadores) 11). 20 entidades do setor privados; 12). 1000 chefes de famílias	1). 30 Sucos; 2). 30 Sucos; 3). 66 Projetos; 4). 100%; 5). 100%; 6). 80% (F & EhD 40%); 7). 48 pessoas; 8). 48 pessoas; 9). 210 EJS e comunidades; 10). 900 trabalhadores; 11). 30 setores privados; 12). 5000-10.000 beneficiários. 13). 3 Ekipamentos	050140 1	880 1	64,980	41,646	1,540,838			1,647,464

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	# de funcionário Casuais Empregado; 9). # de funcionário casuais são capacitados (# participante mulheres, # homens e # pessoa com deficiência). 10). # de EJS e membros comunidades capacitado; 11). # de trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 12). # de setores privados envolvidos no PNDS; 13). # de benefiários nos Projetos PNDS. "	beneficiados 13). 3 ekipamentos									
Subprograma 02502: Descentralização Administrativa						*310,680*	*71,841*				*382,521*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02502.0.0: Sistemas administrativos municipais e submunicipais fortalecidos por meio de monitoramento, suporte técnico e adoção de procedimentos padrão de planejamento, relatórios e administração						*310,680*	*71,841*				*382,521*
Atividade 0250234: Apoio Administracao para Posto Administrativo Maucatar	1) # de Postos "1) # Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) % Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco" recebem verbas administrativas;	"""EM 2025; 1) 3 Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) N/A "	"1) 4 Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) 100 % Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco"	0501600	8801	40,086	11,676				51,762
Atividade 0250235: Apoio Administracao para Posto Administrativo Suai	"1) # Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) % Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco"	"""EM 2025; 1) 3 Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) N/A "	"1) 4 Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) 100 % Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco"	0501700	8801	46,116	9,694				55,810
Atividade 0250236: Apoio Administracao para Posto Administrativo Zumalai	"1) # Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) % Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco"	"""EM 2025; 1) 3 Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) N/A "	"1) 4 Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) 100 % Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco"	0501800	8801	48,390	9,498				57,888

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 0250237: Apoio Administracao para Posto Administrativo Fatululic	"1) # Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) % Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco"	"""EM 2025; 1) 3 Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) N/A "	"1) 4 Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) 100 % Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco"	0501900	8801	40,782	10,277				51,059
Atividade 0250238: Apoio Administracao para Posto Administrativo Fatumea	"1) # Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) % Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco"	"""EM 2025; 1) 3 Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) N/A "	"1) 4 Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) 100 % Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco"	0502000	8801	48,096	8,326				56,422
Atividade 0250239: Apoio Administracao para Posto Administrativo Fohorem	"1) # Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) % Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco"	"""EM 2025; 1) 3 Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) N/A "	"1) 4 Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) 100 % Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco"	0502100	8801	43,290	11,830				55,120
Atividade 0250240: Apoio Administracao para Posto Administrativo Tilomar	"1) # Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) % Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco"	"""EM 2025; 1) 3 Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) N/A "	"1) 4 Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) 100 % Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco"	0502200	8801	43,920	10,540				54,460
Subprograma 02503: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)						*39,114*	*6,240*			*93,427*	*138,781*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.0: Planos de investimento municipal (PIM) e projetos PDIM entregues com aquisições em conformidade, controlo de qualidade e monitorização de rotina para garantir infraestruturas municipais oportunas e de alta qualidade										*93,427*	*93,427*
Atividade 02503P9: Konstrusaun Edifisio Posto Fatumea				0501301	8801					93,427	93,427
*Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.1: 1) Assegurar a qualidade da gestão e execução do plano do projeto com base nas políticas, procedimentos e orientações do PDIM do Programa a executar.
2) Assegurar as infra-estruturas de base nos municípios para preparar o poder local
3) Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM*	*"1) # do desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 2) % do Aprovizionamento do PDIM nos Municípios realizados. 3) # de pagamento aos Projetos do PDIM "*	*"1) 11 do desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 2) 90% do Aprovizionamento do PDIM nos Municípios realizados. 3) 8 de pagamento aos Projetos do PDIM "*	*"1) 11 do desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 2) 100% do Aprovizionamento do PDIM nos Municípios realizados. 3) 11 de pagamento aos Projetos do PDIM "*			*39,114*	*6,240*				*45,354*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 0250306: Elaboração do Plano de Investimento Municipal (PIM)	# Elaboração do Plano de Investimento Municipal (PIM)	N/A	4 Elaboração do Plano de Investimento Municipal (PIM)	0501301	8801	39,114	6,240				45,354
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						**80,364**	**58,075**			**781,333**	**919,772**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Maior conectividade nacional e regional por meio de infraestruturas rodoviárias e pontes seguras, resistentes às alterações climáticas e bem conservadas, em conformidade com as normas internacionais	***2) Quilómetros (km) de estradas e pontes em bom ou bom estado (em 2028): a. # km de via rápida, b. # km de estrada e pontes nacional, c. # km de estrada e pontes municipal, d. # km de estradas e pontes urbanas e. # km de estradas e pontes rurais***	***"3,905.57 kms de estradas nacionais e regionais reabilitadas e 180 conservadas"***	***"259.7 kms de estradas nacionais e regionais reabilitadas e 50 pontes conservadas"***			***80,364***	***58,075***			***781,333***	***919,772***
Subprograma 02602: Obras Públicas						*80,364*				*222,357*	*302,721*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output	*N/A*	*N/A*	*N/A*			*80,364*				*222,357*	*302,721*
Atividade 0260205: Gestão do pessoal das Obras Públicas	"1) # pessoal Obras Públicas ne'ebé gere (por categoria: técnico, administrativo, operacional) 2) # reunião interna koordinasaun pessoal ne'ebé realiza 3) # ação formação/treinamentu ne'ebé realiza ba pessoal 4) # pessoal obras publica ne'ebe partisipa iha formasaun (desagregadu tuir sexu no ema ho defisiensia) 5)# avaliação desempenho pessoal ne'ebé realiza"	"1) 10 pessoal Obras Públicas ne'ebé gere (por categoria: técnico, administrativo, operacional) 2) 10 reunião interna koordinasaun pessoal ne'ebé realiza 3) 10 ação formação/treinamentu ne'ebé realiza ba pessoal 4) N/A 5)10 avaliação desempenho pessoal ne'ebé realiza"	"1) 10 pessoal Obras Públicas ne'ebé gere (por categoria: técnico, administrativo, operacional) 2) 10 reunião interna koordinasaun pessoal ne'ebé realiza 3) 4 ação formação/treinamentu ne'ebé realiza ba pessoal 4) 10 pessoal obras publica ne'ebe partisipa iha formasaun (desagregadu tuir sexu no ema ho defisiensia) 5)10 avaliação desempenho pessoal ne'ebé realiza"	0500501	8801	80,364					80,364
Atividade 0260221: Konst. Edifisiu Servisu Municipal Agrikultura Covalima
"1. % Implementasaun PDIM 2. # Projeitos Implementasaun"	N/A	"1. 100% Implementasaun PDIM 2. 1 Projeitos Implementasaun"	0500501	8801					147,727	147,727
Atividade 0260222: Konst. Merkado Posto Fohorem
"1. % Implementasaun PDIM 2. # Projeitos Implementasaun"	N/A	"1. 100% Implementasaun PDIM 2. 1 Projeitos Implementasaun"	0500501	8801					74,630	74,630
Subprograma 02617: Construção de estradas e pontes							*25,981*			*558,976*	*584,957*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 02617.0.0: Assegurar a construção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios	*Quilómetros (km) de estradas e pontes rurais construídas*	*3,905.57 Quilómetros (km) de estradas e pontes rurais construídas*	*259.7 Quilómetros (km) de estradas e pontes rurais construídas*				*25,981*			*558,976*	*584,957*
Atividade 0261701: Monitorização e assistência técnica para a construção de estradas e pontes	"1) # monitorização estrada no ponte realizadu 2) # assistência técnica manutensaun no konservasaun 3) % rekomendasaun técnica implementadu 4) # relatóriu dezempenhu servico relata regularmente 5) # Inspesaun projetu PDIM realizadu"	"Em 2023-2024: 40 atividade monitorizasaun & asistensia Teknika Em 2026 ; 20 de monitorização e supervisão(rezultadu 22) Em 2026 ; 1) N/A 2) N/A 3) 100 % rekomendasaun técnica implementadu 4) 4 relatóriu dezempenhu servico relata regularmente 5) 3 Inspesaun projetu PDIM realizadu"	"1) 88 monitorização estrada no ponte realizadu 2) 88 assistência técnica manutensaun no konservasaun 3) 100 % rekomendasaun técnica implementadu 4) 4 relatóriu dezempenhu servico relata regularmente 5) 12 Inspesaun projetu PDIM realizadu"	0500 501	880 1		25,981				25,981
Atividade 0261733: Konstrusaun Ponte Kiik (laen tolu) 7 m				0501 301	880 1					26,390	26,390
Atividade 0261734: Hada Bronjong Aldeia Fatumea 300 m				0501 301	880 1					78,966	78,966
Atividade 0261735: Rehabilitasaun Estrada Rural (Drainajen, Box Culvert no Gabion) Aldea Wala 1 km				0501 301	880 1					119,717	119,717
Atividade 0261736: Konstrusaun Estrada Rural Beco ba Bedasi 1.3 km				0501 301	880 1					92,702	92,702
Atividade 0261737: Konstrusaun Estrada rural betaun fatuloro ba Mota-Tafara 1.5 km				0501 301	880 1					149,455	149,455
Atividade 0261738: Konstrusaun Estrada Rural Hosi Aldeia Matai Ba Bairo Halihun 3 km				0501 301	880 1					91,746	91,746
Subprograma 02618: Manutenção e conservação das estradas e pontes							*32,094*				*32,094*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02618.0.0: Assegurar a reabilitação e manutenção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios	*1) # Km de estradas e pontes rurais reabilitadas 2) # km de estradas e pontes rurais mantidas*	*N/A*	*"1) 2,62 Km de estradas e pontes rurais reabilitadas 2) 3 km de estradas e pontes rurais mantidas"*				*32,094*				*32,094*
Atividade 0261801: Manutensaun e Conservacao Estradas	" 1) # Km estrada ne'ebé halo manutensaun 2) # KM estrada nebe konserva 3) # KM estrada ne'ebe iha kondisaun di'ak (Rural no Urbano) "	"Em 2026 ; 1) 0.4 Km estrada ne'ebé halo manutensaun 2) N/A 3) N/A"	" 1) 3.5 Km estrada ne'ebé halo manutensaun 2) 2 KM estrada nebe konserva 3) 2 KM estrada ne'ebe iha kondisaun di'ak (Rural no Urbano)"	0500 501	880 1		31,094				31,094
Atividade 0261802: Manutensaun e Conservacao Pontes	" 1) # Metros Pontes ne'ebé halo manutensaun 2) # Metros Pontes nebe	"Em 2026; 1) N/A 2) N/A 3) N/A"	"1) 10 Metros Pontes ne'ebé halo manutensaun 2) 10 Metros Pontes nebe	0500 501	880 1		1,000				1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	konserva 3) # Metros Pontes ne'ebe iha kondisaun di'ak (Rural no Urbano) "		konserva 3) 3 Metros Pontes ne'ebe iha kondisaun di'ak (Rural no Urbano)"								
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						**51,222**	**41,955**				**93,177**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população	***N/A***	***N/A***	***N/A***			***51,222***	***41,955***				***93,177***
Subprograma 36611: Prevenção e Combate aos Fogos Florestais							*2,400*				*2,400*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36611.0.0: Hein MAE atu fornese Output	*N/A*	*N/A*	*N/A*				*2,400*				*2,400*
Atividade 3661102: Fiscalização e identificação de riscos de ocorrência de incêndios em florestas das comunidades ou de particulares	# de fiscalizações e identificações efetuadas	N/A	4 de fiscalizações e identificações efetuadas	0500 901	880 1		2,400				2,400
Subprograma 36612: Preparação para Emergências							*1,000*				*1,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36612.0.0: Hein MAE atu fornese Output	*N/A*	*N/A*	*N/A*				*1,000*				*1,000*
Atividade 3661201: Construção, conservação e reparação dos centros de proteção civl, quartél de bombeiros e infraestruturas de apoio ao combate aos fogos florestais	# de centros de proteção civil, quartel de bombeiros e infraestruturas de apoio construídos, conservados ou reparados	N/A	4 de centros de proteção civil, quartel de bombeiros e infraestruturas de apoio construídos, conservados ou reparados	0500 901	880 1		1,000				1,000
Subprograma 36624: Gestão de riscos de desastres						*51,222*	*38,555*				*89,777*
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						*51,222*	*38,555*				*89,777*
Atividade 3662413: Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	# ou % da população afetada beneficiando do apoio de emergência	Em 2022-2024: 500 chefe de familias afetada beneficiando do apoio de emergência realizada,	700 chefe de familias da população afetada beneficiando do apoio de emergência realizada.	0500 901	880 1	51,222	1,400				52,622
Atividade 3662414: Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	# ou % da população afetada beneficiando do apoio de recuperação	EM 2024 : 100 chefe de familias da população afetada beneficiando do apoio de recuperação realizada.	120 ou % da população afetada beneficiando do apoio de recuperação	0500 901	880 1		1,400				1,400
Atividade 3662415: 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	"1) # ou Persentazen Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres	"""Ate 2022-2024; 1) 14 Sucos /area territoriais identificado alto risco para ocorrência de desastres	"""1) 4 ou Persentazen Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres	0500 901	880 1		3,000				3,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
dos riscos e das consequências dos desastres naturais	naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) # de sessões de disseminação de informação realizadas."	naturais 2) 12 vezes de sessões de disseminação de informação realizadas."" Em 2026 ; 1) 16 ou Persentazen Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) 10 de sessões de disseminação de informação realizadas.""""	naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) 4 de sessões de disseminação de informação realizadas."" "								
Atividade 3662416: Preparação e atualização regular do Manual de Gestão Municipal dos Desastres Naturais	# Manual de Gestão Municipal dos Desastres preparado e/ou atualizado regularmente	EM 2022-2024; 80 Livros do manual de Gestão Municipal dos Desastres distribuido e atualizado regularmente.	"30 Manual de Gestão Municipal dos Desastres preparado, aprovado e distribuido. "	0500 901	880 1		400				400
Atividade 3662417: Inventarização, armazenamento e conservação em boas condições de consumo ou utilização os alimentos, os materiais e equipamento necessários para situações de emergência resultante da ocorrência de desastres naturais	Alimentos, materiais e equipamentos conservados em boas condições	Ate 2022-2024; Alimentos, materiais e equipamentos conservados em boas condições	Todos os Alimentos, materiais e equipamentos conservados em boas condições realizadas.	0500 901	880 1		32,355				32,355
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						**25,908**	**10,483**				**36,391**
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	***Número de campanhas de socialização para atender ao sistema judiciário de Timor- Leste***	***N/A***	***N/A***			***25,908***	***10,483***				***36,391***
Subprograma 39214: Serviços Cadastrais						*25,908*	*3,000*				*28,908*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39214.0.0: Até 2028, um cadastro sistemático e atualizado abrangerá uma parcela cada vez maior de terrenos e municípios	*1) # dos lotes de terras registados 2) Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado*	*"1) N/A dos lotes de terras registados 2) N/A Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado"*	*"1) N/A dos lotes de terras registados 2) N/A Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado"*			*25,908*	*3,000*				*28,908*
Atividade 3921403: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoçãoda respetiva regularização	1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	Ate 2022-2024; 1) 649 Prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados: a) Rai Estadu ne'ebe utiliza 213 b) Rai Estadu ne'ebe la utiliza 3 c) Rai Abandona 74 d) Rai ne'ebe utiliza 8 2) 372.50% prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	1) 100 de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2)100 % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	0500 801	880 1	25,908	1,500				27,408

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 3921404: Facilitação de resolução de litigios	# Facilitação de resolução e Mediação	N/A	20 Facilitação de resolução e Mediação	0500 801	880 1		500				500
Atividade 3921405: Organização do cadastro municipal e registo prédial dos prédios rústicos e prédios urbanos	1) % do cadastro municipal organizado; 2) # de registos prediais organizados.	Em 2023-2024: 1) 80%-97% 2) 80-112 registado	1) 50% do cadastro municipal organizado; 2) 120 registos prediais organizados.	0500 801	880 1		1,000				1,000
Subprograma 39217: Registos e Notariado							*7,483*				*7,483*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Até 2028, um sistema eletrônico de registo e notariado será implementado e interoperável com outros sistemas públicos essenciais	*% população timorense inscrita na sistematização electronica dos registos e notariado*	*Em 2024 3.154 (100%) população timorense inscrita na sistematização electronica dos registos e notariado*	*3.000 (100 %) população timorense inscrita na sistematização electronica dos registos e notariado*				*7,483*				*7,483*
Atividade 3921704: Receção e devolução dos requerimentos por particulares a serem encaminhados aos serviços de conservatória competentes em razão da matéria e do território	"1) # de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos)."	"""Em 2022; 1)18.514 requerimentos recebidos e devolvidos;"" "	"1)3.000 de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) 100% de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos)."	0500 801	880 1		1,000				1,000
Atividade 3921705: Emissão de declarações de idoneidade e de residência a particulares	1) # de declarações emitidas; 2) % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos).	em 2024: 1) 3.154 2) 100%	1). 3.000 de declarações emitidas. 2) 100% de declarações emitidas	0500 801	880 1		6,483				6,483
PROGRAMA 502: TRANSPORTES						**44,223**					**44,223**
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						***44,223***					***44,223***
Subprograma 50202: Gerir a integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestres						*44,223*					*44,223*
Resultado de Curto Prazo (Output) 50202.0.1: Melhoria dos parques de estacionamento para aliviar o congestionamento do tráfego, aumentar a segurança e cumprir os regulamentos em todos os municípios, incluindo a RAEOA						*44,223*					*44,223*
Atividade 5020210: Gestãos dos parques de estacionamento	"1) # de parques de estacionamento geridos; 2) Montante de cobrança dos parques de estacionamento."	N/A	"1)1 de parques de estacionamento geridos; 2) 0 ,Montante de cobrança dos parques de estacionamento."	0500 501	880 1	44,223					44,223
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**783,051**	**219,443**	**841,030**	**92,000**		**1,935,524**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***N/A***	***N/A***	***N/A***			***783,051***	***219,443***	***841,030***	***92,000***		***1,935,524***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*254,946*	*78,699*	*838,030*			*1,171,675*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*N/A*	*N/A*	*N/A*			*254,946*	*78,699*	*838,030*			*1,171,675*
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	"1) Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) # de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados. 3) # de Encontros Conselho Coordenacao Realizados 4) # de Encontros Conselho Consultivo Realizados 5) # de instrumentos de gestão Produzidos e homologados "	"""""""Em 2026: 1) 7 instrumentos de gestão municipal estarão funcionados. """" 2)12 de Encontros Conselho Coordenacao Realizados 3) 3 de Encontros Conselho Consultivo Realizados"" "	"""1) Planeamento estratégico e planeamento físico do município regularmente atualizados; 2) 7 instrumentos de gestão municipal completos e reglarmente atualizados."""" 3)13 de Encontros Conselho Coordenacao Realizados 4) 4 de Encontros Conselho Consultivo Realizados 5)7 de instrumentos de gestão Produzidos e homologados """	0501500	8801	131,658	36,453				168,111
				0502300	8801	39,924	8,452				48,376
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	"1). # inspeção realizada 2). # fiscalização realizada 3). # auditoria realizada 4). % conformidade ba regras no prosedimentu. 5). # relatório produzidu 6). # rekomendasaun/medida husi relatoriu auditoria ne'ebé implementa"	" 1). 2024: 175 inspeção realizada, 2025: 275 inspeção realizada 2). 2024: 175 inspeção realizada, 2025: 275 inspeção realizada 3). 2024: 1 auditoria realizada, 2025: 2 auditoria realizada, 4). 2024-2025: N/A % conformidade ba regras no prosedimentu. 5). 2024: 5 relatório produzidu (Trimestral, Annual, Relatoriu despacho), 2025: 5 relatório produzidu (Trimestral, Annual, Relatoriu despacho) 6). 2024-2025: N/A rekomendasaun/medida husi relatoriu auditoria ne'ebé implementa Em 2026 ; 250 inspeções e auditorias realizados"	"1). 300 inspeção realizada 2). 150 fiscalização realizada 3). 2 auditoria realizada 4). 4 % conformidade ba regras no prosedimentu. 5). 5 relatório produzidu 6). 4 rekomendasaun/medida husi relatoriu auditoria ne'ebé implementa"	0502400	8801	28,404	7,200				35,604
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	# dos participantes que participam nas atividades sensibilização género no municipio	"Em 2021; 75 dos participantes (H=10 e M = 65) que participam nas	100 participantes que participam nas atividades sensibilização género no municipio	0500101	8801						0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
		atividades sensibilização género no municipio"									
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	1) # de diplomas legais disseminados e relatórios produzidos; 2) # de pareceres legais produzidos e submetidos.	"Em 2022; 1) 12 diplomas legais disseminados e relatórios 2) 31 pareceres legais produzidos e submetidos."	1) 4 diplomas legais disseminados e relatórios 2) 25 pareceres legais produzidos e submetidos.	0502 500	880 1	18,000	2,190				20,190
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco	1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	"Ate 2022: 30 Sucos receberam subsídios de administração."	"1) 30 Sucos recebem verbas administrativas; 2)100% do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados."	0502 800	880 1	36,960	24,404	63,740			125,104
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	Ate 2022: 178 Líderes Comunitários (composto por 30 Chefes de Sucos, 148 Chefes de Aldeias), 386 membros de Concelho de Sucos e 30 Pessoas de Apoio à Administração dos Sucos receberam subsídios;	1) 564 Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) 100% das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	0502 800	880 1			774,290			774,290
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*528,105*	*140,744*	*3,000*	*92,000*		*763,849*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*N/A*	*N/A*	*N/A*			*528,105*	*140,744*	*3,000*	*92,000*		*763,849*
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	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.	"EM 2022: 1) 18 vagas de pessoal preenchidas; 2) 27 concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) 0.58 Taxa de absentismo dos funcionários; 4)N/A"	1) 119 vagas de pessoal preenchidas; 2) 12 de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública realizado; 3) 3 absentismo dos funcionários; 4) 2 formações em Recursos humanos	0502 500	880 1	378,921	3,357				382,278
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	# de eventos nacionais organizados e realizados.	"EM 2022: 3 eventos nacionais organizados e realizados."	3 eventos nacionais organizados e realizados.	0500 101	880 1		10,879				10,879
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	# de contratos públicos assinados	"EM 2022; 107 de contratos públicos assinados"	60 de contratos públicos assinados	0502 700	880 1	40,290	6,800				47,090

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	"1) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado 2) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento 3) % de expedientes e arquivos organizados 4) % das instalações do município seguras e limpas."	"Em 2024 1) 100% do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 2) 85% do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 3)100% expedientes e arquivos organizados; 4) 100% das instalações"	"1) 85% do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado 2) 85% do património imóvel e móvel em bom funcionamento 3) 75% de expedientes e arquivos organizados 4) % das instalações do município seguras e limpas."	0502600	8801	45,594	89,480		92,000		227,074
Atividade 510022X: Gestão da administração e das finanças	"1) % da execução orçamental 2) % de pagamentos atrasados;"	"""Em 2024: 1) 84.7% execução orçamental; 2) 15.3% pagamentos"	"1) 95 % da execução orçamental 2) 0,5% de pagamentos atrasados;"	0500101	8801	63,300	30,228	3,000			96,528
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR							**4,000**	**143,210**			**147,210**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 520.0.0: Aumentar o acesso, a participação e a prontidão escolar das crianças dos 3 aos 5 anos, garantindo que mais crianças, especialmente nas zonas rurais, recebem ou participam em programas pré-escolares de qualidade que as preparem para a educação básica obrigatória	***1).Taxa preparação das crianças com idades as três e os cinco anos; 2).Total númeru labarik idade 3-5 anos partisipa iha programa intensivo pre-eskolár; 3).Total númeru labarik idade 3- 5 anos iha áreas rurais matriculado iha Preeskolár;***	***1).28%; 2).648 labarik idade 3-5 anos partisipa iha programa intensivo; 3).xx labarik 3-5 iha área rurais matriculado iha Pré-eskolar.***	***1).28%; 2).648 labarik idade 3-5 anos partisipa iha programa intensivo; 3).xx labarik 3-5 iha área rurais matriculado iha Pré-eskolar.***				***4,000***	***143,210***			***147,210***
Subprograma 52016: Merenda Escolar							*2,000*	*126,578*			*128,578*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 52016.0.1: 1. Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia escolar
2. Melhoram rapidamente a saúde física das crianças, que se tornam mais felizes, menos esfomeadas, mais activas e entusiasmadas com a aprendizagem*	*"1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas"*	*"1) 43 as escolas implementam programas de almoço escolar 2) 80% dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas "*	*"1) 45 Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) 80 % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas "*				*2,000*	*126,578*			*128,578*
Atividade 5201603: Fornecimento de merenda escolar a nivel pré-escolar	"""1)# de refeições fornecidas; 2). % de alunos malnutridos reduzidos 3) # de Monitorizasaun realizadas "" "	"Em 2025; 1) 356.597 refeições fornecidas1148 dias effetivos; (1920 Alunus) 2) 95% 3) 4 de Monitorizasaun realizadas Em 2026; 1) 298,368 refeições fornecidas1148 dias effetivos; (1920 Alunus) 2) 25% de alunos malnutridos reduzidos	"""1) 336,488 de refeições fornecidas; (2206 Alunus) 2). 25 % de alunos malnutridos reduzidos 3) 4 de Monitorizasaun realizadas """	0500301	8801		2,000	126,578			128,578

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
		3) 4 de Monitorizasaun realizadas """									
Subprograma 52021: Gestão e Políticas na Educação Pré-Escolar							*2,000*	*16,632*			*18,632*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52021.0.0: Melhorar a qualidade do ensino, manter as instalações e melhorar a gestão das escolas	*1) % de estudantes que melhoraram a qualidade do seu ensino 2) # Número de inspecções à concessão de subsídios escolares realizadas*	*1) 95% de estudantes que melhoraram a qualidade do seu ensino 2) 35 Número de inspecções à concessão de subsídios escolares realizadas*	*1) 100% de estudantes que melhoraram a qualidade do seu ensino 2) 37 Número de inspecções à concessão de subsídios escolares realizadas*				*2,000*	*16,632*			*18,632*
Atividade 5202101: Implementação de conceções (subsídios) escolares ao nível pré-escolar	"""1) # Estudante registados bazeia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Defisiente) 2) # Relatorio produzidos"" "	"""EM 2025 : 1) 1920 Estudante registados bazeia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Defisiente) 2) N/A"" Em 2026 ; 1) 2026 Estudante registados bazeia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Defisiente) 2) 4 Relatorio produzidos"""	"""1) 2206 Estudante registados bazeia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Defisiente) 2) 2 Relatorio produzidos"" "	050030101	8801		2,000	16,632			18,632
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO						**162,582**	**11,067**	**1,485,760**			**1,659,409**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 521.0.0: Até 2028, o acesso, a participação, a permanência (continuidade) e a conclusão do ensino básico (do 1º ao 9º ano) aumentarão, incluindo a literacia e a literacia matemática básica para os alunos.	***1.Aumento da taxa de matrícula líquida; 2. Taxa aprovação final; 3. Total no alunos 9 ano de EB.***	***1). 85%; 2). 94,92% aprovação final de 9 ano de EB; 3). 28,696 alunos 9 ano de EB;***	***1. 85% ; 2.98%; 3. 30,000 alunos de 9 ano de EB.***			***162,582***	***11,067***	***1,485,760***			***1,659,409***
Subprograma 52108: Ensino Básico							*734*				*734*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52108.0.0: MAE no Munisipiu sira presiza kompleta output ba Ensino Básico	*N/A*	*N/A*	*N/A*				*734*				*734*
Atividade 5210803: Gestão do pessoal docente e não docente	"""""""""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."""""""""""""" "" "	"""""""""Em 2025; 1) 96 estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 2) 450 pessoal docente participando em formação continua. Em 2026 ; 1) 20 de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não	"1) 21 de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) 0 Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 2) 500 de pessoal docente participando em formação continua"	050030101	8801		734				734

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
		docente; 2) 450 de pessoal docente participando em formação continua "									
Subprograma 52117: Merenda Escolar						*162,582*	*10,333*	*1,485,760*			*1,658,675*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52117.0.0: Os alunos do ensino básico recebem refeições escolares regulares e nutritivas que contribuem para a participação/frequência, concentração e aprendizagem.	*1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas*	*"""Em 2023-2024; 1) 96 estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) N/A*	*"1) 96 Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) 95% dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas"*			*162,582*	*10,333*	*1,485,760*			*1,658,675*
Atividade 5211701: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nivel do ensino básico	"1) # de estabelecimentos de ensino básico em plano funcionamento; 2) % Taxa de absentismo; 3) # Taxa de bom aproveitamento escolar."	"Em 2023-2024; 1) 96 estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) 1,66% Taxa de absentism; 3) 93,5%-94% Taxa de bom aproveitamento escolar. Em 2026 ; 1) 96 de estabelecimentos de ensino básico em plano funcionamento; 2) 0,5% Taxa de absentismo; 3) 95 Taxa de bom aproveitamento escolar."""	"1) 96 de estabelecimentos de ensino básico em plano funcionamento; 2) 0 % Taxa de absentismo; 3) 98 Taxa de bom aproveitamento escolar."" "	0500301	8801	162,582	8,853	388,718			560,153
Atividade 5211702: Fornecimento de merenda escolar a nivel do ensino básico	"1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos reduzidos 3) % Menu fornese tuir matadalan 4) % Taxa de Participacao do alunos"	"""Em 2025; 1) 356.597 refeições fornecidas148 dias effetivos; 2) N/A 3) 75 % Menu fornese tuir matadalan 4)100 % Taxa de Participacao do alunos"" Em 2026 ; 1) 2.615,012 de refeições fornecidas; 2) 25% de alunos do ensino básico malnutridos reduzidos 3) 85% Menu fornese tuir matadalan 4) 95% Taxa de Participacao do alunos"""	"1) 2609,388 de refeições fornecidas (17631 Alunos); 2) 25% de alunos do ensino básico malnutridos reduzidos 3) 85% Menu fornese tuir matadalan 4) 95% Taxa de Participacao do alunos"" "	0500301	8801		1,480	1,097,042			1,098,522
PROGRAMA 523: ENSINO RECORRENTE							**700**				**700**

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 523.0.1: Até 2028, o acesso, a participação e a conclusão de programas de educação para jovens e adultos aumentarão, permitindo que os jovens e adultos fora da escola, especialmente as mulheres, alcancem a literacia, as competências numéricas e as competências para a vida.							***700***				***700***
Subprograma 52308: Fortalecimento dos Centros de Aprendizagem Comunitários							*700*				*700*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52308.0.1: Máximo usufruto dos Centros de Aprendizagem Comunitários	*% de aumento da taxa de participação*	*90% de aumento da taxa de participação*	*95% de aumento da taxa de participação*				*700*				*700*
Atividade 5230802: Realização da alfabetização dos adultos	"1)# de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados; 3) # Formadores em Funsionamento"	"Em 2022-2024; 1) 12 centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) 208 formandos de adultos alfabetizados. 3) N/A Em 2026 ; 1)12 de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) 250 de adultos alfabetizados; 3) 19 Formadores em Funsionamento"	"1)15 de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) 265 de adultos alfabetizados; 3) 22 Formadores em Funsionamento"" "	0500 301	880 1		700				700
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS						**142,572**	**47,593**			**1,069,958**	**1,260,123**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 528.0.0: Maior acesso, equidade e qualidade dos cuidados de saúde primários (CSP) integrados, em conformidade com o Pacote Nacional de Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas	***Taxa Mortalidade Inan Taxa Mortalidade Oan Taxa Stunting(Raes badak)***	***1.195/100000 LB 2. 50.5/1000 3. 47.1%***	***1.85/100000 Lb 2.30/1000. 3. 30%***			***142,572***	***47,593***			***1,069,958***	***1,260,123***
Subprograma 52802: Pacote Abrangente de Serviços de Cuidados de Saúde Primária						*142,572*	*2,950*				*145,522*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52802.0.0: Prestação de um pacote abrangente de serviços de cuidados de saúde primários (consulta, prevenção, tratamento básico e encaminhamento) com qualidade e equidade em todas as unidades de saúde, incluindo áreas remotas	*Consultas ambulatoriais por capital por ano a cada unidade de saúde,*	*1.3*	*2.7*			*142,572*	*2,950*				*145,522*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 5280209: Programa Integrado Saúde (SISCA e Saúde na Familia)	"# Atividade SISCa # Partisipação Comunidade na Programa Integrado Saúde "	N/A	200 Comunidade Partisipação na Programa Integrado Saúde	0500 201	880 1		1,450				1,450
Atividade 5280211: Realização dos cuidados primários de saúde a nivél do agregado familiar	# de intervenções na comunidade para diminuir ou prevenir riscos de saúde	Em 2022-2024; 2820 chefe da Familia na comunidade foram intervendos para diminuir ou prevenir riscos de saúde	3000 chefe da Familia na comunidade foram intervendos para diminuir ou prevenir riscos de saúde	0500 201	880 1	142,572					142,572
Atividade 5280212: Efetivação dos cuidados primários curativos nos Centros de Saúde e Postos de Saúde	1) Taxa de consulta per capita; 2) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	Em 2022-2024; 1) 2.3 Taxa consulta per capita; 2) 22% "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	1) 2,5 pessoas de consulta per capita; 2) 5 % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	0500 201	880 1		1,500				1,500
Subprograma 52805: Saúde Materna e Infantil							*1,000*				*1,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52805.0.0: Prestação de serviços de saúde materno-infantil (RMNCH) de qualidade, incluindo imunização e planeamento familiar ao nível dos cuidados de saúde primários, com um sistema de referência obstétrica funcional para melhorar a segurança da gravidez e do parto	*Percentagem (%) de centros de saúde comunitários, incluindo clínicas móveis e postos de saúde em funcionamento*	*Percentagem (100 %) de centros de saúde comunitários, incluindo clínicas móveis e postos de saúde em funcionamento*	*Percentagem (100%) de centros de saúde comunitários, incluindo clínicas móveis e postos de saúde em funcionamento"husi 33 fasilidade" iha Posto Administrativo 7 (SAMES & Min)*				*1,000*				*1,000*
Atividade 5280511: Efetuação de vacinas	"Taxa de cobertura das vacinas % Labarik idade 0-6 anos hetan imunizasaun kompletu tuir kalendariu vasinasaun % Unidade kuidadu saude primaria ne'ebe sistema korente malirin funsiona"	N/A	"Taxa de cobertura das vacinas 95% Labarik idade 0-6 anos hetan imunizasaun kompletu tuir kalendariu vasinasaun 95% Unidade kuidadu saude primaria ne'ebe sistema korente malirin funsiona hamutuk 29 unidade "	0500 201	880 1		1,000				1,000
Subprograma 52808: Administração e Apoio Logístico							*41,193*			*369,618*	*410,811*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52808.0.0: Assegura o funcionamento eficaz dos centros de saúde comunitários, bem como o funcionamento das suas clínicas móveis e postos de saúde	*N/A*	*N/A*	*N/A*				*41,193*			*369,618*	*410,811*
Atividade 5280800: Konst. Posto Saude No Resisidensia Pessoal Mediku, Suco Kasabauk	"1. % Implementasaun PDIM 2. # Projeitos Implementasaun"	N/A	"1. 100 % Implementasaun PDIM 2. 1 Projeitos Implementasaun"	0500 201	880 1					186,806	186,806
Atividade 5280801: Gestão do pessoal de saúde	"1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua."	"Ate 2022; 1) 0.003 Rácio Médico/população; 2) 0% taxa absentismo do pessoal de saúde; 3)N/A"	"1) 0,06 Rácio Médico/população; 2) 0% taxa absentismo do pessoal de saúde mantido nada. 3) N/A"	0500 201	880 1		980				980

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 5280802: Apoio logistico as atividades de prestação de saúde	# de reclamações sobre falta de apoio logistico	N/A	"""7 Centro da Saude de reclamações sobre falta de apoio logistico "" "	0500 201	880 1		40,213				40,213
Atividade 5280805: Konst. Posto Saude No Residensia Pessoal Mediku Suco Matai	"1. % Implementasaun PDIM 2. # Projeitos Implementasaun"	N/A	"1. 100 % Implementasaun PDIM 2. 1 Projeitos Implementasaun"	0500 201	880 1					182,812	182,812
Subprograma 52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde										*700,340*	*700,340*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52809.0.0: Prestar serviços de saúde de elevada qualidade, acessíveis e equitativos para responder eficazmente às necessidades e aos desafios da população.	*N/A*	*N/A*	*N/A*							*700,340*	*700,340*
Atividade 5280900: Konst. Posto Saude No Residensia Pessoal Mediku Suco Ucecai	1. % Implementasaun PDIM 2. # Projeitos Implementasaun	N/A	"100% estabelecimentos de saúde e residências bem conservados e reparados"	0500 201	880 1					181,897	181,897
Atividade 5280972: NEW CONSTRUCTION OF COMMUNITY HEALTH CENTRE (CHC) AT NAINARE MAUCATAR (REAPROPRIASAUN) 30 %
1. % Implementasaun PDIM 2. # Projeitos Implementasaun	N/A	"100% estabelecimentos de saúde e residências bem conservados e reparados"	0500 201	880 1					69,051	69,051
Atividade 5280975: Konst. Kanal Irigasaun Tafara
1. % Implementasaun PDIM 2. # Projeitos Implementasaun	N/A	"100% estabelecimentos de saúde e residências bem conservados e reparados	0500 201	880 1					71,786	71,786
Atividade 5280976: Konst. Posto Saude No Residensia Pessoal Mediku Fatuloro, Suco Taroman
1. % Implementasaun PDIM 2. # Projeitos Implementasaun	N/A	"100% estabelecimentos de saúde e residências bem conservados e reparados"	0500 201	880 1					194,794	194,794
Atividade 5280978: Konst. Posto Saude No Residensia Pessoal Mediku Suai Loro
1. % Implementasaun PDIM 2. # Projeitos Implementasaun	N/A	"100% estabelecimentos de saúde e residências bem conservados e reparados	0500 201	880 1					182,812	182,812
Subprograma 52814: Promoção da Educação para a saúde							*2,450*				*2,450*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52814.0.0: Mecanismos eficazes de promoção da saúde e envolvimento da comunidade (interfaces PSF/MBKS/SISCa e campanhas temáticas) que aumentam a adoção de práticas saudáveis	*Numeru konsulta kada populasaun kada tinan % de envolvimentos activos da comunidade em iniciativas relacionadas com a saúde realizadas anualmente.*	*1.3*	*2.7*				*2,450*				*2,450*
Atividade 5281404: Realização de campanhas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não cotagiosas	# Campanas. # Beneficiairos	"EM 2025 : 4 Campanas. 400 Beneficiairos "	"""5 Campanas. 500 beneficiarios "" "	0500 201	880 1		1,450				1,450
Atividade 5281405: Participação comunitária nas ações de promoção de saúde	"# de encontros comunitarios para a promoção de Saude e	"Em 2022-2024; 16 encontros comunitários para a promoção de saúde e	"25 de encontros comunitarios para a promoção de Saude e de	0500 201	880 1		1,000				1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	de resolucao de problemas de Saude na Comunidade"	resolução de problemas de saúde na comunidade"	resolucao de problemas de Saude na Comunidade"								
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						**74,646**	**40,064**			**61,651**	**176,361**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Acesso sustentável e equitativo a água potável e saneamento básico melhorados por meio de uma gestão eficaz dos recursos hídricos e prestação de serviços confiáveis
***	***N/A***	***N/A***	***N/A***			***74,646***	***40,064***			***61,651***	***176,361***
Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável						*74,646*	*3,500*				*78,146*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output	*N/A*	*N/A*	*N/A*			*74,646*	*3,500*				*78,146*
Atividade 7980501: Construção, convservação e reparação de sistemas de abastecimento de água potável	# de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados	2020: 38 Grupos de Gestão de Água registados e 84 Sistemas de Água a funcionar;	8 de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados	05000601	8801	74,646	3,000				77,646
Atividade 7980502: Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável	% de agregados familiares com acesso a àgua potável	"• Em. 2026 18,544 de agregados familiares com acesso a àgua potável (83%)"	"83 % de agregados familiares com acesso a àgua potável "	05000601	8801		500				500
Subprograma 79811: Gestão de Saneamento							*36,564*				*36,564*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 79811.0.0: Serviços de saneamento básico implementados e geridos de acordo com a Política Nacional de Saneamento, melhorando as condições de saúde pública
*							*36,564*				*36,564*
Atividade 7981105: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável	# Proteção das fontes e dos sistemas	"""Iha tinan 2023-2024: Protesaun bee matan 33 Iha tinan 2023: 30 no tinan 2024: 3 Em 2025 : 4 Proteção das fontes e dos sistemas Em 2026 : 4 Proteção das fontes e dos sistemas"	"4 Proteção das fontes e dos sistemas "	05000601	8801		36,564				36,564
Subprograma 79816: Desenvolvimento de infraestruturas de água e saneamento a nível municipal										*61,651*	*61,651*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79816.0.0: tbd										*40,238*	*40,238*
Atividade 7981637: Rehablts. Sistema bee mos & perfurasaun Holbolu suku Beco 1 km				05010301	8801					40,238	40,238
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21957: Infra-estruturas de água e saneamento desenvolvidas ou melhoradas a nível municipal para expandir o acesso										*21,413*	*21,413*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
equitativo à água potável e aos serviços de saneamento básico											
Atividade 7981604: Rehab. Be Mos Aldeia Manulor -Posto Administrativo Maucatar	"1. % Implementasaun PDIM 2. # Projeitos Implementasaun"	N/A	"1. 100% Implementasaun PDIM 2. 1 Projeitos Implementasaun"	0500 601	880 1					21,413	21,413
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						**39,090**	**30,243**	**44,130**			**113,463**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.	***Populações em situação de vulnerabilidade foram recebidos o apoio de assintência social***	***17,416***	***181,091***			***39,090***	***3,000***	***40,000***			***82,090***
Subprograma 98001: Ação Social							*3,000*				*3,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun husi MAE	*1) # de famílias vulneráveis apoiadas 2) % de famílias vulneráveis com acesso a serviços funerários*	*"1) (304) de famílias vulneráveis apoiadas 2) 4,16% de famílias vulneráveis com acesso a serviços funerários"*	*"1) 390 de famílias vulneráveis apoiadas 2) 75% de famílias vulneráveis com acesso a serviços funerários"*				*3,000*				*3,000*
Atividade 9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar á população mais vulnerável	# de concessões efetuadas	N/A	"20 pessoas concessões efetuadas realizadas. "	0501 201	880 1		2,500				2,500
Atividade 9800103: Fiscalização das atividades das instituições de solidariedade existentes	# de fiscalizações efetuadas	N/A	"4 vezes de fiscalizações efetuadas "	0501 201	880 1		400				400
Atividade 9800104: Colaboração na atividade de concessão dos subsidios sociais nos termos da lei	# de subsídios socias concedidos	N/A	21 de subsídios socias concedidos	0501 201	880 1		100				100
Subprograma 98039: Serviço de carros funerários e caixões						*39,090*		*40,000*			*79,090*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 98039.0.0: Garantir o acesso a carros funerários, caixões e transporte para as famílias vulneráveis						*39,090*		*40,000*			*79,090*
Atividade 9803903: Realização do serviço funerário público	# de serviços funerários fornecidos ao público	"""EM 2025 390 de serviços funerários fornecidos ao público"" Em 2026 ; 390 de serviços funerários fornecidos ao público EM 2026 ; 390 de serviços funerários fornecidos ao público"" Em 2026 ; 390 de serviços funerários fornecidos ao público"	"295 de serviços funerários fornecidos ao público "	0501 201	880 1	39,090		40,000			79,090
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida	***N/A***	***N/A***	***N/A***				***27,243***	***4,130***			***31,373***
Subprograma 98047: Abordagem de Gênero							*27,243*	*4,130*			*31,373*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspetiva de gênero nas políticas e programas de saúde	*N/A*	*N/A*	*N/A*				*27,243*	*4,130*			*31,373*
Atividade 9804707: Realização de apoio as pessoas com necessidades educativas e motoras especiais	1) # de estudantes com necessidade educativa especial apoiados; 2) % de obstáculo á mobilidade de pessoas com necessidade motoras especiais.	N/A	"""1) 4 pessoas de estudantes com necessidade educativa especial apoiados; 2)10% de obstáculo á mobilidade de pessoas com necessidade motoras especiais."" "	0501 201	880 1		700				700
Atividade 9804708: Fortalecimento e emancipação socio-económica das mulheres	# de mulheres com rendimento fixo próprio	em 2024 8 pessoas mulheres com rendimento fixo próprio	10 mulheres com rendimento fixo próprio	0501 201	880 1			4,130			4,130
Atividade 9804709: Efetivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica	# de campanhas de informação realizadas	Em 2023: Realizar campanhas 7, total partisipantes 280 pesoas. Em 2024 realizar campanhas 7, total partisipantes 265 pesoas	"""4 vezes campanhas de informação realizadas"" "	0501 201	880 1		26,543				26,543
PROGRAMA 982: TURISMO						**40,644**	**3,000**			**64,960**	**108,604**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: " Os destinos, produtos e serviços turísticos em Timor-Leste são melhor regulamentados, desenvolvidos, comercializados e geridos de forma sustentável, com uma maior participação das comunidades e do setor privado,	***N/A***	***N/A***	***N/A***			***40,644***	***3,000***			***64,960***	***108,604***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
resultando em aumentos mensuráveis na atividade dos visitantes e nas despesas com turismo.											
Subprograma 98205: Promoção de Timor-Leste como destino turístico						*40,644*	*3,000*			*64,960*	*108,604*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.0: Implementação de planos de acção para a promoção e desenvolvimento do turismo.										*64,960*	*64,960*
Atividade 9820520: Rehabilitasaun Merkado Zumalai 3 unidade				0501 301	880 1					64,960	64,960
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.1: Assegurar informações valiosas aos potenciais visitantes sobre as diversas experiências turísticas disponíveis						*40,644*	*3,000*				*43,644*
Atividade 9820511: Promoção dos locias de interesse turistico	# de promoções realizadas	"Em 2023-2024; 19 promoções realizadas Em 2026 ; 5 de promoções realizadas (5 em cada 10 identificados)"	"6 de promoções realizadas (5 em cada 10 identificados) "	0500 701	880 1	40,644	1,000				41,644
Atividade 9820512: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária	# de eventos de sensibilização e mobilização organizados	Em 2023-2024; 14 eventos de sensibilização e mobilização organizados	7 de eventos de sensibilização e mobilização organizados	0500 701	880 1		2,000				2,000
Subprograma 98206: Desenvolvimento do turismo de base comunitário											*0*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98206.0.1: Asegura promosaun turizmu komunitáriu ida sustentavel ne'ebé jere ho efetivu husi komunidade lokál, iha kolaborasaun ho órgaun sira (setor publiku, setor privadu no parseiru dezenvolvimentu)											*0*
Atividade 9820611: Promover a imagem do Municipio como destino Turistico	# Destino Turistico atraido # de promoções realizadas	"""Em 2023-2024: Identifika area turistiku 18 atraidu iha Postu Administrativu 7. Realiza promosaun area turistico dala 8 iha (Feira munisipal, via media sosial no Brosur/pamfletu)"" Em 2026 ; 5 destino area turistico atraido 5 de promoções realizadas (5 em cada 10 identificados) "	"1 destino area turistico atraido 5 de promoções realizadas (1 em cada 10 identificados ,Lagoa we inan Suai loro) "" "	0500 701	880 1						0
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA							**12,943**			**29,843**	**42,786**

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico							***12,943***			***29,843***	***42,786***
Subprograma 98312: Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades económicas							*12,943*			*29,843*	*42,786*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.0: As atividades de negócios são bem regulamentadas, controladas e monitorizadas										*29,843*	*29,843*
Atividade 9831214: Re-Konst. Mini Merkado Fatululik	"1. % Implementasaun PDIM 2. # Projeitos Implementasaun"	N/A	"1. 100 % Implementasaun PDIM 2. 1 Projeitos Implementasaun"	0500 701	880 1					29,843	29,843
Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.1: Garante a conformidade com os regulamentos nos setores industriais							*12,943*				*12,943*
Atividade 9831210: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes	1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	"Em 2022; 1) 10 2) 12 fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes. Em 2026 ; 25 licenca de publicidade (Iha implementasaun rezultadu atinji 82 Sertifikadu)"	"""1) 27 licenca de publicidade 2) 12 vezes (Suai,Beco e Salele) de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes. """	0500 701	880 1		5,340				5,340
Atividade 9831211: Gestão dos mercados e autorização de feiras	1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas.	"Em 2023-2024; 1) 9 de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) 2 vezes de feiras autorizadas (Regular por ano).. Em 2026 ; 5 de mercados geridos segundo as normas em vigor"	"1) 6 de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) 2 vezes de feiras autorizadas."	0500 701	880 1		5,103				5,103
Atividade 9831212: Apoio e promoção dos produtos locais e atividades artesenais	"1)# Apoio Produto Locais Promovidos 2)# Apoio artesenais Promovidos"	"""Em 2023 15 Apoio Produto Locais Promovidos e 5 Apoio artesenais Promovidos"" Em 2026 ; "" 1)5 Apoio Produto Locais Promovidos 2)5 Apoio artesenais Promovidos"""	"""1) 4 Apoio Produto Locais Promovidos 2) 4 Apoio artesenais Promovidos"" "	0500 701	880 1		2,500				2,500
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS						**388,374**	**75,443**			**566,471**	**1,030,288**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A39.0.0: Aumenta a produção e produtividade sustentável de culturas	***% de informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência)***		***100%***			***388,374***	***75,443***			***566,471***	***1,030,288***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
***prioritárias (arroz, milho, horticultura) e melhora o rendimento rural através do reforço da cadeia de valor do café e plantas industriais.
***	***entregues ao MF atempadamente.***										
Subprograma A3902: Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura						*340,956*	*61,200*				*402,156*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3902.0.0: Aumento da produção e da produtividade do arroz, milho, leguminosas e culturas hortícolas através da intensificação sustentável e da expansão controlada da área cultivada.	*1). # Hectares arroz cultivada e produzido de utilizando o SRI e o ICM, as técnicas híbridas e convencionais (area/productividade); 2). # Hectares milho cultivada e produzido através de um sistema de intensificação e expandir a reserva de terras (area/productividade); 3). # expansão de legumes (soja, feijão-mungo, amendoim) e horticolas (vegetais, batata europa ect)(area/productividade).*	*1). 26,150.88 ha cultivado e productividade 3.6 tons/hektares; 2). 34,565.42 ha de milho Intensificado e expandido e productividade 2.7 tons/hectares; 3).1,068.61 ha de feijão cultivado e productividade 1 ton/ha; 3,680.80 de amendoim cultivado e productividade 1.8 tons/ha; 58.33 ha de soja cultivado e productividade 3.8 tons/ha; ervilha; 3.69 tons/ha de productividade repolho; 5 tons/ha de productividade tomate; 5.6 tons/ha de produktividade senoura.*	*"1). 70,000 he area arroz cultivo e productividade 6.00 tons/ha de arroz produzido; 2). 76,500 ha de milho Intensificado e expandido e productividade 2.7 tons/hectares; 3).1,068.61 ha de feijão cultivado e productividade 1 ton/ha; 3,680.80 de amendoim cultivado e productividade 1.8 tons/ha; 58.33 ha de soja cultivado e productividade 3.8 tons/ha; ervilha; 3.69 tons/ha de productividade repolho; 5 tons/ha de productividade tomate; 5.6 tons/ha de produktividade senoura. "*			*340,956*	*61,200*				*402,156*
Atividade A390204: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas	% de terreno fértil cultivado. # Nova cultura introdus # Estudu comprativu em ralacao introducao Nova Culturas	EM 2023-2024; 17% de terreno fértil cultivado (6115Ha por 34.455Ha).	50% de terreno fértil cultivado (300Ha em Halic). 1 Nova cultura indtrodus (Conservacao Agricola). 2 Estudu comparativu	0500401	8801		34,220				34,220
Atividade A390205: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agricola	1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	"Em 2025; 1) 100% extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2)500 Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola."	"1) 80% de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) 500 Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola realizadas (Extensificacao)."	0500401	8801	340,956	22,300				363,256
Atividade A390206: Promoção de iniciativas agroindustriais	# de iniciativas agroindustriais.	Em 2024; 7 grupos de iniciativas agroindustriais.	"4 grupos de iniciativas agroindustriais. "	0500401	8801		4,680				4,680
Subprograma A3903: Produção e Produtividade dos Produtos de Café e de Plantas Industriais e Anuais							*2,900*				*2,900*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3903.0.0: Melhoria da produtividade, qualidade e acesso ao mercado do café e das culturas industriais orientadas para nichos de mercado de exportação.	*1).# Produtividade do café e produção orientada para o mercado especializado (niche market); 2) # area de Expansão da plantação de café (área e mudas) 3) # area de rehabilitacao de plantação de café*	*1).# Produtividade do café e produção orientada para o mercado especializado (niche market); 2) # area de Expansão da plantação de café (área e mudas) 3) # area de*	*1). 0.68 tons/ha da productividade de café e 35,628 toneladas exportado o mercado especializado (niche market)3). 400 ha/461,600 pes 4). 79,753 ha/210,46 pes*				*2,900*				*2,900*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	(área e mudas) 4).Expansão da plantação de Plantas industriais (área e mudas)	*rehabilitacao de plantação de café (área e mudas)*									
Atividade A390304: Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação nos terrenos do estodao e privados	"# de arvadores distribuidus # de arvores plantadas"	EM 2024; 15,200 Pes arvores plantadas	"5,000.00 de arvadores distribuidus 15,200 pes arvores plantadas. "	0500 401	880 1		1,350				1,350
Atividade A390305: Gestão de viveiros de plantas agricolas e plantas florestais	# de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	"Em 2023-2024 - 2025 : 3 viveiro produzindo plantas florestais (Centro Viveros). "	"1 viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais. "	0500 401	880 1		1,550				1,550
Subprograma A3907: Implementação da Política de Segurança Alimentar						*47,418*	*11,343*				*58,761*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3907.0.0: Assegurar a Implementação da Política de Segurança Alimentar						*47,418*	*11,343*				*58,761*
Atividade A390700: Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimento de manuseamento, confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano	# de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	"""2023-2024 12 de atos de monitorizacao e fiscalizacao efetuada (12 Lojas)"" Em 2026 ; 4 vezes de atos de monitorização e fiscalização efetuadas (cobre 9 lojas)"	"""4 vezes de atos de monitorização e fiscalização efetuadas (cobre 12 lojas) "" "	0501 001	880 1	42,918	1,000				43,918
Atividade A390701: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas	% das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	"EM 2024; 67.5% merendas escolares fiscalizadas nas escolas (Cobre 57 escolas) Em 2026 ; 70.% das merendas escolares fiscalizadas nas escolas (Cobre escolas 57)"	"""72.% das merendas escolares fiscalizadas nas escolas (Cobre escolas 100) "" "	0501 001	880 1	4,500	2,050				6,550
Atividade A390703: Disseminação de informação sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição	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.	EM 2024; 1) 7 eventos de disseminação de informação efetuadas; 2) 50% agentes económicos tenham bons conhecimentos sobre boas práticas de segurança alimentar.	"1) 7 eventos de disseminação de informação efetuadas; 2) 50% 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 realizadas."	0501 001	880 1		8,293				8,293
Subprograma A3914: Desenvolvimento de infraestruturas agrícolas a nível municipal										*566,471*	*566,471*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3914.0.0: tbd										*566,471*	*566,471*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade A391406: Rehab Baleta Merkado – Tabacolot – Mota Karau Ulun
1. % Implementasaun PDIM 2. # Projeitos Implementasaun	N/A	"100% estabelecimentos de saúde e residências bem conservados e reparados	0500 401	880 1					64,071	64,071
Atividade A391421: Konstrusaun Irigasaun Iha Aldeia Ai-oan Salele Bot 3 km				0501 301	880 1					89,160	89,160
Atividade A391422: Konstrusaun Irigasaun OB2 Zumalai 1.8 km				0501 301	880 1					62,453	62,453
Atividade A391423: Konstrusaun Irigasaun OB3 Zumalai 1.2 km				0501 301	880 1					57,485	57,485
Atividade A391424: Konstrusaun Kanal Irigasaun Iha Aldeia Beilako,Suco Raimea 2 km				0501 301	880 1					102,893	102,893
Atividade A391425: Konstrusaun Kanal Irigasaun Iha Aldeia Laegatal, Suco Lour 1,05 km				0501 301	880 1					50,555	50,555
Atividade A391426: Konstrusaun Kontinuasaun Kanal Irigasaun Beigu Suco Fatuleto 1,85 km				0501 301	880 1					60,601	60,601
Atividade A391427: Konstrusaun kanal Irigasaun Damuk 3 km				0501 301	880 1					79,253	79,253
PROGRAMA A40: PECUÁRIA, VETERINÁRIA E TECNOLOGIA							**19,940**				**19,940**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A40.0.0: Aumento da produção e produtividade sustentáveis da pecuária, com melhoria da saúde animal e da segurança alimentar, contribuindo para um maior abastecimento interno de carne, leite e ovos.	***1). % produção de animal (suinos, bufalo, cabras, galinhas, ect.) aumentado; 2). % do consumo de carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3). % de animal vasinado e % da indústria de pecuária estabelecido; 4). # infraestrutura refrijeração, triajen, processamento e embalajen (ka falun) dos produtos de animais estabelecido.***	***1). 40% da produção de animal (suinos, bufalo, cabras, galinhas, ect.) aumentado; 2). 12% do consumo de de carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3). 19% de búfalos e vacas, 71 % de galinhas, 5% de Suinos vasinado 4). 1 unidade de infraestrutura abastecimento, triajen, processamento e embalajen (ka falun) dos produtos de animais estabelecido.***	***1). 20% da produção de animal (suinos, bufalo, cabras, galinhas, ect.) aumentado; 2). 10% do consumo de carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3).100 % de búfalos e vacas, 100 % de galinhas, 50% de Suinos vasinado 4). 1 unidade de infraestrutura abastecimento, triajen, processamento e embalajen (ka falun) dos produtos de animais estabelecido.***				***19,940***				***19,940***
Subprograma A4002: Produção e Produtividade dos Produtos de Animais							*16,940*				*16,940*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4002.0.0: Melhoria das práticas de criação e alimentação do gado adotadas pelos produtores, aumentando o desempenho dos rebanhos e a produção comercializada	*1). # sistemas tradiconais utilizados para aumentar a população e melhorar a gestão de aves domésticas, suínos, patos, ovelhas e cabras; 2). A população*	*1). 10; 2). 85%.*	*1). 10; 2). 85%.*				*16,940*				*16,940*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	de vacas aumentou em % e novas práticas de gestão para a produção de carne foram introduzidas.										
Atividade A400205: Promoção e instalação de centros de produção pecuária	# de centros de produção pecuária instalados	N/A	1 centro de produção pecuária instalado.	0500401	8801		16,940				16,940
Subprograma A4003: Controlo de Doenças de Animais							*2,000*				*2,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4003.0.0: Serviços preventivos de saúde animal reforçados através da vacinação, vigilância, diagnóstico e resposta a surtos.							*2,000*				*2,000*
Atividade A400301: Vacinação animal	% cobertura vacinacao animal	N/A	60% cobertura vacinacao animal	0500401	8801		2,000				2,000
Subprograma A4005: Industrialização e Comercialização dos Produtos de Animais							*1,000*				*1,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4005.0.0: Fortalecimento das cadeias de valor da pecuária de pequena escala por meio da melhoria do processamento, da cadeia de frio e do acesso ao mercado, aumentando a proporção de produtos manuseados em condições seguras e higiênicas.	*1). # pequenas indústrias agro-pecuárias desenvolvidas e promovidos; 2). # tecnologias de processamento alimentar e tratamento pós-colheita dos produtos de pecuarias promovidas; 3). # produtos apoiados no aumento de beneficios com a comercialização.*	*1). 0(zero); 2). 1; 3). 0(zero)*	*1). 0(zero); 2). 1; 3). 0(zero)*				*1,000*				*1,000*
Atividade A400502: Fiscalização dos bazares de gado	# de fiscalizações realizadas	Em 2023-2024 - 2025: 48 atividade fiskalizasaun iha merkado Suai, Beco, Zumalai no Salele	50 fiscalizações realizadas	0500401	8801		1,000				1,000
TOTAL						**2,247,450**	**694,676**	**4,054,968**	**92,000**	**2,667,643**	**9,756,737**

***Código Divisão (Div):** 0500101 - Serviço Municipal de Finanças, 0500201 - Serviços Municipal de Saúde, 0500301 - Serviços Municipal de Educação, 0500401 - Serviços Municipal de Agricultura, 0500501 - Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes, 0500601 - Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente, 0500701 - Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo, 0500801 - Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais, 0500901 - Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais, 0501001 - Serviços Municipal de Segurança Alimentar, 0501201 - Serviços Municipais de Ação Social, 0501301 - Serviço Municipal de Planeamento Integrado e Desenvolvimento, 0501401 - Serviço Municipal de Apoio ao Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos, 0501500 - Gabinete do Presidente da Autoridade Municipal, 0501600 - Administração do Posto Administrativo Maucatar, 0501700 - Administração do Posto Administrativo Suai, 0501800 - Administração do Posto Administrativo Zumalai, 0501900 - Administração do Posto Administrativo Fatululic, 0502000 - Administração do Posto Administrativo Fatumea, 0502100 - Administração do Posto Administrativo Fohorem, 0502200 - Administração do Posto Administrativo Tilomar, 0502300 - Agência Municipal de Planeamento, 0502400 - Agência Municipal de Fiscalização, 0502500 - Serviço Municipal de Administração e Recursos Humanos, 0502600 - Serviço Municipal de Património e Logistica, 0502700 - Serviço Municipal de Aprovisionamento, 0502800 - Serviço Municipal de Apoio às Organizações Não Governamentais e às Organizações Comunitárias

***Fonte de Financiamento (FF):** 8801 - AM de Covalima

051: AUTORIDADE MUNICIPAL DE LAUTÉM

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
PROGRAMA 023: GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS										**558,767**	**558,767**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.5: Lei do Fundo Petrolífero e modelo de alocação estratégica revisto										***558,767***	***558,767***
Subprograma 02307: Gestão de Ativos Móveis										*558,767*	*558,767*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02307.0.0: Reforço da monitorização da gestão de todos os bens móveis do estado.										*558,767*	*558,767*
Atividade 0230701: Gerir e manter veículos do estado de forma eficaz e eficiente				0510201	8901					74,906	74,906
				0510501	8901					283,711	283,711
				0510601	8901					200,150	200,150
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL						**621,182**	**174,283**	**1,720,000**		**287,404**	**2,802,869**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 025.0.0: Fortalecimento da governação descentralizada através de um quadro operacional de governo local, possibilitado por (i) instrumentos de implementação para a descentralização e as finanças municipais, (ii) coordenação intergovernamental funcional e (iii) melhoria da capacidade municipal para planear e executar orçamentos baseados em programas	***Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa***	***0***	***Desentralização e poder local em 13 municipios estabelecidos***			***621,182***	***174,283***	***1,720,000***		***287,404***	***2,802,869***
Subprograma 02501: Desenvolvimento Local						*181,961*	*79,834*	*1,720,000*			*1,981,795*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02501.0.0: Subsídios para infraestruturas comunitárias e desenvolvimento local concedidos através do PNDS, com garantia de qualidade, participação inclusiva e acordos verificados de operação/manutenção	*2) # de projetos construidos / implementados a nivel sucos ou aldeias. 3) # de comunidades capacitados nas areas de gestao dos projetos. 4) # de setores privados envolvidos no PNDS.*	*1. 34 Sucos 2. 34 projetus 3. 272 de comunidades 4. 68 Setores Privadus*	*1) 34 de suco que recebem transferência de subsídios operacionais e de subsídios da infraestruturas. 2) 34 de projetos construidos / implementados a nivel sucos ou aldeias. 3) 238 de comunidades capacitados nas areas de gestao dos projetos. 4) 68 de setores privados envolvidos no PNDS.*			*181,961*	*79,834*	*1,720,000*			*1,981,795*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)	1) # no % husi sucos ne'ebé simu no utiliza subsídios (operasional no infraestrutura), monitorizadu ho dadus disagregadu (Feto, mane no ema ho defisiensia). 2) # no % projetu PNDS (inklui infraestrutura hanesan sede suco no kosinha merenda escolar) ne'ebé implementa no monitoriza/avalia regularmente. 3) # Estrutura Suku PNDS dezagrega tuir sexo (feto,mane no ema ho defisiensia). 4) # Trabalhadores ne'ebé emprega no capacita dezagrega tuir sexo (feto,mane no ema ho defisiensia) 5) # Benefisiáriu projetu PNDS (Feto, Mane no EhD) 6) # Reuniaun koordinasaun no Avaliasaun ba implementasaun PNDS, 7. # Fornecedor (feto, Mane no EhD)	N/A	1) 34 no 100% husi sucos ne'ebé simu no utiliza subsídios (operasional no infraestrutura), monitorizadu ho dadus disagregadu (Feto (14,424, mane (14,284) no ema ho defisiensia (153). 2) 34 no 100 % projetu PNDS (inklui infraestrutura hanesan sede suco no kosinha merenda escolar) ne'ebé implementa no monitoriza/avalia regularmente. 3) 238 Estrutura Suku PNDS dezagrega tuir sexo (feto,mane no ema ho defisiensia). 4) 23 Trabalhadores ne'ebé emprega no capacita dezagrega tuir sexo (feto 2 ,mane 21 no ema ho defisiensia) 5) 28,708 Benefisiáriu projetu PNDS (Feto (14,424), Mane (14,284) no EhD (153)) 6) 4 Reuniaun koordinasaun no Avaliasaun ba implementasaun PNDS, 7. 34 Fornecedor (feto, Mane no EhD)	0511 401	890 1	181,961	79,834	1,720,000			1,981,795
Subprograma 02502: Descentralização Administrativa						*373,776*	*86,149*				*459,925*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02502.0.0: Sistemas administrativos municipais e submunicipais fortalecidos por meio de monitoramento, suporte técnico e adoção de procedimentos padrão de planejamento, relatórios e administração	*1) # de municipios, postos administrativos e sucos munitorizados e avaliados. 2) # de Postos Administrativos que recebem fundos administrativos*	*1. 1 Municipio, 6 postos Administrativos e 34 sucos 2. 6 Postos Administrativos*	*1) 1 de municipios, 6 postos administrativos e 34 sucos munitorizados e avaliados. 2) 6 de Postos Administrativos que recebem fundos administrativos*			*373,776*	*86,149*				*459,925*
Atividade 0250262: Apoio Administracao Para Posto Administrativo Iliomar	1) # enkontru no koordinasaun asembleia Postu Administrativo ne'ebé realiza tuir planu 2) # partisipante Asembleia Postu administrativo (desagregadu	1) 1 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; Fp = 6 AAP =1, Xefe sek. =4 no staf 1 2) 5 de empregos locais para Apoio Admin= 12 trabalho	1. Enkontru Asembleia Posto sei hala'o dala 3 iha tinan ida nia laran 2.Partisipantes Asembleia Posto sei partisipa husi Feto nain 4 no Mane nain 13 3,100% dadus	0511 600	890 1	64,876	14,438				79,314

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	ba feto, mane no ema ho defisiensia) 3) % atualizasaun dadus monografia iha Postu Administrativo 4) % atualizasaun dadus demografia iha posto administrativu 5) # funcionário iha postu administrativo ne'ebé frekuenta formasaun (dezagregadu tuir seksu no ema ho defisiensia) 6) # monitorizasaun ba implementasaun ba projetu PNDS. 7) # Monitorizasaun ba Implementasaun ba projetu PDIM 8) # Monitorizasaun ba Impelentasaun projetu husi nasional inklui Projetu parseiro dezemvolvimentu 9) # relatóriu ne'ebé produz no submete tuir tempu 10) # Eventus nasionais realizadus 11) # eventus desportivas komunitaria realizadus 12) # Asistensia teknika (administrsaun, Financas sosial) realizadas (suku no aldeia) 13) # atividade limpeza espacu publiko realizadas	casual 3) 100% de execução do orçamento PLE	Monografia komposto husi Chefe da Familia hamutuk 212,Feto 2687 ,Mane 2700 total 5387 husi Suco Rua(2)) 4,100% dadus Demografia komposto husi Edukasaun,Profisaun no Religiao husi Suco Rua(2) 5, 6,24 monitorizaun ba 2 Projetos PNDS iha Suco 2 ho total Benefisiario hamutuk:5387 7.12 monitorizasaun ba 2 Projetos PDIM iha Suco 2 ho total Benefisiario hamutuk:5387. 8.12 monitorizasaun ba 3 Projetos Nacional iha fatin 4 total Benefisiario hamutuk:5387. 9.28 Pedido no Relatorio hanesan ASPA,Relatorio Orsamento,no Relatorio ba Loron Nacionais 10.3 Eventus Nacionais ne'ebe realija mak hanesan Loron 20 de Maio,30 de Agosto , no 28 de Novembro. 11.4 Asistensia Tecnika (Administrasaun,Finansas no Sosial. 12. 48 Limpeza Espasu Publiko sei realiza iha tinan								
Atividade 0250263: Apoio Administracao Para Posto Administrativo Tutuala	1) # enkontru no koordinasaun asembleia Postu Administrativo ne'ebé realiza tuir planu 2) # partisipante Asembleia Postu administrativo (desagregadu ba feto, mane no ema ho defisiensia) 3) % atualizasaun dadus monografia iha Postu Administrativo	1) 1 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; Fp = 5 (Administrador do Posto. 1,Xefe Servisu Local 4) 2) 12 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100% de execução do orçamento PLE.	1) 4 enkontru no koordinasaun asembleia Postu Administrativo ne'ebé realiza tuir planu 2) 36 partisipante Asembleia Postu administrativo (desagregadu ba feto, mane no ema ho defisiensia) 3) 100% atualizasaun dadus monografia iha Postu	0511 700	890 1	65,913	16,738				82,651

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	4) % atualizasaun dadus demografia iha posto administrativu 5) # funcionário iha postu administrativo ne'ebé frekuenta formasaun (dezagregadu tuir seksu no ema ho defisiensia) 6) # monitorizasaun ba implementasaun ba projetu PNDS. 7) # Monitorizasaun ba Implementasaun ba projetu PDIM 8) # Monitorizasaun ba Impelentasaun projetu husi nasional inklui Projetu parseiro dezemvolvimentu 9) # relatóriu ne'ebé produz no submete tuir tempu 10) # Eventus nasionais realizadus 11) # eventus desportivas komunitaria realizadus 12) # Asistensia teknika (administrsaun, Financas sosial) realizadas (suku no aldeia) 13) # atividade limpeza espacu publiko realizadas		Administrativo 4) 100% atualizasaun dadus demografia iha posto administrativu 5) 6 funcionário iha postu administrativo ne'ebé frekuenta formasaun (dezagregadu tuir seksu mane 3,feto 3 ema ho defisiensia) 6) 8 monitorizasaun ba implementasaun ba projetu PNDS. 7) 4 Monitorizasaun ba Implementasaun ba projetu PDIM 8) 2 Monitorizasaun ba Impelentasaun projetu husi nasional inklui Projetu parseiro dezemvolvimentu 9) 4 relatóriu ne'ebé produz no submete tuir tempu 10) 3 Eventus nasionais realizadus 11) 3 eventus desportivas komunitaria realizadus 12) 40 Asistensia teknika (administrsaun, Financas sosial) realizadas (suku no aldeia) 13) 12 atividade limpeza espacu publiko realizadas								
Atividade 0250264: Apoio Administracao Para Posto Administrativo Lospalos	1) # enkontru no koordinasaun asembleia Postu Administrativo ne'ebé realiza tuir planu 2) # partisipante Asembleia Postu administrativo (desagregadu ba feto, mane no ema ho defisiensia) 3) % atualizasaun dadus monografia iha Postu Administrativo 4) % atualizasaun dadus demografia iha posto administrativu 5) #	Rezultadu: 1) 1 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; Fp = 5 AAP =1 (Xefe sek = 4,) 2) 9 de empregos locais para Apoio Admin= 12 trabalho casual 3) 100% de execução do orçamento PLE.	1) 4 enkontru no koordinasaun asembleia Postu Administrativo ne'ebé realiza tuir planu 2) 36 partisipante Asembleia Postu administrativo (desagregadu ba feto, mane no ema ho defisiensia) 3) 100% atualizasaun dadus monografia iha Postu Administrativo 4) 100% atualizasaun dadus demografia iha posto	0511 800	890 1	62,477	12,976				75,453

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	funcionário iha postu administrativo ne'ebé frekuenta formasaun (dezagregadu tuir seksu no ema ho defisiensia) 6) # monitorizasaun ba implementasaun ba projetu PNDS. 7) # Monitorizasaun ba Implementasaun ba projetu PDIM 8) # Monitorizasaun ba Impelentasaun projetu husi nasional inklui Projetu parseiro dezemvolvimentu 9) # relatóriu ne'ebé produz no submete tuir tempu 10) # Eventus nasionais realizadus 11) # eventus desportivas komunitaria realizadus 12) # Asistensia teknika (administrsaun, Financas sosial) realizadas (suku no aldeia) 13) # atividade limpeza espacu publiko realizadas		administrativu 5) 6 funcionário iha postu administrativo ne'ebé frekuenta formasaun (dezagregadu tuir seksu mane 3,feto 3 ema ho defisiensia) 6) 8 monitorizasaun ba implementasaun ba projetu PNDS. 7) 4 Monitorizasaun ba Implementasaun ba projetu PDIM 8) 2 Monitorizasaun ba Impelentasaun projetu husi nasional inklui Projetu parseiro dezemvolvimentu 9) 4 relatóriu ne'ebé produz no submete tuir tempu 10) 3 Eventus nasionais realizadus 11) 3 eventus desportivas komunitaria realizadus 12) 40 Asistensia teknika (administrsaun, Financas sosial) realizadas (suku no aldeia) 13) 12 atividade limpeza espacu publiko realizadas							
Atividade 0250265: Apoio Administracao Para Posto Administrativo Luro	1) # enkontru no koordinasaun asembleia Postu Administrativo ne'ebé realiza tuir planu 2) # partisipante Asembleia Postu administrativo (desagregadu ba feto, mane no ema ho defisiensia) 3) % atualizasaun dadus monografia iha Postu Administrativo 4) % atualizasaun dadus demografia iha posto administrativu 5) # funcionário iha postu administrativo ne'ebé frekuenta formasaun (	1) 1 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; Fp = 5 APA =1 (Xefe sek. 4,) 2) 12 de empregos locais para Apoio Admin= 12 trabalho casual 3) 100% de execução do orçamento PLE.	1) 4 enkontru no koordinasaun asembleia Postu Administrativo ne'ebé realiza tuir planu 2) 36 partisipante Asembleia Postu administrativo (desagregadu ba feto, mane no ema ho defisiensia) 3) 100% atualizasaun dadus monografia iha Postu Administrativo 4) 100% atualizasaun dadus demografia iha posto administrativu 5) 6 funcionário iha postu administrativo ne'ebé	0511 900	890 1	63,143	14,252				77,395

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	dezagregadu tuir seksu no ema ho defisiensia) 6) # monitorizasaun ba implementasaun ba projetu PNDS. 7) # Monitorizasaun ba Implementasaun ba projetu PDIM 8) # Monitorizasaun ba Impelentasaun projetu husi nasional inklui Projetu parseiro dezemvolvimentu 9) # relatóriu ne'ebé produz no submete tuir tempu 10) # Eventus nasionais realizadus 11) # eventus desportivas komunitaria realizadus 12) # Asistensia teknika (administrsaun, Financas sosial) realizadas (suku no aldeia) 13) # atividade limpeza espacu publiko realizadas		frekuenta formasaun (dezagregadu tuir seksu mane 3,feto 3 ema ho defisiensia) 6) 8 monitorizasaun ba implementasaun ba projetu PNDS. 7) 4 Monitorizasaun ba Implementasaun ba projetu PDIM 8) 2 Monitorizasaun ba Impelentasaun projetu husi nasional inklui Projetu parseiro dezemvolvimentu 9) 4 relatóriu ne'ebé produz no submete tuir tempu 10) 3 Eventus nasionais realizadus 11) 3 eventus desportivas komunitaria realizadus 12) 40 Asistensia teknika (administrsaun, Financas sosial) realizadas (suku no aldeia) 13) 12 atividade limpeza espacu publiko realizadas							
Atividade 0250266: Apoio Administracao Para Posto Administrativo Lautem	1) # enkontru no koordinasaun asembleia Postu Administrativo ne'ebé realiza tuir planu 2) # partisipante Asembleia Postu administrativo (desagregadu ba feto, mane no ema ho defisiensia) 3) % atualizasaun dadus monografia iha Postu Administrativo 4) % atualizasaun dadus demografia iha posto administrativu 5) # funcionário iha postu administrativo ne'ebé frekuenta formasaun (dezagregadu tuir seksu no ema ho defisiensia) 6) # monitorizasaun ba	1) 1 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; Fp = 5 AAP =1 (Xefe sek = 4,) 2) 9 de empregos locais para Apoio Admin= 12 trabalho casual 3) 100% de execução do orçamento PLE.	1) 4 enkontru Koordenasaun no Enkontru asembleia Postu Administrativo ne'ebé realiza tuir planu 2) 28 partisipante Asembleia Postu administrativo (desagregadu ba feto 4, mane 24 no ema ho defisiensia 0) 3) 100 % atualizasaun dadus monografia iha Postu Administrativo 4) 100 % atualizasaun dadus demografia iha posto administrativu 5) 12 funcionário iha postu administrativo ne'ebé frekuenta formasaun (dezagregadu tuir seksu no ema ho defisiensia) 6) 8	0512 000	890 1	59,739	13,93 4				73,673

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	implementasaun ba projetu PNDS. 7) # Monitorizasaun ba Implementasaun ba projetu PDIM 8) # Monitorizasaun ba Impelentasaun projetu husi nasional inklui Projetu parseiro dezemvolvimentu 9) # relatóriu ne'ebé produz no submete tuir tempu 10) # Eventus nasionais realizadus 11) # eventus desportivas komunitaria realizadus 12) # Asistensia teknika (administrsaun, Financas sosial) realizadas (suku no aldeia) 13) # atividade limpeza espacu publiko realizadas		monitorizasaun ba implementasaun ba projetu PNDS. 7) 8 Monitorizasaun ba Implementasaun ba projetu PDIM 8) 4 Monitorizasaun ba Impelentasaun projetu husi nasional inklui Projetu parseiro dezemvolvimentu 9) 4 relatóriu ne'ebé produz no submete tuir tempu 10) 3 Eventus nasionais realizadus 11) 0 eventus desportivas komunitaria realizadus 12) 4 Asistensia teknika (administrsaun, Financas sosial) realizadas (suku no aldeia) 13) 8 atividade limpeza espacu publiko realizadas								
Atividade 0250276: Apoio Administracao Para Posto Administrativo Lore	1) # enkontru no koordinasaun asembleia Postu Administrativo ne'ebé realiza tuir planu 2) # partisipante Asembleia Postu administrativo (desagregadu ba feto, mane no ema ho defisiensia) 3) % atualizasaun dadus monografia iha Postu Administrativo 4) % atualizasaun dadus demografia iha posto administrativu 5) # funcionário iha postu administrativo ne'ebé frekuenta formasaun (dezagregadu tuir seksu no ema ho defisiensia) 6) # monitorizasaun ba implementasaun ba projetu PNDS. 7) # Monitorizasaun ba	1) 1 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; Fp = 5 AAP =1 (Xefe sek. 4,) 2) 5 de empregos locais para Apoio Admin= 12 trabalho casual3) 100% de execução do orçamento PLE."	1) 4 enkontru Koordenasaun no Enkontru asembleia Postu Administrativo ne'ebé realiza tuir planu 2) 17 partisipante Asembleia Postu administrativo (desagregadu ba feto 5, mane 12 no ema ho defisiensia 0) 3) 100 % atualizasaun dadus monografia iha Postu Administrativo 4) 100 % atualizasaun dadus demografia iha posto administrativu 5) 11 funcionário iha postu administrativo ne'ebé frekuenta formasaun (dezagregadu tuir seksu no ema ho defisiensia) 6) 8 monitorizasaun ba implementasaun ba projetu PNDS.	0512 100	890 1	57,628	13,811				71,439

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	Implementasaun ba projetu PDIM 8) # Monitorizasaun ba Impelentasaun projetu husi nasional inklui Projetu parseiro dezemvolvimentu 9) # relatóriu ne'ebé produz no submete tuir tempu 10) # Eventus nasionais realizadus 11) # eventus desportivas komunitaria realizadus 12) # Asistensia teknika (administrsaun, Financas sosial) realizadas (suku no aldeia) 13) # atividade limpeza espacu publiko realizadas		7) 4 Monitorizasaun ba Implementasaun ba projetu PDIM 8) 4 Monitorizasaun ba Impelentasaun projetu husi nasional inklui Projetu parseiro dezemvolvimentu 9) 4 relatóriu ne'ebé produz no submete tuir tempu 10) 3 Eventus nasionais realizadus 11) 0 eventus desportivas komunitaria realizadus 12) 4 Asistensia teknika (administrsaun, Financas sosial) realizadas (suku no aldeia) 13) 4 atividade limpeza espacu publiko realizadas								
Subprograma 02503: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)						*65,445*	*8,300*			*287,404*	*361,149*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.0: Planos de investimento municipal (PIM) e projetos PDIM entregues com aquisições em conformidade, controlo de qualidade e monitorização de rotina para garantir infraestruturas municipais oportunas e de alta qualidade	*1) # do desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 2) % do Aprovizionamento do PDIM nos Municípios realizados. 3) # de pagamento aos Projetos do PDIM*	*0*	*1) 92 do desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 2) 100 % do Aprovizionamento do PDIM nos Municípios realizados. 3) 22 de pagamento aos Projetos do PDIM*							*139,584*	*139,584*
Atividade 02503G7: Konstrusaun Irigasaun Iraoman				0511 301	890 1					29,017	29,017
Atividade 02503L1: KONSTRUSAUN FOUN MORU HALEU ESKOLA BASIKUCENTRAL / EBC RAÇA
1) # sala de aula ne'ebé konstrui no finaliza tuir prazu 2) % konstrusaun ne'ebé kompleta tuir planu inicial 3) # infra-estrutura adicionais ne'ebé kompleta (toilet, be, eletrisidade, mobíliario) 4) # inspeksaun husi engenheru ne'ebé realiza iha terenu	N/A	1) 1 Konstrusaun Moru haleu Eskola EBC Raca ne'ebé konstrui no finaliza tuir prazu 2) 100 % konstrusaun ne'ebé kompleta tuir planu inicial 3) 0 infra-estrutura adicionais ne'ebé kompleta (toilet, be, eletrisidade, mobíliario) 4) 3 inspeksaun husi engenheru ne'ebé realiza iha terenu	0510 301	890 1					54,567	54,567

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 02503L3: KONSTRUSAUN FOUN MORU HALEU ESKOLA BASIKU FILIAL / EBF LEURO
1). Konstrusaun moru haleu Eskola Baziku Filial/EBF Leuro ne'ebé konstrui no finaliza tuir prazu 2) 100 % konstrusaun ne'ebé kompleta tuir planu inicial 3) 0 infra-estrutura adicionais ne'ebé kompleta (toilet, be, eletrisidade, mobíliario) 4) 4 inspeksaun husi engenheru ne'ebé realiza iha terenu	N/A	1). 1 Konstrusaun moru haleu Eskola Baziku Filial/EBF Leuro ne'ebé konstrui no finaliza tuir prazu 2) 100 % konstrusaun ne'ebé kompleta tuir planu inicial 3) 0 infra-estrutura adicionais ne'ebé kompleta (toilet, be, eletrisidade, mobíliario) 4) 4 inspeksaun husi engenheru ne'ebé realiza iha terenu	0510 301	890 1					56,000	56,000
*Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.1: 1) Assegurar a qualidade da gestão e execução do plano do projeto com base nas políticas, procedimentos e orientações do PDIM do Programa a executar.
2) Assegurar as infra-estruturas de base nos municípios para preparar o poder local
3) Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM*	*1) # do desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 2) % do Aprovizionamento do PDIM nos Municípios realizados. 3) # de pagamento aos Projetos do PDIM 4) % de Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM) 5) # de Encontros Planeamento realizados*	*0*	*1) 92 do desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 2) 100 % do Aprovizionamento do PDIM nos Municípios realizados. 3) 22 de pagamento aos Projetos do PDIM 4) 100 % de Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM) 5) 6 de Encontros Planeamento realizados*			*65,445*	*8,300*			*147,820*	*221,565*
Atividade 0250306: Elaboração do Plano de Investimento Municipal (PIM)				0511 301	890 1	15,158	420				15,578
Atividade 0250307: Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM)	1) # reuniaun koordinasaun (Asemblia aldeia, Konselo Suku, ASPA, CCM, KKM, KKT) ne'ebé realiza ba implementasaun Plano Investimentu Munisípal 2) # Proposta projetu no projetu aprovado (PIM) 3) US$ Proposta projetu no US$ projetu Aprovadu 4) # monitorizasaun ba projetu reazalidus 5) # Avaliasaun realizadus 6). # Inspesaun realizadus 7) # Plano Investimentu Municipal ne'ebé implementa	N/A	1) 2 reuniaun koordinasaun (Asemblia aldeia, Konselo Suku, ASPA, CCM, KKM, KKT) ne'ebé realiza ba implementasaun Plano Investimentu Munisípal 2) 53 Proposta projetu no 21 projetu aprovado (PIM) 3) US$ Proposta projetu no US$ projetu Aprovadu 4)150 monitorizasaun ba projetu reazalidus 5) 4 Avaliasaun realizadus 6). 40 Inspesaun realizadus 7) 10 Plano Investimentu Municipal ne'ebé implementa tinan tuir	0511 301	890 1	50,287	7,880				58,167

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	tinan tuir mai 8) # Asistensia tekniku ne'ebe fornese		mai 8) 50 ba Asistensia tekniku ne'ebe fornese								
Atividade 0250384: Konstrusaun Edifficio DNTT (Direção Nacional Transporte e Terestres) Municipio Lautem				0511 301	890 1					45,806	45,806
Atividade 0250386: Rehabilitasaun Uma Antiga Tchaiwaca (Karpintaria)				0511 301	890 1					43,997	43,997
Atividade 0250388: Konstrusaun Escola Unidade 2 EBC (Escola Bazica Central) Leusari				0511 301	890 1					36,645	36,645
Atividade 0250399: Konstrusaun Uma Adat Lospalos				0511 301	890 1					21,372	21,372
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						**91,673**	**24,984**				**116,657**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Maior conectividade nacional e regional por meio de infraestruturas rodoviárias e pontes seguras, resistentes às alterações climáticas e bem conservadas, em conformidade com as normas internacionais	***Quilómetros (km) de estradas e pontes em bom ou bom estado (em2028): a. # km de via rápida, b. # km de estrada e pontes nacional, c. # km de estrada e pontes municipal, d. # km de estradas e pontes urbanas e. # km de estradas e pontes rurais***	***3,905.57 km de estrada nasionais e regionais rehabilitadas e 180 conservadas***	***259.7 km de estrada nasionais e regionais rehabilitadas e 50 pontes conservadas***			***91,673***	***24,984***				***116,657***
Subprograma 02617: Construção de estradas e pontes							*1,500*				*1,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02617.0.0: Assegurar a construção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios	*# de Quilómetros de estradas e pontes rurais construidas*	*N/A*	*134,4 km de estrada e 112 metrus pontes municipal, 138,5 km de estradas e 128 metrus pontes urbanas, 125 km de estradas e 78 metrus pontes rurais.*				*1,500*				*1,500*
Atividade 0261701: Monitorização e assistência técnica para a construção de estradas e pontes	# de monitorização e supervisão	N/A	100 de monitorização e supervisão	0510 501	890 1		1,500				1,500
Subprograma 02618: Manutenção e conservação das estradas e pontes						*91,673*	*23,484*				*115,157*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02618.0.0: Assegurar a reabilitação e manutenção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios	*# de Quilómetros de estradas e pontes rurais reabilitadas e reparados*	*N/A*	*45 km de estrada e 35 metrus pontes municipal, 46 km de estradas e 43 metrus pontes urbanas 42 km de estradas e 25 metrus pontes rurais.*			*91,673*	*23,484*				*115,157*
Atividade 0261803: Monitorização e assistência técnica para a manutenção e conservação das estradas e pontes	# de monitorização e supervisão1) # monitorização estrada no ponte realizadu 2) # assistência técnica	N/A	1) 20 monitorização estrada no ponte realizadu 2) 20 assistência técnica manutensaun no	0510 501	890 1	91,673	23,484				115,157

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	manutensaun no konservasaun 3) % rekomendasaun técnica implementadu 4) # relatóriu dezempenhu servico relata regularmente 5) # Inspesaun projetu PDIM realizadu		konservasaun 3) 100% rekomendasaun técnica implementadu 4) 4 relatóriu dezempenhu servico relata regularmente 5) 20 Inspesaun projetu PDIM realizadu								
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						**54,516**	**10,962**				**65,478**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população	***a) redução do impacto de grandes acidentes e desastres; b) capacidade de resposta e mitigação dos acidentes e desastres; c) prevenção dos acidentes e desastres.***	***0***	***a) Efetivação do sistema Nacional de Prevenção de acidentes e desastres; b) Melhoria da capacidade de resposta e mitigação de acidentes graves e desastres***			***54,516***	***10,962***				***65,478***
Subprograma 36624: Gestão de riscos de desastres						*54,516*	*10,962*				*65,478*
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	*1. # Fornecimento de apoio de emergência e Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais 2. # de Identificação e diseminasaun pública sobre áreas territoriais de alto risco 3. Alimentos, materiais e equipamentos conservados em boas condições*	*0*	*1. Fornecimento de apoio de emergência e Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais 2. 20 de Identificação e diseminasaun pública sobre áreas territoriais de alto risco 3. Alimentos, materiais e equipamentos conservados em boas condições*			*54,516*	*10,962*				*65,478*
Atividade 3662415: 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				051110101	8901	54,516	10,962				65,478
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						**29,310**	**10,900**				**40,210**
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	***Número de campanhas de socialização para atender ao sistema judiciário de Timor- Leste***	***N/A***	***N/A***			***29,310***	***10,900***				***40,210***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Subprograma 39214: Serviços Cadastrais						*29,310*	*10,900*				*40,210*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39214.0.0: Até 2028, um cadastro sistemático e atualizado abrangerá uma parcela cada vez maior de terrenos e municípios	*1) # dos lotes de terras registados 2) Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado*	*N/A*	*1) 40 dos lotes de terras registados 2) Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado*			*29,310*	*10,900*				*40,210*
Atividade 3921403: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoçãoda respetiva regularização	1) # prédios rústiku no urbanos pertense ba Estadu ne'ebé identifika 2) # prosesu registu Bens Imoveis regularizadu 3) # Sensiblizasaun titularidades Bens Imoveis realizadu 4) # Instalasaun kuadro avisu ba propriedades estadu realizadu 5) # Notifikasaun ba patrimoniu estado emitidu	1.76 de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; konaba propriedade estadu no Propriedade privadu abandonado ihaarea Urbana no Rurais. husi posto 6 iha munisipiu Lautem. 2) 98 % de prédios rústicos e/ou prédiosurbanos do Estado regularizados. Husi total 40 de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados	1) 40 prédios rústiku no urbanos pertense ba Estadu ne'ebé identifika 2) 40 prosesu registu Bens Imoveis regularizadu 3) 64 Sensiblizasaun titularidades Bens Imoveis realizadu 4) 0 Instalasaun kuadro avisu ba propriedades estadu realizadu 5) 40 Notifikasaun ba patrimoniu estado emitidu	051080 1	8901	29,310	8,500				37,810
Atividade 3921404: Facilitação de resolução de litigios	1) # kazu litígio (konflitu legal, reclamação ka disputa)ne'ebé fasilita 2) % kazu litígio ne'ebé resolve liu husi fasilitasaun ka hetan solusaun durante períodu definidu 3) # reuniaun mediassaun/fasilitasaun ne'ebé realiza 4) # Formasaun Palestra	1) 13 de litígios resolvidos 2) 12 formação realizado	1) 20 kazu litígio (konflitu legal, reclamação ka disputa)ne'ebé fasilita 2) 65 % kazu litígio ne'ebé resolve liu husi fasilitasaun ka hetan solusaun durante períodu definidu 3) 20 reuniaun mediassaun/fasilitasaun ne'ebé realiza 4) Formasaun Palestra	051080 1	8901		2,400				2,400
PROGRAMA 502: TRANSPORTES							**1,600**		**84,000**		**85,600**
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	***Reduzir o tempo de viagem para o usuário, o serviço mais rápido e ou reduzir custos***	***10***	***20***				***1,600***		***84,000***		***85,600***
Subprograma 50202: Gerir a integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestres							*1,600*		*84,000*		*85,600*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 50202.0.0: Estrutura integrada de transportes terrestres desenvolvida e implementada									*84,000*		*84,000*
Atividade 5020203: Manter e gerir o sistema nacional de Transportes Públicos de Passageiros e Mercadorias				051050 1	890 1				84,000		84,000
Resultado de Curto Prazo (Output) 50202.0.1: Melhoria dos parques de estacionamento para aliviar o congestionamento do tráfego, aumentar a segurança e cumprir os regulamentos em todos os municípios, incluindo a RAEOA	*% de redução em acidentes rodoviários*	*10*	*8*				*1,600*				*1,600*
Atividade 5020210: Gestãos dos parques de estacionamento	1) # de parques de estacionamento geridos; 2) Montante de cobrança dos parques de estacionamento."	N/A	1) 0 de parques de estacionamento geridos; 2) 0 Montante de cobrança dos parques de estacionamento."	051050 1	890 1		1,600				1,600
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**599,091**	**315,797**	**1,068,241**			**1,983,129**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Progresso do desenvolvimento das leis, politicas e enquadramento institucional da descentralização administrativa e poder local, desenvolvimento rural, eleitoral e preservação dos documentos históricos elaborado.***	***Plano Estrategico aprovado***	***As Leis sobre Poder Local e da Descentralização Administrativa, Finanças Municipais e das Eleições Municipais, Lei do Aprovisionamento Municipal e do Patrimonio Municipal e outros regulamentos aprovado e implemntado.***			***599,091***	***315,797***	***1,068,241***			***1,983,129***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*221,155*	*110,199*	*1,068,241*			*1,399,595*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*1)# do progresso no desenvolvimento das leis, politicas e enquadramento institucional da descentralização administrativa e poder local, desenvolvimento rural, eleitoral e preservação dos documentos históricos. 2) # do progresso no desenvolvimento das leis, politicas e enquadramento institucional de Desenvolvimento Municipal e Desenvolvimento Comunitario.*	*1). Proposta de Revisão à Lei do Poder Local e da Descentralização Administrativa, Finanças Municipais e das Eleições Municipais e Proposta de Lei do Aprovisionamento Municipal e do Patrimonio Municipal; 2) N.d.*	*1) 10 propostas de Lei, 23 Decretos Leis, 20 Diplomas Ministerias. 2) 15 documentos do Plano Dezenvolvimento Municipal e Comunitario, tendo concluido a revisão.*			*221,155*	*110,199*	*1,068,241*			*1,399,595*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	1) # enkontru orgaun municipal realizadus (Conselho de Coordenação no Conselho Consultivo) 2) # partisipante (desagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia) 3) # akta enkontru ne'ebé prepara no submete ba autoridade relevante 4) # Enkontro regular ka koordenasaun setoral inklui Parserp desenvolvimentu realizados 5) # enkontru groupo trbalho generu realizadu 6) # Visita trabalho Postu no Suku realizadus 7) # Monitorizasaun no supervisaun ba projetu PNDS realizados 8) # Monitorizasaun no supervisaun ba projetu PDIM realizados 9) # Monitorizasaun no supervisaun ba projetu Nacional realizados 10) # instrumentu gestaun (PAA, Plano Aprovisionamento, Plano Formasaun RH Anual, PIM, PDM) ne'ebé produz no aprova 11) # actu administrativo emitidu (Despacho no Ordem trabalho) 12) # Relatorio mensal, trimesteral, semesteral no anual produz no sbmetidu 13) % Ezekusaun orcamento planeada 14) % Politika no plano nasional (PMOT, Decrarasaun Mauibisse,	N/A	1) 14 enkontru orgaun municipal realizadus (Conselho de Coordenação no Conselho Consultivo) 2) 109 partisipante (desagrega tuir sexo; feto=48, mane=60 no ema ho defisiensia= 1) 3) 14 akta enkontru ne'ebé prepara no submete ba autoridade relevante 4) 4 Enkontro regular ka koordenasaun setoral inklui Parseiro desenvolvimentu realizados 5) 0 enkontru groupo trabalho generu realizadu 6) 12 Visita trabalho Postu no Suku realizadus 7) 4 Monitorizasaun no supervisaun ba projetu PNDS realizados 8) 4 Monitorizasaun no supervisaun ba projetu PDIM realizados 9) 2 Monitorizasaun no supervisaun ba projetu Nacional realizados 10) 4 instrumentu gestaun (PAA, Plano Aprovisionamento, Plano Formasaun RH Anual, PIM, PDM) ne'ebé produz no aprova 11) 10 actu administrativo emitidu (Despacho no Ordem trabalho) 12) 12 Relatorio mensal, trimesteral, semesteral no anual produz no submetidu 13) 100% Ezekusaun orcamento planeada 14) 50 % Politika no plano nasional (PMOT, Decrarasaun Mauibisse,	0511 500	890 1	102,864	58,240				161,104
				0512 200	890 1	54,384	13,879				68,263

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	CEDAW, KDL, PDM, PDK, PAN EhD) kumprimenta 15) % indikadores PAA iha autoridade municipal atingidu		CEDAW, KDL, PDM, PDK, PAN EhD) kumprimenta 15) 90% indikadores PAA iha autoridade municipal atingidu								
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	1). # inspeção realizada 2). # fiscalização realizada 3). # auditoria realizada 4). % conformidade ba regras no prosedimentu. 5). # relatório produzidu 6). # rekomendasaun/medida husi relatoriu auditoria ne'ebé implementa	57 Fiscalização (39 inspeções, 5 investigasaun e Auditoria 17) realizados e 5 Averiguasaun	1). 45 inspeção realizada 2). 45 fiscalização realizada 3). 45 auditoria realizada 4). 75% conformidade ba regras no prosedimentu. 5). 45 relatório produzidu 6). 45 rekomendasaun/medida husi relatoriu auditoria ne'ebé implementa	0512 300	890 1	15,214	8,556				23,770
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco	1) # suku ne'ebé hetan subvensaun publika (verba administrativa) 2) # sesaun formasaun kona-ba administrasaun suko ne'ebe realiza 3) # lideransa komunitária ne;ebe hetan formasaun, desagrega tuir sexo (feto, mane no ema ho defisiensia) 4) # ofisial suku ne'ebé partisipa iha formasaun, desagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia) 5) # funsionamentu Livru-18 (Guiaun ba administrasaun suku) 6) # monitorizasaun funsionamentu administrasaun suku. 7) # suku ne'ebé utiliza sistema SIIGSA atu registru 8. # reuniaun Konsellu Suku (funsionamentu orgaun suku)	) 34 de Sucos recebem verbas administrativas (Fundus Apoio Administrasaun suku) 2) 100 % Formasaun ba Gestaun Administraun Suku,Gestaun Administrasaun finanseira Suku,Monografia no Demografia,Formasaun ba Xefe do Suku sira.no partisipa husi Xefe Suku,Xefe Aldeia no Secretario Suco nain 1 no Oficial suco nain 3	1) 34 suku ne'ebé hetan subvensaun publika (verba administrativa) 2) 4 sesaun formasaun kona-ba administrasaun suko ne'ebe realiza 3) 34 lideransa komunitária ne;ebe hetan formasaun, desagrega tuir sexo (feto 0, mane 34 no ema ho defisiensia) 4) 136 ofisial suku ne'ebé partisipa iha formasaun, desagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia) 5) 136 funsionamentu Livru-18 (Guiaun ba administrasaun suku) 6) 4 monitorizasaun funsionamentu administrasaun suku. 7) 34 suku ne'ebé utiliza sistema SIIGSA atu registru 8. 589 reuniaun Konsellu Suku (funsionamentu orgaun suku)	0512 700	890 1	48,693	29,524				78,217
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	1) 725 de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) 100% das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos. 3)18 de Relatorios Subsidio	1) 725 de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) 100% das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos. 3)18 de Relatorios Subsidio	0512 700	890 1			1,068,241			1,068,241

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
		administracao Suco Submitidos	administracao Suco Submitidos								
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*377,936*	*205,598*				*583,534*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*1) % da execução orçamentária por programa executado. 2) # do processo de aprovisionamento assinados em 2024. 3) # de municipios e nacional bens imoveis do estrado registrados. 4) # Monitorização dos serviços ICT nos municipios;*	*1) 93% de orca,emto executado. 2) 135 dos contratos de aprovisionamento. 3) a nivel nacional e 2 municípios com piloto. 4) Serviços ICT em 13 Municipios monitorizado.*	*1) 100 % executado. 2) 195 dos contratos de aprovisionamento. 3) A Nacional e 12 municipios registrados. 4) Serviços ICT em 13 municipios monitorizado;*			*377,936*	*205,598*				*583,534*
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) # mapamentu pessoal ne'ebe dezagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia) 2) % taxa presença (assiduidade) pessoal 3) # TNA (Avaliasaun nesesidade treinamentu) realizadu 4) # Planu formasaun Anual aprovadu 5) # formasaun realizadu 6) # funsionariu frekuenta formasaun (desagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia) 7) # avaliação desempenho pessoal ne'ebé realizadu 8) # funsionariu rekrutadu bazeia meritu (dezagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia) 9). # Termu Referensia (ToR) funsionariu elaboradu 10) % taxa promosaun bazeia ba meritu 11). % taxa absentismu. 12). % taxa rotasaun	1) 1) 121 vagas de pessoal preenchidas: FP=35, AAP=17, Kazuais= 65, AP=4 2) 0 de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) 100 % Taxa de absentismo dos funcionários; 4) 3 de formação em Recursos humanos"	1) 885 mapamentu pessoal ne'ebe dezagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia) 2) 100% taxa presença (assiduidade) pessoal 3) 1 TNA (Avaliasaun nesesidade treinamentu) realizadu 4) 1 Planu formasaun Anual aprovadu 5) 8 formasaun realizadu 6) 200 funsionariu frekuenta formasaun (desagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia) 7) 885 avaliação desempenho pessoal ne'ebé realizadu 8) 266 funsionariu rekrutadu bazeia meritu (dezagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia) 9). 885 Termu Referensia (ToR) funsionariu elaboradu ou ajustadu 10) 17 % taxa promosaun bazeia ba meritu 11). 5% taxa absentismu. 12). % taxa rotasaun	0512400	8901	136,269	42,361				178,630
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	1) # empreza partisipa iha prakualifikasaun 2) # emprezesa partisipa iha konkursu publiku (projetu PDIM) 3) # emprezesa partisipa iha konkursu publiku	N/A	1 . 48 Emprezas participa iha prosesu Pre-Kualifikasaun. 2. 13 Emprezas Participa Prosesu konkursu Publiku (Projeto PDIM) 3. 18 Emprezas participa	0512600	8901	55,906	11,480				67,386

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	(fornesimentu servisu) 4. # plano Aprovizionamento preparadu no homologado 5) # plano Aprovizionamento aletradu no homologado 6) # asegura jestaun kontratu realizadus 7) # kontratu públiku asinadu 8) # kontratu públiku terminadu tuir tempu 9) # kontratu renovadu/extende 10) # garantia konkursu/kualidade (retensaun) 11) # reklamasaun rejistadu 12) # anunsiu konkursu publikadu (Portal Munisipal, plataforma digital)		Solisitasaun ba Kotasaun - SBK (fornesimento Servico). 4. 1 Plano Aprovizionamento Preparadu ona no hetan Homologado 5. 0 alterasaun ba plano aprovisionamentu 6. 30 Kontratos asegura jestaun realijadus 7. 30 Kontratu Publiku asinado. 8. 30 Kontratu Publiku terminado tuir tempu. 9. 25 Kontratu renavadus/extende. 10. 25 Kontratu konkursu/ kualidade (Retensaun). 11. Laiha Reklamasaun. 12. 30 Projetos anuncio konkursu publiku iha portal Municipal.							
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	1) # patrimoniu moveis inventarizadu 2) # patrimoniu imovel inventarizadu 3) % patrimoniu moveis e imoveis atualizadu (mensal, trimestral, anual) 4) % patrimonia imoveis ne'ebe iha kondisaun di'ak 5) # requizitu/lojística ne'ebé prosesa tuir tempu 6) % recurso/logística ne'ebé utiliza tuir finalidade planeadu 7) # relatóriu monitorizasaun ou prestação contas produzidu 8) % implementasaun jestaun frota Estadu 9) % taxa manutensaun preventiva no koretiva 10) # relatoriu patrimoniu no lojistika publikadu (Portal Munisipal)	1) 93% da execução orçamental; 2) 0% de pagamentos atrasados; 3)75% do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 4) 85% do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 5) 100 % de expedientes e arquivos organizados; 6) 74% das instalações do município seguras e limpas	1) 5955 patrimoniu moveis inventarizadu 2) 393 patrimoniu imovel inventarizadu 3) 90 % patrimoniu moveis e imoveis atualizadu (mensal, trimestral, anual) 4) 80% patrimonia imoveis ne'ebe iha kondisaun di'ak 5) 6 requizitu/lojística ne'ebé prosesa tuir tempu 6) 80% recurso/logística ne'ebé utiliza tuir finalidade planeadu 7) 4 relatóriu monitorizasaun ou prestação contas produzidu 8) 90% implementasaun jestaun frota Estadu 9) 100% taxa manutensaun preventiva no koretiva 10) 1 relatoriu patrimoniu no lojistika publikadu (Portal Munisipal)	0512 500	890 1	105,86 1	73,78 2				179,64 3
Atividade 510022X: Gestão da administração e das finanças				0510 101	890 1	79,900	77,97 5				157,87 5

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR								**263,824**			**263,824**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 520.0.0: Aumentar o acesso, a participação e a prontidão escolar das crianças dos 3 aos 5 anos, garantindo que mais crianças, especialmente nas zonas rurais, recebem ou participam em programas pré-escolares de qualidade que as preparem para a educação básica obrigatória	***1).Taxa preparação das crianças com idades as três e os cinco anos; 2).Total número das crianças com idades as 3-5 anos partisipam programa intensivo pre-eskolár; 3).Total das crianças com idades as 3-5 anos no áreas rurais matriculado em Preeskolár;***	***N/A***	***1).Taxa preparação das crianças com idades as três e os cinco anos; 2).Total número das crianças com idades as 3-5 anos partisipam programa intensivo pre-eskolár; 3).Total das crianças com idades as 3-5 anos no áreas rurais matriculado em Preeskolár;***					***263,824***			***263,824***
Subprograma 52016: Merenda Escolar								*237,211*			*237,211*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 52016.0.1: 1. Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia escolar
2. Melhoram rapidamente a saúde física das crianças, que se tornam mais felizes, menos esfomeadas, mais activas e entusiasmadas com a aprendizagem*	*1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas*	*N/A*	*1) 48 escolas implementam programas de almoço escolar (publico 38 privada 10) 2) 100 % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas*					*237,211*			*237,211*
Atividade 5201603: Fornecimento de merenda escolar a nivel pré-escolar	1) # refeição fornecida iha pré-eskolár (publiku no privado) 2) # estudante pré-eskolár ne'ebé simu merenda (desagrega tuir sexo ; Feto no mane no Ema ho defisiensia) 3) # monitorizasaun realizadu 4) # número dias efetiva ba distribuisaun merenda escolar 5) % redusaun malnutrisaun (tetu labarik tinan 3-5 nia todan atu hamenus raes badak) 6) % utilizasaun produtu lokal 7) # fornesedor (desagrega tuir sexo ; Feto no mane no Ema ho defisiensia) 8) # eskola ne'ebe iha refeitoriu 9) # eskola ne'ebe iha kozina	1). 2957 de refeições fornecidas; Pre Eskolar. 2).12 % de alunos malnutridos reduzidos; (baseia ba tinan 2024, 20 % de alunos malnutridos reduzidos) 3).0% de monitorização realizadas	1) 50 refeição fornecida iha pré-eskolár (publiku 46 no privado 4) 2) 2959 estudante pré-eskolár ne'ebé simu merenda (desagrega tuir sexo ; Feto 1466 no mane 1493 no Ema ho defisiensia) 3) 50 monitorizasaun realizadu 4) 198 dias efetiva ba distribuisaun merenda escolar 5) 12% redusaun malnutrisaun (tetu labarik tinan 3-5 nia todan atu hamenus raes badak) 6) 75% utilizasaun produtu lokal 7) 17 fornesedor (desagrega tuir sexo ; Feto no mane no Ema ho defisiensia) 8) 0 eskola ne'ebe iha refeitoriu 9) 0 eskola ne'ebe iha kozina	0510 301	890 1			237,211			237,211
Subprograma 52021: Gestão e Políticas na Educação Pré-Escolar								*26,613*			*26,613*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 52021.0.0: Melhorar a qualidade do ensino, manter as instalações e melhorar a gestão das escolas	*1) % de estudantes que melhoraram a qualidade do seu ensino 2) # Número de inspecções à concessão de subsídios escolares realizadas*	*N/A*	*1) 95 % de estudantes que melhoraram a qualidade do seu ensino 2) 4 de inspecções à concessão de subsídios escolares realizadas*					*26,613*			*26,613*
Atividade 5202101: Implementação de conceções (subsídios) escolares ao nível pré-escolar	1) # eskola (publiku no privado) nivel pre-escolar ne'ebe simu subsídiu eskolar 2) % subsídio eskolar ne'ebé efetivamente utiliza husi eskola tuir planu no finalidade atividade 3) # monitorizasaun realizada no relatoriu produzido	1) 2957 Estudantes registados bazeia ba Emis (1594 Mane, 1510 Feto no Ema ho 7 Defisiente) 2) 4 Relatorio produzido	1) 50 eskola (publiku 46 no privado 4) nivel pre-escolar ne'ebe simu subsídiu eskolar 2) 100% subsídio eskolar ne'ebé efetivamente utiliza husi eskola tuir planu no finalidade atividade 3) 50 monitorizasaun realizada no relatoriu produzido	0510 301	890 1			26,613			26,613
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO						**204,640**	**30,446**	**1,738,660**			**1,973,746**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 521.0.0: Até 2028, o acesso, a participação, a permanência (continuidade) e a conclusão do ensino básico (do 1º ao 9º ano) aumentarão, incluindo a literacia e a literacia matemática básica para os alunos.	***1.Aumento da taxa de matrícula líquida; 2. Taxa aprovação final; 3. Total no alunos 9 ano de EB.***	***N/A***	***1.Aumento da taxa de matrícula líquida; 2. Taxa aprovação final; 3. 17986 alunos no alunos 9 ano de EB.***			***204,640***	***30,446***	***1,738,660***			***1,973,746***
Subprograma 52117: Merenda Escolar						*204,640*	*30,446*	*1,738,660*			*1,973,746*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52117.0.0: Os alunos do ensino básico recebem refeições escolares regulares e nutritivas que contribuem para a participação/frequência, concentração e aprendizagem.	*1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas"*	*N/A*	*1) 15 escolas publico e 2 escolas privada implementam programas de almoço escolar 2) 100 % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas*			*204,640*	*30,446*	*1,738,660*			*1,973,746*
Atividade 5211701: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nivel do ensino básico	1) # estudante ensino básico ne'ebé partisipa iha processo ensino-aprendizagem (desagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia) 2) # professor ne'ebé implementa plano de ensino efetivamente (desagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia) 3) # avaliação aprendizagem ne'ebé realiza 4) # relatóriu avaliação produzidu 5) % plano de	1) 82 de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) 2% Taxa de absentismo; 3) 98 % Taxa de bom aproveitamento escolar.	1) 17083 estudante ensino básico ne'ebé partisipa iha processo ensino-aprendizagem (desagrega tuir sexo; feto 8309, mane 8774 no ema ho defisiensia 0) 2) 821 professor ne'ebé implementa plano de ensino efetivamente (desagrega tuir sexo; feto 207, mane 614 no ema ho defisiensia 0) 3) 4 avaliação aprendizagem ne'ebé realiza 4) 4 relatóriu	0510 301	890 1	204,640	30,446	374,198			609,284

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	ensino/aprendizagem ne'ebe implementa tuir guia pedagóguico		avaliação produzidu 5) 100% plano de ensino/aprendizagem ne'ebe implementa tuir guia pedagóguico								
Atividade 5211702: Fornecimento de merenda escolar a nivel do ensino básico	1) # refeição fornecida iha ensinu baziku (publiku no privado) 2) # estudante pré-eskolár (ensinu Baziku) ne'ebé simu merenda (desagrega tuir sexo ; Feto no mane no Ema ho defisiensia) 3) # monitorizasaun realizadu 4) # número dias efetiva ba distribuisaun merenda escolar 5) % redusaun malnutrisaun (tetu labarik tinan 3-5 nia todan atu hamenus raes badak) 6) % utilizasaun produtu lokal 7) # fornesedor (desagrega tuir sexo ; Feto no mane no Ema ho defisiensia) 8) # eskola ne'ebe iha refeitoriu 9) # eskola ne'ebe iha kozina	1) 17009 de refeições fornecidas; 2)12 % de alunos do ensino básico malnutridos reduzidos 3)70 % Menu fornese tuir matadalan 4)98 % Taxa de Participacao do alunos	1) 83 refeição fornecida iha ensinu baziku (publiku 78 no privado 5) 2) 17083 estudante pré-eskolár (ensinu Baziku) ne'ebé simu merenda (desagrega tuir sexo ; Feto 8309 no mane 8774 no 0 Ema ho defisiensia) 3) 83 monitorizasaun realizadu 4) 198 número dias efetiva ba distribuisaun merenda escolar 5) 12 % redusaun malnutrisaun (tetu labarik tinan 3-5 nia todan atu hamenus raes badak) 6) 75% utilizasaun produtu lokal 7) 17 fornesedor (desagrega tuir sexo ; Feto no mane no Ema ho defisiensia) 8) 4 eskola ne'ebe iha refeitoriu 9) 4 eskola ne'ebe iha kozina	0510 301	890 1			1,364,462			1,364,462
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS						**176,975**	**41,013**			**144,916**	**362,904**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 528.0.0: Maior acesso, equidade e qualidade dos cuidados de saúde primários (CSP) integrados, em conformidade com o Pacote Nacional de Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas	***Taxa Mortalidade Inan Taxa Mortalidade Oan Taxa Stunting(Raes badak)***	***1.195/100000 LB 2. 50.5/1000 3. 47.1%***	***1.85/100000 Lb 2.30/1000. 3. 30%***			***176,975***	***41,013***			***144,916***	***362,904***
Subprograma 52802: Pacote Abrangente de Serviços de Cuidados de Saúde Primária							*10,000*				*10,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52802.0.0: Prestação de um pacote abrangente de serviços de cuidados de saúde primários (consulta, prevenção, tratamento básico e encaminhamento) com qualidade e	*Consultas ambulatoriais por capital por ano a cada unidade de saúde,*	*1.3*	*2.7*				*10,000*				*10,000*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
equidade em todas as unidades de saúde, incluindo áreas remotas											
Atividade 5280212: Efetivação dos cuidados primários curativos nos Centros de Saúde e Postos de Saúde	1) # paciente ne'ebé atende iha Centros de Saúde no Postos de Saúde (desagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia) 2) % paciente ne'ebé hetan tratamentu tuir regra/guia oficial saúde (protokolu kliniku) 3) % paciente ne'ebé melhora ka recupera depois tratamentu 4) % "stock out" medicamentos no insumos médiku 5)# relatóriu monitorizasaun no atendimentu ne'ebé produz	"1) 31 Taxa de consulta per capita; 2) 9,92% de "stock out" de medicamentos e insumos médicos"	1) 0 paciente ne'ebé atende iha Centros de Saúde no Postos de Saúde (desagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia) 2) 0% paciente ne'ebé hetan tratamentu tuir regra/guia oficial saúde (protokolu kliniku) 3) 0% paciente ne'ebé melhora ka recupera depois tratamentu 4) 5% "stock out" medicamentos no insumos médiku 5) 0 relatóriu monitorizasaun no atendimentu ne'ebé produz	0510 201	890 1		10,000				10,000
Subprograma 52805: Saúde Materna e Infantil							*2,000*				*2,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52805.0.0: Prestação de serviços de saúde materno-infantil (RMNCH) de qualidade, incluindo imunização e planeamento familiar ao nível dos cuidados de saúde primários, com um sistema de referência obstétrica funcional para melhorar a segurança da gravidez e do parto	*Numeru mortalidade materna no perinatal notifika ba iha Nasional*	*MM 74 MP 592*	*MM 0 MP*				*2,000*				*2,000*
Atividade 5280511: Efetuação de vacinas				0510 201	890 1		2,000				2,000
Subprograma 52808: Administração e Apoio Logístico						*176,975*	*29,013*				*205,988*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52808.0.0: Assegura o funcionamento eficaz dos centros de saúde comunitários, bem como o funcionamento das suas clínicas móveis e postos de saúde	*Percentagem (%) de centros de saúde comunitários, incluindo clínicas móveis e postos de saúde em funcionamento*	*N/A*	*100 %*			*176,975*	*29,013*				*205,988*
Atividade 5280801: Gestão do pessoal de saúde	1) # posto saúde ho pessoal kompletu (médiku, enfermeiru, técnico) tuir quadro mínimu 2) % taxa presença (assiduidade) pessoal saúde (enfermeiru, médico, parteira no agente saúde) 3)% pessoal saúde aloka tuir plano necessidade ba kada posto	1) Rácio Médico/população;(1594) 2) 0,27%Taxa de absentismo do pessoal de saúde 3) Husi Total Pessoal Saude 327; Pessoas Saude nain 120 mak tuir ona formasaun	1) % posto saúde ho pessoal kompletu (médiku, enfermeiru, técnico) tuir quadro mínimu 2) % taxa presença (assiduidade) pessoal saúde (enfermeiru, médico, parteira no agente saúde) 3)% pessoal saúde aloka tuir plano necessidade ba kada posto	0510 201	890 1	176,975	800				177,775

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	saúde 4) # profissional saude ne'ebé hetan formasaun ka treinamentu relevánte tuir funsaun (desagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia) 5) % pessoal saúde ne'ebé kumpri atribuisaun diária/mensal 6) # relatóriu monitorizasaun pessoal saúde ne'ebé produz		saúde 4) 120 profissional saude ne'ebé hetan formasaun ka treinamentu relevánte tuir funsaun (desagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia) 5) % pessoal saúde ne'ebé kumpri atribuisaun diária/mensal 6) 0 relatóriu monitorizasaun pessoal saúde ne'ebé produz							
Atividade 5280802: Apoio logistico as atividades de prestação de saúde	1) # viatura/ne'ebé uza apoia ekipa saude (entrega material no lori pasiente) 2) % medikamentu no insumu médiku disponivel 3) # equipamento médico/teknologia ne'ebe iha kondisaun diak 4) % requizitu/solicitação logístiku atendidu tuir tempo 5) # relatóriu monitorizasaun logístiku produzidu	0 de reclamações sobre falta de apoio logistico	1) 10 viatura/ne'ebé uza apoia ekipa saude (entrega material no lori pasiente) 2) 0% medikamentu no insumu médiku disponivel 3) 0 equipamento médico/teknologia ne'ebe iha kondisaun diak 4) 75% requizitu/solicitação logístiku atendidu tuir tempo 5) 0 relatóriu monitorizasaun logístiku produzidu	0510 201	890 1		22,619				22,619
Atividade 5280803: Gestão do pessoal de saúde				0510 201	890 1		800				800
Atividade 5280804: Apoio logistico as atividades de prestação de saúde				0510 201	890 1		4,794				4,794
Subprograma 52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde										*144,916*	*144,916*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52809.0.0: Prestar serviços de saúde de elevada qualidade, acessíveis e equitativos para responder eficazmente às necessidades e aos desafios da população.										*144,916*	*144,916*
Atividade 52809A9: Konstrusaun sala Maternidade CSC Nivel 1 Luro				0511 301	890 1					84,991	84,991
Atividade 52809B1: Rehabilitasaun Rezidênsia Profissional Saude iha CSI Lospalos				0511 301	890 1					59,925	59,925
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						**135,521**	**92,694**			**534,822**	**763,037**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Acesso sustentável e equitativo a água potável e saneamento básico melhorados por meio de uma gestão eficaz	***1. Acesso a água potável para todos os cidadãos 2. Todas Espaços Públicos limpos (Edeficios,***	***0***	***Todas as comunidades têm acesso abastecimento de água potável e o saneamento básico***			***135,521***	***92,694***			***534,822***	***763,037***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
***dos recursos hídricos e prestação de serviços confiáveis
***	***Estradas, drainagen, jardim ect)***										
Subprograma 79804: Saneamento							*41,760*				*41,760*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79804.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output	*1. # de Sistema Drainagen e facilidades de deposição e tratamento final dos residuos sólidos urbanos Construidas, Conservadas e reparadas 2. Gestão e Tratamento dos residuos sólidos urbanos e rural*	*N/A*	*1. 0 de Sistema Drainagen e 1 de facilidades de deposição e tratamento final dos residuos sólidos urbanos Construidas, Conservadas e reparadas 2. Gestão e Tratamento dos residuos sólidos urbanos e rural*				*41,760*				*41,760*
Atividade 7980402: Gestão e tratamento dos residuos sólidos urbanos				0510 601	890 1		41,760				41,760
Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável						*135,521*	*50,934*				*186,455*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output	*1. Agregados familiares com acesso a àgua potável 2. Fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável protegidas*	*N/A*	*1. 7 % Agregados familiares com acesso a àgua potável 2. 2 Fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável protegidas*			*135,521*	*50,934*				*186,455*
Atividade 7980502: Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável	1) # sistema abastecimento bee rural ne'ebé jere komunidade (GMF) 2) # monitorizasaun, formasaun, renovasaun ba GMF realizadu 3) % sistema abastecimentu bee rural funsiona ho diak no jere husi GMF 4). # atividade asistensia tekniku O&M bee rural realizada	1) 5.70% ou 5266 pessoas do total da população do Município de Lautém com 92.409 pessoas ou habitantes. 2) O resultado de 12 meses ou Anual é compostu por; (Q1 = 809 pessoas no suco Pairara Aldeia Puno + Q2 = 238 pessoas no suco Bauro Aldeia Buro + Q3 =138 pessoas no suco Parlamento Bairro Asiru e no Q4 = 4081 pessoas no Suco de Com na aldeia Lohomatu = 606 pessoas, aldeia Mua Puso = 252 pessoas, aldeia Wailovaia = 509 pessoas, EBC Com = 330 pessoas e no Suco Tirilolo/Multi Aldeia = 2384 pessoas.	1) 74 sistema abastecimento bee rural ne'ebé jere komunidade (GMF) 2) 4 monitorizasaun, formasaun, renovasaun ba GMF realizadu 3) 20 % sistema abastecimentu bee rural funsiona ho diak no jere husi GMF 4). 37 atividade asistensia tekniku O&M bee rural realizada	0510 601	890 1	135,521	50,934				186,455
Subprograma 79816: Desenvolvimento de infraestruturas de água e saneamento a nível municipal										*534,822*	*534,822*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 79816.0.0: tbd										*534,822*	*534,822*
Atividade 7981640: Perfurasaun Be'emos ba komunidade aldeia 3 iha Suku Mahina II (Aldeia Queduloru,Oirata no Codo)				0511 301	890 1					79,811	79,811
Atividade 7981641: Perfurasaun Be'emos ba komunidade aldeia 2 (Ililapa no Haitupuka) ne'ebe lokaliza iha Trans Lore,Suku Lore 2				0511 301	890 1					91,833	91,833
Atividade 7981642: Kanalizasaun Be'emos sistema Bomba ba komunidade iha Aldeia Lilapuhu, Suku Home				0511 301	890 1					91,898	91,898
Atividade 7981643: Konstrusaun foun Armagen SMAS				0511 301	890 1					73,160	73,160
Atividade 7981644: Kanalizasaun be'e mos husi Sirima to'o Aldeia Lia-rafa,distansia 20 Km				0511 301	890 1					91,016	91,016
Atividade 7981645: Konstrusaun Uma Típika + Varaca kompletu ho kanalizasaun be'emos, solar painel, Sentina no moru haleu (Postu Tutuala)				0511 301	890 1					107,104	107,104
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						**60,654**	**85,752**				**146,406**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a	***Populações em situação de vulnerabilidade foram recebidos o apoio de assintência social***	***17,416***	***181,091***			***60,654***	***83,752***				***144,406***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.											
Subprograma 98001: Ação Social						*60,654*	*83,752*				*144,406*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun husi MAE	*1) # de famílias vulneráveis apoiadas 2) % de famílias vulneráveis com acesso a serviços funerários*	*N/A*	*1) 300 de famílias vulneráveis apoiadas 2) 1,8 % de famílias vulneráveis com acesso a serviços funerários dari total 19000 kepala keluarga*			*60,654*	*83,752*				*144,406*
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público		N/A		05110001	8901	60,654	83,752				144,406
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida	***Populações em situação de vulnerabilidade foram recebidos o apoio de assintência social***	***N/A***	***Metade (50%) de Populações em situação de vulnerabilidade foram recebidos o apoio de assintência social de uma população total de 92.409 pessoas***				***2,000***				***2,000***
Subprograma 98047: Abordagem de Gênero							*2,000*				*2,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspetiva de gênero nas políticas e programas de saúde	*1. # de estudantes com necessidade educativa especial apoiados 2. # de mulheres com rendimento fixo próprio 3. # de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica realizadas e atendimentos das vítimas de violência doméstica*	*N/A*	*1. 0 de estudantes com necessidade educativa especial apoiados 2. 0 de mulheres com rendimento fixo próprio 3. 8 de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica realizadas e atendimentos das vítimas de violência doméstica*				*2,000*				*2,000*
Atividade 9804709: Efetivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica	1) # kampana konxiensializasaun realizadu 2) # komunidade ne'ebé partisipa iha kampanha (desagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia). 3). # material informativu (brosura, panfletu) distribuidu	8 de Campanhas de Informação Realizadas ona iha Posto Lospalos, Lautem, Lore 2, Iliomara, Mehara,	1) 12 kampana konxiensializasaun realizadu 2) 600 komunidade ne'ebé partisipa iha kampanha (desagrega tuir sexo; feto 250, mane 250 no ema ho defisiensia 100). 3).150 material informativu (brosura, panfletu) distribuidu	05110001	8901		2,000				2,000
PROGRAMA 982: TURISMO						**41,131**	**9,096**			**175,763**	**225,990**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: " Os destinos, produtos e	***1. % de aumento das receitas domestica do***	***N/A***	***N/A***			***41,131***	***9,096***			***175,763***	***225,990***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
serviços turísticos em Timor-Leste são melhor regulamentados, desenvolvidos, comercializados e geridos de forma sustentável, com uma maior participação das comunidades e do setor privado, resultando em aumentos mensuráveis na atividade dos visitantes e nas despesas com turismo.	***interesse turística, 2. # destinação turístico, 3. # de atraição interesse turística, 4. # visitante turístico e exploração cultural dos timorenses***										
Subprograma 98201: Turismo							*1,120*				*1,120*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98201.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output	*1. # Promoção dos locias de interesse turistico 2. # de Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária*	*N/A*	*1. 3 Promoção dos locias de interesse turistico 2. 0 de Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária*				*1,120*				*1,120*
Atividade 9820101: Promoção dos locias de interesse turistico	1) # sitiu turístiku identifikadu 2) # sitiu turístiku promovidu 3) # eventu promosaun organizadu 4) # visitante anual (dezagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia). 5) # material promosaun produzidu (brosur, pamfletu, banner, video) 6) # Tour (feira) turistika. 7). # parseiria operador turistika (ajente turistiku, ajensia viajem, hotel/quest house, etc). 8).# empregu turistiku geradu 9) # reseita turistika (vendas artezanatu, transporte, hotel, etc)	1) 0 de promosaun realizada tamba la preve orsamentu ba atividde refere. 1. Partisipante ba Sensibilizasaun iha Postu Luro hamutuk 46 (Mane = 35 no Feto = 11) 2. Mobilizasaun enkontru regular Anivel Munisipio Lautem dala 1 iha Postu Lospalos. enkontru ne'e partispante hamutuk 55 mane = 26 no feto = 29	1) 12 sitiu turístiku identifikadu 2) sitiu turístiku promovidu 4) 500 visitante anual (dezagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia). 5) 150 material promosaun produzidu (brosur, pamfletu, banner, video). 7). 3 parseiria operador turistika (ajente turistiku, ajensia viajem, hotel/quest house, etc).	0510 701	890 1		1,120				1,120
Subprograma 98202: Comércio							*5,416*				*5,416*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98202.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output	*1. # de licenças emitidas e estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes fiscalizadas 2. # de mercados geridos e actividades feiras autorizadas 3. # de produtos locais promovidos e atividades artesanais apoiadas 4. Facilidades*		*1. 0 de licenças emitidas e estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes fiscalizadas 2. 5 de mercados geridos e 3 actividades feiras autorizadas 3. de produtos locais promovidos e atividades artesanais apoiadas 4. 20 de*				*5,416*				*5,416*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	instrumentos de medição e pesagem sujeitos ao controlo metrológico adequadas e fiscalizações efetuadas às atividades industriais e de serviço		*Facilidades instrumentos de medição e pesagem sujeitos ao controlo metrológico adequadas e 30 fiscalizações efetuadas às atividades industriais e de serviço*								
Atividade 9820202: Gestão dos mercados e autorização de feiras				0510 701	890 1		4,216				4,216
Atividade 9820204: Controlo metrológico e dos instrumentos de medição e de pesagem e fiscalização das atividades industriais e de serviço				0510 701	890 1		1,200				1,200
Subprograma 98205: Promoção de Timor-Leste como destino turístico						*41,131*	*2,560*			*175,763*	*219,454*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.0: Implementação de planos de acção para a promoção e desenvolvimento do turismo.										*175,763*	*175,763*
Atividade 9820523: Konstrusau Merkadu iha Aldeia Ara-ara,suku Iliomar I, Postu administrativu Iliomar				0511 301	890 1					103,551	103,551
Atividade 9820524: Konstrusaun Foun Monumentu Historiku Rezistensia iha aldeia Ira - ara (KOLU)				0511 301	890 1					72,212	72,212
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.1: Assegurar informações valiosas aos potenciais visitantes sobre as diversas experiências turísticas disponíveis	*1. # Promoção dos locias de interesse turistico 2. # de Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária*	*N/A*	*1. 3 Promoção dos locias de interesse turistico 2. 7 de Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária*			*41,131*	*2,560*				*43,691*
Atividade 9820511: Promoção dos locias de interesse turistico				0510 701	890 1		1,760				1,760
Atividade 9820512: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária				0510 701	890 1	41,131	800				41,931
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS						**508,409**	**79,441**			**349,956**	**937,806**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A39.0.0: Aumenta a produção e produtividade sustentável de culturas prioritárias (arroz, milho, horticultura) e melhora o rendimento rural através do reforço da cadeia de valor do café e plantas industriais.
***	***% de informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.***		***100 %***			***508,409***	***79,441***			***349,956***	***937,806***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Subprograma A3902: Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura							*39,736*				*39,736*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3902.0.0: Aumento da produção e da produtividade do arroz, milho, leguminosas e culturas hortícolas através da intensificação sustentável e da expansão controlada da área cultivada.	*1). # Hectares arroz cultivada e produzido de utilizando o SRI e o ICM, as técnicas híbridas e convencionais (area/productividade); 2). # Hectares milho cultivada e produzido através de um sistema de intensificação e expandir a reserva de terras (area/productividade); 3). # expansão de legumes (soja, feijão-mungo, amendoim) e horticolas (vegetais, batata europa ect)(area/productividade).*	*N/A*	*1). # Hectares arroz cultivada e produzido de utilizando o SRI e o ICM, as técnicas híbridas e convencionais (area/productividade); 2). # Hectares milho cultivada e produzido através de um sistema de intensificação e expandir a reserva de terras (area/productividade); 3). # expansão de legumes (soja, feijão-mungo, amendoim) e horticolas (vegetais, batata europa ect)(area/productividade).*				*39,736*				*39,736*
Atividade A390204: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas	% de terreno fértil cultivado.	15,61 % de Terreno Fertil cultivado	35 % de terreno fértil cultivado.	0510 401	890 1		141				141
Atividade A390206: Promoção de iniciativas agroindustriais	# de iniciativas agroindustriais.	3 grupo de iniciativas agro industriais.	4 de iniciativas agroindustriais.	0510 401	890 1		39,595				39,595
Subprograma A3903: Produção e Produtividade dos Produtos de Café e de Plantas Industriais e Anuais							*2,580*				*2,580*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3903.0.0: Melhoria da produtividade, qualidade e acesso ao mercado do café e das culturas industriais orientadas para nichos de mercado de exportação.	*1).# Produtividade do café e produção orientada para o mercado especializado (niche market); 2) # area de Expansão da plantação de café (área e mudas) 3) # area de rehabilitacao de plantação de café (área e mudas) 4).Expansão da plantação de Plantas industriais (área e mudas)*	*N/A*	*1).# Produtividade do café e produção orientada para o mercado especializado (niche market); 2) # area de Expansão da plantação de café (área e mudas) 3) # area de rehabilitacao de plantação de café (área e mudas) 4).Expansão da plantação de Plantas industriais (área e mudas)*				*2,580*				*2,580*
Atividade A390304: Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação nos terrenos do estodao e privados	# Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação	N/A	6 Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação em postos Administrativos	0510 401	890 1		2,580				2,580
Subprograma A3906: Revitalização dos Serviços de Extensão Agrícola						*465,211*	*23,200*				*488,411*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3906.0.0: Fortalecimento dos serviços de extensão agrícola para apoiar a adoção de tecnologias melhoradas	*1. % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2. Expansão Hectares de terreno lavrado*	*N/A*	*1. 100 % 2. 2000 ha*			*465,211*	*23,200*				*488,411*
Atividade A390609: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agricola	1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de	1) 94.12% de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) 984, 95 Hectares	1) 100% de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) 1500 Hectares de	0510 401	890 1	465,211	23,200				488,411

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	terreno lavrado mediante mecanização agrícola.								
Subprograma A3907: Implementação da Política de Segurança Alimentar						*43,198*	*13,925*				*57,123*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3907.0.0: Assegurar a Implementação da Política de Segurança Alimentar	*1. # de atos de monitorização e fiscalização efetuadas 2. # das Merendas escolares Fiscalizadas nas Escolas 3. # de análise da agua no abastecimento público e agua engarrafada realizadas 4. # de eventos de disseminação de informação efetuadas sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição e % de agentes económicos na área de confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano*	*N/A*	*1. 40 atos 2. 17 vezes 3. 24 de analises realizadas 4. 4 de eventus realizadas*			*43,198*	*13,925*				*57,123*
Atividade A390700: Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimento de manuseamento, confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano	# de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	N/A	40 de atos de monitorização e fiscalização efetuadas ba Posto 6 iha Munisipiu Lautem	0511 201	890 1	43,198	5,290				48,488
Atividade A390701: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas	# das Merendas escolares Fiscalizadas nas Escolas	N/A	17 das Merendas escolares Fiscalizadas nas Escolas	0511 201	890 1		400				400
Atividade A390703: Disseminação de informação sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição	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.	N/A	1) 4 de eventos de disseminação e 1 de informação efetuadas; Disseminação konaba Lei seguransa Alimentar, Informasaun konaba ai han Nutritivo, Informasaun AI han Liu Prazu, no enkotro Harmonizasaun Servisu seguransa alimentar ho Parseiro Desenvolovimentu no Linhas Ministerial. 2)35 % de agentes económicos na área de confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo	0511 201	890 1		8,235				8,235

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
			humano que tenham bons conhecimentos sobre boas práticas de segurança alimentar.								
Subprograma A3914: Desenvolvimento de infraestruturas agrícolas a nível municipal										*349,956*	*349,956*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3914.0.0: tbd										*349,956*	*349,956*
Atividade A391431: Konstrusaun Irigasaun Pa Papa Motolori Lospalos				0511301	8901					86,506	86,506
Atividade A391432: Konstrusaun Irigasaun Lauimi Batagua, Bataguia				0511301	8901					100,177	100,177
Atividade A391433: Konstrusaun Moru Protesaun ba Natar Modomau, Postu Iliomar				0511301	8901					84,000	84,000
Atividade A391434: rehabilitasaun Edificio Servico Municipal Agricultura				0511301	8901					79,273	79,273
TOTAL						**2,523,102**	**876,968**	**4,790,725**	**84,000**	**2,051,628**	**10,326,423**

***Código Divisão (Div):** 0510101 - Serviço Municipal de Finanças, 0510201 - Serviços Municipal de Saúde, 0510301 - Serviços Municipal de Educação, 0510401 - Serviços Municipal de Agricultura, 0510501 - Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes, 0510601 - Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente, 0510701 - Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo, 0510801 - Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais, 0511001 - Serviços Municipal de Ação Social, 0511101 - Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais, 0511201 - Serviços Municipal de Segurança Alimentar, 0511301 - Serviço Municipal de Planeamento Integrado e Desenvolvimento, 0511401 - Serviço Municipal de Apoio ao Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos, 0511500 - Gabinete do Presidente da Autoridade Municipal, 0511600 - Administração do Posto Administrativo Iliomar, 0511700 - Administração do Posto Administrativo Tutuala, 0511800 - Administração do Posto Administrativo Lospalos, 0511900 - Administração do Posto Administrativo Luro, 0512000 - Administração do Posto Administrativo Lautem, 0512100 - Administração do Posto Administrativo Lore, 0512200 - Agência Municipal de Planeamento, 0512300 - Agência Municipal de Fiscalização, 0512400 - Serviço Municipal de Administração e Recursos Humanos, 0512500 - Serviço Municipal de Património e Logistica, 0512600 - Serviço Municipal de Aprovisionamento, 0512700 - Serviço Municipal de Apoio às Organizações Não Governamentais e às Organizações Comunitárias
***Fonte de Financiamento (FF):** 8901 - AM de Lautém

052: AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIQUIÇÁ

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL							**93,305**	**1,293,008**		**550,190**	**1,936,503**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 025.0.0: Fortalecimento da governação descentralizada através de um quadro operacional de governo local, possibilitado por (i) instrumentos de implementação para a descentralização e as finanças municipais, (ii) coordenação intergovernamental funcional e (iii) melhoria da capacidade municipal para planear e executar orçamentos baseados em programas	***Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa***	***2 Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa***	***para a descentralização administrativa***				***93,305***	***1,293,008***		***550,190***	***1,936,503***
Subprograma 02501: Desenvolvimento Local							*30,345*	*1,169,264*			*1,199,609*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02501.0.0: Subsídios para infraestruturas comunitárias e desenvolvimento local concedidos através do PNDS, com garantia de qualidade, participação inclusiva e acordos verificados de operação/manutenção							*30,345*	*1,169,264*			*1,199,609*
Atividade 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)	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 sucos são monitorizados e avaliados; 6). % gastos subsídios sucos monitorizados; 7). % participação das comunidades com (# participantes mulheres, # homens e & # pessoal com deficiência); 8).	1). 23 Sucos 2). 23 Sucos" 3). 23 Projetos; 4). 100% ; 5). 100% ; 6). 45 %; 7). 41 pessoas ; 8). 39 pessoas; 9). 161 EJS e comunidades; 10). 345 trabalhadores; 11). 70 setores privados; 12). 2200 beneficiarios . 13). # de benefiários nos Projetos PNDS	1). 24 sucos sei simu no utiliza subsidio (operasional no infrastrutura) operasional ema nain 161 , infraestrutura benefisiáriu 14,071 ema (mulheres 6,965 EHD 8; homens 7,106; EHD 7) 2).24 projetus implementa (Estrda 18, Bee Mos 2, Uma ba relijiaun 1, Satan ho Bronjo 1, Sentru Komunitario 1); 100% projetu monitorizadu 3). 24 Projetos; 4). 1 Projetos; 5). 100% ; 6). 100 %; 7). 45 % 8). 39 pessoas 9). 39 pessoas 10). 168 EJS e comunidades; 11). 115Trabalhadores ne'ebé emprega 12). 70 de setores privados envolvidos no PNDS; 13). 2200 de	0521 801	900 1		30,345	1,169,264			1,199,609

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	# de funcionário Casuais Empregado; 9). # de funcionário casuais são capacitados (# participante mulheres, # homens e # pessoa com deficiência). 10). # de EJS e membros comunidades capacitado; 11). # de trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 12). # de setores privados envolvidos no PNDS; 13). # de benefiários nos Projetos PNDS.		benefiários nos Projetos PNDS								
Subprograma 02502: Descentralização Administrativa							*54,840*	*123,744*			*178,584*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02502.0.0: Sistemas administrativos municipais e submunicipais fortalecidos por meio de monitoramento, suporte técnico e adoção de procedimentos padrão de planejamento, relatórios e administração							*54,840*	*123,744*			*178,584*
Atividade 0250241: Apoio Administracao para Posto Administrativo Bazartete	1) # encontro da Asembleia posto administrativa Realizados 2) # Consultas organizacao comunitaria na comunidade local realizadas 3) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 4) # de empregos locais para trabalho casual; 5) % de execução orçamento Limpeza de kapital Posto Admnistrativo	1) 4 encontro da Asembleia posto administrativa Realizados 2) 9 Consultas organizacao comunitaria na comunidade local realizadas 3). 4 recebem verbas administrativas; 4) 12 de empregos locais para trabalho casual; 5) 100 % de execução do orçamento	1) 4 encontro da Asembleia posto administrativa Realizados 2) 9 Consultas organizacao comunitaria na comunidade local realizadas 3). 4 recebem verbas administrativas; 4). 4 de empregos locais para trabalho casual; 5) 100 % de execução do orçamento de Limpeza	0522200	9001		13,455	30,936			44,391
Atividade 0250242: Apoio Administracao para Posto Administrativo Maubara	1) # encontro da Asembleia posto administrativa Realizados 2) # Consultas organizacao comunitaria na comunidade local realizadas 3) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 4) # de empregos locais para	1) 4 encontro da Asembleia posto administrativa Realizados 2) 9 Consultas organizacao comunitaria na comunidade local realizadas 3). 4 recebem verbas administrativas; 4) 12 de empregos locais para trabalho	1) 4 encontro da Asembleia posto administrativa Realizados 2) 9 Consultas organizacao comunitaria na comunidade local realizadas 3). 4 recebem verbas administrativas; 4) 4 de empregos locais para trabalho	0522300	9001		13,455	30,936			44,391

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	trabalho casual; 5) % de execução orçamento Limpeza de kapital Posto Admnistrativo	casual; 5) 100 % de execução do orçamento	casual; 5) 100 % de execução do orçamento de Limpeza								
Atividade 0250243: Apoio Administracao para Posto Administrativo Liquiça	1) # encontro da Asembleia posto administrativa Realizados 2) # Consultas organizacao comunitaria na comunidade local realizadas 3) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 4) # de empregos locais para trabalho casual; 5) % de execução orçamento Limpeza de kapital Posto Admnistrativo	1) 4 encontro da Asembleia posto administrativa Realizados 2) 9 Consultas organizacao comunitaria na comunidade local realizadas 3). 4 recebem verbas administrativas; 4) 12 de empregos locais para trabalho casual; 5) 100 % de execução do orçamento	1) 4 encontro da Asembleia posto administrativa Realizados 2) 9 Consultas organizacao comunitaria na comunidade local realizadas 3). 4 recebem verbas administrativas; 4) 4 de empregos locais para trabalho casual; 5) 100 % de execução do orçamento de Limpeza	0522 400	900 1		13,455	30,936			44,391
Atividade 0250273: Apoio à Administração para Posto Administrativo da Loes	1) # encontro da Asembleia posto administrativa Realizados 2) # Consultas organizacao comunitaria na comunidade local realizadas 3) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 4) # de empregos locais para trabalho casual; 5) % de execução orçamento Limpeza de kapital Posto Admnistrativo	1) 4 encontro da Asembleia posto administrativa Realizados 2) 9 Consultas organizacao comunitaria na comunidade local realizadas 3). 4 recebem verbas administrativas; 4) 12 de empregos locais para trabalho casual; 5) 100 % de execução do orçamento	1) 4 encontro da Asembleia posto administrativa Realizados 2) 9 Consultas organizacao comunitaria na comunidade local realizadas 3). 4 recebem verbas administrativas; 4) . 4 de empregos locais para trabalho casual; 5) 100 % de execução do orçamento de Limpeza	0522 500	900 1		14,475	30,936			45,411
Subprograma 02503: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)							*8,120*			*550,190*	*558,310*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.0: Planos de investimento municipal (PIM) e projetos PDIM entregues com aquisições em conformidade, controlo de qualidade e monitorização de rotina para garantir infraestruturas municipais oportunas e de alta qualidade										*422,853*	*422,853*
Atividade 02503F3: Perfurasaun No Kanalizasaun Bee Mos Aldeia Lebulugor, Kaibaik, Reaglelo	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetus Implementados	1) 100% implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). 1 Projetus Implementados	1). 100% projetu finalizado 2). 1 projetus	0521 301	900 1					20,000	20,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 02503F4: KONSTRUSAUN KARTORIO BA KONSERVATORIO DE REGISTU + POSTRU SEGURANSA	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetus Implementados	1) 100% implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). 1 Projetus Implementados	1). 100% projetu finalizado 2). 1 projetus	0521 301	900 1					10,000	10,000
Atividade 02503H5: Extensaun sala sentru saude komunitario (SSK) Bazartete	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetus Implementados	n/d	1). 100% projetu finalizado 2). 1 projetus	0521 301	900 1					66,667	66,667
Atividade 02503H6: Konstrusaun Refitorio, Dapur no moru haleu Escola EBF 1,2 Loidahar	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetus Implementados	n/d	1). 100% projetu finalizado 2). 1 projetus	0521 301	900 1					60,000	60,000
Atividade 02503H7: Konstrusaun foun merkadu permanente ba postu Loes	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetus Implementados	n/d	1). 100% projetu finalizado 2). 1 projetus	0521 301	900 1					136,997	136,997
Atividade 02503H8: Armazamentu ba Material STAE	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetus Implementados	n/d	1). 100% projetu finalizado 2). 1 projetus	0521 301	900 1					40,000	40,000
Atividade 02503R2: Konstrusaun Edifisiu Foun SM-GMT+ Moru Haleu	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetus Implementados	n/d	1). 46 % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). 1 Projetus Implementados	0521 301	900 1					89,189	89,189
*Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.1: 1) Assegurar a qualidade da gestão e execução do plano do projeto com base nas políticas, procedimentos e orientações do PDIM do Programa a executar.
2) Assegurar as infra-estruturas de base nos municípios para preparar o poder local
3) Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM*							*8,120*			*127,337*	*135,457*
Atividade 0250307: Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM)	# de relatorios dos Projetos monitorizados e supervisionados	144 de relatorios dos Projetos monitorizados e supervisionados	144 de relatorios dos Projetos monitorizados e supervisionados	0521 301	900 1		8,120				8,120
Atividade 02503A4: Konstrusaun Edifisiu Postu Administrativu Loes + Moru Haleu, Postu Seguransa, Instalasaun Eletrisidade no perfurasaun Be Mos	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetus Implementados	1) 64% implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). 1 Projetus Implementados	1). 100% projetu finalizado 2). 1 projetus	0521 301	900 1					39,644	39,644

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 02503A5: Konstrusaun Moru Haleu + Perfurasaun no Instalasaun Be Mos Sentru Saude Liquica Villa	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetus Implementados	1) 68% implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). 1 Projetus Implementados	1). 100% projetu finalizado 2). 1 projetus	0521 301	900 1					18,232	18,232
Atividade 02503A6: Konstrusaun Alojamentu Munisipal	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetus Implementados	1) 70% implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). 1 Projetus Implementados	1). 100% projetu finalizado 2). 1 projetus	0521 301	900 1					45,128	45,128
Atividade 02503B0: Konstrusaun Escola EB . 1,2 Fazenda	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetus Implementados	1) 100% implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). 1 Projetus Implementados	1). 100% projetu finalizado 2). 1 projetus	0521 301	900 1					8,000	8,000
Atividade 02503B1: Konstrusaun Foun Postu Saude no uma ba Pesoal saude Aldeia Bautalo Blai, Darulema	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetus Implementados	1) 100% implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). 1 Projetus Implementados	1). 100% projetu finalizado 2). 1 projetus	0521 301	900 1					8,333	8,333
Atividade 02503B2: Konstrusaun no estensaun sala konsulta sentru saude muabara	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetus Implementados	1) 100% implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). 1 Projetus Implementados	1). 100% projetu finalizado 2). 1	0521 301	900 1					8,000	8,000
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES							**32,097**				**32,097**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Maior conectividade nacional e regional por meio de infraestruturas rodoviárias e pontes seguras, resistentes às alterações climáticas e bem conservadas, em conformidade com as normas internacionais							***32,097***				***32,097***
Subprograma 02617: Construção de estradas e pontes							*32,097*				*32,097*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02617.0.0: Assegurar a construção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios							*32,097*				*32,097*
Atividade 0261701: Monitorização e assistência técnica para a construção de estradas e pontes	1). # de monitorização e supervisão 2) % rekomendasaun técnica implementadu	1). 24 de monitorização e supervisão	1). 50 de monitorização e supervisão 2). 25 % rekomendasaun técnica implementadu	0520 501	900 1		32,097				32,097
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL							**20,646**				**20,646**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Diminuição da criminalidade geral,							***20,646***				***20,646***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população											
Subprograma 36611: Prevenção e Combate aos Fogos Florestais							*2,000*				*2,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36611.0.0: Hein MAE atu fornese Output							*2,000*				*2,000*
Atividade 3661101: Limpeza e prevenção de ocorrência de fogos florestais nas florestas do Estado	# de ações de limpeza efetuadas	2 ações de limpeza efetuadas	50 ações de limpeza efetuadas	0520 901	900 1		2,000				2,000
Subprograma 36624: Gestão de riscos de desastres							*18,646*				*18,646*
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							*18,646*				*18,646*
Atividade 3662413: Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	# ou Persentazen da população afetada beneficiando do apoio de emergência	50 populaçãoes afetadas beneficiando do apoio de emergência	100 populaçãoes afetadas beneficiando do apoio de emergência	0520 901	900 1		10,000				10,000
Atividade 3662415: 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	"1) # ou Persentazen 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) . 16 Informaçãoes sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais identificada e/ou regularmente atualizada; 2) . 16 sessões de disseminação de informação realizadas	1) . 16 Informaçãoes sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais identificada e/ou regularmente atualizada; 2) . 16 sessões de disseminação de informação realizadas	0520 901	900 1		8,646				8,646
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA							**12,712**				**12,712**
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							***12,712***				***12,712***
Subprograma 39214: Serviços Cadastrais							*2,765*				*2,765*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39214.0.0: Até 2028, um cadastro sistemático e atualizado abrangerá uma parcela cada vez maior de terrenos e municípios							*2,765*				*2,765*
Atividade 3921403: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoçãoda respetiva regularização	1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) % de prédios	1) 40 de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) 25 % de	1). 40 de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2). 25 %	0520 801	900 1		1,765				1,765

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados. "	prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados."	de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados								
Atividade 3921404: Facilitação de resolução de litigios	1) # de litígios resolvidos 2) # formação realizado"	1) 10 de litígios resolvidos 2) 2 formação realizado"	1) 10 de litígios resolvidos 2) 2 formação realizado"	0520 801	900 1		500				500
Atividade 3921405: Organização do cadastro municipal e registo prédial dos prédios rústicos e prédios urbanos	1) # de Instrumentos legais socializados e realizados	1). 40 de registos prediais organizados.	1). 200 de registos prediais organizados	0520 801	900 1		500				500
Subprograma 39217: Registos e Notariado							*9,947*				*9,947*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Até 2028, um sistema eletrônico de registo e notariado será implementado e interoperável com outros sistemas públicos essenciais							*9,947*				*9,947*
Atividade 3921705: Emissão de declarações de idoneidade e de residência a particulares	1) # de declarações emitidas; 2) % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos).	1) 1.440 declarações emitidas; 2) 100% de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos)."	1) 2.000 declarações emitidas; 2) 100% de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos)."	0520 801	900 1		9,947				9,947
PROGRAMA 502: TRANSPORTES						**39,464**	**22,097**				**61,561**
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						***39,464***	***22,097***				***61,561***
Subprograma 50202: Gerir a integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestres						*39,464*	*22,097*				*61,561*
Resultado de Curto Prazo (Output) 50202.0.1: Melhoria dos parques de estacionamento para aliviar o congestionamento do tráfego, aumentar a segurança e cumprir os regulamentos em todos os municípios, incluindo a RAEOA						*39,464*	*22,097*				*61,561*
Atividade 5020210: Gestãos dos parques de estacionamento	1) # parke de estas]cionamento ne'ebe identifika 2) # parke de estacionamento ne'ebé gere no opera ho di'ak 3) # fiscalização no monitorização ne'ebé realiza iha parke	n/d	1). 6 parke de estas]cionamento ne'ebe identifika 2). 1 parke de estacionamento ne'ebé gere no opera ho di'ak 3). 10 fiscalização no monitorização ne'ebé realiza iha parke	0520 501	900 1	39,464	22,097				61,561

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	Estasionamentu 4) % Infrasaun regulamentu uzu parke estasionamentu reduzidas 5) % receita husi parke de estacionamento ne'ebé kolekta		Estasionamentu 4). 25 % Infrasaun regulamentu uzu parke estasionamentu reduzidas 5). 50 % receita husi parke de estacionamento ne'ebé kolekta								
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**2,431,736**	**274,301**	**755,140**	**92,000**		**3,553,177**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo						***2,431,736***	***274,301***	***755,140***	***92,000***		***3,553,177***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*12,185*	*64,738*	*755,140*			*832,063*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.						*12,185*	*64,738*	*755,140*			*832,063*
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	1) # Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) # de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados. 3). # Visita trabalho Postu no Suku realizadu	1) 5 Planeamentos estratégicos e 8 planeamentos físicos do município; 2) 5 instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados."	1) 1 Planeamentos estratégicos e 8 planeamentos físicos do município; 2)15 instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados." 3). 24 Visita trabalho Postu no Suku realizadus	0521 401	900 1						0
				0522 100	900 1		36,920				36,920
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	1). # inspeção realizada 2). # fiscalização realizada 3). # auditoria realizada 4). % conformidade ba regras no prosedimentu. 5). # relatório produzidu 6). # rekomendasaun/medida husi relatoriu auditoria ne'ebé implementa	23 inspeções e auditorias realizados	1). 15 inspeção realizada 2). 15 fiscalização realizada 3). 10 auditoria realizada 4). 100% conformidade ba regras no prosedimentu. 5).40 relatório produzidu 6). 30 rekomendasaun/medida husi relatoriu auditoria ne'ebé implementa	0521 501	900 1		6,398				6,398
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	1) # de diplomas legais disseminados e relatórios produzidos; 2) # de pareceres legais produzidos e submetidos.	1) 20 diplomas legais disseminados ; 19 Relatorios produzidos 2) 15 pareceres legais produzidos e submetidos."	1) 30 diplomas legais disseminados e 19 Relatorios produzidos; 2) 25 pareceres legais produzidos e submetidos	0521 601	900 1	12,185					12,185
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco	1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes	1) 23 Sucos ; 2) 35% do plano de formação ."	1) 24 Sucos recebem verbas administrativas; 2) 50% do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes	0522 001	900 1		21,420	80,390			101,810

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	comunitários e outros recursos humanos realizados.		comunitários e outros recursos humanos realizados."								
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	1) 517 Líderes Comunitários; 2) 100% das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos."	1) 603 Líderes Comunitários; 2) 100% das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos."	0522001	9001			674,750			674,750
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*2,419,551*	*209,563*		*92,000*		*2,721,114*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.						*2,419,551*	*209,563*		*92,000*		*2,721,114*
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos. 3. # enkontru harmonizasaun PAA ho setor relevantes no parseiru dezenvolvimentu	1). 3 plano 2). 36 de monitorização Annual	1). 1 do plano de desenvolvimento municipal; 2). 40 de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos. 3). 4 enkontru harmonizasaun PAA ho setor relevantes no parseiru dezenvolvimentu	0521401	9001		7,000				7,000
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) # Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.	1) 73 vagas de pessoal preenchidas; 2) 0 concurso interno, 5 transferências e 15 pessoas destacamentos de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) 95% Taxa de absentismo dos funcionários; 4) 8 formações em Recursos humanos."	1) 278 vagas de pessoal preenchidas Funsionario Permanenti no AAP 2) 5 transferência ou 25 destacamento de funcionários 130 agentes da Administração Pública Vagas 3) 100 Taxa de absentismo dos funcionários; 4) 10 de formação em Recursos humanos.	0520101	9001	392,626					392,626
				0521601	9001	2,026,925	5,000				2,031,925
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	# de eventos nacionais organizados e realizados.	4 de eventos.	4 de eventos nacionais organizados e realizados.	0520101	9001		40,000				40,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	# de contratos públicos assinados	12 de contratos	22de contratos públicos assinados	0521901	9001		7,800				7,800
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	1). % de património móvel e imóvel inventarizado e regularmente atualizado. 2). % de património imovél e móvel em bom funcionamento 3).% de expedientes e arquivos	1). 100 % de património móvel e imóvel inventarizado e regularmente atualizado. 2). 75 % de património imovél e móvel em bom funcionamento 3). 75% de expedientes e arquivos	1). 100 % de património móvel e imóvel inventarizado e regularmente atualizado. 2). 75 % de património imovél e móvel em bom funcionamento 3). 75% de expedientes e arquivos	0521705	9001		89,163		92,000		181,163

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	organizados 4) % de instalações do municipio seguras e limpas,	organizados 4) 45% de instalações do municipio seguras e limpas,	organizados 4) 45% de instalações do municipio seguras e limpas,								
Atividade 510022X: Gestão da administração e das finanças	1) % de execução orcamental 2), % de pagamentos atrasados	1) 93% de execução orcamental 2), 0 % de pagamentos atrasados	1) 93% de execução orcamental 2), 0 % de pagamentos atrasados	0520 101	900 1		60,600				60,600
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR								**148,429**			**148,429**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 520.0.0: Aumentar o acesso, a participação e a prontidão escolar das crianças dos 3 aos 5 anos, garantindo que mais crianças, especialmente nas zonas rurais, recebem ou participam em programas pré-escolares de qualidade que as preparem para a educação básica obrigatória								***148,429***			***148,429***
Subprograma 52008: Ensino Pré-Escolar								*132,544*			*132,544*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52008.0.0: MAE no Munisipiu sira presiza kompleta output ba Ensino Pré-Escolar								*132,544*			*132,544*
Atividade 5200802: Fornecimento de merenda escolar a nivel pré-escolar	"1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos."	1) 2018 de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos."	"1). 2118 de refeições fornecidas; 2). 10 % de alunos malnutridos."	0520 301	900 1			132,544			132,544
Subprograma 52021: Gestão e Políticas na Educação Pré-Escolar								*15,885*			*15,885*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52021.0.0: Melhorar a qualidade do ensino, manter as instalações e melhorar a gestão das escolas								*15,885*			*15,885*
Atividade 5202101: Implementação de conceções (subsídios) escolares ao nível pré-escolar	"1) # Estudantes registados bazeia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Defisiente) 2) # Relatorio produzidos"	1). 2.118 Estudantes registados bazeia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Defisiente) 2) 4 Relatorio produzidos"	1). 2.118 Estudantes registados bazeia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Defisiente) 2) 4 Relatorio produzidos"	0520 301	900 1			15,885			15,885
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO							**20,550**	**1,555,394**		**353,750**	**1,929,694**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 521.0.0: Até 2028, o acesso, a participação, a permanência (continuidade) e a conclusão do ensino básico (do 1º ao 9º ano) aumentarão, incluindo a literacia e a literacia matemática básica para os alunos.							***20,550***	***1,555,394***		***353,750***	***1,929,694***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Subprograma 52108: Ensino Básico							*20,550*	*1,178,694*			*1,199,244*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52108.0.0: MAE no Munisipiu sira presiza kompleta output ba Ensino Básico							*20,550*	*1,178,694*			*1,199,244*
Atividade 5210802: Fornecimento de merenda escolar a nivel do ensino básico	"1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos."	1) 18,642 de refeições fornecidas; 2) ……..% de alunos do ensino básico malnutridos."	1) 18,835 de refeições fornecidas; 2) . 10 % de alunos do ensino básico malnutridos."	0520 301	900 1			1,178,694			1,178,694
Atividade 5210803: Gestão do pessoal docente e não docente	# Gestão do pessoal docente e não docente	33 docente e não docente	33 docente e não docente	0520 301	900 1		4,000				4,000
Atividade 5210804: Apoio logístico as atividades de ensino e aprendizagem	# Reclamações sobre falta de apoio logistico	6 Reclamações sobre falta de apoio logistico	6 Reclamações sobre falta de apoio logistico	0520 301	900 1		16,550				16,550
Subprograma 52117: Merenda Escolar								*376,700*			*376,700*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52117.0.0: Os alunos do ensino básico recebem refeições escolares regulares e nutritivas que contribuem para a participação/frequência, concentração e aprendizagem.								*376,700*			*376,700*
Atividade 5211701: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nivel do ensino básico	"1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) % Taxa de absentismo; 3) % Taxa de bom aproveitamento escolar."	57 Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nivel do ensino básico	1) 57 de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) 100 % Taxa de absentismo; 3) 100 % Taxa de bom aproveitamento escolar."	0520 301	900 1			376,700			376,700
Subprograma 52125: Desenvolvimento de infraestruturas escolares básicas a nível municipal										*353,750*	*353,750*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52125.0.0: Infra-estruturas escolares básicas construídas, reabilitadas ou alargadas a nível municipal para melhorar o acesso a um ensino seguro e de qualidade										*353,750*	*353,750*
Atividade 5212544: Konstrusaun Uma ba Professor Escola EBC 1.2.3 Suku Darulete.	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetus Implementados	n/d	1). 65 % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). 1 Projetus Implementados	0521 301	900 1					117,000	117,000
Atividade 5212545: Konstrusaun Moru Protesaun no Refeitorio EBF 1.2 Acumanu	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetus Implementados	n/d	1). 70 % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). 1 Projetus Implementados	0521 301	900 1					94,500	94,500
Atividade 5212546: Konstrusaun Uma ba Professor EB. 1.2 Lebutatalelo	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu	n/d	1). 50 % implementacao do plano de desenvolvimentu	0521 301	900 1					90,000	90,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetus Implementados		integrado Municipal (PDIM) 2). 1 Projetus Implementados								
Atividade 5212547: Konstrusaun Morru Haleu Armajen Edukasaun 200 Metros	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetus Implementados	n/d	1). 55 % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). 1 Projetus Implementados	0521 301	900 1					52,250	52,250
PROGRAMA 523: ENSINO RECORRENTE						**17,680**					**17,680**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 523.0.0: Aumento da Literacia entre todas as faixas etárias da população e melhor paridade de género na educação						***17,680***					***17,680***
Subprograma 52309: Ensino Recorrente						*17,680*					*17,680*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52309.0.0: MAE no Munisipiu sira presiza kompleta output ba ensino recorrente						*17,680*					*17,680*
Atividade 5230901: Realização da alfabetização dos adultos	"1) # de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) % de alunos com bom aproveitamento."	1) 6 de estabelecimentos de Ensino Recorrente r em funcionamento; 2) 55% de adultos com bom aproveitamento."	1) 10 de estabelecimentos de Ensino Recorrente r em funcionamento; 2) 75% de adultos com bom aproveitamento."	0520 301	900 1	17,680					17,680
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS							**59,730**			**219,331**	**279,061**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 528.0.0: Maior acesso, equidade e qualidade dos cuidados de saúde primários (CSP) integrados, em conformidade com o Pacote Nacional de Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas							***59,730***			***219,331***	***279,061***
Subprograma 52802: Pacote Abrangente de Serviços de Cuidados de Saúde Primária							*4,000*				*4,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52802.0.0: Prestação de um pacote abrangente de serviços de cuidados de saúde primários (consulta, prevenção, tratamento básico e encaminhamento) com qualidade e equidade em todas as unidades de saúde, incluindo áreas remotas							*4,000*				*4,000*
Atividade 5280209: Programa Integrado Saúde (SISCA e Saúde na Familia)	1. % Uma Kain Nebe hetan vizita Regular Minimu dala ida, Tinan ida Husi Ekipa Saude na Famili 2). % Suku Nbe Halao Activiadeds	1. 75 % Uma Kain Nebe hetan Bizita Regular Minimu dala ida, Tinan ida Husi Ekipa Saude na Famili 2.) 23 outreach Especializasaun	1) . 25 % Uma Kain Nebe hetan Bizita Regular Minimu dala ida, Tinan ida Husi Ekipa Saude na Famili 3) 25 % Suku Nebe Halao Activiadeds	0520 201	900 1		2,000				2,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	SISCA Regular husi Profesional saude	medika halao iha komunidade 3) 95% Suku Nebe Halao Activiadeds SISCA Regular husi Profesional saude	SISCA Regular husi Profesional saude								
Atividade 5280211: Realização dos cuidados primários de saúde a nivél do agregado familiar	1). # família ne'ebé hetan cuidados primários de saúde 2). # kazu moras prevenivel (transmisível no la transmite) ne'ebe identifika 3). # kazu moras prevenivel ne'ebe deteta no trata sedu	50 % de famílias visitadas anualmente	1). 100 família ne'ebé hetan cuidados primários de saúde 2). 100 kazu moras prevenivel (transmisível no la transmite) ne'ebe identifika 3). 100 kazu moras prevenivel ne'ebe deteta no trata sedu	0520 201	900 1		1,000				1,000
Atividade 5280212: Efetivação dos cuidados primários curativos nos Centros de Saúde e Postos de Saúde	1) % Taxa de consulta per capita; 2) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos."	4 Taxa de consulta per capita	1) . 4 % Taxa de consulta per capita; 2). 50 % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	0520 201	900 1		1,000				1,000
Subprograma 52805: Saúde Materna e Infantil							*1,000*				*1,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52805.0.0: Prestação de serviços de saúde materno-infantil (RMNCH) de qualidade, incluindo imunização e planeamento familiar ao nível dos cuidados de saúde primários, com um sistema de referência obstétrica funcional para melhorar a segurança da gravidez e do parto							*1,000*				*1,000*
Atividade 5280511: Efetuação de vacinas	1). % Taxa de cobertura das vacinas 2). % Labarik idade 0-6 anos hetan imunizasaun kompletu tuir kalendariu vasinasaun	95 % Taxa de cobertura das vacinas kompleto ba labarik idade tinan 1	1). 25 % Taxa de cobertura das vacinas 2). 25 % Labarik idade 0-6 anos hetan imunizasaun kompletu tuir kalendariu vasinasaun	0520 201	900 1		1,000				1,000
Subprograma 52808: Administração e Apoio Logístico							*52,730*				*52,730*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52808.0.0: Assegura o funcionamento eficaz dos centros de saúde comunitários, bem como o funcionamento das suas clínicas móveis e postos de saúde							*52,730*				*52,730*
Atividade 5280801: Gestão do pessoal de saúde	1). % Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 2). % vantagem pessoal saúde participando em formação continua.	1) 5.4 Rácio Médico / população; 2) 53% Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) 8% (8 husi 100) de pessoal saúde participando em formação continua"" 1) 5.4 Rácio Médico / população; 2)	1). 100 % Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 2). 8 % vantagem pessoal saúde participando em formação continua.	0520 201	900 1		12,720				12,720

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
		53% Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) 8% (8 husi 100) de pessoal saúde participando em formação continua""									
Atividade 5280802: Apoio logistico as atividades de prestação de saúde	# Reclamações sobre falta de apoio logistico	5 de reclamações sobre falta de apoio logistico	5 de reclamações sobre falta de apoio logistico	0520 201	900 1		40,010				40,010
Subprograma 52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde										*219,331*	*219,331*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52809.0.0: Prestar serviços de saúde de elevada qualidade, acessíveis e equitativos para responder eficazmente às necessidades e aos desafios da população.										*219,331*	*219,331*
Atividade 5280931: Konstrusaun Postu Saude + residencia ba pessoal saude Lepa	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetus Implementados	n/d	1). 100% projetu finalizado 2). 1 projetus	0521 301	900 1					78,333	78,333
Atividade 5280932: Konstrusaun Postu saude Gariana + uma residencia	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetus Implementados	n/d	1). 100% projetu finalizado 2). 1 projetus	0521 301	900 1					74,333	74,333
Atividade 5280933: Konstrusaun sala maternidade no Residencia ba pessoal saude/doutor iha postu saude Fahilebu	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetus Implementados	n/d	1). 100% projetu finalizado 2). 1 projetus	0521 301	900 1					66,665	66,665
Subprograma 52814: Promoção da Educação para a saúde							*2,000*				*2,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52814.0.0: Mecanismos eficazes de promoção da saúde e envolvimento da comunidade (interfaces PSF/MBKS/SISCa e campanhas temáticas) que aumentam a adoção de práticas saudáveis							*2,000*				*2,000*
Atividade 5281404: Realização de campanhas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não cotagiosas	"1) # de campanhas realizadas; 2) # de ocorrência de surtos."	1) 8 campanhas realizadas; 2) 50 de ocorrência de surtos.""""	1) 8 de campanhas realizadas; 2) 50 de ocorrência de surtos"	0520 201	900 1		2,000				2,000
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO							**42,754**	**30,938**		**367,813**	**441,505**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Acesso sustentável e equitativo a água potável e saneamento básico melhorados por meio de uma gestão eficaz							***42,754***	***30,938***		***367,813***	***441,505***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
***dos recursos hídricos e prestação de serviços confiáveis
***											
Subprograma 79803: Ambiente							*5,400*				*5,400*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79803.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output							*5,400*				*5,400*
Atividade 7980301: Construção, conservação e reparação de jardins e parques existentes nos aglomerados populacionais	# de jardins e parques populacionais construídos, conservados ou reparados.	2 jardim Rehabilitasaun/reaparsaun	3 Jardim Rehabilitasaun/reaparsaun	0520 601	900 1		5,400				5,400
Subprograma 79804: Saneamento							*32,834*	*30,938*			*63,772*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79804.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output							*32,834*	*30,938*			*63,772*
Atividade 7980401: Construção, conservação e reparação de sistemas de drenagem de àguas residuais nos aglomerados populacionais, de balneários públicos e das facilidades de deposição e tratamento final dos residuos sólidos urbanos	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.	1) 100 Km de sistemas de drenagem de águas residuais nas aglomerações populacionais e balneários públicos construídos, conservados ou reparados 2) 1 de facilidades de deposição e tratamento."	1) 100 Km de sistemas de drenagem de águas residuais nas aglomerações populacionais e balneários públicos construídos, conservados ou reparados; 2) 1 de facilidades de deposição e tratamento final dos resíduos sólidos urbanos construídos, conservados ou reparados."	0520 601	900 1		31,334	30,938			62,272
Atividade 7980402: Gestão e tratamento dos residuos sólidos urbanos	% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	75% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	30% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	0520 601	900 1		1,500				1,500
Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável							*1,000*				*1,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output							*1,000*				*1,000*
Atividade 7980501: Construção, convservação e reparação de sistemas de abastecimento de água potável	"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."	1) 100 Km de sistemas de drenagem de águas residuais nas aglomerações populacionais e balneários públicos construídos, conservados ou reparados 2) 1 de facilidades de deposição e tratamento."" "	1) 100 Km de sistemas de drenagem de águas residuais nas aglomerações populacionais e balneários públicos construídos, conservados ou reparados; 2) 1 de facilidades de deposição e tratamento final dos resíduos sólidos urbanos construídos, conservados ou reparados."" "	0520 601	900 1		1,000				1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Subprograma 79811: Gestão de Saneamento							*3,520*				*3,520*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 79811.0.0: Serviços de saneamento básico implementados e geridos de acordo com a Política Nacional de Saneamento, melhorando as condições de saúde pública
*							*3,520*				*3,520*
Atividade 7981105: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável	# de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	327 de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	327 de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	0520 601	900 1		3,520				3,520
Subprograma 79816: Desenvolvimento de infraestruturas de água e saneamento a nível municipal										*367,813*	*367,813*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79816.0.0: tbd										*367,813*	*367,813*
Atividade 7981646: Konstrusaun Sistema Bee mos Grafitasaun Suco Fatumasi.	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetus Implementados	n/d	1). 55 % 2). 1	0521 301	900 1					202,813	202,813
Atividade 7981647: Pefurasaun no Kanalizasaun Bee Mos ba Edifisio Publiku ba Autoridade Munisipal Liquica	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetus Implementados	n/d	1). 60 % 2). 1	0521 301	900 1					165,000	165,000
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.							**27,045**	**43,900**			**70,945**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a							***20,045***	***43,900***			***63,945***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.											
Subprograma 98001: Ação Social							*20,045*	*43,900*			*63,945*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun husi MAE							*20,045*	*43,900*			*63,945*
Atividade 9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar á população mais vulnerável	# de concessões efetuadas	2600 de concessões efetuadas	2800 de concessões efetuadas	0521 201	900 1			15,000			15,000
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público	# de serviços funerários fornecidos ao público	170 de serviços funerário públicos	170 de serviços funerários fornecidos ao públicos	0521 201	900 1		4,621	28,900			33,521
Atividade 9800103: Fiscalização das atividades das instituições de solidariedade existentes	# de fiscalizações efetuadas	4 fiscalizações	6 fiscalizações efetuadas	0521 201	900 1		15,424				15,424
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida							***7,000***				***7,000***
Subprograma 98047: Abordagem de Gênero							*7,000*				*7,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspetiva de gênero nas políticas e programas de saúde							*7,000*				*7,000*
Atividade 9804707: Realização de apoio as pessoas com necessidades educativas e motoras especiais	1) # de estudantes com necessidade educativa especial apoiados; 2) % de obstáculo á mobilidade de pessoas com necessidade motoras especiais.	1). 5 de estudantes com necessidade educativa especial apoiados; 2) 100 % de obstáculo á mobilidade de pessoas com necessidade motoras especiais.	1). 20 de estudantes com necessidade educativa especial apoiados; 2) 100 % de obstáculo á mobilidade de pessoas com necessidade motoras especiais.	0521 201	900 1		1,500				1,500
Atividade 9804708: Fortalecimento e emancipação socio-económica das mulheres	# de mulheres com rendimento fixo próprio	35 de mulheres	25 de mulheres com rendimento fixo próprio	0520 901	900 1		1,000				1,000
				0521 201	900 1		1,500				1,500
Atividade 9804709: Efetivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica	# de campanhas de informação realizadas	10 campanhas de informação realizadas	8 campanhas de informação realizadas	0520 901	900 1		1,000				1,000
				0521 201	900 1		1,000				1,000
Atividade 9804710: Atendimento das vitimas de violência doméstica	# de atendimentos das vítimas de violência doméstica	17 tendimentos das vítimas de violência doméstic	20 atendimentos das vítimas de violência doméstic	0521 201	900 1		1,000				1,000
PROGRAMA 982: TURISMO							**7,620**			**202,263**	**209,883**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: " Os destinos, produtos e							***7,620***			***202,263***	***209,883***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
serviços turísticos em Timor-Leste são melhor regulamentados, desenvolvidos, comercializados e geridos de forma sustentável, com uma maior participação das comunidades e do setor privado, resultando em aumentos mensuráveis na atividade dos visitantes e nas despesas com turismo.											
Subprograma 98202: Comércio							*6,120*				*6,120*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98202.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output							*6,120*				*6,120*
Atividade 9820204: Controlo metrológico e dos instrumentos de medição e de pesagem e fiscalização das atividades industriais e de serviço	1) # de instrumentos de medição e pesagem sujeitos ao controlo metrológico; 2) # de fiscalizações efetuadas às atividades industriais e de serviço.	1) .1 2). 2	1). 1 2). 12	0520 701	900 1		6,120				6,120
Subprograma 98205: Promoção de Timor-Leste como destino turístico							*1,500*			*202,263*	*203,763*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.0: Implementação de planos de acção para a promoção e desenvolvimento do turismo.										*202,263*	*202,263*
Atividade 9820525: Konstrusaun Fatin Turismu Kaitehu Pakote II	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetus Implementados	n/d	1). 55 % 2). 1	0521 301	900 1					202,263	202,263
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.1: Assegurar informações valiosas aos potenciais visitantes sobre as diversas experiências turísticas disponíveis							*1,500*				*1,500*
Atividade 9820512: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária	# de eventos de sensibilização e mobilização organizados	3	4	0520 701	900 1		1,500				1,500
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA							**5,069**				**5,069**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico							***5,069***				***5,069***
Subprograma 98312: Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades económicas							*5,069*				*5,069*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.1: Garante a conformidade com os regulamentos nos setores industriais							*5,069*				*5,069*
Atividade 9831210: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes	"1) # de licenças Publisitaria afixada 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes."	1) . 21 2). 20	1) . 30 2). 40	0520 701	900 1		3,069				3,069
Atividade 9831211: Gestão dos mercados e autorização de feiras	1). # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2). # de feiras autorizadas." 3). # reuniaun koordinasaun ho vendedor sira ne'ebe realiza	1) .1 2). 4	1). 3 2). 3 3). 4	0520 701	900 1		2,000				2,000
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS							**35,008**	**11,250**		**260,000**	**306,258**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A39.0.0: Aumenta a produção e produtividade sustentável de culturas prioritárias (arroz, milho, horticultura) e melhora o rendimento rural através do reforço da cadeia de valor do café e plantas industriais.
***							***35,008***	***11,250***		***260,000***	***306,258***
Subprograma A3902: Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura							*6,956*				*6,956*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3902.0.0: Aumento da produção e da produtividade do arroz, milho, leguminosas e culturas hortícolas através da intensificação sustentável e da expansão controlada da área cultivada.							*6,956*				*6,956*
Atividade A390205: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agricola	"1) 94% de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) # Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola."	1) 44% de extensionistas ativos; 2)1, 500 Hectares	1) 94% de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2)1, 500 Hectares	0520 401	900 1		5,956				5,956
Atividade A390206: Promoção de iniciativas agroindustriais	# de iniciativas agroindustriais.	6 iniciativas agroindustriais.	6 iniciativas agroindustriais.	0520 401	900 1		1,000				1,000
Subprograma A3903: Produção e Produtividade dos Produtos de Café e de Plantas Industriais e Anuais								*11,250*			*11,250*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3903.0.0: Melhoria da produtividade, qualidade e acesso ao								*11,250*			*11,250*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
mercado do café e das culturas industriais orientadas para nichos de mercado de exportação.											
Atividade A390305: Gestão de viveiros de plantas agricolas e plantas florestais	# de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	19.000 Pes de viveiros de plantas agrícolas e plantas florestais.	20,000 Pes de Viveiros Produzindo plantas plorestais ; 20.000 pes de viveiros produzindo. plantas agricolas	0520 401	900 1			11,250			11,250
Subprograma A3907: Implementação da Política de Segurança Alimentar							*11,762*				*11,762*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3907.0.0: Assegurar a Implementação da Política de Segurança Alimentar							*11,762*				*11,762*
Atividade A390700: Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimento de manuseamento, confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano	# de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	320 de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	200 atos de monitorização e fiscalização efetuadas	0521 001	900 1		2,000				2,000
Atividade A390701: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas	# das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	80 % das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	100% das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	0521 001	900 1		4,030				4,030
Atividade A390703: Disseminação de informação sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição	"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) 10 de eventos de disseminação de informação efetuadas; 2) 100 % 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) 16 eventos de disseminação de informação efetuadas; 2) 100 % de agentes económicos na área de confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano tenham bons conhecimentos sobre boas práticas de segurança alimentar.	0521 001	900 1		5,732				5,732
Subprograma A3908: Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água							*16,290*				*16,290*
*Resultado de Curto Prazo (Output) A3908.0.0: 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."*							*16,290*				*16,290*
Atividade A390800: Aproveitamento dos recursos hidricos para fins agricolas	"1) # de irrigações construídas, conservadas ou	1) 5 irrigações; 2) 60% de irrigações em bom funcionamento"	1) 5 irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2)	0520 401	900 1		16,290				16,290

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento."		100% de irrigações em bom funcionamento."""								
Subprograma A3914: Desenvolvimento de infraestruturas agrícolas a nível municipal										*260,000*	*260,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el22115: Infra-estruturas agrícolas desenvolvidas ou melhoradas a nível municipal para apoiar a diversificação das culturas, as operações de viveiro e a utilização produtiva das terras rurais										*260,000*	*260,000*
Atividade A391400: Konstrusaun kanal irigasaun Bituri ba Manleki, Lissadila no Faulara	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetus Implementados	n/d	1). 100% projetu finalizado 2). 1 projetus	0521 301	900 1					160,000	160,000
Atividade A391401: Konstrusaun Kanal irigasaun Kudarui - Bituri ho distancia 2 KM	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetus Implementados	n/d	1). 100% projetu finalizado 2). 1 projetus	0521 301	900 1					100,000	100,000
PROGRAMA A40: PECUÁRIA, VETERINÁRIA E TECNOLOGIA							**5,200**				**5,200**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A40.0.0: Aumento da produção e produtividade sustentáveis da pecuária, com melhoria da saúde animal e da segurança alimentar, contribuindo para um maior abastecimento interno de carne, leite e ovos.							***5,200***				***5,200***
Subprograma A4002: Produção e Produtividade dos Produtos de Animais							*3,000*				*3,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4002.0.0: Melhoria das práticas de criação e alimentação do gado adotadas pelos produtores, aumentando o desempenho dos rebanhos e a produção comercializada							*3,000*				*3,000*
Atividade A400205: Promoção e instalação de centros de produção pecuária	# de centros de produção pecuária instalados	3 de centros de produção pecuária instalados	3 de centros de produção pecuária instalados	0520 401	900 1		3,000				3,000
Subprograma A4003: Controlo de Doenças de Animais							*1,000*				*1,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4003.0.0: Serviços preventivos de saúde animal reforçados através da vacinação, vigilância, diagnóstico e resposta a surtos.							*1,000*				*1,000*
Atividade A400301: Vacinação animal	% cobertura vacinacao animal	51% cobertura vacinal animal	66,3 % cobertura vacinal animal	0520 401	900 1		1,000				1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Subprograma A4005: Industrialização e Comercialização dos Produtos de Animais							*1,200*				*1,200*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4005.0.0: Fortalecimento das cadeias de valor da pecuária de pequena escala por meio da melhoria do processamento, da cadeia de frio e do acesso ao mercado, aumentando a proporção de produtos manuseados em condições seguras e higiênicas.							*1,200*				*1,200*
Atividade A400502: Fiscalização dos bazares de gado	# de fiscalizações realizadas	3 fiscalizações realizadas	40 fiscalizações realizadas	0520401	900 1		1,200				1,200
TOTAL						**2,488,880**	**658,134**	**3,838,059**	**92,000**	**1,953,347**	**9,030,420**

***Código Divisão (Div):** 0520101 - Serviço Municipal de Finanças, 0520201 - Serviços Municipal de Saúde, 0520301 - Serviços Municipal de Educação, 0520401 - Serviços Municipal de Agricultura, 0520501 - Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes, 0520601 - Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente, 0520701 - Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo, 0520801 - Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais, 0520901 - Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais, 0521001 - Serviços Municipais de Segurança Alimentar, 0521201 - Serviços Municipal de Ação Social, 0521301 - Serviço Municipal de Planeamento Integrado e Desenvolvimento, 0521401 - Agência Municipal de Planeamento, 0521501 - Agência Municipal de Fiscalização, 0521601 - Serviço Municipal de Administração e Recursos Humanos, 0521705 - Serviço Municipal de Património e Logistica, 0521801 - Serviço Municipal de Apoio ao Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos, 0521901 - Serviço Municipal de Aprovisionamento, 0522001 - Serviço Municipal de Apoio às Organizações Não Governamentais e às Organizações Comunitárias, 0522100 - Gabinete do Presidente da Autoridade Municipal, 0522200 - Administração do Posto Administrativo Bazartete, 0522300 - Administração do Posto Administrativo Maubara, 0522400 - Administração do Posto Administrativo Liquiça, 0522500 - Administração do Posto Administrativo Loes

***Fonte de Financiamento (FF):** 9001 - AM de Liquiçá

053: AUTORIDADE MUNICIPAL DE MANATUTO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL							**100,909**	**1,084,839**		**630,159**	**1,815,907**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 025.0.0: Fortalecimento da governação descentralizada através de um quadro operacional de governo local, possibilitado por (i) instrumentos de implementação para a descentralização e as finanças municipais, (ii) coordenação intergovernamental funcional e (iii) melhoria da capacidade municipal para planear e executar orçamentos baseados em programas	***Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa***	***tbd***	***tbd***				***100,909***	***1,084,839***		***630,159***	***1,815,907***
Subprograma 02501: Desenvolvimento Local							*40,409*	*1,084,839*			*1,125,248*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02501.0.0: Subsídios para infraestruturas comunitárias e desenvolvimento local concedidos através do PNDS, com garantia de qualidade, participação inclusiva e acordos verificados de operação/manutenção	*1) # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais e de subsídios da infraestruturas. 2) # de projetos construidos/implementados a nivel sucos ou aldeias. 3) # de comunidades capacitados nas areas de gestao dos projetos. 4) # de setores privados envolvidos no PNDS.*	*). 452 Sucos recebem transferência de subsídios operacionais e de subsídios da infraestruturas. 2). 3.017 projetos construido. 3) 4.972 EJS e Comunidades capacitados. 4) 904 entidades do setores privado involvido.*	*1) 452 sucos. 2) 678 de projetos e 9 sede sucos construidos. 3) 3.164 EJS e comunidades. 4) 904 de setores privados.*				*40,409*	*1,084,839*			*1,125,248*
Atividade 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)	1) # no % husi sucos ne'ebé simu no utiliza subsídios (operasional no infraestrutura), monitorizadu ho dadus disagregadu (Feto, mane no ema ho defisiensia). 2) # no % projetu PNDS (inklui infraestrutura hanesan sede suco no kosinha merenda escolar) ne'ebé implementa no monitoriza/avalia regularmente. 3) # Estrutura Suku PNDS dezagrega tuir sexo (feto,mane no ema ho defisiensia). 4) #	1) N/A 2) N/A 3) N/A 4) N/A 5) N/A 6) N/A 7) N/A	1) 32 suco sei simu no utiliza subsidio (operasional no infrastrutura) ho total benefisiáriu 65,116 ema (26,046 mulheres; 39,070 homens; 1,302 EHD) 2) 32 projetus implementa (inklui 1 sede suco no 5 kosinha merenda escolar); 100% projetu monitorizadu 3)224 Estrutura Suku PNDS dezagrega tuir sexo (F: 64, M: 160 no EHD: 0) 4) 704 trabalhadores sera empregado (F:176, M: 396 no EHD: 132) 5) 65,116 benefisiáriu	0531801	9801		40,409	1,084,839			1,125,248

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	Trabalhadores ne'ebé emprega no capacita dezagrega tuir sexo (feto,mane no ema ho defisiensia) 5) # Benefisiáriu projetu PNDS (Feto, Mane no EhD) 6) # Reuniaun koordinasaun no Avaliasaun ba implementasaun PNDS, 7. # Fornecedor (feto, Mane no EhD)		projeitu PNDS (F: 23,933, M:33,205 EhD: 7,977) 6) 1,600 7) 192 Fornecedor (F:48 M:144 EhD:0)								
Subprograma 02502: Descentralização Administrativa							*51,500*				*51,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02502.0.0: Sistemas administrativos municipais e submunicipais fortalecidos por meio de monitoramento, suporte técnico e adoção de procedimentos padrão de planejamento, relatórios e administração	*1) # de municipios, postos administrativos e sucos munitorizados e avaliados. 2) # dos sucos recebidos uniformes. 3) # de motorizadas distribuidos aos chefes dos sucos eleitos. 4) # Municípios Mapeados sobre Mapeamento dos Limites Territóriais dos Município*	*1) 12 municipios, 30 postos administirativos e 226 sucos monitorizados e avaliados. 2) N.d. 3) N.d. 4) N.d.*	*1) 12 Municipios, 65 Posto Administrativos e 452 sucos. 2) 452 sucos 3) 904 Motorizadas. 4) 4 municipios*				*51,500*				*51,500*
Atividade 0250244: Apoio Administracao para Posto Administrativo Manatuto	1) # enkontru no koordinasaun asembleia Postu Administrativo ne'ebé realiza tuir planu 2) # partisipante Asembleia Postu administrativo (desagregadu ba feto, mane no ema ho defisiensia) 3) % atualizasaun dadus monografia iha Postu Administrativo 4) % atualizasaun dadus demografia iha posto administrativu 5) # monitorizasaun ba implementasaun ba projetu PNDS. 6) # Monitorizasaun ba Implementasaun ba projetu PDIM 7) # Monitorizasaun ba Impelentasaun projetu husi	1) N/A 2) N/A 3) N/A 4) N/A 5) N/A 6) N/A 7) N/A 8) N/A 9) N/A 10) N/A	1) 2 2) 40 partiipantes (F:14, M:26, EhD:0) 3) 100% 4) 100% 5) 20 6) 20 7) 20 8)12 9)2 10)4	0532 200	980 1		7,000				7,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	nasional inklui Projetu parseiro dezemvolvimentu 8) # relatóriu ne'ebé produz no submete tuir tempu 9) # Asistensia teknika (administrsaun, Financas sosial) realizadas (suku no aldeia) 10) # atividade limpeza espacu publiko realizadas										
Atividade 0250245: Apoio Administracao para Posto Administrativo Laleia	1) # enkontru no koordinasaun asembleia Postu Administrativo ne'ebé realiza tuir planu 2) # partisipante Asembleia Postu administrativo (desagregadu ba feto, mane no ema ho defisiensia) 3) % atualizasaun dadus monografia iha Postu Administrativo 4) % atualizasaun dadus demografia iha posto administrativu 5) # monitorizasaun ba implementasaun ba projetu PNDS. 6) # Monitorizasaun ba Implementasaun ba projetu PDIM 7) # Monitorizasaun ba Impelentasaun projetu husi nasional inklui Projetu parseiro dezemvolvimentu 8) # relatóriu ne'ebé produz no submete tuir tempu 9) # Eventus nasionais realizadus 10) # Asistensia teknika (administrsaun, Financas sosial) realizadas (suku no aldeia) 11) # atividade limpeza espacu publiko realizadas	1) N/A 2) N/A 3) N/A 4) N/A 5) N/A 6) N/A 7) N/A 8) N/A 9) N/A 10) N/A 11) N/A	1) 2 2) 55 (F:12, M:38, EhD:5) 3) 100% 4) 100% 5) 20 6) 20 7) 20 8)4 9)2 10))4 11) 4	0532 300	980 1		7,500				7,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 0250246: Apoio Administracao para Posto Administrativo Soibada	1) # enkontru no koordinasaun asembleia Postu Administrativo ne'ebé realiza tuir planu 2) # partisipante Asembleia Postu administrativo (desagregadu ba feto, mane no ema ho defisiensia) 3) % atualizasaun dadus monografia iha Postu Administrativo 4) % atualizasaun dadus demografia iha posto administrativu 5) # monitorizasaun ba implementasaun ba projetu PNDS. 6) # Monitorizasaun ba Implementasaun ba projetu PDIM 7) # Monitorizasaun ba Impelentasaun projetu husi nasional inklui Projetu parseiro dezemvolvimentu 8) # relatóriu ne'ebé produz no submete tuir tempu 9) # Eventus nasionais realizadus 10) # Asistensia teknika (administrsaun, Financas sosial) realizadas (suku no aldeia) 11) # atividade limpeza espacu publiko realizadas	1) N/A 2) N/A 3) N/A 4) N/A 5) N/A 6) N/A 7) N/A 8) N/A 9) N/A 10) N/A 11) N/A	1) 2 2) 40 (F:20, M:20, EhD:0) 3) 100% 4) 100% 5) 20 6) 20 7) 20 8)4 9)2 10)4 11) 4	0532 400	980 1		9,000				9,000
Atividade 0250247: Apoio Administracao para Posto Administrativo Barique/Natarbora	1) # enkontru no koordinasaun asembleia Postu Administrativo ne'ebé realiza tuir planu 2) # partisipante Asembleia Postu administrativo (desagregadu ba feto, mane no ema ho defisiensia) 3) % atualizasaun dadus monografia iha Postu Administrativo 4) % atualizasaun dadus	1) N/A 2) N/A 3) N/A 4) N/A 5) N/A 6) N/A 7) N/A 8) N/A 9) N/A 10) N/A 11) N/A	1) 2 2) 40 (F:15, M:25, EhD:0) 3) 100% 4) 100% 5) 20 6) 20 7) 20 8)4 9)2 10)4 11) 4	0532 500	980 1		9,500				9,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	demografia iha posto administrativu 5) # monitorizasaun ba implementasaun ba projetu PNDS. 6) # Monitorizasaun ba Implementasaun ba projetu PDIM 7) # Monitorizasaun ba Impelentasaun projetu husi nasional inklui Projetu parseiro dezemvolvimentu 8) # relatóriu ne'ebé produz no submete tuir tempu 9) # Eventus nasionais realizadus 10) # Asistensia teknika (administrsaun, Financas sosial) realizadas (suku no aldeia) 11) # atividade limpeza espacu publiko realizadas										
Atividade 0250248: Apoio Administracao para Posto Administrativo Laclo	1) # enkontru no koordinasaun asembleia Postu Administrativo ne'ebé realiza tuir planu 2) # partisipante Asembleia Postu administrativo (desagregadu ba feto, mane no ema ho defisiensia) 3) % atualizasaun dadus monografia iha Postu Administrativo 4) % atualizasaun dadus demografia iha posto administrativu 5) # monitorizasaun ba implementasaun ba projetu PNDS. 6) # Monitorizasaun ba Implementasaun ba projetu PDIM 7) # Monitorizasaun ba Impelentasaun projetu husi nasional inklui Projetu	1) N/A 2) N/A 3) N/A 4) N/A 5) N/A 6) N/A 7) N/A 8) N/A 9) N/A 10) N/A 11) N/A	1) 2 2) 35 (F:12, M:20) 3) 100% 4) 100% 5) 20 6) 20 7) 20 8)4 9)2 10)4 11)4	0532 600	980 1		9,000				9,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	parseiro dezemvolvimentu 8) # relatóriu ne'ebé produz no submete tuir tempu 9) # Eventus nasionais realizadus 10) # Asistensia teknika (administrsaun, Financas sosial) realizadas (suku no aldeia) 11) # atividade limpeza espacu publiko realizadas										
Atividade 0250249: Apoio Administracao para Posto Administrativo Laclubar	1) # enkontru no koordinasaun asembleia Postu Administrativo ne'ebé realiza tuir planu 2) # partisipante Asembleia Postu administrativo (desagregadu ba feto, mane no ema ho defisiensia) 3) % atualizasaun dadus monografia iha Postu Administrativo 4) % atualizasaun dadus demografia iha posto administrativu 5) # monitorizasaun ba implementasaun ba projetu PNDS. 6) # Monitorizasaun ba Implementasaun ba projetu PDIM 7) # Monitorizasaun ba Impelentasaun projetu husi nasional inklui Projetu parseiro dezemvolvimentu 8) # relatóriu ne'ebé produz no submete tuir tempu 9) # Eventus nasionais realizadus 10) # Asistensia teknika (administrsaun, Financas sosial) realizadas (suku no aldeia) 11) # atividade limpeza espacu publiko realizadas	1) N/A 2) N/A 3) N/A 4) N/A 5) N/A 6) N/A 7) N/A 8) N/A 9) N/A 10) N/A 11) N/A	1) 2 2) 80 (F:15, M:65, EhD:0) 3) 100% 4) 100% 5) 20 6) 20 7) 20 8)12 9)2 10)4 11) 4	0532 700	980 1		9,500				9,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Subprograma 02503: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)							*9,000*			*630,159*	*639,159*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.0: Planos de investimento municipal (PIM) e projetos PDIM entregues com aquisições em conformidade, controlo de qualidade e monitorização de rotina para garantir infraestruturas municipais oportunas e de alta qualidade										*559,039*	*559,039*
Atividade 02503F9: Konst.Bee Mos Ba Aldeia Naule'En	% de implementacao Construcao	0	1)100	05313301	9801					15,190	15,190
Atividade 02503G0: Konstrusaun Loke Estrada Foun husi Aldeia Sasahi Suku Fatukmakerek PA Laclubar ba Suku Fatukmakerek PA Soibada	% de implementacao Construcao	0	1)100	05313301	9801					90,167	90,167
Atividade 02503L4: Rehabilitasaun Irrigasaun TaliNaur (Lor & Raha)
% de implementacao Construcao	1)N/A	1) 100	05304401	9801					138,000	138,000
Atividade 02503L5: Konstrusaun Kampu Multi Funsaun
% de implementacao Construcao	1)N/A	1) 100	05313301	9801					32,800	32,800
Atividade 02503L6: Kontinuasaun Konstrusaun Irrigasaun Segat
% de implementacao Construcao	1)N/A	1) 100	05313301	9801					66,000	66,000
Atividade 02503R3: New Act : Konstrusaun Edificio Foun Posto Administrativo Barique	1) # Edifisiu posto Administrativo konstruidu 2) % konstrusaun ne'ebé kompleta tuir planu inicial	1)N/A 2)N/A	1) 1 2) 100%	05313301	9801					84,150	84,150
Atividade 02503R4: New Act : Konstrusaun Sub Posto Saude Aldeia Webani Barique-Camedar	1)# Edifisiu Sub Postu saude Konstruidu 2) % konstrusaun ne'ebé kompleta tuir planu inicial	1)N/A 2)N/A	1) 1 2) 100%	05313301	9801					88,704	88,704
Atividade 02503R5: New Act: Konstrusaun Lixeira ikus Dolakwain Suku Ma'abat,PA Manatuto Vila	1) # Konstrusaun Lixeira Dolak Wain konstruidu 2) % Konstrusaun Lixeira atinjidu	1)N/A 2)N/A	1) 1 2) 100%	05313301	9801					44,028	44,028
*Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.1: 1) Assegurar a qualidade da gestão e execução do plano do projeto com base nas políticas, procedimentos e orientações do PDIM do Programa a executar.
2) Assegurar as infra-estruturas de base nos municípios para preparar o poder local
3) Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM*							*9,000*			*71,120*	*80,120*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 0250306: Elaboração do Plano de Investimento Municipal (PIM)	1) # reuniaun koordinasaun (Asemblia aldeia, Konselo Suku, ASPA, CCM, KKM, KKT) ne'ebé realiza ba implementasaun Plano Investimentu Munisípa	tbd	1)1	0531 301	980 1		1,000				1,000
Atividade 0250307: Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM)	1) # Proposta projetu no projetu aprovado (PIM) 2) # Proposta projetu no US$ projetu Aprovadu 3) # monitorizasaun ba projetu reazalidus 4) # Avaliasaun realizadus 5). # Inspesaun realizadus 6) # Plano Investimentu Municipal ne'ebé implementa tinan tuir mai 7) # Asistensia tekniku ne'ebe fornese	tbd	1) 36 2) 21 3) 80 4) 4 5) 21 6) 15 7) 2	0531 301	980 1		8,000				8,000
Atividade 02503C2: Rehab. EBF Obrato	% EBF Obrato reabilitado	0	1)100	0531 301	980 1					17,920	17,920
Atividade 02503C3: Rehab. Sentro Saude Manatuto	% Centro de Saude Manatuto reabilitado	0	1)100	0531 301	980 1					19,600	19,600
Atividade 02503C4: Konst. Irrigasaun Nule'eun	% Irrigacao Nule'en Construida	0	1)100	0531 301	980 1					15,167	15,167
Atividade 02503C5: Konst. Sala Maternidade iha Posto Saude Suku Manelima	% Sala de Maternidade construida	0	1)100	0531 301	980 1					18,433	18,433
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES							**16,544**			**649,067**	**665,611**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Maior conectividade nacional e regional por meio de infraestruturas rodoviárias e pontes seguras, resistentes às alterações climáticas e bem conservadas, em conformidade com as normas internacionais							***16,544***			***649,067***	***665,611***
Subprograma 02617: Construção de estradas e pontes							*16,544*			*649,067*	*665,611*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02617.0.0: Assegurar a construção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios							*16,544*			*649,067*	*665,611*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 0261701: Monitorização e assistência técnica para a construção de estradas e pontes	1) # monitorização estrada no ponte realizadu 2) # assistência técnica manutensaun no konservasaun 3) % rekomendasaun técnica implementadu 4) # relatóriu dezempenhu servico relata regularmente 5) # Inspesaun projetu PDIM realizadu	1)N/A 2)N/A 3)N/A 4)N/A 5)N/A	1) 12 2) 12 3) 100% 4) 12 5) 96	0530 501	980 1		16,544				16,544
Atividade 0261741: New Act: Rehabilitasaun Estrada Rural Kakeu-Kme'ek postu Barique 2 KM	1) # Estrada Rural Reabilitadu 2) # km estrada rural ne'ebe reabilitadu 3) % Reabilitasaun Estarada rural atinjidu	1)N/A 2)N/A 3)N/A	1)1 2)2 KM 3)100%	0531 301	980 1					181,679	181,679
Atividade 0261742: New Act: Rehabilitasaun Estrada Maklouk Postu Soibada 3 km	1) # Estrada Rural Reabilitadu 2) # km estrada rural ne'ebe reabilitadu 3) % Reabilitasaun Estarada rural atinjidu	1)N/A 2)N/A 3)N/A	1)1 2) 3 KM 3)100%	0531 301	980 1					153,870	153,870
Atividade 0261743: New Act : Rehabilitasaun Estrada Rurais Kampung Baru/Carlilo postu manatuto Vila 700 m	1) # Estrada Rural Reabilitadu 2) # km estrada rural ne'ebe reabilitadu 3) % Reabilitasaun Estarada rural atinjidu	1)N/A 2)N/A 3)N/A	1)1 2) 700 M 3)100%	0531 301	980 1					144,277	144,277
Atividade 0261744: New Act : Rehabilitasaun Estrada Rurais Kampung Alor/Aitehen postu Mnatuto vila 800 M	1) # Estrada Rural Reabilitadu 2) # km estrada rural ne'ebe reabilitadu 3) % Reabilitasaun Estarada rural atinjidu	1)N/A 2)N/A 3)N/A	1)1 2) 800 M 3)100%	0531 301	980 1					169,241	169,241
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL							**30,000**				**30,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população							***30,000***				***30,000***
Subprograma 36624: Gestão de riscos de desastres							*30,000*				*30,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36624.0.0: Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais							*30,000*				*30,000*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
respondem de forma eficiente e atempada às necessidades das populações mais afetadas											
Atividade 3662414: Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais				0530 901	980 1						0
Atividade 3662415: 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	1) # manual / SOP, mapa risku no guia jestaun dezastre naturál ne'ebé dezenvolve no aprova 2) # sesaun disseminasaun informasaun risku dezastre realizadu 3) # familia/populasaun ne'ebe partisipa iha sesaun disseminasaun (desagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia) 4) # quadro aviso koloka iha area risku dezastre 5) # Identifikasaun area risku dezastre	1)N/A 2)N/A 3)N/A 4)N/A 5)N/A	1) 1 manual / SOP 2) 16 3) 400 (F:200,M:200,EhD:0) 4) 8 5) 50	0530 901	980 1		20,000				20,000
Atividade 3662426: Fornecimento e Distribuição de apoio de Apoiu Emerjénsia e recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	1) # familia afetada (Feto, mane no ema ho defisiensia) hetan apoiu rekuperasaun liu husi koordenasaun ho entidades relevantes sira	1)N/A	1) 60 familia (F: 25,M:25,EhD: 10)	0530 901	980 1		10,000				10,000
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA							**6,000**				**6,000**
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							***6,000***				***6,000***
Subprograma 39214: Serviços Cadastrais							*6,000*				*6,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39214.0.0: Até 2028, um cadastro sistemático e atualizado abrangerá uma parcela cada vez maior de terrenos e municípios							*6,000*				*6,000*
Atividade 3921403: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoçãoda respetiva regularização	1) # prédios rústiku no urbanos pertense ba Estadu ne'ebé identifika 2) # observasaun ba prosesu registu Bens Imoveis regularizadu 3) # Sensiblizasaun titularidades Bens Imoveis realizadu	1)N/A 2)N/A 3)N/A 4)N/A	1) 40 2) 6 3) 2 4) 40	0530 801	980 1		6,000				6,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	4) # Instalasaun kuadro avisu ba propriedades estadu realizadu										
PROGRAMA 502: TRANSPORTES						**37,176**	**22,100**				**59,276**
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						***37,176***	***22,100***				***59,276***
Subprograma 50202: Gerir a integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestres						*37,176*	*22,100*				*59,276*
Resultado de Curto Prazo (Output) 50202.0.0: Estrutura integrada de transportes terrestres desenvolvida e implementada						*37,176*	*22,100*				*59,276*
Atividade 5020203: Manter e gerir o sistema nacional de Transportes Públicos de Passageiros e Mercadorias	# de sistema de transportes publicos de passageiros e mercados mantidos # de sistema de transportes publicos de passageiros e mercados mantidos	1)N/A 2)N/A		05305501	9801	37,176	22,100				59,276
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**2,346,420**	**847,326**	**794,685**	**32,000**		**4,020,431**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo						***2,346,420***	***847,326***	***794,685***	***32,000***		***4,020,431***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional							*88,600*	*794,685*			*883,285*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.							*88,600*	*794,685*			*883,285*
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	1) # enkontru orgaun municipal realizadus (Conselho de Coordenação no Conselho Consultivo) 2) # partisipante (desagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia) 3) # akta enkontru ne'ebé prepara no submete ba autoridade relevante	1)N/A 2)N/A 3)N/A 4)N/A 5)N/A 6)N/A 7)N/A 8)N/A 9)N/A 10)N/A 11)N/A 12)N/A 13)N/A 14)N/A 15)N/A	1)14 2)150 (F:30,M:110, EhD:10) 3)14 4)4 5)4 6)36 7)12 8)12 9)6 10)5 11)3,600 12)4 13)90% 14)85% 15)85%	05320100	9801		51,000				51,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	4) # Enkontro regular ka koordenasaun setoral inklui Parserp desenvolvimentu realizados 5) # enkontru groupo trbalho generu realizadu 6) # Visita trabalho Postu no Suku realizadus 7) # Monitorizasaun no supervisaun ba projetu PNDS realizados 8) # Monitorizasaun no supervisaun ba projetu PDIM realizados 9) # Monitorizasaun no supervisaun ba projetu Nacional realizados 10) # instrumentu gestaun (PAA, Plano Aprovisionamento, Plano Formasaun RH Anual, PIM, PDM) ne'ebé produz no aprova 11) # actu administrativo emitidu (Despacho no Ordem trabalho) 12) # Relatorio mensal, trimesteral, semesteral no anual produz no sbmetidu 13) % Ezekusaun orcamento planeada 14) % Politika no plano nasional (PMOT, Decrarasaun Mauibisse, CEDAW, KDL, PDM, PDK, PAN EhD) kumprimenta 15) % indikadores PAA iha autoridade municipal atingidu										
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	1). # inspeção realizada 2). # fiscalização realizada 3). # auditoria realizada 4) # Averiguasaun/Konformidade husi kazu inspesaun, fiskalizasaun no auditoria 5). # relatório produzidu 6). #	1). 15 2). 10 3). 2 4). 4	1). 20 2). 12 3). 4 4). 4 5). 36 6). 4 7). 4 8)18	0531 501	980 1		10,000				10,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	rekomendasaun/medida husi relatoriu auditoria ne'ebé implementa 7) # Encontro offiisial partisipadas 8) # asisitencia teknika programa merenda eskolar realizadas										
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco	1) # suku ne'ebé hetan subvensaun publika (verba administrativa) 2) # sesaun formasaun kona-ba administrasaun suko ne'ebe realiza 3) # lideransa komunitária ne;ebe hetan formasaun, desagrega tuir sexo (feto, mane no ema ho defisiensia) 4) # ofisial suku ne'ebé partisipa iha formasaun, desagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia) 5) # funsionamentu Livru-18 (Guiaun ba administrasaun suku) 6) # monitorizasaun funsionamentu administrasaun suku. 7) # suku ne'ebé utiliza sistema SIIGSA atu registru 8. # reuniaun Konsellu Suku (funsionamentu orgaun suku)	1) 31 2) 4 3)N/A 4)N/A 5)N/A 6)N/A 7)N/A 8)N/A	1) 32 2)6 3) 446 Lideransa comunitaria (F:251,M:159,EhD:0) 4) 128 Ofisial Suku (F:74 ,M:54 ,EhD:1) 5) 32 Suku 6) 12 7) 32 Suku 8)2	0532 001	980 1		27,600	60,015			87,615
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias	1) # liderança komunitária ne'ebé simu subsídio 2) % subsídio ne'ebé utiliza tuir finalidade ne'ebé planeadu 3) # relatóriu produzidu 4. % taxa absentismu lideransa komunitaria no ofisial suku 5)# Encontru oficial participadas	1)N/A 2)N/A 3)N/A 4)N/A 5)N/A	1)574 2) 100% 3) 12 4). 100% 5).12	0532 001	980 1			734,670			734,670
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*2,346,420*	*758,726*		*32,000*		*3,137,146*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.						*2,346,420*	*758,726*		*32,000*		*3,137,146*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	1) # dokumentu planeamentu ne'ebé elabora no aprova (PAA, PIM) 2) % Alinamentu PAA ho PEDN, PDM, PDK no PMOT 3) # monitorizasaun ezekusaun PAA realizadu 4) # relatóriu trimestrais no anual produzido 5) % siklu planeamentu aseguradu 6) # ferramentu (tools) monitorizasaun dezenvolvidu 7) % utilizasaun dadus ba elaborasaun PAA (evindence based planning). 8) # enkontru harmonizasaun PAA ho setor relevantes no parseiru dezenvolvimentu. 9) # Kordenasaun servisus no encontro officiais partisipada	1) N/A 2) N/A 3) 12 4) N/A 5) N/A 6) N/A 7) N/A 8) N/A 9) N/A	1) 4 2) 50 % 3) 48 4) 12 5)95% 6) 4 7) 70 % 8) 2 9) 40	0531 401	980 1		20,000				20,000
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) # mapamentu pessoal ne'ebe dezagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia) 2) % taxa absentismu dos Funsionarios 3) # avaliação desempenho pessoal ne'ebé realizadu 4) # Monitorizasaun no koordenasaun iha Postu Administrativo 5) # Enkontru official partisipadas	1)N/A 2)N/A 3)N/A 4)N/A 5)N/A	1)619 (F:166, M:453, EhD:0) 2)80% 3)4 4)8 5)25	0531 601	980 1	2,346, 420	10,800				2,357, 220
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	1) # Dias Nasionais organizadu 2) # Enkntro Conselho Coordenasaun Municipal realizadu 3) # Enkontro Konselho Konsultivo Municipal realizadu 4) # Vizita Membro Governo recebidu 5) # Relatoriu prodruzidu	1)N/A 2)N/A 3)N/A 4)N/A 5)N/A	1). 2 2) 12 3) 3 4) 5 5)22	0530 101	980 1		87,080				87,080
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	1) # empreza partisipa iha prakualifikasaun 2) #	1)N/A 2)N/A 3)N/A 4)N/A 5)N/A 6)N/A 7)N/A 8)N/A	1) 50 2)35 3)65 4.100% 5) 100% 6)100% 7) 30 8) 15 9)	0531 901	980 1		10,800				10,800

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	emprezesa partisipa iha konkursu publiku (projetu PDIM) 3) # emprezesa partisipa iha konkursu publiku (fornesimentu servisu) 4. % plano Aprovizionamento preparadu no homologado 5)% do processo de aprovisionamento assinados em 2027; 6) % Asegurar gestaun de contrato realizados 7) # kontratu públiku asinadu 8) # kontratu públiku terminadu tuir tempu 9) # kontratu renovadu/extende 10) # garantia konkursu/kualidade (retensaun) 11) # reklamasaun rejistadu 12) # anunsiu konkursu publikadu (Portal Munisipal, plataforma digital) 13) # dos documentos de pagos em 2026; 14) # de Encontro officiais participadas	9)N/A 10)N/A 11) N/A 12)N/A 13)N/A 14) N/A	15 10)15 11) 10 12)4 13)65 14)20								
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	1) # patrimoniu moveis inventarizadu 2) # patrimoniu imovel inventarizadu 3) % patrimoniu moveis e imoveis atualizadu (mensal, trimestral, anual) 4) % patrimonia imoveis ne'ebe iha kondisaun di'ak 5) # requizitu/lojística ne'ebé prosesa tuir tempu 6) % recurso/logística ne'ebé utiliza tuir finalidade planeadu 7) # relatóriu monitorizasaun ou prestação contas produzidu 8) % implementasaun jestaun frota Estadu 9) % taxa manutensaun preventiva no	1)N/A 2)N/A 3)N/A 4)N/A 5)N/A 6)N/A 7)N/A 8)N/A 9)N/A 10)N/A 11) N/A 12)N/A 13)N/A 14) N/A 15)N/A 16)N/A 17) N/A 18)N/A	1) 1067 2) 26 3) 70% 4)88% 5) 4 6)100 % 7) 4 8) 77% 9) 77% 10) 4 11)100% 12)1 13) 26 14)47 15) 2862 16)3440 17)99,366 Ltr 18) 124	0531 705	980 1		414,1 41		32,0 00		446,14 1

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	koretiva 10) # relatoriu patrimoniu no lojistika publikadu (Portal Munisipal) 11) % de karegamentu pulsa prepagu aos cargos de diricoes chefias fornecidos 12) # de veiculos aquisitados 13) # edificios publicos mantidos 14) # de equipamentos eletronicos mantidos 15) # de Materiais escritorios aqusitados 16) # levantamentos dados prepago eletricidade 17) # de litros combustivel aos veiculos abastesidos 18) # de encontros officias participadas										
Atividade 510022X: Gestão da administração e das finanças	1).# Monitorizasaun ba PME, Konsesoes Escolar, PNDS realizadu 2) #Asistensia teknika ba PME, Konsesoes Escolar, PNDS realizadu 3) % Orsamento ezekusaun ba autoridade 4) % Elaborasaun Planu Orsamentu Municipal atinjidu 5) # Formasaun jestaun financeira publica realizadu 6) Taxa Reseitas de Autoridade Municipal rekolidus 7) # Enkontru officiais e koordensaun servisu realizadu 8)# relatóriu financeiro administrativa produzidu no submetidu	1)N/A 2)N/A 3)N/A 4)N/A 5)N/A 6)N/A 7)N/A 8)N/A	1) 228 2) 228 3)100% 4)100% 5)48 6) $ 144,775.00 7) 80 8) 4	0530 101	980 1		215,905				215,905
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR								**80,286**		**63,200**	**143,486**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 520.0.0: Aumentar o acesso, a participação e a prontidão escolar das crianças dos 3 aos 5 anos, garantindo que mais crianças, especialmente nas zonas rurais, recebem								***80,286***		***63,200***	***143,486***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
ou participam em programas pré-escolares de qualidade que as preparem para a educação básica obrigatória											
Subprograma 52008: Ensino Pré-Escolar								*11,171*			*11,171*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52008.0.0: MAE no Munisipiu sira presiza kompleta output ba Ensino Pré-Escolar								*11,171*			*11,171*
Atividade 5200801: Implementação do processo de ensino e aprendizagem a nivel pré-escolar	1) # eskola (publiku no privado) nivel pre-escolar ne'ebe simu subsídiu eskolar 2) % subsídio eskolar ne'ebé efetivamente utiliza husi eskola tuir planu no finalidade atividade 3) # monitorizasaun realizada no relatoriu produzido	1)23 Escolas 2)100% 3)N/A	1)25 escolas (Publiku:17, Privadu:8) 2)100% 3)20	0530 301	980 1			11,171			11,171
Subprograma 52016: Merenda Escolar								*69,115*			*69,115*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 52016.0.1: 1. Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia escolar
2. Melhoram rapidamente a saúde física das crianças, que se tornam mais felizes, menos esfomeadas, mais activas e entusiasmadas com a aprendizagem*								*69,115*			*69,115*
Atividade 5201603: Fornecimento de merenda escolar a nivel pré-escolar	1) # refeição fornecida iha pré-eskolár (publiku no privado) 2) # estudante pré-eskolár ne'ebé simu merenda (desagrega tuir sexo ; Feto no mane no Ema ho defisiensia) 3) # monitorizasaun realizadu 4) # número dias efetiva ba distribuisaun merenda escolar 5) % redusaun malnutrisaun (tetu labarik tinan 3-5 nia todan atu hamenus raes badak) 6) % utilizasaun produtu lokal 7) # fornesedor (desagrega tuir sexo ; Feto no mane no Ema ho defisiensia)	1)N/A 2)1219 Alunos 3)12 4)140 5)N/A 6)N/A 7)N/A	1)192 2)1426 Alunos (F:541,M:660, EhD:0) 3)20 4)192 5)55% 6)75% 7)25 fornesedor (F:25,M:0,EhD:0)	0530 301	980 1			69,115			69,115

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Subprograma 52022: Desenvolvimento de infraestruturas pré-escolares a nível municipal										*63,200*	*63,200*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52022.0.0: tbd										*63,200*	*63,200*
Atividade 5202202: Konstrusaun Edificio Pre Escolar iha Suku Funar
% de implementacao Construcao	1)N/A	1) 100	0530 301	980 1					63,200	63,200
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO							**12,200**	**954,333**		**913,810**	**1,880,343**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 521.0.0: Até 2028, o acesso, a participação, a permanência (continuidade) e a conclusão do ensino básico (do 1º ao 9º ano) aumentarão, incluindo a literacia e a literacia matemática básica para os alunos.							***12,200***	***954,333***		***913,810***	***1,880,343***
Subprograma 52108: Ensino Básico							*12,200*	*954,333*			*966,533*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52108.0.0: MAE no Munisipiu sira presiza kompleta output ba Ensino Básico							*12,200*	*954,333*			*966,533*
Atividade 5210801: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nivel do ensino básico	1) # eskola (publiku no privado) nivel ensinu baziku ne'ebe simu subsídiu eskolar 2) % subsídio eskolar ne'ebé efetivamente utiliza husi eskola tuir planu no finalidade atividade 3) # monitorizasaun realizada no relatoriu produzido	1) 78 2) 100% 3) N/A	1)78 escolas (Publiku:68, Privadu:10) 2)100% 3)20	0530 301	980 1			262,702			262,702
Atividade 5210802: Fornecimento de merenda escolar a nivel do ensino básico	1) # refeição fornecida iha ensinu baziku (publiku no privado) 2) # estudante pré-eskolár ne'ebé simu merenda (desagrega tuir sexo ; Feto no mane no Ema ho defisiensia) 3) # monitorizasaun realizadu 4) # número dias efetiva ba distribuisaun merenda escolar 5) % redusaun malnutrisaun (tetu labarik tinan 3-5 nia todan atu hamenus raes badak) 6) % utilizasaun produtu lokal 7) # fornesedor	1)N/A 2)12297Alunos (F:6329, M:5968, EhD:0) 3)12 4)140 5)N/A 6)N/A 7)N/A 8) N/A 9)N/A	1)192 2)13506 Alunos (F:6745, M:6735, EhD:26) 3)20 4)192 5)55% 6)75% 7)78 fornesedor (F:78,M:0, EhD:0) 8)8 9)25	0530 301	980 1			691,631			691,631

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	(desagrega tuir sexo ; Feto no mane no Ema ho defisiensia) 8) # eskola ne'ebe iha refeitoriu 9) # eskola ne'ebe iha kozina										
Atividade 5210804: Apoio logístico as atividades de ensino e aprendizagem	1) # eskola (publiku no privado) ne'ebé hetan apoiu logístiku 2) % apoiu logístiku ne'ebe oferese tuir planu 3) # equipamento/material pedagógiku ne'ebé distribui 4)# relatóriu monitorizasaun ba apoiu logística ne'ebe produzidu	1)103 2)100% 3)14932 4) N/A	1)103 (Publiku:85, Privadu:18) 2)100% 3)14932 4)2	0530 301	980 1		12,200				12,200
Subprograma 52125: Desenvolvimento de infraestruturas escolares básicas a nível municipal										*913,810*	*913,810*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52125.0.0: Infra-estruturas escolares básicas construídas, reabilitadas ou alargadas a nível municipal para melhorar o acesso a um ensino seguro e de qualidade										*913,810*	*913,810*
Atividade 5212500: konstrusaun klasse paralelo 3 ciclo EBC Tidin Botir	% de implementacao Construcao		1) 100	0530 301	980 1					59,200	59,200
Atividade 5212501: Rehabilitasaun sala de aula EBC Hatumetak	% de implementacao Construcao		1) 100	0530 301	980 1					36,000	36,000
Atividade 5212502: Rehabilitasaun sala de aula EBF Funar	% de implementacao Construcao		1) 100	0530 301	980 1					36,000	36,000
Atividade 5212503: Konstrusaun sala de aula EBC Labitin	% de implementacao Construcao		1) 100	0530 301	980 1					44,800	44,800
Atividade 5212504: Konstrusaun foun klasse paralelo ESG Kay Rala	% de implementacao Construcao		1) 100	0530 301	980 1					59,200	59,200
Atividade 5212505: Rehabilitasaun EBF Aiteas + EBF Rentau	% de implementacao Construcao		1) 100	0530 301	980 1					70,800	70,800
Atividade 5212506: Konstrusaun Edifisio Professores EB Rentau & Aiteas (edifisio 2)	% de implementacao Construcao		1) 100	0530 301	980 1					82,800	82,800
Atividade 5212507: Konstrusaun eskola ensino basico aiteas no. 1 (sala de aula 12)	% de implementacao Construcao		1) 100	0530 301	980 1					170,000	170,000
Atividade 5212508: konstrusaun eskola ensino basico rentau (sala de aula 10)
% de implementacao Construcao		1) 100	0530 301	980 1					156,000	156,000
Atividade 5212509: Rehabilitasaun Sala de Aula EBF Bahadik	% de implementacao Construcao		1) 100	0530 301	980 1					32,000	32,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 5212534: Konstrusaun Eskola Manelima + Mobiliario	% de implementacao Construcao		1) 100	0530 301	980 1					59,200	59,200
Atividade 5212548: New Act: Kontrusaun Baragen ou Terras Protesaun Areadores EBF Mantane	1) # Konstrusaun Baragen no Teras Protesaun Konstruidu 2) % konstrusaun ne'ebé kompleta tuir planu inicial	1)N/A 2)N/A	1)1 2)100%	0531 301	980 1					107,810	107,810
PROGRAMA 523: ENSINO RECORRENTE										**30,000**	**30,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 523.0.0: Aumento da Literacia entre todas as faixas etárias da população e melhor paridade de género na educação										***30,000***	***30,000***
Subprograma 52309: Ensino Recorrente										*30,000*	*30,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52309.0.0: MAE no Munisipiu sira presiza kompleta output ba ensino recorrente										*30,000*	*30,000*
Atividade 5230900: Rehabilitasaun Sala de aula Encino Recorrente SKA Rentau	% de implementacao Construcao		1) 100	0530 301	980 1					30,000	30,000
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS							**25,080**			**268,000**	**293,080**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 528.0.0: Maior acesso, equidade e qualidade dos cuidados de saúde primários (CSP) integrados, em conformidade com o Pacote Nacional de Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas							***25,080***			***268,000***	***293,080***
Subprograma 52802: Pacote Abrangente de Serviços de Cuidados de Saúde Primária							*10,000*				*10,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52802.0.0: Prestação de um pacote abrangente de serviços de cuidados de saúde primários (consulta, prevenção, tratamento básico e encaminhamento) com qualidade e equidade em todas as unidades de saúde, incluindo áreas remotas							*10,000*				*10,000*
Atividade 5280209: Programa Integrado Saúde (SISCA e Saúde na Familia)	1) # suku / aldeia ne'ebe hetan vizita husi pessoal saude 2) # família ne'ebé hetan vizita husi servisu saúde 3) # atividade SISCA (konsulta, imunizasaun,	1) 284 2) 1445 3) 260 4) 90% 5) 590 kazu moras prevenivel 6) 590 kazu moras prevenivel	1)372 2)2500 3)284 4)95% 5)620 6)620	0530 201	980 1		4,000				4,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	edukasaun saúde) ne'ebé realiza 4) % populasaun alvo (inan, labarik, idozu) ne'ebé hetan servisu saúde preventivu 5) # kazu moras prevenivel (moras kroniku ka moras la transmite) ne'ebe identifika 6) # kazu moras prevenivel ne'ebe deteta no trata sedu										
Atividade 5280211: Realização dos cuidados primários de saúde a nivél do agregado familiar	1) # família ne'ebé hetan cuidados primários de saúde 2) % família ne'ebé hetan vizita regular husi equipa saúde (Saúde na Família) 3)# vizita ne'ebé profisionál saúde (enfermeiru, parteira, agente saúde) halo ba uma/família sira iha komunidade 4) # kazu moras prevenivel (transmisível no la transmite) ne'ebe identifika 5) # kazu moras prevenivel ne'ebe deteta no trata sedu	1) 1445 2) 10% 3) 1320 4) 30347 5) 449	1)2500 2)16% 3)1400 4)25795 5)382	0530 201	980 1		6,000				6,000
Subprograma 52805: Saúde Materna e Infantil							*3,000*				*3,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52805.0.0: Prestação de serviços de saúde materno-infantil (RMNCH) de qualidade, incluindo imunização e planeamento familiar ao nível dos cuidados de saúde primários, com um sistema de referência obstétrica funcional para melhorar a segurança da gravidez e do parto							*3,000*				*3,000*
Atividade 5280511: Efetuação de vacinas	1) # sessão vacina ne'ebé realiza 2) % dose vacina ne'ebé efetivamente administrada iha tempu ne'ebé previstu iha kalendáriu vacina 3) % Taxa de cobertura das vacinas 4) % Labarik idade 0–6 anos ne'ebé hetan imunizasaun kompletu tuir kalendáriu	1) 600 2) 70% 3) 54% 4) 70% 5) 50	1)620 2)75% 3)61% 4)75% 5)60	0530 201	980 1		3,000				3,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	vacina 5) # relatóriu monitorizasaun vacinação produzidu										
Subprograma 52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde							*4,080*			*268,000*	*272,080*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52809.0.0: Prestar serviços de saúde de elevada qualidade, acessíveis e equitativos para responder eficazmente às necessidades e aos desafios da população.							*4,080*			*268,000*	*272,080*
Atividade 5280901: Conservação e reparação dos estabelecimentos de prestação de saúde e residências do pessoal de saúde	1) # estabelecimento fasilidade saúde 2) # estabelesimentu residénsia pessoal saúde 3) # fasilidade saude ne'ebé hetan manutensaun no reparasaun 4) # equipamento ne'ebé konserva no repara ka mantido 5) # relatóriu ne'ebé produz	1) 19 2) 75% 3) 19 4) 75% 5) 4	1) 3 2)22 3) 27 4)22 5)4	0530 201	980 1		4,080				4,080
Atividade 5280990: Konstrusan Residensia Pessoal Saude Pakote 4
% de implementacao Construcao		1) 100	0530 201	980 1					136,000	136,000
Atividade 5280991: Konstrusaun Postu Saude Suku Manelima tuan, Aldeia Aman-Un no Kalohan
% de implementacao Construcao		1) 100	0530 201	980 1					66,000	66,000
Atividade 5280992: Konstrusaun Postu Saude iha Aldeia Fatulaun
% de implementacao Construcao		1) 100	0530 201	980 1					66,000	66,000
Subprograma 52814: Promoção da Educação para a saúde							*8,000*				*8,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52814.0.0: Mecanismos eficazes de promoção da saúde e envolvimento da comunidade (interfaces PSF/MBKS/SISCa e campanhas temáticas) que aumentam a adoção de práticas saudáveis							*8,000*				*8,000*
Atividade 5281404: Realização de campanhas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não cotagiosas	1) # kampaña promoção no prevenção moras ne'ebé realiza 2) # participante (komunidade) ne'ebé envolve iha kampaña (desagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia) 3) % populasaun alvo ne'ebé participa iha kampaña 4) # atividade edukasaun saúde (palestra,	1) 260 2) 2034 3) 30% 4) 62 5) 2	1)341 2)2542 participantes (F:1500, M:1017EhD:0) 3)50% 4)93 5)4	0530 201	980 1		4,000				4,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	sensibilizasaun) ne'ebé realiza 5) # relatóriu monitorizasaun no avaliação kampaña ne'ebé produz										
Atividade 5281405: Participação comunitária nas ações de promoção de saúde	1) # campanha promoção saúde ne'ebé realiza iha komunidade 2) # participante (komunidade) ne'ebé envolve iha kampaña (desagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia) 3) # populasaun alvo (inan, labarik, jovem, idozu) ne'ebé partisipa iha atividade promoção saúde 4)# atividade edukasaun saúde (sessão, palestra, sensibilizasaun) ne'ebé realiza 5) # relatóriu ne'ebé produz	1) 392 2) 9543 3) 12744 4) 6 5) 4	1)480 2)19327 (F:12176, M:6764 EhD: 387) 3)19087 populasaun (Inan:5726, Labarik: 2863, Joven:1909,Adulto :8589) 4)18 5)6	0530 201	980 1		4,000				4,000
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO							**58,789**			**385,930**	**444,719**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Acesso sustentável e equitativo a água potável e saneamento básico melhorados por meio de uma gestão eficaz dos recursos hídricos e prestação de serviços confiáveis
***							***58,789***			***385,930***	***444,719***
Subprograma 79803: Ambiente							*29,267*				*29,267*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79803.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output							*29,267*				*29,267*
Atividade 7980302: Gestão dos jardins e parques nos aglomerados populacionais	1) # jardim no parke ne'ebé gere regularmente 2) % jardim no parke iha kondisaun mos no seguro 3). # pacote fornecimento equipamentos e material de limpeza e de jardins. 4) # relatóriu produzidu	1)3 2)65% 3)N/A 4)N/A	1)3 2)80% 3)3 4)4	0530 601	980 1		29,267				29,267
Subprograma 79804: Saneamento							*20,160*				*20,160*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79804.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output							*20,160*				*20,160*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 7980402: Gestão e tratamento dos residuos sólidos urbanos	1) # intervenção manutensaun rutina realizada (limpeza drainajen, etc) 2) % área urbana ne'ebé iha sistema saneamentu no gestão resíduos adequadu 3) % servisu residuos area kobertura urbana rekolla regularmentu. 4). # enkontru koordenasaun setoral 5). # de fornecimento caixote movel instaldos 6). # de quadro avizu instalados 7). # de pacote de fornecemento material limpeza 8) # tonelada/volume lixo ne'ebé rekolla no transporta 9) # dias Rekolha lixu realizada 10)# de Aluger kamioneta para rekolaha lixo na cidade urbana	1)N/A 2)N/A 3)N/A 4)N/A 5)N/A 6)N/A 7)N/A 8)N/A 9)N/A 10)N/A	1)20,000 meter 2)60% 3)100% 4) 4 5) 250 6)10 7) 1 8)2,112 Ton 9) 312 dias 10)1	0530 601	980 1		20,160				20,160
Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável							*9,362*				*9,362*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output							*9,362*				*9,362*
Atividade 7980502: Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável	1) # sistema abastecimento bee rural ne'ebé jere komunidade (GMF) 2) # monitorizasaun (Pesquiza/ levantamento SIBT-Tl), formasaun, renovasaun ba GMF realizadu 3) % sistema abastecimentu bee rural funsiona ho diak no jere husi GMF 4). # atividade asistensia tekniku O&M bee rural realizada 5) # sistema abastecimento bee rural ne'ebé funciona di'ak 6). % de agregados familiares com acesso à àgua potável 7) # de filtrazen aqua potavel estabelece 8) # pacote de Fornecimento material àgua	1)N/A 2)N/A 3)N/A 4)N/A 5)N/A 6)N/A 7)N/A 8)N/A 9)N/A	1)118 2)183 rekursu be 3)90 4)15 5)118 6)84% 7). 6 8)1 9). 4	0530 601	980 1		9,362				9,362

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	potável para manutenção pequena e e gestão áqua potável regular 9) # Encontro Oficial, trimestral no anual										
Subprograma 79816: Desenvolvimento de infraestruturas de água e saneamento a nível municipal										*385,930*	*385,930*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79816.0.0: tbd										*54,730*	*54,730*
Atividade 7981648: Rehabilitasaun edificiu_ EDTL antigu no Perfurasaun Bee Mos (Abrigu Sr Taur Matan Ruak)	1) # Edifisiu Reabilitasaun realizadu 2) % Reabilitasaun edifisiu atinjidus	1)N/A 2)N/A	1)1 2)100%	0531 301	980 1					54,730	54,730
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21957: Infra-estruturas de água e saneamento desenvolvidas ou melhoradas a nível municipal para expandir o acesso equitativo à água potável e aos serviços de saneamento básico										*331,200*	*331,200*
Atividade 7981600: kanalizasaun bee mos husi bee matan lakenu	% de implementacao Construcao		1) 100	0530 601	980 1					98,000	98,000
Atividade 7981601: Protesaun bee matan lakenu uluk	% de implementacao Construcao		1) 100	0530 601	980 1					97,200	97,200
Atividade 7981602: Perfurasaun bee ba fornesemento grupo horticultura no pecuaria iha kampung baru/Beadi	% de implementacao Construcao		1) 100	0530 601	980 1					70,000	70,000
Atividade 7981625: Konstrusaun Sistema Bee mos Aldeia Ilimanu Suku Uma Caduac	% de implementacao Construcao		1) 100	0530 601	980 1					66,000	66,000
PROGRAMA 805: SAÚDE										**68,000**	**68,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses										***68,000***	***68,000***
Subprograma 80503: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde										*68,000*	*68,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 80503.0.0: Hein Informasaun Output husi MAE										*68,000*	*68,000*
Atividade 8050300: Aumenta sala rua (2) de atendemento saude iha Beadi	% de implementacao construcao		1)100	0530 201	980 1					68,000	68,000
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.							**69,630**				**69,630**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: 1) Os sobreviventes e as vítimas de							***67,630***				***67,630***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.										
Subprograma 98001: Ação Social							*67,630*				*67,630*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun husi MAE							*67,630*				*67,630*
Atividade 9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar á população mais vulnerável	1) # familia vulneravel identifikadu 2) # benefisiáriu (família/indivíduu) ne'ebé hetan apoio ai-han no laos ai-han (roupa ka material) (desagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia) 3. # kg ai-han distribuídu. 4. # pakote alimentar distribuidu. 5. # pakote la'os aihan distribuidu 6) # atividade monitorizasaun realizada 7) # relatóriu kona-ba distribusaun apoiu produzidu	1) 3035 2) 3035 3) N/A 4) N/A 5) N/A 6) N/A 7) N/A	1) 3035 Familia. 2) 3035 Benefisiario (Feto; 1327, M;1708) 3) Fos 25 kg, Mina; 5 liter. 4) Fos, Mina. 5) Pakote Laos Alimentar 0. 6) 24. 7) 4.	0531 201	980 1		26,000				26,000
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público	1) # kaixaun distribuidu 2). # servisu funerariu ne'ebé atende (Viatura atu transporta	1) 197 2)N/A 3)N/A 4)N/A 5)N/A	1)197 Kaixaun. 2) 2 3) 16 pessoas(F:6, M:10 Feto; 6,	0531 201	980 1		41,630				41,630

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	ema mate) 3) # benefisiáriu ne'ebé hetan servisu tuir kritériu no norma legal (desagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia) 4) % pedidu serviço funerário ne'ebé atende tuir prazu 5) # relatóriu produzidu		EhD:0) 100%. 4) 5) 4.								
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida							***2,000***				***2,000***
Subprograma 98047: Abordagem de Gênero							*2,000*				*2,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspetiva de gênero nas políticas e programas de saúde							*2,000*				*2,000*
Atividade 9804709: Efetivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica	1) # kampana konxiensializasaun realizadu 2) # komunidade ne'ebé partisipa iha kampanha (desagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia). 3). # material informativu (brosura, panfletu) distribuidu	1)N/A 2)N/A 3)N/A	1).12. 2). 600 Pessoas (F:250, M:250, EhD:100) 3)4 (BVJ, VPU, MI, VD.)	0531 201	980 1		2,000				2,000
PROGRAMA 982: TURISMO							**2,000**			**98,692**	**100,692**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: " Os destinos, produtos e serviços turísticos em Timor-Leste são melhor regulamentados, desenvolvidos, comercializados e geridos de forma sustentável, com uma maior participação das comunidades e do setor privado, resultando em aumentos mensuráveis na atividade dos visitantes e nas despesas com turismo.							***2,000***			***98,692***	***100,692***
Subprograma 98205: Promoção de Timor-Leste como destino turístico							*1,000*			*98,692*	*99,692*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.0: Implementação de planos de acção para a promoção e desenvolvimento do turismo.										*98,692*	*98,692*
Atividade 9820526: New Act: Konstrusaun Merkado Postu Administrativu Laclubar	1) # Konstrusaun Merkado konstruidu 2) % konstrusaun	1)N/A 2)N/A	1)1 2)100%	0531 301	980 1					49,346	49,346

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	ne'ebé kompleta tuir planu inicial										
Atividade 9820527: Konstrusaun merkadu Soibada	1) # Konstrusaun Merkado konstruidu 2) % konstrusaun ne'ebé kompleta tuir planu inicial	1)N/A 2)N/A	1)1 2)100%	0531 301	980 1					49,346	49,346
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.1: Assegurar informações valiosas aos potenciais visitantes sobre as diversas experiências turísticas disponíveis							*1,000*				*1,000*
Atividade 9820512: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária	1) # sesaun sensibilizasaun ka workshop/formasaun realizadu 2) # komunidade ne'ebé partisipa (desagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia) 3) # inisiativa turístiku (ex faan souvenír, eventu tradisional, gastronomia) inisiadu. 4) # relatóriu monitorizasaun ne'ebe produz	1)4 2) 200 3)N/A 4)N/A	1) 6 2) 300 (F:200,M:100EhD:0) 3) 8 4)4	0530 701	980 1		1,000				1,000
Subprograma 98206: Desenvolvimento do turismo de base comunitário							*1,000*				*1,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98206.0.1: Asegura promosaun turizmu komunitáriu ida sustentavel ne'ebé jere ho efetivu husi komunidade lokál, iha kolaborasaun ho órgaun sira (setor publiku, setor privadu no parseiru dezenvolvimentu)							*1,000*				*1,000*
Atividade 9820611: Promover a imagem do Municipio como destino Turistico	1) # kampanha promosaun turistiku ne'ebé realiza 2) # partisipante (desagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia) 3) % aumento visita turista ba Municipio hafoin kampanha 4) # parceria ou inisiativa intersetorial ne'ebé realiza 5) # relatóriu monitorizasaun ne'ebé produz	1)N/A 2)N/A 3)N/A 4)N/A 5)N/A	1)6 2) 300 (F:150,M:150.,EhD:0) 3)100% 4) 4 5)6	0530 701	980 1		1,000				1,000
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA							**10,000**				**10,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico							***10,000***				***10,000***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Subprograma 98312: Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades económicas							*10,000*				*10,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.1: Garante a conformidade com os regulamentos nos setores industriais							*10,000*				*10,000*
Atividade 9831210: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes	1) # loja/estabelesimentu venda ka retallu ne'ebé autorizadu 2) # mikru no empresas kiik ne'ebé rejistadu (koordena ho SERVE IP) 3) # vendedor ambulante ne'ebé hetan lisensa ka rejistu (koordena ho SERVE IP) 4) # fiskalizasaun/inspeksaun ne'ebé realiza 5) # lisensa foun no renovasaun lisensa ne'ebé emite (koordena ho SERVE IP)	1)N/A 2)N/A 3)N/A 4)N/A 5)N/A	1) 24 2) 40 3)209 4)6 5)48	0530 701	980 1		9,000				9,000
Atividade 9831211: Gestão dos mercados e autorização de feiras	1) # merkadu jeridu 2) # feiras ne'ebé hetan autorizasaun 3) # espasu venda (banca/kios) aloka iha merkadu 4) # reuniaun koordenasaun ho vendedor realizada 5) # vendedor permanente rejistadu (dezagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia) 6) # atividade limpeza no manutensaun merkadu realiza 7) # saneamentu publiku iha merkadu jeridu	1) 2 2)N/A 3)N/A 4)N/A 5)N/A 6)N/A 7) N/A	1)3 2)31 3) 154 4) 10 5)154 (F100,M:53,EhD:1) 6) 48 7)1	0530 701	980 1		1,000				1,000
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS							**46,029**			**393,055**	**439,084**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A39.0.0: Aumenta a produção e produtividade sustentável de culturas prioritárias (arroz, milho, horticultura) e melhora o rendimento rural através do reforço da cadeia de valor do café e plantas industriais.
***							***46,029***			***393,055***	***439,084***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Subprograma A3902: Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura							*38,540*				*38,540*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3902.0.0: Aumento da produção e da produtividade do arroz, milho, leguminosas e culturas hortícolas através da intensificação sustentável e da expansão controlada da área cultivada.							*38,540*				*38,540*
Atividade A390205: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agricola	1) # reuniaun koordenasaun realizada 2) # kobertura estensaun agrikola iha suku no aldeia (dezagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia). 3) # vizita kampu realizada (mensal, trimestral no anual) 4) # ekipamentu agrikola ne'ebé distribui (tratores, alfaias, etc.) 5) # ekipamentu agrikola ne'ebé uza (tratores, alfaias, etc.) 6) # asistensia teknika estensaun agrikola. 7) # agrikultor atendidu (dezagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia) 8) % utilizasaun mekanizasaun 9) # operadores treinadu 10) # formasaun ba operadores realizada 11) % produsaun no produtividade melloradu	1)N/A 2)N/A 3)N/A 4)N/A 5)N/A 6)N/A 7)N/A 8)N/A 9)N/A 10)N/A 11) N/A	1)6 2)2300 pessoas (F:5, M:2295,EhD:0) 3)12 4)45 5)33 6)64 7)2300 pessoas (F:5, M:2295,EhD:0) 8)100% 9) 2 10) 1 11) 85 %	0530 401	980 1		38,540				38,540
Subprograma A3907: Implementação da Política de Segurança Alimentar							*6,000*				*6,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3907.0.0: Assegurar a Implementação da Política de Segurança Alimentar							*6,000*				*6,000*
Atividade A390700: Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimento de manuseamento, confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano	1) # fiskalizasaun ba estabelesimentu alimentar (loja no restaurante) realizadu 2) # estabelesimentu alimentar (loja no restaurante) inspesionadu 3) # avizu ka notifikasaun ba estabelesimentu ne'ebé la kumpri regra 4) #	1)N/A 2)N/A 3)N/A 4)N/A	1)12 2)12 3)4 4)4	0531 001	980 1		1,000				1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	Sensibilizasaun ba operador alimentar realizada (dezagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia)										
Atividade A390701: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas	1) # fiskalizasaun merenda eskolar realizada 2) # eskola fiskalizada 3) # rekomendasaun ba eskola/fornesedor merenda 4) # medida koretiva ne'ebé implementa (ex: melhora higiene, menu, etc) 5)# relatóriu fiskalizasaun ne'ebé produz	1) 6 2) 40 3)N/A 4)N/A 5)N/A	1) 24 2)50 3)4 4)4 5)4	0531 001	980 1		4,000				4,000
Atividade A390703: Disseminação de informação sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição	1) # atividade disseminasaun (seminariu, workshop, kampanha, redes sociais, etc) realizadu 2) # partisipante (dezagrega husi grupu feto, grupu mane no ema ho defisiensia) 3) # grupo/escola/komunidade ne'ebé informadu (dezagrega husi grupu feto, grupu mane no ema ho defisiensia). 4) # kobertura diseminasaun realizada (suku no aldeia). 5) # relatoriu atividade disseminasaun ne'ebé produz	1) 4 2) 200 3)N/A 4)N/A 5)N/A	1)4 2) 240 (F:100,M:120, EhD:20) 3) 20 (F:10, M:10, EhD:0) 4)8 5)4	0531 001	980 1		1,000				1,000
Subprograma A3908: Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água							*1,489*				*1,489*
*Resultado de Curto Prazo (Output) A3908.0.0: 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."*							*1,489*				*1,489*
Atividade A390800: Aproveitamento dos recursos hidricos para fins agricolas	1) # sistema irrigasaun ne'ebé konstruidu 2)# sistema irrigasaun ne'ebé rehabilitadu 3)# sistema irrigasaun ne'ebé	1)N/A 2)N/A 3)N/A 4)N/A 5)N/A 6)N/A 7)N/A 8)N/A 9)N/A 10)N/A 11) N/A 12) N/A	1)2 2)2 3)5 4)4 5)4,500 Hektares 6)1 7)80% 8) 2300 pessoas (F:5, M:2295,EhD:0)	0530 401	980 1		1,489				1,489

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	melloradu 4) # fonte bee (reservatóriu) ne'ebé utiliza ba agricultura 5) # hektare (ha) área agrícola ne'ebé hetan irrigasaun 6) # sistema irrigasaun ne'ebé funsiona ho di'ak 7) % utilizasaun rekursu hidriku tuir area kultivasaun 8) # agrikultor ne'ebe benefisiaru husi rekursu hidriku (dezagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia) 9) % produsaun no produtividade melloradu (ton/ha) 10) # frekuensia kultivasaun tuir epoka 11) # diversifikasaun komoditi agrilkola 12) # partisipasaun komunidade agrikultor iha jestaun rekursu hidrikus (dezagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia)		9) 88% 10) 2 11) 4 12) 2300 pessoas (F:5, M:2295,EhD:0)							
Subprograma A3914: Desenvolvimento de infraestruturas agrícolas a nível municipal										*393,055*	*393,055*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3914.0.0: tbd										*393,055*	*393,055*
Atividade A391407: Konstrusaun Irrigasaun Bounae+Hatu ketan
% de implementacao Construcao		1) 100	0530 401	980 1					61,600	61,600
Atividade A391435: New Act :Rehabillitasaun Kanal sekunder Irrigasaun Hatu Wa'I 400 M	1) # Sub Kanal irigasaun reabilitadu 2) # Km Sub Kanal Irigasaun reabilitadu 3) % Sub Kanal Irigasaun atinjidu	1)N/A 2)N/A 3)N/A	1)1 2)600m 3)100%	0531 301	980 1					99,067	99,067
Atividade A391436: New Act : Rehabillitasaun Irigasaun Primer/intake Malere (Iliheu) 400 M	1) # Sub Kanal irigasaun reabilitadu 2) # Km Sub Kanal Irigasaun reabilitadu 3) % Sub Kanal Irigasaun atinjidu	1)N/A 2)N/A 3)N/A	1)1 2)400 M 3)100%	0531 301	980 1					62,216	62,216
Atividade A391437: New Act :Rehabillitasaun Kanal sekunder Irrigasaun Kuibadun 600 M	1) # Sub Kanal irigasaun reabilitadu 2) # Km Sub Kanal Irigasaun reabilitadu 3)	1)N/A 2)N/A 3)N/A	1)1 2)600 M 3)100%	0531 301	980 1					73,998	73,998

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	% Sub Kanal Irigasaun atinjidu										
Atividade A391438: Rehabilitasaun kanal sekunder irigasaun garemarak 530M	1) # Sub Kanal irigasaun reabilitadu 2) # Km Sub Kanal Irigasaun reabilitadu 3) % Sub Kanal Irigasaun atinjidu	1)N/A 2)N/A 3)N/A	1)1 2)530 M 3)100%	0531301	9801					96,174	96,174
TOTAL						**2,383,596**	**1,246,607**	**2,914,143**	**32,000**	**3,499,913**	**10,076,259**

***Código Divisão (Div):** 0530101 - Serviço Municipal de Finanças, 0530201 - Serviços Municipal de Saúde, 0530301 - Serviços Municipal de Educação, 0530401 - Serviços Municipal de Agricultura, 0530501 - Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes, 0530601 - Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente, 0530701 - Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo, 0530801 - Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais, 0530901 - Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais, 0531001 - Serviços Municipais de Segurança Alimentar, 0531201 - Serviços Municipal de Ação Social, 0531301 - Serviço Municipal de Planeamento Integrado e Desenvolvimento, 0531401 - Agência Municipal de Planeamento, 0531501 - Agência Municipal de Fiscalização, 0531601 - Serviço Municipal de Administração e Recursos Humanos, 0531705 - Serviço Municipal de Património e Logistica, 0531801 - Serviço Municipal de Apoio ao Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos, 0531901 - Serviço Municipal de Aprovisionamento, 0532001 - Serviço Municipal de Apoio às Organizações Não Governamentais e às Organizações Comunitárias, 0532100 - Gabinete do Presidente da Autoridade Municipal, 0532200 - Administração do Posto Administrativo Manatuto, 0532300 - Administração do Posto Administrativo Laleia, 0532400 - Administração do Posto Administrativo Soibada, 0532500 - Administração do Posto Administrativo Barique/Natarbora, 0532600 - Administração do Posto Administrativo Laclo, 0532700 - Administração do Posto Administrativo Laclubar

***Fonte de Financiamento (FF):** 9801 - AM de Manatuto


MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Halo ita nia mehi sai realidade