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 - B:

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

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
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) 2 kampana konxiensializasaun realizadu 2) 134 komunidade ne'ebé partisipa iha kampanha (desagrega tuir sexo; feto 49 , mane 75, no ema ho defisiensia (F:5, M:5). 3). # material informativu (brosura, panfletu) distribuidu	1) 2 kampana konxiensializasaun realizadu 2) 150 komunidade ne'ebé partisipa iha kampanha (desagrega tuir sexo; feto 60, mane 60, no ema ho defisiensia (F:15, M:15). 3). # material informativu (brosura, panfletu) distribuidu	0541 201	970 1		1,000				1,000
PROGRAMA 982: TURISMO						**81,822**	**9,687**				**91,509**
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 turismo (em % do PIB) 2) # de postos de trabalho no sector do turismo: i. postos de trabalho sazonais & ii. Empregos permanentes 3) # de turistas internacionais que entram no país todos os anos 4) % do rendimento das comunidades locais proveniente das actividades turísticas"***	***tbd***	***tbd***			***81,822***	***9,687***				***91,509***
Subprograma 98205: Promoção de Timor-Leste como destino turístico							*1,000*				*1,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.1: Assegurar informações valiosas aos potenciais visitantes sobre as diversas experiências turísticas disponíveis	*# de materiais informativos produzidos # de visitantes alcançados pelas informações # de plataformas digitais ou pontos de informação disponíveis % de visitantes satisfeitos com a informação recebida # de experiências turísticas promovidas ou divulgadas*	*tbd*	*tbd*				*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) # parseiria operador turistika ne'ebé partisipa 4) # inisiativa	1). 2 2). 70 Mane 40, Feto 22, difisiente 8. 3). 30 4). 30 4). 30	1). 4 2). 100 Mane 52, Feto 48 , difisiente 8. 3). 30 4). 30 4). 30	0540 701	970 1		1,000				1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	turístiku (ex faan souvenír, eventu tradisional, gastronomia) inisiadu. 5) # inisiativa turístiku apoiadu.										
Subprograma 98206: Desenvolvimento do turismo de base comunitário						*81,822*	*8,687*				*90,509*
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)	*Número de locais turísticos promovidos através de campanhas turísticas, por ex. fontes termais (Marobo), Jacó, Ataúro e outros locais turísticos a nível municipal.*	*tbd*	*tbd*			*81,822*	*8,687*				*90,509*
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 3) # relatóriu monitorizasaun ne'ebé produz	1). 1 2). 25 Mane 13, Feto 10, Difisiente 2 3). 4	"1). 2 2). 50 Mane 25, Feto 23, Difisiente 2 3). 4"	0540 701	970 1	81,822	8,687				90,509
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA							**1,000**				**1,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico	***tbd***	***tbd***	***tbd***				***1,000***				***1,000***
Subprograma 98312: Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades económicas							*1,000*				*1,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.1: Garante a conformidade com os regulamentos nos setores industriais	*tbd*	*tbd*	*tbd*				*1,000*				*1,000*
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) 4) # fiskalizasaun/inspeksaun	1). 401 2). 194 3). 4	1). 420 2). 50 4). 4	0540 701	970 1		1,000				1,000
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS						**444,298**	**64,766**			**60,000**	**569,064**
***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 produção de arroz da utilização deSistemas de Intensificação do Arroz (SRI) e de Gestão Integrada de Culturas (ICM) e técnica hibrida 2). % Redução da insegurança***	***"1). 30% 2). 15%% 3). 27.5% "***	***"1). 50% 2). 25% 3). 32.5%"***			***444,298***	***64,766***			***60,000***	***569,064***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	alimentar 3)% penetração em nicho de mercado "										
Subprograma A3902: Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura						*399,749*	*29,360*				*429,109*
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.*			*399,749*	*29,360*				*429,109*
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 no uza (tratores, alfaias, etc.) 5) # asistensia teknika estensaun agrikola. 6) # agrikultor atendidu (dezagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia) 7) # demoplot no demo area realizada 8) % utilizasaun mekanizasaun 9) # operadores treinadu 10) # formasaun ba operadores realizada	1) 8 2) 26, F 2 no 24 3)mensal 1 trimetral 3 no Anaul 12 4) 67 (tractor kik 49, makina koa hare 7 no makina kuda hare 11) 5) 1248 (extensionista 26*dala 4 *12 fulan) 6) 104 grupu (26 estensionista x 4 gurpu) kada extensionata atende grupu 4. 7) 3 (Demoplot 2 no Demo Area 1) 8) 100% 9) 28 10) 0	1) 30 2) 26, F 2 no 24 3)mensal 1 trimetral 3 no Anaul 12. 4) 67 (tractor kik 49, makina koa hare 7 no makina kuda hare 11) 5) 1248 (extensionista 26*dala 4 *12 fulan) 6) 104 grupu (26 estensionista x 4 gurpu) kada extensionata atende grupu 4. 7) 3 (Demoplot 2 no Demo Area 1) 8) 100% 9)28 10) 2	0540401	9701	399,749	29,360				429,109
Subprograma A3903: Produção e Produtividade dos Produtos de Café e de Plantas Industriais e Anuais							*30,006*				*30,006*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
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.	*tbd*	*tbd*	*tbd*				*30,006*				*30,006*
Atividade A390305: Gestão de viveiros de plantas agricolas e plantas florestais	1) # sentru viveirus ne'ebé produz plantas agrícolas no plantas florestais 2) # fini ai oan ne'ebé produz iha sentru viveirus 3) # variedade ai-oan iha viveirus. 4) % fini ai oan ne'ebé iha kualidade di'ak (prontu ba plantasaun) 5) # fini ai oan ne'ebé distribui ba komunidade/agrikultor 6) # inisitiva jestaun viveirus komunidade	1) 2 (Permanente 1 no Temporariu 1) 2) 19,000 ai-oan (Permanente 15,000 no Temporariu 4,000) 3) 10 (Temporariu 3 no Permanente 7) 4) 100% 5) 35,000 Pes (Distribui husi 2024-2025) 6) 1 temporariu	1) 2 (Permanente 1 no Temporariu 1) 2) 19,000 ai-oan (Permanente 15,000 no Temporariu 4,000) 3) 10 (Temporariu 3 no Permanente 7) 4) 100% 5) 19,000 ai-oan (Permanente 15,000 no Temporariu 4,000) 6) 1 temporariu	0540 401	970 1		30,006				30,006
Subprograma A3907: Implementação da Política de Segurança Alimentar						*44,549*	*5,400*				*49,949*
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*			*44,549*	*5,400*				*49,949*
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) # medida koretiva ne'ebé foti (taka temporáriu, multa, etc.) ba estabelecimentu ne'ebé la kumpri regra. 3) # treinamentu ba operador alimentar realizada (dezagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia) 4) # Sensibilizasaun ba operador alimentar realizada (dezagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia) 5) # operador alimentar ne'ebe partisipa iha treinamentu (dezagrega tuir sexo; feto, mane no ema ho defisiensia)	2025; 1)314 fiskalizadas(loja no kios=294, Restaurante 20). 2) loja 2(taka temporariu no multa) 3) 133 pesoas(F=62,M=51,D=0) 4) 55 pesoas (F=24,M=31,D=0) 5) 8 prosesamentu(Tahu=4,Tenpe =2, bee galun =2)	1) 330 fiskalizajada loja kios no restaurante 2) 2 inspesaun rutina 3) 150 pesoas 4) 80 pesoas 5) 8 prosesamentu	0541 001	970 1	44,549	1,900				46,449
Atividade A390701: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas	1) # fiskalizasaun merenda eskolar realizada 2) # eskola	2025; 1) 41 escola realizadas rutina 2) 128 escola	1) 49 escola fiskalizadas 2) 128 escolas fiscalizadas 3) 46	0541 001	970 1		3,500				3,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	fiskalizada 3) # rekomendasaun ba eskola/fornesedor merenda 4) # medida koretiva ne'ebé implementa (ex: melhora higiene, menu, etc)	fiscalizada 3) 41 Recomendasaun por Verbal 4) 41 rekomendasaun verbal medida koretiva	rekomendasoen por escrita fornesedor merenda 4) 46 rekomendasoens por escrita medida coretiva								
Subprograma A3914: Desenvolvimento de infraestruturas agrícolas a nível municipal										*60,000*	*60,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3914.0.0: tbd										*60,000*	*60,000*
Atividade A391439: Konstrusaun Irigasaun Malus Hun (1 km)	"1) % Konstrusaun Irigasaun Malus Hun 2) # de Projetos Implementados"	N/A	1) 40% 2) 1 Projetos Implementados	0541 301	970 1					60,000	60,000
TOTAL						**2,565,273**	**816,057**	**3,620,213**	**83,000**	**2,801,200**	**9,885,743**

***Código Divisão (Div):** 0540101 - Serviço Municipal de Finanças, 0540201 - Serviços Municipal de Saúde, 0540301 - Serviços Municipal de Educação, 0540401 - Serviços Municipal de Agricultura, 0540501 - Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes, 0540601 - Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente, 0540701 - Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo, 0540801 - Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais, 0540901 - Serviços Municipais de Proteção Civil e Desastres Naturais, 0541001 - Serviços Municipais de Segurança Alimentar, 0541201 - Serviços Municipal de Ação Social, 0541301 - Serviço Municipal de Planeamento Integrado e Desenvolvimento, 0541401 - Agência Municipal de Planeamento, 0541501 - Agência Municipal de Fiscalização, 0541601 - Serviço Municipal de Administração e Recursos Humanos, 0541705 - Serviço Municipal de Património e Logistica, 0541801 - Serviço Municipal de Apoio ao Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos, 0541901 - Serviço Municipal de Aprovisionamento, 0542001 - Serviço Municipal de Apoio às Organizações Não Governamentais e às Organizações Comunitárias, 0542100 - Gabinete do Presidente da Autoridade Municipal, 0542200 - Administração do Posto Administrativo Same, 0542300 - Administração do Posto Administrativo Alas, 0542400 - Administração do Posto Administrativo Fatuberlio, 0542500 - Administração do Posto Administrativo Turiscai

***Fonte de Financiamento (FF):** 9701 - AM de Manufahi

055: AUTORIDADE MUNICIPAL DE VIQUEQUE

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL						**454,932**	**147,530**	**1,667,030**		**1,682,377**	**3,951,869**
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						***454,932***	***147,530***	***1,667,030***		***1,682,377***	***3,951,869***
Subprograma 02501: Desenvolvimento Local						*342,214*	*66,140*	*1,667,030*			*2,075,384*
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						*342,214*	*66,140*	*1,667,030*			*2,075,384*
Atividade 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)	1) # husi sucos ne'ebé simu no utiliza subsídios operasional no infraestrutura (Feto, mane no ema ho defisiensia) 2) % progresso dos projetos e gastos subsidios da comunidade a nivel sucos são monitorizados e avaliados 3) # de trabalhadores empregado no projeto PNDS 4) # de beneficiarios nos projetos PNDS 5) # Igualdade Genero e Inclozaun Social (GEDSI) (# feto, # mane, # EHD	1) 36 husi sucos ne'ebé simu no utiliza subsídios operasional 252 (62 Feto, 189 mane no 0 ema ho defisiensia) no infraestrutura 80.384 (37. 944 Feto, 42. 441 mane no 262 ema ho defisiensia) 2) 100 % progresso dos projetos e gastos subsidios da comunidade a nivel sucos são monitorizados e avaliados 3) 175 de trabalhadores empregado no projeto PNDS 4) 80.384 de beneficiarios nos projetos PNDS 5) N/A	1) 38 husi sucos ne'ebé simu no utiliza subsídios operasional (114 Feto, 152 mane no 0 ema ho defisiensia) no infraestrutura 88.353 husi sucos ne'ebé simu no utiliza subsídios infraestrutura (44.125 Feto, 43.812 mane no 416 ema ho defisiensia) 2) 100 % progresso dos projetos e gastos subsidios da comunidade a nivel sucos são monitorizados e avaliados 3) 175 de trabalhadores empregado no projeto PNDS 4) 88.353 de beneficiarios nos projetos PNDS 5) 35.341 Igualdade Genero e Inclozaun Social (GEDSI) (17.000 feto, 4.396 EHD)	055180	1990	342,214	66,140	1,667,030			2,075,384

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Subprograma 02502: Descentralização Administrativa						*102,356*	*71,910*				*174,266*
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						*102,356*	*71,910*				*174,266*
Atividade 0250267: Apoio Administracao Para Posto Administrativo Lacluta	1) # de encontro regular nivel postu, suco, aldeia realizada e acta submetidus 2) # eventus desportivas komunitaria realizadus 3) % de Actuliazação dadus sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 4) # Monitoriza e asesgurar da Implementação projetu PNDS, PDIM, no projetu husi nasional inklui Projetu parseiro dezemvolvimentu 5) # de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual	1) N/A 2) 4 eventus desportivas komunitaria realizadus 3) 100 % de Actuliazação dadus sobre Monografi e Demografi, do Posto Administrativo 4) 15 Monitoriza e asesgurar da Implementação projetu PNDS, PDIM, no projetu husi nasional inklui Projetu parseiro dezemvolvimentu 5) 5 de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual	1) 12 de encontro regular nivel postu, suco, aldeia realizada e acta submetidu 2) 4 eventus desportivas komunitaria realizadus 3) 100 % de Actuliazação dadus sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 4) 18 Monitoriza e asesgurar da Implementação projetu PNDS, PDIM, no projetu husi nasional inklui Projetu parseiro dezemvolvimentu 5) 9 de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual	055220 0	990 1	20,197	14,382				34,579
Atividade 0250268: Apoio Administracao Para Posto Administrativo Uatulari	1) # de encontro regular nivel postu, suco, aldeia realizada e acta submetidus 2) # eventus desportivas komunitaria realizadus 3) % de Actuliazação dadus sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 4) # Monitoriza e asesgurar da Implementação projetu PNDS, PDIM, no projetu husi nasional inklui Projetu parseiro dezemvolvimentu 5) # de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual	1) N/A 2) 4 eventus desportivas komunitaria realizadus 3) 100 % de Actuliazação dadus sobre Monografi e Demografi, do Posto Administrativo 4) 15 Monitoriza e asesgurar da Implementação projetu PNDS, PDIM, no projetu husi nasional inklui Projetu parseiro dezemvolvimentu 5) 5 de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual	1) 12 de encontro regular nivel postu, suco, aldeia realizada e acta submetidu 2) 4 eventus desportivas komunitaria realizadus 3) 100 % de Actuliazação dadus sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 4) 18 Monitoriza e asesgurar da Implementação projetu PNDS, PDIM, no projetu husi nasional inklui Projetu parseiro dezemvolvimentu 5) 9 de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual	055230 0	990 1	20,749	14,382				35,131
Atividade 0250269: Apoio Administracao Para Posto Administrativo Ossu	1) # de encontro regular nivel postu, suco, aldeia realizada e acta submetidus 2) # eventus desportivas komunitaria realizadus 3) % de Actuliazação dadus sobre	1) N/A 2) 4 eventus desportivas komunitaria realizadus 3) 100 % de Actuliazação dadus sobre Monografi e Demografi, do Posto Administrativo 4) 15	1) 12 de encontro regular nivel postu, suco, aldeia realizada e acta submetidu 2) 4 eventus desportivas komunitaria realizadus 3) 100 % de Actuliazação dadus	055240 0	990 1	21,964	14,382				36,346

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	Monografi e Demografi do Posto Administrativo 4) # Monitoriza e asesgurar da Implementação projetu PNDS, PDIM, no projetu husi nasional inklui Projetu parseiro dezemvolvimentu 5) # de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual	Monitoriza e asesgurar da Implementação projetu PNDS, PDIM, no projetu husi nasional inklui Projetu parseiro dezemvolvimentu 5) 5 de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual	sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 4) 18 Monitoriza e asesgurar da Implementação projetu PNDS, PDIM, no projetu husi nasional inklui Projetu parseiro dezemvolvimentu 5) 9 de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual								
Atividade 0250270: Apoio Administracao Para Posto Administrativo Uatu Carbau	1) # de encontro regular nivel postu, suco, aldeia realizada e acta submetidus 2) # eventus desportivas komunitaria realizadus 3) % de Actuliazação dadus sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 4) # Monitoriza e asesgurar da Implementação projetu PNDS, PDIM, no projetu husi nasional inklui Projetu parseiro dezemvolvimentu 5) # de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual	1) N/A 2) 4 eventus desportivas komunitaria realizadus 3) 100 % de Actuliazação dadus sobre Monografi e Demografi, do Posto Administrativo 4) 15 Monitoriza e asesgurar da Implementação projetu PNDS, PDIM, no projetu husi nasional inklui Projetu parseiro dezemvolvimentu 5) 5 de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual	1) 12 de encontro regular nivel postu, suco, aldeia realizada e acta submetidu 2) 4 eventus desportivas komunitaria realizadus 3) 100 % de Actuliazação dadus sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 4) 18 Monitoriza e asesgurar da Implementação projetu PNDS, PDIM, no projetu husi nasional inklui Projetu parseiro dezemvolvimentu 5) 9 de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual	0552500	9901	22,117	14,382				36,499
Atividade 0250271: Apoio Administracao Para Posto Administrativo Viqueque	1) # de encontro regular nivel postu, suco, aldeia realizada e acta submetidus 2) # eventus desportivas komunitaria realizadus 3) % de Actuliazação dadus sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 4) # Monitoriza e asesgurar da Implementação projetu PNDS, PDIM, no projetu husi nasional inklui Projetu parseiro dezemvolvimentu 5) # de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual	1) N/A 2) 4 eventus desportivas komunitaria realizadus 3) 100 % de Actuliazação dadus sobre Monografi e Demografi, do Posto Administrativo 4) 15 Monitoriza e asesgurar da Implementação projetu PNDS, PDIM, no projetu husi nasional inklui Projetu parseiro dezemvolvimentu 5) 5 de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual	1) 12 de encontro regular nivel postu, suco, aldeia realizada e acta submetidu 2) 4 eventus desportivas komunitaria realizadus 3) 100 % de Actuliazação dadus sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 4) 18 Monitoriza e asesgurar da Implementação projetu PNDS, PDIM, no projetu husi nasional inklui Projetu parseiro dezemvolvimentu 5) 9 de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual	0552600	9901	17,329	14,382				31,711
Subprograma 02503: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)						*10,362*	*9,480*			*1,682,377*	*1,702,219*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.0: Planos de investimento municipal (PIM) e projetos										*1,622,387*	*1,622,387*

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 02503G5: Reh. Merkado Olobay	"1) % do progresso fisico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executado"	"70% Reh. Merkado Olobay construido "	"1) 100% Reh. Merkado Olobay construido 2) 100% Orsamentu executado "	0551 301	990 1					54,791	54,791
Atividade 02503G6: Reh. Centro Saúde + Faselidade Uatucarbau	"1) % do progresso fisico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada "	70 % Reh. Centro Saúde + Faselidade Uatucarbau	100 % Reh. Centro Saúde + Faselidade Uatucarbau	0551 301	990 1					47,501	47,501
Atividade 02503M5: Konstrusaun Irigasaun laudei leba crabi 2 Km
1) % do progresso fisico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada		100% Konstrusaun Irigasaun laudei leba crabi 2 Km	0551 301	990 1					103,200	103,200
Atividade 02503M6: Konstrusaun Mercado Bebui Postu Uato-Lari
1) % do progresso fisico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada		100% Konstrusaun Mercado Bebui Postu Uato-Lari	0551 301	990 1					100,000	100,000
Atividade 02503M7: Konstrusaun Foun Sentru Saude Internamentu Uato-Lari
1) % do progresso fisico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada		100% Konstrusaun Foun Sentru Saude Internamentu Uato-Lari	0551 301	990 1					176,000	176,000
Atividade 02503M8: Konstrusaun Armagem Agrikultura Produto lokal Munisipio Viqueque + Moru
1) % do progresso fisico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada		100% Konstrusaun Armagem Agrikultura Produto lokal Munisipio Viqueque	0551 301	990 1					84,000	84,000
Atividade 02503M9: Konstrusaun Foun Postu saude Loi-Ulo Uatocarbau
1) % do progresso fisico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada		100% Konstrusaun Foun Postu saude Loi-Ulo Uatocarbau	0551 301	990 1					194,993	194,993
Atividade 02503N0: Konstrusaun Foun Ensino Pre-Escolar (EPE) Kakatua Lugasa + Moru
1) % do progresso fisico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada		%konstrusaun foun ensino pre-escolar (EPE) Kakatua Lugasa	0551 301	990 1					44,000	44,000
Atividade 02503N1: Konstrusaun Irigasaun uaiboru naha
1) % do progresso fisico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada		100% Konstrusaun Irigasaun uaiboru naha 2 Km	0551 301	990 1					140,000	140,000
Atividade 02503N2: Konstrusaun Postu saude Baulale
1) % do progresso fisico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada		100% Konstrusaun Posto Saude Baulale	0551 301	990 1					100,000	100,000
Atividade 02503N3: Konstrusaun Irrigasaun Tuan ba Natar Lafaek Hasan
1) % do progresso fisico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada		100 % Konstrusaun Irrigasaun Tuan ba Natar Lafaek Hasan	0551 301	990 1					74,800	74,800
Atividade 02503N4: Konstrusaun Fatin Turismo Didimera
1) % do progresso fisico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada		100% Konstrusaun Fatin Turismo Didimera	0551 301	990 1					80,000	80,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 02503N5: Konstrusaun Irrigasaun Aenau Ossorua 2+500 Km
1) % do progresso fisico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada		100% Konstrusaun Irrigasaun Aenau Ossorua 2+500 km	0551 301	990 1					84,155	84,155
Atividade 02503N6: Konst. Uma Maternidade Posto Uatulari	1) % do progresso fisico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada	70 % Konst. Uma Maternidade Posto Uatulari	100 % Konst. Uma Maternidade Posto Uatulari	0551 301	990 1					46,939	46,939
Atividade 02503N7: Konstrusaun Fatin Turismu Istoriku Bahaneo Ossu (Fatin Tiru Monu Aviao Helicopture Indonesia)	1) % do progresso fisico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada		100% Konstrusaun Fatin Turismu Istoriku Bahaneo Ossu (Fatin Tiru Monu Aviao Helicopture Indonesia	0551 301	990 1					60,000	60,000
Atividade 02503N8: Rehabilitasaun no expansaun Fatin Turismu Welulimanas	1) % do progresso fisico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada		100% Rehabilitasaun no expansaun Fatin Turismu Welulimanas + Redi Haleu	0551 301	990 1					100,000	100,000
Atividade 02503R9: Konstrusaun foun Armagem ba Produtu local iha Postu administrativu lacluta				0551 301	990 1					53,132	53,132
Atividade 02503S1: Konst. Moru Haleu Edificio STAE + Armagem ba Material Eleisaun				0551 301	990 1					28,872	28,872
Atividade 02503S2: Kontrusaun Monomentu Masacre Tahu-Bein Craras 1983 Posto administrativo Viqueque				0551 301	990 1					50,004	50,004
*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*						*10,362*	*9,480*			*59,990*	*79,832*
Atividade 0250307: Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM)	# de relatorios dos Projetos monitorizados e supervisionados	em 2024, 6 relatorios dos Projetos monitorizados e supervisionados	20 relatorios dos Projetos monitorizados e supervisionados	0551 301	990 1	10,362	9,480				19,842
Atividade 0250348: Loke Estrada Ba Fatin Lixu Geral Municipio Viqueque	1) % do progresso fisico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada	100% Loke Estrada Ba Fatin Lixu Geral Municipio Viqueque	100% Loke Estrada Ba Fatin Lixu Geral Municipio Viqueque	0550 501	990 1					4,207	4,207
Atividade 0250354: Konst. Irigasaun Welafua	1) % do progresso fisico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada	70 % Konst. Irigasaun Welafua	100 % Konst. Irigasaun Welafua	0551 301	990 1					33,924	33,924

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 0250355: Reh. Irigasaun ba Natar Futudu Buanurac	1) % do progresso fisico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada	70 % Reh. Irigasaun ba Natar Futudu Buanurac	100 % Reh. Irigasaun ba Natar Futudu Buanurac	05513301	9901					21,859	21,859
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						**72,040**	**109,532**			**478,687**	**660,259**
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***			***72,040***	***109,532***			***478,687***	***660,259***
Subprograma 02601: Transportes							*5,240*				*5,240*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02601.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output							*5,240*				*5,240*
Atividade 0260103: Gestãos dos parques de estacionamento	"1) # de parques de estacionamento geridos; 2) # de encontro coordenacao 2) Montante de cobrança dos parques de estacionamento. 4) # de transporte registada"		1) 3 de parques de estacionamento geridos; 2) Montante de cobrança dos parques de estacionamento.	05505501	9901		5,240				5,240
Subprograma 02602: Obras Públicas						*72,040*	*104,292*				*176,332*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output						*72,040*	*104,292*				*176,332*
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."	Em 2024: 71.4 kms de estradas Rurai em condições e conservadas;	52.9 quilometros de estradas Construido e reparadas,2) 15 pontes Construido e reparadas . 3) 14.5 quilómetros de drenagem Construido e reparadas	05505501	9901	72,040	90,000				162,040
Atividade 0260202: Construção, conservação e reparação de parques, jardins e cemitérios públicos	1) # de parques públicos construídos, conservados ou reparados; 2) # de jardins públicos construídos, conservados ou reparados; 3) # de cemitérios públicos construídos, conservados ou reparados.		1) 3 de parques públicos construídos, conservados ou reparados; 2) 1 de jardins públicos construídos, conservados ou reparados; 3)1 de cemitérios públicos construídos, conservados ou reparados.	05505501	9901		14,292				14,292

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Subprograma 02617: Construção de estradas e pontes										*478,687*	*478,687*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02617.0.0: Assegurar a construção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios										*478,687*	*478,687*
Atividade 0261747: Konst. Estrada We'e Luli ba Fatin Turismo Komunitaria 4,200 km (E2) Multin suco Posto Adm. Viqueque				055130	9901					110,251	110,251
Atividade 0261748: Rehabilitasaun Estrada Abana - Uatumaloli (E2) 4, 100 km suco Builo Posto Adm. Ossu				055130	9901					141,756	141,756
Atividade 0261749: Konst. Estrada Darenau - Sogao 4,600 Km (E2) Suco Uaibobo Posto Adm. Ossu				055130	9901					122,040	122,040
Atividade 0261750: Rehab. Estrada Husi Tuda Asu - Baria Laran (Multi suco) 2, 950 km (E1)				055130	9901					104,640	104,640
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						**65,455**	**21,901**				**87,356**
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						***65,455***	***14,901***				***80,356***
Subprograma 36624: Gestão de riscos de desastres						*65,455*	*14,901*				*80,356*
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						*65,455*	*14,901*				*80,356*
Atividade 3662414: Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	1) # de beneficiario registada 2) % de chefe familia afetada beneficiando do apoio de recuperação		100% da população afetada beneficiando do apoio de recuperação	055090	9901		11,201				11,201
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) # de áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) # de sessões de disseminação de informação realizadas."" 3) # de relatorios produzidos "		1) 36 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."" "	055090	9901	65,455	3,200				68,655

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) # materiais distribuidos a familia afetados realizados 2) # de alimentos e Nao alimentos distribuidos a pessoal afetado realizado"" "		"""1) 12 materiais distribuidos a familia afetados realizados 2) 12 de alimentos e Nao alimentos distribuidos a pessoal afetado realizado"" "	055090 1	9901		500				500
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2: Comunidade são seguras e protegidas							***7,000***				***7,000***
Subprograma 36609: Resposta a Situações Resultantes de Desastres Naturais							*7,000*				*7,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36609.0.0: Hein MAE atu fornese Output							*7,000*				*7,000*
Atividade 3660902: Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	# ou % da população afetada beneficiando do apoio de emergencia	111 da população afetada beneficiando do apoio de emergencia	150 da população afetada beneficiando do apoio de emergencia	055090 1	9901		7,000				7,000
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						**54,603**	**10,664**				**65,267**
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						***54,603***	***10,664***				***65,267***
Subprograma 39214: Serviços Cadastrais						*54,603*	*4,000*				*58,603*
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						*54,603*	*4,000*				*58,603*
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. "" 3) # de relatorios produzidos"		1) 300 de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) 100% de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados. "" "	055080 1	9901	54,603					54,603
Atividade 3921404: Facilitação de resolução de litigios	"1) # de litígios resolvidos 2) # formação realizado"		"1) 5 de litígios resolvidos 2)5 formação realizado"	055080 1	9901		1,000				1,000
Atividade 3921405: Organização do cadastro municipal e registo prédial dos prédios rústicos e prédios urbanos	"1) # de Instrumentos legais socializados e realizados "		"1) 5 de Instrumentos legais socializados e realizados "	055080 1	9901		3,000				3,000
Subprograma 39217: Registos e Notariado							*6,664*				*6,664*
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							*6,664*				*6,664*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 3921705: Emissão de declarações de idoneidade e de residência a particulares	"1) # de declarações emitidas; 2)) # de Documento (Sertidao RDTL) emitidas "	"""1) 3352 declarações emitidas. 2.) 80 % declarações emitidas atempadamente (sem atrasos). "" "	"1) 1305 declarações emitidas. 2.) 65 % declarações emitidas atempadamente (sem atrasos). "	0550 801	990 1		6,664				6,664
PROGRAMA 502: TRANSPORTES						**33,120**	**22,101**				**55,221**
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						***33,120***	***22,101***				***55,221***
Subprograma 50202: Gerir a integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestres						*33,120*	*22,101*				*55,221*
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						*33,120*	*22,101*				*55,221*
Atividade 5020210: Gestãos dos parques de estacionamento	"1) # de parques de estacionamento geridos; 2) # de encontro coordenacao 2) Montante de cobrança dos parques de estacionamento. 4) # de transporte registada"		"1) 3 de parques de estacionamento geridos; 2) Montante de cobrança dos parques de estacionamento."	0550 501	990 1	33,120	22,101				55,221
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**1,085,330**	**379,856**	**1,352,138**	**222,000**		**3,039,324**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***TBD***		***TBD***			***1,085,330***	***379,856***	***1,352,138***	***222,000***		***3,039,324***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*154,994*	*66,810*	*1,352,138*			*1,573,942*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*TBD*	*TBD*	*TBD*			*154,994*	*66,810*	*1,352,138*			*1,573,942*
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	" 1) # de encontro avaliacao sobre ezecucao OJE realizada, 2) # monitorizacao e inspecao dos projetos implementada, 3) # de Encontros Conselho	"1) 65 %Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) 5 instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados."	"1) 100% Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) 5 de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados."	0552 100	990 1	134,513	33,710				168,223

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	Consultivo Realizados 4) # de instrumentos de gestão municipal produzidos e homologados 5) # Acta enkontru preparado esubmete ao Ministro do MAE 6) % asegurar para implemetasaun do PAA do servicos municipais 7) # de encontro cordenacao com direcoes relevantes e parceiro dezenvolvimento realizadas 8) # de visita trabalho ao Posto Administrativo realizadas 9) # de relatorius de atividades produzidus "										
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	"1) # de inspeções e auditorias realizados 2) # de relatorio produzidos; 3) # de Recomendacoes Submetido 4) # de averiguação realizada "	"36 dias/mensal de inspeções e 108 dias auditorias realizados "	10 dias/mensal de inspeções e auditorias realizados	055150 1	9901	4,854	3,500				8,354
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 monitorização realizada"	"1) 36 de Sucos recebem verbas administrativas; 2) 100% do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados."	1) 38 de Sucos recebem verbas administrativas; 2) 100% do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	055200 1	9901	15,627	24,240	201,668			241,535
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias	"1) # de Líderes Comunitários, official apoio Administração suco recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos. 3))% de Relatorios Subsidio administracao Suco Submitidos "	846 Líderes comunitários e 36 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios;	"1) 998 de Líderes Comunitários, official apoio Administração suco recebem subsídios; 2) 100% das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos."	055200 1	9901		5,360	1,150,470			1,155,830
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*930,336*	*313,046*		*222,000*		*1,465,382*

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.						*930,336*	*313,046*		*222,000*		*1,465,382*
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 instalações do município seguras e limpas. 6) # de monitorizacao realizada"	"1) 85.02 % da execução orçamental; 2)30 % de pagamentos atrasados; 3)14 carros operasional e 42 motorizadas operasional (carru funerariu 2 unidades, carrus ambulancia 1 no multi funsaun 7 unidades, patrimonio electronic (edp) CPU 12 unidades, monitor 26 unidades, laptop 49 unidades, projetor 8 unidade, printer 54 unidades, dekstop 44 unidades, AC 39 unidades, mobiliario: meja 244 unidades, kadeira 754 unidades, armario 134 unidades e imovel 47 inventariado e regularmente atualizado, aquisaun dekstop no printer 36 unidades ba chefe suco, aquisaun makina foto kopia bo'ot 3 unidades. 4) 85% do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 5)85 % de expedientes e arquivos organizados; 6) 80 % das instalações do município seguras e limpas."	"1)100 % da execução orçamental; 2)100 % de pagamentos atrasados; 3)100 % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 4)100 % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 5)100 % de expedientes e arquivos organizados; 6)100 % das instalações do município seguras e limpas."	0550101	9901		157,206				157,206
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	"1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # do encontro avaliacao trimestral 3) # de monitorizações realizadas 4) # pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos. "	"1) 7 Projetos de desenvolvimento municipal Realiza 2) 9 de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos."	"1) 75 %do plano de desenvolvimento municipal; 2) 100% de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos."	0551401	9901	7,057	16,000				23,057
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	"1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de	"1)25 de vagas cargo Chefe Deapartamento preenchidas,	"1)25 de vagas de pessoal preenchidas; 2) 10 de	0551601	9901	868,393	6,500				874,893

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	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."	9 de vagas Chefe Seksaun preenchidas 2) 12 funcionários ou agentes transferência ou destacamento da Administração Pública 3) 95 % Taxa de absentismo dos funcionários 4) 7 de formação em Recursos humanos realizadu"	concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) 4 de formação em Recursos humanos."								
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	"1) # de eventos nacionais organizados e realizados. 2) # de relatorios produzidos"	03 de Marco, 20 de Maio, 30 de Agosto, 28 Novembro, 31 de Desembro;	5 de eventos nacionais organizados e realizados.	0550 101	990 1		18,000				18,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	"1) # de encontro pracualificação e encontro previa realizada 2) # de contratos públicos assinados"	"37 contratos públicos assinados composto husi: 21 contratos husi Bens e Servisu, 4 Contratos husi Capital Menor, 12 Contratos husi Kapital Dezenvolvimento"	"25 de contratos públicos assinados "	0551 901	990 1	7,295	4,500				11,795
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)14 carros operasional e 42 motorizadas operasional (carru funerariu 2 unidades, carrus ambulancia 1 no multi funsaun 7 unidades, patrimonio electronic (edp) CPU 12 unidades, monitor 26 unidades, laptop 49 unidades, projetor 8 unidade, printer 54 unidades, dekstop 44 unidades, AC 39 unidades, mobiliario: meja 244 unidades, kadeira 754 unidades, armario 134 unidades e imovel 47 inventariado e regularmente atualizado, aquisaun dekstop no printer 36 unidades ba chefe suco, aquisaun makina foto kopia bo'ot 3 unidades. 2) 85% do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 3)85 % de expedientes e arquivos	1) 100% do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 2) 100% do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 3) 100% de expedientes e arquivos organizados; 4)100% das instalações do município seguras e limpas."" "	0551 705	990 1	24,927	104,000		222,000		350,927

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
		organizados; 4) 80 % das instalações do município seguras e limpas."									
Atividade 510022X: Gestão da administração e das finanças	"1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; "	"1) 85.02 % da execução orçamental; 2)30 % de pagamentos atrasados;"	"1) 100% da execução orçamental; 2) 45 % de pagamentos atrasados; "	0550 101	990 1	22,664	6,840				29,504
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR								**130,074**			**130,074**
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	***TBD***	***TBD***	***TBD***					***130,074***			***130,074***
Subprograma 52016: Merenda Escolar								*111,511*			*111,511*
*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*								*111,511*			*111,511*
Atividade 5201603: Fornecimento de merenda escolar a nivel pré-escolar	"1). # de aluno que beneficiam a fornecimento PME(#Feto,Mane); 2). # de dias efetivos para refeições fornecidas 3) # de monitorização realizadas (inklui Tetu todan aluno pre-escolar) 4) % aluno pre-escolar nebe sofre malnutrisaun 5)alunos / dias efitivos Implementação merenda escolar a nivel pré-escolar	"ate dezembro 2024, alunos 2,538 /49 dias efitivos Implementação merenda escolar a nivel pré-escolar "	"2,538 /90 dias efitivos Implementação merenda escolar a nivel pré-escolar "	0550 301	990 1			111,511			111,511
Subprograma 52021: Gestão e Políticas na Educação Pré-Escolar								*18,563*			*18,563*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52021.0.0: Melhorar a qualidade do ensino, manter as instalações e melhorar a gestão das escolas								*18,563*			*18,563*

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) # dos estudantes beneficiam no subsidio conceções escolares registados baseado ao numero de Emis (Homem, Mulher e Pessoal com Defisiensia) 2) # Relatorio produzidos 3) # de programa intensivo pre-escolar implementada (nivel suco) " "		"""1) 2,538 Estudantes registados bazeia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Defisiente) 2) 4 Relatorio produzidos "" "	0550 301	990 1			18,563			18,563
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO						**179,875**	**42,334**	**1,396,860**			**1,619,069**
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.	***TBD***	***TBD***	***TBD***			***179,875***	***42,334***	***1,396,860***			***1,619,069***
Subprograma 52117: Merenda Escolar						*179,875*	*42,334*	*1,396,860*			*1,619,069*
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.						*179,875*	*42,334*	*1,396,860*			*1,619,069*
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 aproveitamento escolar."" "		"""1) 18 ebc &filial 97 de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar."" "	0550 301	990 1	179,875	42,334	437,140			659,349
Atividade 5211702: Fornecimento de merenda escolar a nivel do ensino básico	"1) # de alunos / dias efitivos benefeciarama merenda escolar a nivel pré-escolar 2) # de monitorização realizadas (inklui Tetu todan aluno I & II ciclo) 3) % aluno I & II ciclo nebe sofre malnutrisaun 4) % Menu fornese tuir matadalan (fokus iha grupu aihan "		"21,682 / 90 efitivos Implementação merenda escolar a nivel pré-escolar "	0550 301	990 1			959,720			959,720
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS						**206,508**	**106,606**			**75,443**	**388,557**

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
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						***206,508***	***106,606***			***75,443***	***388,557***
Subprograma 52802: Pacote Abrangente de Serviços de Cuidados de Saúde Primária							*70,606*				*70,606*
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							*70,606*				*70,606*
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) 13,4 % uma kain ne'ebe hetan visita regular minimu dala ida tinan ida husi ekipa Saude na Familia 2) 12 outreach espesilizasaun medika hala'o iha komunidade 3) 8 % Suco ne'ebe hala'o atividade SISCa regular husi Profesionais Saude"" "	055020101	9901		28,000				28,000
Atividade 5280211: Realização dos cuidados primários de saúde a nivél do agregado familiar	"1) # do grupo dispensarização identificada; (Grupo 1,2,3,4 2) % de famílias visitadas anualmente "		"13,4 % de famílias visitadas anualmente "	055020101	9901		5,000				5,000
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."" "	"""1) 2,2 % Taxa de consulta per capita; 2) 2,5 % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos."" "	"""1) 2,3 % Taxa de consulta per capita; 2) 2,7 % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos."" "	055020101	9901		37,606				37,606
Subprograma 52808: Administração e Apoio Logístico						*206,508*	*8,400*				*214,908*
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						*206,508*	*8,400*				*214,908*
Atividade 5280801: Gestão do pessoal de saúde	"1)Numeru Rácio Médico/população; 2) Taxa		"1) (1/1583) Rácio Médico/população; 2) 80%	055020101	9901	206,508					206,508

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	de absentismo do pessoal de saúde; 3) Numeru de pessoal saúde participando em formação continua."" "		Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) 90 de pessoal saúde participando em formação continua."								
Atividade 5280802: Apoio logistico as atividades de prestação de saúde	# de reclamações sobre falta de apoio logistico		1 de reclamações sobre falta de apoio logistico	0550 201	990 1		8,400				8,400
Subprograma 52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde										*75,443*	*75,443*
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.										*75,443*	*75,443*
Atividade 52809B5: Konstrusaun Foun Maternidade ba Posto Administrativo Ossu				0551 301	990 1					75,443	75,443
Subprograma 52814: Promoção da Educação para a saúde							*27,600*				*27,600*
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							*27,600*				*27,600*
Atividade 5281404: Realização de campanhas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não cotagiosas	"1) # de campanhas realizadas; 2) # de ocorrência de surtos."" "		"136 de campanhas realizadas; 2) 5 de ocorrência de surtos."	0550 201	990 1		13,600				13,600
Atividade 5281405: Participação comunitária nas ações de promoção de saúde	# de encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade		36 de encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade	0550 201	990 1		14,000				14,000
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						**85,304**	**31,788**			**207,632**	**324,724**
***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
***						***85,304***	***31,788***			***207,632***	***324,724***
Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável						*85,304*					*85,304*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output						*85,304*					*85,304*
Atividade 7980502: Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável	% de agregados familiares com acesso a àgua potável		100 % de agregados familiares com acesso a àgua potável	0550 601	990 1	85,304					85,304
Subprograma 79811: Gestão de Saneamento							*31,788*				*31,788*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
*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
*							*31,788*				*31,788*
Atividade 7981105: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável	# de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas		20 de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	0550 601	990 1		31,788				31,788
Subprograma 79816: Desenvolvimento de infraestruturas de água e saneamento a nível municipal										*207,632*	*207,632*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79816.0.0: tbd										*207,632*	*207,632*
Atividade 7981650: Konstrusaun bee mos Sistema Perfurasaun bee mos ba suco Bahalarauain				0551 301	990 1					79,050	79,050
Atividade 7981651: Konstrusaun Be'e mos Sistema Gravitasaun suco Macadique Uaitame Posto Adm.Uatolari				0551 301	990 1					42,494	42,494
Atividade 7981652: Konstrusaun Be'e mos Sistema Gravitasaun buaoho'o lawarei - loco loco 5,600 km Suco Matahoi Posto Adm.Uatolari				0551 301	990 1					86,088	86,088
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						**44,246**	**27,715**	**18,000**			**89,961**
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						***44,246***	***27,715***	***18,000***			***89,961***

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						*44,246*	*27,715*				*71,961*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun husi MAE						*44,246*	*27,715*				*71,961*
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público	# de serviços funerários fornecidos ao público	Em 2020: • 300 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; • 89 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas.	200 de serviços funerários fornecidos ao público	0551 201	990 1	44,246	20,691				64,937
Atividade 9800103: Fiscalização das atividades das instituições de solidariedade existentes	# de fiscalizações efetuadas	N/A	80 de fiscalizações efetuadas	0551 201	990 1		7,024				7,024
Subprograma 98039: Serviço de carros funerários e caixões								*18,000*			*18,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98039.0.0: Garantir o acesso a carros funerários, caixões e transporte para as famílias vulneráveis								*18,000*			*18,000*
Atividade 9803903: Realização do serviço funerário público	# de serviços funerários fornecidos ao público		249 de serviços funerários fornecidos ao público	0551 201	990 1			18,000			18,000
PROGRAMA 982: TURISMO						**45,850**	**7,024**				**52,874**
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.						***45,850***	***7,024***				***52,874***
Subprograma 98201: Turismo							*974*				*974*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98201.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output							*974*				*974*
Atividade 9820101: Promoção dos locias de interesse turistico	"1) # de locais turisticos promovidos atraves das campanhas, eventos e materias de divulgacao. 2) # de visitas aos locais turistico	N/A	12 de promoções realizadas	0550 701	990 1		974				974

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	3) # de materias produzidos e distribuidos (videos, posts digitais e brochuras)"										
Subprograma 98202: Comércio						*45,850*	*3,700*				*49,550*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98202.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output						*45,850*	*3,700*				*49,550*
Atividade 9820202: Gestão dos mercados e autorização de feiras	"1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas 3) # de licencas emitadas; 4) # de fiscalizacoes efetuadas aos estabelecimentos de venda, as micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes. "		3) 120 de licencas emitadas 4) 120 fiscalizacoes efetuadas aos estabelecimentos de venda, as micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	0550 701	990 1	45,850	3,700				49,550
Subprograma 98206: Desenvolvimento do turismo de base comunitário							*2,350*				*2,350*
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)							*2,350*				*2,350*
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) 8 de Enkontro Coordenacao realizada"	0550 701	990 1		2,350				2,350
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA							**4,800**				**4,800**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico							***4,800***				***4,800***
Subprograma 98312: Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades económicas							*4,800*				*4,800*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.1: Garante a conformidade com os regulamentos nos setores industriais							*4,800*				*4,800*
Atividade 9831210: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes	# de atos de monitorização e fiscalização efetuadas		8 de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	0550 701	990 1		2,000				2,000
Atividade 9831211: Gestão dos mercados e autorização de feiras				0550 701	990 1		400				400
Atividade 9831213: Controlo metrológico e dos instrumentos de medição e de pesagem e	"1) # de eventos de disseminação de informação efetuadas; 2) % de agentes		"14 de eventos de disseminação de informação efetuadas; 2) 65 % de agentes	0550 701	990 1		2,400				2,400

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
fiscalização das atividades industriais e de serviço	económicos na área de confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano que tenham bons conhecimentos sobre boas práticas de segurança alimentar."		económicos na área de confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano que tenham bons conhecimentos sobre boas práticas de segurança alimentar."								
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS						**468,022**	**37,068**			**231,230**	**736,320**
***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.
***						***468,022***	***37,068***			***231,230***	***736,320***
Subprograma A3902: Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura						*405,474*	*8,500*				*413,974*
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.						*405,474*	*8,500*				*413,974*
Atividade A390204: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas	% de terreno fértil cultivado.		90% de terreno fértil cultivado.	05504011	9901		3,500				3,500
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) 95% de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) 15 Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola."	05504011	9901	405,474					405,474
Atividade A390206: Promoção de iniciativas agroindustriais	# de iniciativas agroindustriais.		8 de iniciativas agroindustriais.	05504011	9901		5,000				5,000
Subprograma A3903: Produção e Produtividade dos Produtos de Café e de Plantas Industriais e Anuais							*18,601*				*18,601*
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.							*18,601*				*18,601*
Atividade A390305: Gestão de viveiros de plantas agricolas e plantas florestais	# de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.		9 de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	05504011	9901		18,601				18,601

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Subprograma A3907: Implementação da Política de Segurança Alimentar						*62,548*	*9,967*				*72,515*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3907.0.0: Assegurar a Implementação da Política de Segurança Alimentar						*62,548*	*9,967*				*72,515*
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		8 de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	0551 001	990 1	62,548					62,548
Atividade A390701: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas	# das merendas escolares fiscalizadas nas escolas		12 das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	0551 001	990 1		1,927				1,927
Atividade A390702: Realização periodica de análise da agua no abastecimento público e agua engarrafada	# de análises realizadas		2 de análises realizadas	0551 001	990 1		1,700				1,700
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) 65 % 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."	0551 001	990 1		6,340				6,340
Subprograma A3914: Desenvolvimento de infraestruturas agrícolas a nível municipal										*231,230*	*231,230*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3914.0.0: tbd										*231,230*	*231,230*
Atividade A391440: Konst. Irigasaun Hae-Oli 2,100 km suco irabin de baixo (56 ha)				0551 301	990 1					62,373	62,373
Atividade A391441: Rehabilitasaun irrigasaun belia dois ba natar aitarak oan, faidebun 4, 310 km ih suco Matahoi ba suku 3(62 ha)				0551 301	990 1					61,142	61,142
Atividade A391442: Rehabilitasaun Irigasaun Wereca 1,700 km iha suco Dilor (32 ha)				0551 301	990 1					53,197	53,197
Atividade A391443: Reh. Irigasaun ba Natar Wedare Badak - Wedare Naruk 1,5 km Suco Luca				0551 301	990 1					54,518	54,518
PROGRAMA A40: PECUÁRIA, VETERINÁRIA E TECNOLOGIA							**14,420**				**14,420**

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
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.							***14,420***				***14,420***
Subprograma A4002: Produção e Produtividade dos Produtos de Animais							*12,020*				*12,020*
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							*12,020*				*12,020*
Atividade A400205: Promoção e instalação de centros de produção pecuária	# de centros de produção pecuária instalados		8 de centros de produção pecuária instalados	0550 401	990 1		12,020				12,020
Subprograma A4005: Industrialização e Comercialização dos Produtos de Animais							*2,400*				*2,400*
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.							*2,400*				*2,400*
Atividade A400502: Fiscalização dos bazares de gado	# de fiscalizações realizadas		8 de fiscalizações realizadas	0550 401	990 1		2,400				2,400
PROGRAMA A42: GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS FLORESTAIS							**7,000**				**7,000**
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.							***7,000***				***7,000***
Subprograma A4202: Conservação e Proteção dos Recursos Florestais							*7,000*				*7,000*
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.							*7,000*				*7,000*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade A420200: Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação nos terrenos do estodao e privados	# de arvores plantadas	10,000 de arvores plantadas	10,000 de arvores plantadas	0550401	9901		3,500				3,500
Atividade A420201: Gestão de viveiros de plantas agricolas e plantas florestais	# de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	13,000 de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	13,000 de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	0550401	9901		3,500				3,500
TOTAL						**2,795,285**	**970,339**	**4,564,102**	**222,000**	**2,675,369**	**11,227,095**

***Código Divisão (Div):** 0550101 - Serviço Municipal de Finanças, 0550201 - Serviços Municipal de Saúde, 0550301 - Serviços Municipal de Educação, 0550401 - Serviços Municipal de Agricultura, 0550501 - Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes, 0550601 - Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente, 0550701 - Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo, 0550801 - Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais, 0550901 - Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais, 0551001 - Serviços Municipais de Segurança Alimentar, 0551201 - Serviços Municipal de Ação Social, 0551301 - Serviço Municipal de Planeamento Integrado e Desenvolvimento, 0551401 - Agência Municipal de Planeamento, 0551501 - Agência Municipal de Fiscalização, 0551601 - Serviço Municipal de Administração e Recursos Humanos, 0551705 - Serviço Municipal de Património e Logistica, 0551801 - Serviço Municipal de Apoio ao Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos, 0551901 - Serviço Municipal de Aprovisionamento, 0552001 - Serviço Municipal de Apoio às Organizações Não Governamentais e às Organizações Comunitárias, 0552100 - Gabinete do Presidente da Autoridade Municipal, 0552200 - Administração do Posto Administrativo Lacluta, 0552300 - Administração do Posto Administrativo Uatulari, 0552400 - Administração do Posto Administrativo Ossu, 0552500 - Administração do Posto Administrativo Uatu Carbau, 0552600 - Administração do Posto Administrativo Viqueque

***Fonte de Financiamento (FF):** 9901 - AM de Viqueque

056: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE TIMOR-LESTE

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
PROGRAMA 502: TRANSPORTES						**433,303**	**2,394,519**	**2,827,822**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.3: Instalações marítimas eficientes e seguras para passageiros e cargas	***% Aumento o número de embarcações que utilizam portos nacionais***	***Facilidades para as embarcações minimas***	***Melhoramento das facilidades; garantia de boa segurança e modernização de sistemas uzando as tecnologias de informação***			***433,303***	***2,394,519***	***2,827,822***
Subprograma 50207: Operação dos Navios de Passageiros e de Cargas						*433,303*	*2,394,519*	*2,827,822*
Resultado de Curto Prazo (Output) 50207.0.0: Rede bem conectada de portos nacionais, facilitando a economia de tráfego de passageiros e cargas.	*1. número de passageiros. 2. tonelagem de carga*	*144 circuitos, 34.397 passageiros, 1388 veiculos*	*Operação e gestão do navio Nakroma melhorada e aumento de de número de viagens, número de passageiros e cargas, aumentando receitas*			*433,303*	*2,394,519*	*2,827,822*
Atividade 5020701: Combústivel para os navios de passageiros	Volume de combustivel consumido pelos 2 dois navios de passageiros	Em 2026 garante combustivel sufisiente para fasilitar os operacoes de navios de Berlin Ramelau e Berlin Nakroma durante 1 ano	100% Garantir de forma sustentável o estoque de combustivel para as operações de transportes de passageiros domésticos e cargas	05602 01	030 1		30,000	30,000
Atividade 5020702: Operar os navios de passageiros	Tripulação do Navio Berlin-Nakroma e do Berlin Ramelau, Reficoes, Material Limpeza, Bilhete passageiro BN&BR e manutensaun utina e annual durante 1 ano.	35 tripulantes para operar o navio Berlin-Nakroma e do berlin ramelau navio Berlin-Nakroma.	Em 2026 os navios de Berlin Nakroma e de Berlin Ramelau sao operados por 35 tripulantes em boas kondicoes dos 2 dois navios atraves de manutensaun rutina e annual	05602 01	030 1	433,303	2,364,519	2,797,822
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**1,147,086**	**1,679,552**	**2,826,638**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Um Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo***	***Em 2026 garante o bem estar do Plano Estratégico***	***100% Executa plano***			***1,147,086***	***1,679,552***	***2,826,638***
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*1,147,086*	*1,679,552*	*2,826,638*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Um Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo*	*Em 2026 garante o bem estar do Plano Estratégico*	*100% Executa plano*			*1,147,086*	*1,679,552*	*2,826,638*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Execução de Orçamento	Com o orsamento planeado para apoiar a gestao administrativa no ano findo todos as atividades administrativa foram realizado/implementadas execusaun 90%	Como alokacao de osamento para as atividades administrativa produsem resultadus satisfacao no desempenho das atividades e para que as atividades administrativas resultem	05601 01	030 1		712,052	712,052

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
			satisfacao no desempenho das atividades					
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Participarão em formações de capacitação incluindo tripulantes do Berlin Nakroma e Direto salario para todos funsionario em Aportil	22 Funcionarios (H:8 e M:13) participaram em formações e capacitação sobre Em 2026 funsionario 24 Funcionarios participaram na formaçao e capacitação teknika/BST, e Salario para todos os trabalhadores da Aportil no total de 393 pessoas foram pagos	Em 2026 havera formasaun de BST e continuasaun de pagamento de salario para todos funsionario	05601 01	030 1	1,147,086	37,500	1,184,586
Atividade 51002EO: Maintenance of hydrographic tide gauge equipment				05601 01	030 1		230,000	230,000
Atividade 51002EP: Maintenance of the Dili quay and jetty platform				05601 01	030 1		300,000	300,000
Atividade 51002EQ: Maintenance of the Oecusse quay fenders				05601 01	030 1		300,000	300,000
Atividade 51002ER: Training on IMO conventions, STCW and the ISPS Code				05601 01	030 1		100,000	100,000
TOTAL						**1,580,389**	**4,074,071**	**5,654,460**

***Código Divisão (Div):** 0560101 - Autoridade Portuária de Timor Leste, 0560201 - Operações do Berlin - Nakroma
***Fonte de Financiamento (FF):** 0301 - Administração dos Portos de Timor-Leste (APORTIL)

057: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO									**20,000**	**20,000**
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	***% da implementação do projeto de infraestruturas do PDIM, LM***	***103 Projectos do PDIM e LM***	***100%***						***20,000***	***20,000***
Subprograma 02811: Implementação de Projetos dos Ministérios Sectorias que Trabalham em Coordenação com a Agência de Desenvolvimento Nacional									*20,000*	*20,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02811.0.0: Implementação, verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos das LM	*% de numero dos projetos de LM concluídos*	*6 Projectos colcluidos em 2022*	*100%*						*20,000*	*20,000*
Atividade 0281101: Adjudicação, reapropriação e retenção de projetos, incluindo a implementação de novos projetos especiais contratados pela AND	N.º de projetos LM concluídos	5 projetos em 2022.	o	05701 04	990 2				20,000	20,000
PROGRAMA 304: FORMAÇÃO PROFISSIONAL							**181,045**			**181,045**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 304.0.0: Formação profissional com qualidade disponível	***% das recomendações documentos de verificação e inspeção de acordo com as normas técnicaso e no prazo***	***100%***	***100%***				***181,045***			***181,045***
Subprograma 30403: Desenvolvimento de capacidades nas areas de arquitectura, projetos e enginheiras.							*181,045*			*181,045*
Resultado de Curto Prazo (Output) 30403.0.0: As habilidades e qualificações profissionais dos jovens desenvolvidos	*% dos recursos humanos da ADN ter acesso a formação profissional*	*326 Técnicos formandos nas diversas áreas em 2026*	*75% do total funçionarios*				*181,045*			*181,045*
Atividade 3040313: Formar e capacitor aos professionais na area de arquiectura , enginheira e fiscalização das obras incluindo Capacitacao aos profissionais da administração	Nº dos funcionarios que frequentam formação profissional	35 Técnicos formandos nas diversas áreas em 2026	30 formandos	05701 01	990 2		112,045			112,045
				05701 05	990 2		69,000			69,000
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL							**582,110**	**228,000**		**810,110**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***% do plano annual implementado com regras da administração pública***	***100%***	***100%***				***582,110***	***228,000***		***810,110***
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional							*582,110*	*228,000*		*810,110*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	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.	*% das facilidades públicas adquiridas*	*100%*	*100%*				*582,110*	*228,000*		*810,110*
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	N.º do património sob a manutenção e completar	Manutenção e fornecimento de 33 veiculos, 17 printer, 80 leptops, destops 120, Ups 50, maquina fotocopias 11, AC 87, Trac server 2, sound system 1, handdican 1, dascham 7	100%	05701 02	990 2		582,110			582,110
Atividade 51002ES: Acquisition of 6 operational vehicles	N.º do património do veiculo civil completaram	-	6 Unidades de veiclos	05701 02	990 2			228,000		228,000
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS									**23,151**	**23,151**
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 bruta de mortalidade no hospital para 40/1000, 5% Reduzir encaminhamento médico no extrangeiros***	***45/1000 Taxa bruta de mortalidade no hospital.***	***5%Reduzir encaminhamento médico no estrangeiros***						***23,151***	***23,151***
Subprograma 52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde									*23,151*	*23,151*
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.	*% edifícios de saúde preencheram os critérios de padrões*	*25 projetos concluidos em 2023*	*100%*						*23,151*	*23,151*
Atividade 5280914: Construção e reabilitação das instalações de saúde nos Municípios	N.º de projectos de construção e reabilitação das instalações de saúde nos Municípios	3 projectos não continuados ate 2026	1 projectos em retidos	05701 04	990 2				23,151	23,151
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.							**3,000**			**3,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida	***% desigualdade de gênero é reduzida***	***100% (Declaração de Maubisse fase 2, Estudos)***	***10% Contribuindo no iguaidade e incluzão Social***				***3,000***			***3,000***
Subprograma 98030: Declaração de Maubisse							*3,000*			*3,000*
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 participação igualitária e equitativa para mulheres, homens e pessoas vulneráveis na atividade de construção civil*	*Concluindo SOP sobre Declaração de Maubisse fase 2 e 100 pessoas participaram na atividade kapasitasaun*	*5 a 10% contribuindo na Decaração de Maubisse*				*3,000*			*3,000*
Atividade 9803020: Capacitar as empresas de construção civil lideradas pelos mulheres em colaboração com SEII e AEMTL incluindo	N.º de partisipação das emprezas lideradas pelas mulheres na atividade de construção civil	150	50	05701 02	990 2		3,000			3,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
atualização indicadores de igualdade Gênero e inclução social no Sistema PMIS										
PROGRAMA A30: CONTROLAR A QUALIDADE DE PROJETOS PÚBLICOS						**2,376,371**	**91,934**		**183,333**	**2,651,638**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A30.0.0: O Plano Estratégico de Desenvolvimento e os grandes projetos de infraestruturas serão implementados da maneira mais econômica e eficiente possível.	***% do número de projetos que foram recomendados***	***Ate final de 2025, 11,598 projetos analisados pela ADN, I.P., foram considerado de qualidade técnica adequada***	***100%***			***2,376,371***	***91,934***		***183,333***	***2,651,638***
Subprograma A3001: Controlo de evolução e implementação das obras de construção civil e respectiva validação						*2,376,371*	*66,734*			*2,443,105*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3001.0.0: Projectos implemetados com qualidade na base nos estudos e investigação	*% do número de projetos que foram verificados e inspecionados*	*Progresso Avançado, 2012 ate 2025 analisando e aprovados 6,390 projetos, dos quais 5,208 projetos foram certificados de pagamentos.*	*100%*			*2,376,371*	*66,734*			*2,443,105*
Atividade A300101: Fiscalizar e inspecionar periodicamente a evolução e progresso das obras no terreno antes de emitir a certificação do pagamento do projeto	Nº de projetos inspecionados e supervisionados	990 projetos fiscalizados e inspecionados em 2026	1,000 projetos serão fiscalizar e inspecionar	05701 02	990 2		66,734			66,734
Atividade A300102: Reforçar a equipa técnica especializadas para prestar serviços de verificação, fiskalização e certificação	Nº de projetos verificados e recomendados	715 projecto verificados em 2026	750 projetos serão verificados	05701 02	990 2	2,208,431				2,208,431
Atividade A300103: Melhoramento e atualizar o Sistema PMIS para asegurar base de dados de todos os projetos publicos	% de atualização do sistema PMIS	Enhancement and Training of Inventory Management System (IMS) em 2025	100% atualizado	05701 01	990 2					0
Atividade A300104: Coordenar, avaliar, promover e gerir os servicos do instituto	% de desempenho institucional	90,7%	Varios Deliverações de CAFI, acordos cooperações e reuniões selebrados	05701 01	990 2	167,940				167,940
Subprograma A3002: Avaliação de projetos públicos de arquitectura e de enginharia do ponto de vista técnica e financeira							*20,200*		*183,333*	*203,533*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3002.0.0: Até 2028 garantir todos os projectos públicos implementados com qualidades obedece aos critérios técnicos e boas práticas internacional.	*% de fasilidades de edifício, instalações e equipamentos*	*13 edificios completaram com fasilidades adquiridas*	*100%*				*20,200*		*183,333*	*203,533*
Atividade A300201: Modernizar equipamentos teknicos para apoiar prestação de serviços da inspecão , fiscalização afim de garantir a qualidade de projetos	Nº fasilidades de edifícios, instalações e equipamentos	100% calibrados os equimanetos laboratorio • 2 projectos concluidos, 3 projectos em curso • 20 Unidades de Desktop • 10 Unidades de Laptop	• 100% calibrados os equimanetos laboratorio • 2 projectos novos, 3 projectos reapropriados e 1 projeto em retidos • 6 Unidades de veiclos • 10 Unidades de Desktop • 10 Unidades de Laptop	05701 04	990 2		20,200		183,333	203,533

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
Subprograma A3003: Estudos e investigações na área de projetos e de obras de construção							*5,000*			*5,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3003.0.0: Até 2028 todos as infraestruturas públicas construer com qualidade, moderna e assecível	*% do número doS livros estandarisações atualisados publicados*	*5 Livros estandarisações (TLSMM, TLSUP, Billing Rate, Dietance e Quary) concluidos e públicados*	*Desenvolvimento dos varios padrões sobre estandarisação das infraestrutura*				*5,000*			*5,000*
Atividade A300301: Promover e desenvolver o estudos e pesquisas no âmbito de enginheira e construção civil a nível nacional e internaçional para elaboração e estabelecimento dos próprios padrões	Nº de estudos e pesquisas sobre as normas de estandarização nacionais e internacionais	O livro do padrão TL-SUP atualizados e públicados	Os livros do padrão TL-SMM, Mapa Quary atualizados e públicados	0570105	9902		5,000			5,000
TOTAL						**2,376,371**	**858,089**	**228,000**	**226,484**	**3,688,944**

***Código Divisão (Div):** 0570101 - Gabinete do Direitor Executivo, 0570102 - Unidade de Gestão Administrativa, 0570104 - Unidade de Controlo e Validação de Qualidade, 0570105 - Unidade de Estudos e Desenvolvimento de Competências
***Fonte de Financiamento (FF):** 9902 - ADN

058: AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO E EXPORTAÇÃO DE TIMOR-LESTE, I.P.

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**171,900**	**297,591**	**469,491**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***N.º de relatório de desempenho e relatório financeiro anual publicado.***	***1 relatório de desempenho anual e 1 relatório financeiro anual submetidos***	***1 relatório de desempenho e 1 relatório financeiro anual submetidos***			***171,900***	***297,591***	***469,491***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional							*10,500*	*10,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*% de índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública melhorado.*	*78,1% executados*	*85% de índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública melhorado.*				*10,500*	*10,500*
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	"N.º de auditoria interna realizada e efetuada"	N/A	"4 relatórios de auditoria interno realizados e efetuados"	05801 01	100 1		8,000	8,000
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	1). N.º Ação sensibilizado;	2025: 2 Ação sensibilizado	Mulheres e homens facilitados na área de sensibilização de género	05801 01	100 1		2,500	2,500
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*171,900*	*287,091*	*458,991*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*"N.º de plano de Ação anual implementado"*	*2 Programas, 7 sub programas e 14 atividades*	*43 ações das 14 atividades anuais implementadas*			*171,900*	*287,091*	*458,991*
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	1) N.º de funcionários formados (Área especializadas, Línguas,IT & Multimédia, etc.; 2) N.º de sessões de trabalho realizados	1) 1 funcionário participou num simpósio Te Tiri Whakaaro: NZELTO Hui 2025 realizado em Ha Noi, Vietname. 2) 1 funcionária participou no Young ASEAN Trade and Economic Study Tour na Nova Zelândia 3) 2 funcionários participaram numa ação de formação da Northern Territory Government – TradeInvest Intership program. 4) 1 funcionária participou no Training Course no Japão sobre "Export Promotion/Marketing Strategies targeting Global Markets (A)". 2025 5) 2 funcionários participaram em Training Course TITL'S for participating in working session-co-designing Timor-Leste digital services in Switzerland (Geneva), 2025, 6) 1 Funcionário participou	"1) 43 funcionários formados (Área especializadas, línguas, informação ITC, etc.); 2) 4 sessões de trabalho realizados (Os procedimentos de RH e regras de execução orçamentais e planeamento)"	05801 01	100 1		23,129	23,129

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
		no Training Course no Japão sobre "Investment Promotion and Bussines Environment Reform" (Basic)-(A). 2025 .7) 29 funcionários foram formados na área de Língua Inglêsa na LELI.						
Atividade 5100213: Administração Geral	% de orçamento executado	2025: 78.7%	85% do orçamento executado	05801 01	100 1	171,900	258,962	430,862
Atividade 510023Y: Gestão de informação e tecnologia, e comunicação				05801 01	100 1		5,000	5,000
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.							**10,000**	**10,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida							***10,000***	***10,000***
Subprograma 98030: Declaração de Maubisse							*10,000*	*10,000*
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							*10,000*	*10,000*
Atividade 9803006: Desenvolve pacote de informação investimento setorial				05801 01	100 1		10,000	10,000
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						**470,225**	**289,380**	**759,605**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.c: O ambiente de negócios para investidores e exportadores melhorou.	***"1) Valor de capital de investimento direto nacional e estrangeiro executados 2) Valor de exportações realizados 3) N.º de postos de trabalho criados"***	***"2025: 1) USD $20 milhões de investimentos executados através de monitorização de 19 beneficiários 2) USD $17 milhões de exportações realizados 3) 2,795 Postos de trabalho criados através dos projetos de investimento e atividades de exportação"***	***"Estimativa Ano 2027-2029: 1) USD $21,8 milhões de investimentos executados; 2) USD $30,5 milhões de exportações realizados; 3) 3,095 postos de trabalho criados;"***			***470,225***	***289,380***	***759,605***
Subprograma 98327: Promover as exportações						*75,396*	*51,050*	*126,446*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98327.0.0: Os números de exportadores aumentam	*"N.º de exportadores potenciais e volume de exportação aumentam"*	*"4 novos exportadores aumentam"*	*"5 novos exportadores potenciais e volume de exportação aumentam"*			*75,396*	*51,050*	*126,446*
Atividade 9832701: Facilitar o crescimento das exportações em 4 setores principais				05801 01	100 1	75,396	11,250	86,646
Atividade 9832702: Apoiar à construção da capacidade do exportador				05801 01	100 1		31,500	31,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
Atividade 9832703: Post-Care Services ba atividade exportação				05801 01	100 1		8,300	8,300
Subprograma 98329: Parceria Eficaz						*59,796*	*29,894*	*89,690*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98329.0.1: Melhor eficácia de parceria	*"1) N.º de parcerias pontenciais estabelecidas; 2) N.º de parcerias fortalecidas"*	*10 parcerias estabelecidas e fortalecidas*	*15 parcerias potenciais estabelecidas e fortalecidas*			*59,796*	*29,894*	*89,690*
Atividade 9832904: Cooperação e Parcerias	"1) N.º de parcerias estabelecidas; 2) N.º de atividades fortalecidos com parceiros; 3) N.º de delegação empresarial facilitado."	"2025: 1) 4 parcerias estabelecidas; 2) 4 parcerias fortalecidas; 3) 4 delegações empresariais facilitados."	1) 4 acordos de parcerias estabelecidos; 2) 2 delegações empresariais facilitados.	05801 01	100 1	59,796	29,894	89,690
Subprograma 98330: Promover os Investimentos Privados						*109,356*	*21,813*	*131,169*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98330.0.0: os valores do novo investimento privado da economia não petrolífera aumentam	*"Aumento do valor de capital de investimento executados"*	*"2025: Aumento de $20 milhões de capital de investimento"*	*"$ 27 milhões de capital de investimentos executados"*			*109,356*	*21,813*	*131,169*
Atividade 9833001: Facilitar e promover o crescimento dos investimentos em 4 setores principais				05801 01	100 1	109,356	14,313	123,669
Atividade 9833002: Monitorização a eficácia do investimento privadas				05801 01	100 1		7,500	7,500
Subprograma 98341: Politica Advocacia						*225,677*	*107,260*	*332,937*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98341.0.0: Melhoramento e reforma a politica sobre investimentos e exportações	*"N.º de melhoramento e reforma implementados sobre a ação de advocacia politica e técnica."*	*1 advocacia política sobre a Lei das Exportações*	*3 advocacias políticas sobre a reforma do ambiente de investimento melhorados*			*225,677*	*107,260*	*332,937*
Atividade 9834101: Advocacia Politica de Promoção Investimento e exportação				05801 01	100 1	225,677	107,260	332,937
Subprograma 98342: Promoção de investimentos e exportações atraves de networking e marketing							*79,363*	*79,363*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98342.0.0: Atrair os Investidores e exportadores	*N.º de eventos e participantes (investidores e exportadores) atingidos.*	*8 eventos realizados e 500 participantes (investidores e exportadores) atingidos.*	*"1) 10 eventos e 700 participantes (investidores e exportadores) atingidos; 2) 7 eventos participados e 3 eventos organizados"*				*79,363*	*79,363*
Atividade 9834202: Promover investimentos e exportações através de networking	N.º de eventos de networking organizados e atendidos.	"2025: 1) 6 eventos participados e 2 eventos organizados"	7 eventos participados e 3 eventos organizados	05801 01	100 1		70,513	70,513
Atividade 9834203: Promover investimentos e exportações através de materiais de marketing	"1. N.º de publicidades de informacao divulgados através dos meios de comunicação; 2. N.º de Produção ou Impressão de Material de Marketing. 3. N.º de atividades e eventos publicados"	29 materiais publicados	"1. 6 atividades realizada nos meios de comunicação; 2. 10 tipos de materiais produzidos; 3. 150 atividades e eventos publicados."	05801 01	100 1		8,850	8,850

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
Atividade 9834204: Digitalizar a plataforma de promoção de investimento e exportação				05801 01	100 1			0
TOTAL						**642,125**	**596,971**	**1,239,096**

***Código Divisão (Div):** 0580101 - Trade Invest Timor-Leste
***Fonte de Financiamento (FF):** 1001 - Agencia de Promocao de Investimento e Exportação de Timor-Leste (APIETL)

059: TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO I.P.

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**1,611,579**	**272,550**	**1,884,129**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***1. Apoiu Implementasaun Administrasaun Publiku ho efisiensia, efikas no transparente; 2. Aprovasaun Planu Annual; 3. Desenvolvimentu estratejia no politika relevante ba implementasaun Dijitalizasaun.***	***1. Hasa'e kapasidade rekursu umanu bazeia ba avaliasaun desenpeñu; 2. Planu Ezekusaun orsamentu haktuir ba Lei Enkuadramentu Orsamentál no Kódigu Aprovizionamentu no Kontratu Públiku 3. Dijitalizasaun iha faze intermediu.***	***1. Rekursu Umanu kualifikadu hodi ezerse servisu iha area teknika no non-teknika; 2. PAA ezekuta haktuir ba programa no atinji persentajen máximum no ezekuta haktuir ba Implementasaun no regulamentu Lei Enkuadramentu Orsamentál no Kódigu Aprovizionamentu no Kontratu Públiku foun ne'ebe simples, rigorozu no transparente; 3. Kontinua implementa sistema Dijitalizasaun ba Intituisaun Estadu. .***			***1,611,579***	***272,550***	***1,884,129***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional							*6,000*	*6,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*1. Kontinua operasionaliza implementasaun Timor dijitál 2032 ba iha Instituisaun Estadu husi Nasional to'o iha Suku; 2.Dezenvolve Politika no Estatejia relevante sira hodi apoiu transformasaun dijital iha Instituisaun Estadu sira hotu, no hadia prestasaun servisu instituisaun publiku sira; 3. Atualiza Politika Internal TIC ninian hodi responde ba necesidade atual no responde ba programa no prioredade IX Governu nian.*	*1.Estratejia Timor digital 2032 ne'ebe hetan ona aprovosaun husi Konsellu Ministru; 2.Politika TIK 2017-2019 kaduka ona no persija atualiza hodi alina ho programa Governu atual no avansamentu teknolojia. 3.Estudu no avaliasaun sira ba dezenvolvimentu dijitál ne'ebé hala'o husi TIC Timor hatudu katak iha nesesidade atu dezenvolve estratéjia komprensivu hodi orienta transformasaun dijitál iha Timor-Leste; 4. Persiza dezenvolve politika no estratejia transformasaun dijital hodi apoiu implementasaun Programa IX Governo (2.8 ICT no 6.7 e-Government).*	*1.Planu Estratejiku TIC TIMOR I.P. dezenvolvidu; 2. Politika Interna no Prosedimentu Diresaun sira TIC TIMOR I.P. implementa haktuir ba kompetensia Diresaun ida-idak nian; 3. Politika TIC Nasional (ICT Policy) aprovadu husi Konsellu Ministru no publika iha jornal repulika; 4. Proposta revizaun estratejia Timor Digital no halo mudansa ba naran husi Timor Digital ba iha Timor Transformasaun Digital ne'ebe sei hetan aprovasaun husi Konsellu Ministru.*				*6,000*	*6,000*
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	1.Planu Estratejiku TIC TIMOR I.P - Iha dokumentu Planu Estratejiku ida-ne'ebé aprova no publika ona. - Numeru objetivu estratéjiku sira ne'ebé define ho klaru iha planu. - Frekuénsia husi	Programa IX Governu Dekretu-Lei TIC TIMOR ninian Planu Estratejia Timor Dijital	1. Planu Estrateziku TIC TIMOR I.P. dezenvolvidu. 2. Politika Interna Diresaun Sira TIC TIMOR I.P. implementa haktuir ba kompetensia diresaun ida-idak nian. 3. Prosedimentu sira TIC	05901 01	750 1		6,000	6,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	Valor
	revizaun ka atualizasaun ba planu estratéjiku. 2.Política interna sira husi TIC TIMOR - Numeru diresaun ho política interna ne'ebé dokumentadu no aprova ona. - Persentajen política sira ne'ebé implementa ona tuir diresaun. - Taxa konformidade ho prosedimentu política interna. 3.TIC TIMOR I.P. nia prosedimentu - Numeru prosedimentu operasionál padraun (SOP) dokumentadu no uza. - Persentajen unidade sira ne'ebé opera ho prosedimentu atualizadu. - Nivel konsiénsia ba funsionáriu ka formasaun kona-ba prosedimentu xave sira. 4.Dezenvolvimentu política TIK Nasional "ICT Policy": - Ekipa elaborasaun política estabelesidu - Konsultasaun ho parte interesada sira hala'o - Esbosu Dokumentu Politika TIK kompleta - Seminário validasaun política TIK hala'o - Política finál TIK nian hetan aprovasaun husi Konsellu Ministru 5.Revizaun planu estratéjiku programa Timor-Dijitál 2022 – 2032: - Komisaun/taskforce estabelesidu - Kompleta avaliasaun diagnóstiku ba estratéjia atuál - Konsultsaun ho parte interresada sira hala'o ona - Ezbosu Estratejia dijitál Timor nian ne'ebé halo revizaun remata ona - Estratéjia reve husi peritu nasionál no internasionál sira - Dokumentu finál kona-ba estratéjia ne'ebé aprova husi Konsellu Ministrus		TIMOR I.P. hatu'ur iha fatin tuir nesesidade 4.Política TIK nasional aprovadu husi Konsellu Ministru no publika iha Jornal da Republica 5.Proposta Revizaun Estratejia Timor Dijital aprovadu husi Konsellu Ministru no publika iha Jornal da Republika.					
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*1,611,579*	*266,550*	*1,878,129*

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.	*Asegura katak despezas públikas bele realiza ho forma efetiva, efikás, transparente, no akuntabel. Nune'e TIC TIMOR I.P realiza ona fiskalizasaun ba ezekusaun Orsament.*	*PAA 2023, 2024 no 2025, 2026 ezekuta ona.*	*Subprograma 51002: Desenvolvimento Instituicional*			*1,611,579*	*266,550*	*1,878,129*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Kontinua implementa orsamentu ho efikás, liu husi mekanismu internal, ne'ebe bele asegura ezekusaun orsamentu, tuir siklus aprovisionamentu ne'ebe kumpri nafatin Lei Enkuadramentu Orsamentál foun no Kódigu Aprovizionamentu no Kontratu Públiku foun no determina timeline ezekusaun ne'ebe klaru.	Ezekuta Planu Orsamentu bazeia ba programa IX governu konstitusional	Ezekuta PAA 2026 ho forma transparante, resposibilidade, efikas no efetiva.	05901 01	750 1		146,050	146,050
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1. Nivel satisfasaun funsionariu aumenta; 2. Asegura Ben-estar; 3. Rekrutamentu ba pesoal IT espesializadu tuir TIC TIMOR I.P. nia misaun no nesesidade; 4. Ambiente servisu ne'ebe seguru; 5. Atualiza mata dalan rekursu umanus.	1. Ezisti Funsionários 117 pessoal iha nível Nasional to'o Munisipiu; 2. Pesoal IT seidauk adekuadu atu responde ba servisu dijitalizasaun no apoiu to'o iha nível postu administrativu no regras hodi asegura funsionamentu servisu Ajénsia TIC TIMOR I.P; 3. Sei rekruta tan forsa traballudor ba pesoal téknika ho total 13 pessoas iha Diresaun teknika	1. Programa atinjidu ho rekursu umanus ne'ebe adekuadu; 2. Implementa sistema rekursu umanu online.	05901 01	750 1	869,667		869,667
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Efikasia jestaun servisu no eleva produtividade hodi garante kualidade servisu.	1. Identifika kapasidade funsionariu sira nian, liu husi avaliasaun de dezempeñu anual. 2. Identifika workshop, seminariu haktuir ba konvite husi parseiru sira iha nivel ASEAN no Internasionais;	1. Identifika formadores ho kualifikadu, funsionariu sira kapasitadu ona iha area jestaun administrativu hodi apoiu funsionamentu ajénsia TIC TIMOR I.P. 2. Funsionariu sira hetan informasaun aktual iha area teknika no non-teknika liu husi workhsop, formasaun no seminariu sira;	05901 01	750 1		120,500	120,500
Atividade 51002E5: Re-point of negative 2026 salaries	1. Nivel satisfasaun funsionariu aumenta; 2. Asegura Ben-estar; 3. Rekrutamentu ba pesoal IT espesializadu tuir TIC TIMOR I.P. nia misaun no nesesidade; 4. Ambiente servisu ne'ebe seguru;	1. Ezisti Funsionários 117 pessoal iha nível Nasional to'o Munisipiu; 2. Pesoal IT seidauk adekuadu atu responde ba servisu dijitalizasaun no apoiu to'o iha nível postu administrativu no	1. Programa atinjidu ho rekursu umanus ne'ebe adekuadu; 2. Implementa sistema rekursu umanu online.	05901 01	750 1	741,912		741,912

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
	5. Atualiza mata dalan rekursu umanus.	regras hodi asegura funsionamentu servisu Ajénsia TIC TIMOR I.P; 3. Sei rekruta tan forsa traballudor ba pesoal téknika ho total 13 pessoas iha Diresaun teknika						
PROGRAMA A08: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO							**283,231**	**283,231**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A08.0.5: Informações sobre as atividades do Governo são acessíveis e os Serviços Públicos Chave são fornecidos on-line.	***Tinan 2027, Instituisaun no Ajência Estadu 139 hetan apoiu servisu teknolojia husi TIC TIMOR I.P. ho persentajem 68%***	***1. Fornesimentu Formasaun iha Instituisaun no Ajensia Estadu 65, kompostu husi total 139, hetan ona formasaun husi TIC TIMOR I.P iha nivel Nasional to'o iha Munisipiu; 2. Fornesimentu Desenvolvimentu sistema iha Instituisaun no Ajência Estadu inklui Munisipais sira no suku (1), hamutuk 81, kompostu husi total 139, sira nia sistema informasaun baziku desenvolve ona husi TIC TIMOR I.P; 3. Fornesimentu Servisu Rede iha Instituisaun no Ajensia Estadu nian hamutuk 57 hetan ona asesu rede husi TIC TIMOR I.P iha nivel Nasional, Munisipiu, Balcao Uniku inklui Embaixada sira; 4.Fornesimentu Servisu Sentru Dadus 65% husi 53 institusaun governo***	***1. Kontinua realiza kapasitasaun ba pesoal Instituisaun no Ajensia Estadu nian inklui setor privadu sira; 2. Kontinua desenvolve aplikasaun esensial sira ba prestasaun servisu publiku; 3. Kontinua Fornese no Moderniza konetividade rede husi nivel Nasional, Munisipiu, Balcao Uniku inklui Embaixada sira; 4. Kontinua sentraliza, asegura no fornese servisu hospedajem ba Instituisaun Estadu inklui setor privadu iha Sentru Dadus TIC TIMOR I.P.***				***283,231***	***283,231***
Subprograma A0802: Cíclo do Desenvolvimento de Sistemas e Aplicações							*55,125*	*55,125*
Resultado de Curto Prazo (Output) A0802.0.1: Transformação Digital dos Serviços do Governo para o Apoio de Balcão Único	*- Transformasaun digital ba servisu governu atu suporta Balcão Único (One-Stop Service) hodi garantia ba asesu no adosaun digital. ho fornesimentu servisu ba instituisuan estadu hamutuk 81 - Redusaun tempu médiu atendimentu no tempu prosesamentu pedidu sira. Nune'e mós*	*'-TIC TIMOR I.P. desenvolve ona sistema informasaun (Dijitalizasaun) ba Instituisaun no Ajência Estadu nian, hamutuk 81 husi Instituisaun139 - Formação para os formadores servisu hamautuk ho INAP no CFPTIC -TIMOR I.P. fornese ona formasaun*	*- kria pontu asesu úniku, integradu ba servisu governu nian, iha ne'ebé sidadaun no negósiu sira bele asesu servisu sira la presiza vizita eskritóriu oioin ka repete informasaun hanesan iha instituisaun oioin. - hadi'a efisiénsia no velosidade prestasaun servisu nian, hamenus tempu*				*55,125*	*55,125*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
	haree kapasidade atu resolve pedidu iha kontaktu dahuluk (first contact resolution). Redusaun prosesu manual no papel mós hatudu nível automasaun iha sistema governu nian. - Kualidade servisu medidu liu husi nível satisfasaun utilizadór, númeru komplaín sira, no taxa erru ka retrabalhu iha prosesu administrativu sira. Tempu resposta ba pedidu no suporta mós sai indikador importante ba efisiénsia no responsividade sistema digital. - Integrasaun no interoperabilidade avalia oinsa sistema governu sira konekta ba malu, inklui númeru instituisaun sira ne'ebé integradu iha plataforma no volume troka dadus automátiku entre entidade sira. Integrasaun ne'ebé aas bele redús duplikasaun dadus no hadi'a koordinasaun entre departamentu sira. - Servisu sira bele asesu liu husi telemóvel, uza iha área urbana no rural, no disponibilidade iha lian barak. Nune'e mós konsidera asesu ba grupu vulnerável sira, atu garante igualdade iha servisu públiku digital. - Seguransa no impaktu institusional avalia proteksaun dadus, númeru incidente seguransa, estabilidade sistema (uptime), no uza autentikasaun digital. Nune'e mós inklui impaktu ekonomiku hanesan redusaun kustu operasional, aumenta efisiénsia administrativu, no tempu entrega servisu públiku ne'ebé liu rápido.	*ba instituisaun no Ajéncia estadu nian, hamutuk 68.*	*prosesamentu, minimiza prosedimentu manuál sira, no aumenta automatizasaun atu nune'e servisu sira bele fornese lalais liu no ho pasu uitoan liu. - hadi'a kualidade servisu no esperiénsia utilizadór nian, hodi asegura katak sidadaun sira simu servisu sira ne'ebé loos, transparente, no konfiável ho satisfasaun ne'ebé aas liu no keixa sira ne'ebé menus liu. - alkansa interoperabilidade kompletu entre sistema governu nian, hodi permite fahe dadus seguru entre ministériu sira no halakon duplikasaun hatama dadus no baze-dadus ne'ebé fragmentadu. - inkluzaun no asesibilidade, hodi garante katak sidadaun hotu-hotu—inklui sira ne'ebé iha área rurál, grupu vulneravel sira, no komunidade ho lian oioin, bele fasilmente asesu ba servisu governu nian liuhosi kanál dijitál sira. - harii ekosistema governu nian ida ne'ebé seguru, transparente, no bazeia ba dadus, iha ne'ebé identidade dijitál, siberseguransa, no análize dadus iha tempu-reál apoia foti desizaun ne'ebé di'ak liu, hamenus kustu operasionál sira, no hadi'a konfiansa públiku nian iha servisu governu nian.*					
Atividade A080202: Serviços de Desenvolvimento dos Aplicações e Hospedagem (Hosting Service)	Tinan 2027 TIC TIMOR kontinua dijitaliza sistema informasaun ba Instituisaun no Ajência Estadu nian, husi Nasional to Municipio, liuhosi introdusaun plataforma uniku UGRMP (Unified Government Resource Management Platform)	Total Instituisaun governu inklui Munisipiu hamutuk 139, digitaliza ona sira nian sistema informasaun quaze 97(69.78%), liuhosi kolaborasaun ho TIC TIMOR I.P.	TIC TIMOR I.P. Dijitaliza sistema informasaun prinsipal hamutuk 168 husi Intituisaun no Ajência Estadu nian, hamutuk 107.	05901 01	750 1		50,000	50,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
Atividade A080205: Capacitação nas áreas de Tecnologia da informação e Comunicação para Instituições do Estado e entidades públicos	- Tinan 2027 TIC TIMOR I.P. Kontinua halo kapasitasaun ba líderes, administradores, diretores e funcionários públicos para servisu público ao nível nacionais e munisipais sobre a utilização sistema informática nas áreas da Tecnologia da informação e Comunicação - Halo kapasitasaun ba funcionários públicos para servisu público ao nível Posto Administrativos	- Formação para os formadores servisu hamautuk ho INAP no CFP, hahu ho sosializasaun, no quaze Munisipal sira hetan ona furmasaun, ne'ebe sai nudar porgrama pilotu - Instituisaun Estadu quaze 62 hetan ona formasaun iha varias area, (Website, sistema Rekursu Umanu, Sistema Oficio, Sistema Cloud Governu, Email Ofiisial). Formasaun fornese por pedidu.	- 1. TIC TIMOR I.P. fornese formasaun ba instituisaun no Ajência estadu hamutuk 82. - 2. Modalidade prinsipal atu eleva literasia dijital hodi apoiu politika implementasaun governu eletroniku.	05901 01	750 1		5,125	5,125
Subprograma A0805: Apoio à Iniciativa da TIC Nacional								*0*
Resultado de Curto Prazo (Output) A0805.0.0: Sustentar desempenho serviços Governamentais	*Garantia disponibilidade, continuidade no fiabilidade asesu ba servisu Governu Eletróniku ne'ebé presta hosi TIC TIMOR I.P.*	*Servisu Governu Eletróniku atualmente depende ba disponibilidade IP Públiku no konektividade Internet atu bele asesivel hosi utilizadór sira, maibé kontinuidade asesu sei vulnerável bainhira renovasaun IP Públiku ka konektividade Internet principal hetan interrupsaun.*	*Garantir disponibilidade no continuidade asesu ba servisu Governu Eletróniku 24 oras loron-loron (24x7), ho disponibilidade no fiabilidade infraestrutura konektividade ne'ebé suporta prestasaun servisu governu.*					*0*
Atividade A080501: Garantir o acesso do público aos serviços de Governo Eletrônico	Garantia renovasaun IP Públiku no implementasaun Internet Backup atu asegura disponibilidade asesu ba servisu Governu Eletróniku.	TIC TIMOR I.P. atualmente mantéin alokasaun 512 IP Públiku (/23) hosi APNIC, ne'ebé liu husi 200 IP atualmente utiliza ona ba sistema, aplikasaun, website, portal, VPN no servisu digital governu. Konektividade Internet atualmente depende deit ba DNIC no seidauk iha Internet Backup.	Renovasaun alokasaun IP Públiku no implementasaun Internet Backup atu garante disponibilidade, continuidade no fiabilidade asesu ba servisu Governu Eletróniku 24x7 .	05901 01	750 1			0
Subprograma A0806: Infraestrutura da Rede do Governo							*10,000*	*10,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A0806.0.0: Rede pública do Estado	*Tinan 2027 Instituisaun no Ajensia estadu hamutuk 20 maka sei halo tan koneksaun mai iha rede governu, hodi asesu ba servisu publiku ne'ebe mak halo hospendajem (hosting) iha Sentru Dadus TIC TIMOR I.P. hanesan Email Services, DNS Services, Hosting System, Co-location nomos Aplikasaun.*	*1. Ajência Estadu 61 iha Dili ne'ebe hetan koneksaun direta mai iha Sentru Dadus Governu Elektroniku sei aumenta haktuir ba pedidu sira husi instituisaun governu. 2. Halo manutensaun kabu fibra otika terrestiral nasional to munisipiu.*	*Tinan 2027, TIC TIMOR I.P. sei moderniza rede backbone iha teritoriu tomak, nune'e mos hasa'e kapasidade hodi akomoda konetividade rede atu prepara no apoia CTL E. P. no mos atualiza ekipamentu rede backbone iha Munisipiu (Fibra Optic National Backbone Terresterial) no rede ponto distribuisaun Nasional hodi fasilita*				*10,000*	*10,000*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
			servisu Governu Eletroniku no dijitalizasaun ne'ebe mak seikrese signifikativu iha futuru.					
Atividade A080604: Distribuição da Rede Governamental para apoiar a conectividade a todas as instituições governamentais (pluri anual)	Ponto distribuisaun Infraestrutura fibra otika 5 ne'ebe própriu ba Instituisaun no Ajência Estadu sira nian hotu iha Dili inklui konektividade kabu fibra otika ba munisipiu 12.	1. Instituisaun no Ajência Estadu 61 iha Dili ne'ebe hetan koneksaun direta mai iha Sentru Dadus Governu Elektroniku sei aumenta haktuir ba pedidu sira husi instituisaun governu 2. Halo manutensaun kabu fibra otika terrestiral nasional to munis	Fasilita Instituisaun no Ajência Estadu nian hodi asesu ba servisu dijital, ne'ebé mak sentraliza iha sentru dadus Governu Eletróniku liu husi pontu distribuisaun fibra ótika ne'ebé estabelese ona.	05901 01	750 1		10,000	10,000
Subprograma A0815: Segurança Cibernética							*149,750*	*149,750*
Resultado de Curto Prazo (Output) A0815.0.0: tbd	*1. Implementa sistema seguransa avansadu hodi proteje infraestrutura dijital husi atake sibe; 2. Implementa SOC (Security Operation Center) faz parte ba planu integradu husi Pakote Siberseguransa Nasional no rekezitu husi ACNOC ba presidensia Timor-Leste iha simeira ASEAN 2029; 3. Sertifika Sentrudadus TIC TIMOR tuir padraun Siberseguransa ISO 2700; 4. Kompra aparellu no teknolojia ba Avaliasaun hodi kontinua no aumenta numeru ezekusaun ba avaliasaun Vulnerabilidade no teste penetrasaun ba sistema no aplikasaun*	*1. TIC TIMOR implementa ona sistema seguransa avansadu iha inisiu 2026. Nune'e, importante atu kontinua extensaun hodi asegura sistema kritiku protejidu husi kualker atake siber;. TIC TIMOR implementa ona sistema monitorizasaun fundamental, maibe importante atu implementa SOC hodi garante monitorizasaun integradu no kordenadu durante tempu iha teritoriu nasional durante 24/7 horas. 2. TIC TIMOR adota ona padraun siberseguransa ho tipu ISO 27001 iha inisiu 2025. Maibe iha limitasaun no presiza atu kompleta rekezitu tekniku haktuir ba resultadu auditoria tekniku; 3.Iha tinan 2026, TIC TIMOR konklui teste avaliasaun vulnerabilidade no teste penetrasaun ba insituisaun 8 uza aparelu teknolojia. Iha tinan 2027, sei aumenta numeru teste avaliasaun vulnerabilidade no teste penetrasaun ba insituisaun 20 liuhosi aparelu teknolojia ne'ebe sei kompra ka estende husi teknolojia ne'ebe kompra iha 2026.*	*1.Ho implementasaun seguransa avansadu sei asegura sistema kritiku destaka iha Sentrudadus TIC TIMOR ne'e seguru, protejidu no sustentable. Alende ne'e, SOC implementana ona hanesan rekezitu husi Subkomite 5 ACNOC faz parte ba preparasaun Timor-Leste nia presidensia ba ASEAN iha tinan 2029; 2. Sentrudadus TIC TIMOR priense ona rekezitu tekniku no sertifikadu bazeia ba padraun siberseguransa ISO 2700; 3. Realiza atividade avaliasaun vulnerabilidade no teste penetrasaun ba sistema no aplikasaun husi instituisaun no ajensia governu ne'ebe sentraliza iha Sentrudadus TIC TIMOR.*				*149,750*	*149,750*
Atividade A081501: Realiza verifikasaun vulnerabilidade e teste penetrasaun ba redes, sistema,	1. Kompra aparellu no teknolojia ba Avaliasaun hodi kontinua no aumenta numeru ezekusaun ba	1. Iha tinan 2026, TIC TIMOR konklui teste avaliasaun vulnerabilidade no teste	Realiza atividade avaliasaun vulnerabilidade no teste penetrasaun ba sistema no	05901 01	750 1		27,000	27,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
base de dados no aplikasaun sira nebee ezisti ona no ida nebee sei dezenvolve iha tinan 2024	avaliasaun Vulnerabilidade no teste penetrasaun ba sistema no aplikasaun. 2. Organiza atividade kampana nasional ba program edukasaun no konsentizasaun siberseguransa. 3. Kompetisaun Siber-ICT 4. Fornese kapasitasaun no formasaun espesializadu ba pesoal tekniku siber.	penetrasaun ba insituisaun 8 uza aparelu teknolojia. Iha tinan 2027, sei aumenta numeru teste avaliasaun vulnerabilidade no teste penetrasaun ba insituisaun 20 liuhosi aparelu teknolojia ne'ebe sei kompra ka estende husi teknolojia ne'ebe kompra iha 2026. 2. Iha Tinan 2025 no 2026, atividade kampana no edukasaun seguransa siber fornese ona ba funsionariu publiku ho numeru limitadu iha munisipiu 11 ne'ebe mai husi ministeriu adminstrasaun Estatal. Ba tinan 2027, atividade ne'e sei espanda no aumenta numeru funsionariu husi lina ministeriu seluk, no halo publikasaun liuhosi kanal media no kolaborasaun ho entidades relevantes hodi kobre ba konsumu publik em jera. 3. TIC TIMOR realiza ona kompetisaun Siber-ICT ho skala kiik iha 2025, alvu spesifiku ba estudante universitariu. Iha tinan 2027, sei organiza kompetisaun Siber-ICT ho skala mediu involve estudante universitariu no publiku em jera. 4. Iha tinan 2026, pesoal tekniku atende formasaun spesilizadu no iha tinan 2027 sei apoiu tekniku hodi aplika rekonesimentu sertifikasaun industria, inklui formasaun no kapasitasaun ba teknolojia emerjente sira.	aplikasaun husi instituisaun no ajensia governu ne'ebe sentraliza iha Sentrudadus TIC TIMOR. Kampana no edukasaun siberseguransa organiza iha nivel nasional ne'ebe kobre ba funsionariu publiku no sidadaun em jeral iha iha nasional no munisipal liuhosi modelu formasaun, aprezentasaun, kampana no publikasaun media. Kompetisaun Siber-ICT organiza ba estudante universitariu no publiku em jeral. Pesoal tekniku Siber kontinua hetan kapasitasaun no formasaun iha area siberseguransa; spesifikamente ba avaliasaun vulnerabilidade no teste penetrasaun.					
Atividade A081502: Implementa teknologia protesaun email e Firewall Analizer	1. Implementa sistema seguransa avansadu hodi proteje infraestrutura dijital husi atake siber. 2. Implementa SOC (Security Operation Center) faz parte ba planu integradu husi	1. TIC TIMOR implementa ona sistema seguransa avansadu iha inisiu 2026. Nune'e, importante atu kontinua extensaun hodi asegura sistema kritiku protejidu husi	Ho implementasaun seguransa avansadu sei asegura sistema kritiku destaka iha Sentrudadus TIC TIMOR ne'e seguru, protejidu no sustentable. Alende ne'e, SOC implementana ona	05901 01	750 1		119,750	119,750

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
	Pakote Siberseguransa Nasional no rekezitu husi ACNOC ba presidensia Timor-Leste iha simeira ASEAN 2029.	kualker atake siber. 2. TIC TIMOR implementa ona sistema monitorizasaun fundamental, maibe importante atu implementa SOC hodi garante monitorizasaun integradu no kordenadu durante tempu iha teritoriu nasional durante 24/7 horas.	hanesan rekezitu husi Subkomite 5 ACNOC faz parte ba preparasaun Timor-Leste nia presidensia ba ASEAN iha tinan 2029.					
Atividade A081503: Gradualmente dezenvolve matadalan(guidelines), procedimento, realiza conscientizasaun segurança Cibernetiku inklui mos quadros jurídicos	1. Sertifika Sentrudadus TIC TIMOR tuir padraun Siberseguransa ISO 27001	1. TIC TIMOR adota ona padraun siberseguransa ho tipu ISO 27001 iha inisiu 2025. Maibe iha limitasaun no presiza atu kompleta rekezitu tekniku haktuir ba resultadu auditoria tekniku.	Sentrudadus TIC TIMOR priense ona rekezitu tekniku no sertifikadu bazeia ba padraun siberseguransa ISO 27001.	05901 01	750 1		3,000	3,000
Subprograma A0816: Infraestrutura para Centro de Dados Nacional do Governo Eletrónico							*68,356*	*68,356*
Resultado de Curto Prazo (Output) A0816.0.0: Servisu governu eletroniku ne'ebe hospedajen iha Sentru Dadus Governu eletroniku sentralizadu ho disponibilidade ne'ebe a'as no asesivel ho diak, fasil no seguru iha Munispiu, Linha Ministreial no Instituisaun Estadu sira.	*Modernizasaun infraestrutura, sistema no fasilidade Sentru Dadus TIC TIMOR I.P. atu hasa'e disponibilidade, seguransa, kapasidade no efisiénsia prestasaun servisu Governu Eletróniku.*	*Sentru Dadus atualmente utiliza infraestrutura desde 2017, software/ lisensa balun remata iha 2027, no kapasidade presiza modernizasaun.*	*Sentru Dadus TIC TIMOR I.P. modernizadu ho infraestrutura, software, lisensa no fasilidade ne'ebé atualiza atu garante disponibilidade, seguransa, kapasidade, reziliénsia operasional no kontinuidade servisu Governu Eletróniku 24x7.*				*68,356*	*68,356*
Atividade A081600: Desenvolvimento do Centro de Dados	1. Moderniza infraestrutura Sentru Dadus liuhosi implementasaun Core Network, Web Application Firewall (WAF), Government AI Platform, no Critical Power & Electrical Distribution System. 2. Implementa Enterprise Storage Platform, Backup no Disaster Recovery ho redundánsia no expansaun kapasidade armazenamento dadus. 3. Akuizisaun Enterprise Laptop no Monitor ba pesoál tékniku Sentru Dadus. 4. Renovasaun lisensa plataforma kritiku no akuizisaun software legal atu garante kontinuidade operasaun Sentru Dadus.	1. Core Network atualmente uza Cisco Nexus 7700 ne'ebé opera desde 2017; WAF License remata iha 2024; infraestrutura AI seidauk iha; 2 UPS 60kVA opera desde 2017 no distribuisaun energia la balanseadu. 2. Backup atualmente uza Synology, seidauk suporta Real-Time Backup, CDP no Offsite Replication; kapasidade storage existente besik limite. 3. Pesoál foun seidauk iha workstation adekuadu atu suporta atividade téknika no apoiu operasional. 4. Maioria lisensa kritiku (Cisco Firepower, Proxmox, Bitdefender no Nutanix) sei remata iha 2027;	1. Infraestrutura Sentru Dadus modernu, seguru, resiliente no disponivel 24x7 atu suporta servisu dijitál governu. 2. Storage enterprise implementa, backup automatiku no kapasidade armazenamento aumenta atu suporta kontinuidade servisu governu. 3. Pesoál hotu utiliza equipamento enterprise atu aumenta produtividade no efisiénsia operasional. 4. Plataforma ICT kontinua simu security updates, vendor support no software legal implementa.	05901 01	750 1		68,356	68,356

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
		Office legal seidauk implementa ba pesoál hotu.						
TOTAL						**1,611,579**	**555,781**	**2,167,360**

***Código Divisão (Div):** 0590101 - TIC Timor I.P
***Fonte de Financiamento (FF):** 7501 - Agencia de Tecnologias de Informação e Comunicação (ATIC)

060: AGÊNCIA NACIONAL PARA AVALIAÇÃO E ACREDITAÇÃO ACADÉMICA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**85,731**	**110,146**	**33,333**		**229,210**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo***	***100%***	***Aprovado***			***85,731***	***110,146***	***33,333***		***229,210***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*10,800*				*10,800*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo100% Aprovado Relatorio Anual*	*100%*	*Aprovado*			*10,800*				*10,800*
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Asegurar as atividades da ANAAA para alinhar com as Leis em vigor em Timor-Leste	1preparação e publicação dos resultados de avaliação e acreditação, regimento interno e outras documentos legais	100% de preparação e publicação dos resultados de avaliação e acreditação em Journal da Republica	06001 01	910 1	10,800				10,800
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*74,931*	*58,746*	*33,333*		*167,010*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Incluindo o plano de médio prazo*	*80%*	*Aprovado Estratégico*			*74,931*	*58,746*	*33,333*		*167,010*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Garante o funcionamento do serviços administrativos e supporta execução do orsamento geral do estado	100%	100%	06001 01	910 1	69,899	58,746	33,333		161,978
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Ministério abrangidos pela avaliação de desempenho	Um (1) Funcionário	Um (1) Funcionário	06001 01	910 1	5,032				5,032
Subprograma 51003: Parcerias							*51,400*			*51,400*
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 do governo e dos parceiros implementadas*	*3*	*3*				*51,400*			*51,400*
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	Acordos implementados de Cooperação e Parceria com os outros agencias reguladores. e Avaliação externas e reconhesimento internasional	3	3	06001 01	910 1		51,400			51,400
PROGRAMA 524: ENSINO SUPERIOR						**129,860**	**195,770**			**325,630**
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	***Garantia Qualidade Educação atraves do Avaliação e acareditação***	***149 Siclo estudos das Instituçoês Ensisnu Superior Acreditados***	***26***			***129,860***	***195,770***			***325,630***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
***serão melhorados, com mais programas acreditados, parcerias público-privadas mais fortes e melhores resultados académicos para os estudantes timorenses em instituições públicas e privadas
***	***regular das 19 institucoes dos Ensinu Superior***									
Subprograma 52415: Sistema de garantia de qualidade do ensino superior						*129,860*	*195,770*			*325,630*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52415.0.1: Implementou um Quadro Nacional de Qualificações	*Garantia Qualidade Educação atraves do Avaliação e acareditação regular das 19 institucoes dos Ensinu Superior*	*149 Siclo estudos das Instituçoês Ensisnu Superior Acreditados*	*26*			*129,860*	*195,770*			*325,630*
Atividade 5241501: Criação de plataforma informática no âmbito de atualização e partilha de dados	Criação sistema Plataforma das 19 Instituçoês Ensisnu Superior Acreditados	149 Siclo estudos das 19 Instituçoês das Instituçoês Ensisnu Superior Acreditados	100%	06001 01	910 1	23,283	8,475			31,758
Atividade 5241502: Processo de acreditação programática	Garantia Qualidade Educação atraves do Avaliação e Acareditação regular do Siclo estudo das 19 instituçoês dos Ensinu Superior	149 Siclo estudos das 19 Instituçoês das Instituçoês Ensisnu Superior Acreditados	20	06001 01	910 1	106,577	119,620			226,197
Atividade 5241503: Avaliação do progresso anual das instituições de ensino superior acreditadas	Garantia Qualidade Educação atraves do Avaliação e Acareditação regular das 19 instituçoês dos Ensinu Superior	149 Siclo estudos e 19 Instituçoês das Instituçoês Ensisnu Superior ACcreditados	90	06001 01	910 1		22,500			22,500
Atividade 5241504: Fortalecimento institucional e técnico das IESA	Formação e seminario para garanatia qualiadade do serviço Internal Quality Assuarance das 19 Instituçoês do Ensisnu Superior Acreditados	Formação e seminario para garanatia qualiadade do serviço Internal Quality Assuarance dos 60 Diretores do IQA e chefe deparatamentos Instituçoês do Ensisnu Superior Acreditado	5	06001 01	910 1		22,175			22,175
Atividade 5241505: Avaliação e acreditação Institucional	Garantia Qualidade Educação atraves do Avaliação e Acareditação regular das 19 instituçoês dos Ensinu Superior Acreditados	19 Instituçoês das Instituçoês Ensisnu Superior Acreditados	7	06001 01	910 1		11,000			11,000
Atividade 5241506: Pesquisa Sobre a Empregabilidade dos Graduados de Ensino Superior	A taxa de empregabilidade dos graduados de ensino superior estabelecida	Dezanove (19) das Instituçoês Ensisnu Superior Acreditados	5	06001 01	910 1		12,000			12,000
PROGRAMA 979: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO							**990**			**990**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.4: Sistema de ensino superior de qualidade, abrangente e integrado, para instituições	***Instituições do Ensino Superior avaliadas e acreditadas segundo os padrões da ANAAA***	***80% das instituições acreditadas (18 IES)***	***100%***				***990***			***990***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
públicas e privadas com fortes relações e parcerias com o setor privado.										
Subprograma 97923: Sistema de garantia de qualidade do ensino superior							*990*			*990*
Resultado de Curto Prazo (Output) 97923.0.0: Implementou um Quadro Nacional de Qualificações	*Enquadramento nacional de qualificação existe*	*Nacional de qualificação existe*	*100%*				*990*			*990*
Atividade 9792306: Pesquisa Sobre a Empregabilidade dos Graduados de Ensino Superior	A taxa de empregabilidade dos graduados de ensino superior estabelecida	Dezoito (18) Instituições	5 Instituições	06001 01	910 1		990			990
TOTAL						**215,591**	**306,906**	**33,333**	**0**	**555,830**

***Código Divisão (Div):** 0600101 - Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica
***Fonte de Financiamento (FF):** 9101 - ANAAA

061: ARQUIVO E MUSEU DA RESISTÊNCIA TIMORENSE

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
PROGRAMA 024: CULTURA E PATRIMÓNIO							**1,125,656**	**1,125,656**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 024.0.1: Divulgação, preservação e educação sobre a Resistência Nacional e a Cultura Timorense	***Documentos da Resistência protegidos e arquivados***	***329,928 documentos da Resistência (Imagens, fotografias, entrevistas, questionários veteranos)***	***10,000 documentos da Resistência***				***1,125,656***	***1,125,656***
Subprograma 02412: Realização de Exposições, Pesquisa e Desenvolvimento e Arquivo							*1,125,656*	*1,125,656*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02412.0.0: O lado histórico preservado, Museu aberto ao público e documentos de resistência são protegidos	*Aumento do número de visitantes*	*40,600 (7,606 visitantes a Expo Itinerantes + 12,000 visitantes na Sala de Leitura do AMRT + 20,994 visitantes a Expo Permanente e temporária no edifício do AMRT)*	*20,000 visitantes*				*1,125,656*	*1,125,656*
Atividade 0241201: Provisão de exposição itinerante e / ou temporária do AMRT	Exposição Realizada	8 Exposição Itenerante realizada	8 Exposições itinerantes	06101 01	070 1		213,046	213,046
Atividade 0241202: Recolha, tratamento, pesquisa e classificação de documentos da Resistência Timorense	Recolha, tratamento, pesquisa e classificação de documentos	1 Primeira Edição de Catálogo dos Abrigos Subterrâneos	3 edições	06101 01	070 1		105,510	105,510
Atividade 0241203: Extensão do serviço para garantir abrigos preservados e locais históricos da Resistência Timorense	Abrigos subterrâneos usados pela Resistência Reabilitados	11 abrigos subterrâneos	5 abrigos	06101 01	070 1		807,100	807,100
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**1,631,690**	**396,576**	**2,028,266**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo***	***Plano quinqenal***	***Plano***			***1,631,690***	***396,576***	***2,028,266***
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*1,631,690*	*396,576*	*2,028,266*
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*	*100%*	*100%*			*1,631,690*	*396,576*	*2,028,266*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orcamento Executado	Em 2020 o AMRT executou 100% do OGE	100%	06101 01	070 1	1,131,690	351,823	1,483,513
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	Planeamento, monitoramento, avaliação e estatística	75% Planeamento, monitoramento, avaliação e estatística	100%	06101 01	070 1		44,753	44,753
Atividade 51002X2: Additional salaries - strengthening the organic structure	% Orsamento Executado	100% Orcamento Executado	100%	06101 01	070 1	500,000		500,000
TOTAL						**1,631,690**	**1,522,232**	**3,153,922**

***Código Divisão (Div):** 0610101 - Arquivo e Museu da Resistência Timorense (AMRT)
***Fonte de Financiamento (FF):** 0701 - AMRT

062: ARQUIVO NACIONAL DE TIMOR-LESTE

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
PROGRAMA 024: CULTURA E PATRIMÓNIO						**61,620**		**61,620**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 024.0.0: Promover o orgulho à história e cultura de Timor-Leste através de de documentos históricos.						***61,620***		***61,620***
Subprograma 02401: Insfraestrutura do ANTL								*0*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02401.0.0: Melhorar o acesso Construção Novu edifício do ANTL: Levantamento dadus, indeminização, construção edifício do ANTL actualizado	*Edifício Atual do ANTL Rehabilitado*							*0*
Atividade 0240102: Manutensaun no Rehabilitasaun Edifício ANTL	1) % de Manutenção e Rehabilitação edifício ANTL,I.P. (paredes, valeta, portão e Pafin areadores edifício) finalizado	1) Repintura das paredes e troca do teto edifício ANTL finalizado	1) 100% Manutenção e Rehabilitação edifício ANTL,I.P. (paredes, valeta, portão e Pafin areadores edifício) finalizado	06201 01	990 4			0
Subprograma 02415: Gestão Documental						*22,380*		*22,380*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02415.0.0: Os documentos officiais do Estado esta organizado em conformidade com o enquadramento Legal	*# dos documentos históricos e oficiais do país recoperado, Organizados, Clasificados e Armazenados.*					*22,380*		*22,380*
Atividade 0241501: Formação de Gestão Documental e Disseminação de políticas Nacionais do arquivo público e arquivo privado	"1) # dos funcionarios da Administração Pública para LM, Nacional, Municipal e RAEOA Capacitados (Monitorização, Formação no asistencia arquivamento, diseminação politica nacional arquivo). 2) # dos funcionarios ANTL capacitado iha area sistema arquivamento."	"1) 2021 (219 Pessoas dos funcionarios públicos casuais e estagiados capacitados. 2) N/A "	"1) 250 capacitados 2) 25 funcionarios tecnico ANTL capacitados. "	06201 01	990 4	22,380		22,380
Subprograma 02416: Preservação e Conservação						*19,620*		*19,620*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02416.0.0: Documentos que tem valor histórico Serão Preservado e Conservado	*# dos documentus histórico Preservado e Conservado*					*19,620*		*19,620*
Atividade 0241601: Heginização, Classificação e Registro dos documentos históricos e oficias do pais	"1) # dos documentos histórico e officiais do pais recoperado, Organizado, Clasificado e Armazenado. 2) #Numero docomentos historico Mição ONU iha TL (UNAMET, UNTAET ,UNMISET no UNMIT) ,	"1) 2020 (159,6 MI ou 1.140 Caixa dos documentos histórico do fundos da Administração Indonesia clasificado e Inventariado no total de 1.496.14 ML (Metro Lineares). 2) 145 Caixas ou 47,25 ML do Fundo Administração UNTAET e	"1) 2.000 caixas de documentos dos fundos da Adm.Indonesia clasificado e Inventariado. 2) 40 caixas de documentos transitorio e documentos privado Organizado, Clasificado e Armazenado 3) 3 Municipio assesimento documentos historica	06201 01	990 4	10,380		10,380

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
	Documentos privado Organizado, Clasificado e Armazenado 3) # Assesimento documentos historica iha nivel teritoria nacional 4) # Caixas documentos identificado e eliminado "	Privado Classificado e Armazenado. 3) N/A 4) 5 Caixasdocumentos identificado e eliminado"	Identificado, preserva e conserva 4) 10 Caixas Caixas documentos identificado e eliminado"					
Atividade 0241602: Digitalização e Restauração dos documentos históricos	"1) # de documentos históricos dos fundos da administração Portuguesa Assegurados e digitalizados. 2) # livros de metereolgia, mapa e plantas restauradas e recuperadas. 3) Fornecemento Equipamento digitalização e Materiais preservação realizado. "	"1) 2020 (15,355 ML ou 37 Caixas dos documentos fundos da Administração Portuguesa recuperados e Digitalizados no total de 1.748 ML. 2) N/A 3) N/A"	"1) 50 Caixas recuperados e digitalizados, 2) 100 livros de metereologia, mapa e plantas restauradas e recuperadas. 3) Realizado"	06201 01	990 4	9,240		9,240
Subprograma 02417: Acesso e Difusão do Acervo						*19,620*		*19,620*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02417.0.0: O acesso físico e intelectual do Património Documental do Arquivo Nacional	*% de propostas aos pedidos do acesso aprovados*		*90%*			*19,620*		*19,620*
Atividade 0241701: Realizar Exposição Interna	Participação nas exposicões dias nacionais (dias internacional do Arquivo, 20 de Maio, 30 de Augusto e 28 Novembro)	1	"Realizado "	06201 01	990 4	9,240		9,240
Atividade 0241702: Catalogação e publicação dos documentos Historicos e oficiais do estado, para Facilitar o Atendimento Público	"1) # Caixas fundo documentos portugues catálogado 2) # de visitantes e Pesquizadores (Nacional no Internacional) acesso aos documentos Historicos. 3) Elabora Manual de pesquiza 4) # Brosura profilu do ANTL produzido "	"1) 5 Caixas catalogado 2) 92 e visitantes e Pesquizadores 3) N/A 4) N/A"	"1) 20 caixas dos documentos portugues catálogado 2) 100 visitantes, Pesquizadores acesso aos documentos Historicos. 3) Elaborado e produzido 4) 100 exemplar Brosura profilu do ANTL produzido"	06201 01	990 4	10,380		10,380
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**272,940**	**243,369**	**516,309**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo						***272,940***	***243,369***	***516,309***
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*272,940*	*144,820*	*417,760*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.						*272,940*	*144,820*	*417,760*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	"1) # Termo de Referencia e Lista espesificacão materiais,	"1) 18 Termo de Referencia e Lista espesificacão produzido 2)	"1) 20 Termo de Referencia e Lista espesificacão dos materiais,	06201 01	990 4	17,760	129,820	147,580

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
	equipamentos e transportes produzidos 2) # Pagamento realizados em Sistema do GRP (Free balance) 3) % do Funcionários de ANTL recebem salários 4) % Património do Estado em ANTL atualizado e asegurado no baze de dados; 5) # do Viagem Locais e estrangeiros Assuntos Oficiais implementado, 6) # do Contratos Fornecemento materiais, equipamentos, servisu estabelecido e ezecutado, 7) % OGE do ANTL Ezecutado"	18 pagamentos realizados 3) 100% recebem salario 4) 100% actualizado 5) 20 Viagem Locais e estrangeiros Asuntus Ofisiais Implementado 6) 18 Contrato Fornecemento materiais, equipamentos Estabelecido e ezecutado 7) 98 % OGE do ANTL ezecutado em ano fiscal 2024 "	equipamentos e transportes produzidos 2) 18 de Pagamento realizados em Sistema do GRP (Free balance) 3) 100% Funcionários do ANTL recebem salários 4) 100% dados Património do Estado em ANTL atualizado e asegurado no baze de dados; 5) 10 Viagem Locais e 2 viagem estrangeiro Assuntos Oficiais implementado, 6) 17 Contratos do Fornecemento materiais, equipamentos, servico estabelecido e ezecutado 7) 100% OGE do ANTL Ezecutado"					
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	"1) % Mapa pessoal Forca do Trabalho produzido e submetido ao CFP e MdF 2) # dos Recrutamento funcionarios cazuais 3) # do Recrutamento Tecnico Espesialized 4) # ToR para recrutamento Tecnico Espesilizada, cazuais Preenchidos. 5) % do Lista de prezensa Funcionarios publico e contratado nacional submetido ao CFP 6) % dados de Funcionarios ANTL (promoção escalão e Grau em sistema CFP) actualizado 7) % Avaliação de desempenho submetido ao CFP 8) % dados de seguranca social Funcionarios ANTL actualizado."	"1) 100% Preenchidos e submetido 2) 64 funcionarios cazuais recrutado 3) 1 Tecnico Espesilaizado recrutado 4) 65 ToR para recrutamento Tecnico Espesilizada, cazuais Preenchidos. 5) 100% submetido 6) 100% Actualizado 7) 100% submetido 8) 100% Actualizado "	"1) 100% Mapa pessoal do ANTL Preenchidos e submetido 2) 50 funcionarios cazuais recrutado 3) 1 Tecnico Espesilaizado recrutado 4) 51 ToR para recrutamento Tecnico Espesilizada, cazuais Preenchidos. 5) 100% Lista prezensa Funcionario publico submetido. 6) 100 % dados Funcionarios actualizado 7) 100% submetido 8) 100% Actualizado "	06201 01	990 4	250,560		250,560
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	"1) # dos Funcionarios ANTL,I.P. Capacitados em nivel nacionais e internacionais 2) # dos Estagiados/estagiadas capacitado em ANTL"	"1) 14 Funcionarios ANTL capacitado 2) 34 Estagiados/estagiadas capacitado em ANTL"	"1) 20 Funcionarios ANTL,I.P. Capacitado 2) 50 Estagiados/estagiadas capacitado em ANTL"	06201 01	990 4	4,620	15,000	19,620
Subprograma 51003: Parcerias							*98,549*	*98,549*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades							*98,549*	*98,549*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	"A. Cooperação Nacionais 1) Cooperacão com Agencia (TIC) TIMOR, I.P para melhorar o sistema do arquivamento digital B. Cooperação Internacionais 1) Cooperação com ANRI-Indonesia, 2) Cooperação com NAM-Malaysia, 3) Estabelece MoU com Torre de Tombo-Portugal 4) Cooperação com ANB-Brazil 5) Cooperacão com Agencia Internacional (UNESCO, UNICEF e KOICA) "	"A. Cooperação Nacionais 1) MoU Estabelecido B. Cooperação Internacionais 1) MoU Etabelecido . 2) Continuado. 3) Continuado. 4) Continuado. 5) Continuado"	"A. Cooperação Nacionais 1) Sistema do arquivamento digital finalizado B. Cooperação Internacionais 1) Continuado 2) Continuado. 3) Etabelecido . 4) Continuado. 5) Continuado "	06201 01	990 4		98,54 9	98,549
TOTAL						**334,5 60**	**243,3 69**	**577,92 9**

***Código Divisão (Div):** 0620101 - Arquivo Nacional de Timor-Leste
***Fonte de Financiamento (FF):** 9904 - ANTL

063: AUTORIDADE AVIAÇÃO CIVIL DE TIMOR-LESTE

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
PROGRAMA 502: TRANSPORTES							**18,831**	**45,000**		**63,831**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.2: Uma rede de aeroportos distritais plenamente operacionais e aeroportos internacionais de padrões modernos	***1.% de aeroportos que cumprem as normas internacionais. 2.% de aumento em passageiros aéreo***	***100%***	***90%***				***18,831***	***45,000***		***63,831***
Subprograma 50201: Regulamentação e Gestão de Forma Eficaz e Eficiente da Aviação Civil							*18,831*	*45,000*		*63,831*
Resultado de Curto Prazo (Output) 50201.0.0: Aviação civil bem regulamentada em níveis de padrão internacionais	*% da inspeção será aumentada*	*100%*	*90%*				*18,831*	*45,000*		*63,831*
Atividade 5020101: Certificar os Aeroportos, Vigiar, Auditar, Fiscalizar e aprovar as Infraestruturas Aeroportuariar no teritorio de Timor-Leste	1) Numero Certificação, 2). % vizilancia e inspecção, 3) Numero de auditoria aeroporto, 4) Numero fiscaliza e aprova as infraestrutura aeroportuaria 5) Numeru de Regulamentos. 6) Socialização Instrumento de Serviço as infraestrutura aeroportuaria 7) % participação e proativo em conferência e encontro Assembleia Geral - ICAO	1). 0; 2). 35% vizilancia ao aeroporto Baucau e Dili; 3).1 inicial auditoria ao PNLIA; 4).2 aprovações sinais aeroportuaria e Bombeiros categoria VI PNLIA; 5) 0; 6) 0; 7) 100% Virtual Online	1).3 Certificação do aeroporto; 2). 100% vizilancia; 3). auditoria para aeroportuaria; 4).3 aprovacao ao infraestruturas aeroportuaria; 5). 1 Regulamentos para infraestruturas aeroportuaria; 6) Socialização Direita; 7) 100%	06301 03	770 1		4,000			4,000
Atividade 5020102: Certificar, Auditar, Vigiar e Fiscalizar os Serviços de Trafego Aéreo, Navegação e Sistema e Facilidade de Navegação no Teritorio Timor-leste	1). Numero de aprovação Sistema Naveagação; 2) Numero de Emição e Validação Licença do Contoloador Trafego Aereo; 3. % Visilancia ao 3 Aeroportos (Dili, Oecusse e Suai); 4. Numero de Regulamentos, 5) % participação e proativo em conferência e encontro Assembleia Geral -ICAO	1. Uma (1) Aprovação Sistema de Navegação PBN (Performance Based Navigation) 2).Certifica e Valida Licencas do Contoloador Trafego Aero 3). Visilancia Regular aos 3 aeroportos (Dili, Oecusse e Suai); 4) ….. 5) 100%	1. Uma (1) Aprovação Sistema de Navegação PBN (Performance Based Navigation) 2).Certifica e Valida Licencas do Contoloador Trafego Aero 3). Visilancia Regular aos 3 aeroportos (Dili, Oecusse e Suai); 4) ….. 5) 100%	06301 02	770 1		4,000			4,000
Atividade 5020103: Operacionalizar a segurança de Opreçoens de Voo, Pessoal de Auranâutica e Aeronavegabilidade, e Assistência em Escala	1) % aprovação de voo e Aeronave Piloto; 2) Numero Validacao Lisenca Pessoal Aeroneutica, 3) Emite Sertificado Aeronavegabilidade, 4) Emite Numero Certificado assistencia em Escala, 5)	1). 100%, 2.) 25 Validação Lisenca Pessoal Aeroneutica, 1 Sertificado Aeronavegabilidade (Aero Dili), 2 Sertificado assistencia em eskala (Bollore, STAT), 6) 100%	1). 100%, 2.) 25 Validação Lisenca Pessoal Aeroneutica, 1 Sertificado Aeronavegabilidade (Aero Dili), 2 Sertificado assistencia em eskala (Bollore, STAT), 6) 100%	06301 04	770 1		4,000	25,000		29,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
	Numero de Regulamentos, 6) % participação e proativo em conferência e encontro Assembleia Geral -ICAO									
Atividade 5020104: Implementar, Aprovacao, Vigilância e Dezenvolvimento de Facilitação e Seguranca de Transportes Aéros	1. Numero de aprovação Programa Segurança Operadores Aviação, 2. Numero de Visilancia Operadores Aviacao, 3. Implementacao Facilitacao e Segurança; Numero de Aprovação dos Regulamentos Operacionais. 4) % participação e proativo em conferência e encontro Assembleia Geral -ICAO	1. Aprovação parcial Programa Seguranca Aeroportu PNLIA; 2. 25% visilancia no Aeroporto Dili e Baucau; 3. Mantida Socialização Implementação Facilitação e Segurança; 4) 100% Virtual Online	3 Aprovação do Programa Segurança Operadores de Aviacao; 100% visilancia Operadores de Aviacao; Uma (1) Implementação de Facilitacao e Segurança; Duas(2) aprovacoes dos Regulamentos Operacionais, 4). 100%	06301 05	770 1		4,000	20,000		24,000
Atividade 5020105: Recolha Receitas e Verifica os requisitos Operadores, Supervisionado de Empresas Licenciadas de Transporte Aero	1). % de Receitas, 2). Avaliar e dar recomendações para empresas registada em SERVE, 3). Numeru regulamento Taxas/Receitas 4)% participação e proativo em conferência e encontro Assembleia Geral -ICAO	1). 100% Receitas; 2). Registrado na Sistema SERVE; 3) 2 regulamentos administrativos de receitas e Multa (Penalty) 4) 100%	1). 100% Receitas; 2). Registrado na Sistema SERVE; 3) 2 regulamentos administrativos de receitas e Multa (Penalty) 4) 100%	06301 06	770 1		2,831			2,831
Atividade 5020109: Negociar o regulamento de serviço aéreo em paises regional	Números Acordos Assinados (ASA)	7 Asinados de Acordos dos paises regional concluído e 3 ratificados	7 Asinados de Acordos dos paises regional concluído e 3 ratificados.	06301 06	770 1					0
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**645,658**	**179,614**		**7,950**	**833,222**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública***	***% Qualidade Implementação de Recurso Humanos , % Qualidade de Execução as Normas***	***100%***			***645,658***	***179,614***		***7,950***	***833,222***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional							*45,870*			*45,870*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.1: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública	*% Qualidade Implementação de Recurso Humanos , % Qualidade de Execução as Normas*	*100%*	*100%*				*45,870*			*45,870*
Atividade 5100165: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação das actividades juridicao AACTL	% de orientação da política.	100%	100%	06301 01	770 1		45,870			45,870

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*645,658*	*133,744*		*7,950*	*787,352*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*% da Implementação do Plano Annual*	*25%*	*90%*			*645,658*	*133,744*		*7,950*	*787,352*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% Melhoramento de condições e Prestação de Serviços	0% em condições de prestação de serviços;	100%	0630107	7701	645,658	131,744		7,950	785,352
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% de plano aprovisionamento e contratos concluídos	100%	90% em contratos concluídos.	0630108	7701		2,000			2,000
TOTAL						**645,658**	**198,445**	**45,000**	**7,950**	**897,053**

***Código Divisão (Div):** 0630101 - Gabinete Apoio ao Conselho da Administração, 0630102 - Direção Navegação Aerea, 0630103 - Direção Infraestrutura Aeroportuaria, 0630104 - Direção de Seguranca Operacional, 0630105 - Direção de Fasilitação e Segurança, 0630106 - Direção de Licenciamento e Acesso ao Mercado, 0630107 - Direção de Administração Finanças, 0630108 - Serviços de Aprovisionamento

***Fonte de Financiamento (FF):** 7701 - Autoridade da Aviação Civil deTimor-Leste (AACTL)

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

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**1,137,768**	**503,165**		**1,640,933**
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 "***	***75% Plano Estratégico aprovado, incluindo plano de médio prazo***	***100% Plano Estratégico aprovado, incluindo plano de médio prazo***			***1,137,768***	***503,165***		***1,640,933***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional							*39,428*		*39,428*
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 "*	*"50% de transparencia no funcionamento do administracao publico "*	*75% de transparencia no funcionamento do administracao publico*				*39,428*		*39,428*
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	1. % O pagamento é efetuado de acordo com os procedimentos de execução orçamental existentes e de acordo com as boas práticas de gestão das finanças públicas. 2. % O processo de aquisição de bens e serviços é efetuado de acordo com as boas práticas de gestão das finanças públicas. 3. % Os activos do Estado são geridos de acordo com as boas práticas e procedimentos em vigor. 4.º Número de auditorias internas realizadas de acordo com o plano aprovado. 5. Número de monitorizações realizadas das actividades operacionais em Díli e nos municípios. 6. % O processo de recrutamento de	1) mais de 75% do pagamento é efetuado de acordo com o procedimento de execução orçamental em vigor e segue as práticas de gestão das finanças públicas. 2) Mais de 85% do processo de aquisição de bens e serviços é realizado de acordo com as boas práticas de gestão das finanças públicas. 3) mais 75% dos bens do Estado são geridos de acordo com as boas práticas e procedimentos em vigor. 4) Mínimo de 2 auditorias internas realizadas de acordo com o plano aprovado. 5) 80 acções de monitorização realizadas para as actividades operacionais em Díli e nos municípios. 6) 100% do	1) Mais de 95% dos pagamentos são efetuados de acordo com o procedimento de execução orçamental em vigor e seguem as práticas de gestão das finanças públicas. 2) Mais de 95% do processo de aquisição de bens e serviços é realizado de acordo com as boas práticas de gestão das finanças públicas. 3) Mais de 75% dos bens do Estado são geridos de acordo com as boas práticas e procedimentos em vigor. 4) Mínimo de 2 auditorias internas realizadas de acordo com o plano aprovado. 5) 100 acções de monitorização realizadas para as actividades operacionais em Díli e nos municípios. 6) 100% do	06401 01	940 1		17,728		17,728

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
	pessoal e seleção de candidatos de acordo com a formação é realizado de acordo com as boas práticas de gestão de recursos humanos ou de acordo com as normas da Comissão da Função Pública. 7. % Imprimir o relatório final da auditoria interna da AIFAESA.	recrutamento de pessoal e seleção dos participantes na formação em conformidade com as boas práticas de Gestão de Recursos Humanos ou com as normas da Comissão da Função Pública.	recrutamento de pessoal e seleção dos participantes na formação são realizados de acordo com as boas práticas de Gestão de Recursos Humanos ou com as normas da Comissão da Função Pública.						
Atividade 510014Q: Monitoramento e Avaliação dos Serviços Gerais da AIFAESA	1) % Avaliação do trabalho de cada departamento que ocorre no Trimestre para ver os resultados de todo o trabalho 2) % para ver o alcance da execução do Programa e orçamento	1) 25% 2) 75%	4 principais trabalhos monitorizados e avaliados	06401 01	940 1		21,700		21,700
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*1,137,768*	*387,839*		*1,525,607*
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"*	*70% do progresso da implementacao do plano annual*	*90 % do progresso da implementacao do plano annual*			*1,137,768*	*387,839*		*1,525,607*
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1. % Mapa de pessoal destacado 2. % Funcionários da AIFAESA receberam classificação Muito Bom 3. % de todos os colaboradores em ToR aprovados, 4. % Base de dados de colaboradores da AIFAESA atualizada, 5. % de trabalhadores contratados transformados em trabalhadores permanentes (Promoção)	1) 25% do mapa pessoal preenchido, 2). 60% dos colaboradores receberam avaliações muito boas, 3). 25% dos colaboradores aprovaram os Termos de Referência, 4). 50% da base de dados atualizada 5). 60% dos colaboradores foram promovidos a cargos permanentes	1) 50% dos mapas impressos pessoalmente 2) 95% dos colaboradores da AIFAESA receberam a classificação "Muito Bom"; 3) 50% dos colaboradores aprovaram os Termos de Responsabilidade; 4) 50% da base de dados atualizada; 5) 100% dos colaboradores contratados foram transformados em colaboradores permanentes (Promoção).	06401 01	940 1	1,137,768			1,137,768
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	1. Número de colaboradores da AIFAESA formados em diferentes áreas 2. % dos colaboradores da AIFAESA recebem formação com mais de	1. 50 colaboradores da AIFAESA receberam formação em diferentes áreas 2. 50% dos colaboradores da AIFAESA recebem formação, para além de	1) 100 colaboradores da AIFAESA receberam formação em diferentes áreas 2) 100% dos funcionários da AIFAESA receberam formação, mais 40	06401 01	940 1		24,172		24,172

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
	40 horas por ano, 3. Número de inspetores e instrutores da AIFAESA que receberam formação específica em inspeção e supervisão sanitária, produtos alimentares e metrologia	40 horas por ano; 3. 60 inspetores e instrutores da AIFAESA recebem formação específica em inspeção e supervisão sanitária, produtos alimentares e metrologia.	horas por ano 3) 100 inspetores e instrutores da AIFAESA receberam formação específica em inspeção e supervisão sanitária, produtos alimentares e metrologia						
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	1. % das necessidades de compra foram identificadas e transferidas para o plano máximo de compras até 45 dias após o início do novo ano 2. % das atividades de compras realizadas de acordo com o plano aprovado 3. % dos contratos executados dentro do prazo e em contratos completos 4.º Número máximo de relatórios trimestrais de compras enviados	1. 60% das necessidades de compras foram identificadas e transferidas para o plano máximo de compras até 45 dias após o início do novo ano. 2. 75% das atividades de compras foram executadas de acordo com o plano aprovado. 3. 70% dos contratos executados dentro do prazo foram concluídos. 4. Número de relatórios trimestrais de atividades de compras e 4 enviados e aprovados.	1. 90% das necessidades de compras foram identificadas e transferidas para o plano máximo de compras até 45 dias após o início do ano. 2. 95% das atividades de compras foram executadas de acordo com o plano aprovado. 3. 90% dos contratos executados no prazo encontram-se na sua totalidade. 4. Número de relatórios trimestrais de atividades de compras enviados e máximo de 4.	064001	940 1		62,983		62,983
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	1. % Serviços de Inspeção e Supervisão Digitalizados 2. % Divulgação de informação digitalizada sobre as atividades da AIFAESA 3. Elaboração e aprovação do Manual de Serviços de Digitalização da AIFAESA 4. Implementação do sistema de digitalização de Recursos Humanos 5. Implementação do sistema de digitalização da gestão de correspondência 6. Digitalização do sistema de acompanhamento da execução orçamental	1. 25% dos serviços de inspeção e supervisão digitalizados e atualizados 2. 50% dos colaboradores têm acesso a informação digitalizada sobre as atividades da AIFAESA e 3 técnicos têm conhecimento do sistema digitalizado dos serviços da AIFAESA 3. n.a. 4. 1 servidor, 1 website, 20% de equipamento informático adquirido	1. 25% dos serviços de inspeção e supervisão digitalizados e atualizados 2. 50% dos colaboradores têm acesso a informação digitalizada sobre as atividades da AIFAESA e 3 técnicos têm conhecimento do sistema digitalizado dos serviços da AIFAESA 3. n.a. 4. 1 servidor, 1 website, 20% de equipamento informático adquirido	064001	940 1				0
Atividade 510023Q: Estabelecer um Sistema Integrado de Informação e Manutenção do Banco de Dados de Serviços AIFAESA	1. Número máximo de Relatórios Estatísticos baseados em Indicadores Trimestrais, Semestrais e Anuais submetidos e aprovados 2. % da Base de Dados AIFAESA estabelecida e atualizada regularmente	1. 3 relatórios submetidos e aprovados pelo superior 2. 30% de base de dados estabelecida	1) O Relatório Estatístico com base em 4 Indicadores Trimestrais foi submetido e aprovado ao superior hierárquico. 2) 75% da Base de Dados AIFAESA estabelecida e atualizada regularmente.	064001	940 1				0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
Atividade 510023R: Planejamento e Orçamento	1. Número de Planos de Ação Anuais e Planos Orçamentais apresentados dentro do prazo 2. % de Recursos Transferidos (ambiente) por ano, por categoria, 3. % de Indicadores do Plano de Ação Anual alcançados de acordo com a meta aprovada, 4. % de Execução Orçamental Anual	1. 1 Plano de Ação Anual e Plano Orçamental TF 2026 submetidos 2. 10% de transferência de rendimentos ao ano, 3. 75% dos indicadores implementados de acordo com a meta aprovada	1) 1 Plano de Ação Anual e Plano Orçamental TF 2026 submetidos dentro do prazo 2) 20% de Transferência de Fundos (ambiente) por ano por categoria 3) 100% do Indicador do Plano de Ação Anual atingido de acordo com a meta aprovada	06401 01	940 1		5,000		5,000
Atividade 510023S: Gestão Financeira e Contábil	1. % de pagamentos efetuados em menos de 10 dias após o pedido de pagamento 2. % de documentos de pagamento documentados de acordo com as normas de apresentação 3. % de adiantamentos pendentes e fundos de gestão por trimestre 4. Número de relatórios contabilísticos apresentados ao Ministério das Finanças dentro do prazo	1) 75% do pagamento efetuado em menos de 10 dias após o pedido de pagamento 2) 65% do documento de pagamento documentado de acordo com as normas arquivísticas 3) Menos 1% do adiantamento pendente e dos fundos de gestão por trimestre 4) 3 relatórios contabilísticos, 4 dos quais foram submetidos ao Ministério das Finanças dentro do prazo	1) 95% do pagamento é efetuado em menos de 10 dias após o pedido de pagamento 2) 75% do documento de pagamento documentado de acordo com as normas arquivísticas 3) Menos 1% do adiantamento pendente e dos fundos de gestão por trimestre 4) O relatório contabilístico nº 4 foi enviado ao MF dentro do prazo	06401 01	940 1		26,140		26,140
Atividade 510023T: Serviços de Administração, Logística e Gestão de Ativos na AIFAESA	1. % dos arquivos administrativos são geridos de acordo com os padrões de arquivo existentes 2. % dos veículos da AIFAESA funcionam bem para apoiar as equipas técnicas e cumprir as normas nacionais de gestão de frotas 3. % dos tipos de bens móveis e imóveis registados e atualizados na base de dados 4. % da exploração do edifício da AIFAESA	1. Mais de 75% dos ficheiros administrativos são geridos de acordo com as normas de arquivo existentes. 2. Mais de 70% dos veículos da AIFAESA funcionam bem para apoiar as equipas técnicas e cumprir as normas nacionais de gestão de frotas. 3. 70% dos tipos de bens móveis e imóveis são registados e atualizados na base de dados. 4. Mais de 80% da operação do edifício da AIFAESA.	1. Mais de 75% dos ficheiros administrativos são geridos de acordo com as normas de arquivo existentes. 2. Mais de 90% dos veículos da AIFAESA funcionam bem para apoiar a equipa técnica e cumprir as normas nacionais de gestão de frotas. 3. 100% dos tipos de bens móveis e imóveis registados e atualizados na base de dados. 4. Mais de 90% do funcionamento do edifício da AIFAESA.	06401 01	940 1		269,544		269,544
Subprograma 51003: Parcerias							*75,898*		*75,898*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*# de cooperacao internas e externas efetuadas*	*10 cooperacao internas e 1 externas efetuadas*	*6 cooperacao internas e 2 externas efetuadas*				*75,898*		*75,898*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	1) Número de reuniões de coordenação intersectorial realizadas 2) Número de acordos intersetoriais e bilaterais celebrados 3) Proposta de criação do Conselho Nacional de Controlo das Actividades Económicas, Sanitárias e dos Produtos Alimentares submetida ao Gabinete do Vice-Primeiro-Ministro 4) No.Reuniões regionais e internacionais	1. 4 reuniões de coordenação intersectorial realizadas 2. 2 acordos intersetoriais bilaterais estabelecidos 3. n.a. 4. 10 reuniões de nível regional e 2 reuniões de nível internacional	1) Foram realizadas 4 reuniões de coordenação intersectorial a nível regional e internacional. 2) Foram estabelecidos 6 acordos intersetoriais e bilaterais. 3) Foi instituído o Conselho Nacional de Controlo da Atividade Económica, Sanitária e dos Produtos Alimentares.	06401 01	940 1		75,898		75,898
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA							**311,250**	**50,000**	**361,250**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.9: O controlo de qualidade da atividade económica, sanitária e alimentar é melhorado e qualquer risco para a saúde da população timorense é diminuído / mitigado.	***% dos operadores económicos cumprem as regras estabelecidas***	***64.49% operadores económicos cumprem as regras estabelecidas, 81,65% do total das atividades económicas inspecionados & fiscalizadas***	***75% dos operadores económicos cumprem as regras estabelecidas***				***311,250***	***50,000***	***361,250***
Subprograma 98334: Controlo da Qualidade de Produtos Alimentares							*176,895*		*176,895*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98334.0.0: Qualidade e risco de alimentos e itens não alimentares são avaliados em relação ao padrão nacional.	*% de aumento no número de análises de qualidade realizadas*	*1,03% de aumento no número de análises de qualidade realizadas*	*10% de aumento no número de análises de qualidade realizadas*				*176,895*		*176,895*
Atividade 9833400: Promoção e Educação da AIFAESA (no setor alimentar e não alimentar)	1. Número de eventos promocionais e educativos realizados para grupos específicos de comerciantes 2. Número de divulgações de informação ao público sobre práticas de gestão alimentar e não alimentar 3. Nº. Reportar reclamações de consumidores e entidades relevantes	1. Evento 4 2. 1000 beneficiários com acesso a informação sobre práticas de gestão alimentar segura no mercado 3. 250 reclamações reportadas por consumidores e entidades relevantes	1. 4 eventos promocionais e educativos realizados para grupos específicos de comerciantes 2. 1.000 pessoas acedem a informação sobre práticas de gestão alimentar seguras no mercado 3. 250 reportam queixas de consumidores e entidades relevantes	06401 01	940 1		10,000		10,000
Atividade 9833401: Gestão de Laboratório de Segurança alimentares e nao alimentares	1) % de prontidão das instalações laboratoriais da AIFAESA 2) Número de colaboradores da AIFAESA que receberam formação adequada 3) Número de amostras recolhidas e analisadas 4) Número de	1. 50% das instalações laboratoriais instaladas 2. 10 funcionários participaram na formação 3. 100 amostras colidiram 4) N.A.	1) Mais de 80% das instalações laboratoriais da AIFAESA já estão prontas 2) O número de funcionários do laboratório da AIFAESA, num total de 12 pessoas, recebeu formação adequada 3) 100 amostras	06401 01	940 1		55,000		55,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
	manutenções e acreditações do laboratório		recolhidas e analisadas 4) Manutenção dos principais equipamentos do laboratório						
Atividade 9833402: Análise de riscos alimentares	1) Número de estabelecimentos comerciais para o produto alimentar avaliado, 2) Número de relatórios de análise de risco alimentar e recomendações submetidos à unidade responsável para processamento na fase seguinte	1) 250 estabelecimentos avaliados 2) Relatório de atividades 4 submetidos	1) 250 estabelecimentos comerciais avaliados 2) O relatório de análise de risco alimentar 4 e as recomendações foram submetidos à unidade responsável para processamento na fase seguinte.	06401 01	940 1		7,000		7,000
Atividade 9833405: Estabelecer a garantia de qualidade do serviço AIFAESA	1) Número de relatórios sobre a duração dos procedimentos de gestão e áreas técnicas submetidos 2) Número de inspetores da AIFAESA com certificação profissional 3) % Serviços laboratoriais e equipamentos de normalização. A AIFAESA recebeu certificação de qualidade nacional, regional ou internacional. 4) Reivindicações atuais relacionadas com os serviços da AIFAESA.	1) Relatório sobre a duração dos procedimentos de gestão e áreas técnicas da AIFAESA, num total de 2, submetido ao superior hierárquico máximo. 2) 5 inspetores da AIFAESA receberam certificação profissional de instituições nacionais/internacionais. 3) 50% dos serviços laboratoriais e equipamentos de normalização da AIFAESA receberam certificação de qualidade nacional, regional ou internacional.	1) Relatório sobre a duração dos procedimentos de gestão e áreas técnicas da AIFAESA, num total de 2, submetido ao superior hierárquico máximo. 2) 5 inspetores da AIFAESA receberam certificação profissional de instituições nacionais/internacionais. 3) 50% dos serviços laboratoriais e equipamentos de normalização da AIFAESA receberam certificação de qualidade nacional, regional ou internacional.	06401 01	940 1		8,259		8,259
Atividade 98334E1: Support for essential services and institutional operating goods	1. % de disponibilidade de bens e serviços essenciais para o funcionamento institucional 2. % de satisfação das necessidades operacionais das unidades 3. % de unidades/serviços com suporte operacional 4. % de atividades institucionais com suporte de bens e serviços 5. % de execução orçamental para apoio em bens e serviços 6. % de fornecimento de bens/serviços em tempo útil 7. % de disponibilidade de materiais administrativos e operacionais essenciais	1. 80% 2. 80% 3. 85% 4. 80% 5. 81% 6. 75% 7. 80%	1. ≥90% Fornecer bens e serviços essenciais para apoiar as operações diárias da AIFAESA, I.P. 2. ≥90% Atender às requisições de materiais, consumíveis e serviços operacionais de acordo com as necessidades aprovadas 3. 100% Apoiar as unidades e serviços biológicos com os bens e serviços necessários 4. ≥90% Fornecer apoio operacional às atividades planeadas de acordo com o programa e o plano anual 5. ≥90% Executar as despesas de acordo com a dotação orçamental e o plano aprovado	06401 01	940 1		96,636		96,636

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
			6. ≥90% Planear e executar a aquisição/fornecimento de acordo com os prazos necessários 7. ≥90% Garantir o stock e a disponibilidade de materiais administrativos, de limpeza, manutenção e outros materiais operacionais						
Subprograma 98335: Controle de atividades económicas							*134,355*	*50,000*	*184,355*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98335.0.0: As atividades econômicas estão em conformidade com os regulamentos sanitários e de qualidade	*% de empresas inspecionadas que estão em conformidade com a qualidade e regulamentação sanitária*	*74,15 % dos operadores económicos inspecionados, 7.50% operadores económicos socializados e 67.63% de processos de contraordenação instruídos*	*15% de empresas inspecionadas que estão em conformidade com a qualidade e regulamentação sanitária*				*134,355*	*50,000*	*184,355*
Atividade 9833500: Supervisão e Inspeção de Produtos Alimentares e Não Alimentares no Mercado (Pré-Mercado e Pós-Mercado)	1. % Armazenamento de produtos alimentares e não alimentares de acordo com os instrumentos/normas legais em vigor 2. % Meios de transporte de produtos alimentares em conformidade com os instrumentos/normas legais em vigor 3. % Produtos alimentares e não alimentares comercializados em mercados ou lojas que não cumprem os instrumentos/normas legais em vigor 4. % das irregularidades identificadas foram remetidas para a unidade de controlo	1. 50% dos Operadores Económicos cumprem as normas básicas de armazenamento de alimentos e não alimentos. 2.º N.A. 3. 50% dos operadores económicos conseguem garantir produtos seguros aos consumidores. 4. 75% dos estabelecimentos identificados como infractores foram encaminhados para o Departamento Jurídico.	1. Mais de 80% da indústria alimentar cumpre os padrões de boas práticas da indústria alimentar 2. Mais de 80% da indústria alimentar cumpre as normas sanitárias 3. 100% dos casos identificados foram encaminhados para a unidade jurídica. 4. 75 casos submetidos à parte jurídica.	06401 01	940 1		22,044		22,044
Atividade 9833501: Inspeção e Fiscalização das Atividades Económicas	1. % de estabelecimentos da indústria alimentar que são regularmente inspeccionados pela AIFAESA, de acordo com os instrumentos legais/normas em vigor 2. % dos casos identificados foram encaminhados para a unidade jurídica 3. % da base de dados de estabelecimentos atualizada 4. % de produtores agrícolas que são regularmente inspeccionados pela AIFAESA, de acordo com	1. 75% da Indústria Alimentar é inspecionada de acordo com as normas em vigor 2,75% dos estabelecimentos identificados como infractores foram submetidos a DAJC 3. 50% das bases de dados atualizadas 4. E 5. E, 5. Foram aprovados 50% dos Portos e Aeroportos que cumprem as normas AIFAESA, 6) 20% das Inspeções e Monitorizações Não Planeadas (de Emergência) realizadas 7)	1. Mais de 75% dos produtos alimentares armazenados cumprem as normas aprovadas 2. Mais de 75% dos meios de transporte dos produtos alimentares cumprem as normas 3. Mais de 75% dos alimentos vendidos em mercados ou lojas cumprem as normas de segurança alimentar 4. Mais de 75% dos casos identificados foram encaminhados para a unidade jurídica 5. Mais de 75%	06401 01	940 1		4,800		4,800

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
	os instrumentos legais/normas em vigor 5. % de Portos e Aeroportos que cumprem as normas AIFAESA aprovadas 6) Número de Inspeções e Monitorizações Não Planeadas (de Emergência) realizadas 7) % das irregularidades identificadas nas inspeções e supervisões de emergência foram remetidas à unidade jurídica para processamento	50% das irregularidades identificadas na inspeção e supervisão de emergência foram submetidas à unidade jurídica para processamento	de inspetores técnicos formados 6. 80 colaboradores no Departamento de Operações 7. 75% dos operadores económicos cumprem as normas estabelecidas						
Atividade 9833502: Gestão de Contraordenações	1). % Notificar o Auto de Notícia aos Infratores no prazo de 30 dias, a partir do qual o Infrator exige o pagamento voluntário. 2). % Notificar a Decisão Final do Inspetor-Geral sobre o processo de infração no prazo de 10 dias para os infratores. 3). % Certificar o processo de desobediência do infractor ao Ministério Público para que este proceda à execução coerciva, identifique o domicílio e proceda à penhora de bens contra o infractor, de acordo com a ordem judicial.	1). 40% Notificar a Notificação de Infração ao Processo de Contraordenação registado no DAJK em 2025 e prosseguir no ano. 2). 40% Notificar a Decisão Final Assinada pelo Inspetor-Geral. 3). 20% Identificar a residência e o penhor do imóvel com base na ordem judicial, de acordo com o número de processos que a AIFAESA certificou em 2025 e prosseguir em 2026.	1000 notificações, 500 notificações de 30 dias sobre a audição da empresa e do infractor e 400 notificações de 10 dias sobre a decisão final imediata do inspector-geral ao infractor que cometeu a infracção incluindo despachos do Ministério Público com 100 processos	06401 01	940 1		19,872		19,872
Atividade 9833503: Divulgação de Informação	1) % Divulgação do papel da AIFAESA 2) % Divulgação das leis que regulam a actividade económica em TL	1) 50% da dizimação do papel da AIFAESA e 2) 50% das leis que regulam a atividade comercial em TL	Socializar 10 legislações para os operadores económicos face às atividades empresariais que praticam de acordo com a lei	06401 01	940 1		13,628		13,628
Atividade 9833506: Servicu Desconsentrados	1. Nº. Serviço desconcentrado da AIFAESA estabelecido 2. Nº. Pessoal de serviço desconcentrado da AIFAESA destacado	1. A Região 4 estabelece serviços desconcentrados 2. 24 Funcionários distraídos e distantes	1. A Região 4 estabelece serviços desconcentrados, 2. 24 colaboradores distraídos e desmotivados	06401 01	940 1		28,410		28,410
Atividade 9833507: Supervisão e Fiscalização de Centros Turísticos e Agências de Viagens	1. % de centros turísticos que foram inspecionados e supervisionados e cumprem as normas aprovadas pela AIFAESA 2. % de agências de viagens que foram inspecionadas	1. 75% dos operadores económicos da área do turismo cumprem as normas básicas em vigor. 2. 75% das agências de viagens realizam as suas atividades de acordo com a base	1. Mais de 75% dos centros turísticos foram inspecionados e supervisionados e cumprem as normas aprovadas pela AIFAESA. 2. Mais de 90% das agências de viagens foram	06401 01	940 1		7,000		7,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
	e supervisionadas e cumprem as normas aprovadas pela AIFAESA 3. % de restaurantes que foram inspecionados e supervisionados e cumprem as normas aprovadas pela AIFAESA 4. % de empresas de catering que foram inspecionadas e supervisionadas e cumprem as normas aprovadas pela AIFAESA	legal em vigor. 3. 75% dos operadores económicos que operam na área cumprem as normas estabelecidas. 4.º N.A.	inspecionadas e supervisionadas e cumprem as normas aprovadas pela AIFAESA.						
Atividade 9833508: Elaboração do plano de atividades integradas de inspeção e supervisão da AIFAESA	1) O Plano de Números das diversas áreas de serviço do IFAESA foi elaborado e aprovado pelos superiores no máximo 45 dias após o início do ano. 2) Número de monitorizações e avaliações das atividades operacionais. 3) Número de mapas das atividades operacionais.	1) Plano 4 2) 24 Atividade 3) Produs mapa 4	1) O Plano de 12 áreas de serviço do IFAESA foi elaborado e aprovado pelos superiores hierárquicos no máximo 45 dias após o início do novo ano. 2) 24 acções de monitorização e avaliação realizadas no território de Timor-Leste. 3) Mapeamento de 4 estabelecimentos comerciais no território de Timor-Leste.	06401 01	940 1		8,000		8,000
Atividade 9833509: Inspeção e Supervisão do cumprimento das normas metrológicas (Calibração) e normalização	1) Número de estabelecimentos económicos inspecionados e supervisionados na área da metrologia e normalização (constituído pelo número de estabelecimentos económicos que utilizam dispositivos de medição; Número de estabelecimentos económicos que comercializam/fornecem/produzem produtos embalados para o setor alimentar e não alimentar; que comercializam/fornecem/produzem materiais ou bens de natureza mensurativa (medição), considerando o padrão de medida e o sistema de unidades de medida legal). 2) Número de casos de irregularidades	1) 4.000 estabelecimentos económicos inspecionados e supervisionados (frequentemente); 2) 20 processos submetidos ao DAJK; 3) 1.000 aparelhos de medição inspeccionados e supervisionados; 4) 50% da base de dados de metrologia e normalização atualizada.	1) 4.000 estabelecimentos económicos inspecionados e supervisionados (frequentemente); 2) 100 casos de irregularidades submetidos ao DAJK. 3) 2.000 aparelhos de medição inspeccionados e supervisionados; 4) Base de dados de metrologia e normalização 100% atualizada.	06401 01	940 1		16,243		16,243

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
	remetidos à DAJK. 3) Número de aparelhos de medição inspecionados e supervisionados; 4) % da base de dados de Metrologia e Normalização atualizada no sistema de base de dados.								
Atividade 9833510: Promoção e educação em metrologia e normalização	1.) Número de eventos realizados (workshops, seminários, divulgações, campanhas e exposições) 2.) Número de beneficiários que acedem a informação sobre os serviços de metrologia e normalização.	1) 4 eventos realizados (Workshop, Seminário, Divulgação, Campanha e Exposição), 2) 1000 beneficiários que acedem a informação sobre os serviços de Metrologia e Normalização.	1) 10 eventos realizados (Workshop, Seminário e Divulgação, campanha e exposição), 2) 5.000 beneficiários que acedem a informação sobre os serviços de Metrologia e Normalização.	06401 01	940 1		10,335		10,335
Atividade 9833511: Gestão de sistemas de controle de qualidade para serviços de metrologia e padronização	1) % Manuais técnicos, normas operacionais, orientações, relatórios técnicos e correções técnicas produzidos; 2) % Inspetores da AIFAESA recebem certificação profissional; 3) % Os serviços laboratoriais e os equipamentos de normalização da AIFAESA receberam certificação de qualidade nacional, regional ou internacional. 4) % Edifício instalado, 5) % Aquisição de equipamento standard e suporte de serviços operacionais; 6) Número de participações e contributos para a conceção e acreditação da manutenção das normas nacionais e internacionais.	1) 10% Manuais técnicos, normas operacionais, orientações, relatórios técnicos e correções técnicas produzidos; 2) 25% Inspetores da AIFAESA receberam certificação na área de Metrologia e Normalização Profissional de instituições nacionais/internacionais; 3) 10% Serviços laboratoriais e equipamentos de normalização A AIFAESA recebeu a certificação de qualidade nacional, regional ou internacional; 4) 5% Edifícios instalados; 5) 5% Aquisição de equipamentos de normalização e suporte de serviços operacionais; 6) Número de participações e contributos para a conceção e acreditação da manutenção das normas nacionais e internacionais	1) 50% dos manuais técnicos, normas operacionais, orientações, relatórios técnicos e correções técnicas produzidos; 2) 50% dos inspetores da AIFAESA receberam certificação profissional de instituições nacionais/internacionais; 3) 50% dos serviços laboratoriais e equipamentos de normalização da AIFAESA receberam certificação de qualidade nacional, regional ou internacional; 4) 100% dos edifícios instalados; 5) 100% da aquisição de equipamentos standard e suporte de serviços operacionais; 6) Número de participações e contributos para a conceção e acreditação da manutenção das normas nacionais e internacionais.	06401 01	940 1		4,023		4,023
Atividade 98335E1: Inspection equipment - computers, printers and cameras	1. % de equipamentos de inspeção disponíveis e em funcionamento 2. % das unidades de inspeção que possuíam os equipamentos	1. 70% 2. 70% 3. 60% 4. 70% 5. 60%	1. Aquisição e disponibilização a 100% de computadores, impressoras e câmaras para apoio às atividades de inspeção da AIFAESA, I.P. 2.	06401 01	940 1			50,000	50,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
	necessários 3. % das atividades de inspeção realizadas com o auxílio de equipamentos digitais 4. % dos documentos/relatórios de inspeção processados com os equipamentos disponíveis 5. % das câmaras disponíveis e operacionais para documentação de provas		Distribuição a 100% dos computadores, impressoras e câmaras para a unidade/equipa que realiza as atividades de inspeção. 3.º Utilização de computador e câmara em ≥90% dos casos para apoiar a documentação, registos, relatórios e provas das atividades de inspeção. 4. Utilização de computador e impressora em ≥90% dos casos para preparação, processamento e impressão da documentação de inspeção. 5. Fornecimento de câmara operacional para captar imagens/evidências durante a inspeção no estabelecimento ou inspeção local.						
TOTAL						**1,137,768**	**814,415**	**50,000**	**2,002,183**

***Código Divisão (Div):** 0640101 - Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica,Sanitária e Alimentar
***Fonte de Financiamento (FF):** 9401 - Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica,Sanitária e Alimentar

066: AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**164,140**	**89,560**	**253,700**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo***					***164,140***	***89,560***	***253,700***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional							*7,500*	*7,500*
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*	*70%*	*100*				*7,500*	*7,500*
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	ANC officers (women and men) have training on gender issue	0	15	06601 01	180 1		7,500	7,500
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*164,140*	*82,060*	*246,200*
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*	*100%*	*100%*			*164,140*	*82,060*	*246,200*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	80% of payments processed within 30 days	80%	80%	06601 01	180 1		63,810	63,810
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Monthly payroll information delivered to MF on time	100%	100%	06601 01	180 1	164,140	18,250	182,390
PROGRAMA A08: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						**605,603**	**228,766**	**834,369**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A08.0.3: Todo o território nacional terá acesso à internet de alta velocidade confiável, segura e acessível até 2030	***A população de Timor-Leste estará conectada entre si e com outros países até 2030***	***96%***	***100%***			***605,603***	***228,766***	***834,369***
Subprograma A0809: Regular e gerir com eficiência e eficácia os quadros e serviços de telecomunicações						*225,237*	*145,923*	*371,160*
Resultado de Curto Prazo (Output) A0809.0.0: Um mercado competitivo que fornece serviços de telecomunicações de qualidade	*% da população com acesso à Internet confiável, acessível e de alta velocidade (Meta 2022)*	*50%*	*90*			*225,237*	*145,923*	*371,160*
Atividade A080901: Regulação do sector das comunicações	Regulations and guidelines approved	25	35	06601 01	180 1	189,153	18,500	207,653
Atividade A080902: Licenciar e supervisionar os provedores de serviços	A Framework in place for the registration/licencing of Internet Service Providers (ISPs)	35%	35%	06601 01	180 1		10,000	10,000
Atividade A080903: Gerir um Mercado de Telecomunicações Competitivos	2 semestral surveys completed on markets competition indicators	25%	25%	06601 01	180 1	20,042	12,500	32,542
Atividade A080904: Gerir Proteção dos Consumidores de Serviços Telecomunicações	A Framework in place for handling consumer complaints	50%	100%	06601 01	180 1	16,042	11,544	27,586

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
Atividade A080905: Gerenciar recursos de telecomunicações	A numbering plan for IoTs prepared; Increased .TL domain name by 5000; Grow IP numbers by 2048	25%	100%	06601 01	180 1		93,379	93,379
Subprograma A0810: Gerir o Setor de Comunicações para Melhorar a Economia Digital e Melhorar os Avanços e Mudanças Tecnológicas no Cenário do Mercado						*70,864*		*70,864*
Resultado de Curto Prazo (Output) A0810.0.0: Uma moderna regulamentação, infra-estrutura e mercado de TIC que promove o crescimento da economia digital	*Um ambiente regulatório convergente e uma rede nacional de banda larga para permitir o crescimento da economia digital (plano de 5 anos)*	*20%*	*25%*			*70,864*		*70,864*
Atividade A081001: Modernização do quadro normativo do seitor de Comunicações considerando a convergência de tecnologias	A draft proposal of Decree Law on the impact of technological convergence on the telecom sector completed	25%	100%	06601 01	180 1	70,864		70,864
Subprograma A0811: Acceso Universal						*93,710*	*43,303*	*137,013*
Resultado de Curto Prazo (Output) A0811.0.0: Redes de comunicação e serviços para áreas prioritárias	*% da população com cobertura da rede de telefonia móvel e uma banda larga estabelecida*	*20%*	*≥96*			*93,710*	*43,303*	*137,013*
Atividade A081101: Assegurar uma Cobertura de Telemóvel Fiável, Segura e Acessível a todos os Timorenses, Incluindo nas Áreas rurais	2 semestral driving tests completed on mobile services coverage	25%	100%	06601 01	180 1	93,710	43,303	137,013
Subprograma A0812: Segurança Cibernética						*215,792*	*39,540*	*255,332*
Resultado de Curto Prazo (Output) A0812.0.0: Capacidade nacional para proteger infra-estrutura de informação crítica	*Métodos e sistemas para proteger o Estado, as empresas e os cidadãos de ataques cibernéticos criados e consciencializados*	*20%*	*100%*			*215,792*	*39,540*	*255,332*
Atividade A081201: Implementar o Plano Nacional de Segurança Sibernética	Milestone for year 2019 of the relevant plan implemented	25%	100%	06601 01	180 1	215,792		215,792
Atividade A081202: Gerenciar o domínio de topo de código de país .TL ccTLD	Established a secure DNS service for .TL ccTLD	5%	25%	06601 01	180 1		23,340	23,340
Atividade A081203: Fortalecer a Capacidade de Equipas de Resposta a Incendentes de Segurança em Computadores (TL-CSIRT) para Garantir o Acesso a uma garantir o Acesso a uma Internet Segura, Acessível em todo o Território Nacional	A TL-CSIRT incident handling service started and two cyber security training for government agencies conducted	25%	100%	06601 01	180 1		6,000	6,000
Atividade A081205: Promover o desenvolvimento de uma instalação neutra de Ponto de Troca de Tráfego na Internet (IXP)	Um Ponto de Troca de Tráfego Internet (IXP) neutro para o operador estabelecido	Ponto de Intercâmbio de Tráfego Internet (IXP)	Ponto de Intercâmbio de Tráfego Internet (IXP)	06601 01	180 1		10,200	10,200
TOTAL						**769,743**	**318,326**	**1,088,069**

***Código Divisão (Div):** 0660101 - Autoridade Nacional de Comunicações
***Fonte de Financiamento (FF):** 1801 - ANC

069: CENTRO LOGÍSTICO NACIONAL

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**706,286**	**878,855**	**1,585,141**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***1) % de conformidade regulamentar e transparência na gestão financeira, patrimonial e resolução de recomendações de auditoria na CLN 2) % de eficácia na execução do plano integrado de suporte logístico. 3) % de eficácia na coordenação estratégica e capacitação dos recursos humanos para a melhoria dos serviços públicos da CLN***	***1) (2025)75% 2) (2025)80% 3) (2025)85%***	***1)95% 2)100% 3) 100%***			***706,286***	***878,855***	***1,585,141***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional							*61,011*	*61,011*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*1) % de cobertura de inspeções físicas, auditorias operacionais e cross-check de dados de mercado executados para garantir a transparência e conformidade regulamentar na CLN. 2) % de recomendações de planeamento, pareceres jurídicos e decisões estratégicas do Gabinete efetivamente integrados na melhoria do funcionamento administrativo e operacional 3) % de eficácia nas ações de coordenação interministerial, municipal e disseminação institucional com as partes interessadas (stakeholders) e beneficiários da CLN*	*1) 100% das atividades trimestre implementadas dentro do prazo. 2) 66,8% plano anual implementado. 3) 50% das atividades no Primeiro (I) e Segundo (II) Trimestres aprovadas pelo Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos, Vice-Primeiro-Ministro e Ministro do Turismo e Ambiente*	*1) 90% de cobertura de inspeções físicas, auditorias operacionais e cross-check de dados de mercado executados para garantir a transparência e conformidade regulamentar na CLNo. 2) 100% de recomendações de planeamento, pareceres jurídicos e decisões estratégicas do Gabinete efetivamente integrados na melhoria do funcionamento administrativo e operacional 3) 100% de eficácia nas ações de coordenação interministerial, municipal e disseminação institucional com as partes interessadas (stakeholders) e beneficiários da CLN*				*61,011*	*61,011*
Atividade 5100106: Pesquisa, Planeamento e desenvolvimento	% Grau de integração de dados de mercado e recomendaçóes de planeamento	"Recolher dados agricultor de arroz com acesso mercado na 13 Municipios "	1) 80% recomendações implementadas e 100% de fiabilidade dos dados	06901 03	930 1		5,600	5,600
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% de nivel comformidade nas inspeção fisica, fiscalizaçã e Auditorias de stock	100% (1).4 inpecao. 2). 4 fiscalizacao. 3). 2 auditoria impementados	100% actividades implementado	06901 09	930 1		10,520	10,520
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	% de cumprimento das ações de cordenação institucional e desentralizada	A direcção executivo e 3 Direcçoes tecnica executar baseando plano acção annual 2019 e 2020	100% actividades implementados	06901 04	930 1		20,000	20,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	% de mulheres e homens têm formação em questões de gênero	50% oportunidades de capacitação RH preenchido com o sexo femininos. (Balanco de Etrutura actual priencido 1 pessoas feminino)	50% vagas de estrutura dar prioridades para promover com o sexo feminino	06901 04	930 1			0
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	% de fortalecimento juridico e comformidade normativa instituicional	52 contratos realizado dentro de 2024	100% dos funcionários do armazém do CLN possuem conhecimento aprofundado sobre o estatuto do CLN	06902 00	930 1		2,500	2,500
Atividade 510014T: Apoio ao Gabinete Presidente do Conselho de Administração do CLN	% actividade efectuadas	100% actividade realizado dentro de 2024	100% actividade realizado	06901 02	930 1		22,391	22,391
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*706,286*	*667,844*	*1,374,130*
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 plano operacional de logística, aprovisionamento e manutenção de património dentro dos prazos e especificações planeadas. 2) % de conformidade no processamento de salários, execução eficiente e gestão de serviços gerais de suporte. 3) % de cumprimento no plano anual de capacitação, missões locais e avaliação de desempenho dos recursos humanos*	*1).80%. 2). 80%. 3). 80%*	*1). 100%. 2). 80%. 3). 80%*			*706,286*	*667,844*	*1,374,130*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% de desempenho operacional, financeiro e logistica	1).80%. 2). 80%. 3). 80%	100%	06901 01	930 1		291,910	291,910
				06901 05	930 1		30,020	30,020
Atividade 5100204: Gestão Património	% de prontidão de forta e comformidade contratual	100% gestão patrimonio e Logistíca implementado	100%	06901 07	930 1		254,000	254,000
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	% de execução do plano anual de formação e atividades de gestão de recursos humanos	75% avaliação desempenho bom	90%	06901 06	930 1	320,553	81,914	402,467
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% de progresso da execução do plano de aprovisionamento conforme cronograma	80% aprovisionamento e Gestaun contratos implementados	100%	06901 08	930 1		10,000	10,000
Atividade 510023U: Salários e Vencimentos para Apoiar as Atividades de Prestação de Serviços	% de salários funcionario publicos, Agente Administrativo e contratados nacionais pagos dentro do prazo previsto	100%	100%	06901 06	930 1	385,733		385,733
Subprograma 51005: Edifícios públicos							*150,000*	*150,000*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 51005.0.1: Instalações prediais concluídas e de boa qualidade	*% Consultação para Desenhar edifícios CLN executados*	*90% as actividades implementados para realizar indeminizacao 19 chefes familia*	*100% actividade Estudo, desenho implementados 80% Estudo desenho feito e 2 disputas de propriedades edificios publicos realizados.*				*150,000*	*150,000*
Atividade 5100513: Desenhar, construir e supervisionar a construção e instalação do edifício CLN	% de progresso na elaboração do Desenho Técnico Detalhado (DED) do Edifício da CLN	90% as actividades implementados para realizar indeminizacao 19 chefes familia	100%	06901 07	930 1		150,000	150,000
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA							**2,391,486**	**2,391,486**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.8: Assegurar as necessidades de mercado sobre política de intervenção mercado através do CLN	***1) Número de toneladas de arroz local adquirido diretamente aos produtores e processado para o reforço da reserva estratégica nacional 2) Quantidade de arroz (em toneladas) distribuído de forma eficiente em ações de intervenção para a regulação de preços e abastecimento público. 3) % geral de prontidão operacional e conformidade das infraestruturas, sistemas de inventário digital e logística de armazenamento da CLN***	***1) (2025) O CLN conseguiu adquirir e processar cerca de mil e quinhentas toneladas (1.437,89 toneladas) de arroz em casca (hare kulit) 2) 3.580,78 toneladas para distribuição a 13 municípios e à RAEOA no ano de 2025***	***1) 3000 oneladas 2) 3000 toneladas 3) 100%***				***2,391,486***	***2,391,486***
Subprograma 98307: Melhoramento Acesso de Serviços							*181,775*	*181,775*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98307.0.0: 1) Normalização preço de mercado; 2) Atendimento publico com a qualidades asseguradas. 3) criando um senso de confiança no Governo.	*1) % de armazéns reabilitados e equipados operacionalmente no nível municipal para garantir a capacidade de reserva estratégica descentralizada. 2) % de stock nacional de arroz protegido contra perdas operacionais através de ciclos regulares de fumigação e controlo de pragas integrados. 3) % de acordos de cooperação internacional e parcerias com países/ONGs formalizados e ativos para apoio técnico em servicos logístic*	*1) (2026) 75% 2) (2026)80% 3) (2026) 70%*	*1) 100% 2) 100% 3) 90%*				*181,775*	*181,775*
Atividade 9830701: Cooperação, desenvolvimento do CLN	% de cooperação estabelecida com Paises e ONG Internacionais.	80% (5 parceiros implementado)	100%	06901 03	930 1		14,400	14,400

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
Atividade 9830705: Rehabilitação Armazens e edificio do CLN no municipio	# de armazens Rehabilitados	2 projeto de rehabilitacao Armazen do CLN no Municipio em curso	2 (final)	06901 07	930 1		62,200	62,200
Atividade 9830707: Gestão e Controlo de Qualidade dos Produtos	1) % Controlo de pragas 2) Frekuencia Fumigacao	2 vezes de fumigação nos armazéns de Tibar e Baucau	1) 95% praga eliminado 2) 3 vezes em ano 2026	06901 07	930 1		46,175	46,175
Atividade 9830708: Gestão de Equipamentos de Armazém	1) % registo vida util equipamento 2) Número de Equipamentos Adquiridos	250 ball sakas e 825 pallet adquirdos no 2025	100% atividade realizado	06901 07	930 1		59,000	59,000
Subprograma 98308: Melhoramento Acesso a Mercadorias							*2,209,711*	*2,209,711*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98308.0.0: 1) Redução das importações de arroz; 2) Aumento da produção nacional de arroz 3) As condições de higiene e embalagem de alimentos nos armazéns estaduais são asseguradas	*1) Volume (em toneladas) de produtos alimentares locais adquiridos, processados e distribuídos eficientemente para a estabilização de preços e abastecimento do mercado nacional. 2) % de prontidão operacional das infraestruturas administrativas, capacidade de processamento de grãos e atualização do inventário digital nos armazéns. 3) % de eficácia nas ações periódicas de intervenção de mercado e no fornecimento logístico de combustível (óleo) para frotas de distribuição do Estado*	*1) (2025) O CLN conseguiu adquirir e processar cerca de mil e quinhentas toneladas (1.437,89 toneladas) de arroz em cascas(hare kulit) 2)70% 3) 100%*	*1) 3000 mill toneladas 2) 100% 3) 100%*				*2,209,711*	*2,209,711*
Atividade 9830801: Abasteçimento e compra de produtos locais	1) # toneladas de produto comprado , armazenado e processado (100%)	1,437.87 toneladas de arroz em casca foram adquiridas e 1,300 toneladas de arroz importado em 25	1,2 mill toneladas de compra produto local	06901 07	930 1		699,000	699,000
Atividade 9830802: Intervenção e regulação de preços no mercado	# de frequência de intervenção e quantidade de arroz distribuido	1.719,75 toneladas para distribuição a 13 municípios e à RAEOA.	3,000 tonelada distribui para realizar Intervenção de preço de arroz nos 58 postos administrativos.	06901 07	930 1		8,465	8,465
Atividade 9830805: Manutenção e operacionais de armazens	% de execução das operações integradas de armazém, infraestruturas, processamento de produção local e gestão digital de inventário	80% Plano de Accao implementado	100% as actidades implementados	06901 07	930 1		190,113	190,113
Atividade 9830806: Fornecemento óleo ao Veiculos de estado	% de óleo distribuído	95%Volume de óleo distribuído para 16 veiculos e 15 motorizadas implementado	100%Volume de óleo distribuído para 16 veiculos e 15 motorizadas implementado	06901 07	930 1		90,000	90,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
Atividade 9830808: Sensibilizacao politica de compra de ptodutos locais	% de Grupos Agricultores, Linhas Ministeriais e Autoridades Locais acesso de informacoes	80% dos grupos agricultores bem conhecimentos sobre as politicas do Guverno atraves do CLN	100% as actividade implementados	0690104	9301		18,920	18,920
Atividade 9830812: Distribuição de Produtos Locais e Importados	Número Distribuição de Produtos Locais e Importados	100%	100% atividade realizado	0690107	9301		5,000	5,000
Atividade 9830813: Acquisition of Imported Rice / Aquisição de Arroz Importado	Número de Aquisições de Arroz Importado	Foram adquiridas 1.584 toneladas de arroz importado em 2026	2000 toneladas de compra de arroz importado	0690107	9301		1,198,213	1,198,213
TOTAL						**706,286**	**3,270,341**	**3,976,627**

***Código Divisão (Div):** 0690101 - Centro de Logístico Nacional, 0690102 - Gabinete Presidente do Conselho de Administração, 0690103 - Gabinete de Plaenamento, Politica e Coperação, 0690104 - Direcção Executivo, 0690105 - Direcção Administração e Finanças, 0690106 - Direcção de Recursos Humanos, 0690107 - Direção de Transporte e Logística, 0690108 - Direcção de Serviços Aprovisionamento, 0690109 - Direcção Inspeção, Auditoria Interna e Controlo de Qualidade, 0690200 - Unidade de Apoio Juridico

***Fonte de Financiamento (FF):** 9301 - Centro de Logistico Nacional (CLN)

070: CENTRO NACIONAL CHEGA! I.P

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
PROGRAMA 024: CULTURA E PATRIMÓNIO							**248,724**	**140,000**		**388,724**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 024.0.6: Memória histórica preservada e promovida, entidades públicas e sociedade sensíveis aos valores dos direitos humanos	***1.1. # sosiedade Timor-Leste sensível à memória histórica. 1.2. # sosiedade que tem conhecimento e sensível aos valores de direitos humanos. 1.3. % memória histórica (sítios, pessoas, dokumentos, eventos) que são preservados, acessíveis, uteis e promovidos.***	***Decreto Lei 48/2016, Plano Estratégico 2017-2021, Plano Estratégico 2018-2022, Plano Estratégico 2021-2025, Relatório Anual 2017-2024.***	***20%***				***248,724***	***140,000***		***388,724***
Subprograma 02426: Desenvolver Sítio Consiência e Enquadramento Legal para a Preservação de Sítio Histórico							*13,830*			*13,830*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02426.0.0: Memória histórica preservada, protegida e acessível	*1.2.1. Mapeamento da participação da comunidade n o processo de luta pela libertação da pátria. 1.2.2. Pr odução e publicação de livros temáticos de história. 1. 2.3. Realização de eventos de conferência e seminário científico sobre memória histórica a nível nacional e in ternacional. 1.2.4. Produção e publicação do livro "Pe rfil de Violência dos Direitos Humanos" a nível mun icipal.*	*Decreto Lei 48/2016, Plano E stratégico 2017-2021, Plano Estratégico 2018-2022, Plano Estratégico 2021-2025, Relatório Anual 2017-2024.*	*20%*				*13,830*			*13,830*
Atividade 0242601: Desenvolver Sítio Consiencia	"1) # Mapeamento realizado no Municipio; 2) # de sitio historico sinalizado; 3) # sitio registrado e legalizado; 4) # de Sítio Consiencia dezenvolvido; "	1)12; 2) 66; 3)2;4)1;	"1)1; 2)15; 3) 10; 4)1 "	0700109	7801		13,330			13,330
Atividade 0242603: Inscrição Património Cultural para Memória Mundial	1) # Património Cultural para Memória Mundial registrado	1) 0	(1) 1	0700109	7801		500			500
Subprograma 02427: Integrar o conteúdo de Chega! e Per Memoriam Ad Spem no currículo de ensino							*213,774*			*213,774*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02427.0.0: Já existem materiais educativos e as facilidades para as entidades públicas e a sociedade aprender história e expressar valores de direitos humanos	*1.1.1. Já existem matérias educativas do Relatório Chega! e PMAS para o processo de ensino-aprendizagem no ensino básico, secundário e superior. 1.1.2. # Os supervisores e professores que participaram da formação em matéria de ciências sociais. 1.1.3. # Temas educativos que são produzidos e publicados. 1.1.4. Já existem matérias educativas para a formação de entidades públicas. 1.1.5. Foi estabelecido o Centro de Estudos para a Resolução de Conflitos Pós-Conflito (CRPK). 1.1.6. # Os estudantes que receberam treinamento em conhecimento de memória e escreveram sobre a história de suas mães/pais. 1.1.7. # Os estudantes que visitaram locais históricos em Timor-Leste e aprenderam sobre a história do local. 1.1.8. # Os livros estão classificados de acordo com a Categoria*	*Decreto Lei 48/2016, Plano E stratégico 2017-2021, Plano Estratégico 2018-2022, Plano Estratégico 2021-2025, Relatório Anual 2017-2024.*	*20%*				*213,774*			*213,774*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
	Decimal de Dewey e as comodidades da biblioteca do Centro Chega! são apropriadas. 1.1.9. # Visitantes que já acessaram a biblioteca do Centro Chega! 1.1.10. # Discussões temáticas são organizadas. 1.1.11. # A biblioteca recebe apoio de livros do Chega! 1.1.12. # Os estudantes participam de competições de história e direitos humanos (concurso). 1.1.13. # Os membros da entidade pública seguiram a formação e já têm conhecimento sobre a história e direitos humanos. 1.1.14. # Aqueles que receberam informações sobre as Recomendações Chega! e o PMAS através de meios de comunicação acessíveis e/ou através de colóquios (transmissão de memória para a esperança). 1.1.15. # As conferências ou seminários temáticos são realizados para promover a história e os direitos humanos. 1.1.16. # Eventos que são realizados para valorizar/reconhecer as entidades que lutam e promovem os direitos humanos, tanto nacionais como internacionais.									
Atividade 0242701: Desenvolver Biblioteca Centro Chega!	"1)#visitantes que acessam a biblioteca Chega!; 2) # de livro registrado no sistema KOHA; 3)# Biblioteca mak hetan apoiu Livru husi Centro Chega; (4) #Akizasaun livru ba biblioteka (5)# de eventu discussao regular (trimestral) realizada; (6) # de Feira do livro organizado ."	"(1)2103; (2)2050; (3) 35; (4) 120; (5) 12; (6)12."	(1). 800; (2)200; (3) 10; (4)140; (5)4; (6)6.	0700103	7801		8,075			8,075
Atividade 0242702: Hatutan Memoria	(1) # de estudantes que já frequentaram Formação de "Hatutan Memória e já escreveram a memória dos seus pais , (2) # de Livros de "Hatutan Memoria" Produs e Publicado.	(1)603; (2):5.	(1)80;(2)1.	0700103	7801		65,557			65,557
Atividade 0242703: Chega! Tour	# de estudantes e publicos que já visitaram os sítios históricos turísticos em Timor-Leste;	13321;	700	0700103	7801		6,680			6,680
Atividade 0242704: Competição de Certame de Direitos Humanos	# de estudantes envolvidos na competição de História e Direitos Humanos	708	45	0700103	7801		1,100			1,100
Atividade 0242705: Desenvolver Um Centro de Resolução de Pós-Conflito	(1) # de jovens que participaram no programa de Chega! Young Ambassador (CYA); (2) # de atividades realizadas (3) # resultado da pesquisa temática sobre a resolução de conflitos em Timor-Leste disponível/adquirido; (4) # rezultadu peskiza divulgada	(1)18; (2)36; (3) 5; (4) 5	(1) 3; (2)6; (3)2. (4) 2	0700110	7801		50,800			50,800

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 0242706: Desenvolve Curiculum Ensino & Materia Educativo	(1) # Currículo para o Instituto Superior PNTL (Esboco) (2) # Currículo para o Ensino Secundário (esboco) (3) # Materiais didáticos complementares reproduzidos	(1)2; (2)1; (3) 1500.	(1) 1; (2)1; (3) 400.	0700103	7801		6,940			6,940
Atividade 0242707: Formação Didático para professores & Dosente	1) Docentes que participaram no módulo de formação Chega! para o Ensino Superior; 2) Professores que participaram em formação didática;	(1)100; (2) 938;	(1)20; (2)120	0700103	7801		24,120			24,120
Atividade 0242708: Formação Direitos Humanos e história para Entidade Pública	"(1). # de membros da PNTL que frequentaram formação e adquiriram conhecimentos sobre História de violação dos Direitos Humanos em Timor-Leste entre 1974-1999; (2).# de funcionários públicos que frequentaram formação e adquiriram conhecimentos sobre História de violação dos Direitos Humanos em Timor-Leste entre 1974-1999; (3) # de guardas prisionais que frequentaram formação e adquiriram conhecimentos sobre Direitos Humanos; (4) # de F-FDTL que frequentaram formação e adquiriram conhecimentos sobre Direitos Humanos e Istoria; "	(1)273;(2)1200;(3)232; (4) 95	(1)20;(2)160; (3)20; (4)20.	0700103	7801		4,981			4,981
Atividade 0242709: Transmissão Memória à Esperança	(1) # de programas de talkshow transmitidos na RTTL.Ep ; 2)# de publico que acompanhaTransmissão Memória à Esperança atraves plataforma media sosial ;	(1) 39; 2)50000	(1) 2; (2) 2000	0700102	7801		3,280			3,280
Atividade 0242710: Disseminação Chega! e Per Memoriam Ad Spem no Pais	# publicos que participaram na disseminação do Relatório de Chega!, PMAS e papel do Centro Chega!.	29477	100	0700102	7801		22,039			22,039
Atividade 0242711: Internacionalização de Chega!	(1) # de evento internasional sobre disseminação do Relatório de Chega!, PMAS e o papel do Centro Chega!	56	10	0700102	7801		12,710			12,710
Atividade 0242712: Prémio Jornalístico de Maria Gorrete	# produtos jornalísticos sobre a promoção e proteção de paz e Direitos Humanos submetido; (2) # do Prémio melhor do jornalismo de paz "Maria Gorete" atribuido;	(1) 13 (Media Online; Media Impressos; Media de Audiovisual; (2) 13	(1) 5; (2)3	0700102	7801		5,138			5,138
Atividade 0242713: Conferência ou Seminário Temático	(1)# evento realizado; 2) # participante na conferencia ou seminario tematico	(1) 34; (2) 4200	(1) 2; (2) 1000	0700102	7801		2,354			2,354
Subprograma 02428: Preservação e valorização da história							*21,120*	*140,000*		*161,120*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02428.0.0: Memória histórica preservada, protegida e acessível	*# Mapear a participação da comunidade no processo da luta pela liberdade do país. # Produzir e publicar histórias temáticas. 1.2.3 # Realizar evento de*	*Decreto Lei 48/2016, Plano E stratégico 2017-2021, Plano Estratégico 2018-*	*20%*				*21,120*	*140,000*		*161,120*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
	conferência e seminário científico sobre memória histórica em nível nacional e internacional. # Produzir e publicar o livro do Perfil de Violação dos Direitos Humanos ao nível municipal. 1.2.5. # Organizar, digitalizar e tornar acessíveis os arquivos históricos. 1.2.6. # O público tem acesso e utiliza os arquivos históricos na Memória Chega!. 1.2.0% de progresso físico na construção do Centro Chega!, localizado na antiga Comarca Balide, Dili. 1.2.8. ▪ Município 1.2.9. ▪ Demandas históricas foram feitas. 1.2? # O sítio histórico é sinalizado. 1.2 / 11 # Realizar o evento de Resistência Cultural do Povo. ▪ Registro dos arquivos de bens para a memória mundial. ▪ Registro do patrimônio cultural para a memória mundial. ▪ Documentos ou registros históricos coletados. # Produzir e publicar o Livro da História de uma Comunidade. # O site de conscientização foi configurado. 3/7 A antiga Comarca Balide " # da história da lei e legalização".	*2022, Plano Estratégico 2021-2025, Relatório Anual 2017-2024.*								
Atividade 0242801: Gestão de Acesso aos Arquivos	(1)# Folder digitalizado:(documentos identificados, organizados e descritos; documentos dos arquivos históricos digitalizados); (2) Documentos no sistema que foram avaliados; (3) novos documentos que foram processados e classificados)| (4) # pessoa que ja acessaram o arquivo historico; (5) # eventos de atividade de disseminação de arquivos realizados) (6) Concurso de escrita de arquivo do Centro Chega! implementado, (7) # Formacao do manual pesquisa arquivista ao docente, pesquisdor e gestor do Museu;	1) 7801; (2) 233; (3) 87 folder;(4)175; (5)10; (6)2; (7) 4	(1)1,000; (2) 200; (3)200; (4) 50, (5) 2; (6) 1; (7); 2	0700109	7801		4,738			4,738
Atividade 0242802: Conferência Científica Histórica	(1) # evento de conferencia cientifica historica realizado	(1) 6	(1) 1	0700109	7801		2,150			2,150
Atividade 0242803: Estabelecer e Fortalecer Instituição de Museu Memorial Municipal	(1) # de Museu Memorial Municipal fortalecido; (2) # de Museu Memorial Municipal estabelecido; 3) # Monitoring implementasaun atividade MMM	(1) 8; (2) 8; (3) 4;	(1) 8; (2) 0; (3) 8	0700109	7801		5,140	140,000		145,140
Atividade 0242804: Aquisição Documento Histórico	# documentos historicos que foram recolhidos (incluindo documentos em papeis, vídeos e áudios) de diversas fontes, incluindo a Internet.	643	200	0700109	7801		1,000			1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 0242805: Desenvolver Museu Antigo Comarca Balide (MAC-B)	1)# de visitante no Museu Chega!; (2)# evento de atividade educativo realizado; (3) #formacao dezenvolvimentu Museu realizado	"(1) 7; (2) 0 "	"(1) 2; (2) 1 "	0700109	7801		7,842			7,842
Atividade 0242806: Inscrição Património Arquival para Memória Mundial	# Património Arquival ja registaram na Memória Mundial	0	1	0700109	7801		250			250
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**739,849**	**236,601**		**36,000**	**1,012,450**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Centro Chega! eficaz, eficiente, transparente e responsável:***	***85%***	***100%***			***739,849***	***236,601***		***36,000***	***1,012,450***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional							*115,133*			*115,133*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Centro Chega! possui recursos humanos em quantidade e qualidade adequadas, além de um sistema de controle interno adequado para gerenciar e responder aos riscos.*	*50%*	*`100%*				*115,133*			*115,133*
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	The existence of adequate space to promote collective participation in institutional strategic development: (1) # of Board of Directors plenary sessions held; (2) # of managers' meetings held; (3) # of general staff meetings held; (4) # publication on transitional justice mechanism in Timor-Leste	(1)28; (2)28 ; (3) 24; (4) 0	(1) 12; (2) 14; (3) 12; (4) 1	0700101	7801		50,639			50,639
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	90% de procedimentos e enquadramentos legais implementados no Centro Chega! e o orçamento executado de forma eficaz, eficiente, economizado, e responsivo;	(1) 2;	(1) 1;	0700101	7801		4,360			4,360
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	# de pareceres legais e asistência jurídica relacionadas com os trabalhos de divisões do Centro Chega! emitidos e fornecidos;	21	10	0700101	7801		1,250			1,250
Atividade 5100158: Conselho Assesoria Internacional	# de encontro do Conselho da Assesoria intenacional realizado	8	1	0700101	7801		52,388			52,388
Atividade 5100159: Celebração Aniversário Centro Chega!	# de Eventos de celebração do aniversário do Centro Chega! Realizados	9	1	0700110	7801		6,496			6,496
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*739,849*	*121,468*		*36,000*	*897,317*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Centro Chega! tem instalações adequadas (quantidade e qualidade) acessíveis para fornecer atendimento excepcional ao público.*	*85%*	*90%*			*739,849*	*121,468*		*36,000*	*897,317*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	"1. % de fornecimento de material escritório realizado; 2. # quantidade de combustível disponível para o gerador durante um ano; 3. # viajen lokal hodi monitoriza atividade CNC	1)USD 32,071.39; 2) USD 2,576; 3)0; 4)USD 10,116.03; 5)USD 2,872.67; 6) 70; 7) 2; 8) 2 Unidades;	1) 100%; 2). USD 2,452; 3) 2; 4) USD 6,000.00 ; 5)	0700107	7801		114,268			114,268

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
	iha munisipiu hodi garante kumprimentu ba padraun sira; 4. # quantidade de combustível disponível para o veiculo durante um ano; 5. % de fornecimento servico sanitários e de limpeza realizado; 6. # Ar Condicionado ne'ebe halo ona manutensaun no funsiona ho diak; 7. # de geradores que concluíram o processo de manutenção; 8. % de finalização do processo de manutenção de equipamentos eletrónicos (EDP); 9. % de finalização do processo de manutenção de edifício e de sítio histórico; 10. # de Fornecimento energia eletricidade concluido; 11. # de linha de telefone fixo fornecido; 12. # dos funcionários do Centro Chega! que beneficiaram do crédito de telefone Pré-pago através de recarga online; 13.% de finalização do processo de fotocopia; 14. # do Fundo de Maneio alocado para financiar as atividades urgências; 15. % de finalização do processo de manutenção de veículos; 16. % do registo de contabilística de receitas 17. Elaboração dos relatórios serviços sobre o gestão do património e logística e da execução do orçamento mensalmente. "	9)10; 10)280Ampere; 11) 1; 12) 67 Funsionarius; 13)100%; 14) USD 6,000.00; 15) 100%; 16) 27; 17)11 Frek;	12; 6) 4; 7) 2; 8) 4; 9) 2; 10) 280Ampere; 11) 11; 12) 12; 13) 4; 14) USD 6,000.00 ; 15) 100%; 16) 100%; 17) 11 Frek;							
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	"(1) # avaliasaun Trimestral Realizado; (2) # Retiro annual Realizado (3) % dos programas e atividades realizados para atingir os objetivos de forma efetiva; (4) O Plano Anual elaborado baseado no Plano Estratégico do período de 2025-2030 "	(1) 80%; (2) 24 ; (3)6; (4) 90%; (5) PE 2025-2030 no PAA 2026	"1) 80% 2) 4 3) 1 (4) 90% (5)) PAA 2027 aprovado "	0700110	7801		3,000			3,000
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	# de recursos humanos do Centro Chega! adequados, responsivos que receberam o tratamento digno	72	72	0700110	7801	566,646				566,646
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	(1) # dos funcionários que participaram na formação de Mecanismo da Justiça Transicional; (2)# dos funcionários que já frequentaram formasaun profesional	(1). 75 funcionários participaram na formação de Mecanismo da Justiça Transicional (2) 72 funcionários participaram no formação Tecnico Professional	(1). 15 funcionários participaram na formação de Mecanismo da Justiça Transicional (2)	0700110	7801		3,400			3,400

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
			10funcionários participaram no formação Tecnico Professional							
Atividade 510020T: Infraestrutura Chega!	"1. % desenho e/ou construção do progresso físico da construção do jardim nos areadores de Antigo Comarca Balide; 2. % pagamento retenção dos projetos no ambito de Centro Chega!"	1) 0%; 2) 0%	1) 100%; 2) 100%	0700107	7801				36,000	36,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	"1. % do processo de aprovisionamento finalizado; 2. % de contratos celebrados com a terceira parte; 3. % fornecimento recepções oficiais para elaboração Plano anual, orçamento, plano operacional 2027 e Plano Aprovisionamento; avaliação dos projetos e apoiar os serviços urgências no Centro Chega! 4. # de relatório mensal de aprovisionamento submetido e aprovado; "	1) 100%; 2) 100%; 3) 100%; 4) 11 Frek.	1) 100%; 2) 100%; 3) 100%; 4) 11 Frek.	0700107	7801					0
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	"1. # de renovação de Antivírus realizada; 2. # de renovação de Zoom Meeting realizado; 3. % finalização do processo de atendimento para usuário de equipamento de tecnologia informação; 4. # de relatório mensal do serviço de STI."	1). 75 usuários; 2) 1 hospedagem (host); 3) 100%; 4) 11 Frek.	1). 75 usuários; 2) 1 hospedagem (host); 3) 100%; 4) 11 Frek.	0700107	7801					0
Atividade 510022C: Chega Empresarial	"1. % de finalização do processo marketing, incluindo a promoção de produtos e serviços através meios de comunicação social; 2. % de execução das atividades de Chega! Shop & Gallery, Chega! Rental Services, e da Chega! Historical Tourism; 3. # de relatório mensal dos serviços de Chega! Empresarial."	1) 100%; 2) 100%; 3) 11 Frek.	1) 100%; 2) 100%; 3) 11 Frek.	0700107	7801		800			800
Atividade 51002EE: Re-point of negative 2026 salaries				0700107	7801	173,203				173,203
PROGRAMA A26: COMBATENTE DA LIBERTÇÃO NACIONAL							**262,527**	**2,772**		**265,299**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A26.0.0: (1) Memória histórica preservada e promovida, entidades públicas e sociedade sensíveis aos valores dos direitos	***(1) 1.1. A sociedade de Timor-Leste é sensível à memória histórica. 1.2. A sociedade tem consciência e sensibilidade aos valores dos direitos humanos. 1.3. A memória histórica (lugares, pessoas, do***	***Decreto Lei 48/2016, Plano Estratégico 2017-2021, Plano Estratégico 2018-2022, Plano Estratégico 2***	***20%***				***262,527***	***2,772***		***265,299***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
***humanos;
(2) Já existe uma política, um quadro jurídico e um mecanismo para implementar o Chega! e PMAS;
(3) Uma sociedade inclusiva e solidária para os sobreviventes produziu bons efeitos;***	***cumentos, eventos) é preservada, acessível, útil e promovida. (2) 2.1. Os sobreviventes vulneráveis são reconciliados com a sua memória ancestral passada e recebem reconhecimento por parte do estado. 2.2. Os sobreviventes têm acesso a assistência social. 2.3. As pessoas desaparecidas durante o período do conflito entre 1974 e 1999 são reunificadas. 2.4. A discriminação e o estigma na sociedade são reduzidos em relação aos sobreviventes vulneráveis. (3) 3.2. Os sobreviventes têm acesso a assistência social. 3.3. As pessoas desaparecidas durante o período do conflito entre 1974 e 1999 são reunificadas. 3.4. A discriminação e o estigma na sociedade são reduzidos em relação aos sobreviventes vulneráveis.***	***021-2025, Relatório Anual 2017-2024.***								
Subprograma A2603: Promover Reconciliação e Paz em Nível Nacional e Internacional							*131,376*			*131,376*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2603.0.0: Existem e têm existido mecanismos eficazes de prevenção de conflitos e de reconciliação	*2.2.1. O processo de reconciliação entre timorenses foi realizado. 2.2.2. Foi realizado um diálogo sobre a prevenção de conflitos. 2.2.3. Um evento foi realizado para promover a reconciliação e a resolução de conflitos entre a sociedade relacionada à violação dos direitos humanos.*	*Decreto Lei 48/2016, Plano Estratégico 2017-2021, Plano Estratégico 2018-2022, Plano Estratégico 2021-2025, Relatório Anual 2017-2024.*	*20%*				*131,376*			*131,376*
Atividade A260308: Intercâmbio Cultural Timor-Leste e Indonésia	(1)# de eventos realizadas.	4	1	0700102	7801		18,605			18,605
Atividade A260309: Diálogo de Prevenção de Conflitos	(1) # de diálogos para a prevenção de conflitos; (2) # Konflitu rezolvidu	(1) 5; (2) 7.	(1) 1; (2) 1	0700102	7801		64,916			64,916
Atividade A260310: Processo Reconciliação Timoroan	#A comunidade timorense que reside em Timor Leste participaram no processo da Reconciliacao	4	4	0700102	7801		47,855			47,855
Subprograma A2604: Pesquisa Histórica							*9,200*			*9,200*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2604.0.0: Memória histórica preservada, protegida e acessível	*1.2.1. # Mapeamento da participação da comunidade no processo de luta pela libertação da pátria. 1.2.2. # Produção e publicação de livros temáticos de história. 1.2.3. # Realização de eventos de conferências e seminários científicos sobre a memória histórica em âmbito nacional e internacional. 1.2.4. # Produção e publicação do livro Perfil de Violação dos Direitos Humanos ao nível do município.*	*Decreto Lei 48/2016, Plano Estratégico 2017-2021, Plano Estratégico 2018-2022, Plano Estratégico 2021-2025, Relatório Anual 2017-2024.*	*20%*				*9,200*			*9,200*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade A260400: Pesquisa Temática	(1) # de livros tematicos produzidos e publicados; (2) # Mapamento Participacao da Comunidade na Luta Libertacao da Pátria.	"(1) 7; (2) 0 "	"(1) 2; (2) 1 "	0700109	7801		6,800			6,800
Atividade A260401: Pesquisa de "Uma Comunidade - Uma História"	(1) # de livrinhos de História dos Sucos produzidos e publicados	(1) 6	(1) 1	0700109	7801		1,200			1,200
Atividade A260402: Pesquisa Sobre Violação dos Direitos Humanos (1974-1999) a Nível Municipal	(1) # de livrinhos de Perfil da Violação dos Direitos Humanos produzidos e publicados	(1) 1	(1) 1	0700109	7801		1,200			1,200
Subprograma A2605: Serviço Advocacia							*70,487*			*70,487*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2605.0.0: Serviços de advocacia e rede de cooperação forte	*2.1.1. Já existe um enquadramento legal quanto à atribuição de reconhecimento do estado aos patriotas da libertação nacional e sobreviventes. 2.1.2. Os sobreviventes são registrados, verificados e atualizados em um sistema integrado, seguro, acessível e responsivo. 2.1.3. As entidades públicas, organizações comunitárias, organizações da sociedade civil, nacionais ou internacionais, estabelecem serviços em parceria com o Centro Chega! no programa de reparação. 2.1.4. As entidades públicas e organizações da sociedade civil, nacionais e internacionais, incorporaram as recomendações da CAVR e da CVA em suas políticas e/ou programas. 2.1.5. As entidades públicas e/ou organizações da sociedade civil incorporam e/ou implementam o PAN1325 sobre mulheres, paz e segurança em suas políticas e/ou programas. 2.1.6. As organizações sobreviventes já receberam apoio do Centro Chega! para implementar programas de reparação. 2.1.7. O material informativo é produzido e publicado através do website, Facebook e canal do YouTube do Centro Chega!. 2.1.8. A política governamental visa preservar a memória, dignificar os sobreviventes e promover os direitos humanos.*	*Decreto Lei 48/2016, Plano Estratégico 2017-2021, Plano Estratégico 2018-2022, Plano Estratégico 2021-2025, Relatório Anual 2017-2024.*	*20%*				*70,487*			*70,487*
Atividade A260500: Monitorização da implementação das Recomendações de Chega! e PMAS	Resultado de monitorizacao de implementacao das recomendacao de Chega! e PMAS disponivel e apresentado	8 Relatoriu Annual	1	0700110	7801		700			700
Atividade A260501: Fortalecimento de Associação de Vítimas no Instituição da Resistência	"(1) # de organizações de sobreviventes beneficiadas pelo apoio de fundos do Centro Chega! (contínuo apoio) ;(2) # sobreviventes da ASSEPPOL e da AVKP estão registados no Sisvu; (3) # vídeo de memória viva da ASSEPPOL é enviado. "	1) 2; 2) 1000; 3) 135	1) 3: 2) 1000; 3) 15	0700108	7801		67,990			67,990

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade A260502: Serviço de Produção e Publicação de Informação	(1) #Notisias públika iha mídia | (2) #Design graphics produzidu|(3) # Memoria istoriku A/V Produzidu (4) # dokumentu istóriku Traduzidu; (5) # Publikasaun Memoria Sobrevivente publikadu(Chega! Tour, Komemorasaun & Reunifikasaun)	(1) 2115; (2) 55; (3) 11; (4) 64; (5) 0	11) 365;2) 10; 3) 1; 4)40; 5) 0 copies	0700102	7801		1,500			1,500
Atividade A260503: Serviços de Cooperação	(1) # de parseiros estratégicos que assinaram Nota de Entendimento para a implementação das recomendações de Chega! e PMAS; (2) # de encontros regulares realizados com parceiros estratégicos; (3) # doador que já apoiaram financeiramente às atividades do Centro Chega!; (4) # de Organização Internacional a que o Centro Chega! aderiu como membro; (5) #Já existe enquadro juridico.	(1) 49; (2) 16; (3) 6; (4) 4; (5) 9 enquadramentu juridico.	(1) 4; (2) 2; (3) 1; (4) 1; (5) Polítika Nasional Reparasaun, Mekanismu Rekonsiliasaun Timoroan, Rekonesimentu patriota Libertasaun, Revizaun ba Dekretu-Lei Centro Chega! n.o 48/ 2016, Revizaun polítika edukasaun kona-ba istória no direitus umanus.	0700102	7801		297			297
Subprograma A2606: Promover coesão social, diálogo e resolução de conflito							*51,464*	*2,772*		*54,236*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2606.0.0: Já existem medidas reparadoras temporárias para os sobreviventes e a coesão social é forte	*2.2.1. O processo de reconciliação entre timorenses foi realizado. 2.2.2. Um diálogo sobre a prevenção de conflitos foi realizado. 2.2.3. Um evento foi realizado para promover a reconciliação e a resolução de conflitos na sociedade relacionados a casos de violação de direitos humanos.*	*Decreto Lei 48/2016, Plano Estratégico 2017-2021, Plano Estratégico 2018-2022, Plano Estratégico 2021-2025, Relatório Anual 2017-2024.*	*20%*				*51,464*	*2,772*		*54,236*
Atividade A260600: Estabelecer e Reforçar o Centro de Aconselhamento	(1) # de Centro de Aconselhamento fortalecido ;(2)# de sobreviventes mais vuneráveis beneficiados de apoio de tratamento de saúde; (3) # de sobreviventes	1)1;2)128;3)38; 4)457	1)1; 2)18; 3)5; 4)18	0700108	7801		14,240	1,800		16,040

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
	mais vuneráveis recuperados; #Sobrevivente benefisia ao apoiu Umaniatria									
Atividade A260601: Uma Memoria ba Esperansa	# de sobreviventes mais vulneráveis beneficiados de apoio de habitação "Uma memória ba esperança", casas com as melhores condições para viver, completas com mobiliários e utensílios de necessidades básicas.	27	(1) 1	0700108	7801			972		972
Atividade A260602: Reunificação de Família	1)# de pessoas desaparecidas identificadas; 2) # de sobreviventes desaparecidos e separados da família, causados pelo conflito entre 1974-1999, reunidos; (3)#Narrativa da Memória das Crianças Perdidas Reunificada	1)214; 2)69;(3)1	1)15; 2)5;(3)1	0700108	7801		5,647			5,647
Atividade A260603: Comemoração de Eventos Históricos	(1) # de comemoração de eventos históricos realizada e o efeito positivo produzido; (2) # de vítimas que contaram a sua memória passada aos novas gerações; (3) # de monumento memorial de eventos históricos foi Instalado ; 4) #Audénsia Público	(1) 75; (2)150;(3)16; (4)75	(1) 4; (2) 8; (3)4;(4)4.	0700108	7801		31,577			31,577
Atividade A260604: Reconhecimento Oficial de Sobreviventes e Patriota Libertação Nacional	# de sobreviventes reconhecidos pelo Estado	5	5	0700108	7801					0
Atividade A260606: Subsídio de Estudo	1)# de filhos de sobreviventes mais vulneráveis beneficiados por bolsas de estudo para frequentar cursos de ensino superior (apoio contínuo); 2) # da lista de bolseiros enviada ao FDCH e bolseiros beneficiados.(3) # bolseiro de pós-graduação	(1) 16;(2)28;(3) 14	"(1) 10; (2) 38 ;(3) 5;	0700108	7801					0
TOTAL						**739,849**	**747,852**	**142,772**	**36,000**	**1,666,473**

***Código Divisão (Div):** 0700101 - Gabinete Apoiu Orgaun Centro Chega! (GAOCC), 0700102 - Divizaun Relasaun Externa, Komunikasaun, no Advokasia (DREKA), 0700103 - Divizaun Edukasaun no Formasaun (DEF), 0700107 - Divizaun Finansas no Operasional (DFO), 0700108 - Divizaun Servisu Reparativu(DSR), 0700109 - Divizaun Prezervasaun no Memorializasaun(DPM), 0700110 - Divizaun Politika,Planeamentu no Rekursu Umanu(DiP-PRU)
***Fonte de Financiamento (FF):** 7801 - Centro Nacional Chega

071: CENTRO NACIONAL DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL - TIBAR, IP

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**494,647**	**46,666**	**541,313**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***1) % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo 2) % do Plano Anual implementado 3) % de plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado 4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/médio prazo***	***1).100%. 2).100%.3).100%.4).100%.***	***1).100%. 2).100%.3).100%.4).100%.***			***494,647***	***46,666***	***541,313***
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*494,647*	*46,666*	*541,313*
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%*			*494,647*	*46,666*	*541,313*
Atividade 5100213: Administração Geral	% do orçamento executado; # funcionários com acesso a qualificação superior	082% execução financeira OGE 24; 113 funcionários	100% ; 8 funcionários com acesso o ensino superior	07101 01	950 1	494,647	46,666	541,313
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						**115,197**	**1,096,550**	**1,211,747**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.4: Timor-Leste com pessoas qualificadas que precisamos para continuar a construir a nossa nação	***% de graduados que participaram de treinamento e conseguiram o emprego em 1 ano***	***100%***	***100%***			***115,197***	***1,096,550***	***1,211,747***
Subprograma 98315: Atividades de formação vocacional						*115,197*	*1,096,550*	*1,211,747*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98315.0.0: As necessidades das habilidades do mercado de trabalho nos campos técnico e profissional são compatíveis e a criação de trabalho por conta própria aumenta	*% de graduados que conseguem emprego dentro de um ano após a graduação.*	*100%*	*100%*			*115,197*	*1,096,550*	*1,211,747*
Atividade 9831504: Organização e execução de ações de formação profissional regulares	# de formandos beneficiados	160 formandos beneficiados	285 formandos com acesso a formação tecnica e profissional de qualidade	07101 01	950 1	41,702	497,494	539,196

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
Atividade 9831505: Organização e execução de ações de formação profissional em parceria com parceiros de desenvolvimento	"# de formandos ou formadores beneficiados "	783 formandos beneficiados	173 formandos ou formadores com acesso a formação tecnica e profissional de qualidade	07101 01	950 1	36,400	195,729	232,129
Atividade 9831506: Implementação do programa de Formação Móvel - "Mobile Training" nos municípios e estágios profissionais	"1) # de formandos beneficiados 2) # de municipios abrangidos 3) # de estágios profissionais monitorizados e financiados"	20 estagios profissionais	"1) 30 formandos beneficiados por formação móvel 2) 3 municipios abrangidos 3) 46 estágios profissionais monitorizados e financiados"	07101 01	950 1		32,747	32,747
Atividade 9831507: Criação de Incubadora de Pequenas Empresas [Micro Enterprise Development Incubator (MEDI)]	1) # de ex-formandos inseridos no programa; 2) # de negócios/empresas criadas e acompanhadas	fase de revisão de conteudos da formação de empreendedorismo	1)30 ex.formandos inseridos no programa; 2)4 empresas criadas e monitorizadas	07101 01	950 1	37,095	17,080	54,175
Atividade 9831508: Criação e Desenvolvimento da Unidade de Pesquisa, Informação e Comunicação do Centro de Recursos	# de áreas de formação e parceiros estratégicos identificados para o desenvolvimento do CNEFP	2 programas de formação desenvolvidos	4 reuniões de direção; 2 novas parcerias; 1 Feira de formação e emprego realizada com ex formandos	07101 01	950 1		3,500	3,500
Atividade 98315E1: Operating allocation for the Bonsone-Oecusse, STVJ-Comoro and Salele-Suai training centres	# de formandos beneficiados	0	95 beneficiados	07101 01	950 1		350,000	350,000
TOTAL						**609,844**	**1,143,216**	**1,753,060**

***Código Divisão (Div):** 0710101 - Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar
***Fonte de Financiamento (FF):** 9501 - Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar (CNEFPT)

072: CENTRO NACIONAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - BECORA, IP

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**459,648**	**193,000**	**15,000**	**667,648**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***"1) % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo 2) % do Plano Anual implementado 3) % de plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado 4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/médio prazo "***	***1).100%. 2).100%.3).100%.4).100%.***	***1).100%. 2).100%.3).100%.4).100%.***			***459,648***	***193,000***	***15,000***	***667,648***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional							*10,000*		*10,000*
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%.*				*10,000*		*10,000*
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	% de mulheres e homens têm formação em questões de gênero,e conhecimentu para funoes os fumcionarios CNFP-Becora.	100%	100%	07201 01	130 1		10,000		10,000
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*459,648*	*183,000*	*15,000*	*657,648*
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%.*			*459,648*	*183,000*	*15,000*	*657,648*
Atividade 5100204: Gestão Património	"% de registo de bens disponível com informação actualizada "	100%	100%	07201 01	130 1		183,000	15,000	198,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	% de pllano de gestão de recursos humanos para funcionários alcançado	100%	100%	07201 01	130 1	459,648			459,648
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA							**326,665**		**326,665**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.4: Timor-Leste com pessoas qualificadas que precisamos para continuar a construir a nossa nação	***# dos pessoas formadas em várias áreas técnicas e profissionais***	***410***	***2500***				***326,665***		***326,665***
Subprograma 98315: Atividades de formação vocacional							*326,665*		*326,665*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98315.0.0: As necessidades das habilidades do mercado de trabalho nos campos técnico e profissional são compatíveis e a criação de trabalho por conta própria aumenta	*# dos formandos abrangidos por formação profissional regular e formandos adicionais com apoio de parceiros de desenvolvimento*	*418*	*410*				*326,665*		*326,665*
Atividade 9831500: Estagio Professional	"# Estagio Formandos de beneficiarios treinado ações de certificação niveis 1,2,3 nas áreas de construção e non construçã civil realizados nos Municípios Dili, e Centro Formação Beaco - Viqueque "	418	410	07201 01	130 1		20,000		20,000
Atividade 9831501: Implementação actividades de formação Nivel Nacional do Certificado 3 das áreas de Construção Civil	# de beneficiarios treinado ações de certificação niveis 3 nas áreas de construção realizados nos Municípios Dili	48	60	07201 01	130 1		25,000		25,000
Atividade 9831502: Execução actividades de formação profissional Certificado 1, 2 Nível Município das áreas de construção civil (Viqueque - Beaço)	# de beneficiarios treinado ações de certificação niveis 1 and 2 nas áreas de construção realizados nos Municípios Viqueque	54	60	07201 01	130 1		60,000		60,000
Atividade 9831503: Implementar programas de formação profissional	Beneficiarios concluiram formação profissional em diversas áreas e obtiveram certificação nivel 1 e 2	280	290	07201 01	130 1		107,000		107,000
Atividade 9831509: Capasitação ba Formadores no Funcionarios	# e beneficiarios, Estudo Comparativos Funsionarius em pais e estrageiro"	20	25	07201 01	130 1		114,665		114,665
TOTAL						**459,648**	**519,665**	**15,000**	**994,313**

***Código Divisão (Div):** 0720101 - Centro Nacional de Formação Profissional - Becora
***Fonte de Financiamento (FF):** 1301 - Centro Nacional de Formação Profissional - Becora (CNFP - Becora)

073: CENTRO NACIONAL DE REABILITAÇÃO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**345,613**	**163,353**	**508,966**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Planu Estratéjiku aprovadu, inklui planu médiu prazu***	***Planu Kuinkenal aprovadu***	***Planu***			***345,613***	***163,353***	***508,966***
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*345,613*	*149,561*	*495,174*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*"% Formasaun rekursu umanu espesializada, guiaun, rekursu materiál adekuadu no Digitalizasaun sistema atendementu.*	*Planu anual 2025*	*50%*			*345,613*	*149,561*	*495,174*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% Jestaun Administasaun, Finansas no Logistika implementa ho efisiensia ho transparansia tuir prosedimentu.	"100% Registradu Patrimonio Estadu, Realiza Material Escritorio, Manutesaun, Komunikasaun 75% SOP Desenvolvidu"	"100% 100% SOP "	07301 01	170 1		134,537	134,537
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Implementasaun recrutamentu, jestaun forsa traballu no dezenvolvimentu kapasidade rekursu umanu iha CNR realiza ona.	Iha CNR, iha funsionáriu permanente na'in 2 no funsionáriu kontratadu na'in 112. Tékniku profesionais na'in 25 remata ona estudu iha área espesializasaun 4, no pessoal na'in 40 hetan ona formasaun não-formál iha área espesializasaun 8	Forsa traballu iha CNR hamutuk ema na'in 130. Rekursu umanu espesializadu aumenta liuhusi formasaun formál ba ema na'in 10 no formasaun não-formál ba ema na'in 42.	07301 01	170 1	125,564	15,024	140,588
Atividade 51002E6: Re-point of negative 2026 salaries				07301 01	170 1	220,049		220,049
Subprograma 51003: Parcerias							*13,792*	*13,792*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*Numeru Akordu Parseria (MoU) kona-ba defisiénsia sira ne'ebé implementa tuir kontratu nia laran.*	*5 Akordu Estabeleshe*	*10 Akordu*				*13,792*	*13,792*
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	Numeru Akordu Parseria (MoU) kona-ba defisiénsia sira ne'ebé implementa tuir kontratu nia laran.	5 Akordu Estabeleshe	4 Akordu	07301 01	170 1		13,792	13,792
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						**174,829**	**335,850**	**510,679**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.1: Cidadãos com deficiência têm o mesmo direito e são protegidos como outro cidadão	***% Ema ho defisiénsia simu tratamentu hosi CNR.***	***3,00% simu ona tratamentu***	***100%***			***174,829***	***335,850***	***510,679***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
Subprograma 98023: Serviços especializados para cidadãos deficientes						*174,829*	*141,340*	*316,169*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98023.0.0: A qualidade e o acesso a serviços relacionados com deficiência aumentaram em Díli e estão disponíveis para um maior número de população nas municipalidades.	*% Ema ho defisiénsia (kliente foun) simu tratamentu husi CNR, aumentu iha númeru kuartu ba kliente, aumentu servisu atendimentu ba ema ho defisiénsia sira.*	*Husi totál ema ho defisiénsia varios tipu hamutuk 17,061 iha Timor-Leste, ema na'in 9,153 mak hetan tratamentu husi CNR.*	*10%*			*174,829*	*141,340*	*316,169*
Atividade 9802301: Prestação e monitorização de serviços especializados de reabilitação (áreas clínicas)	% Monitorizasaun no avaliasaun , kliente tuan no foun, Utentes sira ne'ebé hela iha dormitóriu simu tratamentu klíniku, forsa traballu iha Diresaun Kliniku melloradu.	30%, M&E 40 % tratamento Utentes tuan no foun 100%, iha Dormitorio 60 % Forsa de trabalho iha Klinika .	40% ME, 30% tratamento 100 % Dormitorio 70% Forsa de Trabalho areia klinik	07301 01	170 1	174,829	73,840	248,669
Atividade 9802302: Serviços através do programa SRIKAR	% Asegurado Kliente sira partisipa iha servisu liuhosi programa SRIKAR, Identifikasaun ba Kliente foun sira ne'ebé partisipa ona.	20%	35%	07301 01	170 1		18,240	18,240
Atividade 9802303: Empoderamento para apoiar pessoas com deficiência	4 Grupu defisiente sira iha munisípiu Kapasitadu	2	2	07301 01	170 1		1,920	1,920
Atividade 98023E1: Baucau National Rehabilitation Centre, mobile services and rehabilitation equipment	Atividade 9802301: Prestação e monitorização de serviços especializados de reabilitação (áreas clínicas)	2,678 Utentes rejistadu iha baze de dadus CNR husi Municipio ha'at (4) parte leste	Numeru Ema ho Defisiensia no Ema seluk nebe presiza reabilitasaun hetan ona atendementu rehabilitasaun, ekipamentus mobilidade, asistensia despozitivu no komunidade iha ona konsensia ba asuntus Ema ho Defisiensia	07301 01	170 1		47,340	47,340
Subprograma 98024: sensibilização e promoção da reabilitação para pessoas com deficiência							*194,510*	*194,510*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98024.0.0: Pessoas com deficiência terão melhores oportunidades e inclusão social	*Numeru Komunidade sira iha munisípiu sira hetan informasaun, konsensializadu no grupu defisiénsia sira identifika ona.*	*40 Postu Administrativu partisipa iha atividade sensibilizasaun inklui promosaun servisu reabilitasaun ba ema ho defisiénsia sira.*	*3*				*194,510*	*194,510*
Atividade 9802401: Socialização sobre a prestação de serviços do CNR	% Ema ho Defisiensia, familia komunidade no Autoridade sira hetan ona kapasitasaun no informasaun iha area servisu CNR nian iha Postu Administrativu no Municipio sira implementado	60%	20%	07301 01	170 1		15,230	15,230
Atividade 9802402: Materiais de apoio e equipamentos para pessoas incapacitadas	Numeu Ema ho defisiénsia sira simu ekipamentu mobilidade, labarik ho defisiénsia sira	687 Ekipamentu mobilidade simu liu hosi SRIKAR, IMORP,	800	07301 01	170 1		179,280	179,280

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
	kompleta ona edukasaun inkluziva.	Referal iha Kuidadu Loroloron, fatin 30, 20 no 14.						
TOTAL						**520,442**	**499,203**	**1,019,645**

***Código Divisão (Div):** 0730101 - Centro Nacional de Reabilitação
***Fonte de Financiamento (FF):** 1701 - CNR

074: COMISSÃO ANTI CORRUPÇÃO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**1,346,298**	**373,086**	**1,719,384**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***1) % hosi prosesu internu sira ne'ebé rasionaliza liuhosi sistema ne'ebé atualizadu no kompleta tuir prazu ne'ebé estabelese ona, no reflete melloramentu efisiénsia no koordenasaun. 2) % pesoál ne'ebé kumpre kualifikasaun profisionál no kompleta formasaun anuál kona-ba ética, integridade, no dezenvolvimentu profisionál hodi aliña ho CAC nia mandatu. 3) % nível satisfasaun pesoál kona-ba integridade institusionál no ambiente servisu nian, ne'ebé sukat liuhosi levantamentu regulár ba funsionáriu sira. 4) # akordu formál ne'ebé estabelese ka renova ho entidade nasionál no internasionál relevante sira, inklui akordu MLA sira. 5) % atividade planeadu CAC nian ne'ebé kompleta tinan-tinan tuir aliñamentu ho ninia meta estratéjiku sira***	***1) PAA & OGE CAC 2025 & 2026 2) SoPs internal sira 3) MoU sira ne'ebé realiza ona iha tinan 2025-2026***	***A) Sistema Internu 1) Finaliza no lansa 100% SOP operasionál sira, hodi asegura aliñamentu ho lei orgánika no objetivu estratéjiku sira. 2) Lansa programa kapasitasaun ida hodi familiariza funsionáriu sira ho sistema ne'ebé atualizadu, SOP, no padraun institusionál sira. 3) Halo avaliasaun ba implementasaun kódigu konduta CAC nian. 4) Operasionaliza unidade apoiu legál, unidade DRBI, no ekipa koordenasaun ENAK ho rekursu adekuadu. 5) Implementa Sistema Monitorizasaun Dezempeñu Funsionáriu nian ida hodi sukat kumprimentu ba padraun servisu nian no fornese feedback. B) Jestaun Rekursu 1) Hahú programa formasaun bazeia ba kurríkulu atualizadu. 2) Hala'o avaliasaun polítika hodi hadi'a prátika jestaun rekursu no informa revizaun kurríkulu. 3) Atinji progresu konstrusaun edifisiu CAC foun 75%. C) Kooperasaun 1) Asegura aderénsia 90% ba termu no kondisaun ne'ebé estipula iha akordu ne'ebé asina ona. 2) Estabelese akordu kooperativu ho pelumenus entidade relevante nasionál ka internasionál ida (1) ne'ebé aliña ho nesesidade. 3) Hala'o***			***1,346,298***	***373,086***	***1,719,384***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
			enkontru anuál ho pontu fokál sira hodi informa progresu implementasaun UNCAC no relata fali progresu ba Grupu Revizaun Implementasaun. 4) Maximiza utilizasaun mídia (eletróniku, sosiál, konvensionál) ba sensibilizasaun anti-korrupsaun, ho atualizasaun pelumenus fulan-fulan. 5) Lansa website dedikadu ba anti-korrupsaun no plataforma sira mídia sosiál nian. 6) Diskusaun ba kompleta relatorio finál UNCAC 2nd cycle review. 7) Asegura Timor-Leste nia partisipasaun iha eventu sira UNCAC nian: Enkontru Mekanizmu Revizaun Implementasaun iha Viena (tinan-tinan). 8) Enkontru anuál ASEAN PAC. 9) Enkontru anuál (tuir pedidu) ho instituisaun konjénere sira					
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*171,000*	*81,454*	*252,454*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*% funsionariu ne'ebé hala'o servisu tuir padraun/standard servisu instituisaun*	*Prosedimentus internál sira ne'ebé halo ona iha tinan 2010-2026*	*1) Finaliza no lansa 100% SOP operasionál sira, hodi asegura aliñamentu ho lei orgánika no objetivu estratéjiku sira 2) Lansa programa kapasitasaun ida hodi familiariza funsionáriu sira ho sistema ne'ebé atualizadu, SOP, no padraun institusionál sira 3) Halo avaliasaun ba implementasaun kódigu konduta CAC nian 4) Operasionaliza unidade apoiu legál, unidade DRBI, no ekipa koordenasaun ENAK ho rekursu adekuadu; 5) Implementa Sistema Monitorizasaun Dezempeñu Funsionáriu nian ida hodi sukat*			*171,000*	*81,454*	*252,454*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
			kumprimentu ba padraun servisu nian no fornese feedback.					
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	1) % Planu Asaun Anuál (PAA) ida ne'ebé sistemátiku, realístiku no alinadu ho PECAC 2026-2030; 2) # Enkontru no avaliasaun sira interna nian tantu regular, trimestrál, semestrál no anuál implementadu tuir planu. 3) # Monitorizasaun ba implementasaun programa no ativiadade sira tantu iha Díli no Munisípiu sira 4) # Relatóriu sira trimestrál, semestrál no anuál elaboradu no enkamiñadu ba parte nakait	1) Planu Estratéjiku CAC-PECAC 2026-2030. 2) Relatóriu ezekusaun orsamentu no implementasaun programa, atividade CAC 2025 3) Lista prezensa enkontru sira sobre implementasaun PAA realizadu iha tinan 2025 4) Relatoriu anuál CAC 2025	1) Iha ona PAA & OGE CAC, no asegura implementasaun PAA & OGE CAC 2027 ho rigor bazeia ba mata-dalan sira ne'ebé iha ona. 2) Realiza ona enkontru no avaliasaun sira tantu regular, trimestral, semestral no anuál, ho objetu atu atualiza progresu implementasaun programa no atividade sira ho ezekusaun orsamentu hodi sukat ninia dezempeñu. 3) Halo ona monitorizasaun ba implementasaun programa no atividade sira CAC nian ne'ebé realiza iha tinan 2027. 4) Iha tinan 2027, produz ona relatóriu sira tantu trimestrál, semestral no anuál hodi enkamiña ba parte relevante, atravez dijitais no livru.	07401 01	690 1		47,150	47,150
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	1) # Gabinete inspesaun no auditoria internal estabelsidu; 2) # Prosediementu ba inspesaun no auditoria internal dezemvolvidu; 3) # Inspesaun no auditoria implementadu tuir planu; 4) # Rezultadu inspesaun no auditoria aprezentadu no enkaminadu ba parte nakait; 5) # EAC partisipa iha formasaun sira relasiona ho inspesaun no auditoria interna nian	1) Versaun Revisaun Organica CAC; 2) DL n.º 23 & 24/2015 loron 29 fulan-jullu.	1) Gabineti Inspesaun no auditoria internal funsionadu no komtempla ona iha organika CAC; 2) Manuál ka giaun ba inspesaun no auditoria interna nian dezemvolvidu aprovadu no utilizadu iha tinan 2027; 3) Hala'o auditoria interna ba utilizasaun rekursu sira hodi avalia efisiénsia, efikasia no implementa rekomendasaun sira ba optimizasaun nian; 4) 100% Implementa ona rekomendasaun husi rezultadu relatóriu auditoria nian. 5) EAC na'in 6 partisipa ona iha formasaun ba inspesaun no auditoria interna nian tantu iha rai-laran no mós rai-liur iha tinan 2027	07401 01	690 1		1,000	1,000
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	1) # Konsultor Nasionál rekrutadu; 2) Regulamentu	1) Planu Rekrutamentu Asesor legal juridiku;	1) Rekruta ona Konsultor Nasionál L5, hodi Finaliza 70%	07401 01	690 1	81,000		81,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	Valor
	internal (SoP) sira dezemvolvidu, aprovadu no implementadu; 3) Revizaun kodigu konduta hodi aliña ba iha valór prinsipal CAC implementadu.	2) Dl 23 no 24/2015 3) Lei 8/2009	SOP sira (ba rekursu umanu, IT, finansa, lojístika, aprovizionamentu, mídia, no kooperasaun. 2) Atualiza 100% prosedimentu internu versaun 2016. 3) Kodigu konduta atualizadu, aprovadu no implemetadu ho rigor.					
Atividade 510011E: Gestão das Tecnologias de Informação e Comunicação	1) Unidade IT estabelesidu. 2) # module sistema dijitalizasaun CAC dezenvolvidu no utilizadu	1) Server CAC, 2) Ekipamentu ICT CAC 3) Sistema DRBI 4) Sistema Manual Planu no orsamentu CAC, 5) Sistema administrasaun no Rekursu umanu, lojistika, patrimoniu, administrasaun,Case Management System, 6) Kontinuasaun ba dezemvolve sistema sira iha diresaun Investigasaun no Prevensaun nian.	1) Unidade IT funsionadu iha tinan 2027. 2) Kontinua implementa restante 45% sistema dijitalizasaun ho foku ba manutensaun, atualizasaun sistema, hametin seguransa informasaun, no melhora efisiénsia servisu institusionál. 3) Kontinua implementa restante 45% sistema dijitalizasaun ho foku ba manutensaun, atualizasaun sistema, hametin seguransa informasaun, no melhora efisiénsia servisu institusionál. 4) Kontinua finaliza módulu Sistema Relatóriu Online ba Alegasaun Krime Korrupsaun. 5) Harii plataforma dijitál ida atu monitoriza progresu implementasaun ENAK nian. 6) Integra ferramenta intelijénsia artifisiál (AI) iha sistema dijitál sira hodi ajuda iha análize dadus.	07401 01	690 1	90,000	33,30 4	123,30 4
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*1,135,9 62*	*239,1 67*	*1,375,1 29*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*1) % finalizasaun kurríkulu formasaun tuir natureza servisu kada klase; 2) % implementasaun/ezekusaun formasaun tuir kurrikulu formasaun; 3) % prosesu pagamentu salarial tuir tempu; 4) # module sistema dijitalizasaun CAC dezenvolvidu*	*1) Kurikulu formasaun ba Funsionariu CAC 2) Relatóriu sira formasaun ne'ebé hala'o iha tinan 2025-2026 3) Lista salariu 2025-2026*	*1) Lansa programa kapasitasaun ida hodi familiariza funsionáriu sira ho sistema ne'ebé atualizadu, SOP, no padraun institusionál sira 2) Fasilidade sira adekuadu no ekipamentu sira sufisiente 3) 100% funsináriu sira simu salariu no vensimentu tuir tempu 4) Sistema dijitalizasaun sira dezemvolvidu no utilizadu.*			*1,135,9 62*	*239,1 67*	*1,375,1 29*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) % funsionariu ne'ebé hala'o servisu tuir padraun/standard servisu instituisaun 2) % prosesu pagamentu salarial tuir tempu;	1) Formatu avaliasaun dezempenu; 2) Pesoal RH CAC neébe ezisti nain 4; 3) EAK sira balun seidauk koloka tuir area konesimentu espesifiku; 4) Ezisti ona Grupu JPRU husi Lina Ministeriu hotu; 5) Submisaun Mapeamentu CAC ba CFP regular tinan-tinan; 6) Preve orsamentu ba Salariu forsa traballu CAC tomak	1.1) Finaliza 70% SOP sira (ba rekursu u1) Finaliza 70% SOP sira (ba rekursu umanu, IT, finansa, lojístika, aprovizionamentu, mídia, no kooperasaun). 2) Atualiza 100% prosedimentu internu versaun 2016. 3) Asegura Sistema Jestaun Rekursu Umanu 100% operasionál no utilizadu.manu, IT, finansa, lojístika, aprovizionamentu, mídia, no kooperasaun). 2.1) Atualiza 100% prosedimentu internu versaun 2016. 3) 2.1) Asegura Sistema Jestaun Rekursu Umanu 100% operasionál no utilizadu.	07401 01	690 1	1,028,821	7,092	1,035,913
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	1) % finalizasaun kurríkulu formasaun tuir natureza servisu kada klase; 2) % implementasaun/ exekusaun formasaun tuir kurrikulu formasaun;	1) Politika formasaun CAC, 2) EAK balun partisipa ona formasaun sira iha rai liur no rai laran; 3) Ezisti ona sistema SIGAP-NET Sistema baze de dadus CAC nian ba funsionariu hotu; 4) Relatóriu formasaun sira;	1) Halo revizaun ba polítika formasaun no atualiza kurríkulu atu aliña ho nesesidade operasionál CAC nian iha funsaun investigativa, legál, prevensaun, administrativa, sibernétika, no funsaun relevante sira seluk 2) Kurikulu formasaun implementa gradualmente iha tinan 2027	07401 01	690 1		62,407	62,407
Atividade 510020P: Gestão do Gabinete do Comissário e dos Comissários Adjuntos	1) Organograma CAC nian aktualizadu no aprezentadu ba Konsellu Ministru. 2) # pesoal sira ne'ebé apoiu Gabineti Komisáriu no Komisáriu Adj. sira rekrutadu no nomeadu. 3) # Despaxu Komisáriu no Komisáriu Adj. sira organizadu no estruturadu. 4) # atta # minuta enkontru sira dezemvolvidu. 5)# Avaliasaun PECAC 2026-2030 6)# Aktualiza no dezenvolve SOP CAC 7)# Hahu konstrusaun edefisiu CAC	1) Organika CAC. 2) Despaxu Komisáriu no Komisáriu Adj. sira 3) Atta no Minuta enkontru sira 4) Dokumentus PECAC no relatoriu annual 5) Draf SOP 6) Dezenhu no BoQ finalizadu no implementadu	1) Organograma CAC nian aprovadu husi Konsellu Ministru. 2) Gabineti Komisáriu no Komisáriu Adj. sira funsionadu. 3) Despaxu Komisáriu no Komisáriu Adj. sira produzidu no orientadu ba iha parte sira ne'ebé interese. 4) Atta no minuta sira enkontru nian produzidu no aprovadu. 5) PECAC 2026-20230 avaliadu 6) SOP CAC nian aprovadu liu husi konselho CAC 7) Konstrusaun edefisiu CAC atinzi 30%	07401 01	690 1	63,864	6,440	70,304
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	1) % Objetu (projetu) sira sujeita ba prosesu aproviziomentu tinan 2027 nian identifikadu ba iha	1) Lista objetu (projetu)sira ba konkursu nian ne'ebé identifikadu iha tinan 2026; 2) Despaxu	1) 100% objetu ne'ebé prosesa liu-husi aprovizionamentu indentifikadu ba iha Planu	07401 01	690 1		1,600	1,600

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
	Planu aprovizionamentu no introdus ba iha plaforma digitais (portal planu aprovizionamentu/grp) no prosesadu tuir mata-dalan Kodigu Aprovizionamentu. 2) # Ekipa Juri estabelesidu. 3) # projetu sira publikadu tantu iha portal aprovizionamentu, jornal nasionais, website CAC no facebook ofisiál CAC inklui kuadru avizu sira CAC nian. 4) % Tenderizasaun ba objetu sira prosesadu 5) Fee ba iha fan dokumentu tenderizasaun rekolidu. 6) # Kontratu no amenda kontratu sira estabelesidu.	Komisáriu sobre ekipa juri sira tinan 2026; 3) Dokumentu publikasaun (avizu jornal) sira 4) Lista projetu sira tinan 2026 5) Resibu no relatóriu rekapitulasaun fee / reseitas husi dokumentu tenderizasaun tinan 2026 nian. 6) Dokumentu kontratu no amenda kontratu sira ne'ebé aprovadu tinan 2026	Aprovizionamentu CAC 2027 no guarda ona iha sistema free balance liu-husi janela procurment portal. 2) Ekipa juri sira nomeadu no estabelesidu liu-husi despaxu Komisáriu CAC. 3) Halo ona publikasaun ba projetu sira CAC nian tantu liu-husi portal aprovizionamentu, jornal nasionais, website CAC no facebook ofisiál CAC inklui kuadru avizu sira CAC nian. 4) 100% objetu / projetu sira prosesadu liu-husi servisu Unidade Planeamentu, Akisisaun no Kontratasaun nian. 5) Fee ba fan dokumentu tenderizasaun nian rekollidu no automatikamente tama ba iha kofre Estadu Timor-Leste. 6) 100% estabelese ona kontratu no amenda kontratu ho kompañia manan-na'in ba projetu sira tinan 2027 nian.					
Atividade 5100221: Gestão financeira	1) # Proposta sira rekollidu no prosesadu 2) # CPV sira prosesadu no ezekutadu 3) % OGE CAC ezekutadu ho rigor tuir Lei no DL ezekusaun orsamentál 4) # Relatóriu sira produzidu no ekaminadu ba parte sira relevante	1) Lista proposta sira ne'ebé rekolla iha tinan 2026. 2) Lista CPV sira ne'ebé prosesa iha tinan 2026 3) Relatóriu progresu Ezekusaun OGE CAC iha tinan anterior relasiona ho: SV: %, BS: % no KM: %	1) Prosesa hotu ona proposta sira ne'ebé submete husi husi Unidade no Diresaun iha tinan 2027. 2) Halo ona komitmentu ba CPV sira tuir montante alokasaun orsamental nian iha tinan 2027. 3) 100% halo ona ezekusaun ba OGE CAC tuir rubrika orsamental. 4) Optimiza alokasaun rekursu finanseiru no utilizasaun fasilidade ba servisu CAC nian. 5) Halo ona relatóriu sira tantu regular, trimestral, semestral no anuál hodi enkamiña ba parte nakait.	07401 01	690 1	43,277		43,277
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	1) # Proposta sira produzidu no aprovadu 2) % Fasilidade adekuadu no ekipamentu sira sufisiente no funsioana ho	1) ista proposta akizisaun ba bens no servisu relasionadu tinan 2026. 2) Lista dadus partimoniu CAC tinan 2010-2026; 3) Dadus	1) Prosesa hotu ona proposta ba akizisaun bens no servisu relasionadu sira. 2) 100% Fasilidade adekuadu no	07401 01	690 1		161,628	161,628

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
	máximu 3) # Ekipamentu sira distribuidu ba utilizador sira 4) % % konstrusaun ba edifísiu CAC foun realizadu. 5) Lista / dadus inventarizasaun / patrimoniu CAC nian atualizadu 6) Relatóriu sira trimestrál, semestrál no anuál produzidu no submetidu ba parte relevante atu toma desizaun.	distribuisaun ekipamentu ba utilizador sira tinan 2010-2026 4) Dokumentu tenderizasaun final draft dezeñu edifísiu CAC foun tinan 2026. 5) Relatóriu utilizasaun dadus patrimoniu CAC tinan 2026.	ekipamentu sira sufisiente no funsiona ho maximu ba atendimentu no halo servisu rutina nian iha tinan 2027. 3) 100% Ekipamentu sira distribuidu ba utilizador sira atu halo servisu diaria sira CAC nian ho efisiensia no efetividade. 4.1) Hahú Hahú konstrusaun ba edifísiu CAC foun, ho progresu kompletasaun 30% 4.2) 75% Atinje ona progresu konstrusaun ba edifísiu CAC foun CAC iha tinan 2027. 5) 100% Halo ona atualizasaun ba inventarizasaun dadus patrimoniu CAC nian hahú husi tinan 2010 - 2026. 6) Produs no ekamiñia ona ba parte sira nakait relatóriu sira tantu trimestrál, semestrál no anuál.					
Subprograma 51003: Parcerias						*39,336*	*52,465*	*91,801*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*1) # akordu ho entidade sira ne'ebé planeia ona tantu iha nivel lokál to'o internasionál asinadu; 2) % rekomendasaun husi auto-avaliasuan UNCAC implementadu*	*1) MoU sira ne'ebé estabelese ona iha 2010-2026 2) Dokumentu auto-avaliasuan UNCAC*	*1) Asegura aderénsia 90% ba termu no kondisaun ne'ebé estipula iha akordu ne'ebé asina ona; 2) Estabelese akordu kooperativu ho pelumenus entidade relevante nasionál ka internasionál ida (1) ne'ebé aliña ho nesesidade; 3) Hala'o enkontru anuál ho pontu fokál sira hodi informa progresu implementasaun UNCAC nian no relata fali progresu ba Grupu Revizaun Implementasaun; 3) Maximiza utilizasaun mídia (eletróniku, sosiál, konvensionál) ba sensibilizasaun anti-korrupsaun, ho atualizasaun pelumenus fulan-fulan; 4) Lansa website dedikadu ba anti-korrupsaun no plataforma sira mídia sosiál nian; 5) Diskusaun ba kompleta relatorio finál UNCAC 2nd cycle review.*			*39,336*	*52,465*	*91,801*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	1) # Akordu ho entidade sira ne'ebe planeia ona tantu iha nivel local to'o internasional asinadu. 2) % rekomendasaun husi implementasaun Konvensaun Nasoens Unidas Kontra Korrupsaun (UNCAC-United Nations Convention Against Corruption) implementadu.	1) Existe MoU ho Instituisaun Nasional no International; 2) Timor-Leste halo tiha ona Auto Avaliasaun dahuluk UNCAC nian iha kapitulu III no IV no Iha ona rezultadu relatoriu Avaliasaun UNCAC. No, iha ona esbosu Auto Avaliasaun UNCAC daruak nian iha Kapitulu II no Kapitulu V	1) Asegura aderénsia 90% ba termu no kondisaun sira ne'ebé estipula iha akordu sira ne'ebé asina ona. 2) Estabelese akordu kooperativu ho pelumenus entidade nasionál ka internasionál ida (1) relevante, ne'ebé aliña ho nesesidade. 3) Hala'o enkontru anuál ho pontu fokál sira hodi informa progresu implementasaun UNCAC nian no relata fali progresu ba Grupu Revizaun Implementasaun. 4) Maximiza utilizasaun mídia (eletróniku, sosiál, konvensionál) ba sensibilizasaun anti-korrupsaun, ho atualizasaun pelumenus fulan-fulan. 5) Lansa website dedikadu ba anti-korrupsaun no plataforma sira mídia sosiál nian 6) Diskusaun ba kompleta relatorio finál UNCAC 2nd cycle review. 7) Asegura Timor-Leste nia partisipasaun iha eventu sira UNCAC nian: Enkontru Mekanizmu Revizaun Implementasaun iha Viena (tinan-tinan). 8) Partisipa iha enkontru anuál ASEAN PAC. 9) Hala'o enkontru anuál (tuir pedidu) ho instituisaun konjénere sira (ACRC Korea, HKU HongKong, MACC Malázia,). 10) Kontinua esforsu atu iha tinan 2027 Timor-Leste bele adere ba rede GlobE Network ne'ebe estabelese husi resoluzasaun ONU.	07401 01	690 1	39,336	52,465	91,801
PROGRAMA A43: ANTI-CORRUPÇÃO						**44,680**	**225,700**	**270,380**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) new_el20537: Práticas de administração pública alinhadas com os princípios da boa governação	***1) Estabelesimentu rede fahe informasaun ida ne'ebé komprensivu no koordenadu ho di'ak atu identifika no***	***1) Relatóriu Anuál CAC; 2) Rede informasaun ne'ebé estabelese ona 3) Sistema denúnsiate ne'ebé***	***1) Rekruta pelumenus Espesialista Forense Informátika ida atu rezolve kompleksidade ne'ebé***			***24,724***	***86,445***	***111,169***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
	perturba eskema korrupsaun sira; 2) Dezenvolvimentu sistema investigasaun ida ne'ebé integradu hodi aproveita ferramenta no metodolojia avansadu sira hodi analiza informasaun kona-ba korrupsaun no hamosu evidénsia ne'ebé konfiável; 3) Lansamentu ba sistema servisu keixa públika ida ne'ebé amigavel ba utilizadór, seguru, no asesivel iha tinan 2027	***dezemvolvidu no atualizadu ona.***	***aumenta ba beibeik hosi eskema sira korrupsaun nian. 2) Kualidade rezultadu investigasaun aumenta tanba kapasitasaun ba investigadór, pelumenus ida, iha evidénsia eletróniku ka área espesializadu relevante sira seluk. 3) Lansamentu sistema keixa públika ida ne'ebé seguru no amigavel ba utilizadór. 4) Estabelese 20% rede informasaun iha nivel munisípiu no liña ministérial. 5) Implementa kompletamente sistema jestaun denunsiante (100%).***					
Subprograma A4303: Prevenção Crime de Corrupção						*24,724*	*86,445*	*111,169*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el20574: Sistema sira ba prevene risku korrupsaun iha instituisaun Estadu hotu estabelesidu	*1) ENAK dezenvolvidu no implementadu gradualmente iha instituisaun sira Estadu nian; 2) Sistema sira intituisaun Estadu nian ba prevene risku korrupsaun atualizadu; 3) Iha supervizaun no monitorizasaun regular ba implementasaun ENAK; 4) Inspesaun ba instituisaun sira ne'ebé mak indentifikadu ho risku korrupsaun 5) # deklarante sira registradu bazeia ba lei; 6) % verifikasaun, % auditoria investigativu; 7) % aplikasaun koima ba infrator sira realizadu; 9) # peskiza no # estudu avaliasaun risku korrupsaun iha área estatejiku realizadu; 10) # relatóriu no rekomendasaun husi estudu produzidu no sosializadu ba iha parte sira nakait hodi toman dezisaun 11) # relatóriu inspensaun no monitorizasaun relasiona ho risku sira korrupsaun, rekomenda no sosializa ba instituisaun relevante; 12) % komprimentu setór públiku no*	*1) Diagnosa husi SEFI & CFP, rezultadu workshop CAC, Rezultadu Survey CAC, 2011, 2013, 2015; survey sira Asia Foundation, 2) Relatóriu based line 2019; 3) Rezultadu Konferénsia Nasional, Fevereiru 2020; 4) Konsultasaun Públiku 2021. 5) Termu Referensia no Planu Dezenvolvimentu ENAK. 6) Lista deklarante sira husi kada Instituisaun estadu ne'ebé halo ona iha 2022, 2023, 2024, 2025 no 2026; 7) 100% deklarante sira rejistradu iha tinan 2022 ate 2026; 8) 100% aplikasaun koima iha tinan anterior 2024, 2025, no 2026; 9) 75% verifikasaun formal 2026 ba deklarante sira 10) Relatóriu diagnosa instituisional 11) Relatoriu survesy persepsaun publiku ba korrupsaun tinan 2011, 2015, 2016, 2018 no 2022 12) survey integridade servidor publiku tinan 2013. 13) Lista projetu sira*	*1) Finaliza no lansa Estratéjia Nasionál Anti-Korrupsaun (ENAK); 2) Sosializa ENAK ba públiku, setór privadu, sosiedade sivíl, akademia, no parte interesada relevante sira; 3) Halo diagnóstiku ba sistema sira ne'ebé iha atu prevene risku korrupsaun iha pelumenus instituisaun estadu rua; 4) Estabelese mekanismu relatoriu bianual hodi halo monitorizasaun ba implementasaun ENAK; 5) Hahú supervizaun no koordenasaun ba implementasaun no avaliasaun periódika ba ENAK; 6) Halo diagnóstiku ba sistema sira ne'ebé iha atu prevene risku korrupsaun iha pelumenus instituisaun estadu rua; 7) Fiskaliza no koordena implementasaun no avaliasaun periódika ba ENAK; 8) Harii plataforma dijitál ida atu monitoriza progresu implementasaun ENAK nian; 9) Atinji kumprimentu rejistu 100% ba funsionariu estadu/públiku hotu-hotu bazeia ba*			*24,724*	*86,445*	*111,169*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
	setór privadu ba mata-dalan sira aprovizionamentu nian aumenta; 13) % monitorizasaun no inspesaun ba projetu sira ne'ebé finansia husi OGE ne'ebé iha potensia ba irregularidade	*ne'ebe finansia ho OGE 2025 no 2026) 14) Relatóriu Monitorizasaun ba projetu bot fundus infraestutrua nian iha tinan 2025 15) Relatoriu Monitorizasaun ba implementasaun projetu infraestrutura sira iha tinan 2025 15) Relatoriu monitorizasaun ba Uma Dignu ba povu ne'ebe implementa husi MDHRC 16) Relatoriu monitorizasaun ba konstrusaun infraestrutura Sala Eskola nian ne'ebe implementa husi Ministeriu Edukasaun 17) Relatoriu Inspesaun ba programa Merenda Eskolar 18) Relatoriu Inspesaun ba Stock Aimoruk iha postu Saude sira*	*lei; 10) Halo auditoria kumulativu 10% ba deklarasaun rejistadu sira hodi asegura ezatidaun no identifika diskrepánsia sira (DRBI); 11) Publika relatóriu sumáriu anuál kona-ba estatístika konformidade DRBI, deskobrimentu auditoria, no asaun ezekusaun ne'ebé foti ona; 12) Integra ferramenta intelijénsia artifisiál (AI) iha sistema dijitál sira hodi ajuda iha análize dadus; 13) Halo auditoria kumulativu 20% ba deklarasaun rejistadu sira hodi asegura ezatidaun no identifika diskrepánsia sira (DRBI). 14) Halo levantamentu persepsaun públiku kada tinan 5, hodi sukat koñesimentu públiku kona-ba prinsípiu anti-korrupsaun. 15) Halo estudu tolu kona-ba risku korrupsaun iha área/setór ho risku aas, foka ba refinamentu no habelar estratéjia mitigasaun; 16) Implementa estratéjia mitigasaun risku hosi estudu sira 2026 nian iha instituisaun selesionadu ho risku aas, monitoriza sira nia efikásia, no integra pelumenus 50% hosi deskobrimentu sira iha enkuadramentu institusionál sira; 17) Kontribui ba relatóriu anuál CAC nian ho informasaun kona-ba deskobrimentu risku korrupsaun no rekomendasaun polítika sira; 18) Asegura katak pelumenus 50% hosi deskobrimentu hosi estudu nian influensia revizaun polítika sira; 19) Hahú fó formasaun ba funsionáriu internu CAC nian kona-ba téknika avansadu avaliasaun risku nian. 20) Halo inspesaun iha pelumenus instituisaun risku boot rua ne'ebé identifika ona liuhosi avaliasaun risku korrupsaun; 21) Hahú dezenvolve baze-dadus dijitalizadu ida hodi akompaña inspesaun no*					

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
			rekomendasaun sira; 22) Asegura implementasaun 100% ba asaun preventiva imediata bazeia ba rekomendasaun sira; 23) Aumenta inspesaun sira hodi kobre pelumenus instituisaun risku aas rua ne'ebé identifika ona; 24) Fornese informasaun kona-ba rezultadu inspesaun no rekomendasaun sira ba relatóriu avaliasaun anuál CAC nian; 25) Monitoriza kumprimentu ba matadalan aprovizionamentu nian iha pelumenus instituisaun rua ne'ebé identifika ona.					
Atividade A430300: Dezemvolve no Implementa Estratéjia Nasionál Anti Korrupsaun (ENAK)	1) ENAK dezenvolvidu no implementadu gradualmente iha instituisaun sira Estadu nian. 2) Sistema sira instituisaun Estadu nian ba prevene risku korrupsaun atualizadu. 3) # diagnostiku ba sistema sira prevene risku korrupsaun iha instituisaun estadu identifikadu no realizadu. 4) Tinan X hahú supervizaun no koordenasaun ba implementasaun no avaliasaun periódika ENAK 5) Tinan X estabelese mekanizmu Relatoriu Bienal hodi halo monitorizasaun ba implementasaun ENAK	1) Diagnosa husi SEFI & CFP, rezultadu workshop CAC, Rezultadu Survey CAC, 2011, 2013, 2015; survey sira Asia Foundation, 2) Relatóriu based line 2019; 3) Rezultadu Konferénsia Nasional, Fevereiru 2020; 4) Konsultasaun Públiku 2021. 5) Termu Referensia no Planu Dezenvolvimentu ENAK.	1) Finaliza no lansa Estratejia Anti-Korrupsaun (ENAK) 2) Sosializa ENAK ba publiku, setór privadu, Sosiedade sivil, akademia, no parte interesada relevante sira. 3) Halo diagnostiku ba sistema sira ne'ebé iha atu prevene risku korrupsaun iha pelumenus instituisaun estadu rua (2). 4) Hahú supervizaun no koordenasaun ba implementasaun no avaliasaun periódika ba ENAK. 5) Estabelese mekanizmu Relatoriu Bienal hodi halo monitorizasaun ba implementasaun ENAK.	07401 01	690 1	15,000	9,755	24,755
Atividade A430301: Implementasaun Deklarasaun Rendimentu Bens no Intereses (DRBI)	1) Numeru taxa arolamentu deklarante no agregadu familiar aktualizadu; 2) % Deklarasaun Rendimentu Bens no Interese Rejistradu, analizadu no verifikadu liu-husi husi sistema E-DRBI; 3) % husi infratór sira sansionadu no implementadu; 4) % husi deklarante sira halo ona verifikasaun formal. 5) # Relatóriu sumáriu anuál kona-ba estatístika konformidade DRBI, deskobrimentu auditoria	1) Lista deklarante sira husi kada Instituisaun estadu ne'ebé halo ona iha 2022, 2023, 2024, 2025 no 2026; 2) 100% deklarante sira rejistradu iha tinan 2022 ate 2026; 3) 100% aplikasaun koima iha tinan anterior 2024, 2025, no 2026; 4) 75% verifikasaun formal 2026 ba deklarante sira	1) 100% Funsionariu korente, remata no funsionariu foun/kargu sira arroladu; 2) 100% utiliza ona E-DRBI; 3) 100% husi Deklarante sira ne'ebé la-halo tuir Lei MPCC implementa ona sansaun; 4) 100% Formulariu DRBI Verifikadu no identifikadu 5) Publika relatóriu sumáriu anuál kona-ba estatístika konformidade DRBI, deskobrimentu auditoria, no asaun ezekusaun ne'ebé foti ona. 6) Integra ferramenta	07401 01	690 1	9,724	23,078	32,802

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
	aprovadu no publikadu 6) % Integra ferramenta intelijénsia artifisiál (AI) iha sistema dijitál sira hodi ajuda iha análize dadus 7) % husi deklarante sira halo ona verifikasaun no auditoria.		intelijénsia artifisiál (AI) iha sistema dijitál sira hodi ajuda iha análize dadus. 7) Halo auditoria kumulativu 20% husi totál deklarante 12.518, hodi asegura ezatidaun no identifika diskrepánsia sira (DRBI).					
Atividade A430302: Estudu no Avaliasaun Risku Korrupsaun iha Setór Públiku no Privadu	"1) # peskiza no # estudu avaliasaun risku korrupsaun iha área estatejiku realizadu; 2) # relatóriu no rekomendasaun husi estudu produzidu no sosializadu ba iha parte sira nakait hodi toman dezisaun."	"1) Relatóriu diagnosa instituisional 2) Relatoriu survesy persepsaun publiku ba korrupsaun tinan 2011, 2015, 2016, 2018 no 2022 3) survey integridade servidor publiku tinan 2013."	1) Halo levantamentu persesaun públiku kona-ba korrupsaun (kada tinan 5); 2) Halo estudu tolu kona-ba risku korrupsaun iha área/setór ho risku aas, foka ba refinamentu no habelar estratéjia mitigasaun; 3) Implementa estratéjia mitigasaun risku hosi estudu sira 2026 nian iha instituisaun selesionadu ho risku aas, monitoriza sira nia efikásia, no integra pelumenus 50% hosi deskobrimentu sira iha enkuadramentu institusionál sira; 4) Kontribui ba relatóriu anuál CAC nian ho informasaun kona-ba deskobrimentu risku korrupsaun no rekomendasaun polítika sira; 5) Asegura katak pelumenus 50% hosi deskobrimentu hosi estudu nian influensia revizaun polítika sira; 6) Hahú fó formasaun ba funsionáriu internu CAC nian kona-ba téknika avansadu avaliasaun risku nian; 7) Hala'o levantamentu baze komunidade hodi sukat koñesimentu públiku no koñesimentu kona-ba prinsípiu anti-korrupsaun; 8) Halo estudu foun tolu kona-ba risku korrupsaun, foka ba risku emerjente sira ka setór sira ne'ebé seidauk avalia antes;	07401 01	690 1		41,092	41,092
Atividade A430303: Inspesaun no Monitorizasaun ba Implementasaun Rekursu sira Estadu nian	1) % Projetu sira ne'ebé finansia husi OGE rekollidu no rejistradu;	1) Lista projetu sira ne'ebe finansia ho OGE 2025 no 2026)	1) 25% husi projetu sira ne'ebé finansia husi OGE ne'ebé ho	07401 01	690 1		12,520	12,520

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
	2) Monitorizasaun no inspesaun ba projetu sira ho natureza kompleksu no boot implementadu; 3) Relatóriu no rekomendasaun sira produzidu. 4) Monitoriza kumprimentu ba matadalan aprovizionamentu nian iha pelumenus instituisaun rua ne'ebé identifikadu. 5) Aumenta inspesaun sira hodi kobre pelumenus instituisaun risku aas rua ne'ebé identifikadu. 6) Fornese informasaun kona-ba rezultadu inspesaun no rekomendasaun sira ba relatóriu avaliasaun anuál CAC nian.	2) Relatóriu Monitorizasaun ba projetu bot fundus infraestutrua nian iha tinan 2025 3) Relatoriu Monitorizasaun ba implementasaun projetu infraestrutura sira iha tinan 2025 4) Relatoriu monitorizasaun ba Uma Dignu ba povu ne'ebe implementa husi MDHRC 5) Relatoriu monitorizasaun ba konstrusaun infraestrutura Sala Eskola nian ne'ebe implementa husi Ministeriu Edukasaun 6) Relatoriu Inspesaun ba programa Merenda Eskolar 7) Relatoriu Inspesaun ba Stock Aimoruk iha postu Saude sira	natureza problematiku identifikadu no rejistradu iha baze de dadus CAC; 2) Identifika risku sira korrupsaun iha projetu ho natureza boot rua (2) hodi halo prevensaun; 3) Relatóriu enkaminadu ba parte sira nakait hodi halo asaun sira nesesariu bazeia ba rekomendasaun sira. 4) Hamutuk munisipal 5 no nivel nasional 3 kumpri ona matadalan aprovisionamentu nian. 5) Iha ona transparansia ba rekrutamentu sira iha Instituisaun Estadu boot rua ne'ebé identifikadu.					
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) new_el20540: Aumento do conhecimento público e da sua participação ativa em iniciativas de luta contra a corrupção, apoiadas por parcerias comunitárias sólidas, instituições transparentes e uma maior confiança do público para promover a responsabilização e boa governação	***1) Estabelesimentu rede fahe informasaun ida ne'ebé komprensivu no koordenadu ho di'ak atu identifika no perturba eskema korrupsaun sira; 2) Dezenvolvimentu sistema investigasaun ida ne'ebé integradu hodi aproveita ferramenta no metodolojia avansadu sira hodi analiza informasaun kona-ba korrupsaun no hamosu evidénsia ne'ebé konfiável; 3) Lansamentu ba sistema servisu keixa públika ida ne'ebé amigavel ba utilizadór, seguru, no asesivel iha tinan 2027***	***1) Relatóriu Anuál CAC; 2) Rede informasaun ne'ebé estabelese ona 3) Sistema denúnsiate ne'ebé dezemvolvidu no atualizadu ona.***	***1) Rekruta pelumenus Espesialista Forense Informátika ida atu rezolve kompleksidade ne'ebé aumenta ba beibeik hosi eskema sira korrupsaun nian. 2) Kualidade rezultadu investigasaun aumenta tanba kapasitasaun ba investigadór, pelumenus ida, iha evidénsia eletróniku ka área espesializadu relevante sira seluk. 3) Lansamentu sistema keixa públika ida ne'ebé seguru no amigavel ba utilizadór. 4) Estabelese 20% rede informasaun iha nivel munisípiu no liña ministérial. 5) Implementa kompletamente sistema jestaun denunsiante (100%).***			***19,956***	***139,255***	***159,211***
Subprograma A4300: Investigação Crime Corrupção							*53,900*	*53,900*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el20557: Rezultadu investigasaun ne'ebé kualidade	*1) % evidensia relevante ne'ebé rekolla, koresponde duni ho alegasaun sira; 2)*	*Relatoriu kazu krimi korrupsaun ne'ebe remesa ba iha Ministeriu*	*1) Rekruta pelumenus Espesialista Forense Komputadór ida atu rezolve kompleksidade ne'ebé aumenta ba*				*53,900*	*53,900*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
	% aseitasaun autor judisiariu ba atuasaun investigasaun	*Publiku (MP) iha tinan 2025 & 2026*	*beibeik hosi eskema sira korrupsaun nian; 2) Kualidade rezultadu investigasaun aumenta tanba kapasitasaun ba investigadór, pelumenus ida, iha evidénsia eletróniku ka área espesializadu relevante sira seluk.*					
Atividade A430000: Rekolla provas krime korrupsaun	1) % X evidénsia relevante ne'ebé rekolla, koresponde duni ho alegasaun sira; 2) % X aseitasaun autor judisiáriu ba atuasaun investigasaun; 3) # Kazu pendenti tinan anterior investigadu 4) # Prejuízu Estadu indentifikadu.	Númeru Kazu delegasaun kompeténsia husi MP.	Asegura Konformidade SOP: Prosesu investigasaun sira aliñadu ho SOP sira ne'ebé estabelese ona: 1) 100 % evidénsia sira klasifikadu tuir natureza krimi 2) 75% atusaun investigasaun hetan aseitasaun husi autor judisiáriu 3) 100% Numeru kazu pendente tinan anterior investiga ona iha tinan 2027. 4) Identifika ona prezuizu estadu husi kazu krime korrupsaun ne'ebé investiga ona iha tinan 2026	07401 01	690 1		53,900	53,900
Subprograma A4301: Informação e Segurança						*7,956*	*40,914*	*48,870*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4301.0.0: Uma rede de informação organizada com o fornecimento de informação credível e o público te a confiânça e a corragem para reportar informação sobre indícios de corrupção.	*1) % estabelesimentu rede informasaun husi lokál to'o internasionál ho informasaun sira ne'ebé kredivel; 2) Iha tinan x, eziste ona mekanizmu ida ne'ebé seguru hodi asegura seguransa ba denunsiante sira; 3) Iha tinan x, eziste ona sistema jestaun denunsia ida ne'ebé mak efetivu.*	*1) Rede informasaun sira ne'ebe estabelese ona 2) Sistema jestaun denunsia ne'ebe dezemvolve ona iha tinan 2026*	*1) Estabelese 20% rede informasaun iha nivel munisípiu no liña ministérial; 2) Lansamentu sistema keixa públika ida ne'ebé seguru no amigavel ba utilizadór; 3) Implementa kompletamente sistema jestaun denunsiante (100%);*			*7,956*	*40,914*	*48,870*
Atividade A430100: Haforsa no estabelese redi informasun	"1) % estabelesimentu rede informasaun husi lokál to'o internasionál ho informasaun sira ne'ebé kredivel; 2) # informasaun relasiona ho krime korrupsaun rejístradu no klasifikadu"	"1) Redi Informasaun ne'ebé iha ona; 2) Relatóriu sira."	1) Harii Rede Informasaun: Alkansa 10% estabelesimentu rede informasaun nivel munisípiu no liña ministérial. 2) Informasaun sira analizadu no halo ona auto partisipasaun ba Ministériu Públiku-MP iha tinan korrente. 3) 100% denunsiante sira sente seguru hodi hato'o informasaun ba iha CAC	07401 01	690 1		32,639	32,639
Atividade A430101: Jestaun denúnsia krime korrupsaun	1) Iha tinan x, eziste ona mekanizmu ida ne'ebé seguru	Númeru Keixa husi Públiku no Rekolha Informasaun no Auto	1) Iha ona mekanismu ida ne'ebé seguru hodi asegura denunsiante	07401 01	690 1	7,956	8,275	16,231

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
	hodi asegura seguransa ba denunsiante sira; 2) Iha tinan x, eziste ona sistema jestaun denúnsia ida ne'ebé mak efetivu.	Partisipasaun iha tinan 2024 no 2025	sira ne'ebé hato'o informasaun relasiona ho krime korrupsaun. 2) Dezenvolve sistema denunsiante: alkansa estabelesimentu 100% hosi sistema jestaun denunsiante nian ne'ebé efetivu.					
Subprograma A4302: Sensibilização, Participação Pública e Promoção de Valores Anti-Corrupção						*12,000*	*44,441*	*56,441*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el20559: Aumentu iha konxiénsia no kompromisu públiku nian ba prinsípiu sira anti-korrupsaun, adaptasaun ba prátika ética iha setór públiku no aumenta konfiansa ba instituisaun pública sira	*1) # kampaña anti-korrupsaun ne'ebé hala'o kada tinan; 2) # sidadaun (M,F,D) ne'ebé partisipa iha programa ka eventu anti-korrupsaun tinan-tinan; 3) % melloria iha avaliasaun konfiansa públiku ba instituisaun governu nian, hanesan sukat liuhosi levantamentu sira; 4) # organizasaun sira ne'ebé implementa polítika anti-korrupsaun ka kódigu ética sira; 5) % populasaun (M,F,D) ne'ebé iha koñesimentu ne'ebé di'ak liu kona-ba prinsípiu anti-korrupsaun, hanesan sukat husi levantamentu sira; 6) % aumentu iha koñesimentu públiku no komprensaun kona-ba valór anti-korrupsaun, sukat liuhosi levantamentu periódiku 7) # matéria ne'ebé tradús ba lian lokál sira hodi garante asesibilidade ba komunidade hotu-hotu; 8) # husi formatu foun no inovativu sira (ezemplu, matéria simulasaun, ferramenta interativu, podcast sira) ne'ebé maka dezenvolve no divulga; 9)% aumentu iha diseminasaun matéria anti-korrupsaun liuhosi mídia konvensionál (ezemplu, TV, rádiu) no plataforma dijitál sira (ezemplu, mídia sosiál, website sira); 10) # plataforma dijitál no kanál sira ne'ebé estabelese hodi enkoraja partisipasaun públiku iha inisiativa anti-korrupsaun.*	*1) Relatóriu sensibilizasaun ba eskola EBC hamutuk 15, tinan 2025; 2) Relatóriu sensibilizasaun ba eskola sekundaria hamutuk 23, tinan 2025; 3)Relatoriu sensibilizasaun ba setor publiku no privadu hamutuk dala 8 iha munisipiu 8 ho nia total partisipantes hamutuk 965.*	*1) Kampaña sensibilizasaun anti-korrupsaun anuál iha nível nasionál durante loron komemorativu sira; 2) Organiza mínimu workshop sensibilizasaun anti-korrupsaun 10 ho alvu ba eskola sira (EBC no sekundaria), ensinu superiór no sentru formasaun sira; 3) Atinji kobertura mínimu ba postu administrativu 5 iha Timor-Leste ho atividade sensibilizasaun anti-korrupsaun; 4) Sensibilizasaun ba grupu kategoria sira (grupu feto, juventude, lider komunitaria, ONG, OSS, partidu politiku) minimu 6 5) Dezenvolve parseria ho organizasaun sosiedade sivíl sira hodi promove integridade institusionál; 6) Fahe matéria edukasionál anti-korrupsaun ba eskola ensinu baziku central (EBC) , sekundária , no ensinu superiór, ne'ebé aliña ho kurríkulu nasionál; 7) Asegura pelumenus 20% disponibilidade matéria anti-korrupsaun iha instituisaun ensinu primáriu, sekundáriu, no superiór; 8) Halo avaliasaun inisiál ba kurríkulu ensinu aprendizajen ne'ebé eziste atu identifika lakuna sira iha edukasaun anti-korrupsaun; 9)% aumentu iha diseminasaun matéria anti-korrupsaun liu-hosi mídia konvensionál (ezemplu, TV, rádiu) no plataforma dijitál sira (ezemplu, mídia sosiál, website sira); 10) # plataforma dijitál no kanál sira*			*12,000*	*44,441*	*56,441*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
			ne'ebé estabelese hodi enkoraja partisipasaun públiku iha inisiativa anti-korrupsaun. 11) # episódiu podcast Uma Komunikasaun Anti-Korrupsaun ne'ebé produzidu no publika. 12) # vizitor úniku ba website anti-korrupsaun iha períodu 2027					
Atividade A430200: Realiza Asaun Sensibilizasaun atu Limita Prátika korrupsaun iha Setór Públiku, Privadu Edukasionál no Grupo Kategorial sira	1) # Sensibilizasaun ne'ebé halo ona ba setór públiku no privadu iha tinan 2027; 2) # Formasaun ba jornalista sira ne'ebé hala'o iha tinan 2027; 3) # Realizasaun sensibilizasaun ba eskola sira EBC, Sekundaria no Ensinu Superior 4) # Sensibilizasaun ba Sentru Formasaun, Lider Komunitaria, Partidu Politiku no ONG's realizadu; 5) # Seminariu / Workshop ne'ebé hala'o iha hodi komemora loron eventual sira. 6) # Realiza kompetisaun iha loron komemorativu sira CAC nian	1) Relatóriu sensibilizasaun ba eskola EBC hamutuk 15, tinan 2025; 2) Relatóriu sensibilizasaun ba eskola sekundaria hamutuk 23, tinan 2025; 3) Relatoriu sensibilizasaun ba setor publiku no privadu hamutuk dala 8 iha munisipiu 8 ho nia total partisipantes hamutuk 965. 4) Relatoriu sensibiliasaun ba formador ka administrador eskola sira hamutuk 33, tinan 2025; 5) Relatóriu sensibilizasaun ba Ensinu Superior 2, tinan 2025 6) Relatóriu sensibiizasaun ho Lider komunitária sira iha nivel postu Administrativu hamutuk 7 iha Munisípiu 7 ho nia total partisipantes hamutuk 484, tinan 2025; 7) Relatóriu sensibilizasaun ba sentru formsaun hamutuk 4, tinan 2025	1) Sensibilizasaun ba setor publiku no privadu pelumenus dala 7 iha Dili no munisipiu 2) Fo formasaun ba jornalista sira dala minimu dala 1 3) Sensibilizasaun ba eskola sira EBC, Sekundaria no ensinu superior minimu 20 4) Sensibilizasaun ba sentru formasaun, lider komunitaria, partidu politiku, ONG's mnimu dala 5 5) Seminariu komemorasaun dala 2 ia Dili no Munisipiu 6) Realiza kompetisaun anti-korrupsaun pelumenus dala 2 iha loron eventual sira	07401 01	690 1		31,001	31,001
Atividade A430201: Dezenvolve Materia Anti Korrupsaun tantu ba Públiku no Materia sira Integra iha Prosesu sira Aprendizajen iha Nivel oi-oin	1) # organizasaun sira ne'ebé implementa polítika anti-korrupsaun ka kódigu étika sira. 2) % husi instituisaun edukasionál sira (ensinu báziku, sekundáriu, superiór) ho matéria anti-korrupsaun integradu iha kurríkulu ensinu aprendizajen; 3) % estudante, % populasaun, no % edukadór, (M,F,D) sira ne'ebé hetan formasaun kona-ba prinsípiu anti-korrupsaun liu-hosi kurríkulu no atividade	1) Modulu korrupsaun GIZ; 2) Mata-dalan estratéjiku Edukasaun ba públiku; 3) Modulu prevensaun korrupsaun CAC-Foti CASALS; 4) Modulu Anti korrupsaun husi UNCAC; 5) Manual anti-korrupsaun ba estudante no joventude sira CAC 6) Manual anti-korrupsaun ba funsionariu no Autoridade lokal sira, CAC.	1) Pilotu ba organizasaun ka instituisaun mais ou menus 5-10 ne'ebé implementa polítika anti-korrupsaun ka kódigu étika sira. 2) Fahe matéria edukasionál anti-korrupsaun ba eskola ensinu baziku central (EBC), sekundária, no ensinu superiór, ne'ebé aliña ho kurríkulu nasionál. 3) Organiza mínimu workshop sensibilizasaun anti-korrupsaun dala-sanulu (10) ho alvu ba Eskola, Universidade, Edukador sira, Populasaun enjerál	07401 01	690 1	12,000	10,400	22,400

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
	estrakurikulár sira. 4) % Asegura ona materia anti korrupsaun ba iha eskola sira 5) # Avaliasaun inisiál ba kurikulu anti korrupsaun realizadu.		no sentru formasaun sira. 4) Asegura pelumenus 20% disponibilidade materia anti-korrupsaun iha instituisaun ensinu primariu, sekundaria no superior 5) Halo avaliasaun inisial ba kurrikulu ensinu aprendizajen nebe eziste atu identifika lakuna sira iha edukasaun anti-korrupsaun.					
Atividade A430202: Dezamina Informasaun Anti Korrupsaun ba Públiku liu-husi Midia oi-oin	1) % aumentu iha diseminasaun matéria anti-korrupsaun liu-hosi mídia konvensionál (ezemplu, TV, rádiu) no plataforma dijitál sira (ezemplu, mídia sosiál, website sira); 2) # plataforma dijitál no kanál foun estabelesidu hodi enkoraja partisipasaun públiku 3) # episódiu podcast Uma Komunikasaun Anti-Korrupsaun ne'ebé produzidu no publika 4) # vizitor úniku ba website anti-korrupsaun iha períodu 2027	1) Website, FB no YouTube CAC. 2) Buletin CAC. 3) Video sira Anti Korrupsaun nian. 4) Livro Kaleidoscopiu CAC	1) Maximiza utilizasaun mídia (eletróniku, sosiál, konvensionál) ba sensibilizasaun anti-korrupsaun, ho atualizasaun pelumenus fulan-fulan iha plataforma hotu. 2) Lansa website dedikadu ba anti-korrupsaun no plataforma sira mídia sosiál nian (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube) ho konteúdu regulár. 3) Estabelese Uma Komunikasaun Anti-Korrupsaun (Podcast Studio) hodi produz konteúdu áudio-vizuál digitál ba deseminasaun informasaun anti-korrupsaun. 4) Produz no transmite video, talkshow, no material edukativu anti-korrupsaun liuhosi RTTL, GmnTV no plataforma sosiál. 5) Aumentu 35–40% iha frekuénsia no kobertura matéria anti-korrupsaun iha mídia konvensionál no dijitál iha períodu 12 fulan.	07401 01	690 1		3,040	3,040
TOTAL						**1,390,978**	**598,786**	**1,989,764**

***Código Divisão (Div):** 0740101 - Comissão Anti-Corrupção
***Fonte de Financiamento (FF):** 6901 - CAC

075: COMISSÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**60,000**	**579,490**	**40,459**	**679,949**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***% de prioridades do Plano Estratégico/Plano de Médio Prazo refletidas no PAA e monitorizadas.***	***PE CFP 2015–2030 em vigor; PAA anteriores implementados, mas sem matriz consolidada de alinhamento e desempenho.***	***100% das prioridades do PAA 2027 alinhadas e pelo menos 80% das metas anuais alcançadas.***			***24,000***	***559,690***	***40,459***	***624,149***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional							*6,000*		*6,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*% de recomendações de controlo implementadas e reportadas.*	*Em 2026 foram realizadas 4 auditorias, 4 ações de inspeção/fiscalização e implementadas 80% das recomendações.*	*Pelo menos 85% das recomendações implementadas e verificadas em 2027.*				*6,000*		*6,000*
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	# de auditorias realizadas; número de ações de inspeção e fiscalização, incluindo visitas sem aviso prévio; # de autoridades municipais abrangidas; % de recomendações implementadas; # de reuniões de coordenação dos inspetores realizadas.	Em 2026, foram realizadas 4 auditorias, 4 ações de inspeção ou fiscalização e 4 reuniões de coordenação dos inspetores, tendo sido implementadas 80% das recomendações.	4 auditorias; ≥12 ações de inspeção ou fiscalização; ≥4 autoridades municipais abrangidas; ≥85% das recomendações implementadas dentro do prazo; e 4 reuniões anuais de coordenação dos inspetores	07501 01	700 1		6,000		6,000
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*24,000*	*553,690*	*40,459*	*618,149*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*% de metas do PAA executadas e reportadas dentro do prazo.*	*PAA e relatórios produzidos; taxa consolidada de cumprimento de metas de 2026 a apurar no relatório anual.*	*≥80% das metas do PAA alcançadas e 100% dos relatórios obrigatórios entregues no prazo.*			*24,000*	*553,690*	*40,459*	*618,149*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% de execução orçamental; # de relatórios apresentados;# desenho tecnico/BoQ elaborado no validado; % obra acompanhado e relatado pelo Enjenheiro; % de bens inventariados e verificados; .	Execução de 51% no II trimestre de 2026; Engenheiro contratado e acompanha construção E-Recruitment; Lista património CFP registado e inventário atualizado.	Execução anual ≥90%; 4 relatórios trimestrais e 1 anual; 100% obra acompanhado, verificado e relata mensalmente; 100% dezenho e BoQ revisto.”100% do inventário atualizado e verificado.	07501 01	700 1	24,000	455,820	40,459	520,279
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	% de prioridades do PAA alinhadas com os Programas Prioritários do IX Governo Constitucional, o Plano Estratégico da CFP e os planos de trabalho relevantes da ASEAN; # de relatórios de desempenho produzidos; # de	PE CFP 2015–2030, Plano Reforma Gestão de Recursos Humanos da Administração Pública 2023-2028; PAA 2025-2026 existentes; ações de monitorização e balanço realizadas, mas sem percentagem consolidada de alinhamento	alinhamento de 100% das prioridades do PAA; produzir 4 relatórios trimestrais e 1 relatório anual de desempenho; e concluir 2 avaliações semestrais dentro do prazo	07501 01	700 1		16,800		16,800

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
	avaliações do PAA concluídas dentro do prazo								
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	# e % de funcionários e dirigentes do SCFP que participam e concluem ações de formação ou capacitação; taxa de conclusão; # de participações em workshops nacionais, regionais e internacionais, desagregado por sexo e área de competência.	101 participações registadas: 86 em gestão da Administração (39 M; 47 H) e 15 em cibersegurança (15 H). O número de participantes únicos e a taxa de conclusão ainda deverão ser consolidados	Assegurar que pelo menos 25% dos funcionários e dirigentes do SCFP concluam ações prioritárias de formação ou capacitação; alcançar uma taxa de conclusão ≥90%; e promover uma participação equilibrada entre mulheres e homens, sempre que possível	07501 01	700 1		68,570		68,570
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	# e % de eventos institucionais previstos no PAA realizados; % de eventos realizados dentro do prazo estabelecido; # de reuniao regular	CFP participou e organizou eventos em 2025–2026; # de eventos realizados a confirmar através dos relatórios anuais e registos institucionai	Realizar 100% dos eventos previstos no PAA 2027, dos quais pelo menos 90% dentro do prazo estabelecido	07501 01	700 1		12,000		12,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% do valor das aquisições por processo competitivo; % de contratos monitorizados; % do plano executado no prazo.	24 contratos celebrados com 23 empresas; anúncios publicados no Portal do Aprovisionamento.	≥95% do valor elegível por processo competitivo; 100% dos contratos registados e monitorizados; ≥90% do plano executado no prazo.	07501 01	700 1		500		500
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.4: Continuação da implementação do PE CFP 2015-2030 (I Medio Termo 2015-2020)						***36,000***	***19,800***		***55,800***
Subprograma 51041: Políticas, Legislação e Regulamentos						*36,000*			*36,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51041.0.0: Novas Políticas e Legislação apresentadas, aprovadas em implementadas e sensível ao género						*36,000*			*36,000*
Atividade 5104102: Elaboração de politicas, pesquisa e desenvolvimento				07501 01	700 1	36,000			36,000
Subprograma 51043: Revitalizar a cultura de trabalho							*19,800*		*19,800*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51043.0.0: Os funcionários e agentes da Administração melhoram o desempenho profissional e abordam a integração de gênero	*% de instituições abrangidas por iniciativas de ética, identidade e cultura de serviço público.*	*Ações de disseminação realizadas a nível nacional e municipal; cobertura consolidada de 2026 a validar.*	*Pelo menos 60% das instituições abrangidas por iniciativas de ética, identidade e cultura de serviço público.*				*19,800*		*19,800*
Atividade 5104305: Média comunicacao e Documentacao	% de atividades prioritárias divulgadas; # de boletins, brochuras e programas de rádio/TV produzidos; # de socialização produzida atraves de PODCAST CFP	Canais oficiais (website, Facebook e órgãos de comunicação social) em utilização; produção quantitativa de 2026 a consolidar.	100% das atividades prioritárias divulgadas; 4 boletins publicadas, 2 brochuras e 4 programas de rádio/TV/PODCAST produzidos.	07501 01	700 1		19,800		19,800

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
PROGRAMA A45: REFORMA DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						**1,848,752**	**232,401**		**2,081,153**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A45.0.0: tbd	***% de instituições que aplicam práticas padronizadas e digitais de gestão de recursos humanos.***	***Práticas e módulos já implementados de forma parcial; baseline institucional consolidada a apurar no fecho de 2026.***	***Pelo menos 70% das instituições aplicam componentes prioritárias padronizadas de gestão de RH em 2027.***			***1,848,752***	***232,401***		***2,081,153***
Subprograma A4500: Reforma da Gestão de Recursos Humanos						*1,752,752*	*10,000*		*1,762,752*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21020: Até 2028, garantir que 100% das organizações da Administração Pública de Timor-Leste implementem e operem sistemas de gestão de recursos humanos baseados em mérito, incluindo processos claros e transparentes de recrutamento, seleção, avaliação de desempenho, progressão de carreira e remuneração, assegurando uma capacitação contínua dos servidores e uma estrutura organizacional eficiente	*"PAA 2024, 2025 e 2026", % de instituições que aplicam instrumentos de mérito, desempenho, carreira, formação e gestão digital de RH.*	*Instrumentos legais e digitais parcialmente implementados; cobertura consolidada de 2026 ainda em validação.*	*≥70% das instituições aplicam pelo menos quatro componentes prioritárias padronizadas e reportam resultados à CFP.*			*1,752,752*	*10,000*		*1,762,752*
Atividade A450000: Desenvolvimento de propostas legislativas e regulamentação	# de propostas legislativas ou regulamentares prioritárias elaboradas/revistas e submetidas; percentagem acompanhada de análise jurídica, técnica e de mérito e, quando aplicável, de análise de género, inclusão e boa governação; percentagem de processos acompanhados até à deliberação.	Em 2025, 3 propostas foram apresentadas: 2 aprovadas e 1 permaneceu em discussão; em 2026 + de 3 propostas apreciadas, aprovadas com alguns ajustamento e publicadas	Até dezembro de 2027, ter pelo menos 3 propostas legislativas ou regulamentares prioritárias tecnicamente concluídas e submetidas às entidades competentes, sendo 100% acompanhadas das análises aplicáveis.	07501 01	700 1	1,746,752			1,746,752
Atividade A450001: Apoio Jurídico	% de pedidos de apoio jurídico respondidos dentro do prazo aplicável; # de decisões, deliberações, despachos e pareceres jurídicos elaborados ou processados; % de atos jurídicos finais registados no SIGAP-FOUN.	No período de referência, foram registadas 609 decisões, 31 deliberações, 1.859 despachos e 207 pareceres.	Até dezembro de 2027, responder a ≥90% dos pedidos de apoio jurídico dentro do prazo aplicável e registar 100% dos atos jurídicos finais no SIGAP-FOUN.	07501 01	700 1	6,000			6,000
Atividade A450002: Elaboração de politicas, pesquisa e desenvolvimento	# de estudos ou levantamentos concluídos; # de consultas institucionais realizadas; # de recomendações de política baseadas nos resultados da investigação, monitorização e	Monitorização feita ao 12 Municipios e 24 PA sobre Serviço de Gestão RH;1 pesquisas (as areas remotas, muitas remotas, e Extremamente Remotas iniciadas; 2 consultas	Concluir 1 estudo prioritário sobre o bem-estar dos funcionários públicos; realizar pelo menos 2 consultas institucionais; e elaborar e submeter pelo menos 3	07501 01	700 1		10,000		10,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
	avaliação elaboradas e submetidas.	feitas as Instituições do Estado; 1 Diagnostico feita;	recomendações de política fundamentadas nos resultados da investigação, monitorização e avaliação						
Subprograma A4501: Planeamento Estratégico da Força de Trabalho e Sistema base de Dados de RH							*6,000*		*6,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21021: Até 2028, garantir que pelo menos 80% das instituições da Administração Pública disponham de planos estratégicos da força de trabalho baseados em diagnósticos setoriais e suportados por um sistema digital integrado de dados de RH, permitindo decisões informadas e eficazes de gestão de pessoal	*% de instituições com diagnóstico/plano de força de trabalho; # de integrações-piloto SIGAP-FOUN–GRP/FMIS.*	*Diagnóstico breve em 7 instituições e 6 municípios; mapas de pessoal compilados anualmente; integração funcional ainda não confirmada.*	*≥40% das instituições com diagnóstico/plano em elaboração e integração-piloto concluída em 3 setores prioritários.*				*6,000*		*6,000*
Atividade A450100: Desenvolvimento do quadro jurídico para o planeamento da força de trabalho ideal na função pública	Estado de revisão, consulta e submissão da proposta de quadro jurídico; número de consultas técnicas realizadas; estado de preparação do plano de divulgação e implementação.	Proposta submetida anteriormente ao Conselho de Ministros, sem discussão/conclusão.	Atualizar 1 proposta de quadro jurídico, realizar a respetiva consulta técnica, submetê-la novamente ao Conselho de Ministros e acompanhar o processo até à deliberação; preparar o respetivo plano de divulgação e implementação	07501 01	700 1		500		500
Atividade A450101: Diagnóstico das necessidades de recursos humanos por setor, por instituição e autoridade municipal	% de instituições e autoridades municipais com diagnóstico das necessidades de RH atualizado; % de mapas da força de trabalho atualizados e validados no SIGAP-FOUN; estado de acompanhamento da proposta sobre a dimensão adequada da força de trabalho.	Breve diagnostica feita aos 7 instituições do Estado e 6 Municipios	Diagnóstico realizado em 80% das instituiçõesdo Estado e 50% das autoridades municipais	07501 01	700 1		5,000		5,000
Atividade A450102: Integração do planeamento da força de trabalho no SIGAP-FOUN e GRP-FMIS	# de setores com integração funcional do planeamento da força de trabalho entre o SIGAP-FOUN e o GRP/FMIS; % de mapas de pessoal recebidos, verificados e validados e processados	Mapas de pessoal de 2026 compilados, verificados e atualizados no SIGAP-FOUN e remetidos ao Ministério das Finanças; integração funcional com o GRP/FMIS ainda não operacional.	Integração-piloto operacional em pelo menos 5 setores, com projeções da despesa com pessoal testadas e documentadas; e 100% dos mapas de pessoal recebidos verificados e validados	07501 01	700 1		500		500
Subprograma A4502: Modernização dos Processos de Recrutamento, Promoção e Progressão da carreira na Administração Publica com base no merito						*36,000*	*23,500*		*59,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21022: Até 2028, assegurar que 100% das instituições da Administração Pública implementem procedimentos padronizados, digitalizados e baseados no mérito para	*% de instituições que utilizam procedimentos padronizados/digitais de recrutamento, promoção e progressão; % de concursos com teste eletrónico.*	*TCExam e bolsa de candidatos em uso; testes de promoção realizados em regime piloto, incluindo RAEOA e municípios.*	*≥70% das instituições utilizam procedimentos padronizados aplicáveis e ≥70% dos concursos elegíveis usam testes eletrónicos.*			*36,000*	*23,500*		*59,500*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
recrutamento, promoção e progressão na carreira, garantindo transparência, equidade e eficiência nos processos									
Atividade A450200: Revisão e modernização dos procedimentos de recrutamento, promoção e progressão na Administração Pública	# de procedimentos prioritários da Carreira Única revistos, aprovados e publicados; % de processos sob responsabilidade da CFP que aplicam os novos procedimentos; # de processos de recrutamento realizados através do modelo centralizado	"100% dos principais procedimentos revistos, aprovados e publicados até final de 2026 (mínimo de 3 instrumentos principais: concurso publico, promoção interna e progressão na carreira)"	Todos os principais procedimentos revistos e 100% aprovados e publicados (mínimo 3 instrumentos regulatórios principais)	07501 01	700 1	36,000	500		36,500
Atividade A450201: Implementação de testes eletrónicos e online a nível nacional, regional e municipal	% de concursos elegíveis, incluindo os realizados no âmbito da Carreira Única, que utilizam testes eletrónicos; # de autoridades municipais e entidades abrangidas.	Testes eletrónicos em utilização; projeto-piloto de promoção realizado na RAEOA e em 2 autoridades municipais.	Utilizar testes eletrónicos em ≥90% dos concursos elegíveis e expandir a sua aplicação a, pelo menos, 6 autoridades municipais ou entidades públicas.	07501 01	700 1		17,500		17,500
Atividade A450202: Revisão e elaboração de perguntas por setor para recrutamento de pessoal, seleção por mérito e promoção na carreira na Função Pública	# de conjuntos padronizados de perguntas desenvolvidos e validados por setor ou categoria; estado da cooperação técnica entre a CFP, o INCT e o BKN da Indonésia.	Banco de perguntas disponível no sistema para as áreas de Administração, Técnica e Económico-Social; cooperação técnica com o INCT e o BKN da Indonésia ainda por formalizar.	Pelo menos 10 conjuntos de perguntas desenvolvidos, validados e disponíveis no sistema, com mecanismos de segurança e atualização; e cooperação técnica estabelecida com o INCT e o BKN da Indonésia.	07501 01	700 1		5,000		5,000
Atividade A450203: Criação de mecanismos de reclamação e auditoria para garantir decisões justas e transparentes	% de reclamações registadas, analisadas e decididas dentro do prazo; estado de operacionalização do mecanismo nacional de reclamação e auditoria; # de ações de auditoria realizadas; percentagem de recomendações acompanhadas.	Reclamações apresentadas predominantemente por carta; inexistência de um sistema integrado de registo e acompanhamento; dados sobre reclamações e auditorias ainda por consolidar.	1 sistema nacional de reclamação e auditoria criado e funcional	07501 01	700 1		500		500
Subprograma A4503: Desenvolvimento profissional e liderança							*8,000*		*8,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21024: Até 2028, promover o desenvolvimento profissional e de liderança na Administração Pública, através da implementação de um quadro nacional de competências, da realização anual de programas de formação em liderança estratégica e gestão pública, e da profissionalização dos gestores de recursos humanos, garantindo a seleção e preparação de dirigentes com base em critérios técnicos e objetivos	*% de instituições que aplicam o Quadro Nacional de Competências; # de dirigentes e potenciais líderes certificados; taxa de conclusão; % de participantes com melhoria profissional confirmada; # e % de gestores de RH profissionalizados.*	*245 participantes em formação de liderança (115 M; 130 H), incluindo formação obrigatória e técnica; sistema nacional ainda não padronizado.*	*100 dirigentes/potenciais líderes formados; ≥90% concluem; ≥75% das chefias confirmam melhoria após 3 meses.*				*8,000*		*8,000*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade A450300: Elaboração do Quadro de Competências de Liderança e Gestão	1. % de elaboração, consulta, validação e submissão à aprovação do Quadro Nacional de Competências de Liderança e Gestão concluídos; 2. # de instrumentos de seleção, avaliação e desenvolvimento profissional que incorporam os critérios de competência definidos no Quadro; 3. # de instituições abrangidas pela aplicação-piloto; 4. % de recomendações resultantes da aplicação-piloto incorporadas ou justificadas tecnicamente.	Quadro Nacional de Competências de Liderança e Gestão em preparação; critérios ainda não integrados nos instrumentos de RH e aplicação-piloto ainda não realizada	Concluir, validar e submeter à aprovação 1 Quadro Nacional de Competências; incorporar os critérios em ≥5 instrumentos; realizar a aplicação-piloto em ≥3 instituições; e incorporar ou justificar 100% das recomendações validadas	07501 01	700 1		500		500
Atividade A450301: Implementação de Programas de Formação em Liderança estrategica e Gestão Pública				07501 01	700 1		3,500		3,500
Atividade A450302: Desenvolvimento de um quadro de formação para a profissionalização da Função Pública	1. % de marcos de elaboração, validação, submissão à aprovação e implementação do Quadro Nacional de Formação concluídos; 2. # de procedimentos operacionais e instrumentos de formação elaborados e validados; 3. # e % de instituições públicas que apresentam o Plano de Formação Profissional da Administração Pública — FPAO — dentro do prazo estabelecido; 4. % de planos FPAO recebidos, analisados e validados; 5. % de formandos registados no SIGAP-FOUN, desagregado por sexo, instituição e área de formação; 6. % de certificados emitidos e registados no SIGAP-FOUN	Inexistência de procedimentos de formação obrigatórios e padronizados; planos FPAO de 44 instituições consolidados; 4.058 formandos registados, embora os dados desagregados por sexo totalizem 4.057; e 2.163 certificados emitidos, encontrando-se por confirmar o respetivo registo no SIGAP-FOUN.	Até dezembro de 2027, concluir e iniciar a implementação do Quadro Nacional de Formação e dos respetivos procedimentos operacionais; validar 100% dos planos FPAO recebidos; e registar no SIGAP-FOUN pelo menos 90% dos formandos e dos certificados emitidos em 202	07501 01	700 1		2,500		2,500
Atividade A450303: Coordenar e organizar o programa de Gestores Profissionais de Recursos Humanos (JPRU) da Administração Pública	# de encontros e workshops realizados; % de gestores e técnicos de RH capacitados; % de autoridades municipais com	7 workshops realizados: 5 nacionais e 2 municipais. Gestores e técnicos de RH capacitados e pontos focais	7 workshops realizados: 5 nacionais e 2 municipais. Gestores e técnicos de RH capacitados e pontos focais	07501 01	700 1		1,500		1,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
	ponto focal do JPRU nomeado e ativo; % de atividades executadas conforme o calendário.	nomeados; quantitativos e cobertura institucional ainda por consolidar.	nomeados; quantitativos e cobertura institucional ainda por consolidar.						
Subprograma A4504: Gestão da Reforma e Pensão Obrigatória na Administração Pública						*36,000*	*15,920*		*51,920*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21027: Até 2028, assegurar uma gestão eficiente, digitalizada e transparente do processo de transição para a reforma dos funcionários públicos, através da implementação de um módulo funcional no SIGAP-FOUN interligado com o INSS, da identificação contínua dos servidores elegíveis e da realização anual de formações de preparação para a reforma, garantindo previsibilidade e pleno acesso ao direito à pensão	*% de servidores elegíveis com processo iniciado no prazo e registo completo no SIGAP-FOUN; módulo de reforma operacional.*	*482 servidores elegíveis identificados para 2026; processamento e cálculo ainda parcialmente manuais.*	*100% dos elegíveis identificados; ≥90% dos processos iniciados no prazo; módulo de reforma testado em piloto e protocolo com INSS definido.*			*36,000*	*15,920*		*51,920*
Atividade A450400: Formação para a preparação para a reforma na Administração Pública	# de sessões de formação realizadas; # e % de servidores elegíveis que participam nas sessões, desagregado por sexo e instituição.	1985 reformados em 2026 processadas; Programa de preparação para a reforma em fase de planeamento conjunto entre a CFP e o INSS; sessões e participantes ainda não registados.	Realizar pelo menos 10 sessões de preparação para a reforma e capacitar ≥70% dos servidores elegíveis para a reforma em 2027	07501 01	700 1		14,920		14,920
Atividade A450401: Identificação contínua e elaboração do calendário previsional de reformas por setor/instituição	% de instituições com calendário de reformas validado; # de percentagem de servidores elegíveis identificados; % de processos de reforma e pensão encaminhados; % de certificados entregues; # e % de casos de possível invalidez identificados e encaminhados para avaliação.	482 servidores elegíveis identificados para 2026; calendário previsional elaborado; mais de 1.000 certificados entregues em três autoridades municipais, sujeitos a confirmação; inexistência de mecanismo consolidado para acompanhamento de casos de doença prolongada e possível invalidez	100% das instituições com calendário validado; 100% dos elegíveis identificados até ao III trimestre; 100% dos processos completos encaminhados; 100% dos certificados emitidos entregues; e 100% dos casos comunicados de possível invalidez encaminhados para avaliação competente	07501 01	700 1		500		500
Atividade A450402: Integração do módulo de gestão da reforma no sistema SIGAP-FOUN e ligação funcional com o INSS	% de marcos de operacionalização do módulo concluídos; % de servidores elegíveis registados; taxa de sucesso dos testes de intercâmbio de dados com o INSS; % de atividades anuais do MoU executadas	Módulo em desenvolvimento; transmissão de dados ao INSS iniciada, mas integração funcional ainda não validada; MoU assinado; registo dos elegíveis ainda por consolidar	Concluir 100% dos marcos previstos para a operacionalização do módulo em 2027; registar ≥90% dos servidores elegíveis; testar e validar a ligação funcional com o INSS, com ≥95% de sucesso nos testes de intercâmbio de dados; e executar 100% das atividades do MoU previstas para 2027	07501 01	700 1	36,000	500		36,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Subprograma A4505: Revitalizar a cultura de trabalho						*24,000*	*25,500*		*49,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21031: Até 2028, garantir que 100% das instituições da Administração Pública de Timor-Leste implementem mecanismos de monitorização do cumprimento do quadro legal e ético, com registo anual de pelo menos 90% dos processos disciplinares tratados de forma célere e justa, e com apoio contínuo das representações da Função Pública nas regiões	*% de instituições públicas que implementam programas de ética, pontualidade e conduta profissional no local de trabalho; Funcionários aumentam o sentido de pertença e competitividade.*	*"funcionarios distinguidos em 2017; 6 comemorações feitas; disseminação alargada (Nivel Nacional, Autoridades Municipais até aos níveis Postos Administrativos) "*	*60% das instituições públicas com programas funcionais e relatórios de monitorização até dezembro de 2026.*			*24,000*	*25,500*		*49,500*
Atividade A450500: Monitorizar o cumprimento do quadro legal e ético da administração pública	"1) # de funcionarios beneficiados (50% mulheres) das atividades feita a nivel Autoridade Municipal (6) e Postos incluindo RAEOA 2) 100% dos participantes recebem Certificados de formação; 3) 50% dos funcionarios a nivel municipal tem acesso as informações publicadas pela CFP, 4) as decisões tomadas pela CFP são cumprimentadas e implementadas pelos funcionarios "	"Disseminação feita 4 Autoridades Municipais e a nivel nacional atendendo os convites das instituições do Estado; "	"1) 75% dos funcionarios das 7 PA beneficiados de informação 2) 100% 3) 3) Partisipantes 572 (H:386 M:186) "	07501 01	700 1		10,000		10,000
Atividade A450501: Realizar processos disciplinares e aplicar as respetivas penas	"""1) 100% das quiexas e casos registados no SIGAP FOUN CFP e 50% dos Processos disciplinares instaurados e penas aplicadas; 2) 100% Ferramenta ChatBot Rosa funciona / utilizada na Função Pública "" "	"""77% dos casos disciplinares (150 Casos acumulado de anos (2022 e 2023) concluido 91 casos em 2023. "" "	"1)100 % ; 2) 50 %; 3) 100% "	07501 01	700 1	24,000	15,000		39,000
Atividade A450502: Servicos de Representacão Funcão Publica Regional Timor Leste	4 representação de serviço da FP estabelecida em Baucau, Manufahi, Bobonaro e RAEOA	em 2024, a CFP destacou 1 FP para RAEOA a fim de assumir função como Diretor da Função Pública em RAEOA	100%	07501 01	700 1		500		500
Subprograma A4506: Inserção Regional e Global da Função Pública							*130,981*		*130,981*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21036: Até 2028, fortalecer a inserção regional e global da Função Pública de Timor-Leste, assegurando a participação ativa em pelo menos 100% das reuniões e fóruns importantes da CPLP, CEPA e EROPA, e estabelecendo pelo menos 10 parcerias técnicas com serviços públicos de outros países, para	*% de participação efetiva da Função Pública de Timor-Leste em fóruns regionais e internacionais relevantes (ASEAN, CPLP, CEPA, EROPA e outros), com produção ou*	*Partipam ativamente em foruns regionais (ASEAN) meeting a partir do ano 2022 e CEPA, EROPA em 2024 e 2025*	*80% das oportunidades de participação em eventos regionais e internacionais participadas, com 3 iniciativas/documentos adaptados ou adotados em conformidade com boas práticas regionais (ex. Carta da*				*130,981*		*130,981*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
promover a cooperação e o desenvolvimento da Administração Pública	*adoção de iniciativas alinhadas a boas práticas de governação pública.*		*Função Pública da ASEAN, princípios da CPLP)*						
Atividade A450600: Participação ativa nos mecanismos e reuniões técnicas da ACCSM (ASEAN Conference on Civil Service Matters), ACCSM+3 e Seminarios/Workshops	# de reuniões técnicas da ACCSM e ACCSM+3 com participação efetiva da CFP de Timor-Leste (Presencial e virtual); # de contribuições técnicas/documentos submetidos ou apresentados nas reuniões e Seminarios/Workshops .	Relatorio da CFP e Noticia publicacada nas medias sociais	Participação em pelo menos 4 reuniões técnicas da ACCSM/ACCSM+3 durante o ano; Submissão de pelo menos 2 documentos técnicos ou partilhas de boas práticas por parte da CFP.	07501 01	700 1		80,991		80,991
Atividade A450601: Participação e partilha de experiências nas reuniões da Rede de Administração Pública da CPLP, CEPA, EROPA	"# de eventos/reuniões da Rede da CPLP com participação da CFP. # de boas práticas ou experiências partilhadas nas reuniões"	Relatorio da CFP e Noticia publicacada nas medias sociais	"Participação em pelo menos 2 reuniões oficiais da Rede da Administração Pública da CPLP, EROPA, CEPA. Apresentação de pelo menos 1 experiência nacional relevante ou iniciativa de reforma em fórum da CPLP EROPA, CEPA."	07501 01	700 1		49,490		49,490
Atividade A450602: Serviços de Parcerias, Apoio e Cooperação para o Desenvolvimento da Função Pública	"% de funcionários públicos beneficiários de programas de capacitação promovidos por parceiros de cooperação; #de bolsas de estudo atribuídas através de acordos de cooperação internacional; # de parcerias ativas e memorandos de entendimento (MoU) implementados com sucesso; % de execução das atividades previstas nos planos de cooperação anual."	" DFAT-Prosivo, JDS, COICA, UNDP, Banco Mundial, União Europeia "	"≥ 50% dos funcionários-chave informados e capacitados através de programas de parceria; ≥ 20 bolsas de estudo internacionais atribuídas no período 2024–2026; ≥ 5 parcerias estratégicas formalizadas com execução contínua; 100% de execução das atividades de cooperação previstas nos planos anuais"	07501 01	700 1		500		500
Subprograma A4507: Inovação Tecnologica e Integração de Sistemas							*9,000*		*9,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21042: Até 2028, modernizar e integrar os sistemas de informação da Comissão da Função Pública, assegurando que 100% dos processos de gestão de recursos humanos sejam digitalizados e operem de forma integrada no SIGAP, com atualizações tecnológicas regulares e intergrada com sistemas relevantes do setor público (GRP-FMIS, INSS, EMIS)	*Sistemas Interligados , todas as instituições têm acesso e utilizam informação do SIGAP*	*"Portal SIGAP é acessivel as instituições que utilizam a linha do Governo; SIGAPNet é acessivel a partir de qualquer linha de internet "*	*100%*				*9,000*		*9,000*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade A450700: Assegurar o desenvolvimento dos sistemas informatizados da Função Pública e manutenção do SIGAP	"#de módulos desenvolvidos com tecnologia de código-fonte aberto e implementados; % de módulos com manutenção corretiva realizada com sucesso; % de utilizadores capacitados no uso do SIGAP-FOUN; % de dados dos funcionários atualizados e validados no SIGAP-FOUN e publicados em tempo real na plataforma FP-Online."	"36 de 48 módulos desenvolvidos com tecnologia de código-fonte aberto; 28 de 48 módulos com manutenção corretiva concluída; 186 de 245 utilizadores capacitados; Dados de funcionários atualizados de forma contínua e publicados em real-time na plataforma FP-Online"	"100% (48 módulos) desenvolvidos e implementados até o final de 2026; ≥ 75% dos módulos com manutenção corretiva contínua garantida; ≥ 75% dos utilizadores-chave capacitados em SIGAP-FOUN até o III Trimestre de 2026; 100% dos dados dos funcionários atualizados e disponíveis em tempo real no dashboard da FP-Online "	07501 01	700 1		7,000		7,000
Atividade A450701: Integração de sistemas de informação com o SIGAP	# de integrações funcionais desenvolvidas; # de módulos do SIGAP-FOUN tecnicamente preparados para interoperabilidade; # de protocolos técnicos de interoperabilidade definidos com outras entidades públicas; Taxa de sucesso dos testes de integração e intercâmbio de dados.	26 módulos encontram-se preparados para interligação com o sistema MF; até 2026, ainda não se encontra confirmada qualquer integração funcional em ambiente de produção.	Até dezembro de 2027, implementar e testar pelo menos 1 integração funcional entre o SIGAP-FOUN e o GRP/FMIS, em ambiente de produção ou em piloto controlado; definir pelo menos 1 protocolo técnico de interoperabilidade com o INSS ou a EMIS; e alcançar uma taxa de sucesso igual ou superior a 95% nos testes de integração	07501 01	700 1		2,000		2,000
Subprograma A4508: Promoção da Igualdade de Género e Inclusão Social na Gestão de Recursos Humanos da Administração Pública (GEDSI)							*3,500*		*3,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21882: Fazeadamente ate 2028, Integrar práticas de igualdade de género, valorização da diversidade e inclusão social nos processos de gestão de recursos humanos da Administração Pública	*% de instrumentos de RH revistos com critérios de género e inclusão; % de ações com dados desagregados por sexo/deficiência.*	*Orientações CFP n.º 30/2022 e n.º 20/2018 constituem referência; aplicação sistemática ainda não consolidada.*	*100% dos instrumentos prioritários revistos incorporam critérios GEDSI e 100% das ações reportam dados desagregados disponíveis.*				*3,500*		*3,500*
Atividade A450800: Revisão dos regulamentos e Manuais com incorporação de princípios de igualdade de género e inclusão social				07501 01	700 1		500		500
Atividade A450801: Realização de ações de sensibilização e formação para técnicos de RH sobre igualdade de género e inclusão social na função pública	# de técnicos de RH sensibilizados/formados; % de mulheres participantes nas ações de formação; # de instituições públicas representadas;	foram registradas 245 participantes (115 M; 130 H) registados em formação de liderança; baseline específica de técnicos de RH a consolidado.	Realizar pelo menos 4 ações; formar ou sensibilizar pelo menos 100 técnicos de RH, com participação mínima de 40% de mulheres; abranger pelo menos 25 instituições públicas; e alcançar uma taxa de conclusão ≥90%	07501 01	700 1		3,000		3,000
TOTAL						**1,908,752**	**811,891**	**40,459**	**2,761,102**

***Código Divisão (Div):** 0750101 - Comissão da Função Pública
***Fonte de Financiamento (FF):** 7001 - CFP

076: COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**1,234,988**	**929,062**		**92,641**	**2,256,691**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Alto percentual de sucesso ao nível do funcionamento institucional***	***Nível de execução do plano de actividades da CNE de 2024***	***Assegurar 100% de execução das actividades de desenvolvimento institucional para o sucesso dos processos eleitorais***			***1,234,988***	***929,062***		***92,641***	***2,256,691***
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*1,234,988*	*899,062*			*2,134,050*
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*					*1,234,988*	*899,062*			*2,134,050*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	1. % da Execução do orçamento anual 2. Quantidade de Plataformas de Gestão Patrimonial	1. Em 2024 a execução foi de 98% 2. Uma Plataforma	1.100 % executado 2. Quatro Plataformas	07601 01	680 1		541,486			541,486
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1. Número de funcionários avaliados com desempenho excelente 2.% Membros da CNE, Funcionarios e Assessores	1.7% 2.100%	1. 30% 2. 100%	07601 01	680 1	1,234,988				1,234,988
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	% de funcionários recebendo treinamento	2019 : Realização do número de formações nomeadamente: Formação e Capacitação Nacional e Internacional; Curso de Informática, Contabilidade, Gestão, Correspondência, Gestão de Arquivo, Protocolo, Formação aos novos funcionários	Ambiente de serviço resulta motivação nos funcionários em termos de capacitação	07601 01	680 1		50,000			50,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	1) Plano de aprovisionamento aprovado; 2) % de contratos que são objeto de acompanhamento, fiscalizados e controlo sistemático durante a sua execução	Plano de Aprovisionamento e Contratos Em 2025 foram celebrados 18 contratos	Em 2026: 20 Contratos a celebrar	07601 01	680 1		307,576			307,576
Subprograma 51003: Parcerias							*30,000*			*30,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*Número de reuniões intersetoriais*						*30,000*			*30,000*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	Promoção de conhecimentos comparativos sobre procedimentos e sistemas eleitorais com outros países no estrangeiro	2018/2019: Participação máxima de todos os timorenses no processo eleitoral	Encontros/workshops, partilha de ideias com os parceiros	07601 01	680 1		30,000			30,000
Subprograma 51004: Infraestruturas Edifícios administrativos									*92,641*	*92,641*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51004.0.0: Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade									*92,641*	*92,641*
Atividade 5100446: Kontrusaun Centro Edukasaun Demokrasi				07601 01	680 1				92,641	92,641
PROGRAMA A44: INTEGRIDADE, ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO ELEITORAIS							**215,696**	**6,017,000**		**6,232,696**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) new_el21018: Melhoria da confiança pública e da conformidade legal nos processos eleitorais de Timor-Leste através de uma supervisão reforçada, resolução atempada de disputas e envolvimento cívico em todos os municípios	***1) % de intervenientes eleitorais (partidos, eleitores) que consideram o processo de resolução de litígios justo e atempado 2) Taxa de satisfação dos cidadãos com a transparência dos processos eleitorais (%) 3) Número de relatórios internacionais de observação eleitoral que avaliam positivamente o desempenho da administração eleitoral de Timor-Leste***	***1) 80% (2023) 2) 10 Queixa (2023) 3) 5 relatórios***	***1) 95% 2) menos 20% 3) Pelo menos 10 em 2027***				***215,696***	***6,017,000***		***6,232,696***
Subprograma A4400: Educação e informação dos eleitores							*191,696*			*191,696*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21015: Os cidadãos são informados sobre os processos eleitorais, os direitos de voto e os mecanismos de resolução de litígios	*1) % de comunidades-alvo (jovens, mulheres, zonas rurais, pessoas com deficiência) abrangidas por actividades de educação eleitoral 2) % de aumento dos conhecimentos dos cidadãos sobre os processos eleitorais e os direitos de voto (inquéritos de sensibilização pré/pós) 3) % de redução dos votos nulos e crime eleitoral eleições*						*191,696*			*191,696*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade A440000: Realização de Eventos de Educação Eleitoral (Seminários, Workshops, Debates, Talk Shows e Conferências)	1) # de eventos de educação eleitoral realizados (por tipo: seminário, workshop, debate, talk show, conferência) que incluem grupos-alvo (jovens, mulheres, pessoas com deficiência) 2) % de participantes no evento que afirmam ter melhorado a sua compreensão dos processos eleitorais (feedback pré/pós evento)	1) 148 Vezes (2024) 2) 65% (2024)	1) Aumento 5% 2) 70%	07601 01	680 1		181,696			181,696
Atividade A440001: Disseminação de informação eleitoral através de plataformas multimédia				07601 01	680 1		10,000			10,000
Subprograma A4401: Parcerias eleitorais e intercâmbio de conhecimentos								*6,017,000*		*6,017,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4401.0.0: tbd								*6,000,000*		*6,000,000*
Atividade A4401E1: Subsidies for political parties holding parliamentary seats				07601 01	680 1			6,000,000		6,000,000
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21016: Melhoria da capacidade institucional através do intercâmbio de conhecimentos e de parcerias em matéria de processos eleitorais								*17,000*		*17,000*
Atividade A440100: Facilitação de iniciativas de intercâmbio de conhecimentos (workshops, visitas de estudo, conferências e reuniões bilaterais)				07601 01	680 1			17,000		17,000
Subprograma A4402: Supervisão eleitoral, resolução de litígios e auditoria							*24,000*			*24,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21017: Os processos eleitorais são monitorizados, auditados e os litígios são resolvidos de forma atempada e legal	*1) % de litígios eleitorais resolvidos dentro dos prazos legalmente definidos 2) # de processos eleitorais auditados e divulgados publicamente 3) % de relatórios de observadores que citam avaliações positivas da supervisão e cumprimento da CNE*						*24,000*			*24,000*
Atividade A440200: Gestão e resolução de litígios eleitorais	1) # Número de litígios eleitorais registados no sistema 2) % de litígios tratados dentro dos prazos legalmente definidos	1) 10 Queixa (2023) 2) 100 %	1) Diminuir numeru quiexa 2) 100%	07601 01	680 1					0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade A440201: Realização de auditorias ao processo eleitoral	1. % orçamento transferido para os partidos políticos 2. Número de auditorias realizadas e relatórios produzidos	1. Até ao quarto trimestre de 2024, transferência de 100% do orçamento aos Partidos Políticos 2. Até 2024 os 5 partidos com assento parlamentar foram auditados e o relatório publicado	1.100 % Transferido 2. 5 relatório dos Partidos Políticos produzidos e auditorias realizadas	07601 01	680 1					0
Atividade A440202: Supervisão do RE-ABD e da Eleição	1. Número de supervisões realizadas no município 2. Plataforma digital para supervisão	1. Supervisão realizada em 2024, 192 Vezes 2. 0%	1. Supervisão em 13 municípios 200 Vezes 2. Plataforma digital 100%	07601 01	680 1		24,000			24,000
TOTAL						**1,234,988**	**1,144,758**	**6,017,000**	**92,641**	**8,489,387**

***Código Divisão (Div):** 0760101 - Comissão Nacional de Eleições
***Fonte de Financiamento (FF):** 6801 - CNE

077: CONSELHO DE IMPRENSA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
PROGRAMA 439: GARANTIR À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO						**184,529**	**191,146**	**375,675**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 439.0.0: Aumento numero população que exerce e expressa os seus opiniões ao governo sobre os assuntos governação, desenvolvimento e outros assunto importantes	***Sidadaun sira ezerse ona sira nia liberdade, hodi espresa sira nia opiniaun, no laiha Interferensia hosi Poder Politika no Ekonomia ba Meiu Komunikasaun Sosial***	***1) Index liberdade Imprensa numeru-1 iha ASEAN no numeru-30 iha nivel mundial. 2). Timor-Leste apresenta um desempenho médio em todas as quatro categorias do Quadro Global do Estado da Democracia. Está entre os 25% melhores países do mundo em Governo Eleito, Liberdade de Expressão, Integridade Pessoal e Segurança e Participação Eleitoral, e entre os 25% piores países em Bem-Estar Básico. Gradualmente Liberdade Espresaun no Imprensa diak, ne'ebe Sidadaun sira ezerse ona sira nia liberdade, hodi espresa sira nia opiniaun***	***Planu***			***184,529***	***191,146***	***375,675***
Subprograma 43901: Estudos para o Desenvolvimento da Comunicação Social em Timor-Leste						*21,716*	*4,807*	*26,523*
Resultado de Curto Prazo (Output) 43901.0.0: A base de dados para o desenvolvimento dos meios de comunicação em Timor-Leste e os módulos para a cobertura dos meios de comunicação e da universidade têm sido úteis	*Baze de dadus konkluidu no Manual Produzidu no Sosializadu*	*Manual Kona-ba Social Media, Manual desinformation, Reportagem Violensia bazeia ba Generu*	*100% Implementadu*			*21,716*	*4,807*	*26,523*
Atividade 4390107: Digitalização e Atualização da Base de Dados e do Sítio Oficial na Internet	Arquivu dizitalizadu no Atendimentu Publiku liuhosi online	Atualiza ona iha plataforma sira hanesan Facebook, Youtubu, Tweeter, ne'ebe asesu ona liuhosi subscriber 1091; Konten 305; viwers, 165,045 no total vizitor mak 151,207	Publiku bele asesu baze dadus Conselho de Imprensa iha Sitiu, Publiku bele uza sistema online hodi asesu servisos Conselho de Imprensa	07701 01	080 1	21,716	4,807	26,523
Subprograma 43904: Desenvolvimento de Competência Profissional, Técnica e Intelectual de Jornalistas						*44,167*	*97,414*	*141,581*
Resultado de Curto Prazo (Output) 43904.0.0: Jornalistas competentes, profissionais e independentes, respeitando a ética jornalística	*% Jornalista maka hala'o ona estajiu no hetan ona kateira*	*Lei komunikasaun sosial, estatuto CI, Codigo Etika no Deliberasaun interligadu sira*	*100% Atividade Implementado*			*44,167*	*97,414*	*141,581*
Atividade 4390401: Estágio, Exame e Atribuição Carteira Profissional	Meta do Plano Anual alcançadas	284 Cateira Profissional Simu ona (63%, hosi Total Jornalista 450 iha Timor-Leste)	117 Pessoas Atribuidu	07701 01	080 1	5,874	1,050	6,924

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
Atividade 4390402: Premio Conselho de Imprensa	Premiu Atribuidu	10 Pessoas Simu ona Premiu	Jornalista 6 no Media 1	07701 01	080 1	8,626	16,200	24,826
Atividade 4390408: Apresentacao do rezultado monitorizacao e analisa produto jornalistica	% monitorizasaun ba produtu jornalistiku husi meiu komunikasaun sosial sira ne'ebe rejistadu iha Conselho de Imprensa aprezenta dala-4 anualmente	aprezentasaun relatoriu monitorizasaun no analiza produtu jornalistika gradualmente	1) 100%	07701 01	080 1	22,379	1,670	24,049
Atividade 4390410: Desenvolver a Competencia Tecnica e Profissional dos Jornalistas	% jornalista mak finaliza ona kursu Teknika, Profisional no simu ona karteira profisional tuir nivel kompetensia	Jornalista estajiariu nain-65, hetan ona kompleta formasaun teknika no profisional husi ema nain-10	1)100%	07701 01	080 1	7,288	78,494	85,782
Subprograma 43910: Desenvolvimento e Supervisão do Cumprimento do Quadro Legal						*16,580*	*3,910*	*20,490*
Resultado de Curto Prazo (Output) 43910.0.0: A agência de comunicação forte, com garantia de independência editorial e funcionamento de acordo com o enquadramento legal	*propoin Revizaun ba lei no regulamento sira iha area Komunikasaun sosial no atualiza deliberasaun sira*	*Legislasaun no regulamento hamutuk 2*	*100%*			*16,580*	*3,910*	*20,490*
Atividade 4391001: Gerir e Atualizar Base de dados dos Orgãos de Comunicação Social e Organizações de Jornalistas	Base de dados dos Orgãos de Comunicação Social e Organizações de Jornalistas Atualizado	44 Meiu komunikasaun Social	100% Atualizado	07701 01	080 1		2,846	2,846
Atividade 4391004: Desenvolvimento ao Quadro Lei, Decreto Lei e Regulamento e Paracer	Halo Revizaun no Produs Baze Legal 6, no sosializa ona ba ema nain-200	12 13 Quadro Legais Publikadu	100%	07701 01	080 1	16,580	1,064	17,644
Subprograma 43911: Desenvolver Mecanismo de Autorregulação, Disseminação e Supervisão						*13,187*	*1,776*	*14,963*
Resultado de Curto Prazo (Output) 43911.0.0: Serviço Divulgação, Supervisão e Mecanismo Regulação Desenvolvido e Aplicavel	*% A atividade jornalística de acordo com o Code Ética Jornalística e Comprimento da lei e o estatuto Editorial*	*visando promover padrões profissionais, transparência e responsabilidade institucional*	*100%*			*13,187*	*1,776*	*14,963*
Atividade 4391101: Serviço de Supervisão e de Resolução a litígios de Comunição Social	% Serbisu entidade komunikasaun sosiál ne'ebé mak iha ona koñesimentu no obedese ba lejislasaun, no regulamentu administrativu sira.	1) Meiu Komunikasaun Sosial 56 hetan ona superviziona.2) keixa hamutuk 3 ba kazu violasaun codigo de etika no lei Komunikasaun sosial	100% Konkluidu	07701 01	080 1	7,288	1,776	9,064
Atividade 4391102: Serviço de Divulgação e Socialisação	% Enkuadramentu legál no/ka mekanizmu adekuadu no apropriadu atu superviziona no analiza produtu jornalizmu dezenvolvidu, sosializadu no divulgadu	1.Divulga no sosializa ona ba partesipante hamutuk ema 150 iha nivel nasional ba jornalista, media nain no estudante universitariu. 2. Hasae servisu Divulgasaun no Sosializasaun atu garantia	1) 100%	07701 01	080 1	5,899		5,899

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
		komunikasaun ne'ebe efikasai, asesivel no partesipativa						
Subprograma 43912: Fortalecer a Gestão Institucional e O Serviço de Advocacia da Mídia						*88,879*	*83,239*	*172,118*
Resultado de Curto Prazo (Output) 43912.0.0: Gestão Institucional Media, Estudo e Serviço Advocacia Forte	*% Exercer o serviço de advocácia para assegurar a política de desenvolvimento de capacidade instituicional de média para o bem estar dos Jornalístas*	*defesa, promoção e proteção do papel da mídia*	*100%*			*88,879*	*83,239*	*172,118*
Atividade 4391203: Liberdade de Imprensa é o Meu Liberdade	# Pakote Informativu, Debate televizivu, dokumentáriu produzidu no publikadu	0	1) 100%	07701 01	080 1	32,148	17,420	49,568
Atividade 4391204: Promover o Dialogo com os Operadores de Comunicação Social, a Sociedade e do Orgão de Estado	% Têm o espaço adequado para comunicar e dialogar com os operadores de comunicação social, a sociedade e os Orgãos do Estado		1) 100%	07701 01	080 1	5,874		5,874
Atividade 4391208: Forum Dialogo de Dili	% Realisação de eventos para promoção de liberdade de expressão e de imprensa em nível nacional, regional e internacional		1) 100%	07701 01	080 1	15,114	16,264	31,378
Atividade 4391209: Forum Editorial	% Realisação de eventos para promoção de liberdade de expressão e de imprensa em nível nacional, regional e internacional		1) 100%	07701 01	080 1	7,288	1,155	8,443
Atividade 4391212: Média Literacia	# Os Estudantes têm Conhecimento sobre a média literacia para combater á desinformação		1) 100%	07701 01	080 1	4,459	752	5,211
Atividade 4391215: Cooperacao e Participacao no Evento Internacional	% akordo, partesipa iha eventu Nasional no internasional	Akordo ho Parseria Instituisaun, Organizasaun Internasional no Nasional hamutuk-24 (Akordu Internasional: SEAPC-Net, DPI, MPC, Nasional Prees Council of Thailand, Filipin Press, PER, UNDP, UNESCO, ABC.ID, LPDS, IARBI no Nuansa Global, Banku Mundial, Emb. Indonesia, Emb. Nova-Zelandia, Emb. Australia); (Akordu Nasional: PNTL, ANC, SERVE.IP, AJTL, TLPU, UPJTL,RTTL.EP, ARKTL)	1) 100%	07701 01	080 1	16,924	20,440	37,364

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
Atividade 4391217: Selebrar o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa	% Realisação de eventos para promoção de liberdade de expressão e de imprensa em nível nacional.	Lansamentu ona iha 16 outobu 2022 no gradualmente komemora ona hahu husi 2022-2026 hamutuk selebra ba dala-5	1) 100%	07701 01	080 1		27,208	27,208
Atividade 4391219: Divulgar o Manual Reportagem de Jornalística	% Iha ona manuál ba serbisu jornalístika ne'ebé mak dezenvolvidu no útil	0	1) 100%	07701 01	080 1	7,072		7,072
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**220,229**	**257,358**	**477,587**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo***	***Estatuto Conselho de Imprensa***	***100% Planu Anual Implementadu***			***220,229***	***257,358***	***477,587***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*50,290*	*32,044*	*82,334*
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*	*Organika Conselho de Imprensa, Atribui kompetensia husi Lei Komunikasaun Sosial, Planu Estratejiku CITL, kada tinan plenaria-48, relatoriu Institsional no Kontabilidade Transparate no efisiensia hametin Rede Kooperasaun no Advokasia efetivu*	*100%*			*50,290*	*32,044*	*82,334*
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de deliberasaun produzidos e divulgados	Planu Anual	100% Planu Implementadu	07701 01	080 1	22,990	32,044	55,034
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Recomendações de auditoria sendo implementadas	Relatoriu Fiskalizasaun tinan ida dala 1	100% Ezekusaun orsamentu transparante no akuntavel tuir jestaun orsamentu Estadu	07701 01	080 1	19,500		19,500
Atividade 5100160: Planeamento, Monitorização e Avaliação e Produção de Relatório	Produs ona Planu, Formatu Monitoring, Avaliasaun no Reporting	Planu Estratejiku 2022-2026, Lei Komunikasaun Sosial	Planu atividade CI implementa 100% ho efikas no efetivu, CI nia dezempenhu iha sistema dalan ba futuru diak	07701 01	080 1	7,800		7,800
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*169,939*	*225,314*	*395,253*
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*	*Organika Conselho de Imprensa, Rekursu Umanu Sufisiente ho kualifikadu ba area epesifiku sira, Ezekusaun Orsamentu CI to'o 86,1%, Kargu diresaun, xefia no tekniku sira total ema-54, funsionariu CI 90% hetan ona kapasitasaun.*	*100%*			*169,939*	*225,314*	*395,253*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento executado	75%	95% do orçamento executado	07701 01	080 1	136,6 97	122,2 85	258,98 2
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Funcionários recebeu avaliação de desempenho	100%	Relatórios de desempenho, 100% recebeu salario	07701 01	080 1	33,24 2	9,840	43,082
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Funcionários recebendo treinamento, jestaun finanseira, planeamentu, monitoring no analiza media	33 Benefisiariu Feto 11 no Mane 21, rai laran no estrajeiru 19 Pessoas Feto 7 Mane 12	100% Formasaun Implementado, formas100% Formasaun Implementado, formasaun rai laran 8 Pessoas no estrajeiru 15 Pessoas	07701 01	080 1		93,18 9	93,189
TOTAL						**404,7 58**	**448,5 04**	**853,26 2**

***Código Divisão (Div):** 0770101 - Conselho de Imprensa
***Fonte de Financiamento (FF):** 0801 - CI

080: FUNDO INFRAESTRUTURA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
PROGRAMA 023: GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS								**4,887,000**	**4,887,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.0: TBD	***Haforsa sistema monitorizasaun, inspesaun, fiskalizasaun no avaliasaun ba projetus infraestruturas no projetus boot, iha nia realizasaun ka implementasaun fizika no finanseira; Budget execution rate; Public acces to procurement transparency***	***70%***	***90%***					***4,887,000***	***4,887,000***
Subprograma 02313: Programa do Setor Financeiro								*4,887,000*	*4,887,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02313.0.0: TBD	*Finansas Públikas maka fator importante ida ba prosesu dezenvolvimento iha Timor-Leste. Nune'e, Governu sei kontinua hadi'a no hametin polítika fiskál no jestaun finansas públikas ne'ebé iha transparénsia, responsabilidade, efisiénsia, efikásia no sustentabilidade nu'udar prioridade prinsipál ida, ne'ebé Governu sei implementa durante ninia mandato.*	*70%*	*90%*					*4,887,000*	*4,887,000*
Atividade 0231302: Estudu e DED Konstrusaun Foun Posto Vijilansia 9 (pakoet ida) : Carabela/Vemasse, Laga, Com. Beasu. Atabae, Porto Suai, Balibo, Betano, Atauro ($250.000 x 9)	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	0%	Seidauk iha informasaun kona ba implementasaun ba projeto refere	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 0231303: Projetu Major Manutensaun Torre MF Aitarak Laran	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	20%	50%	08001 01	510 1			750,000	750,000
Atividade 0231309: FreeBalance	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	0	100%	08001 01	510 1			2,000,000	2,000,000
Atividade 0231321: Resettlement - Site Clearance for Public Financial Management Program	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem. Ezekuta bainhira implementasaun projetu hetan afetado ba ema, aihoris no rai	0%	100%	08001 01	510 1			1,000	1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 0231323: New Construction of Perimeter Fence Backfill and Concrete Yard Area at PIF Salele, Munisipiu Covalima	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	16%	90%	08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0231324: New Construction of mobile X-Ray shelter in PIF at Salele	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	0	25%	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 0231325: Konstrusaun custom office and storage for X-Ray (Postu Integrado Fronteira at Salele)	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	0	25%	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 0231326: Construction of Protection/Retaining wall Mota -Masin, Salele	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	0	25%	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 0231327: Integrated tax Administration system including VAT	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	0	100%	08001 01	510 1			2,000,000	2,000,000
Atividade 0231328: Akizisaun Makina Xray, ho Infraestrutura IT (software)	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	0	100%	08001 01	510 1			30,000	30,000
Atividade 0231329: Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Gestão das Finanças Públicas)	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	0	25%	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 0231330: Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Gestão das Finanças Públicas)	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	0	25%	08001 01	510 1			1,000	1,000
PROGRAMA 024: CULTURA E PATRIMÓNIO								**1,728,378**	**1,728,378**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 024.0.1: Divulgação, preservação e educação sobre a Resistência Nacional e a Cultura Timorense	***Average tourism receipt per international visitor***	***US$ 1,032***	***>US$1,500***					***1,718,378***	***1,718,378***
Subprograma 02418: Desenvolvimento e Mudança Social								*1,718,378*	*1,718,378*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02418.0.0: Monumentos, Jardins, edifícios e estradas estabelecidos	*Dezenvolve esforsus kona-ba promosaun ho valorizasaun espresoens artístikas oioin, aleinde salvaguarda no promove Patrimóniu Istóriku no Kulturál, materiál no imateriál, inklui Patrimóniu arkeolójiku no edifikadu, múzika, línguas (ka lian) no dialetus no istória orál, arkitetura tradisionál, artezanatu ho kualkér forma de*	*Progresu atual 40.6%*	*Projesaun iha 2027 sei atinjido 100 %*					*1,718,378*	*1,718,378*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
	espresaun artístika, tradisionál ka moderna								
Atividade 0241801: Supervisão Para Construção do Jardim Chama Eterna	Persentajen progresu konstrusaun tuir planu, kumpri desenhu no spesifikasaun	Progresu atual 99.33%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 100 %	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 0241806: Konstrusaun Jardim da Chama Eterna	Persentajen progresu físiku konstrusaun/rehabilitasaun	Progresu atual 38.31%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 100 %	08001 01	510 1			1,628,378	1,628,378
Atividade 0241811: Construction of Baucau Cultural Center, Baucau Municipality	Persentajen progresu físiku konstrusaun/rehabilitasaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 50 %	08001 01	510 1			49,000	49,000
Atividade 0241820: Consultancy Services for the Detail Engineering Design for the new construction building of Baucau Cultural Center, Timor-Leste.	Desenhu tékniku (Detailed Design) kompletu no aprovadu	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 25 %	08001 01	510 1			20,000	20,000
Atividade 0241823: Construction of Cultural Center		Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 25%	08001 01	510 1			20,000	20,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 024.0.3: Preservação da memória do passado, educação para o valor da paz, direitos humanos e apoio vulnerável								***10,000***	***10,000***
Subprograma 02421: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infrastrutura								*10,000*	*10,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02421.0.0: 1. Número de desinho concluídos no prazo 2. Número de projetos supervisionados	*Governu sei uza Kultura no Patrimóniu kulturál, hodi promove konsiénsia patriótika ho sentidu pertensa no identidade Nasionál, hodi bele, ho nune'e, kontribui atu kria otimizmu no bein-estár iha populasaun no estimula nia partisipasaun iha dezenvolvimentu sustentável País nian*	*Progresu atual 0%*	*Projesaun iha 2027 sei atinjido 100%*					*10,000*	*10,000*
Atividade 0242101: Liberação do Local de Reassentamento para Cultura e Patrimônio	Persentajen uma-kain sira ne'ebé afetadu hetan kompensasaun molok konstrusaun hahú	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 10 %	08001 01	510 1			10,000	10,000
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES								**90,399,998**	**90,399,998**
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	***Governu sei kontinua implementa planu infraestrutura ba rede rodoviária iha Rai laran, inklui konstrusaun, reabilitasaun no manutensaun ba estradas***	***0%***	***100%***					***21,022,594***	***21,022,594***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
	nasionais, munisipais no rurais tuir kritériu internasionál ba nia kualidade no iha seguransa.								
Subprograma 02603: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de cheias								*1,085,987*	*1,085,987*
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	*Governu sei kontinua implementa planu infraestrutura ba rede rodoviária iha Rai laran, inklui konstrusaun, reabilitasaun no manutensaun ba estradas nasionais, munisipais no rurais tuir kritériu internasionál ba nia kualidade no iha seguransa.*	*0%*	*100%*					*1,085,987*	*1,085,987*
Atividade 0260318: Road Network Upgrading Project (RNUP), Upgrading and Maintenance of Dili (Airport Junction) - Tibar Road - Section 1 : Airport Junction - Tasitolo -Tibar (L)	kontrau asina ona, servisu lao hela.	Progressu 50%	Progressu Fijiku ba 2025 sei Atinje 80%	08001 01	510 1			22,500	22,500
Atividade 0260338: Construsaun das Estradas Nacional, Gleno - Letefoho A10 - 25 Km	Processu Review Desing no Fase Preparasaun Documentus	Actual Physical Progress 0%	Progressu Fijiku ba 2027 sei Atinje 20%	08001 01	510 1			22,500	22,500
Atividade 0260339: Construsaun das Estradas Nacional, Lautem - Lospalos				08001 01	510 1			22,500	22,500
Atividade 0260340: Construsaun das Estradas Nacional, Lautem - Com				08001 01	510 1			1,018,487	1,018,487
Subprograma 02609: Investir na proteção da infraestrutura rodoviária e de pontes contra inundações								*6,783,179*	*6,783,179*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02609.0.0: Boas pontes de trabalho e infraestrutura rodoviária	*Governu sei kontinua implementa planu infraestrutura ba rede rodoviária iha Rai laran, inklui konstrusaun, reabilitasaun no manutensaun ba estradas nasionais, munisipais no rurais tuir kritériu internasionál ba nia kualidade no iha seguransa.*	*0%*	*100%*					*6,783,179*	*6,783,179*
Atividade 0260904: Reabilitasaun Ponte Welolo - Viqueque	Progresu fisiku sei atinze 20%	0%	Halo estudu kona-ba monitorizasaun ba pontes ne'ebé eziste (ka, iha ona) iha rai laran no asegura nia reabilitasaun no manutensaun ne'e rasik, hanesan mos konstrusaun ba pontes foun, iha áreas nevráljicas iha Rai laran;	08001 01	510 1			45,000	45,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	CD	Valor
Atividade 0260906: Konstrusaun Ponte Aideno iha Ermera - Talimoro	Progresu fisiku sei atinze 20%	0%	Halo estudu kona-ba monitorizasaun ba pontes ne'ebé eziste (ka, iha ona) iha rai laran no asegura nia reabilitasaun no manutensaun ne'e rasik, hanesan mos konstrusaun ba pontes foun, iha áreas nevráljicas iha Rai laran;	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 0260909: Novo Construsaun das Estradas Nacional, Ainaro - Cassa - Zumalai A02 = 38.79 Km				08001 01	510 1			405,208	405,208
Atividade 0260910: Batugade - Balibo (Novo Construsaun das Estradas, Nacional Batugade - Balibo A03 Sta, 0+000 - 41+300 Km)				08001 01	510 1			490,369	490,369
Atividade 0260911: Novo Construsaun das Estradas Nacional, Road Maliana to Cailaco to Marobo Bridge, (Hatulia - Cailaco - Maliana) A11 - 26 Km				08001 01	510 1			4,972,132	4,972,132
Atividade 0260912: Novo Construsaun das Estradas Nacional, Ermera - Hatulia A11 - 22.63 Km	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progressu Atual 0%	Progressu iha 2027 sei Atinje 20%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 0260913: Novo Construsaun das Estradas Nacional, Humboe - Ermera Lama A04 - 5 Km	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progressu Atual 0%	Progressu iha 2027 sei Atinje 20%	08001 01	510 1			753,470	753,470
Atividade 0260914: Novo Construsaun das Estradas Nacional, Letefoho - Atsabe A10 - 15 Km	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progressu Atual 0%	Progressu iha 2027 sei Atinje 20%	08001 01	510 1			22,500	22,500
Atividade 0260915: Novo Construsaun das Estradas Nacional, Oeleo - Fatululik A16	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progressu Atual 0%	Progressu iha 2027 sei Atinje 20%	08001 01	510 1			22,500	22,500
Atividade 0260916: Novo Construsaun das Estradas Nacional, Tilomar -Fatumea A16	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progressu 0%	Progressu iha 2027 sei Atinje 20%	08001 01	510 1			22,500	22,500
Subprograma 02610: Manutenção de Estradas								*900*	*900*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02610.0.0: TBD	*Governu sei kontinua implementa planu infraestrutura ba rede rodoviária iha Rai laran, inklui konstrusaun, reabilitasaun no manutensaun ba estradas nasionais, munisipais no rurais tuir kritériu internasionál ba nia kualidade no iha seguransa.*	*0%*	*100%*					*900*	*900*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 0261004: Road Maintenance Section - Ainaro - Border Suai (A02), Casa - Hatu - udo (A13)	Persentajen estrada rural ne'ebé bele uza durante tempu hotu (inklui tempu udan) no iha kondisaun ne'ebé melhora.	Progresu fisiku to'o ona 13.75 %	Progresu fisiku sei atinze 13.90%	08001 01	510 1			450	450
Atividade 0261005: Road Maintenance Section Area Branca - Hera, Benamauk - Hera (A01)	Persentajen estrada rural ne'ebé bele uza durante tempu hotu (inklui tempu udan) no iha kondisaun ne'ebé melhora.	Progresu fisiku to'o ona 47.52%	Progresu fisiku sei atinze 48.06%	08001 01	510 1			450	450
Subprograma 02611: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infrastrutura								*1,206,161*	*1,206,161*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02611.0.0: 1. Número de desinho concluídos no prazo 2. Número de projetos supervisionados	*Governu sei kontinua implementa planu infraestrutura ba rede rodoviária iha Rai laran, inklui konstrusaun, reabilitasaun no manutensaun ba estradas nasionais, munisipais no rurais tuir kritériu internasionál ba nia kualidade no iha seguransa.*	*0%*	*1005*					*1,206,161*	*1,206,161*
Atividade 0261104: Supervisão de consultores dos troços rodoviários de Letefoho - Hatubuliko (WB L)	"Progresu supervizaun lao hela "	82.35%	100%	08001 01	510 1			200,000	200,000
Atividade 0261105: Consultant supervision of the road sections of Gleno - Hatubelico (WB L)	"Progresu supervizaun lao hela "	20.2%	40%	08001 01	510 1			874,161	874,161
Atividade 0261106: Consultant Supervision for Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Lautem - Com, Lautem - Lospalos Road (L & CF)	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 0261107: Supervisão de Consultores para 3 pontes (L & CF)	0%	(0%) Projetu nain hato'o proposta mai SGP atu aloka osan para asegura tenderizasaun tenderizasaun ba projetu refere	Progresu tenderizasaun iha tinan 2025 sei bele konklui	08001 01	510 1			127,500	127,500
Subprograma 02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias								*8,782,511*	*8,782,511*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02612.0.0: tbd	*Governu sei kontinua implementa planu infraestrutura ba rede rodoviária iha Rai laran, inklui konstrusaun, reabilitasaun no manutensaun ba estradas nasionais, munisipais no rurais tuir kritériu internasionál ba nia kualidade no iha seguransa.*	*0%*	*100%*					*8,782,511*	*8,782,511*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 0261218: Dili Roads and Drainage Rehabilitation Ocean view (Arbiru Hotel) Comoro river down stream Comoro Bridge (North of Bridges)	Processu Review Desing no Fase Preparasaun Documentus	Progresu fisiku sei 0 %	Progressu iha 2027 sei Atinje 20%	08001 01	510 1			22,500	22,500
Atividade 0261220: Dili Roads and Drainage Rehabilitation Cruzamento Aitarak Laran Mesid An				08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 0261221: Dili Roads and Drainage Rehabilitation Palacio Presidente - Financas - Tasi Ibun				08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 0261222: Roads and Drainage Rehabilitation Auto Timor - Bebonu				08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 0261223: Emergency new const.of bridge,gabions and normalization in busakukun	Retensaun	Progresu Atual atinji 100%	Retensaun	08001 01	510 1			25,743	25,743
Atividade 0261224: Dili Roads and Drainage Reh.Project Road Section Canosa Mercado Manleu	Processu Review Desing no Fase Preparasaun Documentus	Progresu atual atinji 0%	Progressu iha 2027 sei Atinje 25%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 0261225: Dili Roads and Drainage Reh. Rotunda Mercado Lama-Ponte Comoro (Variation Order)	Progresu Fisiko atinji ona 100%	100%	100%	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 0261228: Dili Roads and Drainage Reh. Jct Metiaut to Hera Fase III	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 0261229: Dili Roads and Drainage Reh. Jct Metiaut to Hera Fase II				08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 0261231: Additional Dili roads and drainage rehabilitation project road Palacio Presidente Bidau Lecidere	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progressu atual 0.00%	Ba tinan 2027 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1			22,500	22,500
Atividade 0261237: Kontrusaun Moru protesaun Ponte Loes 1000 m - Liquica	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progressu atual 0.00%	Ba tinan 2027 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 0261238: Kontrusaun Moru protesaun Ponte Nunura 1000 m - Bobonaro	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progressu atual 0.00%	Ba tinan 2027 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 0261239: Kontrusaun Moru protesaun ba Ponte Vemase 1000 m - Baucau	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progressu atual 0.00%	Ba tinan 2027 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 0261240: Kontrusaun Moru protesaun ba Ponte Wekain 2000 m Viqueque	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progressu atual 0.00%	Ba tinan 2027 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 0261241: Kontrusaun Moru protesaun ba Ponte Mota Karau Ulun 50 m (Auto Estradas) - Suai	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progressu atual 0.00%	Ba tinan 2027 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 0261242: Konstrusaun Moru protesaun ba Ponte Mota Nabuk 50 m (Auto Estradas) - Suai	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progressu 0%	Ba tinan 2027 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1			4,500	4,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	CD	Valor
Atividade 0261243: Konstrusaun Moru protesaun ba Ponte e Mota Lo-mea 204 m (Auto Estradas) - Suai	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progressu 0%	Ba tinan 2027 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 0261244: Konstrusaun Moru protesaun ba Ponte Mota Mota Bunetil 30 m (Auto Estradas) - Suai	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progressu atual 0%	Ba tinan 2027 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 0261245: Konstrusaun Moru protesaun ba Ponte Mota Mola 705 m (Auto Estradas) - Suai	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progressu atual 0%	Ba tinan 2027 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 0261246: Konstrusaun Moru protesaun ba Ponte Hinode 2, Mota Comoro	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	v	Ba tinan 2027 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 0261247: Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Municipal, Beco - Lolotoe (Cavalima-Bobonaro), C32 (26.7 Km)	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progressu atual 0%	Ba tinan 2027 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 0261248: Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Municipal, Maliana - Atabae (Bobonaro) C18 (8.72 Km)	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progressu atual 0%	Ba tinan 2027 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 0261265: Kontrusaun Moru protesaun ba Ponte mota Haemano 1000 m- Suai	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progressu atual 0%	Ba tinan 2027 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 0261266: Kontrusaun Moru protesaun ba Ponte Ira Bere 1000 m-Viqueque	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progressu atual 0%	Ba tinan 2027 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 0261274: Supervision Consultant for Construction of Intersection in the Existing Dili-Liquica Road to Connect Access Road from Tibar Bay Port (National Road – A03) (Sta 0+000 to STA 0+620)	Progresu 100%	Progresu 80%	Halo Supervisaun ba reabilitasaun estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 0261277: Rehabilitation road and drainage Marconi, Aldeia 04, Suco Fatuhada, Sta.0+000 - sta.3+224,27 - Dili Municipality	Progressu Fijiku Konstrusaun	Progressu 0%	Ba tinan 2025 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1			22,500	22,500
Atividade 0261279: Emergency Slope Protection Along Cairui River, Manatutu Package I	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 95%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 100%	08001 01	510 1			35,660	35,660
Atividade 0261280: Emergency Slope Protection Along Cairui River, Manatutu Package II	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progressu Atual 93%	Ba tinan 2027 Ninia Progressu sei to 100%	08001 01	510 1			39,553	39,553
Atividade 0261283: Construction of Gabion Wall Protection at Naiboruk River, Road Section : JCT. Viqueque To Beaco Road STA. 0+000 - 0+250 and 0+000 - 0+125 (Package 1)	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 95%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 100%	08001 01	510 1			9,671	9,671
Atividade 0261284: Construction of Gabion Wall Protection at Naiboruk River, Road Section : JCT. Viqueque To Beaco Road STA. 0+125 - 0+580 (Package 2)	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 95%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 100%	08001 01	510 1			10,904	10,904
Atividade 0261285: Contruction of Retaining Wall, Faulara River, Liqui a Municipality	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.0%	Ba tinan 2027 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1			4,500	4,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	CD	Valor
Atividade 0261286: Construction of Wall Protection in Cauho'o Rivr, Suco Dilor, Viqueque Municipality	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 18%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 100%	08001 01	510 1			173,714	173,714
Atividade 0261287: Check Dam 01 Mota Comoro Kasnafar (Package I), Dili Timor Leste	Progressu Fijiku Konstrusaun	Progressu Atual 95%	Ba tinan 2027 Ninia Progressu sei to 100%	08001 01	510 1			110,609	110,609
Atividade 0261288: Check Dam 02 Mota Comoro Kasnafar ((Package II) Dili Timor Leste	Progressu Fijiku Konstrusaun	Progressu Atual 95%	Ba tinan 2027 Ninia Progressu sei to 100%	08001 01	510 1			43,691	43,691
Atividade 0261289: Contruction of Wall Protection Cyclope & Groynes at Bilimau river, Bobonaro (Sta.0+250 To Sta.1+950) Suco Genulai, Posto Admin. Cailaco, Bobonaro	Progressu Fijiku Konstrusaun	Progressu 0%	Ba tinan 2027 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1			22,500	22,500
Atividade 0261290: Rehabilitation Road & Brigde Becussi - Maufelo Brigde (left and right sides) & Road Becusi and Aituri Laran(Left and Right sides)	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			22,500	22,500
Atividade 0261292: Land Reclamation at Praia dos Coquequeiros, Dili Municipality	Progressu Fijiku Konstrusaun	Progressu 0%	Ba tinan 2025 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1			1,902	1,902
Atividade 0261293: Road and Drainage Rehabilitation Project Road Section Aileu City (Link II - XII)	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 0261294: Road and Drainage Rehabilitation Project Road Section Aileu City (Link XIII - XXIV)	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 0261295: Road and Drainage Rehabilitation Project Road Section Aileu City (Link I Sta. 0+000 - 3+500)	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 0261296: Rehabilitation Of Municipal Road (Collector C02) Mehara To Lautem, L = 20.17 Km (Jct. Asalaino – Mehara) Lot I (Sta 0+000 To 5+000)	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			248,581	248,581
Atividade 0261297: Rehabilitation Of Municipal Road (Collector C02) Mehara To Lautem, L = 20.17 Km (Jct. Asalaino – Mehara) : Lot II (Sta 5+000 To 10+000)	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			29,899	29,899
Atividade 0261298: Rehabilitation Of Municipal Road (Collector C02) Mehara To Lautem, L = 20.17 Km (Jct. Asalaino – Mehara) Lot III (Sta 10+000 To 15+000)	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			35,998	35,998
Atividade 0261299: Rehabilitation Of Municipal Road (Collector C02) Mehara To Lautem, L = 20.17 Km (Jct. Asalaino – Mehara) Lot IV (Sta 15+000 To 20+170)	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	CD	Valor
Atividade 02612A1: Rehabilitasaun Estrada Nacional Fatuberlio - Same Betano (Arterial A14) (Sta. 00+000 - Sta 07+500) Package I	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612A2: Rehabilitasaun Estrada Nacional Fatuberlio - Same Betano (Arterial A14) (Sta 07+500 - Sta. 15+000) Package II	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612A3: Rehabilitasaun Estrada Nacional Fatuberlio - Same Betano (Arterial A14) (Sta 15+000 - Sta. 22+500) Package III	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			600,579	600,579
Atividade 02612A4: Rehabilitasaun Estrada Nacional Fatuberlio - Same Betano (Arterial A14) (Sta 22+500 - Sta. 30+000) Package IV	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			58,718	58,718
Atividade 02612A5: Rehabilitasaun Estrada Nacional Fatuberlio - Same Betano (Arterial A14) (Sta 30+000 - Sta. 38+657.39) Package	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612A6: Road Improvement Section 2 : Ainaro Urban Road, Package I	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612A7: Road Improvement Section 2 : Ainaro Urban Road, Package II	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612A8: Road Improvement Section 2 : Ainaro Urban Road, Package III	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612A9: Road Improvement Section 2 : Ainaro Urban Road, Package IV	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612B0: Road Improvement Section 2 : Ainaro Urban Road, Package V	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612B1: Construction Of Cristo Rei Dolok Oan Junction Road (Package 1-B,Sta.1+000 to Sta.1+520,Cristo Rei,Dili Municipality	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612B2: Construction Of Road Cristo Rei Dolok Oan Junction Package 1C Sta.1+520-3+080 Municipio Of Dili				08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612B3: Construction Of Road Cristo Rei Dolok Oan Junction Package 1D Sta.3+080 to Sta.4+683,71 Municipio Of Dili				08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612B4: Upgrading Roads Construction Culuhun Bridge to Becora Terminal Bridge Sta.0+000 km to Sta.1+550 km (Package I), Suco Kuluhun-Kulau,Posto Administrativo Cristo Rei Municipio Dili	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612B5: Upgrading Roads Construction Culuhun Bridge to Becora Terminal Bridge Sta.1+550 km to Sta.3+100 km (Package	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
II),Suco Kuluhun-Kulau,Posto Administrativo Cristo Rei Municipio Dili									
Atividade 02612B6: Manutensaun Drainage & Pipe Diresaun Bebonuk Segment 1 to Segment 24 (Total Length = 4,81 km Municipio Dili, Timor Leste				08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612B7: Rehabilitation and contsruction of road and channels (length = 678 m), rua de komunal, Municipality of Dili, Timor Leste.	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612B8: Rehabilitation of Ila - Has Ain Road Sta. pakote 2	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612B9: Rehabilitasaun Estrada Urbana Covalima	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			500,000	500,000
Atividade 02612C0: Rehabilitasaun Estrada Urbana Manufahi	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			500,000	500,000
Atividade 02612C1: Rehabilitasaun Estrada Tafara - Salele	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			500,000	500,000
Atividade 02612C2: Rehabilitasaun Estrada Nacional Maliana – Oeleu (Rehabilitation of Maliana – Oeleu National Road) (10 km)	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612C3: Rehabilitasaun Estrada Municipal Maucatar to Fatululik	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612C4: Construction of Road from Mota Sahe Soibada Vila to Manufahi Bua Rahun 14,266 Km (0+000 - 14+266) at Soibada Vila, Post of Administrative Soibada, Manatutu Monicipality.	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612C5: Rehabilitasaun Seksaun Estrada Goulolo Letefoho (Sta.0+000.00+ to 04+167.98 suco goulolo,Posto adm letefoho municipio ermera	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612C6: Rehabilitasaun Estrada Gleno Riheu-Manuhei	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612C7: Rehabilitation Estrada Nasional Viqueque road link(A06-024) Station (0+000-Sta 4+010,47) Suco Caraubalo, Posto adm,Viqueque, Municipio Viqueque	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612C8: Rehabilitasaun Estrada Ainaro - Bobonaro Sta. 0+000 - 28+178 km	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612C9: DED Estrada Oeleu jct Fatululik, Fatululik Jct Datorua, Datorua Jct Fatumea & Oeleu-Lourba-Zulo-Zumalai	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	CD	Valor
Atividade 02612D0: Contsruction of Dili Waterfront City	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612D1: Construction of Dili waterfront city road.	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612D2: Rehabilitation Of Road Border Ainaro to Covalima (A02-05) Casa Fatuk Boot to Webaba in Zumalai Roads Sta.0+000 - 7+000, Municipio Covalima				08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612D3: Rehabilitasaun Seksaun Estrada Local Aileu-Faturusa.(Sta.0+000-11+580),Suco Faturusa,Posto Administrativo Remexio Municipio Aileu	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612D4: Obra Konstrusaun Estrada Lokal Plum Concrete & Dranagem (Sta. 0+000 - Sta. 11+685). Suco Fatubesi, Posto Adminstrativo Hatolia B, Municipio Ermera	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612D5: Terms of Reference (TOR) Consultancy Services of New Bridges and River Training in Naktuka River RAEOA - Timor Leste				08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612D6: Road Package A (Municipio Manufahi), National Road Package A (Arterial A14) Same Luak-Betano, L = 9 Km (Part 1 - 5.1 Km)Same Luak to Betano, Municipality Manufahi				08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612D7: Urban Road and Drainage Rehabilitation Gleo Town Pacgkage 2, Section 3,4,5,12,14,15,16,17,18,19,20, Ermera Municipality	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612D8: Rehabilitation of Batugade Road Package I Sta. 0+000 - 8+000 (8 km)				08001 01	510 1			759,650	759,650
Atividade 02612D9: Rehabilitation of Batugade Road Package II Sta. 8+000 – 12+980 (4.98 km)				08001 01	510 1			574,484	574,484
Atividade 02612E0: Rehabilitation Road Fohorua-Leogore (Maucatar) Sta.0+000 - Sta.7+000);	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			186,475	186,475
Atividade 02612E1: Rehabilitation Road Fohorua-Leogore (Maucatar) Sta.7+000 - Sta.10+000);	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			425,821	425,821
Atividade 02612E3: Desenho Detalhado Ponte Naktuka	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612E4: Konstrusaun Ponte Naktuka	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612E7: Rehabilitation Seksaun Estrada Lokal Ossolekimeta-Edemumu (Sta.00+000.00-09+700.00)	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 02612F0: Rehabilitasaun Estrada Urbana Elemoloi - Manleu Rate Ain (Rehabilitation of Urban Road Elemoloi - Manleu Rate Ain)				08001 01	510 1			768,846	768,846
Atividade 02612F1: konsultan supervisaun ba Estrada Lospalos- Iliomar	Rekomendasaun MOP ba CRO 2026 no CAFI Aprova ona iha Dia 25 de Agostu de 2025 ho Deliberasaun n.119/VIII/CAFI/2025	0%	Advance payment (15 - 20%)	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 02612F2: Konstrusaun Estrada Aitutu - Hatubiliko	Rekomendasaun MOP ba CRO 2026 no CAFI Aprova ona iha Dia 25 de Agostu de 2025 ho Deliberasaun n.119/VIII/CAFI/2025	0%	Advance payment (15 - 20%)	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 02612F3: konsultan supervisaun ba Estrada Aitutu - Hatubiliko	Rekomendasaun MOP ba CRO 2026 no CAFI Aprova ona iha Dia 25 de Agostu de 2025 ho Deliberasaun n.119/VIII/CAFI/2025	0%	Advance payment (15 - 20%)	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 02612F4: DED Estrada Oeleu jct Datorua - Fatumea & Oeleu-Lourba-Zulo-Zumalai	Rekomendasaun MOP ba CRO 2026 no CAFI Aprova ona iha Dia 25 de Agostu de 2025 ho Deliberasaun n.119/VIII/CAFI/2025	0%	Advance payment (15 - 20%)	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 02612F5: Upgrading Roads Construction Bidau Santana - Culuhun to Habibie Bridge Sta. 0+000 - 1+118 km, Suco Bidau,Municipality Dili	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612F6: Project Rehabilitation and Construction of Road and Chanels Distance 678 m, Rua de Comunal Dili	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612F7: Rehabilitation Of Roads And Drenagen Aldeia Ai-Meti Laran and Beco aidik laran (1.109 km) Municipio Dili	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612F8: Konstrusaun Estrada Bebonuk (Manutensaun Drainagem & Pipe Diresaun Bebonuk Sagment 1 T Segment 24 (Total Lengh = 4,81 km), Municipio Dili	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612F9: Upgrading Roads Construction Fatuhada - Osindo III (Sta.0+000 - Sta.0+660), Suco Bairo pite, Postu Administrativo Dom Aleixo, Municipal Dili	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	CD	Valor
Atividade 02612G0: UPGRADING ROADS CONSTRUCTION CULUHUN BRIDGE TO BECORA TERMINAL BRIDGE STA.0+000 km TO STA. 1+550 km	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612G1: UPGRADING ROADS CONSTRUCTION CULUHUN BRIDGE TO BECORA TERMINAL BRIDGE STA.1+550 km TO STA. 3+100 km	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612G2: Construction of Beduku Roads Package-1 Beduku Dili CH-1, Sta. (0+000 - 1+059) - CH-2, (0+000 - 0+860) = 1.919 km, Municipality of Dili Timor Leste	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612G3: Construction of Beduku Roads Package-2 Beduku, Municipality of Dili Timor Leste	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612G4: Dili Urban Road Rehabilitation Fomento-Mercado Manleuana	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612G5: Upgrading & New Roads Construction Kasnafar/Lisbutak Dili (3,4 KM) Municipality of Dili, Timor Lesta	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612G6: Dili Urban Road Package 2, Rehabilitation Manleuana Part 2 (Sta. 0+000 - Sta. 2+985)				08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612G7: 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)				08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612G8: Upgrading Roads Construction Bidau Santana-Culuhun to Habibie Bridge Package II, Suco Bidau, Municipality Dili	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612G9: Civil Works for Underground Cable	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612H0: Extention of Maufelo Bridge	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612H1: Extention of Becora Bridge	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612H2: Dili Road & Bridge Rehabilitation Project Surikmas City Segment I -29 Dili Timor Leste	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 02612H9: Rehabilitation of Pedestrian Side Walk From Fomento Circle to Uma Adat CH-1 Sta.: 0+000 - 1+679-Jct Roads From Ch-02, Sta 0+000 - 0+095 And Urban Roads Rehabilitation Uma Adat To Chapel Manleuana Sta. 1679-2+193 (2.19 Km)				08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612I1: Loke Estrada Foun Iha Palacio Presidente to'o Kapela Bairo Pite No Hudi Laran, Sta.0+000.00 - Sta. 0+567.44 (Segment -1), Sta.0+000.00 - Sta.0+355.90 (Segment - 2), Bairo Pite, Dili Municipality, Timor-Leste				08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612I2: Rehabilitation And Construction Of Roads And Channels, Roads Section Dili-Aileu Municipality Dili				08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612I3: Rehabilitasaun Estrada Larigutu - Builale (Sta. 0+000 km - Sta. 04+500 km) Package I				08001 01	510 1			428,723	428,723
Atividade 02612I4: Rehabilitasaun Estrada Larigutu - Builale (Sta. 04+500 km - Sta. 09+046 km) Package II				08001 01	510 1			419,940	419,940
Atividade 02612I9: Konstrusaun Estrada Urbana Venilale ba Foho Ariana,Postu Administrativu Venilale, Municipio Baucau				08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612J5: Konstrusaun Ponte no Estrada Asumanu				08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612J6: Road Rehabilitation of National Road : Jct. Tilomar (A16-02)-Fohorem-Jct. dato 2 (A16-01), Sta. 0+000-17+650, Covalima Municipality				08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612K2: New Access Road for Timor Shipbuilding, Suku Lifau, Administrative Post of Laleia, Municipality of Manatuto, Sta. 0+000 - 7+644.487				08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02612L0: Road Link Aiasa - Casa (Sta.0+000-8+000)				08001 01	510 1			450	450
Atividade 02612L1: Road Link Aiasa - Casa (Sta.8+000-16+000)				08001 01	510 1			450	450
Atividade 02612L2: Road Link Aiasa - Casa (Sta. 16+000 24+200)				08001 01	510 1			450	450
Atividade 02612L3: Rehabilitasaun Road Taibesi (My Friend to Rotunda Pura Taibesi). Link 1 (Sta. 0+000 - Sta. 0+1119), Lin				08001 01	510 1			450	450

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 02612L4: Road Rehabulitation Project Aldeia 30 de Agosto Phase II (5.01 km), Comoro, Dom Aleixo, Municipality of				08001 01	510 1			450	450
Atividade 02612L5: Obra Konstrusaun Estrada Lokal Plum Concrete & Drainagem (Sta. 0+000 - Sta. 5+688.85), Suco Bahamori, P				08001 01	510 1			450	450
Atividade 02612L6: Rehabilitasaun Estrada Local Suco Uma Ana-Ulo ho Suco Bahamori (Sta. 00+000.00 - Sta. 07+467.00)				08001 01	510 1			450	450
Atividade 02612L7: Obra Konstrusaun Plum Concrete Estrada Mercado Municipal, Baucau, Section-I- I- (Sta.0+000-Sta.0+626 M)				08001 01	510 1			450	450
Atividade 02612L8: Gabion Retaining Wall, River Kunain Aldeia Kunanin, Tabako Lot, Suco Kiar Matai. Posto Maucatar				08001 01	510 1			450	450
Atividade 02612L9: Construction Of Citrana-Naktuka, River Training,Oecusse				08001 01	510 1			500,000	500,000
Atividade 02612M1: New Construction of Citrana-Naktuka Bridge				08001 01	510 1			500,000	500,000
Atividade 02612M2: Rehabilitation of liquica Urban Road Package I (Link 1,3,4,5,13,14,23,44,45) (4,174.242 km)				08001 01	510 1			450	450
Atividade 02612M3: Rehabilitation of liquica Urban Road Package II (Link 2,6,7,8,10,11,12,42,430 (3,523.825 km)km).				08001 01	510 1			450	450
Atividade 02612M4: Rehabilitation of liquica Urban Road Package III (Link 9,15,16,17,18,19,20,21,22,26) (3,278.351 km)				08001 01	510 1			450	450
Atividade 02612M5: Rehabilitation of liquica Urban Road Package IV (Link 24,25,27,28,29,30,39,40,41,46,47) (3,278.351 km)				08001 01	510 1			450	450
Atividade 02612X2: Obra Konstrusaun Moru Protesaun Mota Karau-Ulun Section I-Cover Gabion by Cyclope (Sta.0+000-Sta.0+367) Section II- Clyclope (Sta.0+000-Sta.0+450), Section III-Cover Gabion By Cyclope (Sta.0+450-Sta.0+563), Section IV-Cyclope (Sta.0+563-Sta.1+350), Suco B				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 02612X3: New Construction of Cyclope Karau Ulun River Package II Betano, Suco Betano, Municipio Manufahi				08001 01	510 1			100,000	100,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 02612X4: Obra Konstrusaun Package I, Fiber Reinforced Conrete (FRC) & RCPC & Box Culvert Hatulia B, Ermera, Sectio-I : FRC (Sta.0+000 – Sta.0+690 m), Section II : FRC (Sta.0+000 – Sta.0+130 m), Section III : FRC (Sta.0+000 – Sta.7+265m), Suco Fatubessi, Postu Admi				08001 01	510 1			100,000	100,000
Subprograma 02613: Controlo de Cheias								*45,000*	*45,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02613.0.0: tbd	*Governu sei kontinua implementa planu infraestrutura ba rede rodoviária iha Rai laran, inklui konstrusaun, reabilitasaun no manutensaun ba estradas nasionais, munisipais no rurais tuir kritériu internasionál ba nia kualidade no iha seguransa.*	*0%*	*100%*					*45,000*	*45,000*
Atividade 0261302: Additional Drainage Colmera	Progressu Fijiku Konstrusaun	Progressu 0%	Ba tinan 2025 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1			45,000	45,000
Subprograma 02614: Estradas Rurais								*3,118,856*	*3,118,856*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02614.0.0: TBD	*Governu sei kontinua implementa planu infraestrutura ba rede rodoviária iha Rai laran, inklui konstrusaun, reabilitasaun no manutensaun ba estradas nasionais, munisipais no rurais tuir kritériu internasionál ba nia kualidade no iha seguransa.*	*0%*	*100%*					*3,118,856*	*3,118,856*
Atividade 0261401: Reabilitação de Estrada Rural, Atabae - Rairobo Chainage 2+000 - 4+000	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku sei 66.52%	Progresu fisiku sei 77.08%	08001 01	510 1			34,387	34,387
Atividade 0261403: Reabilitação de Estrada Rural, Natarbora-Pualaka (Mina Rai) Chainage 2+000 - 4+000	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku sei 0%	Progresu fisiku sei 2.07%	08001 01	510 1			9,000	9,000
Atividade 0261405: Reabilitação de Estrada Rural, Atabae - Rairobo Chainage 18+000 - 20+000	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku atinze ona 90%	Progresu fisiku sei atinze 94.50%	08001 01	510 1			14,538	14,538
Atividade 0261406: Reabilitação de Estrada Rural, Atabae - Rairobo Chainage 16+000 - 18+000	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano	Progresu fisiku sei 90%	Progresu fisiku sei atinze 94.50%	08001 01	510 1			14,629	14,629

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	CD	Valor
	(incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.								
Atividade 0261408: Reabilitação de Estrada Rural, Atabae - Rairobo Chainage 12+000 - 14+000	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku sei 90%	Progresu fisiku sei atinze 94.50%	08001 01	510 1			15,026	15,026
Atividade 026140A: Recoperasaun Moru Protesaun Estrada Sarlala, Municipiu Aileu	Persentagem husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku Atual 100%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 100%	08001 01	510 1			450	450
Atividade 0261410: Reabilitação de Estrada Rural, Atabae - Rairobo Chainage 8+000 - 10+000	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku sei 90 %	Progresu fisiku sei atinze 94.50%	08001 01	510 1			14,195	14,195
Atividade 0261411: Reabilitação de Estrada Rural, Atabae - Rairobo Chainage 6+000 - 8+000	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku sei 70.27%	Progresu fisiku sei atinze 79.15%	08001 01	510 1			30,318	30,318
Atividade 0261412: Reabilitação de Estrada Rural, Atabae - Rairobo Chainage 4+000 - 6+000	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku sei 90%	Progresu fisiku sei atinze 94.50%	08001 01	510 1			15,302	15,302
Atividade 0261413: Reabilitação de Estrada Rural, Lore to Tchai Chainage 2+300 - 5+500	Persentagem husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku 25.42%	Progresu fisiku sei atinze 60%	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 0261414: Reabilitação de Estrada Rural, Lore to Tchai Chainage 0+000 - 2+3000	Persentagem husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku 28.18%	Progresu fisiku sei atinze 60%	08001 01	510 1			75,369	75,369
Atividade 0261415: Reabilitação de Estrada Rural, Hohraik - Ki	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku atinze ona 29.75%	Progresu fisiku sei 38.46 %	08001 01	510 1			47,304	47,304
Atividade 0261416: Reabilitação de Estrada Rural, Hohraik - Ki	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku atinze ona 29.29%	Progresu fisiku sei 38.03%	08001 01	510 1			47,461	47,461
Atividade 0261417: Reabilitação de Estrada Rural, Uaguia - Nahareka Chainage 15+400-18+700	Persentagem husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei 0 %	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 0261418: Reabilitação de Estrada Rural, Uaguia - Nahareka Chainage 13+400-15+400	Persentagem husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku to'o ona 14.79%	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1			67,500	67,500
Atividade 0261419: Reabilitação de Estrada Rural, Uaguia - Nahareka Chainage 11+400-13+400	Persentagem husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku 47.42%	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1			212,239	212,239
Atividade 026141R: Rehabilitasaun Estrada Tekunu-Feriksale 2 Sta. 2+500-4+250-Municipal of Manufahi	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku to'o ona 66.13%	Progresu fisiku sei atinze 68.82 %	08001 01	510 1			9,000	9,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 026141S: Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainaro	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku to'o ona 36.77%	Progresu fisiku sei atinze 60.73 %	08001 01	510 1			143,714	143,714
Atividade 026141U: Manutensaun Estrada Manico-Lianai-Grotu Sta. 0+000-10+ 550- Municipal of Manufahi	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku to'o ona 18.17%	Progresu fisiku sei atinze 50.49 %	08001 01	510 1			54,402	54,402
Atividade 0261420: Reabilitação de Estrada Rural, Uaguia - Nahareka Chainage 9+400-11+400	Persentagem husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku atinze ona 38.35%	Progresu fisiku sei atinze 60 %	08001 01	510 1			21,224	21,224
Atividade 0261421: Reabilitação de Estrada Rural, Uaguia - Nahareka Chainage 7+400 -9+400	Persentagem husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku to'o ona 17.62%	Progresu fisiku sei atinze 50 %	08001 01	510 1			47,747	47,747
Atividade 0261424: Reabilitação de Estrada Rural, Ossu de Cima - Liaruka Chainage 4+000 - 6+00	Persentagem husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 40 %	08001 01	510 1			125,749	125,749
Atividade 0261425: Reabilitação de Estrada Rural, Ossu de Cima - Liaruka Chainage 2+000 - 4+000	Persentagem husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku to'o ona 5.4 %	Progresu fisiku sei atinze 40 %	08001 01	510 1			40,620	40,620
Atividade 0261426: Reabilitação de Estrada Rural, Cainliu - Larisula Chainage 11+050 - 13+050	Persentagem husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku atinze ona 75.58%	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1			13,992	13,992
Atividade 0261427: Reabilitação de Estrada Rural, Cainliu - Larisula Chainage 8+750 - 11+050	Persentagem husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku to'o ona 38.75%	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1			58,745	58,745
Atividade 0261428: Reabilitação de Estrada Rural, Cainliu - Larisula Chainage 2+700 - 5+400	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku to'o ona 49.54%	Progresu fisiku sei atinze 67.75%	08001 01	510 1			44,592	44,592
Atividade 0261429: Reabilitação de Estrada Rural, Cainliu - Larisula Chainage 0+000 - 2+700	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku atinze ona 49.54%	Progresu fisiku sei atinze 67.75 %	08001 01	510 1			104,902	104,902
Atividade 026142S: Manutensaun Estrada Lookeu. Sta. 0+000-6+000, Manutensaun Estrada Lepo-Lour. Sta. 0+000-3+000, Manutensaun Estrada Naquidal-Lour. Sta. 0+000-4+200-Municipal of Covalima	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku to'o ona 45.97%	Progresu fisiku sei atinze 65.79%	08001 01	510 1			29,767	29,767
Atividade 0261432: Reabilitação de Estrada Rural, Fuiloro - Maupitine Chainage 0+000 - 2+000	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku to'o ona 73.90%	Progresu fisiku sei atinze 81.15%	08001 01	510 1			24,808	24,808
Atividade 0261435: Reabilitação de Estrada Rural, ,Pala-Iliana Chainage, Dili 3+500-7+000	Persentagem husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku atinze ona 64.43%	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1			7,401	7,401
Atividade 0261436: Reabilitação de Estrada Rural, ,Pala-Iliana Chainage, Dili 0+000-3+500	Persentagem husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku sei atinze 91.41%	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1			8,061	8,061

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 0261439: Reabilitação de Estrada Rural, Afaca - Uaitame Chainage 9+000 - 12+000	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku to'o ona 42.62%	Progresu fisiku sei atinze 51.01 %	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 026143J: Reabilitação Estrada Rural R4D Taliforleu - Kolihoho Chainage 0 + 000 - 8 + 000 Munisipiu Aileu	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku to'o ona 87.22%	Progresu fisiku sei atinze 88.47 %	08001 01	510 1			8,960	8,960
Atividade 0261440: Reabilitação de Estrada Rural, Venilale- Uaioli Chainage 0+000 - 3+000	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku atinze ona 78.33%	Progresu fisiku sei atinze 83.58 %	08001 01	510 1			35,037	35,037
Atividade 0261441: Reabilitação de Estrada Rural, Afaca - Uaitame Chainage 6+00-9+000	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku to'o ona 73.90%	Progresu fisiku sei atinze 78.40 %	08001 01	510 1			26,488	26,488
Atividade 0261442: Reabilitação de Estrada Rural, Afaca - Uaitame Chainage 3+00 -6+000	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku to'o ona 66.71%	Progresu fisiku sei atinze 71.21%	08001 01	510 1			27,885	27,885
Atividade 0261443: Reabilitação de Estrada Rural, Afaca - Uaitame Chainage 0+000 -3+000	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku to'o ona 64.56%	Progresu fisiku sei atinze 76 %	08001 01	510 1			58,433	58,433
Atividade 0261446: Reabilitação de Estrada Rural, Taliforleu -kolohoho(Loop around Lake)Chainage,Aileu 5+000-8+000 (8.0Km)	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku to'o ona 4.88%	Progresu fisiku sei atinze 17.26 %	08001 01	510 1			46,555	46,555
Atividade 0261447: Reabilitação de Estrada Rural, (Foho Ai Lico Foho Bobe) Beikala Chainage 2+000-3+500	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku atinze ona 54.31%	Progresu fisiku sei atinze 58.81 %	08001 01	510 1			20,203	20,203
Atividade 0261448: Reabilitação de Estrada Rural, (Foho Ai Lico Foho Bobe) Beikala Chainage 0+000 - 2+000	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku atinze ona 76.26%	Progresu fisiku sei atinze 80.76%	08001 01	510 1			18,518	18,518
Atividade 0261449: Reabilitação de Estrada Rural, ,Taliforleu -kolohoho(Loop around Lake)Chainage,Aileu 2+000-5+000 (8.0Km)	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku to'o ona 12.03%	Progresu fisiku sei atinze 24.40 %	08001 01	510 1			43,802	43,802

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 026144C: Reabilitação Estrada Rural R4D Pala - Iliana - Tasi Chainage 0+000 - 7+000 Dili Municipality	Persentagem husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku to'o ona 22.41%	Progresu fisiku sei atinze 60 %	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 026144D: Reabilitação Estrada Rural R4D Ossu de Cima - Liaruka Chainage 0+000 - 2+000 Viqueque Municipality - (Projeto foun)	Persentagem husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku to'o ona 55.27%	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1			19,130	19,130
Atividade 0261450: Reabilitação de Estrada Rural, ,Taliforleu -kolohoho(Loop around Lake)Chainage,Aileu 0+000-2+000 (8.0Km)	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku sei 1.66%	Progresu fisiku sei atinze 10.21 %	08001 01	510 1			21,582	21,582
Atividade 0261451: Preparasaun Desenho ba Konstrusaun moru protesaun ba Ponte	Progressu Fijiku ba Konstrusaun	Progressu Fijiku 0%	Progressu 2027 sei Atinje 20%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 0261453: Reabilitação de estrada rural, seali Kraik- Halmate, Aileu (3,5 km)	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku atinze ona 73.97%	Progressu 20225 sei Atinje 81.18%	08001 01	510 1			21,988	21,988
Atividade 0261455: Reabilitação de Estrada Rural, Raimansu - Fatubesi, Aileu (5.20Km)	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku atinze ona 42.21%	Progressu 20225 sei Atinje 54.56%	08001 01	510 1			33,200	33,200
Atividade 0261457: Reabilitação de estrada rural, (Kontinua Maubesi -Urlepa), Edi Manelobas Chanage, Ainaro, 3 + 000-8 + 000 (5,00Km)	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku to'o ona 19.76%	Progressu 20225 sei Atinje 35.96%	08001 01	510 1			56,566	56,566
Atividade 0261459: Reabilitação de estrada Rural, Genuali -Gololo Chainage, Bobonaro 4 + 000-5 + 500 (1,5 Km)	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku atinze ona 90 %	Progressu 20225 sei Atinje 94.50%	08001 01	510 1			11,954	11,954
Atividade 0261461: Reabilitação da Estrada Rural, Genuali -Gololo Chainage, Bobonaro 5 + 500-7 + 000 (1,5 Km)	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku atinze ona 89.50%	Progresu sei Atinje 94 %	08001 01	510 1			12,361	12,361
Atividade 0261463: Reabilitação da estrada rural, Genuali -Gololo Chainage, Bobonaro 7 + 000-8 + 500 (1,5 Km)	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku to'o ona 75.23%	Progresu sei Atinje 79.73%	08001 01	510 1			11,741	11,741
Atividade 0261465: Reabilitação da Estrada Rural, Corrente Bobonaro-Sibuni, Bobonaro 0 + 000-1 + 700 (1,7 Km)	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku to'o ona 23.46%	Progresu sei Atinje 53.40%	08001 01	510 1			77,308	77,308

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 0261466: Reabilitação da Estrada Rural, Sibuni Chainage, Bobonaro 0 + 000-2 + 000 (2,0 Km)	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku to'o ona 90 %	Progresu sei Atinje 90.45%	08001 01	510 1			16,130	16,130
Atividade 0261467: Reabilitação Estrada Rural, Corrente Molop, Bobonaro 0 + 000-2 + 000 (2,0 Km)	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku atinze ona 90 %	Progresu sei Atinje 94.50 %	08001 01	510 1			16,383	16,383
Atividade 0261468: Reabilitação da estrada rural, Gildapil-Lebos Chanage, Bobonaro 0 + 000-3 + 000 (3,0 Km)	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku atinze ona 90%	Progressu 20225 sei Atinje 94.50%	08001 01	510 1			21,272	21,272
Atividade 0261470: Reabilitação da Estrada Rural, Atabae-Rairobo-Pasmaten, Bobonaro 0 + 000-2 + 000 (2,0 Km)	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku 66.61%	Progresu sei Atinje 77.14%	08001 01	510 1			38,015	38,015
Atividade 0261475: Reabilitação da Estrada Rural, Taroman - Corrente Dato-Tolu, Covalima 0 + 000-2 + 000 (2,0 Km)	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku 90%	Progresu sei atinje 94.50%	08001 01	510 1			15,380	15,380
Atividade 0261490: Reabilitação da Estrada Rural, Fuiloro - Rede Doméstica, Lautem 2 + 500-3 + 500 (1.0 Km)	Percentagem de estradas rurais acessíveis durante todo o ano (incluindo a época das chuvas) e em condições melhoradas.	Progresu fisiku to'o ona 81.36%	Progresu sei Atinje 85.86%	08001 01	510 1			8,922	8,922
Atividade 0261495: Reabilitação da Estrada Rural, Cadeia Rembor, Manatuto 0 + 000-3 + 000 (3,0 Km	Persentajen estrada rural ne'ebé bele uza durante tempu hotu (inklui tempu udan) no iha kondisaun ne'ebé melhora.	Progresu fisiku 31.97%	Progressu 2027 sei Atinje 79.43%	08001 01	510 1			34,101	34,101
Atividade 02614A1: Rehabilitation of Roads Aidila laran to Balibar Aileu Road at Sta. 0+000-3+600 (3,6 km), Dili Municipality	Persentazem husi progresu fisiku nebe atinze husi rehabilitasaun estrada	0%	Progresu fisiku sei atinze 25%	08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 02614A2: Rehabilitasaun Estrada Rural Tatlau - Aiceo , Tugarema Sta. 4 + 225 - 8 + 760, Suco Raimerhei Postu Administrativo Ermera Municipio Ermera	Persentazem husi progresu fisiku nebe atinze husi rehabilitasaun estrada	0%	Progresu fisiku sei atinze 25%	08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 02614A3: Rehabilitasaun Estrada Local Fiber Reinforce Concrete Marobo	Persentazem husi progresu fisiku nebe atinze husi rehabilitasaun estrada	0%	Progresu fisiku sei atinze 25%	08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 02614A4: Road Rehabilitation Plum Concrete From Nasuta to Ermeta (Sta. 0+000.00 - Sta. 6+900.000), Aldeia Nasuta to Ermeta, Suco	Persentazem husi progresu fisiku nebe atinze husi rehabilitasaun estrada	0%	Progresu fisiku sei atinze 25%	08001 01	510 1			100,000	100,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Ulmera, Post Administrativo Bazartete, Municipio Liquica									
Atividade 02614A5: Obra konstrusaun Estrada Lokal Fiber Reiforces Concrete (FRC) & RCPC & Drift/Pasadeira, Section I- FRC (Sta. 0+000 -4+975 M) ,Section II -FRC (Sta. 0+000- 3+750 M), Posto Adm. Venilale, Municipio Baucau	Persentazem husi progresu fisiku nebe atinze husi konstrussaun estrada	0%	Progresu fisiku sei atinze 25%	08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 02614A6: Obra Konstrusaun Plum Concrete RCPC & Retaining Wall Estrada Ossohuna - Afaloicai Sta. 0+000-4+580 Estrada Betulari - Uaiburu Sta. 0+000-2+220 Posto Adm. Baguia, Municipio Baucau	Persentazem husi progresu fisiku nebe atinze husi konstrussaun estrada	0%	Progresu fisiku sei atinze 25%	08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 02614A7: Rehabilitation of Thauluturo to Liurai and Laic to Nakroma Road Section Station Sta. 00+00-2+954.8 Section I, Station 00+00-2+521.2 Section II, Station 00+00-0+569.6, Section III, Station 00+00-0+460.226 Section IV, Total Length 6.505.93 Km, Municipality	Persentazem husi progresu fisiku nebe atinze husi rehabilitasaun estrada	0%	Progresu fisiku sei atinze 25%	08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 02614A8: Rehabilitasaun Estrada Fiber Reinforced (FRC) Builale-Fatulia Segment I (Sta.00+000.00-05+948.00) & Segment II (Sta.00+000-01+130)-Ossu, Municipio Viqueque	Persentazem husi progresu fisiku nebe atinze husi rehabilitasaun estrada	0%	Progresu fisiku sei atinze 25%	08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 02614A9: Estrada iha aldeia tetesari aldeia mane muno aldeia Nall-ner suco ulmera postto administrativo bazartete	Persentazem husi progresu fisiku nebe atinze husi rehabilitasaun estrada	0%	Progresu fisiku sei atinze 25%	08001 01	510 1			100,000	100,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.2: TBD	***Governu sei kontinua implementa planu infraestrutura ba rede rodoviária iha Rai laran, inklui konstrusaun, reabilitasaun no manutensaun ba estradas nasionais, munisipais no rurais tuir kritériu internasionál ba nia kualidade no iha seguransa.***	***0%***	***100%***					***62,061,689***	***62,061,689***
Subprograma 02605: Estradas								*62,061,689*	*62,061,689*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02605.0.0: TBD	*Governu sei kontinua implementa planu infraestrutura ba rede*	*0%*	*100%*					*62,061,689*	*62,061,689*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
	rodoviária iha Rai laran, inklui konstrusaun, reabilitasaun no manutensaun ba estradas nasionais, munisipais no rurais tuir kritériu internasionál ba nia kualidade no iha seguransa.								
Atividade 0260503: Construção de estradas do Letefoho - Hatubuliko (WBL & CF)	"Progresu fiziku lao hela "	69%	90%	08001 01	510 1			5,729,472	5,729,472
Atividade 0260504: Construção de estradas do Gleno - Hatubelico (WBL & CF)	Dokumentus DED kompleta iha tinan 2024 hein konkursu ba konstrusaun fiziku	Advance payment (20%nain hato'o proposta mai SGP atu aloka osan para selu advance payment nomos progresu ba projetu refere iha tinan 2025 "	35%	08001 01	510 1			10,400,000	10,400,000
Atividade 026050A: Mulia Quelikai Road	Progresu sei atinji 100%	Progresu Fisiko atinji ona 82.58%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 026050L: Upgrading of Cassa-Zumalai Roads Jct. Zumalai-Harekain Road (Km 00+000-Km 04+000), Municipality of Covalima				08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 026050W: Rehabilitation Marobo to Hatolia Roads Package 2 (05+200-10+000 km)	Progresu sei atinji 75%	Progresu Fisiko atinji ona 59.31%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 0260511: Estrada Soebada - Fatukamanaun	% de conclusão do progresso físico	52	88	08001 01	510 1			1,000,000	1,000,000
Atividade 0260512: Construção de estrada de emergência implementado em 201				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0260513: Rehabilitation Roads Ermera-Hatulia	Projetu ne'e abandonado iha tinan naruk ona, espera projetu nain bele rejolve	Progresu atinji ona 86.82%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 0260514: Rehabilitation Roads Maubesse-Turiskai				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0260516: Maubisse - Ainaro/Same	% de conclusão do progresso físico	85	100	08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0260517: Rehabilitation Roads Edmumu-Irabere	Projetu ne'e abandonado iha tinan naruk ona, espera projetu nain bele rejolve	Progresu atinji ona 45.2%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 0260518: Rehabilitation National Roads (Pothole Repairs)				08001 01	510 1			100,000	100,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	CD	Valor
Atividade 0260519: Rehabilitation Roads Luro-Buihumau	Projetu ne'e atinji ona 100%, tamba iha servisu balun nebe mak persija hadiak espera tinan 2023 bele selu pagamentu retensaun	Progresu atinji ona 95.24%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 026051E: Venilale Uailoly	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 026051L: Rehabilitation of be				08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 026051N: Emergency Kamanasa River	Progresu Fisiko atinji ona 100%	Progresu 0%	Hala'o estudu kona-ba monitorizasaun ba kontrolu xeias no kontinua assegura konstrusaun paredes de retensaun (ka, bronjong) no gabioens iha territóriu Nasionál tomak.	08001 01	510 1			22,500	22,500
Atividade 026051P: Rehablitation Roads Asaailatula to Ossu Ch. 0+000-7+000	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu atual 0%	Progressu Fijiku iha 2027 sei Atinje 20%	08001 01	510 1			450	450
Atividade 026051Q: Rehabilitasaun Estradas Urbanas Manatuto Town Package I	Progresu Fisiko atinji ona 100%	Progresu Fisiko atinji ona 63.7%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 026051S: Estrada Urbana Manatuto Town Package III	Progresu Fisiko atinji ona 100%	Progresu Fisiko atinji ona 88.69%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 026051X: Rehabilitasaun Estradas Laclo Remixio	Progresu Fisiko atinji ona 100%	Progresu Fisiko atinji ona 52.42%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 026051Z: Jct Laclubar Jct Soibada Bua Rahun				08001 01	510 1			736,460	736,460
Atividade 0260520: Rehabilitation Roads in Cristo Rei				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0260521: Rehabilitation Roads- Flood Control				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0260522: Reabilitação de estradas distritais de Wiuka - Quelikai	Projetu ne'e sei atinji 100% iha tinan 2023 no retensaun sei selu iha 2024	Progresu atinji ona 85.83%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 0260523: Rabilitação de estradas Dili-Manleuana-Solerema-Aileu 15 km				08001 01	510 1			100,000	100,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 0260524: Construcao de estrada alternativa Jakarta II	% de conclusão do progresso físico	70	90	08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0260525: Reabilitação de estrada Lacluta-Dilor				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0260526: Reabilitação e construção de estradas urbanas Fase II				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0260527: Compensação de Terras e Asset para Projectos do FI	Kompesaun bele atiji 100%	50%	100%	08001 01	510 1			900,000	900,000
Atividade 0260529: Emergency construction control seical river				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 026052C: Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package II	Progresu Fisiko atinji ona 100%	Progresu Fisiko atinji ona 78.89%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 026052E: Rehabilitasaun estradas Ainaro to Bobonaro (Sta.0+000-22+350)				08001 01	510 1			258,231	258,231
Atividade 026052F: Jct Maubisse to Turiscai fase III				08001 01	510 1			517,854	517,854
Atividade 026052U: Road Rehabilitation Humboe Ermera Lama (5.1 km)	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu 0%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 026052V: Rehabilitation of Roads, Road Section : Hatolia - Samara Roads (5.450 M)	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu 0%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 026052X: Construction of Gabion Fatuquero River	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 53%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 100%	08001 01	510 1			206,263	206,263
Atividade 026052Z: Reahablitation of Roads Mertutu Vila Maria (5 Km)	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu 0%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 0260530: 34 Projecto de Emergencia foi Implementadu e ainda não pago				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0260531: 60 Projecto Esdrada iha Municipios 12 nebe implementa ona maibe Seidauk Iha Kontratu				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0260532: Rehbilitation Estrada Laleno Sta 0+000-6+210) Maina 2, Lautem				08001 01	510 1			258,266	258,266
Atividade 0260533: Reh. Roads A01 Jct Cairavela - Caicido - Baucau Aeroporto				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0260534: Rehabilitation Of JCB.Balibo - Cowa Postu UPF Hasnaruk Road (Sta.10+000-19+250) Bridge Section:JCT.Katimun Ren-Aisukar (Sta.16+950)		Progressu 0%	Progressu Fijiku 2025 sei Atinje 40%	08001 01	510 1			130,502	130,502
Atividade 0260535: Seawall Protection" iha Manatuto Vila				08001 01	510 1			100,000	100,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 0260537: Preparasaun Estudo de Viabilidade, Desenho Detalhado ba Projetu Infrasestrutura husi MOP				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0260538: Emergency Work Package Caused by Climate Change on June 2013 (Gabion Works in Naeboruk 1) Municipio Viqueque				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0260539: Emergency Work Package Caused by Climate Change on June 2013 (Gabion Protection Works in Lamak Laran) Municipio Viqueque	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 20257sei Atinje 40%	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 026053A: Rehabilitasaun Estrada Rurar HasAin - iLa, Maucatar				08001 01	510 1			225,000	225,000
Atividade 026053B: Emergency Haemanu river	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 60%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			185,769	185,769
Atividade 026053C: Reh. Estrada Afloikai Baguia	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu atual 0%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 100%	08001 01	510 1			450	450
Atividade 026053D: Estrada Rural Ossu Liaruka	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu 0%Progresu Atual 60%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			450	450
Atividade 026053G: Rehabilitasaun Nacional Roads (58+300-63+600) Package XII (Tardai/Post Polisi -Irabere/Canfuru)	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu 0%Progresu Atual 60%	Progressu Fijiku ba 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			450	450
Atividade 026053H: Rehabilitasaun Nacional Roads (53+000-58+300) Package XI (Caidilale - Tardai/Post Polisi)				08001 01	510 1			177,847	177,847
Atividade 026053L: Rehabilitasaun Asailatula to Ossu Roads Package II (Sta.5+155+14+000)	Progresu sei atinji 100%	Progresu Fisiko atinji ona 75.34%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 026053M: Rehabilitasaun Estrada Rural pujuk leber	Progresu Fisiko atinji ona 49.99%	Progresu 0%	Hadi'a estradas rurais, hodi uza emprezas lokais (PED 2015 - 1270 km), hodi implementa Programa ba Dezenvolvimentu Estradas Rurais no Planu Mestre no Investimentu Estratéjiku kona-ba Estradas Rurais;	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 026053O: Construction of Emergency Road In Buipira-Maliana to Colimau Bobonaro, suco Lahomea-Suco Colimau (0+000-32+532)	Progresu sei atinji 75%	Progresu Fisiko atinji ona 48.15%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 026053P: Rehabilitasaun Estradas Cailaco-Maliana fase I	Progresu sei atinji 100%	Progresu Fisiko atinji ona 48.05%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no	08001 01	510 1			50,000	50,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
			urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais						
Atividade 026053Q: Rehabilitation Zulo-Zumalai Km.30+100+35+120 Km				08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 026053R: Rehabilitation Fatulito-Zulo Km.25+800+30+100	Progresu sei atinji 100%	Progresu Fisiko atinji ona 47.83%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 026053X: Rehabilitation Jct Balibo-Cowa postu UPF hasnaruk Road (Jct wefauk derok renkolobili km. 0+000-4+650)Rehabilitation Jct Balibo-Cowa postu UPF hasnaruk Road (Jct wefauk derok renkolobili km. 0+000-4+650)	Progresu sei atinji 100%	Progresu Fisiko atinji ona 85.67%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 0260540: Emergency Work Package Caused by Climate Change on June 2013 (New Construction Box Culvert & River Normalization) in Mota Tahu River-Natarbora, Municipio Manatuto				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0260542: Emergency works along becora river and drainage protection				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0260543: Construction of Gabion wall at Caraulun River. Manufahi distric.	% de conclusão do progresso físico	0	25	08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0260544: Construction of Gabion Retaining Wall at Ayasa River. Manufahi distric.				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0260545: New Costruction Retaining Wall and Check DAM for Comoro River Upstream (Beduku) Package I, Municipality of Dili				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0260546: Reconstruction of Roads Ex. Japan Dili (Dili-Beduku-Sarlala-Aileu)(Bandru-Lebudoe Sta.9+800-11+775)				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0260548: Reconstruction of road ex. Japan Dili, Timor Leste Location Dili, - beduku - sarlala- Aileu (Kasnafa - urtukin) Sec. 2 STA 17+000-STA 19+750				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0260549: Road Rehabilitation project, Sarlala - bemos - Manleuana - Timor block link, Package 1: STA. 0+000-STA. 2+800				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 026054B: Rehabilitasaun Estradas Lospalos Iliomar Fase II	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 026054D: Rehabilitasaun Estradas lautem-Com-Lospalos town				08001 01	510 1			10,000	10,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	CD	Valor
Atividade 026054E: Rehabilitasaun estradas Lospalos-lore II	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 026054F: Rehabilitasaun estradas Lospalos-lore I	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 026054I: Jct Tutuala-Jct Valu Roads Package II Sta. 3+850-7+725	Progresu 100%	Progresu Fisiko atinji ona 64.65%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 026054K: Reh. Road Section Jct Tutuala-Jct Ualu Roads Package I Sta. 0+000-3+850	Progresu 100%	Progresu Fisiko atinji ona 61.5%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 026054M: Aspalting Dili Beduku Sarlala-aileu (Air Terjun /Bandru Lebudoe Sta. 17+000-19+750				08001 01	510 1			183,095	183,095
Atividade 026054O: Reabilitacao Estradas Fatuahi Exs Telcom				08001 01	510 1			225,000	225,000
Atividade 026054X: Rehabilitasaun Estrada iha Area BOP Bairo Pite				08001 01	510 1			225,000	225,000
Atividade 026054Y: Lalora River (Aimutin to Manleuana)	Progresu Fisiko atinji ona 100%	Progresu 0%	Hala'o estudu kona-ba monitorizasaun ba kontrolu xeias no kontinua assegura konstrusaun paredes de retensaun (ka, bronjong) no gabioens iha territóriu Nasionál tomak.	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 0260550: Road Rehabilitation project, Sarlala - bemos - Manleuana - Timor block link, Package 1: STA. 2+800-STA. 6+300				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0260551: Rehabilitation of beduku - Sarlala Roads sucu Fatisi Air terjun STA 08+000-STA 9+800				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0260552: Rehabilitation of beduku - Sarlala Roads baclelo Bemos STA 13+715-15+500				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0260553: Rehabilitation of Sloi Tocoluli roads Aileu	Progressu Konstrusaun Fijiku	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 0260554: New Junction and turn Lane of Leader in Municipality of Dili				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0260555: New Water Fountain in Round Park (Dili District)				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0260556: Rehabilitation of Road Toko Baru to Culuhun Sta. 0+000 - 7+750, Dili District				08001 01	510 1			100,000	100,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 0260557: Protection in Lalawa/Halis	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 0260559: River Normalization and Protection in Fatuk Oan	Progressu Konstrusaun Fijiku	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 026055A: Construction Check Dam Ponte Comoro	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu atual 0%	Progressu fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 026055C: Asphalting works project C N A Site Blide	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu atual 0%	Progressu fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 026055D: Reh. Of Road Section Caicoli, Pantai Kelapa Kmpung Baru Beduku Bebonuk Balide				08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 026055E: Reabilitacao Estradas Jct Tibar -Jct Tasitolu (Ch.2+250-3+870.80)	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu atual 0%	Progressu fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 026055F: Reabilitacao Estradas Jct Tibar -Jct Tasitolu (Ch.1+550-2=250)	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu atual 0%	Progressu fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 026055G: Urgent Rehabilitation Area for Carta Conducao	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu atual 0%	Progressu fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 026055H: Reabilitacao Estradas Jct Tibar -Jct Tasitolu (Ch.0+000-1+550)	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu atual 0%	Progressu fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 026055I: Laulara Solerema Roads	Progressu Konstrusaun Fijiku	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 026055K: Road Rehabilitation Project, Road Section: Aldeia 30 de Augusto, Comoro Municipality of Dili	Progresu Fisiko atinji ona 86.82%	78.14%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 026055Y: Construction Gabions Welala River	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu atual 0%	Progressu fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			22,500	22,500
Atividade 026055Z: Continuasaun of Gabion Box in Lela 2 Maukatar Covalima	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 95%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 100%	08001 01	510 1			6,371	6,371
Atividade 0260560: Gabions Protection in Karau Ulun 2				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0260562: Protection in Aidantuik-Beco				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0260563: slope protection and road normalization works at betama casa area 7	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu atual 0%	Progressu fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			22,500	22,500
Atividade 0260564: Emergency proposed for the New Const.of Gabion Box Protection, Random fill with Retaining wall in area carau ulun, betano same				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0260565: Emergency proposed for the New Const.of Drain Channel With Pipe Culvert in area Lalika, Betano same	Progressu Konstrusaun Fijiku	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			22,500	22,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	CD	Valor
Atividade 0260566: Emergency New Const.of Gabion Box Protection random fill in area laclo, baria laran, uma berloik, alas	Progresu sei atinji 100%	Progresu Fisiko atinji ona 74.58%	Hala'o estudu kona-ba monitorizasaun ba kontrolu xeias no kontinua assegura konstrusaun paredes de retensaun (ka, bronjong) no gabioens iha território Nasionál tomak.	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 0260567: Emergency New Const.of Pipe culvert, gabion box with retaining wall in area kaikasa, fatuberliu				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0260568: Emergency proposed for the New Const.of Gabion Box with Random fill in area weberek, dotic alas				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 026056A: New Construction of Sukaer Oan River cyclop Concrete Reteining Wall and Gabion	Progresu Fisiko atinji ona 84.6%	76.14%	Hala'o estudu kona-ba monitorizasaun ba kontrolu xeias no kontinua assegura konstrusaun paredes de retensaun (ka, bronjong) no gabioens iha território Nasionál tomak.	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 026056B: Rehabilitation of Tashilin to Culu Oan Road (Sta. 0+000-7+875)	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 026056C: Emergency Tafara River	Progresu Fisiko atinji ona 38.09%	Progresu 0%	Hala'o estudu kona-ba monitorizasaun ba kontrolu xeias no kontinua assegura konstrusaun paredes de retensaun (ka, bronjong) no gabioens iha território Nasionál tomak.	08001 01	510 1			22,500	22,500
Atividade 026056D: Construction of Uato Lari Postu Antigu - Verosu Road Sta. 0+000 - 9+175 in Viqueque district				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 026056E: Box Culver - Camea Ailok Laran				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 026056F: Rehabilitation of Beducu Sarlala Roads Lebudoe - Baclelo Sta. 11+775-13+715				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 026056G: Rehabilitation Mota Masin to Haemanu Roads Sta. 6+300-11+900				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 026056H: Reh.Estradas Ex Kodim Maliana (STA 0+000 - 2+150)				08001 01	510 1			45,000	45,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 0260570: Emergency New Const.of drain channel, gabion box with retaining wall in sili hasan, betano				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0260571: Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 0+000-10+300, Baucau Municipality	Progresu sei atinji 40%	Progresu Fisiko atinji ona 27.52%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 0260572: Rehabilitation of Road Section: Hatulia - Uaimori Road Package 2 Sta. 10+300-Sta. 15+475 in Baucau				08001 01	510 1			197,863	197,863
Atividade 0260573: Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 15+476-20+625	Progresu sei atinji 25%	Progresu Fisiko atinji ona 14.01%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1			111,991	111,991
Atividade 0260574: Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 20+625-25+775				08001 01	510 1			132,577	132,577
Atividade 0260575: Projecto Emergency Concrete Pump in Lahomea, Bobonaro				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0260576: Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 25+775-30+880				08001 01	510 1			105,296	105,296
Atividade 0260578: Rehabilitation of Mota Masin to Heimanu Road Sta. 0+000-6+300 Municipality of Covalima				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 026057A: Hera – Remexio				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 026057B: 6. Rehabilitasaun estrada Nacional (JcT. lautem - Com)				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 026057C: 7. Rehabilitasaun estrada nacional, Natarbora-Betano (7.5KM)				08001 01	510 1			280,867	280,867
Atividade 026057D: Rehabilitasaun Estrada Municipal, Aileu Jct. (Seloi) – Gleno Jct (17.50 Km)	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			1,526,139	1,526,139
Atividade 026057G: 11. Rehabilitasaun estrada nacional, Same Luak - Betano (10KM)	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			22,500	22,500
Atividade 026057I: Rehabilitasaun Estrada Municipal, Aileu – Lequidoe (27.00 Km)				08001 01	510 1			1,037,327	1,037,327
Atividade 026057L: Rehabilitasaun Estrada Municipal, Laclubar Jct – Soibada (9.5 Km)				08001 01	510 1			211,976	211,976
Atividade 026057Q: Rehabilitasaun Estrada Municipal, Jct. Bobonaro - Lolotoe (8.9 Km)	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			1,156,381	1,156,381
Atividade 026057R: Rehabilitasaun Estrada Municipal, Manatuto – Laclo (18.50 Km)				08001 01	510 1			550,783	550,783

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 026057S: Rehabilitasaun Estrada Municipal, Laga – Bagia (30 Km)				08001 01	510 1			371,752	371,752
Atividade 026057U: Rehabilitasaun Estrada Municipal, Turiscai - Alas (38.00 Km)	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 026057W: Rehabilitasaun Estrada Municipal, Uaica-Kelekai- Osso (22.70 Km)				08001 01	510 1			87,599	87,599
Atividade 026057X: Rehabilitasaun Estrada Municipal, Uatulari – Laisurulai (22.00 Km)				08001 01	510 1			1,001,802	1,001,802
Atividade 026057Z: Rehabilitasaun Estrada Urbana Maliana (23Km)				08001 01	510 1			284,403	284,403
Atividade 026058H: Emergency proposed for the new cons of bridge with retaining wall in Area Wee Kakau Oan 1	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 94%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 100%	08001 01	510 1			11,142	11,142
Atividade 026058I: Emergency proposed for the new construction of bridge box protection with retaining wall in Area Wee Kakau Oan 2	% de conclusão do progresso físico	progresu fisico%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 026058J: Emergency proposed for the new construction of bridge, gabion box protection with retaining wall in area fahiluhan, holarua, posto same, municipio manufahi.	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 94%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 026058K: Emergency proposed for the new construction of bridge, Gabions box protection with retaining wall in area Beao, Fatu Besi	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 90%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 100%	08001 01	510 1			21,656	21,656
Atividade 026058L: New construction of bridge with retaining wall in area we bikas	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 100%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 100%	08001 01	510 1			36,592	36,592
Atividade 026058M: Emergency proposed for the new construction of bridge, Gabions box protection with retaining wall in Area Fatuk Mutin	Progresu sei atinji 100%	Progresu atinji ona 35.38%	Hala'o estudu kona-ba monitorizasaun ba kontrolu xeias no kontinua assegura konstrusaun paredes de retensaun (ka, bronjong) no gabioens iha território Nasionál tomak.	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 026058S: Construsaun estrada Baucau - Venilale	"Progresu fiziku lao hela "	97.58%	100%	08001 01	510 1			42,910	42,910
Atividade 026058T: Construsaun estrada Venilale - Viqueque	"Progresu fiziku lao hela "	76.03%	90%	08001 01	510 1			1,566,467	1,566,467
Atividade 026058Y: Consultancy services for National Road No. 1 - Upgrading Project	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	progresu fisico%	Progressu fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			22,500	22,500
Atividade 0260596: Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14	% Physical Progress Completion	progresu fisico%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			22,500	22,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 026059D: Consultant Supervision Baucau - Viqueque Road Constrution	"Progresu supervizaun lao hela "	82%	100%	08001 01	510 1			1,000,000	1,000,000
Atividade 026059H: Construsaun estrada Venilale - Viqueque	"Progresu fiziku lao hela "	76.03%	90%	08001 01	510 1			1,222,429	1,222,429
Atividade 026059R: Construsaun estrada Baucau - Venilale	"Progresu fiziku lao hela "	76.03%	90%	08001 01	510 1			158,545	158,545
Atividade 026059V: Road Climate Resilience Project (RNUP), Lot.2 Laulara - Solerema (KM 12+00 to km34+620)	Periodu PBM	91.41%	100%	08001 01	510 1			250,000	250,000
Atividade 026059W: Tibar river	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu atual 0%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 026059X: Rehabilitasaun Estrada Nacional, Jct.Oeleu – Lourba – Zulo Fatuletu (A12),26 Km	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu 0%	Progressu fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			22,500	22,500
Atividade 026059Y: Rehabilitasaun Estrada Nacional, From Bridge steel truss - Gleno Villa (A04),6.4Km,	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu 0%	Progressu fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			22,500	22,500
Atividade 02605A9: Rehabilitasaun estrada Urbana Baucau 23 Km,	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu 0%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			22,500	22,500
Atividade 02605B2: Rehabilitasaun estrada Urbana Lautem (Lospalos)10 Km,	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu 0%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			22,500	22,500
Atividade 02605B3: Rehabilitasaun estrada Urbana Dili A, 26.9 Km,	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu atual 0%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			22,500	22,500
Atividade 02605B4: Rehabilitasaun estrada Urbana Dili B, 26.9 Km,	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu atual 0%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			3,735,928	3,735,928
Atividade 02605B5: Rehabilitasaun Estrada Municipal, Alas – Wedaberek (21.00 Km) ,				08001 01	510 1			963,047	963,047
Atividade 02605B6: Rehabilitasaun Estrada Municipal, Luca -Lacluta (12.4 Km),	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 02605B7: Recuperação das condições das estradas e pontes (Respostas as emergencias)	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			22,500	22,500
Atividade 02605D6: Supervisaun Rehabilitasaun Estrada Municipal, Aileu – Lequidoe (27.00 Km)				08001 01	510 1			90,720	90,720
Atividade 02605D7: Supervisaun Rehabilitasaun Estrada Municipal, Laga – Bagia (38.03 Km)				08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02605D8: Supervisaun Rehabilitasaun Estrada Municipal, Manatuto – Laclo (18.50 Km)				08001 01	510 1			29,788	29,788
Atividade 02605D9: Supervisaun Rehabilitasaun Estrada Municipal, Alas – Wedaberek (21.00 Km)				08001 01	510 1			117,144	117,144

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 02605E1: Supervisaun Rehabilitasaun Estrada Municipal, Uaica-kelekai- Osso (22.70 Km)				08001 01	510 1			22,500	22,500
Atividade 02605E2: Supervisaun Rehabilitasaun Estrada Urbana Maliana (23Km)				08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 02605E3: Konstrusaun estrada Lautem - com -(E - FC)	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu atual 0%	Progressu fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02605E4: Konstrusaun estrada com - Lospalos (E - FC)	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu atual 0%	Progressu fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02605E5: Konstrusaun estrada Lospalos Ilomar (E - FC)	Hein aprovasaun Konselho Ministru para implementa projetu refere ba tinan 2025	0%	Advance payment (15 - 20%)	08001 01	510 1			3,600,000	3,600,000
Atividade 02605E6: Reabilitação estrada urbana Ainaro	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu 0%	Progressu fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			22,500	22,500
Atividade 02605F1: Road Safety Improvements on National Roads Gleno - Maubisi Corridor	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu atual 0%	Progressu fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			22,500	22,500
Atividade 02605F3: Pilot Long-Term Maintenance Contracts for National Roads	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu atual 0%	Progressu fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			22,500	22,500
Atividade 02605F4: Feasibility Study and Design of Future Projects (Link to Hatubuilico and Link to Ermera totaling 10 km plus other road totaling 30 km)	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu atual 0%	Progressu fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			22,500	22,500
Atividade 02605F5: Rehabilitsaun Estrada Municipal Section II Jct: A02 Remixio (5.27km)				08001 01	510 1			337,882	337,882
Atividade 02605F7: Rehabilitasaun Estrada Urbana Liquica	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu atual 0%	Progressu fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			22,500	22,500
Atividade 02605G1: Roads Upgrading Project Laclubar Junction - Laclubar Town (Package 3a, 3b, 3c &3d), Sta 0+000 - 10+360 Manatuto Municipality	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			789,601	789,601
Atividade 02605G2: Supervisaun ba Roads Upgrading Project Laclubar Junction - Laclubar Town (Package 3a, 3b, 3c &3d), Sta 0+000 - 10+360 Manatuto Municipality	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu 0%	Progressu fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			22,500	22,500
Atividade 02605G3: Consulting Service for the Preparation of DED for Various Package of Roads: Package A - Arterial Road (Natabora-Betano, Same Luak -Betano, Dotic -Hatuberliu-Alas) and Package B: Mehara - Lautem				08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 02605G4: Consulting Service for the Preparation of DED for Various Package of Roads: LOTE 1 - Baguia - Watucarabau, LOTE2 -				08001 01	510 1			45,000	45,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
FLAMBOYANG - CAIBADA, MUNICIPAL ROAD BAGUIA-BAHATATA-POSTU TUAN UATUCARBAU, and NATIONAL ROAD - FROM BRIDGE STEEL TRUSS - GLENO VILLA									
Atividade 02605G5: Consulting Service for the Preparation of DED for Various Package of Roads: Liquica - Urban Roads, National ROAD JCT. OELEU - LOURBA - ZULO - FATOLETU, DISTRICT ROAD MALIANA - ATABAE, DISTRICT ROAD BECO (COVALIMA) - LOLOTOE (BOBONARO)	progresso físico atinjidu	Atinjido 40%	Hala'o estudu kona-ba monitorizasaun ba kontrolu xeias no kontinua assegura konstrusaun paredes de retensaun (ka, bronjong) no gabioens iha território Nasionál tomak.	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 02605G6: Konstrusaun Estrada asesu ba Convento Nossa Senhora de Fátima Tunu Bibi, Maliana	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu atual 0%	Progressu fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			22,500	22,500
Atividade 02605G7: Konstrusaun Estrada Daregata Suku Uailili, Baucau	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu atual 0%	Progressu fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			22,500	22,500
Atividade 02605G8: Construction of road Cristo Rei dolok oan Junction (Package 1-A Sta. 0+000 - 1+000), Municipality, Dili.	Hein Selu RETENSAUN iha 2026	100%	100%	08001 01	510 1			109,571	109,571
Atividade 02605G9: Dili Urban Road rehabilitation Fomento Circle to Uma adat Manleuana (1,74 km), Dili Municipality	Hein Selu RETENSAUN iha 2026	100%	100%	08001 01	510 1			41,581	41,581
Atividade 02605H1: Dili Urban Road Package 2 Manleuana	Hein Selu RETENSAUN iha 2026	100%	100%	08001 01	510 1			47,114	47,114
Atividade 02605H2: Dili Urban Road Package 2 Aimutin	Hein Selu RETENSAUN iha 2026	100%	100%	08001 01	510 1			83,961	83,961
Atividade 02605H3: Dili Urban Road Package 2 delta I	Hein Selu RETENSAUN iha 2026	100%	100%	08001 01	510 1			24,070	24,070
Atividade 02605H4: Dili Urban Road Package 2 delta II	Hein Selu RETENSAUN iha 2026	100%	100%	08001 01	510 1			27,838	27,838
Atividade 02605H5: Dili Urban Road Package 2 delta IV	Hein Selu RETENSAUN iha 2026	100%	100%	08001 01	510 1			26,110	26,110
Atividade 02605H6: Rehabilitação de Estrada: JCT. A01.TRILOCA – JCT A06. FATUMACA – LOILUBO – JCT A06. VENILALE ROAD STA. 12+075 – 18+100 (PACKAGE III), Município de Baucau, Timor-Leste				08001 01	510 1			576,228	576,228
Atividade 02605H7: Rehabilitação de Estrada: JCT. A01.TRILOCA – JCT A06. FATUMACA – LOILUBO – JCT A06. VENILALE ROAD STA.				08001 01	510 1			729,824	729,824

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
18+125 – 24+150 (PACKAGE IV), Município de Baucau, Timor-Leste									
Atividade 02605H8: Rehabilitação de Estrada: JCT. A01.TRILOCA – JCT A06. FATUMACA – LOILUBO – JCT A06. VENILALE ROAD STA. 24+150 – 30+190 (PACKAGE V), Município de Baucau, Timor-Leste				08001 01	510 1			417,910	417,910
Atividade 02605I0: Detailed Engineering Design for (I) Lospalos IIiomar Section & 4 Bridges (ESCRCP), and (II) Iliomar - Viqueque - Natarbora Road Section	"Prosesu aprovisionamentu ba DED iha C.N.A "	0%	100%	08001 01	510 1			2,970,000	2,970,000
Atividade 02605I1: Dili Urban Package 4 Perumnas (Pintu Satu and Pintu dua) 26.9Km, Dili Municipality				08001 01	510 1			82,486	82,486
Atividade 02605I2: Rehabilitação de Estrada A01 Jct Cairavela - Caicido - Baucau Aeroporto Roads, Sta. 10 + 500 to 15 + 500 (5,000.00 M),Municipio Baucau				08001 01	510 1			98,698	98,698
Atividade 02605I3: Rehabilitação de Estrada A01 Jct Cairavela - Caicido - Baucau Aeroporto Roads, Sta.15 + 500 to Sta 18+740 (3,240.00 M) ,Municipio Baucau				08001 01	510 1			57,895	57,895
Atividade 02605I4: Rehabilitation road, Tilomar - Fatululik, Covalima Municipality	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			22,500	22,500
Atividade 02605I7: Installation Gabion Box at Laclo River, Suco Berloik - Alas Manufahi	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 93%	Progressu fijiku 2027 sei Atinje 100%	08001 01	510 1			11,893	11,893
Atividade 02605I8: New Opening Road Construction (Phase1), Tutuluro - Mindelo - Binani (Sta 0+000 -16+775 Km), Manufahi Municipality	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 23%	Progressu fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			22,500	22,500
Atividade 02605I9: Construction of Gabion Wall Protection at Bolobu Samutaben Kailaku River, Bobonaro Municipality	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 23%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 100%	08001 01	510 1			183,591	183,591
Atividade 02605J0: Emergency Project: Construction of Wall Protection and Culvert Box at River Mota-Ain and Balibo Road, Batugede - Badutmean, Bobonaro Municipality	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			22,500	22,500
Atividade 02605J1: Rehabilitation Road, Remexio Aileu - Laclo Manatuto (Phase II)	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			761,329	761,329
Atividade 02605J2: New Opening Road Construction, Cribas - Tuqueti (27.23 Km), Manatuto Municipality	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			22,500	22,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	CD	Valor
Atividade 02605J3: New Opening Road Construction, Batara Sananai Manatuto (23.6Km), Manatuto Municipality	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02605J4: New Opening Road Construction, Cairui to Laline (Sta. 0+000 - 15+600) (Package I)	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02605J5: New Opening Road Construction, Laline to Aitana (Sta. 15+600 - 30+700) (Package II)	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02605J6: New Road Construction Beaco - Road Section: Sta. 0+000 - 33+980	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			22,500	22,500
Atividade 02605J7: Emergency Project: New Opening Road Construction, Lariguto - Uaigia - Tahagaba - Dalirisi	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			686,830	686,830
Atividade 02605J8: New Road Construction Uabobo - Samarogo, Posto Adm Ossu to Posto Adm. Venilale, Baucau Municipality	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			713,383	713,383
Atividade 02605J9: New Opening Road Construction, Fatuberliu to Uaimori Tula (13.15 Km), Viqueque Municipality	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			22,500	22,500
Atividade 02605K0: New Opening Road Construction, Naeboruk - Fahibere - Ratahu (Sta 0+000-Sta 24+800) Viqueque Municipality	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02605K1: Rehabilitation Road, Laga-Libagua, Baucau Municipality	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02605K2: New Road Construction, Vila Vemasse - Wemori Tula, Baucau Municipality	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02605K3: New Opening Road Construction, Tibar to Humbuti, (8.669 Km) Liqui a Municipality	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02605K4: Rehabilitation Road, Launa - Atsabe - Hauba, Bobonaro Municipality	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02605K5: New Opening Road Construction, Lihu to Fatisi (0+000 - 11+885), Aileu Municipality	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02605K6: New Opening Road Construction, Asumau -Liurai -Remixio (11.1 Km), Aileu Municipality	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02605K7: New Opening Road Construction, Kasnafar to Lelalaus (0+000 - 11+885), Aileu Municipality	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	CD	Valor
Atividade 02605K8: New Opening Road Construction,Hatubelico to Nunomoge (0+000 - 18+800), Ainaro Municipality	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02605K9: Rehabilitation of Road Section Daisoli-Hatubuilico, Ainaro Municipality	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02605L0: Roads Rehabilitation Package 2 Caicido - Caibada Uaimua - Pouzada Sta. 3+400 - 8+ 376	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			632,318	632,318
Atividade 02605L1: Rehabilitation of Road JCT Luca, Raihun to Lacluta Dilor Sta. 0+000 - Sta. 7+000 km (Package I) Municipality of Viqueque, Timor-Leste	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			900,049	900,049
Atividade 02605L2: Rehabilitation of Road JCT Luca, Raihun to Lacluta Dilor Sta. 7+000 - Sta. 13+922.67 km (Package II) Municipality of Viqueque, timor Leste	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			781,862	781,862
Atividade 02605L3: Projecto Rehabilitation Of roads of Umaboco-Viqueque Demolition & Reinstalation Distric Viqueque-Timor Leste	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02605N1: Rehabilitation of Roads From Vila Maumeta to Beloi Roads Sta. 4+500 - 10+917 km,Atauro, Municipality of Dili				08001 01	510 1			492,479	492,479
Atividade 02605N2: Rehabilitation of Roads From Vila Maumeta to Beloi Roads Sta. 0+000 - 4+500 km,Atauro, Municipality of Dili				08001 01	510 1			365,720	365,720
Atividade 02605N3: Upgrading Roads Construction Culuhun Bridge to Becora Terminal Bridge Sta. 1+550 km to Sta, 3+100 km (Package II), Suco Kuluhun-Kulau, Posto Administrativo Cristo rei Municipio Dili,				08001 01	510 1			403,813	403,813
Atividade 02605N4: Upgrading Roads Construction Culuhun Bridge to Becora Terminal Bridge Sta. 0+000 km to Sta, 1+550 km (Package I), Suco Kuluhun-Kulau, Posto Administrativo Cristo rei Municipio Dili,				08001 01	510 1			384,766	384,766
Atividade 02605N6: Rehabilitation and Construction of Road and channels (Lenght = 678 m),Rua de Komunal, Municipality of Dili, Timor Leste				08001 01	510 1			280,606	280,606

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 02605N7: Cristo Rei Dolock Oan Junction (Sta. 3+080 to Sta. 4+683.71), Cristo Rei,Dili Municipality, Timor Leste				08001 01	510 1			449,227	449,227
Atividade 02605N8: Cristo Rei Dolock Oan Junction (Sta. 1+520 to Sta. 3+080), Cristo Rei,Dili Municipality, Timor Leste	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 02605O0: REHABILITATION OF SARAI - CASSA ROADS PROJECTS (LENGHT =14.00 KM)	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.3: TBD	***Governu sei kontinua implementa planu infraestrutura ba rede rodoviária iha Rai laran, inklui konstrusaun, reabilitasaun no manutensaun ba estradas nasionais, munisipai s no rurais tuir kritériu internasionál ba nia kualidade no iha seguransa.***	***0%***	***100%***					***7,315,715***	***7,315,715***
Subprograma 02604: Pontes								*7,315,715*	*7,315,715*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02604.0.0: TBD	*Governu sei kontinua implementa planu infraestrutura ba rede rodoviária iha Rai laran, inklui konstrusaun, reabilitasaun no manutensaun ba estradas nasionais, munisipais no rurais tuir kritériu internasionál ba nia kualidade no iha seguransa.*	*0%*	*100%*					*7,315,715*	*7,315,715*
Atividade 0260401: Konstrusaun Ponte Becusse	Persentagem progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 0%	08001 01	510 1			168,750	168,750
Atividade 0260402: Nova Construção de 3 Pontes (L & CF)	0%	0%	Advance payment (15% - 20%)	08001 01	510 1			375,000	375,000
Atividade 0260417: Rehabilitasaun of Suspenci Beloi Bridge viqueque 120 m	Persentagem progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku to'o ona 96.03%	Selu retensaun	08001 01	510 1			90,000	90,000
Atividade 0260418: Construction of Stell Truss on Span Bridge (type A-55M) in Betissin River	Persentagem progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 20%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 0260419: Construction of Bua Rahun Bridge	Persentagem progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku sei atinze 20 %	Progresu fisiku sei atinze 20%	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 0260420: Box Culver - Camea Ailok Laran	Persentagem progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku to'o ona 3.44%	Progresu fisiku sei atinze deit 3.44%	08001 01	510 1			4,500	4,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 0260428: Construsaun Ponte Laclo Vila	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			250,000	250,000
Atividade 0260429: Construsaun Ponte Mota Ain, Batugede Border Pass.	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			250,000	250,000
Atividade 0260431: Construsaun Ponte Bemori, Front of School, Skew Bridge	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			278,888	278,888
Atividade 0260434: Construsaun Ponte Irabere	Persentagem progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 30%	08001 01	510 1			225,000	225,000
Atividade 0260436: Construsaun Ponte Samalari (Laga-Bagia)	Persentagem progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 50%	08001 01	510 1			640,650	640,650
Atividade 0260437: Construsaun Ponte Sana (Uatulari - Laisurulai),	Persentagem progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 50%	08001 01	510 1			450,000	450,000
Atividade 0260438: Construsaun Ponte Maubara 1 (Liquica),	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			237,982	237,982
Atividade 0260439: Construsaun Ponte Suco Liurai (Aileu - Liquidoe)	Persentagem progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 50%	08001 01	510 1			450,000	450,000
Atividade 0260440: Construsaun Ponte Tutuluro (Same - Fahi Nehan)	Persentagem progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 50%	08001 01	510 1			450,000	450,000
Atividade 0260442: Construsaun Ponte Maloa 5 (Matadoru- RTK),	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			292,816	292,816
Atividade 0260443: Construsaun Ponte Sumako (Lacluta Uma Tolu),	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			450,000	450,000
Atividade 0260447: Construsaun Ponte Sanfuk (Suai, (Under Survey & Design))	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			310,905	310,905
Atividade 0260448: Construsaun Ponte Bera Railaco (Railaco Kraik- Railaco Leten),	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			225,000	225,000
Atividade 0260449: Construction Ponte Lamara	Persentagem progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 50%	08001 01	510 1			225,000	225,000
Atividade 0260458: Supervisaun ba Ponte	Persentagem progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei 0 %	08001 01	510 1			9,000	9,000
Atividade 0260460: CONSULTING SERVICES FOR PREPARATION OF DETAILED ENGINEERING DESIGN FOR ROADS: SECTION 1: DISTRICT (COLECTOR C23) ROAD, HATUDU - AINARO, L=25.02 KM, SECTION 2: AINARO URBAN ROAD 20 KM				08001 01	510 1			22,500	22,500
Atividade 0260461: Rehabilitation Estrada Urbana Maliana Main Roads Package II total Length 4,907.11 m				08001 01	510 1			22,500	22,500
Atividade 0260462: Emergency Project - Asphalting Woks from Aileu Sarlala to Aileu	Progresu sei atinji 100%	Progresu atinji ona 79.94%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no	08001 01	510 1			22,500	22,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	CD	Valor
Fatisis Package I (8+000 km) Sta 0+000-8+000, Aileu Municipality			urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais						
Atividade 0260464: Resettlement for Suai Beaco Highway Road Project Section 2	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Atingido atual 0%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			4,500	4,500
Atividade 0260466: Redesign Ponte Hinode 2 (250m) .	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Atingido atual 0%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			45,000	45,000
Atividade 0260468: Construsaun Ponte Hinode II	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Atingido atual 0%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			225,000	225,000
Atividade 0260469: Construsaun Ponte Nunura II	Progressu fiziku tuir processu implementasaun iha terreno	Progresu Atual 0.00%	Progressu Fijiku 2027 sei Atinje 50%	08001 01	510 1			225,000	225,000
Atividade 0260470: Construsaun Ponte Lumutu Ermera Letefoho	Persentagem progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku 0 %	Progresu fisiku 0 %	08001 01	510 1			220,163	220,163
Atividade 0260477: Consultancy Services of New Bridges and River Training in Naktuka River RAEOA - Timor Leste				08001 01	510 1			70,561	70,561
Atividade 0260478: Uninstall and transportation of Laleia, Caravel and Manatuto Bridge, Municipio Manatuto no Baucau				08001 01	510 1			225,000	225,000
Atividade 0260479: Novo konstrusaun ba Ponte Mota Oe Malus - Conda	Persentazem progresu fisiku husi obra konstrusaun	0%	Progresu fisiku sei atinze 25%	08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0260480: Novo konstrusaun ba Ponte Mota Oerlesu- Ilihau	Persentazem progresu fisiku husi obra konstrusaun	0%	Progresu fisiku sei atinze 25%	08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0260481: Novo konstrusaun ba Ponte Mota Liloco-Laclo Centro	Persentazem progresu fisiku husi obra konstrusaun	0%	Progresu fisiku sei atinze 25%	08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0260482: Novo konstrusaun ba Ponte Mota Leun - Mota kiik	Persentazem progresu fisiku husi obra konstrusaun	0%	Progresu fisiku sei atinze 25%	08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0260483: Novo konstrusaun ba Ponte Mota We Matebian - Mota Kiik	Persentazem progresu fisiku husi obra konstrusaun	0%	Progresu fisiku sei atinze 25%	08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0260484: Novo konstrusaun ba Ponte Mota Boboramos- Malorok Mota Boot	Persentazem progresu fisiku husi obra konstrusaun	0%	Progresu fisiku sei atinze 25%	08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0260485: Novo konstrusaun ba Ponte Dotik-Alas	Persentazem progresu fisiku husi obra konstrusaun	0%	Progresu fisiku sei atinze 25%	08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 0260486: Novo konstrusaun ba Ponte Saboria	Persentazem progresu fisiku husi obra konstrusaun	0%	Progresu fisiku sei atinze 25%	08001 01	510 1			100,000	100,000
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO								**6,910,314**	**6,910,314**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.3: Area Urbana & rural desenvolve	***Efficient, Transparent, and accountable instituitions that support quality public services and national development (PMP/MTP 2027-2030)***	***TBD (PMP/MTP 2027-2030)***	***TBD (PMP/MTP 2027-2030)***					***6,910,314***	***6,910,314***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Subprograma 02804: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infrastrutura								*275,000*	*275,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02804.0.0: 1. Número de desinho concluídos no prazo 2. Número de projetos supervisionados	*Efficient, Transparent, and accountable instituitions that support quality public services and national development (PMP/MTP 2027-2030)*	*TBD (PMP/MTP 2027-2030)*	*TBD (PMP/MTP 2027-2030)*					*275,000*	*275,000*
Atividade 0280403: Habitação Acessível (WBL & CF)	100% ezekuta no termina	50 pagamentu ezekuta ona	"Kria regulamentus hodi estabelese rekizitus mínimus, atu bele harii no asegura konstrusaun uma ne'ebé dignu, ne'ebé promove habitabilidade ho kondisaun seguransa no mós ho hijiene; Kria no implementa programa apoiu ba reabilitasaun no konstrusaun uma, hodi hadi'a kualidade nu'udar hela fatin;"	08001 01	510 1			275,000	275,000
Subprograma 02806: Desenvolvimento Urbano e Rural								*6,635,314*	*6,635,314*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02806.0.0: TBD	*Projetu sira alista iha programa desenvolvimentu rural e urbano ezekuta ho diak*	*Projetu hotu alista no rejistu iha sistema ba tinan fiskal 2025*	*Implementa Kuadru Nasionál de Planeamentu, hodi enfrenta dezafius iha kada rejiaun no permite kreximentu sustentável no dezenvolvimento ekonómiku ekuitativu iha País tomak; Hadi'a planeamentu ba atividade agrícola no ba jestaun Rai no ba rekursus naturais, inklui hala'o estudus kona-ba vantajen komparativa iha kada rejiaun no asesu ba infraestruturas no ba merkadus; Dezenvolve estudus kona-ba kriasaun ambiente ida apropriadu ba investimentu iha áreas rurais, liuliu implementasaun ba sistemas mirkokréditu no formas empréstimu sira seluk, promosaun kooperativas ka negósiu familiar, ho prioridade ba produsaun agrícola no ba kriasaun de merkadu, no mós ba produtus ne'ebé prosesa;Harii, reabilita no dezenvolve infraestruturas bázikas, ekonómikas no sosiais,*					*6,635,314*	*6,635,314*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	CD	Valor
			liuhusi konsulta ho planeamentu no envolvimentu diretu komunidades nian;						
Atividade 0280637: Construção jardim iha munisipiu (munisipiu Dili-jardim iha MJ no CNE nia oin)	100% ezekuta no termina	progressu fiziku atinji 90% ona	Harii, reabilita no dezenvolve infraestruturas bázikas, ekonómikas no sosiais, liuhusi konsulta ho planeamentu no envolvimentu diretu komunidades nian	08001 01	510 1			24,119	24,119
Atividade 0280642: Consulting Services for Municipal Spatial Planning of Municipality of Dili	projetu implementado ho 10 % projesaun progressu fiziku atinji iha 2025	Iha faze preparasaun dezenhu	Hadi'a planeamentu ba atividade agríkola no ba jestaun Rai no ba rekursus naturais, inklui hala'o estudus kona-ba vantajen komparativa iha kada rejiaun no asesu ba infraestruturas no ba merkadus;	08001 01	510 1			187,425	187,425
Atividade 0280643: Consulting Services for Municipal Spatial Planning of Municipalities of Manufahi and Covalima	projetu implementado ho 10 % projesaun progressu fiziku atinji iha 2025	Iha faze preparasaun dezenhu	Hadi'a planeamentu ba atividade agríkola no ba jestaun Rai no ba rekursus naturais, inklui hala'o estudus kona-ba vantajen komparativa iha kada rejiaun no asesu ba infraestruturas no ba merkadus;	08001 01	510 1			251,160	251,160
Atividade 0280644: Consulting Services for Municipal Spatial Planning of Municipalities of Ainaro and Aileu	projetu implementado ho 100 % projesaun progressu ffiziku atinji iha 2025	progresssu fiziku atinji 10% ona	Hadi'a planeamentu ba atividade agríkola no ba jestaun Rai no ba rekursus naturais, inklui hala'o estudus kona-ba vantajen komparativa iha kada rejiaun no asesu ba infraestruturas no ba merkadus;	08001 01	510 1			284,949	284,949
Atividade 0280645: Consulting Services for Municipal Spatial Planning of Municipalities of Liquica and Manatuto	projetu implementado ho 10 % projesaun progressu fiziku atinji iha 2025	iha faze preparasaun dezenhu	Hadi'a planeamentu ba atividade agríkola no ba jestaun Rai no ba rekursus naturais, inklui hala'o estudus kona-ba vantajen komparativa iha kada rejiaun no asesu ba infraestruturas no ba merkadus;	08001 01	510 1			243,400	243,400
Atividade 0280646: Ressettlement - Site Clearence for Urban & Rural Development Program	orsamentu ba reassentamentu ezekutadu	linha atividade ba reassentamentu estabelese no rejistu ona iha sistema	Hadi'a planeamentu ba atividade agríkola no ba jestaun Rai no ba rekursus naturais, inklui hala'o estudus kona-ba vantajen komparativa iha kada	08001 01	510 1			1,500,000	1,500,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	CD	Valor
			rejiaun no asesu ba infraestruturas no ba merkadus; Dezenvolve estudus kona-ba kriasaun ambiente ida apropriadu ba investimentu iha áreas rurais, liuliu implementasaun ba sistemas mirkokréditu no formas empréstimu sira seluk, promosaun kooperativas ka negósiu familiar, ho prioridade ba produsaun agrícola no ba kriasaun de merkadu, no mós ba produtus ne'ebé prosesa;Harii, reabilita no dezenvolve infraestruturas bázikas, ekonómikas no sosiais, liuhusi konsulta ho planeamentu no envolvimentu diretu komunidades nian; Hadi'a kuadru legál no regulador ne'ebé permite dezenvolvimentu ba inisiativas no projetus, to'o nível komunidades rurais						
Atividade 0280647: Habitação Acessivel (Capex & Opex)	projetu implementado ho 10 % projesaun progressu fiziku atinji iha 2025	Preparasaun no estudu iha faze em kursu	"Kria regulamentus hodi estabelese rekizitus mínimus, atu bele harii no asegura konstrusaun uma ne'ebé dignu, ne'ebé promove habitabilidade ho kondisaun seguransa no mós ho hijiene; Kria no implementa programa apoiu ba reabilitasaun no konstrusaun uma, hodi hadi'a kualidade nu'udar hela fatin;"	08001 01	510 1			900,000	900,000
Atividade 0280648: Solid Waste Management : Landfill Design-Build-Remediate Operate	10 % progresso fiziku atinji iha 2025	2.3% progressu pagamentu ezekuta ona	"Dezenvolve programa kona-ba rekolla no tratamentu rezíduus sólidus no líkidus (ka maran no bén) iha país tomak, ho prioridade ba área Díli;"	08001 01	510 1			832,767	832,767
Atividade 0280649: Supply of Collection and Landfill Operations Equipment for Dili Solid	100% finaliza iha 2025	70% pagamentu ezekuta ona	"Dezenvolve programa kona-ba rekolla no tratamentu rezíduus	08001 01	510 1			114,682	114,682

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Waste Management Project (Lot-1: Supply of Container and Bins, Lot 2- Supply of Collection & Miscellaneous Equipment, Lot-3 Supply of Landfill Operations Equipment			sólidus no líkidus (ka maran no bén) iha país tomak, ho prioridade ba área Díli;"						
Atividade 0280651: Project Management Consultant (PMC) For the Integrated Waste Management at the Sanitary Landfill Including Systematic Garbage Collection And Transportation Services Throughout the Publics	Progresu no persentazen Project Management Consultant (PMC) For the Integrated Waste Management at the Sanitary Landfill Including Systematic Garbage Collection And Transportation Services Throughout the Publics	progresu atual 0.00%	projesaun iha 2027 sei atinjido 10% ate 90%	08001 01	510 1			186,812	186,812
Atividade 0280652: Operation Services at Tibar Landfill Facilities on Integrated Waste Management Services in Sanitary Landfill Including Systematic Waste Collection and Transporation Services in all Public Parks in the Dili City Project.	Progresu no persentazen Operation Services at Tibar Landfill Facilities on Integrated Waste Management Services in Sanitary Landfill Including Systematic Waste Collection and Transporation Services in all Public Parks in the Dili City Project.	progresu atual 0.00%	projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 50%	08001 01	510 1			780,000	780,000
Atividade 0280653: Waste Collection and Transportation in the Dili City for Integrated Waste Management at Sanitary landfills Including Systematic Garbage Collection and Transportation Services Throughout the Public Parks in the Dili City Project.	Progresu no persentazen Waste Collection and Transportation in the Dili City for Integrated Waste Management at Sanitary landfills Including Systematic Garbage Collection and Transportation Services Throughout the Public Parks in the Dili City Project.	progresu atual 0.00%	projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 50%	08001 01	510 1			760,000	760,000
Atividade 0280654: Design and Build for Rehabilitation and Construction of Tibar Landfill Facilitates on Integrated Waste Management Services in Sanitary Landfills including Systematic Waste Collection and Transportation Services of public parks throughout Dili City Project	Progresu no persentazen Design and Build for Rehabilitation and Construction of Tibar Landfill Facilitates on Integrated Waste Management Services in Sanitary Landfills including Systematic Waste Collection and Transportation Services of public parks throughout Dili City Project	progresu atual 0.00%	projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 50%	08001 01	510 1			470,000	470,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 0280655: Projeto do Plano Municipal de Ordenamento do Teritorio de Municipio - PMOT / Consulting Services for Municipal Spatial Planning of Municipality	Progresu no persentazen rojeto do Plano Municipal de Ordenamento do Teritorio de Municipio - PMOT / Consulting Services for Municipal Spatial Planning of Municipality	progresu atual 10.00%	projesaun iha 2027 sei atinjido 10% ate 80%	08001 01	510 1			100,000	100,000
PROGRAMA 171: APROXIMAR OS SERVIÇOS DOS TRIBUNAIS DA POPULAÇÃO								**7,965,044**	**7,965,044**
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.	***Reduction of judicial case backlog including cases related to GBV, children, people with disabilities and vulnerable groups***	***High (≥4000 cases)***	***Reduced by ≥60%***					***7,965,044***	***7,965,044***
Subprograma 17106: Edifícios dos tribunais								*7,965,044*	*7,965,044*
Resultado de Curto Prazo (Output) 17106.0.0: A justiça do Tribunal é entregue em infra-estruturas apropriadas	*Promove Estadu de Direitu no garante igualdade iha asesu justisa ba ema hotu.*	*Progresu atual 14.57%*	*Hadi'a jestaun Fundu Infraestrutura nian, liuhusi Secretariadu Grandes Projetos, hodi kontinua implementa projetus ho dimensaun boot, plurianuais, ho prioridade ba projetus hirak ne'ebé atu promove dezenvolvimentu sosioekonómiku Rai laran nian, nune'e bele kontribui ba halakon kiak no hadi'a moris sidadauns nian. Fundu Infraestuturas sei kontinua finansia rojetus de infraestruturas bázikas, edifísius públikus no projetus iha área edukasaun, juventude no desportu, saúde, defeza no seguransa, abitasaun sosiál, sistemas finanseirus no infraestruturas apoiu nian; Nesesidade atu fó infrastruturas ne'ebé adekuadas ba Setór ida ne'e, boot tebetebes. Nune'e, sei: o Harii edifísiu ba Supremu Tribunál Justisa nian. • Finaliza konstrusaun edifísiu ba delegasaun Defensoria Públika nian, iha munisípiu sira.*					*7,965,044*	*7,965,044*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	CD	Valor
Atividade 1710602: Revisão deseinho do edifício do Supremo Tribunal e da Justiça	Desenhu tékniku (Detailed Design) kompletu no aprovadu	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 100 %	08001 01	510 1			600,000	600,000
Atividade 1710603: Construction of buildings Courts (STJ; TSAFC; CSM??)	Persentajen progresu físiku konstrusaun/rehabilitasaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 25%	08001 01	510 1			9,427	9,427
Atividade 1710604: Construção Edificio Tribunal Municípios (Tribunal Distrital Dili)	Persentajen progresu físiku konstrusaun/rehabilitasaun	Progresu atual 100%	Projesaun iha 2027 Konklui / Taka Projetu	08001 01	510 1			62,000	62,000
Atividade 1710605: Supervisaun Construção Edificio Tribunal municípios (Tribunal Distrital Dili)	Persentajen progresu konstrusaun tuir planu, kumpri desenhu no spesifikasaun	Progresu atual 100%	Projesaun iha 2027 Konklui / Taka Projetu	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 1710606: Resettlement-Site Clearance for Court services	Persentajen uma-kain sira ne'ebé afetadu hetan kompensasaun molok konstrusaun hahú	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei ejekuta 10%	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 1710607: Construction of judicial courts of first instance and of the judges's residence (proto type) for Maliana Municipality	Persentajen progresu físiku konstrusaun/rehabilitasaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 25 %	08001 01	510 1			1,787,460	1,787,460
Atividade 1710608: Construction of judicial courts of first instance and of the judges's residence (proto type) for Viqueque Municipality	Persentajen progresu físiku konstrusaun/rehabilitasaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 25 %	08001 01	510 1			1,840,024	1,840,024
Atividade 1710609: Construction of judicial courts of first instance and of the judges's residence (proto type) for Ermera Municipality	Persentajen progresu físiku konstrusaun/rehabilitasaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 25 %	08001 01	510 1			1,880,297	1,880,297
Atividade 1710610: Construction of judicial courts of first instance and of the judges's residence (proto type) for Baucau Municipality	Persentajen progresu físiku konstrusaun/rehabilitasaun	Progresu atual 15 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 35 %	08001 01	510 1			1,723,836	1,723,836
Atividade 1710611: Construction Supervision of buildings Courts (STJ; TSAFC; CSM??)	Persentajen progresu físiku konstrusaun/rehabilitasaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 25 %	08001 01	510 1			20,000	20,000
Atividade 1710612: Construction of judical courts of first instance and of the judges residence in Lautem municipality (proto type)	Persentajen progresu físiku konstrusaun/rehabilitasaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 25 %	08001 01	510 1			20,000	20,000
Atividade 1710613: Construction of judical courts of first instance and of the judges residence in Manufahi municipality (proto type)	Persentajen progresu físiku konstrusaun/rehabilitasaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 25 %	08001 01	510 1			20,000	20,000
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL								**3,422,446**	**3,422,446**
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	***Resultado Estratégico - Plano Medío Prazo (PMP 2027-2030), Reforço da Segurança Nacional em conformidade com os requisitos da ASEAN.***	***Situação atual em 2026 (Programa composto por 170 projetos de infraestruturas de segurança (quartéis, esquadras, edifícios de migração, postos da UPF, bairros e casernas).***	***Implementar os projetos prioritários de infraestruturas de segurança nacional de acordo com o Plano Anual e o Orçamento do Estado, contribuindo para o cumprimento dos***					***2,962,346***	***2,962,346***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
		Aproximadamente 25–30% dos projetos encontram-se concluídos)	***compromissos de Timor-Leste no âmbito da ASEAN para atingir > 50-90% projetos concluidos.***						
Subprograma 36613: Segurança								*2,962,346*	*2,962,346*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36613.0.0: TBD	*Resultado Estratégico - Plano Medio Prazo (PMP 2027-2030), Reforço da Segurança Nacional em conformidade com os requisitos da ASEAN.*	*Programa composto por 170 projetos de infraestruturas de segurança (quartéis, esquadras, edifícios de migração, postos da UPF, bairros e casernas). Aproximadamente 25–30% dos projetos encontram-se concluídos)*	*Implementar os projetos prioritários de infraestruturas de segurança nacional de acordo com o Plano Anual e o Orçamento do Estado, contribuindo para o cumprimento dos compromissos de Timor-Leste no âmbito da ASEAN para atingir > 50-90% projetos concluidos.*					*2,962,346*	*2,962,346*
Atividade 3661301: Novo Konstrusaun Edifisiu SM - Posto Citrana Inklui Sentru Detensaun & Kazerna Oecusse	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	15% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100	100
Atividade 3661305: Construção da Squadra PNTL Posto Admininstrativo Nain Feto	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	30% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100	100
Atividade 3661306: Construção da Quarter PNTL Municipio Aileu	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	> 30% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100	100
Atividade 3661307: Novo construção UPF Sacato, Oecusse	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	29% (Progresso fisico)	> 50% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			108,600	108,600
Atividade 3661308: Novo construção UPF Oesilo, Oecusse	PProgresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	38% (Progresso fisico)	> 50% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			108,600	108,600
Atividade 3661309: Novo construção UPF Citrana, Oecusse	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	37% (Progresso fisico)	> 50% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			108,600	108,600
Atividade 3661310: Novo construção UPF Mota Ain, Bobonaro	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	45% (Progresso fisico)	> 50% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			108,600	108,600
Atividade 3661311: Novo construção UPF Mota Masin, Covalima	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	51% (Progresso fisico)	> 70% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			108,600	108,600
Atividade 3661312: Construção Bairo da Policia Municipio de Lautem	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	> 15% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			25,000	25,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 3661314: Estudo e DED Prototipu ba Konstrusaun Edifisiu Protesaun Sivil, iha 13 Municipio	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	> 15% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 3661318: Novo fornecimento agua do bairo PNTL Aileu	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100	100
Atividade 366131A: Rehablitasaun Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhamento Fronteira (UPF), Posto Cruz	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	100% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100	100
Atividade 366131B: Rehablitasaun Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhamento Fronteira (UPF), Posto Mahata	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	77% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100	100
Atividade 366131D: Rehablitasaun Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhamento Fronteira (UPF), Kompanhia Charlie	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	100% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100	100
Atividade 366131F: Postu Vizilansia, Posto Kaun	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100	100
Atividade 366131G: Konstrusaun foun Integradu, Companhia Bravo UPF, RAEOA	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100	100
Atividade 366131H: Novo Construsaun Posto Vizilansia, Posto Leolbatan	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100	100
Atividade 366131I: Novo Construsaun Posto Vizilansia, Posto Haumenana	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100	100
Atividade 366131J: Novo Construsaun Posto Vizilansia, Posto Saben	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	32% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100	100
Atividade 366131K: Novo Construsaun Posto Vizilansia, Posto Sesu	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	70% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100	100
Atividade 366131L: Novo Construsaun Posto Vizilansia, Posto Manu Mutin/ Malelat	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	50% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100	100
Atividade 366131M: Novo Konstrusaun Quartel Municipio Dili Tipo A	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 366131N: Novo Konstrusaun Quartel Municipio Aileu Tipo B	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>10% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			10,000	10,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 366131O: Novo Konstrusaun Quartel Municipio Liquica Tipo B	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>10% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 366131P: Novo Konstrusaun Quartel Municipio Ermera Tipo B	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>10% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 366131Q: Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Veral Cruz Tipo A	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>10% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 366131R: Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Nain Feto Tipo A	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>10% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 366131S: Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Cristo Rei Tipo A	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>10% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			25,100	25,100
Atividade 366131T: Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Laclo Tipo B	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>10% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 366131U: Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Lore Tipo C	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>10% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 366131V: Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Hatulia B Tipo C	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	15% (Progresso fisico)	>50% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 366131W: Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Bobonaro Vila Tipo B	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>10% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 366131X: Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Santa Rosa Suai Villa Tipo B	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>10% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 366131Y: Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Ainaro Villa Tipo B	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>10% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 366131Z: Novo Konstrusaun Bairos PNTL Covalima	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>10% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100	100
Atividade 3661327: Rehablitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhamento Fronteira (UPF), Foho Lulik	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	52% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			25,000	25,000
Atividade 3661329: Rehablitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhamento Fronteira (UPF), Kompanhia Bravo	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>50% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100	100

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	CD	Valor
Atividade 366132A: Novo Konstrusaun Bairos PNTL Dili	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>30% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 366132B: Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Vemasse	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>30% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 366132C: Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Lore	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>30% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 366132D: Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Lautem	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>30% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 366132E: Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Iliomar	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>30% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 366132F: Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Laclo	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>30% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 366132G: Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Baoknana	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>50% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 366132H: Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Balibo	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>30% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 366132I: Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Lolotoe	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>30% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 366132J: Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Bobonaro	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>30% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 366132K: Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Cailaco	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>30% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 366132L: Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Fohoren	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>30% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 366132M: Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Maubara	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>30% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 366132N: Novo Konstrusaun BMOP Bobonaro	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>10% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100	100

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 366132O: Novo Konstrusaun BMOP Baucau	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>10% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100	100
Atividade 366132P: Novo Konstrusaun BMOP Oe-Cusse	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>10% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100	100
Atividade 366132Q: Rehabilitasaun Konstrusaun Existente, Sentru Formasaun Raerobo, 10 Unit	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>70% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			25,000	25,000
Atividade 366132R: Novo Konstrusaun Sentru Formasaun Raerobo, 2 Unit	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>50% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 366132U: Construction of Tower for PNTL, Seu-Mau - 35 meter	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	100% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100	100
Atividade 366132V: Construction of Tower for PNTL, New Akrema - 25 meter	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	100% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100	100
Atividade 366132W: Construction of Tower for PNTL, New Samoro - 35 meter	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	100% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100	100
Atividade 366132X: Interior Fitment anf Supply Instalation Edifisio Foun Migrasaun MI	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100	100
Atividade 3661337: Novo Construsaun Posto Vizilansia, Posto Wamauk	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	55% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			25,000	25,000
Atividade 3661338: Novo Construsaun Posto Vizilansia, Posto Fatumea pemancar	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	77% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100	100
Atividade 366133D: Construction of UPF, TL-PDP, melhoramento in Gildapil Masagel Saburai, Bobonaro	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	73% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 366133E: Rehabilitação do Edificio Serviço de Migração do Ministerio Interior	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>50% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 366133F: New Construction of Esquadra Tilomar, Covalima Municipality	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>30% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 366133G: New Construction of Esquadra Fatululik, Covalima Municipality	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>10% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			10,000	10,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 366133H: New Construction of Esquadra Fatumea, Covalima Municipality	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>10% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 366133I: Supply and Installation of Interior fitment for UPF building Covalima Municipality	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 366133J: Supply and Installation of Interior fitment for UPF building RAEOA	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 366133K: Supply and Installation of Interior fitment for UPF building Bobonaro Municipality	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 3661340: Rehabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhamento Fronteira (UPF), Posto Derok Ren	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	88% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100	100
Atividade 3661346: Konstrusaun foun Postu Vizilansia, Posto TCL 13-Mota Ain Batugade	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	87% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100	100
Atividade 3661347: Konstrusaun foun Postu Vizilansia, Posto Kaizus Laran-Kowa	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	100% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100	100
Atividade 3661348: Konstrusaun foun Postu Vizilansia, Posto Wefauk	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	55% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100	100
Atividade 3661349: Konstrusaun foun Postu Vizilansia, Posto Nunura Leohito	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	93% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100	100
Atividade 366134B: Novo Konstrusaun OPS Zumalai, Municipio Covalima	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	46% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			500	500
Atividade 366134F: Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Uatu-Carbau, Municipio Viqueque	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>30% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 366134G: Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Uatu-Lari, Municipio Viqueque	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>30% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 366134H: Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Iliomar, Municipio Lautem	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>30% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 366134I: Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Balibo, Municipio Bobonaro	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>30% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			10,000	10,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 366134N: Projeto de Gestao Integrada de Fronteiras: implementacao dos Sistemas eVisas, eGate e Quiosques Biometricas		0% (Progresso fisico)	>30% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			500	500
Atividade 3661350: Konstrusaun foun Postu Vizilansia, Posto Oa Detan-Tunubibi	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	87% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100	100
Atividade 3661351: Konstrusaun foun Postu Vizilansia, Posto Uma Kou	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100	100
Atividade 3661353: Construção da Quarter General de Edificio da PNTL em Caicoli incluído incluindo muralhas, ajardinamento, distribuição de água e eletricidade.	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	>50% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			1,486,446	1,486,446
Atividade 3661369: Supervisao Construção da Quarter General de Edificio da PNTL em Caicoli	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	10% (Progresso fisico)	>50% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 3661380: Construção de Barracas de Polícia de UPF de Tunubibi, Bobonaro	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	39,77% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 3661388: Novo fornesemento eletricidade do bairo PNTL Ermera	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	100% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100	100
Atividade 3661389: Novo fornecimento agua e elettrisidade do bairo PNTL Aileu	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100	100
Atividade 3661393: Konstrusaun foun Postu Vizilansia, Posto Nu'u Laran	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	90% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100	100
Atividade 3661394: Konstrusaun foun Postu Vizilansia, Posto Bora	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	92% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100	100
Atividade 3661397: Rehablitasaun Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhamento Fronteira (UPF), Posto Nipane	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	85% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100	100
Atividade 3661398: Rehablitasaun Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhamento Fronteira (UPF), Posto Palaban Aeroporto Rote de Sandolo	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100	100
Atividade 3661399: Rehablitasaun Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhamento Fronteira (UPF), Posto Quibiselo	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	100% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100	100
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2: Comunidade são seguras e protegidas	***Resultado Estratégico - Plano Medío Prazo (PMP***	***Situação atual em 2026 (Programa composto por 170***	***Implementar os projetos prioritários de infraestruturas***					***460,100***	***460,100***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
	2027-2030), Reforço da Segurança Nacional em conformidade com os requisitos da ASEAN.	***projetos de infraestruturas de segurança (quartéis, esquadras, edifícios de migração, postos da UPF, bairros e casernas). Aproximadamente 25–30% dos projetos encontram-se concluídos)***	***de segurança nacional de acordo com o Plano Anual e o Orçamento do Estado, contribuindo para o cumprimento dos compromissos de Timor-Leste no âmbito da ASEAN para atingir > 50-90% projetos concluidos.***						
Subprograma 36625: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infrastrutura para a segurança								*460,100*	*460,100*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36625.0.0: 1. Número de desinho concluídos no prazo 2. Número de projetos supervisionados	*Resultado Estratégico - Plano Medío Prazo (PMP 2027-2030), Reforço da Segurança Nacional em conformidade com os requisitos da ASEAN.*	*Situação atual em 2026 (Programa composto por 170 projetos de infraestruturas de segurança (quartéis, esquadras, edifícios de migração, postos da UPF, bairros e casernas). Aproximadamente 25–30% dos projetos encontram-se concluídos)*	*Implementar os projetos prioritários de infraestruturas de segurança nacional de acordo com o Plano Anual e o Orçamento do Estado, contribuindo para o cumprimento dos compromissos de Timor-Leste no âmbito da ASEAN para atingir > 50-90% projetos concluidos.*					*460,100*	*460,100*
Atividade 3662504: Estudu e DED Novo Konstrusaun Edifisiu SM - Regional Oecusse	Progressu do Estudo e DED do projeto	0% (Progresso Estudo e DED)	100% (Progresso Estudo e DED)	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 3662505: Estudu e DED Novo Konstrusaun Edifisiu SM - Posto Tunubibi Inklui Sentru Detensaun & Kazerna - Bobonaro	Progressu do Estudo e DED do projeto	30% (Progresso Estudo e DED)	100% (Progresso Estudo e DED)	08001 01	510 1			25,000	25,000
Atividade 3662506: Estudu e DED Novo Konstrusaun Edifisiu SM - Posto Sakato Inklui Sentru Detensaun & Kazerna Oecusse	Progressu do Estudo e DED do projeto	0% (Progresso Estudo e DED)	100% (Progresso Estudo e DED)	08001 01	510 1			100	100
Atividade 3662507: Estudu e DED Novo Konstrusaun Edifisiu SM - Posto Mota Masin Inklui Sentru Detensaun & Kazerna - Covalima	Progressu do Estudo e DED do projeto	30% (Progresso Estudo e DED)	100% (Progresso Estudo e DED)	08001 01	510 1			25,000	25,000
Atividade 3662515: Resettlement - Site Clearance for National Security Program	Numeru afetados	0% (Nu. afetados verificados)	0% (Nu. afetados verificados)	08001 01	510 1			300,000	300,000
Atividade 3662516: Detailed Engineering Design (DED) for New Construction of National Authority Municipal & Regional Office Building of Migration Services at Debos, Covalima Municipality		0% (Progresso Estudo e DED)	100% (Progresso Estudo e DED)	08001 01	510 1			100,000	100,000
PROGRAMA 388: DEFESA NACIONAL								**1,047,084**	**1,047,084**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 388.0.1: infraestrutura funcionando bem	***Resultado Estratégico - Plano Medío Prazo (PMP 2027-2030), Reforço da***	***Situação atual em 2026 (Programa composto por 29 projetos de infraestruturas***	***Melhorar as infraestruturas e edificar novas instalações militares para todas***					***1,047,084***	***1,047,084***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
	Defesa Nacional em conformidade com os requisitos da ASEAN.	***infraestruturas e edificacar novas instalações militares para todas ascomponentes, incluindo as principais bases terrestres, aérea). Aproximadamente 25–30% dos projetos encontram-se concluídos)***	***ascomponentes, incluindo as principais bases terrestres, aérea e navais de de acordo com o Plano Anual e o Orçamento do Estado, contribuindo para o cumprimento dos compromissos de Timor-Leste no âmbito da ASEAN para atingir > 50-90% projetos concluidos. "***						
Subprograma 38810: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infrastrutura								*70,000*	*70,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 38810.0.0: 1. Número de desinho concluídos no prazo 2. Número de projetos supervisionados	*Resultado Estratégico - Plano Medío Prazo (PMP 2027-2030), Reforço da Defesa Nacional em conformidade com os requisitos da ASEAN.*	*Situação atual em 2026 (Programa composto por 29 projetos de infraestruturas infraestruturas e edificacar novas instalações militares para todas ascomponentes, incluindo as principais bases terrestres, aérea). Aproximadamente 25–30% dos projetos encontram-se concluídos)*	*Implementar os projetos prioritários as infraestruturas e edificar novas instalações militares para todas ascomponentes, incluindo as principais bases terrestres, aérea e navais de de acordo com o Plano Anual e o Orçamento do Estado, contribuindo para o cumprimento dos compromissos de Timor-Leste no âmbito da ASEAN para atingir > 50-90% projetos concluidos.*					*70,000*	*70,000*
Atividade 3881001: Estudu e DED New construction of Navy Port in Hera	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem	100% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			20,000	20,000
Atividade 3881003: Resettlement - Site Clearance for National Defense Program	Numeru afetados verificados em 2027	0% (Nu. Afetados Verificados)	100% (Nu. Afetados Verificados)	08001 01	510 1			50,000	50,000
Subprograma 38811: Defesa								*977,084*	*977,084*
Resultado de Curto Prazo (Output) 38811.0.0: TBD	*Resultado Estratégico - Plano Medío Prazo (PMP 2027-2030), Reforço da Defesa Nacional em conformidade com os requisitos da ASEAN.*	*Situação atual em 2026 (Programa composto por 29 projetos de infraestruturas infraestruturas e edificacar novas instalações militares para todas ascomponentes, incluindo as principais bases terrestres, aérea). Aproximadamente 25–30% dos projetos encontram-se concluídos)*	*Implementar os projetos prioritários as infraestruturas e edificar novas instalações militares para todas ascomponentes, incluindo as principais bases terrestres, aérea e navais de de acordo com o Plano Anual e o Orçamento do Estado, contribuindo para o cumprimento dos compromissos de Timor-Leste no âmbito da ASEAN para atingir > 50-90% projetos concluidos.*					*977,084*	*977,084*
Atividade 3881101: Construção CAS & CFT adicional para F-FDTL em Metinaro	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	>30% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			77,084	77,084

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 3881102: Second phase of construction of military company base F-FDTL and Damanlara	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	>30% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			5,000	5,000
Atividade 3881103: Supervisão Construção Edificio e Casernas Para Unidade das Falintil Lahane	Progressu fisico de implementação do projeto	80% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			25,000	25,000
Atividade 3881104: Supervisão Construção Casernas Para F-FDTL em Metinaro	Progressu fisico de implementação do projeto	50% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 3881105: Supervisão Construção Bairo Militar F-FDTL em Beduku	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	>30% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			25,000	25,000
Atividade 3881127: Construção Edificio e Casernas Para Unidade das F-FDTL Lahane	Progressu fisico de implementação do projeto	50% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 3881128: Construção Casernas Para F-FDTL em Metinaro	Progressu fisico de implementação do projeto	80% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			150,000	150,000
Atividade 3881129: Construção Bairo Militar F-FDTL em Beduku	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	>30% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			200,000	200,000
Atividade 3881132: DED Bairo Militar Baucau	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	>30% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 3881133: DED Pontu Apoio Lore	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	>30% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			120,000	120,000
Atividade 3881134: New Construction of Military Residence at Tata, Ermera Municipality	Construção de Military Residence at Tata (Progressu fisico implementação do projeto)	0% (Progresso fisico)	>30% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 3881138: Construction of School Military for Ministry Defence		0% (Progresso fisico)	>10% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			25,000	25,000
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA								**1,135,680**	**1,135,680**
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	***Promove Estadu de Direitu no garante igualdade iha asesu justisa ba ema hotu***	***0.00%***	***25%***					***1,135,680***	***1,135,680***
Subprograma 39212: Serviços prisionais								*267,000*	*267,000*
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	*Promove setór judisiáriu ida ne'ebé profisionál, kompetente, independente no transparente*	*0%*	*25%*					*267,000*	*267,000*
Atividade 3921201: Prepara Dezeñu no BoQ ba konstrusaun Prijaun Weberek	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	0%	25%	08001 01	510 1			197,000	197,000
Atividade 3921204: Ressettlement - Site Clearence for Access to Justice Program	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	0%	25%	08001 01	510 1			50,000	50,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 3921211: RE-DEZENHO (DED) BA PROJETO CENTRO REHABILITASAUN JUVENIL	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	0%	25%	08001 01	510 1			20,000	20,000
Subprograma 39216: Gestão de Informação Geoespacial								*868,680*	*868,680*
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	*Formasaun akadémika kona-ba reintegrasaun sosiál, ho matéria legál no treinamentu ba guardas prisionais, no mós formasaun espesializada ba guardas prisionais iha Sentru Reabilitasaun juvenil*	*0.00%*	*25%*					*868,680*	*868,680*
Atividade 3921603: Konstrusaun Sentru Rehabilitasaun Juvenil	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	0%	25%	08001 01	510 1			868,680	868,680
PROGRAMA 439: GARANTIR À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO								**262,000**	**262,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 439.0.0: Aumento numero população que exerce e expressa os seus opiniões ao governo sobre os assuntos governação, desenvolvimento e outros assunto importantes	***Progresso físico da implementação do Programa Grantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação com a percentagem***	***Progresso físico atual 0%***	***Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que conectará as pessoas em Timor-Leste e Garantida a liberdade de imprensa e dos demais meios da comunicação social, incluindo a liberdade de expressão e de criação dos jornalistas***					***262,000***	***262,000***
Subprograma 43906: Disseminação de informação sobre ação governativa e do programa de desenvolvimento								*50,000*	*50,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 43906.0.0: Os cidadãos têm uma melhor compreensão dos programas e prioridades do governo	*Progresso físico da implementação do Subprograma Disseminação de informação sobre ação governativa e do programa de desenvolvimento com a percentagem*	*Progresso físico atual 0%*	*Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que conectará as pessoas em Timor-Leste e Garantida a liberdade de imprensa e dos demais meios da comunicação social, incluindo a liberdade de expressão e de criação dos jornalistas*					*50,000*	*50,000*
Atividade 4390608: Preparasaun Dezenho detalhado no construcao ba edeficio RTTL no TATOLI iha Aimutin	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	20%	08001 01	510 1			50,000	50,000
Subprograma 43907: Encorajamento da diversificação dos meios de comunicação social								*212,000*	*212,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 43907.0.0: Uma ampla gama de informações de qualidade é acessível à população	*Progresso físico da implementação do Subprograma Encorajamento diversificação meios comunicação social com a percentagem*	*Progresso físico atual 0%*	*Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que conectará as pessoas em Timor-Leste e Garantida a liberdade de imprensa e dos demais meios da comunicação*					*212,000*	*212,000*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
			social, incluindo a liberdade de expressão e de criação dos jornalistas						
Atividade 4390708: Construção de 12 Torre RTTL (Tore, Uma Operasaun 2 & dalan aksesu)	Progressu fisiku implementasaun Projetu em Percentagem	Progresso físico atual 0%	A percentagem de 30% será atingida	08001 01	510 1			101,000	101,000
Atividade 4390709: Estudo e Deseinho Engenharia Detalhada (DED) para 12 tores	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A percentagem de 30% será atingida	08001 01	510 1			101,000	101,000
Atividade 4390713: Resettlement - Site Clearance for Ensuring freedom of expression and access to information Program	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A percentagem de 0% será atingida	08001 01	510 1			10,000	10,000
PROGRAMA 502: TRANSPORTES								**1,331,949**	**1,331,949**
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			***100%***					***1,331,949***	***1,331,949***
Subprograma 50202: Gerir a integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestres								*230,000*	*230,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 50202.0.0: Estrutura integrada de transportes terrestres desenvolvida e implementada								*230,000*	*230,000*
Atividade 5020214: Adquirir e instalar 1430 unidades sinais de transito do teritorio de Timor Leste				08001 01	510 1			130,000	130,000
Atividade 5020215: Pavimentar e Drenar no Resinto de DNTT em Balide				08001 01	510 1			100,000	100,000
Subprograma 50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres								*1,101,949*	*1,101,949*
Resultado de Curto Prazo (Output) 50203.0.0: Infraestruturas de Transportes Terrestres de qualidade e em utilização								*1,101,949*	*1,101,949*
Atividade 5020325: Resettlement - Site Clearance for Transports Program		0%		08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 5020331: Build semaphores signs In the Balide crossroad, between Kuluhun, Elemloi and colmera (Edifisiu do Procuradoria Geral).				08001 01	510 1			419,000	419,000
Atividade 5020332: Road Traffic sing and pawns in Dili Capital				08001 01	510 1			10,429	10,429

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 5020334: Construction of wall for DNTT office in Batugade				08001 01	510 1			80,720	80,720
Atividade 5020336: Construction of three lighthouses in atauro, Maubara and Com				08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 5020337: DED for Public Transporte				08001 01	510 1			131,800	131,800
Atividade 5020362: Pinta Sinais 200 km iha estradas inklui Zebra Cross ba Peoes				08001 01	510 1			200,000	200,000
Atividade 5020363: Rehabilitation Work For Beacon Light (Red & Green) Light				08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 5020364: Construction of Area Traffic Control System (ATCS)				08001 01	510 1			150,000	150,000
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**1,224,236**	**276,333**	**76,799,283**	**78,299,852**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Efficient, Transparent, and accountable instituitions that support quality public services and national development (PMP/MTP 2027-2030)***	***TBD (PMP/MTP 2027-2030)***	***TBD (PMP/MTP 2027-2030)***			***1,224,236***	***276,333***	***76,769,283***	***78,269,852***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional								*91,000*	*91,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Efficient, Transparent, and accountable instituitions that support quality public services and national development (PMP/MTP 2027-2030)*	*TBD (PMP/MTP 2027-2030)*	*TBD (PMP/MTP 2027-2030)*					*91,000*	*91,000*
Atividade 5100100: Timor-Leste Embassy Building Acquisition in Lisbon, Portugal	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 10% ate 20%	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 510013O: Construction of Democracy & Civic Education Center, Dili Municipality	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 10% ate 20%	08001 01	510 1			30,000	30,000
Atividade 510013P: Construction of Municipal Assembly Office Building, Baucau Municipality	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 10% ate 20%	08001 01	510 1			30,000	30,000
Atividade 510013Q: Renovation of Presidential Palace, Dili Municipality	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 10% ate 20%	08001 01	510 1			30,000	30,000
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*1,224,236*	*276,333*		*1,500,569*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade*	*0%*	*100%*			*1,224,236*	*276,333*		*1,500,569*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Implementasaun atividade gestão finanseira, administrativu no logístiku tuir Plano Atividade Annual (PAA), prosedimentu no padraun jestaun institusioná	Sistema jestaun orsamental, administrasaun, dokumentasaun no apoiu logístiku implementa	100% atividade planeadu implementa tuir PAA 2027. Relatóriu ezekusaun orsamentu trimestral (4) no anual (1) prepara no submete tuir prazu estabelecidu. Sistema arkivu no apoiu logístiku jere ho efisiénsia no transparénsia	08001 02	510 1	1,224,236	44,231		1,268,467
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Númeru funsionáriu no konsultór nasional no internasionál ne'ebé disponibiliza hodi suporta estudu viabilidade no implementasaun projetu Fundu FI	Lista funsionáriu, konsultór no kontratu implementa	100% nesesidade rekursu umanu prioritáriu atende tuir nesesidade instituisaun. Kontratu funsionáriu no konsultór sira renova tuir prosedimentu no prioridade atividade	08001 02	510 1		143,427		143,427
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Planu Aprovisionamentu Implementado	Planu aprovisionamentu no kontratu existente, ho prosedimentu jestaun kontratu implementa	90% Planu Aprovisionamentu Annual 2027 implementa. Aquisisaun ekipamentu, materiál no servisu sira realiza ho transparénsia no tuir RJA	08001 02	510 1		65,073		65,073
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	Baze de dadus sistema tekniku informasaun rejistu no kontrola	Baze de dados/questionário satisfação do cliente	100% solicitasaun suporte tékniku atende ho resposta adekuadu. Garante sistema PMIS funsiona ho di'ak hodi fasilita jestaun, kontrolu, monitorizasaun no relatóriu dadus projetu, inklui asesu ba informasaun ezekusaun orsamentu Fundu FI	08001 02	510 1		23,602		23,602
Subprograma 51004: Infraestruturas Edifícios administrativos								*556,163*	*556,163*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51004.0.0: Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade	*Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade*	*0%*	*100%*					*92,046*	*92,046*
Atividade 5100424: Teste Solo e Redesnho (DED/BoQ) para Construção e Supervisão o novo edificio Secretaria de Estado da Igualdade-SEI	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun Progresu no persentazen Servisu Desenhu Progresu no persentazen Servisu Estudo Progresu no persentazen Servisu Supervisaun	Progresu atual 50.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 50% ate 100%	08001 01	510 1			3,982	3,982
Atividade 5100426: Konstrusaun Edificio SNI	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1			30,000	30,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 5100427: Konstrusaun Edifício PCIC	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1			30,000	30,000
Atividade 5100428: Konstrusaun Edifício PJR	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1			13,064	13,064
Atividade 5100429: Construction of the IGE Office, Workshop and Warehouse Complex Building	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 5100430: Construction Supervision of the IGE Office, Workshop and Warehouse Complex Building	Progresu no persentazen Servisu Supervisaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 10%	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 5100455: Construction of assembly office in Manatutu Municipality	Progresu no persentazen Servisu fiziku	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 10%	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 5100457: Construction of assembly office in Bobonaro Municipality	Progresu no persentazen Servisu fiziku	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 10%	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 5100459: Construction of assembly office in Baucau Municipality	Progresu no persentazen Servisu fiziku	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 10%	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 5100461: Construction of assembly office in Dili Municipality	Progresu no persentazen Servisu fiziku	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 10%	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 5100463: Construction of administration office in Aileu Municipality	Progresu no persentazen Servisu fiziku	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 10%	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 5100465: Construction of administration office in Ermera Municipality	Progresu no persentazen Servisu fiziku	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 10%	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 5100467: Construction of administration office in Liquica Municipality	Progresu no persentazen Servisu fiziku	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 10%	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 5100469: Construction of administration office in Viqueque Municipality	Progresu no persentazen Servisu fiziku	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 10%	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 5100471: Rehabilitation residence of President Authority Manatuto	Aprovasaun ba implementasaun projetu e Progresu fisiku	Progresu fisiku to'o ona 0%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0%-25 %	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 5100478: Construção da Assembleia Municipal	Aprovasaun ba implementasaun projetu e Progresu fisiku	Progresu fisiku to'o ona 0%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0%-25 %	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 5100479: Construção da Administração Municipal	Aprovasaun ba implementasaun projetu e Progresu fisiku	Progresu fisiku to'o ona 0%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0%-25 %	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 5100480: Construção supervisão da Assembleia Municipal	Aprovasaun ba implementasaun projetu e Progresu fisiku	Progresu fisiku to'o ona 0%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0%-25 %	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 5100481: Construção supervisão da Administração Municipal	Aprovasaun ba implementasaun projetu e Progresu fisiku	Progresu fisiku to'o ona 0%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0%-25 %	08001 01	510 1			1,000	1,000
Resultado de Curto Prazo (Output) 51004.0.1: Melhora no rehabilitasaun edifisio iha Fundu Infraestrutura	*Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade*	*0%*	*100%*					*464,117*	*464,117*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	CD	Valor
Atividade 5100417: Construção do novo edificio de Comissão Nacional de Aprovisionamento (CNA, I.P.).	Aprovasaun ba implementasaun projetu e Progresu fisiku	Progresu fisiku to'o ona 0%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 25 %	08001 01	510 1			450,000	450,000
Atividade 5100420: Nova Construção do Arquivo do Centro Nacional Centro Nacional Chega (CNC)	Progresu no persentazen Servisu konstrusaun	Progresu fisiku to'o ona 100%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 100 %	08001 01	510 1			14,117	14,117
Subprograma 51005: Edifícios públicos								*75,849,938*	*75,849,938*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51005.0.0: Construção concluída	*Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade*	*0%*	*100%*					*75,048,938*	*75,048,938*
Atividade 510050A: Study and DED of The Academy of Arts	Estudos, Concepto,reasentamento, e DED/BoQ	0%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0 % ate 10%	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 510050C: Contrução o novo Edifício Secretaria de Estado da Igualdade	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0 % ate 10%	08001 01	510 1			270,000	270,000
Atividade 510050E: The Rehabilitation of Secretariate State for Art & Culture at Praia dos Coqueiros, Dili Timor Leste	Progresu no persentazen Servisu Rehabilitasaun	Progresu atual 100.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 100%	08001 01	510 1			2,278	2,278
Atividade 510050H: New Construction of MPIE Office Building	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 53.34 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 53.34 % ate 100%	08001 01	510 1			5,626	5,626
Atividade 510050I: Construction of National STAE Office Building in Dili Municipality	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0 % ate 10%	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 510050J: Supervision of Construction of National STAE Office Building in Dili Municipality	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0 % ate 10%	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 510050K: Construction of Cobe house for CAC building	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 43.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 43 % ate 100%	08001 01	510 1			2,980	2,980
Atividade 510051B: Construction of New Office Building of Ministry of state Administration in Manatuto Municipality	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu fisiku to'o ona 31.05%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 31.05% ate 100%	08001 01	510 1			300,000	300,000
Atividade 510051C: Ressettlement - Site Clearence for Good Governance and Institutional Management Program	Progresu no persentazen Servisu	0%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0 % ate 10%	08001 01	510 1			3,000	3,000
Atividade 510051F: Consulting Services for Construction Supervision of New Office Building of Ministry of state Administration in Manatuto Municipality	Progresu no persentazen Servisu Supervisaun	Progresu fisiku to'o ona 23.55%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 100 %	08001 01	510 1			30,000	30,000
Atividade 510051G: Construção novo edifício do Parlamento Nacional	Estudos, Concepto,reasentamento, e DED/BoQ	Progresu fisiku to'o ona 0 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0 % ate 10%	08001 01	510 1			30,000	30,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	CD	Valor
Atividade 510051K: Construction supervision for New Construction of national Center Archive Centro National Chega (CNC)	Proposta aprovasaun ba implementasaun projetu	Progresu fisiku to'o ona 100 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 100 %	08001 01	510 1			2,265	2,265
Atividade 510051M: Construção do novo Edifício de PDHJ	Revisaun ba Implementasaun projetu	Progresu fisiku to'o ona 0%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0 % ate 10%	08001 01	510 1			450,000	450,000
Atividade 510051O: Aquisição e Reabilitação de um edifício para as instalações da Embaixada de Timor-Leste em Londres, Reino Unido	Proposta aprovasaun ba implementasaun projetu	Progresu fisiku to'o ona 0%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0 % ate 10%	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 510051P: Rehabilitação Ex-Edificio Ministerio das Financas (Actual Edificio Alfandega) inclui KOBE Houses nebe atribui ona mai Parlamento Nacional	Proposta aprovasaun ba implementasaun projetu	Progresu fisiku to'o ona 71%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 100 %	08001 01	510 1			7,593	7,593
Atividade 510051Q: Supervizaun ba Konstrusaun Edificio SNI	Proposta aprovasaun ba implementasaun projetu	Progresu fisiku to'o ona 0%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0 % ate 10%	08001 01	510 1			30,000	30,000
Atividade 510051R: Supervizaun ba Konstrusaun Edificio PCIC	Proposta aprovasaun ba implementasaun projetu	Progresu fisiku to'o ona 0%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0 % ate 10%	08001 01	510 1			30,000	30,000
Atividade 510051T: Estudo e dezenho Edificio MCI	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0 % ate 10%	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 510051X: Construcão de um novo edificio nas instalacões do Ministério do Ensino Superior, Ciencia e cultura.	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0 % ate 10%	08001 01	510 1			3,000	3,000
Atividade 5100529: New construction of ige outbuilding and covered ways and vehicle wash facility building	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 20 %	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 510052F: Residencia Ofisial Autoridade Baucau	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 20 %	08001 01	510 1			2,480	2,480
Atividade 510052H: Dili International Convention Center	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 20 %	08001 01	510 1			71,933,472	71,933,472
Atividade 510052K: Construcao do Banco Nasional de Desemvolvimento, Dili	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 20 %	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 510052L: Supervisao Construcao do Banco Nasional de Desemvolvimento, Dili	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 20 %	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 510052M: Feasibility Study for Carau Ulun River Water Resources Development Scheme manufahi, Timor-Leste	Progresu no persentazen Servisu Estudo Viabilidade	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 20 %	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 510052N: Construcao do Novo Gabinete da Procuradoria-Geral, Residencia e Edificio de Apoio em Letefoho, Municipio de Manufahi	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 20 %	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 510052O: Reabilitasaun Palacio Nobre Lahane	Progresu no persentazen Servisu Reabilitasaun	85%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 100 %	08001 01	510 1			7,207	7,207

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 510052P: New Construction of INCT Office Building	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 20 %	08001 01	510 1			15,000	15,000
Atividade 510052S: Rehabilitation of Building and Installation of Equipment for the AIFAESA Laboratory (additional list)	Progresu no persentazen Servisu Reabilitasaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 20 %	08001 01	510 1			81,178	81,178
Atividade 510052T: Konstrusaun Sentru Investigasaun no Edukasaun Marina iha Atauro	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 20 %	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 510052U: Supervizaun ba Konstrusaun Sentru Investigasaun no Edukasaun Marina iha Atauro	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 20 %	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 510052V: Instalasaun Embaixada Timor Leste em Brazil	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 20 %	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 510052X: New Construction of TATOLI I.P. Office Building	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	79.92%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 100 %	08001 01	510 1			2,480	2,480
Atividade 510052Y: Construção da Sala VIP e VVIP e Manutensaun e Rabilitasaun da Estrada Principal e Sala de Encontro MNEC	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 20 %	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 5100530: New construction & supervision of MPO/ADN office	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun Progresu no persentazen Servisu Supervisaun	Progresu fisiku to'o ona 56.73%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 100 %	08001 01	510 1			362,154	362,154
Atividade 5100531: Prototipe Construction for Buildings Administrations of Municipality of Ermera	Planu implementasaun projetu depende ba finalizasaun Redeseign DED/BoQ	Progresu fisiku to'o ona 0%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 10 %	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 5100532: Construction of INDMO office in Tibar	Aprovasaun ba implementasaun projetu e Progresu fisiku sei atinze 25 %	Progresu fisiku to'o ona 0%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 10 %	08001 01	510 1			300,000	300,000
Atividade 510053B: Construction of CAC New Office Building	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu fisiku to'o ona 0%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 10 %	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 510053C: Projetu agregadu: Akizasaun no Konstrusaun Embaixada no Konsulado Timor-Leste iha estrangeiro.	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu fisiku to'o ona 0%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 10 %	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 510053D: Cobe House SERVE.IP	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu fisiku to'o ona 0%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 10 %	08001 01	510 1			30,000	30,000
Atividade 5100552: Construction of new building of the Public Works Ministry	Aprovasaun ba Autorizasaun despejas; prosesu tenderizasaun; pagamentu adiantamentu; progesu fiziku	Progresu fisiku to'o ona 2.73%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 80 %	08001 01	510 1			1,000,000	1,000,000
Atividade 510055A: New E-Recruitment Building-CFP	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu fisiku to'o ona 24.65%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 100 %	08001 01	510 1			23,225	23,225
Atividade 5100599: Konstrusaun Edificio STAE Nasional	Proposta aprovasaun ba implementasaun projetu	Progresu fisiku to'o ona 0 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 10 %	08001 01	510 1			1,000	1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 510059F: Rehabilitasaun Edifisiu AIFAESA IP	Proposta aprovasaun ba implementasaun projetu	Progresu fisiku to'o ona 0 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 10 %	08001 01	510 1			15,000	15,000
Atividade 510059G: DED no BoQ Konstrusaun Sentru Edukasaun ba Demokrasia no Galeria Eleitoral	Proposta aprovasaun ba implementasaun projetu	Progresu fisiku to'o ona 0 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 10 %	08001 01	510 1			15,000	15,000
Atividade 510059L: Obras de Reabilitação e Construção da Residência e da Estrada em Saututo no Municipio	Proposta aprovasaun ba implementasaun projetu	Progresu fisiku to'o ona 0 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 10 %	08001 01	510 1			15,000	15,000
Atividade 510059M: Consultancy Services for Detailed Engineering Design (DED) of New Construction of the Technical Secretariat for Electoral Administration (STAE) Building	Proposta aprovasaun ba implementasaun projetu	Progresu fisiku to'o ona 0 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 10 %	08001 01	510 1			15,000	15,000
Atividade 51005D1: Detailed Engineering Desing (DED) for the Construction of National Parliament Services Building	progesu implementasaun projetu	Progresu fisiku to'o ona 0 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 10 %	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 51005D2: Construction of National Parliament Services Building	Proposta aprovasaun ba implementasaun projetu	Progresu fisiku to'o ona 0 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 10 %	08001 01	510 1			1,000	1,000
Resultado de Curto Prazo (Output) 51005.0.1: Instalações prediais concluídas e de boa qualidade								*501,000*	*501,000*
Atividade 510050B: Dili Financial Business Center	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 10 %	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 5100510: Construção de vedação do novo cobe house do MAP				08001 01	510 1			500,000	500,000
Resultado de Curto Prazo (Output) 51005.0.2: O funcionamento do edifício público	*Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade*	*0%*	*100%*					*300,000*	*300,000*
Atividade 510051E: Construção do Centro de Formação INAP	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 20 %	08001 01	510 1			300,000	300,000
Subprograma 51054: Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos								*272,182*	*272,182*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51054.0.0: TBD	*Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade*	*0%0*	*100%*					*272,182*	*272,182*
Atividade 5105402: Preparation of the Detailed Study and Design of the National Parliament Building	Progresu no persentazen Servisu Desenhu Progresu no persentazen Servisu Estudo	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 20 %	08001 01	510 1			30,000	30,000
Atividade 5105403: Estudos e Deseinho Engenharia Detalhada(DED) do Novo Edificio Arquivo Naçional	Estudos, Concepto,reasentamento, e DED/BoQ	Progresu fisiku to'o ona 0%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 20 %	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 5105408: Supervision for Construction of INDMO office in Tibar	Progresu no persentazen Servisu Supervisaun	Progresu fisiku to'o ona 0%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 20 %	08001 01	510 1			60,000	60,000
Atividade 5105416: Redesenho da subestrutura e telhado da Administração Municipal de Ermera	Progresu no persentazen Servisu Desenhu	Progresu atual 28.50 %	Projesaun iha 2027 sei selu retensaun	08001 01	510 1			1,000	1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 5105417: Serviços de Consultoria para o Projecto de Engenharia Detalhada do Edifício de Escritórios do CAC	Progresu no persentazen Servisu Desenhu	Progresu fisiku to'o ona 75.95%	Projesaun iha 2027 sei konkluido	08001 01	510 1			8,194	8,194
Atividade 5105420: Supervisão do Construção do Centro de Formação INAP	Progresu no persentazen Servisu	Progresu fisiku to'o ona 2%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 20 %	08001 01	510 1			150,000	150,000
Atividade 5105426: Consulting Services for The Detailed Engineering Design of The IGE Office, Workshop, Warehouse Complex Building	Progresu no persentazen Servisu	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 20 %	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 5105438: Study and DED of National Museum of Timor-Leste	Estudos, Concepto,reasentamento, e DED/BoQ	Progresu fisiku to'o ona 0%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0%-10 %	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 5105447: Consultant Services For Detailed Design (DED) For the New Construction of Scientific Police and Investigation Criminal Office Building in Dili Municipality.	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 10 %	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 5105451: Feasesibility Study for Belulic River Water Resources Development Scheme Ainaro, Timor-Leste	Progresu no persentazen Servisu Estudo Viabilidade	15%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 75 %	08001 01	510 1			18,988	18,988
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.6: Método de avaliação dos projetos colocados, número de projetos realizados por ano e método de revisão dos projetos	***Established Method of project evaluation and method of project review***	***0***	***100%***					***30,000***	***30,000***
Subprograma 51047: Apoio de Administração e Técnico ao CAFI								*30,000*	*30,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51047.0.0: 1. Reuniões facilitadas e realizadas com o CAFI 2. Todos os relatórios são precisos e avaliados	*Método de avaliação dos projetos colocados, número de projetos realizados por ano e método de revisão dos projetos*	*0*	*100%*					*30,000*	*30,000*
Atividade 5104701: Estudo de viabilidade para Projecto de Infra-estruturas	Progresu no persentazen Servisu Kosultoria	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 10 %	08001 01	510 1			30,000	30,000
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO								**4,820,000**	**4,820,000**
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.		***0%***						***4,820,000***	***4,820,000***
Subprograma 52120: Infraestrutura e Fasilidade do Ensino Básico								*4,820,000*	*4,820,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52120.0.0: tbd								*4,820,000*	*4,820,000*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	CD	Valor
Atividade 5212002: Desenho Detalhado de Engenharia (DDE) de Infraestruturas Escolares (Espacos de Aprendizagem do seculo XXI)				08001 01	510 1			500,000	500,000
Atividade 5212003: Construction of New School in Baucau, with Referral to the Portuguese School of Dili				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 5212004: Construção de Nova Escola Polo de Lospalos				08001 01	510 1			1,500,000	1,500,000
Atividade 5212005: Construção de Nova Escola Polo de Liquica				08001 01	510 1			150,000	150,000
Atividade 5212006: Construção de Nova Escola Polo de Suai			Sei atingi progresu 96%	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 5212014: New Construction of Ermera CAFE Building				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 5212015: Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Ensino Básico)				08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 5212016: Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Ensino Básico)				08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 5212017: Konstrusaun no Rehabilitasaun Fasilidade Edukasaun iha 13 Municipio				08001 01	510 1			2,000,000	2,000,000
Atividade 5212018: Construction of Classroom Building and Refertory (EBF) and EBC				08001 01	510 1			200,000	200,000
Atividade 5212019: Konstrusaun no Rehabilitasaun Escola CAFE				08001 01	510 1			200,000	200,000
PROGRAMA 522: ENSINO SECUNDÁRIO GERAL E TECNICO VOCACIONAL								**3,455,838**	**3,455,838**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 522.0.1: Até 2028, o acesso, a participação, a conclusão e a empregabilidade dos alunos do ensino técnico e profissional de nível secundário serão melhorados através de programas acreditados e alinhados com o mercado de trabalho, que reforcem as competências práticas e a preparação para o mercado de trabalho.	***0%***	***100%***						***3,455,838***	***3,455,838***
Subprograma 52213: Infraestrutura e Facilidade Ensino Secundário Geral e Tecnico Vocacional								*3,455,838*	*3,455,838*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52213.0.0: As escolas secundárias de ensino técnico e profissional (TVET,								*3,455,838*	*3,455,838*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
na sigla em inglês) estão equipadas com oficinas, ferramentas, laboratórios e espaços de aprendizagem adequados que cumprem as normas de segurança e qualidade para a formação prática.									
Atividade 5221303: Rehabilitasaun no Konstrusaun Eskola Balibar				08001 01	510 1			17,090	17,090
Atividade 5221304: Konstrusaun Eskola CAFÉ Aileu		0%		08001 01	510 1			240,000	240,000
Atividade 5221305: Konstrusaun Eskola CAFÉ Dili		0%		08001 01	510 1			350,000	350,000
Atividade 5221306: Konstrusaun Eskola CAFÉ Manatuto (Segunda Fase)		0%		08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 5221307: Konstrusaun Eskola CAFÉ Viqueque		0%		08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 5221308: Konstrusaun Eskola CAFÉ Manufahi (Segunda Fase)		0%		08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 5221310: Nova construção de novo edificio da escola CAFE na Municipio Ainaro				08001 01	510 1			500,000	500,000
Atividade 5221312: Re-development of Becora secondary Technical- Vocational School (ESTV Becora), Dili Municipality		0%		08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 5221313: Re-development of Natarbora secondary Technical- Vocational School (ESTV Natarbora), Manatuto Municipality		0%		08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 5221314: Re-development of ESG 4 Setembro Balide, Dili Municipality		0%		08001 01	510 1			5,000	5,000
Atividade 5221318: Construcão das Instalacões do atual East CAFÉ institute (ETCI) em Gleno-Ermera.				08001 01	510 1			766,296	766,296
Atividade 5221320: New construction of Polytechnic institute of Betano				08001 01	510 1			1,562,452	1,562,452
Atividade 5221322: Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Ensinu Sekundáriu Vokasionál Jerál no Tékniku)				08001 01	510 1			5,000	5,000
Atividade 5221323: Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Ensinu Sekundáriu Vokasionál Jerál no Tékniku)				08001 01	510 1			5,000	5,000
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS								**2,044,170**	**2,044,170**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 528.0.0: Maior acesso, equidade e qualidade dos	***Approved Strategic Plan, including medium term plan***	***0%***	***100%***					***2,044,170***	***2,044,170***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
cuidados de saúde primários (CSP) integrados, em conformidade com o Pacote Nacional de Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas									
Subprograma 52803: Gestão da saúde pública								*33,500*	*33,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52803.0.0: Melhorar a prontidão das instalações de saúde para prestar melhores serviços de saúde pública à comunidade	*Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses*	*0%*	*100%*					*33,500*	*33,500*
Atividade 5280306: Financial Advisory Services Agreement between Government of Timor-Leste and International Finance Corporation on Health Diagnostic Services PPP Project	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 8.55 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 50 %	08001 01	510 1			33,500	33,500
Subprograma 52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde								*2,010,670*	*2,010,670*
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.	*As infra-estruturas são construídas de acordo com as mudanças necessidades de recuperação*	*0%*	*100%*					*2,010,670*	*2,010,670*
Atividade 5280904: New construction of Health Post & Doctor House in Raimerhei Ermera Municipality;				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 5280905: New construction of Health Post & Doctor House in Obulo Ermera Mun;				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 5280906: New construction of Health Post & Doctor House in Letulewatu, Baucau Municipality;				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 5280907: New construction of Health Post & Doctor House in Tasi fatin, Fatumakerek, Manatuto Municipality;				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 5280908: New construction of Health Post & Doctor House in Luca, Viqueque Municipality				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 5280909: New construction of Health Post & Doctor House in Darulete, Liquica Municipality				08001 01	510 1			67,000	67,000
Atividade 5280910: New construction of Health Post & Doctor House in Laho- Ai-assa, Bobonaro Municipality				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 5280911: New construction of SSM, Manatuto Municipality				08001 01	510 1			33,500	33,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 5280912: New Construction of CHC Acrema, Atauro, Timor Leste				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 5280913: Konstrusaun Fasilidade Saude iha 13 Municipios				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 5280915: Estudu, Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos na area Saude				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 5280916: Ressettlement - Site Clearence for Health Program				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 528091A: Construction of Community Health Center				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 528091B: Construction for Municipal Health Services Administration Office, Security Post and Wall Construction				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 528091C: Construction of Community Health Center Fence				08001 01	510 1			670	670
Atividade 528091D: Construction of Biomedical Building				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 528091E: Construction of TuberculosIs Building (TB)				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 528091G: Construction of Warehouse				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 5280921: New Construction of Community Health Centre (CHC), Lore I Lospalos, Lautem Municipality				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 5280922: New Construction of Community Health Centre (CHC), at Horai Ki'ik, Maubisse, Ainaro Municipality				08001 01	510 1			67,000	67,000
Atividade 5280923: New Construction of Community Health Centre (CHC), Remixio – Aileu Municipality, Timor-Leste				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 5280924: New Construction for Health Post and Doctor House, Aicurus, Remexio - Aileu Municipality, Timor-Leste				08001 01	510 1			67,000	67,000
Atividade 5280925: New Construction for Health Post and Doctor House, Ariana-Venilale, Baucau Municipality, Timor-Leste				08001 01	510 1			67,000	67,000
Atividade 5280926: New Construction for Health Post and Doctor House, Osogori- Baucau Municipality, Timor-Leste				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 5280927: New Construction of Fence, Hospital Ainaro Vila-Municipality, Timor-Leste				08001 01	510 1			67,000	67,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 5280928: New Construction for Health Post and Doctor House, Wacala-Baucau Municipality				08001 01	510 1			67,000	67,000
Atividade 5280929: New Construction for Health Post and Doctor House, Parlamento – Lospalos, Lautem Municipality				08001 01	510 1			67,000	67,000
Atividade 5280948: Ospital Munisipal Manufahi				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 5280951: Ospital Psiquiatrica Ermera-Gleno fatuquero				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 5280955: Konstrusaun Banco da Sangue iha Hospital Referais Baucau				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 5280959: Konstrusaun Banco da Sangue iha Hospital Referais Maliana				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 5280962: Konstrusaun Banco da Sangue iha Hospital Referais Maubisse,				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 5280963: Konstrusaun Banco da Sangue iha Hospital Referais RAEOA				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 5280964: Konstrusaun Banco da Sangue iha Hospital Referais Suai				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 5280965: Project New Construction of Health Profesional Residence, Ailora,Alas Manufahi Municipality				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 5280966: Interrior Fitment Fasilidade Saude Nasional no Municipal				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 5280967: Nova Construção do posto de Saúde e Recidencia Medica em Sidoole, Fahiria no Municipio de Aileu				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 5280968: Nova Construção do posto de Saúde e Recidencia Medica em Mau-Ururia, hoholau no Municipio Aileu	New Project, Preparation phase for Approval and under procuramen			08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 5280969: Nova Construção do posto de Saúde e Recidencia Medica em Faturasa, Remixio, no Municipio Aileu				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 5280970: Nova Construção do Centro Comunitario de Saúde (CHC), Lebutu, Lapat no municipio Aileiu				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 5280971: Nova Construção de tres Recidencia Medica em Gleno, no Municipio Ermera.				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 5280973: New Construction of Community Health Center (CHC), em				08001 01	510 1			33,500	33,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Lebutu,Lapat,manusae,hatulia, Municipio de Ermera									
Atividade 5280974: New Construction of Doctor House, em Gleno, Municipio de Ermera.				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 5280977: New Construction of Health post and Professional residence, em Sidole Fahiria, Municipio de Aileu				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 5280979: New Construction of Health post and Profesional Residence em Aileu Vila, Hoholau, Municipio de Aileu				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 5280980: New Construction of Health post and Profesional Residence em Remixio,Faturasa Municipio Aileu				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 5280981: Convert Administration Building for Emergency Pediatric and Rehabilitation Existing Emergency Building				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 5280982: Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Cuidado de Saúde Primários)				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 5280983: Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Cuidado de Saúde Primários)				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 5280995: Construsaun de um edificio multi-funcao para o centro de Saude de Manatuto				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 5280996: Detailed Engineering Design for New Construction of Clinic St. Paul Audian - Suai - Covalima Municipality				08001 01	510 1			67,000	67,000
Atividade 5280997: Construction of Maternity Building				08001 01	510 1			33,500	33,500
Atividade 5280998: Construction for Health Post and Professional Residence				08001 01	510 1			33,500	33,500
PROGRAMA 529: CUIDADOS DE SAÚDE SECUNDÁRIOS E TERCIÁRIOS								**9,070,960**	**9,070,960**
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	***Infraestrutura saúde funcionál no reziliente (PMP)***	***61% (PMP Sasukat iha 2025) & PPG***	***>90% (PMP Sasukat iha 2030) & PPG***					***9,070,960***	***9,070,960***
Subprograma 52914: Infraestrutura na Secundária e Terciária								*9,070,960*	*9,070,960*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 52914.0.0: Serviços de apoio para garantir a qualidade do tratamento médico em todos os hospitais	*Infraestrutura saúde funcionál no reziliente (PMP)*	*61% (PMP Sasukat iha 2025) & PPG*	*>90% (PMP Sasukat iha 2030) & PPG*					*9,070,960*	*9,070,960*
Atividade 5291407: Nova Construção do Prédio da Maternidade	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 5291409: Construção do Edifício Pediatric e ICCU no Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) Bidau, Santana, Município de Dili	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	progeresu atual 50.92%	Projesaun iha tinan 2027 sei atinji 100% no selu Retensaun 10%	08001 01	510 1			1,179,965	1,179,965
Atividade 5291410: Supervisão da Construção do Edifício Pediatrico e ICCU no Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) Bidau, Santana, Município de Díli	Progresu no persentazen Servisu Supervisaun	progeresu atual 51.95%	Projesaun iha tinan 2027 sei atinji 100% no selu Retensaun 5%	08001 01	510 1			41,152	41,152
Atividade 5291413: Konstrusaun Hospital 8 Andares Dr. Antonio Carvalho, Lahane - Dili	Progesu servisu Enkontro koordenasaun ho PMU - MoH	progeresu atual 0%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1			500,000	500,000
Atividade 5291414: Construction of new warehouse for medical equipment	Progesu servisu konstrusaun	progeresu atual 0%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1			1,742,858	1,742,858
Atividade 5291415: Consultant supervision for new Construction of warehouse for medical equipment	Progresu no persentazen Servisu Supervisaun	progeresu atual 0%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1			200,000	200,000
Atividade 5291416: Supervisaun ba Konstrusaun Hospital 8 Andares Dr. Antonio Carvalho	Progresu no persentazen Servisu Supervisaun	progeresu atual 0%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1			200,000	200,000
Atividade 5291426: Rehabilitation of Dr. Antonio Carvalho Hospital Lahane, Dili- Timor-Leste	Progresu no persentazen Servisu Rehabilitasaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1			47,530	47,530
Atividade 5291432: Ospital Munisipal Ermera	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 5291433: Interrior Fitment Fasilidade Saude Nasional no Municipal	Progresu no persentazen Servisu Akizisaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 5291434: Konstrusaun Fasilidade Saude iha 13 Municipios	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1			2,000,000	2,000,000
Atividade 5291435: Feasibility study for Central services office for MoH, Caicoli, Dili	Progresu Servisu Estudo Viabilidade	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 5291436: Feasibility study for municipal hospital, Bobonaro	Progresu Servisu Estudo Viabilidade	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 5291437: Feasibility study for municipal hospital, Baucau	Progresu Servisu Estudo Viabilidade	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 5291438: Feasibility study for warehouse and taller equipment for doctors	Progresu Servisu Estudo Viabilidade	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 5291439: Akizisaun Equipamentus Saude	Progresu Servisu Estudo Akizisaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 5291440: Design and Build for Bobonaro Hospital	Progresu Servisu Dezenu no Kontrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1			71,400	71,400

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 5291441: Design and Build ba Armazém equipamentos médicos Tuananlara	Progresu Servisu Dezenu no Kontrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1			60,000	60,000
Atividade 5291442: Design and Build ba Laboratório HNGV, Patient Building HNGV.	Progresu Servisu Dezenu no Kontrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1			60,000	60,000
Atividade 5291443: Design and Build for Central services office for MoH, Caicoli, Dili	Progresu Servisu Dezenu no Kontrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1			66,655	66,655
Atividade 5291444: Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Cuidados de saúde secundários e terciários)	Progresu Servisu Re-Dezenu no Supervisaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 5291445: Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Cuidados de saúde secundários e terciários)	Progresu Servisu Retensaun, kanseladu, no Abandona	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1			40,000	40,000
Atividade 5291446: Aquisição de Bens para a nova Unidade de Pediatria e de Cuidados Coronários Intensivos do Hospital Naional Guido Valadares	Progresu Servisu Akizisaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1			2,000,000	2,000,000
Atividade 5291448: DED ba Konstrusaun Laboratoriu	Progresu Servisu DED	progeresu atual 0%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1			60,000	60,000
Atividade 5291449: DED ba Konstrusaun Bloco Internamento & Konsulta Especializados	Progresu Servisu DED	progeresu atual 0%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1			71,400	71,400
Atividade 5291450: DED ba Konstrusaun Warehouse no talle workshop ba Ekipamentus Mediku	Progresu Servisu DED	progeresu atual 0%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1			60,000	60,000
Atividade 5291451: Consultancy services for Detail Engineering Design (DED) of a New Construction Bulding for hospital	Progresu Servisu DED	progeresu atual 0%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1			60,000	60,000
Atividade 5291452: Consultancy services for Detail Engineering Design (DED) of a new Construction of Inpatient & Outpatient Building	Progresu Servisu DED	progeresu atual 0%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1			60,000	60,000
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO								**16,062,450**	**16,062,450**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.0: Os cidadãos de Timor-Leste têm acesso a instalações de saneamento e sistemas que promovem estilos de vida saudáveis	***Serviços de água e saneamento fiáveis e geridos de forma segura estão cada vez mais acessíveis às famílias em todos os municípios, melhorando a saúde, reduzindo o fardo da recolha de água para mulheres e raparigas e possibilitando o desenvolvimento do negócio***	***87%, ~85% ,~50%, 75%***	***Liderança: MOP; Apoio: SMASA (MSA), Municípios, Ministério da Saúde, Ministério da Educação; Liderança: MOP; Apoio: MOP-DNRAS, Ministério das Finanças***					***13,039,346***	***13,039,346***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
	agrícola e do turismo em áreas de crescimento. % de agregados familiares com água gerida em segurança, % de água não faturada, % de sistemas de água rurais totalmente funcionais, % da população urbana com saneamento gerido em segurança.								
Subprograma 79807: Manutenção de Água								*12,004,341*	*12,004,341*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79807.0.0: TBD	*Serviços de água e saneamento fiáveis e geridos de forma segura estão cada vez mais acessíveis às famílias em todos os municípios, melhorando a saúde, reduzindo o fardo da recolha de água para mulheres e raparigas e possibilitando o desenvolvimento do negócio agrícola e do turismo em áreas de crescimento. % de agregados familiares com água gerida em segurança, % de água não faturada, % de sistemas de água rurais totalmente funcionais, % da população urbana com saneamento gerido em segurança.*	*87%, ~85% ,~50%, 75%*	*Liderança: MOP; Apoio: SMASA (MSA), Municípios, Ministério da Saúde, Ministério da Educação; Liderança: MOP; Apoio: MOP-DNRAS, Ministério das Finanças*					*12,004,341*	*12,004,341*
Atividade 7980702: Water and Sanitation project in Baucau Municipality (L- CF)	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 15% sei atinzida	08001 01	510 1			500,000	500,000
Atividade 7980703: Water and Sanitation project For Viqueque, Lautem, and Same Municipality	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem WS Viqueque	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 0% sei atinzida (Nenhuma decisão de implementação para Viqueque)	08001 01	510 1			200,000	200,000
Atividade 7980706: Projeto de Agua e Saneamento Projeto em Municipio de Baucau	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 15% sei atinzida	08001 01	510 1			500,000	500,000
Atividade 7980707: Projetu Construsaun Be Mos Sistema Frafitasaun Multy Aldeia Manelobas	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual100%	A Percentagem 100% sei atinzida (Retencao)	08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 7980709: Projetu Rehabilitasaun Be Mos Sistema Gravitasaun iha Suco Fohorem Vila	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual45	Projeto abandonado. A BTL EP decidiu terminar o projeto.	08001 01	510 1			1,000	1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 7980731: Water System Emergency Repair, Bee Mos Section 3	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 100%	A Percentagem 100% sei atinzida (Retenção)	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 7980732: Rekuperasaun Emergencia ba Perfurasaun Bee Mos iha Dili Urbana 3	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 100%	A Percentagem 100% sei atinzida (Retenção)	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 7980734: Dili West Water Supply system project (Loan And Co-Financed)	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 0% sei atinzida (Nenhuma decisão de implementação)	08001 01	510 1			1,100,000	1,100,000
Atividade 7980735: Dili East Water Supply system project (Loan And Co-Financed)	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 0% sei atinzida (Nenhuma decisão de implementação)	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 7980737: Construction of Clean Water Multi-Villages	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 30% sei atinzida	08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 7980738: Clean Water Canalization from Uaibitabi to Uaiaka, Baucau Municipality	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 30% sei atinzida	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 7980739: Lospalos Water Supply Project, Lautem Municipality	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 30% sei atinzida	08001 01	510 1			3,402,466	3,402,466
Atividade 7980740: Same Water Supply Project, Manufahi Municipality	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 30% sei atinzida	08001 01	510 1			3,154,041	3,154,041
Atividade 7980741: Dili - West Water Supply Project: Package 3 - Central	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 30% sei atinzida	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 7980742: Consultant Services & Preliminary Design Preparation of Railaco Dam	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 0% sei atinzida (Nenhuma decisão de implementação)	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 7980743: Construction of Dili Urban Drainage - D4 channel, Dili Municipality	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 55.8%	A Percentagem 100% sei atinzida	08001 01	510 1			697,149	697,149
Atividade 7980744: Construction of Clean Water and Water clean system of Gurusa Villages, Queliqai.	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 30% sei atinzida	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 7980745: Construction of Clean Water , Water clean system and reservoir / Liner Tank of Suku Tasi aldeia Betulale Villages, Vemasse.	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 30% sei atinzida	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 7980746: Construction of Clean Water , Water clean system and reservoir / Liner Tank of Caenliu Villages, Ilomar.	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 30% sei atinzida	08001 01	510 1			50,000	50,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 7980747: Construction of Clean Water and Water clean system of Wefia Villages, Lakluta.	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 30% sei atinzida	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 7980748: Construction of Clean Water and Water clean system of Sibuni Villages, Bobonaro.	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 30% sei atinzida	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 7980749: Construction of Clean Water , Water clean system and reservoir / Liner Tank of Manufahi Villages, Soibada.	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 30% sei atinzida	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 7980754: DED for Surface Water Resource in Comoro (2 intakes+WTP+Transmission) Constrution of 2 new Intakes in comoro Dili	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 50% sei atinzida	08001 01	510 1			1,695,685	1,695,685
Atividade 7980756: Perfurasaun no Supply Installation liner tank 500m3	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	50% konstusaun sei completu	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 7980757: Pakages II Instalasaun kanu transmisaun no distribuisaun ba fatin estaleiru	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	50% konstusaun sei completu	08001 01	510 1			100,000	100,000
Subprograma 79812: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infrastrutura								*1,035,005*	*1,035,005*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79812.0.0: 1. Número de desinho concluídos no prazo 2. Número de projetos supervisionados	*Serviços de água e saneamento fiáveis e geridos de forma segura estão cada vez mais acessíveis às famílias em todos os municípios, melhorando a saúde, reduzindo o fardo da recolha de água para mulheres e raparigas e possibilitando o desenvolvimento do negócio agrícola e do turismo em áreas de crescimento. % de agregados familiares com água gerida em segurança, % de água não faturada, % de sistemas de água rurais totalmente funcionais, % da população urbana com saneamento gerido em segurança.*	*Progresu ba projetu ida-ida*	*Actividade planeado ba implementasaun*					*1,035,005*	*1,035,005*
Atividade 7981203: Project Supervision Consultant (PSC) of Water Supply and Sanitation Investment Project for Municipals Capitals of Lospalos, Same and Viqueque (L-CF)	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem WS Viqueque	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 0% sei atinzida (Nenhuma decisão de implementação para Viqueque)	08001 01	510 1			101,000	101,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 7981204: Project Supervision Consultant (PSC) of Water Supply and Sanitation Investment Project for Municipals Capitals of Lospalos and Same (L-CF)	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 30% sei atinzida	08001 01	510 1			934,005	934,005
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.1: Todas as casas têm acesso a água e saneamento	***Pesija halo plano mestre ou diretor nebe apropriado***	***Progresu ba projetu ida-ida nebe atingi***	***75% Planu diretor completo***					***3,021,104***	***3,021,104***
Subprograma 79801: Plano Diretor								*2,921,104*	*2,921,104*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79801.0.0: TBD	*Prepasaun plano diretor ou mestre hodi gia estudu no dezenho detailado ba projetu be'e no sanemento*	*progresu ba actividade ida-ida*	*Actividade nebe planeado ba implementasaun*					*2,921,104*	*2,921,104*
Atividade 7980120: Consultor de Gestão de Projetos (PMC) para o Projeto de Abastecimento de Água do Oeste de Díli (ADB-L)	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	0% Projetu ida ne'e iha fase preparasaun documentus ba aprovisionamento	% Projetu pendete	08001 01	510 1			2,000	2,000
Atividade 7980121: PMC para o projecto de Abastecimento de Água Urbana de Díli (Leste de Díli) (L - WB)	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresu fisiku actual 0%	A Percentagem 0% sei atinzida (Nenhuma decisão de implementação)	08001 01	510 1			2,000	2,000
Atividade 7980122: Assistência Técnica para BTL Ampliação do monitoramento da qualidade da água (Empresa de consultoria) (L - WB)	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresu fisiku actual 0%	A Percentagem 0% sei atinzida (Nenhuma decisão de implementação)	08001 01	510 1			2,000	2,000
Atividade 7980123: Consultor de Supervisão de Projeto (PSC) do projeto de Água e Saneamento no Município de Baucau (L - WB)	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresu fisiku actual 0%	A Percentagem 15% sei atinzida	08001 01	510 1			2,000	2,000
Atividade 7980124: Project Management Consultant (PMC) of Water and Sanitation project in Baucau Municipality (L - WB)	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresu fisiku actual 0%	A Percentagem 15% sei atinzida	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 7980125: Compensasaun ba Rai no propriedade ba projeto iha Programa Água e Saneamento	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresu fisiku actual 0%	100% pagamentu reassentamento selu	08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 7980126: Elaboração de DED para o Projecto WS&S da capital municipal Aileu, Gleno e Liquiçá (WB - L)	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresu fisiku actual 0%	A Percentagem 30% sei atinzida	08001 01	510 1			1,227,924	1,227,924
Atividade 7980127: Preparação do DED para o Projecto WS&S da capital municipal Ainaro, Maliana e Suai (WB -L)	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresu fisiku actual 0%	A Percentagem 30% sei atinzida	08001 01	510 1			1,578,180	1,578,180
Atividade 7980128: Project Supervision Consultant (PSC) of Water and Sanitation project in Baucau Municipality(L-CF)	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresu fisiku actual 0%	A Percentagem 15% sei atinzida	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 7980129: Consultor de Gestão de Projetos (PMC) do projeto de Água e Saneamento no Município de Baucau (L-CF)	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	0% Projetu ida iha faze aprovisionamento	% Projetu pendete	08001 01	510 1			1,000	1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 7980131: Priorização dos recursos hídricos nacionais e desenvolvimento Baragem programa de monitorização dos recursos hídricos e estudos - Surface water	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresu fisiku actual 0%	A Percentagem 0% sei atinzida (Nenhuma decisão de implementação)	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 7980132: Priorização dos recursos hídricos nacionais e desenvolvimento Baragem programa de monitorização ba ground water	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	0% tamba La iha progresu tamba la servisu fisiku iha tereno	50% preparasaun TOR	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 7980134: Consultor de Gestão de Projetos (PMC) para o Projeto de Abastecimento de Água do Oeste de Díli (L-CF)	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresu fisiku actual 0%	A Percentagem 0% sei atinzida (Nenhuma decisão de implementação)	08001 01	510 1			2,000	2,000
Subprograma 79802: Esgoto								*100,000*	*100,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79802.0.0: TBD	*Persija hadia no meloria fasilidade esgosto hodi preven inudasaun, etc*	*Progresso ba actividade ida-ida*	*Actividade nebe planeado ba implementasaun*					*100,000*	*100,000*
Atividade 7980209: Projecto emergencia ba Inundasaun 13 de Marco 2020 (Água e Saneamento)	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresu fisiku actual 60%	A Percentagem 100% sei atinzida	08001 01	510 1			100,000	100,000
***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
***	***Konstrui no meloria facilidade be'e no saneamentu hodi fornese be'e mos nebe dignu no sanitasaun***	***% konstrusaun facilidade***	***30% konstrusaun facilidade***					***2,000***	***2,000***
Subprograma 79815: Água e Sanitação Emprestimu								*2,000*	*2,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79815.0.0: tbd	*Hodi konstrui no meloria facilidade be'e no saneamentu hodi fornese be'e mos nebe dignu no sanitasaun nebe diak*	*Progresso ba actividade ida-ida*	*Actividade nebe planeado ba imlementasaun*					*2,000*	*2,000*
Atividade 7981501: Project Management Consultant (PMC) for Dili West Water Supply Project (ADB-L)	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresu fisiku actual 0%	A Percentagem 0% sei atinzida (Nenhuma decisão de implementação)	08001 01	510 1			2,000	2,000
PROGRAMA 802: ELÉCTRICIDADE								**6,636,494**	**6,636,494**
***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, regulamentação e soluções de energia renovável
***	***As casas e as empresas em todos os sucos beneficiam de um fornecimento de eletricidade fiável, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. As perdas no sistema elétrico continuam a diminuir, a matriz de produção de eletricidade está a evoluir para uma maior utilização de fontes de***	***99.7***	***100%***					***136,000***	***136,000***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
	energia renovável e a capacidade da EDTL para recuperar os seus custos continua a melhorar, aproximando-se da sustentabilidade financeira e reduzindo o peso dos subsídios no Orçamento do Estado. Percentagem (%) de casas com acesso à eletricidade								
Subprograma 80202: Distribuir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justo								*136,000*	*136,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 80202.0.0: Distribuição de eletricidade de qualidade	*As casas e as empresas em todos os sucos beneficiam de um fornecimento de eletricidade fiável, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. As perdas no sistema elétrico continuam a diminuir, a matriz de produção de eletricidade está a evoluir para uma maior utilização de fontes de energia renovável e a capacidade da EDTL para recuperar os seus custos continua a melhorar, aproximando-se da sustentabilidade financeira e reduzindo o peso dos subsídios no Orçamento do Estado. Percentagem de sucos com 24/7 de fornecimento de energia eletrica.*	*~70%*	*100%*					*136,000*	*136,000*
Atividade 8020272: Supply and Delivery of Prepaid and AMR Meters, Accessories, and Related Services	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	96.67	97.55	08001 01	510 1			36,000	36,000
Atividade 8020273: Supervision consultants (PSC) of Power Distribution Modernization Project	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	29.6%	35%	08001 01	510 1			100,000	100,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 802.0.1: TBD	***As casas e as empresas em todos os sucos beneficiam de um fornecimento de eletricidade fiável, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. As perdas no sistema elétrico continuam a diminuir, a matriz de***	***99.7***	***100%***					***6,500,494***	***6,500,494***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
	produção de eletricidade está a evoluir para uma maior utilização de fontes de energia renovável e a capacidade da EDTL para recuperar os seus custos continua a melhorar, aproximando-se da sustentabilidade financeira e reduzindo o peso dos subsídios no Orçamento do Estado. Percentagem (%) de casas com acesso à eletricidade								
Subprograma 80201: Energia Elétrica								*6,500,494*	*6,500,494*
Resultado de Curto Prazo (Output) 80201.0.0: Produção e Distribuição de electricidade de qualidade	*As casas e as empresas em todos os sucos beneficiam de um fornecimento de eletricidade fiável, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. As perdas no sistema elétrico continuam a diminuir, a matriz de produção de eletricidade está a evoluir para uma maior utilização de fontes de energia renovável e a capacidade da EDTL para recuperar os seus custos continua a melhorar, aproximando-se da sustentabilidade financeira e reduzindo o peso dos subsídios no Orçamento do Estado. Percentagem (%) de casas com acesso à eletricidade*	*99.7*	*100%*					*6,500,494*	*6,500,494*
Atividade 8020100: Melhoramentu no fornesimentu energia eletricidade husi sub stasaun Liquica ba Portu Tibar	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	44%	54%	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 8020101: Reabilitação de Linhas de Meios de Tensão - Distribuição				08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 802011I: Installation New Transformer & LV Line New Distribution Line Suco katrai Kraik District Ermera	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	84%	100%	08001 01	510 1			30,000	30,000
Atividade 802011L: Installation New MV Line,transformer & Extend LV Line & distribution Line from Lebukuku	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	73%	100%	08001 01	510 1			25,000	25,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 802011R: New Installation MV,Line Transformer and LV Line from Dotik to Alas Manufahi District	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	78.57%	100%	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 802012B: New installatio of mv line in Manufahi District	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	90%	100%	08001 01	510 1			8,867	8,867
Atividade 802012D: New installation of mv,lv line and house connection in Area Lawai Viqueque District	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	46.30%	100%	08001 01	510 1			30,000	30,000
Atividade 802012I: New Installation of MV, LV Line and House Connection from Vemasse to Cairabela and Waigoa - Baucau District	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	90%	100%	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 802012J: New Instal. Of MV, LV & Tranf.	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	90%	100%	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 802012M: New Installation of MV, LV Line, and House Connection from Urbo to Ailelo - Ermera District	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	90%	100%	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 802012Q: Instalsaun Media tensaun husi Dokubere to	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	0	100%	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 802012Z: Desmonthly Linha Distribusaun Tuan	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	0	100%	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 802013C: The Undergrading of existing Suai Airport at Covalima Municipality	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	90%	100%	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 802013I: Projecto de Modernização da Distribuição de Energia Eléctrica (L & CF)	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	20%	Moderniza sistema distribuisaun lina eletricidade hodi melhoria fornicimentu energia ba konsumedores. Sei atinge 50% iha 2025 tamba engloba projeto barak iha linha da ne'e. 45%	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 802013T: Installation MV, LV Line and House Connection from Atabae to Rairobo, Faturase and Limanro - Bobonaro Municipality	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	79%	100%	08001 01	510 1			24,000	24,000
Atividade 802014M: New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	77%	100%.	08001 01	510 1			100,000	100,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 802015S: New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Cailoko and Hatobuilico - Ainaro Municipality	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	80%	100%	08001 01	510 1			29,000	29,000
Atividade 802015T: New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi, Maulau, Tiltuku and Maubisse Vila - Ainaro Municipality	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	44%	100%	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 802015U: New Installation MV, LV Line and House Connection from Mertuto to Mambrata, Samatrae, Nilbroen, Manukokorek and Leimea Kalimate - Ermera Municipality	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	75%	100%	08001 01	510 1			80,000	80,000
Atividade 802015V: New Installation MV, LV Line and House Connection from Bulo to Zulo - Covalima Municipality	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	74%	100%	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 802015Z: New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Holarua to Datina, Carbulau, Erluli, Luak, Ailok Laran Turon - Manufahi district	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	82%	100%.	08001 01	510 1			39,000	39,000
Atividade 802016L: Interligado /Lela Alto Lebos	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	85%	100%	08001 01	510 1			30,000	30,000
Atividade 802016N: New Installation of MV, LV Line and House Connection fromLiquica Vila to Loidahar, Maudemo, Hekar Loidahar, Hatuleho, Koni Leopa, Aipelo, Maumeta, and Leopa - Liquica Municipality	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	83%	100%	08001 01	510 1			20,000	20,000
Atividade 802016P: New Installation MV, LV Line and House Connection from Wanira to Wairoke, Ulukisi, Ailembere, and Liarafa, Luro - Lautem Municipality	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	67%	100%	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 802017F: Media Tensaun (MT) & Baixa Tensaun (BT) ba Sucos / Diribu	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	50%	100%	08001 01	510 1			250,000	250,000
Atividade 802017I: New Installation of MV, LV Line and House Connection from Balide to Delta 3, Fomento, Manleuana, Bualaran, Aldeia Moris Dame, Eskola Fatumeta, Cacaulido, Ailok Laran, Bua Laran and Lisbutak - Dili Municipality	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	77%	100%	08001 01	510 1			20,000	20,000
Atividade 802017J: Rehabilitasaun Linha Media Tensaun & Baixa Tensaun / Feeder 6	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	49%	100%	08001 01	510 1			50,000	50,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 802017K: New Installation of MV, LV Line and House Connection from FeederII Becora to Taibesi, Bemori and Balide - Dili Municipality	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	86%	100%	08001 01	510 1			30,000	30,000
Atividade 802017L: Rehabilitasaun Linha Media Tensaun & Baixa Tensaun / Feeder 1 central elctric comoro – Rotunda	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	17%	100%	08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 802017O: New Installation of MV, LV Line and House Connection from Fatuhada to Behoris, Arbiru Beach, Comoro Market, and Bebonuk - Dili Municipality	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	45%	100%	08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 802017Y: Media Tensaun (MT) & Baixa Tensaun (BT) ba Sucos / Ainaro Vila	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	82%	100%	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 802017Z: New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Bulo to Lepo and Hohopu, Zumalai - Covalima Municipality	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	86%	100%	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 802018A: New Installation MV, LV Line and House Connection from Suai Vila to Suai Debos Office District, Tabaklot, Matai, Kiar Laran, Audian, Aldeia Halihun, MDGS, Matai, MDGS Halihun - Covalima Municipality	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	59%	100%.	08001 01	510 1			150,000	150,000
Atividade 802018J: Muro de Proteção ao Tore N98, Liquica – Maliana section, Bobonaro	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	80%	100%	08001 01	510 1			25,000	25,000
Atividade 802018K: Muro de Proteção ao Tore N15, Maliana – Suai section, Bobonaro	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	74.42%	100%	08001 01	510 1			15,627	15,627
Atividade 802018S: Rehabilitation of Distribution Network	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	36%	90%	08001 01	510 1			350,000	350,000
Atividade 802019A: Distribution Management Information System (DMIS)	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	0%	40%	08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 802019B: Distribution Control Center (DCC) and Distribution Automation System (DAS)	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	0%	40%	08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 802019E: Extensaun Linna BT e Baixadas Poetali Assi, Manukati Leten, Lequidasi, Riatoni, Cairia, Haupia	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	73%	100%	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 802019F: Extensaun linha MT, BT, Transformador e Baixhadas Sari, Nona Bitei, Bairu Ergui & Lauala	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	90%	100%	08001 01	510 1			50,000	50,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 802019G: Extensaun linha MT, BT, Transformador e Baixhadas Tidibesi - Taklela	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	64%	100%	08001 01	510 1			70,000	70,000
Atividade 802019J: Construction of New EDTL Office in Lautem Municipality	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	6%	60%	08001 01	510 1			250,000	250,000
Atividade 802019N: Resettlement - Site Clearance for Electricity Program	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	0%	100%	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 802019T: Instalacao de iluminacao Publica, alimentada por paineis solares, na area de Behau.	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	0%	50%	08001 01	510 1			20,000	20,000
Atividade 802019U: Dili Underground Cable	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	0%	20%	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 802019V: Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Eléctricidade)	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	0%	15%	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 802019W: Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Eléctricidade)	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	0%	15%	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 802019X: Supply no Instalasaun de Iluminasaun ba estradas Publicas iha Territorio Nacional (Street Light)	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	0	75%	08001 01	510 1			2,500,000	2,500,000
Atividade 802019Y: Install new feeder MV line, transformer, panel switchgear & LV line	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	0	70%	08001 01	510 1			1,250,000	1,250,000
PROGRAMA 809: AEROPORTO								**30,483,911**	**30,483,911**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 809.0.0: Uma rede de aeroportos distritais plenamente operacionais e aeroportos internacionais de padrões modernos	***Plano Estratégico Nacional de Desenvolvimento, incluindo Médio Prazo***	***0%***	***100%***					***30,483,911***	***30,483,911***
Subprograma 80901: Aeroportos								*26,688,911*	*26,688,911*
Resultado de Curto Prazo (Output) 80901.0.0: TBD	*O transporte aéreo é uma chave para o movimento de pessoas e bens do nosso país para o exterior ou vice-versa, portanto, sua segurança tem um papel importante para impulsionar o desenvolvimento da indústria do turismo, comércio e*	*0%*	*100%*					*26,688,911*	*26,688,911*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
	outras atividades. Para ganhar confiança e rede entre Timor-Leste com outros destinos regionais e internacionais, o governo se esforçará para criar boas condições para aumentar o voo regular com mais opções								
Atividade 809010E: Terminal Building Co-Financing with JICA Grant	"Aprovasaun dokumentus ba implementasaun "	Declaração Sobre Cabimento de Verba e de compromisso de cativação	25% (15% advance payment & 10% progress)	08001 01	510 1			4,500,000	4,500,000
Atividade 809010F: Civil works (Runway extension: Apron, Taxiway, Pararel Taxiway, Ground Lighting, Control Tower, etc..) - Contrapartida Gov. ba ADB Loan	"Kontratu ba Extensaun pista do Aeroportu asina ona husi kompania no parte governu (hein Notice to Proceed) "	Advance payment 15%	Progresu 40%	08001 01	510 1			2,500,000	2,500,000
Atividade 809010H: Rehabilitasaun Aeroportu Atauro	Number of municipal airports meeting minimum ICAO aerodrome safety standards	0%	20%	08001 01	510 1			85,000	85,000
Atividade 8090131: Upgrading of Existing Suai Airport, Suai, Timor Leste	"Progresu fiziku iha terenu "	Progresu pagamentu 95.69 % (agora iha periodu defeitus) "	"Progresu iha iha tinan 2027 sei atinji 100% (retensaun 10%) "	08001 01	510 1			812,668	812,668
Atividade 8090138: Compensação às pessoas afectadas pelo Projecto de Extensão 08/26 do Aeroporto Internacional Nicolau Lobatu	100% progreso pagamento projectada ba tinan 2027	0%	100%	08001 01	510 1			1,000,000	1,000,000
Atividade 8090141: Rehabilitasaun terminal existe Aeroporto IPNL Aeroporto IPNL	"Progresu fiziku iha terenu "	22.51%	100%	08001 01	510 1			142,000	142,000
Atividade 8090143: Demolicao edificio existente ANATL, E. P e Konstrucao novo vedasao	0%	72.09%	100%	08001 01	510 1			31,318	31,318
Atividade 8090144: Estudo viabilidade para Expansaun do Aeroporto Internasional Dili no futuro e Aeroportos regionais: Lospalos, Viqueque, Manufahi, no Maliana	"Dokumentus Estudu iha ona C.N.A "	(0%)	50%	08001 01	510 1			750,000	750,000
Atividade 8090147: Extensão Pista 08/26 na área Leste/Weste aeroporto IPNL Dili (L)	"Kontratu ba asina ona husi kompania no parte governu (hein Notice to Proceed) "	Advance paymen (15%)	40%	08001 01	510 1			16,867,925	16,867,925
Subprograma 80906: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infrastrutura								*3,795,000*	*3,795,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 80906.0.0: 1. Número de desinho concluídos no prazo 2. Número de projetos supervisionados	*O transporte aéreo é uma chave para o movimento de pessoas e bens do nosso país para o exterior ou vice-versa, portanto, sua segurança tem um papel importante para impulsionar o desenvolvimento da indústria do turismo, comércio e*	*0%*	*100%*					*3,795,000*	*3,795,000*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
	outras atividades. Para ganhar confiança e rede entre Timor-Leste com outros destinos regionais e internacionais, o governo se esforçará para criar boas condições para aumentar o voo regular com mais opções								
Atividade 8090600: Construction Powerhouse at PNLIA	"Rekomendasaun CRO 2025 no CAFI Aprova ona iha Dia 25 de Agostu de 2025 ho Deliberasaun n.119/VIII/CAFI/2025"	0%	50%	08001 01	510 1			85,000	85,000
Atividade 8090601: Consultor de Gestão de Projectos (PMC) para Expanção de PNL International Airport, Comoro, Dili	"Kontratu ba asina ona husi kompania no parte governu (hein Notice to Proceed)"	18.53%	40%	08001 01	510 1			2,000,000	2,000,000
Atividade 8090602: Estudo e Desnho do edifício VIP no Aeroporto Internacional PNL, Comoro, Díli	25% progreso pagamento projectada ba tinan 2025	0%	50%	08001 01	510 1			85,000	85,000
Atividade 8090604: Supervisão da construção da extensão da Pista do Aeroporto Presidente Nicolau Lobato de 1800m para 2100m	"C.N.A konklui ona aporvizionamentu hein selebrasaun kontratu"	Advance payment (20%)	40%	08001 01	510 1			1,200,000	1,200,000
Atividade 8090607: Study and Design of other Support Infrastructures (Hangar Building, etc..) at PNL Internatinal Airport, Comoro, Dili-DFAT Counter part (Essential Infrastructures PNLIA - Contrapartida ba emprestimo AIFFP, Australia)	25% progreso pagamento projectada ba tinan 2025	0%	20%	08001 01	510 1			85,000	85,000
Atividade 8090608: Construction Warehouse and Cargo Temporary at PNLIA	Rekomendasaun CRO 2025 no CAFI Aprova ona iha Dia 25 de Agostu de 2025 ho Deliberasaun n.119/VIII/CAFI/2025.	0%	35%	08001 01	510 1			85,000	85,000
Atividade 8090609: Supervison Consultant for Powerhouse, Warehouse and Cargo Temporary Project at PNLIA	Rekomendasaun CRO 2025 no CAFI Aprova ona iha Dia 25 de Agostu de 2025 ho Deliberasaun n.119/VIII/CAFI/2025.	0%	35%	08001 01	510 1			85,000	85,000
Atividade 8090610: Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Aeroporto)	Pedidu husi LM no CAFI Aprova ona iha Dia 25 de Agostu de 2025 ho Deliberasaun n.119/VIII/CAFI/2025	0%	35%	08001 01	510 1			85,000	85,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 8090611: Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Aeroporto)	Pedidu husi LM no CAFI Aprova ona iha Dia 25 de Agostu de 2025 ho Deliberasaun n.119/VIII/CAFI/2025	0%	35%	08001 01	510 1			85,000	85,000
PROGRAMA 874: PORTOS								**481,047**	**481,047**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 874.0.0: Resultado de Médio Prazo: Desenvolver as infraestruturas de transportes maritimas para apoiar a industrilização de esportação e importação.								***481,047***	***481,047***
Subprograma 87402: Portos								*419,725*	*419,725*
Resultado de Curto Prazo (Output) 87402.0.0: TBD		*0%*						*419,725*	*419,725*
Atividade 8740214: Especialista Hidrográfico Independente		0%		08001 01	510 1			85,725	85,725
Atividade 8740217: Hamos sedimenta o iha portu Dili				08001 01	510 1			334,000	334,000
Subprograma 87405: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infrastrutura								*61,322*	*61,322*
Resultado de Curto Prazo (Output) 87405.0.0: 1. Número de desinho concluídos no prazo 2. Número de projetos supervisionados		*0%*						*61,322*	*61,322*
Atividade 8740502: Study and DED of Construction of the passenger port in Atauro				08001 01	510 1			31,322	31,322
Atividade 8740508: Resettlement - Site Clearance for Port Program				08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 8740509: Consulting Service (Detail engineering design/DED - Emergency Landing Facilities in Lautem and Suai loro)				08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 8740510: Consulting Service (Detail engineering design/DED - Emergency Landing Facilities in Carabela and Beaco)				08001 01	510 1			10,000	10,000
PROGRAMA 977: MANUTENÇÃO, REABILITAÇÃO E RESPOSTA AS ESTRUTURAS DANIFICADAS CALAMIDADES								**9,514,564**	**9,514,564**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 977.0.0: As infra-estruturas são construídas de acordo com as mudanças necessidades de recuperação	***As infra-estruturas são construídas de acordo com as mudanças necessidades de recuperação***	***0%***	***100%***					***9,514,564***	***9,514,564***
Subprograma 97704: Edifício e habitação								*2,400*	*2,400*
Resultado de Curto Prazo (Output) 97704.0.0: Nº de edifício e de casas reabilitadas e de novas habitaçoēs construidas	*97704.0.0: Nº de edifício e de casas reabilitadas e de novas habitaçoēs construidas*	*0%*	*100%*					*2,400*	*2,400*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 9770401: Reabilitação de Emergência de edificio Público	Nº de casa reabilitada	Progresu fisiku sei 64.55 %	Iha 2027 sei atinji 64.67%	08001 01	510 1			600	600
Atividade 9770403: Construção de novas habitaçoēs	Nº de casa reabilitada	Progresu fisiku sei 0 %	Iha 2027 sei atinji 0% ate 10%	08001 01	510 1			600	600
Atividade 9770405: Reabilitação de Emergência de edificio Público – Centro Acolhimento de Multifunção(CAMF)	Nº de casa reabilitada	Progresu fisiku sei 0 %	Iha 2027 sei atinji 0% ate 10%	08001 01	510 1			600	600
Atividade 9770408: Recuperacao das Installacoew da RTTL afetadas pelas inundacao no dia 4 de Abril.	Nº de casa reabilitada	Progresu fisiku atinze ona 99.90%	Iha 2027 sei atinji 99.95%	08001 01	510 1			600	600
Subprograma 97705: Estrada								*10,000*	*10,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 97705.0.0: 1. KM de estrada restauradas imediatamente 2. KM de estrada reabilitadas	*As infra-estruturas são construídas de acordo com as mudanças necessidades de recuperação*	*0%*	*100%*					*10,000*	*10,000*
Atividade 9770506: Rehabilitation of Batu Gade road- Balibo Road (Length = 12.982 KM), Maliana Municipality.				08001 01	510 1			10,000	10,000
Subprograma 97706: Ponte e controle de inundação								*9,502,164*	*9,502,164*
Resultado de Curto Prazo (Output) 97706.0.0: 1. pontes e sistema de controle de inundação restaurado temporariamente 2. Pontes e sistema de controle de inundação reabilitadas/construidas	*As infra-estruturas são construídas de acordo com as mudanças necessidades de recuperação*	*0%*	*100%*					*9,502,164*	*9,502,164*
Atividade 9770620: Emergency Project, Cyclone Seroja 04 Abril 2021 Rehabilitation Retaining Wall for Drainage at Rua Komunal (ETDA)	Persentagem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku atinze ona 54.71 %	Progresu fisiku sei atinze 78.89%	08001 01	510 1			50,696	50,696
Atividade 9770627: Projecto de Emergência para Construção de Muro de Contenção para Protecção de Taludes em Becora Au-Hun ro Bidau Sagrada Família, Pacote II (Sta 3+700+ 4+134) Município de Díli	Persentagem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku atinze ona 44.50 %	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1			600	600
Atividade 9770629: Resposta Emergencia	Persentagem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1			2,681,000	2,681,000
Atividade 9770630: River protection of Samalari River, Baucau Municipality				08001 01	510 1			600	600
Atividade 9770631: River protection of Larisula River, Baguia Administrative Division, Baucau Municipality				08001 01	510 1			600	600
Atividade 9770632: Emergency Stone Masonry Wall (Package 1) " Gabion Works" Section 1 L=1012 M, and	Persentagem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku atinze ona 33.67%	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1			55,144	55,144

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	CD	Valor
"Cyclopean Concrete" Section 2 L= 460 M Mota Wenunuk.									
Atividade 9770635: New Construction of Gabion wall Protection for Lamara and Sahen River, (Section 1: 0+000 0+470), (section II: 0+000 0+470), (section III: 0+000 0+150), (section IV: 0+000 0+218), Total length of Section : 1.278 KM.	Persentagem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku sei 95%	Progresu fisiku sei atinze 100 96%	08001 01	510 1			42,592	42,592
Atividade 9770637: Projetu Emergencia River normalization and gabion construction Maumeta.	Persentagem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku atinze ona 95%	Progresu fisiku sei atinze 98 %	08001 01	510 1			45,920	45,920
Atividade 9770638: Emergency River Normalization and Construction of Gabion in Tunubibi Bobonaro Municipality.			Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1			43,502	43,502
Atividade 9770639: Construction of Cyclope in Tibar River				08001 01	510 1			40,914	40,914
Atividade 9770640: River Protection with Gabion in Sahen River 1+500 km Municipality Manatuto.	Persentagem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku sei 95%	Progresu fisiku sei atinze 98%	08001 01	510 1			70,554	70,554
Atividade 9770641: Emergency Project for Construction of Retaining Wall, Sta. 0+000 - Sta. 0+500 Suco Manleuana, Aldeia Lisbutak, Posto Administrativu Dom Aleixo, Municipio Dili.				08001 01	510 1			83,020	83,020
Atividade 9770642: Construction of Cyclopean Concrete Retaining Wall (Package I) Comoro River Sta. 1+467 - 4+160 (2.693 Km) Municipality of Dili.				08001 01	510 1			100,692	100,692
Atividade 9770643: Construction of Cyclopean Concrete Retaining Wall (Package I) Comoro River Sta. 2+840 - 4+160 (1.320 Km) Municipality of Dili.				08001 01	510 1			97,127	97,127
Atividade 9770644: Rehabilitation Drainage Mota Aitarak Laran.				08001 01	510 1			319,772	319,772
Atividade 9770645: Urgent Lo'omea river protection aligment Right (STA. 0+000 - STA. 1+176 Length 1766 meter.	Persentagem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku atinze ona 38.25%	Progresu fisiku sei atinze 58.09 %	08001 01	510 1			600,000	600,000
Atividade 9770646: Urgent Lo'omea river protection aligmentI Right (STA. 0+600 - STA. 1+200 Length 600 meter.	Persentagem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku sei 15.59%	Progresu fisiku sei atinze 36.70 %	08001 01	510 1			600,000	600,000
Atividade 9770647: Urgent Lo'omea river protection aligment Right (STA. 0+200 - STA. 1+950 Length 750 meter.				08001 01	510 1			305,369	305,369

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	CD	Valor
Atividade 9770648: Urgent Lo'omea river protection aligment I Right (STA. 0+250 - STA. 1+850 Length 600 meter.	Persentagem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku sei 71.48%	Progresu fisiku sei atinze 85.59 %	08001 01	510 1			295,131	295,131
Atividade 9770649: Construction of Plum Concrete in Uluatim Vilage, Memo, Maliana Bobonaro municipality	Persentagem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku sei 54.27%	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1			83,138	83,138
Atividade 9770651: Emergency Project construction of wall protection in Samalai river (Sta. 0+000 Sta. 0+000 2+306)	Persentagem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku Atinge ona 100%	Retensaun	08001 01	510 1			118,676	118,676
Atividade 9770652: New construction of Gabion protection in Suai Post of Administrative, Covalima Municipality.	Persentagem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku sei 0.00%	Progresu fisiku sei atinze 50.00 %	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 9770653: Construction of Gabion wall protection at Besahe River, Metinaru, Dili.	Persentagem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku sei 0.00%	Progresu fisiku sei atinze 50.00 %	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 9770654: Construction of wall protection for Manleu & Raimea River, Wenunuc, Metinaru, Dili	Persentagem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku sei 0.00%	Progresu fisiku sei atinze 50.00 %	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 9770655: Construction of Wall Protection for Mota Masin Sta. 0+000 Sta. 0+900, Salele, Covalima.	Persentagem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku sei 0.00%	Progresu fisiku sei atinze 50.00 %	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 9770656: Construction of Wall Protection for Karau-ulun River, Pacage I, Suai-Covalima.	Persentagem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku sei 0.00%	Progresu fisiku sei atinze 50.00 %	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 9770657: Construction of Cyclope Wall Protection in Acanunu River.	Persentagem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku sei 0.00%	Progresu fisiku sei atinze 50.00 %	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 9770658: Construction of wall Protection in Sumase River, rembor Manatutu.	Persentagem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku Atinge ona 100%	Retensaun	08001 01	510 1			31,437	31,437
Atividade 9770659: Construction of wall Protection in Wetuku River, Bekari, Viqueque.	Persentagem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku sei 0.00%	Progresu fisiku sei atinze 50.00 %	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 9770660: Construction of Road and Gabion Protection in Er-Ana River (Left side & Ride Side)	Persentagem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku sei 0.00%	Progresu fisiku sei atinze 50.00 %	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 9770661: Construction of wall protection Alas River, Manufahi Municipality	Persentagem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku sei 0.00%	Progresu fisiku sei atinze 50.00 %	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 9770662: Construction of wall protection Uani uma River, Uatucarbau Viqueque Municipality	Persentagem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku sei 0.00%	Progresu fisiku sei atinze 50.00 %	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 9770663: Construction of wall protection Cyclop Uatuwa River, Buibau Baucau Municipality.	Persentagem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku sei 0.00%	Progresu fisiku sei atinze 50.00 %	08001 01	510 1			10,000	10,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 9770664: Construction of wall protection Karau-ulun River package 2 Sua Covalima Municipality.	Persentagem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku sei 0.00%	Progresu fisiku sei atinze 50.00 %	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 9770665: Construction of Gabion for Karau-ulun River, Same Manufahi.	Persentagem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku sei 0.00%	Progresu fisiku sei atinze 50.00 %	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 9770666: Construction of Gabion Wall Protection at Uaidalale Vessouro, Uatucarbau	Persentagem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku sei 0.00%	Progresu fisiku sei atinze 50.00 %	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 9770667: Construction of Cyclope wall protection Alas River, Manufahi Municipality.	Persentagem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku sei 0.00%	Progresu fisiku sei atinze 50.00 %	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 9770668: New Construction of Cyclop Concrete in Hera River Kiik Wenunuk Up streaming, Section river Heta Sta. 0+000 - Sta. 0+530, Dili Municipality	Persentagem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku Atinge ona 100%	Retensaun	08001 01	510 1			30,028	30,028
Atividade 9770669: Obra Konstrusaun ba Moru Protesaun Cyclope mota Talimoru, Downstream Right side type B, Municipio Ermera. Sta 0+000 - 1+388 type A, Sta. 0+000 - 0+601 type B, package I, suco Talimoru Postu Administrativu Ermera	Persentagem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku Atinge ona 99.82%	Progresu fisiku sei atinze 100.00 %	08001 01	510 1			600	600
Atividade 9770671: New Construction of Cyclop Retaining Wall in Tibar, Posto Bazartete, Municipio Liquiça	Persentagem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku Atinge ona 58.13%	Progresu fisiku sei atinze 100.00 %	08001 01	510 1			297,325	297,325
Atividade 9770672: Obra Konstrusaun ba Estrada Urbana Lugatoi Beloi Viqueque	Persentagem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku Atinge ona 81.77%	Progresu fisiku sei atinze 100.00 %	08001 01	510 1			1,200	1,200
Atividade 9770673: New Construction Check Dam 3 at Comoro River and Retaining Wall Suco Manleuana - Dili	Persentagem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku Atinge ona 65.20%	Progresu fisiku sei atinze 100.00 %	08001 01	510 1			600	600
Atividade 9770674: New Construction Check Dam 5 at Comoro River and Retaining Wall Suco Manleuana - Dili	Persentagem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku Atinge ona 11.11%	Progresu fisiku sei atinze 100.00 %	08001 01	510 1			425,251	425,251
Atividade 9770675: Obra Konstrusaun Moru Protesaun Concrete Cyclops Mota Camea, Suco Camea, Município Dili	Persentagem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku Atinge ona 63.96%	Progresu fisiku sei atinze 100.00 %	08001 01	510 1			287,020	287,020
Atividade 9770676: Obra Konstrusaun Moru Protesaun Cyclope Left Side and Right Side Mota – Ailok Laran, Município Dili Sta 0+070 Sta. 1+016.50 (Alinament 1 Left Side and Right Side) Sta. 0+000 Sta. 0+264.74 (Alinament 2 Left Side and Right Side) Município Dili.	Persentagem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku Atinge ona 100.00%	Retensaun	08001 01	510 1			107,580	107,580
Atividade 9770677: Construction of Daudere River, Daudere, Municipality of Lautem	Persemtazem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku 64.82%	Progresu fisiku sei atinze 82.93%	08001 01	510 1			187,229	187,229
Atividade 9770678: Obra Konstrusaun Moru Protesaun Gabions, Cyclope, Tetrapods (Concrete	Persemtazem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku 90.94%	Progresu fisiku sei atinze 100.00%	08001 01	510 1			130,786	130,786

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Block) & Local Roads Way Sta. 0+030 – 0+601.25 Aldeia Nalop, Suco Fatulero, Posto Administrativo Zumalai, Município Covalima.									
Atividade 9770679: Construction of gabion Protection wall Laclo-Dumi irrigation kanál in sumase river, Municipality of Manatuto	Persemtazem progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku 0%	Progresu fisiku sei atinze 50%	08001 01	510 1			600	600
Atividade 9770680: Project New Lebudoe Bridge Construction 40 Meter Length Single Span, Steel Trusses Type B Lebudoe Baclelo, Laulara, Municipality Aileu				08001 01	510 1			600,000	600,000
Atividade 9770681: Konstrusaun Moru Protesaun Mota Mentelolaun Metinaro, Suco Mantelolaun, Posto Administrativo Metinaro, Município Dili				08001 01	510 1			182,546	182,546
Atividade 9770682: New Construction of Cyclope for Karau-Ulun River, Betano Manufahi				08001 01	510 1			154,544	154,544
Atividade 9770683: Rekoperasaun Moru Protesaun Mota Comoro Section 03 no 04, Fomento, Municipio Dili				08001 01	510 1			221,420	221,420
Atividade 9770686: Uninstall and transportation of Laleia, Caravel and Manatuto Bridge, Municipio Manatuto no Baucau				08001 01	510 1			600,000	600,000
Atividade 9770693: Konstrusaun foun Moru Protesaun Uma no Natar Komunidade Manatuto Vila husi Mota Sumasi				08001 01	510 1			448,351	448,351
Atividade 9770694: Obra Konstrusaun Moru Protesaun Mota Karau-Ulun Section I-Cover Gabion by Cyclope (Sta.0+000-Sta.0+367)				08001 01	510 1			600	600
Atividade 9770696: Construction of new Gabion for River Protection Wall in Same Weberek Sta. 0+000--Sta 1+840 km				08001 01	510 1			10,000	10,000
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.								**4,196,711**	**4,196,711**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.2: Os combatentes e respetivas famílias são valorizadas e apoiadas	***Infrastructure projects screened with GEDSI criteria***	***>10%***	***100% (10/10)***					***3,735,677***	***3,735,677***
Subprograma 98049: Infraestrutura								*2,998,933*	*2,998,933*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98049.0.0: instalações concluídas e em boa qualidade	*Hotu-hotu bele iha asesu hodi satisfaz sira-nia nesesidades bázikas ba bein-está, no mós asesu ba oportunidades atu bele sai husi sira-nia kondisaun frajilidade*	*Progresso atual 32.2%*	*Atinji 95%*					*2,998,933*	*2,998,933*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	CD	Valor
Atividade 9804903: Construction of Public Cemetery in Metinaro, Dili	Percentagem de progresso físico na construção/reabilitação	Progresso atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 25 %	08001 01	510 1			150,000	150,000
Atividade 9804905: Konstrusaun Uma Mahon Salele, Covalima	Percentagem de progresso físico na construção/reabilitação	Progresso atual 93.92%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 100 %	08001 01	510 1			27,000	27,000
Atividade 9804910: New Construction of Dominicana Building in Bidau, Dili	Percentagem de progresso físico na construção/reabilitação	Progresso atual 80.29%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 100 %	08001 01	510 1			196,861	196,861
Atividade 9804911: New construction of Jardim Monumento S o Jo o Paulo II (Uma Adat Tasi Tolu) and Wall	Percentagem de progresso físico na construção/reabilitação	Progresso atual 55.85%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 100 %	08001 01	510 1			456,177	456,177
Atividade 9804912: Construction of missionary station hall residence of Imaculada Coracao de Maria, Nahareca vilege, Ossu Post of Administrative, Viqueque Municipality.	Percentagem de progresso físico na construção/reabilitação	Progresso atual 65.63%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 100 %	08001 01	510 1			61,236	61,236
Atividade 9804913: Construction of OCD Convent building in Hera.	Percentagem de progresso físico na construção/reabilitação	Progresso atual 18.73%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 100 %	08001 01	510 1			342,853	342,853
Atividade 9804915: Konstrusaun no Rehabilitasaun Fasilidade Sosial iha 13 Munisipiu	Percentagem de progresso físico na construção/reabilitação	Progresso atual 0%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 15 %	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 9804916: Construsaun Jardim Altar Tasitolu	Percentagem de progresso físico na construção/reabilitação	Progresso atual 56.37%	Projesaun iha 2027 sei Konklui / Taka Projetu	08001 01	510 1			225,223	225,223
Atividade 9804917: Rehabilitation St.Anthony Church at Manatuto	Percentagem de progresso físico na construção/reabilitação	Progresso atual 0.0%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 95%	08001 01	510 1			62,217	62,217
Atividade 9804918: Konstrusaun Foun Moru Haleu Dormitorio Iha Uma Mahon Salele.	Percentagem de progresso físico na construção/reabilitação	Progresso atual 75.26%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 100%	08001 01	510 1			26,820	26,820
Atividade 9804919: Konstrusaun Muro haleu Convento Canosiana Becora	Percentagem de progresso físico na construção/reabilitação	Progresso atual 60.36%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 100%	08001 01	510 1			20,433	20,433
Atividade 9804920: Reabilitasaun Igreja Paroquia Viqueque	Percentagem de progresso físico na construção/reabilitação	Progresso atual 25.97%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 100%	08001 01	510 1			50,509	50,509
Atividade 9804921: Reabilitasaun Residencia iha Paroquia Osso	Percentagem de progresso físico na construção/reabilitação	Progresso atual 00.00%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 100%	08001 01	510 1			16,123	16,123

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	CD	Valor
Atividade 9804924: Rehabilitation of São Cristovão Chapel Ailele Hun, Bedois, Dili, Timor-Leste.	Percentagem de progresso físico na construção/reabilitação	Progresso atual 00.00%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 100%	08001 01	510 1			10,989	10,989
Atividade 9804925: Rehabilitation of Iliomar Church Paroquia Nossa Senhora de Fátima Iliomar, Lautem Municipality	Percentagem de progresso físico na construção/reabilitação	Progresso atual 21.72%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 100%	08001 01	510 1			92,492	92,492
Atividade 9804927: Toilet Publico Ba Area Publico Kada Postu Administrativo, project location Manatuto		Progresso atual 90%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 100%	08001 01	510 1			300,000	300,000
Atividade 9804929: Site Preparation of Public Cemetery		Progresso atual 75%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 100%	08001 01	510 1			200,000	200,000
Atividade 9804932: Konstrusaun no Rehabilitasaun Infraestrutura Relijioza		Progresso atual 90%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 100%	08001 01	510 1			250,000	250,000
Atividade 9804933: Monumentos aos Bispos		Progresso atual 90%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 100%	08001 01	510 1			250,000	250,000
Atividade 9804934: Konstrusaun Moru Protesaun ba Fasilidade Infraestrutura Social		Progresso atual 90%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 100%	08001 01	510 1			250,000	250,000
Subprograma 98053: Monumentos								*736,744*	*736,744*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98053.0.0: TBD	*Estadu nia devér mak atu asegura katak Kombatentes Libertasaun Nasionál sira (ne'ebé simu sakrifísius barak tebetebes ba Pátria)*	*Progresso atual 48.3%*	*atinji 95%*					*736,744*	*736,744*
Atividade 9805304: Monument 12 November	Percentagem de progresso físico na construção/reabilitação	Progresso atual 32.40%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 95 %	08001 01	510 1			415,617	415,617
Atividade 9805308: Supervisão Para Construção do Monumento 12 de Novembro	Persentajen progresu konstrusaun tuir planu, kumpri desenhu no spesifikasaun	Progresso atual 34.21 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 100 %	08001 01	510 1			30,000	30,000
Atividade 9805312: Construction of Monument "Saudozo Sahe ho Wewe"	Percentagem de progresso físico na construção/reabilitação	Progresso atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 50 %	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 9805313: Konstrusaun Foun Moru Hadulas Altar Santo Tasi-Tolu, Municipio Dili	Percentagem de progresso físico na construção/reabilitação	Progresso atual 72.89%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 100 %	08001 01	510 1			281,127	281,127
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.d: Acesso às instalações públicas dos Jovens e Desportistas melhorado								***461,034***	***461,034***
Subprograma 98054: Juventude e Desporto								*461,034*	*461,034*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98054.0.0: Nº de construções das instalações esportivas concluídas no prazo	*Prestasaun edukasaun no formasaun ne'ebé ho kualidade no kriasaun oportunidades ba empregu.*	*Progresso atual 47.1%*	*atinji 95%*					*461,034*	*461,034*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	CD	Valor
Atividade 9805408: Desenho, Construcao e Supervisao Estadio em Manatuto	Percentagem de progresso físico na construção/reabilitação	Progresso atual 100 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 100% /Konkluidu no Taka projetu	08001 01	510 1			5,000	5,000
Atividade 9805409: Desenho, Construcao e Supervisao campo de futebol Bintang, em Dili	Percentagem de progresso físico na construção/reabilitação	Progresso atual 7.48 %	Projesaun iha 2027sei atinjido 50%	08001 01	510 1			100,639	100,639
Atividade 9805413: Desenho, Construcao e Supervisao campo de futebol Alor, em Dili	Percentagem de progresso físico na construção/reabilitação	Progresso atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 50 %	08001 01	510 1			103,583	103,583
Atividade 9805415: Desenho, Construcao e Supervisao campo de futebol Comoro, em Dili	Percentagem de progresso físico na construção/reabilitação	Progresso atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 10 %	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 9805421: Konsepsaun Desenho Estadiun Municipal (3) No Ginaziu Multi Funsaun ida (1)	Percentagem de progresso físico na construção/reabilitação	Progresso atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 100 %	08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 9805422: Resettlement - Site Clearance for Gender Equality and Social Inclusion Program	Persentajen uma-kain sira ne'ebé afetadu hetan kompensasaun molok konstrusaun hahú	Progresso atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 10%	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 9805424: NEW CONSTRUCTION FOR FILTRATION, CANTILEVER RETAINING WALL & FENCES WALL" Culau, Becora, Dili-Timor Leste	Percentagem de progresso físico na construção/reabilitação	Progresso atual 53.69 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 100 %	08001 01	510 1			100,812	100,812
Atividade 9805426: Rehabilitation Dili Municipal Stadium, Dili Municipality	Percentagem de progresso físico na construção/reabilitação	Progresso atual 0.00 %	Projesaun iha 2027 sei atinjido 25 %	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 9805441: Rehabilitation of Tenis Court and Manager Office	Percentagem de progresso físico na construção/reabilitação	Progresso atual 85.78%	Projesaun iha 2027 sei Konklui / Taka Projetu	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 9805442: Rehabilitation Beach Volly Ball	Percentagem de progresso físico na construção/reabilitação	Progresso atual 88.27%	Projesaun iha 2027 sei Konklui / Taka Projetu	08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 9805443: Rehabilitation of Ginasio Desportivo de Dili (GDD)	Percentagem de progresso físico na construção/reabilitação	Progresso atual 100 %	Projesaun iha 2027 sei konklui / Taka Projetu	08001 01	510 1			10,000	10,000
PROGRAMA 981: PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE								**10,000**	**10,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 981.0.0: A proteção e a conservação ambiental são reforçadas por meio de estratégias eficazes de redução do impacto das alterações climáticas, salvaguarda dos recursos naturais, preservação		***Progresso físico atual 0%***	***Reforçar a protecção e conservação ambiental através de estratégias de redução do impacto das alterações climáticas,***					***10,000***	***10,000***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
da biodiversidade, redução da poluição e aplicação de licenciamento ambiental e práticas de desenvolvimento sustentável.			***salvaguardando os recursos naturais, protegendo a biodiversidade e promovendo práticas de desenvolvimento sustentável***						
Subprograma 98103: Conservação da Biodiversidade								*10,000*	*10,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98103.0.0: Os ecossistemas críticos e as áreas de biodiversidade são protegidos através do envolvimento da comunidade, monitorização e expansão e gestão eficaz das áreas protegidas e de conservação.								*10,000*	*10,000*
Atividade 9810312: Resettlement - Site Clearance for Protection and Conservation of Environment Program				08001 01	510 1			10,000	10,000
PROGRAMA 982: TURISMO								**511,700**	**511,700**
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.	***Iha merkadu globál ida ne'ebé buka ofertas turístikas ne'ebé foun no auténtikas, Timor Leste bele hatúr nia-an ho kompetitividade boot, liuliu iha rejiaun, haree ba nia diferensa***	***6.9%***	***35%***					***411,700***	***411,700***
Subprograma 98211: Programa do Setor do Turismo								*411,700*	*411,700*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98211.0.0: TBD	*Iha merkadu globál ida ne'ebé buka ofertas turístikas ne'ebé foun no auténtikas, Timor Leste bele hatúr nia-an ho kompetitividade boot, liuliu iha rejiaun, haree ba nia diferensa*	*6.9%*	*35%*					*411,700*	*411,700*
Atividade 9821101: Construção do Centro de Informação Turística em Baucau	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem	0%	25%	08001 01	510 1			240,000	240,000
Atividade 9821103: Preparacao Estudos/Desenho, Construcao e Supervisao para Desemvolvimento da Lagoa de Maubara	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem	23.75	60%	08001 01	510 1			170,700	170,700
Atividade 9821148: Mount Ramelau Tourism Expansion PPP [PPP – preparatory works, design and FS studies, TSR, preparation o	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem	0%	35%	08001 01	510 1			1,000	1,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.1: " Os destinos, produtos e serviços	***Iha merkadu globál ida ne'ebé buka ofertas turístikas***	***6.9%***	***35%***					***100,000***	***100,000***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
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.	***ne'ebé foun no auténtikas, Timor Leste bele hatúr nia-an ho kompetitividade boot, liuliu iha rejiaun, haree ba nia diferensa***								
Subprograma 98212: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infrastrutura								*100,000*	*100,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98212.0.0: 1. Número de desinho concluídos no prazo 2. Número de projetos supervisionados	*Realizasaun servisu Desenhu no supervisaun ba projetu foun infrastruturas parte turismo nian*	*6.9%*	*35%*					*100,000*	*100,000*
Atividade 9821205: Estudo de Construção de Praça Marinha em Liquiçá	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem	0%	15%	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 9821209: Ressettlement - Site Clearence for Tourism Program	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem	0%	50%	08001 01	510 1			50,000	50,000
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA								**4,409,074**	**4,409,074**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.0: Aumentar o número de trabalhadores qualificados								***501,600***	***501,600***
Subprograma 98302: Desenvolvimento Padrõs de Competências e Recursos Manuais Complementares								*381,000*	*381,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98302.0.0: Assegurar os padroes de competencias desenvolvidos para antingir os objetivos dea descricao do resultados aprendizagen previsto no quadro de qualificacao nacional e garantir que os padroes sejam orientados a industria (industry-driven competency standards)								*381,000*	*381,000*
Atividade 9830204: Estudo e dezenho centro comercial em Taibesi				08001 01	510 1			200,000	200,000
Atividade 9830205: Estudo e dezenho centro comercial em Manleuana				08001 01	510 1			180,000	180,000
Atividade 9830207: Baucau Market O & M (PPP– preparatory works, design and FS studies, TSR, preparation of tender document				08001 01	510 1			1,000	1,000
Subprograma 98322: Criar oportunidades de emprego								*120,600*	*120,600*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98322.0.0: Emprego criado								*120,600*	*120,600*
Atividade 9832220: Construção de novos Mercados de Ainaro				08001 01	510 1			1,000	1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 9832221: Construção de novos Mercados de Maliana				08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 9832222: Construção de novos Mercados de Covalima				08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 9832223: Construção de novos Mercados de Manufahi				08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 9832224: Projetu New Construction of Super Market Building 1 & 2 and Public Toilet, Manleuana, Dili, Timor-Leste				08001 01	510 1			31,320	31,320
Atividade 9832225: Kontrusaun Moru Haleu be Matan Uailia, Municipiu Baucau				08001 01	510 1			21,320	21,320
Atividade 9832226: Prezervasaun no melloramentu ba espasu publiku iha fatin nebe antes funciona nudar merkadu iha Vila Nova, Baucau				08001 01	510 1			21,320	21,320
Atividade 9832227: Serku Hadulas Merkadu Vila Nova Baucau				08001 01	510 1			21,320	21,320
Atividade 9832228: Melloramentu ba esgotu sira nebe hetan estragus iha Vila antiga, Baucau.				08001 01	510 1			21,320	21,320
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico								***3,907,474***	***3,907,474***
Subprograma 98314: Desenvolver e promover actividades comerciais								*21,320*	*21,320*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98314.0.0: Suporte técnico e treinamento bem fornecidos								*21,320*	*21,320*
Atividade 9831418: Matrix Planu Estrategiku Dezenvolvimentu Atauro 2026 - 2030				08001 01	510 1			21,320	21,320
Subprograma 98339: Desenvolvimento Infrastruturas fisicas de Comércio								*3,886,154*	*3,886,154*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98339.0.0: As atividades de negócios são facilitando e organizado		*0% Preparasaun ba estudu no dezeinho*	*50% Preparasaun ba estudu no dezeinho*					*3,886,154*	*3,886,154*
Atividade 9833901: Estudo e Desenho (DED) do Centro Comercial (New Dili Public Commercial Center)		(1) 10% TOR completu & tender; (2) 0% halo estudu viabilidae	(1) 80% TOR & 30% tender completu; (2) 30% Estudu Viabilide completu	08001 01	510 1			30,000	30,000
Atividade 9833903: Deseinho Engenharia Detalhada (DED) de Fronteira Mota-Ain Batugade Market, Bobonaro				08001 01	510 1			10,000	10,000
Atividade 9833906: Supervision of Construction Upgrading Municipality Market of Baucau and Lautem				08001 01	510 1			102,452	102,452
Atividade 9833907: New Construction of Integrated Border Market Mota-Ain		0% progresu tamba seidauk iha aktividade. MCI sei kordena ho	0% progress tamba sei planu fali ba FS & DED	08001 01	510 1			80,000	80,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	CD	Valor
		LM relevante hodi prepara TOR ba FS & DED iha 2024							
Atividade 9833910: Design and Build of the New Construction of Industrial Park				08001 01	510 1			101,000	101,000
Atividade 9833916: Supervisão para a construção de um Centro Nacional de Incubação de Negocio				08001 01	510 1			150,000	150,000
Atividade 9833917: Konstrusaun ba Sentru Nasional Inkubadora Emprezarial, Matadouro, Dili				08001 01	510 1			337,090	337,090
Atividade 9833918: Resettlement - Site Clearance for Investment and Economic Diversification Program				08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade 9833919: Upgrading Municipality Market of Baucau				08001 01	510 1			766,682	766,682
Atividade 9833920: Upgrading Municipality Market of Lautem				08001 01	510 1			853,001	853,001
Atividade 9833921: Upgrading Municipality Market of Ermera				08001 01	510 1			982,225	982,225
Atividade 9833922: Supervision for the New Construction of Industrial Park				08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 9833924: Detailed Engineering Design for New Construction of Bonded Storage Area and Commerce Activities (duty Free) in Batugade, Bobonaro, Timor-Leste				08001 01	510 1			136,840	136,840
Atividade 9833926: Supervision for New Construction of Municipality Market in Ermera				08001 01	510 1			204,904	204,904
Atividade 9833929: Supervisao Construção de novos Mercados de Ainaro				08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 9833930: Supervisao Construção de novos Mercados de Maliana				08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 9833931: Supervisao Construção de novos Mercados de Covalima				08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 9833932: Supervisao Construção de novos Mercados de Manufahi				08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade 9833933: Supervision of Construction Upgrading Municipality Market of Lautem				08001 01	510 1			11,000	11,000
Atividade 9833934: Supervision of Construction Upgrading Municipality Market of Baucau				08001 01	510 1			12,000	12,000
Atividade 9833936: Design and Build for New Construction for Comercial Center at Taibessi				08001 01	510 1			11,320	11,320

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 9833941: Consultan Services for Detailed Engineering Design (DED) for New Municipal Market in Ainaro, Bobonaro, Covalima and Manufahi, Timor-Leste				08001 01	510 1			21,320	21,320
Atividade 9833944: Konstrusaun Foun Supermerkadu 1-2, Faze Segundo - Manleuana, Dili				08001 01	510 1			21,320	21,320
PROGRAMA 984: ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO								**406,394**	**406,394**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 984.0.0: O ordenamento territorial e espacial é reforçado através de planos espaciais municipais aprovados, um sistema operacional de endereçamento (toponímia e numeração) e a integração sistemática de critérios de sustentabilidade e ambientais no ordenamento espacial.	***% of municipalities achieving at least 80% of their annual municipal service delivery targets (PMP 2027-2030)***	***TBD / 0% (System Establishment Year) PMP Baseline 2025 & PPG***	***All 14 municipalities (PMP 2027-2030) & PPG***					***406,394***	***406,394***
Subprograma 98402: Desenvolvimento e coordenação da execução dos instrumentos de planeamento urbano								*406,394*	*406,394*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 98402.0.0: Os instrumentos de planeamento urbano para Díli e capitais municipais selecionadas são preparados/atualizados, consultados e adotados com orientações de zoneamento e investimento prontas para implementação.
*	*% of municipalities achieving at least 80% of their annual municipal service delivery targets (PMP 2027-2030)*	*TBD / 0% (System Establishment Year) PMP Baseline 2025 & PPG*	*All 14 municipalities (PMP 2027-2030) & PPG*					*406,394*	*406,394*
Atividade 9840201: Baucau Urban Master Planning Project	Progresu plano uso do solo urbanu	Progresu atual 10.00%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 10% ate 100%	08001 01	510 1			37,368	37,368
Atividade 9840202: Ermera Urban Master Planning Project	Progresu plano uso do solo urbanu	Progresu atual 0.00%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 100%	08001 01	510 1			33,720	33,720
Atividade 9840203: Maliana Urban Master Planning Project	Progresu plano uso do solo urbanu	Progresu atual 10.00%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 10% ate 100%	08001 01	510 1			35,306	35,306
Atividade 9840207: Resettlement - Site Clearance for Territorial Planning Program	Progresu no persentazen servisu reassentamento	Progresu atual 0.00%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 70%	08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 9840208: Urban Master Planning Projects for Municipality	Progresu plano municipio	Progresu atual 0.00%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 70%	08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade 9840209: Consulting Services for Urban Land Use Plan of City Project For Municipalty	Progresu plano uso do solo urbanu	Progresu atual 10.00%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 10% ate 70%	08001 01	510 1			100,000	100,000
PROGRAMA A08: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO								**7,932,747**	**7,932,747**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A08.0.0: Todas as instituições públicas têm acesso a infraestrutura de comunicação de qualidade em todo o país	***Resultado Estratégico - Plano Medío Prazo (PMP 2027-2030)***	***0%***	***Converter a capacidade do cabo submarino em serviços de conectividade acessíveis e economicamente viáveis. Será adoptada tecnologia de***					***250,000***	***250,000***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
			informação moderna, na função pública, para apoiar a coesão do governo e iniciativas de governo electrónico.						
Subprograma A0807: Fornecimento de Comunicações Eficientes, Fiáveis, Seguras e Acessíveis ao Governo com uma Capacidade Suficiente								*250,000*	*250,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A0807.0.0: Todas as instituições públicas tem acesso a infraestrutura de comunicação de qualidade em todo o país	*Resultado Estratégico - Plano Medío Prazo (PMP 2027-2030)*	*0%*	*Haverá acesso a uma rede de Internet de alta velocidade, fiável, acessível e disponível em todas as capitais de distrito e áreas circundantes*					*250,000*	*250,000*
Atividade A080706: Installasaun Infraestrutura backbone nasional cabo fibra optika iha Torre EDTL	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0%	30%	08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade A080707: Wall protection of landing cable station	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			150,000	150,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A08.0.4: TBD	***Resultado Estratégico - Plano Medío Prazo (PMP 2027-2030)***	***0%***	***Converter a capacidade do cabo submarino em serviços de conectividade acessíveis e economicamente viáveis. Será adoptada tecnologia de informação moderna, na função pública, para apoiar a coesão do governo e iniciativas de governo electrónico.***					***7,582,747***	***7,582,747***
Subprograma A0813: Sistema Informática								*7,582,747*	*7,582,747*
Resultado de Curto Prazo (Output) A0813.0.0: TBD	*Resultado Estratégico - Plano Medío Prazo (PMP 2027-2030)*	*0%*	*Haverá acesso a uma rede de Internet de alta velocidade, fiável, acessível e disponível em todas as capitais de distrito e áreas circundantes*					*7,582,747*	*7,582,747*
Atividade A081303: Estudo e Instalação da Fibra Optica	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	90% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			700,000	700,000
Atividade A081304: Supply and installation of national connectivity project VII	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	100% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade A081305: Resettlement - Site Clearance for Telecommunications Program	Numero Afetados	0% (total pagamentu afetados)	0% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100,000	100,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade A081306: National Complex Data Center of Timor-Lest Government	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	10% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade A081307: Serviços de Gestão Projetos LFA de Cabo Submarino de Fibra Ótica (2025 – 2041)	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	100% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			840,000	840,000
Atividade A081308: Supply and Installation of National connectivity Project VIII	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	40% (Progresso fisico)	80% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			1,511,427	1,511,427
Atividade A081309: Konstrusaun POP ou Gateway iha CLS Bebonuk	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	50% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			1,010,000	1,010,000
Atividade A081310: Expansaun Rede 2026 (NCP IX)	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	25% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			761,320	761,320
Atividade A081311: DED no Konstrusaun Microondas Transmission 4 Konekta ba Liquica-RAEOA no Dili Atauro	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	30% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			80,000	80,000
Atividade A081312: Konstrusaun Centro Nasionál Dadus iha Tibar, Baucao no Balibo	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	30% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade A081313: DED for National Data Center and Business Continuity Data Center Project for the Government of Timor Leste	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	30% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade A081314: Unic ID project (Programa ba Sistema Informatika Integradu)	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	15% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			1,000,000	1,000,000
Atividade A081315: New Construction of Trafo Shelter at CLS Bebonuk, Dili	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	72% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade A081316: Feasibility Study for Microwave Transmission Link Dili – Oecusse and Dili- Atauro Island	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	15% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			30,000	30,000
Atividade A081317: Feasibility Study for National Data Center & Business Continuity Data Centres for Government of Timor-Leste	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			1,000,000	1,000,000
Atividade A081318: Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Tecnologia de Informação e Comunicação)	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade A081321: Data Center IT Parlamentu Nasional	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	0% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			200,000	200,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A08.0.5: Informações sobre as atividades do Governo são acessíveis e os Serviços Públicos Chave são fornecidos on-line.	***Resultado Estratégico - Plano Medío Prazo (PMP 2027-2030)***	***0%***	***conectividade acessíveis e economicamente viáveis. Será adoptada tecnologia de informação moderna, na função pública, para apoiar a coesão do governo e iniciativas de governo electrónico. Será adoptada tecnologia de informação moderna, na função pública, para apoiar a coesão do governo e iniciativas de governo electrónico.***					***100,000***	***100,000***
Subprograma A0815: Segurança Cibernética								*100,000*	*100,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A0815.0.0: tbd	*Resultado Estratégico - Plano Medío Prazo (PMP 2027-2030)*		*conectividade acessíveis e economicamente viáveis. Será adoptada tecnologia de informação moderna, na função pública, para apoiar a coesão do governo e iniciativas de governo electrónico. Será adoptada tecnologia de informação moderna, na função pública, para apoiar a coesão do governo e iniciativas de governo electrónico.*					*100,000*	*100,000*
Atividade A081506: Supervisaun ba Instalação da Fibra Optica	Progresso fisíco de Implementação do projeto em percentagem.	100% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1			100,000	100,000
PROGRAMA A18: IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO TASI MANE NA COSTA SUL DO PAÍS								**8,335,000**	**8,335,000**
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"	***TIMOR-LESTE STRATEGIC DEVELOPMENT PLAN 2011 - 2030***	***ECONOMIC CONTEXT AND MACROECONOMIC DIRECTION (SDP 2011-2030)***	***ECONOMIC CONTEXT AND MACROECONOMIC DIRECTION (SDP 2011-2030)***					***8,335,000***	***8,335,000***
Subprograma A1801: Desenvolver as infraestruturas de apoio ao Projeto Tasi Mane (e.g Suai Supply Base e Autoestrda)								*8,335,000*	*8,335,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1801.0.0: Conclusão dos projetos de infraestruturas de apoio na costa sul	*TIMOR-LESTE STRATEGIC DEVELOPMENT PLAN 2011 - 2030*	*ECONOMIC CONTEXT AND MACROECONOMIC DIRECTION (SDP 2011-2030)*	*ECONOMIC CONTEXT AND MACROECONOMIC DIRECTION (SDP 2011-2030)*					*8,335,000*	*8,335,000*
Atividade A180105: Construção do Laboratório de Geociências do Desenvolvimento	Progresu servisu konstrusaun	Progresu atual 0.00%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1			250,000	250,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade A180110: Rehabilitation of Existing Highway	Progresu servisu rehabilitasaun	Progresu atual 0.00%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1			500,000	500,000
Atividade A180111: Reassentamento - Desobstrução do Local para Programa de Implementação do Projeto Tasi Mane na Costa Sul do país	Progresu servisu Reassentamento	Progresu atual 0.00%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1			85,000	85,000
Atividade A180113: Design, Build and Finance of Construction of Suai Supply Base	Progresu servisu dezenu no konstrui	Progresu atual 0.00%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1			2,500,000	2,500,000
Atividade A180114: Design, Build and Finance of Construction of Zumalai – Betano Highway (STA. 34+155 - STA. 59+767)	Progresu servisu dezenu no konstrui	Progresu atual 0.00%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1			1,500,000	1,500,000
Atividade A180115: Design, Build and Finance of Construction of Betano – Uma Berloic Highway (STA. 59+767 - STA 85+259)	Progresu servisu dezenu no konstrui	Progresu atual 0.00%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1			1,500,000	1,500,000
Atividade A180116: Design, Build and Finance of Construction of Uma Berloic – Natarbora Highway (STA. 85+259 - STA. 110+787)	Progresu servisu dezenu no konstrui	Progresu atual 0.00%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1			1,500,000	1,500,000
Atividade A180118: Infraestrutura Suplementar ba Implementasaun Projetu Tasi Mane	Progresu servisu Infraestrutura	Progresu atual 0.00%	Projesaun iha 2027 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1			500,000	500,000
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS								**20,601,123**	**20,601,123**
***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.
***	***Aumento da produtividade, comercialização e exportações em cadeias de valor prioritárias — construção da base de rendimento rural para o crescimento não petrolífero. (Rendimento de arroz em casca (kg/ha), % de famílias agrícolas que produzem principalmente para venda, Área irrigada (ha), Índice de intensidade de cultivo em sistemas irrigados)***	***1,800-2,000 kg/ha, ~3%, 43,834 ha, 117.6%***	***≥2,500 kg/ha,≥15%, 51,834 ha, ≥150%***					***20,601,123***	***20,601,123***
Subprograma A3904: Desenvolvimento das Infraestruturas de Agricultura, Horticultura, Café e de Plantas Industriais e Anuais								*20,601,123*	*20,601,123*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3904.0.0: Reabilitação e operacionalização de infraestruturas agrícolas e de irrigação para apoiar aumentos sustentáveis na produção.	*Aumento da produtividade, comercialização e exportações em cadeias de valor prioritárias — construção da base de rendimento rural para o crescimento não*	*1,800-2,000 kg/ha, ~3%, 43,834 ha, 117.6%*	*≥2,500 kg/ha,≥15%, 51,834 ha, ≥150%*					*20,601,123*	*20,601,123*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
	petrolífero. (Rendimento de arroz em casca (kg/ ha), % de famílias agrícolas que produzem principalmente para venda, Área irrigada (ha), Índice de intensidade de cultivo em sistemas irrigados)								
Atividade A390402: Construção e supervisão da irrigação Maukola	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A percentagem de 15% será atingida	08001 01	510 1			1,773,786	1,773,786
Atividade A390403: Construção e supervisão da irrigação Galata	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 95%	A Percentagem 100% sei atinzida	08001 01	510 1			684,056	684,056
Atividade A390405: Construção e supervisao da Irrigação de Laivai	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 95%	Percentagem 100% sei atinzida	08001 01	510 1			468,099	468,099
Atividade A390406: Estudo detailado eskemas irigasaun: Luge, Uaimui, Lore 2, Saketo, Belia, Uaimori, Kairui, Sare, Atabae-Loes, Miguir, Aquedutu Maliana 1, Halicou, Anapal & Tafara inklui revizaun irigasaun Maukola	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 90%	A Percentagem 100% sei atinzida	08001 01	510 1			99,038	99,038
Atividade A390407: Construction of Irigation Project Malaian II	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 36.51%	A Percentagem 80% sei atinzida	08001 01	510 1			2,000,000	2,000,000
Atividade A390408: Construction of Irabare Irrigation Project	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 1.8%	A Percentagem 30% sei atinzida	08001 01	510 1			1,589,485	1,589,485
Atividade A390409: Construction of Watuwa Irrigation Project	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 1.4%	A Percentagem 30% sei atinzida	08001 01	510 1			3,000,000	3,000,000
Atividade A390410: Construção e supervisao da Irrigação de Sahen	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 2.7%	A Percentagem 30% sei atinzida	08001 01	510 1			1,198,634	1,198,634
Atividade A390411: Construção de barreiran proteção no sequema de Irrigação em Oebaba e Zona de Agricultura Bonuk na ribeira de Belulik, Municipio de Ainaro	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 90%	A Percentagem 100% sei atinzida	08001 01	510 1			174,256	174,256
Atividade A390412: Inisiasaun estudo de Viabilidade do esquemas de baragen de agua (DAM) em Laclo/Remexio, Belulik/Kablake/Kablake hun no Caraulun/ Suhi	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 30% sei atinzida	08001 01	510 1			1,000	1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	CD	Valor
Atividade A390413: Constrution Supervision of Lomea Irrigation Project, Covalima Municipality	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 15% sei atinzida	08001 01	510 1			133,292	133,292
Atividade A390414: Constrution Supervision of Sahen Irrigation Project, Manatuto Municipality	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 4.5%	A Percentagem 30% sei atinzida	08001 01	510 1			185,430	185,430
Atividade A390415: Rehabilitation Construction of Caraulun Irrigation Project, Manufahi Municipality	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 15% sei atinzida	08001 01	510 1			500,000	500,000
Atividade A390416: Constrution Supervision of Rehabilitation Construction Carau-ulun Irrigation Project, Manufahi Municipality	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 15% sei atinzida	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade A390417: Constrution of Laclo Irrigation Project, Manatuto Municipality	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 30% sei atinzida	08001 01	510 1			1,500,000	1,500,000
Atividade A390418: Constrution Supervision of Laclo Irrigation Project, Manatuto Municipality	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 30% sei atinzida	08001 01	510 1			197,055	197,055
Atividade A390419: Constrution of Fatuk Metan Irrigation Project, Bemase Baucau Municipality	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 30% sei atinzida	08001 01	510 1			1,312,303	1,312,303
Atividade A390420: Constrution Supervision of Fatuk Metan Irrigation Project, Vemasse Baucau	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 30% sei atinzida	08001 01	510 1			295,275	295,275
Atividade A390421: Construction Supervision of Irabare Irrigation Project	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 30% sei atinzida	08001 01	510 1			227,700	227,700
Atividade A390422: Construction Supervision of Irigation Project Malaian II	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 30.35%	A Percentagem 80% sei atinzida	08001 01	510 1			241,530	241,530
Atividade A390423: Construction Supervision of Watuwa Irrigation Project	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 4.5%	A Percentagem 30% sei atinzida	08001 01	510 1			285,000	285,000
Atividade A390424: Desenho e Supervisão de Novos Projetos de iniciação DED de retenção de baragem de água em Laclo / Remexio, Belulik / Kablake / Kablake hun and Karaulun / Sui	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 15% sei atinzida	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade A390425: Supervisão da Construção da Irrigação de Galata	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 95%	A Percentagem 100% sei atinzida	08001 01	510 1			51,126	51,126

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade A390426: Supervisão da Construção da Irrigação Laivai	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 95%	A Percentagem 100% sei atinzida	08001 01	510 1			46,249	46,249
Atividade A390428: Resettlement - Site Clearance for Agriculture Program	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 30% sei atinzida	08001 01	510 1			50,000	50,000
Atividade A390443: Construction of Maliana I (Aqueduct) Irrigation Scheme	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 15% sei atinzida	08001 01	510 1			91,425	91,425
Atividade A390444: Construction Supervision of Maliana I (Aqueduct) Irrigation Scheme	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	Percentagem 15% sei atinzida	08001 01	510 1			91,243	91,243
Atividade A390445: Construction of Marco Irrigation Scheme	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	Percentagem 15% sei atinzida	08001 01	510 1			500,000	500,000
Atividade A390446: Construction Supervision of Marco Irrigation Scheme	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	Percentagem 15% sei atinzida	08001 01	510 1			167,148	167,148
Atividade A390447: Construction of Lacip Dotik Irrigation Scheme	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	Percentagem 15% sei atinzida	08001 01	510 1			500,000	500,000
Atividade A390448: Construction Supervision of Lacip Dotik Irrigation Scheme	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	Percentagem 15% sei atinzida	08001 01	510 1			238,708	238,708
Atividade A390449: Construction of Tequinomata Irrigation Scheme	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	Percentagem 15% sei atinzida	08001 01	510 1			500,000	500,000
Atividade A390450: Construction Supervision of Tequinomata Irrigation Scheme	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	Percentagem 15% sei atinzida	08001 01	510 1			179,680	179,680
Atividade A390451: Construction of Laueli Irrigation Scheme	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	Percentagem 15% sei atinzida	08001 01	510 1			500,000	500,000
Atividade A390452: Construction Supervision of Laueli Irrigation Scheme	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	Percentagem 15% sei atinzida	08001 01	510 1			338,789	338,789
Atividade A390453: Construction of Maliana II Secondary Canal	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	Percentagem 15% sei atinzida	08001 01	510 1			574,378	574,378
Atividade A390454: Construction Supervision of Maliana II Secondary Canal	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 15%	Percentagem 50% sei atinzida	08001 01	510 1			107,438	107,438

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	CD	Valor
Atividade A390455: Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis)	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	Percentagem 15% sei atinzida	08001 01	510 1			25,000	25,000
Atividade A390456: Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis)	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	Percentagem 15% sei atinzida	08001 01	510 1			25,000	25,000
Atividade A390457: Konstrusaun Edifisiu Florestas iha 4 Municipio	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	Percentagem 15% sei atinzida	08001 01	510 1			80,000	80,000
Atividade A390458: Estabelesimentu Sentru Viveirus Ikan Foun	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	Percentagem 15% sei atinzida	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade A390459: Konstrusaun Irigasaun	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	Percentagem 15% sei atinzida	08001 01	510 1			450,000	450,000
Atividade A390460: Konstrusaun Uma Quarentena no Edifisiu, Mess Foun ba Inspetor Quarentena	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	Percentagem 15% sei atinzida	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade A390461: Konstrusaun Edifisiu ba Sentru Formasaun Integrado MAPPF iha 9 Munisipio	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	Percentagem 15% sei atinzida	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade A390462: Konstrusaun ba Lavagem, no Armazenamentu café Estado	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	Percentagem 15% sei atinzida	08001 01	510 1			25,000	25,000
Atividade A390463: Konstrusaun Sentru Saude Animal (Pakote)	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	Percentagem 15% sei atinzida	08001 01	510 1			25,000	25,000
Atividade A390464: Konstrusaun Insfraestrutura iha area pecuaria e veterinaria	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	Percentagem 15% sei atinzida	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade A390465: Konstrusaun Insfraestrutura Quarintina e Biosiguransa	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	Percentagem 15% sei atinzida	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade A390466: Konstrusaun Insfraestrutura iha area Café e plantas no industriais	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	Percentagem 15% sei atinzida	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade A390467: Konstrusaun Insfraestrutura iha area Agricultura, pesquisa, extensaun e formasaun agricola	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	Percentagem 15% sei atinzida	08001 01	510 1			1,000	1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade A390468: Konstrusaun Insfraestrutura irrigasaun no protesaun zona Agricultura	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	Percentagem 15% sei atinzida	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade A390470: Konstrusaun Insfraestrutura iha area Floresta	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	Percentagem 15% sei atinzida	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade A390471: Konstrusaun eskema irrigasaun	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	Percentagem 30% sei atinzida	08001 01	510 1			5,000	5,000
Atividade A390472: Construction of Representative Office of Forestry	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	Percentagem 30% sei atinzida	08001 01	510 1			100,000	100,000
Atividade A390473: Konstrusaun Moru ba Centro Peskiza Loes Municipio Liquica	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	Percentagem 30% sei atinzida	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade A390474: Rehabilitation of Irrigation Canal at Manatuto Municipality	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	Percentagem 30% sei atinzida	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade A390475: New Construction of Retaining Wall Matadoru National Tibar	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	Percentagem 30% sei atinzida	08001 01	510 1			1,000	1,000
Atividade A390476: New Construction of Tracking way and Gazebo Phase II,	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	Percentagem 30% sei atinzida	08001 01	510 1			1,000	1,000
PROGRAMA A41: PESCAS, AQUICULTURA E GESTÃO DE RECURSOS AQUATÍCOS								**139,641**	**139,641**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A41.0.0: Aumento sustentável da produção pesqueira e aquícola e melhoria do consumo nacional de peixe, apoiados por uma governação e conformidade reforçadas no setor das pescas.	***A pesca sustentável, a aquicultura e o turismo marítimo geram exportações marinhas e empregos costeiros, estabelecendo a base de governação e produção que o potencial da ZEE exige. Produção total da pesca de captura marinha (toneladas/ano), Volume da pesca marinha***	***9.132 toneladas (2023), 6.900 toneladas***	***A ser definido pelo MAFF com referência ao rendimento sustentável da ZEE. 13.227 toneladas/ano.***					***139,641***	***139,641***
Subprograma A4103: Desenvolvimento das Infraestruturas de Pescas e Aquicultura								*139,641*	*139,641*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4103.0.0: Instalações prioritárias de pesca e aquicultura construídas/modernizadas e operacionais para apoiar o desembarque, manuseamento e produção	*A pesca sustentável, a aquicultura e o turismo marítimo geram exportações marinhas e empregos costeiros, estabelecendo a base de governação e produção que o potencial da ZEE*	*9.132 toneladas (2023), 6.900 toneladas*	*A ser definido pelo MAFF com referência ao rendimento sustentável da ZEE. 13.227 toneladas/ano.*					*139,641*	*139,641*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
	exige. Produção total da pesca de captura marinha (toneladas/ano), Volume da pesca marinha								
Atividade A410302: Consepcao, Konstrusaun e Supervisao do Porto Pesqueiro, Metinaro	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 76%	A percentagem de 100% será atingida	0800101	5101			38,641	38,641
Atividade A410303: Construção e supervisão do porto pesquero Metinaro	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A percentagem de 15% será atingida	0800101	5101			100,000	100,000
Atividade A410304: Constrution Supervision of Fishing Port Metinaro, Dili	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A percentagem de 15% será atingida	0800101	5101			1,000	1,000
TOTAL						**1,224,236**	**276,333**	**325,001,000**	**326,501,569**

***Código Divisão (Div):** 0800101 - Fundo de Infraestrutura (FI), 0800102 - Secretariado dos Grandes Projetos
***Fonte de Financiamento (FF):** 5101 - Infrastructure Fund

081: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
PROGRAMA 314: BOLSAS DE ESTUDO							**1,426,000**	**22,770,792**		**24,196,792**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 314.0.0: Recursos Humanos com conhecimentos e habilitações necessárias para participar no desenvolvimento económico e social do pais	***Aumentar capacidade Recursos Humanos com conhecimentos e habilitações necessárias para participar no desenvolvimento económico e social do pais***	***2590***	***6683***				***1,426,000***	***22,770,792***		***24,196,792***
Subprograma 31439: Desenvolvimento Capacidade Recurso Humano							*1,426,000*	*22,770,792*		*24,196,792*
Resultado de Curto Prazo (Output) 31439.0.0: Atribuição de bolsas de estudo nos setores chaves	*# de alunos receberam bolsa de estudos*	*ND*	*1120 (F:548, M:572)*				*1,426,000*	*22,770,792*		*24,196,792*
Atividade 3143901: Bolsas Estudos para aréa estratégico desenvolvimento	# alunos receberam bolsa de estudos	7734 (F 3759 M 3975)	3538 (F:2009 M:1529)	0810101	5201			18,371,122		18,371,122
				0810102	5201		400,600			400,600
Atividade 31439E1: Air tickets for human capital development beneficiaries				0810101	5201		1,025,400			1,025,400
Atividade 31439E2: Scholarship support - tuition fees and living costs				0810101	5201			4,399,670		4,399,670
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**1,036,236**	**1,136,829**		**59,000**	**2,232,065**
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%***			***1,036,236***	***1,136,829***		***59,000***	***2,232,065***
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*1,036,236*	*1,136,829*		*59,000*	*2,232,065*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*% de execução orçamento por programa executado*	*100%*	*100%*			*1,036,236*	*1,136,829*		*59,000*	*2,232,065*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% de gestão financeira, administração e logística	93 (F 44 M (49)	93 (F 44 M (49)	0810101	5201		354,183			354,183

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
				0810102	5201	1,036,236				1,036,236
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	1). % de Plano Ação Anual (PAA) produzido e aprovado. 2) % Relatório Trimestral e Annual produzido e aprovado.	93 (F 44 M (49)	93 (F 44 M (49)	0810101	5201		433,246			433,246
				0810102	5201		20,673			20,673
Atividade 51002E8: Vehicle, furniture and IT equipment for FDCH				0810101	5201					0
				0810102	5201		328,727			328,727
Atividade 51002E9: Vehicle, furniture and IT equipment for FDCH - minor capital				0810102	5201				59,000	59,000
TOTAL						**1,036,236**	**2,562,829**	**22,770,792**	**59,000**	**26,428,857**

***Código Divisão (Div):** 0810101 - Fundo Desenvolvimento Capital Humano - FDCH, 0810102 - Secretariadu Fundo Desenvolvimento Capital Humano – FDCH
***Fonte de Financiamento (FF):** 5201 - Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH)

083: FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ATAURO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**216,844**	**1,097,150**	**230,000**	**1,543,994**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***1) # de plano estratégico aprovado. 2) # de plano anual aprovado***	***N/A***	***1) 1. 2) 5***			***216,844***	***1,097,150***	***230,000***	***1,543,994***
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*216,844*	*1,037,128*		*1,253,972*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*% ou objetivos do Plano Anual Alcançados*	*65%*	*80%*			*216,844*	*1,037,128*		*1,253,972*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado sob os princípios legais da administração pública	…%	80% do OGE executado	08301 01	530 1		967,128		967,128
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) # de funcionario recrutado incluindo termo certo e casual. 2) # de funcionario destacado. 3) Taxa de absentismo dos funcionários;	1) De julho de 2023 a julho de 2024, recrutámos 37 incluindo cargos xefia, asesor nasionais e casual. 2) 1 dirigente destacado. 3) N/A	1) 4 funcionario recrutado 2) 7 de funcionario destacado. 3) 0%-0,3%;	08301 01	530 1	216,844			216,844
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	1) # de funcionários que participaram na ação de formação 2) # de funcionários que obtêm certificações após a conclusão de programas de formação	N/A	1) 30 formandos incluindo funsionarios Autoridade Atauro 2) 30 funcionários que obtêm certificações após a conclusão de programas de formação	08301 01	530 1		70,000		70,000
Subprograma 51005: Edifícios públicos								*230,000*	*230,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21189: A ser completado pela FEDA								*230,000*	*230,000*
Atividade 510051U: Construção de um edifício e fornecimento de equipamentos escolares, laboratório, mobiliário e infraestruturas desportivas para o Ensino Técnico-Vocacional de Ataúro				08301 01	530 1			170,000	170,000
Atividade 510051V: Construção Edificio FEDA				08301 01	530 1			60,000	60,000
Subprograma 51060: Desenvolvimento capacidade de recurso humanos							*60,022*		*60,022*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51060.0.0: Aumentar os conhecimentos e as competências do pessoal para assegurar o crescimento e o desempenho profissionais	*A percentagem (%) de funcionários que concluem cursos de desenvolvimento profissional ou programas de formação.*	*N/A*					*60,022*		*60,022*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 5106004: Formação e desenvolvimento de capacidades numa área de especialização	1) # de pessoas (formandos) que participaram na ação de formação especializada 2) # de funcionários que obtêm certificações após a conclusão de programas de formação	N/A	1) 20 formandos incluindo funsionarios Autoridade Atauro 2) 20 funcionários que obtêm certificações após a conclusão de programas de formação	08301 01	530 1		60,022		60,022
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO								**172,249**	**172,249**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.0: Os cidadãos de Timor-Leste têm acesso a instalações de saneamento e sistemas que promovem estilos de vida saudáveis	***% de agregados familiares com acesso a àgua potável***	***Nova***	***100%***					***172,249***	***172,249***
Subprograma 79809: Gestão das Infraestruturas, Instalações e Serviços de Saneamento								*172,249*	*172,249*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79809.0.0: Fornecer aos cidadãos as melhores instalações públicas para saneamento, coleta de águas residuais, reciclagem, tratamento e gerenciamento dos resíduos sólidos	*# de estudo de viabilidade realizados*	*Nova*	*1*					*172,249*	*172,249*
Atividade 7980900: Instalação de uma canalização de água potável e de um sistema de bombagem solar, a partir da fonte de água de Maquer, para as comunidades de Arlo, Adara, Iliana e Fatu'u				08301 01	530 1			172,249	172,249
PROGRAMA A10: INFRAESTRUTURA CONECTIVIDADE								**580,000**	**580,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A10.0.0: Construção, reabilitação e manutenção de estradas urbanas e rurais de alta qualidade (ou de acordo com critérios internacionais de qualidade)	***Quilómetros (km) de estradas e pontes em bom ou bom estado (em 2028): a. # km de estradas e pontes urbanas; b. # km de estradas e pontes rurais***							***580,000***	***580,000***
Subprograma A1001: Estrada e Pontes de Atauro								*573,333*	*573,333*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1001.0.0: Assegurar a construção, reabilitação e manutenção de todas as estradas e pontes urbanas e rurais em Ataúro	*1) Quilómetros (km) de estradas e pontes urbanas construídas 2) Quilómetros (km) de estradas e pontes rurais construídas*							*573,333*	*573,333*
Atividade A100100: Construção de uma nova estrada rural entre Vila Maumeta - Oenan Suco Maquili, Parte Tasi , Ataúro (Continuacao) - Distancia 4 km				08301 01	530 1			173,333	173,333

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade A100104: Construção de uma nova estrada de aldeia Bite a aldeia Berau suco Makadade	Quilómetros (km) de estradas rurais construídas	N/A	7 Quilómetros	08301 01	530 1			200,000	200,000
Atividade A100105: Construção de uma nova estrada da Aldeia Arlo à Aldeia Adara do Suco Beloi	Quilómetros (km) de estradas rurais construídas	N/A	7,5 Quilómetros	08301 01	530 1			200,000	200,000
Subprograma A1007: Educação em Ataúro								*6,667*	*6,667*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1007.0.0: Assegurar a construção de novas escolas e a renovação das escolas existentes num prazo determinado	*Número de novas escolas construídas*		*1 novas escolas construídas*					*6,667*	*6,667*
Atividade A100701: Construção de uma nova escola ESG em Vila Maumeta	% de construção da escola concluída	N/A	100% de construção da escola concluída	08301 01	530 1			6,667	6,667
TOTAL						**216,844**	**1,097,150**	**982,249**	**2,296,243**

***Código Divisão (Div):** 0830101 - Fundo Especial de Desenvolvimento Atauro(FEDA)
***Fonte de Financiamento (FF):** 5301 - Fundo Especial de Desenvolvimento de Atauro (FEDA)

084: HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL							**3,473,137**	**975,000**		**4,448,137**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo***	***Plano de 5 anos aprovado***	***Revisao Plano cinco anos (2021-2025)***				***3,473,137***	***975,000***		***4,448,137***
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional							*3,473,137*	*975,000*		*4,448,137*
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*	*97%*	*>75%*				*3,473,137*	*975,000*		*4,448,137*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento executado	97%	>95%	084010101	1501		268,000			268,000
Atividade 5100204: Gestão Património	Relatório sobre o registro de ativos é feito a cada trimestre	4	4	084010101	1501		40,572			40,572
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Implementou o plano de aquisições	75%	> 90%	084010101	1501		3,164,565	975,000		4,139,565
PROGRAMA 529: CUIDADOS DE SAÚDE SECUNDÁRIOS E TERCIÁRIOS						**14,921,551**	**3,078,707**		**541,650**	**18,541,908**
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 Mortalidade Bruto Hospital (GDR) 2. Taxa Mortalidade Netto Hospital (NDR)***	***1. Hamenus Taxa Mortalidade Bruto Hospital (GDR) 2. Hamenus Taxa Mortalidade Netto Hospital (NDR)***	***1. <45/1000 2. <25/1000***				***1,715,000***		***541,650***	***2,256,650***
Subprograma 52909: Gestão e Distribuição do Medicamento e Equipamento Médico							*675,000*			*675,000*
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. % Funsionamentu equipamentu mediku tuir padraun 2. # Item equipamento mediku foun nebe kompra*	*75%*	*> 90%*				*675,000*			*675,000*
Atividade 5290911: Serviços de farmácia	1. % Disponibilidade de medicamentos no Consumavies . 2. % Item produtu medicamento no Consumaveis nebe jere tuir padraun armajenamento 3. % Pedidu reseitas medicos nebe atende	11%, 18%	<10%, <10%	084010101	1501		675,000			675,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
Subprograma 52914: Infraestrutura na Secundária e Terciária							*800,000*		*541,650*	*1,341,650*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52914.0.0: Serviços de apoio para garantir a qualidade do tratamento médico em todos os hospitais									*453,850*	*453,850*
Atividade 52914E1: Rehabilitation and expansion of the MRI machine room				0840 101	150 1				53,000	53,000
Atividade 52914E2: Rehabilitation and expansion of the oxygen building				0840 101	150 1				65,850	65,850
Atividade 52914E3: Rehabilitation and expansion of the generator building				0840 101	150 1				70,000	70,000
Atividade 52914E4: Expansion of 2 wards to reduce overcrowding				0840 101	150 1				80,000	80,000
Atividade 52914E5: Expansion of the car and motorcycle parking area				0840 101	150 1				95,000	95,000
Atividade 52914E6: Rehabilitation and expansion of the document archive warehouse				0840 101	150 1				90,000	90,000
Resultado de Curto Prazo (Output) 52914.0.2: Expansão do Hospital para acomodar a necessidade crescente de serviços médicos especializados e demanda de serviços de saúde	*1. # Konstrusaun nebe mak konstruidu 2. # Fasilidade nebe mak halo ona Reabilitasaun no manutensaun 3. % Funsionamentu equipamentu mediku tuir padraun 4. % Funsionamentu equipamentu mediku tuir padraun*	*0%*	*100%*				*800,000*		*87,800*	*887,800*
Atividade 5291425: Jestaun Equipamentus Medikus				0840 101	150 1		800,000			800,000
Atividade 5291428: New open drain behind the emergency building connected to culuhun river	% Expansão	0%	100%	0840 101	150 1				21,950	21,950
Atividade 5291429: Administration Building (Adisional Espaso ba fatin Servisu)	% Expansão	0%	100%	0840 101	150 1				21,950	21,950
Atividade 5291430: Rehabilitation of exisiting external concrete wall fences including gates (Rehabilitasaun External sira)	% Expansão	0%	100%	0840 101	150 1				21,950	21,950
Atividade 5291431: Parking Area for operational vehicles (Fatin Paragem ba Veiculos)	% Expansão	0%	100%	0840 101	150 1				21,950	21,950
Subprograma 52919: Serviços de apoio aos cuidados de saúde							*240,000*			*240,000*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 52919.0.0: 1) Maior disponibilidade e acessibilidade de serviços laboratoriais e de radiologia aos pacientes, levando a tempos de resposta mais rápidos;
2) Maior capacidade*	*1. Tempo médio de espera nos serviços laboratoriais e de radiologia. 2. Relação oferta-demanda de transfusão de sangue. 3. Taxa de disponibilidade de medicamentos*	*55%*	*75%*				*240,000*			*240,000*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
*para satisfazer a procura de transfusões de sangue;
3) Melhor acesso a medicamentos essenciais para os pacientes;
4) Maior acesso a uma gama abrangente de terapias e serviços de reabilitação*	*essenciais. 4. Taxa de utilização do serviço de terapias de reabilitação.*									
Atividade 5291901: Serviços laboratoriais de qualidade	1. # de pacientes que receberam resultados de exames laboratoriais em 24 horas 2. % de aumento no número de exames laboratoriais realizados por dia	70%	> 90%	0840 101	150 1		175,000			175,000
Atividade 5291902: Serviços de radiologia	1. # of patients received quality of radiological imaging within 24hrs. 2. % Increase in the number of radiological procedures performed per day.	95%	100%	0840 101	150 1		25,000			25,000
Atividade 5291903: Serviços de banco de sangue	1. % Disponibilidade (Stock) de sangue. 2. # Doasaun voluntario nao orientada	30%	> 50%	0840 101	150 1		40,000			40,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 529.0.1: Melhoria da qualidade dos serviços com o objetivo de reduzir a taxa de mortalidade nos Hospitais e também a redução da transferência de pacientes para o exterior / Cuidados de saúde secundários e terciários reduziram a taxa de mortalidade	***1. Taxa Mortalidade Bruto Hospital (GDR) 2. Taxa Mortalidade Netto Hospital (NDR)***	***1. Hamenus Taxa Mortalidade Bruto Hospital (GDR) 2. Hamenus Taxa Mortalidade Netto Hospital (NDR)***	***1. <45/1000 2. <25/1000***				***1,023,707***			***1,023,707***
Subprograma 52929: Serviços de Apoio aos Cuidados de Saúde							*1,023,707*			*1,023,707*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 52929.0.0: 1. Maior disponibilidade e acessibilidade de serviços laboratoriais e de radiologia aos pacientes, levando a tempos de resposta mais rápidos.

2. Maior capacidade para satisfazer a procura de transfusões de sangue.

3. Melhor acesso a medicamentos essenciais para os pacientes.

4. Maior acesso a uma gama abrangente de terapias e serviços de reabilitação.* | *1. Tempo médio de espera nos serviços laboratoriais e de radiologia. 2. Relação oferta-demanda de transfusão de sangue. 3. Taxa de disponibilidade de medicamentos essenciais. 4. Taxa de utilização do serviço de terapias de reabilitação.* | *55%* | *75%* | | | | *1,023,707* | | | *1,023,707* |
| Atividade 5292901: Serviços de Nutrisaun Klinika | % Pasiente nebe hetan ai-han husi rekomendasaun medikas | 100% | >85% | 0840 101 | 150 1 | | 1,023,707 | | | 1,023,707 |

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	CD	Valor
Atividade 5292902: Garantia da Qualidade	1. % Satisfasaun pasiente iha HNGV 2. % Redusaun numeru infeksaun hospitalar iha HNGV 3. % Implmentasaun padraun garantia kualidade iha Hospitalares	74%	>70%	0840 101	150 1					0
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 529.0.2: Fornecimento de tratamento médico seguro para pacientes que necessitam de tratamentos médicos especializados por meio de profissionais de saúde médicos qualificados e um sistema de referência médica eficiente.	***1. Taxa Mortalidade Bruto Hospital (GDR) 2. Taxa Mortalidade Netto Hospital (NDR)***	***1. Hamenus Taxa Mortalidade Bruto Hospital (GDR) 2. Hamenus Taxa Mortalidade Netto Hospital (NDR)***	***1. <45/1000 2. <25/1000***			***14,921, 551***				***14,921, 551***
Subprograma 52930: Recursos Humanos em Saúde						*14,921, 551*				*14,921, 551*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52930.0.0: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	*Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquirido*	*100% os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquirido*	*100%*			*14,921, 551*				*14,921, 551*
Atividade 5293001: Serviços Gestão de Pessoal	Salário mensal pago a tempo	100% salário pago no tempo	100%	0840 101	150 1	14,303, 443				14,303, 443
Atividade 5293002: o serviço extraordinário	Horas extras pagas por hora, pagas a tempo	0%	100%	0840 101	150 1	618,10 8				618,10 8
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 529.0.3: Fornecimento de tratamento médico seguro para pacientes que necessitam de tratamentos médicos especializados por meio de profissionais de saúde médicos qualificados e um sistema de referência médica eficiente.	***1. Taxa Mortalidade Bruto Hospital (GDR) 2. Taxa Mortalidade Netto Hospital (NDR)***	***1. Hamenus Taxa Mortalidade Bruto Hospital (GDR) 2. Hamenus Taxa Mortalidade Netto Hospital (NDR)***	***1. <45/1000 2. <25/1000***				***340,00 0***			***340,00 0***
Subprograma 52925: Formação Clínica e Investigação na área de Saúde							*290,00 0*			*290,00 0*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 52925.0.0: 1. Os profissionais de saúde melhoraram as práticas clínicas e as competências técnicas através das boas práticas internacionais e nacionais.
2. Iniciativas de investigação melhoram o desenvolvimento de soluções, tecnologias e metodologias no domínio dos cuidados de saúde, do diagnóstico e do tratamento dos pacientes.*	*1. # of healthcare personnel increased proficiency in clinical practices and technical skills. 2. # of research outputs implemented in clinical practice.*	*50%*	*Mais*				*290,00 0*			*290,00 0*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	CM	CD	Valor
Atividade 5292501: Formação clínica e técnica na área da Saúde no exterior	# of healthcare personnel participated in the clinical & tecnical training abroad	21	>20	0840 101	150 1		150,000			150,000
Atividade 5292502: Formação clínica e técnica na área da Saúde no país	# of healthcare personnel participated in the in-country clinical & technical training	0	20>	0840 101	150 1		40,000			40,000
Atividade 52925E1: Clinical capacity building for 60 hospital staff				0840 101	150 1		100,000			100,000
Subprograma 52926: Serviços de internamento										*0*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52926.0.0: Fornecer qualidade médica nos serviços aos pacientes para reduzir a taxa de mortalidade hospitalar e melhorar a eficiência do serviço hospitalar	*Taxa de mortalidade líquida (NDR)*	*Taxa de Morte Líquida(NDR) 24*	*< 26/1000*							*0*
Atividade 5292602: Melhorar a saúde materna e infantil	Mortalidade Materna /por 100.000 nascidos vivos/ a <260, Redução da Mortalidade Perinatal no HNGV (por 1.000) a <21	143 (MMR), 17 (PNRM)	Redução MMR < 143, PNMR< 17	0840 101	150 1					0
Subprograma 52927: Serviços ambulatórios							*50,000*			*50,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52927.0.0: Melhorar os serviços médicos especializados no serviço de saúde comunitário (OPD + Emergência + Extensão)	*Consultas ambulatoriais per capita*	*11%*	*%*				*50,000*			*50,000*
Atividade 5292701: Clínicas de Especialidade Ambulatorial (Policlínica)	Pacientes atendidos em Polilinic	89.823	Número	0840 101	150 1					0
Atividade 5292703: Serviços médicos móveis e atendimento a pacientes em clínicas especializadas	Tours de Especialistas em Alcance por ano	12	16	0840 101	150 1		50,000			50,000
Subprograma 52928: Serviço de encaminhamento de emergência e clínica										*0*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52928.0.0: Melhorar a prontidão para a resposta de emergência e serviços de referência médica	*Rever os critérios clínicos para encaminhamento para o exterior*	*1*	*Revisar e aprovar critérios clínicos para referências no exterior*							*0*
Atividade 5292801: Encaminhamento de pacientes para o HNGV	Numero Pacientes de emergência que são encaminhados	1094	< numero ano anterior	0840 101	150 1					0
Atividade 5292802: Encaminhamento de pacientes no exterior	Número de pacientes aprovados pela Junta Medica para tratamento no exterior	98	<300	0840 101	150 1					0
PROGRAMA 805: SAÚDE										**0**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.2: Melhoria da qualidade dos serviços com o objetivo de reduzir a taxa de mortalidade nos Hospitais e também a redução da	***Taxa de satisfação dos pacientes***	***87%***	***Mais de 90%***							***0***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	CM	CD	Valor
transferência de pacientes para o exterior / Cuidados de saúde secundários e terciários reduziram a taxa de mortalidade										
Subprograma 80538: Desenvolvimento Oncologia										*0*
Resultado de Curto Prazo (Output) 80538.0.0: MoU com um hospital implementado	*Acordo implementa*	*1*	*MoU's assinados implementados*							*0*
Atividade 8053801: Fornecimento confiável de Reagentes e Consumíveis para Histopatologia	Fora de estoque	100%	<10%	0840 101	150 1					0
TOTAL						**14,921,551**	**6,551,844**	**975,000**	**541,650**	**22,990,045**

***Código Divisão (Div):** 0840101 - Hospital Nacional Guido Valadares
***Fonte de Financiamento (FF):** 1501 - HNGV

085: IMPRENSA NACIONAL DE TIMOR LESTE, I.P.

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**287,477**	**387,865**	**138,667**	**814,009**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Para assegurar o desenvolvimento da institutição da Imprensa Nacional de Timor-Leste como uma Instituiçao moderna, de referência Nacional, prestadora de servico gráficos e editoriais com qualidade, eficâcia e eficiência.***	***concretização os programas implentados***	***100% da execução***			***287,477***	***295,238***		***582,715***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional							*50,000*		*50,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Desempenhar todas as atividadades de modo a concretizar os programas Institucional com rigor e profissionalismo para atingir com a responsabilidae, qualidade e melhor eficiência e eficácia.*	*Assegurar os serviços prestados baseando os programas implementados*	*90% de Garantir a eficiencia e na eficacia da sua execucao*				*50,000*		*50,000*
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Assegurar a prestação de assisténcia técnica e jurídica para a INTL e a produção de coletâneas jurídicas e tradução das legislações timorenses para promover a literacia jurídica e cidadania ativa perante a sociedade e a administração pública.	Os pareceres são emitidos e as coletáneas e traduções produzidas para o público	100% da execução da atividade implementado	085010101	230 1		50,000		50,000
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*287,477*	*245,238*		*532,715*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Reforçar a capacidade Instituicional e capacidade técnica especializada, desenvolver o sistema de digitalização e dos documentos dos atos normativos*	*Todas as atividades desmpenhados de forma adequados*	*80% da ações planeados implementados*			*287,477*	*245,238*		*532,715*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Visa a garantir o funcionamento eficiênte, transparente e responsável da INTL no cumprimento das normas legais e regulamento aplicáveis para o apoio administrativo.	A gestão finceira e administrativa encontram se em bom funcionamento	90% de melhoria de execução orçamental	085010101	230 1	287,477	190,238		477,715

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Para Capacitar os profissionais da INTL, a obterem de competencias gerenéricas e específicas comforme as atribuições legalmente vinculadas.	Garantir as competências dos funcionários da INTL	80% de garantir das competências dos funcionários	08501 01	230 1		55,000		55,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.8: A sociedade civil e o público são informados sobre as atividades e decisões do governo.	***Reforçcar a capacidade institucuinal da Imprensa Nacional de Timor-leste através da melhoria do subrograma e atividade estabelecido.***	***Impelentação das atividades planeados.***	***80 % da execução do seu programa.***				***25,000***		***25,000***
Subprograma 51026: Comunicação estratégica do Governo e promoção da cidadania							*25,000*		*25,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51026.0.0: Programas audiovisuais que promovem a cidadania e atividades econômicas são desenvolvidos e transmitidos.	*Fortalecimeto das relações instituições tanto no nivel nacional ou internacional por participação dos inventos realizados, possuindo a transfrência dos conhecimentos visa a assegurar a qualidade, eficácia e eficiência dos despenhos dos funcionários da INTL, I.P e a promoão da sua vizibilidade.*	*Participação das atividades realizadas*	*80 % da execução do seu programa.*				*25,000*		*25,000*
Atividade 5102601: Participação em eventos de alto nível	Reforçar os conhecimentos dos funcionários sobre tecnologias modernas de impressão e gestão editorial através da participação em eventos internacionais.	participação do forum internacional entre as imprensas oficiais dos paises da língua portuguesa	70% dos funcionários da INTL.	08501 01	230 1		25,000		25,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.g: tbd	***Melhoria a qualidade, eficiência e eficâcia de serviços de impressão dos documentos solitados e pubilcação da Jornal da República .***	***Efetuar os serviços baseando os documentos solicitados***	***% 90 dos serviços da efeuados***				***67,627***	***138,667***	***206,294***
Subprograma 51057: Serviço Imprensa							*67,627*	*138,667*	*206,294*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51057.0.0: tbd	*Assegurar a impressão de docujmentos oficiais dos interessados com qualidade, segurança e dentro dos prazos estabelcidos*	*Os documentos solicitados*	*100% da conclusão dentro do prazo*				*67,627*	*138,667*	*206,294*
Atividade 5105702: Servisu Produsaun	Assegurar os serviços de produção de documentos	Os documentos solicitados	100% da conclusão dentro do prazo	08501 01	230 1		67,627	138,667	206,294

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
	ocujmentos oficiais dos interessados com qualidade, segurança e dentro doos prazos estabelcidos								
TOTAL						**287,477**	**387,865**	**138,667**	**814,009**

***Código Divisão (Div):** 0850101 - Imprensa Nacional de Timor-Leste,IP
***Fonte de Financiamento (FF):** 2301 - Imprensa Nacional de Timor Leste, I.P.

086: INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**572,763**	**313,836**	**88,825**	**975,424**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo.***	***Plano***	***Relatório Anual de Desempenho***			***572,763***	***313,836***	***88,825***	***975,424***
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*572,763*	*313,836*	*88,825*	*975,424*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Anual 100% Realizado*	*100 % Execução do orçamento Ja asegurar Gestão Finançeira, Administração e Logística no I trimestre ate ao final do ano de 2025*	*Plano*			*572,763*	*313,836*	*88,825*	*975,424*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	100% do orçamento dos salarios dos funcionarios IADE executado	Em 2025, já foram realizados os pagamentos aos funcionários permanentes e aos agentes administrativos do IADE.	100%	086001	090 1	572,763	194,283		767,046
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	vezes viagem para dar monitorizacao e avaliação aos atividades que implementa pelos IADE e CDE nos municípios	Em 2025 Já foi realizada esta atividade monitorização pelos IADE e CDE no 12 municípios	4 vezes de vizitas de monitorizacao.	086001	090 1		26,700		26,700
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Funcionários obtém dos programa formação	Em 2025, foi implementada formação e coaching para formadores do IADE, cerca de 60 (28% Mulheres) participaram no IADE e no CDE em 12 municípios	30 Funcionarios	086001	090 1		92,853		92,853
Atividade 51002EA: Replacement equipment, furniture, computers and vehicles	Substituição.de Equipamentos, móveis, computadores e veículos.	Em 2025 Já foi comprar laptops 5 unidades e UPS: 40 unidades	Subsituicao dos seguintas equipamentos: Viaturas Toyota Hilux 4WD 1 Unidade. Motocicleta Versa 4 Unidades. Motocicleta Beat 2 unidades . Computador Dell 10 unidades. Laptop 4 unidades. UPS 100 unidades. Camera Canon 1 unidade. Mesas cabinet 10 unidades. Mesas para formacao 10 unidades. Impresora 1 unidade.	086001	090 1			88,825	88,825
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA							**211,300**		**211,300**

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.a: O IADE visa promover, formar, coordenar e desenvolver, através do Centro para o Desenvolvimento das Empresas (CDEs), o Sector Privado e Cooperativo, contribuindo para a promoção e fortalecimento das atividades económicas do país e para o desenvolvimento económico de Timor-Leste.	***Aumentar o numero pequenas e médias empresas Nasionais***	***Desde 2021 a 2025 o IADE ofereceu treinamento em empreendedorismo a 4090 (55.99% mulheres) empreendedores em toda a região.***	***600 empresários que receberam treinamento em empreendedorismo até 2027.***				***211,300***		***211,300***
Subprograma 98326: Apoio ao Desenvolvimento de Negócios (IADE)							*211,300*		*211,300*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98326.0.0: Aumentar a pequena e média empresa	*Número de SMEs são treinadas*	*Durante no periodo 2025 IADE ja criar 29 pessoas novos empresarios do programa apoio desenvolvimento de negosio atraves do apoio incubacao de negocio e competicao do plano negocio inovativo.*	*30 empresarios*				*211,300*		*211,300*
Atividade 9832601: Formação e Assistência de Consultoria aos empresários	beneficiários formados receberao assistência de consultoria providenciada aos empreendedores	Em 2025, foram realizadas formações empresariais para empreendedores de startups e empresas existentes, com um total de 930 participantes (54% mulheres).	600 clientes empresarios	08601 01	090 1		52,000		52,000
Atividade 9832602: Realização de um estudo de mercado	Relatórios de estudo produtos potencial no municipios produzido	Em 2025,O IADE vai ser realizar pesquisa para 2 produtos potencial	2 Produtu pontencial	08601 01	090 1		3,300		3,300
Atividade 9832604: Apoio de Incubação de Empresas	beneficiarios acesso do programa FIN (Facilita Incubação de Negocio)	Em 2025 Já Realizou-se o apoio financeiros do programa facilidade incuvacao negosio para emprezarios 20 pessoas em Timor Lesta.	24 Clientes Empresarios	08601 01	090 1		4,000		4,000
Atividade 9832605: Promover a relação de negócios (Business Matchmaking)	Continuar fazer promocao sobre programa do IADE e atividade emprezas dos clientes IADE para 2026	Em 2025, já realizadas atividades de promoção do programa do IADE, envolvendo um total de 355 participantes, dos quais 38% eram mulheres, principalmente empresários interessados em aceder à Competição do Plano de Negócio Inovativo (CPNI) e às atividades de Facilitação de Incubação de Negócios (FIN). Estas atividades foram implementadas com o objetivo	400 Participantes	08601 01	090 1		4,000		4,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
		de promover o espírito empreendedor, proporcionar oportunidades para o desenvolvimento de ideias de negócio inovadoras e apoiar o desenvolvimento e o fortalecimento do setor privado em Timor-Leste.							
Atividade 98326E1: KPNI youth business programme and rehabilitation of the IADE building in Aileu	beneficiarios acesso do programa CPNI e reabilitação do edifício do IADE em Aileu.	Em 2025,O IADE vai ser facilitar apoio do programa CPNI para 10 clientes potenciais (3 vencedores e 7 meus dez finais).	10 Candidatos Empresarios e reabilitação do edifício do IADE em Aileu.	08601 01	090 1		148,000		148,000
TOTAL						**572,763**	**525,136**	**88,825**	**1,186,724**

***Código Divisão (Div):** 0860101 - Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial
***Fonte de Financiamento (FF):** 0901 - IADE

087: INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
PROGRAMA 388: DEFESA NACIONAL						**238,133**	**638,260**	**876,393**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 388.0.0: As pessoas de Timor-Leste estão seguras e protegidas contra ameaças externas.	***Número de alunos qualificados; Número de estagiários***					***238,133***	***638,260***	***876,393***
Subprograma 38812: Estudo, Pequisa e Formação em Desenvolvimento e Inovação das Políticas de Defesa Nacional						*238,133*	*638,260*	*876,393*
Resultado de Curto Prazo (Output) 38812.0.0: Os profissionais de defesa e segurança pública de Timor-Leste têm o conhecimento e as habilidades necessárias para alcançar os resultados do Governo no seu setor. O governo tem provas e conhecimentos relevantes relacionados com a segurança para definir as políticas de defesa e segurança de Timor-Leste.	*Numero documentos de referência*	*n.d*				*238,133*	*638,260*	*876,393*
Atividade 3881201: Estudo e Pesquisa no campo de Defesa e Segurança	Numero de pesquizas e Formação publicadas	100%	250 pessoas veteranos e combatentes da libertação Nacional irão ser entrevistados sobre a sua história luta de resistência durante ocupação da Indonesia. A sua memoria pode contribuir para quadrar no arquivo Nacional com objetivo no futuro pode ser estudado pelas novas gerações sobre luta da libertação nacional de Timor Leste para reforçar construção Estado e Nação.	08701 01	190 1		15,121	15,121
Atividade 3881202: Formação relacionado à Defesa e Segurança para as partes interessadas relevantes	numeru de alunos formado e capasitado na area Defesa e Seguranca	100%	Ciclos de estudos especiais (direcionados aos ex-combatentes e/ou adultos c/abandono escolar) + Cursos de promoção, qualificação, especialização e de atualização de conhecimentos + Taxa de aprovação nos cursos ministrados no IDN de 65%.	08701 01	190 1	238,133	623,139	861,272
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**379,008**	**279,722**	**658,730**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo***	***0***				***379,008***	***279,722***	***658,730***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional							*23,400*	*23,400*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
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*						*23,400*	*23,400*
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de POP produzidos e divulgados	100%	Plano Estratégico 2018-2022 avaliado e implementado	0870101	1901		3,000	3,000
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	Número de reuniões de coordenação	100%		0870101	1901		15,400	15,400
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	Número de Formações/ Módulos lecionados sobre a igualdade do género	100%	25 alunos e funcioanrio do IDN lecionados sobre a igualdade do género com taxa de aprobeitamento de 75%	0870101	1901		5,000	5,000
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*379,008*	*236,322*	*615,330*
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*	*100%*				*379,008*	*236,322*	*615,330*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Implementação das Atividades operacionais incluidas no Plano Annual segundo as normas de Gestão Financeira estabelecidas	100%	Implementação das Atividades operacionais incluidas no Plano Annual segundo as normas de Gestão Financeira estabelecidas	0870101	1901		236,322	236,322
Atividade 51002E7: Re-point of negative 2026 salaries				0870101	1901	379,008		379,008
Subprograma 51003: Parcerias							*20,000*	*20,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*Número de reuniões intersetoriais*	*100%*					*20,000*	*20,000*
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	Protocolos de cooperação celebrados e implementados	100%	Protocolos de cooperação redigidos e implementados	0870101	1901		20,000	20,000
TOTAL						**617,141**	**917,982**	**1,535,123**

***Código Divisão (Div):** 0870101 - Instituto de Defesa Nacional
***Fonte de Financiamento (FF):** 1901 - IDN

089: INSTITUTO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO DO BAMBU

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**421,004**	**38,156**		**459,160**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***1) % dos indicadores de desempenho de Médio (resultados) e Curto Prazo (realizações) alcançados 2) % dos Resultados de Desempenho publicados no site do Governo 3) % do relatório anual da entidade publicado***	***1). 60%. 2) 100%. 3). 100%***	***1). 60%. 2) 100%. 3). 100%***			***421,004***	***38,156***		***459,160***
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*421,004*	*37,156*		*458,160*
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 orçamentária 2) Procedimentos/diretrizes operacionais padrão para arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração 3) Criação de um sistema de arquivamento eletrônico*	*97% executado*	*100 % Orsamento e programa executada*			*421,004*	*37,156*		*458,160*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	1) % de execução orçamentária 2) Procedimentos/diretrizes operacionais padrão para arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração 3) Criação de um sistema de arquivamento eletrônico	97% executado	100 % Orsamento e programa executada	08901 01	120 1		20,297		20,297
Atividade 5100204: Gestão Património	Todas as Património estamos no condições	75% Funciona	97% Todas as Património Funciona bem	08901 01	120 1		16,859		16,859
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	# recursos humanos adecuado	92 Foncionarios Contratados Ativos	94 Foncionarios Contratados Ativos e 3 Novos pessola vai contrtar	08901 01	120 1	421,004			421,004
Subprograma 51005: Edifícios públicos							*1,000*		*1,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51005.0.2: O funcionamento do edifício público	*% Escritorio Do Bambu tem os espaços e condição adecuado para utilizar*	*50%*	*85% rehabilitada*				*1,000*		*1,000*
Atividade 5100521: Desenhar, Constuição, Supervisão para construição e instalações de parede de serviços do BAMBU	% Escritorio Do Bambu tem os espaços e condição adecuado para utilizar	50%	85% rehabilitada	08901 01	120 1		1,000		1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS							**380,420**	**50,000**	**430,420**
***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.
***	***Aumento total de hectares de plantação do bambu cultivada e aumentou da vendas de produto de bambu***	***2,092 hectares de bambu cultivado em 2010 ate 2022 e gerou 948676.00USD para os cofre do estado com a venda de produtos de bambu em 2017 ate 2023***	***2030 Vai atingir 10.900 hektares de bambu cultivados e Vai gerou 1,422,561USD para os cofre do estado e 25% de crecimento com a venda de produtos de bambu , ate 2030***				***380,420***	***50,000***	***430,420***
Subprograma A3911: Desenvolvimento da plantação de Bambu							*111,265*		*111,265*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3911.0.0: Apropria os suprimentos de material de bambu em qualidade e quantidade	*# Area de Cultivação de sementes de bambu identificados*	*Area 579,3 hektares identificad*	*Areas 1,160 hektares identificado para cultivo de sementes de bambu no ano 2027*				*111,265*		*111,265*
Atividade A391100: Inçentivos finançeiros aos agricultores para a criação de viveiros e plantação de Bambu	Inçentivos finançeiros aos agricultores para a criação de viveiros e plantação de Bambu garantidos	Em 2023, 94970 sementes de bambu foram plantadas na area quaze 569.3 hectares. 461 agricultores (384 homens e 77 mulheres) foram envolvidos na plantação e receberão subsídios	158,000 sementes de bambu foram plantadas. 500 agricultores envolvidos na plantação e receberão subsídios na area de o noso projecto em Liquica, Ermera, Bobonaro, Aileu, Ainaro, Suai, Manantuto, Baucau,Viqueque, Lospalos, Manufahi, no mes de Janeiro ate Junho e mes Outubro ate Dezembro 2025	08901 01	120 1		71,265		71,265
Atividade A391101: Preparação e plantação de sementes de Bambu	# sementes de bambu plantadas	95000 sementes de bambu preparados envolvimento do 25 grupos viveiros comunitaria em 2023	Lospalos, Manufahi para plantar no ano 2026	08901 01	120 1		6,500		6,500
Atividade A391102: Aquisição e Manutenção Equipamentos de Bambu	% Aquisição de máquinas e Feramenta de produção de produto do bambu e manutenção	40%	60% Equipamentos básico adecuado e todas as máquinas de produção de bambu em boas condições	08901 01	120 1		8,500		8,500
Atividade A391103: Plantar o Bambu para Mitigação Estradas e Areas Riscos de Erozão	#km mudas de bambu plantadas à beira de estradas rurais em Liquiçá, Ermera e Ainaro	Nenhuma área plantada inicialmente	60 km mudas de bambu plantadas à beira de estradas rurais e areas erozaun identificados em Liquiçá, Ermera e Ainaro	08901 01	120 1		25,000		25,000
Subprograma A3912: Produção e comercialização							*259,055*	*50,000*	*309,055*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3912.0.0: Negócios em crescimento com base em portfólio diversificado de produtos de manufatura	*1) # de processamento de matérias-primas de bambu em produtos acabados aumentaram. 2) US$ das*	*1) 20% de processamento de matérias-primas de bambu em produtos*	*1) 30% de processamento de matérias-primas de bambu em produtos acabados aumentaram. 2)US$*				*259,055*	*50,000*	*309,055*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
	vendas de produtos de bambu aumentaram	*acabados aumentaram. 2)US$ 166,400 .00 em 2023,*	*183,000.00 em 2023, 10% Receitas aumento*						
Atividade A391200: Aquisição de matérias-primas	# de tiras de bambu serão compradas de grupos de bambu e # de troncos de bambu de betar	Em 2022, compradas de 393,636 ripas de bambu (au betun) para produção de painéis de bambu e mobiliarios e 3937 troncos (2m) de bambu betar para produção de persianas de bambu	comprar de 540,000 tiras de bambu (au betun) para produção de painéis de bambu e mobiliarios e 36,000 troncos (2m) de bambu betar para produção de persianas de bambu	08901 01	120 1		84,265		84,265
Atividade A391201: Produção de mobiliários e outras peças em bambu	# de peças de bambu produzidas	2022 produzido 1.009m2 tabuas de bambu	8,193 m2 tabuas de bambu Produzir	08901 01	120 1		73,790		73,790
Atividade A391202: Mercadoria do produto de Bambo	feira de produto realisado, ,folhetos preparados, 25% reseitas aumentada	2500 folhetos	# 1 Feira de de protuto de Bambu seminários # 3000 folhetos de brosouras e catalok	08901 01	120 1		5,000		5,000
Atividade A391203: Identificacao de Areas Potenciais para a Plantação das Varias Especies de Bambu	# hektar Area de Cultivação de sementes de bambu identificados	Area 579,3 hektares identificado	Areas 900 hektares identificado para cultivo de sementes de bambu	08901 01	120 1		6,000		6,000
Atividade A3912E1: Technical training and machinery spare parts, maintenance and repair	1).N.º de funcionários/técnicos que recebem formação técnica em Design Gráfico, Design de Interiores e Ensaios Laboratoriais de Bambu. 2) % de máquinas principais que se encontram em condições operacionais. 3) % de peças sobressalentes críticas disponíveis	1) 0 – Formação técnica específica ainda não realizada. 2) 60% máquinas operasional. 3) 50% peças críticas disponíveis	1) 10 funcionários/técnicos recebem formação durante o ano. 2) ≥90% máquinas operasional. 3) ≥80% peças críticas disponíveis	08901 01	120 1		90,000		90,000
Atividade A3912E2: CNC and laser machines for bamboo furniture production	# de máquinas CNC e Laser adquiridas e instaladas	As máquinas CNC e Laser ainda não foram adquiridas	Aquisição, instalação e colocação em funcionamento de 2 máquinas (CNC e Laser).	08901 01	120 1			50,000	50,000
Subprograma A3913: Infraestrutura de Bambu							*10,100*		*10,100*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3913.0.0: Edifícios de qualidade	*1) # da pesquiza sobre comercializasaun, Distribuicaosobre os produtos de bambu*	*1) uma pesquiza sobre os novo produtos biomassa bamboo pellet (energia renovalvel) concloiuda*	*3 variadade da pesquisa sobre comercialização, Distribuicao os produtos de bambu*				*10,100*		*10,100*
Atividade A391300: Pesquisa, Desenvolver e Inovação do Novos Produtos em Bambu	1)# Crescimento de Vendas de Produtos de Bambu. 2) % Cobertura de Distribuição, 3) % Penetração de Mercado	90% da pesquiza do novo produtos bamboo pellet Concluido	95 % concluido os pesquiozas sobre (1. Crescimento de Vendas de Produtos de Bambu. (2 . Cobertura de Distribuição,(3. Penetração de Mercado)	08901 01	120 1		10,100		10,100
TOTAL						**421,004**	**418,576**	**50,000**	**889,580**

***Código Divisão (Div):** 0890101 - Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do bambu
***Fonte de Financiamento (FF):** 1201 - BAMBU

091: INSTITUTO NACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**590,827**	**1,008,950**	**1,599,777**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo***	***0***				***590,827***	***1,008,950***	***1,599,777***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*23,576*		*23,576*
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*					*23,576*		*23,576*
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	1. kontrstu assesor Internasional nain 2 hodi halo peskiza no kurikulum formasaun 2. kontrstu assesor nain 2 hodi hslo ba revisaun DL.INAP ho regime formador	100%	4 asessor	09101 01	640 1	23,576		23,576
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*567,251*	*1,008,950*	*1,576,201*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.						*567,251*	*1,008,950*	*1,576,201*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado	100%	100% Annual Plan alcançado	09101 01	640 1	39,600	947,988	987,588
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Empregados receberam avaliação de desempenho	100%	12 Meses Informações do folha de pagamento mensal entrega ao MF no prazo	09101 01	640 1	527,651	60,962	588,613
TOTAL						**590,827**	**1,008,950**	**1,599,777**

***Código Divisão (Div):** 0910101 - Instituto Nacional da Administração Pública
***Fonte de Financiamento (FF):** 6401 - INAP

092: INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**342,747**	**110,592**	**3,300**	**456,639**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico Implementado***	***5%***	***12.5%***			***342,747***	***110,592***	***3,300***	***456,639***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*17,816*			*17,816*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Melhor transparência do sistema e responsabilização da administração*	*30%*	*50%*			*17,816*			*17,816*
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Emissão de Despachos Assegurado	100%	100%	09201 01	740 1	17,816			17,816
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*316,806*	*97,472*	*3,300*	*417,578*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Metas do plano anual atingidas*	*30%*	*50%*			*316,806*	*97,472*	*3,300*	*417,578*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento Executado e plano de aquisições implementado	100%	100%	09201 01	740 1		85,162	3,300	88,462
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	Plano estratégico do INCT Executado; Encontros realizados	5%; 12	12.5%; 12.	09201 01	740 1		5,310		5,310
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Número de Funcionário Capacitado	0	10	09201 01	740 1	316,806	7,000		323,806
Subprograma 51003: Parcerias							*13,120*		*13,120*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*% de Plano Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento*	*5%*	*25%*				*13,120*		*13,120*
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	1) Número de acordos estabelecido; 2) Número de atividades de coperação realizado	1) 12; 2) 2.	1) 5; 2) 2.	09201 01	740 1		13,120		13,120
Subprograma 51004: Infraestruturas Edifícios administrativos						*8,125*			*8,125*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51004.0.0: Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade	*% de edifícios construídos*	*5%*	*10%*			*8,125*			*8,125*
Atividade 5100412: Construção edifícios	Orçamento para Construção do futuro Edificio do INCT Assegurado para o ano fiscal de 2027	0%	100%	09201 01	740 1	8,125			8,125
PROGRAMA 524: ENSINO SUPERIOR						**8,242**	**255,094**		**263,336**

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 524.0.1: Sistema de ensino superior de qualidade, abrangente e integrado, para instituições públicas e privadas com fortes relações e parcerias com o setor privado.	***As instituições de ensino superior são credenciadas de acordo com os padrões legalmente definidos***	***30%***	***50%***			***8,242***	***255,094***		***263,336***
Subprograma 52425: Ciências e Tecnologia						*8,242*	*255,094*		*263,336*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52425.0.0: Desenvolvidas as atividades do INCT, no âmbito de estudos de investigação e análise de ciências aplicadas	*Repositórios Digitais*	*1*	*1*			*8,242*	*255,094*		*263,336*
Atividade 5242501: Inventário e registo da produção científica nacional	Produção científica nacional Registrados no Repositório Digital;	68	12	09201 01	740 1		2,120		2,120
Atividade 5242502: Pesquisas, estudos de investigação e análise de ciências aplicadas	Número de estudos cientificos realizados;	12	13	09201 01	740 1		228,500		228,500
Atividade 5242503: Promover e divulgação de conhecimento científico e Tecnológico	1) Número de Produção cientificos divulgados; 2) Número de eventos realizados	1) 12; 2) 6;	1) 12; 2) 8	09201 01	740 1	8,242	24,474		32,716
TOTAL						**350,989**	**365,686**	**3,300**	**719,975**

***Código Divisão (Div):** 0920101 - Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia
***Fonte de Financiamento (FF):** 7401 - Instituto Nacional Ciências e Tecnologia (INCT)

093: INSTITUTO NACIONAL DE COMBATE AO HIV-SIDA, IP

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**304,583**	**104,876**	**409,459**
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% (MSSI) 2) Nova. 3) 100%***	***1) 100%(MSSI). 2) 100%. 3) 100%***			***304,583***	***104,876***	***409,459***
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*304,583*	*104,876*	*409,459*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*% de execução orçamento por programa executado*	*Nova*	*100%*			*304,583*	*104,876*	*409,459*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% Melhorado Servisu Administrativu no Logistika	Exekusaun 100 % ba orsamentu INCSIDA,IP - Sei halo Pagamento Salario ba Funsionario sira - Sei dezenvolve diak liu tan funsionamento Instituisaun nian - Gestaun Orsamento ba funsionamento INCSIDA, IP - Funsionamento servisu no operasionais	100% exekusaun orsamentu INCSIDA,IP	09301 01	010 3		48,442	48,442
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	1). % de Plano Ação Anual (PAA) produzido e aprovado. 2) % Relatório Trimestral e Annual produzido e aprovado. 3) Atividade Monitorização	Sei halo atividade Monitorizasaun ba implemetsaun atividade sensibilizasaun informasaun kona ba HIV-SIDA, no monitorizasaun ba Sentru Saude Munisipio sira hodi hare diretamente difikuldade atendimentu ba EMHIV iha teritorio Timor Laran tomak	100 % sei halo Monitorizasaun iha teritorio Timor laran tomak	09301 02	010 3	15,179	9,000	24,179
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) Lateral Entry recrutado. 2) Agente Administrasaun Publika Rekrutadu. 3. Kazuais kontratadus	- % Gestaun Rekursu Humanu Realizado - Sei garante pagamentu Salario ba Funsionariu hamutuk 77 Ps inklui ho Presidente	100 % rekrutadu realiza ona	09301 01	010 3	289,404		289,404
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	# de formação e capacitação de recursos humanos implementado	Sei Koordena ho Funsaun Publika ho INAP hodi fo formasaun ba funsonario INCSIDA,IP kona ba	100 % sei realiza formasaun ba Funsionario sira	09301 01	010 3		25,000	25,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
		- Formasaun Administrasaun no - Etika Profesional						
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% de aprovisionamento e gestão de contratos garantido	Nova	100%	0930101	0103		22,434	22,434
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.							**575,250**	**575,250**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.b: Os Cidadão Timorense já se encontra livre de Vírus HIV	***% todos cidadão receber tratamento com equal e digno***	***100%***	***100%***				***575,250***	***575,250***
Subprograma 98056: Promoção, Prevenção e Communicação							*575,250*	*575,250*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98056.0.0: Cidadaun Timorense livre husi Transmisaun foun ba Virus HIV-SIDA	*1) # de promoção. 2). # de prevenção. 3). % de comunicação*	*1)#. 2). # 3).%*	*1)#. 2). # 3).%*				*575,250*	*575,250*
Atividade 9805601: Deziminação Informação	# de cidadão Timor-Leste com idade produtiva ter conhecimento sobre prevenção e transmissão HIV-SIDA	Sei halo atividade sensibilizasaun informasaun kona ba HIV-SIDA iha teritorio timor laran tomak hanesan: - Kampanha ba estudantes sira - Seminario ba komunidade jeral - Sei halo publikasaun Banner no Bilboard - Talk show	10000 partisipantes	0930103	0103		501,250	501,250
Atividade 9805602: Kuidadu no Apoiu ba Ema Moris ho HIV-SIDA	# de pessoas infectadas com HIV-AIDS receberam cuidados de saúde com seguro	- Sei fo atendimento ba Ema ho HIV-SIDA nebe deskansa iha Casa de Recuperação Saude Tibar (CRS-Tibar) - Apoio alimentasaun ba Ema ho HIV-SIDA nebe vulneravel - Akompanha Ema ho HIV-SIDA halo tratamento - Fo formasaun ba pessoal saude sira	150 pessoas	0930103	0103		24,000	24,000
Atividade 98056E1: HIV/AIDS prevention campaigns and monitoring				0930103	0103		50,000	50,000
TOTAL						**304,583**	**680,126**	**984,709**

***Código Divisão (Div):** 0930101 - Unidade de Administração e Serviços Gerais, 0930102 - Unidade do Plano, Cooperação e Monitorização, 0930103 - Unidade de Promoção, Prevenção e Communicação
***Fonte de Financiamento (FF):** 0103 - Instituto Nacional de Combate ao HIV-SIDA (INCHSIDA)

094: INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE MÃO-DE-OBRA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**228,064**	**176,296**	**150,000**	**554,360**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***1) Percentagem de atividades do PAA concluídas; 2) número de relatórios entregues no prazo; 3) número de estudos setoriais/laborais concluídos; 4) percentagem de completude dos dados institucionais. 1) Número de auditorias/inspeções baseadas em risco concluídas; 2) percentagem de recomendações prioritárias com plano de ação; 3) percentagem de recomendações vencidas encerradas. 1) Número de instrumentos jurídicos elaborados ou revistos; 2) percentagem submetida com consulta e parecer técnico; 3) percentagem de pedidos jurídicos respondidos dentro do prazo de serviço. 1) Taxa de execução orçamental; 2) desvio entre plano e execução; 3) percentagem do plano de aprovisionamento concluída no prazo; 4) número de relatórios financeiros e patrimoniais aprovados; 5) percentagem de ativos inventariados. 1) Número de acordos com plano de trabalho e pontos focais; 2) número de encontros, conferências e fóruns de TVET, por bloco/região; 3) número de atividades***	***Em 2026, o INDMO utilizava instrumentos de planeamento e monitorização, mantinha um registo de 71 centros e consolidou o relatório INDMO–UNESCO sobre qualidade do TVET em 30 de julho. A integração dos dados e a medição sistemática da sua completude permaneciam em desenvolvimento. Em 2026, funcionavam mecanismos de acompanhamento administrativo e financeiro, pareceres e fiscalização previstos na orgânica do INDMO. Não existia ainda uma matriz institucional consolidada para classificar, acompanhar e encerrar recomendações. Quadro vigente: Decretos-Leis n.º 8/2008, 34/2009, 6/2017, 54/2022 e 36/2011. Em 2026, prosseguiram análises sobre padrões, acreditação, certificação, reconhecimento/equiparação e regulação de formadores e avaliadores; os instrumentos complementares permaneciam em preparação. Em 15 de julho de 2026, o orçamento era USD 868.041 e a execução acumulada USD 355.104,16, equivalente a 40,91%. Os sistemas de gestão financeira, administração,***	***Até 31 de dezembro de 2027: concluir pelo menos 90% das atividades do PAA; produzir 4 relatórios trimestrais até 30 dias após cada trimestre e 1 relatório anual até 60 dias após o encerramento. Concluir 2 auditorias ou inspeções baseadas em risco em 2027; aprovar plano de ação para 100% das recomendações prioritárias até 30 dias após a emissão; encerrar pelo menos 80% das recomendações com prazo até 31 de dezembro de 2027. Elaborar ou rever 2 instrumentos legais/regulamentares prioritários, realizar consulta técnica e submetê-los à entidade competente até 30 de novembro de 2027; responder a pelo menos 90% dos pedidos jurídicos internos no prazo definido. Até 31 de dezembro de 2027: executar pelo menos 95% do orçamento aprovado; manter o desvio das principais rubricas dentro de ±10%; concluir pelo menos 90% do plano de aprovisionamento no prazo; produzir 4 relatórios trimestrais e 1 anual; atualizar 100% do inventário patrimonial.***			***228,064***	***176,296***	***150,000***	***554,360***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
	conjuntas concluídas; 4) número de compromissos institucionais acompanhados. 1) Percentagem de execução física e financeira; 2) emissão da receção provisória; 3) percentagem de sistemas essenciais testados; 4) percentagem de defeitos críticos com ação corretiva concluída.	***património e logística encontravam-se operacionais, com necessidade de reforçar o acompanhamento periódico da execução e do aprovisionamento. Em 2026, o INDMO cooperou com WorldSkills Asia, ASEAN/SEAMEO, CPLP, países do Pacífico, PAS/SASC, UNESCO, ILO, APTC e outros parceiros. Realizou o workshop INDMO–PAS em 11 de agosto, a reunião INDMO–SASC em 15 de setembro e atividades com UNESCO e SEAMEO VOCTECH. A preparação da 10.ª Assembleia Geral da WorldSkills Asia envolvia 11 países confirmados e 30 delegados em processamento em setembro. A obra em Tibar atingiu cerca de 48% de progresso físico em 26 de agosto de 2026. Prosseguiram reuniões técnicas sobre qualidade, materiais, instalações, variações, pagamentos, aprovisionamento e recursos especializados, com conclusão prevista para janeiro de 2027.***						
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*110,200*	*14,590*		*124,790*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*1) Percentagem de atividades do PAA concluídas; 2) número de relatórios entregues no prazo; 3) número de estudos setoriais/laborais concluídos; 4) percentagem de completude dos dados institucionais. 1) Número de*	*Em 2026, o INDMO utilizava instrumentos de planeamento e monitorização, mantinha um registo de 71 centros e consolidou o relatório INDMO–UNESCO sobre qualidade do TVET em 30 de julho.*	*Até 31 de dezembro de 2027: concluir pelo menos 90% das atividades do PAA; produzir 4 relatórios trimestrais até 30 dias após cada trimestre e 1 relatório anual até 60 dias após o encerramento. Concluir 2*			*110,200*	*14,590*		*124,790*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
	auditorias/inspeções baseadas em risco concluídas; 2) percentagem de recomendações prioritárias com plano de ação; 3) percentagem de recomendações vencidas encerradas. 1) Número de instrumentos jurídicos elaborados ou revistos; 2) percentagem submetida com consulta e parecer técnico; 3) percentagem de pedidos jurídicos respondidos dentro do prazo de serviço.	*A integração dos dados e a medição sistemática da sua completude permaneciam em desenvolvimento. Em 2026, funcionavam mecanismos de acompanhamento administrativo e financeiro, pareceres e fiscalização previstos na orgânica do INDMO. Não existia ainda uma matriz institucional consolidada para classificar, acompanhar e encerrar recomendações. Quadro vigente: Decretos-Leis n.º 8/2008, 34/2009, 6/2017, 54/2022 e 36/2011. Em 2026, prosseguiram análises sobre padrões, acreditação, certificação, reconhecimento/equiparação e regulação de formadores e avaliadores; os instrumentos complementares permaneciam em preparação.*	*auditorias ou inspeções baseadas em risco em 2027; aprovar plano de ação para 100% das recomendações prioritárias até 30 dias após a emissão; encerrar pelo menos 80% das recomendações com prazo até 31 de dezembro de 2027. Elaborar ou rever 2 instrumentos legais/regulamentares prioritários, realizar consulta técnica e submetê-los à entidade competente até 30 de novembro de 2027; responder a pelo menos 90% dos pedidos jurídicos internos no prazo definido.*						
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	1) Percentagem de atividades do PAA concluídas; 2) número de relatórios entregues no prazo; 3) número de estudos setoriais/laborais concluídos; 4) percentagem de completude dos dados institucionais.	Em 2026, o INDMO utilizava instrumentos de planeamento e monitorização, mantinha um registo de 71 centros e consolidou o relatório INDMO–UNESCO sobre qualidade do TVET em 30 de julho. A integração dos dados e a medição sistemática da sua completude permaneciam em desenvolvimento.	Até 31 de dezembro de 2027: concluir pelo menos 90% das atividades do PAA; produzir 4 relatórios trimestrais até 30 dias após cada trimestre e 1 relatório anual até 60 dias após o encerramento.	09401 01	960 1	79,461	14,590		94,051
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	1) Número de instrumentos jurídicos elaborados ou revistos; 2) percentagem submetida com consulta e parecer técnico; 3) percentagem de pedidos jurídicos respondidos dentro do prazo de serviço.	Quadro vigente: Decretos-Leis n.º 8/2008, 34/2009, 6/2017, 54/2022 e 36/2011. Em 2026, prosseguiram análises sobre padrões, acreditação, certificação, reconhecimento/equiparação e regulação de formadores e avaliadores; os instrumentos complementares permaneciam em preparação.	Elaborar ou rever 2 instrumentos legais/regulamentares prioritários, realizar consulta técnica e submetê-los à entidade competente até 30 de novembro de 2027; responder a pelo menos 90% dos pedidos jurídicos internos no prazo definido.	09401 01	960 1	30,739			30,739
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*102,851*	*99,091*		*201,942*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*) % 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%.*			*102,851*	*99,091*		*201,942*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	1) Taxa de execução orçamental; 2) desvio entre plano e execução; 3) percentagem do plano de aprovisionamento concluída no prazo; 4) número de relatórios financeiros e patrimoniais aprovados; 5) percentagem de ativos inventariados.	Em 15 de julho de 2026, o orçamento era USD 868.041 e a execução acumulada USD 355.104,16, equivalente a 40,91%. Os sistemas de gestão financeira, administração, património e logística encontravam-se operacionais, com necessidade de reforçar o acompanhamento periódico da execução e do aprovisionamento.	Até 31 de dezembro de 2027: executar pelo menos 95% do orçamento aprovado; manter o desvio das principais rubricas dentro de ±10%; concluir pelo menos 90% do plano de aprovisionamento no prazo; produzir 4 relatórios trimestrais e 1 anual; atualizar 100% do inventário patrimonial.	09401 01	960 1	102,851	99,091		201,942
Subprograma 51003: Parcerias						*8,188*	*62,615*		*70,803*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*1) Número de acordos com plano de trabalho e pontos focais; 2) número de encontros, conferências e fóruns de TVET, por bloco/região; 3) número de atividades conjuntas concluídas; 4) número de compromissos institucionais acompanhados.*	*Em 2026, o INDMO cooperou com WorldSkills Asia, ASEAN/SEAMEO, CPLP, países do Pacífico, PAS/SASC, UNESCO, ILO, APTC e outros parceiros. Realizou o workshop INDMO–PAS em 11 de agosto, a reunião INDMO–SASC em 15 de setembro e atividades com UNESCO e SEAMEO VOCTECH. A preparação da 10.ª Assembleia Geral da WorldSkills Asia envolvia 11 países confirmados e 30 delegados em processamento em setembro.*	*Em 2027: assinar ou operacionalizar 3 acordos com plano de trabalho e pontos focais; realizar ou participar em 12 encontros/conferências de TVET, incluindo pelo menos 2 ASEAN/SEAMEO, 2 CPLP, 2 Pacífico/WorldSkills e 6 com outros países ou parceiros estratégicos; concluir 6 atividades conjuntas e acompanhar 100% dos compromissos assumidos.*			*8,188*	*62,615*		*70,803*
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	1) Número de acordos com plano de trabalho e pontos focais; 2) número de encontros, conferências e fóruns de TVET, por bloco/região; 3) número de atividades conjuntas concluídas; 4) número de compromissos institucionais acompanhados.	Em 2026, o INDMO cooperou com WorldSkills Asia, ASEAN/SEAMEO, CPLP, países do Pacífico, PAS/SASC, UNESCO, ILO, APTC e outros parceiros. Realizou o workshop INDMO–PAS em 11 de agosto, a reunião INDMO–SASC em 15	Em 2027: assinar ou operacionalizar 3 acordos com plano de trabalho e pontos focais; realizar ou participar em 12 encontros/conferências de TVET, incluindo pelo menos 2 ASEAN/SEAMEO, 2 CPLP, 2 Pacífico/WorldSkills e 6 com	09401 01	960 1	8,188	62,615		70,803

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
		de setembro e atividades com UNESCO e SEAMEO VOCTECH. A preparação da 10.ª Assembleia Geral da WorldSkills Asia envolvia 11 países confirmados e 30 delegados em processamento em setembro.	outros países ou parceiros estratégicos; concluir 6 atividades conjuntas e acompanhar 100% dos compromissos assumidos.						
Subprograma 51004: Infraestruturas Edifícios administrativos						*6,825*		*150,000*	*156,825*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51004.0.0: Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade	*1) Percentagem de execução física e financeira; 2) emissão da receção provisória; 3) percentagem de sistemas essenciais testados; 4) percentagem de defeitos críticos com ação corretiva concluída.*	*A obra em Tibar atingiu cerca de 48% de progresso físico em 26 de agosto de 2026. Prosseguiram reuniões técnicas sobre qualidade, materiais, instalações, variações, pagamentos, aprovisionamento e recursos especializados, com conclusão prevista para janeiro de 2027.*	*Até 31 de março de 2027: atingir 100% de execução física; obter receção provisória; testar 100% dos sistemas elétricos, hidráulicos, sanitários, de segurança e TIC; aprovar plano de correção para 100% dos defeitos identificados e iniciar a operação do edifício.*			*6,825*		*150,000*	*156,825*
Atividade 5100416: Construção de novo edificio do INDMO, I.P	1) Percentagem de execução física e financeira; 2) emissão da receção provisória; 3) percentagem de sistemas essenciais testados; 4) percentagem de defeitos críticos com ação corretiva concluída.	A obra em Tibar atingiu cerca de 48% de progresso físico em 26 de agosto de 2026. Prosseguiram reuniões técnicas sobre qualidade, materiais, instalações, variações, pagamentos, aprovisionamento e recursos especializados, com conclusão prevista para janeiro de 2027.	Até 31 de março de 2027: atingir 100% de execução física; obter receção provisória; testar 100% dos sistemas elétricos, hidráulicos, sanitários, de segurança e TIC; aprovar plano de correção para 100% dos defeitos identificados e iniciar a operação do edifício.	09401 01	960 1	6,825			6,825
Atividade 51004E1: Operationalisation of the permanent INDMO headquarters at Tibar				09401 01	960 1			150,000	150,000
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						**171,552**	**249,619**		**421,171**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.0: Aumentar o número de trabalhadores qualificados	***a) n/os padrões de competências; b) de recursos de n/os padrões de competências; c) n/os de centros e cursos/programas; d) n/os certificados; e) n/o de concursos realizados/participados***	***a) Cerca de 120 padroes de competencias foram aprovados nos últimos 11 anos em diversas áreas productivas; b) Atribuídos 22,462 certificados de competências; aprovado novo manual de Certificação; c) tribuídos 11 certificados de licenças operacional e 25 certificados de acreditação; d) Realizados***	***a) 50 de padrões de competências e seus recursos para formação e avaliação das competências aprovados; c) emitidos mais de 40,000 certificados; d) concedidos 35 licenciamento/acreditação aos centros de formação e 200 licenciamento/acreditação; e) 6 concursos realizados/participados.***			***171,552***	***249,619***		***421,171***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
		7 vezes de concurso nacional de aptidões; participado pela primeira vez do concurso internacional de aptidões do BRISC em 2019; tornou-se membro de World Skills Asia em 2020 e poderá participar no evento de 2025 e 2027; como observador da ASEAN podera participar no próximo concurso de nível ASEAN em 2025 e 2027; e promovido discussões em organizar concurso de aptidões ao nível CPLP e Austrália - APTC-Timor-Leste; e aprovados novos manuais de controlo de qualidade do sistema de formacao e certificacao							
Subprograma 98302: Desenvolvimento Padrõs de Competências e Recursos Manuais Complementares						*100,121*	*45,940*		*146,061*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98302.0.0: Assegurar os padroes de competencias desenvolvidos para antingir os objetivos dea descricao do resultados aprendizagen previsto no quadro de qualificacao nacional e garantir que os padroes sejam orientados a industria (industry-driven competency standards)	*1) Número de padrões novos ou revistos e aprovados; 2) percentagem validada pela indústria; 3) percentagem com integração de género, inclusão, competências verdes e digitais, quando aplicável. 1) Número de pacotes desenvolvidos e aprovados; 2) percentagem alinhada com padrões vigentes; 3) número de pacotes pilotados; 4) percentagem de recomendações do piloto incorporada.*	*Até 31 de julho de 2026, estavam registados cerca de 80 padrões de competências dos níveis I–IV em diferentes setores. O manual de desenvolvimento tinha sido revisto, mas persistiam necessidades de atualização e cobertura de setores prioritários. Existia um manual de desenvolvimento e recursos para parte dos padrões vigentes. Em 2026, o INDMO e PAS prepararam áreas de cooperação para padrões, recursos, DACUM e RPL; o inventário completo dos recursos e respetivas lacunas ainda não estava consolidado.*	*Até 31 de dezembro de 2027: desenvolver ou rever e aprovar 10 padrões prioritários; validar 100% com representantes da indústria e prestadores; integrar critérios de género, inclusão e transições verde/digital em 100% dos padrões em que sejam aplicáveis; concluir 4 estudos, incluindo pelo menos 1 estudo de empregabilidade/tracer; alcançar 75% de completude dos dados. Até 31 de dezembro de 2027: desenvolver, validar e aprovar 10 pacotes completos de formação e avaliação; assegurar alinhamento de 100% com os padrões vigentes; pilotar pelo menos 5 pacotes e incorporar 100% das recomendações críticas antes da aprovação final.*			*100,121*	*45,940*		*146,061*
Atividade 9830201: Desenvolvimento os Padroes das Competencias	1) Número de padrões novos ou revistos e aprovados; 2) percentagem validada pela indústria; 3) percentagem com	Até 31 de julho de 2026, estavam registados cerca de 80 padrões de competências dos níveis I–IV em diferentes setores. O manual	Até 31 de dezembro de 2027: desenvolver ou rever e aprovar 10 padrões prioritários; validar 100% com representantes da	094001	9601	60,701	35,940		96,641

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
	integração de género, inclusão, competências verdes e digitais, quando aplicável.	de desenvolvimento tinha sido revisto, mas persistiam necessidades de atualização e cobertura de setores prioritários.	indústria e prestadores; integrar critérios de género, inclusão e transições verde/digital em 100% dos padrões em que sejam aplicáveis; concluir 4 estudos, incluindo pelo menos 1 estudo de empregabilidade/tracer; alcançar 75% de completude dos dados.						
Atividade 9830206: Desenvolvimento recursos para formação e avaliação da competências	1) Número de pacotes desenvolvidos e aprovados; 2) percentagem alinhada com padrões vigentes; 3) número de pacotes pilotados; 4) percentagem de recomendações do piloto incorporada.	Existia um manual de desenvolvimento e recursos para parte dos padrões vigentes. Em 2026, o INDMO e PAS prepararam áreas de cooperação para padrões, recursos, DACUM e RPL; o inventário completo dos recursos e respetivas lacunas ainda não estava consolidado.	Até 31 de dezembro de 2027: desenvolver, validar e aprovar 10 pacotes completos de formação e avaliação; assegurar alinhamento de 100% com os padrões vigentes; pilotar pelo menos 5 pacotes e incorporar 100% das recomendações críticas antes da aprovação final.	0940101	9601	39,420	10,000		49,420
Subprograma 98303: Certificação e Reconhecimento de Competência/Qualificação de Mão-de-Obra						*19,603*	*29,020*		*48,623*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98303.0.0: a) Aumentar o numero de trabalhadores qualificados no pais; b) harmonizados e alinhados os padroes de competencias de reconhecimento das qualificacoes nivel regional e global	*1) Number of certificates issued; 2) percentage with complete and verifiable records; 3) average time to issue; 4) percentage of women among certificate holders, disaggregated by sector, level and municipality. 1) Number of cases completed, by pathway; 2) percentage completed within the service standard; 3) percentage of decisions supported by evidence and quality review; 4) beneficiary profile by sex, nationality and sector. 1) Number of trainers and assessors certified; 2) percentage of women; 3) percentage registered in the national system; 4) percentage meeting all pedagogical and technical requirements.*	*By 31 July 2026, approximately 30,000 competency certificates had been issued through accredited centres. Reporting by sex, sector, level, municipality and processing time needed strengthening. The certification, recognition and equivalence manual had been approved and the service was operational. In 2026, cooperation proposals on qualification recognition and RPL progressed; the annual total of completed cases had not yet been consolidated. By the end of 2025, approximately 80 pedagogical certificates had been issued. In 2026, a professional pathway for trainers and assessors, from Certificate II to Advanced Diploma, was being designed with partners.*	*Issue 8,000 certificates in 2027; ensure 100% have verifiable records and are issued within the approved service standard; publish disaggregated quarterly data; progressively work towards 50% female participation. Complete 500 recognition, equivalence or RPL cases in 2027; finalise at least 90% within the service standard; ensure quality review and a verifiable record for 100% of decisions. Certify 150 trainers and assessors in 2027; ensure 100% meet the requirements and are registered; publish disaggregated results and progressively work towards 50% female participation.*			*19,603*	*29,020*		*48,623*
Atividade 9830303: Reconhecimento e Atribiuição certificados Pedagogicos	1) Número de formadores e avaliadores certificados; 2) percentagem de mulheres; 3) percentagem registada no	Até ao final de 2025, tinham sido emitidos cerca de 80 certificados pedagógicos. Em 2026, avançou o desenho de uma via	Certificar 150 formadores e avaliadores em 2027; assegurar que 100% cumprem os requisitos e estão registados;	0940101	9601	7,423	8,475		15,898

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
	sistema nacional; 4) percentagem que cumpre todos os requisitos pedagógicos e técnicos.	profissional para formadores e avaliadores, do Certificado II ao Diploma Avançado, em cooperação com parceiros.	publicar resultados desagregados e avançar progressivamente para 50% de participação feminina.						
Atividade 9830304: Certificação, reconhecimento e equiparação das competências e/ou qualificações nacionais	1) Número de certificados emitidos; 2) percentagem com registo completo e verificável; 3) tempo médio de emissão; 4) percentagem de mulheres entre os certificados, desagregada por setor, nível e município.	Até 31 de julho de 2026, tinham sido emitidos aproximadamente 30.000 certificados de competências por meio de centros acreditados. A consolidação por sexo, setor, nível, município e tempo de emissão precisava de ser reforçada.	Emitir 8.000 certificados em 2027; garantir 100% de registos verificáveis e emissão dentro do padrão de serviço aprovado; publicar dados trimestrais desagregados; avançar progressivamente para 50% de participação feminina.	09401 01	960 1	5,160	12,220		17,380
Atividade 9830305: Reconhecimento e equiparação das competências e/ou qualificacões internacionais	1) Número de processos concluídos, por modalidade; 2) percentagem concluída dentro do prazo; 3) percentagem de decisões com evidência e revisão de qualidade; 4) perfil dos beneficiários por sexo, nacionalidade e setor.	O manual de certificação, reconhecimento e equiparação estava aprovado e o serviço encontrava-se operacional. Em 2026, avançaram propostas de cooperação sobre reconhecimento de qualificações e RPL; o total anual de processos concluídos ainda não estava consolidado.	Concluir 500 processos de reconhecimento, equivalência ou RPL em 2027; finalizar pelo menos 90% dentro do prazo de serviço; assegurar revisão de qualidade e registo verificável em 100% das decisões.	09401 01	960 1	7,020	8,325		15,345
Subprograma 98304: Avaliação, Licenciamento e Acreditação do Centro de Formações e respetivos de cursos/programas						*27,385*	*49,659*		*77,044*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98304.0.0: Garantir os centros de formacao sejam credenciados e atendidos pelos padroes nacionais e internacionais	*1) Number of centres evaluated; 2) number of licences/accreditations issued or renewed; 3) number of centres with valid status; 4) percentage of decisions issued on time and accompanied by an improvement plan where required. 1) Number of programs evaluated; 2) number of accreditations issued or renewed; 3) number of programs with valid status; 4) percentage supported by evidence of labour demand and industry participation. 1) Number of centres evaluated; 2) number of accreditations issued or renewed; 3) number of centres with valid status; 4) number of approved assessment areas/programs;*	*In 2026, 71 centres were registered: 30 held operational licences and 41 held institutional accreditation. Renewal, monitoring of validity and expanded coverage in municipalities, RAEOA and Ataúro remained necessary. In 2026, 26 centres offered accredited programs. The consolidated number of programs still valid, and their levels, sectors and expiry dates, was being updated. In 2026, 26 accredited competency assessment centres were registered. Control of validity, coverage of priority areas, moderation and security of assessment instruments needed strengthening.*	*Evaluate 15 centres in 2027; ensure at least 35 centres have valid status; issue 90% of decisions within the approved timeframe; establish and monitor improvement plans for 100% of centres with material non-compliance. Evaluate 15 programs in 2027; ensure at least 55 programs have valid accreditation; require evidence of labour demand and industry participation in 100% of new applications; issue 90% of decisions within the approved timeframe. Evaluate five centres in 2027; ensure at least 28 centres have valid accreditation; approve at least 10 priority assessment areas/programs; verify moderation, security and*			*27,385*	*49,659*		*77,044*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
	5) percentage with assessment moderation and security verified.		*traceability in 100% of cases evaluated.*						
Atividade 9830405: Avaliação, licenciamento operacional e acreditação fornesedor formação profissional	1) Número de centros avaliados; 2) número de licenças/acreditações emitidas ou renovadas; 3) número de centros com estatuto válido; 4) percentagem de decisões emitidas no prazo e acompanhadas por plano de melhoria quando necessário.	Em 2026, estavam registados 71 centros: 30 com licença operacional e 41 com acreditação institucional. Persistiam necessidades de renovação, monitorização da validade e expansão da cobertura nos municípios, RAEOA e Ataúro.	Avaliar 15 centros em 2027; assegurar pelo menos 35 centros com estatuto válido; emitir 90% das decisões dentro do prazo aprovado; estabelecer e acompanhar planos de melhoria para 100% dos centros com não conformidades materiais.	094001	960 1	11,269	22,810		34,079
Atividade 9830406: Avaliação, licenciamento operacional e acreditação programática	1) Número de programas avaliados; 2) número de acreditações emitidas ou renovadas; 3) número de programas com estatuto válido; 4) percentagem com evidência de procura laboral e participação da indústria.	Em 2026, 26 centros ofereciam programas acreditados. O número consolidado de programas ainda válidos, respetivos níveis, setores e datas de expiração encontrava-se em atualização.	Avaliar 15 programas em 2027; assegurar pelo menos 55 programas com acreditação válida; exigir evidência de procura laboral e participação da indústria em 100% dos novos processos; emitir 90% das decisões dentro do prazo aprovado.	094001	960 1	9,264	22,469		31,733
Atividade 9830407: Avaliação, e acreditação centro de avaliação das competências	1) Número de centros avaliados; 2) número de acreditações emitidas ou renovadas; 3) número de centros com estatuto válido; 4) número de áreas/programas de avaliação autorizados; 5) percentagem com moderação e segurança de avaliação verificadas.	Em 2026, estavam registados 26 centros de avaliação de competências acreditados. Era necessário reforçar o controlo da validade, a cobertura de áreas prioritárias, a moderação e a segurança dos instrumentos de avaliação.	Avaliar 5 centros em 2027; assegurar pelo menos 28 centros com acreditação válida; autorizar pelo menos 10 áreas/programas prioritários; verificar moderação, segurança e rastreabilidade em 100% dos processos avaliados.	094001	960 1	6,852	4,380		11,232
Subprograma 98346: Promoção Aptidões de Mão-de-Obra Timorenses						*24,443*	*125,000*		*149,443*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98346.0.0: Atrair a confiança de investimento direto estrangeiro no país e setores públicos e privados timorenses e estrangeiros	*1) Número de competições/eventos organizados ou participados; 2) número de áreas; 3) número de concorrentes, peritos e parceiros; 4) participação feminina; 5) percentagem de recomendações pós-evento integradas no plano seguinte.*	*De 6 a 9 de julho de 2026, Timor-Leste realizou a 9.ª Competição Nacional de Competências e a 2.ª Competição Internacional Amigável, abrangendo quatro áreas de competência e contando com a participação de competidores de países do Pacífico e da ASEAN. Timor-Leste é membro da WorldSkills Asia desde 2020 e acolherá, em Díli, de 18*	*In 2027: organise or participate in at least three skills competitions or events covering six skill areas; record participants and results by sex and country; achieve at least 30% female participation where eligible; issue a post-event report within 30 days of each event; and incorporate 100% of priority recommendations into the following Annual Action Plan.*			*24,443*	*125,000*		*149,443*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	CM	Valor
		a 20 de novembro de 2026, a 10.ª Assembleia Geral da organização.							
Atividade 9834601: Promoção Aptidoes em nivel nacional, regional e global	1) Número de competições/eventos organizados ou participados; 2) número de áreas; 3) número de concorrentes, peritos e parceiros; 4) participação feminina; 5) percentagem de recomendações pós-evento integradas no plano seguinte.	De 6 a 9 de julho de 2026, Timor-Leste realizou a 9.ª Competição Nacional de Competências e a 2.ª Competição Internacional Amigável, abrangendo quatro áreas de competência e contando com a participação de competidores de países do Pacífico e da ASEAN. Timor-Leste é membro da WorldSkills Asia desde 2020 e acolherá, em Díli, de 18 a 20 de novembro de 2026, a 10.ª Assembleia Geral da organização.	Em 2027: organizar ou participar em pelo menos 3 competições/eventos e abranger 6 áreas; registar participantes e resultados por sexo e país; alcançar pelo menos 30% de participação feminina, quando elegível; emitir relatório pós-evento até 30 dias e incorporar 100% das recomendações prioritárias no plano seguinte.	094010101	9601	24,443	125,000		149,443
TOTAL						**399,616**	**425,915**	**150,000**	**975,531**

***Código Divisão (Div):** 0940101 - Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra
***Fonte de Financiamento (FF):** 9601 - Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO)

096: INSTITUTO PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA, IP

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**256,495**	**261,182**	**50,000**	**567,677**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***% de recurso humano qualificado, qualidade de atendimento ao publico e satisfação publico***	***25%***	***50%***			***256,495***	***261,182***	***50,000***	***567,677***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional							*84,268*	*50,000*	*134,268*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*% de relatórios trimestrais e anual elaborado.*	*4*	*50%*				*84,268*	*50,000*	*134,268*
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	1) % controlar todas as atividades financeiras e financeiras INDDICA, 2) # Reunião do Conselho Cosultivo.	1) 2, 2) 4	1) 2, 2) 4	09601 01	010 6		10,084		10,084
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	1) % Desenvolva o VAC, 2).# Desvio do quadro legal - Lei de Proteção à Criança e ao Jovem em Perigo 12 incluindo RAEOA. 3. # Parece legal acelerar a legislação sensível à criança e continuar a abordar os ministérios da poupança.	1). 50%; 2). 1000 pessoas, 3) 4	1). 50%; 2). 1000 pessoas, 3) 4	09601 01	010 6		33,803		33,803
Atividade 510011N: Dar apoio ao Gabinete do Presidente INDDICA	1% abertura de atividades INDICA e Parceiros no Município, 2) detentora de nota de entendimento (MoU), 3) # estudo comparativo; 4)% representando a INDICA em evento internacional sobre questões infantis; 5) # Em resposta ao Relatório do Estado de Timor-Leste na ONU, participando na reunião dos Estados membros da PATHFUINDING ALIANCE VAC.	1). 25%, 2). 25%, 3). 1, 4). 25% 5) 1	1). 25%, 2). 25%, 3). 1, 4). 25% 5) 1	09601 01	010 6		40,381		40,381
Atividade 510011P: Reabilitar o edifício INDDICA,IP	Edifício de escritórios para INDICA	1	1	09601 01	010 6			50,000	50,000
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*256,495*	*176,914*		*433,409*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*% de execução orçamento por programa executado*	*4*	*80%*			*256,495*	*176,914*		*433,409*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	1). %Pagamento de eletricidade e água. 2), %Outrus	1. 1. 2. 25%	1. 1. 2. 25%	09601 01	010 6		4,160		4,160
Atividade 5100204: Gestão Património	1% Comvustible, 2 # Manutenção AC.	1 50%, 2. 5	1 100%, 2. 5	09601 01	010 6		29,284		29,284
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	1)% de passagem aérea. 2) # Cartão de crédito.	1) 25%. 2) 1	1) 25%. 2) 1	09601 01	010 6		24,694		24,694
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) # Funcionario Público, 2). # AAP, 3). # Cargo DN, Chefe de Departamento, 4) # Kazual, 5) # Assessor, 6) # Apontamentu Político.	1) 3, 2) 15, 3) 5, 4) 24, 5) 2, 6) 5	54	09601 01	010 6	256,495			256,495
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	# Formação Interna Administração Pública e Gestão das Finanças Públicas, 2. # Treinamento no exterior.	1.40, 2. 10	50	09601 01	010 6		73,810		73,810
Atividade 5100208: Comunicações e divulgação corporativa	1. % Printing, 2. % Publisidade, 3. % Catering, 4 % ATK	1) 25%, 2) 25%, 3) 25%, 4) 25%	1) 50%, 2) 50%, 3) 50%, 4) 50%	09601 01	010 6		39,966		39,966
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	1.# Pospago for the President of INDDICA, Chefias	6	6	09601 01	010 6		5,000		5,000
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.							**91,057**		**91,057**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.n: Fim 2028 Labarik sira Goza sira nia direitu Tomak ba Identidade, Saude, Nutrisaun, Edukasaun ho Kualidade, Protesaun husi violencia, Abuzu, kastigu korporal, Diskriminasaun, Trafiku, Kaben sedu no servisu iha risku no reakiza sira nia Direitu ba Partisipasaun ho Livre.	***1)% Taxa de identificação / registro de nascimento 0-5 anos. 2)% Saúde e Nutrição / Taxa de Mortalidade, Curto-Curto, Baixo-Curto. 3)% Educação pré-escolar / taxa de impostos e abandono escolar. 4)% Proteção / criança de 5 a 17 anos envolve trabalho infantil e 15 a 19 anos de casamento precoce com estupro.***	***1) 88.9%, 2) 47%, 32%. 3) 24%, 87%. 4) 12%, 29%, 4%***	***1) 100%. 2)<30%,<45%,<10%. 3) 50%>,97%>,2%. 4) 05%,1%,2%***				***91,057***		***91,057***
Subprograma 98017: Proteção dos Direitos das Crianças							*49,057*		*49,057*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98017.0.1: Fim 2026 Governu realiza hotu ona intervensaun xave sira iha PAN Labarik	*Os principais 4 ministérios e instituições relevantes concluíram as principais intervenções no GTL sobre Meio Ambiente Favorável, Proteção,*	*25% Intervensaun Xave iha PANL*	*50%*				*49,057*		*49,057*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
	Saúde e Nutrição, Educação e Participação.								
Atividade 9801701: Promoção dos direitos das crianças	1) # A celebração do Dia Nacional 1º de junho e do Dia Mundial 20 de novembro, 2) #O desenvolvimento do SOP monitoramento da situação das crianças, 3) %Fortalecimento do Programa Marcador Infantil (o aparecimento do OGE sensível à criança),4) # Estabelecer pontos focais para cada Ministério e instituição para coordenar o trabalho de caso, Childmarker e implementação de PANL,5) # Monitorar a implementação da marca infantil, 6) %Rede de defesa dos direitos da criança; juntos para defender questões críticas,7) % Monitoramento da implementação do PAN VAC, 8) % Monitoramento dos serviços policiais,9) % Acompanhamento do órgão judicial,10) % Monitoramento de Orfanatu, 11) % Acompanhamento e identificação de casos, 12) Treinamento TOT e TNA.	1)2000, 2)4, 3) 5, 4) 1, 5) 19, 6) 6, 7) 19, 8) 4, 9) 4, 10) 12, 11) 20, 12) 6	1)2000, 2)4, 3) 5, 4) 1, 5) 19, 6) 6, 7) 19, 8) 4, 9) 4, 10) 12, 11) 20, 12) 6	09601 01	010 6		49,057		49,057
Subprograma 98018: Socialização e sensibilização							*42,000*		*42,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98018.0.1: Fim 2026 realiza hotu ona sensibilizasaun Konvensaun Direitu Labarik no enkuadramentu legal ba Komunidade, Autoridade lokal no Profesor/a iha Municipiu 5 Suco 20 iha TL	*% A população de Timor-Leste é informada e tem conhecimento do direito a; sobrevivência, desenvolvimento, proteção e participação das crianças.*	*50%*	*75%*				*42,000*		*42,000*
Atividade 9801801: Sensibilização - protecção dos direitos das crianças visadas pelas comunidades locais, incluindo a autoridade militar das fronteiras	1)# conscientização da Convenção sobre os Direitos da Criança, do Plano de Ação Nacional para a Criança e em 5 municípios, 20 aldeias; 2) # fornecer treinamento ao pessoal do Ministério da Saúde para conscientizar os funcionários a	1). 4.200; 2). 4; 3). 13 Municipiu & RAEOA; 4). 13 Municipio & RAEOA; 5). 13 Municipio & RAEOA	1). 5 Munisipio 20 Sucos, ; 2). 4; 3). 13 Municipiu & RAEOA; 4). 13 Municipio & RAEOA; 5). 13 Municipio & RAEOA	09601 01	010 6		42,000		42,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
	serem sensíveis às questões da criança; 3). # Campanha nacional de transmissão estabelece postos de saneamento em 12 Municípios e RAEOA; 4). # Campanha nacional de transmissão aumenta a taxa de matriz de acesso à educação pré-escolar e basca em 12 Municípios incluindo a RAEOA; 5) * Campanha nacional de transmissão sobre o ambiente seguro para bebês de 0 a 3 anos.								
TOTAL						**256,495**	**352,239**	**50,000**	**658,734**

***Código Divisão (Div):** 0960101 - Instituto Para a Defesa dos Direitos da Criança
***Fonte de Financiamento (FF):** 0106 - INDDICA

097: INSTITUTO PARA A QUALIDADE DE TIMOR-LESTE, IP

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**376,313**	**137,115**	**30,000**	**543,428**
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%.***			***376,313***	***137,115***	***30,000***	***543,428***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional							*26,195*		*26,195*
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 submetidos 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%.*				*26,195*		*26,195*
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	a) # numero funcionari recrutado para apoio auditorias internas b) # numero auditoria realiza	3	a) 2 pessoas recrutado b) 1 Auditoria	09701 01	280 1		11,200		11,200
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	a) # numero de firma juridico contratado. b) # DL no Lei produzido	5	a) 1 Firma contratu b) 4 DL no Lei	09701 01	280 1		14,995		14,995
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*376,313*	*110,920*	*30,000*	*517,233*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*) % 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%.*			*376,313*	*110,920*	*30,000*	*517,233*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado (Obrigações+Real)	100%	100% das atividades implementadas	09701 01	280 1		110,920		110,920
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	"a) 100% Número de funcionários recebeu avaliação de desempenho b) Atualização dadus Forca Trabalho IQTL, IP "	75%	1	09701 01	280 1	376,313			376,313

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 51002EB: Construction of the new IQTL building, TUM site and LNC Bebora laboratory works	Construcao de tanque de petroleo	novo	1	09701 01	280 1			30,000	30,000
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						**102,350**	**251,333**	**33,333**	**387,016**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.0: Aumentar o número de trabalhadores qualificados	***Dos Produtos que serao acreditar/certificar***	***100%***	***40 Produtos alimentares e nao alimentares serao acreditar/ certificar***			***102,350***	***251,333***	***33,333***	***387,016***
Subprograma 98344: Regulamentação, Padronização de Controlo no Monitorização.							*164,074*		*164,074*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98344.0.0: As atividades de negocios sao bem regulamentadas , controladas e monitorizadas	*1)%d os relatorios trimestrais e anuais de Desempenho submitidos dentro do prazo, 2) % do Planu annual implementado, 3) % de plano estrategico/ medio prazo aprovado*	*"1)100% 2)100% 3100%"*	*"1)100% 2)100% 3100%"*				*164,074*		*164,074*
Atividade 9834401: Kriasaun Politika Nasional Kualidade no kuantidade	# Politika Nasional Kualidade produzido	N/a	2	09701 01	280 1		14,074		14,074
Atividade 98344E1: Dissemination of the Standardisation and Conformity Assessment Decree-Laws	Divulgação do Decreto-Lei de Normalização e do Decreto-Lei de Avaliação da Conformidade, ACCSQ, OMC/TBT, GPA e ISO/IEC, juntamente com outras atividades necessárias.	Continuação	3	09701 01	280 1		150,000		150,000
Subprograma 98345: Controlo Metrologia						*102,350*	*87,259*	*33,333*	*222,942*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98345.0.0: As atividades de negocios bem conhecer os padrao de metorologias	*1)%d os relatorios trimestrais e anuais de Desempenho submitidos dentro do prazo, 2) % do Planu annual implementado, 3) % de plano estrategico/ medio prazo aprovado*	*"1)100% 2)100% 3100%"*	*"1)100% 2)100% 3100%"*			*102,350*	*87,259*	*33,333*	*222,942*
Atividade 9834501: Controlu no regularize qualidade produtu	# Atividade Controlu Efetuada	17	4	09701 01	280 1	29,666	17,105		46,771
Atividade 9834502: Kriasaun Komisaun sektoriais ba elaborasaun Padraun Nasional	"# Komisaun Padraun Nasional estabelesido # Enkontru Komisaun relizada"	N/a	2	09701 01	280 1	29,237	8,500		37,737
Atividade 9834503: Kordensaun inter-sectoral iha area kontrolu kualidade	# Kordensaun inter-sectoral realizada	3	3	09701 01	280 1		13,954		13,954
Atividade 9834504: Dezemvolve Laboratoriu Nasional Metrologia	"# laboratório Manutensaun no equipada. "	1	2	09701 01	280 1	43,447	30,600	33,333	107,380
Atividade 9834505: Kontrolu no regulariza kuantidade instrumentu medisaun	# Kontrolu ekipamentu medisaun realizada.	17	4	09701 01	280 1		17,100		17,100

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
TOTAL						**478,663**	**388,448**	**63,333**	**930,444**

***Código Divisão (Div):** 0970101 - Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, IQTL, I.P.
***Fonte de Financiamento (FF):** 2801 - Instituto para a Qualidade de Timor-Leste, IQTL, I.P.

098: INSTITUTO POLITÉCNICO BETANO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**697,469**	**234,516**		**43,984**	**975,969**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***% Administração transparente e responsabilizável, para elevar o IPB a níveis mais altos***	***50% Administração transparente e responsabilizável em 2024***	***100%***			***697,469***	***234,516***		***43,984***	***975,969***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional							*35,390*			*35,390*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*% de garantir a qualidade de atendimento com eficácia eficiência, e responsabilidade*	*70% Qualidade de atendimento com eficácia eficiência, e responsabilidade*	*100% atendimento com eficácia eficiência, e responsabilidade em 2025*				*35,390*			*35,390*
Atividade 510014F: Inspeção e auditoria	% áreas de risco que são alvos de auditoria em 2026	Areas de risco que foram identificado em 2025	Assegurar Boa Governação	09801 01	790 1		1,120			1,120
Atividade 510014G: Gestão de Serviço de Acadêmico	1. # de novos Estudantes em 2026; 2. # Graduando em 2026; 3. # Municipio para alvo de socializacao perfil do IPB.	1). 174 Estudantes finalista; 2). 200 vagatura de Novos Estudantes em 2026	1. 200 Novos Estudantes em ano 2026; 2). 174 Estudantes Graduando em 2025	09801 01	790 1		34,270			34,270
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*697,469*	*199,126*		*43,984*	*940,579*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*% de garantir a qualidade de atendimento com eficácia eficiência, e responsabilidade*	*70% Qualidade de atendimento com eficácia eficiência, e responsabilidade*	*100% atendimento com eficácia eficiência, e responsabilidade em 2025*			*697,469*	*199,126*		*43,984*	*940,579*
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) # de funcionarios e Docentes permanentes em 2025; 2). #Funcionários e Docentes contratados em 2025.	68 de Funcionários permanentes no ano 2025; 2. 66 de Funcionários de contratados em ano 2025	Garantir prestacao servico Instituicao com eficacia e eficiensia	09801 01	790 1	684,005				684,005
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Funcionarios Administrativos e dos Docentes têm acesso de treinamento/workshop são implementados e capacitados	50	50	09801 01	790 1	13,464				13,464
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	1. % Desenvolvimento de sistema Portal de Transparencia 2026; 2. % Melhoramento de Infraestrutura de sistema 11 e conectividade rede de internet em ano 2026	11 sistema estabelecido em 2022-2024	1. 100% de sistema Portal de Transparencia desenvolvido em 2026; 2. 100% infraestrutura de melhoramento instalado em 2026	09801 01	790 1		12,120			12,120
Atividade 510023L: Gestão de Institucional	1). %Orçamento Instituição executado em ano 2026; 2). % Execução Plano de Aprovisionamento.	97% Orçamento Instituição executado em ano 2025	100% Orçamento e Plano de Aprovisionamento Instituição executado em ano 2026	09801 01	790 1		187,006		43,984	230,990

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
PROGRAMA 524: ENSINO SUPERIOR							**181,101**	**160,000**		**341,101**
***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
***	***% dos instituições de ensino superior são credenciadas de acordo com os padrões legalmente definidos***	***90% IPB acreditado Institucionalmente***	***100% IPB Como Centro De Excêlencia De Ciência E Tecnólogia Aplicável Ao Bem Estar Da Sociedade em 2029***				***181,101***	***160,000***		***341,101***
Subprograma 52408: Ensino Superior Politécnica Betano							*181,101*	*160,000*		*341,101*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52408.0.0: Estabelecidos Institutos Politécnicos em setores estratégicos	*% dos instituições de ensino superior são credenciadas de acordo com os padrões legalmente definidos*	*90% IPB acreditado Institucionalmente*	*100% IPB Como Centro De Excêlencia De Ciência E Tecnólogia Aplicável Ao Bem Estar Da Sociedade em 2029*				*181,101*	*160,000*		*341,101*
Atividade 5240801: Gestão de Biblioteca	# Livros compras em 2026	Limitação de livros em Biblioteca do IPB	Facilitar os Docentes e Estudantes para garantir a qualidade Educação	09801 01	790 1		34,580			34,580
Atividade 5240802: Seminário no Curso de Construção Civil	1). # Estudantes participar no atividades de seminarios; 2).# Atividades de Seminarios Implementado em 2026	2 programas de seminários que foram implementados em 2025	1). 2 Programas de Seminários que serão realizados em 2026; 2). Elevar de conhecimento dos Estudantes	09801 01	790 1		5,250			5,250
Atividade 5240803: Seminário no Curso de Produção de Animais	1). # Estudantes participar no atividades de seminarios; 2).# Atividades de Seminarios Implementado em 2026	2 programas de seminários que foram implementados em 2025	1). 2 Programas de Seminários que serão realizados em 2026; 2). Elevar de conhecimento dos Estudantes	09801 01	790 1		4,150			4,150
Atividade 5240804: Pesquisa de Científico	# Seminarios resultados de pesquisa	4 topicos de investigação científica que serão realizados em 2025	4 temas de seminarios que serão realizados em 2026 e publicado de resultado de pesquisa	09801 01	790 1		3,000			3,000
Atividade 5240805: Serviços de extensão da Escola Superior de Engenharia	1).# de Estudantes que participam de atividades práticas de campo e Estagio profissional em ano 2026; 2). % complementar materiais e equipamentos de pratica	1). 170 de Estudantes que participam de atividades práticas de campo; 2). 56 de Estudantes participam de atividades de Estagio profissional em ano 2026; 3). 320 Estudantes para acesso programa Subsidio de Escolar	Para Elevar conhecimentos dos Estudantes	09801 01	790 1		47,295	80,000		127,295
Atividade 5240806: Serviços de extensão da Escola Superior de Agronomia e Zootecnica	1).# de Estudantes que participam de atividades práticas de campo e Estagio profissional em ano 2026; 2). %	1). 117 de Estudantes que participam de atividades práticas de campo; 2). 50 de Estudantes participam de	Para Elevar conhecimentos dos Estudantes	09801 01	790 1		78,976	80,000		158,976

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
	complementar materiais e equipamentos de pratica	atividades de Estagio profissional em ano 2026; 3). 267 Estudantes para acesso programa Subsidio de Escolar								
Atividade 5240807: Extracurriculares	5 eventos que serão realizados em 2026	2 eventos que serão realizados em 2025	Para desenvolver de talentos dos Estudantes	0980101	7901		7,850			7,850
TOTAL						**697,469**	**415,617**	**160,000**	**43,984**	**1,317,070**

***Código Divisão (Div):** 0980101 - Instituto Politécnico de Betano
***Fonte de Financiamento (FF):** 7901 - Instituto Politecnico Betano (IPB)

100: SECRETARIADO TÉCNICO DA ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**1,574,336**	**716,822**	**2,291,158**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico e plano de médio prazo aprovado***					***1,574,336***	***502,354***	***2,076,690***
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*1,574,336*	*502,354*	*2,076,690*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.						*1,574,336*	*502,354*	*2,076,690*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	"1) % de execução orçamental atingida - Total "	2025: ___%	1) 100%	10001 01	107 1		502,354	502,354
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	"1) Número de oficiais recrutados (agentes) 2) Número de contratados recrutados (apoio)"	"1) 2025: 43 2) 2025: 69"	"1) 2026: 69 2) 2026: 272"	10001 01	107 1	1,574,336		1,574,336
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	1) # de funcionarios que receberam formação Gestão Eleitoral 2) # funcionarios que recebem formação Curso Bridge 3) # funcionarios com formação inicial	1) 0 2) n/a 3) n/a	1) 25 funcionários que concluíram o 1º ano do curso (UNTL) 2) 20 funcionários que frequentaram Curso BRIDGE 3) 67 funcionários que participaram Formação Inicial de Integração Básica e Administrativa STAE	10001 01	107 1			0
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.	***1) % da população que participa em eleições 2) Aumenta Kualidade Gestaun Elisaun sira ne'ebe diakliu 3) Administra eleisaun ida demokratiku no tuir padraun internasional***						***214,468***	***214,468***
Subprograma 51049: Administração Eleitoral							*214,468*	*214,468*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51049.0.0: Diretrizes e mecanismos legais relativos a eleições municipais devidamente elaboradas	*1) Baze de dadus atualizadu 2) # de eleitores recenseados para votar (ka uza %)*						*214,468*	*214,468*
Atividade 5104901: Resenseamentu Eleitoral	1) # Eleitores recenseados 2) # Eleitores actualizados (Sistema Biometrico) 3) # Novos Eleitores 4) % de implementação do sistema biometrico 5) Participação na socialização do sistema biometrico as nivel do Posto Admiistrativo : # de	1) 924 000 2) 28 000 3) 2023 : 16147 4) 65% 5) 0 6) 0	1) 933 000 2) 220 000 3) 16 000 4) 100% 5) 69 6) 2070	10001 01	107 1		212,368	212,368

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
	eventos 6) Participação na socialização do sistema biometrico as nivel do Posto Admiistrativo : # de participantes							
Atividade 5104902: Edukasaun Eleitoral	1) # Participante educação eleitoral 2) # Eventos Educação eleitoral realizado	1) 2024: 1500 2) 2024 : 15 eventos	1) 1500 2) 30 eventos	1000101	1071		2,100	2,100
TOTAL						**1,574,336**	**716,822**	**2,291,158**

***Código Divisão (Div):** 1000101 - Secretariado Técnico da Administração Eleitoral
***Fonte de Financiamento (FF):** 1071 - STAE

102: SERVIÇO DE REGISTO E VERIFICAÇÃO EMPRESARIAL

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL							**283,402**	**283,402**
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***	***100%***	***100%***				***283,402***	***283,402***
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional							*283,402*	*283,402*
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.º A execução orçamental até 30/07/2026 atingiu os 57,30%. 2.º Participação em formação do Ministério das Finanças sobre o arquivo eletrónico de documentos utilizando o sistema Free Balance (GRP). 3.º O SERVE, I.P. implementou, em 2024, um sistema de arquivo eletrónico para a unidade de registo de empresas, denominado REGINET.*	*As facilidades operacionais são necessárias para um melhor funcionamento do desenvolvimento institucional e para um sistema integrado de registo comercial com método online.*				*283,402*	*283,402*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado e em obrigações	Orçamento total para a Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística = 318.319, dividido em: 1. Energia elétrica = 12.000,00; executado = 5.186,24; em compromisso = 6.813,56; percentagem = 43,22% 2. Material de escritório = 74.000,00; executado = 55.397,50; em compromisso = 12.717,50; percentagem = 92,00% 3. Combustível para veículos = 100% Limpeza e higiene = 50% Manutenção de viaturas = em compromisso (100%) Manutenção de equipamentos de ar condicionado = 56,6% Comunicação fixa = 10,96%	100%	1020101	110 1		283,402	283,402

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
		Comunicação móvel = 43,80% Comunicação de dados = 44,39% Transporte internacional = em compromisso (100%) Outros serviços públicos = 32,81% Subsídios para deslocações locais = 42,30% Subsídios para viagens internacionais = 22,09% Serviços de alimentação (catering) = 4,20% Bens de equipamento de pequena dimensão = Em compromisso (22.000,00 / 88%)						
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Funcionários Beneficiários - Homens e Mulheres com a proporção razoável de 70% e 30% participam nas atividades de formação e capacitação	Número de funcionários-beneficiários participaram nas atividades de formação e capacitação, Número e/ou frequência de formação e capacitação, Lista de presença, Certificados de participação, Relatórios de participação	100% funsionarios Contratado SERVE,IP Capacitado.	10201 01	110 1			0
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						**1,226,762**		**1,226,762**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.b: Fazer negócios em Timor-Leste é mais fácil e a obtenção da licença setorial é mais clara e fácil	***Pontuação de iniciar um negócio (0-100): [Doing Business 2020] 1) Procedimentos (número) 2) Tempo (dias) 3) Custo (número)***	***Pontuação para a abertura de empresa (0-100): 70 [Doing Business 2026] 1) Procedimentos (número): 6 2) Tempo (dias): 13 3) Custo (número): 0,7***	***50 % a 70%***			***1,226,762***		***1,226,762***
Subprograma 98332: Registro de empresas e licenciamento de atividades económicas						*1,226,762*		*1,226,762*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98332.0.0: Registro de negócios eficiente e eficaz	*Aumento em % no numero de empresas registradas*	*Foram registadas 72.812 empresas e companhias comerciais entre 2013 e junho de 2026.*	*Entre 2013 e junho de 2026, foram registadas 72.812 empresas e sociedades comerciais, tendo o SERVE, I.P. emitiu 72.812 Certificados e Certificados de Registo Comercial (CRCs), bem como declarações preliminares para o início das atividades.*			*1,226,762*		*1,226,762*
Atividade 9833206: Estabelecimento de serviços bancários e operacionalização do balcão único	1) # de empresas registadas 2) % dos municipios com cobertura dos servicos da SERVE 3) Sistema informático em	1. O número de empresas registadas até junho de 2026 atingiu as 72.812. 2.º O SERVE, I.P. está estabelecido em todos os	100% Melhorar o funcionamento da Instituição para prestar melhores serviços públicos em 2026	10201 01	110 1	1,226,762		1,226,762

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
	funcionamento [PRE #64] 4) # de dias para registo de negócios [PRE #64] 5) Entidades registadas no SERVE têm a informação automaticamente comunicada à Segurança Social/INSS e aos Serviços fiscais/MF [PRE #64]	concelhos, exceto Atauro. 3. Todas as etapas, desde a verificação ao processamento, utilizam computadores e o sistema de registo de empresas do Ministério das Finanças. 4.º Normalmente, o prazo é de 3 a 5 dias úteis para novos registos e alterações/aditamentos. Para renovações, o prazo é de 1 a 2 dias úteis. 5.º Todos os proprietários de empresas que compareçam no escritório do SERVE, I.P. levantar os seus documentos são devidamente informados sobre a necessidade de proceder ao registo fiscal dos seus negócios junto da ATTL, no Ministério das Finanças.						
TOTAL						**1,226,762**	**283,402**	**1,510,164**

***Código Divisão (Div):** 1020101 - Serviço de Registo e Verificação Empresarial
***Fonte de Financiamento (FF):** 1101 - SERVE

103: SERVIÇO NACIONAL DE AMBULÂNCIAS E EMERGÊNCIA MÉDICA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**338,800**	**494,981**				**833,781**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***% de políticas e procedimentos são totalmente implementados***	***50%***	***100%***			***338,800***	***494,981***				***833,781***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional							*44,000*				*44,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*% de relatórios trimestrais de implementação do plano anual*	*100%*	*100%*				*44,000*				*44,000*
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% de frequência serviço auditoria, Inspeção, fiscalização e monitorização e avaliação	(100%) 4 vezes por ano	100%	1030 101	290 1		22,000				22,000
Atividade 5100130: Garantia padrão de saúde e controle de qualidade	% de politica desenvolver e implementar	50%	100%	1030 101	290 1		22,000				22,000
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*338,800*	*420,981*				*759,781*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*% de Metas no Plano Anual alcançadas*	*0%*	*100%*			*338,800*	*420,981*				*759,781*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	1. % Execucao Orcamento mensal, trimesteral e anual 2. % Servico administracao praticar o gestao de documentacao e arquivo conforme o adrao do Ministerio da Saude 3. % pedido ao apoio de logistica inclui o combustivel responder ao tempo	1. 95% 2. N/A 3. 75%	1.100% 2. 50% 3. 100%	1030 101	290 1		58,721				58,721
Atividade 5100204: Gestão Património	1. % do bens patrimoniais estado do SNAEM codificados e o inventaria atualizado regularmente 2. % Equipamento de Informatica e tecnologia, Ar-condicionario e os Mobiliarios bem funcionado	1. N/A 2. N/A	1. 50% 2. 75%	1030 101	290 1		23,160				23,160
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1. % Os funsionarios de saude que obter os seus direitos ao progressao baseando dos	1.25% 2. 50% 3. 103 Pessoas	1. 75% 2. 75% 3. 100%	1030 101	290 1	338,800	20,000				358,800

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	resultados de avaliacao de desempenho 2. % Mapa pessoal do SNAEM prenchido 3. # Profissionais de saúde recebem o salario mensal										
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	1. # Profisionais de saude que obter o certificacao de Quidados Pre-Hospitalar (BLS no BEC) 2. % profesionais de Saude que obter o pacote de formacoes mandatorio	1. N/A 2. N/A	1. 10 pessoas, 6 (BLS, BEC, ALS, PHTLS, BMOC/EMOC, PALS) 2. 50%	1030 101	290 1		93,240				93,240
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	1. % atividades aprovisionamento ezekutar na tempo 2. % execucoes dos contratos regularmente	1. 50% 2. 50%	1. 75% 2. 75%	1030 101	290 1		45,860				45,860
Atividade 5100232: Gestão de Veículos Específicos à Saúde	1. % dos veiculos ambulancia disponivel em território Nacional% dos veiculos ambulancia disponivel em território Nacional 2. # Numeru Veículos de operasionais funcionam bem em todas as unidades de SNAEM	1. 46% 2. 8	1. 62% 2. 8	1030 101	290 1		180,000				180,000
Subprograma 51003: Parcerias							*30,000*				*30,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*#Cooperação e parcerias*	*4*	*4*				*30,000*				*30,000*
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	# números de coordenação com Parceria	4	4	1030 101	290 1		30,000				30,000
PROGRAMA 529: CUIDADOS DE SAÚDE SECUNDÁRIOS E TERCIÁRIOS						**789,153**	**1,295,730**	**259,400**	**450,000**	**340,000**	**3,134,283**
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	***Taxa bruta de mortalidade no hospital para 40/1000, 5% Reduzir encaminhamento médico no extrangeiros***	***45/1000***	***Reduzir***			***789,153***	***1,295,730***	***259,400***	***450,000***	***340,000***	***3,134,283***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Subprograma 52916: Serviço Ambulançia						*789,153*	*998,255*	*259,400*	*350,000*		*2,396,808*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52916.0.0: Konservacao a provisão do serviço de Ambulância o território nacional	*% de assegurar Prontidão servico Ambulancia em território Nacional*	*100%*	*100%*			*789,153*	*998,255*	*259,400*	*350,000*		*2,396,808*
Atividade 5291601: Servisu Ambulansia Terestes	1. # Prontidão Unidade Ambulância terestes em todos território 2. # Total numeru de pasiente necesita para emcaminhamento via terestes atendido	1. # 30 (25 Diak, 5 At Bele hadia) Carro de ambulancia 2. Nu. Pasiente 12,454 Pessoas	1. 40 carro de ambulancia em territorio Nacional 2. 12454 Pessoas	1030 101	290 1	789,153	833,220		350,000		1,972,373
Atividade 5291602: Servico Ambulancia Aero	1. # Prontidão Unidade Ambulância Aero em todos território 2. # Total Numeru de pasiente necesita para encaminhar via Aero atendido	1. # MAF (2) 2. Nu. Pasiente 228 Pessoas	1. 1 2. 228 Pessoas	1030 101	290 1		74,485	259,400			333,885
Atividade 5291603: Servico Ambulancia Maritima	1. # de prontidão Unidade Ambulância Maritima para atender encaminhamento pasiente de Atauro e RAEOA 2. #Total Numeru de pasiente necesita para encaminhar via Maritima atendido	1. 1 2. Nu. Pasiente 89 Pessoas	1. 1 2. 89 Pessoas	1030 101	290 1		90,550				90,550
Subprograma 52917: Servião Emergência Mádica							*262,475*		*35,000*	*340,000*	*637,475*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52917.0.0: Asegura e garantia cobertura Servico Emergencia Medica o território nacional	*% assegurar e garantir cobertura Servico Emergencia Medica em Território Nacional*	*100%*	*100%*				*38,000*		*35,000*	*340,000*	*413,000*
Atividade 5291702: Sistema comunicação Situação Urgência e Emergençia medica	1. # Nu.de Xamada em situação Urgência é Emergência atendido 2. Resposta da equipe de emergência medika aos casos de emergência (<1 horas) 3.% prontidao ekipamentos de komunikacão disponivel	1. 10,331 Chamada 2. 15-20 minutus 3. 25%	1. 12445 Chamadas 2. 10-15 minutus 3. 75%	1030 101	290 1		38,000		35,000		73,000
Atividade 52917E1: Construction of medical emergency service buildings in Liquica and Lautem				1030 101	290 1					340,000	340,000
Resultado de Curto Prazo (Output) 52917.0.1: 1. Sistema de comunicação confiável e eficiente e resposta							*224,475*				*224,475*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
*oportuna para situações médicas urgentes e de emergência.
2.Melhoria dos serviços de recuperação e assistência prestados às populações afectadas.*											
Atividade 5291707: Prestar serviços integrados de gestão dos riscos de saúde pública e das catástrofes				1030101	2901		53,325				53,325
Atividade 5291708: Prevenção e resposta a acidentes graves e catástrofes e a assistência à população				1030101	2901		88,325				88,325
Atividade 5291709: Implementar o plano de contigência para emergências de saúde pública				1030101	2901		34,500				34,500
Atividade 5291710: Estabelecimento do Centro Operacão Emergensia-Saude (H-EOC) em todo o território nacional				1030101	2901		48,325				48,325
Subprograma 52924: Fornecemento de produto Farmacêuticos e equipamentos médicos para serviãos Ambulância e emergência médica							*35,000*		*65,000*		*100,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52924.0.0: Garantir apoio de serviços de ambulancias e médicos de emergência de alta qualidade à população							*35,000*		*65,000*		*100,000*
Atividade 5292401: Equipar as ambulâncias com fornecimento de medicamentos e consumíveis				1030101	2901		25,000				25,000
Atividade 5292402: Equipar as ambulâncias com equipamento médico				1030101	2901		10,000		65,000		75,000
TOTAL						**1,127,953**	**1,790,711**	**259,400**	**450,000**	**340,000**	**3,968,064**

***Código Divisão (Div):** 1030101 - Serviço Nacional de Ambulâncias e Emergência Médica
***Fonte de Financiamento (FF):** 2901 - Servisu Nasional Ambulansias no Emerjensia Medika

104: TATOLI - AGÊNCIA NOTICIOSA DE TIMOR-LESTE, IP

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
PROGRAMA 439: GARANTIR À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO						**240,046**	**111,691**	**351,737**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 439.0.0: Aumento numero população que exerce e expressa os seus opiniões ao governo sobre os assuntos governação, desenvolvimento e outros assunto importantes	***1). Aumentar o número de notícias na página TATOLI com a proporção de conteúdos noticiosos nacionais (90%) e internacionais (10%) 2). Melhorar a qualidade das notícias de acordo com os padrões definidos no Decreto-Lei n.º 21/2017***	***1). Em 2024, notícias publicadas no portal TATOLI, com o valor total; 11.301 ; 7.824 na versão tétum; 854 na versão portuguesa; 1.140 na versão inglesa e 1.483 na versão indonésia. 2). 4.376 fotografias; Vídeo 760; 333 Infográfico.***	***1. Publicação de notícias no portal TATOLI com o valor total; 10.000; 7.000 na versão tétum; 1.000 na versão portuguesa; 1.000 na versão inglesa; e 1.000 na versão indonésia. 2.Garante a quantidade de notícias em formato multimédia, como fotos, vídeos e infografias, regularmente.***			***240,046***	***111,691***	***351,737***
Subprograma 43909: Garantir Acesso à Informação						*240,046*	*111,691*	*351,737*
Resultado de Curto Prazo (Output) 43909.0.0: Informações regulares e precisas disponíveis para os cidadãos	*1). % O aumento de porcentagem de Visitante do portal TATOLI; 2). % qualidade noticias; 3). % proporção noticias nacional, municipal, internacional;*	*1). 15 % do aumento de percentagens vigitantes ao portal TATOLI de cada ano 2). 100% a qualidade de noticias padronizado de acordo com a decreto lei no 21/2017 de 24 de maio. 3). 60% notoicias nacionais, 30 % noticias Municipais, 10% noticias Internacionais.*	*1) 15% do aumento de percentagens vigitantes ao portal TATOLI de cada ano 2) 100% a qualidade de noticias padronizado de acordo com a decreto lei no 21/2017 de 24 de maio. 3) 60% notoicias nacionais, 30 % noticias Municipais, 10 noticias Internacionais.*			*240,046*	*111,691*	*351,737*
Atividade 4390901: Reforsa Funsionamentu Instituisaun	1) % fucionamento do portal e serviço IT implementado 2) # Aplicação para acesso a publicação do portal da TATOLI 3) # publicidade publicado e receitas recolhido	Em 2024; 1) 75 % de serviços IT implementado 2) 35 publicidade publicado e $ 5,856 receitas recolhido anualmente	1. 85% fucionamento do portal e serviço IT implementado 2. 3 Aplicação para acesso a publicação do portal da TATOLI 3. 50 publisidade publikadu e total receitas recolhido anualmente.	1040101	2501	28,022	65,244	93,266
Atividade 4390903: Reforsa Servisu Redasaun Expande kontiudu no Asegura Kualidade	1) # Noticias publicado do verções, Tetun, Portugues, Ingles, Indonezia 2) % Qualidade noticiais aumenta padronizado. 3) % o aumento de persentagem da visitante do portal TATOLI.	1). Em 2024, notícias publicadas no portal TATOLI, com o valor total; 11.301 ; 7.824 na versão tétum; 854 na versão portuguesa; 1.140 na versão inglesa e 1.483 na versão indonésia. 2) Aumento de persentagem da visitante do portal TATOLI.	1. Publicação de notícias no portal TATOLI com o valor total; 10.000; 7.000 na versão tétum; 1.000 na versão portuguesa; 1.000 na versão inglesa; e 1.000 na versão indonésia. 2) 85% Qualidade noticiais aumenta padronizado. 3)15% o aumento de persentagem da visitante do portal TATOLI.	1040101	2501	135,818	10,000	145,818
Atividade 4390904: Reforsa Parseria	1) # Estabelecimento cooperação de Serviços	Em 2024; 1) 4 (Agências Internacional ANTARA-Jakarta,	1) 4 Estabelecimento cooperação de Serviços	1040101	2501		36,447	36,447

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
		Smile Group Yogyakarta - Indonesio e China Media Group-China no Arquivo e Museu da Resistência de Timor-Leste)						
Atividade 4390905: Reforsa Servico Multimedia	1) # Pakote Especial Produzido e Publicado 2) # Live Streaming Realizado 3) # Infografia, Fotografia Produzido e Publicado.	1). Em 2024; 4.376 fotografias; 760 Vídeos; 333 Infográficos.	No fim do ano de 2026 ira; 1) 25 pakotes Especiais Produzir e publicar 2) 220 Live Streaming Realizado 3) 350 Infografia; 5,000 Fotografia; Produzido e Publicado."	1040101	2501	76,206		76,206
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**211,080**	**88,791**	**299,871**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Objetivos do Plano Annual Alcançados: 1) % Ezekusção annual 2) % Qualidade execução 3) # Relatorio produzido***	***1) 100 % Execução Orçamento Anual da TATOLI.***	***1) 100% Execução Orçamento Anual da TATOLI,I.P 2) 95% Qualidade de execução 3) Relatoriu Produzido***			***211,080***	***88,791***	***299,871***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*21,450*		*21,450*
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) # Relatorio de Inspeção, fiscalização e auditoria produzido; 2) % da qualidade de Execução atinjido;*	*1) 100% qualidade de Execução Orçamento Anual da TATOLI.*	*1) 5 Relatorio de Inspeção, fiscalização e auditoria produzido; 2) 100% da qualidade de Execução atinjido;*			*21,450*		*21,450*
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	1) # Relatorio de Inspeção, fiscalização e auditoria produzido;	No fim de ano de 2023 1) 1 inspeção realizado, 2 relatorios, 1 relatorio Auditoria de rekurso Financeiro; 1 relatorio de recurso estado	1) Inspeção, fiscalização e auditoria rutina Realizada da Execução do recurso financeiro cada trimester e anualmente.	1040101	2501	21,450		21,450
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*189,630*	*88,791*	*278,421*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Execução 100% do Orçamento Geral do Estado executado de acordo com o plano e programa*	*98% Execução Orçamento Geral Estado executado de acordo com o plano e programa da TATOLI,I.P;*	*Execução 100% do Orçamento Geral do Estado executado de acordo com o plano e programa*			*189,630*	*88,791*	*278,421*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	1. % Execução Orçamento Geral Estado e Qualidade de Execução 2. % Funsionamento/Operação regular de transporte e equipamentos 3. Atualizado Lista do Patrimonio Estado Rejistados e atualizados	Em 2024; 1) 98% Execução Orçamento Geral Estado Anual da TATOLI,I.P; 2) 100%	1). 100% Execução Orçamento Geral Estado e Qualidade de Execução 2).100 % Funsionamento/Operação regular de transporte e equipamentos 3). Atualizado Lista do Patrimonio Estado Rejistados	1040101	2501		52,678	52,678
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) # Funsionario recebe o salario mensalmente	1) 65 Funsionario recebe o salario mensalmente	1) Total Funsionario recebe o salario mensalmente 2) Total	1040101	2501	189,630		189,630

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
	2) # Funsionario avaliados seus desempenhos	2) 65 Funsionario avaliados seus desempenhos	Funsionario avaliados seus desempenhos					
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	1). # Plano de aquisição aprovado e executado dentro do prazo 2). # Contrato de aquisição de serviços correntes	100% Plano de aquisição aprovado e executado dentro do prazo	100% Plano de aquisição aprovado e executado dentro do prazo	1040101	2501		36,113	36,113
TOTAL						**451,126**	**200,482**	**651,608**

***Código Divisão (Div):** 1040101 - TATOLI - Agência Noticional de Timor-Leste, I.P.
***Fonte de Financiamento (FF):** 2501 - TATOLI - Agência Noticional de Timor-Leste, I.P.

105: UNIVERSIDADE NACIONAL DE TIMOR-LESTE

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**3,760,975**	**1,882,349**	**399,111**	**6,042,435**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo***	***75% aprovados e implementados***	***100%***			***3,760,975***	***1,882,349***	***399,111***	***6,042,435***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional							*359,915*		*359,915*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Elaborar relatórios de trimestrais de implementação do plano annual*	*O quarto relatório produzido (Relatoiro trimestral e Anual)*	*Quatro relatórios trimestrais, relatório annual, outro relatório de atividades da unidade, faculdade e direção*				*334,415*		*334,415*
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	1. Elaborar planos de médio e longo prazo 2. Fortalecer os acordos de cooperação nacionais e internacionais 3. Serviços de Gestão Institucional regularizados	Plano Estratégico da UNTL 2011-2030, Plano Operacionais Institucionais, Plano de Ação Anual, Plano de Estabelecimento do Memorando de Entendimento com instituições internas e externas	Para garantir o qualidade de planeamento alinha com o PED, ODS, Plano Operacional da UNTL e Plano de Cooperação para atingir objetivo principal na futuru Univercidade	1050101	2001		324,455		324,455
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Melhoramento o sistema de controlo de qualidade da universidade	Atividades de inspeção, supervisão e fiscalisação para todos actividades (três pilares universidade, serviços pedagogical, serviços de administração finanças e serviços físicos implementados) com base no plano	Para garantir a qualidade da implementação com base nas recomendações dos auditores internas universidade	1050101	2001		3,000		3,000
Atividade 5100121: Avaliação e acreditação	Estrutura organizacional, Capacidade docente,Infraestrutura e recursos,Sistema de gestão e transparência, Acreditação institucional e programática	1. Servicos do estagio pedagogico do docentes e funcionarios avaliado e implementado, 2. Serviços de acreditação e programáticos melhorado e Implementado do ensino superior são processos institucionais e regulatórios essenciais para certificar a qualidade dos cursos e das universidades. O processo garante o reconhecimento oficial de diplomas, avaliando infraestrutura, corpo docente e currículo, assegurando um	Garantir e promover a qualidade, a transparência e a melhoria contínua das instituições de ensino. Ela assegura que os cursos atendam a padrões acadêmicos rigorosos, conferindo credibilidade aos diplomas e protegendo os interesses dos estudantes e da sociedade de acordo com os padrões de existência institucional para atingir o objetivo de acreditação.	1050101	2001		4,740		4,740

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
		padrão educacional de excelência							
Atividade 5100194: Avaliação e Certificação de Docentes e Acumulação Crédito,	Serviços de promoção de grau dos docentes indicados para promoção de acordo com os requisitos adotados	O número de Docentes que promoção Graus, Certificação e Créditos Acumulados participaram no processo de aPara os Docentes que recebem graus de promoção e certificação, de forma a acumular créditos para participar no processo de avaliação, de acordo com a base legal publicada no Diário da República.	O número de Docentes qualificados em diversas áreas profissionais será pro Avalia o número de Docentes qualificados em diversas áreas profissionais será promovido na promoção de graus aplicados para atingir o número de alvoas práticas didáticas, o profissionalismo e a eficácia pedagógica em sala de aula. é garantir e elevar a qualidade do ensino central é promover a progressão e promoção na carreira, além da diferenciação remuneratória, baseadas no mérito, na formação contínua e no desempenho do profissional e qualificações académicas.	10501 01	200 1		2,220		2,220
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.2: Formação sobre as leis, regras e procedimentos para aprovisionamento de bens, obras e serviços de consultoria em vigor em Timor-Leste, na Concursos Competitivos Nacionais (NCB), para os departamentos de aprovisionamento das Linhas Ministeriais e autoridades municipais, são concluídas com resultados satisfatórios.	*O sistema da UNTL para melhorar e desenvolver a transparência nos serviços públicos começou a desenvolver-se melhor através da burocracia adoptada na governação*	*Implementação varios sistema na universidade*	*Implementação Sistema Freebalance (GRP), Sistema de Planejamento, Monitorização e Avaliação (DBFTL), Sistema Acadêmico e Sistema de Biblioteca*				*25,500*		*25,500*
Atividade 510012F: Formação dos docentes das unidades curriculares de conteúdo institucional	Formação dos docentes atraves da novos curriculares de conteúdo institucional O mundo e as tecnologias estão em constante mudança. A formação contínua permite que o professor recicle seus conhecimentos e utilize ferramentas modernas para tornar o aprendizado menos monótono Melhoria do Ensino-Aprendizagem	Formação dos docentes das unidades curriculares de conteúdo institucional em especialmente os que lecciona a lingua portuguesa	Atualização de conteúdo silabos da unidade curricular língua portuguesa, considerada a base para a formação de todos os acadêmicos, independentemente de sua especialidade. Essencialmente, esta disciplina é muito trabalhada, pois desenvolve habilidades essenciais, como a escrita e leitura, o que contribui para o seu desempenho profissional, são essenciais para o desenvolvimento pessoal e profissional, servindo como	10501 01	200 1		25,500		25,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
			base estrutural para a comunicação, a cidadania, o raciocínio crítico e a preservação da identidade cultural.						
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*3,760,975*	*1,522,434*	*399,111*	*5,682,520*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Implementação de serviços de desenvolvimento institucional alcançada*	*Eleva a qualidade da implementação de serviços físicos e não físicos da instituição*	*Recursos adequados para gerir serviços importantes porque os recursos também são um fator determinante para atingir os objetivos de realização*			*3,760,975*	*1,522,434*	*399,111*	*5,682,520*
Atividade 5100200: Gerenciar projetos de construção de infra-estrutura	Retenção de 10%, Reapropriação projeto em curso, Manutenção de edifícios, Pavimentação, Construção de muro proteção, jardim	Reapropriação de projetos em curso, edifícios INL, laboratórios centrais e a novos planos de construção para pavimentação, moru de proteção FECT, FAGRI e edifícios da reitoria.	A gestão de projetos de construção de infraestrutura é um processo que envolve as entidades afiliadas da instituição para garantir os projetos, supervisionando, controlando, monitorando e avaliando todos os processos de acordo com o plano de oé essencial para garantir segurança estrutural, eficiência energética e adequação às normas modernas, Um novo edifício administrativo centraliza processos e desburocratiza a universidade, impulsionando a eficiência. Isso otimiza o atendimento aos estudantes, eleva a qualidade da gestão de recursos e cria um ambiente de trabalho mais produtivo para os servidores, modernizando a infraestrutura institucional para toda a comunidade académica	10501 01	200 1		1,000	239,111	240,111
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Gestão Financeira Logística	Manutenção; Combustível, Fotocópias, Impressão e Encadernação de Livros, Serviço de Segurança, Serviço de Limpeza, Materiaais Operacional e de Escritório, Pequenas Obras como despesas obrigatorios da universidades	é responsável por planejar, controlar e tomar decisões relacionadas ao uso do dinheiro dentro de uma instituição que funcionam como os pilares interligados de qualquer instituição. A área financeira cuida dos recursos e orçamentos; a administração	10501 01	200 1		1,024,314		1,024,314

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
		que geridos direta pela administracao Central	coordena a estratégia, processos e pessoas; e a logística garante a cadeia de suprimentos e entrega eficiente de materiais. planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos econômicos de uma instituição/Universidade e Seu objetivo central é maximizar o valor de mercado da empresa e garantir sua saúde financeira a longo prazo						
Atividade 5100204: Gestão Património	Gestão, patrimonio e bens conservação, controle e utilização dos ativos pelo administracao central da Universidade	Inventarizasaun de dadus patrimonio (bens e moveis da universidade) A gestão de patrimônio é o gerenciamento estratégico de bens—físicos, financeiros ou intangíveis—com o objetivo de proteger, organizar, valorizar e controlar os recursos.	Registo de dados para garantir: • Transparência de gestão • Responsabilidade dados • Eficiência da gestão • Planeamento orçamentário • Segurança dos dados ativos, Ela é vital para a sustentabilidade financeira a longo prazo, garantindo segurança contra riscos e um crescimento sustentável. garante a eficiência operacional, a sustentabilidade financeira e o controle adequado dos ativos físicos e intangíveis da Universidade. Esse processo é essencial para prevenir desperdícios, minimizar custos, evitar perdas e orientar tomadas de decisão estratégicas.	1050101	200 1		105,580		105,580
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	1. Plano orçamento alocado; 2. Monitoriza execução do orçamento alocado para que os devem medir o nível de execução dos planos, a qualidade do acompanhamento das atividades e a produção de informações estatísticas para apoiar a tomada de decisões pelos Unidades da Universidade	Planeamento, Monitorização e Estatísticas corresponde à situação inicial dos indicadores antes da implementação do plano ou das ações de melhoria atraves da relatorios trimestrais e anuais cada ano e como alcancar os recursos e objetivos	Garantir que a instituicao planeie melhor, acompanhe a execução das suas atividades, utilize dados confiáveis para tomar decisões e melhore continuamente o seu desempenho e os resultados institucionais, e tambem orçamento alocado implementa e produz relatórios trimestrais e anuais, além de garantir uma monitorização eficaz e transparência para assegurar	1050101	200 1		32,200		32,200

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
			uma execução de qualidade. possibilita que o empreendedor tenha controle de tudo o que ocorre , monitorando-o por meio de relatórios, questionários, enquanto a monitorização acompanha a execução para garantir que as metas sejam cumpridas.						
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Servico de Gestao de RH para medir a eficiência da administração de pessoal, o desenvolvimento dos colaboradores pelos Docentes, funcionarios permanentes,contratados para o bom desempenho da universidade	Gestão de Recursos Humanos representa a situação atual da instituição antes da implementação de novas ações ou do plano de melhoria como ser os funsionarios atualmente de 387 Pessoas Funcionarios Permanente, 420 Pessoas Docentes Permanentes, 106 Funcionários contratados, 159 Docentes contratados. (Vagas Avaliações de desempenho Cumprimento do plano de formação)	Servico de Gestao de RH para medir a eficiência da administração de pessoal melhoram o climada Universidade e o bem-estar, que tem o papel estratégico no planejamento e implementação destas novas práticas humanizadas de gestão de pessoas, sendo capaz de fomentar o processo que tem um pilar fundamental para o sucesso que os funsionarios numeru atual Permanentes 380 Pessoa, Numeru atual Docentes Permanentes 418 Pessoas,numeru atual Funcionários contratados 120, numeru atual 148 Docentes contratados para ter o processo de avaliacao desempenho.	1050101	2001	3,760,975	4,000		3,764,975
Atividade 5100208: Comunicações e divulgação corporativa	Formação e Divulgação de acordo com o nosso Regulamento Interno da UNTL, A maioria dos públicos-alvo são alunos, professores, ex-alunos e empregadores que utilizam os nossos produtos (ex-alunos), por exemplo: escolas, fábricas etc. (Ensino Secundaria Geral e Vocasional 12 Municipios)	comunicação e divulgação corporativa é o planejamento estratégico da organização, que define os objetivos, o público-alvo, as mensagens, os canais de comunicação e a identidade institucional para as 125 escolas de Ensino Secundário Geral e Vocasional que indicar para implementação de atividades de disseminação sobre o acesso à UNTL;	O objetivo fundamental da comunicação corporativa e da divulgação é "Informar para gerar influência positiva", de forma a construir relações sólidas, baseadas na confiança, com todos os públicos. O objetivo é formar os docentes dos departamentos e funcionários da DNAA-GQI ou IQA sobre como identificar a presença de Relatórios SAR e também divulgar informação	1050101	2001		22,140		22,140

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
			sobre a garantia da qualidade, como o valor da acreditação dos resultados da avaliação a nível da UNTL e da comunidade académica com o número de targeto 200 (131 Ensino Secundari e 69 Tecnico Vocasional)						
Atividade 510020A: Gerir e registar alunos	A gestão e o registo de estudantes universitários envolvem o acompanhamento de toda a vida académica. Este processo é geralmente gerido através de um Sistema Integrado de Gestão Académica para os novos candidatos estudantes, estudantes ativos, estudantes não ativos	É nesse momento que são recolhidos e registados os dados do estudante, permitindo à instituição gerir a sua vida académica, incluindo: os número de novos estudantes actual 4,068 pessoas e total de alunos ativos atualmente matricula 20,839 pessoas. Disseminação é o processo de divulgar, difundir ou distribuir informações, conhecimentos ou resultados a um público-alvo, de forma que essas informações cheguem às pessoas de maneira clara e eficaz.	Garantir o registo correto e a gestão eficiente das informações académicas e administrativas dos estudantes, desde a admissão até à conclusão do curso, assegurando um acompanhamento adequado da sua trajetória universitária. Registar os dados dos estudantes de forma correta, Gerir matrículas e inscrições,Manter os registos académicos atualizados, Apoiar a emissão de documentos académicos (históricos, declarações, certificados e diplomas). os números alvo estudantes para universidade 43,985 pessoas (novos estudantes 4000 e numeru total estudantes registos e não registos 39,985 pessoas a aparte disso tornar se a Disseminação para divulgar, difundir ou distribuir informações, conhecimentos ou resultados a um público-alvo, de forma que essas informações cheguem às pessoas de maneira clara e eficaz para os estudantes, docentes e funcionários, divulgar regulamentos, partilhae e Promover a transparência e a comunicação da instituição ou da Universidade UNTL.	10501 01	200 1		22,000		22,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	O aprovisionamento e a gestão de contratos englobam o ciclo completo de aquisições de bens e serviços do Plano de aquisições; Pedido de cotações (RFQ e NCB), Construção da competitividade internacional (ICB)	aprovisionamento e da gestão de contratos é a identificação da necessidade de adquirir bens, serviços ou obras pa o Plano de aquisições implementado	Garantir a aquisição de bens, serviços e obras de forma eficiente, transparente, económica e em conformidade com as normas, bem como assegurar que os contratos sejam executados corretamente até à sua conclusão e o Processo de preparação de concurso e abertura de concurso ao público e celebrar contratos de acordo com as regras e procedimentos e plano de aprovisionamento Assegurar o fornecimento de bens e serviços necessários,Obter a melhor relação entre qualidade, custo e prazo, Cumprir a legislação e os procedimentos aplicáveis.	10501 01	200 1		2,140		2,140
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	Sistema de Administração Académica e Financeira instalado e operacionalizado;	Estabelece sistema de webside universidade, sistema de registo estudantes, sistema de aceso biblioteca, sistema de registo patrimonio	Garantir a administração do sistema de base de dados, disponibilizar acesso à internet e cartões de recarga, gerir e manter os server.	10501 01	200 1		306,960		306,960
Atividade 510022Y: Gestão de Receitas da Universidade	Coleção de receitas universitárias	Receitas próprias universidade; propinas estudantes, facturas de documentos, serviços gráficos e gestão Polo.	Desenvolver fluxos de receitas em todas as áreas para contribuir e aumentar as receitas da universidade	10501 01	200 1		2,100		2,100
Atividade 510023K: Estágio Social e trabalho físico para Estudande Finalista da UNTL	Estágio integrado da universidade	Número de recomendações submetidas por cada faculdade	Número de estudantes finalistas em todas as faculdades que possuem	10501 01	200 1				0
Atividade 51002EC: Additional funding for ongoing UNTL construction projects				10501 01	200 1			160,000	160,000
PROGRAMA 524: ENSINO SUPERIOR						**7,956,657**	**384,582**		**8,341,239**
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	***Instituições de Ensino Superior são credenciadas de acordo com os padrões legalmente definidos***	***Como instituição pública que tem autonomia e está sujeita à supervisão e avaliação governamental***	***O processo de acreditação de instituições públicas é uma garantia de que estas cumprem os padrões de qualidade e funcionamento definidos na legislação, para assegurar a qualidade única***			***7,956,657***	***384,582***		***8,341,239***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
***os estudantes timorenses em instituições públicas e privadas
***			***do ensino superior no país assente nos pilares importantes que estão ligados à instituição é a qualidade do ensino, da investigação e do estágio.***						
Subprograma 52409: Pós-graduação em educação e pesquisa							*5,460*		*5,460*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52409.0.0: Aumentar a quantidade de produção bibliográfica científica nacional e o nível de qualidade em publicações de investigação	*A pós-graduação e a pesquisa têm um papel fundamental na construção de conhecimento e na formação de profissionais de excelência. A pós-graduação, especialmente a stricto sensu (mestrado e doutorado), é o espaço ideal para o aprofundamento do conhecimento, a especialização em áreas específicas e a produção de novas informações, através da pesquisa científica.*	*Formação de pesquisadores, Produção de conhecimento, Aprofundamento e especialização, Qualidade e qualificação da formação*	*Estudos de Pós-Graduação e Pesquisa são uma parte essencial do desenvolvimento da ciência e da sociedade. A pesquisa é a força motriz da pós-graduação e a pós-graduação é o espaço ideal para realizar pesquisas e formar excelentes profissionais.*				*5,460*		*5,460*
Atividade 5240900: PPGP - Programa de Pós-Graduação e Pesquisa Ano letivo 2024	Um Programa de Pós-Graduação (Pós-Graduação) é um curso de ensino superior que oferece estudo aprofundado em uma área do conhecimento, realizado após a conclusão do bacharelado.	O número de graduação de 2025: Pós-graduação 13 e mestrado 28	O número de alvo de 2026: Pós-graduação e mestrado 51	10501 01	200 1				0
Atividade 5240902: Realizar investigação em áreas prioritárias	Atividade de investigação em áreas prioritárias	Número de pesquisas com títulos recomendados de acordo com o cronograma de pesquisa	O título da pesquisa apresentada com base nos requisitos estabelecidos	10501 01	200 1		1,960		1,960
Atividade 5240903: Prática do Trabalho de PPGP	Internacionalização da Pesquisa da UNTL	Realização de conferência nacional e internacional com topico identificado em 2026 e Resultado publicação 2026	Número de conferência recomendado pela PPGP e Publicação	10501 01	200 1		3,500		3,500
Subprograma 52410: Instituto Nacional de Linguística							*4,500*		*4,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52410.0.0: Melhoria das habilidades linguísticas	*Eventos serão implementados para contribuir para a melhoria da comunicação entre a comunidade universitária; e Número de alunos que completam cursos de línguas*	*Eventos implementados para contribuir e para melhorar a comunicação dentro da comunidade universitária*	*Alvos de implementação cursos de acordo com a força do financiamento*				*4,500*		*4,500*
Atividade 5241001: Realizar investigação em áreas prioritárias	Atividade de pesquisa sobre ortografia padronizada da língua Tétum oficial e Publicação dos resultados de pesquisas	1 Títulos da pesquisa sobre Ortografia de Padronizada da Lingua Official Tetun e Publicação	2 Titulos recomendado sobre Ortografia de Padronizada da Lingua Official Tetun	10501 01	200 1		4,500		4,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Subprograma 52411: Centro Nacional de Investigação Científica							*125,920*		*125,920*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52411.0.0: Recursos e materiais publicados são oferecidos ao público	*Implementação de pesquisa científica e aplicação de sistemas de pesquisa baseados em padrões e criação de sistemas de repositório de pesquisa online para fornecer aos acesso público*	*Area definida de pesquisa que atende aos requisitos para produs a resultados de pesquisa*	*Os resultados de pesquisas publicadas que têm impacto imediato na sociedade e fornecendo recursos que implicam na área definitiva*				*125,920*		*125,920*
Atividade 5241101: Realizar investigação em áreas prioritárias	Pesquisa científica sobre ciência com base na natureza do título recomendado pelo cliente de pesquisa	Número de pesquisa e publicação de artigos cientifico	Número targeto de pesquisas e publicações de artigos científicos	1050101	2001		125,920		125,920
Subprograma 52412: Assistência Estudantes							*6,680*		*6,680*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52412.0.0: apoio físico, intelectual e psicológico aos alunos	*Apoio social integral à sociedade, comunidade académica e entidades públicas*	*Desenvolver talentos e promover a criatividade dos alunos por meio de atividades extracurriculares e sociais e realizar ações cariedade e social em prol de comunidades carentes por meio de aconselhamento.*	*Criação de eventos colaborativo desportos, artes e cultura, exposições e outros*				*6,680*		*6,680*
Atividade 5241201: Atividades extracurriculares	Atividades extracurriculares implementados	Desportos academicos e intercambio nacionais e internacionais	Competição de modalidade desportiva, estudante amante da natureza, debate público, exposição etc.	1050101	2001		5,240		5,240
Atividade 5241202: Aconselhamento e promoção do bem-estar	Atividades de Aconselhamento e promoção do bem-estar	Atividades a orientação e acompanhamento para os Estudantes em educação inclusiva (Retiro e refleção, Peregrinação da CIVITAS ACADEMICA na lugar de historico, campus menistry)	Promover ações de caridade para estudantes e como ter um sentimento de pertencimento à comunidade carente, Civitas Academica e Sociedade	1050101	2001		1,440		1,440
Subprograma 52413: Gestão de Bibliotecas							*1,260*		*1,260*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52413.0.0: Funcionamento da Biblioteca	*As bibliotecas universitárias fornecem acesso a uma vasta gama de materiais, incluindo livros, artigos científicos, periódicos, bases de dados e recursos eletrônicos, que são essenciais para o processo de ensino e pesquisa.*	*Número de alunos visitando em qualquer momento, todos os dias, semanas e último mês*	*Número alvo de estudantes ativos no próximo ano*				*1,260*		*1,260*
Atividade 5241301: Gestão de biblioteca	Estudantes acesso ao biblioteca virtual e digital	Livros existe na bibliotecas, sistema de atendimento manual e digital	Número de estudantes ativos 20,839	1050101	2001		1,260		1,260
Subprograma 52414: Centro de Conservação e Desenvolvimento de Artes e Cultura							*4,200*		*4,200*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 52414.0.0: O património cultural de Timor-Leste e o desenvolvimento das artes são encorajados e priorizados pela UNTL	*Produzir atividades artísticas e culturais na universidade por meio de eventos eventuais*	*Várias atividades realizadas conforme o plano*	*Incentivar a criatividade dos alunos para preservar os valores culturais e motivá-los no processo de estudos em nível universitário.*				*4,200*		*4,200*
Atividade 5241401: Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Desenvolver e expandir o programa de artes e cultura de acordo com o plano de implementação por meio de eventos e continuar a abordar para promover os valores das artes e da cultura, criar seminarios e workshop sobre eventuais e investigação científica	Promover os valores significativos das artes e da cultura na universidade entre os estudantes e estender e expandir para o ensino secundário identificado para a implementação e condução de pesquisas sobre artes e cultura	1. Realizar eventos de arte e cultura sobre música cultural e moderna, 2. Visitas a escolas de ensino médio e escolas técnicas profissionais que tenham sido identificadas para abordar e ampliar informações sobre arte e cultura, 3. Realizar eventus	10501 01	200 1		4,200		4,200
Subprograma 52415: Sistema de garantia de qualidade do ensino superior						*2,044,946*	*43,900*		*2,088,846*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52415.0.0: Produzir qualidade do profissional de artes e humanidades	*Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número de alvo de graduação*			*2,044,946*	*43,900*		*2,088,846*
Atividade 5241507: Realizar investigação em áreas prioritárias	Areas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Educação, Língua e Ciência	Título de pesquisa recomendado pelo Faculdade	Número da pesquisa da FEAH	10501 01	200 1				0
Atividade 5241508: Serviços de extensão	Estudantes participam em atividades de estágio e prática pedagogico	500 pessoas número estudantes da FEAH efectivamente para atividades de estágio pedagogico e prática em 13 Municípios	600 pessoas número de estudantes	10501 01	200 1		39,900		39,900
Atividade 5241509: Extracurriculares	Atividades extracurriculares planeadas e implementadas	Implementar a semana da Ciencias, Artes, Culturas, Desporto, Debate Científico,etc.)	Atividades desportivas e culturais (Badminton, Tênis de Mesa, Xadrez, Futsal, Voleibol, Ginástica e apresentações de dança cultural, música, teatro e debate público)	10501 01	200 1		4,000		4,000
Atividade 5241510: Desenvolvimento de Ensino e Aprendizagem de Artes e Humanidades	Desenvolver habilidades de análise, crítica, comunicação, criatividade e pensamento complexo, preparando os estudantes para a vida social e profissional.	Número de docentes ativos 106 pessoas para responder ao ensino e à aprendizagem com estudantes ativos 5062 pessoas (M:1558/F:3594)	Número de graduação para obtenção de diploma universitário	10501 01	200 1	2,044,946			2,044,946
Subprograma 52416: Faculdade de Economia e Gestão						*581,522*	*29,000*		*610,522*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52416.0.0: produzir qualidade econômica e gestão	*Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número de Alvo*			*581,522*	*29,000*		*610,522*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 5241601: Realizar investigação em áreas prioritárias	Docente ativo na faculdade de Economia departamento de Contabilidade, Ciencias economicos e gestao	Todos docentes activos da FEG e Artigo cientifico	Os 15 docentes da FEG serão divididos em 5 grupos de pesquisa inclui artigos científicos que serão publicados a cada ano	1050101	2001				0
Atividade 5241602: Serviços de extensão	Estudante da Faculdade de Economia e Gestão	200 estudantes da FEG atualmente prepare-se para participar do ESS no município	247 alunos finalistas que estão se preparando para participar deste evento.	1050101	2001		29,000		29,000
Atividade 5241603: Desenvolvimento Ensinu aprendizasen área Economia	O indicador para o salário atribuído à Faculdade de Economia e Gestão é; Professor Permanente e Professor Contratado	48 Todos os professores permanentes e contratados da FEG lecionam na FEG.	Para garantir o funcionamento do ensino e da aprendizagem em todos os anos lectivo	1050101	2001	581,522			581,522
Subprograma 52417: Faculdade de Ciencias Sociais						*1,322,192*	*30,820*		*1,353,012*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52417.0.0: Produzir qualidade do profissional de ciências sociais	*Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número de alvo atingir níveis de qualificação proximo*			*1,322,192*	*30,820*		*1,353,012*
Atividade 5241701: Serviços de extensão	Estudantes participam em atividades de estágio e serviço Soçial e pratica no campo	150 estudantes finalista	200 estudantes finalista	1050101	2001		30,820		30,820
Atividade 5241702: Investigar áreas prioritárias	Áreas de investigação prioritárias para o país, incluindo ciências sociais	2 Título de pesquisa e publicação recomendado pelo Faculdade	4 Número da pesquisa e publicação	1050101	2001				0
Atividade 5241703: Desenvolvimento Ensinu aprendizasen de Ciencias Sociais	O desenvolvimento do ensino e aprendizagem nas Ciências Sociais envolve a promoção de uma aprendizagem mais ativa, participativa e contextualizada, com foco na construção de conhecimentos e habilidades que permitam aos estudantes analisar e interagir com o mundo social de forma crítica e reflexiva.	64 docentes ativos para responder ao ensino e à aprendizagem da FCSP	Para garantir o funcionamento do ensino e da aprendizagem em todos os anos lectivo	1050101	2001	1,322,192			1,322,192
Subprograma 52418: Faculdade de Engenharia Ciencias e Tecnologia						*1,377,948*	*35,000*		*1,412,948*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52418.0.0: Produzir qualidade de engenharia, ciência e tecnologia profissional	*Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número de alvo atingir níveis de qualificação proximo*			*1,377,948*	*35,000*		*1,412,948*
Atividade 5241801: Investigar áreas prioritárias	Docentes pesquisadores de cinco departamentos da FECT-UNTL, totalizando 25 pessoas, conduzirão pesquisas de acordo	3 Título de pesquisa e publicação recomendado pelo Faculdade	5 Número da pesquisa e publicação	1050101	2001				0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
	com cada departamento e área de pesquisa.								
Atividade 5241802: Serviços de extensão	Total estudante finalista registado no sistema informacao academica (SIA) no ano de 2026 composto por 545, de departamento mecanico em total 100 estudantes, de departamento Civil total 110 estudantes, de departamento Electro Electronic total 100, de departamento Informatico total 130 e departamento Geologia Petroleum em total 105 estudantes finalista.	Número estudante finalista registado no SIA no ano de 2026 composto por 545	Número estudante finalista registado no SIA no ano de 2027 composto por 500	10501 01	200 1		35,000		35,000
Atividade 5241803: Desenvolvimento Ensino Aprendizagem de Engenharia Ciência e Tecnologia	os salarios alocados a Faculdades FECT (Docente perm. Contratados e funcionario administracao). O desenvolvimento do ensino e aprendizagem em ciência e tecnologia envolve a integração de tecnologias digitais e metodologias de ensino inovadoras para criar um ambiente de aprendizagem mais interativo e dinâmico.	72 docentes ativos para responder ao ensino e à aprendizagem da FECT	Para garantir o funcionamento do ensino e da aprendizagem em todos os anos lectivo	10501 01	200 1	1,377,948			1,377,948
Subprograma 52419: Faculdade de Medicine e Ciencias da Saude						*867,203*	*35,000*		*902,203*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52419.0.0: Produzir qualidade de médicos, enfermeira, parteira profissional	*Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número de alvo atingir níveis de qualificação proximo*			*867,203*	*35,000*		*902,203*
Atividade 5241901: Investigar áreas prioritárias	Áreas de investigação prioritárias para o país, incluindo parteiras, nutrição, clínica geral, farmácia, enfermagem, N.Dietetica e Biomedicina e Número de publicações de artigos científicos	4 Título de pesquisa recomendado pelo Faculdade	6 Número da pesquisa próximo	10501 01	200 1				0
Atividade 5241902: Serviços de extensão	Número estudantes participa de estágios comunitários, práticas clínicas, práticas de campo e	800 estudantes ativos	1000 estudantes ativos	10501 01	200 1		35,000		35,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
	laboratório com estágio integrado de serviço social								
Atividade 5241903: Desenvolvimento Ensino Aprendizagem Medicina e Ciências da Saúde	O desenvolvimento do ensino-aprendizagem em medicina e ciências da saúde está a evoluir, com foco na aprendizagem ativa, interdisciplinaridade e integração ensino-serviço. Metodologias como a educação baseada em problemas e a prática supervisionada em ambientes reais de atendimento são cada vez mais utilizadas.	Número de docentes ativos 56 pessoas para responder ao ensino e à aprendizagem com estudantes ativos 4664 pessoas (M:1230/F:3434)	Para garantir o funcionamento do ensino e da aprendizagem em todos os anos lectivo	1050101	200 1	867,203			867,203
Subprograma 52420: Faculdade de Agricultura						*1,184,048*	*34,162*		*1,218,210*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52420.0.0.0: Produzir Qualidade do Profissional Agrícola	*Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número de alvo atingir níveis de qualificação proximo*			*1,184,048*	*34,162*		*1,218,210*
Atividade 5242001: Serviços de extensão	300 alunos finalistas compostos por 150 homens e 150 mulheres do Departamento de Agronomia, Economia Agro-Social e Agricultura, DPSM, Solo, Silvicultura podem seguir o estágio para completar	1 Título de pesquisa recomendado pelo Faculdade	2 Título de pesquisa recomendado pelo Faculdade	1050101	200 1		34,162		34,162
Atividade 5242002: Investigar áreas prioritárias	63 professores da Faculdade de Agricultura, compostos por 53 homens e 10 mulheres, podem conduzir a sua investigação de acordo com os temas prioritários da FAGRI	63 professores podem conduzir a sua investigação para atualizar e construir novos conhecimentos em 2026	Os professores podem realizar pesquisas de acordo com as áreas prioritárias, todos os anos, para fornecer dados sobre as necessidades de desenvolvimento nacional.	1050101	200 1				0
Atividade 5242003: Desenvolvimento Ensinu aprendizajen de Agricultura	O desenvolvimento do ensino e da aprendizagem na agricultura, em nível formal ou informal, é crucial para a formação de profissionais conscientes da importância da produção de alimentos, da sustentabilidade e do futuro do planeta. É um processo que envolve a transmissão de conhecimento, o desenvolvimento de habilidades práticas, a promoção de valor e	Número de docentes ativos 56 pessoas para responder ao ensino e à aprendizagem com estudantes ativos 2263 pessoas (M:1221/F:1022)	Número de graduação para obtenção de diploma universitário	1050101	200 1	1,184,048			1,184,048

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
	a adoção de práticas agrícolas mais eficientes e responsáveis.								
Subprograma 52421: Faculdade de Direto						*153,788*	*5,680*		*159,468*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52421.0.0: Produzir qualidade do profissional legal	*Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número de alvo atingir níveis de qualificação proximo*			*153,788*	*5,680*		*159,468*
Atividade 5242101: Investigar áreas prioritárias	Areas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Direito relação com a cultura e tradição do Timor Leste, A pesquisa em Direito, ou pesquisa jurídica, é uma área de estudo que busca aprofundar o conhecimento sobre o direito, seus fundamentos, aplicação e evolução. Deve usar métodos científicos para analisar leis, jurisprudência, doutrina e outros materiais relevantes para a compreensão do direito	1 Título de pesquisa recomendado pelo Faculdade	2 número da pesquisa próximo	1050101	2001				0
Atividade 5242102: Desenvolvimento Ensinu aprendizasen de Direto	O desenvolvimento do ensino e aprendizagem de Direito envolve diversos aspectos, desde a metodologia utilizada em sala de aula até a forma como os alunos interagem com a matéria. A busca por uma educação jurídica mais eficaz e relevante passa por um entendimento das necessidades dos alunos, a utilização de ferramentas pedagógicas inovadoras e a promoção de um ambiente de aprendizagem que estimule o pensamento crítico e a reflexão	Número de docentes ativos 604 pessoas para responder ao ensino e à aprendizagem com estudantes ativos 2263 pessoas (M:2981/F:398)	Para garantir o funcionamento do ensino e da aprendizagem em todos os anos lectivo	1050101	2001	153,788			153,788
Atividade 5242103: Serviços de extensão	Estudantes participam em atividades de estágio e prática. Oferece aos estudantes a oportunidade de aplicar o conhecimento teórico em situações práticas, como a	Existência de 100 estudantes FD curricularmente preparados para realizar atividades praticas em tribunais da 3 Municípios	150 estudantes ativos	1050101	2001		5,680		5,680

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
	elaboração de peças processuais, acompanhamento de processos e participação em audiências								
Subprograma 52422: Faculdade de Filosofia						*134,757*	*7,780*		*142,537*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52422.0.0: Produzir Qualidade de Filosofia Profissional	*Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número de alvo atingir níveis de qualificação proximo*			*134,757*	*7,780*		*142,537*
Atividade 5242201: Investigar áreas prioritárias	A filosofia abrange um vasto conjunto de áreas de pesquisa, que incluem a metafísica, a epistemologia, a ética, a estética, a lógica, a filosofia da ciência, a filosofia política e filosofia da culturas	1 título de pesquisa recomendado pelo Faculdade	2 número da pesquisa próximo	10501 01	200 1				0
Atividade 5242202: Serviços de extensão	Estudantes participam em atividades de estágio e serviço Soçial e prática no campo	20 estudantes da FFCH preparados curricularmente para participar na ESS	40 estudantes ativos	10501 01	200 1		7,780		7,780
Atividade 5242203: Desenvolvimento Ensinu aprendizasen de Filosofia	O ensino e aprendizagem em Filosofia e Ciências Humanas visa desenvolver o pensamento crítico, a reflexão e a compreensão da realidade, promovendo a autonomia intelectual e a capacidade de analisar e questionar o mundo. A Filosofia, com seus fundamentos teóricos, auxilia a compreensão da aprendizagem, enquanto as Ciências Humanas abordam a prática e o desenvolvimento humano, enriquecendo o processo de ensino-aprendizagem.	Número de docentes ativos 7 pessoas para responder ao ensino e à aprendizagem com estudantes ativos 770 pessoas (M:370/F:400)	Para garantir o funcionamento do ensino e da aprendizagem em todos os anos lectivo	10501 01	200 1	134,757			134,757
Subprograma 52423: Faculdade de Ciências de Exatas						*63,000*	*8,880*		*71,880*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52423.0.0: Produzir pesquisa de qualidade e profissional de serviço de extensão	*Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número de alvo atingir níveis de qualificação proximo*			*63,000*	*8,880*		*71,880*
Atividade 5242300: Desenvolvimento do Ensino e Aprendizagem das Ciências Exatas	número de professores, permanentes, convidados e tempo parcial na faculdade de ciências exatas e naturais	11 Número docente ativos na FCEN	Para garantir o funcionamento do ensino e da aprendizagem em todos os anos lectivo	10501 01	200 1	63,000			63,000
Atividade 5242301: Investigar áreas prioritárias	Areas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo quimica e	2 título de pesquisa recomendado pelo Faculdade	4 número da pesquisa próximo	10501 01	200 1		2,000		2,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
	Número de publicação de artigos cientificos								
Atividade 5242302: Serviços de extensão	Estudantes de Ciências Exatas participam de práticas pedagógicas em indústrias	20 estudantes ativos	40 estudantes ativos	1050101	2001		6,880		6,880
Subprograma 52424: Faculdade de Turismo Arte, Industria e Ciencia Cultura						*227,253*	*6,340*		*233,593*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52424.0.0: Produzir a qualidade Turismo Arte, Industria e Ciencia Cultura	*Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número de alvo atingir níveis de qualificação proximo*			*227,253*	*6,340*		*233,593*
Atividade 5242400: Desenvolvimento Ensinu aprendiz da Faculdade de Turismo, Artes, Indústrias, Indústrias, Criativas e Culturais	Departamento Comercio e Turismo,Gestão de Arte e Producao coltural, numero de professores convidados e tempu parcial FTAIC	15 docentes ativos da FTAICC	Para garantir o funcionamento do ensino e da aprendizagem em todos os anos lectivo	1050101	2001	227,253			227,253
Atividade 5242402: Realizar investigação em áreas prioritárias do FTAICC	Areas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Turismo Ciencias, etc. e Número de publicação de artigos cientificos	2 título de pesquisa recomendado pelo Faculdade	3 número da pesquisa próximo	1050101	2001				0
Atividade 5242403: Serviços de extensão do FTAICC	Estudantes participam em atividade de estágio e serviço social, estágio profisional e pratica do campo	150 estudantes ativos	200 estudantes ativos	1050101	2001		6,340		6,340
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.							**7,700**		**7,700**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida	***Homens e Mulheres têm igual acesso e oportunidade em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status econômico social, status político e acesso à justiça e segurança***	***Número de balansu de gênero***	***Número envolvimento gênero no Programa***				***7,700***		***7,700***
Subprograma 98029: Implementação do NAP-GBV							*7,700*		*7,700*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98029.0.0: Violência Baseada em Gênero é reduzida	*Proporcionar o máximo envolvimento para a participação equilibrada de gênero no local de trabalho por meio da melhoria da prestação de serviços para promoção na carreira.*	*Número balansu generu*	*Os números balansu de gênero estão aumentando de acordo com o plano de envolvimento*				*7,700*		*7,700*
Atividade 9802918: Desenvolvimento de um módulo	Conteúdo de conferências, seminários e workshops	Alunos, corpo docente e funcionários	Número total de participação ativas	1050101	2001		1,500		1,500
Atividade 9802920: Realizar investigação em áreas prioritárias	1. Número da pesquisas relacionadas à Inclusão Social e	2 Números da pesquisa sobre Violência Baseada em Gênero	3 Números da pesquisa sobre Violência Baseada em Gênero	1050101	2001		6,200		6,200

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
	Gênero, 2. Númeru participantes								
TOTAL						**11,717,632**	**2,274,631**	**399,111**	**14,391,374**

***Código Divisão (Div):** 1050101 - Universidade Nacional de Timor-Leste
***Fonte de Financiamento (FF):** 2001 - UNTL

106: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
PROGRAMA A04: REGIME CONTRIBUTIVO DE REPARTIÇÃO								**77,836,924**		**77,836,924**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A04.0.0: Todos os trabalhadores e respetivas famílias beneficiam de proteção social adequada ao longo da vida	***Todos os trabalhadores e respetivas famílias beneficiam de proteção social adequada ao longo da vida #Taxa cobertura regime contributivo; Norma Mínima de Proteção Social alcançada***	***75%***	***80%; Convenção 102 OIT ratificada***					***77,836,924***		***77,836,924***
Subprograma A0401: Regime transitório de segurança social								*15,421,924*		*15,421,924*
Resultado de Curto Prazo (Output) A0401.0.0: Os trabalhadores do Estado abrangidos pelo regime transitório têm proteção nas eventualidades velhice, invalidez e morte	*Os trabalhadores do Estado abrangidos pelo regime transitório têm proteção nas eventualidades velhice, invalidez e morte# Taxa cobertura dos trabalhadores do Estado; # eventualidades protegidas*	*"100%; 3*	*100%; 3*					*15,421,924*		*15,421,924*
Atividade A040101: Pagamento de prestações sociais de direito - regime transitório de segurança social	Pagamento de prestações sociais de direito - regime transitório de segurança social# # Prestações sociais do RTSS pagas	4 800 prestações sociais RTSS pagas	5 500 prestações sociais RTSS pagas	10601011	7301			15,421,924		15,421,924
Subprograma A0402: Regime geral de segurança social								*62,415,000*		*62,415,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A0402.0.0: Os trabalhadores dos setores formal e informal que contribuem para o regime geral beneficiam de proteção social ao longo da vida ativa, na reforma e na morte	*Os trabalhadores dos setores formal e informal que contribuem para o regime geral beneficiam de proteção social ao longo da vida ativa, na reforma e na morte# Taxa cobertura do setor formal privado; # eventualidades protegidas*	*70%; 4*	*75%; 4*					*62,415,000*		*62,415,000*
Atividade A040201: Pagamento de prestações sociais de direito - regime geral de segurança social	Pagamento de prestações sociais de direito - regime geral de segurança social # Prestações sociais do RGSS pagas	3 000 prestações sociais do RGSS pagas	3.300 prestações sociais do RGSS pagas	10601011	7301			9,228,069		9,228,069
Atividade A040202: Contribuições para o Regime de Capitalização	Contribuições para o Regime de Capitalização# Valor a transferir para o Fundo de Reserva	53,3 Milhões USD	53,3 Milhões USD	10601011	7301			53,186,931		53,186,931

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
PROGRAMA A05: REGIME NÃO CONTRIBUTIVO								**104,488,400**		**104,488,400**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A05.0.0: O regime não contributivo de Segurança Social funciona de forma eficaz e garante proteção social adequada a todos os cidadãos não abrangidos pelo regime contributivo	***O regime não contributivo de Segurança Social funciona de forma eficaz e garante proteção social adequada a todos os cidadãos não abrangidos pelo regime contributivo# Taxa cobertura regime não contributivo***	***100%***	***100%***					***104,488,400***		***104,488,400***
Subprograma A0501: Proteção Social de Cidadania								*104,488,400*		*104,488,400*
Resultado de Curto Prazo (Output) A0501.0.0: Os cidadãos não abrangidos pelo regime contributivo beneficiam de proteção social nas eventualidades velhice, invalidez e morte	*Os cidadãos não abrangidos pelo regime contributivo beneficiam de proteção social nas eventualidades velhice, invalidez e morte# # Prestações Sociais pagas a beneficários do regime não contributivo*	*104 100 Beneficiários*	*115. 400 Beneficiários*					*104,488,400*		*104,488,400*
Atividade A050101: Pagamento de pensões sociais	Pagamento de prestações sociais não contributivas de direito# # Beneficiários recebem pensão social; # Beneficiários recebem complementos sociais	103 368 Beneficiários recebem pensão social; 733 Beneficiários recebem complementos sociais	114 200 Beneficiários recebem pensão social; 1 200 Beneficiários recebem complementos sociais	1060 101	730 1			104,488,400		104,488,400
PROGRAMA A06: ADMINISTRAÇÃO DA SEGURANÇA SOCIAL						**2,022,633**	**1,487,659**	**348,807**	**21,000**	**3,880,099**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A06.0.0: As Instituições da Segurança Social funcionam de forma eficaz, em todas as suas funções	***O INSS funciona de forma eficaz, em todas as suas funções# # Municípios cobertos com serviços do INSS; 100% Serviços centrais a funcionar de forma eficaz; Inquérito de satisfação implementado; Relatório e Conta da SS divulgado***	***10Municipios; Relatório e Conta da SS 2025 divulgado***	***14 Municipios; 60% serviços centrais a funcionar de forma eficaz; Inquérito implementado; Relatório e Conta da SS 2026 divulgado***			***2,022,633***	***1,487,659***	***348,807***	***21,000***	***3,880,099***
Subprograma A0601: Coordenação, gestão e funcionamento do INSS						*2,022,633*	*1,487,659*	*348,807*		*3,859,099*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) A0601.0.0: Todos os serviços do INSS estão implementados e em funcionamento regular	*Todos os serviços do INSS estão implementados e em funcionamento regular# % Serviços centrais implementados; % quadro pessoal preenchido; Plano e orçamento anual executados*	*80% serviços em pleno funcionamento; 37% quadro pessoal preenchido*	*85% serviços em pleno funcionamento; 50% quadro pessoal preenchido*			*2,022,633*	*1,487,659*	*348,807*		*3,859,099*
Atividade A060101: Coordenação, gestão e funcionamento de todos os serviços (operacionais e técnicos) do INSS	Coordenação, gestão e funcionamento de todos os serviços (operacionais e técnicos) do INSS # Documentos operacionais de funcionamento elaborados; Regime de Carreira Implementado; # Documentos de Planeamento e Orçamento; # Documentos de Prestação de contas elaborados; % Plano e Orçamento anual executados	3 Documentos operacionais de funcionamento elaborados; 190 ações inspeção realizadas; 1 Documento de Planeamento e orçamento elaborado (ano 2027); 1 documento de prestação de contas (ano 2025) elaborado; 90% Plano e Orçamento 2026 executados	3 Documentos operacionais de funcionamento elaborados; regime carreira aprovado; 200 ações inspeção realizadas; SVI implementado; 1 Documento de Planeamento e orçamento elaborado (ano 2028); 1 documento de prestação de contas (ano 2026) elaborado; 90% Plano e Orçamento 2027 executados	106010101	7301	2,022,633	1,249,197	348,807		3,620,637
Atividade A060102: Formação em exercício dos Recursos Humanos do INSS	Formação em exercício dos Recursos Humanos do INSS # módulos/cursos de formação realizados (a partir de 2025 integrados na Academia da Segurança Social)	6 módulos/ações de formação realizados; 2 cursos intermédios	10 módulos de formação realizados; 1 curso básico e 4 cursos intermédios realizados	106010101	7301		113,335			113,335
Atividade A060103: Elaboração de estudos e propostas técnicas visando a melhoria, alargamento, eficácia e sustentabilidade do sistema de segurança social	Elaboração de estudos e propostas técnicas visando a melhoria, alargamento, eficácia e sustentabilidade do sistema de segurança social# Estudo atuarial elaborado; Estudo Pensão Social realizado; # Reuniões/eventos AISS; # Convenções internacionais de SS aprovadas; #Propostas tecnico-legislativas elaboradas	N.A. em 2026	Conclusão elaboração/revisão estudo atuarial; Estudo Pensão Social realizado; Participação em 1 evento AISS; Início de negociação de 3 novas Convenções; 1 Proposta técnico-legislativa elaborada	106010101	7301		45,000			45,000
Atividade A060104: Extensão da cobertura do sistema de segurança social	Extensão da cobertura do sistema de segurança social # trabalhadores do setor formal registados; # ações socialização realizadas; # campanhas realizadas	199 mil trabalhadores registados; 60 ações socialização realizadas; 1 campanha realizada em todo o país	200 mil trabalhadores registados; 60 ações socialização realizadas; 1 campanha realizada em todo o país	106010101	7301		80,127			80,127

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	Valor
Subprograma A0602: Coordenação, gestão e funcionamento do FRSS									*21,000*	*21,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A0602.0.0: Todos os serviços do FRSS estão implementados e em funcionamento regular	*% Serviços implementados; % quadro pessoal preenchido; Plano e orçamento anual executados*	*30% serviços em pleno funcionamento; 14% quadro pessoal preenchido*	*60% serviços em pleno funcionamento; 14% quadro pessoal preenchido*						*21,000*	*21,000*
Atividade A060202: Formação em exercício dos Recursos Humanos do FRSS	# Ações de formação realizadas	1 curso formação /estagio realizado	1 curcos formação realizados	1060101	7301				21,000	21,000
TOTAL						**2,022,633**	**1,487,659**	**182,674,131**	**21,000**	**186,205,423**

***Código Divisão (Div):** 1060101 - Instituto Nacional de Segurança Social
***Fonte de Financiamento (FF):** 7301 - National Security Sosial Institute (I N S S)

107: FUNDO DE RESERVA DA SEGURANÇA SOCIAL

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	BS	CM	Valor
PROGRAMA A46: ADMINISTRAÇÃO DO FRSS						**348,807**		**348,807**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A46.0.0: tbd	***O FRSS funciona de forma eficaz, em todas as suas funções# Relatório e Conta da SS divulgado***	***Relatório e Conta da SS 2025 divulgado***	***Relatório e Conta da SS 2025 divulgado***			***348,807***		***348,807***
Subprograma A4600: Coordenação, gestão e funcionamento do FRSS						*348,807*		*348,807*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21953: Todos dos servicos do frss estao implementados e em funcionamento regular	*Todos os serviços do FRSS estão implementados e em funcionamento regular#% Serviços implementados; % quadro pessoal preenchido; Plano e orçamento anual executados*	*30% serviços em pleno funcionamento; 14% quadro pessoal preenchido*	*50% serviços em pleno funcionamento; 30% quadro pessoal preenchido*			*348,807*		*348,807*
Atividade A460000: Funcionamento de todos os serviços e unidades orgânicas do Instituto FRSS	Funcionamento de todos os serviços e unidades orgânicas do Instituto FRSS## Documentos operacionais de funcionamento elaborados; # Serviços e órgãos criados e em funcionamento; Acordo gestão implementado; # Documentos de Planeamento e Orçamento; # Documentos de Prestação de contas elaborados; % Plano e Orçamento anual executados	3 Documentos operacionais/regulamentos de funcionamento elaborados; 1 Documento de Planeamento e orçamento elaborado (ano 2027); 2 documentos de prestação de contas/Relatório (ano 2025) elaborados (relatorio e conta Administração e relatório e conta do fundo autónomo); 80% Plano e Orçamento 2026 executados	2 Documentos operacionais de funcionamento elaborados; 1 Documento de Planeamento e orçamento elaborado (ano 2028); 2 documentos de prestação de contas/Relatório (ano 2026) elaborados; 80% Plano e Orçamento 2027 executados	10701 01	010 7	182,177		182,177
Atividade A460001: Capacitação técnica e especializada dos Recursos Humanos do FRSS	Capacitação técnica e especializada dos Recursos Humanos do FRSS# Ações de formação realizadas	1 curso formação/estágio realizado	2 módulos de formação realizados (integrados na Academia da Segurança Social)	10701 01	010 7	166,630		166,630
TOTAL						**348,807**	**0**	**348,807**

***Código Divisão (Div):** 1070101 - Fundo de Reserva da Segurança Social
***Fonte de Financiamento (FF):** 0107 - FRSS

108: AUTORIDADE RAEOA-ZEESM

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
PROGRAMA 024: CULTURA E PATRIMÓNIO							**5,080**				**5,080**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 024.0.2: Reconhecimento nacional e internacional das artes e cultura de Timor-Leste, provando ser um recurso importante para o sector do turismo no país							***2,000***				***2,000***
Subprograma 02411: Património Cultural Tangível e Intangível de Timor-Leste							*2,000*				*2,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02411.0.0: Identificação e divulgação do potencial cultural tangível e intangível de Timor-Leste	*# Promoção e Conservação Cultura de Timor Leste*	*6*	*10*				*2,000*				*2,000*
Atividade 0241104: Preservação, Conservação e Promoção do Património Cultural Tangível e Intangível de Timor-Leste	# de exposições para promover os produtos culturais e tradicionais de Timor-Leste realizadas	1	1	1080 114	720 1		2,000				2,000
				1080 911	720 1						0
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 024.0.5: Hametin identidade nasionál, koezaun sosiál, no orgúllu kulturál liu hosi prezervasaun no promosaun patrimóniu kultural no espresaun artístika Timor-Leste nian							***3,080***				***3,080***
Subprograma 02410: Artes e Indústrias Criativas Culturais							*3,080*				*3,080*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02410.0.0: Identificados novos cidadãos e grupos culturais com talento e capacidades intelectuais e artísticas relevantes	*# de Identifica e desenvolve os Grupos Culturais Existentes em RAEOA*	*6*	*10*				*3,080*				*3,080*
Atividade 0241003: Promover o apoio a Atividades dos Grupos Culturais	# de Grupos Culturais apoiados que melhoram as suas capacidades na promoção de produtos culturais e tradicionais de Timor-Leste	6	10	1080 114	720 1		3,080				3,080
				1080 911	720 1						0
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO							**48,300**				**48,300**
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.							***48,300***				***48,300***
Subprograma 02803: Organização Urbana							*48,300*				*48,300*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 02803.0.0: 1. O sistema de designação dos Topónimos concluídos e a criação do sistema de atribuição de nomes de lugares em todas as Ruas de Timor-Leste e a numeração de casas e edifícios públicos estabelecidos. 2. Sistema de rua (Avenida, Rua, Travessa, Beco, e nome dos jardins, largo, parque (placa e rotunda), espaço) estipulado.	*"1. # da polisia (Numeru Uma) nebe mak monta ona iha zona urbana Pante Makasar 2. # toponimia ne'ebe mak estipuladu "*	*"1. Monta ona numeru uma ba Uma priv: 2.454, Edifisiu Publiku 13 no okumuladu 2.467. 2. toponimia ne'ebe mak estipuladu: avenida:4; rua/estrada: 87; travessa: 43; Beco: 29; ponte :9*	*"1. Kontinua Monta tan numeru uma ba Uma priv: 702, Edifisiu Publiku 10 no okumula 712 2. Halo ona levantamentu dadus toponimia husi 1. Suco Abani: avenida:0; rua/estrada: 12; travessa: 16; Beco: 6no ponte :0; 2. Suco Malelat : Avenida:0; Rua:3; travessa:5; Beco:5; Ponte:0; 3. Suco Lifau: avenida:0; Rua:19; Travessa:16; Beco:10; Ponte:2; 4. Suco Naimeco: Avenida :0 Rua:8, Travessa 12, beco 10, ponte 0; 5.Suco Suni-Ufe: Avenida 0, Rua:8, travessa 3, beco 5 ponte 0; 6. Suco Usi-Tasae; Avenida 0, Rua 8, Travessa 3, Beco 3, ponte 0; 7. Suco Usi-Taqueno: avenioda 0, rua 6, travessa 1, beco 4 ponte0; 8. Suco Taiboco: avenida 0, rua 15, travessa 8, beco 3 ponte 0; 9. Suco Bene-ufe: Avenida 0, rua 13, travessa 21, beco 5 ponte 0;*				*48,300*				*48,300*
Atividade 0280301: Desenvolver e implementar o sistema de toponomia	% da Criação de uma base de dados para o registo dos arruamentos e de numeração dos prédios urbanos construídos dos principais aglomerados urbanos, na RAEOA	50%	65%	1080 110	720 1		24,200				24,200
				1080 912	720 1						0
Atividade 0280303: Gerir e elaborar políticas, pareceres e informações nas áreas do planeamento e ordenamento territorial iha RAEOA	% do Plano Diretor de Ordenamento do Território (PDOT) da RAEOA aprovado e devidamente atualizado, fundamentando pareceres, opinioes tecnicas de "Policy briefs" e/ou "White papers"	40%	50%	1080 110	720 1		20,000				20,000
				1080 912	720 1						0
Atividade 0280305: Sensibilizacao da populacao da RAEOA para a legislacao do ordenamento do territorio	# partisipantes de membros da Autoridade, funcionários públicos, lideranças comunitárias e comunidade	100	300	1080 110	720 1		4,100				4,100
				1080 912	720 1						0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	em geral com conhecimento da existência do PDOT da RAEOA e dotados de ferramentas e técnicas de apoio à decisão que facilitem a sua implementação										
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL											**0**
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											***0***
Subprograma 36624: Gestão de riscos de desastres											*0*
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) # Divulgação dos sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais aos populações que ficam nas areas de Risco de Desastres. 2) % Atendimento aos Populações que afetam Desastres Naturais."*	*"1) 4 vezes annualmente 2) 75%"*	*"1) 4 2) 100%"*								*0*
Atividade 3662407: Prevenção, preparação e mitigação de riscos de desastres	# de ações de sensibilização comunitária sobre prevenção, preparação e mitigação de riscos de desastres realizadas	4	4	1080 905	720 1						0
Atividade 3662409: Apoio à recuperação pós-desastre	% do total de Apoio as famílias afetadas por desastres que beneficiam de apoios alimentares, Familias Vulneraveis e Grupos Necessitados	75%	100%	1080 905	720 1						0
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA							**81,880**	**1,000,000**			**1,081,880**
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***				***72,280***	***1,000,000***			***1,072,280***
Subprograma 39214: Serviços Cadastrais							*37,700*				*37,700*
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	*# Parsela rai hotu-hotu ne'ebé rejista ona*	*1. Privadu: 301 parselas 2. Estadu: 58 Parselas 3. Alargamentu Estrada 539 parselas*	*1. Privadu: 501 parselas 2. Estadu: 118 Parselas 3. Alargamentu Estrada :1063 parselas*				*37,700*				*37,700*
Atividade 3921401: Registo e cadastro de terras e propriedades	# Parselas nebe hetan ona Sertidaun Titulu Nain ba Rai	234	284	1080 119	720 1		37,700				37,700

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
				1080 912	720 1						0
Subprograma 39215: Gestão de Terras e Propriedades							*34,580*	*1,000,000*			*1,034,580*
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	*# propriedade estadu*	*545*	*645*				*34,580*	*1,000,000*			*1,034,580*
Atividade 3921501: Gestão do património imobiliário do Estado	# arendatariu propriedade estadu	28	78 arendatariu	1080 119	720 1		34,580	1,000,000			1,034,580
				1080 912	720 1						0
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.							***9,600***				***9,600***
Subprograma 39218: Identificação Civil e Registo Criminal							*9,600*				*9,600*
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	*"a)# da população timorense (RAEOA) por nascimento registada anualmente b) # da população timorense (RAEOA) por estado civil registada anualmente c) # da população timorense (RAEOA) por mortalidade registada anualmente"*	*"a. Registu Nasimentu 4340 pessoas b. Registu Casamentu 258 par c. Registu Obitu 286 d. Atribuisaun Nasionalidade 49 e. BI foun 4173, renova 1951 f. Registu Kriminal foun 2786, renova 3790 g. Passaporte 2575 h. Passa fronteira 0"*	*"a. 6840 b. 458 c. 486 d. 76 e. Foun 9173, renova 3951 f. Foun 5786, renova 7790 g. 5075"*				*9,600*				*9,600*
Atividade 3921802: Gestão de sistemas de informação dos Registos Civis	# de actos notariais emitidos para legalização/escrita, autenticação e procuração	a. Autentikasaun Copies 510 b. Por Semelhense 104 c. Assinatura prezensial 0 d. Eskritoriu Publiko 27 e. Sertifikadu Tradusaun 67 f. Termu Autentikasaun 3	a. Autentikasaun Copies 1.010 b. Por Semelhense 204 c. Assinatura prezensial 5 d. Eskritoriu Publiko 57 e. Sertifikadu Tradusaun 142 f. Termu Autentikasaun 13	1080 117	720 1		9,600				9,600
				1080 912	720 1						0
PROGRAMA 502: TRANSPORTES							**65,800**				**65,800**
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***				***65,800***				***65,800***
Subprograma 50202: Gerir a integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestres							*65,800*				*65,800*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
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) % de lugares de estacionamento disponíveis que estão atualmente ocupados"*	*10*	*8*				*65,800*				*65,800*
Atividade 5020211: Coordenação e gestão dos transportes e das comunicações	% Todos os veículos a circular na RAEOA se encontram devidamente registados; Todos os condutores se encontram devidamente munidos de cartas de condução; Todas as microletes a operarem na RAEOA seguem regras e rotas pré-estabelecidas; Plano de otimização de paragens de transportes públicos em nas rodovias preparado; Paragens de transportes públicos no centro da cidade identificadas, propostas e quantificadas;	90%	100%	1080111	7201		65,800				65,800
				1080909	7201						0
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**9,211,073**	**5,205,453**	**1,350,000**	**1,338,000**		**17,104,526**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo						***9,211,073***	***5,179,353***	***350,000***	***1,338,000***		***16,078,426***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional							*73,360*				*73,360*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*% do Plano Anual Alcançados*	*75%*	*85%*				*73,360*				*73,360*
Atividade 5100106: Pesquisa, Planeamento e desenvolvimento	Plano Anual implementado %	90%	100%	1080102	7201		20,000				20,000
				1080107	7201		8,160				8,160
				1080901	7201						0
				1080905	7201						0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
				1080906	7201						0
Atividade 5100107: Coordenar proteção social e Inclusão	Número de Atividades de Socialização, Sensibilização, Mediação e Proteção comunitária.	4 Socializasaun em Postos na RAEOA	4	1080115	7201		500				500
				1080905	7201						0
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	"1) Plano investimento Estratégico Regional atualizado e em conformidade com novas orientações políticas estabelecidas a nível nacional 2) # de Politicas desenvolvidas, aprovadas e disseminadas; 3) # de encontros de coordenação realizados com os Dirigentes; 4) Relatorio Desempenho Submetido "	"1) Esbosu Plano 2) EsboSu Enkuadramentu Legal do ZEE desenvolvida 3) 4 Encontru com O Entidade Tuteladas e os Dirijetis 4) 4 Relatorio Desempenho e Relatorio do Mandato "	"Politicas Regionais atualizadas com base em Politicas e outros compromissos nacionais 1) 1 Plano 2) 3 Enkuadramentu Legal 4) 4 Relatorios no Relatorio do Mandato "	1081000	7201						0
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% Execução e Realização da Inspeção, fiscalização e auditoria por Inspetoria Escolar nas Escolas em RAEOA.	75%	90%	1080107	7201		11,500				11,500
				1080905	7201						0
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	" # demonstrasaun ba komunida LGBT "	100	150	1080101	7201						0
				1080115	7201		2,700				2,700
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	% do Plano Asaun Anual implementado	90%	100%	1080101	7201						0
Atividade 510013U: Funcionamento do Comité Executivo para a Criação da ZEEDOA	% Funsiona	90%	100%	1081000	7201						0
Atividade 5100152: Promover e Apoiar atividades do Censo	1). Numeru Dados CRVS ba 18 Sucos no 163 Aldeias; 2). Numeru RAEOA em numerus Institusional ejistente; 3). % Identifika no Rekolha dadus CPI ba Merkado no Loga sira iha RAEOA 4). Numeru	1). Total populasaun 80.694 kompostu husi feto 40.991 no mane 39.694; Total migrasaun rai-laran hamutuk 80 kompostu husi mane 31 no feto 49; total migrasaun rai-liur nain 9 kompostu husi mane 2 no feto 7; total imigrasaun estrangeiro 11	1). Total populasaun 80.694 kompostu husi feto 40.991 no mane 39.694; Total migrasaun rai-laran hamutuk 80 kompostu husi mane 31 no feto 49; total migrasaun rai-liur nain 9 kompostu husi mane 2 no feto 7; total imigrasaun estrangeiro 11	1080903	7201						0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	otellarios rekolhidos iha RAEOA	kompostu husi mane 8 no feto 3; Total uma-kain 18.473 kompostu husi Uma-kain tuan 17.730 No uma-kain foun 167; Total mortalidade 130 kompostu husi mane 70 no feto 60; total fertilidade hamutuk 5388 kompostu husi mane 256 no feto 282 .RAEOA 2024 2). Total instituaun ejistenete iha RAEOA 2024 hamutuk 20 institusaun 3). Porsentagem CPI RAEOA 2024 maka: a). Janiero: -0,4% b). Fevereiro: +0,2% c). Marco: 0,2% d). Abril: +0,4% e). Maio: +0,4% f). Junho: 0,1% 4). Total Otellario ejistente RAEOA 2024 hamutuk 3 maka hanesan Hotel RAO, Hotel Inur Sacato, Hotel Lifau	kompostu husi mane 8 no feto 3; Total uma-kain 18.473 kompostu husi Uma-kain tuan 17.730 No uma-kain foun 167; Total mortalidade 130 kompostu husi mane 70 no feto 60; total fertilidade hamutuk 5388 kompostu husi mane 256 no feto 282 .RAEOA 2024 2). Total instituaun ejistenete iha RAEOA 2024 hamutuk 20 institusaun. 3). Porsentagem CPI RAEOA 2024 maka: a). Janiero: -0,4% b). Fevereiro: +0,2% c). Marco: 0,2% d). Abril: +0,4% e). Maio: +0,4% f). Junho: 0,1% 4). Total Otellario ejistente RAEOA 2024 hamutuk 3 maka hanesan Hotel RAO, Hotel Inur Sacato, Hotel Lifau								
Atividade 5100153: Planeamento, monitorização e Avaliacao da RAEOA	% Execução da atividade de Planeamento, monitorização e Avaliacao da DRESS	95%	100%	1080102	7201		19,750				19,750
				1080107	7201		6,900				6,900
				1080108	7201		200				200
				1080113	7201		2,750				2,750
				1080119	7201		900				900
				1080900	7201						0
				1080901	7201						0
				1080902	7201						0
				1080904	7201						0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
				1080905	7201						0
				1080906	7201						0
				1080912	7201						0
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*9,211,073*	*5,105,993*		*1,338,000*		*15,655,066*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Plano Asaun Annual Alcancados*	*65%*	*85%*			*9,211,073*	*5,105,993*		*1,338,000*		*15,655,066*
				1080101	7201		103,254				103,254
				1080102	7201		66,520				66,520
				1080103	7201		431,643				431,643
				1080104	7201		98,780				98,780
				1080105	7201		19,500				19,500
				1080106	7201		20,100				20,100
				1080107	7201		58,900				58,900
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% de implementação/ execução do PAA	75%	100%	1080108	7201		36,659				36,659
				1080109	7201		3,756				3,756
				1080111	7201		22,000				22,000
				1080112	7201		11,500				11,500
				1080113	7201		59,235				59,235
				1080114	7201		7,310				7,310
				1080115	7201		29,200				29,200
				1080116	7201		41,195				41,195

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
				1080117	7201		39,800				39,800
				1080118	7201		12,550				12,550
				1080119	7201		60,625				60,625
				1080120	7201		46,879				46,879
				1080121	7201		41,250				41,250
				1080122	7201		22,000				22,000
				1080900	7201						0
				1080901	7201						0
				1080903	7201		690,404				690,404
				1080904	7201						0
				1080905	7201						0
				1080906	7201						0
				1080910	7201						0
				1080912	7201						0
				1081000	7201						0
Atividade 5100204: Gestão Património	"1) # do patrimônio de estado rejistrado 2) % de ativos disponíveis ka funciona"	"1. 3217 2. 75%"	"1) 4000 do Patrimonio 2)90 % de Ativos"	1080101	7201		36,555				36,555
				1080102	7201		17,140				17,140
				1080104	7201		885,904				885,904
				1080107	7201		25,500				25,500
				1080108	7201		74,383				74,383

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
				1080119	7201		60,230				60,230
				1080901	7201						0
				1080903	7201						0
				1080904	7201				498,000		498,000
				1080905	7201						0
				1080912	7201						0
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	% de implementação/ execução do PAA	90%	100%	1080108	7201		1,000				1,000
				1080904	7201						0
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	% funcionários recebem avaliação desempenho e recrutamento novos funcionarios	0%	100%	1080101	7201	296,491					296,491
				1080102	7201	127,856					127,856
				1080103	7201	225,524					225,524
				1080104	7201	70,267					70,267
				1080105	7201	93,392					93,392
				1080106	7201	50,456					50,456
				1080107	7201	4,487,983	4,020				4,492,003
				1080108	7201	2,286,835					2,286,835
				1080109	7201	68,994					68,994
				1080110	7201	298,148					298,148
				1080111	7201	82,742					82,742
				1080112	7201	106,484					106,484

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
				1080113	7201	343,547					343,547
				1080114	7201	70,309					70,309
				1080115	7201	58,525					58,525
				1080116	7201	108,650					108,650
				1080117	7201	76,136					76,136
				1080118	7201	52,847					52,847
				1080119	7201	79,592					79,592
				1080120	7201	51,400					51,400
				1080121	7201	55,439					55,439
				1080122	7201	29,985					29,985
				1080123	7201	16,199					16,199
				1080124	7201	24,846					24,846
				1080125	7201	20,826					20,826
				1080126	7201	27,600					27,600
				1080900	7201						0
				1080905	7201						0
				1081000	7201						0
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	"1. # de funcionários (F/M) recebem o treinamento; 2. Tipos Formacao;"	"1) 0 2) 0	"1) 38 Pessoas 2) 4"	1080101	7201						0
				1080102	7201		24,180				24,180
				1080103	7201		29,500				29,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
				1080107	7201		5,000				5,000
				1080113	7201		21,080				21,080
				1080118	7201		9,475				9,475
				1080119	7201		4,430				4,430
				1080901	7201						0
				1080903	7201						0
				1080905	7201						0
				1080906	7201						0
				1080907	7201						0
				1080912	7201						0
				1081000	7201						0
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	% de implementação/ execução do PAA	90%	100%	1080102	7201		190,350				190,350
				1080103	7201		1,700				1,700
				1080107	7201		7,000				7,000
				1080108	7201		2,150				2,150
				1080109	7201		46,760				46,760
				1080901	7201						0
				1080903	7201						0
				1080904	7201						0
				1080905	7201						0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
				1080906	7201						0
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	"1.# de contratos celebrados 2. # Equipamentos 3. # Servicos"	"1) 0 2) Patromonio Moveis: Carros: 4, Desktop: 14, Printer: 3, CPU: 3, WIFI: 2, Reciver WIFI: 4, Scan: 1 e Vintunha 1"	"1) 3 2) 2 Makinas 3) 1"	1080101	7201		107,460				107,460
				1080102	7201		158,000				158,000
				1080105	7201		366,005				366,005
				1080107	7201		500				500
				1080108	7201		611,712				611,712
				1080112	7201		335,950				335,950
				1080113	7201		64,400				64,400
				1080119	7201		25,800				25,800
				1080901	7201						0
				1080902	7201						0
				1080904	7201						0
				1080905	7201						0
				1080906	7201						0
				1080912	7201						0
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	% de implementação/ execução do PAA	N.A	100%	1080103	7201		35,118				35,118
				1080107	7201		2,400				2,400
				1080108	7201		9,000				9,000
				1080113	7201		8,300				8,300
				1080903	7201						0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
				1080 904	720 1						0
				1080 905	720 1						0
				1080 906	720 1						0
Atividade 51002EF: RAEOA management of the National Suco Development Programme				1080 902	720 1		11,931				11,931
Atividade 51002EG: Prepaid electricity meters for the RAEOA territory				1080 101	720 1				840,000		840,000
Subprograma 51003: Parcerias								*350,000*			*350,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*% Plano Asaun Annual Alcancados*	*0%*	*100%*					*350,000*			*350,000*
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	# Acordo Cooperação e Parceria com outras Instituições e País	0	3	1081 000	720 1						0
Atividade 5100312: Apoio financeiros para sociedade civil, associações de produtores e cooperativa				1081 000	720 1			350,000			350,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.h: Garantir a implementação efetiva da descentralização administrativa e do poder local.							***26,100***	***1,000,000***			***1,026,100***
Subprograma 51021: Decentralização Administrativa							*26,100*	*1,000,000*			*1,026,100*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51021.0.0: Capacidade institucional para a descentralização administrativa alcançada	*% do Plano Asaun Annual Alcancados*	*75%*	*100%*				*26,100*	*1,000,000*			*1,026,100*
Atividade 5102101: Apoiar e Coordenar sub-regiões com os processos da Política Administrativa de Descentralização na transformação em Municipio	# ema nebe partisipa formasaun iha Sub-Regiaun 4	1. implemeta ona formasaun ba iha posto Administtrativu 4 kada posto hamutuk partisipantes 150 ho total partisipantes hamutuk 600	Kontinua implementa formasaun ba posto 4 no kada postu sei partisipa hamutuk partisipante 150 no total hamutuk 600	1080 102	720 1		10,600				10,600
				1080 901	720 1						0
Atividade 5102102: Transformação de Quatro Sub-Região ao dois Municipios	" % do processo de preparação e de consulta à população concluídas	25%	60%	1080 102	720 1		10,900				10,900
				1080 901	720 1						0
Atividade 5102103: Estabelecimento de Novo Aldeia e Suco		15% em 2025	85%	1080 102	720 1		4,600				4,600

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	"% de Fases do processo de preparação e de consulta à população concluídas			1080 901	720 1						0
Atividade 5102104: Subsídio aos Líderanças Comunitárias	"# de líderes comunitários que recebem subsídio/incentivo a que têm direito nos termos da lei	Realiza no exekuta ona subsidius/insentivus ba Lideransa Komunitariu ba Suku 20, Aldeia 64 ho total benefisiarius hamutuk 344 iha 2025	"Kontinua Realiza no exekuta subsidius/insentivus ba Lideransa Komunitariu ba Suku 29, Aldeia 94 ho total benefisiarius hamutuk 464 iha 2026 "	1080 106	720 1			800,000			800,000
Atividade 5102109: Subsídio aos Postos Administrativos	# de líderes comunitários aos postos Adminitrativos que recebem subsídio/incentivo a que têm direito nos termos da lei	N.A	Realiza no exekuta subsidius/insentivus ba Lideransa Komunitariu ba postos administrativos 9, hamutuk 63 benefisiarius iha 2026	1080 123	720 1			50,000			50,000
				1080 124	720 1			50,000			50,000
				1080 125	720 1			50,000			50,000
				1080 126	720 1			50,000			50,000
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR							**3,500**	**93,500**			**97,000**
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***	***28%***	***60%***				***3,500***	***93,500***			***97,000***
Subprograma 52016: Merenda Escolar								*69,300*			*69,300*
*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) # de Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas"*	*"1) 16 Escolas de EPE em RAEOA 2) 100%"*	*"1) 20 2) 100%"*					*69,300*			*69,300*
Atividade 5201603: Fornecimento de merenda escolar a nivel pré-escolar	"1) # dos alunos do EPE que recebem refeições; 2) # de monitorizações trimestralmente da implementação do programa de merenda escolar e relatórios produzidos"	"1). 833 alunos que recebem refeições em 2025 2) 53 monitorizações em 2025"	"1). 1100 2). 75"	1080 107	720 1			69,300			69,300
Subprograma 52017: Formação dos educadores Pre-escolar							*3,500*				*3,500*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 52017.0.0: Todos os educadores pre-escolares obtiviram qualificações minimas e de competência exigida por leis	*% de educadores do ensino pré-escolar que obtiveram as qualificações e competências mínimas exigidas por lei*	*90% em 2025*	*95%*				*3,500*				*3,500*
Atividade 5201704: Formação contínua dos professores do Pre-escolar sobre os conteúdos curriculares	# de professores do ensino pré-escolar que participaram em sessões de formação sobre conteúdos curriculares, acções de formação sobre o processo de ensino-aprendizagem de alunos com necessidades educativas especiais e a disciplina de Língua Portuguesa	35 Professores em 2025	40	1080107	7201		1,500				1,500
				1080905	7201						0
Atividade 5201705: Formação especializada em administração e gestão escolar para dirigentes e inspectores escolares	# de dirigentes e os inspectores do ensino pré-escolar que receberam formação especializada em administração e gestão escolar	20 dirigentes e os inspectores em 2025	25	1080107	7201		2,000				2,000
				1080905	7201						0
Subprograma 52021: Gestão e Políticas na Educação Pré-Escolar								*24,200*			*24,200*
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) 100% 2) 20 "*	*"1) 100% 2) 20 "*					*24,200*			*24,200*
Atividade 5202101: Implementação de conceções (subsídios) escolares ao nível pré-escolar	# de alunos das escolas EPE recebem conceções escolares	833 estudantes do EPE em 2025	1.100	1080107	7201			24,200			24,200
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO							**45,015**	**2,067,000**			**2,112,015**
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%***	***85% e 95%***				***45,015***	***2,067,000***			***2,112,015***
Subprograma 52117: Merenda Escolar								*1,638,000*			*1,638,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52117.0.0: Os alunos do ensino básico recebem refeições escolares	*1) # Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) # Menu do almoço*	*"1) 79 Escolas do EB em RAEOA 2) Menu Aprovado e Adaptado de ME 3) 100%"*	*"1) 79 Escolas do EB em RAEOA 2) Menu Aprovado e Adaptado de ME 3) 100%"*					*1,638,000*			*1,638,000*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
regulares e nutritivas que contribuem para a participação/frequência, concentração e aprendizagem.	*escolar em conformidade com a política aprovada 3) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas"*										
Atividade 5211702: Fornecimento de merenda escolar a nivel do ensino básico	1). # dos alunos do EB que recebem refeições; 2). # de monitorizações da implementação do programa de merenda escolar e relatórios produzidos"	1). 18.441 alunos que recebem refeições em 2025 2). 53 monitorizações em 2025"	"1) 19.500 2) 100"	1080 107	720 1			1,638,000			1,638,000
Subprograma 52119: Formação dos educadores do Ensino Basico							*7,475*				*7,475*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52119.0.0: Os professores do ensino primário cumprem as qualificações nacionais e os padrões profissionais através de preparação inicial e formação contínua em literacia, matemática, educação inclusiva e pedagogia centrada na criança	*% de professores (educadores) do ensino pré-escolar que obtiveram as qualificações e competências mínimas exigidas por lei*	*90%*	*95%*				*7,475*				*7,475*
Atividade 5211902: Formação contínua para Professores do Ensino Básico (EB) sobre conteúdos curriculares	"1) # de professores do 1º e 2º ciclos do ensino básico que frequentaram acções de formação sobre conteúdos curriculares de Alfabetização-Fonética, Matemática e Ciências Naturais e o processo de ensino-aprendizagem de alunos com necessidades educativas especiais. 2) # de professores do ensino básico que frequentaram formação sobre a disciplina de Língua Portuguesa - Níveis A2 e B1 (Projeto PRO-Português - Fase II)"	"1) 240 Professores participar na Formação baseada currículo nacional implementados 2025 2) 44 professores frequentaram formação sobre a disciplina de Língua Portuguesa em 2025"	1) 200 2) 100"	1080 107	720 1		5,000				5,000
				1080 905	720 1						0
Atividade 5211906: Formação especializada em administração e gestão escolar para dirigentes e inspectores escolares	"1) # de dirigentes das escolas do ensino básico que recebem formação especializada em administração e gestão escolar 2) # de inspectores escolares do ensino básico e secundário com formação	"1) 181 em 2025 2) 9 em 2025"	"1) 200 2) 12"	1080 107	720 1		2,475				2,475
				1080 905	720 1						0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	especializada em administração e gestão Eecolar"										
Subprograma 52120: Infraestrutura e Fasilidade do Ensino Básico							*4,000*				*4,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52120.0.0: tbd							*4,000*				*4,000*
Atividade 5212011: Instalação de equipamentos para o ensino básico	# (Quantidade) dos Equipamentos fornecido para Escolas	2680 unidades mobiliários em 2024	3000	1080 107	720 1		1,000				1,000
				1080 905	720 1						0
Atividade 5212012: Fornecimento de material didático para o ensino básico	# de ensino básico que recebem material didático	108 escolas em 2025	125	1080 107	720 1		3,000				3,000
				1080 905	720 1						0
Subprograma 52121: Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para a educação e aprendizagem no Ensino Básico							*3,240*				*3,240*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52121.0.0: As escolas têm acesso a instalações de tecnologias da informação e da comunicação (TIC), incluindo computadores, acesso à Internet, software e outras ferramentas digitais que apoiam o ensino e a aprendizagem.	*% de Escola que têm acesso a tecnologia Informatica e a comunicacao (TIC)*	*50%*	*75%*				*3,240*				*3,240*
Atividade 5212102: Formação em tecnologias da informação e da comunicação no ensino básico	1"1) # Participante do estudante em formação TIC 2) # Participante do Professores em formação TIC"	"1) 1.692 estudantes que participam em formação TIC em 2025 2) 23 em 2025"	"1) 2.000 2) 30"	1080 107	720 1		3,240				3,240
				1080 905	720 1						0
Subprograma 52122: Currículo Nacional do Ensino Básico							*23,400*				*23,400*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52122.0.0: O Currículo Nacional para o Ensino Básico (do 1º ao 9º ano) está totalmente implementado, com o TAIS e outros conteúdos nacionais integrados, e são fornecidos materiais didáticos de qualidade suficiente a todas as escolas.	*% alunos aprovados*	*98%*	*99%*				*23,400*				*23,400*
Atividade 5212203: Realização do Exame Nacional do Ensino Basico	# de estudante do EB, que participaram no Exame Nacional	1.602 Estudantes do EB participam no Exame Nacional em 2025	1,650	1080 107	720 1		14,400				14,400
				1080 905	720 1						0
Atividade 5212204: Actividades extracurriculares do ensino básico	# Ensino Basico na RAEOA que implementam atividades extra-curriculares	19 EBC	19 EBC	1080 107	720 1		5,000				5,000
				1080 905	720 1						0
Atividade 5212209: Criação de bibliotecas nas escolas	# de Livros fornecidos em Biblioteca Escolar	N.A	1.500 Livros	1080 107	720 1		4,000				4,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
				1080 905	720 1						0
Subprograma 52123: Gestao e Politicas do ensino basico							*4,400*	*429,000*			*433,400*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52123.0.0: Os sistemas de gestão e governação escolar garantem que as escolas primárias são bem geridas, recebem apoio financeiro e são responsáveis pela aprendizagem.							*4,400*	*429,000*			*433,400*
Atividade 5212302: Implementação de conceções (subsídios) escolares para o ensino básico	# de alunos das escolas Ensino Basico recebem conceções escolares	18.441 alunos do Ensino Básico em 2025	19,500	1080 107	720 1			429,000			429,000
Atividade 5212303: Coordenar e gerir programas de ensino básica	# de encontro essenciais com Dirigentes da Escola do EB	5 Encontros	5 Encontros	1080 107	720 1		4,400				4,400
				1080 905	720 1						0
Subprograma 52124: Comunidades educativos dos educação ensino Basico							*2,500*				*2,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52124.0.0: Os pais e as comunidades apoiam ativamente a aprendizagem e a permanência das crianças no ensino básico através de uma estrutura funcional entre a comunidade e a escola e de atividades regulares de informação, educação e comunicação (IEC).	*# Desenvolvimento e Capacitação dos Professores no envolvimento dos Grupos de Trabalhos dos Professores e Liderensas*	*245 membro em 2025*	*300*				*2,500*				*2,500*
Atividade 5212402: Implementacao sobre funcionamento do GTP e GTL na agrupamentos EIEB	# professor tem acesso a GTL e GTP	245 em 2025	250	1080 107	720 1		1,500				1,500
				1080 905	720 1						0
Atividade 5212404: Reforço na implementação da Associação de pais nas escolas básicas (manual das APP e disseminação e implementação)	# de membros da KIARE recebem formação sobre o manual das KIARE l	108 membros em 2025	110	1080 107	720 1		1,000				1,000
				1080 905	720 1						0
PROGRAMA 522: ENSINO SECUNDÁRIO GERAL E TECNICO VOCACIONAL							**23,000**	**114,400**			**137,400**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 522.0.0: Até 2028, o acesso, a participação, a permanência e a conclusão do ensino secundário geral melhoraram, com resultados de aprendizagem mais sólidos que preparam os alunos para estudos futuros e para a aprendizagem ao longo da vida.							***1,200***				***1,200***
Subprograma 52208: Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para a educação e aprendizagem							*1,200*				*1,200*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 52208.0.0: As escolas secundárias de ensino técnico e profissional utilizam as TIC e as ferramentas digitais para apoiar a aprendizagem técnica, o empreendedorismo e as competências ligadas às plataformas digitais.	*1.% de escolas tem acesso as TIC*	*45%*	*60%*				*1,200*				*1,200*
Atividade 5221401: Formação em tecnologias da informação e da comunicação no ensino secundário geral e tecnico vocacional	# Participante do estudante em formação TIC	2.394 estudantes que participam em formação TIC em 2024	2.500 estudantes que participam em formação TIC em 2025	1080107	7201		1,200				1,200
				1080905	7201						0
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 522.0.1: Até 2028, o acesso, a participação, a conclusão e a empregabilidade dos alunos do ensino técnico e profissional de nível secundário serão melhorados através de programas acreditados e alinhados com o mercado de trabalho, que reforcem as competências práticas e a preparação para o mercado de trabalho.	***1.# rehabilitasaun sala de aulas ensino sekundaria rehabilita 2.% de matricula iha ensino sekundario Jeral no Tekniku vocasional 3.% graduado nebe iha abildade tekniku nebe responde ba merkadu trabalhu aumentu (agrikultura,indústria, mekánika, eletrónika, konstrusaun sivíl, nsst)***						***21,800***	***114,400***			***136,200***
Subprograma 52212: Formação dos educadores Ensino secundario							*6,800*				*6,800*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52212.0.0: Profesór no formadór sira ensino secundário profissional e técnico nian iha kualifikasaun profisionál no relevante ba setor industrial nec'ebé maka presiza no simu formasaun téknika no pedagójika kontínua.	*% de professores do ensino secundário que obtiveram qualificação e competências mínimas exigidas por lei*	*80%*	*85%*				*6,800*				*6,800*
Atividade 5221202: Formação contínua para Professores do Ensino Secundário Geral (ESG)	"a) N.º de professores do ESG que recebem formação sobre metodologia de ensino; b) # de Professores do ESG recebem formação no âmbito do do Curso de Língua Portuguesa"	"1). 48 Professores em 2025 2). 22 Professores em 2025"	1) 50; 2) 50	1080107	7201		4,800				4,800
				1080905	7201						0
Atividade 5221203: Formação continua para Professores do Ensino Secundário Técnico Vocacional (ESTV)	"a) # de professores do ESG que recebem formação sobre metodologia de ensino; b) # de Professores do ESG recebem formação no âmbito do do Curso de Língua Portuguesa"	"1) 40 Professores em 2025 2) 22 Professores em 2025"	1). 50; 2). 50	1080107	7201		2,000				2,000
				1080905	7201						0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Subprograma 52215: Gestao e Politicas do Ensino Secundario Geral e Ensino Secundario Tecnico Vocacional							*3,000*	*114,400*			*117,400*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52215.0.0: Eskola sekundária TVET sira jere ho efetivu no mantein parseria ativu ho empregadór sira no komunidade sira hodi apoia aprendizajen iha servisu fatin no empregabilidade ba graduadu sira.	*# Estabelecimentos de ensino Secundario têm acesso a subsídios escolares*	*7*	*7*				*3,000*	*114,400*			*117,400*
Atividade 5221502: Coordenação e gestão de programas educativos para o ensino secundário geral e técnico-profissional	# de reuniões de cordenação e gestão de programas de Educação ESG por trimestre Escolares	3 reuniões de cordenadas	3 reuniões de cordenadas	1080 107	720 1		3,000				3,000
				1080 905	720 1						0
Atividade 5221508: Conceções escolares ESG	# de alunos das escolas públicas recebem conceções escolares	3.257 estudantes do Ensino Secundario em Abril 2024	3.500 estudantes do Ensino Secundario em Abril 2025	1080 107	720 1			77,000			77,000
Atividade 5221509: Conceções escolares do ESTV	# de alunos das escolas ESTV recebem conceções escolares	1.332 Ensino Secundario Teknico Vocacional em Abril 2024	1.500 Ensino Secundario Teknico Vocacional em Abril 2025	1080 107	720 1			37,400			37,400
Subprograma 52216: Curículo Nacional Ensino Secundário Geral e Ensino Secundário Técnico Vocacional							*12,000*				*12,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52216.0.0: Os currículos do ensino secundário profissional e técnico são baseados em competências, alinhados com o Quadro Nacional de Qualificações e com as necessidades do mercado de trabalho, sendo que os programas são acreditados e têm a qualidade assegurada.	*"1) % alunos Aprovados 2) % Desenvolvimento das capacidades dos Estudantes atraves aulas informais*	*1) 99% em 2024 2) 90%*	*"1) 100% 2) 95%"*				*12,000*				*12,000*
Atividade 5221601: Realização do Exame Nacional do Ensino Secundário Geral e Técnico-Vocacional	# de alunos do ESG e ESTV que realizaram o Exame Nacional	1.511 alunos do ESG e ESTV que realizaram o Exame Nacional em 2025	1,600	1080 107	720 1		7,500				7,500
				1080 905	720 1						0
Atividade 5221603: Implementação de atividades extracurriculares do Ensino Secundário Tecnico Vocacional	# de estudantes que participam na atividade Extracurricular	4	8	1080 107	720 1		1,500				1,500
				1080 905	720 1						0
Atividade 5221606: Implementação de atividades extracurriculares do Ensino Secundário Geral	Numero de estudantes que participam na atividade Extracurricular	5	10	1080 107	720 1		3,000				3,000
				1080 905	720 1						0
PROGRAMA 523: ENSINO RECORRENTE							**4,000**				**4,000**
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							***4,000***				***4,000***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
escola, especialmente as mulheres, alcancem a literacia, as competências numéricas e as competências para a vida.											
Subprograma 52308: Fortalecimento dos Centros de Aprendizagem Comunitários							*4,000*				*4,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52308.0.0: Os Centros de Aprendizagem Comunitária (CLCs) são funcionais, bem geridos e oferecem programas acessíveis de alfabetização, equivalência e desenvolvimento de competências para a vida para jovens e adultos.	*% de aumento da taxa de participação*	*90%*	*85%*				*4,000*				*4,000*
Atividade 5230803: Implementação do programa nacional de equivalência ao ensino básico	# estudantes que participa na aprendijazem realizado	145 Estudantes em 2025	150 Alunos em 2025	1080 107	720 1		2,000				2,000
				1080 905	720 1						0
Atividade 5230804: Implementação do Alfabetização e Centro de Aprendizagem Comunitária (CCA)	"1). # estudantes que participa na aprendijazem realizado; 2). # CCA que realizam aprendijazem"	"1). 91 estudantes que participa na aprendijazem realizado em 2025 2). 4 CCA em 2025"	"1). 100 2). 5"	1080 107	720 1		2,000				2,000
				1080 905	720 1						0
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS							**15,050**				**15,050**
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)***	***GDR 27/1000 NDR1.195/100000 LB 2. 50.5/1000 3. 47.1% 13,4/1000***	***1.85/100000 Lb 2.30/1000. 3. 30%***				***15,050***				***15,050***
Subprograma 52802: Pacote Abrangente de Serviços de Cuidados de Saúde Primária							*7,750*				*7,750*
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*				*7,750*				*7,750*
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	"1) 0% 2) 0% 3) 78% Fasilidades Saude 4) 100% Uma ho tanke bee identifikadu hetan tratamentu kontrola vetor"	"1) Suku 5 identifikadu deklara ALFA 2) Suku 2 deklara Ijieniku 3) 90% fasilidades saude implementa jestaun lixu tuir padraun 4) 100%"	1080 108	720 1		500				500
				1080 904	720 1						0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	tanke bee hetan tratamentu kontrola vetor (Abate/Fomigasaun/inspesaun ba knuk vetor)"										
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) 50% 2) 5 3) 80%"	"1) 75% 2) 10 3) 100% (kobertura husi atividade SISCa)"	1080108	7201		7,000				7,000
				1080904	7201						0
Atividade 5280210: Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários	"1) # Targeto Consultas ambulatórias por capital e por ano em cada unidade de saúde, 2) % de unidades de saúde que preenchem os requisitos mínimos Prontidão das facilidades de saúde 3) % kazu referal medika iha fasilidade saude KSP ne'ebe prienche padraun referensia medika"	"1) 3.5 2) 78% facilidades de saúde 3) 80%"	"1) 4 2) 100% facilidades de saúde 3) 100% "	1080108	7201		250				250
				1080904	7201						0
Subprograma 52804: Nutrição							*1,250*				*1,250*
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	*"% deTaxa: 1. Desperdício 2. Baixo peso 3. Excesso de peso"*	*"1. - 2. Total Labarik ho idade 0-59 mezes nebe mai tetu ho todan menus 359 (4%) 3. Total Labarik ho idade 0-59 Mezes nebe tetu fulan-fulan ho Alvu Populasaun 8322, nebe ho atinji 8148 (97%)"*	*"1. - 2. < 2% Labarik mai tetu ho todan menus 3. 80% Labarik mai tetu fulan - fulan "*				*1,250*				*1,250*
Atividade 5280404: Serviços de nutrição	"1) % Labarik fulan 6 to 59 simu Micronutriente (Vit A no MNP), desparasitação (Albendazole) 2) % das crianças com <59 meses cobertos pela atividade de controle de peso 3) % Labarik ho idade 0-59 meses ne'ebe maka identifika ho	"1) 63% labarik fulan 6-59 simu Micronutriente (Vit A no MNP), 2) 49% labarik fulan 12-59 simu desparasitação (Albendazole), 3) 51% das crianças com <59 meses cobertos pela atividade de controle de peso, 4) 66% Labarik ho idade 0-59 meses ne'ebe maka identifika ho	"1) 80% labarik fulan 6-59 simu Micronutriente (Vit A no MNP), 2) 80% labarik fulan 12-59 simu desparasitação (Albendazole), 3) 80% das crianças com <59 meses cobertos pela atividade de controle de peso, 4) 75% Labarik ho idade 0-59 meses ne'ebe maka identifika ho	1080108	7201		500				500
				1080904	7201						0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	MAM/SAM ne'ebe hetan susesu tratamentu"	MAM/SAM ne'ebe hetan susesu tratamentu"	MAM/SAM ne'ebe hetan susesu tratamentu"								
Atividade 5280405: Abordagem do Programa Integrado de Nutrição na Comunidade	"1) % Cobertura de amamentação exclusiva, 2) % aldeia estabelecida Grupo de apoio nutricional"	"1) 51% Cobertura de amamentação exclusiva, 2) 63 aldeias"	"1) 80% Cobertura de amamentação exclusiva, 2) 85% aldeia estabelecida Grupo de apoio nutricional"	1080 108	720 1		750				750
				1080 904	720 1						0
Subprograma 52805: Saúde Materna e Infantil							*1,350*				*1,350*
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 crianças com menos de 5 anos"*	*"1) mortalidade materna (1) 2) mortalidade infantil (7) 3) mortalidade de crianças com menos de 5 anos (1)"*	*"1) 195/100.000NV 2) 22/1000NV 3) 33/1000NV"*				*1,350*				*1,350*
Atividade 5280506: Imunização	"1) % Labarik idade 0-6 anos hetan imunizasaun kompletu tuir kalendariu vasinasaun iha RAEOA 2) % Feto ho idade 11-14 anos hetan vasinasaun HPV iha RAEOA 3) % Unidade kuidadu saude primaria ne'ebe sistema korente malirin funsiona iha RAEOA"	"1) 60% Labarik idade 0-6 anos hetan imunizasaun kompletu tuir kalendariu vasinasaun iha RAEOA 2) 75% Feto ho idade 11-14 anos hetan vasinasaun HPV iha RAEOA 3) 75% Unidade kuidadu saude primaria ne'ebe sistema korente malirin funsiona iha RAEOA"	"1) 90% Labarik idade 0-6 anos hetan imunizasaun kompletu tuir kalendariu vasinasaun, 2) 85% Feto ho idade 11-14 anos hetan vasinasaun HPV, 3) 100% Unidade kuidadu saude primaria ne'ebe sistema korente malirin funsiona	1080 108	720 1		500				500
				1080 904	720 1						0
Atividade 5280508: Saúde Materna e Neonatal	"1) % de mulheres grávidas que tiveram a sua primeira consulta pré-natal no primeiro trimestre (até às 42 semanas) 2) % de mulheres e bebés pós-natais que receberam pelo menos 4 consultas/contactos pós-natais após o nascimento 3) % de recém-nascidos que receberam o início precoce do aleitamento materno (partos normais) 4) % Nível de rapidez no atendimento Cuidados Básicos de Emergência Obstrética 5) % de partos assistidos por	"1) 90% de mulheres grávidas que tiveram a sua primeira consulta pré-natal no primeiro trimestre (até às 42 semanas) 2) 66% de mulheres e bebés pós-natais que receberam pelo menos 4 consultas/contactos pós-natais após o nascimento, 3) 75% de recém-nascidos que receberam o início precoce do aleitamento materno (partos normais) 4) 25% Nível de rapidez no atendimento Cuidados Básicos de Emergência Obstrética"	"1) 100% de mulheres grávidas que tiveram a sua primeira consulta pré-natal no primeiro trimestre (até às 42 semanas) 2) 75% de mulheres e bebés pós-natais que receberam pelo menos 4 consultas/contactos pós-natais após o nascimento, 3) 90% de recém-nascidos que receberam o início precoce do aleitamento materno (partos normais), 4) 50% Nível de rapidez no atendimento Cuidados Básicos de Emergência Obstrética	1080 108	720 1		750				750
				1080 904	720 1						0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	pessoal de saúde qualificado 6) % de cobertura de partos em estabelecimentos de saúde 7) % de mortes maternas e perinatais analisadas pelo comité MPDSR"										
Atividade 5280512: Prestação de um serviço essencial à Violencia Bazeia Generu (VBG)	"1) # Fasilidade saude ne'ebe iha fatin espesifiku hodi fornese servisu Violencia Bazeia Generu (VBG/VBJ) 2) # de sobreviventes que recebem o primeiro socorro na facilidade de saúde"	"1) N/A 2) 19 sobreviventes que recebem primeiro socorro "	"1) 1 fatin espesifiku ka seguru ba vitima 2) 50 "	1080108	7201		100				100
				1080904	7201						0
Subprograma 52806: Controla de Doenças							*4,700*				*4,700*
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	*"Taxa de incidência e prevelencia de doenças: 1. Moras hadaet 2. Moras la hadaet"*	*" 1. Moras hadaet (456) 2. Moras la hadaet "*	*" 1. Moras hadaet 2. Moras la hadaet*				*4,700*				*4,700*
Atividade 5280605: Malária e Outro Controle de Doenças Transmitidas por Vetores (Dengue)	"1) % Mantém ou reduz casos indígenas de malária em Região, RAEOA; 2) % Evolução dos casos endógenos de malária na Região; 3) % Taxa de mortalidade (CFR) dos pacientes vítimas de dengue"	"1) 0% Mantém ou reduz casos indígenas de malária em Região, RAEOA; 2) 3% Evolução dos casos endógenos de malária na Região; 3) 0% Taxa de mortalidade (CFR) dos pacientes vítimas de dengue;"	"1) 0% Mantém ou reduz casos indígenas de malária em Região, RAEOA; 2) 0% Evolução dos casos endógenos de malária na Região; 3) 0% Taxa de mortalidade (CFR) dos pacientes vítimas de dengue;"	1080108	7201		1,250				1,250
				1080904	7201						0
Atividade 5280606: Controle da tuberculose	"1) % de detecção de casos; 2) % de Susesu tratamentu TBC;"	"1) 93% de detecção de casos; 2) 89% de Susesu tratamentu TBC;"	"1) 95% de detecção de casos; 2) 90% de Susesu tratamentu TBC;"	1080108	7201		750				750
				1080904	7201						0
Atividade 5280607: Controlo de HIV(AIDS) e DST	"1) # Teste HIV e DST ba populasaun; 2) % Pasiente positivu HIV-SIDA ne'ebe hetan tratamentu;"	"1) 1,131 Teste HIV e DST ba populasaun; 2) 0.17% Pasiente positivu HIV-SIDA ne'ebe hetan tratamentu;"	"1) 1,150 Teste HIV e DST ba populasaun; 2) 0.10% Pasiente positivu HIV-SIDA ne'ebe hetan tratamentu;"	1080108	7201		500				500
				1080904	7201						0
Atividade 5280610: Lepra e Outras Doenças Tropicais Negligenciadas	% Libertação do paciente com lepra do tratamento/RFT;	76% Libertação do paciente com lepra do tratamento/RFT;	80% Libertação do paciente com lepra do tratamento/RFT;	1080108	7201		600				600
				1080904	7201						0
Atividade 5280615: Servicos Saúde Oral	"1) % eskola ne'ebe hetan visita hosi profesional saude	"1) 25 % eskola ne'ebe hetan visita hosi profesional saude	"1) 50% eskola ne'ebe hetan visita hosi profesional saude	1080108	7201		750				750

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	pelumenos dala hat (4) iha tinan ida; 2) % Fasilidade Saude ne'ebe prienche ona prontidaun servisu saude oral;"	pelumenos dala hat (4) iha tinan ida; 2) 60% Fasilidade Saude ne'ebe prienche ona prontidaun servisu saude oral;"	pelumenos dala hat (4) iha tinan ida; 2) 70% Fasilidade Saude ne'ebe prienche ona prontidaun servisu saude oral;"	1080 904	720 1						0
Atividade 5280616: Oftalmologia/Cuidados com os olhos	"1) % caso de oftalmologia diagnosticado no hetan tratamento adequado (tratado adequadamente); 2) # ema ne'ebe hetan screening oftalmologia;"	"1) 65% caso de oftalmologia diagnosticado no hetan tratamento adequado (tratado adequadamente); 2) 374 ema ne'ebe hetan screening oftalmologia;"	"1) 70% caso de oftalmologia diagnosticado no hetan tratamento adequado (tratado adequadamente); 2) 450 ema ne'ebe hetan screening oftalmologia;"	1080 108	720 1		50				50
				1080 904	720 1						0
Atividade 5280617: Saúde do idoso e saúde dos veteranos	"1) # atividade screening ne'ebe halao ba komunidade idozos no veteranos; 2) % pasiente Idosos e veteranos ne'ebe refere ba nivel fasilidade saude a'as liu;"	"1) 0 atividade screening ne'ebe halao ba komunidade idozos no veteranos; 2) 0.14% pasiente Idosos e veteranos ne'ebe refere ba nivel fasilidade saude a'as liu;"	"1) 50 atividade screening ne'ebe halao ba komunidade idozos no veteranos; 2) 25% pasiente Idosos e veteranos ne'ebe refere ba nivel fasilidade saude a'as liu;"	1080 108	720 1		500				500
				1080 904	720 1						0
Atividade 5280618: Saúde mental e epilepsia	"1) # pasiente saude mental ne'ebe registrado no hetan tratamentu; 2) % pasiente saude mental ne'ebe refere ba nivel fasilidade saude a'as liu;"	"1) 106 pasiente saude mental ne'ebe registrado no hetan tratamentu; 2) 0.8% pasiente saude mental ne'ebe refere ba nivel fasilidade saude a'as liu;"	"1) 150 pasiente saude mental ne'ebe registrado no hetan tratamentu; 2) 1% pasiente saude mental ne'ebe refere ba nivel fasilidade saude a'as liu;"	1080 108	720 1		300				300
				1080 904	720 1						0
PROGRAMA 529: CUIDADOS DE SAÚDE SECUNDÁRIOS E TERCIÁRIOS							**766,425**				**766,425**
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 Mortalidade Bruto Hospital (Gross Death Rate / GDR) 2) Taxa Mortalidade Netto Hospital (Net Death Rate/NDR)***	***GDR 27/1000 NDR 13,4/1000***	***GDR <25/1000 NDR <10/1000***				***766,425***				***766,425***
Subprograma 52902: Serviço Hospital Referais e Municipais							*150,900*				*150,900*
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	*" BOR (Bed Occupancy Rate), TOI (Turn Over Interval) BTO (Bed Turn Over (no ALOS (Average Length of Stay) "*	*"BOR 80% TOI Loron 4 BTO 81 ALOS loron 6"*	*"BOR 80% TOI Menus Loron 3 BTO 45 ALOS Menus loron 6"*				*150,900*				*150,900*
Atividade 5290202: Internamento de pacientes, incluindo serviços médicos especializados	"1) BOR (Valor Ideal 60-85%) Utiliza Kama iha	"1) BOR: 80% 2) TOI: 4 3) BTO: 81 4) ALOS: 6-9 dias	"1) BOR: 80% 2) TOI: 3 3) BTO: 45 4) ALOS: 6 dias 5)	1080 108	720 1		750				750

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	periode 1 2) TOI (Valor Ideal 1-3 dias) Valor ideal intervalo utiliza kama iha periode 1 3) BTO (Valor Ideal 40 - 50 Vezes) Frekuincia uja kama repetisaun iha periode 1 4) ALOS (6-9dias) Valor ideal loron baixa iha periode 1 5) GDR 45/ml, (Valor husi mortalidade < 48 oras) 6) NDR 25/ml (Valor ideal mortalidade > 48 oras) "	5) GDR 83/ml, 6) NDR 56/ml"	GDR 40/ml, 6) NDR 20/ml"	1080904	7201						0
Atividade 5290203: Fortalecimento Serviço Gestão e nutrição clínica	% Fornesimentu Hahan ba pasiente tuir padraun Nutrisaun klinika	100% Fornesimentu Hahan ba pasiente tuir padraun Nutrisaun klinika	100% Fornesimentu Hahan ba pasiente tuir padraun Nutrisaun klinika	1080108	7201		150,000				150,000
				1080904	7201						0
Atividade 5290208: Serviço de Unidade de Cuidados Intensivos (UCI / ICU)	% Kuidadus Intensiva	50% Kuidadus Intensiva	100% Kuidadus Intensiva	1080108	7201		150				150
				1080904	7201						0
Subprograma 52907: Emergência Médica							*2,000*				*2,000*
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	*% asaun responde emergensia saude publik ne'ebe implementa*	*60%*	*85%*				*2,000*				*2,000*
Atividade 5290709: Serviços integrados de emergência médica e de ambulância	# pasientes hetan referencia ambulatorio	1000 pasiente hetan referencia ambulatorio	750 pasiente fasilitadu ba apoiu referencia ambulatorio	1080108	7201		2,000				2,000
				1080904	7201						0
Subprograma 52909: Gestão e Distribuição do Medicamento e Equipamento Médico							*612,075*				*612,075*
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	*% Stock la Disponivel Aimoruk no insumu mediku nivel nasional no RAEOA*	*5%*	*2%*				*612,075*				*612,075*
Atividade 5290906: Controlo de Qualidade de Produtos Farmacêuticos	% Unidade Enfermaria iha SSROA no HRO jere medikamentus tuir padraun armajenamentu nasional	Unidade Enfermaria iha SSROA no HRO jere medikamentus tuir padraun armajenamentu nasional 100%	Unidade Enfermaria iha SSROA no HRO jere medikamentus tuir padraun armajenamentu nasional 100%	1080108	7201		750				750
				1080904	7201						0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 5290907: Gestão do armazém	"1) % Armazen farmacia ne'ebe prienche prontidaun tuir standard Good Pharmacy Practice 2) # fasilidade saude ne'ebe utiliza LMIS electroniku"	"1) 100% Armazen farmacia ne'ebe prienche prontidaun tuir standard Good Pharmacy Practice 2) 26 fasilidade saude ne'ebe utiliza LMIS electroniku (Posto Saude 20, SSK 5 no Hospital 1"	"1) 100% Armazen farmacia ne'ebe prienche prontidaun tuir standard Good Pharmacy Practice 2) 29 fasilidade saude ne'ebe utiliza LMIS electroniku (Posto Saude 23, SSK 5 no Hospital 1)"	1080108	7201		750				750
				1080904	7201						0
Atividade 5290910: Aquisição de medicamentos e de consumíveis médicos	% fasilidade saude actualiza stock aimoruk	100% husi fasilidade saude 6 actualiza relatorio stock aimoruk kada fulan (SSK 5 no Hospital 1	100% fasilidades saude 6 (Hospital 1 no SSK 5)	1080108	7201		600,075				600,075
				1080904	7201						0
Atividade 5290911: Serviços de farmácia	% stock aimoruk disponivel iha fasilidade saude	stock aimoruk disponivel iha fasilidade saude 100%	stock aimoruk disponivel iha fasilidade saude 100%	1080108	7201		10,500				10,500
				1080904	7201						0
Subprograma 52919: Serviços de apoio aos cuidados de saúde							*1,450*				*1,450*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 52919.0.0: 1) Maior disponibilidade e acessibilidade de serviços laboratoriais e de radiologia aos pacientes, levando a tempos de resposta mais rápidos;
2) Maior capacidade para satisfazer a procura de transfusões de sangue;
3) Melhor acesso a medicamentos essenciais para os pacientes;
4) Maior acesso a uma gama abrangente de terapias e serviços de reabilitação*	*"1) Tempo médio de espera nos serviços laboratoriais e de radiologia. 2) Relação oferta-demanda de transfusão de sangue. 3) Taxa de disponibilidade de medicamentos essenciais. 4) Taxa de utilização do serviço de terapias de reabilitação. "*	*"1) 100% Tempo médio de espera nos serviços laboratoriais e de radiologia. 2) # kliente 75 Relação oferta-demanda de transfusão de sangue. 3) 100% Taxa de disponibilidade de medicamentos essenciais. 4) 60 % Taxa de utilização do serviço de terapias de reabilitação. "*	*"1) 100% Tempo médio de espera nos serviços laboratoriais e de radiologia. 2) # kliente 150 Relação oferta-demanda de transfusão de sangue. 3) 100% Taxa de disponibilidade de medicamentos essenciais. 4) 85% Taxa de utilização do serviço de terapias de reabilitação. "*				*1,450*				*1,450*
Atividade 5291901: Serviços laboratoriais de qualidade	% Unidade Laboratoriu iha ospital funsiona tuir padraun servisu laboratoriu nian	100% Unidade Laboratoriu iha ospital funsiona tuir padraun servisu laboratoriu nian	Unidade Laboratoriu iha ospital funsiona tuir padraun servisu laboratoriu nian 100%	1080108	7201		600				600
				1080904	7201						0
Atividade 5291903: Serviços de banco de sangue	# kliente doasaun sangue voluntariu	kliente nain 75 oferese doasaun ran voluntario	kliente nain 150 oferese doasaun ran voluntario	1080108	7201		400				400
				1080904	7201						0
Atividade 5291904: Serviços de reabilitação	% pasiente rejistadu hetan rehabilitasaun mediku regular	pasiente rejistadu hetan rehabilitasaun mediku regular 60%	85 % pasiente rejistadu hetan rehabilitasaun mediku regular	1080108	7201		150				150
				1080904	7201						0
Atividade 5291905: Gestão da saúde ambiental	% Unidade jestaun lixo funciona tuir padraun	Unidade jestaun lixo funciona tuir padraun 100%	Unidade jestaun lixo funciona tuir padraun 100%	1080108	7201		300				300

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
				1080 904	720 1						0
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO							**110,800**				**110,800**
***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 água potável para todos os cidadãos 2) % dos agregados familiares têm acesso a fontes de água melhoradas 3) % de agregados familiares com acesso a saneamento melhorado***						***110,800***				***110,800***
Subprograma 79811: Gestão de Saneamento							*110,800*				*110,800*
*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"*	*80%*	*100%*				*110,800*				*110,800*
Atividade 7981106: Gestão comunitária da água	% de implementação/ execução do PAA	Implementação/ execução do PA 100%	Implementação/ execução do PA 100%	1080 101	720 1						0
				1080 112	720 1		110,800				110,800
PROGRAMA 867: DEZENVOLVIMENTO E REFORÇO DE ZONAS COM TRATAMENTO ADMINISTRATIVO E ECONÓMICO ESPECIA							**504,495**			**951,391**	**1,455,886**
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.							***504,495***			***951,391***	***1,455,886***
Subprograma 86701: Gestao dos serviãos prestados pela RAEOA							*49,406*				*49,406*
Resultado de Curto Prazo (Output) 86701.0.0: Melhoria dos servicos prestados aos cidadaos	*% melhora servico de atendementu publik*	*60%*	*75%*				*49,406*				*49,406*
Atividade 8670101: Coordenar e gerir servicos do sector da Infranestructure	Número de ates de encontros de acompanhamento com membros da Autoridade "1. # visitas/ monitorizacao projecto ih terenu 2. #	1. 60x 2. 23 projetus	1. 80x 2. 23 projectus 3. 23 dokumentus teknik produs no submete ba prosesu aprovisionamento	1080 101	720 1						0
				1080 110	720 1		45,246				45,246

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	levantamentu dadus projecto 2026 3. # desenho,BOQ teknik produze apresentado"										
Atividade 8670103: Coordenar e gerir obras públicas	1. # visitas/ monitorizacao projecto ih terenu 2. # levantamentu dadus projecto 2026 3. # desenho,BOQ teknik produze apresentado	dadus seidauk iha	1. 38x 2. 5 projectus 3. 5 dokumentus teknik kompletu e submete ba Prosesu aprovisionamento	1080 101	720 1						0
				1080 110	720 1		4,160				4,160
Subprograma 86702: Construção, Reabilitação, Manutenção de Infraestruturas Rodoviárias, Pontes e Controlo de Cheias na RAEOA							*3,300*				*3,300*
Resultado de Curto Prazo (Output) 86702.0.0: Melhoria das assessibilidades na RAEOA	*% melhora servico de atendementu publik*	*55%*	*70%*				*3,300*				*3,300*
Atividade 8670202: Construir, reabilitar e melhorar as estradas municipais.	"1. # visitas/ monitorizacao projecto ih terenu 2. # levantamentu dadus projecto 2026 3. # desenho,BOQ teknik produz e apresentado"	N.A	1. 80 x 2. 22 projectus 3. 22 dokumentus teknik completu e submete ba prosesu aprovisionamento	1080 101	720 1						0
				1080 110	720 1		3,300				3,300
Subprograma 86703: Gestão, Manutenção e operação de Equipamentos Pesados da RAEOA							*245,689*				*245,689*
Resultado de Curto Prazo (Output) 86703.0.0: Assegurar a disponibilidade dos equipamentos pesados para situacoes de emergencia ou necessidades na RAEOA	*% de asegurasaun disponibilidade equipamentus para responde situasaun*	*65%*	*80%*				*245,689*				*245,689*
Atividade 8670301: Manutenção de equipamentos pesados	"1.# equipamentus pesados fornesido 2.% de planu ezekutado 3. % de Aquizasaun pesas ba manuntensaun equipamentus pesados"	"1. foun 2. 68% 3. 100%"	"1. 6 unidade equipamentus pesadus 2. 80% 3. 100%"	1080 101	720 1						0
				1080 110	720 1		225,689				225,689
Atividade 8670304: Planear e executar obras de emergencia ou de necessidade imediata	1. # de litros combustivel ezekutado 2. # de pedido emergencia mak responde ona	Total 55.000 Litros combustivel fornesido e utilizado, no loke dalan hamutuk 45 KM	Total 60.000 Litros combustivel	1080 101	720 1						0
				1080 110	720 1		20,000				20,000
Subprograma 86704: Gestão e Operação de Portos na RAEOA							*3,100*				*3,100*
Resultado de Curto Prazo (Output) 86704.0.0: Facilitar a mobilidade dos cidadaos e das mercadorias para o desenvolvimento da RAEOA	*% do Plano Asaun Annual Alcancados*	*80%*	*100%*				*3,100*				*3,100*
Atividade 8670401: Gestão e operacao de infraestruturas portuárias	% Servico atendemento portu Kitahara Mahata funsionado	80%	100%	1080 101	720 1						0
				1080 111	720 1		3,100				3,100
Subprograma 86705: Licenciamento, Fiscalização e Controlo de Qualidade de Edifício publico na RAEOA							*1,000*				*1,000*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 86705.0.0: Melhorar a qualidade do edificado publico construido ou reabilitado	*"1.% projecto nebee finaliza ho qualidade tuir padraun 2. % de projecto hetan certifikasaun ba pagamento"*	*"1.60% 2.40%"*	*"1. 80 % 2. 70 %"*				*1,000*				*1,000*
Atividade 8670502: Inspecionar materiais e construção	1. # visita/monitorizasaun material construcao 2. # visitas /supervisaun projecto konstrucao ih terenu	Servisu edifikasaun funsiona 100%	Servisu edifikasaun funsiona 100%	1080 101	720 1						0
				1080 110	720 1		1,000				1,000
Subprograma 86706: Apoio na Implementação de Políticas, Planos e Programas Nacionais na RAEOA											*0*
Resultado de Curto Prazo (Output) 86706.0.0: Apoiar a boa governacao e o desenvolvimento economico e social da RAEOA	*# Acompanhamento, verificação e atualização de dados relativos ao pagamento semestral da "Bolsa da Mãe" totalmente concluída*	*2*	*2*								*0*
Atividade 8670601: Apoio na implementacao do Regime de Seguranca Social Nao Contributivo	# Acompanhamento, verificação e atualização de dados relativos ao pagamento semestral da "Bolsa da Mãe" totalmente concluída	2	2	1080 905	720 1						0
Subprograma 86711: Produzir, Distribuir e Comercializar Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justa na RAEOA							*197,880*				*197,880*
Resultado de Curto Prazo (Output) 86711.0.0: Melhoria dos servicos prestados aos cidadaos (fornesementu energia eletrisidade)	*% asegurar fungsionamento fornesementu energia electricidade*	*95%*	*97%*				*197,880*				*197,880*
Atividade 8671108: Modernizar, desenvolver, operar e manter o sistema de distribuição	"1. # manuntencao ba linha electricidade 2. % de aquizasaun material electricidade 3. % de fungsionamento distribusaun energia electridadeic 4. % de quexa/pedido mak hetan responde"	"1. 20 X 2. 100% 3, 97% 4. 95 %"	"1. 25 X 2. 100% 3, 97% 4. 95 %"	1080 101	720 1						0
				1080 110	720 1		197,880				197,880
Subprograma 86716: Projetus plurianual de caráter social e economia										*951,391*	*951,391*
Resultado de Curto Prazo (Output) 86716.0.0: Hein tekniko REAOA fornese informasaun sobre OUTPUT/Resultado imediate	*1. % de Projectu nebe'e hetan ona certifikasaun"*	*34,46 %*	*85%*							*951,391*	*951,391*
Atividade 8671600: Financiamento de projectos plurianuais caracer social e económico na REAOA	% Pagamento Projecto pendentes husi 2017 ate 2023	Pagamento Projecto 34,46% to'o iha fin de desembro 2025	Kompleta pagamento 85% ba Projectos hamutuk 136 iha 2026	1080 110	720 1					951,391	951,391
Subprograma 86719: Promover o desenvolvimento económico sustentável em Oe-Cusse Ambeno							*4,120*				*4,120*
Resultado de Curto Prazo (Output) 86719.0.0: tbd							*4,120*				*4,120*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 8671900: Hafanu, Hamoris no Aselera Cresimento Rejiaun	"Aumento Produção do setor produtivos: 1. # Industria Comunitaria; 2. # trabalhador colocado em cada industria comunitaria (F/M) 3. $ Rendimento cada industria comunitaria 4. # Cooperativa multi sectoral 5. # produtos diversificados"	"1) 4 Grupos (Tizolo:2, Bamboo:2) 2) 0 3) $ 4) 0 5) 0"	"1) 0 2) 0 3) $ 4) 0 5) 0"	10801101	7201		4,120				4,120
				10810000	7201						0
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.							**57,420**				**57,420**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.1: Cidadãos com deficiência têm o mesmo direito e são protegidos como outro cidadão							***10,090***				***10,090***
Subprograma 98012: Proteção e promoção dos direitos das pessoas com deficiência							*10,090*				*10,090*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98012.0.0: Pessoas com deficiência são protegidas pela política e legislação	*# Todos as Pessoas com Pessoas com deficiência são protegidas pela política e legislação atraves da sencibilização*	*200 pessoas em 2024*	*250*				*10,090*				*10,090*
Atividade 9801205: celebração dia mundial das pessoas portadores da dificiência	# de participantes portadores de deficiência que participam nas comemorações do Dia mundial das pessoas portadores da deficiência	200 Participantes nos seminário realizada em 2024	200	10801115	7201		8,290				8,290
				10801905	7201						0
Atividade 9801206: Desenvolver Plano Nacional de Ação para Promoção e Proteção dos Direitos das Pessoas com Deficiência	# Realização dos Enconto para Desenvolvimento Plano Nacional de Ação para Promoção e Proteção dos Direitos das Pessoas com Deficiência	4 encontro realizada anualmente em 2024	4	10801115	7201		1,800				1,800
				10801905	7201						0
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	***Populações em situação de vulnerabilidade foram recebidos o apoio de assintência social***						***16,000***				***16,000***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
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 98039: Serviço de carros funerários e caixões							*4,500*				*4,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98039.0.0: Garantir o acesso a carros funerários, caixões e transporte para as famílias vulneráveis	*"1) # de famílias vulneráveis apoiadas 2) % de famílias vulneráveis com acesso a serviços funerários"*	*"1) 6 familias apoiadas 2) 95% "*	*"1) 6 2) 100%"*				*4,500*				*4,500*
Atividade 9803901: Apoio a famílias enlutadas	# de caixões atribuídos às famílias enlutadas a título de apoio	Apoio com 6 caixões em 2025.	6	1080 115	720 1		4,500				4,500
				1080 905	720 1						0
Subprograma 98040: Bolsa da Mãe							*1,500*				*1,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98040.0.0: Todas as crianças de famílias vulneráveis receberam subsídio do Bolsa da Mãe	*# de Todas as Criancas de Familias Vulneraveis sao veirificados e apoiodos*	*1 verificação annualmente*	*1*				*1,500*				*1,500*
Atividade 9804001: Bolsa da Mãe (subsídio de apoio condicional)	# Acompanhamento ao realização programa Bolsa da Mãe	1	1	1080 115	720 1		1,500				1,500
				1080 905	720 1						0
Subprograma 98041: Assistência Social/humanitário							*10,000*				*10,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98041.0.0: População em situação vulnerabilidade e afetado de desastre naturais irão recebera o apoio de assistência humanitária	*# Total grupos/familias vulneráveis da RAEOA que recebem apoio assistência humanitária pontual (orfanatos, grupo deficientes e instituições religiosas)*	*150 familias/grupos em 2025*	*150*				*10,000*				*10,000*
Atividade 9804101: Ajuda humanitária (imediata e atempada)	# Total grupos/familias vulneráveis da RAEOA que recebem apoio assistência humanitária pontual (orfanatos, grupo deficientes e instituições religiosas)	150	150	1080 115	720 1		10,000				10,000
				1080 905	720 1						0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.4: Pessoas vulneráveis e pessoas em risco de violência e outros riscos sociais são protegidos							***1,000***				***1,000***
Subprograma 98026: Reintegração Comunitária							*1,000*				*1,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98026.0.0: Os cidadãos em risco são apoiados pelo Estado	*# Todos os cidadãos são sensibilizados sobre assunto sociais*	*2*	*2*				*1,000*				*1,000*
Atividade 9802604: Desenvolver o Programa de Serviços Sociais e Bem-Estar Social	# de encontros realizados com vista à promoção do desenvolvimento do Programa de Serviços Sociais e Bem-estar Social junto da comunidade da RAEOA	2	2	1080 115	720 1		1,000				1,000
				1080 905	720 1						0
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.5: Aumenta partisipasaun, inkluzaun, lideransa joven sira nian iha dezenvolvimentu nasionál liuhosi polítika sira, Organizasaun juventude sira ne'ebé funsiona ho efetivu, oportunidade ba foinsa'e iha envolvimentu síviku nian no mekanizmu konsultasaun institucionalizados							***8,000***				***8,000***
Subprograma 98002: Desenvolvimento desportivo da Juventude na RAEOA							*5,000*				*5,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98002.0.0: Desenvolvimento desportivo da Juventude na RAEOA	*"1). Quantidade de modalidades desportivas abrangidas em eventos desportivos na área da juventude; 2). Numero Comemorar data festival juventude em 12 de Novembro"*	*"1). 6 modalidades realizadas em 2020; 2). N.A*	*"1). 8 modalidades; 2). 1 (Comemorar data festival juventude em 12 de Novembro)"*				*5,000*				*5,000*
Atividade 9800201: Realização eventos regional na área juventude	1). Quantidade de modalidades desportivas abrangidas em eventos desportivos na área da juventude; 2). Numero Comemorar data festival juventude em 12 de Novembro"	"1). 6 modalidades realizadas em 2020; 2). N.A	"1). 8 modalidades; 2). 1 (Comemorar data festival juventude em 12 de Novembro)"	1080 101	720 1		5,000				5,000
				1080 910	720 1						0
Subprograma 98038: Desenvolvimento da Área da Juventude							*3,000*				*3,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98038.0.0: Organização juventude forte e jovens com conhecimento na habilidade das áreas de desenvolvimento próprias,	*"1). Quantidade de jovens formados (em Informática, Inglês e Língua Portuguesa), na RAEOA; 2). % Apoio*	*"1). 100 Jovens Formandos; 2). N.A*	*1. 100 2. 1*				*3,000*				*3,000*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
inter-relação com a sociedade, liderança, empreendedorismo	*Equipamentos Drum band, material deportivo ba modalidade hotu, formasaun no apoio operasional ba modalidade hotu-hotu "*										
	"1). Quantidade de jovens formados (em Informática, Inglês e Língua Portuguesa), na RAEOA; 2). % Apoio Equipamentos Drum band, material deportivo ba modalidade hotu, formasaun no apoio operasional ba modalidade hotu-hotu	"1). 100 Jovens Formandos; 2). N.A "	100	1080 101	720 1		3,000				3,000
Atividade 9803802: Desenvolvimento das capacidades de recursos humanos nos jovens				1080 910	720 1						0
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida							***10,240***				***10,240***
Subprograma 98028: Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS							*4,480*				*4,480*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98028.0.0: A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e provisão de segurança é aumentada	*% de Partisipasaun Feto iha desenvolvimentu seguransa Aumentado*	*60%*	*80%*				*4,480*				*4,480*
Atividade 9802815: Desenvolvimento de atividades esportivas para a inclusão, construção da paz e coesão social	# de aktividades feto desportivas realizadas em RAEOA	1	2	1080 101	720 1						0
Atividade 9802817: Realizacao e facilitacao de encontros de mediacao e reconsiliacao comunitariav	# de realizasaun enkontru no medisaun realizadu	1	1	1080 101	720 1						0
				1080 115	720 1		1,080				1,080
Atividade 9802818: Empoderamento de funcionarias publicas e contratadas na RAEOA	# de sensibilizasaun VBJ ba funsionario publico no kontratadu realizadu iha RAEAO	50 funsionario publico no kontratadu ne'ebe hetan ona sensibilizasaun VBJ iha RAEAO	Kontinua realiza sensibilizasaun VBJ ba partisipantes funsionario publico no kontratadu hamutuk nain 50 iha 2026	1080 101	720 1						0
				1080 115	720 1		3,400				3,400
Subprograma 98029: Implementação do NAP-GBV							*830*				*830*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98029.0.0: Violência Baseada em Gênero é reduzida	*% redusaun Violensia baseia ba Generu realizadu*	*70%*	*80%*				*830*				*830*
Atividade 9802921: Advokasia ba Saúde Sexual Reprodutiva iha RAEOA	# advokasia saude sexsual reprodutivo realizadu	Realiza ona advokasia ba eskola 2 iha RAEOA	Kontinua Realiza advokasia saude sexual ba eskola 7 iha 2026	1080 101	720 1						0
				1080 115	720 1		740				740
Atividade 9802923: Advocacia contra a violência baseada no género na RAEOA			Kontinua Realiza tan Advokasia kona-ba Violência	1080 101	720 1						0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	# Advokasia sobre a Violência baseia ba Género realizadu	Realiza ona Advokasia kona-ba Violência baseia ba Género dala 12 iha 2025	baseia ba Género dala 12 iha 2025	1080 115	720 1		90				90
Subprograma 98030: Declaração de Maubisse							*880*				*880*
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 partisipasaun feto rural sira aumentadu*	*50%*	*80%*				*880*				*880*
Atividade 9803013: Empoderamento economico das mulheres na RAEOA	# Grupu feto nebe mak hetan ona kapasitasaun	8 Grupu	20 Grupu	1080 101	720 1						0
				1080 115	720 1		880				880
Subprograma 98047: Abordagem de Gênero							*4,050*				*4,050*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspetiva de gênero nas políticas e programas de saúde	*% de konsiensia inkorporasaun institusionaliza perspektiva jeneru nian iha politika no programa saude.*	*20%*	*40%*				*4,050*				*4,050*
Atividade 9804711: Promova a igualdade de gênero no nível da comunidade	# Partisipantes ba sosializasaun Promosaun ba Igualdade Generu realizadu	500 Participantes ba suku 5	700 Partisipantes ba suku 7	1080 101	720 1		4,050				4,050
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.							***750***				***750***
Subprograma 98032: Planeamento, Monitorização , e Avaliação (P,M & A)							*750*				*750*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98032.0.0: garantir que todos os programas baseados em gênero implementados pelos Ministérios e órgãos autônomos	*% de programa nebe implementada baseia ba Igualdade jeneru realizadu*	*20%*	*30%*				*750*				*750*
		4	4	1080 101	720 1						0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 9803201: Monitorização e avaliação (M & A) da implementação dos compromissos de género e inclusão social	# de monitorizasaun (enkontru no intervensaun direta iha base) realizados			1080 115	720 1		750				750
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.n: Fim 2028 Labarik sira Goza sira nia direitu Tomak ba Identidade, Saude, Nutrisaun, Edukasaun ho Kualidade, Protesaun husi violencia, Abuzu, kastigu korporal, Diskriminasaun, Trafiku, Kaben sedu no servisu iha risku no reakiza sira nia Direitu ba Partisipasaun ho Livre.							***8,840***				***8,840***
Subprograma 98017: Proteção dos Direitos das Crianças							*7,500*				*7,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98017.0.0: Todas as crianças têm direitos de proteção	*# de Todas as criancas são protejidos*	*75 Criancas em 2025*	*70*				*7,500*				*7,500*
Atividade 9801702: Protecao, acompanhamento e acesso a justica das criancas vitimas de violencia.	1). Acompanhamento Crianças Vitima de Violencia; 2). Reintegração Vitima ao Comunidade."	" 1). 75 criancas vitimas Acompanhadas em 2025 2). 75 vitimas reintegradas em 2025"	" 1). 60 2). 60	1080 115	720 1		2,550				2,550
				1080 905	720 1						0
Atividade 9801705: Campanha Nacional - Dia Internacional da Criança 1 de junho	# Celebração ba loron Mundial ba direitos labarik celebradu	1	1	1080 101	720 1						0
				1080 115	720 1		4,950				4,950
Subprograma 98018: Socialização e sensibilização							*1,340*				*1,340*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98018.0.0: Socialização dos direitos da criança à sociedade civil	*# labarik ne'ebe partisipa iha sosializasaun lei das criancas*	*100 participantes*	*100 participantes*				*1,340*				*1,340*
Atividade 9801802: Sensibilização educacao sobre os diretos das criancas.	# de atividades das campanhas de sensibilização implementadas na RAEOA	4	Aumenta implementasaun ba dala 6 atividades de campanhas de sensibilização ba Sub-regiaun 4	1080 101	720 1						0
				1080 115	720 1		1,340				1,340
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) new_el200023: Melhoria moris saudavel nasional, envolvimentu sosiedade, koezaun sosiál liuhosi partisipasaun ne'ebé luan no profisionalizasaun desportu nian							***2,500***				***2,500***
Subprograma 98004: Desenvolvimento na área Desporto							*2,500*				*2,500*
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	*"1). #de modalidades desportivas abrangidas na Competição Copa ZEESM e em Desporto Comunitário; 2). # Evento Desporto na Regiao, 20 de Maio, de 30 de Agosto e 28 de Novembro "*	*"1). Realização de 2 modalidades na Competição da Copa ZEESM e de 10 Modalidades em Desporto Comunitário; 2). 3 Eventos"*	*"1). N.A; 2). 3 Eventos"*				*2,500*				*2,500*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	"1). Número de modalidades desportivas abrangidas na Competição Copa ZEESM e em Desporto Comunitário; 2). Numero Evento Desporto na Regiao, 20 de Maio, de 30 de Agosto e 28 de Novembro " 2). Numero Evento Desporto na Regiao, 20 de Maio, de 30 de Agosto e 28 de Novembro	"1). Realização de 2 modalidades na Competição da Copa ZEESM e de 10 Modalidades em Desporto Comunitário; 2). 3 Eventos"	"1). N.A; 2). 3 Eventos"	1080 101	720 1		2,500				2,500
Atividade 9800404: Realizado evento nacional na area desporto				1080 910	720 1						0
PROGRAMA 982: TURISMO							**24,910**				**24,910**
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 turismo (em % do PIB) 2) # de postos de trabalho no sector do turismo: i. postos de trabalho sazonais & ii. Empregos permanentes 3) # de turistas internacionais que entram no país todos os anos 4) % do rendimento das comunidades locais proveniente das actividades turísticas***						***24,910***				***24,910***
Subprograma 98205: Promoção de Timor-Leste como destino turístico							*14,640*				*14,640*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.0: Implementação de planos de acção para a promoção e desenvolvimento do turismo.	*# de locais turísticos promovidos através de campanhas turísticas, por ex. fontes termais (Marobo), Jacó, Ataúro e outros locais turísticos a nível municipal espesial iha RAEOA*	*24 lokais turísticos ne'ebe promovidos através kria infraestrutura baziku no pontu sinalizasaun iha nível municipal espesial iha RAEOA.*	*Kontinua promove 5 lokais turísticos atu promove liu husi kria infraestrutura baziku no pontu sinalizasaun iha nível municipal espesial iha 2026.*				*14,640*				*14,640*
Atividade 9820504: Participação e organização de feiras, exposições e eventos para promover a cultura e o turismo	# de eventos promocionais (exposições / feiras / festivais) destinados a promover a cultura, o turismo e os produtos lokais;	3 eventos ne'ebe procionadus iha tinan 2025	Kontinua halo promosaun 3 eventos iha tinan 2026	1080 114	720 1		14,640				14,640
				1080 911	720 1						0
Atividade 9820505: Promoção da gastronomia de Timor-Leste	# de gropus de gastronomia e de apreciação gastronómica Meto promovidos	24 de gropus de gastronomiane'ebe hetan ona apreciação gastronómica Meto promovidos iha tinan 2023	Kontinua halo kompetisaun ba 6 gropus gastronomia atu hetan apreciação gastronómica Meto promovidos iha tinan 2026	1080 911	720 1						0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Subprograma 98206: Desenvolvimento do turismo de base comunitário							*4,150*				*4,150*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98206.0.0: "Operações de turismo de base comunitária em sucos prioritários são apoiadas e fortalecidas, incluindo formação, melhoria de produtos e gestão local, promovendo experiências turísticas sustentáveis"	*"1) # formasaun iha area turismu kumunitaria no ekoturismu 2) # koordenasaun entre orgaun esbelesido no funsiona 3) # de socialização e mobilização comunitária em atividades de turismo de base comunitária"*	*"1) 4 formasoens ne'ebe realizadu iha area turismu kumunitaria no setor privadus 2) koordenasaun dala 4 entre orgaun estabelesido no funsionadu 3) 4 vezes socialização e mobilização comunitária ba atividades turismo no base comunitária"*	*"1) Kontinua estabelese 1 formasoens atu realiza iha area turismu kumunitaria no setor privadus iha RAEOA 2) Kontinua realiza Koordenasaun dala 1 entre orgaun estabelesido no funsionadu 3) Kontinua realiza uma (1) socialização e mobilização comunitária ba atividades turismo no base comunitária iha 2026"*				*4,150*				*4,150*
Atividade 9820602: Apoiar o desenvolvimento do turismo de base comunitária	# de locais turisticos devidamente dotados de infraestruturas de apoio aos utilizadores/visitantes	5 locais turisticos devidamente dotados de infraestruturas de apoio aos utilizadores/visitantes iha 2025	Aumenta 2 locais turisticos devidamente dotados de infraestruturas atu apoio utilizadores/visitantes iha RAEOA	1080 114	720 1		4,150				4,150
				1080 911	720 1						0
Subprograma 98207: Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas em TL							*6,120*				*6,120*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98207.0.0: Sítios turísticos e infra-estruturas públicas prioritárias em TL são reabilitados e geridos de acordo com padrões mínimos de segurança, limpeza e serviços para visitantes.	*# lokais turistiku instaladu no bem administrada*	*5 lokais turistikus ne'ebe instaladu no utulizadu*	*Kontinua halo installasaun ba 2 lokais turistikus iha 2026*				*6,120*				*6,120*
Atividade 9820707: Desenvolver infraestrutura e Gestão de Sitios Turísticos	# de locais turisticos devidamente dotados de infraestruturas de apoio aos utilizadores/visitantes	5 lokais turistikus ne'ebe instaladu no utulizadu	Kontinua halo instalasaun ba fatin turistiku foun 2 mak hanesan Cussi, Ban-Afi no Cruz Santo Antonio-Passabe,	1080 114	720 1		6,120				6,120
				1080 911	720 1						0
Subprograma 98210: Divulgar e promover Timor-Leste como destino cultural e turístico											*0*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98210.0.0: Timor-Leste é colocado em rotas turísticas internacionais como um destino turístico	*# destinu turistiku iha RAEOA kolokadu ba turistiku internasionais*	*Destinu turistiku 1 iha RAEOA ne'ebe koloka sai hanesan turistiku internasionais*	*Destinu turistiku 1 iha RAEOA nafatin koloka sai hanesan turistiku internasionais*								*0*
Atividade 9821001: Estudos e pesquisas sobre o potencial turistico e elementos diferenciadores do turismo na RAEOA	# Elementos diferenciadores de Turismo na RAEOA devidamente identificados	2 Elementos diferenciadores de Turismo iha RAEOA devidamente identificadus	Kontinua halo identifikasaun elementu diferenciadores de Turismo 1 iha 2026	1080 911	720 1						0
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA							**55,153**				**55,153**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.0: Aumentar o número de trabalhadores qualificados							***3,900***				***3,900***
Subprograma 98319: Estratégia Nacional de Emprego (ENE)							*500*				*500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98319.0.0: Minimiza de desemprego	*# Aumento da procura de mercado aos desempregos*	*148 clientes em 2025*	*200*				*500*				*500*
Atividade 9831901: Aumentar a procura do mercado de trabalho	# Aumento da procura de mercado em total	148 clientes em 2025	200	1080 101	720 1		500				500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	relativamente ao período homólogo			1080 905	720 1						0
Subprograma 98322: Criar oportunidades de emprego							*2,400*				*2,400*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98322.0.0: Emprego criado	*# Digulvacão das informacão sobre emprego*	*248 participantes*	*300*				*2,400*				*2,400*
Atividade 9832204: Supervisionar, monitorizar e avaliar os projectos de criação de emprego	#Acompanhamento ao Grupos criados em RAEOA	4 acompanhamento ao grupo criado	4 acompanhamento ao grupo criado	1080 101	720 1		400				400
				1080 905	720 1						0
Atividade 9832208: Divulgação e aconselhamento profissional	# de alunos do ensino secundário que têm acesso a informações sobre oportunidades de emprego dentro e fora do país	248 alunos participantes em 2025	300	1080 101	720 1		2,000				2,000
				1080 905	720 1						0
Subprograma 98323: Certificação de instituição (centro de formação)							*1,000*				*1,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98323.0.0: Garantir que os centros de treinamento sejam credenciados e atendidos pelos padrões nacionais	*# Garantia da qualidade de formacão professional acreditado*	*24 estagiados*	*30*				*1,000*				*1,000*
Atividade 9832305: Implementar um programa nacional de estágio por via de centros de formação profissional	# de estagiários a apoiar anualmente na área de especialidade	24 estagiados Annualmente em 2025	30	1080 101	720 1		1,000				1,000
				1080 905	720 1						0
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.2: Promover as condições dignas para os trabalhadores							***4,500***				***4,500***
Subprograma 98316: Prevenir trabalho infantil e trabalho forçado							*2,500*				*2,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98316.0.0: Diminuir o número de crianças no campo de trabalho e trabalho forcado.	*# senchilizacão sobre diminuicão das criancas no trabalho e trabalho forcado*	*60*	*120*				*2,500*				*2,500*
Atividade 9831601: Prevenir o trabalho infantil e o trabalho forçado	# Participantes em Seminario realizados	10 pessoas formandos em 2023	20 pessoas formandos em 2025	1080 101	720 1		1,000				1,000
				1080 905	720 1						0
Atividade 9831602: Comemorações oficiais - Dia Mundial do Trabalho Infantil	# de crianças participantes na Realização Jornada Mundial sobre trabalho infantil	50 criancas participantes	100	1080 101	720 1		1,500				1,500
				1080 905	720 1						0
Subprograma 98317: Promoção de Condições Dignas no Local de Trabalho							*2,000*				*2,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98317.0.0: Condições Dignas no Local de Trabalho são garantidas.	*# Todos os Trabalhadores tem condicão digno no local de trabalho*	*100 trabalhadores são socializados sobre Lei de Seguransa Saude*	*100*				*2,000*				*2,000*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 9831701: Divulgar as leis e estatutos existentes relevantes para trabalhadores e empregadores	# Participantes da Socializasaun Lei Seguransa Saude dos Trabalhadores em RAEOA	100 participantes	100 participantes	1080 101	720 1		2,000				2,000
				1080 905	720 1						0
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico							***37,745***				***37,745***
Subprograma 98314: Desenvolver e promover actividades comerciais							*37,745*				*37,745*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98314.0.0: Suporte técnico e treinamento bem fornecidos	*1) Crescimento anual das exportações 2) Crescimento anual das importação*	*1) 0% 2) 0%*	*"1) 25% 2) 25%"*				*37,745*				*37,745*
Atividade 9831406: Facilitar atividades de exportação e importação	1) % exportações & Nu. Varios produtos 2) $ exportações Varios produtos	1) 0% 2) $	1) 25% 2) $ 5,000	1080 118	720 1		37,745				37,745
				1081 000	720 1						0
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.a: O IADE visa promover, formar, coordenar e desenvolver, através do Centro para o Desenvolvimento das Empresas (CDEs), o Sector Privado e Cooperativo, contribuindo para a promoção e fortalecimento das atividades económicas do país e para o desenvolvimento económico de Timor-Leste.							***7,508***				***7,508***
Subprograma 98326: Apoio ao Desenvolvimento de Negócios (IADE)							*7,508*				*7,508*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98326.0.0: Aumentar a pequena e média empresa	*# de empresários e empreendedores que recebem formação e beneficiam de assistência de consultoria*	*80*	*200*				*7,508*				*7,508*
Atividade 9832601: Formação e Assistência de Consultoria aos empresários	# de empresários e empreendedores que recebem formação e beneficiam de assistência de consultoria	80 beneficiários formados receberao assistência de consultoria providenciada aos empreendedores	200 beneficiários formados receberao assistência de consultoria providenciada aos empreendedores	1080 101	720 1		7,508				7,508
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.f: Promover condições dignas para os trabalhadores e assegurar a harmonização das relações de trabalho							***1,500***				***1,500***
Subprograma 98305: Relações de trabalho							*1,500*				*1,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98305.0.0: Deveres e direitos dos empregadores e trabalhadores garantidos	*# Dignificar os Trabalhadores*	*150 Participantes nos seminário realizada em 2025*	*150*				*1,500*				*1,500*
Atividade 9830503: Comemorações oficiais - Dia Mundial do Trabalhador		150 Participantes nos seminário realizada em 2023	150 Participantes nos seminário realizada em 2025	1080 101	720 1		1,500				1,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	# de Participantes na Realização do seminário em RAEOA			1080905	7201						0
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS							**250,289**				**250,289**
***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 produção de arroz da utilização deSistemas de Intensificação do Arroz (SRI) e de Gestão Integrada de Culturas (ICM) e técnica hibrida 2). % Redução da insegurança alimentar 3). % Penetração em nicho de mercado***	***1). 30% 2). 15%% 3). 27.5%***	***1). 50% 2). 25% 3). 32.5%***				***250,289***				***250,289***
Subprograma A3902: Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura							*77,151*				*77,151*
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. "" "*				*77,151*				*77,151*
Atividade A390200: Implementar e Desenvolver Culturas de Horticultura Comunitária	# de Unidade Identifikados	5	10	1080113	7201		18,266				18,266
				1080906	7201						0
Atividade A390207: Estabelecimento de uma agricultura integrada em zonas potencialmente irrigadas	# de Zonas Irrigadas Identificados e Proteger	2	3	1080113	7201		885				885
				1080906	7201						0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade A390208: Subsídios aos agricultores para o arroz, o milho e os produtos hortícolas	# de familia Beneficiaram	3000	4000	1080 113	720 1		58,000				58,000
				1080 906	720 1						0
Subprograma A3903: Produção e Produtividade dos Produtos de Café e de Plantas Industriais e Anuais							*52,360*				*52,360*
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) # 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)*	*"1). 0.68 tons/ha da productividade de café e 35,628 toneladas exportado o mercado especializado (niche market) 2). 400 ha/461,600 pes 3). 79,753 ha/210,46 pes"*				*52,360*				*52,360*
Atividade A390302: Operacionalizar os Centros de Viveiros de Plantas Industriais	# Ai-Oan ba Centru Veiveirus 4	Produs Ona Ai Oan 88.000 Pes	12.000 Pes	1080 113	720 1		52,360				52,360
				1080 906	720 1						0
Subprograma A3906: Revitalização dos Serviços de Extensão Agrícola							*40,270*				*40,270*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3906.0.0: Fortalecimento dos serviços de extensão agrícola para apoiar a adoção de tecnologias melhoradas	*"1) # novas tecnologias introduzidas; 2) # estensionistas capacitados sobre boas práticas de agricultura e 3) # grupos capacitados na área da gestão de grupos."*	*"1) 0.68 tons/ha da productividade de café e 35,628 toneladas exportado o mercado especializado (niche market); 2). ... 3) 400 ha / 461,600 pes 4) 79,753 ha/210,46 pes"*	*"1). 0.68 tons/ha da productividade de café e 35,628 toneladas exportado o mercado especializado (niche market); 2)……. 3). 400 ha/461,600 pes 4). 79,753 ha/210,46 pes"*				*40,270*				*40,270*
Atividade A390601: Desenvolvimento Metodologia de Estensão Agrícola	"1). # de metode metodologias de extensão agrícola desenvolvida; 2). # pilotos de demonstação desenvolvidas e # de escola campo (FFS) realizado."	1). 1 2). 12 pilotos de demonstação desenvolvidas;	"1). 2; 2). 16 "	1080 113	720 1		22,860				22,860
				1080 906	720 1						0
Atividade A390602: Melloramento da Gestão e Funções de Estensão Agrícola	% gestão e funções de extensão agrícola melhorada.	100 % Melhoramentu Crop Cutting em 2025	100 %	1080 113	720 1		2,500				2,500
				1080 906	720 1						0
Atividade A390603: Desenvolver e Produzir as Informações Técnicas Agrícolas	1. # de vareidades produtu agrícolas (haree, batar no ai-farina); 2. # ha produsaun de agrikola.	1. 3 de vareidades produtu agrícolas (haree, batar no ai-farina) em 2025;	1. 4 de vareidades produtu agrícolas (haree, batar, ai-farina no foremunggu) ;	1080 113	720 1		2,500				2,500
				1080 906	720 1						0
	# treinamentu ba grupos agrikultores	35 treinamentu ba grupos agrikultores	70 treinamentus que realizam	1080 113	720 1		8,000				8,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade A390606: Formação para Grupos de Agricultores (GA) e Associações de Grupos de Agricultores (AGA)				1080906	7201						0
Atividade A390607: Pesquisa de adaptação das culturas para o arroz, o milho, a batata-doce, a mandioca, o amendoim, o trigo e outras culturas locais	"1). # de novas Investigação agrícolas (horticultura, criação de gado, recursos haliêuticos, produção de cereais e variedades de sementes desenvolvido; 2). # de pesquisas lanxados."	1). 0,5 de novas Investigação agrícolas (horticultura, criação de gado, recursos haliêuticos, produção de cereais e variedades de sementes desenvolvido; 2). 0 de pesquisas lanxados.	1. 0,75 de novas Investigação agrícolas (horticultura, criação de gado, recursos haliêuticos, produção de cereais e variedades de sementes desenvolvido; 2. 1 pesquisas lanxados em 2026.	1080113	7201		600				600
				1080906	7201						0
Atividade A390608: Reprodução de plantas e conservação de recursos genéticos	# multiplika Variedades Agrikolas ne'ebe maka produktivus introdusionados lokalmente.	Realiza no iha ona Variedades Agrikolas 2 nebe maka produtivus lokalmente (lis mean no lis mutin).	Aumenta Variedade Agrikolas foun 1 nebe maka produtivus lokalmente (hare metan) iha 2026.	1080113	7201		3,810				3,810
				1080906	7201						0
Subprograma A3909: Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água							*80,508*				*80,508*
*Resultado de Curto Prazo (Output) A3909.0.0: Melhoria do acesso e gestão eficiente da água de irrigação para permitir a dupla colheita e a resiliência produtiva.
*	*"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."*				*80,508*				*80,508*
Atividade A390903: Gestão e utilização da água na agricultura	"1). # de pescadores artesanais capacitados em técnicas e artes de pesca adequadas e sustentáveis; 2). # Grupo Pescadores iha RAEOA hetan benefisiu"	"1). 5 gropus pescadores; 2). 20 pessoas husi 5 Grupo Pescadores iha RAEOA hetan ona benefisiu iha 2025"	"1). 4 grupos peskadores no okumuladu 9 gropus peskadores iha 2026; 2). Aumenta 16 pessoas husi 4 Grupo Pescadores iha RAEOA no okumuladu ba 36 pessoas no 9 gropus iha 2026"	1080113	7201		1,800				1,800
				1080906	7201						0
Atividade A390904: Desenvolvimento de um sistema de armazenamento de água para a agricultura	# Potenciar ba dezenvolvimentu no manutensaun agri-turizmu iha área protejida sira liuhosi dezenvolvimentu sistema armazenamentu bee infiltrasaun.	12 potensia agro-turismu iha area protezidas	16 potensia agro-turismu iha area protezidas	1080113	7201		4,500				4,500
				1080906	7201						0
Atividade A390905: Manutenção e reabilitação das infra-estruturas agrícolas na RAEOA	# Maquina Incubasaun	N.A	Iha tinan 2026 produz manu oan 1.200 cabesas.	1080113	7201		74,208				74,208
				1080906	7201						0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
PROGRAMA A40: PECUÁRIA, VETERINÁRIA E TECNOLOGIA							**90,470**				**90,470**
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.							***90,470***				***90,470***
Subprograma A4002: Produção e Produtividade dos Produtos de Animais							*7,500*				*7,500*
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) % Sistema tradisionál ne'ebé uza hodi hasa'e populasaun no hadi'a jestaun manu domestikus, fahi, pato, bibi, no bibi; 2) # husi populasaun karau ne'ebé aumenta prátika foun ba jestaun produsaun na'an nian maka introdús."*	*90%*	*75%*				*7,500*				*7,500*
Atividade A400201: Estabelecimento de Pastagem Comunitária	"1). # ha de pastagem comunitária ne'ebé estabelese ona; 2). # grupu ne'ebé estabelese ona; 3). # # ha ai han animal (Turi, lamtoro, ai-kafe, gamal no kinggrass)."	1.219	1.719	1080113	7201		7,500				7,500
				1080906	7201						0
Subprograma A4003: Controlo de Doenças de Animais							*82,970*				*82,970*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4003.0.0: Serviços preventivos de saúde animal reforçados através da vacinação, vigilância, diagnóstico e resposta a surtos.	*"1). % das doenças de Animais dos programa vacinação prevenidos e erradicados; 2). # mangga de vacinação; 3). # grupo beneficiario; 4). # amostra de animais recolhidos e analizados"*	*"1). 19%, 71%, 5%; 2). 9 unidade mangga de vacinação; 3). 40 grupo beneficiario; 4). 2531 amostra recolhido."*	*"1). 60%, 80%, 50%; 2). 40 unidade mangga de vacinação; 3). 25 grupo beneficiario; 4). 4150 amostra recolhido."*				*82,970*				*82,970*
Atividade A400300: Tratamento Geral dos Animais (búfalos, vacas, suínos, cabras, galinhas, etc.)	"1). % husi total bufalus no karau vaka ne'ebé hetan vasinasaun no nível mortalidade no morbilidade balada no karau redus ba %; 2) % husi totál fahi ne'ebé hetan vasinasaun no nível mortalidade no morbilidade husi fahi redús ba %; 3) % husi totál manu-tolun ne'ebé atu hetan vasinasaun no nível	"1). 9,3% husi total bufalus no karau vaka ne'ebé hetan vasinasaun no nível mortalidade no morbilidade bufalus no karau vaka redus até 0% iha 2025; 2). % husi totál fahi ne'ebé hetan vasinasaun no nível mortalidade no morbilidade husi fahi redús ba até 0 %; 3). 0,3% husi totál manu	"1). 26% husi total bufalus no karau vaka atu hetan vasinasaun no nível mortalidade no morbilidade bufalus no karau vaka redus até 0,5% iha 2026; 2). 0% do total de suínos vacinados e nível mortalidade e morbilidade de suínos reduzido até 0 %; 3). 10,3% husi totál manu ne'ebé atu	1080113	7201		82,970				82,970
				1080906	7201						0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	mortalidade no morbilidade husi manu-tolun redús ba %; 4) Hadi'a dezempeñu servisu tékniku veterinária nian no kreximentu iha númeru animál sira ne'ebé rejista iha baze-dadus."	ne'ebé hetan vasinasaun no nível mortalidade no morbilidade husi manu redús ba até 0% em 2025; 4). 25% dezempeñu servisu tékniku veterinária nian no kreximentu iha númeru animál sira ne'ebé rejista iha baze-dadus iha 2025."	vasinasaun no nível mortalidade no morbilidade husi manu sei redús ba 0,5% iha 2026; 4). 30% dezempeñu servisu tékniku veterinária nian no kreximentu iha númeru animál sira atu rejista iha baze-dadus iha 2026."								
PROGRAMA A41: PESCAS, AQUICULTURA E GESTÃO DE RECURSOS AQUATÍCOS							**30,000**				**30,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A41.0.0: Aumento sustentável da produção pesqueira e aquícola e melhoria do consumo nacional de peixe, apoiados por uma governação e conformidade reforçadas no setor das pescas.							***30,000***				***30,000***
Subprograma A4101: Produção e Produtividade de Pesqueira e Aquacultura							*30,000*				*30,000*
*Resultado de Curto Prazo (Output) A4101.0.0: Aumento da captura marinha e da produção aquícola através da adoção de tecnologias melhoradas e práticas de cogestão sustentáveis.
*	*" 1). # tonelada Produção pesqueira de captura marinha; 2) # Tecnologias inovadoras e tecnologias e práticas de SFCM (sustentável co-gestão das pescas) adopta; 3) % pescadores artesanais adopta tecnologias inovadoras e tecnologias e práticas de SFCM; 4) # alevinhos produzido; 5) # toneladas Produção aquícola; "*	*"1). 8,000 toneladas; 2). 5; 3). 42%; 4). 602,390 alevinhos; 5).160 toneladas"*	*"1). 800 toneladas; 2). 7; 3). 100%; 4). 4,178,315 alevinhos; 5) 1,114 toneladas"*				*30,000*				*30,000*
Atividade A410101: Apoiar e Modernizar a Pesca Artesanal	"1). # de pescadores artesanais capacitados em técnicas e artes de pesca adequadas e sustentáveis; 2). # Grupo Pescadores iha RAEOA hetan benefisiu"	"1). 5 grupos peskadores 2). 20 pessoas husi 5 Grupo Pescadores "	"1). 4 grupos peskadores no okumuladu 9 gropus peskadores 2). Aumenta 16 pessoas husi 4 Grupo Pescadores iha RAEOA no okumuladu ba 36 pessoas no 9 gropus iha 2026"	1080113	7201		28,000				28,000
				1080906	7201						0
Atividade A410102: Desenvolvimento Integrado das áreas costeiras e do mar	# ha de area costeiros que atinjidu na RAEOA	0,2 ha de area costeiros atinjidu	0,4 ha area costeiros	1080113	7201		2,000				2,000
				1080906	7201						0
PROGRAMA A42: GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS FLORESTAIS							**22,450**				**22,450**

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
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.							***22,450***				***22,450***
Subprograma A4202: Conservação e Proteção dos Recursos Florestais							*22,450*				*22,450*
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). # áreas de ecoturismo desenvolvidas e demarcadas as linhas perimetrais no total de # km em 3 áreas protegidas; 3). # sucos fazendo a gestão de bacias hidrográficas potenciais, e # ha de floresta desenvolvida e gerida. "*	*"1). Expansão 500 ha área florestas desenvolvida; 2). Demarcação área protejidas; 3). áreas potenciais de bacia hidrográfica Raumoco-Lospalos, Belulik-Ainaro, Loes-Bobonaro, e Tono-Oecusse desenvolvido"*	*"1). 615 ha de áreas degradadas recuperadas; 2). 3 áreas de ecoturismo desenvolvidas e demarcadas as linhas perimetrais no total de 52 km em 3 áreas protegidas; 3). 6 sucos fazendo a gestão de bacias hidrográficas potenciais, e 300 ha de floresta desenvolvida e gerida. "*				*22,450*				*22,450*
Atividade A420203: Estabelecimento de Linhas de Perímetro Provisórias e Permanentes dos Limites de Áreas Protegidas	"1). # de pilares produzidas e instalados; 2). # ha da área protegida identificado; 3). # quadro de informação produzidas e instaladas em 44 Áreas Protegidas e Parques Nacionais; 4). # de pessoas nas Áreas Protegidas e Parque Nacional sensibilizadas. "	"1). 60 2). 15.100 ha área protegida 3). # quadro de informação produzidas e instaladas em 44 Áreas Protegidas e Parques Nacionais; 4). 6 Areas protezidas levantadu no halo ona mapamentu 2 "	"1). Produs no instala 25 pilares 2). 700 ha ba área protegida 3). # quadro de informação produzidas e instaladas em 44 Áreas Protegidas e Parques Nacionais; 4). 6 Areas protezidas levantadu no halo tan mapamentu 1 iha 2026"	1080 113	720 1		7,000				7,000
				1080 906	720 1						0
Atividade A420206: Desenvolver um Sistema de Agro-floresta	1). # ha ba sistema agro-floresta aumentadu; 2). # ha manutenção combinação agro-floresta realizadu; 3). # ha agro-floresta completa manutenção dentro 3 anos; 4). # pés de plantas floresta cultivado; 5). # pés de plantas a crescer dentro do periodo de manutenção; 6). # seminario de melhoramento do produto de agrofloresta realizado.	1). 0; 2). 0; 3). 8 ha ; 4). 30.600 pés; 5). 22,600 pés; 6). 1	1). 1; 2). 1 ha; 3). 9 ha; 4). 20.000 pés ; 5). 15.000 pés ; 6). 1	1080 113	720 1		9,200				9,200
				1080 906	720 1						0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade A420208: Reflorestação e Reabilitação das Áreas Degradadas	1). # ha área reflorestação implementado; 2). # ha área reflorestação em manutenção; 3). # ha reflorestação completa manutenção dentro de 3 anos; 4). # ha de reabilitação implementado nas áreas degradadas; 5). % área degradasdas reduzido	1). 6 ha ; 2). 5 ha; 3). 5 ha; 4). 3 ha ba áreas degradadas; 5). 100% área degradasdas reduzido	1). 1 ha; 2). 1 ha; 3). 3 ha; 4). 2 ha; 5). 10%	1080113	7201		6,250				6,250
				1080906	7201						0
TOTAL						**9,211,073**	**7,409,490**	**4,624,900**	**1,338,000**	**951,391**	**23,534,854**

***Código Divisão (Div):** 1080101 - Gabinete do Presidente Autoridade da RAEOA (GPA), 1080102 - Directorate of Regional Service of Administration and Human Resources, 1080103 - Regional Directorate of Finance, 1080104 - Regional Directorate of Patrimony and Logistics, 1080105 - Regional Directorate of Procurement Service, 1080106 - Regional Directorate of Support to Non-Governmental Organizations and Community Organizations, 1080107 - Regional Directorate of Education, 1080108 - Regional Directorate of Health, 1080109 - Regional Directorate of Food Security, 1080110 - Regional Directorate of Public Works, 1080111 - Regional Directorate of Transport, 1080112 - Regional Directorate of Water, Sanitation and Environment, 1080113 - Regional Directorate of Agriculture, 1080114 - Regional Directorate of Market Management and Tourism, 1080115 - Regional Directorate of Social Action, 1080116 - Regional Directorate of Civil Protection and Natural Disaster Management, 1080117 - Regional Directorate of Registries and Notary, 1080118 - Regional Directorate of Commerce and Industry, 1080119 - Regional Directorate of Land and Properties, 1080120 - egional Directorate of Integrated Planning and Development, 1080121 - Regional Agency Directorate of Planning, 1080122 - Regional Agency Directorate of Inspection , 1080123 - Administration of Nitibe Administrative Post, 1080124 - Administration of Oesilo Administrative Post, 1080125 - Administration of Pante Macasar Administrative Post, 1080126 - dministration of Pasabe Administrative Post, 1080900 - Gabinete Diresaun-Geral Regional, 1080901 - Diresaun Regional da Administração, 1080902 - Diresaun Regional de Planeamento e Aprovisionamento, 1080903 - Diresaun Regional das Finanças, 1080904 - Diresaun Regional da Saúde, 1080905 - Diresaun Regional da Educação e Solidariedade Social, 1080906 - Diresaun Regional da Agricultura, 1080907 - DiresaunRegional do Comércio e Indústria, 1080909 - Diresaunr Regional de Transportes e Comunicações, 1080910 - Diresaun Regional da Juventude e Desporto, 1080911 - Diresaun Regional do Turismo, Arte e Cultura, 1080912 - Diresaun Regional de Terras e Propriedades, 1081000 - Gabinete Zona Económica Especial de Desenvolvimento de Oe-Cusse Ambeno

***Fonte de Financiamento (FF):** 7201 - Autoridade RAEOA

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

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES									**19,406,564**	**19,406,564**
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									***19,406,564***	***19,406,564***
Subprograma 02603: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de cheias									*15,688,835*	*15,688,835*
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	*1. % estradas ho ninia infrasetruktur ne'ebe ho kondisaun diak 2. % pontes ne'ebe iha kondisaun serve atu utiliza*	*foun*	*1. 65,79 km estradas rehabilita E Konstruido*						*1,057,547*	*1,057,547*
Atividade 0260300: Rehabilitasaun no Konstrusaun foun Estrada Oenunu - Usi taco, Nitibe, RAEOA	# KM de estradas rural oenuno-usitaco halo ona rehabilitacao	foun	13 km husi ttl 13 km	1090101	0108				166,792	166,792
Atividade 0260344: Rehabilitation of Emergency Road Neof Nua-Usmeta, Taiboco, Pante-Macassar, RAEOA	# Km de estradas rural Neof nua-usmeta halo ona rehabilitacao	foun	5,5 km husi 11 km	1090101	0108				47,075	47,075
Atividade 0260345: Rehabilitation of Emergency Road, Kutete-Nun-Ana, Mone-Meco, Pante-Macassar, RAEOA.	# km estradas rural kutete-nun ana rehabilita ona	foun	9,6 km	1090101	0108				292,579	292,579
Atividade 0260346: Rehabilitation of Emergency Road, Bihala-Quinat, Pante-Macassar, RAEOA	# km estradas rural Bihala-kinat rehabilita ona	foun	3,69 km	1090101	0108				449,541	449,541
Atividade 0260347: Rehabilitation of Emergency Road, Roti-Tulica, Lifau, Pante-Macassar, RAEOA	# km estradas regional roti-lifau rehabilita ona	sedauk iha dadus	9,7 km	1090101	0108				8,343	8,343
Atividade 0260348: Rehabilitation of Emergency Road Maunaben - Qiupanaf - Sonamnasi and Wall Protection (Cyclop) (Sta. 06+900 - 08+000 Right Side / 1,100 km)	# km estradas rural Maunaben-Qiupanaf lrehabilita ona	foun	8,3 km	1090101	0108				49,222	49,222
Atividade 0260349: Project Of Emergency Road Oenunu, Suco Bene-Ufe - Bona, Suco Usi Taco, Posto Administrativu Nitibe, RAEOA	# km estradas Nasional halo ona rehabilitasaun	foun	8 km	1090101	0108				22,586	22,586
Atividade 0260350: Road Construction Bona - Nuni, Suco Usi Taco - Bene Ufe, Posto Administrativu Nitibe, RAEOA	# km estradas Nasional Bona-Beneufe halo ona rehabilitasaun	foun	8 km	1090101	0108				21,409	21,409

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 02603.0.1: Todas as estradas RAEOA totalmente reabilitadas segundo padrões internacionais									*14,631,288*	*14,631,288*
Atividade 0260323: Fiscalização e Construção da Estrada Nacional Pante Macassar - Citrana, Pacote A (Noefefan - Oenuno)	% estradas Nasional Noefefan- Oenuno rehabilitar ou konstruido	basea ba dadus husi Dep, Estradas konstrucao refere too tinan 2025 atinji ona 56.39 %	70%	1090101	0108				6,859,391	6,859,391
Atividade 0260324: Fiscalização e Construção da Estrada Nacional Pante Macassar - Oesilo	% estradas Nasional Noefefan- Oenuno rehabilitar ou konstruido	basea ba dadus husi Dep, Estradas konstrucao refere too tinan 2025 atinji ona 49.79 %	Porcentagem Alvo para 2025 - 36.3%.Total Porcentagem Acumulado 80%	1090101	0108				7,771,897	7,771,897
Subprograma 02617: Construção de estradas e pontes									*3,717,729*	*3,717,729*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02617.0.1: Assegurar a construção de todas as estradas e pontes municipais, urbanas e rurais nos municípios, incluindo a RAEOA	*1.# km estradas foun nebee konstrui ona 2.# km moru protecao nebee konstrui*	*foun*	*1. 90,61 km 2. 14,6 km*						*3,717,729*	*3,717,729*
Atividade 0261702: Construção de uma nova estrada municipal/regional de Oelete - Usitaco, Nitibe, Oé-Cusse Ambeno	# Kilometrazen Konstrusaun Estrada Rejional Oelete ba Usitaco konstruido	N.A	12,3 km	1090101	0108				1,446,650	1,446,650
Atividade 0261703: Construção de uma nova estrada municipal/regional de Nunheno, Pante Macassar - Fatubena, Nitibe, Oé-Cusse Ambeno	# Kilometrazen Konstrusaun Estrada Rejional Nunuheno ba Fatubena Nitibe konstruido	N.A	14,21 KM	1090101	0108				1,423,637	1,423,637
Atividade 0261706: Konstrusaun de Uma Nova Estrada Regional Hau-Ana Tumin, Oesilo, RAEOA	# Kilometrazen Konstrusaun Estrada Rejional hau-ana-tumin konstruido	N.A	13 km	1090101	0108				127,169	127,169
Atividade 0261707: Konstrusan moru protesaun mota kiukole A, Naimeco, Pantemakasar	# km de konstrucao moru protecao konkluido	N.A	6,4 km	1090101	0108				19,475	19,475
Atividade 0261708: Konstrusan moru protesaun mota kiukole B, Naimeco, Pantemakasar	# km de konstrucao moru protecao konkluido	seauk iha dadus	6,4 km	1090101	0108				15,445	15,445
Atividade 0261709: Konstrusaun Foun Kazernas PNTL Eskuadra Passabe	% konstrucao kazernas PNTL Pasabe konkluido	N.A	100%	1090101	0108				9,499	9,499
Atividade 0261710: Konstrusaun Moru Protesaun Mota Bitopa A, Buqui, Usitasae, Oesilo	# km de konstrucao moru protecao konkluido	N.A	1,86 km	1090101	0108				138,390	138,390
Atividade 0261712: Konstrusaun Ponte Paut no Moru, Gabioes, Oebaha, Bobometo, Oesilo	% de konstrucao ponte paut no moru gabion konkluido	N.A	100%	1090101	0108				39,864	39,864
Atividade 0261713: Rehabilitasaun Estrada Oesilo Huabenais - Bnokobeno, Oesilo, RAEOA	# km rehabilitacao estradas rural konkluido	N.A	6,6 km	1090101	0108				455,973	455,973

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 0261714: Rehabilitasaun no Manutensaun Estrada Fatukenfua Lamase, Nitibe	# km estradas rural fatukenfua-lamasi rehabilita ona	N.A	6,7 km	1090101	0108				18,617	18,617
Atividade 0261715: Rehabilitasaun no Manutensaun Estrada Oesilo - Passabe, RAEOA	# estradas regional Oesilo-Pasabe rehabilita ona	N.A	15 km husi ttl 19 km	1090101	0108				23,010	23,010
PROGRAMA 314: BOLSAS DE ESTUDO							**42,218**	**170,000**		**212,218**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 314.0.0: Recursos Humanos com conhecimentos e habilitações necessárias para participar no desenvolvimento económico e social do pais							***42,218***	***170,000***		***212,218***
Subprograma 31438: Bolsas de estudo em ciências formais e factuais								*170,000*		*170,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 31438.0.0: Graduado com alta qualidade	*Objetivo do Plano Asaun Annual Alcancado*	*2 Médicos - Segundo ano de estudos - 2024*	*Para o caminho de Terceiro Ano - 2026 ba 2 alunos*					*170,000*		*170,000*
Atividade 3143801: Bolsas de Estudo para o Setor da Saúde	# Pessoal na continuação de Programa de Bolsas de Estudo para Cuba # As pessoas que recebem bolsas de estudo continuam os seus estudos em universidades TRISAKTI, # As pessoas que recebem bolsas de estudo continuam os seus estudos em universidades DIT, # As pessoas que recebem bolsas de estudo continuam os seus estudos em universidades DIT	2 Médicos - Segundo ano de estudos - 2024,	Para o caminho de Terceiro Ano - 2026 ba 2 alunos, TRISAKTI 6 pessoas Licensiatura e 5 pessoas Mestrado, UPAZ Licensiatura 10 pessoas, DIT Licensiatura 10 pessoas	1090101	0108			170,000		170,000
Subprograma 31440: Formação especializada em vários domínios							*42,218*			*42,218*
Resultado de Curto Prazo (Output) 31440.0.0: Os participantes aumentam os seus conhecimentos e competências	*Plano Asaun Annual Alcancado*	*50%*	*75%*				*42,218*			*42,218*
Atividade 3144001: Formação dos técnicos afetos as infra-estruturas aeroportuárias	# Pessoal atender a Formação	25 Pessoas Foram atender a Formação em 2023; 2024 está a prever 23 Pessoas p/ 2024	Número Pessoal prevé para 2025 são 40. Total Acumulados 88 Pessoas no 64 pessoas ba 2026.	1090101	0108		42,218			42,218
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**320,814**		**265,000**	**61,998**	**647,812**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo						***320,814***		***265,000***		***585,814***
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*320,814*				*320,814*

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.	*Porcentagem de Implementação/ Execução do PAA*	*Implementação/ Execução do PAA 100%*	*Implementação/ Execução do PAA 100%*			*320,814*				*320,814*
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	% de Implementação/ Execução do PAA	Implementação/ Execução do PAA 100%	Implementação/ Execução do PAA 100%	1090101	0108	320,814				320,814
Subprograma 51003: Parcerias								*265,000*		*265,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*Objetivo do Plano Asaun Annual*	*75%*	*100%*					*265,000*		*265,000*
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	"1) # Acordo Cooperação e Parceria com outras Instituições e País; 2) % do tranferencia para o Grupos Bambo e Tizolu, etc. 3)# Beneficiario (F/M)"	"1) 0 2) Grupps 4 (Bamboo 2 Grupos, Tizolu 2 Grupos) 3) 44 Beneficiarios (F:8, M:36)"	"1) 3 2) 100% 3) 100 Pessoas"	1090101	0108			265,000		265,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.h: Garantir a implementação efetiva da descentralização administrativa e do poder local.									***61,998***	***61,998***
Subprograma 51021: Decentralização Administrativa									*61,998*	*61,998*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51021.0.0: Capacidade institucional para a descentralização administrativa alcançada	*% do progreso rehabilitasaun rezidensia administrativo Oe-Cusse*	*Foun*	*100%*						*61,998*	*61,998*
Atividade 5102107: Rehabilitação do Recidencia Regional Administrativo Oe-Cusse Ambeno (Building No.I), Sta. Roza, Oe-Sono, Costa, Pante-Macassar, RAEOA	% do progreso rehabilitasaun rezidensia administrativo Oe-Cusse	Foun	100%	1090101	0108				48,596	48,596
Atividade 5102108: Rehabilitação do Recidencia Regional Administrativo Oe-Cusse Ambeno (Building No.II), Sta. Roza, Costa, Pante-Macassar, RAEOA	% do progreso rehabilitasaun rezidensia administrativo Oe-Cusse	Foun	100%	1090101	0108				13,402	13,402
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR									**6,542**	**6,542**
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									***6,542***	***6,542***
Subprograma 52018: Infraestrutura e Facilidade Pre-escolar									*6,542*	*6,542*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 52018.0.0: As escolas de educação pré-escolar públicas existentes foram renovadas e modernizadas, incluindo salas de aula, instalações sanitárias, áreas de recreio e mobiliário básico, para cumprir os padrões nacionais de ambientes de aprendizagem inclusivos e adequados às crianças.	*# Konstrusaun salas de aulas do EPE para prosesu aprendijazem*	*3*	*3*						*6,542*	*6,542*
Atividade 5201803: Construção do novo edifício da encino pre escolar, Fatubena, Suco Usitaco, Nitibe, Oé-Cusse Ambeno	1. # de Sala de Aula construídas 2. % Construsaun ba edifisiu foun	"1. 3 2. 70%"	1. 3 2. 100%	1090 101	010 8				6,542	6,542
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO									**20,457**	**20,457**
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.									***20,457***	***20,457***
Subprograma 52120: Infraestrutura e Fasilidade do Ensino Básico									*20,457*	*20,457*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52120.0.0: tbd									*20,457*	*20,457*
Atividade 5212008: Construção do novo edifício escolar da EBF (salas de aula) em Poasbot, Suco Usitaco, Nitibe, Oé-Cusse Ambeno	% do pagamento retensaun projetu Sala de Aulas Construidas	90%	100%	1090 101	010 8				2,891	2,891
Atividade 5212009: Construção do novo edifício escolar da EBF (salas de aula) em Quiupanaf, Suco Cunha, Pante Macassar, Oé-Cusse Ambeno	% do pagamento retensaun projetu Sala de Aulas Construidas	35%	100%	1090 101	010 8				3,166	3,166
Atividade 5212010: Reabilitação do edifício escolar da EBF (salas de aula) em Noapai, Suco Cunha, Pante Macassar, Oé-Cusse Ambeno	% do pagamento retensaun projetu Sala de Aulas Reabilitadas	90%	100%	1090 101	010 8				14,400	14,400
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS									**20,005**	**20,005**
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									***20,005***	***20,005***
Subprograma 52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde									*20,005*	*20,005*
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.	*# de prestar servisu saude de elevada qualidade*	*5*	*7*						*20,005*	*20,005*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 5280917: Construção de posto de saúde em Lamase, Suco Beneufe, Nitibe, RAEOA				1090 101	010 8				8,588	8,588
Atividade 5280918: Construção de posto de saúde em Kutete, Pante Macassar, RAEOA				1090 101	010 8				8,596	8,596
Atividade 5280919: Construção de residência para o pessoal de saúde em Mahata, Lelaufe, Nitibe, RAEOA	# de Prontidaun fasilidade saude estabelese iha sub regional Nitibe	5 Prontidaun fasilidade saude estabelese ona iha sub regional Nitibe	7 de Prontidaun fasilidade saude estabelese iha sub regional Nitibe	1090 101	010 8				2,821	2,821
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO									**49,660**	**49,660**
***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
***									***49,660***	***49,660***
Subprograma 79810: Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Urbanas									*49,660*	*49,660*
*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 pontus rekursus be,e melhoria 2. % de uma kain nebee aumenta tan ba asesu Aqua potavel*	*1. unidade 1 halao manuntencao ih 2025 2. ba tinan 2025 sedauk aumenta % no mantein 77,9%*	*"1. aumenta unidade 2 2. 19,7 % "*						*49,660*	*49,660*
Atividade 7981004: Construção canalização sistema bee moos utiliza Bomba no Gravitasaun iha Bairro Fatukenfua, Suco Usitaco, Nitibe, RAEOA				1090 101	010 8				5,714	5,714
Atividade 7981005: Reabilitasaun sistema bee moos Oele'u, Baonana, Suco Beneufe, Nitibe, RAEOA	# de uma kain iha bairo Oeleu asesu ba Be'mos aumenta	"1. 127 uma kain asesu ba be'e mos husi 180 uma kain tuir relatorio 2025 "	52 uma kain	1090 101	010 8				23,630	23,630
Atividade 7981006: Reabilitasaun sistema bee moos Oelnipsan, Qiubiselo, Suco Bobometo, Oesilo, RAEOA	# de uma kain iha bairo quibiselo asesu ba Be'mos aumenta	140 Uma kain asesu ba be,e mos husi 165 uma kain tuir relatorio 2025	25 uma kain	1090 101	010 8				20,316	20,316
PROGRAMA 802: ELÉCTRICIDADE							**6,048, 759**		**38,349**	**6,087,1 08**
***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, regulamentação e soluções de energia renovável
***							***6,048, 759***		***38,349***	***6,087,1 08***
Subprograma 80233: Gestão, Operação e manutenção da Central Elétrica Inur Sakato							*6,048, 759*			*6,048,7 59*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 80233.0.0: A central elétrica de Sacato é efetiva e eficientemente gerida para cobrir a manutenção e o fornecimento de combustível	*% de fungsionamento energia electricidade fungsiona*	*Consumida a central eletrica 100%*	*100%*				*6,048,759*			*6,048,759*
Atividade 8023301: Contrato de fornecimento de combustível e consumíveis para a Central elétrica	"1.% supply baseia ba standar kualitas tuir kontratu 2.% stock minimun iha Storage tank PLN 3.% supply komvustivel tuir tempu nebee hatuur ona iha Kontratu 4. # volume fornesementu Komvustivel tuir Kontratu"	"1.95 % 2.90% 3. 90% 3. < 5%"	"1.95 % 2.90% 3. 90% 3. < 5%"	1090 101	010 8		6,048,759			6,048,759
Subprograma 80234: Produzir, Distribuir e Comercializar Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justa na RAEOA									*38,349*	*38,349*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21877: Melhoria dos servicos prestados aos cidadaos (fornesementu energia eletrisidade)	*% de instalacoes solar panel fungsiona*	*foun*	*80%*						*38,349*	*38,349*
Atividade 8023400: Projecto no Instalasaun Solar Panel (Street Ligth) iha Oesilo, Passabe no Nitibe	% de Imstalacao solar panel conkluido	foun	100%	1090 101	010 8				38,349	38,349
PROGRAMA 809: AEROPORTO							**2,306,094**	**1,000,000**		**3,306,094**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 809.0.0: Uma rede de aeroportos distritais plenamente operacionais e aeroportos internacionais de padrões modernos							***2,306,094***	***1,000,000***		***3,306,094***
Subprograma 80907: Gestão, manutenção e exploração do Aeroporto Internacional de Oe-Cusse Ambeno Rota do Sandalo							*1,248,348*	*1,000,000*		*2,248,348*
Resultado de Curto Prazo (Output) 80907.0.0: Um operador de aeroporto com certificação internacional é contratado para operar o aeroporto	*% progressu preparativu ba sertifikasaun Aeroportu Internacional Rota do Sandalo*	*70%*	*100%*				*1,248,348*	*1,000,000*		*2,248,348*
Atividade 8090701: Gestão, Operação e Exploração da Infra estrutura Aeroportuária da RAEOA/ZEESM	% de Funcionamento Aeroportuária da RAEOA	Funcionamento Aeroportuária da RAEOA baseline 2025 receita própria = 50%	70%	1090 101	010 8		1,181,399			1,181,399
Atividade 8090702: Conceção e criação da entidade operadora aeroportuária regional configurada como empresa Pública	% ba prosesu Aeroporto atu sai hanesan empresa publiku	40% atinjido	50%	1090 101	010 8		66,949			66,949
Atividade 8090709: Apoio AERO Dili	# apoio subsidio ba Aviaun durante voo iha tinan ida nia laran	72	144	1090 101	010 8			1,000,000		1,000,000
Subprograma 80908: Gestão, Operação e Exploração da(s) aeronave(s) pertencente(s) à RAEOA/ZEESM							*1,057,746*			*1,057,746*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 80908.0.0: Um operador de aeroporto com certificação internacional é contratado para operar o aeroporto	*# aluga kompanhia operadora Internacional certificada (AOC) de transporte aéreo da RAEOA/ZEESM*	*1 Kompanhia Ken Borek halo ona operasaun ba Aviaun Twin Otter*	*kria negosiasaun ho kompanhia seluk atu hetan (AOC)*				*1,057,746*			*1,057,746*
Atividade 8090801: Gestão, Operação e Exploração da(s) aeronave (s) pertencente (s) à RAEOA/ZEESM	"1. % Rezolusaun Disputa ho Kenn Borek Air no Manutensaun ba Aeronave Concluido, 2. % Prosesu negosiasaun atu hetan operador (AOC) foun hodi reativa voo Operasaun Aviaun Twin Otter ."	"1. 60%. 2. Foun"	"1. 100% 2. Konklui kontratu Operador foun."	1090 101	010 8		739,220			739,220
Atividade 8090802: Concepção e criação da entidade operadora certificada (AOC) de transporte aéreo da RAEOA/ZEESM configurada como companhia aérea pública regional.	% Progresso de Certifikasaun Operador (AOC) ba aviaun Twin Otter.	foun	Estabelesimento Operador Transporte Aereo RAEOA - targeto concluido 2027, % Progresso de Certifikasaun Operador (AOC) ba aviaun Twin Otter 2026 60%	1090 101	010 8		318,526			318,526
PROGRAMA 867: DEZENVOLVIMENTO E REFORÇO DE ZONAS COM TRATAMENTO ADMINISTRATIVO E ECONÓMICO ESPECIA							**188,481**		**2,173,889**	**2,362,370**
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.							***188,481***		***2,173,889***	***2,362,370***
Subprograma 86704: Gestão e Operação de Portos na RAEOA									*6,779*	*6,779*
Resultado de Curto Prazo (Output) 86704.0.0: Facilitar a mobilidade dos cidadaos e das mercadorias para o desenvolvimento da RAEOA									*6,779*	*6,779*
Atividade 8670401: Gestão e operacao de infraestruturas portuárias				1090 101	010 8				6,779	6,779
Subprograma 86710: Planeamento e Desenvolvimento de Obras Publicas na RAEOA									*2,000,000*	*2,000,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 86710.0.0: Melhoria dos servicos prestados aos cidadaos									*2,000,000*	*2,000,000*
Atividade 8671019: Contract ICB/009/ZEESM-TL-2016, 22 -07 - 2016, For Construction of Administrative Complex in Pante Makasar, Oé-				1090 101	010 8				2,000,000	2,000,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Cusse. Empresa Adjudicada> SAMHEE Construction Co Lda. Representação Permanente (Timor Leste) No Processo 4988.										
Subprograma 86717: Infraestruturas e facilidade públicos na RAEOA									*167,110*	*167,110*
Resultado de Curto Prazo (Output) 86717.0.0: Assegurar que as infra-estruturas e instalações públicas satisfazem as necessidades da comunidade de forma eficaz e sustentável	*Objetivo do Plano Asaun Annual Alcancado*	*N.A*	*100%*						*167,110*	*167,110*
Atividade 8671700: Konstrusaun Foun Cede do Suco Costa	% do progreso konstrusaun sede Suco Costa	60%	100%	1090101	0108				4,170	4,170
Atividade 8671701: Construção do edifício Masacre Tumin, Suco Bobometo, Oesilo, RAEOA				1090101	0108				148,069	148,069
Atividade 8671702: Construção da sala de arquivo Secretario Regional Financas (SRF) na Oebau, Suco Costa, RAEOA	% de Construcao de sala arquivo Secretario Regional Financas (SRF) na Oebau concluidas	foun	100%	1090101	0108				2,889	2,889
Atividade 8671703: Construção do edifício de escritórios do IGE em Banoco, Lalisuk RAEOA	% Construção do edifício de escritórios do IGE em Banoco concluidas	foun	100%	1090101	0108				5,354	5,354
Atividade 8671705: Kosntrusaun Foun Kapela Santa Reliquia Citrana, Beneufe, Nitibe	% do progreso konstrusaun kapela Santa Reliqui, Beneufe, Nitibe	Foun	100%	1090101	0108				6,628	6,628
Subprograma 86720: Dezenvolvimento Agricultura e Indústria							*188,481*			*188,481*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el304499: Dinamizasaun ekonomia Regiaun Oé-Cusse nebe fo benefisiu ba kualidade vida populasaun Oé-Cusse nian							*188,481*			*188,481*
Atividade 8672000: Centro Transformasaun Industria Bambu	"1) # Centro Viveirus Bamboo em RAEOA e Grupo Viveirus comunitaria Estabelesido; 2) # Mudas de bambu Planta e Subsidia 3) # Mudas de Bambu (Bamboo Saplings) Procurar; 4) # Assessmento para Potençialidade Bambu Elaborar; 5) # bamboo Pra-Proçessa 6) # Tiras de bambu fornesido para instituto	" 1) 4 Centro Viveiros 2) 1500 3) 1500-2000 mudas de bambu 4) 1 Assesmento 5) 200 bambu 6) 26,63 ton 7) 200 ps "	"1) 4 Centro Viveirus Bambu Estabelesido (Pante Macassar, Oesilo, Passabe & Nitibe) e 30,000 too 35,000 mudas de bambu preprado e plantou 2)30,000-35,000 mudas de bambu planta e Subsidia os Grupus e Cooperativa que preparou os mudas de bambu; 3) 5,000 mudas de bambu Comprou em Liquica e Ermera e Distribuido para os Comunidade 4) 1 Relatorio	1090101	0108					0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
	bambu, IP; 7) # Beneficiarios"		Assesmento Potensialidade Bambu Elaborado e Conlui; 5) 2 Set Macinas Pra-Processa e 2 Macina Manuais Slicing Prokurar, Instala e Operasionaliza (100% conklui) 6) 26,63 toneladas 7) 400 pss"							
Atividade 8672002: Produtividade Industria Exportasaun Agrofloresta	"1) # Tonaladas Produs (Nehek ten) 2) # Comprador"	"1) 190 toneladas 2) 3"	"1) 10 ton 2) 5"	1090 101	010 8		40,306			40,306
Atividade 8672003: Cross Border Special Economic Zone	"1) # Estudu Viabilidade Completa 2) # Acordo CBSEZ "	"1) 0 2) 0"	"1) 1 2) 1"	1090 101	010 8		148,175			148,175
PROGRAMA 979: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO									**117,828**	**117,828**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1: Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).									***117,828***	***117,828***
Subprograma 97935: Infraestruturas do Ensino Básico									*117,828*	*117,828*
Resultado de Curto Prazo (Output) 97935.0.0: Qualidade das infraestruturas de ensino básico									*117,828*	*117,828*
Atividade 9793502: Reabilitação e construção de estabeleçimentos do EB				1090 101	010 8				117,828	117,828
PROGRAMA 982: TURISMO									**13,814**	**13,814**
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.									***13,814***	***13,814***
Subprograma 98213: Infraestruturas e equipamentos turísticos									*13,814*	*13,814*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98213.0.0: As Infraestrutra e instalações turísticas adequado em cada local turistico sao autorizada e bem geridas	*# infraestrutura no instalasaun turistikas adekuadu iha lokal turistiku*	*10*	*20*						*13,814*	*13,814*
Atividade 9821305: Construção de um sinal de sítio turístico em Oecusse	# de acessos a locais turísticos intervencionados e melhorados; Quantidade de	Intervenção em 10 fatin turistica mak hanesan Fonte-Sagrada/Oefoco, Oepoto-	10 locais turísticos em 4 Sub-Regiões	1090 101	010 8				13,814	13,814

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
	locais turisticos que beneficiam de interpretação	Bobometo/Oesilo, Fatusuba, Santo Antonio, Lifau, Merpario/Sakato, Aosnak/Mahata, Jardim Alfandega, St. Reliqui, Leol-batan, quinloque no seluk tan								
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA									**48,378**	**48,378**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico									***48,378***	***48,378***
Subprograma 98314: Desenvolver e promover actividades comerciais									*40,449*	*40,449*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98314.0.0: Suporte técnico e treinamento bem fornecidos	*% do progresu konstrusaun emergensia fatin korida cavalo*	*30%*	*100%*						*40,449*	*40,449*
Atividade 9831417: Konstrusaun Emergensia Fatin Corrida de Cavalo, Ume Noah, Cunha, Pante-Macassar, RAEOA	% do progresu konstrusaun emergensia fatin korida cavalo	30%	100%	1090 101	010 8				40,449	40,449
Subprograma 98339: Desenvolvimento Infrastruturas fisicas de Comércio									*7,929*	*7,929*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98339.0.0: As atividades de negócios são facilitando e organizado									*7,929*	*7,929*
Atividade 9833928: Konstrusaun Merkado Nunbey, Costa, Pante Macassar, RAEOA				1090 101	010 8				7,929	7,929
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS									**273,114**	**273,114**
***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.
***									***273,114***	***273,114***
Subprograma A3904: Desenvolvimento das Infraestruturas de Agricultura, Horticultura, Café e de Plantas Industriais e Anuais									*273,114*	*273,114*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3904.0.0: Reabilitação e operacionalização de infraestruturas agrícolas e de irrigação para apoiar aumentos sustentáveis na produção.	*% do progresu konstrusaun da infraestrutura Agrikultura, hortikultura ba plantas industriais e Annual Alcancado*	*50%*	*100%*						*273,114*	*273,114*
Atividade A390429: Konstrusau free-level intake (water intake) iha Oebaha, Oé-Cusse	% pagamentu detensaun do projetu de Construcao Concluidas	90%	100%	1090 101	010 8				32,539	32,539
Atividade A390430: Konstrusau free-level intake (water intake) iha Sonamnasi, Cunha, Oé-Cusse	% pagamentu detensaun do projetu de Construcao Concluidas	90%	100%	1090 101	010 8				16,269	16,269

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade A390431: Konstrusau kanal irrigasaun (Primer) iha Maen-Ana, Usapibela, Lalisuk, Oé-Cusse	% pagamentu detensaun do projetu de Construcao Concluidas	90%	100%	1090101	0108				44,153	44,153
Atividade A390432: Konstrusau kanal irrigasaun (primer) iha Samnaz, Suniufe, Oé-Cusse	% pagamentu detensaun do projetu de Construcao Concluidas	90%	100%	1090101	0108				46,154	46,154
Atividade A390433: Konstrusau kanal irrigasaun (secunder) iha Betbanae-tuan, Costa, Oé-Cusse	% de Construcao Concluidas	foun	Construcao conclui 100%	1090101	0108				26,081	26,081
Atividade A390434: Konstrusau kanal irrigasaun (secunder) iha Faela-Panan, Oebaha, Oé-Cusse	% pagamentu detensaun do projetu de Construcao Concluidas	90%	100%	1090101	0108				10,779	10,779
Atividade A390435: Konstrusau kanal irrigasaun (secunder) iha Tetumnanu-Naek, Lalisuk, Oé-Cusse	% pagamentu detensaun do projetu de Construcao Concluidas	90%	100%	1090101	0108				11,030	11,030
Atividade A390436: Konstrusaun alargamento garazem iha centro manutensaun trator iha Aemat, Lalisuk, Oé-Cusse	% de Construcao Concluidas	foun	Construcao conclui 100%	1090101	0108				17,937	17,937
Atividade A390437: Konstrusaun lutu haleu area Lotas de Pescas iha Oesono, Costa, Oé-Cusse	% de Construcao Concluidas	foun	Construcao conclui 100%	1090101	0108				13,288	13,288
Atividade A390438: Konstrusaun mini barazem iha Letefoho, Lalisuk, Oé-Cusse	% pagamentu detensaun do projetu de Construcao Concluidas	90%	100%	1090101	0108				18,480	18,480
Atividade A390439: Perfuração bee ba area Hortikultura iha Noepapa, Usitasae, Oé-Cusse	% pagamentu detensaun do projetu de Construcao Concluidas	90%	100%	1090101	0108				2,857	2,857
Atividade A390440: Perfuração bee ba area Pastagem Maquelab, Taiboco, Oé-Cusse	% de Construcao Concluidas	foun	100%	1090101	0108				33,447	33,447
Atividade A390441: Reabilitasaun kanal irrigasaun (primer) iha Panite-Naek, Lalisuk, Oé-Cusse	% pagamentu detensaun do projetu de Construcao Concluidas	90%	100%	1090101	0108				100	100
TOTAL						**320,814**	**8,585,552**	**1,435,000**	**22,230,598**	**32,571,964**

***Código Divisão (Div):** 1090101 - Fundo Especial de Desenvolvimento da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno
***Fonte de Financiamento (FF):** 0108 - Fundo Especial do Desenvolvimento RAEOA

110: MINISTÉRIO DO TURISMO E AMBIENTE

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**2,619,060**	**2,039,376**	**50,000**		**4,708,436**
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) Relatório anual da entidade publicado***	***Relatório de cinco anos***	***100%***			***2,619,060***	***2,039,376***	***50,000***		***4,708,436***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*481,585*	*677,660*	*50,000*		*1,209,245*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*% de inquéritos aos visitantes turísticos internacionais e nacionais realizados. % de habitats de risco de crocodilos identificados que representam uma ameaça aos visitantes. % de sessões de formação realizadas sobre inquéritos estatísticos. Plano de Ação Anual elaborado. % de atividades de cooperação realizadas. Legislação sobre turismo e ambiente elaborada/revista. % de atividades de coordenação realizadas e quadro jurídico e institucional reforçado. % de atividades de inspeção e monitorização dos serviços do MTA realizadas. % de instrumentos jurídicos/diplomas produzidos. Legislação de turismo e ambiente; Coordenação dos serviços efetuada e reforço do quadro institucional e legal; Inspeção e fiscalização dos serviços do MTA; Diplomas legais produzidos*	*Em 2022, foi realizado um inquérito sobre os estabelecimentos de alojamento, abrangendo um total de 250 estabelecimentos de alojamento em quatro municípios. Em 2014, foi realizado um inquérito para recolher dados sobre os habitats de crocodilos ao longo das zonas costeiras de oito municípios. Plano de Ação Anual do MTA. Em 2024, foram elaborados e implementados o Plano de Ação Anual, o Plano de Aprovisionamento e o Plano de Recursos. De 2019 a 2023, foram realizadas inspeções e atividades de monitorização dos serviços em todos os 13 municípios. A Lei da Biodiversidade e os Decretos-Leis foram elaborados e harmonizados, incluindo a legislação que regulamenta a importação e a produção de sacos de plástico, embalagens e outros produtos de plástico.*	*Foram realizados inquéritos sobre o número de turistas em quatro pontos de entrada: Fronteira de Mota Ain, Mota Masin, Sakato e Aeroporto Internacional de Díli. Foram identificadas 25 áreas de risco de crocodilos que representam uma ameaça para os visitantes. Foi elaborado o Plano de Ação Anual. Foi obtida a adesão plena à OMC e à ASEAN, incluindo a implementação dos requisitos das convenções internacionais nas áreas do turismo e do ambiente. Foram elaborados cinco instrumentos legislativos nas áreas do turismo e do ambiente. Foi contratado um especialista para apoiar a elaboração da legislação. Foi realizada a coordenação com as direções do MTA relativamente à implementação das atividades e à execução orçamental. Em 2025, a GIAI realizou inspeções e atividades de monitorização em 12 municípios e na RAEOA. Foi realizada uma formação em investigação em Portugal para cinco*			*481,585*	*677,660*	*50,000*		*1,209,245*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
			auditores. Foi realizada uma formação em gestão de riscos em Jacarta, Indonésia, para seis participantes. Foram preparadas cinco propostas/minutas legislativas, nomeadamente: Diploma Ministerial sobre a Taxa Ambiental; Decreto-Lei sobre as Alterações Climáticas; Aprovação do Decreto sobre as Normas Ambientais; Projeto de Decreto-Lei sobre o Controlo da Poluição; Lei Orgânica/Estrutura Organizacional da ANLA e da Autoridade de Turismo.							
Atividade 5100106: Pesquisa, Planeamento e desenvolvimento	#estudos efectuados	#de estudo efectuados, #livro resultado pesquisa produzidos	Recolha de dados Formação em estatística e elaboração de mapas Elaboração de um mapa turístico abrangendo o território (12 municípios e RAEOA)	1100606	0116	85,904	20,000			105,904
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Plano de Ação Anual, Plano de Aprovisionamento e Plano de Recursos finalizados.	Plano de Ação Anual, Plano de Aprovisionamento e Plano de Recursos.	Promover o planeamento, o desenvolvimento estratégico e a orientação política.	1100101	0116	368,199	638,660	50,000		1,056,859
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	#Coordenação dos serviços efetuada.	Plano de Ação Anual, Plano de Aprovisionamento e Plano de Recursos.	Efetuar a coordenação dos serviços com as direções do MTA.	1100601	0116	16,796	19,000			35,796
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	#Coordenação dos serviços efetuada.	Plano de Ação Anual, Plano de Aprovisionamento e Plano de Recursos.	Efetuar a coordenação dos serviços com as direções do MTA.	1100501	0116	10,686				10,686
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*2,072,059*	*1,349,716*			*3,421,775*
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) Procedimentos operacionais/orientações padrão para o arquivo e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração 3)Criação de um sistema de arquivo eletrónico*	*Relatório Anual de 2022*	*100%*			*2,072,059*	*1,349,716*			*3,421,775*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado (Obrigações + Execução Real)	100% da gestão orçamental e das atividades administrativas e logísticas executadas.	100%	1100306	0116	61,230	30,000			91,230
Atividade 5100204: Gestão Património	#Gestão do Património	100% das atividades de gestão do património executadas.	100%	1100605	0116	173,797	1,124,716			1,298,513
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	#Funcionários promovidos	42 funcionários permanentes foram promovidos para vários graus, e 38 agentes da Administração Pública foram promovidos para vários graus.	No mínimo 20 funcionários permanentes promovidos para vários graus.	1100603	0116	1,727,663	122,000			1,849,663
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	#Funcionários capacitados (nas áreas de administração, finanças, aprovisionamento e logística)	50 pessoas participaram numa formação linguística.	No mínimo 20 pessoas participaram na formação.	1100603	0116		36,000			36,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% de progresso da execução do Plano de Aprovisionamento	Em 2021, contratou 20 companhias fornecedoras servicos	Em 2021, foram contratadas 20 empresas prestadoras de serviços.	1100604	0116	42,991	12,000			54,991
Atividade 5100236: Fazer inspeção na avaliação ba servisu corporativo ligar ho execução orcamento e inspeção servico administrativo	# inspecionadas	Inspeções de serviços realizadas em 12 municípios.	Formação temática em cinco áreas específicas para reforçar a capacidade institucional e realização de inspeções de serviços em 12 municípios.	1100102	0116	66,378	25,000			91,378
Subprograma 51003: Parcerias						*65,416*	*12,000*			*77,416*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*#Cooperação e Parcerias*	*Estabeleceu cooperação na área ambiental com o PNUD, a Blue Ventures, a FAO, a Mercy Corps, o Banco Mundial, a Conservation International e os ministérios relevantes responsáveis pelo setor do ambiente.*	*100%*			*65,416*	*12,000*			*77,416*
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	% de cooperação e parcerias na implementação de atividades de turismo e ambiente	Em 2024, através da Estrutura Orgânica do MTA, foi criado o Serviço Municipal de Turismo e Ambiente	100% das atividades de turismo e ambiente a nível municipal foram realizadas.	1100607	0116	19,448	4,000			23,448
				1100608	0116	21,216	4,000			25,216
				1100609	0116	24,752	4,000			28,752
PROGRAMA 981: PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE						**581,061**	**697,500**	**20,000**	**300,000**	**1,598,561**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 981.0.0: A proteção e a conservação ambiental são reforçadas por meio de estratégias eficazes de redução do impacto das alterações	***1) % da área territorial nacional sob gestão de proteção ou conservação ambiental 2) Redução no***	***1. As emissões de gases com efeito de estufa atingiram 0,003 graus Celsius. 2.Conservação in-situ na***	***1.Até 2026, compensar todas as emissões de gases com efeito de estufa através da plantação de 1 milhão de***			***416,156***	***577,500***	***20,000***	***300,000***	***1,313,656***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
climáticas, salvaguarda dos recursos naturais, preservação da biodiversidade, redução da poluição e aplicação de licenciamento ambiental e práticas de desenvolvimento sustentável.	***consumo de plásticos descartáveis (toneladas por ano) 3) Redução nos níveis de poluição do ar, ruído e solo em zonas urbanas/industriais importantes 4) % dos principais projetos de desenvolvimento com licença ambiental válida (Categoria A/B) e submetidos à monitorização de conformidade***	***Lagoa Welenas, Manufahi, e conservação ex-situ em Hera. 3. Em 2022–2023, foram realizados controlos e inspeções da poluição, com a implementação da política de plástico zero a nível nacional e em 8 municípios.***	***árvores por ano e da promoção de mercados de carbono, contribuindo assim para a redução das emissões. 2.Até 2026, aumentar as áreas de conservação in-situ e ex-situ para reduzir os ataques de crocodilos a seres humanos e outros animais. 3.Até 2026, reduzir a poluição e o uso de plásticos descartáveis.***							
Subprograma 98102: Educação ambiental						*149,812*	*252,500*	*10,000*		*412,312*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98102.0.1: A consciência ambiental e as práticas sustentáveis nas escolas, sucos e comunidades são reforçadas por meio de programas educativos, brigadas ambientais e atividades de formação.	*1. Promoveu a reciclagem através de formações realizadas no âmbito do Programa Escola Verde e do Programa Suco Verde. Entre 2021 e 2023, foram estabelecidas 10 Escolas Verdes nos municípios de Liquiçá, Manatuto, Covalima, Bobonaro, Manufahi, Viqueque, Baucau, Aileu, Ainaro e Díli. 2. Em 2021, foram estabelecidos 2 Suco Verdes (Suco Dato e Suco Aubeon). 3. Até 2023, 450 pessoas adquiriram conhecimentos sobre práticas sustentáveis.*	*2026: Promover a reciclagem através de formação no âmbito dos programas Escola Verde e Suco Verde, 2025: Aumentar o conhecimento sobre práticas sustentáveis, conservação e proteção ambiental através de, a. Campanha HTHT com 1.000 pessoas dos Suco Verdes e 500 alunos do ensino secundário b.Formação e produção de Fugaun Rai para 150 pessoas, c. Formação em reciclagem para 350 pessoas.*	*Redução das emissões de gases com efeito de estufa através da coordenação da plantação de 1 milhão de árvores por ano e da promoção do mercado de carbono, contribuindo para a redução das emissões. Serão aumentadas as áreas, em hectares, de conservação in-situ e ex-situ, com o objetivo de reduzir os ataques de crocodilos a seres humanos e outros animais. Será também reduzida a poluição e a utilização de sacos de plástico de uso único.*			*149,812*	*252,500*	*10,000*		*412,312*
Atividade 9810206: Kampanha Nacional "Hau nia tasi, hau nia Timor" (HTHT)	#Promoção e Sensibilização sobre o HTHT, #Participantes que participaram na promoção e sensibilização sobre o HTHT	De 2023 a 2025, a campanha nacional HTHT foi realizada nos municípios de Díli, Liquiça, RAEOA e Atauro, envolvendo 1.626 pessoas, e em 2026, a campanha HTHT foi realizada nos municípios de Baucau, Lautém e Viqueque, envolvendo 600 pessoas.	De 2023 a 2025, a campanha nacional HTHT foi realizada nos municípios de Díli, Liquiçá, RAEOA e Atauro, envolvendo 1.626 pessoas. Em 2026, a campanha HTHT foi realizada nos municípios de Baucau, Lautém e Viqueque, envolvendo 600 pessoas.	1100301	0116		48,000			48,000
Atividade 9810207: Prêmio Habali de Meio Ambiente	#de Suco e escolas avaliados, #Número de atividades realizadas no âmbito do Dia Mundial do Ambiente	Em 2025, foram atribuídos 25 Prémios Habali Ambiente aos sucos e às escolas vencedoras da competição "Suco e Escola Saudável".	Em 2027, serão atribuídos os Prémios Habali Ambiente a 5 sucos, no âmbito da comemoração do Dia Mundial do Ambiente.	1100301	0116		59,000			59,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 9810208: Recuperar dados de status ambiental	#Estado Ambiental Anual, #Relatório Anual sobre o Estado do Ambiente	2026: Foi estabelecida uma cooperação entre a Universidade Udayana e a área do Ambiente para a formação sobre o Estado do Ambiente.	20 pessoas receberam formação na área de especialização sobre o Estado do Ambiente. Foi publicado o Relatório Anual sobre o Estado do Ambiente de 2026.	1100301	0116	93,197	17,000			110,197
Atividade 9810209: Criação do Laboratório Ambiental	#Funcionários formados na área de Laboratório Ambiental, #Formandos em Técnicas de Laboratório	1. 2 pessoas receberam formação na área de laboratório. 2. Já existem equipamentos de laboratório para a realização de testes de ruído e de poluição do ar.	Português: 10 pessoas formadas na área de Laboratório Ambiental (5 mulheres e 5 homens).	1100308	0116		5,000			5,000
Atividade 9810210: IX Congresso de Educação Ambiental da CPLP	#Encontro técnico realizado, #Congresso de Educação Ambiental da CPLP realizado	Em 2025, uma delegação de Timor-Leste participou no Congresso Internacional de Educação Ambiental da CPLP, realizado em Manaus, Brasil.	Realizou-se o IX Congresso Internacional de Educação Ambiental da CPLP na RAEOA. Realizou-se um encontro técnico de preparação para acolher o IX Congresso Internacional de Educação Ambiental da CPLP.	1100308	0116		68,000			68,000
Atividade 9810211: Implementasaun Programa Eskola no Suku "Verde & Azul"	#Escolas e sucos que participaram na partilha de boas práticas do Programa Escolas e Sucos Verdes e Azuis #Participantes que participaram na socialização de boas práticas sobre o Programa Escolas e Sucos "Verdes & Azuis" #Voluntários ambientais (Brigadas) recrutados #Voluntários ambientais (Brigadas) formados	Foram estabelecidas 10 Escolas Verdes nos municípios de Liquiçá, Manatuto, Covalima, Bobonaro, Manufahi, Viqueque, Baucau, Aileu, Ainaro e Díli, bem como 4 Sucos Verdes (Suco Dato, Suco Aubeon, Suco Biqueli e Suco Bidau Santa-Ana).	Criar um jardim verde na escola e no suco.	1100308	0116	56,615	55,500	10,000		122,115
Subprograma 98103: Conservação da Biodiversidade						*113,685*	*129,000*	*10,000*	*300,000*	*552,685*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98103.0.0: Os ecossistemas críticos e as áreas de biodiversidade são protegidos através do envolvimento da comunidade, monitorização e expansão e gestão eficaz das áreas protegidas e de conservação.	*#de hectares abrangidos por uma gestão nova ou melhorada de áreas de conservação/protegidas (ligado ao Indicador CRF 251). #de comunidades que receberam formação em conservação e práticas*	*1) Ano 2021-2022, plantação de árvores de elevado valor económico num total de 71.534,00 pes 3) Ano 2021-2023: 17 ha de Ai-parapa no Posto Administrativo de Hera, Concelho de Cristu Rei, 5 ha*	*Nos anos de 2021–2022, foram plantadas 71.534 árvores de espécies de elevado valor económico. Nos anos de 2021–2023, foram estabelecidos 17 hectares de Ai-parapa no Posto Administrativo de*			*113,685*	*129,000*	*10,000*	*300,000*	*552,685*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
	sustentáveis de gestão dos recursos naturai, #de regulamentos locais/acordos tradicionais (Tara Bandu, proteção da água e práticas de não queima) adotados.	*de Ai-parapa no Posto Administrativo de Ulmera, Concelho de Bazartete, Posto Administrativo de Liquiça Cristu Rei, Concelho de Dili*	*Hera, Município de Cristo Rei, e 5 hectares de Ai-parapa no Posto Administrativo de Ulmera, Município de Bazartete.*							
Atividade 9810315: Plantar árvores de alto valor económico, fazer campanha pela reflorestação de árvores e criar poeiras de captação de águas pluviais,	#Hectares de árvores de elevado valor económico plantadas, #Hectares de buganvílias plantadas, #Estabelecimento de sistemas de captação de água da chuva, #Formação em recursos genéticos, técnicas laboratoriais e bases de dados	No período de 2021–2022, foram plantadas 71.534 árvores de alto valor económico. Em 2026, foram plantadas 200 buganvílias em Cristo Rei.	Serão plantadas, no mínimo, 75.000 árvores de alto valor económico. Será estabelecido 1 hectare de buganvílias. Serão estabelecidas duas áreas para a captação de água da chuva. Serão criados bancos de sementes para áreas específicas, nomeadamente Atauro, RAEOA e Díli. 4 pessoas participarão em formação sobre recursos genéticos, técnicas laboratoriais e bases de dados.	1100 302	011 6		64,000	10,000		74,000
Atividade 9810316: Tara Bando	#Realização da prática cultural de Tara Bandu em áreas de terra firme. #Foi implementado o Tara Bandu em áreas costeiras para a proteção de ecossistemas específicos, como tartarugas (lenuk) e corais (ahu-ruin).	De 2021 a 2025, foram realizados 18 Tara Bandu em áreas terrestres e 9 em áreas marinhas protegidas. Existem atualmente 9 áreas marinhas protegidas em Timor-Leste.	No mínimo, 5 sucos realizarão a prática cultural de Tara Bandu em áreas costeiras e terrestres.	1100 302	011 6	113,685	20,000			133,685
Atividade 9810317: identificação e coleta de dados sobre a riqueza da biodiversidade, incluindo mapeamento de ecossistemas de biodiversidade em terra, no mar, em zonas úmidas e outros ecossistemas de alto risco;	#Levantamento de dados sobre o habitat e a movimentação de crocodilos e tartarugas (lenuk), #Levantamento de dados e identificação dos habitats dos veados (rusa), #Sinalização de áreas de risco de crocodilos e locais de mergulho em Timor-Leste, #Controlo da caça ilegal e sensibilização sobre espécies ameaçadas, #Reabilitação de áreas de Ai-parapa realizada #Levantamento de dados sobre áreas críticas, #Sistema de áreas protegidas do Jardim	Entre 2016 e 2023, foram recolhidos 6 crocodilos e mantidos em condições ex situ no Centro de Gestão de Crocodilos de Hera, Posto Administrativo de Cristo Rei, Município de Díli. Em 2015, foi criado um Jardim Botânico para plantas no Posto Administrativo de Remexio, Município de Aileu. Entre 2013 e 2014, foram identificadas áreas de risco de crocodilos em 11 municípios. Entre 2021 e 2023, Timor-Leste participou nas	Levantamento de dados sobre o habitat e a movimentação de crocodilos em 5 municípios e sobre as áreas de tartarugas (lenuk) em 3 locais. Levantamento de dados e identificação dos habitats de veados (rusa) em Lautém e Manufahi. Sinalização de áreas de risco de crocodilos em 5 municípios e de locais de mergulho em Atauro, Díli e Lautém. Controlo da caça ilegal e sensibilização sobre espécies ameaçadas em 12 municípios. Reabilitação de	1100 302	011 6		45,000			45,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
	Botânico Presidente Francisco Xavier.	Conferências das Partes (COP) da UNCBD. Entre 2021 e 2023, foram realizados 18 Tara Bandu. Entre 2021 e 2024, foram realizadas 24 atividades de sensibilização. Entre 2021 e 2023, foram estabelecidos 17 hectares de Ai-parapa em Hera, Posto Administrativo de Cristo Rei, Município de Díli; 5 hectares de Ai-parapa em Ulmera, Posto Administrativo de Bazartete, Município de Liquiçá; e 13 hectares de áreas de conservação e recuperação de Du'ut Tasi em Hera, Posto Administrativo de Cristo Rei, Município de Díli.	áreas de Ai-parapa nas zonas costeiras de Atauro, Viqueque e Díli. Levantamento de dados sobre áreas críticas em 5 municípios. Desenvolvimento do sistema de áreas protegidas do Jardim Botânico Presidente F. Xavier, em Aileu.							
Atividade 98103X1: Flora and Fauna Conservation Centre at Hera (CAFI)	#Atividades de Recolha de Dados sobre os Recursos da Biodiversidade e Sensibilização	2027 Centro de Conservação da Flora e Fauna em Hera	Centro de Conservação da Flora e Fauna em Hera	1100302	0116				300,000	300,000
Subprograma 98104: Alteração climática e Ozônо						*59,306*	*114,000*			*173,306*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98104.0.0: As comunidades e instituições estão mais bem preparadas para os riscos climáticos por meio de avaliações de vulnerabilidade climática, ações de adaptação e monitoramento de substâncias que destroem a camada de ozono.	*1) #de municípios abrangidos pelas Avaliações Integradas de Vulnerabilidade (IVA) 2) #de formações realizadas sobre adaptação às alterações climáticas, mitigação e redução do risco de catástrofes 3) #de projetos que implementam tecnologias de baixo carbono/amigas da camada de ozono (redução de HCFC/HFC)*	*Entre 2017 e 2022, a IVA foi implementada em 88 municípios; entre 2014 e 2022, realizou-se a 5.ª Conferência Nacional sobre Alterações Climáticas; entre 2014 e 2022, foram realizados workshops do Grupo de Trabalho sobre Alterações Climáticas; em 2022, foi implementada tecnologia limpa no município de Cairui; em 2022, Timor-Leste participou na COP-2022, conferência anual da CPLP; e foram implementados os projetos ACSE, PRE e USP-PACRES entre 2016 e 2022.*	*IVA em 20 municípios e inventário de GEE, incluindo formação, concluídos*			*59,306*	*114,000*			*173,306*
Atividade 9810400: Inventário de GEE e instalação de energia alternativa	1) #de municípios abrangidos pelas Avaliações Integradas de Vulnerabilidade (IVA) 2) #de formações realizadas sobre adaptação às alterações	1) Entre 2014–2022, foram realizados workshops do Grupo de Trabalho sobre Alterações Climáticas (CC-WG). 2) Em 2022, foi	1) Realizar o 4.º workshop do CC-WG em 2025. 2) Realizar 4 workshops do CC-WG. 3) Monitorizar a tecnologia limpa (solar PV) no suco de Uacala e	1100304	0116		15,000			15,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
	climáticas, mitigação e redução do risco de catástrofes 3) #de projetos que implementam tecnologias de baixo carbono/amigas da camada de ozono (redução de HCFC/HFC)	implementada tecnologia limpa nos sucos de Cairui, Watuhaco–Venilale e Uacala–Baguia. 3) Entre 2021–2023, foram implementadas intervenções de IVA nos sucos de Vessoru, Tirilolo, Hataz, Leotla e Cairui, incluindo o projeto regional PACRES-USP nos sucos de Haufu e Larisula. 4) Entre 2012–2022, Timor-Leste participou na COP-MOP e nas conferências anuais da CPLP, e implementou os projetos ACSE, PRE e USP-PACRES entre 2016–2022.	as atividades de IVA, incluindo o sequestro de carbono existente em Uatu-Haco, Venilale, Baucau. 4) Monitorizar o projeto PACRES-USP nos sucos de Haufu e Larisula e as intervenções de IVA. 5) Participar na COP, MOP e noutras reuniões técnicas. 6) Realizar atividades nacionais de sensibilização em 14 capitais municipais, com 80 participantes em cada município.							
Atividade 9810401: Continua implementar o programa de Avaliação de Vulnerabilidade Integrada (AVI) no nível de sucos	#de sucos concluídos no programa de Avaliação Integrada de Vulnerabilidade (AVI), #de intervenções de AVI nos sucos	Entre 2017–2025, um total de 112 sucos foram abrangidos pelas atividades de Avaliação Integrada de Vulnerabilidade (AVI).	1) Realizar AVI em 16 sucos. 2) Implementar projetos de dessalinização de água do mar para obtenção de água potável em Dili (Cristo Rei) e no Suco Mahaquidan, Alas, Manufahi. 3) Instalar bombas de água potável no Suco Ogues, Suai.	1100 304	011 6	59,306	93,000			152,306
Atividade 9810403: Controlo de Hydro CloroflouroCarbono (HCFC) e HydroFlouroCarbono (HFC)	#de inventários de GEE, #de atividades de sensibilização/formação sobre o ozono, #de avaliadores com capacidade reforçada	O Dia Mundial do Ozono é comemorado todos os anos. Entre 2013–2022, foram realizadas formações para funcionários aduaneiros e despachantes aduaneiros, envolvendo um total de 250 participantes. Desde 2014, foram realizadas formações para técnicos de refrigeração e ar condicionado (RAC), envolvendo 150 participantes. Entre 2014–2022, 12 pessoas participaram na Formação de Formadores (ToT) para RAC. Foram distribuídos equipamentos de manutenção para o controlo de HCFC a 14	1) Desenvolver um BAR para o Inventário de Gases com Efeito de Estufa (GEE). 2) Realizar 8 atividades de sensibilização/formação. 3) Realizar 1 workshop/talk show para a comemoração do Dia Internacional do Ozono. 4) Reforçar a capacidade de 6 pessoas para realizar avaliações de competências de avaliadores do currículo de formação em RAC no CNFP Becora, CFP Don Bosco Comoro e INDMO.	1100 304	011 6		6,000			6,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
		oficinas de RAC. Foram distribuídos equipamentos de controlo da qualidade dos gases ao Departamento de Alfândegas, num total de 5 unidades. Foram realizadas inspeções às empresas importadoras de gases HCFC.								
Subprograma 98105: Mobilização de Recursos e Investimentos para o Mercado Carbono										*0*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 98105.0.0:
O acesso ao financiamento climático e às oportunidades do mercado de carbono é reforçado por meio de parcerias, atividades de preparação e apresentações técnicas.*										*0*
Atividade 9810501: Capitalização fundo climática verde				1100101	0116					0
Subprograma 98107: Controlo de Polução						*93,353*	*82,000*			*175,353*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98107.0.0: A poluição causada por resíduos plásticos, óleo usado e métodos de cozimento ineficientes é reduzida por meio de sistemas de coleta aprimorados, regulamentações e programas de conscientização da comunidade.	*1) #Toneladas de óleo usado recolhidas e tratadas com segurança anualmente 2) % de redução do consumo de plástico descartável 3) #de municípios que implementam e monitorizam a Política de Plástico Zero*	*1) Foram realizadas formações para a produção de fugaun rai nos municípios de Viqueque e Baucau, destinadas a dois grupos, com 100 membros em cada grupo. 2) A instalação de um centro de gestão de óleo usado em Alas está em construção, enquanto o centro em Tibar já está 100% concluído. 3) A Política de Plástico Zero foi implementada através de ações de sensibilização abrangendo 8 municípios, da promoção e instalação de pontos de recolha de resíduos plásticos e do incentivo à reciclagem.*	*1) As atividades geológicas provocaram derrames de petróleo em 6 municípios. 2) Continuar a identificação de um local para a gestão de óleo usado em Alas e proceder à reabilitação de 6 instalações de armazenamento de óleo usado e tanques de descarga em Tibar.*			*93,353*	*82,000*			*175,353*
Atividade 9810700: Estabelecer bancos de resíduos e reciclagem	#de inspeções e monitorização de resíduos plásticos, #de bancos de resíduos e instalações de reciclagem de resíduos plásticos estabelecidos, #de atividades de sensibilização sobre os impactos dos	1) Em 2022–2023, foram realizados o controlo da poluição e inspeções à implementação da Política de Plástico Zero em 12 municípios e na RAEOA. 2) Em 2024, foi estabelecido um banco de resíduos em Bidau	1) Realizar inspeções de controlo da poluição em 12 municípios e na RAEOA. 2) Estabelecer bancos de resíduos em Atauro e Dili. 3) Realizar ações nacionais de sensibilização em 7 capitais municipais. 4) Recolher	1100303	0116		19,000			19,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
	resíduos no ambiente, especialmente dos resíduos plásticos, #de Peixes Azuis; N.º de recolha e reciclagem de resíduos perigosos (B3), #de recolha e destruição de resíduos hospitalares através de incinerador, #de Peixes Azuis instalados em zonas costeiras	Santa-Ana. 3) Em 2024, foram realizadas ações de sensibilização sobre a Política de Plástico Zero em 4 municípios: Covalima, Manatuto, Viqueque e Ainaro. 4) Entre 2019–2024, foram recolhidos óleos usados das centrais elétricas de Hera e Betano e de outros municípios, num total de 1.977.450 litros, posteriormente encaminhados para o centro de tratamento de óleo usado de Tibar. 5) Em 2024–2025, foram recolhidos 6.255 kg de resíduos hospitalares (resíduos B3), dos quais 3.628 kg foram destruídos/incinerados através de incinerador. 6) Em 2024, foram instalados 14 Peixes Azuis nas zonas costeiras de Dili; em 2025, foram instalados 10 em Atauro e 8 em Liquiçá.	150.000 litros de óleo usado e encaminhá-los para o centro de tratamento de óleo usado de Tibar. 5) Assegurar a destruição dos resíduos hospitalares através de incinerador. 6) Instalar Peixes Azuis nos municípios da RAEOA em 2027. 7) Reciclar 10–15 toneladas de óleo usado por dia para produção de gasóleo, gerando uma receita estimada de USD 100–150 por dia.							
Atividade 9810702: Centro de tratamento de óleo residual	#de centros de gestão de óleo usado	Existe um centro de gestão de óleo usado em Tibar e outro em Alas-Manufahi.	Reabilitar o muro de proteção do centro de tratamento de óleo usado em Tibar.	1100 303	011 6	93,353	41,000			134,353
Atividade 9810703: Campanha de redução do uso de lenha	#de grupos formados para a produção de fugaun rai / fogões economizadores de energia	1) Em 2023, foram realizadas ações de sensibilização sobre a produção e utilização de fugaun rai em 5 municípios: Lautem, Aileu, Bobonaro, Baucau e Viqueque. 2) Em 2024, foram realizadas formações para grupos sobre fugaun rai, incluindo a produção prática de fugaun rai e a construção de fogões para a produção de fugaun rai em Baucau e Viqueque.	Em 2027, realizar formações para grupos sobre fugaun rai, incluindo a produção prática e a construção de fogões para a produção de fugaun rai em Viqueque.	1100 303	011 6		22,000			22,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 981.0.1: A proteção e a conservação ambiental são reforçadas através de estratégias eficazes de redução do impacto das alterações climáticas, salvaguarda dos recursos naturais, preservação da biodiversidade, redução da poluição e aplicação de práticas de licenciamento ambiental e desenvolvimento sustentável.	***% de redução das emissões de gases com efeito de estufa (GEE) por ano N.º de hectares de áreas de conservação in situ e ex situ N.º de atividades de controlo da poluição abrangendo o solo, a água, o ar e o ruído***	***As emissões de gases com efeito de estufa atingiram 0,003 graus Celsius. Foi realizada conservação in situ no Lago Welenas, Manufahi, e conservação ex situ em Hera. Em 2022–2023, foram realizados o controlo da poluição e inspeções para a implementação da Política de Plástico Zero a nível nacional e em 8 municípios.***	***Reduzir as emissões de GEE através da coordenação da plantação de 1 milhão de árvores por ano e promover o mercado de carbono para contribuir para a redução das emissões. Aumentar a área, em hectares, de conservação in situ e ex situ para reduzir os ataques de crocodilos a seres humanos e outros animais. Reduzir a poluição e a utilização de sacos de plástico descartáveis.***			***164,905***	***120,000***			***284,905***
Subprograma 98108: Política Ambiental e Alterações Climáticas						*164,905*	*120,000*			*284,905*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98108.0.0: O licenciamento ambiental e a aplicação da regulamentação são reforçados para garantir o desenvolvimento sustentável e o cumprimento das normas ambientais.	*1) #de licenças ambientais (Categoria A/B/C) emitidas anualmente 2) % de projetos licenciados das Categorias A/B monitorizados pelo menos uma vez por ano 3) #de novos regulamentos, normas ou diretrizes aprovados (poluição, clima, resíduos, biodiversidade)*	*A ANLA emitiu licenças ambientais para a Categoria A = 8 projetos, Categoria B = 22 projetos e Categoria C = 250 projetos.*	*Serão emitidas 300 Licenças Ambientais (LA) aos proponentes e serão certificados, no mínimo, 5 consultores de Licenciamento Ambiental (LA).*			*164,905*	*120,000*			*284,905*
Atividade 9810801: Formação e treino em Avaliação de Impacto Ambiental (AIA)	#de pessoas formadas na área de AIA #de avaliações implementadas	36 pessoas, entre funcionários da ANLA e membros da KAIA (11 mulheres e 25 homens), participaram na formação sobre AIA.	36 pessoas, entre funcionários da ANLA e membros da KAIA, participarão na formação sobre AIA, sendo 16 mulheres e 20 homens.	1100101	0116		58,000			58,000
Atividade 9810802: Emissão da Licença Ambiental	#Licenças Ambientais (LA)	Foram emitidas mais de 150 Licenças Ambientais (LA).	Emitir mais de 250 Licenças Ambientais (LA) e certificar, no mínimo, 5 consultores de Licenciamento Ambiental (LA).	1100101	0116	164,905	62,000			226,905
PROGRAMA 982: TURISMO						**848,393**	**2,805,003**	**1,049,576**	**2,380,867**	**7,083,839**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: " Os destinos, produtos e serviços turísticos em Timor-Leste são melhor regulamentados, desenvolvidos,	***#de visitantes internacionais: 26.912 chegadas registadas na fronteira e no aeroporto,***	***Número de visitantes internacionais: 26.912 chegadas registadas na fronteira e no aeroporto,***	***Número de visitantes internacionais: 32.500 visitantes na fronteira e no aeroporto, mais 1.500***			***848,393***	***2,805,003***	***1,049,576***	***2,380,867***	***7,083,839***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
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.	***mais 1.020 visitantes de navios de cruzeiro. 1) #de visitantes internacionais por ano (total de chegadas). 2) #Receita anual de exportação do turismo (US$) ou receita do turismo interno. 3) #de empregos diretos no setor do turismo/hotelaria (ou % do total de empregos). 4) % de visitantes que referem estar "satisfeitos/muito satisfeitos" com a sua experiência.***	***mais 1.020 visitantes de navios de cruzeiro. Receita de exportação do turismo: US$ 27.773.184 em 2024. Empregos diretos no setor do turismo/hotelaria: 1.573 trabalhadores, sendo 935 mulheres e 638 homens. Satisfação dos visitantes: Sem dados disponíveis (N/D).***	***visitantes de navios de cruzeiro. Receita do turismo: US$ 33.517.000 em 2026. Empregos: 1.028 mulheres e 701 homens, totalizando 1.729 trabalhadores. Satisfação dos visitantes: Sem dados disponíveis.***							
Subprograma 98204: Controlo, regularização e industriazação atividades de jogos recreativos						*153,647*	*80,454*			*234,101*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 98204.0.0:
"Sistema legal, de licenciamento e de fiscalização dos jogos recreativos e lotarias operacional e implementado, garantindo operações seguras e contribuindo para receitas públicas"*	*#de regulamentos/decretos importantes sobre o jogo revistos e implementados.*	*1. Em 2026, foram abordados os regulamentos sobre jogos de rua, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 6/2016, de 20 de abril, e do Decreto do Governo n.º 10/2008, de 11 de junho. 2. Em 2026, será finalizada a alteração do Decreto-Lei n.º 6/2016, de 20 de abril, e do Decreto do Governo n.º 10/2008, de 11 de junho. Foram emitidas 14 licenças para operadores de jogos. 3. Em 2025, as atividades de jogo geraram US$ 3.788.823,30 de receitas para o Tesouro do Estado. 4. Em 2026, serão realizadas inspeções e ações de fiscalização das atividades de jogo em todo o território de Timor-Leste.*	*1. Em 2027, serão implementados regulamentos/decretos em quatro (4) áreas: I. Regime Jurídico dos Jogos (lei-quadro – projeto de decreto-lei); II. Regime Jurídico dos Jogos de Casino (projeto de decreto-lei); III. Nova Estrutura Organizacional da IGJ (projeto de decreto do Governo); IV. Novo Regime Jurídico das Lotarias Estatais (Função Pública) – projeto de decreto-lei. 2. Em 2027, 75% das licenças dos operadores de jogos serão inspecionadas. 3. Em 2027, serão gerados US$ 4.309.604,10 para o Tesouro do Estado. 4. Em 2027, 50% dos esforços serão direcionados para o combate ao jogo ilegal.*			*153,647*	*80,454*			*234,101*
Atividade 9820401: Controlo e regularizar actividades jogos em TL	#de regulamentos produzidos, #de inspeções de jogos realizadas em todo o território de Timor-Leste.	Já foram produzidos dois (2) regulamentos sobre jogos. Foram realizadas inspeções e ações de fiscalização das atividades de jogo nos 12 municípios e na RAEOA.	1. Produção de quatro (4) regulamentos. 2. Realização de inspeções e ações de fiscalização das atividades de jogo nos 12 municípios e na RAEOA.	1100 103	011 6		10,000			10,000
Atividade 9820402: Consolidação e manutenção sistema digitalização de jogus	#Manutenção do sistema de digitalização para as atividades	Foi realizado o processo de concurso público para a	Em 2027, o sistema de digitalização dos jogos –	1100 103	011 6		10,500			10,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
	de jogos. Licenciamento do Lottomac por 1 ano para o software de monitorização de lotarias, incluindo configuração e instalação, testes e colocação em funcionamento.	instalação do sistema de digitalização, incluindo hardware, software e formação dos utilizadores.	sistema de lotaria estará operacional e em utilização.							
Atividade 9820407: Campanha de sensibilização para o regulamento de jogos	#Divulgação das leis e dos procedimentos legais sobre jogos; serviços de apoio à divulgação das leis em todo o território de Timor-Leste.	De 2016 a 2023, foram divulgadas as leis sobre jogos, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 6 e o Decreto do Governo n.º 10, nos municípios de Baucau, Atauro e Manatuto.	Realizar a divulgação das leis e dos procedimentos legais sobre jogos nos 12 municípios, na RAEOA e em Atauro.	1100 103	011 6		24,115			24,115
Atividade 9820408: Regulamentação e industrialização da atividade de jogo recreativo	1) #de regulamentos revistos. 2) #de regulamentos implementados. 3) Fiscalização dos sistemas de servidores do Toto Bola e das lotarias na Malásia, Filipinas e Camboja. 4) Realização de um estudo comparativo sobre os jogos de casino. 5) Acordo com a Santa Casa assinado.	1. Já foram estabelecidos dois regulamentos sobre jogos. 2. Foram realizadas ações de fiscalização da produção de cupões de lotaria na Indonésia e na China. 3. Em 2023, houve participação nos Fóruns Internacionais da WLA e da CIBELAE, realizados anualmente em Lisboa de 2019 a 2022.	1. Rever o Decreto-Lei n.º 6/2016, relativo ao regime jurídico do licenciamento, exploração e controlo das diversas atividades de jogos, máquinas e jogos tradicionais; o Decreto do Governo n.º 10/2008, relativo à aprovação da estrutura da Inspeção-Geral de Jogos; e a lei relativa à Agência de Gestão da Participação dos Jogos, incluindo um novo diploma relativo ao regime especial da IGJ. 2. Realizar a fiscalização da produção de cupões de lotaria na Indonésia e na China. 3. Um máximo de 5 pessoas (2 mulheres e 3 homens) participarão anualmente em fóruns internacionais (WLA e CIBELAE). 4. Renovar o acordo entre a IGJ e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.	1100 103	011 6	153,647	20,000			173,647
Atividade 9820409: Formação especializada na área dos jogos para inspectores	1) #de formandos que participam em formações nas áreas de inspeção, auditoria, assuntos jurídicos, gestão de	1. Em 2025, 8 funcionários participaram em formação sobre auditoria e arquivo eletrónico. 2. Em 2026, 10	30 pessoas (15 mulheres e 15 homens) formadas e capacitadas nas áreas de auditoria técnica, gestão de	1100 103	011 6		15,839			15,839

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
	bases de dados, contabilidade, competências técnicas de máquinas de slot e competências técnicas/mecânicas. 2) #Formação na área da língua inglesa.	funcionários continuaram a participar em formações de auditoria e de bases de dados/arquivo eletrónico, enquanto 20 funcionários participaram em formação de língua inglesa.	bases de dados, contabilidade, competências técnicas de máquinas de slot e língua inglesa.							
Subprograma 98205: Promoção de Timor-Leste como destino turístico						*73,567*	*760,685*	*15,000*		*849,252*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.0: Implementação de planos de acção para a promoção e desenvolvimento do turismo.	*1) Site nacional de turismo (timorleste.tl) atualizado e mantido operacional (sim/não; nº de visitas por ano). 2) Nº de feiras/exposições internacionais de turismo frequentadas anualmente. 3) Nº de campanhas de marketing digital implementadas com foco no mergulho, cultura e turismo de aventura. 4) % de aumento do tráfego do website ou do engagement nas redes sociais proveniente dos mercados prioritários.*	*"1. 2025, Conteúdo atualizado (2024 número de visitantes na fronteira e aeroporto 26.912 pessoas, 2024 número de visitantes de cruzeiros 1.020 pessoas) 2. 2025 Expo Mundial Osaka Japão 3. 2025 0 4. 2024 website 27.550 sessões únicas 2025 website 30.260 sessões únicas 1. 2025, Conteúdo atualizado (2024 número de visitantes na fronteira e aeroporto 26.912 pessoas, 2024 número de visitantes de cruzeiros 1.020 pessoas) 2. ª Exposição Mundial 2025 Osaka, Japão 3. 2025 0 4. Site de 2024 27.550 sessões únicas, site de 2025 30.260 sessões únicas"*	*1. Redesenho do website em 2026 2. Feiras de turismo: ASEAN Tourism Forum nas Filipinas, ADEX/OZTEK Dive Show em Singapura, SPTO's SPTE nas Fiji, Darwin Fusion na Austrália, Bali & Beyond Travel Fair na Indonésia, PATA Travel Mart na Tailândia, GoDiving na Austrália 3. Gestão e publicidade em redes sociais, email marketing e anúncios Google, website 2026 com 50.000 sessões únicas 1. Site refeito de 2026 2. Feira de turismo ASEAN Tourism Forum nas Filipinas, ADEX/OZTEK Dive Show em Singapura, SPTO's SPTE em Fiji, Darwin Fusion na Austrália, Bali & Beyond Travel Fair na Indonésia, PATA Travel Mart na Tailândia, GoDiving na Austrália 3. Gestão de redes sociais e publicidade, email marketing e anúncios do Google, site de 2026 50.000 sessões únicas*			*73,567*	*760,685*	*15,000*		*849,252*
Atividade 9820502: Sinalização Pontos Turistico	#Sinais nas Áreas Turísticas	49 Unidades de Sinalização na Zona Central	40 Unidades de Sinalização em Díli e Ataúro	1100 202	011 6		10,000			10,000
Atividade 9820504: Participação e organização de feiras, exposições e eventos para promover a cultura e o turismo	#Eventos apoiados e Realizada.	8 Eventos apoiados e Realizada.	9 eventos (carnaval, caravana, tour TimorFestival gastronomia dansa e muzica tradicional)	1100 203	011 6		130,244	15,000		145,244
Atividade 9820507: Promoção Turismo Cruzeiro	#Aumentar o Número de Cruzeiros e Turistas	2025 (6 Cruzeiros que já visitaram Timor-Leste)	8 Cruzeiros deverão visitar Timor-Leste	1100 207	011 6	73,567	120,441			194,008

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 98205X1: Trade shows and road shows including Riyadh Expo	#Participate in international and national expos and promote Timor-Leste's	2021: Participação em exposições internacionais	2021: Participação em exposições internacionais em Dubai	1100207	0116		500,000			500,000
Subprograma 98206: Desenvolvimento do turismo de base comunitário						*59,462*	*72,536*	*1,034,576*		*1,166,574*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98206.0.0: "Operações de turismo de base comunitária em sucos prioritários são apoiadas e fortalecidas, incluindo formação, melhoria de produtos e gestão local, promovendo experiências turísticas sustentáveis"	*1) #de locais de turismo comunitário com iniciativas de turismo comunitário apoiadas ou operacionais 2) #de membros da comunidade formados em gestão de turismo comunitário e serviços turísticos (M/F) 3) #de produtos/pacotes de turismo comunitário desenvolvidos ou melhorados 4) % de locais de turismo comunitário apoiados que cumprem os padrões mínimos de serviço*	*Apoio em 2024 ao grupo de beneficiários 14 nos municípios de Liquiçá, Ermera, Ainaro, Manatuto, Lautém, Dili, Atauro e RAEOA; apoio em 2025 ao grupo de beneficiários 11 nos municípios de Manufahi, Aileu, Liquiçá e Dili; e apoio em 2026 ao grupo de beneficiários 15 nos municípios de Ermera, Manatuto, Baucau, Aileu, Liquiçá, Dili e Bobonaro.*	*Apoio ao Turismo Comunitário 2027: 13 municípios e 15 grupos beneficiários, incluindo a Autoridade Administrativa de Atauro, bem como o desenvolvimento do turismo ecológico nos municípios de Liquiçá, Bobonaro, Dili e Atauro.*			*59,462*	*72,536*	*1,034,576*		*1,166,574*
Atividade 9820602: Apoiar o desenvolvimento do turismo de base comunitária	1) #de locais turísticos desenvolvidos. 2) #de locais turísticos desenvolvidos no âmbito da Jornada Kafé Mambae. 3) #de locais turísticos desenvolvidos no âmbito da Jornada Resistência. 4) #de comunidades beneficiadas. 5) #de pacotes turísticos desenvolvidos em conjunto com outros setores (café, veteranos, etc.).	Em 2026, foi prestado apoio a 15 grupos beneficiários de turismo comunitário nos municípios de Ermera, Manatuto, Baucau, Aileu, Liquiçá, Dili e Bobonaro.	14 sucos desenvolveram turismo comunitário e 4 sucos desenvolveram turismo ecológico.	1100206	0116	59,462	45,536	240,000		344,998
Atividade 9820604: Formasaun ba Area Turismo Comunitario	#de formações técnicas na área do turismo em todo o país, orientadas para os tipos de atividades turísticas na área do turismo comunitário.	Em 2025, 14 pessoas dos grupos beneficiários do turismo comunitário receberam formação em Hospitalidade, Barista, Culinária e Atendimento ao Cliente. Em 2026, outras 14 pessoas receberam formação em Hospitalidade, Barista, Culinária e Atendimento ao Cliente.	30 pessoas formadas em gestão de locais de turismo comunitário; 30 pessoas formadas em turismo e hospitalidade; 30 pessoas formadas em língua inglesa e portuguesa.	1100206	0116		6,000			6,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 9820609: Apoio evento turismo cultural	#Coordenação e apoio às comunidades na organização de eventos e feiras culturais para promover a cultura e o turismo.	Foram organizados e apoiados eventos de turismo cultural, tais como a Coleta Meci – Lautem, Sae Bua – Atauro, Coleta de Peixe – Wee-Ai Fou, Viqueque, e o Festival Comunitário em Biqueli, Atauro.	Foram organizados e apoiados 9 eventos de turismo cultural, incluindo: Coleta Meci – Lautem; Sau Batar – Covalima; Sae Bua – Makadade, Atauro; Coleta de Peixe – Wee-Ai Fou, Viqueque; Festival Comunitário em Biqueli, Atauro; Feira de Turismo em comemoração do Dia Mundial da Árvore em Bee Malae, Bobonaro; Festival da Colheita do Arroz em Seloi Kraik, Aileu; Festival Baku Niki em Beacou, Atabae; e Feira de Turismo Marítimo (Dia Nacional do Mar/Dia Mundial dos Oceanos) em Dili.	1100206	0116		21,000	194,576		215,576
Atividade 98206X1: Community tourism group support - East cluster	1) #de locais turísticos desenvolvidos. 2) #de locais turísticos desenvolvidos no âmbito da Jornada Resistência. 3) #de comunidades beneficiadas. 4) #de formações técnicas na área do turismo em todo o país, orientadas para os tipos de atividades turísticas na área do turismo comunitário. 5)#Coordenação e apoio às comunidades na organização de eventos e feiras culturais para promover a cultura e o turismo.	Em 2027, foi prestado apoio a beneficiários de turismo comunitário Zona Oriental	sucos desenvolveram turismo comunitário e sucos desenvolveram turismo ecológico.	1100206	0116			200,000		200,000
Atividade 98206X2: Community tourism group support - West cluster	1) #de locais turísticos desenvolvidos. 2) #de locais turísticos desenvolvidos no âmbito da Jornada Resistência. 3) #de comunidades beneficiadas. 4) #de formações técnicas na área do turismo em todo o país, orientadas para os tipos de	Em 2027, foi prestado apoio a beneficiários de turismo comunitário Zona Ocidental	sucos desenvolveram turismo comunitário e sucos desenvolveram turismo ecológico.	1100206	0116			200,000		200,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
	atividades turísticas na área do turismo comunitário. 5)#Coordenação e apoio às comunidades na organização de eventos e feiras culturais para promover a cultura e o turismo.									
Atividade 98206X3: Community tourism group support - Central cluster	1) #de locais turísticos desenvolvidos. 2) #de locais turísticos desenvolvidos no âmbito da Jornada Resistência. 3) #de comunidades beneficiadas. 4) #de formações técnicas na área do turismo em todo o país, orientadas para os tipos de atividades turísticas na área do turismo comunitário. 5)#Coordenação e apoio às comunidades na organização de eventos e feiras culturais para promover a cultura e o turismo.	Em 2027, foi prestado apoio a beneficiários de turismo comunitário Zona Central	sucos desenvolveram turismo comunitário e sucos desenvolveram turismo ecológico.	11001206	0116			200,000		200,000
Subprograma 98207: Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas em TL						*446,407*	*1,196,503*		*2,380,867*	*4,023,777*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98207.0.0: Sítios turísticos e infra-estruturas públicas prioritárias em TL são reabilitados e geridos de acordo com padrões mínimos de segurança, limpeza e serviços para visitantes.	*1) # de sítios turísticos prioritários reabilitados ou melhorados 2) # de Jardins Urbanos / áreas públicas de lazer reabilitadas e fechadas 3) % de sítios reabilitados que dispõem de instalações básicas (água, sanitários, gestão de resíduos)*	*1. 2024, reabilitar e construir 4 equipamentos turísticos nos municípios de Baucau (Watabou), Ainaro (Fleixa, Ramelau e Rabilau), Lospalos e Aileu. 2. Em 2024, disponibilizar sinalização conjunta para 49 áreas na zona Leste, e 3 casas de banho nos municípios de Lospalos, Baucau e Ainaro (Ramelau e Rabilau). 1. 2024, reabilitar e construir 4 equipamentos turísticos nos municípios de Baucau (Watabou), Ainaro (Fleixa, Ramelau e Rabilau), Lospalos e Aileu. Em 2. 2024, disponibilizar sinalização conjunta para 49 zonas da zona Leste, e 3 casas de banho nos*	*1. Em 2026, reabilitar e construir unidades turísticas em Aileu Ainaro. 2. Em 2026, implementação de sinalização em conjunto em 49 zonas a oeste, com 2 casas de banho no município 1. Em 2026, reabilitar e construir instalações turísticas em Aileu e Ainaro. 2. Em 2026, implementar sinalização coordenada em 49 zonas ocidentais, com 2 sanitários públicos no concelho*			*446,407*	*1,196,503*		*2,380,867*	*4,023,777*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
		municípios de Lospalos, Baucau e Ainaro (Ramelau e Rabilau)."								
Atividade 9820701: Estabelecimento Autoridade Nacional do Turismo	% funcionamento Autoridade Turismo Timor Leste	estabelese ona Autoridade Turismo Timor Leste	100% estabelecido	1100 201	011 6	213,720	119,000			332,720
Atividade 9820707: Desenvolver infraestrutura e Gestão de Sitios Turísticos	#Sítios Turísticos Religiosos Reabilitados, #Pousadas Reabilitadas, #Sítios Turísticos Reabilitados Geridos	Construção de 12 Bungalows em Ramelau em 2026	3 Sítios Turísticos Religiosos, 3 Pousadas Reabilitadas e 1 Sítio Turístico	1100 202	011 6	232,687	727,503		195,342	1,155,532
Atividade 98207X1: Seawater desalination - Dili (Cristo Rei)	# de Sucos concluídos no programa de Avaliação de Vulnerabilidade Integrada (AVI)	16 sucos sendo cobertos pelo actividade de avaliacao vulnerabilidade integrado (IVA)	16 Sucos	1100 202	011 6		200,000			200,000
Atividade 98207X2: Seawater desalination - Lautem (Jaco)	# de Sucos concluídos no programa de Avaliação de Vulnerabilidade Integrada (AVI)	16 sucos sendo cobertos pelo actividade de avaliacao vulnerabilidade integrado (IVA)	16 Sucos	1100 202	011 6		150,000			150,000
Atividade 98207X3: Improvement of food facilities at Loes, Atabae and Batugade	#Sítios Turísticos Reabilitados	2027 Melhoria das instalações alimentares em Loes, Atabae e Batugade.	Melhoria das instalações alimentares em Loes, Atabae e Batugade.	1100 202	011 6				80,000	80,000
Atividade 98207X4: TBC - source activity description is blank				1100 202	011 6				50,000	50,000
Atividade 98207X5: Seloi Kraik bungalows, hall and restaurant	#Construção de locais turísticos.	2027 Construção de instalações de alojamento, incluindo 8 unidades de bungalows, 1 sala de reuniões, um restaurante, uma área de estacionamento e um gazebo em Seloi Kraik, Aileu.	Construção de instalações de alojamento, incluindo 8 unidades de bungalows, 1 sala de reuniões, um restaurante, uma área de estacionamento e um gazebo em Seloi Kraik, Aileu.	1100 202	011 6				50,000	50,000
Atividade 98207X6: Tutuala Inn - rooms, lounge and pool	#Sítios Turísticos Reabilitados	2027 Construção de quartos de alojamento, uma sala de reuniões e uma piscina na Pousada Tutuala, Lautem.	Construção de quartos de alojamento, uma sala de reuniões e uma piscina na Pousada Tutuala, Lautem.	1100 202	011 6				150,000	150,000
Atividade 98207X7: Renovation of the Pousada and Fort Maubara	#Sítios Turísticos Reabilitados	2027 Melhoria da Pousada e do Forte de Maubara.	Melhoria da Pousada e do Forte de Maubara.	1100 202	011 6				200,000	200,000
Atividade 98207X8: Beach facilities at Caibada, Baucau	#Construção de locais turísticos.	2027 Melhoria das instalações básicas na Praia de Caibada, Baucau.	Melhoria das instalações básicas na Praia de Caibada, Baucau.	1100 202	011 6				100,000	100,000
Atividade 98207X9: Kaitehu recreation area	1) Estasionamento estabelisido 2) Parke rekreativo ba labarik estabelesido 3) Patio estabelesido	2023 dezenho no BOQ projetu Sitiu Turistiku Praia Kaitehu Liquica hetan ona aprovasaun, iha 2024 tama ona iha prosesu tenderizasaun	1). 2027 sei iha kontinuasaun Sitiu Turistiku Praia Kaitehu Liquica	1100 202	011 6				100,000	100,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 98207XA: Food hut and souvenir shop at the Ramelau Sanctuary	#Construção de locais turísticos.	2027 Continuação da construção de bancas de alimentação e de uma loja de souvenirs no Santuário do Monte Ramelau, Ainaro.	Continuação da construção de bancas de alimentação e de uma loja de souvenirs no Santuário do Monte Ramelau, Ainaro.	1100 202	011 6				155,000	155,000
Atividade 98207XB: Rest points in Aileu, Ainaro, Manufahi and Covalima	#Construção de locais turísticos.	2027 Criação de pontos de descanso em Aileu, Ainaro, Manufahi e Covalima.	Criação de pontos de descanso em Aileu, Ainaro, Manufahi e Covalima.	1100 202	011 6				150,000	150,000
Atividade 98207XC: Tourism service centre - Baucau	#centro de informação turística	estabeleceu centro de informação turística em Díli	2025 vai construir um centro de informação turística no concelho de Baucau	1100 202	011 6				375,000	375,000
Atividade 98207XD: Tourism service centre - Bobonaro (Batugade)	#centro de informação turística	estabeleceu centro de informação turística em Díli	2025 vai construir um centro de informação turística no concelho de Bobonaro (Batugade)	1100 202	011 6				300,000	300,000
Atividade 98207XE: Tourism service centre - Ainaro (Maubisse)	#centro de informação turística	estabeleceu centro de informação turística em Díli	2025 vai construir um centro de informação turística no concelho de Ainaro (Maubessi)	1100 202	011 6				15,000	15,000
Atividade 98207XF: Crocodile park at Wemalae Lake, Atabae	#Recolha de dados sobre os recursos da biodiversidade e atividades de sensibilização	em 2013–2014, foram identificadas áreas de idinficação de crocodilo em 11 municípios.	Recolha de dados sobre os habitats das crocodilo nas zonas costeiras da região norte, abrangendo 6 municípios e a RAEOA.	1100 202	011 6				30,525	30,525
Atividade 98207XG: Basic infrastructure at Mt Matebian site and trekking circuit	#Construção de locais turísticos.	2027 Infraestruturas básicas nos locais religiosos e históricos no Monte Matebian e ao longo do Circuito de Trekking de Matebian.	Infraestruturas básicas nos locais religiosos e históricos no Monte Matebian e ao longo do Circuito de Trekking de Matebian.	1100 202	011 6				200,000	200,000
Atividade 98207XI: Hot spring facilities at Uaikana, Venilale, Baucau	#Construção de locais turísticos.	2027 Melhoria das instalações no local turístico das Termas de Uaikana, Venilale, Baucau.	Melhoria das instalações no local turístico das Termas de Uaikana, Venilale, Baucau.	1100 202	011 6				100,000	100,000
Atividade 98207XJ: Hot spring facilities at Marobo, Bobonaro	#Sítios Turísticos Reabilitados	2027 Melhoria das instalações turísticas nas Termas de Marobo, Bobonaro.	Melhoria das instalações turísticas nas Termas de Marobo, Bobonaro.	1100 202	011 6				50,000	50,000
Atividade 98207XK: Training and Music Arts Centre and Pope Francis Monument	#Construção do Centro de Formação e Artes Musicais e do Monumento do Papa Francisco.	2027 Construção do Centro de Formação e Artes Musicais e do Monumento do Papa Francisco.	Construção do Centro de Formação e Artes Musicais e do Monumento do Papa Francisco.	1100 202	011 6				80,000	80,000
Subprograma 98208: Desenvolvimento do Setor Privado na área do turismo						*65,572*	*308,125*			*373,697*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 98208.0.0: Trabalhadores da hospitalidade e operadores turísticos possuem competências melhoradas e cumprem requisitos de licenciamento e qualidade	*"""1) nº de trabalhadores de hotelaria (F/M) que concluíram formação certificada por ano 2) Nº de estabelecimentos turísticos e de restauração explorados por ano 3) % de estabelecimentos inspeccionados que possuem licença válida"*	*1. A formação em limpeza, recepção, alimentação e bebidas envolveu 100 pessoas, 70 mulheres e 30 homens no município de Manatutos 1. A formação em limpeza, recepção, alimentação e bebidas envolveu 100 pessoas, 70 mulheres e 30 homens no município de Manatuto*	*1. A formação em limpeza, recepção, alimentação e bebidas envolveu 100 pessoas, 70 mulheres e 30 homens no município de Aileu 1. A formação em limpeza, recepção, alimentação e bebidas envolveu 100 pessoas, 70 mulheres e 30 homens no município de Aileu*			*65,572*	*308,125*			*373,697*
Atividade 9820802: Inspeção e controlo de estabelecimentos turisticas	#Empresas Inspecionadas	.000 empresas de turismo inspecionadas.	.000 empresas de turismo inspecionadas.	1100 203	011 6	65,572	12,500			78,072
Atividade 98208X1: Hospitality and tourism training centre support	#Formandos Capacitados nos Centros de Formação Apoiados	2027 Formações em Guias Turísticos, Culinária, Barista e Atendimento ao Cliente	Formações em Guias Turísticos, Culinária, Barista e Atendimento ao Cliente	1100 203	011 6		195,625			195,625
Atividade 98208X2: Increasing tourism workforce capacity	#Formandos Capacitados nos Centros de Formação Apoiados	2027 Formações em Guias Turísticos, Culinária, Barista e Atendimento ao Cliente	Formações em Guias Turísticos, Culinária, Barista e Atendimento ao Cliente	1100 203	011 6		100,000			100,000
Subprograma 98209: Política de desenvolvimento turismo TL						*49,738*	*386,700*			*436,438*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98209.0.0: Sector do turismo é orientado por políticas, leis, normas e sistemas estatísticos actualizados, alinhados com a Estratégia de Turismo 2023–2030 e com boas práticas da ASEAN/UNWTO	*"""1) # de principais diplomas legais e regulamentares de turismo aprovados ou revistos 2) Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico 2025–2035 elaborado e aprovado (sim/não) 3) Sistema de estatísticas do turismo e processo para a Conta Satélite do Turismo (TSA) estabelecido 4) # de empresas/operadores que adotam normas/normas de serviço alusivas às Normas de Turismo da ASEAN"*	*1. Projeto de decreto-lei de 2025 sobre alojamento turístico, Projeto de Orientações CBT 2. 3ª reunião interministerial de 2023 1. 2025 Projeto de decreto-lei sobre alojamento turístico, Projeto de Orientações CBT 2. 2023 3 reunião interministerial*	*1. 2026 Promulgar decreto-lei sobre Alojamento Turístico, criar uma política de TBC e orientações 2. 6 reuniões interministeriais 1. 2026 Promulgar Decreto lae sobre Alojamento Turístico, Criar uma Política e orientações de TBC 2. 6 reunião interministerial*			*49,738*	*386,700*			*436,438*
Atividade 9820901: Desenvolvimento Politica no setor Turismo	#Documentos de Política e Plano Estratégico	O Plano Estratégico do Turismo foi divulgado na Região Administrativa Especial de Oe-Cusse (RAEOA).	Foi realizada a divulgação do Plano Estratégico do Turismo em quatro regiões. Produção do livro do Plano Estratégico do Turismo (PET). Supervisão e acompanhamento da implementação dos programas da Direção Técnica no setor do turismo nos municípios,	1100 201	011 6	49,738	104,650			154,388

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
			incluindo a participação em atividades a convite dos ministérios relevantes. Comemoração do Dia Mundial do Turismo.							
Atividade 9820903: Cooperação e parceria na area turismo	#Acordos de Cooperação e Parcerias	Produs ona akordu ho UNTL, The Asia Foundation, MDF, USAID, UNWTO, SPTO, PATA, ASEAN, CPLP	Acordos de cooperação estabelecidos: Foram estabelecidos acordos com a UNTL, The Asia Foundation, MDF, USAID, UNWTO, SPTO, PATA, ASEAN e CPLP. Reforço das parcerias: O MTA reforçou a cooperação com parceiros de desenvolvimento a nível nacional e internacional, incluindo a Embaixada da Nova Zelândia, UNWTO, PATA, SPTO, The Asia Foundation, MDF e USAID, bem como com os ministérios relevantes. Adesão e participação: O MTA aderiu e participou em organizações e redes internacionais de turismo, incluindo a UNWTO, PATA, SPTO e ASEAN. Formação não formal: Foram realizadas atividades de formação não formal em Timor-Leste e no estrangeiro	1100201	011 6		82,050			82,050
Atividade 98209X1: Professional services and studies for tourism development policy	#Serviços profissionais e estudos para o desenvolvimento do turismo	2026 Serviços profissionais e estudos para o desenvolvimento do turismo (Consultor do Projeto – Ministério)	Serviços profissionais e estudos para o desenvolvimento do turismo (Consultor do Projeto – Ministério)	1100201	011 6		200,000			200,000
TOTAL						**4,048,514**	**5,541,879**	**1,119,576**	**2,680,867**	**13,390,836**

***Código Divisão (Div):** 1100101 - Gabinete do Ministro do Turismo e Ambiente, 1100102 - Gabinete de Inspeção e Auditoria Interna, 1100103 - Gabinete de Inspeção Geral dos jogos, 1100201 - Direção Geral do Turismo, 1100202 - Direção Nacional de Desenvolvimento Turístico, 1100203 - Direção Nacional de Empreendimentos, Atividades e Produtos Turísticos, 1100206 - Direção Nasional do Turismu Cumunitário e Ecológico, 1100207 - Direção Nasional de Marketing do Turismu e Relações internasionais, 1100301 - Direção-Geral do Ambiente, 1100302 - Direção Nacional de Biodiversidade, 1100303 - Direção Nacional do Controlo de Polução, 1100304 - Direção Nacional para Alterações Climáticas, 1100306 - Direção Nacional de Planeamento, Finanças e Administração, 1100308 - Centro da Educação e da Informação Ambiental, 1100501 - Gabinete de política Públicas, Gestão de Programas, Apoio Jurídico e Procedimento Ambiental, 1100601 - Gabinete de Direção-Geral dos Serviços Corporativos,

1100603 - Direção Nacional de Recursos Humanos, 1100604 - Direção Nacional de Aprovisionamento, 1100605 - Direção Nacional de Lojística, 1100606 - Direção Nacional de Estatística e Pesquisa, 1100607 - Direção Municipal de Ainaro, 1100608 - Direção Municipal de Baucau, 1100609 - Direção Municipal de Bobonaro
***Fonte de Financiamento (FF):** 0116 - Ministério Turismo e Ambiente

111: MINISTÉRIO COORDENADOR DOS ASSUNTOS SOCIAIS

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**629,419**	**132,945**	**762,364**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Identificação Problema no caris Sociais***	***100 %***	***Politica e Estrategia de melhoramento definido***			***629,419***	***132,945***	***762,364***
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*629,419*	*132,945*	*762,364*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*% Metas do Plano acção annual MCAS*	*100 %*	*100% alcançado*			*629,419*	*132,945*	*762,364*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% execução do orçamento	100 %	100 % execução do orçamento	11101 01	014 0	629,419	132,945	762,364
PROGRAMA A11: REFORMA DAS POLÍTICAS NACIONAIS SECTOR SOCIAL							**104,790**	**104,790**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A11.0.0: TBD	***Revizaun no harminizasaun politica no legislacao iha setor Sosial***	***100 %***	***Esboco Revizaun e harminizasaun politica legislacao iha setor Sosial finalizado***				***104,790***	***104,790***
Subprograma A1101: Reforma das políticas nacionais Sector social							*104,790*	*104,790*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1101.0.0: TBD	*Revizaun no harminizasaun politica no legislacao iha setor Sosial*	*100 %*	*Esboco Revizaun e harminizasaun politica legislacao iha setor Sosial finalizado*				*104,790*	*104,790*
Atividade A110103: Rever e hormonizar a legislação do sector social	Revisao e harmonização politica e legislação identificado	100 %	Propostas de revisao e harmonização politica e legislação em processo de analise	11101 01	014 0		104,790	104,790
TOTAL						**629,419**	**237,735**	**867,154**

***Código Divisão (Div):** 1110101 - Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Sociais
***Fonte de Financiamento (FF):** 0140 - Ministerio Coordenador dos Assuntos Sociais

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**6,401,656**	**6,838,085**	**2,021,174**		**84,309**	**15,345,224**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***"1). Plano Estratégico Educação 2026-2030 aprovado; 2). Enquadramento legais aprovados. 3) Número de professores aposentados aprovados"***	***"1). Avaliação de Plano Estratégico Educação 2020-2025 finalisado. 2). 96 documentos legais 3). 187"***	***"1). Plano Estratégico Educação 2026-2030 aprovado; 2). 150 dumentos legais 3). 1400"***			***6,401,656***	***6,838,085***	***2,021,174***		***84,309***	***15,345,224***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*41,587*	*562,641*				*604,228*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*"1) Número de auditória escolar realisada. 2). % de salas de aula do EB observadas. 3). Número de leis aprovado. "*	*"1). 10 auditória escolar foram realisada. 2. 60% das salas de aula do EB observadas 3) 4 decreto lei aprovado"*	*"1). 20 auditória escolar foram realisada. 2). Pelo menos 80% das escolas receberão visitas dos inspetores escolares. 3). 10 decreto lei aprovado."*			*41,587*	*562,641*				*604,228*
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	"1). Currículo do Ensino Secundário será avaliado; 2). Currículo de equivalência ao nível do Ensino Secundário aprovado. 3). Plano Estratégico Educação 2026-2030 aprovado. "	"1). Currículo do Ensino Secundário ainda não avaliado. 2). Elaboração do currículo de equivalência ao nível do Ensino Secundário em curso."" 3). Avaliação Plano Estratégico Educação 2020-2025 finalisado. "	"1). Currículo do Ensino Secundário será avaliado; 2).Currículo de equivalência ao nível do Ensino Secundário aprovado. 3). Plano Estratégico Educação 2026-2030 aprovado. "	11201101	0117		69,600				69,600
				11202201	0117		69,600				69,600
				11207701	0117	20,332	22,568				42,900
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	"1). Taxa de absentismo docente; 2). Taxa de absentismo dos alunos; 3). As entidades responsáveis pela inspeção da educação, incluindo os inspetores escolares e auditores, irão receber formação sobre o papel e os serviços da inspeção. 4). Númeru de auditória realisada; 5). % de observação salas de aula realisada pelo inspetores escolares; 6). Número de vistoria realisada; 7). Número	"1). Pelo menos 80% de presenças de professores e alunos serão monitorizadas regularmente. 2).Pelo menos 80% das escolas receberão visitas dos inspetores escolares. 3). 6 4). As entidades de inspeção da educação, incluindo inspetores escolares e auditores, receberão formação sobre o papel e os serviços de inspeção. 5). xxx 6). xxx 7). xxx "	"1). Pelo menos 80% de presenças de professores e alunos serão monitorizadas regularmente. 2).Pelo menos 80% das escolas receberão visitas dos inspetores escolares. 3). 10 4). As entidades de inspeção da educação, incluindo inspetores escolares e auditores, receberão formação sobre o papel e os serviços de inspeção. 5). xxx 6). xxx 7). xxx"	11201301	0117		256,418				256,418

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	de investigação realisada pelo inspetores;										
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	Reuniões regulares irão realizadas	12	12	1120601	0117	21,255	10,195				31,450
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Novas leis, incluindo o Regulamento para controlar a presença dos alunos e o Código de Conduta dos Alunos	5 leis aprovadas e estão em funcionamento	Aprovação de pelo menos três legislações: Estatuto do INFORDEPE, Estatuto dos Formadores e Decreto-Lei do Currículo Nacional de Equivalência ao nível do Ensino Básico.	1120204	0117		63,100				63,100
Atividade 5100117: Coordenar e gerir programas da educação pré-escolar, ensino básico e ensino recorrente	Visitas de monitorização realizadas	12	12	1120801	0117		21,160				21,160
Atividade 510013L: Monitorização e avaliação dos programas do Ministério da Educação	"Numero de moniotorização realisada.	"Falta monitoramento e avaliacao aos atividades e programas implementados "	"4 monitorização realizadas "	1120702	0117		10,000				10,000
Atividade 5100141: Fortaleciemnto das evidências co base no planeamento	"1). Os dados de EMIS produzidos. 2). Novo portal de EMIS desenvolvido; 3). Numero de estudos/avaliação realisada."	"1). Dados EMIS 2025 ainda não finalisado. 2). O portal EMIS atual está desatualizado; 3). Foram realizados 2 testes (teste de crescimento para 1o ano e SEA-PLM para 5o). "	"1). Os dados de EMIS 2026 produzidos. 2). Novo portal de EMIS desenvolvido; 3). 2 testes/estudos (teste de EGRA e out of school) realisadas. "	1120702	0117		40,000				40,000
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*6,360,069*	*6,275,444*	*2,021,174*		*84,309*	*14,740,996*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*"1) Metas do plano anual alcançadas 2) Número de novos professores colocados nas escolas. 3) Número de professores aposentados aprovados 4) Número de Bolsa de Candidatos recrutados para substituir professores aposentados"*	*"1) 85% no plano anual alcançado 2) 1827 3) 187 4) 3895"*	*"1). 90% 2). 2842 3). 1400 4). 400"*			*6,360,069*	*6,082,016*	*2,021,174*			*14,463,259*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento executado	96% do orçamento de ME foram executados	100%	1120602	0117	1,211,728	1,589,320	250,000			3,051,048
Atividade 5100204: Gestão Património	"1.A manutenção das viaturas do Ministério da Educação foi realizada. 2.Materiais didáticos e mobiliário foram distribuídos.	"1). O serviço de manutenção das viaturas do Ministério da Educação foi assegurado pelo Património do Estado. 2). 192 títulos de livros foram distribuídos às	"1). A manutenção das viaturas e do Fort Clift -81 será realizada. 2). Os livros, equipamentos e mobiliários serão distribuídos. 3). O Serviço de Educação	1120608	0117		640,001				640,001

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	3.Superintendentes e inspetores escolares passaram a ter acesso às viaturas. 4.O edifício e as instalações do Ministério da Educação receberam manutenção regular."	escolas do 1.º e 2.º ciclos 3). Foram distribuídos 20000 mobiliários. 4). O edifício e as instalações do Ministério da Educação receberam manutenção regular."	Municipal e os Superintendentes terão acesso às viaturas. 4). A manutenção regular do edifício e das instalações do Ministério da Educação será realizada."" "								
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	"1). Número de professores que serão aposentados. 2). Novos professores foram colocados nas respetivas escolas. 3). Foi desenvolvido o sistema digital do Mapa de Pessoal. 4). Número de funcionários (não docentes) do ME recebiam salários mensais regularmente "	"1). 187 2). 1827 professores já colocados a todos os níveis de ensino 3). O sistema digital de mapa pessoal não existe. 4). 2524 "	"1). 1400 professores. 2). 2545 (1450 de ES e 1095 de EB) 3). O sistema digital do mapa pessoal será desenvolvido. 4). Todos os funcionários (não docentes) do ME recebiam salários mensais regularmente"	1120605	0117	3,968,881	50,000				4,018,881
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Plano Aprovisionamento Implantado	96%	98%	1120604	0117	30,900	51,600				82,500
Atividade 510021P: Coordenar e gerir progamas da educação ensino secundário geral e técnical vocacional	Visita de monitorização realizada	4	12	1120901	0117		15,300				15,300
Atividade 510021Q: Parcerias Regionais (SEAMEO, CPLP e GPE)	"1). Número de acordo de cooperação finalisado e aprovado; 2). Número de reuniões da SEAMEO e da ASEAN em que participou.; 3). Cota SEAMEO contribuiu 4). e intercâmbio de estudantes e professores para as nações membros da SEAMEO e CPLP "	5	6	1121401	0117		95,000	92,000			187,000
Atividade 510021R: Divulgação de informação dos serviços do ME	Informação ao público sobre os serviços do ME através de boletins - realizada	Foi produzido e distribuído 1500 exemplares de boletins	6000 exemplares de boletins produzidos e distribuídos	1121301	0117		54,800				54,800
Atividade 510021Y: Matriculação dos alunos do Centro de Aprendizagem e formação escolar CAFE	"Número de Matrícula dos alunos do Centro de Aprendizagem e formação escolar CAFE "	11.732 Estudantes	12.500 Estudantes	1120602	0117	1,031,410	3,089,438	1,514,174			5,635,022
Atividade 510022T: Implementar a Política Nacional de Educação Inclusiva	Alunos do ensino médio com necessidades especiais	0	100	1120703	0117		30,000				30,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	receberam apoio adequado de ensino e aprendizagem										
Atividade 510022V: Elaboração de reforma institucional do INFERDEPE de forma a oferecer formação e desenvolvimento profissional progressivo e de qualidade aos recursos humanos na educação, assegurando uma formação mais efetiva para os gestores e professores	1).Negocicao de protocolo de cooperacao billateral entre INFORDEPE e CAMOES, institutu da cooperacao e da lingua I.P para dar continuidade a implementacao do Projeito Pro - Portugues (Fase II).	1) Nivel A2 - 2894 Professores 2) Nivel B1 - 1592 Professores 3) Nivel B2 - 1185 Professores.	1. Protocolo de cooperacao billateral entre INFORDEPE e CAMOES, institutu de cooperacao e da lingua I.P concluido, aprovado e assinado Projeito Pro - Portugues (Fase II). 2) selecao e recrutamento de um coordenador adjunto cientifico pedagogico (CAMOES I.P) 3. TOT de 240 oras de formacao para 70 formadores de Timorense 4) Preparacao dos curcos de formacao de lingua portuguesa para professores de todos os niveis de ensino - Niveis A2, B1 e B2 (Para implementacao em 2027)	1120302	0117		312,117	165,000			477,117
Atividade 5100231: Fortalecido o Centro de Impressão	Manutenção regular do equipamento de impressão realizada.	Realizadas no mínimo 2 manutenções aos equipamentos de impressão.	2 vezes de manutenção realizada	1121501	0117	117,150	154,440				271,590
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.6: Nova construção do edifício do Ministério da Educação realizado	*"1). Construcção de ddifício de Centro Impressão finalisado. 2). Desenho de edificio do ME. 3). Desenho arquitetonico de edificio do INFORDEPE no polo Same iniçiada. "*	*" 1). Construção de ddifício de Centro Impressão iniciada. 2). Desenho ainda não finalisado. 3). Desenho arquitetanico de edificio do INFORDEPE polo SAME finalisado."*	*"1). Edifício de Centro Impressão finalisado. 2). Desenho de edificio do ME finalisado. 3). Desenho arquitetonico de edificio do INFORDEPE no polo Same iniçiada. "*				*193,428*			*84,309*	*277,737*
Atividade 510021Z: Construção de novos edifícios do Ministério da Educação	"1). Construcção de ddifício de Centro Impressão finalisado. 2). Desenho de edificio do ME. 3). Desenho arquitetonico de edificio do INFORDEPE no polo Same iniçiada. "	" 1). Construção de ddifício de Centro Impressão iniciada. 2). Desenho ainda não finalisado. 3). Desenho arquitetanico de edificio do INFORDEPE polo SAME finalisado."	"1). Edifício de Centro Impressão finalisado. 2). Desenho de edificio do ME finalisado. 3). Desenho arquitetonico de edificio do INFORDEPE no polo Same iniçiada."	1120704	0117		193,428			84,309	277,737
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR						**4,354,273**	**207,690**	**9,000**		**290,610**	**4,861,573**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 520.0.0: Aumentar o acesso, a participação e a prontidão escolar das crianças dos 3	***"1). Taxa líquida de matrícula (NER) na pré-escola (idades entre 3 e 5***	***"1). 33.501 2) 35% (DNEPE, 2024) 3). 0 4). 75***	***"""1). 34.500 2). 40% 3). 80% 4). 22"" "***			***4,354,273***	***207,690***	***9,000***		***290,610***	***4,861,573***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
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	***anos); 2). Taxa bruta de matrícula (GER) na pré-escolar (idades entre 3 e 5 anos); 3). Taxa de frequência entre crianças matriculadas na pré-escola 4). % de alunos ingressantes na 1ª série que frequentaram a pré-escola 5) Percentagem de crianças de 5 anos que frequentaram o pré-escolar que atingiram os padrões de desenvolvimento cognitivo e da linguagem para a prontidão escolar;"***	***(51 sals de aula aat, EMIS 2023); "***									
Subprograma 52009: Garantir a qualidade dos educadores pré-escolares							*15,000*				*15,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52009.0.0: Os professores de educação pré-escolar e os gestores escolares cumprem os padrões mínimos de qualificação e competência através de formação acreditada e desenvolvimento profissional contínuo.	*"1) % profesór (edukadór) pré-eskolár ne'ebé prienxe kualifikasaun akadémika mínimu (Lisensiatura-Bacheralato) 2) # husi profesór pré-eskolár sira ne'ebé kompleta ona formasaun sertifikadu iha literasia inisiál no numerasaun. 3) # husi dirijente eskola pré-eskolár ne'ebé remata formasaun iha jestaun no administrasaun eskola"*	*"""1) % profesór (edukadór) pré-eskolár ne'ebé prienxe kualifikasaun akadémika mínimu (Lisensiatura-Bacheralato) 2) # husi profesór pré-eskolár sira ne'ebé kompleta ona formasaun sertifikadu iha literasia inisiál no numerasaun. 3) # husi dirijente eskola pré-eskolár ne'ebé remata formasaun iha jestaun no administrasaun eskola"*	*"1). 72% 2) 1,489 3) 50"*				*15,000*				*15,000*
Atividade 5200901: Efetuar a identificação e diagnose sobre o uso da Língua Portugesa na sala de aula pelos Professores do ESG	"Número de Análise das necessidades identificada referente ao desenvolvimento profissional dos educadores do pré-escolar "	2 estudos (Qualificação dos professores de CAP e pré-escolar de acordo com os relatórios do Banco Mundial)	"1 estudo empíricos para o desempenho de professores com base nas formações atribuídas "	1120302	0117		10,000				10,000
Atividade 5200904: Formação especializada para novos dirigentes da EPE na área do conhecimento, gestão, administração e currículo no sistema educativo	Numero líderes de pré-escola receberam treinamento combinado sobre gestão e administração de pré-escola.	287 pré-escolas e	287 novos diregentes de pré-escola receberam treinamento combinado de aprendizagem e sala de aula do Google.	1120302	0117		5,000				5,000
Subprograma 52011: Assegurar a construção, reabilitação e fornecimento de facilidades dos estabelecimentos pré-eskolares										*11,943*	*11,943*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52011.0.0: Novos centros pré-escolares públicos são construídos e	*"1). Número de edifícios de pré-escolar em mau estado de*	*"1) 100 edifícios de pré-escolar em mau estado de conservação; 2). 36*	*"1). Número de edifícios de pré-escolar em mau estado de*							*11,943*	*11,943*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
instalados em comunidades rurais e zonas carenciadas, de acordo com as normas nacionais para as infraestruturas pré-escolares.	*conservação diminui; 2). Número de pré-escolas construídas 3). Número de salas de aula construídas"*	*de novos pré-escolares construidas; 3). 72 novos salas de aula construidas;"*	*conservação diminui (50); 2).46 de novos pré-escolares construidas; 3). 96 novos salas de aula construidas;"*								
Atividade 5201102: Assegurar o acesso de facilidades de água e saneamento nas pré-escolas	Número de pré-escolares recebem instalações de água	28% de pré-escolas não têm instalações de água	12 pré-escolas recebem instalações de água	1120704	0117					11,943	11,943
Subprograma 52013: Comunidades Educativas - Participação das partes interessadas na aprendizagem dos alunos							*9,360*				*9,360*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52013.0.0: Os pais e as comunidades apoiam ativamente a aprendizagem pré-escolar através de atividades do conselho escolar ou da associação de pais e de atividades regulares de IEC (Informação, Educação e Comunicação) sobre a importância da educação pré-escolar e da preparação para a escola.	*"1) Número de pré-escolas com APP/ALAP a funcionar de acordo com as diretrizes 2) Materiais IEC sobre a importância da ECE desenvolvidos e divulgados (sim/não; número de títulos) 3) Número de pais a participar em sessões informativas sobre ECE"*	*""""1). 674 2). Conteudo materiais do IEC ainda não desenvolvido. 3). 870 país participam em formação ao país. "" "*	*""""1) . 674 APP/ALAP em funcionamento 2) Conteúdo dos materiais do IEC sobre a importância da ECE produzidos; 3). 970 país"" "*					*9,360*				*9,360*
Atividade 5201301: Entrega de formação aos pais e cuidadores sobre a estimulação inicial, proteção de crianças, nutrição e aprendizagem em casa	"1). Foram desenvolvidos conteúdos do material do IEC sobre o papel dos pais no apoio à aprendizagem pré-escolar das crianças. 2). Número de pais que receberam informação sobre o papel dos pais na educação pré-escolar. "	"1). 0 2) 870 pais "	"1). IEC material contents about the role of parents supporting children preschool learning developed. 2). 100 países receberão informação sobre o papel dos pais na educação pré-escolar. "	1120802	0117		9,360				9,360
Subprograma 52014: A Implementação efetiva do Currículo Nacional de Base da Educação Pré-escolar							*121,723*				*121,723*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52014.0.0: O Currículo Nacional da Educação Pré-escolar é implementado em todas as escolas de educação pré-escolar públicas e acreditadas, com o apoio de materiais de aprendizagem adequados à idade e de ferramentas de avaliação precoce que promovem a literacia, o raciocínio numérico e o desenvolvimento socioemocional.	*"1) # de cópias do currículo pré-escolar e do material didático produzidas e distribuídas 2) % de pré-escolas públicas e credenciadas que implementam o Currículo Nacional Pré-escolar 3) # de professores de pré-escola treinados no uso do currículo e das ferramentas de avaliação precoce"*	*"1). # de cópias do currículo pré-escolar e do material didático produzidas e distribuídas 2). % de pré-escolas públicas e credenciadas que implementam o Currículo Nacional Pré-escolar1). 495,650 exemplares material curricular do pré-escolar; 2). 100%"*	*" 1). 682,575 exemplares produzidos. 2). Todos pré-escolas públicas e credenciadas que implementam o Currículo Nacional Pré-escolar "*				*121,723*				*121,723*
Atividade 5201403: Edição, desenho e impressão utilizando material curricular pré-escolar	"1). Material curricular do ensino pré-escolar produzido. 2). Material for preschool teachers produced and distributed. "	"1). 495,650 exemplares produced. 2). 700 examplares for preschool teachers produced. "	"1). 682,575 exemplares produzidos; 2). 800 exemplares produzidos. "	1121501	0117		112,000				112,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 5201405: Implementasaun biblioteca e laboratório movél	"1). Numero visitas biblioteca movel; 2). Numeru visitas laboratorio movel; "	"1). 105 visitas biblioteca movel realisada; 2). 1 visita laboratorio movel realisada; "	"1). 50 visitas realisada. 2). 50 visitas realisada. "	1121001	0117		9,723				9,723
Subprograma 52018: Infraestrutura e Facilidade Pre-escolar										*278,667*	*278,667*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52018.0.0: As escolas de educação pré-escolar públicas existentes foram renovadas e modernizadas, incluindo salas de aula, instalações sanitárias, áreas de recreio e mobiliário básico, para cumprir os padrões nacionais de ambientes de aprendizagem inclusivos e adequados às crianças.	*"1). Número de edifícios de pré-escolar em mau estado de conservação diminui; 2). Número de pré-escolas construídas 3). Número de salas de aula construídas"*	*"1) 100 edifícios de pré-escolar em máo estado de conservação; 2). 36 de novos pré-escolares construidas; 3). 72 novos salas de aula construidas;"*	*"1). Número de edifícios de pré-escolar em mau estado de conservação diminui (50); 2).46 de novos pré-escolares construidas; 3). 96 novos salas de aula construidas;"*							*278,667*	*278,667*
Atividade 5201805: Construir instalações pré-escolares	1). Número de pré-escolas construídas 2). Número de salas de aula construídas	"1). 50 edifícios pré-escolares encontram-se com más condições; 2). 72 salas de aula construídas;"	"12 novo edifícios pré-escolares construidos; 24 salas de aula construidas"	1120704	0117					278,667	278,667
Subprograma 52019: Gestão e Políticas da Educação Pré-Escolar						*4,354,273*	*61,607*	*9,000*			*4,424,880*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 52019.0.0: A gestão e a garantia de qualidade do ensino pré-escolar são reforçadas através de agrupamentos operacionais de pré-escolas (agrupamentos), normas de acreditação aprovadas, pagamento regular dos professores do ensino pré-escolar e expansão das pré-escolas oficialmente reconhecidas/ acreditadas.
*	*"1). Plano rede pré-escolar elaborado e aprovado; 2). Número de agrupamentos pré-escolares estabelecidos e aprovados 3). # de crianças de 5 anos que participam no Programa Intensivo; 4). Padraões e critrios de acreditação pré-escolar finalizadas e aprovadas; 5). Quadro Pessoal dos educadores pré-escolar atualisado; 6). Número de pré-escolar embelezadas. "*	*"1). Agrupamento pré-escolares finalizado. 2). 5,490 3). Padrão e criterios acreditação escolar ainda não ezistente. 4). 679 5). 5 pré-escolas 6).11 pré-escolas"*	*"1). Plano rede pré-escolar elaborado e aprovado 2). 0 aAgrupamento pré-escolares implementado; 3). 8000 4) Padrão e critérios acreditação escolar finalizado. 5). 732 6). 11 pré-escolas "*			*4,354,273*	*61,607*	*9,000*			*4,424,880*
Atividade 5201901: Implementação do Programa intensivo prontidão para a escola (school readiness)	"1). # Centro de aprendizagem para prontidão para a escola estabelecido; 2). # crianças dos 5 anos de idade participam no programa intensivo prontidão escolar. "	"1). 183 centros foram estabelecidos em 6 municípios: Baucau, Bobonaro, Covalima, Ermera, Viqueque e Ainaro. 2). 5.490 children aged 5 years old participated in preparation in programa intensivo de prontidão escolar. "	"1). 60 centros do Programa Intensivo serão estabelecidos nos 10 municípios; 2). 3.000 crianças de 5 anos de idade participam no Programa Intensivo de Prontidão Escolar. "	1120802	0117		53,727				53,727

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 5201902: Gestao programa "hafurak" escolar no ensino Pre-eskolar	Número de escolas com acesso ao programa de"Hafurak" da escola	5 escolas	"6 pre escolares embelezadas "	1120802	0117		3,240	9,000			12,240
Atividade 5201903: Prestação de serviços profissionais ao Ensino Pré-escolar	"""1). Número de educadores pré-escolar. 2). % taxa de execução."" "	"1). 679 2). 100% taxa de execução "	"1). 732 2). 100% taxa de execução "	1120802	0117	4,354,273					4,354,273
Atividade 5201905: Implementação do padrão de licenciamento das escolas EP	"1).Número aplicantes de licenciamento pre-escolár recieved. 2).Número de escolas com licença de Operacional admitido. 3). Esbozu padrãoes e criterios acreditação elaborado."	"1). 3 aplicantes de licenciamento pre-escolar aprovados. 2).79 pre-escolar licenciados. 3). Padrões e criterios acreditação ainda não elaborado. "	"1). 5 aplicantes de licenciamento pre-escolar finalizado. 2) 5 escolas atribuidos de licenca operasional; 3). Padrões e criterios acreditação ainda não elaborado. "	1121101	0117		4,640				4,640
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO						**65,993,690**	**2,799,132**	**174,600**	**800,200**	**5,586,207**	**75,353,829**
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). Número de alunos matriculados no Ensino Básico (desagregadas por género); 1) Taxa líquida de matrícula (NER) no ensino primário (1.º ao 6.º ano) 2) Taxa de conclusão do ensino básico (1.º ao 9.º ano) 3) Taxa de abandono escolar no ensino básico (1.º ao 9.º ano) 4) Taxa de participação no ensino básico"***	***"1). 87,16% (EMSI 2023); 2). 98,22% (EMIS 2023) 3). X% 4). 4,12% (EMIS 2023)"***	***"1). 90%; 2). 111,13%; 3). 90%; 4). 3% "" "***			***65,993,690***	***2,799,132***	***174,600***	***800,200***	***5,586,207***	***75,353,829***
Subprograma 52110: Garantir a qualidade de professores do Ensino Básico							*488,044*				*488,044*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52110.0.0: Professores ensinu báziku nian kumpre padraun kualifikasaun nasionál no hetan kompeténsia profisionál sira aas liuhosi formasaun inisiál no formasaun kontínua nomos dezenvolvimentu profesionál.	*"1). % de professores ensino básico obtiviram qualificação academica minimo bacherelato. 1)% de professores do ensino básico que cumprem os padrões mínimos de qualificação (diploma/credencial). 2) # de professores que concluem formação em serviço em literacia e numeracia nas séries iniciais (por ano). 3) # de professores formados em educação inclusiva e especialização em sala de aula."*	*"1). 45,24% (CFP, 2025) 2). 8000 (INFORDEPE,2024) 3). 5000 (ALMA 2025) "*	*"1). 100% 2). 10,000 3). 6000"*				*488,044*				*488,044*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 5211006: Garantir que os alunos do ensino básico têm competências e conhecimentos através da utilização das TIC e recebem conteúdos curriculares de aprendizagem de reforço	"1). Número professores obtiviram acesso de uso laboratórios TIC. 2). Números professores ponto vocais de laboratórios TIC participaram na formação sobre uso de laboratórios de TIC. 3). Número professores de EB utilizam google for education platform for professional development; 4). Número professores de EB obtiviram formação sobre blended learning."	"1). 50 professores e alunos tem acesso de uso laboratórios TIC; 2). 20 professores ponto vocais de laboratórios TIC participaram formação sobre uso de laboratórios TIC. 3). 20 4). 120"	"1). 50 professores e alunos tem acesso de uso laboratórios de TIC; 2). 20 Professores têm acesso ao uso do laboratório para aprendizagem; 3). 100 professores de EB; 4). 50 professores de EB;"	112070 5	011 7		32,984				32,984
Atividade 52110X1: National School Connectivity Programme				112070 5	011 7		131,360				131,360
Atividade 52110X2: National Student Device Access Programme				112070 5	011 7		323,700				323,700
Subprograma 52111: Reforçar a Coesão Social através do Ensino Básico							*143,716*				*143,716*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52111.0.0: Reforçar a educação inclusiva para que os alunos desfavorecidos, incluindo aqueles com dificuldades de aprendizagem, deficiências e barreiras socioeconómicas, recebam o apoio adequado para aprender e permanecer na escola.	*"1) Crianças que beneficiam do EMULI ou de outros programas escolares inclusivos. 2) Professores formados em apoio à aprendizagem em sala de aula e práticas inclusivas. 3) Escolas que implementam um programa estruturado de apoio à aprendizagem (recuperação/transição). "*	*"1) 3145 2) Preparação ainda não iniciada; 3). 50"*	*"1). 6000 2). Preparação para a extensão para o novo área de linguistico iniciada; 3). 60 "*				*136,716*				*136,716*
Atividade 5211104: Implementação do Programa EMULI nas escolas alvo	"1) Crianças que beneficiam do EMULI ou de outros programas escolares inclusivos. 2) Professores formados em apoio à aprendizagem em sala de aula e práticas inclusivas. 3) Escolas que implementam um programa estruturado de apoio à aprendizagem (recuperação/transição)."	"1) 3145 2) Preparação ainda não iniciada; 3). 50"	"""1). 6000 2). Preparação para a extensão para o novo área de linguistico iniciada; 3). 60 "	112070 3	011 7		136,716				136,716

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el2643: Reforçar a educação inclusiva para que os alunos desfavorecidos, incluindo aqueles com dificuldades de aprendizagem, deficiências e barreiras socioeconómicas, recebam o apoio adequado para aprender e permanecer na escola.	*"1.Número de professores que receberam formação sobre o programa de assistência à aprendizagem em salas de aula. 2.Número de professores capacitados para fornecer assistência específica ao processo de aprendizagem dos alunos. "*	*"1) 2054 2) 2054 "*	*"1). 2500 2) 2500"*				*7,000*				*7,000*
Atividade 5211102: Desenvolver sistemas de rastreio (buka-hatene) de visão e audição dos alunos das escolas básicas	"1). Coordenação eficaz com o Ministério da Saúde realizada; 2). Número de alunos com necessidades físicas (ouvidos e oftalmológicos) que recebem tratamento por parte de médicos especialistas. 3). Número de professores recebem orientação regular sobre a monitorização na escola. 4). Número das escolas reportam os dados de monitorização ao Departamento de Inclusão."	"1). Coordenação eficaz com o Ministério da Saúde iniciada; 2). 50; 3). 100 4). 0"	"1). Reuniões regulares de coordenação entre as entidades técnicas relevantes do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde; 2). Todos os alunos com necessidades especiais identificadas (ouvidos e oftalmológicos) recebem tratamento por parte de médicos especialistas. 3). Todos os diretores escolares e os professores recebem notificações regulares do Departamento Nacional de Inclusão sobre a monitorização nas escolas. 4). As escolas reportam os dados de monitorização ao Departamento de Inclusão."	112070 3	011 7		7,000				7,000
Subprograma 52112: Assegurar a construção, reabilitação ou fornecimento de facilidades dos estabelecimentos do Ensino Básico										*1,382,040*	*1,382,040*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52112.0.0: Escolas primárias construídas, renovadas e equipadas para cumprir os padrões mínimos nacionais relativos a um ambiente de aprendizagem seguro, inclusivo e adequado às crianças.	*"1) novas salas de aula de ensino básico construídas de acordo com as normas. 2) salas de aula reabilitadas de «más condições» para as normas. 3) % de escolas com água, saneamento e higiene (WASH), iluminação e mobiliário básico adequados"*	*"1). 1050 salas de aula com más condições; 2). 600 nova salas de aula construídas;"*	*"11). 850. 2). 62 novas salas de aula construídas; "*							*1,382,040*	*1,382,040*
Atividade 5211202: Reabilitação ou construção de estabelecimentos EB	Número de salas de aula contruídas	300 novos salas de aula	" 62 de salas de aula construídas "	112070 4	011 7					1,382,040	1,382,040
Subprograma 52114: Revisão e implementação de Curriculo Nacional de Base Ensino Básico							*290,582*				*290,582*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 52114.0.0: O Currículo Nacional para o Ensino Básico (do 1º ao 9º ano) está totalmente implementado, com o TAIS e outros conteúdos nacionais integrados, e são fornecidos materiais didáticos de qualidade suficiente a todas as escolas.	*"""1) Estado de implementação do currículo para cada ciclo (1.º, 2.º, 3.º), % de escolas que utilizam o novo currículo. 2) de manuais escolares/ materiais didáticos para o 1.º ao 9.º ano impressos e distribuídos (por disciplina e ano). 3) % de alunos do 1.º e 2.º ano que não conseguem ler um texto simples é reduzida (este é agora um resultado do programa/ indicador de aprendizagem, não um indicador de resultados, mas' continua a ser acompanhado)."*	*"1). 96% alunos Ensino Báico aprovados. 2) Livros de 8o e 9o ano de 3o ciclo de EB ainda não finalisado; 3) 70% (Relatóriu EGRA 2009) "*	*"1). Todas as escolas implementam Currículo Ensino Básico ciclo 1.º,2.º e 3.º. 2). Livros de 8.º e 9.º de 3o ciclo de EB finalisado e produzido. 3). Redução mínima de 5 pontos (65%)"*				*290,582*				*290,582*
Atividade 5211402: Implementação do programa de intercambio entre escolas de forma a partilhar boas práticas	"Número de alunos do 3 ciclo EB participam em atividades de intercambio "	"150 alunos "	"150 alunos do 3º ciclo participam na atividade de intercambio em cada Município "	1120803	0117		45,540				45,540
Atividade 5211403: Impressao materiais curriculares de todas nivel da escolaridades	"Número de exemplares de exames nacionais, cadernetas, livros de pontuação, lista de presenças e planos de lição dos todos niveis. "	"450,000 exemplares "	"750,000 exemplares impressos "	1121501	0117		95,042				95,042
Atividade 52114X1: Youth employability - English learning for Cycle 2 students				1120803	0117		150,000				150,000
Subprograma 52115: Sistema de Gestão e administração do Ensino Básico						*65,818,358*	*10,000*				*65,828,358*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52115.0.0: Os sistemas de gestão e governação escolar garantem que as escolas primárias são bem geridas, recebem apoio financeiro e são responsáveis pela aprendizagem.	*"1). Escolas com conselhos escolares/ APP em funcionamento. 2). % de alunos ensino básico que assinam o código de conduta disciplinar dos alunos. 3) % de professores do ensino básico que recebem os seus salários pontualmente todos os meses. 4). Escolas que recebem subsídios escolares Hafurak Eskola ou similares e os utilizam de acordo com as diretrizes. 5. Escolas que realizam assembleias escolares*	*"1). 193 2) 0 3). 100% 4). 270 5) 193"*	*"1). 1082 2). 100% 3). 100% 4). 292 5). 1082"*			*65,818,358*	*10,000*				*65,828,358*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	regulares ou fóruns de alunos sobre aprendizagem e comportamento. "										
Atividade 5211502: Implementação do regulamento sobre a disciplina do professor e do aluno	"1). Percentagem de alunos que assinam o código de conduta disciplinar dos alunos. 2). Os alunos têm acesso a informação sobre a disciplina dos alunos através de vídeos, folhetos e panfletos. 3). Número de Conselhos de Segurança estabelecidos e reuniões trimestrais regulares."	"1). Deve existir um código de conduta em todas as escolas públicas. 2). Os regulamentos disciplinares dos alunos já se baseiam no Diploma Ministerial. 3). Não existe conselho de segurança. "	"1). Kada alunu asina kodigu konduta dixiplina alunu. 2). Sensibilizasaun konsensia públiku kona-ba disiplina alunus ho meus digital (video) no brochures no pamphlets . 3). Konsellu seguransa enkontru regular kada trimestre realizada no relatóriu submete ba SEM no DNEB; "	1120 803	011 7		10,000				10,000
Atividade 5211506: Prestação de serviços profissionais ao Ensino Básico	"1). % Taxa de execução de orçamento salarial 2). Número de professores Ensino Básico. "	"1). Plano execução orcamento implementado; 2). 12,567 "	"1). 100% taxa de execução; 2). 13,662 "	1120 803	011 7	65,818, 358					65,818, 358
Subprograma 52117: Merenda Escolar							*5,000*				*5,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52117.0.1: Os alunos do ensino básico recebem refeições escolares regulares e nutritivas que contribuem para a participação/frequência, concentração e aprendizagem.	*"""1) escolas de ensino básico que implementam o programa de alimentação escolar. 2) alunos que recebem refeições diárias no âmbito do programa."*	*"""1). 1294 escolas Básica implementam programas merenda escolar. 2). 287,495 alunos de EB recebem refeições nutritivas de programas merenda escolar. "" "*	*"""1). Todos escolas Básicas implementam programas merenda escolar. 2). 290,000 alunos de EB. "" "*				*5,000*				*5,000*
Atividade 5211703: Monitorização e avaliação regular do programa de merenda escolar	"1). Diretrizes para alimentação escolar aprovada, socializada e implementada. 2). Número de relatório de avaliação merenda ecolar produzido 3). Número de alunos do Ensino Básico com acesso ao programa de merenda escolares."	1). Decreto do Governo nº 03/2025 sobre as normas de implementação da alimentação escolar. 2). Elaboração do manual de implementação do programa de refeições escolares finalizada e aprovada. 3). 287495 de alunos de EB accesso merenda escolar. "" "	"1). Diretrizes para alimentação escolar aprovada, socializada e implementada. 2). 4 relatório de avaliação merenda ecolar produzido 3. Divulgar os resultados da avaliação da implementação."	1120 703	011 7		5,000				5,000
Subprograma 52118: Revitalização educação ensino basico							*64,074*				*64,074*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52118.0.0: Escolas primárias construídas, renovadas e equipadas para cumprir os padrões mínimos nacionais relativos a um ambiente de aprendizagem seguro, inclusivo e adequado às crianças.	*"""1) novas salas de aula de ensino básico construídas de acordo com as normas. 2) salas de aula reabilitadas de «más condições» para as normas. 3) % de escolas com água, saneamento e higiene (WASH), iluminação e mobiliário básico adequados"*	*"""1). 26 escolas implementa desporto escolar; 2) 10""""" 3). 193; 4). 384 alunos"" "*	*"""1). 10 escolas 2) 15 escolas afetadas 3). 1081 4). 624 alunos "" "*				*64,074*				*64,074*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 5211801: Atividades de desporto escolar	"1) # escolas implementarão o programa de Desporto Escolar no ensino básico. 2) # participantes em atividades desportivas escolares 3) # professores de educação física participam desporto escolar."	"1). 16 escolas irão implementar o programa de Desporto Escolar ao nível do Ensino Básico em RAEOA 2). 384 participantes de atividades de desporto escolar; 3). 100"	"1). 26 escolas em Municipio de Ainaro. 2). 240 participantes de atividades de desporto escolar. 3). 50 professores de educação fisica participam desporto escolar."	1120703	0117		13,000				13,000
Atividade 5211803: Programa de Emergência Escolar	"1. # escolas afetadas que obtêm rapidamente assitência em caso de emergência 2. Material emergencia distribuindos"	"1). 12 eskolas afetadas obeem rapidamente assistência emergencia. 2). Material emergência foram distribuidos para todos escola afetadas."	"1). Materiál emergência disponivel ba eskola hamutuk-34 sira ne'ebe afeta 2). Material emergência foram distribuidos. "	1120703	0117		47,574				47,574
Atividade 5211804: Plano de saúde escolar	"1). Número Comitês de Saúde estabelecidos em cada Município 2). # escolas obteim acesso ao atendimento saude nas escolas. 3). Número de econtros coordenação regular entre Ministério Saúde e Ministério Educação realizada."	"1). 12Comitês de Saúde estabelecidos em cada Município. 2). 67 escolas de EB obteim acesso ao atendimento saude nas escolas. 3). 3"	"1). Todos Comitês de Saúde estabelecidos em cada Município funcionado. 2). Todos escolas de EB obteim acesso ao informação sobre saude publicas. 3). 4 econtros regular"	1120703	0117		3,500				3,500
Subprograma 52119: Formação dos educadores do Ensino Basico						*34,332*	*342,191*	*174,600*			*551,123*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52119.0.0: Os professores do ensino primário cumprem as qualificações nacionais e os padrões profissionais através de preparação inicial e formação contínua em literacia, matemática, educação inclusiva e pedagogia centrada na criança	*"1). % de professores do ensino básico que cumprem os padrões mínimos de qualificação academica (diploma/credencial). 2). # de professores que concluem formação contínua em diversas áreas relacionadas com o currículo e a pedagogia. 3). # de professores e os líderes escolares receberam o apoio adequado para o desenvolvimento profissional através do programa de mentoria escolar. "*	*"1). 45,24% (CFP, 2025) 2). 8000 (INFORDEPE,2024) 3). 5000 (ALMA 2025) "*	*"1). 100% 2). 10,000 3). 6000"*			*34,332*	*342,191*	*174,600*			*551,123*
Atividade 5211902: Formação contínua para Professores do Ensino Básico (EB) sobre conteúdos curriculares	" N. º de professores do 3.º Ciclo do EB recebem	3000	"3.702 professores do ensino básico ciclo 3o receberam	1120302	0117		326,992	174,600			501,592

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	formação sobre conteúdos curriculares "		formação sobre conteudo curriculo. "								
Atividade 5211905: Efetuar a identificação e diagnose dos Professores do EB	"1). Número de Análise das necessidades identificada referente ao desenvolvimento profissional dos educadores do pré-escolar; 2). Análise nesesidades formasaun profesór bazeia ba dadús teste cresimento, SEA-PLM e EGRA; "	"1). 2 estudos (Qualificação dos professores de CAP e pré-escolar de acordo com os relatórios do Banco Mundial); 2). 0 "	"1). 1 estudo empíricos para o desempenho de professores com base nas formações atribuídas; 2). Análise nesesidades formasaun profesór baseia ba dadús teste cresimento, SEA-PLM e EGRA finalisado."	112030	0117		10,000				10,000
Atividade 5211907: Promove a utlização de novas pedagogias no ensino da Ciência e Matemática nas escolas	# Aplicar o uso da nova pedagogia no ensino das Ciências e da Matemática nas escolas	1. 331 professores tanto de EBC e ESG formando na utilização dos equipamentos de lab	"30 Professores formandos na utilização dos equipamentos de laboratorio; "	112010	0117	34,332	5,199				39,531
Subprograma 52120: Infraestrutura e Fasilidade do Ensino Básico										*4,204,167*	*4,204,167*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52120.0.0: tbd										*4,204,167*	*4,204,167*
Atividade 5212001: Assegurar o acesso a faciliades de água e sanemaneto nas escolas básicas	1.Numero das escolas que obtem acesso a facilidades de agua e saneamento 2. Numero das escolas basicas com acesso a facilidades salas de aulas.	28% de escolas básicas não têm instalações de água	"1). 12 escolas recebem acesso a facilidades de água e saneamento 2). 12 escolas obtem acesso a 42 salas de aulas. "	112070	0117					83,485	83,485
Atividade 52120E1: Financing of ongoing construction projects 2024-2026				112070	0117					4,120,682	4,120,682
Subprograma 52122: Currículo Nacional do Ensino Básico						*141,000*	*1,436,700*		*800,200*		*2,377,900*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52122.0.0: O Currículo Nacional para o Ensino Básico (do 1º ao 9º ano) está totalmente implementado, com o TAIS e outros conteúdos nacionais integrados, e são fornecidos materiais didáticos de qualidade suficiente a todas as escolas.	*"""1) Estado de implementação do currículo para cada ciclo (1.º, 2.º, 3.º), % de escolas que utilizam o novo currículo. 2) de manuais escolares/materiais didáticos para o 1.º ao 9.º ano impressos e distribuídos (por disciplina e ano). 3) % de alunos do 1.º e 2.º ano que não conseguem ler um texto simples é reduzida (este é agora um resultado do programa/indicador de aprendizagem, não um indicador*					*141,000*	*1,436,700*		*800,200*		*2,377,900*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	de resultados, mas continua a ser acompanhado)."										
Atividade 5212202: Promover os estudantes de EB no concurso académico a nível nacional ou internacional	"1). Olimpíada académica júnior de nível nacional realizada. 2). Número de alunos participantes nas Olimpíadas Internacionais do Prémio Criatividade e Inovação. 3). Número de alunos participaram na competição da IJSO."	"1). Participaram no concurso 193 EBC (a EBC Diligencia Manufahi foi a vencedora) 2). O Prémio Internacional de Criatividade e Inovação das Mini Olimpíadas foi realizado a nível nacional. 3). 4 alunos"	"1). Olimpíada académica nacional júnior realizada. 2). 5 alunos participaram no concurso do Prémio Internacional de Criatividade e Inovação. 3). 6 alunos participaram na competição da IJSO."	1120803	0117		62,027				62,027
Atividade 5212203: Realização do Exame Nacional do Ensino Basico	"1). Numero de alunos do EB, que participaram no Exame Nacional; 2). Taxa conclusão exame nacional de 9.o ano; 3). Taxa de transição alunos 9.o ano para o ensino secundário;"	"1). 26.746 (GADCRP, 2025); 2). 0; 3). 0"	"1). Todos os alunos finalistas do 3º ciclo do EB, participaram no exame nacional; 2). 95%; 3). 80%"	1121001	0117	16,800	503,455				520,255
Atividade 5212207: Reforma Curricular do 3o ciclo	"1). Conteúdo curricular do 8.º e 9.º anos finalizado. 2). Livros do 8.º e 9.º anos impressos e distribuídos. 3). Todos os professores do 8.º e 9.º anos participaram na orientação curricular."" "	"1). Foi concluída a avaliação do Currículo do EB 3o ciclo. 2). Currículo do EB 3º ciclo aprovado. 3). 3000;"	"1). Conteudo curricular do 8o e 9o ano do EB finalizado. 2). Professores dos 8o e 9o ano implementa conteudo curricular do 8o e 9o ano. 3). 3,072 professores "	1121001	0117	73,800	685,296				759,096
Atividade 5212210: Promoção de valores culturais de Timor-Leste	1). Informações sobre o patrimonio cultural desseminadas. 2). Dados de casa sagrados (Uma Lulik) em 4 municipios (Bobonaro, RAEOA, Leutem & Viqueque) recolhados.	1). Integração dos Tais no Currículo Nacional do Ensino Básico . 2) Recolha de dados de casas sagradas (Uma lulik) em 4 municípios (Bobonaro, RAEOA, Lautem e Viqueque). 3) Vídeo de Tais & Uma Lulik e 14 elementos do património cultural prodizidos e dessminadas.	1). Os conteudos de TAIS integrado e curriculo Nacional 2). Seminário sobre Memória do Mundo (Memory of the World of UNESCO) para 2 escolas aos 200 estudantes 3). Coleção dados de casa sagrados (Uma lulik) em 4 municipios (Bobonaro, RAEOA, Lautem & Viqueque).	1120102	0117	50,400	36,922				87,322
Atividade 52122X1: Standardised curriculum-based learning assessment, Grades 2 and 9				1120803	0117		86,000				86,000
Atividade 52122X3: Learning assessment - IT equipment				1120803	0117				800,200		800,200

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 52122X4: Standardised curriculum-based learning assessment Grade 2 and 9 - second component				1120803	0117		63,000				63,000
Subprograma 52123: Gestao e Politicas do ensino basico											*0*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52123.0.0: Os sistemas de gestão e governação escolar garantem que as escolas primárias são bem geridas, recebem apoio financeiro e são responsáveis pela aprendizagem.	*"""1) Escolas com conselhos escolares/APP em funcionamento. 2) % de professores do ensino básico que recebem os seus salários pontualmente todos os meses. 3) Escolas que recebem subsídios escolares Hafurak Eskola ou similares e os utilizam de acordo com as diretrizes. 4) Escolas que realizam assembleias escolares regulares ou fóruns de alunos sobre aprendizagem e comportamento."*	*"1) 100% 2). 270 3) 193 "*	*"1) 100% 2). 292 3) 1080 "*								*0*
Atividade 5212301: Programa de gestão "hafurak" escolar no ensino básico	"# de escolas com acesso ao programa hafurak eskola "	"270 escolas na areas rurais receberam beneficio do programa hafurak eskolar "	"22 escolas recebem programa hafurak eskolar "	1120803	0117						0
Subprograma 52124: Comunidades educativos dos educação ensino Basico							*18,825*				*18,825*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52124.0.0: Os pais e as comunidades apoiam ativamente a aprendizagem e a permanência das crianças no ensino básico através de uma estrutura funcional entre a comunidade e a escola e de atividades regulares de informação, educação e comunicação (IEC).	*"""1) Escolas de ensino básico com associações de pais e professores ou conselhos escolares funcionais. 2) Pais que participam em reuniões escolares, workshops de aprendizagem ou sessões de IEC (por ano). 3) Índice de satisfação dos pais com a qualidade da escola (se for possível realizar um inquérito)"*						*18,825*				*18,825*
Atividade 5212402: Implementacao sobre funcionamento do GTP e GTL na agrupamentos EIEB	"1). Manual GTP/GTL desenvolvido e aprovado. 2). Percentagem de professores do ensino básico que participaram no GTP/GTL."	"1). Manual GTP/GTL elaborado 2). 50% de professores do ensino primário implementaram o GTP/GTL na escola com o apoio dos programas ALMA e HATUTAN. "	"1). Manual GTP/GTL aporvado com Despacho Ministerial. 2). 40% de professores ensino básico participam em GTL/GTL."	1120803	0117		11,000				11,000
Atividade 5212405: Estabelesimentu asembleia eskolár iha básika	"1). Número de assembleias escolares estabelecidas. 2). Manual de assembleias escolares elaborado e aprovado. 3). Manuais e	"1). 13 2). Elaboração do rascunho do manual da assembleia escolar; 3). Manual e informação sobre a	"1). 14 assembleias escolares estabelecidas. 2). Manual estabelesimentu asembleia eskola elaboradu no aprovadu. 3). Manuais e	1120803	0117		7,825				7,825

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	informações sobre as assembleias escolares produzidos."	assembleia escolar ainda não produzidos."	informações sobre as assembleias escolares produzidos e dessiminados."								
PROGRAMA 522: ENSINO SECUNDÁRIO GERAL E TECNICO VOCACIONAL						**16,815,638**	**2,083,232**	**2,545,906**		**510,756**	**21,955,532**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 522.0.0: Até 2028, o acesso, a participação, a permanência e a conclusão do ensino secundário geral melhoraram, com resultados de aprendizagem mais sólidos que preparam os alunos para estudos futuros e para a aprendizagem ao longo da vida.	***"1) Taxa bruta de matrícula no ensino secundário geral (10.º ao 12.º ano) 2) Taxa de conclusão do ensino secundário geral (12.º ano) 3) Taxa de participação no ensino secundário geral"***	***"1). 51,21% (EMIS 2023); 2). 83.13% (EMIS 2023) 3). 68% (Census 2022) 4). 4,03% 5). 0%"***	***"1). 65%; 2).85%; 3). 75%; 4). 3% 5). 90% "***				***211,982***				***211,982***
Subprograma 52206: Garante a qualidade dos professores do ensino secundário							*129,186*				*129,186*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52206.0.0: Os professores do ensino secundário geral cumprem as normas nacionais de qualificação e recebem formação profissional contínua em conteúdos da disciplina, pedagogia e avaliação)	*1). Numeru de novo professores (representa %) de professores de ES que obtiveram qualificação e competências mínimas exigidas por lei; 2). # professores do ensino secundário participaram formação continua.*	*1). 0 2). 1028 professores ensino secundário participa formação continua.*	*1). 1450 Professores 2). 1028 professores*				*129,186*				*129,186*
Atividade 5220603: Conduzir formação contínua a professores do ESG e ESTV sobre Lingua Portugesa (apriprionamento) [I: Específico]	"1. Númeru professores ESG no ESTV hetan formasaun aprimoriamento lingua Portuguesa. 2. Númeru professores ESTV hetan formasaun aprimoriamento lingua Portuguese."	"1. 0 2. 411 professores husi total 918 professores ESTV hetan ona formasaun. aprimoriamento lingua Portuguesa;"	"1. Professores ESG nain 250 hetan formasaun kona-ba lingua Portuguesa 2.507 professores ESTV kompleta formasaun aprimoriamento lingua Portuguese."	1120302	0117		27,638				27,638
Atividade 5220604: Formação de indução para novos professores	Numeru de novos Professores ESG e ESTV, recebem Formação de indução	1532	500 professores	1120302	0117		29,888				29,888
Atividade 5220605: formação preparatória para os novos docentes de ESG e ESTV que não possuam habilitações académicas na área da educação	"Número de professores que participam na formação indução "	0	" 1.450. Professores ESG e ESTV, recebem Formação de indução"	1120302	0117		36,540				36,540
Atividade 5220606: Acompanhar e avaliar cursos de formação para professores	" 1). Número de docentes de ESG e ESTV participantes no diagnóstico das necessidades de formação; 2) Número de professores ESG	"1). Referensia hodi avalia ba evolusaun no susesu ba inisiativa 2). 0"	"1). Professores ESG no ESTV hotu partisipa iha análise nesesidades formasaun (918 professores ESTV iha quadro pessoal no	1120302	0117		35,120				35,120

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	e ESTV participaram diagnóstica; "		1800 professores ESG iha quadro pessoal); 2). 1450 "								
Subprograma 52208: Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para a educação e aprendizagem							*50,596*				*50,596*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52208.0.0: As escolas secundárias de ensino técnico e profissional utilizam as TIC e as ferramentas digitais para apoiar a aprendizagem técnica, o empreendedorismo e as competências ligadas às plataformas digitais.	*"1) # de escolas secundárias com laboratórios multimédia ou informáticos funcionais. 2) # de professores de ensino secundária que utilizam regularmente plataformas digitais (por exemplo, ferramentas Google, conteúdos de e-learning) no ensino e no desenvolvimento profissional."*	*"1).24 2). 48"*	*"1). 50; 2). 150 "*				*50,596*				*50,596*
Atividade 5221402: Fortalecer de mentoria, blended no online learning, bem como outos métodos efetivos	Número de professor recebem formação através do blended learning	100	"50 professores "	1120302	0117		50,596				50,596
Subprograma 52209: Sistema de Gestão e administração do Ensino Secundário							*2,000*				*2,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52209.0.0: As escolas secundárias gerais possuem uma gestão eficaz e condições adequadas para o ensino e a aprendizagem, incluindo pessoal suficiente e conformidade com as normas de licenciamento operacional.	*"1). % de escolas secundárias gerais com licença operacional aprovada 2). Relação aluno-professor nas escolas secundárias gerais 3). % de escolas secundárias gerais com planos de desenvolvimento escolar e conselho escolar em funcionamento"*	*"1). 80% 2). 2099 3). 9"""*	*"1). 90% 2).3549 3). 15"*				*2,000*				*2,000*
Atividade 5220907: Realização de estudo de viabilidade sobre estabelecer escolas de excelências para o ensino secundário geral	Numeru da Escola do estudo viabilidade finalizado	0	3 escolas do Estudo viabilidade sobre escolas modelo finalizado	1120902	0117		2,000				2,000
Subprograma 52211: Revisão e implementação do currículo nacionál de base do ensino secundário Geral							*30,200*				*30,200*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52211.0.0: O Currículo Nacional Geral do Ensino Secundário foi revisto, atualizado e totalmente implementado, com avaliações, materiais de aprendizagem e programas de enriquecimento alinhados com o desenvolvimento de competências do século XXI e a preparação dos alunos para o ensino superior.	*"1). Status da revisão e aprovação do currículo do ensino secundário geral 2). % de escolas secundárias gerais que implementam o currículo revisto em todas as séries 3). # de escolas secundárias gerais que participam de programas de enriquecimento académico (por exemplo, olimpíadas, debates, feiras de ciências)"""*	*"1). Avaliação parcial do currículo do Secundário finalizado; 2). Revisão curriculo nacional Ensino Secundário Técnico Professional - agricula e pescas iniciada. 3). 220"*	*"1). Avaliação abrangente do currículo do ensino secundário concluída; 2). Revisão do currículo nacional para o TECVOC - Agricultura e Pescas concluída. 3). 460 alunos participaram em atividades extracurriculares;"*				*30,200*				*30,200*
Atividade 5221103: Implementação do programa de aconselhamento profissional	Aconselhamento para alunos nas escolas realizado	0	10 Centros realizam aconselhamento nas escolas	1120902	0117		9,000				9,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 5221109: Fortalecer o sistema de avaliação do resultado a aprendizagem e ensino secunadrio ESTV o qual reflete o Século XXI	Número de alunos finalistas do ESTV recebem dupla certificação	5000 alunos	4800 alunos finalistas do ESTV recebem certificado de PAF	1121001	0117		19,200				19,200
Atividade 5221110: Implementação do programa de excelência do ensino secundário geral	Mapeamento e plano de criação de escolas secundárias gerais finalizados.	Não existe mapeamento e plano para a criação de escolas secundárias gerais.	Mapeamento e plano de criação de escolas secundárias gerais finalizados.	1120902	0117		2,000				2,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 522.0.1: Até 2028, o acesso, a participação, a conclusão e a empregabilidade dos alunos do ensino técnico e profissional de nível secundário serão melhorados através de programas acreditados e alinhados com o mercado de trabalho, que reforcem as competências práticas e a preparação para o mercado de trabalho.	***"""1) Taxa bruta de matrícula no ensino secundário técnico e profissional (ESTV) 2) Taxa de conclusão do ensino secundário técnico e profissional (12.º ano/nível de qualificação) 3) Taxa de emprego ou formação contínua dos diplomados do ensino técnico e profissional nos 6 a 12 meses após a conclusão do curso "***	***"""1) 83.13% 2) 93,6% (Census 2022) 3) 83,13% (EMIS 2023) 4). 58,791 5). 138 Salas de aula completed (122 salas de aula aat, EMIS 2023); "" "***	***"""1) 85% 2) 95% 3) 60,000 4). 28,000 5). 33 salas de aulas ESG e ESTV "***			***16,815,638***	***1,871,250***	***2,545,906***		***510,756***	***21,743,550***
Subprograma 52212: Formação dos educadores Ensino secundario						*34,800*	*153,524*	*10,000*			*198,324*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52212.0.0: Profesór no formadór sira ensino secundário profissional e técnico nian iha kualifikasaun profisionál no relevante ba setor industrial ne'ebé maka presiza no simu formasaun téknika no pedagójika kontínua.	*"""1) % de professores do ensino secundário profissional e técnico que cumprem os padrões mínimos de qualificação e experiência no setor. 2) # de professores do ensino profissional e técnico que concluem anualmente a formação contínua em formação e avaliação baseadas em competências."*	*"1). 41.2% professores com qualificação academica licensiatura. 2). 300 3). 50"*	*"1). 41.2% professores com qualificação academica licensiatura. 2). 300 3). 50"*			*34,800*	*153,524*	*10,000*			*198,324*
Atividade 5221201: Formação sobre a educação para a cidadania global	Número de professores e alunos que adquirem conhecimento sobre cidadania global	100 professores e 100 alunos receberam conhecimento sobre cidadania global	20 professores e 20 alunos recebem conhecimento sobre cidadania global	1120102	0117	34,800	3,524				38,324
Atividade 5221203: Formação continua para Professores do Ensino Secundário Técnico Vocacional (ESTV)	"1). Número de professores do ESTV recebem formação sobre conteúdo curricular, módulos dos programas produtivos; 2). Número de dirigentes dos ESG/ESTV	"1). 517 professores; 2). 24 "	"1). 100 professores do ESTV recebem formação sobre o conteúdo curricular de módulos dos programas produtivos; 2). 24 dirigentes de escolas ESG-ESTV; "	1120302	0117			10,000			10,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	recebem formação sobre gestão escolar; "										
Atividade 52212X1: Teacher Competency Framework with NIE Singapore				1120302	0117		150,000				150,000
Subprograma 52213: Infraestrutura e Facilidade Ensino Secundário Geral e Tecnico Vocacional										*510,756*	*510,756*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52213.0.0: As escolas secundárias de ensino técnico e profissional (TVET, na sigla em inglês) estão equipadas com oficinas, ferramentas, laboratórios e espaços de aprendizagem adequados que cumprem as normas de segurança e qualidade para a formação prática.	*"""1) # de escolas de TVET com oficinas/laboratórios funcionais para áreas prioritárias (agricultura, construção, eletrónica, etc.). 2) % de escolas de TVET que cumprem os padrões mínimos de infraestrutura e segurança (conforme definido nas normas de TVET). 3) # de salas de aula/oficinas de TVET novas ou reabilitadas concluídas por ano."*									*510,756*	*510,756*
Atividade 5221301: Assegurar o acesso a facilidades de água nas escolas secundárias	"1). Número de novas salas de aula construídas para as escolas secundárias; 2). Numeru das escolas secundarias com acesso a facilidades bibliotéca, laboratório e internet "	"1). Xx novas salas de aula construídas. 2). 24 escolas secundário com internet"	"1). 12 salas de aula construídas. 2). 24 escolas ensino secundário com internet"	1120704	0117					510,756	510,756
Subprograma 52214: Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para a educação e aprendizagem na ESG e ESTV						*123,480*					*123,480*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52214.0.0: tbd						*123,480*					*123,480*
Atividade 52214X1: Digital Pedagogy Programme - online certification				1120302	0117	123,480					123,480
Subprograma 52215: Gestao e Politicas do Ensino Secundario Geral e Ensino Secundario Tecnico Vocacional						*16,657,358*	*193,445*	*2,535,906*			*19,386,709*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52215.0.0: Eskola sekundária TVET sira jere ho efetivu no mantein parseria ativu ho empregadór sira no komunidade sira hodi apoia aprendizajen iha servisu fatin no empregabilidade ba graduadu sira.	*"""1) # de escolas de TVET com conselhos de gestão escolar em funcionamento, incluindo representantes dos empregadores. 2) # de acordos de parceria formais (MoUs) entre escolas de TVET e empresas/associações industriais. 3) % de programas de TVET que incluem componentes estruturados de aprendizagem no*	*1). 80% 2). 2099 3). 9"*	*1). 90% 2).3549 3). 15*			*16,657,358*	*193,445*	*2,535,906*			*19,386,709*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	local de trabalho (estágio/ aprendizagem)."										
Atividade 5221505: Desenvolver padrões e critérios de acreditação para o ensino ESG	"Padrão e criterios de acreditação para o ensino ESG elaborado. "	"1). 0 2) Padrão e critrios de acreditação para o ensino ESG ainda não eizste; "	Padrão e criterios de acreditação para o ensino ESG elaborado.	1121101	0117		5,000				5,000
Atividade 5221507: Fortalecimento do Sistema EMIS com novo padrão de forma a garantir a sua utilização efetiva e eficaz	"1). Foi desenvolvido um novo sistema digital do EMIS. 2). Os pontos focais do EMIS dos 14 municípios, incluindo a RAEOA, receberam formação. 3). Os membros do GAT de todos os níveis irão receber formação sobre o novo sistema EMIS. 4). Os dados do EMIS de 2026 foram inseridos e finalizados. 5). A análise dos dados da educação foi concluída."" "	"1). Sistema digital do EMIS ainda não desenvolvido; 2) 14 pontos focais do EMIS receberam formação sobre recolhamento dados EMIS; 3). Os membros do GAT ainda não receberam formação sobre EMIS; 4). Dados do EMIS 2025 forma inseraos e ainda não finalizado; 5). 0 "	"1). Um novo sistema digital do EMIS foi desenvolvido. 2).Os pontos focais do EMIS dos 14 municípios, incluindo a RAEOA, receberam formação. 3). 440 membros dos GAT, de todos os níveis, receberão formação sobre o novo sistema EMIS. 4). Os dados do EMIS de 2026 foram inseridos e finalizados. 5). A análise dos dados da educação foi concluída."" "	1120702	0117		53,400				53,400
Atividade 5221508: Conceções escolares ESG	"1). Número de alunos das escolas públicas recebem conceções escolares; 2). Número de alunos das escolas privadas recebem conceções escolares; "	"1) 47,896 alunos de escolas públicas; 2) 5,927 alunos de escolas privadas receberam concessões "	"1) 50,500 Alunos de escolas públicas; 2) 6000 Alunos de escolas privadas "	1120902	0117		9,000	1,194,270			1,203,270
Atividade 5221509: Conceções escolares do ESTV	Número de alunos das escolas públicas ESTV recebem conceções escolares	10000 alunos	12,500 alunos	1120903	0117			1,341,636			1,341,636
Atividade 5221510: Prestação de serviços Técnicos Profissionais Secundários	"1). % de Taxa de execução orçamental do salários; 2). Número de professores que receberam salários mensais; "	"1). 100% execução 2). 2099 "	"1). 100% execução 2). 3549 "	1120903	0117	6,827,378	95,045				6,922,423
Atividade 5221511: Prestação de serviços profissionais ao Ensino Secundário Geral	"1). % de Taxa de execução orçamental do salários; 2). Número de professores que receberam salários mensais; "	"1). 100% execução 2). 2099 "	"1). 100% execução 2). 3549 "	1120902	0117	9,829,980					9,829,980
Atividade 5221513: Identificação e avaliação dos estabelecimentos de ensino secundário (ESG e ESTV) de acordo com as normas de licenciamento e acreditação	"1). Número de escolas ESG/ESTV avaliadas. 2). Número de escolas ESG/ESTV licenciadas/accreditadas; " "	"1). 50 as escolas internacionais recebem informação sobre os critérios de licenciamento. 2). 0 "	"1). 100 escolas (ESG e ESTV) avaliadas; 2). 5"	1121101	0117		30,000				30,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 5221514: Mapeamento da criação de Escolas Secundárias Gerais	" Mapeamento e plano de criação de escolas secundárias gerais finalizados; "	Não existe mapeamento e plano para a criação de escolas secundárias gerais	Mapeamento e plano de criação de escolas secundárias gerais finalizados	112090	2 017		1,000				1,000
Subprograma 52216: Curículo Nacional Ensino Secundário Geral e Ensino Secundário Técnico Vocacional							*1,524,281*				*1,524,281*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52216.0.0: Os currículos do ensino secundário profissional e técnico são baseados em competências, alinhados com o Quadro Nacional de Qualificações e com as necessidades do mercado de trabalho, sendo que os programas são acreditados e têm a qualidade assegurada.	*"""1) # de programas do ensino secundário profissional revistos para currículos baseados em competências e aprovados. 2) # de programas do ensino secundário profissional acreditados (por área/nível de qualificação). 3) Taxa de emprego dos graduados de programas profissionais acreditados dentro de 6 a 12 meses após a conclusão."*						*1,524,281*				*1,524,281*
Atividade 5221601: Realização do Exame Nacional do Ensino Secundário Geral e Técnico-Vocacional	"1). Alunos do ESG e ESTV fazem Exame Nacional; 2). Taxa conclusão 9.o ano e 12.o anno (ESG/ESTV) "	"1). 59000; 2). 95% "	"1). 55000; 2). 98% "	112090	2 017		5,000				5,000
Atividade 5221605: Abertura de oportunidade e apoio aos estudantes na participação de concursos académicos nacionais e internacionais	"1). Número de alunos do ESG participam em atividades certâmen; 2). Número de alunos do ensino secundário participaram em atividades academicos internacional; "	"1). 220; 2). 50"	"1). 240 alunos do ESG participam em certamen; 2). 10 "	112090	2 017		65,000				65,000
Atividade 5221606: Implementação de atividades extracurriculares do Ensino Secundário Geral	Número de alunos participantes nas atividades de conselho estudantil	120 alunos e 9 professores	"100 alunos participam em atividades de conselho estudantil elevando a habilidade de liderança do Século XXI "	112090	2 017		54,281				54,281
Atividade 52216X1: Modernising the secondary curriculum - ESG and ESTV reform				112090	2 017		1,400,000				1,400,000
PROGRAMA 523: ENSINO RECORRENTE						**172,588**	**70,376**	**76,000**			**318,964**
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,	***"1). # de adultos e jovens fora da escola matriculados em programas de educação***	***"1). 1620 2). 92% 3). 0%"***	***"1). 2160; 2).95%; 3). 48%"***			***172,588***	***70,376***	***76,000***			***318,964***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
permitindo que os jovens e adultos fora da escola, especialmente as mulheres, alcancem a literacia, as competências numéricas e as competências para a vida.	***recorrente. 2). Taxa de conclusão de programas de equivalência (níveis básico e secundário). 3). % de participantes do sexo feminino em programas de educação recorrente. "***										
Subprograma 52307: Ensino Nasional Equivalência ao Nível de Ensino Básico						*172,588*	*70,376*				*242,964*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52307.0.0: Os jovens e adultos que não concluíram o ensino básico recebem uma segunda oportunidade através de programas de equivalência acreditados que permitem a obtenção de uma certificação reconhecida.	*"1). # alunos matriculados em programas básicos de equivalência 2). # alunos que concluíram e receberam certificação de equivalência (NOVO — crítico)"*	*"1). 1620 2). 1491 "*	*"1). 2160 2). 2031"*			*172,588*	*70,376*				*242,964*
Atividade 5230702: Implementação do programa nacional de equivalência ao ensino básico	"1). Número de alunos da fase V (equivalência de 9 anos) após o exame nacional de equivalência; 2). Manual da fase IV-V revisado. 3). Materiais didáticos equivalentes produzidos para professores e alunos. "	"1). Total de 1491 alunos formados na Fase V (equivalente a 9 anos). 2). Manual das fases IV - V do programa de equivalência, de acordo com o antigo currículo da educação básica."	"1). 550 alunos da Fase V (equivalência de 9 anos) seguem o exame nacional de equivalência no SKA. 2). Revisão manual de equivalência das fases IV e V concluída. 3). 2.000 manual do aluno, alinhado com o novo currículo, produzido e distribuído. "	1120804	0117	172,588					172,588
Atividade 5230704: Desenvolver um sistema de avaliação de educação com equivalência ao ensino secundário	Currículo do Ensino Secundário Geral para o nível de equivalência desenvolvido	Currículo do Ensino Secundário Geral de nível de equivalência desenvolvido	"Currículo do Ensino Secundário Geral de nível de equivalência aprovado "	1120804	0117		70,376				70,376
Subprograma 52308: Fortalecimento dos Centros de Aprendizagem Comunitários								*76,000*			*76,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52308.0.0: Os Centros de Aprendizagem Comunitária (CLCs) são funcionais, bem geridos e oferecem programas acessíveis de alfabetização, equivalência e desenvolvimento de competências para a vida para jovens e adultos.	*Centros Comunitários de Aprendizagem (CCA) maka funsionál, jere ho di'ak no fornese programa sira alfabetizasaun, ekivalénsia no abilidade moris nian ne'ebé asesivel ba foin-sa'e no adultu sira.*	*"1). % de Centros Comunitários de Aprendizagem (CCA) totalmente funcionais de acordo com os padrões nacionais 2). # de CCA que oferecem programas de alfabetização, habilidades para a vida e equivalência 3) # de adultos/jovens que participam de programas de aprendizagem baseados em SKAs"*	*"1). 85%; 2). 19 3). 1500"*					*76,000*			*76,000*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 5230800: Formação para os membros do comité executivo do SKA.	"1). Novos membros do comitê executivo receberam treinamento em gestão do SKA. 2). Membros mais antigos do comitê executivo receberam treinamento de atualização em gestão do SKA."" "	198 membros do SKA receberam treinamento de gestão do SKA.	"1). 226 novos membros do comitê executivo e do conselho do SKA receberam treinamento em gestão do SKA; 2). 180 antigos membros da estrutura atual do SKA receberam treinamento de atualização em gestão do SKA;"" "	1120804	0117			76,000			76,000
TOTAL						**93,737,845**	**11,998,515**	**4,826,680**	**800,200**	**6,471,882**	**117,835,122**

***Código Divisão (Div):** 1120101 - Gabinete do Ministro da Educação, 1120102 - Comissão Nacional da UNESCO, 1120201 - Gabinete do Secretário de Estado do Ensino Secundário e Escolas Técnicas, 1120204 - Gabinete Jurídico, 1120301 - Gabinete do Inspetor Geral, 1120302 - Instituto Nacional de Formação de Docentes e Professionais da Educação (INFORDOPE), 1120601 - Direção Geral de Administração e Finanças, 1120602 - Direção Nacional de Administração e Finanças, 1120604 - Direção Nacional de Aprovisionamento, 1120605 - Direção Nacional de Recursos Humanos, 1120608 - Direção Nacional do Património e Logística, 1120701 - Gabinete de Direção-Geral do Plano, Políticas, Inclusão e Informática, 1120702 - Direção Nacional do Plano, Orçamento e Estatísticas, 1120703 - Direção Nacional de Educação Inclusiva e Ação Social Escolar, 1120704 - Direção Nacional de Infraestruturas Educativas, 1120705 - Direção Nacional do Sistema Informático e Tecnologias, 1120801 - Gabinete de Direção-Geral da Educação Pré-Escolar, Ensino Básico e Ensino Recorrente, 1120802 - Direção Nacional da Educação Pré-Escolar, 1120803 - Direção Nacional do Ensino Básico, 1120804 - Direção Nacional do Ensino Recorrente, 1120901 - Gabinete de Direção-Geral do Ensino Secundário, 1120902 - Direção Nacional do Ensino Secundário Geral, 1120903 - Direção Nacional de Ensino Secundário Técnico Vocacional, 1121001 - Gabinete de Avaliação e Desenvolvimento Curricular e Recursos Pedagógicos, 1121101 - Gabinete de Avaliação, Licenciamento e Acreditação, 1121301 - Gabinete de Relações Públicas e Protocolo, 1121401 - Gabinete de Parceria e Cooperação, 1121501 - Gabinete Nacional de Impressão

***Fonte de Financiamento (FF):** 0117 - Ministério da Educação

113: MINISTÉRIO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**2,001,421**	**1,704,343**		**3,705,764**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Numero Plano Estratégico MCI 2024-2030 Aprovado, incluindo plano de médio prazo***	***1 Plano estratégico e 4 relatorios***	***1 Plano estratégico e 4 relatorios***			***2,001,421***	***1,704,343***		***3,705,764***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*1,696,253*	*643,218*		*2,339,471*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*N.º de estudos, livros e supervisões municipais, e % de execução do planeamento, auditorias e pareceres no prazo*	*Número 2 estudos/2 livros, 12 encontros, 4 ações de supervisão realizado e % planu desenvolvimento, Inspeção & auditoria, e opinião legal alcançado*	*Número 1 estudos/1 livro, 6 encontros, 4 ações de supervisão realizado e % planeamnto, Inspeção & auditoria, e opinião legal alcançado*			*1,696,253*	*643,218*		*2,339,471*
Atividade 5100106: Pesquisa, Planeamento e desenvolvimento	"1).Número de estudos efectuados; 2).Número livros resultado pesquisa prozudos."	2 estudos e 1 livros	"1). 1 estudo. 2). 1 livro"	11304 07	014 1	71,311	56,335		127,646
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	% da implementasaun do quadro de planeamento	100% alcançado	100% alcançado	11301 01	014 1	482,552	124,758		607,310
				11302 01	014 1	364,865	128,000		492,865
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% do progresso de auditorias internas efetuadas	100% alcançado	100% alcançado	11302 02	014 1	77,861	65,000		142,861
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	Número de encontros, Número de ações de supervisão, e manutenção edificio de serviços municipais.	"1). 12 encontros. 2). 4 ações de supervisão / trimestral)."	1). 6 encontros. 2). 4 ações de supervisão / trimestral), e manutenção edificio de serviços municipais.	11304 01	014 1	613,029	214,125		827,154
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	% de pareceres jurídicos são entregues dentro dos prazos exigidos	100% parecer legal/opinião legal, resultados legislativos e relatórios produzidos são entregues dentro dos prazos exigidos	100% pareceres jurídicos são entregues dentro dos prazos exigidos	11307 01	014 1	86,635	55,000		141,635
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*305,168*	*1,023,778*		*1,328,946*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Número e persentazen (%) Plano Anual implementado*	*2 planeamento/1 relatorio annual & 2 monitorização, 7 capacitação funcionario e % registo património, gestão de contrato, e Cooperação e parcerias implementado*	*% executado e número de plano acção annual MCI implementado*			*305,168*	*1,023,778*		*1,328,946*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado	98.7% execução do orçamento	99% execução do orçamento	11304 05	014 1	68,114	238,328		306,442

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 5100204: Gestão Património	% Registo de Património estado	100% registado	100% registado	11304 08	014 1	55,606	330,05 0		385,65 6
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	1). Número do Plano de ação anual elaborado. 2). Número de monitorização e avaliação 3). Número de relatorio trimestral produzido.	2 Planeamento e 1 relatorio annual/4 trimestral & 2 monitorização e avaliação	1 Planeamento e 1 relatorio annual/4 trimestral & 2 monitorização e avaliação	11304 03	014 1	64,246	67,800		132,04 6
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	% de funcionários recebeu avaliação de desempenho	75% de funcionários recebeu avaliação de desempenho	100% de funcionários recebeu avaliação de desempenho	11304 04	014 1	54,448	209,00 0		263,44 8
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Numero de formação e funcionários formando (50% homen & 50% mulher)	2022: 4 formação e 125 funcionários formandos 2024: 7 formação e 174 funcionários formandos	1). 1 formação. 2). 12 formando	11304 04	014 1		39,600		39,600
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% Implemenção o plano de aquisições e tenderização	100% implementado	100% implementado	11304 06	014 1	62,754	139,00 0		201,75 4
Subprograma 51003: Parcerias							*37,347*		*37,347*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*% Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades*	*100% estabelecido*	*abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Actividades estabelecido*				*37,347*		*37,347*
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	% estabelecemento Cooperação e parcerias	100% estabelecido	100% Cooperação e parcerias estabelecido	11304 01	014 1		37,347		37,347
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						**1,558,1 95**	**2,244, 857**	**70,0 00**	**3,873, 052**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico	***% aumento do PIB não petrolífero***	***4% aumento do PIB não petrolífero***	***4% aumento do PIB não petrolífero***			***1,090, 568***	***1,375,9 04***		***2,466, 472***
Subprograma 98312: Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades económicas						*144,90 0*	*181,00 0*		*325,90 0*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.0: As atividades de negócios são bem regulamentadas, controladas e monitorizadas	*N.º de vistorias empresariais nos municípios, % da base de dados estabelecida, e N.º de ações de controlo, fiscalização e sensibilização realizadas*	*100% (3 regulamentos (controlo regular)*	*Garante 100% de base de dados funcional, vistorias em 6 municípios, RAEOA e Ataúro, 4 controlos trimestrais e ações mensais de sensibilização e fiscalização*			*144,90 0*	*181,00 0*		*325,90 0*
Atividade 9831202: Certificação e licenciamento comercial	Número de Acções vistoria das Empresas registadas (women-owened and men-owened businesses registered) em Municípios e Oecusse + Atauro.	Vistoria 325 das empresas em 6 municipios (Covalima, Manufahi, Ainaro, Aileu, Lautem e Baucau)	Acções vistoria / dados das empresas em 6 municipios, RAEOA e Atauro;	11305 03	014 1	67,555	56,000		123,55 5
Atividade 9831203: Base de dados sobre o funcionamento de mercado	% de sistema base de dados estabelecido	Dados / lista de mercados	100% estabelecido e funcionado.	11305 03	014 1		5,000		5,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 9831204: Controlo e regularização das atividades comerciais informais	Número de acções controlo realizadas	4 acções de controlo / trimestralmente	4 acções de controlo / trimestralmente	11305 05	014 1	77,345	77,585		154,930
Atividade 9831205: Proteção de direito dos consumidores	1). Número de acções sensibilização realizadas. 2). Número de controlo efectuadas.	1). 2 de acções sensibilização. 2). Controlo efectuada mensalmente (12 vezes).	1). 1 de acções sensibilização. 2). Controlo efectuada mensalmente (4 vezes).	11305 05	014 1		42,415		42,415
Subprograma 98313: Desenvolvimento Políticas Económicas e do Comércio						*771,149*	*697,900*		*1,469,049*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98313.0.0: a regulamentação do comércio é desenvolvida e aplicada	*Executar reuniões, supervisões, políticas para MPMEs e parcerias ASEAN, medindo o desempenho através do N.º de sessões realizadas, documentos aprovados e acordos estabelecidos*	*Esboço de política comercial*	*Realizar 2 reuniões/supervisões nos 8 municípios, finalizar 1 Política Nacional do Comércio (com 3 socializações), e concretizar 2 acordos, 20 encontros e a colocação de Adidos de Comércio*			*771,149*	*697,900*		*1,469,049*
Atividade 9831301: Coordenar os serviços no sector comercial	1). Número de reuniões, grau e qualidade da participação realizada . 2). Número de acções supervisão realizada	4 reuniões / supervisão nos 11 municipios realizada	2 reuniões / supervisão nos 8 municipios	11305 01	014 1	159,684	20,000		179,684
Atividade 9831302: Elaboração Politica Nacional do Comércio	1). Número Documento de política / plano estratégico e sensivel ao género (considera estrategias para promover a produção das micro-pequenas empresas). 2). Número de socialização / Divulgação.	Esboço de Politica Comerciais, equipa de trabalho para a elaboração de Politica Comercial estabelecida	Politica nacional comercio finalizado / 3 socializado / Divulgado.	11305 01	014 1	30,484	18,300		48,784
				11306 01	014 1		125,000		125,000
Atividade 9831303: Cooperação e parceria na area comércio	1). Número de acordo estabelecidas. 2). Número de encontro. 3). Número de Adidos de comercio e Secretario de Assunto Economico para ASEAN.	1). 2 acordos. 2). 6 encontros. 3). 3 Adidos	1). 2 acordos. 2). 20 encontros. 3). 7 Adidos	11305 01	014 1		50,000		50,000
				11305 02	014 1	468,000	365,600		833,600
				11306 01	014 1	112,981	119,000		231,981
Subprograma 98314: Desenvolver e promover actividades comerciais						*174,519*	*495,004*		*669,523*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98314.0.0: Suporte técnico e treinamento bem fornecidos	*Número de empresas recebem suporte técnico e treinamentos*	*Desenhos e BoQ de centro comercial, mercados municipais e armazen tranzito*	*Concluir a construção de 4 mercados e 5 estudos DED; executar 2 bazares baratos, 3 feiras, 1 festival e promover 5 produtos no portal; capacitar 10 beneficiários (50% F/M); e realizar 2 seminários nacionais com atualização dos dados EXIM*			*174,519*	*495,004*		*669,523*
Atividade 9831402: organizar e gerir os mercados	Número de atividades comerciais (bazar barato)	2 bazar barato	2 bazar barato	11305 03	014 1		70,000		70,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 9831403: Construção de Facilidades Comerciais	Número de facilidades construidos (mercados municipais) e Estudo Desenho Engenario Detalho (municipais: Aileu, Viqueque, Oecusse e Atauro)	Desenhos e BoQ de centro comercial, mercados municipais	Construção mercados municipais Ainaro, Bobonaro, Covalima e Manufahi. E realizar Estudo DED mercados municipais (Aileu, Viqueque, Oecusse e Atauro)	11305 03	014 1	11,324	18,000		29,324
Atividade 9831404: Apoio técnico e formação para o setor privado na area do comércio	Número de formando e beneficiarios (1 formação e 10 benefiarios (50% mulheres, 50% homens))	2 training and 51 beneficiaries (78% women, 22% men)	1 formação e 10 benefiarios (50% mulheres, 50% homens)	11305 03	014 1		15,000		15,000
Atividade 9831406: Facilitar atividades de exportação e importação	1). Número de certificados licenciamento emitidas. 2). Número de seminários;	1). 146 certificados licenciamento exim emitidas. 2). 3 seminários	2 seminário nacionais; e Dados exim atualizado	11305 02	014 1	106,381	41,000		147,381
Atividade 9831407: Promoção e marketing dos produtos nacionais	Número de Eventos Promoção (expo / feiras / festival) & Numero produtos promovidos & Actualiza dados na portal comercial	Programa continuados (expo/feiras comercial e festival produtos potenciais/feira nacionais realizada), e atualização dados na portal	3 expo/feira; 1 festival; 5 produtos promovido; & actualiza dados produtos na portal comercia.	11305 04	014 1	56,814	347,004		403,818
Atividade 9831415: Estabelesimentu Sentru Komersial / Estabelecimento Centro Comerciais / Commercial Center Establishment	Numéro de realizar estudo estabelecimento centro de comercial (estudo DED)	1 estudo Viabilidade finalizado	1 estudo DED	11305 03	014 1		4,000		4,000
Subprograma 98339: Desenvolvimento Infrastruturas fisicas de Comércio							*2,000*		*2,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98339.0.0: As atividades de negócios são facilitando e organizado	*Numéro de Infraestruturas fisicas de comércio estabelecido*	*Estudo Viabilidade finalizado*	*Estudo DED realizado*				*2,000*		*2,000*
Atividade 9833913: Estabelecimento Armagen tranzito / integrado nas areas fronteiras terrestres	% de armazém trânsito / integrado establecido	1 estudo Viabilidade finalizado	1 estudo DED	11305 02	014 1		2,000		2,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.7: Melhorar o controle das importações e aumentar a produção local	***% de redução na importação de alimentos***	***Redução de 2% na importação de alimentos***	***Redução de 2% na importação de alimentos***			***467,627***	***868,953***	***70,000***	***1,406,580***
Subprograma 98309: Apoio ao Desenvolvimento das industrias nacionais						*230,529*	*532,953*	*70,000*	*833,482*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98309.0.0: Recursos humanos para a indústria de manufatura bem apoiados	*N.º de MPMEs no empresas industriais, N.º de expos/festivais, N.º de formações (4 grupos/4 municípios), apoio ba grupos do sal no estabelecimento da Uma-Tais*	*1 feira / 10 produtos & 8 formação e 297 beneficiarios*	*Executar 6 formações para 110 beneficiários em total, atualizar dados de MPMEs e empresas industriais, realizar 2 expos/festivais, apoiar 1 grupo de sal em 1 município e estabelecer a Uma-Tais*			*230,529*	*532,953*	*70,000*	*833,482*
Atividade 9830901: Apoio e Desenvolvimento das Micro, Pequenas e Medias Empresas	Número de MPMEs beneficiadas com ações de formação, capacitação e atualização de dados.	2 formação e 147 beneficiários	2 formação e 50 beneficiários e atualização de dados MPMEs.	11303 02	014 1	60,480	252,743		313,223

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 9830903: Levantamento de dados das indústrias em Timor-Leste	Numero empresas Industriais em territorio TL	1326 Grupos/empresas industriais	Dados groups/companies industriais	11303 04	014 1	80,168	15,000		95,168
Atividade 9830905: Promoção de produtos industriais para o mercado interno	Número de eventos realizadas (Expo/festival)	1 feira de promoção produtos industrial	2 expo/festival	11303 03	014 1		88,750		88,750
Atividade 9830906: Apoio técnico e formação ao sector das indústrias transformadoras	Número de formação e beneficiários (4 grupos em 4 Municípios)	6 formação e 150 beneficiários	4 formação e 60 beneficiários (4 grupos em 4 Municípios)	11303 03	014 1	89,881	162,460		252,341
Atividade 9830907: Apoiar desenvolvimento industrial estratégico	1). Número de apoio de grupos indústriais sal em municipios (Contribuição para a melhoria da nutrição de crianças e adultos); 2). Establecer Uma-tais;	2 grupos sal (Atabae, e Liquiça)	1 grupo indústria sal em 1 municipio, e Uma-tais estabelecido.	11303 04	014 1		14,000	70,000	84,000
Atividade 9830908: Promoção Social Business para MPMEs (credit soft loan)				11303 02	014 1				0
Subprograma 98310: Criação de Centro de Desenvolvimento Industrial							*51,000*		*51,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98310.0.0: Centros industriais estabelecidos e funcionados	*Número de centro industrial estabelecido*	*1 centro e Estudo Realizado*	*1 Centro Incubadora da Indústria*				*51,000*		*51,000*
Atividade 9831001: Estabeleçimento centros das industrias	Numero de centros (1 centro estabelecido).	1 centro (CIAT)	1 centro industria	11303 04	014 1		26,000		26,000
Atividade 9831002: Estabelecer Parque e Zonas industriais	Numero de Parque / Zonas industriais	Estudo Realizado	1 Zona/Parque Industrial	11303 04	014 1		25,000		25,000
Subprograma 98311: Desenvolver Política Nacional de Indústria						*237,098*	*285,000*		*522,098*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98311.0.0: 1) Políticas de desenvolvimento industrial e regulamentação elaborada 2. Estabelecimento de cooperação industrial	*N.º de supervisões industriais, N.º de acordos e encontros, N.º de políticas/leis divulgadas, e N.º de vistorias de qualidade com autorizações industriais registadas*	*Política industrial*	*Executar supervisão e vistoria 2 vezes/ano nos 13 municípios, celebrar 2 acordos, realizar 8 encontros, produzir 1 política, divulgar 2 leis e manter os dados industriais atualizados*			*237,098*	*265,000*		*502,098*
Atividade 9831102: Supervicao e coordenação do sector indústrial	Número de Supervição dos Serviços das Industrias	2 vezes / ano dos 13 municipios	2 vezes / ano dos 13 municipios	11303 01	014 1	205,614	15,000		220,614
Atividade 9831103: Cooperação e parceria na area indústria	1). Número de acordos. 2). Número de encontros.	3 de acordos e 8 encontros	1). 2 acordos. 2). 8 encontros.	11303 01	014 1		150,000		150,000
Atividade 9831104: Desenvolvimento politicas industrial	1). Número de politicas elaborados e adotados. 2). Número de leis industriais Divulgados.	Politica industria, legislação industria / Programa continuados	1). 1 politicas produzido. 2). 2 leis divulgado.	11303 01	014 1	31,484	60,000		91,484
Atividade 9831106: Controlo e regularização das atividades Industrial	1). Número de Serviços de Vistoria e monotorização para garantida a qualidade de produção industria nacionais. 2).	2 vezes / ano dos 13 municipios	2 vezes / ano dos 13 municipios e Dados industriais actualizado.	11303 04	014 1		40,000		40,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
	Número de autorização actividades industriais registadas.								
Resultado de Curto Prazo (Output) 98311.0.1: Orienta implementasaun politika industrial & regulariza atividades industriais	*Nível (%) de consolidação e entrada em funcionamento do Instituto para a Propriedade Industrial*	*Lei de propriedade industrial*	*Alcançar 100% do estabelecimento formal e funcionamento do Instituto para a Propriedade Industrial.*				*20,000*		*20,000*
Atividade 9831101: Estabelecimento Instituto para Propriedade Industrial	% de Instituto para Propriedade Industrial establecido	Aprovação da Lei da Propriedade Industrial e criação do Secretariado Provisório de Propriedade Intelectual (IP)	Propriedade Industrial establecido	11303 01	014 1		20,000		20,000
TOTAL						**3,559,616**	**3,949,200**	**70,000**	**7,578,816**

***Código Divisão (Div):** 1130101 - Gabinete do Ministro do Comércio e Indústria, 1130201 - Gabinete do Vice-Ministro do Comércio e Indústria, 1130202 - Gabinete de Inspeção e Auditoria Interna, 1130301 - Direção Geral da Industria, 1130302 - Direção Nacional de Apoio e Desenvolvimento das Micro, Pequenas e Médias Empregas, 1130303 - Direção Nacional da Industria Manufatureira, 1130304 - Direção Nacional de Desenvolvimento Industrial, 1130401 - Direção Geral de Coordenação, Administração, Finanças e Planeamento, 1130403 - Direção Nacional de Coordenação de Serviços e Planeamento, 1130404 - Direção Nacional de Recursos Humanos, 1130405 - Direção Nacional de Finanças, 1130406 - Direção Nacional de Aprovisionamento, 1130407 - Direção Nacional de Pesquisa e Estatística, 1130408 - Direção Nacional de Logística e Patrimonial, 1130501 - Direção Geral do Comércio, 1130502 - Direção Nacional do Comércio Externo, 1130503 - Direção Nacional do Comércio Interno, 1130504 - Direção Nacional de Marketing, 1130505 - Direção Nacional de Regulação Comercial e Proteção dos Consumedores, 1130601 - Gabinete de Cooperação, Parceira e Reformas, 1130701 - Gabinete de Apoio Jurídico

***Fonte de Financiamento (FF):** 0141 - Ministerio do Comercio e Industria

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**4,594,051**	**3,220,463**	**30,600**			**7,845,114**
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***	***1).100%. 2).100%.***	***1***			***4,594,051***	***3,220,463***	***30,600***			***7,845,114***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional							*113,064*				*113,064*
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%*	*1).100%. 2).100%.3).100%*				*113,064*				*113,064*
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	1) Plano de Acção Annual 2)Plano de Aprovisionamento e Plano de Recursos finalizados	1) 100%, 2) 5	1) 100%, 2) 5	1140510	0142		4,800				4,800
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	1) Nº de inspeções. 2). # de auditorias realizadas.	1) 7. 2). 2	1) 7. 2). 2	1141501	0142		101,944				101,944
Atividade 510014R: Desenvolvimento de um sistema de monitoramento sustentável para uso e cobertura de terras agrícolas	1). # uso e cobertura dos terrenos agrícolas nos Municípios actualizado; 2). # de AWS mantenha a precisão dos dados da AWS.	nd	1). 10 Municipios; 2). 23 AWS.	1140510	0142		6,320				6,320
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*4,594,051*	*3,107,399*	*30,600*			*7,732,050*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*1) 1) % of Budget Executed 2) % de procedimentos operacionais/orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração 3) % de criação*	*1.) 100%. 2.) 100%.1.) 100%. 3.) 100%*	*1.) 100%. 2.) 100%.1.) 100%. 3.) 100%*			*4,594,051*	*3,107,399*	*30,600*			*7,732,050*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	de um sistema de arquivo electrónico										
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado e em obrigações	80% dos pagamentos processados num prazo de 30 dias	80%	1140502	0142		73,721				73,721
Atividade 5100204: Gestão Património	# de registo de bens disponível com informação actualizada	1.328 ativos, incluindo veículos, motos e itens eletrônicos registrados. Manutenção 70% de 30 veículos	1.328 ativos, incluindo veículos, motos e itens eletrônicos registrados. Manutenção 70% de 30 veículos	1140504	0142		327,036				327,036
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	1) Plano de Acção Anual, Plano de Aprovisionamento e Plano de Recursos finalizados 2) # de monitorização 3) # de estudos estatísticos produzidos e publicados	"1) Plano de Acção Anual, Plano de Aprovisionamento e Plano de Recursos finalizados 2) Relatorio monitorização produzido "	100%	1140510	0142		53,039				53,039
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	# de plano de gestão de recursos humanos para funcionários alcançado	450 funcionários públicos, incluindo funcionários administrativos e trabalhadores informais	450 funcionários públicos, incluindo funcionários administrativos e trabalhadores informais	1140101	0142	131,139					131,139
				1140201	0142	99,540					99,540
				1140301	0142	99,444					99,444
				1140401	0142	84,360					84,360
				1140501	0142	1,097,231					1,097,231
				1140502	0142	114,504					114,504
				1140503	0142	60,168					60,168
				1140504	0142	86,796					86,796
				1140508	0142	2,064,400					2,064,400
				1140510	0142	111,792					111,792
				1141501	0142	65,052					65,052
				1141601	0142	143,352					143,352
				1141701	0142	289,612					289,612

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	# de formação profissional na área específica	450 funcionarios capacitando	450 funcionarios capacitando	1140508	0142		13,720				13,720
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% progresso da execução do plano de aprovisionamento	94% do plano de aprovisionamento implementado	100%	1140503	0142		19,955				19,955
Atividade 5100213: Administração Geral	% de serviços da administração apoiados	100%	100%	1140101	0142		122,942				122,942
				1140201	0142		96,548				96,548
				1140301	0142		71,998				71,998
				1140401	0142		75,313				75,313
				1140501	0142		52,241				52,241
				1140508	0142		50,797				50,797
				1140509	0142		51,180				51,180
				1140510	0142		10,020				10,020
				1140701	0142		22,769				22,769
				1140702	0142		31,629				31,629
				1140703	0142		37,300				37,300
				1140704	0142		86,735				86,735
				1141201	0142		108,065	30,600			138,665
				1141202	0142		33,516				33,516
				1141203	0142		37,526				37,526
				1141204	0142		32,866				32,866
				1141205	0142		50,961				50,961
				1141301	0142		30,376				30,376

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
				1141302	0142		106,281				106,281
				1141303	0142		39,911				39,911
				1141304	0142		451,309				451,309
				1141305	0142		57,685				57,685
				1141401	0142		95,551				95,551
				1141402	0142		15,786				15,786
				1141403	0142		125,701				125,701
				1141404	0142		104,238				104,238
				1141405	0142		27,935				27,935
				1141406	0142		91,593				91,593
				1141501	0142		17,020				17,020
				1141601	0142		206,527				206,527
				1141701	0142		237,609				237,609
Atividade 510023H: Controlar os serviços de inspeção dos produtos agrícolas	% dos serviços de inspeção aos produtos agrícolas sirculado através dos postos de entrada e saída do país controlado.	sd	75% dos serviços de inspeção aos produtos agrícolas sirculado através dos postos de entrada e saída do país controlado.	1141701	0142	146,661	10,000				156,661
Atividade 510023I: Emmisao de certificado dos produtos exportados e importados (medidads de controlo sanitario e fitossanitario)	1). % de medidas quarentena das plantas e animais (terrestres e aquáticos) estabelecidas e harmonizadas com as regras, padrão e recomendação internacional com outros países; 2). % manual de estandarização dos procedimentos operacionais da quarentena (SOPQ) estabelecido e melhorado.	1). 70% de medidas quarentena das plantas e animais (terrestres e aquáticos) estabelecidas e harmonizadas com as regras, padrão e recomendação internacional com outros países; 2). 70% manual de estandarização dos procedimentos operacionais	1). 70% de medidas quarentena das plantas e animais (terrestres e aquáticos) estabelecidas e harmonizadas com as regras, padrão e recomendação internacional com outros países; 2). 70% manual de estandarização dos procedimentos operacionais	1141701	0142		30,000				30,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
		da quarentena (SOPQ) estabelecido e melhorado	da quarentena (SOPQ) estabelecido e melhorado								
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS						**1,180,032**	**5,154,669**			**196,096**	**6,530,797**
***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) Produção de arroz (toneladas) 2) Produção de milho (toneladas) 3) % de famílias rurais com segurança alimentar 4) Volume de exportação de café (toneladas) ou valor de exportação (US$) (escolha UM e padronize)***		***100%***			***1,180,032***	***5,154,669***			***196,096***	***6,530,797***
Subprograma A3901: Força de Trabalho para Pestação de Serviços em Terreno						*1,180,032*					*1,180,032*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3901.0.0: Prestação eficiente e atempada de serviços administrativos e operacionais que apoiam a implementação de atividades agrícolas no terreno.	*% das informações mensais de folha de pagamento enviadas dentro do prazo*	*100%*	*100%*			*1,180,032*					*1,180,032*
Atividade A390100: Forca de Trabalho para Atividades Prestação de Serviços no Terreno	% de informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente. % de informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente. % de informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente. % de informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Salários e vencimentos mensais serão pagos 100%. Salários e vencimentos mensais serão pagos 100%. Salários e vencimentos mensais serão pagos 100%.	Salários e vencimentos mensais serão pagos 100%.	1140509	014 2	265,128					265,128
				1141301	014 2	36,504					36,504
				1141302	014 2	243,600					243,600
				1141303	014 2	336,900					336,900
				1141304	014 2	148,716					148,716
				1141305	014 2	149,184					149,184
Subprograma A3902: Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura							*1,896,500*				*1,896,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3902.0.0: Aumento da produção e da produtividade do arroz, milho, leguminosas e culturas hortícolas através da	*1) Área de arroz cultivado com práticas melhoradas (ha) 2) Produtividade média de arroz (t/ha) 3) Área de milho cultivado*	*"1). 26,150.88 ha cultivado e productividade 3.6 tons/hektares; 2). 34,565.42 ha de milho Intensificado e expandido e*	*"""1). 70,000 he area arroz cultivo e productividade 6.00 tons/ha de arroz produzido; 2). 76,500 ha de milho Intensificado e*				*1,896,500*				*1,896,500*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
intensificação sustentável e da expansão controlada da área cultivada.	*intensivamente (ha) 4) Produtividade média do milho (t/ha) 5) Área total de leguminosas e hortícolas (ha)*	*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. "*	*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. "" "*							
Atividade A390200: Implementar e Desenvolver Culturas de Horticultura Comunitária	1). # ha da área de horticultura desenvolvidos; 2). # ha da área de fruticulutra desenvolvidos; 3). # tons produto horticula produzido; 4). # tons produto fruiticula produzido; 5). # beneficiaro.	1). 650 hectares; 2). 201 hectares (base line 2018); 3). 1,950 to tons;	1). 60 hectares; 2). 119 hectares; 3). 190,3 toneladas husi 60 ha no 164 toneladas husi 119 hektares	1141302	0142		120,000				120,000
Atividade A390201: Subsídios de Inputs Agrícolas (arroz, milho e hortícolas) -	"1). # tons de sementes de arroz distribuidas; 2). # tons de sementes de milho distribuidas; 3). # tons de sementes de horticolas distribuidas; 4). # ltrs/kg adubos organica distribuidas; 5). # ltrs/kg pestisida adquiridas; 6). # de equipamento horticola e proteção das plantas distribuidas. "	"""1). 880 tons (BS 2015-2023); 2). 606 tons (BS 2018-2023); 3). 8.667 tons (BS 2018-2023); 4). Adubus POPNASA: 23,700 ltrs, SUPER NASSA: 23,700 ltrs, HORMONIC: 26,566 ltrs, AMO: 0 (zero); 5). n/d 6). 3,484 unidades. "" "	1). 195 tons; 2). 125 tons; 3). 1.604 tons; 4). Adubus POPNASA: 6,000 kg, SUPER NASSA: 4,000 ltrs, HORMONIC: 8,000 ltrs, AMO: 2,400 pack; 5). 2,000 kg; 6). 2,100 unidades.""	1141302	0142		1,347,000				1,347,000
Atividade A390202: Implementar e Desenvolver Outras Culturas Alimentares (soja, feijão mungo, amendoim, etc) e promover boas práticas agrícolas	1). # tons de legumes (soja, feijão mungo, amendoim, etc) distribuidas; 2). # pés/stack de sementes fruiticultura distribuidas; 3). # tons de batata europa local distribuidas; 4). # kg de cebola distribuidas; 5). # ltrs de adubos organico (EM4) disribuidas.	1). 1.5 tons (BS 2023); 2). 72,240 pés (BS 2018-2023); 3). 38,5 tons (BS 2020 e 2022);	1). 10 tons; 2). 15,000 pés; 3). 5 tons; 4). 2,000 kg; 5). 2,160 ltrs.	1141302	0142		25,000				25,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade A390210: Implementação Hidroponico (cultivação sem solo)	# de green house estabelecido	nd	5 green house piloto estabelecido	1141302	0142		18,000				18,000
Atividade A390211: Estabelecimento Centro Multiplicação de Parasitoit	# Centro Multiplicação de Parasitoid . # capacitação dos técnico no beneficiarios na áreaMultiplicação de Parasitoid	nd	1) 1 2) 14 agricultores , 4 funcionarios teknikus	1141302	0142		18,000				18,000
Atividade A390212: Estabelecimento Demploto para Controlo de Doenças e Pragas de batata europa	1). # demploto (1-5 ha) de aplicação de fungisida para controlo doenças estabelecido; 2). % de doenças de batata europa controlado.	nd	1). 2 demplotos estabelecido; 2). 100% doenças e pragas de batata europa controlado.	1141302	0142		18,000				18,000
Atividade A390214: Mobilizar Grupos ou Associações de Agricultores para Multiplicar Sementes Certificados e Comerciais de culturas alimentares (arroz, milho, legumes e tubérculos) -	1). # kg de sementes de clase breeder produzidas; 2). # kg/stek de sementes de clase fundação produzidas; 3). # kg/stek de sementes de clase certificado produzidas; 4). # tons/stek de sementes de clase comericial produzidas; 5). # associação ou grupo produtor de sementes estabelecido; 6). # de recomendação emitidos para a qualidade sementes produzidas;	1). Milho: 1,750 kg; 2). Arroz: 1,750 kg, Milho:1,750 kg, Mandioka: 500,000 stek, Batata Doce: 600,000 stek, Feijão Mungo:1,750 kg, Amendoim: 4,200 kg; 3). Arroz: 44,000 kg, Milho: 37,000 kg, Feijão Mungo: 7,100 kg, Amendoim: 19,000 kg; 4). Arroz: 908.83 tons, Milho: 822.54 tons, Feijão Mungo: 17.48 tons, Amendoim: 23.34 tons; 5). Classe Fundação: 12; Classe Certificado:11, Classe Comercial: 70; 6). 93 inspeções; 7). 93 recomendações.	1). Milho: 50 kg; 2). Arroz: 750 kg, Milho: 750 kg, Mandioka: 50,000 stek, Batata Doce: 200,000 stek, Feijão Mungo: 750 kg, Amendoim: 1,000 kg; 3). Arroz: 12,000 kg, Milho: 12,000 kg, Feijão Mungo: 1,500 kg, Amendoim: 4,000 kg; 4). Arroz: 180 tons, Milho: 164 tons, Feijão Mungo: 3.49 tons, Amendoim: 4.66 tons; 5). Classe Fundação: 3; Classe Certificado: 2; Classe Comercial: 0 (zero); 6). 98 inspeções; 7). 98 recomendações	1141302	0142		150,500				150,500
Atividade A3902X1: Multiplication of superior climate-resilient seed				1141302	0142		100,000				100,000
Atividade A3902X2: Seed adaptation and purification, technology packages and group training				1141302	0142		100,000				100,000
Subprograma A3903: Produção e Produtividade dos Produtos de Café e de Plantas Industriais e Anuais							*204,289*				*204,289*
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 média do café (t/ha) 2) Área de café reabilitada/expandida (ha) 3) Volume de exportação de café*	*"1).# Produtividade do café e produção orientada para o mercado especializado (niche market); 2) # area de Expansão da plantação de*	*"1). 0.68 tons/ha da productividade de café e 35,628 toneladas exportado o mercado especializado (niche market)3).*				*204,289*				*204,289*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	(toneladas) 4) # de produtores ligados a mercados formais "	*café (área e mudas) 3) # area de rehabilitacao de plantação de café (área e mudas)"*	*400 ha/461,600 pes 4). 79,753 ha/210,46 pes"*								
Atividade A390300: Reabilitar, Expandir, Diversificar e Intensificar a Produção das Plantações de Café	1). # ha plantação de café reabilitado; 2). # ha plantação de café expandido; 3). # ha plantação de café diversificado; 4). # ha plantação de café intensificado; 5). # ha plantação de café reabilitado obtevem apoio de manutenção; 6). # ha plantação de café expandido obtevem apoio de manutenção; 7). # ha plantação de café intensificado obtevem apoio de manutenção; 8). # de agricultores beneficiados.	1). 10,258 ha plantação de café reabilitado; 2). 441 ha plantação de café expandido; 3). 0 (zero) ha plantação de café diversificado; 4). 25 ha plantação de café intensificado; 5). 1,768 ha plantação de café reabilitado obtevem apoio de manutenção; 6). 441 ha plantação de café expandido obtevem apoio de manutenção; 7). 25 ha plantação de café intensificado obtevem apoio de manutenção; 8). 10,724 cefecultores (M=4,289 e H=6,435) beneficiados.	1). 250 ha plantação de café reabilitado; 2). 10 ha plantação de café expandido; 3). 50 ha plantação de café diversificado; 4). 10 ha plantação de café intensificado; 5). 1,868 ha plantação de café reabilitado obtevem apoio de manutenção; 6). 451 ha plantação de café expandido obtevem apoio de manutenção; 7). 0 ha plantação de café intensificado obtevem apoio de manutenção; 8). 1,230 cefecultores (M=492 e H=738) beneficiados.	1141 305	014 2		116,500				116,500
Atividade A390301: Reabilitar, Expandir, Diversificar e Intensificar a Produção das Plantações Pereniais e Anuais	1). # ha das plantações de plantas pereniais e anuais reabilitadas; 2). # ha das plantações de plantas pereniais e anuais expandidos; 3). # ha das plantações de plantas pereniais e anuais diversificadas; 4). # da familia de cafeicultores beneficiados.	0 (zero) ha das plantações de plantas pereniais e anuais reabilitadas; 2). 417 ha das plantações de plantas pereniais e anuais expandidos; 3). 50 ha das plantações de plantas pereniais e anuais diversificadas; 4). 467 familias (M=186 e H=281) beneficiados.	1). 0 (zero) ha das plantações de plantas pereniais e anuais reabilitadas; 2). 32 ha das plantações de plantas pereniais e anuais expandidos (Caju 5 ha, Baunila 2 ha, Cravinho 10 ha, Nu 5 ha, kami'i 5 ha no Cacau 5 ha); 3). 17 ha das plantações de plantas pereniais e anuais diversificadas; 4). 34 familias (M=20 e H=14) beneficiados.	1141 305	014 2		46,300				46,300
Atividade A390302: Operacionalizar os Centros de Viveiros de Plantas Industriais	. # pés / mudas de café e de sombreamento; 2). # pés / mudas de plantas industriais produzido nos centros de viveiros.	40,000 pés / mudas de café e plantas industriais produzido.	1). 25,000 mudas de café e de sombreamento; 2). 15,000 mudas de plantas industriais produzido nos centros de viveiros.	1141 305	014 2		5,095				5,095
Atividade A390303: Conservação das Plantações Pereniais e Anuais	1). # ha das plantações pereniais e anuais conservado; 2). # de famílias beneficiados.	1). 5 ha das plantações pereniais e anuais conservado; 2). 5 famílias beneficiados.	1). 12 ha das plantações pereniais e anuais conservado; 2). 12 famílias beneficiados.	1141 305	014 2		36,394				36,394

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Subprograma A3904: Desenvolvimento das Infraestruturas de Agricultura, Horticultura, Café e de Plantas Industriais e Anuais							*1,348,000*			*196,096*	*1,544,096*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3904.0.0: Reabilitação e operacionalização de infraestruturas agrícolas e de irrigação para apoiar aumentos sustentáveis na produção.	*"""1) # de sistemas de irrigação reabilitados 2) % de sistemas operacionais após a reabilitação 3) # de estudos de viabilidade concluídos"*	*1). 33 de esquemas da irrigação existentes reabilitados ou ampliados; 2). 100% estudos de viabilidade concluidos e adotados; 3). % das facilidades adequados construidos.*	*1). 33 esquemas da irrigação existentes reabilitados ou ampliados; 2). 100% estudos de viabilidade concluidos e adotados; 3). 100% das facilidades adequados construidos.*				*1,348,000*			*196,096*	*1,544,096*
Atividade A390400: Manutenção e operação dos seguintes esquemas de irrigação : (Maliana I, Maliana II, Mautalo, Marco, Atabae Loes, Lotan, Caraulun, Oebaba, Raibere, Laclo, Buluto, Bebui, Saketo, Belia, Kumoli, Waibati, Tebabui, Faularan, e Larisula, Waidasu, Wailia	1) # de esquemas reapropriado e # esquemas de retenção; 2). # de esquemas reabilitado.	100% canal da irrigação reabilitado e construido.	33 esquemas de irrigação operacionalizado (reapropriação: 5 esquemas, manutenção: 17 esquemas e reabilitação: 13 esquemas).	1141304	0142					196,096	196,096
Atividade A390401: Estudo Viabilidade das Esquemas de Irrigação	# de estudos de viabilidade de esquemas da irrigação concluido.	nd	Estudo viabilidade de 5 esquemas da irrigação (Laclo, Tulawake, Fatucai, Auraba, Luca) concluido.	1141304	0142		1,348,000				1,348,000
Subprograma A3905: Investigação Agrícolas na Área de Agricultura, Horticultura, Café e de Plantas Industriais e Anuais							*324,381*				*324,381*
*Resultado de Curto Prazo (Output) A3905.0.0: Capacidade reforçada de investigação agrícola e tecnologias adaptadas disponibilizadas aos produtores.
*	*""" 1) % do Instituto de Investigação e Desenvolvimento Agrícola de Timor-Leste (TLARDI) operacional 2) # de tecnologias testadas e validadas 3) # de tecnologias transferidas para extensão"*	*1). 50% TLARDI totalmente funciona para pesquisa, treinamento e extensão agrícola; 2). 183 tecnologias e praticas adotadas por agricultores, criador de gado, pescadores e usúarios florestais.*	*1). 100% TLARDI totalmente funciona para pesquisa, treinamento e extensão agrícola; 2). 30 tecnologias e praticas adotadas por agricultores, criador de gado, pescadores e usúarios florestais.*				*324,381*				*324,381*
Atividade A390500: Pesquisa de Adaptação às Culturas de Arroz, Milho, Batata Doce, Mandioca, Amendoins, Trigo e Outras Culturas Locais	1). # de novas Investigação agrícolas (horticultura, criação de gado, recursos haliêuticos, produção de cereais e variedades de sementes desenvolvido; 2). # de pesquisas lanxados.	1). 183 de novas Investigação agrícolas (horticultura, criação de gado, recursos haliêuticos, produção de cereais e variedades de sementes desenvolvido; 2). 29 pesquisas recomendados através da cerimonia de lançamento.	1). 183 de novas Investigação agrícolas (horticultura, criação de gado, recursos haliêuticos, produção de cereais e variedades de sementes desenvolvido nos centros de pesquisas; 2). 3 pesquisas recomendados através da cerimonia de lançamento.	1140509	0142		207,141				207,141
Atividade A390501: Continuação Identificação Solo Produtivo de Cada Produto Agricola	1). # de Municipios e RAEOA identificados; 2). % do relatório elaborado e publicado.	1). 7 Municipios (Ainaro, Baucau, Bobonaro, Covalima, Ermera, Manufahi e Viqueque) identificados; 2). 0 (zero) % do relatório elaborado e publicado.	1). 6 Municipios (Aileu, Dili, Lautem, Liquiçá, Manatuto e RAEOA) identificados; 2). 100% do relatório elaborado e publicado.	1140509	0142		97,240				97,240

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade A390502: Estabelecimento Sistema Nacional de Estatísticas Alimentares e Agrícolas	% do sistema nacional de estatísticas alimentares e agrícolas estabelecido.	nd	100%	1140509	0142		20,000				20,000
Subprograma A3906: Revitalização dos Serviços de Extensão Agrícola							*464,807*				*464,807*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3906.0.0: Fortalecimento dos serviços de extensão agrícola para apoiar a adoção de tecnologias melhoradas	*"1) # de tecnologias promovidas 2) # de extensionistas treinados 3) # de grupos de agricultores apoiados"*	*1). 3 novas tecnologias introduzidas; 2). 300 estensionistas capacitados sobre boas práticas de agricultura e 390 grupos capacitados na área da gestão de grupos.*	*1). 3 novas tecnologias introduzidas; 2). 300 estensionistas capacitados sobre boas práticas de agricultura e 390 grupos capacitados na área da gestão de grupos.*				*464,807*				*464,807*
Atividade A390600: Capacitação aos Pessoal de Extensão Agrícola	# de formandos participam na formação.	300 extensionistas capacitados em 2023	520 extensionistas capacitados.	1141303	0142		32,940				32,940
Atividade A390601: Desenvolvimento Metodologia de Estensão Agrícola	1). % metodologias de extensão agrícola desenvolvida; 2). # pilotos de demonstação dsenvolvidas; 3). # de escola campo (FFS) realizado.	nd	"1). 100% metodologias de extensão agrícola desenvolvida; 2). 65 pilotos de demonstação dsenvolvidas; 3). 2 escolas campo (FFS) realizado."	1141303	0142		190,385				190,385
Atividade A390602: Melloramento da Gestão e Funções de Estensão Agrícola	% gestão e funções de extensão agrícola melhorada.	nd	100% Gestão e funções de extensão agrícola melhorada.	1141303	0142		8,400				8,400
Atividade A390603: Desenvolver e Produzir as Informações Técnicas Agrícolas	# de informações técnicas agrícolas desenvolvidas e produzidas.	nd	# de informações técnicas agrícolas desenvolvidas e produzidas.	1141303	0142		72,835				72,835
Atividade A390604: Melhorar a Gestão e Funções de Centro de Formação Profissional Agrícolas	% gestão e funções de extensão agrícola melhorada	nd	100% Gestão e funções de extensão agrícola melhorada.	1141303	0142		30,067				30,067
Atividade A390605: Capacitação aos Jovens Profesionais Agrícolas	# de formandos participam na formação.	397 (AICAT)	326 formandos (56 formandos no estrangeiro, 120 formandos no centro de formação profissional agrícolas e 150 na AICAT).	1141303	0142		30,180				30,180
Atividade A3906X1: Good Agricultural Practice manuals for all sub-sectors				1141303	0142		100,000				100,000
Subprograma A3909: Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água							*916,692*				*916,692*
*Resultado de Curto Prazo (Output) A3909.0.0: Melhoria do acesso e gestão eficiente da água de irrigação para permitir a dupla colheita e a resiliência produtiva.
*	*"1) Área adicional irrigada (ha) 2) Número de sistemas que permitem a dupla colheita 3) Percentagem (%) de Associações de Usuários de Água (WUAs) funcionais"*	*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.*				*916,692*				*916,692*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade A390900: Implementar e Desenvolver Agricultura Integrada nas áreas irrigadas potenciais	1). # aumento ha da área cultivo; 2). # tons de arroz produzido; 3). # de agricultores serem beneficiados; 4). # ha perdas por razão mudança climatica.	1). 1,800 hectares; 2). 7,200 tons (@ 4 tons/ha; 3). 2,283 pessoas; 4). ND.	1). 2,240 hectares; 2). 8,960 tons (value added); 3). 4,480 pessoas; 4). to be define.	1141302	0142		520,000				520,000
Atividade A390901: Implementação dos Serviços de Normalização e Proteção nas Facilidades Agrícolas	% facilidades agrícolas normalizado e protegido.	100% facilidades agrícolas normalizado e protegido.	100% facilidades agrícolas normalizado e protegido.	1141304	0142		313,280				313,280
Atividade A390902: Atendimento aos Serviços de Emergencia nos Munícipios	% dos serviços de emergencia nos Munícipios apoiados.	100% Serviços de emergencia nos Munícipios apoiados.	100% Serviços de emergencia nos Munícipios apoiados.	1141304	0142		83,412				83,412
PROGRAMA A40: PECUÁRIA, VETERINÁRIA E TECNOLOGIA						**292,800**	**1,829,379**		**334,200**	**694,620**	**3,150,999**
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) Crescimento da população pecuária (cabeças) - por espécies principais 2) Cobertura vacinal para doenças prioritárias - por espécie (%) 3) Taxa de produtividade pecuária (proxy de rendimento de leite/carne) 4) Instalações veterinárias/centros de serviços pecuários construídos ou modernizados "***	***"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."***			***292,800***	***1,829,379***		***334,200***	***694,620***	***3,150,999***
Subprograma A4001: Força de Trabalho para Pestação de Serviços em Terreno						*292,800*					*292,800*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4001.0.0: Prestação de serviços de apoio administrativo e operacional oportunos e eficientes para permitir a implementação no terreno de atividades pecuárias e veterinárias.	*% de documentos relativos à folha de pagamentos mensal apresentados dentro do prazo*	*1). 10; 2). 85%.*	*1). 10; 2). 85%.*			*292,800*					*292,800*
Atividade A400100: Forca de Trabalho para Atividades Prestação de Serviços no Terreno	"1) (%) Cobertura vacinal para doenças prioritárias - bovinos/búfalos 2) (%) Cobertura vacinal - suínos 3) (%) Cobertura vacinal - aves	"1). 19%, 71%, 5%; 2). 9 unidade mangga de vacinação; 3). 40 grupo beneficiario; 4). 2531 amostra recolhido."	"1). 60%, 80%, 50%; 2). 40 unidade mangga de vacinação; 3). 25 grupo beneficiario; 4). 4150 amostra recolhido."	1140701	0142	33,732					33,732
				1140702	0142	89,604					89,604
				1140703	0142	105,144					105,144

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	4) (#) Número de animais tratados"			1140704	0142	64,320					64,320
Subprograma A4002: Produção e Produtividade dos Produtos de Animais							*444,757*			*150,000*	*594,757*
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) % de produtores pecuários que adotaram práticas de alimentação melhoradas 2) Hectares de parcelas de forragem/ração estabelecidas (ha) 3) Número (#) de produtores que receberam um pacote completo de apoio à pecuária "*	*1). 10; 2). 85%.*	*1). 10; 2). 85%.*				*444,757*			*150,000*	*594,757*
Atividade A400201: Estabelecimento de Pastagem Comunitária	1). # ha de pastagem comunitária estabelecidos; 2). # de grupos estabelecidos; 3). # tons de legumes produzidas.	1). 141 ha de pastagem comunitária estabelecidos; 2). 60 grupos estabelecidos; 3). 2,256 tons de legumes produzidos.	12 hektares de pastagem comunitária estabelecidos nos Municípios de Baucau , Bobonaro, Covalima, Lautem, Manatuto, Manufahi e Viqueque (2 ha e 1) lugares) cada municipio; 2). 7 grupos estabelecidos; 3). # tons de legumes produzidos	1140703	0142		21,715				21,715
Atividade A400202: Promover e Melhorar a Gestão de Produção dos Animais	1). # de animal distribuidos; 2). # de vacas, suinos e cabras redistribuidos; 3). # grupos de agricultores treinados.	1). 159 vacas engordas, 371 vacas para reprodução, 283 cabras , 409 suinos, 2,080 aves locais, 2,154 bicos de aves marecos distribuidos; 2). 28 cabras Etawa, 0 suinos e 7 vacas redistribuidos; 3). 96 grupos de agricultores beneficiados.	1). 40 vacas engordas, 60 vacas para reprodução, 6 suinos reprodutores (boar); 2). 20 vacas, 30 suinos e 30 cabras redistribuidos; 3). 48 grupos de agricultores beneficiados.	1140703	0142		117,500				117,500
Atividade A400203: Melhoramento do Funcionamento de CDTP Dotik, Lactos, Pato, Baricafa, Macelap e Lacluta	1). # de galpão de vacas estabelecidos; 2). # de trench silo para produzir silagem e armazem estabelecidos. 3) # kg de rações/concentratos adquiridas; 4). # kg de rações formulados no CDDTP produzidos	1). 0 (zero) de galpão de vacas estabelecidos; 2). 0 (zero) trench silo para produzir silagem e armazem estabelecidos.	1). 2 unidades de galpão de vacas em Pato e Raitahu; 2). 2 trench silo para produzir silagem e armazem em 2 Centros estabelecidos. 3). 15,650 kg; 4). 18,120 kg;	1140703	0142		123,212				123,212
Atividade A400204: Introdusir Modelo de Produção de Leite através de Bufalo (karau metan)	1). # de Bufalo adqueridas; 2). # de ha de forageras e concentrados estabelesidas;	1). 0 (zero) Bufalo distribuidas; 2). 6 ha de forageras e consentrado em Dotik, 10 ha em Pato, 5 ha	1). 60 cabeças em 5 centros (Pato, Dotik, Ratahu, Nartabora e Corluli); 2). 150 ha (Kinggrass: 50 ha e tree	1140703	0142		132,330				132,330

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	3). # m de serco (lutu) construidos.	em Raitahu, 10 ha em Nartabora e 10 ha Corluli estabelecidos; 3). 250,000 m² em Raitahu, 150,000 m² em Dotik, 0 m² em Pato, Corluli e Natarbora construidos.	legumes: 100 ha) de forageras e consentrados em 5 centros (Pato, Dotik, Ratahu, Nartabora e Corluli); 3). 600,000 m² em Pato, 300,000 m² em Raitahu, 200,000 m² em Dotik, Corluli e Natarbora;								
Atividade A4002X1: Study of livestock potential in Timor-Leste				1140703	0142		50,000				50,000
Atividade A4002X2: Construction of dairy cattle pens at Pato, Raitahu and Natarbora				1140703	0142					50,000	50,000
Atividade A4002X3: Drilling, piping and clean water installation at livestock centres				1140703	0142					100,000	100,000
Subprograma A4003: Controlo de Doenças de Animais							*1,372,422*		*334,200*		*1,706,622*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4003.0.0: Serviços preventivos de saúde animal reforçados através da vacinação, vigilância, diagnóstico e resposta a surtos.	*"1) (%) Cobertura vacinal para doenças prioritárias - bovinos/búfalos 2) (%) Cobertura vacinal - suínos 3) (%) Cobertura vacinal - aves 4) (#) Número de animais tratados"*	*"1). 19%, 71%, 5%; 2). 9 unidade mangga de vacinação; 3). 40 grupo beneficiario; 4). 2531 amostra recolhido."*	*"1). 60%, 80%, 50%; 2). 40 unidade mangga de vacinação; 3). 25 grupo beneficiario; 4). 4150 amostra recolhido."*				*1,372,422*		*334,200*		*1,706,622*
Atividade A400300: Tratamento Geral dos Animais (búfalos, vacas, suínos, cabras, galinhas, etc.)	1). % do total de # búfalos e vacas vacinados e nível mortalidade e morbilidade de búfalos e vacas reduzido até %; 2). % do total de # suínos vacinados e nível mortalidade e morbilidade de suínos reduzido até %; 3). % do total de # aves a ser vacinados e nivel mortalidade e morbilidade de aves reduzido até %; 4). Desempenho dos serviços técnicos de veterinária melhorados e crescimento dos animais alistado no banco de dados.	"1). 19% do total de 350,029 búfalos e vacas vacinados e nível mortalidade e morbilidade de búfalos e vacas reduzido até 19%; 2). 71% do total de 928,806 bicos aves a ser vacinados e nivel mortalidade e morbilidade de aves reduzido até 71%; 3). 5% do total de 419,169 cabecas de Suinos vacinados e a nivel de mortalidade e morbilidade de suinos reduzido até 5%; 4). Desempenho dos serviços técnicos de veterinária melhorados e crescimento dos animais alistado no banco de dados."	1). Vacina SE de 19% (66,667 doze) adquiridas e no mínimo 66,667 búfalos e vacas vacinados e nível de mortalidade e morbilidade dos animais reduzido até 19%; 2). Vacina CSF de 19% (90,909 doze) adquiridas e no minimo 90,909 suínos vacinados e nível de mortalidade e morbilidade dos animais reduzido até 19%; 3). Vacina ND de 63% (583,334 doze) adquiridas e no minimo 583,334 /3 bicos de galinhas vacinados e nivel de mortalidade e morbilidade dos animais reduzido até 63%; 4). Medicamentos de veterinária de 8,000 unidades	1140702	0142		1,372,422		334,200		1,706,622

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
			e equipamentos de veterinária de 709 unidades adquiridas; 5). Desempenho dos serviços técnicos de veterinária melhorados e crescimento dos animais alistado no banco de dados.								
Subprograma A4004: Desenvolvimento das Infraestruturas de Pecuária e Veterinária										*544,620*	*544,620*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4004.0.0: Melhoramento das facilidades adequados.	*%de facilidades adequados construidos e operacionalizado.*	*nd*	*100% facilidades construidos e operacionalizado.*							*544,620*	*544,620*
Atividade A400401: Konstrusaun ba Expansaun Laboratoriu diagnostico veterinaria Caicoli				1140702	0142					471,000	471,000
Atividade A400402: Konstrusaun mini armajen iha Laboratoriu diagnostico veterinaria Caicoli				1140702	0142					73,620	73,620
Subprograma A4005: Industrialização e Comercialização dos Produtos de Animais							*12,200*				*12,200*
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) Número (#) de unidades funcionais de processamento/cadeia de frio estabelecidas ou modernizadas (#) 2) Volume de produtos animais manuseados em instalações inspecionadas (toneladas/ano) 3) Número (#) de MPMEs/cooperativas apoiadas com tecnologia pós-colheita/processamento (#)"*	*1). 0(zero); 2). 1; 3). 0(zero)*	*1). 0(zero); 2). 1; 3). 0(zero)*				*12,200*				*12,200*
Atividade A400500: Melhorar o Funcionamento de Matadouro Nacional Tibar e acompanhamento aos Talhos e Mercado de Pecuária	# de matadouros reabilitados e modernizado; 2). # tons de produtos pecuária (carne) fornecido; 3). # de mercado e comercio de animal e os produtos estabelecido	1 Matadouro estabelecido; 2). 175 tons de carne fornecido; 3). 0 (zero) mercado e comercio de animal e os produtos estabelecido	1). 1 Matadouro modernizado; 2). 175 tons (carcaça no non karakasa) fornecido; 3). 4 mercado de produtos pecuária estabelecido.	1140704	0142		7,000				7,000
Atividade A400501: Tranformação Resíduos Agrícolas (conservação resíduos agrícolas) para rações de animais -	1). # de varios resíduos agrícolas examinados as suas qualidade; 2). # de manual técnico elaborado e implementado nos centros; 3). # técnicos de pecuários treinados.	nd	1). 4 varios resíduos agrícolas (batar kain, hare kain, sorgum e legumenosa) examinados; 2). 8 manual técnico elaborado e implementado nos centros; 3). 20 técnicos de pecuários treinados.	1140703	0142		5,200				5,200
PROGRAMA A41: PESCAS, AQUICULTURA E GESTÃO DE RECURSOS AQUATÍCOS						**644,328**	**1,663,680**		**925,000**	**1,820,000**	**5,053,008**

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A41.0.0: Aumento sustentável da produção pesqueira e aquícola e melhoria do consumo nacional de peixe, apoiados por uma governação e conformidade reforçadas no setor das pescas.	***"Port: ""1) Produção pesqueira anual (toneladas) 2) Produção aquícola (toneladas) 3) População que consome ≥10 kg de peixe/pessoa/ano (%) 4) % de embarcações de pesca licenciadas monitorizadas através de sistemas de monitorização, controlo e vigilância (MCS) """"***	***"1). 8,901 tons de crescimento anual da produção de pescado e produtos de aquacultura; 2). 6.1 kg consumo per capita de peixe, marisco e algas marinhas; 3). 2.21% Taxa de utilização sustentável de recursos aquáticos. 4) ND 5) 0 6) 0 "***	***"1). 18,000 tons de crescimento anual da produção de pescado e produtos de aquacultura; 2). 10 kg consumo per capita de peixe, marisco e algas marinhas; 3). 6.05% de utilização sustentável de recursos aquáticos. 4)700 toneladas 5)10 6) 2 "***			***644,328***	***1,663,680***		***925,000***	***1,820,000***	***5,053,008***
Subprograma A4101: Produção e Produtividade de Pesqueira e Aquacultura							*205,316*				*205,316*
*Resultado de Curto Prazo (Output) A4101.0.0: Aumento da captura marinha e da produção aquícola através da adoção de tecnologias melhoradas e práticas de cogestão sustentáveis.
*	*"1) Desembarques de captura marinha apoiados por intervenções do programa (toneladas) 2) Produção aquícola de explorações apoiadas (toneladas) 3) Número de alevins produzidos/distribuídos (e % de sobrevivência até ao repovoamento) 4) % de pescadores artesanais que adotam práticas de cogestão sustentável das pescas (SFCM) "*	*"1). 8,000 toneladas; 2). 5; 3). 42%. 4). 602,390 alevinhos 5).160 toneladas"*	*"1). 8,000 toneladas; 2). 5; 3). 42%. 4). 602,390 alevinhos 5).160 toneladas"*				*205,316*				*205,316*
Atividade A410101: Apoiar e Modernizar a Pesca Artesanal	1). # artes de pesca adquirida; 2). # rehabilitação Lotas de Pesca realizado; 3). # maquina de pesca obtevem manutenção; 4). # diario de bordo produzido.	1). 5,100 Pc; 2). 0 (zero); 3). 48 maquinas de pesca; 4). 0 (zero).	1). 5,500 Pc (470 unidades); 2). 2 lotas de pescas; 3). 20 maquinas de pesca; 4). 2,500 diario de bordo produzido.	1141405	0142		86,781				86,781
Atividade A410102: Desenvolvimento Integrado das áreas costeiras e do mar	1). # quadro de avizo sobre informação na área marinha protegida; 2). # Sensibilizção sobre área marinha protegida em Municipios foram estabelecidos; 3). # formação a metodologia Line Intersept transect (LIT) e Capacitação de merguilho aos grupos de concervação e Minitorização biologicos; 4). # grupos de	1). 0 (zero); 2). 0 (zero); 3). 18 grupos; 4). 0 (zero); 5). 0 (zero).	1). 12 Quadro de Avizo; 2). 12 sensibilizção realizada; 3). 9 grupos; 4). 5 grupos; 5). 10 Sitios/Areas.	1141406	0142		23,255				23,255

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	pescadores apoados e capacitados; 5). # proteção aos sitios de Lenuk tolun.										
Atividade A410103: Apoio aos Aquicultores de Agua Doce, Salobra, Mar e Salicultura	1). # familias de aquacultores apoiados; 2). # novas familias de aquicultores de água salobra apoiado; 3). # familias de aquacultores asistido; (market middle man); 4). # grupo/individo de aquacultores identificada.	1). 0 (zero); 2). 0 (zero); 3). 0 (zero); 4). 0 (zero).	1). 265 familias de aquicultor de água doce apoiados; 2). 15 familias de aquacultor novas de água salobra, 50 familias de aquacultor de salicultura apoiado; 3). 6 familias de aquacultor de água salobra, grupo água marinha asistido; 4). Aquacultor de água doce: 1,710 individo, Aquacultor de água salobra: 10 grupos, aquacultor de água marinha: 430 grupos, aquacultor de salicultura: 126 grupos e 71 individo.	1141404	0142		95,280				95,280
Subprograma A4102: Controla Saúde de Peixe, Ambiente Aquático para Aquacultura							*74,800*			*200,000*	*274,800*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4102.0.0: Redução das perdas na aquicultura através da melhoria da gestão da saúde dos peixes, da biossegurança e da sensibilização dos aquicultores para os riscos ambientais.	*"1) Taxa média de mortalidade na aquicultura (%) nos locais apoiados 2) Número de produtores aquícolas formados em saúde e biossegurança dos peixes 3) % de explorações formadas que aplicam o pacote mínimo de biossegurança"*	*"1). 15 %; 2). 300; 3). 0.13%."*	*"1). 10%; 2). 1500; 3). 0.65 %. "*				*74,800*			*200,000*	*274,800*
Atividade A410200: Capacitação e sensibilização aos Aquicultores e oficiais	1). % Oficiais do centros viveiros de peixe capacitado 2). % Aquacultores capacitado	1). 0% 2). 0%	1). 10% de oficiais capacitado 2). 1% de Aquacultores capacitado	1141403	0142		19,800				19,800
Atividade A410201: Diagnósticas as pragas e doenças de peixe nas áreas cultivação dos Aquicultures				1141404	0142		10,000				10,000
Atividade A4102X1: Maintenance of Tenu fisheries laboratory and water installation				1141403	0142		45,000				45,000
Atividade A4102X2: Construction of a perimeter wall for the Tenu laboratory				1141403	0142					200,000	200,000
Subprograma A4103: Desenvolvimento das Infraestruturas de Pescas e Aquicultura							*467,739*		*350,000*	*1,620,000*	*2,437,739*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4103.0.0: Instalações prioritárias de pesca e aquicultura	*"1) Número de instalações de pesca/aquicultura construídas ou*	*0*	*10 facilidades construidos e operacionalizado.*				*467,739*		*350,000*	*1,620,000*	*2,437,739*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
construídas/modernizadas e operacionais para apoiar o desembarque, manuseamento e produção	*modernizadas 2) Porcentagem de instalações concluídas operacionais dentro de 3 ou 6 meses"*										
Atividade A410300: Desenvolver as Infraestruturas de Aquacultura e Operacionalizar os Centros de Viveiros de Peixe	1). # metros canal de acesso de água para tanques de Salobra; 2). # tanques de peixe de água doce reabilitado; 3). # cazerna e casa de banho nos centros de viveiro de peixe construido; 4). # tons rações de peixe adqueridas; 5). # novo centro de viveiros de peixe (Tilapia Mono Sex) estabelecido.	1). 800 metros canal de acesso de água para tanques de Salobra; 2). 18 tanques de peixe de água doce reabilitado; 3). 3 cazerna e 3 casa de banho nos centros de viveiro de peixe construido; 4). 94.65 tons rações de peixe adqueridas; 5). 2 novos centros de viveiros de peixe (Tilapia Mono Sex) estabelecido.	1). 300 metros canal de acesso de água para tanques de Salobra; 2). 9 tanques de peixe de água doce reabilitado; 3). 3 cazerna e 3 casa de banho nos centros de viveiro de peixe construido; 4). 100 tons rações de peixe adqueridas; 5). 2 novos centros de viveiros de peixe (Tilapia Mono Sex) estabelecido.	1141404	0142		277,739				277,739
Atividade A4103X1: Community consultation and land compensation - Metinaro semi-industrial fishing port				1141404	0142		100,000				100,000
Atividade A4103X2: Maintenance of perimeter wall of the fisheries building in Com				1141404	0142		40,000				40,000
Atividade A4103X3: Maintenance of fish markets in Covalima and Bobonaro				1141404	0142		40,000				40,000
Atividade A4103X4: Studies and BoQ design for new fish market sites				1141404	0142		10,000				10,000
Atividade A4103X5: Establishment of two freshwater hatcheries - equipment				1141404	0142				350,000		350,000
Atividade A4103X6: Construction of a fish market in Tenu, Lautem				1141404	0142					50,000	50,000
Atividade A4103X7: Construction of fish market, dormitory and perimeter wall in Ainaro-Bonuk				1141404	0142					120,000	120,000
Atividade A4103X8: Establishment of two freshwater hatcheries - construction				1141404	0142					800,000	800,000
Atividade A4103X9: Establishment of marine fish fry breeding sites				1141404	0142					500,000	500,000
Atividade A4103XA: Establishment of fish ponds (5-10 ha)				1141404	0142					150,000	150,000
Subprograma A4104: Investigação dos Especies Aquáticos							*718,592*		*150,000*		*868,592*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4104.0.0: Melhoria da base de dados sobre pesca e aquicultura	*"1) Número de espécies prioritárias avaliadas (stocks/biologia) com relatório*	*"1a). 0 1b). 0 1c. 0% 2a). 178,624 Ha 2b). 3 muncipios 2c). 150 comunidade"*	*"1a). 1 especies 1b). 3 especies indemic 1c). 2 novas tecnologia*				*718,592*		*150,000*		*868,592*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
através da investigação de espécies e dados espaciais marinhos para orientar a gestão e o investimento.	*técnico validado. 2) Área marinha mapeada e publicada para planeamento (ha). 3) Número de municípios com recolha de dados marinhos realizada (e conjunto de dados carregado)."*		*2a). 893,120 Ha 2b). 9 municipios 2c). 450 comunidade"*								
Atividade A410401: Planemento Espacial do Mar	1). # atividades comerciais e não comerciais na área costeira e do mar identificado; 2). # sensibilização de informação sobre Marine Spacial Planning realizados.	nd	1). 2 atividades comerciais e não comerciais na área costeira e do mar identificado; 2). 180 sensibilização de informação sobre Marine Espacial Planning realizados.	1141406	0142		18,592				18,592
Atividade A4104X1: Marine Spatial Planning baseline data, GIS mapping and licensing modernisation				1141406	0142		200,000				200,000
Atividade A4104X2: Scientific research on fish stocks and technical capacity building				1141406	0142		500,000				500,000
Atividade A4104X3: Acquisition of equipment for Marine Spatial Planning activities				1141406	0142				150,000		150,000
Subprograma A4105: Industrialização e Comercialização dos Peixes, Mariscos e Algas marinhas							*130,651*		*325,000*		*455,651*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4105.0.0: Fortalecimento das cadeias de valor da pesca e das algas marinhas através da organização dos produtores, melhoria do manuseamento pós-colheita e expansão do acesso ao mercado.	*"1) Número de grupos/cooperativas de produtores funcionais ligados a compradores formais 2) Porcentagem de locais de desembarque/mercado apoiados que utilizam cadeia de frio/padrões de manuseamento 3) Algas marinhas comercializadas por produtores apoiados (toneladas) 4) Número de pequenas embarcações de pesca entregues e operacionais (5 toneladas brutas)"*	*"1a). 5 grupos prestador serviço local (PSL) estabelecido; 1b) 1 grupo importir Racões de Peixe; e 1c) 3 Lojas de peixe do Aquicultor. 2a). 0 Barcos 5 GT, 2b). 0 navio 350 GT (tipu longline) construido 3a). 400 toneladas alga marinha 3b). 8144.3 toneladas de peixe"*	*"1a). 5 de grupos ou associações de aquicultura estabelecidos"", 1b) 1 grupo importir racao de peixe, 1c) 3 Lojas de peixe do aquacultores 2a). 4 unidades 5 GT Barcos construídos, 2b). 1 unidade 350 GT (tipu longline) construido 3a).100 toneladas de algas marinhas"" 3b). 13,900 toneladas de peixes colhidos"""*				*130,651*		*325,000*		*455,651*
Atividade A410500: Promover o Desenvolvimento de Pesca Industriál	1). # construção de embarcação de pesca com arqueação bruto de 5 GT construido; 2). % continuação de construção de embarcação de Pescas Industrial 350 GT Tipo Long Line; 3). % dezenho de construção de	1). 0 (zero); 2). 27.5%; 3). 0 (zero) %.	1). 6 unidades; 2). 72.5%; 3). 100%.	1141405	0142		35,000				35,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	Embarcação de pesca industrial 350 GT Tipo Gillnet preparado.										
Atividade A410501: Promover os Produtos de Peixe e Algas Marinha aos Mercados Comerciais	1). # ha área criação de algas marinha; 2). # Instalação tanques tradisionais de água salobra; 3). # produção em tons de algas marinha, peixe água salobra, e água doce.	nd	1). 2 ha área criação de algas marinha; 2). 5 Instalação tanques tradisionais de água salobra; 3). 100 tons de algas marinha produzido.	1141 404	014 2		2,400				2,400
Atividade A410502: Desenvolver a Produção de Alevinhos de Peixe da água doce, salobra, marinha e Salicultura	1). # de alevinhos produzido; 2). # de alevinhos distribuida; 3). # de peixe casal produtivo (broodstock); 4). # candidato casal produzido; 5). # candidato casal distribuida; 6). # tons de sal produzido.	1). 602,390 alevinhos produzido; 2). 148,800 alevinhos distribuida; 3). 11,700 casal de peixe produtivo; 4). 40,600 candidato casal produzido; 5). 32,700 candidato casal distribuida; 6). 30 tons de sal produzido.	1). 835,663 alevinhos produzido; 2). 230,410 alevinhos distribuida; 3). 15,900 casal de peixe produtivo; 4). 40,600 candidato casal produzido; 5). 38,700 candidato casal distribuida; 6). 60 tons de sal produzido.	1141 404	014 2		61,531				61,531
Atividade A410503: Reidentificação área potenciais aquicultura e recolha dados de produção de Peixe e Alga Marinha em 7 Municipios				1141 404	014 2		6,720				6,720
Atividade A4105X1: Capacity building for fisheries technicians, fishers and traders				1141 405	014 2		25,000				25,000
Atividade A4105X2: Acquisition of ice makers for fish markets				1141 405	014 2				25,000		25,000
Atividade A4105X3: Acquisition of freezers for fish markets, fishers and traders				1141 405	014 2				300,000		300,000
Subprograma A4106: Conservação e Gestão de Recursos Marinhas e das Áreas Costeiras							*66,582*		*100,000*		*166,582*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4106.0.0: Reforço da gestão dos recursos marinhos e costeiros, incluindo sistemas operacionais de monitorização, controlo e vigilância (MCS) para reduzir a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (IUU) e apoiar a utilização sustentável.	*1) Área marinha/costeira sob gestão ou proteção formal. 2) Número de patrulhas/inspeções MCS realizadas (mar + locais de desembarque);*	*"1) Area Costeiras: 44; area marinha: 2; 2) 3: (CTC, ATSEA & CI) ; 3) 0; 4) Sim (em proceso estabeleshemento)."*	*"1). Areas Costeiras: 44; area marinha: 23; 2)3; 3) 3; 4). Sim, (MCS totalmente operacional e atualizado). "*				*66,582*		*100,000*		*166,582*
Atividade A410601: Controlar a Movimentação das Embarcações de Pescas	1). % de Inspecção aos atividades de pesca e aquacultura realizado; 2). % Inspecção da equipa conjunta interministerial realizado; . 3). # Relatorio MCS	1). 100% de Inspecção aos atividades de pesca e aquacultura realizado; 2). 100% Inspecção da equipa conjunta interministerial realizadodo; . 3). 12	1). 100% de Inspecção aos atividades de pesca e aquacultura realizado; 2). 100% Inspecção da equipa conjunta interministerial realizadodo; 3). 12 relatorios	1141 402	014 2		66,582				66,582

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	prozudizido; 4) % de reducao infracao atividades de pescas depois de PIC (Public Information Campaign) 5) # Marcacoes aos barcos das pescas comercial e nao comercial;	relatorios (relatorio/mes); 4) 10 % 5) 3,427	(relatorio/mes); 4). 30%; 5) 120								
Atividade A4106X1: Acquisition of one 1,500 HP speedboat				1141402	0142				100,000		100,000
Subprograma A4107: Força de Trabalho para Pestação de Serviços em Terreno						*644,328*					*644,328*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4107.0.0: Prestação de serviços de apoio administrativo e operacional oportunos e eficientes para permitir a implementação no terreno das atividades de pesca e aquicultura.	*% da documentação relativa à folha de pagamentos mensal apresentada dentro do prazo*	*"100% "*	*"100% "*			*644,328*					*644,328*
Atividade A410700: Forca de Trabalho para Atividades Prestação de Serviços no Terreno	% de informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente	Salários e vencimentos mensais serão pagos 100%.	Salários e vencimentos mensais serão pagos 100%.	1141401	0142	114,804					114,804
				1141402	0142	108,132					108,132
				1141403	0142	70,140					70,140
				1141404	0142	132,144					132,144
				1141405	0142	93,168					93,168
				1141406	0142	125,940					125,940
PROGRAMA A42: GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS FLORESTAIS						**450,648**	**1,366,535**		**550,000**	**250,000**	**2,617,183**
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) Área florestal como % da área total do território 2) Hectares de floresta e manguezais replantados anualmente 3) Redução anual da taxa de desflorestação 4) Aumento percentual na comercialização de produtos florestais sustentáveis "***	***"1) 2) 20% 3) nd 4)nd 5)"***	***"1) 2) 80% 3) 25% 4)18% 5)"***			***450,648***	***1,366,535***		***550,000***	***250,000***	***2,617,183***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Subprograma A4201: Produção e Gestão de Produtos Florestais (Madeiras e Não Madeiras)							*55,240*			*100,000*	*155,240*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4201.0.0: As áreas prioritárias para a produção florestal de madeira e não madeira são identificadas e abastecidas com mudas de qualidade para plantação e expansão agroflorestal.	*"1) Hectares de área de produção prioritária identificada/demarcada (ha) 2) Número de mudas de qualidade produzidas e distribuídas (por espécie) 3) Taxa de sobrevivência das mudas após 6–12 meses (%)"*	*1). 200 ha áreas potenciais para o desenvolvimento das florestas madeiros e não madeiros identificado; 2). 50,000 mudas florestais madeiros e não madeiros produzido anualmente.*	*1). 200 ha áreas potenciais para o desenvolvimento das florestas madeiros e não madeiros identificado; 2). 50,000 mudas florestais madeiros e não madeiros produzido anualmente.*				*55,240*			*100,000*	*155,240*
Atividade A420101: Promover o Investimento no Setor de Floresta (sândalo) e demarcar as plantações de sândalo	1). # ha novo área plantações de sândalo cultivada; 2). # ha plantações de sândalo manutenção; 3). # mudas de sândalo cultivada; 4). # pés de sândalo entra em 5 anos; 5). # pés de sândalo entra em 13 anos; 6). # pés de sândalo está em produção (20 anos); 7). # distancia em mtrs de linha prevenção do incendio.	1). 175 hectares; 2). 175 hectares; 3). 95,000 pés; 4). 40,000 pés; 5). 0 (zero) pés; 6). 0 (zero) pés; 7). 19,200 metros (Atabae: 12,600 metros, Zulo: 6,600 metros).	1). 175 hectares; 2). 175 hectares; 3). 95,000 pés; 4). 40,000 pés; 5). 0 (zero) pés; 6). 0 (zero) pés; 7). 19,200 metros (Atabae: 12,600 metros, Zulo: 6,600 metros).	1141204	0142		35,240				35,240
Atividade A4201X1: Study and mapping of sandalwood				1141204	0142		20,000				20,000
Atividade A4201X2: Basic infrastructure for the sandalwood nursery at Atabae				1141204	0142					50,000	50,000
Atividade A4201X3: Basic infrastructure for the commercial timber nursery				1141204	0142					50,000	50,000
Subprograma A4202: Conservação e Proteção dos Recursos Florestais							*1,243,721*		*550,000*	*150,000*	*1,943,721*
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) Hectares de floresta degradada restaurados/replantados (ha) 2) Km de limites de áreas protegidas demarcados/mantidos (km) 3) Número de dias de patrulhamento de fiscalização realizados + número de casos ilegais investigados"*	*1). Expansão 500 ha área florestas desenvolvida; 2). Demarcação área protejidas; 3). áreas potenciais de bacia hidrográfica Raumoco-Lospalos, Belulik-Ainaro, Loes-Bobonaro, e Tono-Oecusse desenvolvido*	*"1). 615 ha de áreas degradadas recuperadas; 2). 3 áreas de ecoturismo desenvolvidas e demarcadas as linhas perimetrais no total de 52 km em 3 áreas protegidas; 3). 6 sucos fazendo a gestão de bacias hidrográficas potenciais, e 300 ha de floresta desenvolvida e gerida. "*				*1,243,721*		*550,000*	*150,000*	*1,943,721*
Atividade A420202: Desenvolver e Melhorar a Implementação do Jardim Botânico	1). # ha do Jardim Botanico obtiveram o apoio de manutenção; 2). # ha Arboretum plantado e # ha obtiveram o apoio de	1). 12 ha Jardim Botanico plantado com varies especies e Manutenção de 26 ha; 2). 2 ha Arboretum plantado e 2 ha obtiveram o apoio de	1). 12 ha Jardim Botanico plantado; 2). 10 ha Arboretum plantado e 2 ha obtiveram o apoio de manutenção; 3). 20,000 ltrs de	1141203	0142		30,600				30,600

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	manutenção; 3). # ltrs de água potável para animais selvagem em ilha do Jaco distribuido; 4). # técnico participam no Estudo de Comparativo sobre a gestão e funcionamento do Jardim Botanico, Arboretum no Conservação Ex-sitio.	manutenção no total de 29 ha; 3). 20,000 ltrs de água potável fornecidos/ano; 4). 0 (zero).	água potável fornecidos/ano; 4). 10 técnicos participam no Estudo de Comparativo.								
Atividade A420203: Estabelecimento de Linhas de Perímetro Provisórias e Permanentes dos Limites de Áreas Protegidas	"1). # de pilares produzidas e instalados; 2). # km da área protegida identificado; 3). # quadro de informação produzidas e instaladas em 44 Áreas Protegidas e Parques Nacionais; 4). # de pessoas nas Áreas Protegidas e Parque Nacional sensibilizadas. "	1). 5.025 pilares produzidas e instalados; 2). 815 km da área protegida mensuradas; 3). 0 (zero); 4). 0 (zero).	"1). 553 pilares produzidas e instalados; 2). 52 km da área protegida mensuradas; 3). 176 quadro de informação produzidas e instaladas; 4). 450 pessoas (9 Sucos) sensibilizadas. "	1141203	0142		79,266				79,266
Atividade A420204: Estabelecimento de Landscapes e Desenvolver INFRA-estruturas de Eco-tourismo em PNNKS, Jardim Botanico e Arboretum	1). # de objectos de ecoturismo / turismo ecologico nas áreas protegidas desenvolvidos; 2). # das áreas protegidas potenciais para o turismo identificado; 3). # grupos de Jovens (Mulheres e Homens) identificado e apoiados; 4). # pacotes de apoio ao Comissão da Gestão Parque Nacional identificados.	1). Manutenção de 1 objecto ecoturismo (Jeju) realizado; 2). 3 áreas protegidas potenciais para o turismo (Natarbora=0, Lautem=4 e Atauro=1) identificado; 3). 2 grupos de Turismo Comunitária (Aubeon e Gugleur); 4). 1 Comissão da Gestão Parque Nacional Nino Konis Santana estabelecido.	1). 1 ha iha Jeju Maubara; 2). 2 áreas protegidas potenciais para o turismo (4 Sucos); 3). 2 grupos de Turismo Comunitária (Ramelau e Irabere) estabelecido; 4). 1 Man and Biosphere nivel Nacional estabelecido.	1141203	0142		17,850				17,850
Atividade A420205: Gerir e Proteger as Florestas	1). # patrulhamento rotinas realizado; 2). # caso sirculação dos produtos florestais ilegal identificados; 3). # evidencia sobre cortes ilegais confiscado; 4). # guarda floresta capacitada na formação especializada; 5). # facilidades de captiveiro estabelicido.	1). 336 patrulhamento rotinas realizado; 2). 178 casos de sirculação dos produtos florestais ilegal identificados; 3). 72,991 evidencias sobre cortes ilegais confiscado; 4). 222 guarda floresta capacitada na formação especializada; 5). 0 (zero).	1). 336 patrulhamento rotinas realizados; 2). 100 casos sirculação dos produtos florestais ilegal identificados; 3). 50 evidencias sobre cortes ilegais confiscado; 4). 50 guarda floresta capacitada na formação especializada; 5). 1 facilidade de captiveiro estabelicido.	1141205	0142		107,600				107,600
Atividade A420206: Desenvolver um Sistema de Agro-floresta	"1). # ha do sistema de agro-floresta aumentado; 2). # ha	"1). 19 hectares; 2). 19 hectares; 3). 19 hectares; 4).	"1). 25 ha (Municipio de Bobonaro, Dili/Metinaro,	1141202	0142		9,507				9,507

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	manutenção combinação agro-floresta realizado; 3). # ha agro-floresta completa manutenção dentro 3 anos; 4). # kg de frutas, milho tuber produzido no sistema de agro-florestas dentro do periodo de manutenção; 5). # pés de plantas floresta cultivado; 6). # pés de plantas a crescer dentro do periodo de manutenção; 7). # seminario de melhoramento do produto de agrofloresta realizado. "	Frutas: 0; Milho: 0; Tuber: 0 5). 2,000 pés; 6). 1,750 pés; 7). 0 (zero) seminario."	Lautem, Liquiçá, Manufahi e Viqueque); 2). 3 hectares; 3). 19 hectares; 4). Frutas: ___; Milho: ___; Tuber: 49 5). 15,625 pés; 6). 15,789 pés; 7). 1 seminario realizado. "								
Atividade A420207: Operacionalizar os Centros de Viveiros Permanentes Maubara, Viveiros Permanente Comunitários das Florestas e Viveiros de Mangais (ai-parapa) -	1). # mudas categoria florestas de produção; 2). # mudas categoria florestas conservação; 3). # mudas categoria florestas urbana produzido nos centros de viveiros; 4). # mudas categoria plantas fruteiras produzido nos centros de viveiros; 5). # mudas distribuidas; 6). % taxa natalidade post- distribuição depois de 6 meses.	"1). 1,086,000 pés produzido (base line from 2017 - 2023); 2). 678,750 pés produzido; 3). 135,750 pés produzido; 4). 814,500 pés produzido; 5). 2,715,000 pés distribuidas; 6). 0 (zero) % taxa."	"1). 400,000 pés produzido; 2). 250,000 pés produzido; 3). 50,000 pés produzido; 4). 300,000 pés produzido; 5). 1,000,000 pés distribuidas; 6). 70% taxa."	1141 202	014 2		146,800				146,800
Atividade A420208: Reflorestação e Reabilitação das Áreas Degradadas	"1). # ha área reflorestação implementado; 2). # ha área reflorestação em manutenção; 3). # ha reflorestação completa manutenção dentro de 3 anos; 4). # ha de reabilitação implementado nas áreas degradadas. 5). % área degradasdas reduzido "	"1). 63 hectares; 2). 25 hectares; 3). 38 hectares; 4). 0 (zero) ha 5). 0.25 % (degraded area 14,933.98 ha (ratio 1.7% area 8,78,469.41) -- area cover 63 ha). "	"1). 155 hectares; 2). 4 hectares; 3). 63 hectares 4). 4 hectares; 5). 0.42%. "	1141 202	014 2		14,052				14,052
Atividade A420209: Promover a Expansão do Programas de Gestão de Recursos Naturais com Base Comunitária	"1). # grupo obteram opoio continuação do programa CBNRM; 2). # novo grupo do program CBNRM estabelecido; 3). # grupo	"1). 18 grupos obteram opoio continuação do programa CBNRM; 2). 0 (zero) grupo; 3). 6 grupos obteram auto-	1). 12 grupos obteram opoio continuação do programa CBNRM; 2). 6 novos grupos do program CBNRM estabelecido; 3). 2 grupos	1141 202	014 2		12,125				12,125

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	obteram auto-sustentável do programa CBNRM. "	sustentável do programa CBNRM. "	obteram auto-sustentável do programa CBNRM.								
Atividade A420210: Conservação Água e Solo Através de Estabelecimento Mini Barragem, Posso de Infiltração e Lagoa Artificial	"1). # mini barragem; 2). # posso de infiltração; 3). # lagoa artificial estabelecido; 4). # facilidades de conservação de água e solo obteram apoio de manutenção; 5). # ltrs de água conservado/capturado; 6). # pés das plantas de conservação cultivada. "	1). 280 mini barragem (2022-2023); 2). 2 possos de infiltração; 3). 4 lagoa artificial estabelecido; 4). 0 (zero); 5). 120,000 ltrs de água conservado/capturado/ano; 6). 10,792 pés das plantas de conservação cultivada.	"1). 300 mini barragem; 2). 10 possos de infiltração; 3). 4 lagoa artificial estabelecido; 4). 4 facilidades de conservação de água e solo obteram apoio de manutenção; 5). 0 (zero); 6). 11,000 pés das plantas de conservação cultivada. "	1141 202	014 2		14,080				14,080
Atividade A420211: Desenvolvimento das Áreas Costeiras e Mangais	"1). # pés de mangais e outras plantas produzido; 2). # pés de mangais distribuidas; 3). # metros do serco das áreas de mangais estabelicido; 4). # ha área mangais estabelicida; 5). # pés de mangais cultivada; 6). # ha de mangais obteram apoio de manutenção. "	"1). 133,000 pés de mangais e outras plantas produzido; 2). 63,000 pés de mangais distribuidas; 3). 32,328 metros do serco das áreas de mangais estabelicido; 4). 17 ha área mangais estabelicida; 5). 170,000 pés de mangais cultivada; 6). 17 ha de mangais obteram apoio de manutenção. "	"1). 120,000 pés de mangais e outras plantas produzido; 2). 60,000 pés de mangais distribuidas; 3). 15,000 metros do serco das áreas de mangais estabelicido; 4). 10 ha área mangais estabelicida; 5). 100,000 pés de mangais cultivada; 6). 4 ha de mangais obteram apoio de manutenção. "	1141 202	014 2		25,030				25,030
Atividade A420212: Fortalecimento Gestão Combate Incendio nas Áreas Florestais	"1). # Municipio com risco de incendio identificado; 2). # formandos capacitados na área de combate incendio; 3). # SOP sobre combate incendio elaboradodo; 4). # equipamento remote sensing (drone, EPP) adquirida. "	0	1). 4 Municipio com risco de incendio identificado; 2). 10 formandos capacitados na area de combate incendio; 3). 1 SOP sobre combate incendio elaboradodo; 4). 2 equipamentos remote sensing (drone, EPP) adquirida.	1141 205	014 2		44,300				44,300
Atividade A420213: Extensão Florestais	1)# ToT dos técnicos capacitados na área especializada (UP-UPSA 2); 2). # módulo sobre Extensão Florestais produzido; 3). # grupo florestais capacitados na área de boa práctica e gestão florestais	1). 0 (zero); 2). 0 (zero); 3). 0 (zero)	1). 17 ToT dos técnicos capacitados na área especializada (UP-UPSA 2); 2). 6 módulos sobre Extensão Florestais produzido; 3). 4 grupos (4x20 pesoas) florestais capacitados na área de boa práctica e gestão florestais. (4x20 pesoal)	1141 205	014 2		42,511				42,511
Atividade A4202X1: Potential study and mapping of mangrove and coastal areas				1141 202	014 2		400,000				400,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade A4202X2: Design of national mangrove information centre and eco-tourism site				1141 203	014 2		100,000				100,000
Atividade A4202X3: Development of legislation on mangrove and coastal areas				1141 202	014 2		100,000				100,000
Atividade A4202X4: Comparative study and training for local authorities and communities				1141 202	014 2		100,000				100,000
Atividade A4202X5: Boundary pillars and posts for protected areas				1141 205	014 2				50,000		50,000
Atividade A4202X6: Facilities and equipment for protected area rangers and fire control				1141 205	014 2				500,000		500,000
Atividade A4202X7: Entrance gates and checkpoints for Nino Konis Santana and Kay Rala national parks				1141 203	014 2					100,000	100,000
Atividade A4202X8: Perimeter wall and entrance gate at the Francisco Xavier do Amaral Arboretum				1141 203	014 2					50,000	50,000
Subprograma A4203: Industrialização e Comercialização dos Produtos Florestais							*67,574*				*67,574*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4203.0.0: A valorização e o acesso ao mercado de produtos florestais sustentáveis, madeireiros e não madeireiros, são ampliados por meio do apoio a empresas, tecnologias de processamento e vínculos entre produtores e mercados.	*"1) Valor das vendas de produtos florestais sustentáveis (em dólares americanos) 2) Número de PMEs/grupos de produtores florestais apoiados e em operação 3) Número de tecnologias de processamento adotadas (funcionais) 4) Número de produtores que relatam aumento na renda proveniente de produtos florestais (%)"*	*1). 6; 2). 4; 3). 4*	*1). 6; 2). 4; 3). 4*				*67,574*				*67,574*
Atividade A420300: Promover o Investimento no Setor de Floresta (plantações comerciais: saria, teca, mahoni e pau rosa)	1). # ha novo área plantações comerciais cultivada; 2). # ha plantações comerciais manutenção; 3). # mudas de plantações comerciais plantado; 4). # pés de plantações comerciais entra em 5 anos; 5). # pés de plantações comerciais entra em 13 anos; 6). # pés plantações comerciais está em produção (20 anos); 7). #	1). 150 hectares; 2). 12 hectares; 3). 60,000 pés; 4). 40,000 pés; 5). 0 (zero) pés; 6). 0 (zero) pés; 7). 13,200 (Ahic: 9,900 metros, Zulo: 3,300 metros).	1). 50 hectares (Ahic); 2). 30 hectares (Ahic : 20 ha, Zulo : 10 ha); 3). 20,000 pés (espanção 50 ha); 4). 40,000 pés; 5). 0 (zero) pés; 6). 0 (zero) pés; 7). 13,200 (Ahic: 9,900 metros, Zulo: 3,300 metros).	1141 204	014 2		32,000				32,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	distansias em mtrs de linha prevenção de incendio.										
Atividade A420301: Gestão Operacional Produção Mudas Especializado para Plantas de Investimento Comercial	1). # mudas de sândalo prodozido; 2). # mudas de plantas comercias prodozido; 3). # distribuição mudas	1). 95,000 pés de sândalo prodozido; 2). 80,000 pés de plantas comercias prodozido; 3).175,000 pés de mudas distribuidas.	1). 42,000 pés de sândalo prodozido; 2). 32,000 pés de plantas comercias prodozido; 3). 74,000 pés de mudas distribuidas.	1141204	0142		25,494				25,494
Atividade A420302: Melhoramento a Gestão de Produção e Utilizasção do Produto Florestias	1). # licenças utilização produto florestais emitido; 2). # total rendimento de licença utilização produto florestais; 3). # total rendimento de coimas de produto florestais confiscado; 4). # total produtos florestais indentificado; 5). # total rendimento produtos florestais identificado.	1). 1,267 licenças; 2). 495,220.27 US$; 3). 20,770.48 US$; 4). 10,111,738 m3; 5). 44,555.00 US$.	1). 1,500 licenças; 2). 1,000,000 US$; 3). 50,000 US$; 4). 2023,1780 m3; 5). 100,000.00 US$.	1141204	0142		10,080				10,080
Subprograma A4204: Força de Trabalho para Pestação de Serviços em Terreno						*450,648*					*450,648*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4204.0.0: Serviços de apoio administrativo e operacional prestados de forma oportuna e eficiente para permitir a implementação no terreno das atividades florestais	*% de envios mensais da folha de pagamentos dentro do prazo*	*100%*	*100%*			*450,648*					*450,648*
Atividade A420401: Forca de Trabalho para Atividades Prestação de Serviços no Terreno	% de informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.	Salários e vencimentos mensais serão pagos 100%.	Salários e vencimentos mensais serão pagos 100%.	1141201	0142	93,864					93,864
				1141202	0142	108,264					108,264
				1141203	0142	87,588					87,588
				1141204	0142	82,140					82,140
				1141205	0142	78,792					78,792
TOTAL						**7,161,859**	**13,234,726**	**30,600**	**1,809,200**	**2,960,716**	**25,197,101**

***Código Divisão (Div):** 1140101 - Gabinete do Ministro da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas, 1140201 - Gabinete Secretario de Estado da Pescas, 1140301 - Gabinete do Secretário de Estado da Pecúaria, 1140401 - Gabinete do Secretário de Estado da Floresta, 1140501 - Gabinete do Direção Geral dos Serviços Corporativos, 1140502 - Direção Nacional de Administração e Finanças, 1140503 - Direção Nacional de Aprovisionamento (DNA), 1140504 - Direção Nacional de Logística e Património (DNLP), 1140508 - Direção Nacional de Recursos Humanos e Apoio Jurídico, 1140509 - Direção Nacional de Pesquisa e Estatística, 1140510 - Direção Nacional de Política, Planeamento, Monitorização e Avaliação, 1140701 - Gabinete Direção Geral de Pecuária e Veterinária, 1140702 - Direção Nacional de Veterinária, 1140703 - Direção Nacional de Pecuária, 1140704 - Direção Nacional de Tecnologia e Processamento dos Produtos da Pecuária, 1141201 - Gabinete Direção-Geral das Florestas, 1141202 - Direção Nacional de Gestão das Florestas, Bacias Hidrográficas e Áreas Mangais, 1141203 - Direção Nacional de Conservação das Florestas e Desenvolvimento do Ecoturismo, 1141204 - Direção Nacional

de Desenvolvimento da Floresta Comunitária, 1141205 - Direção Nacional de Proteção e Guarda Florestal, 1141301 - Gabinete Direção-Geral de Agricultura, Café e Plantas Industriais, 1141302 - Direção Nacional de Agricultura e Horticultura e Proteção das Plantas, 1141303 - Direção Nacional de Extensão e Formação Agrícola, 1141304 - Direção Nacional de Irrigação e Gestão da Utilização de Água, 1141305 - Direção Nacional do Café e Plantas Industriais, 1141401 - Gabinete da Direção-Geral de Pescas, Aquicultura e Gestão de Recursos Aquáticos, 1141402 - Direção Nacional de Inspeção das Pescas, 1141403 - Direção Nacional de Formação e Estudos Técnicos das Pescas e Aquicultura, 1141404 - Direção Nacional de Aquicultura, 1141405 - Direção Nacional das Pescas, 1141406 - Direção Nacional de Planeamento Espacial do Mar e Gestão dos Recursos Aquáticos, 1141501 - Gabinete de Inspeção, Fiscalização e Auditoria, 1141601 - Unidade de Agrocomércio, Segurança Alimentar e Cooperação, 1141701 - Unidade de Quarentena e Biossegurança

***Fonte de Financiamento (FF):** 0142 - Ministerio da Agricultura, Pecuaria, Pesca e Florestas

115: MINISTÉRIO DA JUVENTUDE, DESPORTO, ARTE E CULTURA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
PROGRAMA 024: CULTURA E PATRIMÓNIO							**149,729**	**660,000**	**48,272**	**858,001**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 024.0.5: Hametin identidade nasionál, koezaun sosiál, no orgúllu kulturál liu hosi prezervasaun no promosaun patrimóniu kultural no espresaun artístika Timor-Leste nian	***"1) % sidadaun sira ne'ebé relata (manifesta) aumentu kompriensaun no apresiasaun ba patrimóniu kulturál Timor-Leste nian (ne'ebé sukat liuhosi levantamentu konxiénsia kulturál ne'ebé koordena nasionalmente). 2) # espresaun kulturál timoroan ne'ebé ofisialmente hetan apoiu (apoiadas) no apresenta iha plataforma kulturál nivel munisipiu, rejionál ka internasionál (festivál, espozisaun, intercâmbios)."***	***"1] 1770 2] 200 [Entre 2024 to'o 2025]"***	***"1] 10845 2] 400"***				***149,729***	***660,000***	***48,272***	***858,001***
Subprograma 02422: Promover identidade Cultural e Creatividade da Arte							*51,660*	*195,000*		*246,660*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02422.0.0: Promosaun no valorizasaun efetiva espresoens artístikas Timor-Leste nian, inklui organizasaun eventus kultural, no salvaguarda no promosaun patrimóniu istóriku no kultural	*"1) # Eventu kulturál no artístiku ne'ebé organiza ka hetan apoiu ofisiál husi MJDAC (nasionál no internasionál). 2) # Partisipante sira iha eventu kulturál sira ne'ebé hetan apoiu hosi MJDAC, ne'ebé fahe tuir seksu, grupu, no munisípiu (nasionál no internasionál)."*	*"1] 8 2] 3129"*	*"1] 8 2] 1659"*				*51,660*	*195,000*		*246,660*
Atividade 0242201: Festival Nasional Interkambiu Fronteira ba Arte no Kultura	1] # Partisipantes kulturista husi Munisipiu partisipa Festival Nasional Interkambio ba Arte no Kultura hodi hametin lasus amizade no fraternidade mak forte hodi promove dialogu entre Timor oan sira iha futuru hodi hatutan liman rohan bei-ala sira nia. 2] # Funcionario sira ne'ebé partisipa ona iha reuniaun Koordenasaun,	1] 624 2] 16	1] 425 2] 16	1150 404	011 4		5,000	80,000		85,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
	Fiskalizasaun no Monitorizasaun"									
Atividade 0242202: Selebrasaun Loron Nasional ba Kultura (14 de Outubro)	1] # Partisipatens Estudante, komunidades no grupu kultural mak partisipa ona iha Loron Nasional ba Kultura 2] # Funcionario sira mak halo monitorizasaun hodi serteza implementasaun atividade tuir planu mak aprovadu.	1] 200 2] 12	1] 350 2] 14	1150 404	011 4		3,060	22,300		25,360
Atividade 0242203: Selebrasaun Loron Nasional ba Tais (14 de Dezembru)	1] # Partisipantes Komunidade, estudantes, funsionarius, artista no soru nain sira mak partisipa ona iha loron Nasional ba Tais 2] #Funcionario sira nebe partispa ona iha Monitorizasaun	1] 200 2] 11	1] 300 2] 15	1150 404	011 4		22,100			22,100
Atividade 0242205: Partisipasaun Feira Artisku Kontemporania Internasional	# Instalasaun Fatin /Pavilion foun ba Feira Artistika Kontemporania Internacional;	1	1	1150 201	011 4					0
Atividade 0242206: Reforsa asosiasaun artistiku konterporanea	1] # Asosiasaun ba artistiku ne'ebe mak hetan ona apoiu finanseiru mak sufisiente hodi halao atividade hanesan: Dansa, Muzika, Teatru, Audio Vizual, Arte Plastiku 2] # Partisipante mak partisipa ka organiza artistiku kontenporanea iha atividade Dansa, Muzika, Teatru, Audio Vizual, Arte Plastiku mak fasilita husi Assosiasaun Artisitiku kontenporanea. 3] # Funcionario sira nebe partisipa ona iha Monitorizasaun, verifikasaun, fiskalizasaun no rekolha relatoriu.	"1] 25 2] 300 3] 0"	1] 26 2] 500 3] 20	1150 404	011 4		7,000	67,700		74,700
Atividade 0242207: Realizasaun Manifestasaun Artistiku	1] # Asosiasaun/grupu artistiku ne'ebe organiza no partisipa eventu manifestasaun artistiku 2] # Partisipante husi	1] 2 2] 60	1] 17 2] 8	1150 404	011 4			25,000		25,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
	grupu artisitiku mak partisipa manifestasaun artistiku hodi haburas no hametin atividade kultural									
Atividade 0242208: Kompetisaun Poesia nivel Ensino Secundario.	"# Partisipante mak tuir Kompetisaun Poesia nivel Ensino Secundario. # Funcionario sira organiza kompetisaun poesia"	1] 90 2] 10	1] 90 2] 10	1150 402	011 4		9,000			9,000
Atividade 0242209: Kompetisaun diskursu papel foin sae iha mundu biblioteka	# Partisipante mak tuir Kompetisaun Diskursu husi Presekundaria nivel Ensino Secundario.	40	40	1150 402	011 4		5,500			5,500
Subprograma 02423: Dezenvolvimento da Creatividade Arte e Património Cultural							*98,069*	*465,000*		*563,069*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02423.0.0: Aumenta koñesimentu públiku no kapasidade institusionál kona-ba arte no património kultural liu hosi formasaun, inventáriu, preservasaun, no apoiu ba grupu kreativu	*"1] # Formasaun no sensebilizasaun kona-ba importansia arte no patrimonio kultural 2] # Partisipante ne'ebe partisipa iha formasaun no sensebilizasaun arte no Kultural 3] # Sitius historiku arkeolojiku, etnografiku, arkitektura tradisional no Arkitektura Modernu mak hetan prezeervasaun no konservasaun 4] # Objetus museu kulturais mak identifika no rekollá 5] # Asosiasaun no grupu kreativu iha arte no kultural mak hetan apoiu."*	*"1] 8 2] 4242 3] 120 4] 82 5] 66"*	*"1] 8 2] 2156 3] 130 4] 78 5] 52"*				*98,069*	*465,000*		*563,069*
Atividade 0242301: Realizasaun Formasaun kona-ba Artezaun	"1] # Partisipantes sira ne'ebe mak partisipa iha formasaun artezenatu iha ona koñesimentu mak adekuadu kona-ba homan, soru tais, sanan rai no eskultura. 2] # Funsionarius SEAC mak halo monitorizasaun no fiskalizasaun"	1] 100 2] 8	1] 50 2] 8	1150 404	011 4		2,700			2,700
Atividade 0242302: Identifikasaun ba rekursu kutural (Tais Tradisional)	1] # Grupu arte (Tais, dansa, muzika, Teatro, Arte Plastik no Grupu industria Kreativu sira	1] 4 2] 4 3] 0	1] 20 2] 4 3] 6	1150 404	011 4		10,440			10,440

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
	seluk) mak identifikadu iha Munisipiu Aileu, Ainaro no Atauro. 2] # Monitorizasaun no fiskalizasaun husi Funsiunarius SEAC 3] # Livru mak produs husi grupu TAIS mak identifikadu.									
Atividade 0242303: Sensibilizasaun Promove Objetus Kulturais Muzeu	1] # Partisipante hosi Lider komunitaria, Lia nain, intelektuias, komunidade, juventude, veteranus partisipa programa Expozisaun promove objetus kulturais iha Museu ' a. Lider Komunitariu, b. Lia Nain, c. Intelektuais, d. Komunidade, e. Juventude, f. Estudantes, g. Veteranus 2] # Formador funsiunarius SEAC mak halo sensibilizasaun hodi promove Objetus Kulturais Muzeu.	1] 200 2] 10	1] 200 2] 10	1150 402	011 4		8,000			8,000
Atividade 0242305: Sensibiizasaun promove Literasia Biblioteka	1] # Estudantes nudar partisipantes no alvu ba programa Sensibiizasaun ba promove Literasia Biblioteka 2] # Funcionario sira nebe partispa ona iha Monitorizasaun(funsiunarius SEAC sei akompanha no monitoriza konaba rpograma sensibilizasaun ba promove Literasia Biblioteka) 3] # Partisipantes Formasaun Responsavel Biblioteka Publiku, Privadu no Professores mak Partisipa ona iha Formasaun Basiko Jestaun Bilbioteka eskola 4] # Funcionario sira ne'ebe partisipa ona iha Monitorizasaun (Formadores husi Funcionario SEAC)	1] 204 2]10 3] 0 4] 0	1] 204 2]10 3] 156 4] 10	1150 402	011 4		11,404			11,404

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 0242306: Dezenvolvimentu objetus kulturais	1] # Objetus Museu kulturais sira iha Munisipiu identifikadu mak hanesan: a. Kolesaun Seramika b. Kolesaun Jeolojia(Identifika no rekolhamento informasaun objetus museu maka hanesan, Kolesaun Seramika no kolesaun jeolojia iha munisipius) 2] # Lia Nain ne'ebe fo informasaun konaba Objeto Kulturais 3] # Funcionario sira nebe partispa ona iha Monitorizasaun(Implementasa un husi Funsiunarius SEAC)	1] 18 2] 10 3] 8	1]18 2] 10 3] 8	1150 402	011 4		4,000			4,000
Atividade 0242307: Ratifikasuan Konvensaun UNESCO 1972-2003 no 2005	# Partisipantes Lia nain, Estudante, Religiogus, NGO Lokal, Lider Komunitariu no Komunidades ne'ebe maka partisipa iha Programa Sensibilizasaun Konvensaun UNESCO 1972-2003 no 2005.	600	150	1150 401	011 4		10,000			10,000
Atividade 0242308: Dezelvolvimentu patrimonia kultural material & immaterial	1] # Partisipantes husi Komunidade, Lia nain, Estudante, Intelektaul partisipa sensibilizasaun no iha koñesimentu kona-ba importansia salva guarda patrimonia kultural material & immaterial. 2] # Funcionario sira mak partispa ona iha Monitorizasaun no Socializasaun	1] 550 2] 20	1] 550 2] 20	1150 403	011 4		15,140			15,140
Atividade 0242309: Realizasaun workshop kona-ba integrasaun patrimoniu kultural imaterial Tais	1] # Partisipantes ne'ebe mak tuir workshop kona-ba integrasaun patrimoniu kultural imaterial Tais ba kurikulum eskolar mak kompostu husi: Profesores, Dosentes, Intelektuais, NGO's Lokal Nasional no internasional kona-ba prosesu	1] 162 2] 8	1] 170 2] 8	1150 403	011 4		8,440			8,440

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
	implementasaun kurikulu eskolar. 2] # Funosionariu sira mak halao sosializasaun.									
Atividade 0242310: Prezeervasaun no konservasaun SITIUS ISTORIKUS PATRIMONIU KULTURAL	1] # Sitius historiku arkeolojiku, etnografiku, Arkitektura tradisional no Arkitektura Modernu mak hetan prezeervasaun, konservasaun no Sinalizasaun iha futuru, - Sinalizasaun - Produsaun Livru - Brosuras 2] # Lia nain no Matadalan ne'ebe hato'o Informasaun Prezeervasaun no konservasaun SITIUS ISTORIKUS PATRIMONIU KULTURAL 3] # Funcionarios ne'ebe partisipa iha atividade prezeervasaun no konservasaun [Sinalizasaun]"	1] 130 2] 20 3] 24	1] 50 2] 20 3] 24	1150 403	011 4		21,215			21,215
Atividade 0242311: :Levantamentu no identifikasaun dados patrimonio material no imaterial	1] # Identifikasaun no Mapeamentu dados patrimonio material no imaterial 2] # Lia nain no Matadalan ne'ebe hato'o Informasaun Prezeervasaun no konservasaun SITIUS ISTORIKUS PATRIMONIU KULTURAL 3] # Funsionariu ne'ebe halo monitorizasaun hodi serteza implementasaun atividade tuir planu mak aprovadu	1] 60 2] 50 3] 4	'1] 100 2] 50 3] 16	1150 403	011 4		6,730	75,000		81,730
Atividade 0242313: Reforsa Inisiativa arte no Patrimonio Kultural	"# Apoiu Inisiativa ba Asosiasaun/Grupu Arte no Patrimonio Kultural # Pratikante artistiku kontenporanea mak organiza no partisipa iha Arte no Patrimonio Kultural."	1] 70 2] 1400	1] 70 2] 1700	1150 201	011 4			380,000		380,000
Atividade 0242314: Reforsa Agensia Unesco/NATCOM	"# Apoiu Agensia Unesco/NATCOM # Partisipante ne'ebe partisipa	"1] 1 2] 260"	"1] 1 2] 200"	1150 401	011 4			10,000		10,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
	iha atividade Preserva Istoria Lokal lian Habun "									
Subprograma 02429: Desenvolvimento Infraestrutura e Fasilidade na area Arte e Cultura									*48,272*	*48,272*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el532: Konstrui no Melhora Instalasaun Publicas ba Fasilidade iha area Arte no Kultura.	*# instalações públicas iha arte no kultura mak konstrui no rehabilita ona.*	*0*	*2 instalações públicas aos Artes e Cultura construido e rehabilitado*						*48,272*	*48,272*
Atividade 0242900: Rehabilitasaun ba Prizaun Aipelu	% Reabilitação para a Prisão de Aipelu	0%	55%	1150804	0114					0
Atividade 0242901: Rehabilitasaun Centru Kultural iha Lautem	% Centro Cultural de Reabilitação em Lautém	90%	90%	1150804	0114				48,272	48,272
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**2,360,216**	**1,360,062**		**15,000**	**3,735,278**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***# Do Plano Estratégico Aprovado, incluindo o plano de médio prazo.***	***6887***	***7788***			***2,360,216***	***1,360,062***		***15,000***	***3,735,278***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional							*81,408*		*15,000*	*96,408*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*# de metas do plano anual alcançadas*	*323*	*294*				*81,408*		*15,000*	*96,408*
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	1] # Inspesaun ba implementasaun programa/projetu MJDAC no Parseiros Implementor mak Justo no kredibel. 2] # Auditoria ba implementasaun programa/projetu MJDAC no Parseiros Implementador mak Justo no Kredibel, kompleta ho Rekomendasoens ba Sua Exa Ministro. 3] # Auditable Unit mak identifikadu ona risku no iha strategia ba mitigasaun risku . 4] # Auditable Unit mak hetan ona asistensia konaba utilizasaun orsamentu adiantamentu (petty cash ho viagem locais) ho efisien no efikas. 5] # Servisu akompañamentu ba armazen hodi asegura utilizasaun	1] 3 2] 3 3] 4 4] 4 5] 4 6] 234	1] 3 2] 3 3] 4 4] 4 5] 4 6] 100	1150102	0114		10,000			10,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
	materias eskritoriu no jestaun armazenamento ho efisien no efikas. 6] # Funcionario MJDAC no Grupo Alvo/parceiros MJDAC hatene konaba Lei no regulamentus administrativus mak vigora.									
Atividade 510012A: Servico Manutensaun Edifisiu	# Manutensaun edifisio, fasilidades Desportivas, AC, Gerador, Manutensaun EDP, Water Supply & Eletrisidade) hodi garante funsionamento instituisional no fasilita treinamento diarea ba atleta sira.	7	6	1150 804	011 4		71,408			71,408
Atividade 510012B: Konstrusaun Edifisiu MJDAC Servico (Uma Nahe Bite Bo'ot)	% Construção de Edifícios.	95%	5%	1150 804	011 4				15,000	15,000
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*2,360,216*	*1,278,654*			*3,638,870*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*# de objetivos do plano anual alcançados*	*6559*	*7488*			*2,360,216*	*1,278,654*			*3,638,870*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	1] # Cargo Direcsaun no Chefia simu ona pulsa telemovel hodi fasilita servisu operasionais MJDAC (Pulsa Telemovel) 2] # Edificio MJDAC no fasilidade nebe iha ona Energia Eletricidade hodi fasilita servisu operasionais MJDAC 3] # Catering mak fasilita servisu operasional no Funsional iha MJDAC 4] # Representasaun ba servisu operasionais iha MJDCA 5] % Ezekusaun Orsamentu atividade MJDAC 6] # Viazen estranjeiru mak hala'o hosi Ministro, Sekretariu Estadu, Diretur Jeral, Diretur Nasional no staff hodi partisipa iha	1] 82 2] 8 3] 35 4] 11 5] 96 % 6] 19 7] 115 8] 21 9] 12 10] 246 11] 4 12] 50 13] 15	1]73 2]14 3] 30 4] 12 5] 96 % 6] 19 7] 115 8] 21 9] 12 10] 241 11] 6 12] 30 13] 15	1150 101	011 4	477,483	200,881			678,364
				1150 201	011 4	193,632	137,913			331,545
				1150 401	011 4	728,028	5,400			733,428
				1150 801	011 4		189,552			189,552
				1150 804	011 4		10,080			10,080
				1150 805	011 4		1,540			1,540
				1150 901	011 4		1,540			1,540
				1151 000	011 4		1,540			1,540

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
	eventu internasional sira. 7] # Viazen lokais ba Ministro, Sekretariu Estadu, Diretur Jeral, Diretur Nasional no staff hodi partisipa atividade juventude, desportu, arte no kultura mak implementa iha Munisipiu sira. 8] # Funsionariu apontamento politico iha Gabinete MJDAC presta ona servisu tuir tarefas. 9] # Funsionariu apontamento politico iha Gabinete SEAC presta ona servisu tuir tarefas. 10] # Força de Trabalho SEAC mak sufisiente hodi implementa programa/atividade aprovadu 11] # Representasaun ba servisu operasionais iha SEAC 12] # Partimoniu/asset MJDAC [EDP, mobiliariu, moveis no inmoveis] mak inventoriza inklui dadus ba manutensaun fasilidade desportivas sira." 13] # Fiskalizasaun programa/atividade MDJAC mak realiza iha Munisipiu sira.									
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	# Divizaun MJDAC iha ona Kalendariu operasional mak banati tuir Planu asaun annual. # Divizaun MJDAC mak implementa atividade tuir planu Asaun Anual. # Avaliasaun trimestral no anual mak realiza tuir planu no iha ona referensia hodi foti desizaun iha futuru. # Relatório trimestral MJDAC mak submete tuir tempu. # Divizaun MJDAC iha ona	1] 22 2] 22 3] 5 4] 4 5] 22	1] 22 2] 22 3] 5 4] 4 5] 22	1150 803	011 4		10,000			10,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
	planu asaun annual mak banati tuir Planu Estratejia MJDAC									
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1] # Força de Trabalho MJDAC mak sufisiente hodi implementa programa/atividades mak banati tuir tarefas de servisu 2] # Funsionariu MJDAC iha mudansas Grau no Eskalaun liu husi Promoção no progresaun 3] # Funsionariu MJDAC mak partisipa formasaun/workshop konaba planeamentu, jestaun finanseira, monitorizasaun no relatoriu. 4] # Funsionariu MJDAC munisipio no postu mak partisipa enkontru/avaliasaun jeral.	1] 320 2] 75 3] 0 4] 98	1] 320 2] 70 3] 50 4] 98	1150802	0114	961,073				961,073
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	# Aqusição para facilitar o serviço operacional e funcional no MJDAC.	6	5	1150804	0114		699,328			699,328
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	1] A hierarquia superior da MJDAC já recebeu Passaporte Diplomático e Passaporte de Serviço. 2] As atividades da MJDAC foram publicadas. 3] As notícias já foram resumidas. 4] Infográficos já foram produzidos. 5] Encontro de café com a mídia. 6] O perfil já foi produzido. 7] O parceiro de serviço já foi encontrado. 8] A atividade protocolar já recebeu assistência. 9] O jornal já foi distribuído. 10] A mídia já publicou as atividades da MJDAC, incluindo esportes, arte e cultura que foram desenvolvidos.	1] 10 2] 200 3] 520 4] 23 5] 3 6] 6 7] 35 8] 37 9] 4752 10] 4	] 10 2] 200 3] 520 4] 23 5] 3 6] 6 7] 35 8] 37 9] 4752 10] 4	1150601	0114		20,880			20,880
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.							**96,999**	**5,125,559**	**344,291**	**5,566,849**

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) new_el200021: Aumenta partisipasaun, inkluzaun, lideransa joven sira nian iha dezenvolvimentu nasionál liuhosi polítika sira, Organizasaun juventude sira ne'ebé funsiona ho efetivu, oportunidade ba foinsa'e iha envolvimentu síviku nian no mekanizmu konsultasaun institucionalizados	***1] % hosi foin-sa'e sira ne'ebé relata partisipasaun ativa iha atividade sívika no komunitária. 2] # husi partisipante sira iha Parlamentu Foin sa'e Nian. 3] % atividade Planu Asaun Nasional Juventude [PANJ] mak realiza husi liña Ministério responsável sira***	***1) 51 % 2) 142 3) 28% [Entre 2024 to'o 2025 fulan Janeiru-Juñu]***	***1) 49 % 2) 142 3) 72 %***				***32,500***	***1,486,154***		***1,518,654***
Subprograma 98073: Desenvolver a capacidade organizacional dos jovens e o conhecimento dos jovens							*27,500*	*1,182,247*		*1,209,747*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98073.0.0: tbd							*27,500*	*1,182,247*		*1,209,747*
Atividade 9807300: Apoiu inisiativa juventude	# Proposta grupu Juventude mak hetan apoiu	50	30	1150 101	011 4			572,654		572,654
Atividade 9807301: Reforsa Organizasaun Juventude	1] # Jestor simu ona insentivu no halao ona servisu operasiona ho efisiente, efikasia no responsavel inklui mos (ADTL, ANJHN, ANCTL, APFTL, UNE-TL no CNJTL). 2] # Juventude partisipa ativu formasaun reguler fasilita husi Centru Juventude no organizasaun juventude. 3] # Funsionariu mak halo ona monitorizasaun ba atividade hodi serteza implementasaun atividade tuir planu mak aprovadu. 4] # Eventu nasional iha area juventude mak realiza. 5] # Juventude mak partisipa eventu nasional iha area juventude	1] 84 2] 6000 3] 13 4] 0 5] 0	1] 123 2] 6000 3] 13 4] 2 5] 76	1150 902	011 4		7,500	274,593		282,093
Atividade 9807302: Gestão Operacional CRAM	1] # Fiskalizasaun no Monitorizasaun ba evolusaun pratika OAM 2] # Membru OAM, Komunidade, Autroidade Lokal no Estudante mak partidipa ativu	1] 0 2] 5796 3] 1000 4] 79 5] 37	1] 4 2] 5000 3] 1000 4] 79 5] 38	1150 101	011 4			300,000		300,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
	iha Deseminasasun no Dialugu Komunitariu. 3] # Jestor no membru OAM/Federativas mak partisipa ativu iha formasaun Jestaun Organizasaun no Edukasaun sidadania 4] # Komisariu CRAM nasional no Sub-CRAM mak partisipa ativu iha enkontru Ordinaria no iha ona dezisaun ba dezenvolvimentu OAM/Federativu tuir Vizaun politika Governo 5] # Funsionnariu CRAM no Sub CRAM mak hetan ona insentivu mensal bazea tarevas servisu no rezultadu servisu mak atinji ona.									
Atividade 9807303: Realizasaun no Partisipasaun Eventu Internasional iha area Juventude	1] # Juventude mak partisipa atividade no eventu internasional [ASEAN]iha area juventude 2] # Responsavel ASEAN area Juventude (SOMY, Focal Point, Secretariado) mak partisipa iha atividade ASEAN	1] 24 2] 0	1] 24 2] 10	1150 903	011 4		20,000	35,000		55,000
Subprograma 98074: Dezenvolve Involvimentu no Lideransa Siviku Juventude							*5,000*	*303,907*		*308,907*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98074.0.0: tbd							*5,000*	*303,907*		*308,907*
Atividade 9807400: Realiza Jornada Nasional	# Juventude Katolika partisipa ona Jornada Nasional mak realiza iha nivel Munisipiu	400	400	1150 903	011 4			20,000		20,000
Atividade 9807401: Formasaun ba Membru PFN Eleitu	1] # Membru Parlamentu Foinsa'e eleitu ba Periodu da nen partisipa ona formasaun kona-ba Edukasaun Valor Siviku no Sidadania, Edukasaun Bazika ba Abilidade Moris (LSBE), Jestaun organizasaun, Lideransa, Anti korupasaun,	1] 142 2] 0	1] 142 2] 22	1150 902	011 4			183,907		183,907

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
	Analiza Sosial-perspetiva jeneru, Empreendedorizmu, Diskursu publiku, Debate ho argumentu, Encontru bankada, komisaun no plenaria no ICT no internet seguru mak realiza iha Dili. 2] # Fasilitador no asistente fasilitador mak rekruta hodi fasilita formasaun Parlamento Foinsa'e nian.									
Atividade 9807402: Realiza atividade Selebrasaun Loron Nasional Juventude no Komemorasaun Masakre Santa Cruz	1] # Jovens iha ona sentimentu solidariu no tane as herois da patria sira nia luta ba libertasaun da patria liu selebrasuan loron nasional juventude no komemorasaun masakre santa cruz. 2] # Funsionariu mak halo ona monitorizasaun ba atividade hodi serteza implementasaun atividade tuir planu mak aprovadu.	1] 1000 2] 0	1] 3500 2] 13	1150 903	011 4		5,000	100,000		105,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) new_el200023: Melhoria moris saudavel nasional, envolvimentu sosiedade, koezaun sosiál liuhosi partisipasaun ne'ebé luan no profisionalizasaun desportu nian	***"1] % hosi sosiedade no foin-sa'e sira ne'ebé partisipa beibeik iha atividade desportu organizadu sira. 2] # Medalha husi atleta nasionál sira ne'ebé kompete iha kompetisaun rejionál no internasionál sira."***	***"1] 1% 2] 38 [Entre 2024 to'o 2025 fulan Janeiru-Juñu]"***	***1"1] 2% 2]22"***				***64,499***	***3,639,405***	***344,291***	***4,048,195***
Subprograma 98004: Desenvolvimento na área Desporto								*500,000*		*500,000*
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	*# de realização Eventos Nacionais e sub Nacionais, # Organização Desportivo, # Gestores e agentes de Organização Desportivas, # Modalidade Desportivas, # Atletas selecionados # Atletas participou nos Eventos Nacionais, # modalidade CPNTL, # Modalidade SOTL, # CTFJTL # Atletas CTFJTL, # Grupos de*	*33 Eventos Nacionais, 9 Organização Esportiva (Guarda-chuva), 100 Diretores de Organização Esportiva, 4 Modalidade Esporte, Atletismo participou de Eventos Nacionais, 120 Atletismo Selecionado, Grupos de Organização Esportiva Comunitária, 50000 Participaram*	*17 Eventos realizado nivel Nacionais e sub nacional, 5 Organização Desportivo apoiados, 313 Gestores e agentes de Organização Desportivas insentivado, 10 Modalidade Desportivas , 295 Atletas Selecionados, 61,453 Atletas participaram nos Eventos Nacionais, 10 Modalidade*					*500,000*		*500,000*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
	Organizações desportivas Comunitária, # Participantes jogos Comunidades, # escola Participam nos Jogos Escolares, # Estudantes participam nos jogos escolares, # Partisipantes [FDATL], # Treinadores de atletismo e voleibol, # juri e Arbitros de atletismo e voleibol, # Professores Internacional, # Estudantes Estagiarios, # Professores e estudantes partisipa na formação ginástica, # Participação nos eventos Internacionais, # atleta participa nos eventos Internacionais, # Medalha, # gestor da CRAM e Sub-CRAM, # comissario da CRAM e Sub-CRAM, # reuniao ordinario e extra-ordinario, # fiscalização OAM, # parecer para registo OAM, # dialogo com OAM e comunidade, % Estabelece base de dados à OAM, # Organização das Artes Marsiais participa na formação liderança, # produto legislativa necessaria para regularização das Artes Marsiais, # Organização das Artes Marsiais participa na sensibilização pacote legislação artes marsiais , # marsialistas participa na sensibilização pacote legislação artes marsiais , # Comunidades participa na sensibilização pacote legislação artes marsiais.	*Comunidades, Treinadores, Arbitragem*	*desportivas Paralimpica, 144 Atletas CPNTL [Atletismo ,tenis de mesa,tenis de campo,futsal,natação, powerlifting, badminton,voleibol seatting,xadres e basquetbol], 11 Centro Treinamento Fotebol Juvenil de Timor-Leste [CTFJTL], 1,525 Atletas CTFJTL , 50 grupus Comunitária, 50 escola ensino basico e 50 escolas secondarios, 5 Organizações tutelar do Desporto reforçado, 33 Federaçõens da CDTL reforçado, 5 eventos organizados pela CDTL, 5 formaçoes nas areas dezenvolvimento desporto , lingua Portuguesa, Englesh, Jestaõ Organizaçaõ, 1 Evento organizado pelo CPNTL, 10 tipos dificiencia Fisicos Categorizado, 80 Crianças formados, 7 formaçoes nas areas : futebol, basketbol, voleibol, atletismo, educaçaõ cidadania, lingua portugues e englesh, 200 Treinadores de Atletismo e voleibol treinado com nivel D em 5 municipios, 100 arbitos de Atletismo e voleibol treinado a nivel D em 5 Municipios, 6 Profesores Educacao Fisica renomerado, 103 estudantes educacao Fisica e Desporto em UNTL aproveitam formação, 20 estagiarios do estudantes educaçao insentivado, 180 estudantes e professores de ensino basico e secundario participaram na formaçao ginastica em 3 Municipios, 23 OAM fiscalizado, 4 pareceres sobre OAM emitido, 7200 dialogo com OAM e comunidade promovido, Base de dados à OAM*							

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
			Estabelecido, 21 Organizações das Artes Marsiais participaram na formação liderança, 4 produtos legislativas necessaria dezenvolvida para regularização das Artes Marsiais, 21 Organizações das Artes Marsiais participaram na sensibilização pacote legislasção artes marsiais, 1380 marsialistas participaram na sensibilização pacote legislasção artes marsiais, 7200 Comunidade participaram na sensibilização pacote legislasção artes marsiais							
Atividade 9800402: Participação em eventos internacionais na área do Desporto	1] # Atleta kualifikadu kompete ona iha eventu internasional 2] # Atleta kualifikadu mak selesionadu iha modalidade prioridade partisipa iha treinamentu kontinuidade 3] # Medallha mak hetan iha eventu internasional	1] 3 2] 67 3] 4 4] 67 5] 4 6] 10 7] 0	1] 4 2] 55 3] 32 4] 55 5] 32 6] 7 7] 2	1151 001	011 4			500,000		500,000
Subprograma 98060: Promover atividade desporto na sosiedade							*9,840*	*696,136*		*705,976*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98060.0.0: Sosiedade iha koñesementu kona-ba importansia husi atividade desportu no pratika atividade fizika desportivas	*"1) # Programa desportu komunitáriu ka modalidade sira ne'ebé implementa ona 2) # Partisipante sira iha atividade desportu komunitáriu (dezagregadu tuir seksu no munisípiu) 3) # Grupu komunidade ne'ebé hetan apoiu hodi organiza atividade desportu"*	*1] 3 2] 8486 3] 76*	*1] 3 2] 20963 3] 76*				*9,840*	*696,136*		*705,976*
Atividade 9806001: Apoiu inisiativa desportu	# Proposta husi grupu desportivas mak hetan ona apoiu	80	50	1150 101	011 4			512,736		512,736
Atividade 9806002: Apoiu fundus ba realiza desportu komunitariu	# Modalidade mak realiza desportu komunitaria husi sosiedade. # Partisipantes/ komunidade iha ona lasus amizade, fraternidade forte	1] 4 2] 6000 3] 40 4) 7	1] 4 2] 8000 3] 40 4) 8	1151 002	011 4		9,840	183,400		193,240

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
	atravez jogu komunitaria # Postu Administrativu iha munisipiu sira mak simu ona fundus hodi realiza atividade desportu komunitariu. # Funsionariu mak halo ona monitorizasaun hodi serteza implementasaun atividade desportu komunitariu tuir planu aprovadu.									
Subprograma 98061: Desenvolver Prestação Atletas na Alta Competição							*54,659*	*2,443,269*		*2,497,928*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98061.0.0: Organizasaun Desportivas iha kapasidade instiusional hodi dezenvolve no promove pretasaun atleta	*"1] # Organizasaun desportivas iha ona kapasidade rekursus mak sufisiente hodi jere organizasaun ho efisien, efikasia no responsaveis 2] # Ajentes desportivas iha ona kapasidade profesional hodi fasilita treinamentu no diriji iventus desportiva sira. 3] # Pratikante mak partisipa treinamentu diaria ativamente 4] # Atleta mak kompete iha iventu nasional, rejional no internasional"*	*"1] 3 2] 0 3] 1627 4] 1789"*	*"1] 3 2] 4 3] 1500 4] 6000"*				*54,659*	*2,443,269*		*2,497,928*
Atividade 9806101: Reforsa organizasaun desportivas	1] # Organizasaun desportivas iha ona kapasidade Institusional hodi jere organizasaun, 2] # Jestor no ajentes desportivas mak hetan insentivu hodi halao servisu operasional ho efisien, efikasia no responsaveis nomos fasilita treinamentu diaria ba pratikante sira 3] # Ajente partisipantes [Treinador no Arbitu] husi modalidade prioridade partisipa iha formasaun konaba treinadores no arbitragem 4] # Pratikante mak partisipa iha atividade mak organiza husi organizasaun desportivas	1] 3 2] 47 3] 72 4] 400	1] 3 2] 52 3] 56 3] 452	1151 001	011 4			213,092		213,092

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 9806102: Reforsa jestaun Comissão Nacional do Desporto (CND)	1] # Plenaria CND (extraordinariu no ordinariu) 2] # Fiskalizasaun mak hala'o ona ba organizasaun desportivas 3] # Monitorizasaun mak hala'o ona ba implementasaun hosi atividade organizasaun desportivas 4] # Organizasaun mak hetan ona atribuisaun konaba utilidade publika desportivas 5] # Rekomendasaun ba organizasaun desportivas konaba rejistu iha notariadu-MJ 6] # Ajentes partisipantes no ajentes desportivas mak partisipa edukasaun kona-ba Promosaun Saúde. 7] # Planu fomentu desportu mak dezenvolve 8] # Atletas medalladu mak hetan premiu no/ka bolsa desportiva 9] # Ekipa tekniku ba atletas medalladu mak hetan premiu	1] 4 2] 2 3] 4 4] 5 5] 2 6] 0 7] 0 8] 13 9] 5	1] 5 2] 2 3] 4 4] 2 5] 2 6] 100 7] 1 8] 2 9] 2	1151 101	011 4		17,500	19,000		36,500
Atividade 9806104: Realizasaun Liga Volibol Timor-Leste (primeiru Divizaun)	1] # Klubu partisipante mak kompete iha liga voleibol terseiru divizaun iha Munisipiu 13 2] # Atleta kualifikadu husi klubu iha Munisipiu 13 kompete iha liga voleibol terseiru divizaun 3] # Klubu partisipante mak kualifikadu, ultrapasa iha terseiru divizaun kompete iha segundu divizaun 4] # Klubu partisipante mak kualifikadu ultrapasa iha sugundu divizaun hodi kompete iha primeiru divizaun Liga Voleibol Timor-Leste. 5] # Klubu klasifikadu 6] # Atleta kualifikadu husi klubu segundu no primeiru divizaun kompete iha Liga Voleibol 7]	"1] 104 2] 1772 3] 30 4] 6 5] 8 6] 216 7] 24	"1] 130 2] 2000 3] 30 4] 6 5] 8 6] 216 7] 24	1151 001	011 4			400,000		400,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
	# Atleta selesionadu mak partisipa iha treinamentu kontinuidade (diaria) hodi reprezenta Timor-Leste kompete iha eventu internasional.									
Atividade 9806105: Realizasaun Liga Futebol Timor-Leste (LFTL)	1] # Klubu mak prienxe rekezitus, rejistadu iha orgaun Liga kompete ba terseiru divizaun LFTL 2] # Klubu kualifikadu rejistadu iha orgaun Liga kompete ba segundu no primeiru divizaun LFTL 3] # Atleta kualifikadu husi klubu terseriu, segundu no primeiru divizaun kompete iha LFTL 4] # Atletas kualifikadu husi klubu selesionadu partisipa iha treinamentu kontinuidade hodi reprezenta Timor-Leste kompete iha eventu internasional	1] 32 2] 20 3] 750 4] 30	1] 10 2] 20 3] 750 4] 30	1151 001	011 4			500,000		500,000
Atividade 9806108: Kompetisaun nasional ba modalidade Atletismu	1] # Kompetisaun nasional mak organiza husi Federasaun Atletismo 2] # Atleta juvenil iha Munisipiu 13 kompete ba kompetisaun atletismu nivel Munisipal 3] # Atleta kualifikadu kompete iha kompetisaun nasional atletismu kategoria senior 4] # Atletas kualifikadu mak selesionadu partisipa iha treinamentu kontinuidade hodi reprezenta Timor-Leste kompete iha eventu internasional	1] 2 2] 100 3] 150 4] 20	1] 2 2] 100 3] 150 4] 20	1151 001	011 4			200,000		200,000
Atividade 9806109: Kompetisaun nasional ba modalidade Karate	1] # Kompetisaun nasional mak organiza husi Federasaun karatedo 2] # Atleta kualifikadu kompete ba kompetisaun karatedo junior 3] # Atleta kualifikadu kompete iha kompetisaun	"1] 2 2] 100 3]192 4] 10	1] 2 2] 100 3] 192 4] 20	1151 001	011 4			70,000		70,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
	nasional karatedo kategoria senior 4] # Atletas kualifikadu mak selesionadu hodi reprezenta Timor-Leste kompete iha eventu internasional									
Atividade 9806110: Kompetisaun nasional ba modalidade Taekwondo	1] # Kompetisaun nasional mak organiza husi Federasaun Taekwondo 2] # Atleta kualifikadu kompete ba kompetisaun Taekwondo junior 3] # Atleta kualifikadu kompete iha kompetisaun nasional Taekwondo kategoria senior 4] # Atletas kualifikadu mak selesionadu hodi reprezenta Timor-Leste kompete iha eventu internasional	1] 1 2]100 3]100 4] 10	1] 1 2]100 3]100 4] 10	1151 001	011 4			70,000		70,000
Atividade 9806111: Kompetisaun nasional Boxing	1] # Kompetisaun nasional mak organiza husi Federasaun Boxing 2] # Atleta kualifikadu kompete ba kompetisaun nasional Boxe Amadora junior 3] # Atleta kualifikadu kompete iha kompetisaun nasional Boxe Amdora kategoria senior 4] # Atletas kualifikadu mak selesionadu hodi reprezenta Timor-Leste kompete iha eventu internasional	1] 2 2]104 3]100 4] 10	1] 2 2] 100 3] 100 4] 20	1151 001	011 4			100,050		100,050
Atividade 9806112: Kompetisaun nasional Basketball	1] # Klubu partisipante mak prienxe rekezitus rejistadu iha Federasaun Nasional Basketbol Timor-Leste kompete iha kompetisaun nasional basketbol (Liga Nasional Basketbol) 2] # Atleta kualifikadu kompete iha Kampionatu Nasional Basketbol (Liga Nasional Basketbol) 3] # Atletas	1] 12 2] 240 3] 20	1] 12 2] 240 3] 20	1151 001	011 4			400,000		400,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	SV	BS	TP	CD	Valor
	kualifikadu husi klubu selesionadu partisipa iha treinamentu kontinuidade hodi reprezenta Timor-Leste kompete iha eventu internasional"									
Atividade 9806117: Realizasaun Copa Juvenil Timor-Leste	1] # Ekipa Futebol Juvenil iha kada Munisipiu kompete ba Kopa Juvenil nivel Munisipiu 2] # Atleta juvenil ba kada Munisipiu mak kompete iha Kopa Juvenil nivel Munisipiu 3] # Ekipa Futebol Juvenil iha kada Munisipiu kompete ba Kopa Juvenil nivel Regional 4] # Atleta juvenil ba kada Munisipiu mak kompete iha Kopa Juvenil nivel Regional 5] # Atleta juvenil selesionadu hodi reprezenta Regional kompete ba nivel nasional Kopa Juvenil 6] # Atleta selesionadu hodi partisipa iha treinamentu kuntinuidade	1] 84 2] 1512 3] 0 4] 0 5] 0 6] 27	1] 84 2] 1512 3] 4 4] 432 5] 216 6] 27	1151 001	011 4		4,020	85,000		89,020
Atividade 9806118: Festival Nasional Desportu Paralimpiku	1] # Modalidade kompetitor iha Festival Desportu Paralimpiku 2] # Munisipiu mak kompete iha Festival Desportu Akademiku 3] # Atleta ema ho difisiensia husi kada Munisipiu kompete iha Festival Desportu Paralimpiku 4] # Atleta selesionadu husi kada modalidade mak partisipa iha festival	1] 5 2] 6 3] 100 4] 20	1] 5 2] 6 3] 100 4] 20	1151 001	011 4			99,950		99,950
Atividade 9806119: Regional Games ba Spesial Olimpiku	1] # Partisipantes husi kada modalidade mak eziste iha SOTL kompete Rejional Games 2] # Atletas selesionadu husi kada modalidade mak partisipa iha rejional games	1] 42 2] 8	1] 52 2] 4	1151 001	011 4		1,900	36,947		38,847

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 9806120: Reforsa jestaun Timor-Leste National Anti-Doping Organizational (TL-NADO)	1] # Jestor TL-NADO mak hala'o ona estudu vizita ba NADO/OA estabelesidu. 2] # Jestor TL-NADO mak partisipa ona iha formasaun konaba NADO Governance. 3] # Ajentes partisipantes no ajentes desportivas mak partisipa ona iha edukasaun anti-doping. 4] # Ajentes partisipantes mak partisipa ona iha teste anti-doping.	1] 2 2] 2 3] 209 4] 6	1] 1 2] 2 3] 300 4] 8	1151 101	011 4		21,519			21,519
Atividade 9806122: Realizasaun Festival Desportu no akademiku	1] # Postu Administrativu mak kompete iha Festival Desportu nivel Munisipiu [FDM] 2] # Modalidade prioridade mak kompete ba Festival Desportu nivel Munisipiu [FDM] 3] # Atleta husi Posto Administrativo mak kompete iha Festival Desporto Nivel Munisipal [FDM] 4] # Atleta kualifikadu mak selesionadu husi Festival Desportu nivel Munisipiu reprezenta kada Munisipiu kompete iha Festival Nasional Desportu [FND] 2028	1] 66 2] 4 3] 750 4] 40	1] 70 2] 7 3] 6.020 4] 1.204	1151 001	011 4		9,720	249,230		258,950
Subprograma 98072: Desenvolvimento de infraestruturas e instalações na área do desporto									*344,291*	*344,291*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98072.0.0: tbd									*344,291*	*344,291*
Atividade 9807200: Konstrusaun kampu multifunsaun iha Munisipiu Liquiça	% Construção de campo multifunções em Municipio Liquiça	0%	20%	1150 804	011 4				33,333	33,333
Atividade 9807201: Konstrusaun kampu multifunsaun iha Postu Administrativo Same	% Construção de campo multifunções em Postu Administrativo Same	50%	50%	1150 804	011 4				79,166	79,166
Atividade 9807202: Konstrusaun kampo futsal multifunsaun iha Posto Administrativo Suai	% Construção de campo multifunções em Postu Administrativo Suai	30%	70%	1150 804	011 4				66,333	66,333

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 9807203: Konstrusaun kampu multifunsaun iha Postu Administrativu Aileu	% Construção de campo multifunções em Postu Administrativo Aileu	0%	15%	1150804	0114				33,334	33,334
Atividade 9807204: Konstrusaun kampu multifunsaun iha Postu Administrativu Ainaro	% Construção de campo multifunções em Postu Administrativo Ainaro	0%	50%	1150804	0114				33,333	33,333
Atividade 9807205: Konstrusaun kampu Multifunsaun Manleuana-Dili	% Konstrusaun kampu Multifunsaun indoor Manleuana-Dili mak kostrui	0%	15%	1150804	0114				34,459	34,459
Atividade 9807206: Construção de Campo Multifunções em Taibesse	% Kampu Multifunções mak konstrui ona	85%	15%	1150804	0114				64,333	64,333
TOTAL						**2,360,216**	**1,606,790**	**5,785,559**	**407,563**	**10,160,128**

***Código Divisão (Div):** 1150101 - Gabinete do Ministro da Juventude, Desporto, Arte e Cultura, 1150102 - Gabinete de Inspeção e Auditoria, 1150201 - Gabinete do Secretário de Estado da Arte e Cultura, 1150401 - Direção-Geral das Artes e da Cultura, 1150402 - Direção Nacional de Bibliotecas e Museu, 1150403 - Direção Nacional do Património Cultural, 1150404 - Direção nacional da promoção das Artes e Culturas, 1150601 - Gabinete de Comunicação e Informação, 1150801 - Direção Nacional da Gestão Financeira, 1150802 - Direção Nacional da Administração e Recursos Humanos, 1150803 - Direção Nacional do Planeamento e Cooperação, 1150804 - Direção Nacional do Património, Logística e Infraestruturas, 1150805 - Gabinete de Direção Geral dos Serviços Corporativos, 1150901 - Gabinete Direção-Geral da Juventude, 1150902 - Direção Nacional do Associativismo da Juventude, 1150903 - Direção Nacional do Desenvolvimento da Juventude, 1151000 - Gabinete Direção-Geral do Desporto, 1151001 - Direção Nacional do Desporto Federado, 1151002 - Direção Nacional do Desporto para Todos, 1151101 - Comissão Nacional do Desporto

***Fonte de Financiamento (FF):** 0114 - MJDAC

116: MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
PROGRAMA 023: GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS						**194,550**	**4,520**		**199,070**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.3: Fortalecimento dos sistemas de financiamento do desenvolvimento e de apoio ao investimento público através da criação de um Banco Nacional de Desenvolvimento, permitindo um financiamento mais eficaz e sustentável de projetos estratégicos de desenvolvimento.
***	***"""1) Quadro legal e institucional do BNDTL estabelecido(Sim/Não; por fases) 2) Percentagem (%) de execução do plano de ação/etapas de criação do BNDTL 3) Mecanismo de coordenação interministerial aprovado e operacionalizado (Sim/Não) "***	***"1) 0% de execução das etapas do projeto do BNDTL 2) Ausência de enquadramento legal e institucional aprovado para o BNDTL 3) Acordos *ad hoc* e desarticulados de financiamento do desenvolvimento"***	***"1) Quadro jurídico e institucional do BDTL totalmente aprovado e estabelecido 2) Mecanismo de coordenação interministerial (MPIE–MoF–MCAE) aprovado e operacional 3) 100% das etapas do projeto concluídas e BNDTL pronto para a fase de operacionalização"***			***194,550***	***4,520***		***199,070***
Subprograma 02325: Banco Nacional de Desenvolvimento de Timor-Leste (BNDTL)						*194,550*	*4,520*		*199,070*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 02325.0.0: Concluída e validada a conceção técnica, jurídica e institucional para a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento de Timor-Leste, incluindo os mecanismos de coordenação interministerial.
*	*"1) % de conclusão do pacote de conceção técnica do BNDTL 2) Elaboração e validação do quadro jurídico do BNDTL (Sim/Não) 3) Aprovação dos TdR interministeriais (Sim/Não) "*	*"Apenas referências conceptuais (IX Programa do Governo, PED) Sem documentos técnicos ou jurídicos validados"*	*"100% do projeto técnico e institucional do BNDTL concluído Estrutura jurídica preliminar preparada e validada Termos de referência interministeriais aprovados e operacionais"*			*194,550*	*4,520*		*199,070*
Atividade 0232501: Promover a criação do Banco de Desenvolvimento de Timor-Leste (BDTL)	"1) % de desenvolvimento do projecto para a criação do BDTL; 2) status de BNDTL "	"Programa do IX Governo Constitucional; Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED) 2011-2030; Literatura especialoizada na matéria; projectos internacionais de criação de instituições similares "	"1) 100% de desenvolvimento do projecto para a criação do BDTL 2) BNDTL establecido "	116050101	019	194,550	4,520		199,070
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**1,174,504**	**1,159,499**		**2,334,003**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***% de implementação do plano de melhoria e gestão institucional; % de cumprimento das regras e princípios da administração pública***	***Funcionamento deficiente e carência de recursos do Ministério***	***Implementação de 100% do plano de melhoria e gestão institucional; cumprimento a 100% das regras e princípios da administração pública***			***1,000,379***	***1,097,851***		***2,098,230***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*681,689*	*21,750*		*703,439*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*% Implementação do plano anual de inspeção, fiscalização e auditoria; %*	*"Funcionamento deficiente e carência de recursos do Ministério "*	*"Implementação a 100% do plano anual de inspeção, fiscalização e auditoria; Implementação a 100% do*			*489,246*	*9,250*		*498,496*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
	Implementação do plano de formação em igualdade de género		*plano de formação em igualdade de género "*						
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	N.º relatório sobre a inspeção, fiscalização e auditoria homologado por S. E. o Ministro	Todos os anos, produz sempre relatório sobre inspeção, fiscalização e auditoria, quatro vezes.	4 relatórios sobre inspeção, fiscalização e auditoria homologados por S.E. O Ministro	116060 1	011 9	42,768	7,250		50,018
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	1) % de apoio/pareceres jurídicos prestados interna ou externamente dentro do prazo e com qualidade; 2) % / n.º de contratos revistos ou elaborados dentro do prazo.	90% do total de pedidos de parecer jurídico concluídos dentro do prazo	100% das necessidades de assessoria jurídica do Ministério satisfeitas	116010 2	011 9	446,47 8	2,000		448,47 8
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.7: Unidades e serviços do MPIE a funcionar com eficiência e eficácia; Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento do MPIE; Promover uma preparação e execução adequadas do orçamento anual do MPIE	*1) #. regras e procedimentos internos para garantir transparencias e responsabilizacao no funcionamneto do MPIE dezenvolvidos, aprovados e implementados 2) #. regras e procedimentos complementares (SOP) internos para facilitar preparacao orcamental e ezecucao orcamento dezenvolvidos, aprovados e implementados*	*1) Em 2026, existem procedimentos internos e POP complementares desenvolvidos, aprovados e implementados; 2) em 2026, as unidades e os serviços desempenham e executam o orçamento na ordem de 95%; 3) em 2026, cerca de 30% das unidades e dos serviços solicitam apoio jurídico de natureza ad hoc.*	*1) manter a implementação dos procedimentos, das regras e dos Procedimentos Operacionais Padrão (SOP) já existentes ou que venham a ser criados de acordo com as necessidades; 2) as Unidades executam os respetivos orçamentos a 100%; 3) apenas 15% das Unidades solicitam apoio jurídico de natureza ad hoc.*			*192,44 3*	*12,500*		*204,94 3*
Atividade 510011Q: Administração Geral	1) #. regras e procedimentos internos para garantir transparencias e responsabilizacao no funcionamneto do MPIE dezenvolvidos, aprovados e implementados 2) #. regras e procedimentos complementares (SOP) internos para facilitar preparacao orcamental e ezecucao orcamento dezenvolvidos, aprovados e implementados	"Actividades de gestão orçamental desenvolvidas até 2026; documententação e arquivo. "	"Supervisão a 100% das atividades relacionadas com a elaboração, execução e acompanhamento do orçamento; Boa coordenação e bom controlo da execução das dotações orçamentais previstas no OGE para o MPIE; Todos os regulamentos internos prioritários para o bom funcionamento do MPIE desenvolvidos e disseminados/implementados; Desenvolvimento, com boa qualidade, de 100% dos planos anuais e plurianuais de aprovisionamento e do orçamento anual do MPIE; Boa qualidade da avaliação e monitorização dos serviços do MPIE "	116020 6	011 9	192,44 3	12,500		204,94 3

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*318,690*	*1,076,101*		*1,394,791*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*"% de implementação do plano anual de administração e finanças "*	*"Plano de administração e finanças para 2026 "*	*Implementação a 100% do plano anual de administração e finanças*			*318,690*	*1,076,101*		*1,394,791*
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) Plano de mapa pessoal do MPIE elaborado e aprovado; 2) 100% das vagas preenchidas em conformidade com o plano de pessoal; 3) 100% dos programas de capacitação implementados em conformidade com as necessidades do MPIE; 4) Um ambiente de trabalho favorável.	1) O Mapa de Pessoal do MPIE foi elaborado, concluído e aprovado em 2026; 2) Em 2026, 100% das vagas foram preenchidas de acordo com o Mapa de Pessoal; 3) Em 2026, o MPIE enviou funcionários para frequentar formações de acordo com as necessidades; 4) Até ao momento, quase 100% dos funcionários trabalham com as condições necessárias e adequadas.	1) Monitorização para assegurar a implementação do MAPA Pessoal; 2) manter a qualidade da linha de base de 2026; 3) manter a qualidade da linha de base de 2026; 4) Manter a qualidade da linha de base de 2026.	116002 04	011 9	62,017	17,100		79,117
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	"1) % / # de processos de aprovisionamento concluídos em conformidade com a lei, os requisitos e os prazos 2) % / # de contratos e de aditamentos contratuais preparados/processados em conformidade com os requisitos e os prazos 3) % / # de pedidos de pagamento processados dentro do prazo, 4) % / # de PO concluídas dentro do prazo, 5) % / # de (R&I) executadas dentro do prazo e em conformidade com os requisitos."	1) Em 2026, 80% dos processos de aprovisionamento são concluídos dentro do prazo; 2) em 2026, 80% dos contratos são executados dentro do prazo; 3) em 2026, 100% dos processos de alteração contratual são efetuados com base em justificação e em conformidade com a legislação em vigor; 4) em 2026, 80% dos processos de criação de ordens de compra (PO) para pagamento decorrem dentro do prazo; 5) em 2026, 90% da execução das R&I decorre dentro do prazo e em conformidade com os contratos.	1) em 2027, 100% dos processos de aprovisionamento concluídos dentro do prazo; 2) 100% dos contratos executados dentro do prazo; 3) manutenção da qualidade da linha de base de 2026; 4) em 2027, 100% das PO criadas dentro do prazo; 5) em 2027, 100% da execução de R&I dentro do prazo e em conformidade com o contrato.	116002 08	011 9	59,668	13,000		72,668
Atividade 5100221: Gestão financeira	1,)% das necessidades de administração e finanças do MPIE realizadas, 2,)Taxa de execução de orçamento anual alocado, 3,)% de Relatótios de Execução Financeira e Balances Trimestrais submetidos dentro dos prazos establecidos, 4,)	1,)Realização de todas as atividades de administração e finanças, bem como avaliação e monitorização do Plano de Ação Anual e do Orçamento, 2,) Mais do 95% do Orçameto alocato executado, 3,) 100% dos Relatórios e Estados Financeiros	1,) Necessidades de administração e finanças do MPIE satisfeitas a 100%, 2,) Execução de ate 100% do OGE com eficácia e aficiancia, 3,)100% dos relatórios e esyados Financeiros entrgues nos prazos establecidos e com a qualidade	116002 07	011 9	106,900	572,435		679,335

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
	Número de Inconformidades ou observaçõesregistadas em relatórios de auditorías realizadas	submetidos nos prazos establecidos, 4,) 100% das inconformidades ou observalões de auditorias, resolvidas. .	requerid, 4)As inconformidades e observações das auditorias, sanadas al 100%.						
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	"Atas das reuniões; comunicados, notícias nos órgãos de comunicação social e publicações nas redes sociais sobre a atividade do Ministério, relatórios, pareceres e informações; Relatórios de actividades do MPIE. "	1) Em 2026, 100% dos bens patrimoniais do Estado encontram-se registados e inventariados; 2) em 2026, 10% dos requerentes de viaturas reclamam da indisponibilidade de viaturas quando delas necessitam, apesar de terem apresentado previamente o pedido ou informado a DNLP; 3) em 2026, 0% das viaturas avariadas ficam sem ser comunicadas ao Património do Estado e levadas à oficina; 4) em 2026, 20% da execução de R&I é realizada com atraso e em desconformidade com o contrato.	1) Em 2027, manter a qualidade do ponto de partida de 2026; 2) 0% de reclamações relativas a faltas; 3) manter a qualidade de 2026; 4) 100% de execução de R&I dentro dos prazos e nos termos do contrato.	116020 9	011 9	90,105	473,566		563,671
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.2: Desenvolvimento sustentavel e diversificação da economia; melhoria da qualidade de vida da população.	***"% de grau de definição, aprovação e implementação das grandes opões estratégicas para o desenvolvimento nacional "***	***"Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011-2030 (PED-TL), Plano de recuperação económica, planos estratégicos sectoriais "***	***"Grandes opões estratégicas para o desenvolvimento nacional concebidas, aprovadas e em implementação "***			***174,125***	***61,648***		***235,773***
Subprograma 51051: Coordenar e avaliar as atividades dos órgãos e serviços do Ministério						*174,125*	*61,648*		*235,773*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51051.0.0: Unidades e serviços do MPO a funcionar com eficiência e eficácia	*1) % de necessidades de apoio jurídico, de disseminação de informação, de secretariado e de apoio à prossecução dos objetivos e metas do programa do Governo satisfeitas; % de reuniões do Conselho consultivo realizadas*	*"Trabalho realizado em 2026 "*	*Necessidades de apoio jurídico, de disseminação de informação, de secretariado e de apoio à prossecução dos objetivos e metas do programa do Governo supridas a 100%; realização de 100% das reuniões do Conselho Consultivo.*			*174,125*	*61,648*		*235,773*
Atividade 5105101: Apoiar o Ministro no exercício das suas funções.	"% de reuniões do Conselho Consultivo realizadas; grau de disseminação das atividades do Ministério junto da Sociedade Civil e do setor público; % de	"Trabalho realizado em 2026 "	"100% das reuniões do Conselho Consultivo realizadas; Actividade do Ministério cabalmente coberta por comunicados, notícias nos	116010 1	011 9	174,125	61,648		235,773

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
	cobertura do apoio necessário ao Ministro para implementação do programa do Governo. "		órgãos de comunicação social e publicações nas redes sociais; 100% de cobertura do apoio necessário ao Ministro para prossecução dos objetivos e metas do programa do Governo. "						
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						**15,300**			**15,300**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida	***1) % de participação das mulheres rurais em programas de desenvolvimento económico apoiados pelo Governo 2) % dos compromissos prioritários da Declaração de Maubisse implementados (Fase III) 3) Número de setores/programas que integram os compromissos de Maubisse nos instrumentos de planeamento e investimento***	***100% (Declaração de Maubisse fase 2, Estudos)***	***30% participação das mulheres rurais no desenvolvimento económico do pais.***			***15,300***			***15,300***
Subprograma 98030: Declaração de Maubisse						*15,300*			*15,300*
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	*1) % do plano de ação da Fase III de Maubisse implementado (anual) 2) Número de ministérios/programas que apresentam relatórios anuais sobre os compromissos de Maubisse 3) Relatório anual de progresso de Maubisse produzido e publicado (Sim/Não) 4) Número de instrumentos políticos ou de planeamento atualizados para refletir os compromissos de Maubisse*	*100% (Declaração de Maubisse fase 2, Estudos)*	*100%*			*15,300*			*15,300*
Atividade 9803017: Eloborar o instrumento para monitorizar e assegurar os dados coletados da implementação do género nas infraestruturas	% Secretarido equldade gênero e inclusão social estabelecido e desempenhas as suas funsões em coordenação com entidades relevantes. % regras e procedimentos infraestructuras públicas foram desssiminados aos mulheres empesarial em	Termo da referências (ToR) do secretariado IGIS/GESI no setor infraesraesrtucturas aprovada quarda parte legal elaborar deliberação para o estabelecimento do secretariado.	• 100% membro AEMTL participam no workshop e elevam os seus conhecimentos sobre regras e procedimentos aplicavéis nas infraestructuras públicas. • Medidas, farramentas e paraceres técnicas para	11607 01	011 9	15,300			15,300

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
	cooperação com AEMTL e CCI-TL. N0 de parecer técnicas e políticas de equaldade género e inclusão social na area infraestructuras elaboradas e aprovadas.		asegurar a integração egualdade gênero e inclusão no desenvolvimento infraestruturas desenvolvidas,aprovadas e enviadas. • Relatório anual sobre integraçao igualdade gênero e inclusao social no seitor infraestrutura desenvolvida e aprovada.						
PROGRAMA 984: ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO						**496,017**	**143,123**	**67,500**	**706,640**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 984.0.0: O ordenamento territorial e espacial é reforçado através de planos espaciais municipais aprovados, um sistema operacional de endereçamento (toponímia e numeração) e a integração sistemática de critérios de sustentabilidade e ambientais no ordenamento espacial.	***"1) Percentagem de municípios abrangidos por Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) aprovados ou em desenvolvimento 2) Percentagem de capitais municipais abrangidoas por Planos de Urbanização (Planos de Uso do Solo) aprovados ou em desenvolvimento 3) Percentagem de desenvolvimento do quadro jurídico e regulamentar prioritário do ordenamento do território e da informação geoespacial 4) Percentagem de operacionalização do Sistema Nacional de Informação Geoespacial através do Centro Nacional de Dados Geoespaciais (CNDG) "***	***Estrutura institucional da DGOT estebelecida e operacional; Plano Nacional de Ordenamento do Território (PNOT-TL) e vários Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) desenvolvidos ou em desenvolvimento; instrumentos de planeamento urbano (Planos de Uso do Solo) em diferentes fases de elaboração; Informação geoespacial, geodésica e cartográfica organizada e disponibilizada e o Centro Nacional de Dados Geoespaciais instalado e operacional, mantendo-se por concluir parte do quadro jurídico e regulamentar prioritário e dos instrumentos de planeamento previstos***	***Direção-Geral e Direções Nacionais plenamente operacionais; quadro jurídico prioritário do ordenamento do território e da informação geoespacial desenvolvido, aprovado e publicado; estudos técnicos estratégicos concluídos; instrumentos de planeamento territorial de âmbito nacional, municipal e urbano desenvolvidos, aprovados e em implementação em todo o território nacional; Centro Nacional de Dados Geoespaciais plenamente operacional e disponibilizando a totalidade dos serviços previstos; informação geoespacial, geodésica e cartográfica de base e temática relevante produzida, organizada, gerida e amplamente disseminada para apoio à governação, ao desenvolvimento e à gestão sustentável do território.***			***496,017***	***143,123***	***67,500***	***706,640***
Subprograma 98401: Desenvolver a política de Ordenamento Território						*164,690*	*19,520*		*184,210*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98401.0.0: São desenvolvidos, aprovados e divulgados instrumentos jurídicos	*"1) Percentagem de funcionamento institucional da Direção-Geral e das*	*"Direção-Geral e Direções Nacionais com a estrutura orgânico-funcional*	*"Direção-Geral e as três Direções Nacionais a funcionar plenamente*			*164,690*	*19,520*		*184,210*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
*prioritários de ordenamento do território e orientações nacionais para permitir a implementação do Plano Nacional de Ordenamento do Território (PNOT) / Plano Municipal de Ordenamento do Território (PMOT) e do planeamento urbano.
*	*três Direções Nacionais, de acordo com a estrutura orgânico-funcional aprovada. 2) Número de instrumentos jurídicos e orientações técnicas prioritários desenvolvidos, aprovados e publicados (desagregados por diplomas legais, regulamentos, normas técnicas, manuais e orientações) "*	*estabelecida e em fase de consolidação operacional; Projeto de revisão da Lei de Bases do Ordenamento do Território (Lei nº6/2017, de 19 de Abril) preparado, Regime Jurídico dos Instrumentos de Planeamento Territorial em processo de revisão, Regime Jurídico das Zonas Especiais de Proteção Ambiental e Ecológica (ZEPAE) em preparação "*	*(100%), assegurando o cumprimento das respetivas competências; instrumentos jurídicos prioritários e orientações técnicas previstos para 2027 desenvolvidos, aprovados e publicados. "*						
Atividade 9840102: Coordenar e apoiar as Direcções Nacionais	Percentagem de funcionamento institucional da Direção-Geral e das três Direções Nacionais, de acordo com a estrutura orgânico-funcional aprovada; Estado de aprovação da nova Lei de Bases do Ordenamento do Território (LBOT); Percentagem de desenvolvimento e aprovação do novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Planeamento Territorial; Percentagem de desenvolvimento e aprovação do Regime Jurídico das Zonas Especiais de Proteção Ambiental e Ecológica (ZEPAE).	" Decreto-Lei N.º 46/2023, de 28 de Julho, orgânica do IX Governo Constitucional; Estrutura orgânico-funcional da DGOT estabelecida pelo Diploma Ministerial n.º 26/MPIE/III/2024, encontrando-se em fase de consolidação operacional; Projeto de revisão da Lei de Bases do Ordenamento do Território (Lei nº6/2017, de 19 de Abril) preparado, encontrando-se em tramitação para aprovação; Regime Jurídico dos Instrumentos de Planeamento Territorial atualmente em vigor (Decreto-Lei n.º 35/2021, e 29 de Dezembro), encontrando-se em revisão; Diploma do Regime Jurídico das Zonas Especiais de Proteção Ambiental e Ecológica (ZEPAE) em preparação, sem aprovação final."	Direção-Geral e as três Direções Nacionais a funcionar plenamente (100%), assegurando o cumprimento das respetivas competências; Nova Lei de Bases do Ordenamento do Território aprovada; Revisão concluída (100%) e novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Planeamento Territorial aprovado; Desenvolvimento concluído (100%) e diploma das Zonas Especiais de Proteção Ambiental e Ecológica (ZEPAE) aprovado.	116030101	011 9	164,690	19,520		184,210
Subprograma 98402: Desenvolvimento e coordenação da execução dos instrumentos de planeamento urbano						*98,254*	*65,276*		*163,530*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 98402.0.0: Os instrumentos de planeamento urbano para Díli e capitais municipais selecionadas são preparados/atualizados, consultados e adotados com orientações de zoneamento e investimento prontas para implementação.
*	*"1) Número de estudos técnicos de apoio ao planeamento urbano concluídos. 2) Percentagem de desenvolvimento dos instrumentos de planeamento urbano previstos no Plano Anual de Atividades. "*	*Estudos técnicos para apoiar o desenvolvimento dos instrumentos de planeamento urbano desenvolvidos em anos anteriores; Planos Municipais de Ordenamento do Território desenvolvidos e aprovados; Relatório*	*"Pelo menos mais dois estudos técnicos de apoio ao planeamento urbano concluídos e disponíveis para apoiar a elaboração dos instrumentos de planeamento urbano; conclusão (100%) dos instrumentos de*			*98,254*	*65,276*		*163,530*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
		Técnico, Relatório Ambiental, Programa de Ação e Plano de Financiamento, Regulamento e Plantas de Zonamento e de Condicionantes dos Planos de Uso do Solo desenvolvidos; Documentos de trabalho do Plano Diretor Urbano de Díli (LAPI, 2022); Documentos de trabalho do Plano de Urbanização de Díli (Gertil, 2006).	*planeamento urbano de Baucau e Gleno; desenvolvimento de pelo menos 50% dos instrumentos de planeamento urbano de Lospalos, Viqueque e Manatuto; desenvolvimento da componente de caracterização e diagnóstico territorial do instrumento de planeamento urbano para a cidade de Díli. "*						
Atividade 9840204: Desenvolver estudos de apoio ao planeamento urbano	Número de estudos técnicos de apoio ao planeamento urbano concluídos.	Os estudos técnicos previstos para apoiar o desenvolvimento dos instrumentos de planeamento urbano em 2027 ainda não foram iniciados, considerando como ponto de partida estudos semelhantes desenvolvidos em anos anteriores e os Planos Municipais de Ordenamento do Território entretanto desenvolvidos e aprovados.	Pelo menos dois estudos técnicos de apoio ao planeamento urbano concluídos e disponíveis para apoiar a elaboração dos instrumentos de planeamento urbano.	11603 02	011 9		21,206		21,206
Atividade 9840205: Desenvolver e consolidar Instrumentos de planeamento urbano	Percentagem de desenvolvimento dos instrumentos de planeamento urbano previstos no Plano Anual de Atividades.	Relatório Técnico (Caracterização e Diagnóstico Territorial; Modelo de Organização e Desenvolvimento Urbano), Relatório Ambiental, Programa de Ação e Plano de Financiamento, Regulamento e Plantas de Zonamento e de Condicionantes dos Planos de Uso do solo de Gleno e Baucau; Planos Municipais de Ordenamento do Território de Viqueque e Lautem; Documentos de trabalho do Plano Diretor Urbano de Díli (LAPI, 2022); Documentos de trabalho do Plano de Urbanização de Díli (Gertil, 2006).	"Conclusão (100%) dos instrumentos de planeamento urbano para Baucau e Gleno; Desenvolvimento de pelo menos 50% dos instrumentos de planeamento urbano para Lospalos, Viqueque e Manatuto; Desenvolvimento da componente de caracterização e diagnóstico territorial para cidade de Dili."	11603 02	011 9	50,964	44,070		95,034
Atividade 9840206: Prestar apoio administrativo, logístico e técnico	% de cobertura do apoio administrativo, logístico e	Apoio administrativo e logístico prestado até 2026	100% de cobertura do apoio administrativo, logístico e	11603 02	011 9	47,290			47,290

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
	técnico necessário para o desenvolvimento de estudos urbanos e dos instrumento de planeamento urbano		técnico necessário para os estudos urbanos e para os trabalhos de desenvolvimento dos instrumentos de planeamento urbano.						
Subprograma 98403: Assegurar planear e propor a política nacional de ordenamento do território e desenvolvimento do território						*105,338*	*5,000*		*110,338*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 98403.0.0: O quadro de implementação do Plano Nacional de Ordenamento do Território (PNOT) é consolidado e os planos espaciais municipais (Plano Municipal de Ordenamento do Território [PMOT]) são elaborados e aprovados para os municípios prioritários.
*	*"1) Número de estudos técnicos de apoio ao planeamento territorial concluídos. 2) Número de ações de formação e assistência técnica em planeamento territorial realizadas para as autoridades municipais. 3) Percentagem de desenvolvimento dos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) previstos no Plano Anual de Atividades"*	*Estudos técnicos para apoiar o desenvolvimento dos instrumentos de planeamento territorial desenvolvidos em anos anteriores; PNOT-TL e PMOTs desenvolvidos e aprovados;. Programas de formação, apresentações e materiais de apoio desenvolvidos e utilizados em ações de formação e assistência técnica anteriormente realizadas para autoridades municipais; Relatório de Caracterização e Diagnóstico Territorial, Relatório do Modelo de Organização do território Municipal, Relatório Ambiental, Programa de Ação e Plano de Financiamento, Regulamento, Plantas de Ordenamento e de Condicionantes e Relatório do Plano para os PMOT desenvolvidos*	*Pelo menos dois estudos técnicos de apoio ao planeamento territorial concluídos e disponíveis para apoiar a elaboração dos PMOT; uma ação de formação e assistência técnica em planeamento territorial realizada para as autoridades municipais de cada um dos municípios de Manufahi, Covalima, Manatuto e Liquiçá (4 ações no total); conclusão (100%) dos PMOT de Covalima, Manufahi, Aileu, Ainaro, Díli, Manatuto e Liquiçá*			*105,338*	*5,000*		*110,338*
Atividade 9840301: Desenvolver estudos de apoio ao Planeamento Territorial	"Número de estudos técnicos de apoio ao planeamento municipal concluídos; Número de ações de formação e assistência técnica em planeamento territorial realizadas para as autoridades municipais. "	" Os estudos técnicos previstos para apoiar o desenvolvimento dos instrumentos de planeamento territorial em 2027 ainda não foram iniciados, considerando como ponto de partida estudos semelhantes desenvolvidos em anos anteriores e os Planos territoriais (PNOT-TL e PMOTs) entretanto desenvolvidos e aprovados. Programas de formação, apresentações e materiais de apoio desenvolvidos e utilizados em ações de formação e assistência	"Pelo menos dois estudos técnicos de apoio ao planeamento territorial concluídos e disponíveis para apoiar a elaboração dos PMOT. Uma ação de formação e assistência técnica em planeamento territorial realizada para as autoridades municipais de cada um dos municípios de Manufahi, Covalima, Manatuto e Liquiçá (4 ações no total). "	116003	011 9	105,338	5,000		110,338

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
		técnica anteriormente realizadas para as autoridades municipais de Ermera, Bobonaro e Viqueque "							
Subprograma 98404: Promover e difundir a informação Geográfica e Cartográfica						*127,735*	*53,327*	*67,500*	*248,562*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 98404.0.0: O Centro Nacional de Informação Geoespacial (CNIG) está operacional com um geoportal funcional, conjuntos de dados nacionais prioritários e acordos de partilha de dados que apoiam o planeamento e a prestação de serviços.
*	*"1) Quantidade, qualidade e abrangência da informação geoespacial, geodésica e cartográfica de base e temática recolhida, organizada, produzida e disseminada. 2) Percentagem de instalação e operacionalização do Centro Nacional de Dados Geoespaciais (CNDG). 3) Percentagem dos serviços previstos do CNDG disponibilizados aos utilizadores. 4) Percentagem da legislação e regulamentação prioritária sobre informação geoespacial, cartografia e geodesia desenvolvida, aprovada e publicada."*	*Informação geoespacial , geodésica e cartográfica recolhida, organizada e disponibilizada até 2026; Centro Nacional de Dados Geoespaciais instalado e operacional em aproximadamente 90%, disponibilizando parte dos serviços previstos; Projetos de diplomas legais sobre informação geoespacial e estabelecimento de Agência Nacional de Informação Geoespacial concluídos, regulamentação para a produção cartográfica e para a utilização e gestão do Referencial Geodésico Nacional em preparação*	*Informação geoespacial, geodésica e cartográfica de base e temática relevante recolhida, organizada, produzida e disseminada para todo o território nacional; Centro Nacional de Dados Geoespaciais plenamente instalado e operacional (100%), disponibilizando 100% dos serviços previstos; legislação e regulamentação prioritária sobre informação geoespacial, cartografia, geodesia e gestão do Referencial Geodésico Nacional desenvolvidas, aprovadas e publicadas.*			*127,735*	*53,327*	*67,500*	*248,562*
Atividade 9840401: Recolher, organizar, gerir, produzir e disseminar informação geoespacial, geodésica e cartográfica	Quantidade, qualidade e abrangência da informação geoespacial, geodésica e cartográfica de base e temática recolhida, organizada, produzida e disseminada.	Informação geoespacial produzida no âmbito do Projeto LiDAR e restante informação geoespacial, geodésica e cartográfica recolhida, organizada e disponibilizada até 2026.	Informação geoespacial, geodésica e cartográfica de base e temática relevante recolhida, organizada, produzida e disseminada para todos os setores e para todo o território nacional.	116030 5	011 9	127,735	34,504		162,239
Atividade 9840402: Instalar e operar o Centro Nacional de Informação Geoespacial (CNIG)	Percentagem de instalação e operacionalização doCNDG; Percentagem dos serviços planeados do CNDG disponibilizados aos utilizadores	"CNDG instalado e operacional em aproximadamente 90%, disponibilizando parte dos serviços previstos "	CNDG instalado e plenamente operacional (100%), disponibilizando 100% dos serviços planeados.	116030 5	011 9		16,823	67,500	84,323
Atividade 9840404: Desenvolver Legislação para a regulamentação dos dados geoespaciais e da cartografia oficial	Percentagem da legislação e regulamentação prioritária sobre informação geoespacial, cartografia e geodesia desenvolvida, aprovada e publicada	Projetos de diplomas legais sobre informação geoespacial e estabelecimento de Agência Nacional de Informação Geoespacial concluídos, regulamentação para a produção cartográfica e para a utilização e gestão do Referencial Geodésico Nacional	Diplomas legais e regulamentação prioritária sobre informação geoespacial, cartografia, geodesia e utilização e gestão do Referencial Geodésico Nacional desenvolvidos, aprovados e publicados.	116030 5	011 9		2,000		2,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
		em preparação; Legislação estruturante sobre ordenamento do território e organização institucional em vigor; experiência legislativa de outros países.							
PROGRAMA A28: PLANEAMENTO E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO						**349,414**	**81,525**		**430,939**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A28.0.0: O plano nacional de desenvolvimento (PED) e o sistema de gestão do investimento público são reforçados, garantindo que os projetos estratégicos sejam selecionados, monitorizados e avaliados utilizando critérios transparentes para melhorar a entrega pontual, dentro do orçamento e com qualidade dos investimentos públicos.
***	***"1) Revisão do PED concluída e aprovada (Sim/Não + data) 2) Percentagem de projetos estratégicos avaliados utilizando critérios padronizados (% de projetos com avaliação documentada) 3) % de projetos de infraestruturas concluídos dentro do prazo e do orçamento 4) % de melhoria nos padrões de qualidade dos projetos de infraestruturas 5) % de procedimentos de aquisição concluídos dentro dos prazos e orçamentos previstos"***	***Programa do IX Governo Constitucional; documentos de política sectoriais; PED 2011-2030; relatórios do trabalho do PED reajustado; relatórios do Fundo de Infraestruturas (FI) e linhas ministeriais***	***Conclusão e aprovação do novo PED, após revisão adequada; Acompanhamento e monitorização regular da implementação do novo PED; Processos de Planeamento, selecção, monitorização e avaliação dos projectos estratégicos a funcionar em pleno, permitindo maximizar o impacto socioeconómico do investimento público***			***349,414***	***81,525***		***430,939***
Subprograma A2801: Planeamento Estratégico Sócio-económico						*293,964*	*81,525*		*375,489*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2801.0.0: Plano de Desenvolvimento Estratégico (PED) revisto e um Quadro Integrado de Planeamento e Investimento Estratégico desenvolvido, aprovado e operacionalizado.	*Quadro Planeamento Integrado e Investimento Estratégico elaborada e Implementada.*	*PED 2011-2030; Objectivo Desenvolvimento Sustentável (ODS); Programa do Goveno; Plano quiquinal linhas ministerias. Quandro de planeamento médio e longo prazo*	*100% Quadro Planeamento Integrado e Investimento Estratégico elaborada e Implementada.*			*293,964*	*81,525*		*375,489*
Atividade A280101: Propor, coordenar e elabora as estrategias de desenvolvimento estrategico de medio e longo prazo em coordenacao com entidades relevantes	o N0 de estratégias de desenvolvimento estratégico de médio e longo prazo elaborada e implementada. o N0 planos desenvolvimento sectoriais elaboradas, aprovadas e implementadas. o N0 de paracer técnicas relativas implementaçao	• o relatório de avaliação do PED e o relatório da monitoriação do PED 2011-2030 aprovada e publicada. • o plano médio prazo do governo 2027-2030 aprovada e publicada. • o roteiro de	• 4-6 projeitos de estudo de viabilidade relativas projeitos estratêgicos entre implementada e concluída. • a lei planeamento nacional aprovado pelo parlamento nacional e está em vigor. • Estudos sobre	11607 01	011 9	237,144	62,270		299,414

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
	plano médio prazo 2027-2030 produzidos e enviado. o Plano Nacional de Infraestruturas Prioritárias dezenvolvida e aprovada. o Relatório sobre implementação objectivos desenvolvimento sustentável (ODS) em Timor-Leste aprovada e publicada. o N0 Diversar reuniões tantos nacionas e internacionas no ambito da ASEAN organizadas e participatipadas.	marcado de habitaçã em Timor-Leste 2025-2028 aprovada.	impacto investimento públicos no dezenvolvimento infraesttructuras realizadas. o 5-10 paracere relativas implementaçao plano médio prazo 2027-2030 produzidos e enviado. o Relatório ODS finalizada e publicada. o N0 Cooperação com BAPPENAS implementadas. o 5-10 reuniões realizadas.						
Atividade A280102: Elaborar o plano estrategico do MPIE inclui develvolver o o sistema electronico Strategic Planing and Investiment Management Information System (SPIMIS)	100% desenvolvida o Sistema online Strategic Planning and investment Management System (SPMIS).	O sistema Strategic Planing and Investiment Management Information System (SPIMIS) dezenvolvida.	Formaçâo aos pontos focais de todas linhas ministerias sobre utilizão do sistema SPMIS.	11607 01	011 9	56,820	19,255		76,075
Subprograma A2802: Investimento Estratégico						*55,450*			*55,450*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2802.0.0: Um sistema padronizado de avaliação e seleção de projetos estratégicos está em funcionamento, apoiado por um pipeline de investimentos plurianual e um sistema de monitorização.	*"1) Manual de avaliação aprovado (Sim/Não) 2) % de projetos estratégicos avaliados utilizando o método padrão 3) Pipeline plurianual produzido e atualizado anualmente (Sim/Não) 4) Projetos estratégicos monitorizados e avaliados com resultados publicados"*	*Literatura internacional sobre o processo de selecção de projectos de investimento público, metodologias de monitorização e avaliação de projectos, sistemas de informação para planeamento, monitorização e avaliação de projectos; Listas de projectos de investimento público de anos anteriores; relatórios do Fundo de Infraestruturas (FI) e linhas ministeriais*	*Conclusão (100%) de um manual de apoio à selecção de projectos estratégicos de investimento público; Conclusão (100%) do Plano Anual de Investimento Estratégico para 2025; Conclusão (100%) de programa plurianual de investimento público; Conclusão (100%) da metodologia para a monitorização e avaliação de projectos estratégicos de investimento público; Conclusão (100%) da concepção e da instalação do sistema de informação; Alguns projectos estratégicos de investimento público monitorizados, avaliados e inseridos no sistema de informação*			*55,450*			*55,450*
Atividade A280201: Estabelecer a Unidade de Gestão do Projeto do Cabo de Fibra Óptica para a ligação de TL através de cabo internacional de fibra óptica	Unidade de gestão de projetos estabelecida e a desempenhar as suas funções; Projecto de cabo submarinho implementado segundo o contrato celebrado	Termos de Referência para unidade de gestão de projecto concluídos e aprovados.	100% da Unidade de gestão de projectos estabelecida e a desempenhar as suas funsões; % pagamento ao projecto do cabo submarinho realizado segundo percentagem de	11605 01	011 9	55,450			55,450

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
			realização e com base na reecomendação técnica						
TOTAL						**2,229,785**	**1,388,667**	**67,500**	**3,685,952**

***Código Divisão (Div):** 1160101 - Gabinete de Ministro do Planeamento e Investimento Estratégico, 1160102 - Gabinete Jurídico, 1160204 - Direção Nacional de Recursos Humanos, 1160206 - Gabinete Direção-Geral de Administração e Finanças, 1160207 - Direção Nacional de Finanças, 1160208 - Direção Nacional de Aprovisionamento, 1160209 - Direção Nacional de Logística e Património, 1160301 - Direção Geral de Ordenamento do Território, 1160302 - Direção Nacional de Planeamento Urbano, 1160303 - Direção Nacional de Ordenamento Espacial, 1160305 - Centro Nacional de Dados Geoespaciais, 1160501 - Unidade de Investimento Estratégico, 1160601 - Gabinete de Inspeção e Auditoria, 1160701 - Unidade de Planeamento Integrado
***Fonte de Financiamento (FF):** 0119 - MPIE

117: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO RURAL E HABITAÇÃO COMUNITÁRIA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**2,305,014**	**964,732**		**150,000**	**3,419,746**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***plano estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo***	***0***	***100***			***2,305,014***	***964,732***		***150,000***	***3,419,746***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*943,858*	*249,751*			*1,193,609*
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%*			*943,858*	*249,751*			*1,193,609*
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Número de estratégias e políticas desenvolvidas e/ou revistas % estrutura de planeamento implementada	4	4	1170101	0143	288,740	105,640			394,380
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	1) Número de recomendações de inspeção e auditoria aplicadas 2) Número de relatórios de inspeção e de auditoria elaborados 3) Número de inquéritos efectuados 4) Número de fiscalizações efectuadas 5) Número de relatórios elaborados	1) 100% (Inspeção do funcionamento de servico central do MDRHC, 2)100% (Fiscalizacao do funcionamento de servico central do MDRHC, 3) 100% Auditoria Interna do funcionamento de servico central do MDRHC, 4)100 % (Relatório Trimestral e Annualdeinspeção, Fiscalização e Auditoria produzidas) 5) 100% (Recomendação aplicadas)	1) inspeção e auditoria aplicadas 20 2) inspeção e auditoria elaborados 20 3) Número de inquéritos efectuados 10 4) fiscalizações efectuadas 20 5) relatórios elaborados 20	1170601	0143	122,946	27,024			149,970
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	Número de reuniões regulares realizadas sobre serviços corporativos	45	20	1170401	0143	85,963	48,000			133,963
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	1). Número de leis aprovadas 2). Número de pareceres elaborados	1). 1	1). 2 2). 15	1170701	0143	147,003	20,669			167,672
Atividade 510012R: Coordenação e gestão dos serviços de desenvolvimento rural	Número de reuniões regulares realizadas sobre serviços de desenvolvimento rural	40	45	1170201	0143	34,390				34,390
Atividade 510012S: Coordenar e gerir os serviços de habitação comunitária	Número de reuniões regulares realizadas pelos serviços de habitação comunitária	25	40	1170301	0143	104,316	33,221			137,537

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 510012T: Desenvolver e apoiar o portal de transparência do Ministério	% Portal da Transparência do MDRHC operacionalizado e atualizado	100%	100%	1170 501	014 3	160,500	15,197			175,697
Atividade 510014J: Disponibilização da ligação à Internet e de todo o equipamento informático	Implementação da linha segura de Internet no Centro de Apoio à Criança / Child Support Center	100%	100%	1170 501	014 3					0
Atividade 510014K: Estabelecer um sistema digital que apoie a recolha de dados reais	Numeru de sistema digitalizacao produzido	1	1	1170 501	014 3					0
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*1,244,355*	*642,383*		*150,000*	*2,036,738*
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*		*100%*			*1,244,355*	*642,383*		*150,000*	*2,036,738*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Percentagem de execução orçamental, incluindo obrigações	100%	100%	1170 404	014 3	418,724	433,696			852,420
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	1) PAA da MDRHC para 2026 Elaborado e submetido atempadamente 2) Número de relatórios mensais e de relatórios de desempenho trimestrais e anuais da MDRHC apresentados atempadamente ao Ministério das Finanças	1). Plano 2026 Submetido 2). 4	1). Plano 2027 Submetido 2). 16	1170 404	014 3	111,800	166,135			277,935
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Números de funcionários avaliados e formados.	753	953	1170 402	014 3	105,174	24,752			129,926
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Numeru formasaun no kapasitasaun ba ofisial rekursu umanu	20	2	1170 402	014 3		6,400			6,400
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Percentagem de execução do plano de aprovisionamento	100%	100%	1170 403	014 3	150,300	11,400			161,700
Atividade 510023O: Construção cobe house faze II, Jardim e Vedação do MDRHC.	% de Progresso físico.	80%	100%	1170 404	014 3				150,000	150,000
Atividade 51002EH: Institutional development - salaries				1170 402	014 3	458,357				458,357
Subprograma 51003: Parcerias						*116,801*	*72,598*			*189,399*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*Numeru de coordenacao para implementasaun planu de atividades*		*10*			*116,801*	*72,598*			*189,399*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	1) Número de protocolos de cooperação assinados; 2) Número de conferências realizadas	4	6	1170405	013	116,801	72,598			189,399
PROGRAMA A22: REVITALIZAÇÃO COMUNITARIA						**1,910,097**		**5,000,000**	**100,000**	**7,010,097**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A22.0.0: Combate às desigualdades entre o meio rural e o meio urbano	***% desigualidade entre comunidade rural e urbano melhoradu***		***100%***			***1,910,097***		***5,000,000***	***100,000***	***7,010,097***
Subprograma A2201: Implementação do Quadro Nacional de Planeamento						*66,571*				*66,571*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2201.0.0: Estrategia Nacional para a Politica de Desenvolvimento Rural	*% Implementação da política de desenvolvimento rural*		*50*			*66,571*				*66,571*
Atividade A220101: Elaboração e preparação técnica do Plano Estratégico e Politica de Desenvolvimento Rural	Número de reuniões técnicas interministeriais e também com parceiros de desenvolvimento	4	4	1170201	013	66,571				66,571
Subprograma A2202: Desenvolvimento e implementação de infraestrutura sociais e económicas nas áreas rurais						*202,875*		*250,000*	*100,000*	*552,875*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2202.0.0: Assegurar as infrasturuas básicas nas áreas rurais	*Número infraestrutura básicas nas áreas rurais implementadas no território*	*17*	*50*			*202,875*		*250,000*	*100,000*	*552,875*
Atividade A220201: Construção e Reabilitação de infraestruturas básicas nas áreas rurais	Número de infra-estruturas rurais construídas, reabilitadas e disponíveis para a comunidade	24	55	1170203	013	202,875		250,000	100,000	552,875
Atividade A220202: Assegurar e preparar toda a documentação de todos os projetos em curso	Número de estudos de BoQ aprovados	50	55	1170203	013					0
Atividade A220203: Supervisionar todos os projetos com as entidades relevantes	Número de projetos supervisionados	50	55	1170203	013					0
Subprograma A2203: Assegurar um quadro legal e regulamentar que permita iniciativas e projetos nas Comunidades Rurais						*168,290*				*168,290*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2203.0.0: Toda a legislação produzida e aprovada	*Número de diplomas produzidos e em vigor*		*2*			*168,290*				*168,290*
Atividade A220301: Preparar um quadro regulador para o setor Dezenvolvimentu Rural, com o objetivo de harmonizar o decretu Lei do MDRHC no contexto das prioridades do programa do Ministério	Estabelecimento e aprovação do quadro jurídico para o desenvolvimento rural, harmonização dos decretos-lei tendo em conta o contexto	100%	100%	1170202	013	168,290				168,290
Atividade A220302: Assegurar vários estudos e pesquisas no terreno na área do desenvolvimento integrado	Número de pesquisas e estudos efectuados	4	10	1170202	013					0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Subprograma A2204: Criar um ambiente favorável para o investimento nas áreas rurais						*1,472,361*		*4,750,000*		*6,222,361*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2204.0.0: Assegurar a capacitação junto dos comerciantes e sua promoção	*Número de comerciantes formados e promovidos*	*80*	*80*			*1,472,361*		*4,750,000*		*6,222,361*
Atividade A220400: Rural Resilience and Livelihood Improvement Sector Project				1170204	0143					0
Atividade A220401: Criar e Desenvolver as condições necessárias para as iniciativas dos setores produtivos nas áreas rurais	Número de aldeias alvos	300	500	1170204	0143			4,750,000		4,750,000
Atividade A220402: Promover a formação profissional e capacitar os Grupos Comunitarios no âmbito do negócio familiar	Número de grupos comunitários formados	3200	4518	1170204	0143	1,472,361				1,472,361
Atividade A220403: Promoção dos produtos locais	Número de produtos locais de qualidade promovidos	14	14	1170204	0143					0
Atividade A220404: Assegurar o apoio no terreno de materias primas e equipamentus para o setor produtivo local	Número de empresas rurais que recebem apoio			1170204	0143					0
PROGRAMA A27: IMPLEMENTAÇÃO DA HABITAÇÃO COMUNITÁRIA DIGNA						**824,889**	**341,547**		**6,387,581**	**7,554,017**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A27.0.0: Assegurar a Habitação digna com condições de higíene mínimas para as comunidades mais vulneráveis	***% de comunidade vulneraveis aseguradu com a habitacao digna***		***100%***			***824,889***	***341,547***		***6,387,581***	***7,554,017***
Subprograma A2701: Infraestrutura básicas e Habitação						*379,509*	*266,424*		*6,387,581*	*7,033,514*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2701.0.0: Assegurar a reabilitação das Infraestruturas Habitacionais	*Número de infra-estruturas de habitação melhoradas*	*0*	*98*			*379,509*	*266,424*		*6,387,581*	*7,033,514*
Atividade A270101: Assegurar um modelo de Construção integrado em todo o território	Número de construções feitas de forma integrada	140	268	1170303	0143	369,759	43,920		444,047	857,726
Atividade A270104: Assegurar o Controlo das Construções habitacionais	Número de inspeções realizadas no terreno em 2025	140	268	1170304	0143	9,750	31,705			41,455
Atividade A270105: Estudo e desenho para nova construção ''Uma Digno''	"Numero de Estudo viabilidade e Master Plan "	1	3	1170302	0143		190,799			190,799
Atividade A270106: Construção ''Uma digno'' e facilidade Publico em Municipio Manatuto	Número de unidades de casas construidas	25	25	1170303	0143					0
Atividade A270107: Construção ''Uma	Número de unidades de casas construidas	25	25	1170303	0143					0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
digno'' e facilidade Publico em Municipio Manufahi										
Atividade A270108: Construcao ''Uma digno'' e facilidade Publico em Municipio Bobonaro	Número de unidades de casas construidas	25	25	1170303	0143					0
Atividade A270109: Construção ''Uma digno'' e facilidade Público em Municipio Ermera	Número de unidades de casas construidas	15	15	1170303	0143					0
Atividade A270110: Rehabilitação Habitação Tradicional em Municipio Covalima	Número de unidades de casas construidas	46	46	1170303	0143					0
Atividade A270112: Construção ''Uma digno'' e facilidade Público em Municipio Viqueque	Número de unidades de casas construidas	25	25	1170303	0143					0
Atividade A2701E1: Decent community housing - capital development				1170302	0143				5,943,534	5,943,534
Subprograma A2702: Harmonizar todo o quadro legal no âmbito da Política de Habitação						*445,380*	*75,123*			*520,503*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2702.0.0: Toda a legislação aprovada e em entrada em vigor	*pursento de progreso quadro legal e regulamentos para politica habitacao*	*Esboço*	*100%*			*445,380*	*75,123*			*520,503*
Atividade A270201: Rever e harmonizar a Politica Nacional de Habitação	Número Leis e Regulamento Produz	1	2	1170302	0143	269,555	46,803			316,358
Atividade A270202: Desenvolvimento de um modelo de habitação dentro dos padrões técnicos de Construção em conformidade com as boas práticas sustentáveis e integradas na cultura timorense	Número Leis e Regulamento de habitação produzido	Esboço da Lei Politica habitação (1)	2	1170304	0143	151,825	16,020			167,845
Atividade A270204: Introduzir junto da população a Competição Bairro Saudável na promoção da educação	Numero de bairos e municipios premiados	5	10	1170303	0143	24,000	12,300			36,300
Atividade A270205: Disseminação da informação da estratégia de um bairro saudável e integrado	Número de disseminação sobre novo bairro integrado e uma digno	7	7	1170303	0143					0
TOTAL						**5,040,000**	**1,306,279**	**5,000,000**	**6,637,581**	**17,983,860**

***Código Divisão (Div):** 1170101 - Gabinete do Ministro do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária, 1170201 - Gabinete de Direção-Geral de Desenvolvimento Rural, 1170202 - Direção Nacional de Politicas de Desenvolvimento Rural Integrado, 1170203 - Direção Nacional de Infraestruturas Rurais, 1170204 - Direção Nacional da Inovação, Promoção e Formação, 1170301 - Gabinete do Diretor-Geral de Habitação Comunitária, 1170302 - Direção Nacional de Política de Habitação Comunitária, 1170303 - Direção Nacional de Desenvolvimento da Habitação Comunitária, 1170304 - Direção Nacional de Controlo de Qualidade da Habitação, 1170401 - Gabinete de Direção-Geral dos Serviços Corporativo, 1170402 - Direção Nacional de Administração e Recursos Humanos, 1170403 - Direção Nacional de Aprovisionamento, 1170404 - Direção Nacional de Finanças, Património e Logística, 1170405 - Unidade de Cooperação e Parceria, 1170501 - Gabinete de Transformação e Digitalização, 1170601 -

Gabinete de Inspeção e Auditoria, 1170701 - Gabinete de Apoio Jurídico
***Fonte de Financiamento (FF):** 0143 - Ministerio do Desenvolvimento Rural e Habitacao Comunitaria

118: GABINETE DAS FRONTEIRAS TERRESTRES E MARÍTIMAS

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
PROGRAMA 030: ASSEGURAR FRONTEIRAS TERRESTRES E MARÍTIMAS PERMANENTES COM A INDONÉSIA						**328,612**	**175,800**	**504,412**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 030.0.0: Processo de delimitação de fronteiras terrestres com a Indonésia concluídas (dos dois segmentos pendentes Bijael Sunan/Oben e Noel Besi/Citrana) e assinatura do Tratado entre Timor-Leste e a Indonésia. Processo de delimitação de fronteiras marítimas com a Indonésia em fase avançada	***1. Negociações concluídas relativamente às fronteiras terrestres e assinatura de um acordo entre os dois países; 2. Progresso e/ou conclusão das negociações de fronteiras marítimas permanentes com a Indonésia.***					***328,612***	***175,800***	***504,412***
Subprograma 03001: Assegurar fronteiras terrestres permanentes com a Indonésia							*33,000*	*33,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 03001.0.0: Estratégias definidas de acordo com o interesse nacional e em conformidade com a componentes políticas, económicas, sociais, geográficas e jurídicas; Número de reuniões estratégicas internas realizadas com os conselheiros e decisores-chave nacionais, e número de reuniões de negociação com a Indonésia; Programa de socialização definido, ações de socialização realizadas e população timorense e indonésia socializadas sobre as fronteiras terrestres permanentes.	*Negociações concluídas relativamente às fronteiras terrestres e assinatura de um acordo entre os dois países.*						*33,000*	*33,000*
Atividade 0300104: Reuniões de negociação bilaterais e/ou de alto nível	". Número de reuniões bilaterais técnicas realizadas. . Número de reuniões bilaterais de alto nível realizadas. . Nível de progresso das negociações."	". Realizados levantamentos conjuntos das duas equipas de negociação. . Realizadas reuniões técnicas regulares. . Realizadas 6 Consultas dos Altos Dirigentes sobre Fronteiras Terrestres (SOC). . Realizadas reuniões de Alto Nível entre o Chefe da Equipa de Negociações e o Governo de Jacarta, entre 2017 e 2023. . Realizados contactos regulares entre as equipas de negociação (presencial e/ou à distância), sob a liderança do Chefe da Equipa de Negociações e do Chefe da Equipa Técnica. . Realização de reuniões de Desktop Study , entre 2017 e 2019. . Visita de Estado do Presidente da República de	. Materiais preparados para retomar as negociações bilaterais para a finalização e/ou implementação do Tratado de Fronteira Terrestre.	11801 01	710 1		18,000	18,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
		Timor-Leste à Indonésia, julho de 2022. . Reunião do Chefe da Equipa de Negociações com Ministros Indonésios, em Jacarta, em setembro de 2022. . Reunião entre o Primeiro-Ministro de Timor-Leste e o Presidente da Indonésia em setembro de 2023, em Jacarta."						
Atividade 0300105: Definição do programa de sensibilização das comunidades locais e sua implementação	". Programa de sensibilização produzido e aprovado . Número de encontros/reuniões/ações de sensibilização realizados . Materiais e canais de divulgação utilizados. . Conhecimento do novo tratado e respetivas implicações, por parte das comunidades timorenses e indonésias. . Asseguradas as relações bilaterais no âmbito de atividades sócio-culturais e assegurada a realização de atividades sócio-culturais da comunidade local em território indonésio (caso assim se justifique após a delimitação final de fronteira). "	. Realizadas várias visitas a Oe-Cusse Ambeno para reuniões com as comunidades de Citrana e Bijael-Sunan/Oben, com vista à sensibilização das questões relativas à demarcação da fronteira terrestre (segmentos pendentes para delimitação).	". Desenvolver o Plano de Ação e Atividades do Programa de sensibilização, assim que o Tratado estiver em fase de finalização. . Implementação do programa de sensibilização."	11801 01	710 1		15,000	15,000
Subprograma 03002: Assegurar fronteiras marítimas permanentes com a Indonésia						*263,373*	*40,000*	*303,373*
Resultado de Curto Prazo (Output) 03002.0.0: Estratégias definidas em conformidade com o interesse nacional e as suas componentes políticas, económicas, sociais, geográficas e jurídicas; Número de reuniões estratégicas internas realizadas com os conselheiros e decisores-chave nacionais e reuniões de negociação com a Indonésia.	*Progresso e/ou conclusão das negociações de fronteiras marítimas permanentes com a Indonésia.*					*263,373*	*40,000*	*303,373*
Atividade 0300201: Pesquisa de apoio às negociações, produção de documentos técnicos e jurídicos, e manutenção e sistematização do arquivo	". Estratégia de negociação atualizada. . Pesquisa de apoio efetuada. . Documentos de apoio (técnicos, políticos e jurídicos) produzidos. . Número de documentos estratégicos produzidos. . Número de visitas ao terreno realizados. . Número	". Produzido e divulgado o Documento Político sobre Fronteiras Marítimas de Timor-Leste (2016). . Produzido e em atualização o Portal do Gabinete das Fronteiras Marítimas com informação relevante. . Produzidos vários documentos	. Pesquisa e produção de documentação regular e consistente com o nível de progresso das negociações.	11801 01	710 1	220,117	2,000	222,117

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
	de relatórios de visitas (individuais e de conjunto) produzidos. . Número e referência da documentação arquivada."	estratégicos (confidenciais) com vista às negociações com a Indonésia. "						
Atividade 0300202: Coordenação intersetorial com os organismos relevantes	". Coordenação intersectorial assegurada, sempre que assim se justifique. . Número de reuniões intersectoriais realizadas. . Número de solicitações às linhas ministeriais (dados e informações técnicas). "	". Reuniões e encontros realizados com os ministérios relevantes e com o Primeiro-Ministro e com os outros Órgãos de Soberania. . Dados e informações disponibilizados à equipa de negociações relevantes. "	. Coordenação efetuada e solicitação de esclarecimentos e dados em conformidade com as necessidades.	11801 01	710 1	43,256	5,000	48,256
Atividade 0300203: Reuniões internas estratégicas de preparação às negociações	. Número de reuniões internas realizadas (semanais e/ou mensais) com os técnicos, conselheiros e decisores-chave.	. Reuniões internas, estratégicas e confidenciais realizadas entre 2018 e 2024.	. Reuniões internas semanais/mensais.	11801 01	710 1		15,000	15,000
Atividade 0300204: Reuniões de negociação bilaterais e/ou de alto nível	". Número de reuniões bilaterais técnicas realizadas. . Número de reuniões bilaterais de alto nível realizadas. . Nível de progresso das negociações."	". Consultas técnicas iniciais realizada e diretrizes e orientações aprovadas, incluindo o compromisso de encetar negociações bilaterais sobre fronteiras marítimas no âmbito da CNUDM. . Reuniões exploratórias realizadas (3) enquanto preparação das reuniões formais. . Visita de Estado do Presidente da República de Timor-Leste à Indonésia, julho de 2022. . Reunião do Chefe da Equipa de Negociações com Ministros Indonésios, em Jacarta, em setembro de 2022. . Reunião entre o Primeiro-Ministro de Timor-Leste e o Presidente da Indonésia em setembro de 2023, em Jacarta."	. Reuniões bilaterais sempre que acordado Estado a Estado.	11801 01	710 1		18,000	18,000
Subprograma 03003: Promoção do conhecimento, nacional e internacional, sobre o processo de obtenção de fronteiras terrestres e marítimas						*10,300*	*82,800*	*93,100*
Resultado de Curto Prazo (Output) 03003.0.0: tbd						*10,300*	*82,800*	*93,100*
Atividade 0300301: Produção e divulgação de materiais de imprensa e de outros materiais	". Número de documentos produzidos e disponibilizados. . Número de sessões de	". Documentos produzidos e acessíveis ao público no Portal do Gabinete das Fronteiras	. Portal do GFM e redes sociais permanentemente atualizados e	11801 01	710 1		22,800	22,800

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
informativos para o público em geral, incluindo a modernização do Portal do GFTM e redes sociais	esclarecimentos efetuados. . Número de acesso ao Portal e às redes sociais."	Marítimas. . Redes sociais estabelecidas."	disponibilização de informação relevante.					
Atividade 0300303: Organizar e participar em eventos nacionais e internacionais com vista à promoção da agenda de delimitação de fronteiras e partilha dos resultados alcançados no processo de conciliação, incluindo a promoção de uma rede de contactos de apoio a Timor-Leste	". Número de eventos nacionais e internacionais. . Número de participantes e apresentações públicas. . Nível de conhecimento proporcionado. . Número e qualidade do apoio e reconhecimento manifestado. . Número de Visitas ao país e número de visitas ao estrangeiro."	". Participação ativa de Timor-Leste em eventos nacionais e internacionais, com a promoção da agenda de fronteiras marítimas. . Rede de contactos abrangente e sólida no palco internacional."	". Portal do GFM permanentemente atualizado e disponibilização de informação relevante. . Participação em ventos nacionais e internacionais sempre que considerado relevante. . Manutenção constante da rede de contactos."	11801 01	710 1	10,300	60,000	70,300
Subprograma 03004: Estabelecimento de uma biblioteca digital e base de dados sobre fronteiras marítimas						*54,939*	*20,000*	*74,939*
Resultado de Curto Prazo (Output) 03004.0.0: tbd						*54,939*	*20,000*	*74,939*
Atividade 0300403: Recolha, conservação e sistematização de documentação relativa às fronteiras com a Austrália e Indonésia	. Número de documentos recolhidos, sistematizados e inseridos na base de dados	". Criado e reestruturado o Sistema de Base de dados e Arquivo (nova reestruturação em 2023). . Criada a Base de Dados Geotécnica."	". Recolha, tratamento, análise e avaliação de documentos históricos relacionados com as fronteiras marítimas e terrestres. . Upload de cerca de 100 documentos/mês no SBDA . Iniciar a disponibilização de documentos ao público."	11801 01	710 1	54,939	7,000	61,939
Atividade 0300404: Produção de materiais informativos e promoção de sessões de socialização e esclarecimentos	". Número de documentos produzidos e disponibilizados. . Número de sessões de esclarecimentos efetuados."	". Documentos produzidos e acessíveis ao público no Portal do Gabinete das Fronteiras Marítimas. . Comunicações efetuadas sobre sessões de esclarecimentos."	". Sessões de esclarecimentos sempre que solicitado. . Produção mensal de documentos de comunicação/informativos."	11801 01	710 1		13,000	13,000
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**338,939**	**215,517**	**554,456**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo***					***338,939***	***215,517***	***554,456***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*233,026*	*40,000*	*273,026*
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*					*233,026*	*40,000*	*273,026*
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	". Protocolos de operação, gestão e procedimentos atualizados e	". Protocolos de operação, gestão e procedimentos implementados e	". Revisão e atualização dos procedimentos internos em vigor .	11801 01	710 1	233,026	40,000	273,026

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
	implementados. . 100% de avaliação de desempenho efetuada. . Planos de Atividade, anual e mensal, devidamente atualizados e aprovados . Dados de desempenho mensal e anual devidamente sistematizados e atualizados através de relatórios internos, mensais, trimestrais e anuais"	em permanente atualização . Avaliação de desempenho dos recursos humanos efetuada . Plano de Atividades anual concluído, aprovado e permanentemente monitorizado . Todos os dados de desempenho trimestrais e anuais até 2023 encontram-se sistematizados através de relatórios detalhados, submetidos ao MdF e através do sistema Dalan Ba Futuru"	Processo de avaliação individual de desempenho conluído . Produção dos relatórios trimestrais e anual concluídos e aprovados . Plano Anual de Atividades monitorizado, com avaliação permanente do cumprimento de objetivos e respetiva execução orçamental"					
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*105,913*	*175,517*	*281,430*
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*					*105,913*	*175,517*	*281,430*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	". 90% a 100% do orçamento do GFTM executado. . Todos os procedimentos contabilísticos e financeiros exigidos por lei cumpridos e monitorizados . Instalações e equipamentos mantidos em bom estado . Património afeto ao GFTM inventariado e monitorizado . Recursos logísticos devidamente operacionais e disponibilizados no apoio à equipa de negociações . Base de dados eletrónica completa e atualizada . Acervo documental físico devidamente acondicionado, organizado e protegido, para arquivo e consulta"	". Registo de execuções orçamentais acima dos 90% nos últimos 6 anos . Procedimentos contabilísticos e financeiros cumpridos e permanentemente monitorizados, quer internamente, quer através do sistema FreeBalance, do MdF . Património afeto ao GFTM devidamente inventariado, monitorizado e mantido . Todos os recursos logísticos encontram-se operacionais e disponíveis para apoiar a equipa de negociações . Base de dados eletrónica completa e em permanente atualização . Acervo documental físico devidamente acondicionado, organizado e protegido, para arquivo e consulta, de acordo com as melhores práticas"	". Assegurar, no cumprimento da regulamentação aplicável, a execução financeira indispensável ao bom funcionamento do GFTM ao longo de todo o ano . Cumprimento de todos os procedimentos contabilísticos e financeiros no decorrer do ano . Continuar a assegurar o bom estado de todo o património afeto ao GFTM, assegurando a correta gestão do património obsoleto e/ou danificado . Assegurar a contínua inventariação e catalogação do patimónio afeto ou a afetar ao GFTM . Continuação da atualização da base de dados eletrónica com todos os processos administrativos desenvolvidos . Atualização e aprimoramento contínuo do arquivo documental físico, para maior eficácia no seu manuseamento"	1180101	7101	94,883	120,517	215,400
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	". Taxa de execução do Plano de Capacitação, do GFTM ou através do FDCH . Acompanhamento e	". Relatórios do FDCH, sempre que se verifique colaboração . Relatórios individuais dos	". Preparação e execução de formação em Língua Portuguesa e Inglesa . Preparação e execução de	1180101	7101		55,000	55,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
	monitorização das formações em curso e análise dos resultados. . Rácio H/M de participação em ações formativas e de capacitação institucional."	participantes em formações participadas, entregues e aprovados superiormente . Apresentações públicas individuais ou de grupo relativamente às formações recebidas . Arquivos dos TORs e processos de candidatura junto do FDCH coligidos e disponíveis"	formação em Comunicação e relações-públicas . Preparação e execução de formação em administração, finanças e aprovisionamento . Continuação das iniciativas internas de formação (História, Política, etc.) "					
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	". Processos de aprovisionamento, contratação e pagamento efetuados dentro dos prazos e com transparência . Todos os procedimentos relacionados com processos de aquisição/contratação cumpridos de acordo com a legislação vigente . Planos de Aprovisionamento, anuais, trimestrais ou mensais devidamente atualizados e aprovados . Dados de desempenho mensal e anual de aprovisionamento sistematizados e atualizados através de relatórios internos, mensais, trimestrais e anuais"	". Pagamentos referentes ao ano transacto liquidados até ao mês de Novembro de 2023, transitando como dívida para 2024 apenas algumas faturas de Dezembro daquele ano . Todos os procedimentos relacionados com processos de aquisição/contratação cumpridos de acordo com a legislação vigente, dentro dos prazos e com transparência . Lançamento de procedimentos de RFQ já preparados, com vista à selecção de fornecedores para o ano de 2024 . Renovação de contratos de pessoal já assegurada para o ano de 2024 . Instrução dos processos de recrutamento de pessoal já preparados, com vista ao seu lançamento em 2024 . Plano de Aprovisionamento relativo ao ano de 2024 já completo, em consonância com o Plano Anual de Actividades inscrito no sistema Dalan Ba Futuru"	. Assegurar todos os contratos, operações e procedimentos necessários, no cumprimento da legislação em vigor	11801 01	710 1	11,03 0		11,030
PROGRAMA A34: PROMOÇÃO DA ECONOMIA AZUL DE TIMOR-LESTE						**306,6 53**	**306,6 26**	**613,27 9**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A34.0.0: tbd						***306,6 53***	***306,6 26***	***613,27 9***
Subprograma A3401: Desenvolvimento da Política e Estratégia para a Implementação da Economia Azul de Timor-Leste						*133,5 12*	*137,1 64*	*270,67 6*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) A3401.0.0: tbd						*133,512*	*137,164*	*270,676*
Atividade A340101: Desenvolver a Política e Estratégia Nacional para a Economia Azul (promovendo a consulta e coordenação com todas as entidades relevantes)	". Número de conteúdos e notas conceptuais produzidas. . Número de reuniões e consultas realizadas sobre o tema. . Número de notas para discussão e de reuniões produzidas no âmbito da economia azul. . 100% Política e Estratégia Nacional aprovada e divulgada. "	". Resolução do Governo n.º 33/2019 de 27 de dezembro que nomeia o Chefe da Equipa de Negociações como Representante Especial do Governo de Timor-Leste pra a Economia Azul. . Reuniões em Washington DC com várias organizações internacionais no âmbito da conservação e promoção dos oceanos e ambientes marinhos, organizações promotoras do ambiente e desenvolvimento sustentável e financiamento da Economia Azul. . Política Nacional dos Oceanos de Timor-Leste, aprovada por Resolução do Governo n.º 27/2023 de 31 de maio."	". Elaborar a Política e Estratégia nacional para a Economia Azul. . Definir planos de curto, médio e longo prazo."	11801 01	710 1			0
Atividade A340102: Mapear os vários recursos marinhos e marítimos sob jurisdição timorense	". % do levantamento efetuado. . % de mapeamento produzido. . Número de documentos relevantes produzidos."	NA	". Timor tem uma Base de Dados suficiente sobre recursos marinhos e marítimos nacionais que suporte a tomada de decisão em conformidade com os padrões científicos internacionais. . Timor-Leste terá uma rede de parques marinhos nacionais que protegem amostras representativas de biodiversidade. "	11801 01	710 1	43,954	13,000	56,954
Atividade A340103: Desenvolver o Quadro Legal nacional com vista à implementação da Economia Azul	". Número de diplomas elaborados e aprovados. . Número de setores e áreas de governação abrangidos."	". Legislação aprovada nos setores económicos, sociais e ambientais. . Sistema Nacional de Áreas Protegidas n.º 5/2016 que inclui Áreas Marítimas Protegidas do País: Parque Nacional Nino Konis Santana Estabelecido); Reserva Natuaral Aquática em Bobonaro e Ataúro (identificadas). . Lei de Bases do Ambiente n.º 26/2012."	". Desenvolver o Planeamento Espacial Marítimo. . Criar e reforçar Áreas Marítimas Protegidas. . Recolher e analisar legislação existente e criar nova legislação, se necessário."	11801 01	710 1		101,164	101,164
Atividade A340104: Desenvolver projetos de apoio à implementação da Economia Azul em cooperação	". Número de projetos definidos e iniciativas propostas. . Número de	NA	". Criar um mecanismo de coordenação com todas as	11801 01	710 1	80,000	10,000	90,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
com os Ministérios relevantes nos respetivos setores de desenvolvimento	projetos e iniciativas aprovadas. . Número de projetos em implementação. . Número de reuniões de corrdenação intermnisteriais. "		agências do Estado relevantes . Planear e aprovar iniciativas, monitorizar e avaliar os resultados em coordenação."					
Atividade A340105: Articular e coordenar a ação e a comunicação institucional com parceiros internacionais	". Número de reuniões, eventos e conferências on de Timor-Leste participou. . N.º de protocolos de cooperação, MoUs e/ou contratos estabelecidos."	NA	". Promover uma rede de contactos internacionais. . Desenvolver ações e iniciativas atrativas para o Setor Privado Internacional. "	11801 01	710 1	9,558	13,000	22,558
Subprograma A3402: Promoção e comunicação da imagem de Timor-Leste através da campanha "Ha'u nia Tasi, Ha'u nia Timor"						*173,141*	*169,462*	*342,603*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3402.0.0: tbd						*173,141*	*169,462*	*342,603*
Atividade A340201: Apoiar a educação de crianças e jovens e a formação profissional de jovens e adultos na área da economia azul	". Número de contatos estabelecidos. . Número de protocolos e/ou contratos estabelecidos para a capacitação na área da Economia Azul. . Número de Bolsas de Estudo/estágios e/ou ações de formação realizadas. . % de conteúdos produzidos. . % Público-alvo abrangido."	NA	".Desenvolver projetos de sensibilização sobre o Oceano e Economia Azul para crianças e jovens em parceria com o Ministério da Educação. . Promover e realizar ações de formação e estágios profisionais em Economia Azul . Desenvolver conteúdos e materiais de suporte à educação para a Economia Azul com instituições relevantes. . Estabelecer parcerias e contratos com entidades formadoras na área."	11801 01	710 1		34,462	34,462
Atividade A340202: Comunicar e promover a Economia Azul de Timor-Leste a nível nacional e internacional (incluindo a participação em conferências, seminários e workshops, nacionais e internacionais)	". % da comunidade de Timor-Leste sensibilizada para as questões de conservação, proteção e promoção do mar e recursos marinhos. . % da comunidade internacional sensibilizada para as questões da Economia Azul de Timor-Leste. . Número de campanhas realizadas, nacional e internacionalmente."	. Programa de Sensibilização - Hau nia Tasi, Hau nia Timor - iniciado a nível nacional.	". Organizar e participar em eventos nacionais e internacionais com vista à promoção da Economia Azul. . Divulgar mensagens consistentes e coordenadas sobre a visão e objetivos da Economia Azul de Timor-Leste. . Promover o desenvolvimento da Economia Azul e atrair apoiantes, parceiros e investidores."	11801 01	710 1	41,163	28,000	69,163
Atividade A340203: Desenvolver conteúdos (incluindo publicações, livros, e produtos audiovisuais, e divulgar os mesmos em vários canais de	". Número de materiais informativo, de comunicação produzidos e materiais	". Livro de fotos (campanha institucional) em produção. . Livro para crianças sobre o Mar	. Lançar e promover livros e outros materiais promocionais e	11801 01	710 1	131,978	43,000	174,978

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
comunicação e eventos) para a promoção da Economia Azul e do turismo sustentável	audiovisuais produzidos e divulgados. . Número de livros e publicações publicados e divulgados."	de Timor em produção. . Recolha e edição de materiais audiovisuais sobre o Mar de Timor (biodiversidade, atividades económicas e culturais, recursos marinhos)"	informativos sobre a Economia Azul.					
Atividade A340204: Desenvolver campanhas específicas de apoio à Economia Azul (em datas e eventos específicos, para a sensibilização cívica e ambiental, de acordocom a estratégia e/ou política para a Economia Azul)	". Número de campanhas desenvolvidas e implementadas. . % Público-alvo abrangido."	". Celebrações do 8 de junho, Dia Nacional do Oceano. . Campanhas de limpeza de zonas costeiras e praias."	". Organizar e apoiar o desenvolvimento de eventos específicos para celebração de datas específicas reconhecidas nacionalmente e/ou internacionalmente. . Desenvolver campanhas de ação cívica e de sensibilização pontuais ou de médio-prazo."	1180101	7101		64,000	64,000
TOTAL						**974,204**	**697,943**	**1,672,147**

***Código Divisão (Div):** 1180101 - Gabinete das Fronteiras Terrestres e Marítimas
***Fonte de Financiamento (FF):** 7101 - Gabinete das Fronteiras Terrestres e Marítimas (GFTM)

119: AUTORIDADE NACIONAL DO PETRÓLEO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**4,261,599**	**2,100,236**		**6,361,835**
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%***				***4,261,599***	***2,100,236***		***6,361,835***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*4,261,599*	*1,976,436*		*6,238,035*
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 praz*	*Relatório anual TBA*	*100%*			*4,261,599*	*1,976,436*		*6,238,035*
Atividade 510012V: Garantir a gestão dos recursos humanos	Reter o colaborador para executar tarefas com base na descrição do cargo	Completar o número total de funcionários da ANP para 145. Atualmente, a organização conta com 131 funcionários.	Os 14 novos funcionários irão desempenhar as suas funções e cumprir as suas responsabilidades de acordo com as Descrições de Posição (Job Descriptions) em vigor.	11901 01	010 2	3,961,599	97,650		4,059,249
Atividade 510012W: Formação e capacitação de recursos humanos	Formação profissional na área específica formação na ANP	Quantidade de funcionários da ANP a participar em programas de formação, de acordo com a matriz de competências vigente.	Os funcionários da ANP participam nos programas de formação e desenvolvimento designados, em conformidade com a matriz de competências e o plano de desenvolvimento profissional vigentes.	11901 01	010 2		125,500		125,500
Atividade 510012Z: Realizar auditoria financeira interna e externa.	Implementação de uma auditoria interna e também a contratação de auditores externos para efetuar auditorias à instituição.	Número de externos e internos em vigor.	Realizar 4 auditorias internas e 2 auditorias externas	11901 01	010 2		55,500		55,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 510013Y: Melhor Gestão Financeira, Administração e Logística	Estabelecimento da listas dos véiculos, tipo de combustivel e outros arangamentos administração e Logística	Iniciar processo de aprovisionamento	Eficazmente apoiar Gestao Financeira, administração e Logística	11901 01	010 2		607,617		607,617
Atividade 510015B: Subscriptions for ANP business Activity	Membro do subscrições para suportar a atividades da ANP	Iniciar processo de aprovisionamento	Para as necessidades padrão da instituição	11901 01	010 2		467,169		467,169
Atividade 51001X1: ANP regulatory activities - staffing				11901 01	010 2	300,000			300,000
Atividade 51001X2: ANP regulatory activities - goods and services				11901 01	010 2		623,000		623,000
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional							*123,800*		*123,800*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Gestão Institucional gerida*	*Relatório anual TBA*	*100%*				*123,800*		*123,800*
Atividade 510021D: Gestao de sistema informacao e tecnologia	Sistemas de informação e de comunicação	Realizar a avaliação de risco dos equipamentos existentes em fim de vida útil	Garantir o cumprimento da norma ISO 27001:2022 na tecnologia emergente e no crescimento das ciberameaças	11901 01	010 2		87,300		87,300
Atividade 510023B: Melhor Gestão da Organização com Padrões Internacional de ISO (International Organization Standard) 27001 e 9001	Funcionários da ANP participaram na formação as normas da ISO (International Organization Standard) 27001 e 9001 na instituição.	O desenvolvimento de programas da ISO para a ANP.	Garantir que o pessoal da ANP tenha conhecimentos e competências suficientes para implementar os requisitos da ISO	11901 01	010 2		36,500		36,500
PROGRAMA A13: DESENVOLVIMENTO DO CAMPO DE GÁS DO GREATER SUNRISE E ASSEGURAR QUE O GASODUTO VEM PARA TIMOR-LESTE							**1,137,767**		**1,137,767**
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***	***TBC***	***TBC***				***1,137,767***		***1,137,767***
Subprograma A1301: Negociações e desenvolver estudos e iniciativas relevantes para assegurar que o gasoduto do Greater Sunrise e outros campos vem para Timor-Leste							*897,267*		*897,267*
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*				*897,267*		*897,267*
Atividade A130104: Realizar o Estabelecimento do Contrato de Partilha de Produção (PSC).	A execução do contrato de partilha de produção	Em curso	A negociação está em curso na fase final	11901 01	010 2		194,800		194,800

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade A130105: Conduzir o Código do Estabelecimento de Mineração de Petróleo (PMC)	Finalização do código da Mineração de Petróleo	Código da Mineração de Petróleo estabelecido.	Completa um enquadramento Legal para a atividade petrolífera.	11901 01	010 2		100,000		100,000
Atividade A130106: Finalização do Regime Fiscal do Sunrise.	Finalização da lei tributaria para a Área de Regime Especial do Greater Sunrise	Em curso	Entra em vigor a lei tributaria da area de Regime especial do Greater Sunrise.	11901 01	010 2		592,467		592,467
Atividade A130107: Conclusão das directrizes para a auditoria do Contrato de Partilha de Produção (CPP)	As diretrizes em vigor	Discussão	Consulta às Diretorias relevantes da ANP	11901 01	010 2		10,000		10,000
Atividade A130108: Conclusão da revisão do plano de desenvolvimento	Plano de desenvolvimento é revisado e aprovado	Quando o relatório do estudo do Plano de desenvolvimento é revisado e aprovado é submetido	Preparacao da avaliacao do conceito desemvolvimento do Sunrise que posivelmente submitido em 2026	11901 01	010 2				0
Subprograma A1303: Estabelecimento do enquadramento legal para facilitar a prospecção e aproveitamento do campo Greater Sunrise							*150,000*		*150,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1303.0.0: Conclusão da estabelecimento do enquadramento legal	*Enquadramento legal para facilitar a prospecção e aproveitamento do campo Greater Sunrise estabelecido*	*A negociação dos respectivos documentos está em andamento*	*O Conselho de Governança aprovará o Código Mineiro do Petróleo e o Contrato de Partilha de Produção e o regime fiscal/ lei tributária será aprovado pelo Conselho de Ministros e pelo Parlamento*				*150,000*		*150,000*
Atividade A130300: Elaborar projeto de regime especial de trabalho e migração aplicável no GSSRA e na lei fiscal	A lei fiscal e o regime laboral e de migração aplicável no GSSRA serão promulgados, promulgados e publicados no diário nacional.	Negociar os termos e condições da legislação fiscal e do regime laboral e migratório aplicável na GSSRA.	elaboração da lei tributária e do regime trabalhista e de migração aplicável no GSSRA para consulta com a autoridade governamental relevante, a Austrália e o Sunrise Joint Venturer (SJV)	11901 01	010 2		30,000		30,000
Atividade A130301: Negociação dos termos e condições do Contrato de Partilha de Produção (PSC), do Código de Mineração do Petróleo (PMC), do regulamento GSSRA e do Master Arrangement	Acordo entre Estados e SJV sobre a versão final do PSC, PMC, regime fiscal e Regulamento GSSRA, incluindo acordo mestre	Negociação dos termos e condições do CPS, do PMC e do regime fiscal através de sessões bilaterais e trilaterais, incluindo sessões de pequenos grupos, tanto jurídicas como fiscais	O quadro contratual e regulamentar da GSSRA estará concluído até ao final de 2024	11901 01	010 2		20,000		20,000
Atividade A130302: Estabelecer orientações auxiliares relacionadas com a Actividade Petrolífera no GSSRA emitidas ao abrigo do Código Mineiro de Petróleo (PMC) aprovado	Identificar aspectos das actividades petrolíferas ao abrigo do PMC ou dos Regulamentos que requerem elaboração detalhada sob a forma de directrizes.	Identificar aspectos das actividades petrolíferas ao abrigo do PMC ou dos Regulamentos que requerem elaboração detalhada sob a forma de directrizes.	Produzir um projeto de diretriz que ajudará a orientar a implementação do aspecto técnico dos regulamentos	11901 01	010 2		100,000		100,000
Subprograma A1304: Estabelecimento de enquadramento legal para apoiar o Desenvolvimento do Greater Sunrise							*80,000*		*80,000*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) A1304.0.0: Enquadramento legal para apoiar o Desenvolvimento do Greater Sunrise estabelecido	*Enquadramento legal para apoiar o Desenvolvimento do Greater Sunrise estabelecido*	*A negociação dos respectivos documentos está em andamento*	*O Conselho de Governança aprovará o Código Mineiro do Petróleo e o Contrato de Partilha de Produção e o regime fiscal/ lei tributária será aprovado pelo Conselho de Ministros e pelo Parlamento*				*80,000*		*80,000*
Atividade A130400: Conclusão do enquadramento legal para a instalação de processamento de GNL	O enquadramento legal está finalizado	Conclusão do enquadramento legal começa com o envolvimento técnico internamente para discutir os conceitos do enquadramento legal antes de envolver qualquer consultor jurídico e discutir o projecto de documento legal.	Estudo inicial para garantir que existe um quadro legal para regular o Gasoduto	11901 01	010 2		40,000		40,000
Atividade A130401: Conclusão do enquadramento legal do Gasoduto	O enquadramento legal está finalizado	estabelecimento do enquadramento legal começa com o envolvimento técnico internamente para discutir os conceitos do enquadramento legal antes de envolver qualquer consultor jurídico e discutir o projecto de documento legal.	Estudo inicial para garantir que existe um quadro legal para regular o Gasoduto	11901 01	010 2		40,000		40,000
Subprograma A1305: Implementação do quadro jurídico que rege o Conteúdo Local para facilitar a formação e o emprego, a aquisição de G&S durante a exploração e o desenvolvimento do Greater Sunrise e de outro Contrato de Partilha de Produção (CPP)							*10,500*		*10,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1305.0.0: Comprimento de enquadramento legal para o conteúdo local	*Comprimento de enquadramento legal para o conteúdo local*	*A celebração do Código Mineiro do Petróleo e do contrato de partilha de produção conterá determinadas disposições relacionadas com o conteúdo local, cujos detalhes serão descritos no Plano de Desenvolvimento*	*O Conselho de Governança aprovará o Código de Mineração do Petróleo e o Contrato de Partilha de Produção*				*10,500*		*10,500*
Atividade A130500: Conclusão da inspeção e da auditoria anual do desempenho em matéria de Conteúdo Local (CL) e acompanhamento das conclusões para garantir o cumprimento e a aplicação dos requisitos e compromissos em matéria de conteúdo local no âmbito do Contrat	Auditoria anual de LC realizada e relatório emitido com resultado da auditoria aos respectivos operadores.	A auditoria de desempenho anual de Conteúdo Local está em vigor.	A auditoria de desempenho anual de Conteúdo Local está em vigor.	11901 01	010 2		10,500		10,500
PROGRAMA A17: DESENVOLVER POLÍTICAS E BOAS PRÁTICAS NA INDÚSTRIA PARA ASSEGURAR A PARTICIPAÇÃO MÁXIMA DOS TIMORENSES NAS ATIVIDADES DO SETOR							**416,502**		**416,502**
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	***% aumento da participação dos Timorenses no fornecimento de bens & serviços e criação de***	***0***	***Continuação da recolha de receitas para o Estado e investimento no bloco 18 e***				***416,502***		***416,502***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
do setor privado e as populações locais a serem beneficiadas com o desenvolvimento deste setor	***empregos no setor mineral, do petróleo e gás***		***outros setores do petróleo, incluindo minerais***						
Subprograma A1704: Estabelecimento de Políticas, Legislação e Regulamentos na Areas Petrolofeiro							*99,998*		*99,998*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1704.0.0: 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 ANP, IPG, TIMOR GAP e empresa mineira)*	*O Acordo de Desenvolvimento do Greater Sunrise é negociado e assinado*				*99,998*		*99,998*
Atividade A170400: Resolucao de disputas	Litigacao ou arbitracao protege os interesses do Estado Timor-Leste	implementacao os processos litigacao e arbitracao de acordo com as leis aplicaveis ou regulamentos da arbitracao	A decisao favorece-se as interesses do Estado de Timor-Leste	11901 01	010 2		29,998		29,998
Atividade A170401: Estabelece decreto-lei para a operação petrolífera no upstream.	(a). Rever decreto-lei para operações petrolíferas offshore e onshore. (b). revisao regulamento técnico para petróleo e CCS. (c).Revisao Modelo PSC.	Decreto-lei para operações petrolíferas offshore e onshore, regulamento técnico para petróleo e CCS e Modelo PSC estabelecido.	1 Decreto-Lei para a operação petrolífera em upstream concluída	11901 01	010 2		70,000		70,000
Subprograma A1705: Participação da ANP nos activades da EITI							*4,000*		*4,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1705.0.0: A gestão do Fundo Petrolífero é transparente e alinhada com o mecanismo internacional, nos termos do EITI	*Numero de inspeção completa*	*Relatório anual 2020*	*Promover iniciativas de transparência na indústria extractiva em Timor-Leste*				*4,000*		*4,000*
Atividade A170501: Fornecer informações sobre as receitas ao auditor para efeitos de reconciliação	Número relatórios produjido e publicado	11º Relatório conciliação TL-ITIE a/f 2018 publicado em 2020	Preenche um relatório da EITI	11901 01	010 2		4,000		4,000
Subprograma A1706: Elaboração e alteração de decretos-lei e quadros jurídicos técnicos para o Juiz							*159,000*		*159,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1706.0.0: Conclusão da alteração dos Decretos-Lei sobre atividade de Downstream e Regulamentos Técnicos	*Conclusão da alteração dos Decretos-Lei sobre atividade de Downstream e Regulamentos Técnicos*	*Conclusão da revisão interna do Decreto-Lei do Downstream e da regulamentação técnica através de consulta interna à direcção relevante da ANP, incluindo partes externas*	*O Decreto-Lei Alterado promulgado pelo Conselho de Ministros de Timor-Leste e o Regulamento Técnico aprovado pelo Conselho de Administração da ANP*				*159,000*		*159,000*
Atividade A170600: Conclusão Regulamentos Técnicos sobre a atividade de Downstream	As regras técnicas estão finalizadas	estabelecimento das normas técnicas inicia-se com a contratação de consultor técnico e jurídico, fiscalização e discussão da minuta do documento.	Para garantir que existem quadros jurídicos adicionais em vigor para regular as atividades a jusante	11901 01	010 2		50,000		50,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade A170601: Conclusão da revisão Decreto-Lei n.º 1/2012 do Setor Downstream e dos seus Regulamentos Técnicos existentes	As revisões estão finalizadas	estabelecimento do enquadramento legal começa com o envolvimento técnico internamente para discutir os conceitos do enquadramento legal antes de envolver qualquer consultor jurídico e discutir o projecto de documento legal.	Garantir que o Decreto-Lei e as suas regras e requisitos técnicos atuais estão previstos nos quadros jurídicos a jusante e estão alinhados com as melhores práticas atuais e futuras da indústria	11901 01	010 2				0
Atividade A170602: Conclusão de Licenciamento, Supervisão, Investigação e Monitorização da Atividade Downstream	Todas as inscrições enviadas são processadas em tempo hábil	Discussões internas sobre o estabelecimento dos Sistemas de Gestão Downstream (DMS)	Garantir que todas as candidaturas sejam avaliadas e processadas de acordo com os quadros jurídicos em vigor	11901 01	010 2		109,000		109,000
Subprograma A1708: Cooperações estabelecidas com instituições judiciárias de TL e a Associação de Negociadores Internacionais de Energia (AIEN)							*60,004*		*60,004*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1708.0.0: Harmonização do Cooperaçao instituisional no ambito judiciárias de TL e a Associação de Negociadores Internacionais de Energia (AIEN)	*Harmonização do Cooperaçao instituisional no ambito judiciárias de TL e a Associação de Negociadores Internacionais de Energia (AIEN)*	*Conclusão da Assinatura Legal da AIEN*	*Acesso ao evento AIEN, incluindo material jurídico relacionado ao petróleo e gás, incluindo contrato modelo e JOA*				*60,004*		*60,004*
Atividade A170800: Membros da Associação de Negociadores Internacionais de Energia (AIEN) de profissionais e especialistas na indústria energética internacional	Associação aceita	Iniciar as inscrições/inscrições e participar no evento organizado pela AIEN, incluindo a posterior cooperação entre a AIEN e a universidade católica de Timor-Leste através da criação de um Clube de Estudantes.	Acesso a informações sobre periódicos on-line, artigos, modelos de contratos, modelos de acordos operacionais conjuntos, workshops e outros materiais relacionados à energia.	11901 01	010 2		5,000		5,000
Atividade A170801: Cooperacao institucional no ambito da ASEAN	Estabelecimento cooperacao institucional no setor energia no ambito da ASEAN	Participacao no encontro do Estado membro da ASEAN	Implementacao politica da energia na ASEAN	11901 01	010 2		48,004		48,004
Atividade A170802: Secretariado da ANP Parceria Energética	Estabelecimento cooperacao parceria Energética entre Timor-Leste & Austrália	A parceria apoia visitas de delegados de empresas, instituições e governos entre Timor-Leste e a Austrália	Partilhar conhecimentos, criar ligações industriais, reforçar as relações empresariais e académicas e desenvolver a capacidade da força de trabalho no sector dos recursos de Timor-Leste.	11901 01	010 2		7,000		7,000
Subprograma A1709: Estabelecemento enquadramento legal adequado para a aplicação e questões relacionadas com a não conformidade							*20,000*		*20,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1709.0.0: Conclusão de revisão enquadramento legal relacionadas com a não conformidade	*Conclusão de revisão enquadramento legal relacionadas com a não conformidade*	*Conclusão da revisão interna das Diretrizes para conformidade legal a serem emitidas no âmbito das Operações Petrolíferas Onshore e Offshore em Timor-Leste*	*As diretrizes serão promulgadas pelo Conselho Diretivo da ANP*				*20,000*		*20,000*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade A170900: Conclusão da assistência técnica ao Vice-presidente da ANP no estabelecimento de directrizes de auditoria do Conteúdo Local	Conclusão de revisão enquadramento legal relacionadas com a não conformidade	Identificar questões relacionadas a questões de compras e de emprego	Continuar a fornecer apoio jurídico e comercial em diversas questões de aquisição	11901 01	010 2		10,000		10,000
Atividade A170901: Conclusão da assistência técnica ao Vice-presidente da ANP nas questões de aprovisionamento, treinamento e emprego	Várias questões de aquisição e questões de emprego são tratadas em conformidade	Identificar questões relacionadas a questões de compras e de emprego	Continuar a fornecer apoio jurídico e comercial em diversas questões de aquisição	11901 01	010 2		10,000		10,000
Subprograma A1710: Auditoria do PSC, controlo do DCR e Promoção de melhores práticas na gestão de receitas							*55,500*		*55,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1710.0.0: Conclusão do Auditoria do CPP e controlo do DCR de acordo com enquadromento legal em vigor	*Conclusão do Auditoria do CPP e controlo do DCR de acordo com enquadromento legal em vigor*	*Revisar o relatório de retorno do PSC e criar um plano de auditoria para todos os PSCs, tanto Onshore quanto Offshore*	*Auditoria Concluída*				*55,500*		*55,500*
Atividade A171000: Conclusão da Auditoria de 10 Contrato de Partilha de Produção (CPP)	A auditoria foi concluída e o relatório final da auditoria.	Realizou auditoria aos livros e contas do CPS, trocou informações e prestou confirmações e esclarecimentos.	Auditoria concluída	11901 01	010 2		35,500		35,500
Atividade A171001: Conclusão da estabelecemento de directrizes DCR	DCR é executado para atividades de descomissionamento	Due diligence no programa de trabalho e orçamento para atividades de desmantelamento	O DCR foi executado corretamente.	11901 01	010 2		20,000		20,000
Subprograma A1712: Implementação do quadro jurídico que regem o Conteúdo Local para facilitar a formação e emprego, aquisição de bens e serviços e implementação de projecto de diversificação de Conteúdo Local em todas as fases das operações petrolíferas onshore e offshore							*18,000*		*18,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1712.0.0: Comprimentos enqudramento legal sobre o Conteúdo Local	*Comprimentos enqudramento legal sobre o Conteúdo Local*	*Rever o fornecimento de conteúdo local ao abrigo do Decreto-Lei Onshore e Offshore para Operações Petrolíferas em Timor-Leste*	*Tanto os Decretos-Lei Onshore como Offshore continham uma disposição clara sobre o conteúdo local que proporciona segurança jurídica e os Decretos-lei serão promulgados pelo Conselho de Ministros*				*18,000*		*18,000*
Atividade A171200: Comprimentos dos requisitos de conteúdo local sob decretos-lei onshore e offshore	Os requisitos de Conteúdo Local sob estruturas legais são definidos e adotados em conformidade.	Assim que for assinado o Contrato de Partilha de Produção (CPP).	Para garantir que existe um enquadramento legal em vigor para evitar implicações legais no futuro	11901 01	010 2		2,000		2,000
Atividade A171202: Conclusão de estabelecimento de cooperação com a indústria de Petróleo e Gás da região para programas de conteúdo local e implementação de diversificação de projectos	Cooperações com a indústria de petróleo e gás da região são estabelecidas	Engajamento por meio de MoU	Envolver-se e estabelecer uma cooperação com a indústria de petróleo e gás para facilitar a implementação do projecto de diversificação de conteúdo local.	11901 01	010 2		16,000		16,000
PROGRAMA A18: IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO TASI MANE NA COSTA SUL DO PAÍS							**183,800**	**1,733,698**	**1,917,498**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A18.0.0: Tornar o setor petrolífero nacional numa Indústria Transformadora na Costa Sul do país	***Aumento no valor agregado do setor petrolífero; Recolha de receitas petrolíferas e criação de benefícios***	***0***	***As infraestruturas de apoio à indústria petrolífera e a fábrica de GNL, Refinaria e Complexo Petroquímico são***				***183,800***	***1,733,698***	***1,917,498***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
- "Industrialização do Setor do Petróleo e Gás"	***socioeconómicos em Timor-Leste***		***eventualmente realizados no período de médio a longo prazo***						
Subprograma A1805: Estabelecimento de enquadramento legal para apoiar Projectos Tasi Mane							*80,000*		*80,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1805.0.0: Conclusão de enquadramento legal para apoiar Projectos Tasi Mane	*Conclusão de enquadramento legal para apoiar Projectos Tasi Mane*	*Consulta interna e externa sobre o quadro regulatório de apoio ao Projeto Tasi Mane (como regulamentação sobre Oleoduto, Planta de GNL, Planta de Amônia, Planta de Hélio, etc*	*O quadro regulamentar de apoio ao projeto tasi mane aprovado pelo Conselho de Ministros*				*80,000*		*80,000*
Atividade A180500: Estabelecimento de um enquadramento legal para sistemas de distribuição de GNL	O enquadramento legal está finalizado	Estabelecimento do enquadramento legal começa com o envolvimento técnico internamente para discutir os conceitos do enquadramento legal antes de envolver qualquer consultor jurídico e discutir o projecto de documento legal.	Para garantir que existe um enquadramento legal para regular os sistemas de distribuição de GNL	11901 01	010 2		40,000		40,000
Atividade A180501: Estabelecimento de um enquadramento legal para o processo de refinação de petróleo bruto	O enquadramento legal está finalizado	Estabelecimento do enquadramento legal começa com o envolvimento técnico internamente para discutir os conceitos do enquadramento legal antes de envolver qualquer consultor jurídico e discutir o projecto de documento legal.	Para garantir que existe um enquadramento legal para regular a atividade de processamento	11901 01	010 2		40,000		40,000
Subprograma A1806: Garantir a exploração de oportunidades de Conteúdo Local em todas as fases das operações petrolíferas, tanto onshore como offshore							*80,000*	*1,733,698*	*1,813,698*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1806.0.0: Ótima exploração de oportunidades de Conteúdo Local em todas as fases das operações petrolíferas	*Ótima exploração de oportunidades de Conteúdo Local em todas as fases das operações petrolíferas*	*Procedimentos de tenderização, requisitos padrões são estabelecidos*	*Ganhe experiência em processos de aprovisionamento e fornecimento dos bens e serviços para operações petrolíferas*				*80,000*	*1,733,698*	*1,813,698*
Atividade A180600: A implementação do compromisso de LC Descomissionamento da BU	São estabelecidos roteiros claros para compromissos de conteúdo local	O plano do projecto está definido: •Relocalização do helicóptero para Suai •estabelecimento do centro de formação de Petróleo e Gás •Gestão de resíduos da BU no Aterro Sanitário de Tibar •Centro de Serviços de Apoio Empresarial	Proporcionar conteúdo local, objectivos estratégicos fundamentais para o desenvolvimento económico local em Timor-Leste	11901 01	010 2		44,000	1,733,698	1,777,698

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade A180601: Envolvimento e Execução das Partes Interessadas e Fornecedores Locais para competir no fornecimento de bens e serviços a todas as operações petrolíferas em Timor-Leste	Envolvimento e a aplicação da implementação de LC estão concluídos.	Os principais programas de conteúdo local são definidos	A implementação participativa dos programas de LC é alcançada	11901 01	010 2		26,000		26,000
Atividade A180602: Desenvolver plano estratégico para a implementação de projectos de Diversificação	É desenvolvido o plano estratégico para a implementação de projetos de diversificação de LC	A MCM aprovou o plano estratégico do projecto de diversificação.	Orientação clara para gerenciamento e implementação de projetos de LC.	11901 01	010 2		10,000		10,000
Subprograma A1807: Garantir a exploração das oportunidades de Aquisição e Formação e Emprego, e Transferência de conhecimento em todas as fases das operações petrolíferas							*23,800*		*23,800*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1807.0.0: Ótima a exploração das oportunidades de Aquisição e Formação e Emprego, e Transferência de conhecimento em todas as fases das operações petrolíferas	*Ótima a exploração das oportunidades de Aquisição e Formação e Emprego, e Transferência de conhecimento em todas as fases das operações petrolíferas*	*A localização e o projeto conceitual do centro de treinamento são definidos*	*Produzir mão-de-obra qualificada em petróleo e gás, utilizando equipamento legado do Bayu-Undan como início do centro de formação*				*23,800*		*23,800*
Atividade A180700: Aplicação da oferta de compras ao abrigo do decreto-lei relevante a todos os operadores e subcontratantes para maximizar a participação dos fornecedores de TL no fornecimento de Bens e Serviços em todas as fases da Actividade Petrolífera	Acompanhamento trimestral a todos os operadores e seus subcontratantes.	São estabelecidas comunicações formais sobre o escopo do monitoramento.	Garantir que os operadores e seus subcontratantes cumpram as disposições de Aquisições previstas no decreto-lei.	11901 01	010 2		7,800		7,800
Atividade A180701: Estabelecimento de Centro de Excelência na indústria de Petróleo e Gás	Centro de Excelência de Petróleo e Gás é estabelecido	A localização e o projeto conceitual do centro de treinamento são definidos.	Produzir mão-de-obra qualificada em petróleo e gás, utilizando equipamento legado do Bayu-Undan como início do centro de formação.	11901 01	010 2		16,000		16,000
PROGRAMA A19: EXPLORAR, INVESTIGAR E DESENVOLVER OS RECURSOS PETROLÍFEROS, MINERAIS E GEOLÓGICOS NO TERRITÓRIO							**1,386,500**		**1,386,500**
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***				***1,386,500***		***1,386,500***
Subprograma A1905: Gestão e regulação da atividade das unidades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo na jurisdição 100% de Timor-Leste							*794,500*		*794,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1905.0.0: Comprimentos aos regulamentos da atividades petrolíferas em Timor-Leste	*Comprimentos aos regulamentos da atividades petrolíferas em Timor-Leste*	*Quando exigido pela diretoria de E&D para estabelecer regulamentos tecnicos*	*As atividades petrolíferas sao implementadas em acordo com boa pratica de industri petrolífero*				*794,500*		*794,500*
Atividade A190500: Conclusão da avaliação e aprovação as submissões de candidaturas técnicas a atividade das unidades de exploração	As aplicações técnicas são avaliadas e aprovadas e os programas de trabalho de	Mediante apresentação de candidaturas técnicas	As atividades de exploração são implementadas de forma eficaz	11901 01	010 2		64,500		64,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
	exploração são entregues com sucesso								
Atividade A190502: Avaliar e aprovar as submissões de candidaturas técnicas relevantes e monitorizar continuamente a atividade de produção do PSC-TL-SO-T-19-12 e PSC-TL-SO-T-19-13	As aplicações técnicas são avaliadas e aprovadas e os programas de trabalho de produção são entregues com sucesso	Mediante apresentação de candidaturas técnicas	O campo de Bayu-Undan é continuamente produzido até atingir o seu limite económico	11901 01	010 2		100,000		100,000
Atividade A190503: Avaliar e aprovar as submissões de pedidos técnicos relevantes e monitorar continuamente a atividade de descomissionamento e interface CCS do PSC-TL-SO-T-19-12 e PSC-TL-SO-T-19-13	As aplicações técnicas são avaliadas e aprovadas, e os programas de trabalho de descomissionamento e interface CCS são entregues com sucesso	Quando a produção atingir o limite económico e mediante apresentação de pedidos técnicos de descomissionamento ou CCS	As atividades de descomissionamento e/ou CCS são implementadas de forma eficaz	11901 01	010 2		360,000		360,000
Atividade A190505: Realizar consulta pública para Procedimento de Licenciamento Ambiental	EIA e PGA revisados, incluindo OSCP, são aprovados e uma nova Licença Ambiental é emitida.	Avaliação terá início após a apresentação dos referidos documentos.	Para garantir a conformidade do operador com as leis, regulamentos e melhores práticas do setor aplicáveis.	11901 01	010 2		40,000		40,000
Atividade A190507: Conclusão da revisão do plano de desenvolvimento	Plano de desenvolvimento é revisado e aprovado	Quando o relatório do estudo do Plano de desenvolvimento é revisado e aprovado é submetido	Plano de desenvolvimento é revisado e aprovado	11901 01	010 2		200,000		200,000
Atividade A190508: Estabelecimento de plataforma de dados integrada de Ambiente	plataforma de dados e approvado e assessivel na ANP website.	plataforma de dados e approvado e assessivel na ANP website.	Para garantir que todos os dados ambientais existentes sao adquerido e compilados para suportar atividade petrolifera de upstream.	11901 01	010 2		30,000		30,000
Subprograma A1906: Avaliação técnica do potencial petrolífero em Timor-Leste							*50,000*		*50,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1906.0.0: Conclusão da avaliação técnica do potencial petrolífero em Timor-Leste	*Conclusão da avaliação técnica do potencial petrolífero em Timor-Leste*	*Quando exigido pela diretoria de E&D*	*Reprocessar de dados existente ou acquisisar uma nova dados seismico com melhor qualidade, procesar, interporetar, avaliar potencial petrolifero*				*50,000*		*50,000*
Atividade A190600: Realizar avaliação técnica dos recursos e reservas petrolíferas incluindo estudo airborne e seismico	A avaliação dos recursos e reservas petrolíferas é realizada	Quando exigido pela diretoria de E&D	Envio de relatório técnico e dados do projeto, e certificados por terceiros	11901 01	010 2		50,000		50,000
Subprograma A1907: Terceira ronda de licenciamento para acreação Onshore, Nearshore e Offshore							*470,000*		*470,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1907.0.0: Conclusão da terceira ronda de licenciamento para acreação Onshore, Nearshore e Offshore	*Conclusão da terceira ronda de licenciamento para acreação Onshore, Nearshore e Offshore*	*Anúncio da terceira ronda de concessão de licenças*	*A terceira ronda de concessão de licenças está concluída*				*470,000*		*470,000*
Atividade A190700: Preparação para Liberação de Área Terrestre, Nearshore e Offshore	O pacote de dados e informações é compilado e a	Preparação da definição do bloco do pacote de dados e informações	Pacote de dados e mapas de área cultivada para área aberta estão disponíveis	11901 01	010 2		200,000		200,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
	definição e delimitação do bloco são concluídas								
Atividade A190701: Promover e exibir em conferências nacionais e internacionais	Conferências nacionais e internacionais são assistidas como palestrantes e expositores	Sujeito ao cronograma de conferências nacionais e internacionais	Envio de relatórios	119001 01	0102		270,000		270,000
Subprograma A1908: Garantir o envolvimento dos mais velhos tradicionais na fase de exploração, desenvolvimento e desmantelamento							*72,000*		*72,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1908.0.0: Bênçãos culturais e espirituais para operações seguras	*Bênçãos culturais e espirituais para operações seguras*	*Todos os anciãos tradicionais e líderes espirituais relevantes estão alinhados com a cerimônia*	*Invocar bênçãos culturais e espirituais para uma operação segura*				*72,000*		*72,000*
Atividade A190800: Realizar cerimônias e rituais tradicionais na respectiva comunidade onde estão localizados os blocos do PSC	Cerimônias e rituais tradicionais são realizados	Todos os anciãos tradicionais e líderes espirituais relevantes estão alinhados com a cerimónia	Invocar bênçãos culturais e espirituais para operações seguras	119001 01	0102		72,000		72,000
TOTAL						**4,261,599**	**5,224,805**	**1,733,698**	**11,220,102**

***Código Divisão (Div):** 1190101 - Autoridade Nacional do Petróleo
***Fonte de Financiamento (FF):** 0102 - Autoridade Nacional Petroleo (ANP)

120: UNIDADE DE MISSÃO PARA O COMBATE AO STUNTING

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**209,220**	**14,418**		**223,638**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***funcionamentu e desenvolvimento intituisional estabelesidu no aseguradu***	***Decreto-Lei N.º 91/2022 no diploma ministerial no. 003/ 28 dezembru 2023***	***funcionamentu administrativa, finansas, patrimoniu no rekursus humanus lao diak***			***209,220***	***14,418***		***223,638***
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*209,220*	*14,418*		*223,638*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*funcionamentu e desenvolvimento intituisional estabelesidu no aseguradu*	*Decreto-Lei N.º 91/2022 no diploma ministerial no. 003/ 28 dezembru 2023*	*funcionamentu administrativa, finansas, patrimoniu no rekursus humanus lao diak*			*209,220*	*14,418*		*223,638*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% da execução orçamental	0%	OGE 2025 ezekutadu maximu/Orçamento Geral do Estado de 2025 será executado ao máximo	12001 01	014 7	209,220	12,418		221,638
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de formação em Recursos humanos.	Numeru formasaun implementadu Número de treinamentos implementado	O treinamento ainda está em fase de planeamento O conhecimento dos funcionários ainda é baixo	12001 01	014 7		2,000		2,000
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS							**44,857**	**30,000**	**74,857**
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	***hatun taxa malnutrisaun iha ita ninia rai husi 47% ba iha 45%***	***47% taxa malnutrisaun iha timor leste nebe infrenta husi inan isin rua, inan fo susu no labarik sira***	***haforsa inan isin rua, inan fo susu no labarik sira ninia saude hodi prevene mal nutrisaun nune'e bele hatun taxa malnutrisaun husi 47% ba iha 45%***				***44,857***	***30,000***	***74,857***
Subprograma 52804: Nutrição							*19,750*		*19,750*
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	*hasae dezenvolvimentu saude inan isin rua, inan fo susu no labarik husi 0-5 anos ho 2%*	*47% taxa malnutrisaun iha timor leste nebe infrenta husi inan isin rua, inan fo susu no labarik sira*	*haforsa inan isin rua, inan fo susu no labarik sira ninia saude hodi prevene mal nutrisaun nune'e bele hatun taxa malnutrisaun husi 47% ba iha 45%*				*19,750*		*19,750*
Atividade 5280408: Sensibilizar e disseminar informação para prevenir a malnutrição	% komunidade sira informadu konaba aihan nutritivu no prevensaun malnutrisaun	47 % kazu malnutrisaun iha Ita nia rai	materia hasae kuinesementu komunidade ninia konaba aihan nutritivu nomos prevensaun ba malnutrisaun	12001 01	014 7		8,870		8,870
Atividade 5280409: Realização de um seminário sobre as causas da malnutrição	# seminário / workshop sira realiza ona	N/A	Parseiru dezenvovimentu no instituisaun relevantes konsege	12001 01	014 7		10,880		10,880

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	Valor
			identifika problema no fo mos solusaun ba servisu UNMICS						
Subprograma 52825: Implementação do PANKOS							*25,107*	*30,000*	*55,107*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52825.0.0: tbd							*25,107*	*30,000*	*55,107*
Atividade 5282500: Implementar um programa de alimentação para mulheres grávidas e crianças (0-5 anos) [S: Específico]	Hasae dezenvolvimentu saude inan isin rua, inan fo susu no labarik husi 0-5 anos ho 2%	47% taxa malnutrisaun iha timor leste nebe infrenta husi inan isin rua, inan fo susu no labarik sira	haforsa inan isin rua, inan fo susu no labarik sira ninia saude hodi prevene mal nutrisaun nune'e bele hatun taxa malnutrisaun husi 47% ba iha 45%	12001 01	0147		9,020	30,000	39,020
Atividade 5282501: Monitorizar a Implementacao de PANKOS [S: Específico]	# atividade realizada	47% taxa malnutrisaun iha timor leste nebe infrenta husi inan isin rua, inan fo susu no labarik sira	Parseiru dezenvovimentu no instituisaun relevantes konsege identifika problema no fo mos solusaun ba servisu UNMICS	12001 01	0147		11,000		11,000
Atividade 5282502: Criação e Manutenção do Sistema de Informação (rastreamento) PANKOS [S:Específico]	# tarefa manutensaun	47% taxa malnutrisaun iha timor leste nebe infrenta husi inan isin rua, inan fo susu no labarik sira	a eficácia das operações e do gerenciamento de manutenção do sistema informacao	12001 01	0147		5,087		5,087
TOTAL						**209,220**	**59,275**	**30,000**	**298,495**

***Código Divisão (Div):** 1200101 - Unidade de Missão para o Combate ao Stunting
***Fonte de Financiamento (FF):** 0147 - Unidade de Missão para o Combate ao Stunting

121: SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**751,701**	**197,648**				**949,349**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Os serviços da administração pública são assegurados de forma célere, eficiente e eficaz***	***Os serviços da administração pública são assegurados***	***Uma administração pública célere, eficiente e eficaz***			***751,701***	***197,648***				***949,349***
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*751,701*	*197,648*				*949,349*
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*	*81% do OGE executado pelos serviços responsáveis*	*Pelo menos 80% do OGE executado pelos serviços responsáveis*			*751,701*	*197,648*				*949,349*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	1). % do orçamento executado sob os princípios legais da administração pública 2) % Modernizar a digitalização dos serviços da Administração com eficiência e eficácia	93,5% do OGE executado sob os princípios de rigor e eficácia;	Mínimo 80% do OGE executado executado	121020500	0149		104,377				104,377
Atividade 5100204: Gestão Património	N.º de edifícios e instalações e/ou equipamentos reabilitados e conservados com manutenções periódico;	75%	Pelo menos 95% do bens móveis e imóveis em cada ano são sujeitos a revisão anualmente;	121020600	0149		22,696				22,696
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	3 relatórios trimestrais e 1 relatório anual de desempenho produzidos e submetidos ao Ministério das Finanças; OGE 2027 elaborado e aprovado, 1 Relatório de 120 dias de governação publicado	1). 3 relatórios trimestrais e 1 relatório annual elaborado e submetido ao Ministério das Finanças;	121020500	0149		6,800				6,800
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1. N.º de Expediente entrada e saida 2. Nº- de contratados recrutados; 3. Nº. de funcionários avaliados;	147 cartas recebidas, 2,032 cartas expedidas, 4 relatórios mensais direção.	1. Processamento atempado de todo expediente entrada e saida; 2.Todos os funcionários obtêm a sua avaliação de desempenho regularmente	121020500	0149	751,701					751,701
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Nº. de funcionários capacitados nas respetivas áreas de trabalho	84 funcionários da SECOMS capacitados nas respetivas áreas de trabalho	Todos os funcionários recebem formação abrangente, de acordo com área de profissão	121020500	0149		37,080				37,080

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	1.Quantidade dos concurso abertos pela instituicao são concluidos e celebrados dentro do ano (nacionais/internacionais) 2. N.º contratos celebrados (por ajuste direto/por cotações solicitadas; 3. N.º de contratos elaborados e assinados	80%	100% Implementado	121020600	0149		4,195				4,195
Atividade 510023A: Promover a Cooperação	# Existe mais parcerias de cooperação para promover e proteger a liberdade expressão e de imprensa: # Realizar avaliação do Projeto Consultor Língua para Jornalista, cooperação entre SECOMS e Instituições Camões. # Participar ativamente nas atividades da ASEAN para promover e proteger a liberdade de expressão e de imprensa	10	100% Implementado	121020100	0149		22,500				22,500
PROGRAMA A33: DESENVOVIMENTO DO SETOR DA COMUNICAÇÃO SOCIAL						**440,437**	**356,321**	**3,251,440**	**225,950**	**225,000**	**4,499,148**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A33.0.0: Reforçar a Legislação da Comunicação Social para fortalacer o setor dos media	***1) % 75 Maior acesso a informação pela população através dos meios de comunicação social; 2) # As normas legais são aplicadas para garantir a atividade dos meios de comunicação social de forma livre e independente***	***1) 65% Acesso Informação através dos meios de comunicação social 2) 5***	***1) % Meio comunicação social forma livre e independente, sem interferencia do poder politico ou economico 2) % Enquadramento Legal e Regulação aplicável;***			***440,437***	***356,321***	***3,251,440***	***225,950***	***225,000***	***4,499,148***
Subprograma A3301: Desenvolver o Mecanismo de Legislação, Regulamentação e Regulação						*294,172*	*41,821*				*335,993*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3301.0.0: Legislação, Regulamentação e Regulação Aplicável	*# Existe Legislação suficiente para garantir que a atividade dos meios de comunicação social funciona de forma efetiva para garantir informação transparante*	*5 quadros legais Concluído*	*# Enquadramento Legal e Regulação Concluído*			*294,172*	*41,821*				*335,993*
Atividade A330101: Desenvolver o Enquadramento Legal e Regulação	# Enquadramento e/ou mecanismo adequado e	"a) Lei Comunicação Social; b) Estatuto Conselho de	3	121010100	0149	294,172	34,441				328,613

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	apropriado para a supervisão dos serviços dos meios de comunicação social; a) Revisão da Lei Comunicação Social; b) Alteração do Estatuto Conselho de Imprensa; c) Lei da Radiodifusão.	Imprensa; c) Estatuto da RTTL.EP; d) Estatuto da TATOLI. I.P."									
Atividade A330102: Socialização da Legislação na Area da Comunicação Social	# Ações de socialização e divulgação dos enquadramentos legais junto do público e dos meios de comunicação social;	250	Mínimo de 500 pessoas socializadas no público com participação Mulheres 30%	1210 202	014 9		7,380				7,380
Subprograma A3302: Diversificar e Fortalecer os meios de Comunicação Social						*37,200*	*21,540*	*641,440*	*225,950*	*225,000*	*1,151,130*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3302.0.0: Desenvolver e Estimular os Meios de Comunicação Social	*% Meios de comunicação que funcionam de forma livre e independente, sem interferência do poder político e económico*	*#Index Liberdade Imprensa Timor-Leste ocupa posição 30 nível Global e posição 1 nível ASEAN*	*% Atividade do meio de comunicação social forma livre e independente, sem interferencia do poder politico ou economico*			*37,200*	*21,540*	*641,440*	*225,950*	*225,000*	*1,151,130*
Atividade A330201: Estimular e fortalecer os meios de comunicação social	% Estimular e fortalecer dos Meios de Comunicação Social e garantir a sua sustentabilidade; % Assegurar a preservação dos produtos de comunicação social através da criação de um arquivo documental; % Apoio aos meios de comunicação social privados por forma a contribuir para o desenvolvimento do setor da comunicação social. % Os Meios de Comunicação Social não têm interferencia do poder politíco e do poder economíco;	43	100% realizada	1210 202	014 9			300,000			300,000
				1210 207	014 9		8,960	89,000	225,950		323,910
Atividade A330202: Apoiar as radios comunitarias	# Manter o apoio às Rádios Comunitárias e Novas Estações, para satisfazer o direito do público ao acesso à informação;	21	7	1210 207	014 9		10,140	222,440			232,580

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade A330203: Estabelecer uma Rede de Centros de Informação ao nivel dos Sucos	# Continuar a estabelecer Centros de Informação do Suco, como centros de informação comunitários para acesso à informação;	32 Centros Informação Sucos	45	1210 207	014 9		2,440	30,000			32,440
Atividade A330204: Instalar uma rede de televisao digital terrestre	# Continuar a instalar a Rede de Televisão Digital Terrestre, realizar estudos de alternativas, definir a sua gestão e facilitar o acesso rápido à informação para a população de Timor-Leste;	5	2	1210 101	014 9	37,200				225,000	262,200
Subprograma A3303: Capacitação dos Jornalistas e Fortalecimento da Coesão Social						*109,065*	*73,675*	*60,000*			*242,740*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3303.0.0: Desenvolver as Competencias Profissionais dos Jornalistas	*% Os jornalistas apresentam capacidade profissional para a sua atividade*	*1) Cerca de 250 profissionais (jornalistas e profissionais do Governo) com competências em língua portuguesa e reforçadas; 2) 57 Pessoas Formandas*	*100% Competências Profissionais dos Jornalistas Desenvolvidas*			*109,065*	*73,675*	*60,000*			*242,740*
Atividade A330301: Assegurar a Formação continua especializada de jornalistas	1) # Profissionais da comunicação social capacitados através de ações de formação contínua especializada; 2) # Órgãos de comunicação social que beneficiam regularmente de apoio técnico e de revisão na língua portuguesa. 3) # Conteúdos ou publicações jornalísticas revistas pelo Revisor Nacional de Língua Portuguesa.	1) 250 Pessoas Formadas; 2) 5 3) 720	1) Mínimo de 100 pessoas 2) 5 3) Mínimo 500 conteúdos ou publicações jornalísticas	1210 208	014 9	109,065	40,207				149,272
Atividade A330302: Apoiar Iniciativas que contribuam para o desenvolvimento do setor da comunicação social	% Apoiar as atividades das associações de jornalistas para promover a liberdade de expressão e de imprensa; % Existe investigação e estudos publicados na area de comunicação social % Existe Produção Audiovisual Independente e produção estrangeira nos meios de	100%	100% Implementado	1210 207	014 9		960	30,000			30,960

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	comunicação social, que promovem a identiddade cultural e as linguas oficiais; % As obras de comunicação social publicadas são conservadas em arquivo documental para assegurar a historia da nação; % Realização de um evento nacional com a forma de festival, como espaço para a comunidade jornalista e dos media promoverem as obras de comunicação social; "										
Atividade A330303: Promover a literacia mediatica	# Promover a Literacia Mediática como educação cívica para os cidadãos distinguirem entre informações falsas e verdadeiras;	786	Mínimo de 1.000 pessoas com participação Mulheres 30%	1210207	0149		23,748				23,748
Atividade A330304: Assegurar estagios profissionais e intercambios para os jornalistas nacionais	% Os estudantes e jornalistas realizam estágio e intercâmbio para desenvolvimento do conhecimento	100%	100% Implementado, Mínimo Participação Mulheres 30%	1210207	0149		7,020	30,000			37,020
Atividade A330305: Promover a inclusão no setor da comunicação social	% O setor da comunicação social e inclusivo para todos os cidadãos e garante a participação de todos sem discriminação;	100%	100% Implementado, Mínimo Participação Mulheres 30%	1210207	0149		1,740				1,740
Subprograma A3304: Superintendência e Tutela dos Orgãos de Comunicação Social do Estado							*219,285*	*2,550,000*			*2,769,285*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3304.0.0: Supervisionar os Meios do Estado para garantir, a divulgação de informação ao público	*% Os meios de comunicação estatal garantem a divulgação de informação ao público de forma transparente*	*100%*	*100% Meio Comunicação Social Estatal garantir a divulgação de informação ao público*				*219,285*	*2,550,000*			*2,769,285*
Atividade A330401: Garantir o serviço Radio Metro FM e Supervisionar o serviço da RTTL.EP e TATOLI.IP	"% A Radio Metro FM funciona como laboratório para as Radios de Comunidade; % A RTTL.EP e TATOLI.IP garantem um serviço público	100%	100%	1210207	0149		22,329	2,550,000			2,572,329

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	de informação a toda a população;										
Atividade A330402: Mobilização de recursos de apoio aos meios de comunicação social publicos	% Serviço de mobilização de recursos através do estabelecimento de cooperação com agencias de desenvolvimento com interesse para promover a liberdade de expressão e liberdade de imprensa;	100%	100%	1210 101	014 9		196,956				196,956
PROGRAMA A37: DESENVOLVER UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUICIONAL							**179,287**				**179,287**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A37.0.0: Comunicação Instituicional do Governo Forte e Profisional	***% Existe um mecanismo de comunicação institucional do Governo para divulgar a ação governativa***	***100% Público informado sobre as políticas e o Programa do Governo, e que participa ativamente no desenvolvimento nacional***	***% Comunicação Institucional Governo Forte e Transparente***				***179,287***				***179,287***
Subprograma A3701: Disseminação de Informação ao publico							*169,785*				*169,785*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3701.0.0: Desenvolver um Mecanismo de Comunicação Instituicional do Governo	*Aumento da % dos técnicos de comunicação social capacitados profissionalmente para divulgar a ação governativa ao público, disponibilizar informações ao meios de comunicação social e estabelecer uma boa comunicação com os jornalistas e os meios de comunicação social*	*100%*	*% Comunicação Institucional Governo eficaz e eficiente*				*169,785*				*169,785*
Atividade A370101: Desenvolver, socializar e supervisionar a politica de comunicação do Governo	% Existe uma politica de comunicação institucional conhecida e compreendida por todos e um manual de procedimentos da comunicação do governo	100%	100%	1210 202	014 9		3,000				3,000
Atividade A370102: Disseminar informação aos meios de comunicação social	% O Publico está devidamente informado sobre a politíca e Programa do Governo % Desenvolver um plano de disseminação da promoção de Timor-Leste através das plataformas digitais.	100%	100%	1210 202	014 9		17,867				17,867

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade A370103: Produzir Iniciativas de informação do Governo	% Realizar a atividade "Meet the Press" para manter comunicação regular com os Meios de Comunicação Social, Associações de Jornalistas e Jornalistas, para discutir questões pertinentes; % Garantir a produção do programa "Governo Rona" como espaço de divulgação da ação governativa ao público; % Promover Diálogos Comunitários com a população, como espaço de democratização e participação ativa dos cidadãos na construção do Estado; % São produzidos regularmente suportes de comunicação para divulgar e promover a ação governativa; # Media Tours para promover setores produtivos estratégicos ("O Meu Turismo, A Minha Riqueza")	100%	100% realizada	1210202	0149		147,238				147,238
Atividade A370104: Coordenar o Serviço dos oficiais de media	% Existe um serviço de disseminação de informação integrado, entre as entidades do governo para fornecer informação ao publico; % Realizar programa de formação profissional para capacitar os "media officers" das linhas ministeriais e dos Municípios para aumentar a eficácia da comunicação oficial de cada instituição	100%	100% Implementado	1210202	0149		1,680				1,680
Atividade A3701E1: Public subsidy regime for media outlets under Decree-Law 2025/2026				1210202	0149						0
Subprograma A3704: Desenvolver Um Sistema de Comunicação Interna do Governo							*9,502*				*9,502*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) A3704.0.0: Desevolver um Sistema de Comunicação Interna do Governo	*% O Público está informado sobre a Politica e Programa do Governo*	*100% Promover a sensibilidade política da comunicação interna e externa, para garantir que o público tenha acesso à informação*	*100% Sistema de Comunicação Interna do Governo Estabelecido*				*9,502*				*9,502*
Atividade A370401: Estabelecer um mecanismo de comunicação interna	% Existe um mecanismo e uma plataforma digital de comunicação interna do governo	100%	100% Estabelecido	1210202	0149						0
Atividade A370402: Promover a Sensibilização da Politica de Comunicação Interna e Externa	% Os funcionários do estado estão sensibilizados sobre a política de comunicação interna e externa do governo	100%	100% Promovido	1210202	0149		9,502				9,502
TOTAL						**1,192,138**	**733,256**	**3,251,440**	**225,950**	**225,000**	**5,627,784**

***Código Divisão (Div):** 1210101 - Gabinete da Secretaria de Estado da Comunicação Social, 1210201 - Gabinete Direção-Geral para a Comunicação Social, 1210202 - Direção Nacional de Disseminação de Informação, 1210205 - Direção Nacional Administração Finanças, 1210206 - Direção Nacional Aprovisionamento e Logistica, 1210207 - Direção Nacional de Desenvolvimento dos Média, 1210208 - Direção Nacional de Formação Técnica em Comunicação

***Fonte de Financiamento (FF):** 0149 - Secretaria de Estado da Comunicação Social

122: COMISSÃO NACIONAL DE APROVISIONAMENTO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
PROGRAMA 023: GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS						**1,465,420**	**278,182**	**1,743,602**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.2: Orçamento do Estado e gestão de despesas melhorada.	***Numeru de procedimentu de aprovisionamentu executados***	***Relatórios de avaliação de propostas, relatórios de pós-qualificação.***	***Garantir a transparência e a relação qualidade/preço dos projetos a adjudicar; assistência às linhas ministeriais na avaliação da qualidade dos projetos das entidades adjudicatárias.***			***1,465,420***	***278,182***	***1,743,602***
Subprograma 02302: Execução Orçamental e Prestação de Contas						*1,465,420*	*278,182*	*1,743,602*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02302.0.0: 1. Melhoria da efetividade das atividades de implementação do Ministério da Financas 2. Melhor taxa de execução do orçamento anual						*1,465,420*	*278,182*	*1,743,602*
Atividade 0230207: Realizar serviço de compras públicas com valor contratual superior a US$ 1 milhão, projetos de fundos de Infraestrutura e Empréstimo	Seleção dos melhores candidatos para a adjudicação de contratos (nacionais e internacionais) com base na relação qualidade/preço.	Conforme os pedidos das linhas ministeriais. os pedidos das linhas ministeriais.	Avaliar de forma transparente os concorrentes de todos os concursos lançados pela CNA em 2024 (a pedido das linhas ministeriais) e adjudicar os respetivos contratos aos concorrentes com a melhor classificação.	12201 01	014 6	1,465,420	57,916	1,523,336
Atividade 0230208: Fortalecer os serviços da instituição para melhorar a prestação de serviços, aumentar a capacidade de recursos humanos e modernizar o sistema de infraestrutura de informação e tecnologia.				12201 01	014 6		85,043	85,043
Atividade 0230209: Realiza workshop ou treinamento de contratos públicos complexos para oficiais da C.NA				12201 01	014 6		104,000	104,000
Atividade 0230210: Estabelecer órgão de mecanismo de atendimento de reclamação				12201 01	014 6		31,223	31,223
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL							**43,378**	**43,378**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Percentagem dos oficiais nacionais com conhecimento dos procedimentos de aprovisionamento.***	***Projetos que darão entrada na CNA em 2024 bem como pedidos das linhas ministeriais***	***implementar com rigor o Regime Jurídico de Aprovisionamento em vigor em Timor-Leste através da formação contínua a 100% dos oficiais nacionais de Aprovisionamento***				***43,378***	***43,378***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional							*43,378*	*43,378*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.							*35,878*	*35,878*
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Percentagem e número de pessoal com formação adequada à sua especialidade.	100% dos oficiais e junior nacionais recebem formação teórica e prática diária sobre procedimentos de aprovisionamento. 13 oficiais nacionais juniores participam em formação CIPS Level 2 no estrangeiro. 7 oficiais nacionais participam em formação sobre competências de negociação contratual no estrangeiro.	100% dos oficiais nacionais da CNA com conhecimentos dos procedimentos básicos de aprovisionamento; 20 oficiais nacionais (13+7) certificados pelas formações específicas frequentadas no estrangeiro.	12201 01	014 6			0
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Número e percentagem de aquisições realizadas.	Realização de contratos para os fornecimento de equipamentos informáticos e fornecimento de da aquisição de mobiliário. Computadores portáteis: 8 Unidades; Impressoras DeskJet: 4 Unidades; mobiliários (mesa, cadeiras e armários).	Aquisições: Computadores portáteis - 8 Unidades; Impressoras DeskJet - 4 Unidades; Mobiliários (mesas, cadeiras e armários). 100% concluídas e implementadas.	12201 01	014 6		30,878	30,878
Atividade 5100213: Administração Geral	Número de equipamentos e materiais que são objeto de manutenção e aquisição por parte da CNA.	Aquisição e manutenção de todos os equipamentos materiais referentes à atividade em questão.	Aquisições referidas 100% concluídas e implementadas para garantia da qualidade de gestão e da execução de orçamento.	12201 01	014 6		5,000	5,000
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.1: Serviços da CNA reforçados, com qualidade de infraestruturas, equipamentos e profissionais qualificados							*7,500*	*7,500*
Atividade 510022J: Realização o retiro anual	Realizacao do retiru anual	CNA continua como a instantuicao solida e forte	Programa IX governo 5.3 e 5.3.3, bem como o bussnes Plan da CNA de 2015	12201 01	014 6		7,500	7,500
TOTAL						**1,465,420**	**321,560**	**1,786,980**

***Código Divisão (Div):** 1220101 - Comissão Nacional de Aprovisionamento
***Fonte de Financiamento (FF):** 0146 - Commissão Nacional Aprovizionamento

123: INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS DE TIMOR-LESTE

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**2,299,960**	**1,873,690**	**4,173,650**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***"(1) % of performance indicators of the Medium (results) and Short Term Goal (outputs) achieved; (2) % of the entity's annual report published."***	***Continua e melhorar funcionamento da instituição***	***Os atividades planeados serão alcançados 100%***			***2,299,960***	***1,873,690***	***4,173,650***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional							*240,879*	*240,879*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*(1) Números políticas e procedimentos produzidos; (2) Números auditoria realizados; (3) Números dos pareceres jurídicos produzidos.*	*(1) Políticas e procedimentos anteriores; (2) Relatórios anteriores; (3) Pareceres jurídicos produzidos.*	*Assegurar que todas as atividades serão alcançados 100%*				*240,879*	*240,879*
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Políticas e procedimentos internos foram elaborados e implementados	O plano anual do ministério e as políticas e procedimentos internos existentes	Criar, rever e desenvolver as políticas e procedimentos internal do instituto de acordo com as leis aplicáveis e os padrões internacionais	12301 01	990 5		140,879	140,879
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Inspeção, fiscalização e auditoria foram realizados	Relatórios anteriores de auditoria interna e externa	Concluir a auditoria interna e externa do ano fiscal de 2023, e garantir que as demonstrações financeiras cumprem as normas contabilísticas e estão em conformidade com os requisitos legais em vigor	12301 01	990 5		60,000	60,000
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Número dos pareceres jurídicos produzidos	Pareceres jurídicos produzidos em 2023	Assegurar que todas as decisões foram tomadas de acordo com a base jurídica produzida pelo apoio jurídico	12301 01	990 5		40,000	40,000
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*2,299,960*	*1,097,811*	*3,397,771*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*(1) % do orçamento executado e em obrigações; (2) # de Registo de bens disponível com informação actualizada; (3) # de Plano de gestão de recursos humanos para funcionários alcançado; (4) % do progresso da execução do plano de aprovisionamento; (5) % de Criação de um sistema de arquivo electrónico.*	*Continua e melhorar a gestão dos serviços corporativos do instituto*	*Os atividades planeados serão alcançados 100%*			*2,299,960*	*1,097,811*	*3,397,771*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Relatórios de desempenho apresentados atempadamente; despesas operacionais anuais foram executadas	Política e procedimento interna do IGTL; Plano estratégico do IGTL do 2025	Assegurar a execução dos programas do IGTL, de acordo com o plano de ação anual; e assegurar a execução das despesas operacionais	12302 01	990 5	2,299,960	819,126	3,119,086
Atividade 5100204: Gestão Património	Todos os bens do IGTL estão identificados, registados e foram efectuadas manutenções regulares	Política e procedimento interna sobre gestão do patrimônio do IGTL	Garantir que todos os património da IGTL estão devidamente identificados, registados e em bom estado de conservação	12302 01	990 5		35,500	35,500
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Capacitação e gestão dos recursos humanos foram realizados	Qualificação e nível académico dos recursos humanos existentes no IGTL	Assegurar que o IGTL possui trabalhadores qualificados e aumentar o número de trabalhadores com nível académico de mestrado e doutoramento	12302 01	990 5		178,185	178,185
Atividade 510022U: Tecnologia de Informacao e Base de Dados	Sistema informático seguro e uma base de dados organizada são estabelecidos	Política Interna sobre Tecnologia de Informação e Base de Dados do IGTL	Assegurar que o IGTL possui um sistema informático seguro e protegido, de modo a proteger as informações contra ciberataques e acessos não autorizados; Garantir que o IGTL possui uma base de dados de geociências bem organizada e acessível ao público para atrair investimentos neste sector	12302 01	990 5		65,000	65,000
Subprograma 51004: Infraestruturas Edifícios administrativos							*535,000*	*535,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51004.0.2: IGTL pode funcionar num espaço de edifício seguro e confortável para melhor desempenhar as suas funções	*(1) Contratos dos arrendamentos foram executados; (2) Estudo de viabilidade técnica foi implementado.*	*Assegurar o espaço de edifício seguro e confortável para melhor desempenhar as suas funções*	*Os atividades planeados serão alcançados 100%*				*535,000*	*535,000*
Atividade 5100443: Arrendamentos dos Edifícios	Contratos dos arrendamentos foram executados	Plano estratégico do IGTL do 2025	Dispor de um espaço de edifício adequado, seguro e confortável para todos os funcionários, de modo a permitir o IGTL para desempenhar a sua função de acordo com o decreto-lei e o plano estratégico	12302 01	990 5		535,000	535,000
PROGRAMA A14: ESTUDO TEKNIKOS E SIENTIFIKUS SOBRE OS RECURSOS PETROLEO E GAS NO TERITORIO TIMOR-LESTE							**69,960**	**69,960**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A14.0.0: Reforsa investigasaun iha área geosiénsias ba identifikasaun rekursus petroleo e gás iha territóriu Timor-Leste	***Areas potenciais para petróleo e gás no offshore e onshore no território de Timor-Leste foram identificados***	***Estudos e trabalhos anterior e Plano estratégico do IGTL do 2025***	***Os atividades planeados serão alcançados 100%***				***69,960***	***69,960***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
Subprograma A1401: Estudo de Petróleo e Gás							*69,960*	*69,960*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1401.0.0: Hein konfirmasaun husi lina ministeriu	*Estudo do potencialidade do recurso petróleo e gás no offshore e onshore no território de Timor-Leste foram implementados*	*Estudos e trabalhos anterior e Plano estratégico do IGTL do 2025*	*Os atividades planeados serão alcançados 100%*				*69,960*	*69,960*
Atividade A140101: Estudo Petroleo e Gas no Onshore	Foram efectuados estudos para identificar zonas potenciais do recurso petróleo e gás no onshore	Estudos e trabalhos anteriores (dados geofísicos áereos)	Para identificar as áreas potenciais de petróleo e gás no município de Bobonaro, Manufahi, Manatuto e Viqueque. Os resultados do estudos podem ser utilizado como base para a promoção de blocos de petróleo e gás, e também para continuação do serviço prospeção	12303 01	990 5		19,960	19,960
Atividade A140102: Estudo Petroleo e Gas no Offshore	Estudo "regional play based exploration" foi implementado	Estudos e trabalhos anterior (dados sísmicos offshore, dados poços offshore, dados palinologia)	Para identificar as áreas potenciais de petróleo e gás no offshore. Os resultados do estudo podem ser utilizados como base para a promoção de blocos de petróleo e gás no offshore e também para prospeção mais aprofundada	12303 01	990 5		50,000	50,000
PROGRAMA A15: ESTUDO TEKNIKOS E SIENTIFIKUS SOBRE OS RECURSOS MINERAIS NO TERRITÓRIO DE TIMOR-LESTE							**39,720**	**39,720**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A15.0.0: Reforsa investigasaun iha área geosiénsias ba identifikasaun rekursus minerais iha territóriu Timor-Leste	***Areas potenciais para recursos minerais no território de Timor-Leste foram identificados***	***Estudos e trabalhos anterior e Plano estratégico do IGTL do 2025***	***Os atividades planeados serão alcançados 100%***				***39,720***	***39,720***
Subprograma A1501: Estudo do Potência dos Recursos Minerais							*39,720*	*39,720*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1501.0.0: Hein konfirmasaun husi lina ministeriu	*Estudo da potencialidade dos recursos minerais metálicos, rochas ornamentais e minerais industriais no território de Timor-Leste foram implementados*	*Estudos e trabalhos anterior e Plano estratégico do IGTL do 2025*	*Os atividades planeados serão alcançados 100%*				*39,720*	*39,720*
Atividade A150101: Estudo Potensia Minerais Metálicos	Estudos para identificar as zonas potenciais de recursos minerais metálicos foram implementados	Estudos e trabalhos anteriores	Identificar as áreas potenciais para minerais metálicos com base em dados geoquímicos obtidos de sedimentos de linhas de água em Oecusse, Liquiça, Bobonaro, Manatuto, e Manufahi. Os resultados do estudo podem ser utilizados como base de promoção para atrair investimentos	12303 01	990 5		20,520	20,520

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
Atividade A150102: Estudo Potensia Rochas Ornamentais e Minerais Industriais	Estudos para identificar as zonas potenciais de rochas ornamentais e minerais industriais foram implementados	Estudos e trabalhos anteriores	Identificar as áreas potenciais para rochas ornamentais e minerais industriais em Aileu, Ainaro, Bobonaro, Manatuto, e Liquiça. Os resultados do estudo podem ser utilizados como base de promoção para atrair investimentos	12303 01	990 5		19,200	19,200
PROGRAMA A16: PROMOVER E FORTALECER ESTUDOS GEOLÓGICOS, RECURSOS HIDROGEOLOGICOS, GEOTÉRMICO E RISCOS GEOLÓGICOS							**148,560**	**148,560**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A16.0.0: Reforsa investigasaun iha área geosiénsias ba estudo geologicos, Hidrogeologicos, Geotérmico e Riscos Geológicos iha territóriu	***Estudos geológicos, hidrogeológicos, geotérmicos, geotécnicos e riscos geológicos no território de Timor-Leste foram implementados***	***Estudos e trabalhos anterior e Plano estratégico do IGTL do 2025***	***Os atividades planeados serão alcançados 100%***				***148,560***	***148,560***
Subprograma A1601: Estudos Geológicos							*52,000*	*52,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1601.0.0: Hein konfirmasun husi lina ministeriu	*Programas de cartografia geológico nas áreas selecionadas, aquisição de equipamento laboratorial e geofísico foram implementados, e conferência de Geociência foram implementados*	*Estudos e trabalhos anterior e Plano estratégico do IGTL do 2025*	*Os atividades planeados serão alcançados 100%*				*40,000*	*40,000*
Atividade A160102: Cartografia Hidrogeologica	Serviços cartografia hidrogeológicas nas areas selecionados foram implementados	Estudos e trabalhos anteriores	Realizar os trabalhos de cartografia hidrogeológica em várias zonas como Dili, Covalima, Manufahi, Ainaro, Manatuto	12304 01	990 5		40,000	40,000
Resultado de Curto Prazo (Output) A1601.0.1: Implementação de programas de cartografia geológico nas áreas selecionadas, e aquisição de equipamento laboratorial e geofísico	*Programas de cartografia geológico nas áreas selecionadas, aquisição de equipamento laboratorial e geofísico foram implementados, e conferência de Geociência foram implementados*	*Estudos e trabalhos anterior e Plano estratégico do IGTL do 2025*	*Os atividades planeados serão alcançados 100%*				*12,000*	*12,000*
Atividade A160108: Cartografia Geológica Sistemática	Serviços cartografia geológicos sistemática nas areas selecionados foram implementados	Estudos e trabalhos anterior	Realizar os trabalhos de cartografia geológica em várias zonas como Oecusse, Bobonaro, Covalima, Liquiça, Manufahi, e Manatuto	12303 01	990 5			0
Atividade A160109: Aquisição dos Equipamentos do Laboratório e Geofísica	Foram adquiridos equipamentos de laboratório e de geofísica	Plano estratégico do IGTL do 2025	Garantir que o IGTL possui equipamento laboratorial e geofísico para apoiar o seu trabalho	12305 01	990 5		12,000	12,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
Atividade A160110: Conferência de Geociência	Conferência de Geociência foi implementado	Conferência de Geociência anteriores e Plano estratégico do IGTL do 2025	Garantir que o IGTL desempenha o seu papel na divulgação da informação geocientífica de Timor-Leste junto da comunidade geocientífica, das instituições relevantes e das autoridades locais	123020101	9905			0
Subprograma A1602: Estudo Hidrogeologia e Geotérmico							*11,000*	*11,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1602.0.0: Implementação dos programas de cartografia hidrogeológico nas áreas selecionadas, e estudo da potencialidade dos recursos geotérmicos	*Programas de cartografia hidrogeológico nas áreas selecionadas, e estudo da potencialidade dos recursos geotérmicos foram implementados*	*Estudos e trabalhos anterior e Plano estratégico do IGTL do 2025*	*Os atividades planeados serão alcançados 100%*				*11,000*	*11,000*
Atividade A160201: Estudo da Potencialidade dos Recursos Geotérmicos	Estudo da Potencialidade dos Recursos Geotérmicos nas zonas selecionados foram implementados	Estudos e trabalhos anteriores	Identificar as áreas potenciais para os recursos geotérmicos em várias zonas como Ermera, Aileu, Viqueque, Bobonaro e Ataúro	12304 01	9905		11,000	11,000
Subprograma A1603: Estudo Engenharia Geológica e Riscos Geológicos							*85,560*	*85,560*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1603.0.0: Implementação dos estudos sobre riscos geológicos e geotecnia em território Timor-Leste	*Estudos dos Riscos Geologicos nas áreas selecionadas, e cartografia geotécnias foram implementados*	*Estudos e trabalhos anterior e Plano estratégico do IGTL do 2025*	*Os atividades planeados serão alcançados 100%*				*85,560*	*85,560*
Atividade A160300: Estudo Riscos Geologicos (E.g. Seismic Hazard)	Foram efectuados estudos dos Riscos Geologicos; melhoramento do sistema monitorização do terremoto/sismo	Estudos e trabalhos anteriores	Realizar os estudos riscos geológicos em várias zonas como Covalima, Manufahi, Ainaro, Manatuto	12304 01	9905		50,080	50,080
Atividade A160301: Estudo Geotecnia	Serviços cartografia geotécnias nas areas selecionados foram implementados	Estudos e trabalhos anteriores	Realizar os estudos riscos geológicos em várias zonas como Dili, Covalima, Manufahi, Ainaro, Manatuto	12304 01	9905		35,480	35,480
TOTAL						**2,299,960**	**2,131,930**	**4,431,890**

***Código Divisão (Div):** 1230101 - Gabinete Presidente IGTL, 1230201 - Divisão de Serviços Corporativos, 1230301 - Divisão de Cartografia e Prospeção Geológica, 1230401 - Divisão de Hidrogeologia e Engenharia Geológica, 1230501 - Divisão de Laboratório e Geofisica
***Fonte de Financiamento (FF):** 9905 - Instituto de Geosciencia de Timor-Leste (IGTL)

124: VICE-PRIMEIRO MINISTRO PARA A ÁREA ECONÓMICA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**262,231**	**244,089**	**506,320**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo						***262,231***	***244,089***	***506,320***
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*262,231*	*244,089*	*506,320*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.						*262,231*	*244,089*	*506,320*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística				1240101	0144	262,231	24,000	286,231
Atividade 5100204: Gestão Património				1240101	0144		20,000	20,000
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas				1240101	0144		55,901	55,901
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos				1240101	0144		144,188	144,188
TOTAL						**262,231**	**244,089**	**506,320**

***Código Divisão (Div):** 1240101 - Gabinete do Vice-Primeiro Ministro para a Área Económica
***Fonte de Financiamento (FF):** 0144 - Vice-Primeiro Ministro para a Área Económica

125: VICE-PRIMEIRO MINISTRO PARA A ÁREA SOCIAL

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**384,601**	**400,131**		**784,732**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***plano estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo***	***100%***	***100%***			***384,601***	***400,131***		***784,732***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*384,601*	*341,849*		*726,450*
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%*			*384,601*	*341,849*		*726,450*
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Número de estratégias e políticas desenvolvidas e/ou revistas % estrutura de planeamento implementada	100%	100%	1250101	0145	384,601	341,849		726,450
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional							*13,000*		*13,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.							*13,000*		*13,000*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado	100%	100%	1250101	0145		13,000		13,000
Subprograma 51066: Combater insegurança alimentar e a má nutrição							*45,282*		*45,282*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el6821: Tbc							*45,282*		*45,282*
Atividade 5106600: Realização de formação para o pessoal em matéria de recolha e análise de dados				1250200	0145		37,769		37,769
Atividade 5106601: Divulgação de informação sobre segurança alimentar e nutrição				1250200	0145				0
Atividade 5106602: Formulação de políticas abrangentes para uma abordagem integrada de combate à malnutrição				1250200	0145		7,513		7,513
TOTAL						**384,601**	**400,131**	**0**	**784,732**

***Código Divisão (Div):** 1250101 - Vice-Primeiro Ministro para a Área Social, 1250200 - Conselho Nacional de Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional de Timor-Leste-CONSSANT-TL
***Fonte de Financiamento (FF):** 0145 - Vice-Primeiro Ministro para a Área Social

126: INSTITUTO NACIONAL DE FARMÁCIA E PRODUTOS MÉDICOS

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**884,476**	**1,251,177**			**2,135,653**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo***	***Plano quinqenal Aprovado Five Years Plan Approved***	***100% Plano existete no implementadu no regularidade kumprimenta prazu no todos prosesu***			***884,476***	***1,251,177***			***2,135,653***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*872,236*	*345,529*			*1,217,765*
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*	*40Relatorios Trimestrais*	*4*			*872,236*	*345,529*			*1,217,765*
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	Numeru Pessoal do INFPM Homens / Mulheres partisipa na formacao em gestão	40Pessoas formados em area gestao de Medicamento e Equipamentos da Saúde (2026)	50	1260 101	060 1	872,236	279,529			1,151,765
Atividade 510011E: Gestão das Tecnologias de Informação e Comunicação	Aumenta asesu internet ba unidade sira, garante sistema informasaun operasionál INFPM no atualizadu, aumenta staff espesiál iha área ICT, fornece formasaun regular ba utilizadór sistema, mantein equipamento ITC iha kondisaun di'ak, asegura sistema (backup, firewall, antivirus), hadiak satisfasaun utilizadór ba servisu ITC, atualiza software no sistema regular.	Unidade INFPM balun deit mak asesu ba internet, Staff ICT menus ho kapasidade técnica ne'ebe limitado, la iha formasaun regular ba staff kona-ba ICT, koleta no submissão dadus saúde eletróniku la konsistente, medidu seguransa ICT (backup, firewall, antivirus seidauk estabelesidu), ekipamentus ICT lahetan manutensaun regular.	100% unidade INFPM iha asesu ba internet, aumenta staff ICT ho kapasidade tékniku ne'ebe adekuadu, realiza formasaun ICT ba funsionáriu minímo fulan 3 kada tinan, 90% husi unidade sira hatama no haruka dadus saúde nian ho dijitál & ekipamentu ICT iha kondisaun diak no funsiona ho optimal, 100% husi sistema ICT sira implementa mekanizmu seguransa kompletu (backup regulár, firewall, antivirus atulizadu).	1260 101	060 1		16,000			16,000
Atividade 510012P: Gestão de Fornecimento de apoio Executivo	Enkontru organiza tuir planu Jestor nia satisfasaun ho apoiu servisu administrativu Kumpri prazu Administrativu/Operasionál sira Efetividade komunikasaun internu	50% enkontru tuir planu Nivel Intermédiu 60% kumpre Irregulár	100% enkontru tuir planu Nivel Aas 100% Kumpri Organizadu & klaru	1260 108	060 1		50,000			50,000
Atividade 5100130: Garantia padrão de saúde e controle de qualidade	60% Lista de essencial de Medicamentos de Timor Leste (EMTL) em Armazem passou teste na Laboratorium INFPM	60%	60% do item EML testado anualmente	1260 101	060 1					0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*12,240*	*905,648*			*917,888*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Inplementasaun do plano anual alcançados*	*100% metas do plano anual alcançados*	*100%*			*12,240*	*905,648*			*917,888*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Execução Orçamentária, Alocação por pessoa	96 % do orçamento executado (Janeiro-Decembro de 2019), >US$13.42/person/year	100% Execução	1260 101	060 1		899,648			899,648
Atividade 5100221: Gestão financeira	Taxa kumprimentu ba prazu submete relatóriu finaneseiru Porzentajen execução orçamental Sistema arkivu dokumentu finaneseiru organizadu	60% relatóriu submete ho prazu 65% Parcial	100% submete ho prazu 100% Kompletu no digitaliza	1260 101	060 1					0
Atividade 5100222: Administração e Arquivamento	Nível organizasaun dokumentu arkivu Aksesibilidade ba dokumentu arkivu	Dokumentu arkiva manual, la sistematizadu Asesu la efisiente, hetan dokumentu demora	100% organizadu ho sistema (manual/digital) Asesu fasil no rapida	1260 101	060 1		2,000			2,000
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	Inventáriu patrimóniu atualizadu Sistematizasaun movimentu patrimóniu Efisiénsia distribisaun materiál logístiku Kondisaun no utilizasaun patrimóniu	Inventáriu parcial, seidauk atualizadu Registu manual, la sistemátiku Atrasu no deskoordenasaun Parte patrimóniu la utilisavel	100% inventáriu atualizadu Sistema registu digital implementadu Distribuisaun ho tempu no planeamentu 90–100% iha kondisaun utilisável	1260 101	060 1		2,000			2,000
Atividade 510022E: Gestão Património	Inventáriu patrimóniu atualizadu Sistematizasaun movimentu patrimóniu Sistematizasaun movimentu patrimóniu	Inventáriu seidauk kompletu, la atualizadu regularmente Registu manual, la sistematizadu Kumprimentu parcial	100% inventáriu atualizadu ho regularidade Sistema digital implementadu 100% tuir norma no manual	1260 101	060 1		2,000			2,000
Atividade 51002EI: Salaries and allowances for permanent and contracted staff				1260 101	060 1	12,240				12,240
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS							**12,707,664**			**12,707,664**
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	***Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas***	***CSP 2026***	***100% Realisa no tempo***				***12,707,664***			***12,707,664***
Subprograma 52815: Gestão da Cadeia de Fornecimento de Farmácia e Produtos Médicos kuidadu saude primario							*12,656,664*			*12,656,664*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 52815.0.0: Gestão eficiente e fiável da cadeia de aprovisionamento, garantindo a disponibilidade e a qualidade de medicamentos, suprimentos médicos e equipamentos médicos em todas as facilidades de saúde em Timor-Leste.Aimoruk asesivel tuir tempo ho kualidade	*Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas*	*CSP 2026*	*100% Realisa no tempo*				*12,656,664*			*12,656,664*
Atividade 5281502: servisu de aquizacao medicamentos suprimento medico e outros bens consumo	Prosesu aquizisaun tuir prazu Porzentajen stock-out (medikamentu/suprimentu) Sistema rejistu no monitorizasaun stock Nível kumprimentu prosedimentu aquizisaun Tempo entrega fó-fornesimentu	Atrasu regular iha prosesu ≥ 30% fasilidade saude hetan stock-out Manual, la konsistente Parcial > 15 loron depois requisisaun	100% aquizisaun tuir kalendáriu < 5% fasilidade saude hetan stock-out Sistema digital funsionál (ex: mSupply) 100% tuir lei no regulamentu ≤ 7 loron entrega komplet	1260 104	060 1		12,656,664			12,656,664
Subprograma 52818: Desenvolvimento de Infraestruturas e Instalações para Farmácias e Produtos Médicos							*51,000*			*51,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52818.0.0: Garantir infrastrutur, aplikasaun teknologia no novas produsaun farmaciutika							*51,000*			*51,000*
Atividade 5281801: Servisu de Manutensaun reparasaun e construsaun de Infraestutura	Taxa edifísiu ho manutensaun regular Kumprimentu plano konstrusaun/rehabilitasaun Porzentajen infrastrutura iha kondisaun di'ak Disponibilidade orzamentu manutensaun Kapasidade ekipa técnica manutensaun	40% edifísiu halo manutensaun La regular, atrazu 50–60% Limitadu / irregulár Staff limitadu, seidauk forma	≥ 90% edifísiu iha manutensaun regular 100% tuir planu annual ≥ 90% Orsamentu regular iha no suficienti Staff iha formasaun teknik regular	1260 101	060 1		51,000			51,000
PROGRAMA 529: CUIDADOS DE SAÚDE SECUNDÁRIOS E TERCIÁRIOS							**5,642,180**	**2,391,100**	**350,000**	**8,383,280**
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	***garantindo a disponibilidade e a qualidade de medicamentos, suprimentos médicos e equipamentos médicos em todas as facilidades de saúde em Timor-Leste. Aimoruk asesivel tuir tempo ho kualidade***						***5,642,180***	***2,391,100***	***350,000***	***8,383,280***
Subprograma 52920: Gestão da Cadeia de Fornecimento de Farmácia e Produtos Médicos kuidadu saude primario							*5,400,000*	*2,391,100*	*166,667*	*7,957,767*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52920.0.0: Gestão eficiente e fiável da cadeia de aprovisionamento,							*5,400,000*	*2,391,100*	*166,667*	*7,957,767*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
*garantindo a disponibilidade e a qualidade de medicamentos, suprimentos médicos e equipamentos médicos em todas as facilidades de saúde em Timor-Leste.
Aimoruk asesivel tuir tempo ho kualidade*										
Atividade 5292002: servisu de aquizacao medicamentos suprimento medico e outros bens consumo	Existénsia plano aquizisaun annual Kumprimentu prazu prosesu aquizisaun Prosedimentu aquizisaun tuir regulamentu Efisiénsia koordinasaun entre unidade relevante Formasaun ba staff sira ne'ebé iha envolvimentu direta Sistematizasaun dokumentasaun prosesu aquizisaun Transparénsia iha prosesu seleksaun fornezedór Numeru atraso entrega produtos hosi fornezedór	Plano seidauk existe ka implementasaun fraku Atrasu regular iha prosesu Parcialmente kumpri Deskonekta no komunikasaun fraku Sei limitadu Dokumentu la arkiva no la sistematizadu La evidente / dokumentasaun la kompletu Atrasu 30–60% entrega	Plano existete no implementadu ho regularidade 100% kumpri prazu iha prosesu tomak 100% tuir lei no prosedimentu Koordenasaun regular ativu no klaru ≥ 2 formasaun/tinan Arkivu dokumentasaun kompletu no organizadu Prosesu transparente no dokumentadu < 10% atraso	1260 104	060 1			1,700,500		1,700,500
Atividade 5292003: Serviço de Desalfandegamento	Tempo médiu prosesu desalfandegamentu Kumprimentu dokumentasaun obrigatóriu Porzentajen karga preende/atrasadu tan dokumentu Efisiénsia koordinasaun ho agen alfândega / ministériu relevante Existénsia plano prévio desalfandegamentu Sistematizasaun arkivu dokumentu alfândega Numeru kazu multa / penalizasaun alfândega Disponibilidade orzamentu ba taxa desalfandegamentu	10–15 loron Inkompletu / atrasa ≥ 20% kazu La regular Seidauk iha Dokumentu la arkiva ka la organizadu ≥ 3 kazu/tinan Orsamentu limitadu / imprevisível	≤ 5 loron 100% dokumentu kompletu no prontu < 5% kazu Koordenasaun regular no dokumentadu Plano existe no implementadu Arkivu fisiku/digital no organizadu Zero kazu multa Orsamentu disponivel ho klaridade	1260 104	060 1			690,600	166,667	857,267
Atividade 52920E1: Purchase of essential, vital and necessary medicines				1260 104	060 1		2,400,000			2,400,000
Atividade 52920E2: Purchase of laboratory reagents and consumables				1260 104	060 1		3,000,000			3,000,000
Subprograma 52921: Gestão de Armazenamento de Medicamentos, Suprimentos Médicos e Equipamentos Médicos							*72,000*		*150,000*	*222,000*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 52921.0.0: Utilização eficiente e gestão do espaço de armazenamento para medicamentos, suprimentos e equipamentos, com rastreamento preciso e controle dos níveis de inventário para evitar escassez ou desperdício.							*72,000*		*150,000*	*222,000*
Atividade 5292102: Disponibilidade de Medicamentos Rastreados/Marcadores no Armazém	Porzentajen disponibilidade medicamentos iha armazém Frekuénsia stock-out (ex: Esensial, nesesariu, vital no vacina) Tempo resposta ba reposisaun stock crítico Kumprimentu sistema monitorizasaun stock (digital Existénsia lista "medikamentu essenciais rastreados" Percentajen produto expira iha stock rastreadu Kapasidade staf ba monitorizasaun no reabastecimento Efisiénsia komunikasaun entre armazém no unidade utilizadora	60–70% disponível regularmente ≥ 3 stock-out/tinan > 10 loron Sistematizasaun parcial Parcial / la atualizadu ≥ 5% Staff limitadu, sei forma Inregular	≥ 95% disponível kontinuu Zero stock-out ≤ 3–5 loron Sistema mSupply ka SIGA funsiona ho kompletu Lista aprovadu no atualizadu < 1% Staff kompletu ho formasaun regular Regular ho feed-back mekanizmu	1260 105	060 1		72,000			72,000
Atividade 52921E1: Health warehouse and oxygen plant in Manatuto				1260 105	060 1				150,000	150,000
Subprograma 52922: Garantia Controlo Qualidade							*73,930*			*73,930*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52922.0.0: Garantia kontrolo seguransa, efikasia no komprimentu tuir normas							*73,930*			*73,930*
Atividade 5292202: realizasaun external teste kualidade komparativu iha rai liur	Numeru external quality assessment (EQA) participa iha tinan ida Porzentajen amostra testadu iha EQA Disponibilidade fundu ba participa EQE	0–1 vez/tinan 20–30% amostra relevante Irregular ka la aloka	≥ 2 vez/tinan ≥ 80% amostra relevante Fundu regular aloka iha plano	1260 107	060 1					0
Atividade 5292204: Quarentena e destruição de produtos não-conformes	Existénsia área/espasu quarentena iha armazém Sistematizasaun identifikasaun produtos não-conformes Porzentajen produtos não-conformes retiradu hosi stock geral Frequénsia destruição produtos expiradu Dokumentasaun ba prosesu	Seidauk define / la adequada Irregular / informal Inregular 1x/tinan ka la regular Dokumentasaun seidauk kompletu Parcial / informal	Área quarentena identifikadu no sinalizadu Sistema klaru ho rotulasaun no registu 100% produtos não-konformes separadu ≥ 2x/tinan ho prosesu legal Dokumentu kompletu no assina husi parte relevante 100% tuir norma seguransa	1260 107	060 1		73,930			73,930

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CD	Valor
	destruição Kumprimentu prosedimentu higiene no seguransa									
Subprograma 52923: Gestão da Distribuição de Medicamentos, Suprimentos Médicos e Equipamentos Médicos							*96,250*			*96,250*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52923.0.0: Asegurar Distribuição dos produtos farmaciatico e equipamentos medicos rápida e seguro de medicamentos, suprimentos e equipamentos aos utilizadores finais e bem organizada garantindo cobertura e acessibilidade.							*96,250*			*96,250*
Atividade 5292301: Desenvolvimento de POPs para o distribuição dos medicamentos e dos produtos de saúde	Existénsia POPs ba distribuisaun Klaridade funsaun no responsabilidade iha POPs Alinhamentu POPs ho norma nasional/internasional Formasaun ba staf kona-ba implementasaun POPs Disponibilidade POPs iha unidade implementadora Monitorizasaun implementasaun POPs	Seidauk iha POPs formál Funsaun la define klaru La alinadu / obsoleto Seidauk implementa POPs la distribui Seidauk monitoriza	POPs elabora no aprovadu Funsaun ho responsabilidade define klaru ba kada nivel POPs alinadu ho norma aktuál ≥ 80% staf relevante iha formasaun POPs distribui no aksesível (físiku/digital) Monitorizasaun regular ho feedback	1260106	0601		96,250			96,250
Subprograma 52931: Desenvolvimento de Infraestruturas e Instalações para Farmácias e Produtos Médicos									*33,333*	*33,333*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el3124: Garantir infrastrutur, aplikasaun teknologia no novas produsaun farmaciutika									*33,333*	*33,333*
Atividade 5293100: Serviço de Manutenção reparação e construção de Infraestruturas	Taxa edifísiu ho manutensaun regular Kumprimentu plano konstrusaun/rehabilitasaun Porzentajen infrastrutura iha kondisaun di'ak Disponibilidade orzamentu manutensaun Kapasidade ekipa técnica manutensaun	< 40% edifísiu halo manutensaun La regular, atrazu 50–60% Limitadu / irregulár Staff limitadu, seidauk forma	≥ 90% edifísiu iha manutensaun regular 100% tuir planu annual ≥ 90% Orsamentu regular iha no suficienti Staff iha formasaun teknik regular	1260101	0601				33,333	33,333
TOTAL						**884,476**	**19,601,021**	**2,391,100**	**350,000**	**23,226,597**

***Código Divisão (Div):** 1260101 - A Direção de Administração, Planeamento, Finanças e Recursos Humanos, 1260104 - A Direção de Compras, 1260105 - A Direção de Armazenamento, 1260106 - A Direção de Distribuição, 1260107 - O Gabinete de Garantia e Controlo de Qualidade, 1260108 - O Gabinete de Apoio ao Diretor Executivo
***Fonte de Financiamento (FF):** 0601 - Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Médicos (INFPM)

127: INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES							**2,298,870**		**2,298,870**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.1: Gestão e manutenção de equipamentos pesados, veículos operacionais do Estado	***% dos equipamentos bem funcionado e operado***	***85***	***100***				***2,298,870***		***2,298,870***
Subprograma 02606: Gestão e instalação de equipamentos							*2,298,870*		*2,298,870*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02606.0.0: Todas as máquinas funcionam	*% de máquinas, equipamentos e veículos pesados bem operados*	*85%*	*100%*				*2,298,870*		*2,298,870*
Atividade 0260605: Manutenção de equipamentos pesados	% Implementacao routina de plano da manutencao	1) Em curso, 100 % para a manutenção rotina como a manutenção de A, B, C e D; 41 Unidades 2) Em curso,	100%	1270101	0501		217,270		217,270
Atividade 0260607: Gestão de bases de dados de equipamentos pesados	% Base de dados desenvolvido	1) Em curso,85% de base de dados como spare part, armagém, oficina e equipamentos e de acordo com as necessidades; 2) Em curso, 95 % da elaboração da ba	100%	1270101	0501		81,600		81,600
Atividade 02606X1: Heavy equipment operator certification - IGEADI	Numero do pessoal	Em Curso, 25%	75%	1270101	0501		2,000,000		2,000,000
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**1,332,856**	**1,295,287**	**446,485**	**3,074,628**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo***	***0***	***100%***			***1,332,856***	***1,295,287***	***446,485***	***3,074,628***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional								*446,485*	*446,485*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Metas no plano anual alcançado*	*90%*	*100%*					*446,485*	*446,485*
Atividade 510011S: Construção de Cazerna	Emcurso. 25% Cazernas, Paragem e Officina Construido	100% Cazernas, Paragem e Officina Implementado	100%	1270101	0501			446,485	446,485
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*1,332,856*	*1,295,287*		*2,628,143*
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 alcançado*	*90*	*100*			*1,332,856*	*1,295,287*		*2,628,143*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% execução orçamento	100%	100%	127001	0501	1,332,856	1,220,227		2,553,083
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	%de melhoramento de gestao dos recursos humanos	100%	100%	127001	0501		75,060		75,060
TOTAL						**1,332,856**	**3,594,157**	**446,485**	**5,373,498**

***Código Divisão (Div):** 1270101 - Instituto de Gestão de Equipamento e Apoio ao Desenvolvimento de Infraestrutura
***Fonte de Financiamento (FF):** 0501 - Instituto de Gestão de Equipamentos e Apoio ao Desenvolvimento de Infraestrutura (IGEADI)

129: INSTITUTO NACIONAL DA SAÚDE PÚBLICA DE TIMOR-LESTE

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**1,407,080**	**478,383**	**10,000**	**1,895,463**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Regulamentu Interno e Plano Estratégico Aprovado, incluindo pela Programa de médio prazo Plano Estratégico Aprovado, incluindo pla de médio prazo***	***100% Plano estratégico Aprovado***	***90%***			***1,407,080***	***478,383***	***10,000***	***1,895,463***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional							*9,580*		*9,580*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*1. # Decisão Conselho INSP-TL 2. # de relugamentu desenvolvidas, aprovado e publicado 3. # de pareser juridiku realizado*	*1. 11 Decisão Conselho INSP-TL 2. 0 de relugamentu desenvolvidas, aprovado e publicado 3. 9 de pareser juridico realizado*	*1. 8 Decisão Conselho INSP-TL 2. 4 de relugamentu desenvolvidas, aprovado e publicado 3. 16 de pareser juridico realizado*				*2,920*		*2,920*
Atividade 510014C: Servicios do Conselho Diretivo INSP-TL	# Decisão Conselho INSP-TL	11 Decisão Conselho INSP-TL	8 Decisão Conselho INSP-TL	12901 01	920 1		2,920		2,920
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.9: Regulamento Interno e Plano Estratégico do INSP-TL Aprovado, incluindo plano de médio prazo	*1. # Decisão Conselho INSP-TL 2. # de relugamentu desenvolvidas, aprovado e publicado 3. # de pareser juridiku realizado*	*33% Plano estratégico Aprovado*	*90%*				*6,660*		*6,660*
Atividade 510012N: Desenvolvimento estratégico e orientação política, Monitorização no Juridico	1. # de relugamentu desenvolvidas, aprovado e publicado 2. # de pareser juridiku realizado	1. 0 de relugamentu desenvolvidas, aprovado e publicado 2. 9 de pareser juridiku realizado	1. 4 de relugamentu desenvolvidas, aprovado e publicado 2. 16 de pareser juridiku realizado	12901 01	920 1		6,660		6,660
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*1,407,080*	*452,318*	*10,000*	*1,869,398*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Metas do plano anual alcançados*	*100%*	*100%*			*1,407,080*	*452,318*	*10,000*	*1,869,398*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	1.# Priencimento de log book dos vehiculos e distribuição das senhas de combustivel correto; 2. % Uzu de combustivel correto	1. 168 Priencimento de log book dos vehiculos e distribuição das senhas de combustivel correto; 2. 90 % Uzu de combustivel correto	180 Priencimento de log book dos vehiculos e distribuição das senhas de combustivel e 90 % Uzu de combustivel correto	12901 01	920 1		240,858		240,858
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1. # FP e AAP tem Termo de referencia relevante a sua espesialidade; 2. % Avaliação desempenho de trabalho com clasificado muito bom cada funcionario no fim do ano; 3. # Recrutamento Funcionarios Permanente e Agente	1. 199 FP e AAP tem Termo de referencia relevante a sua espesialidade; 2.100 % Avaliação desempenho de trabalho com clasificado muito bom cada funcionario no fim do ano; 3.212 Recrutamento Funcionarios Permanente e	1.236 FP e AAP tem Termo de referencia relevante a sua espesialidade; 2.100 % Avaliação desempenho de trabalho com clasificado muito bom cada funcionario no fim do ano; 3. 24 Recrutamento Funcionarios Permanente e Agente	12901 01	920 1	1,407,080	19,689		1,426,769

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
	Administração Pública; 4. % Pagamento Salario FP, AAP, Cazusais, Asesores;	Agente Administração Pública; 4.97 % Pagamento Salario FP, AAP, Cazusais, Asesores;	Administração Pública; 4. 100% Pagamento Salario FP, AAP, Cazusais, Asesores;						
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	2. # Publicação dos projetos realizado 3.# Contratos Publicos realizado	85% Implementação do Plano de Aquisições do OGE e Fundo Externo 114 Publicação dos projetos realizado 114 Contratos Publicos realizado	90 % Implementação do Plano de Aquisições do OGE e Fundo Externo 75 Publicação dos projetos realizado 75 Contratos Publicos realizado	12901 01	920 1		7,960		7,960
Atividade 510022D: Planeamento e Gestao Finananceiro	1.% Execução do Orsamento Geral do Estado; 2. % Execução do Orsamento Parceria 3. % Receitas Fiscais e Nao Fiscais	1.70 % Execução do Orsamento Geral do Estado; 2. 0 % Execução do Orsamento Fundo externo 3. 81% Receitas Fiscais e Nao Fiscais	1. 85 % Execução do Orsamento Geral do Estado; 2. 85 % Execução do Orsamento Fundo externo 3. 80 % Receitas Fiscais e Nao Fiscais	12901 01	920 1		14,675		14,675
Atividade 510022E: Gestão Património	1. # Patrimonio do estado movies & imovies são mantido; 2. % de actualização base de dadus do Património	20 Patrimonios de estado Foram mantido 60 % a base de dados de Patrimonio foi atualizado	22 Patrimonio do estado sao mantido, 80% actualisacao base de dadus do patrimonio	12901 01	920 1		2,460		2,460
Atividade 510023F: Sistema de Tecnologia e informação de Saúde	1. # de Estabelecimento do sistema digitalisação de informação; 2. % de ICT e do sistemas existente são mantido;	3 sistema digitalizasaun foram estabelecidos 80% de ICT e do sistema ezistente foram mantidos	4 sistema digitalizasaun foram estabelecidos 100 % de ICT e sistema ezistente sao mantidos	12901 01	920 1		166,676	10,000	176,676
Subprograma 51003: Parcerias							*16,485*		*16,485*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*# Cordenação Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento*	*6 de Cooperação com Parceria e 4 de Reuniões e Seminários*	*6 Acordos tecnicos, 10 de Reuniões, 20 informaçoes de coberturas e 4 produção de buletin*				*16,485*		*16,485*
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	1. # de Cooperação com Parcerias e Acordo Técnicos com outras Instituições; 2. # de políticas e estrategias desenvolvidas, aprovado e publicado; 3, # de informações de coberturas realizado; 4. # produção de bulletin	6 Cooperação com Parcerias e Acordo Técnicos com outras Instituições, 0 de políticas e estrategias desenvolvidas, aprovado e publicado, 20 informações de coberturas realizado, 2 produção de bulletin	6 Cooperação com Parcerias e Acordo Técnicos com outras Instituições, 2 de políticas e estrategias desenvolvidas, aprovado e publicado, 20 informações de coberturas realizado, 4 produção de bulletin	12901 01	920 1		16,485		16,485
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS							**797,686**	**20,000**	**817,686**
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	***Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 528.0.0: Melhorar os serviços de saúde em Timor-Leste através da provisão de Cuidados de Saúde Primários abrangentes***	***6 Nesesidade formação realizado 26 Desenvolvimento pacote formação 1758 de Formandos na area Clínica e de apóio diagnóstico e***	***25 Nesesidade formação realizado 25 Desenvolvimento pacote formação 8000 de Formandos na area Clínica e de apóio diagnóstico e***				***797,686***	***20,000***	***817,686***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
	e integrados com base em padrões nacionais. Os objectivos incluem o aumento do acesso, a melhoria da equidade, da qualidade e da eficiência, bem como a resolução de vários problemas de saúde enfrentados pela comunidade. O resultado final é alargar a cobertura de cuidados de saúde a toda a população usando os Cuidados de Saúde Primários como base (Taxa Mortalidade de Materno, Taxa Mortalidade de Infantil, Taxa Mortalidade de Stunting/Raes Badak)	***capacitação para Formadores em 2023***	***capacitação para Formadores pelo INSP-TL em 2023 ate 2028***						
Subprograma 52819: Desenvolvimento de Recursos Humanos para responder às exigências da força de trabalho da saúde							*43,522*		*43,522*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52819.0.0: Recursos humanos adequados com competência profissional para prestar serviços de saúde à comunidade	*1. # Avaliasaun nesesidade formação realizado 2. # Desenvolvimento pakote formação 3. # de Formandos na area Clínica e de apóio diagnóstico 4.% Formandos Avaliados 5. .% de formandos que aplica padrão de competencias*	*5 Nesesidade formação realizado, 4 Desenvolvimento pacote formação, 1,403 de Formandos na area Clínica e de apóio diagnóstico, 14% de formandos Avaliados / Follow up after training (FUAT), 10% de formandos que aplica padrão de competencias,*	*12 Nesesidade formação realizado, 7 Desenvolvimento pacote formação, 1,570 de Formandos na area Clínica e de apóio diagnóstico, 40% de formandos Avaliados / Follow up after training (FUAT), 30% de formandos que aplica padrão de competencias*				*43,522*		*43,522*
Atividade 5281901: Formação Contínua para os profesionais da saúde na área Clínica e de apóio diagnóstico	1. # Avaliação nesesidade formação na area clinica 2. # Desenvolvimento pacote formação na area clinica 3. # de Formandos na area clínica	3 Nesesidade formação realizado na area clinica 1 Desenvolvimento pacote formação na area clinica 961 de Formandos na area clínica	9 Nesesidade Formação 3 Desenvolvimento pacote area clínica 1100 Formandos na area clínica	12901 01	920 1				0
Atividade 5281902: Formação Contínua para os profesionais da Saúde na área de Administração e Gestão Liderança em Saúde	1. # Avaliação nesesidade formação na area na area de administração e gestão liderança 2. # Desenvolvimento pacote formação na area de administração e gestão liderança 3. # de Formandos na area na area de administração e gestão liderança	1 Avaliação nesesidade formação na area de administração e gestão liderança, 1 Desenvolvimento pacote formação na area de administração e gestão liderança, 65 de Formandos na area de administração e gestão liderança	2 Avaliação nesesidade formação na area de administração e gestão liderança, 2 Desenvolvimento pacote formação na area de administração e gestão liderança, 120 de Formandos na area de administração e gestão liderança	12901 01	920 1		19,642		19,642

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
Atividade 5281903: Formação Contínua para os professionais na área de intervenção Saúde Públca	1. # Avaliação nesesidade formação área de intervenção Saúde Públca 2. # Desenvolvimento pacote formação área de intervenção Saúde Pública 3. # de formandos na area área de intervenção Saúde Públca	1 Avaliação nesesidade formação área de intervenção Saúde Públca, 2 Desenvolvimento pacote formação área de intervenção Saúde Pública, 377 de formandos área de intervenção Saúde Públca	1 Avaliação nesesidade formação área de intervenção Saúde Públca, 2 Desenvolvimento pacote formação área de intervenção Saúde Pública, 350 de formandos área de intervenção Saúde Públca	12901 01	920 1		18,900		18,900
Atividade 5281904: monitorização e acompanhamento após a formação	1.% de formandos Avaliados / Follow up after training (FUAT) 2.% de formandos que aplica padrão de competencias.	14% de formandos Avaliados / Follow up after training (FUAT) 10% de formandos que aplica padrão de competencias.	40% de formandos Avaliados / Follow up after training (FUAT) 30% de formandos que aplica padrão de competencias.	12901 01	920 1		4,980		4,980
Subprograma 52820: Pesquisa e desenvolvimento da saúde							*41,700*		*41,700*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52820.0.0: Plano de atividades de pesquisa e novas políticas desenvolvida	*"# Pesquiza realizado bazea ba M&E framework*	*7 de Pesquisa realizado 7 investigcao cientifico realizada e conclui; 2 de investigcao cientifico publicada no Jornal cientifico reconhesido*	*16 de Pesquisa realizado 14 investigcao cientifico realizada e conclui; 5 de investigcao cientifico publicada no Jornal cientifico reconhesido*				*41,700*		*41,700*
Atividade 5282001: pesquisa e desenvolvimento area Klinica no Mikrobiologica	1. # Proposta investigcao cientifico desenvolvida; 2. # investigcao cientifico realizada e conclui; 3. # de investigcao cientifico publicada no Jornal cientifico reconhesido;	1. 4 Proposta investigcao cientifico desenvolvida; 2. 4 investigcao cientifico realizada e conclui; 3. 1 de investigcao cientifico publicada no Jornal cientifico reconhesido;	1. 10 Proposta investigcao cientifico desenvolvida; 2.8 investigcao cientifico realizada e conclui; 3. 2 de investigcao cientifico publicada no Jornal cientifico reconhesido;	12901 01	920 1		19,700		19,700
Atividade 5282002: Pesquisa e desenvolvimento Saúde Pública	1. # Proposta pesquisa desenvolvida 2. # Pesquisa realizada e conclui 3. # de Pesquisa publicada no Jornal cientifico reconhesido	1. 2 Proposta pesquisa desenvolvida 2. 2 Pesquisa realizada e conclui 3. 1 de Pesquisa publicada no Jornal cientifico reconhesido	1. 4 Proposta pesquisa desenvolvida 2. 4 Pesquisa realizada e conclui 3. 2 de Pesquisa publicada no Jornal cientifico reconhesido	12901 01	920 1		12,000		12,000
Atividade 5282003: pesquisa e desenvolvimento Gestão	1. # Proposta investigcao cientifico desenvolvida; 2. # investigcao cientifico realizada e conclui; 3. # de investigcao cientifico publicada no Jornal cientifico reconhesido;	1. 1 Proposta investigcao cientifico desenvolvida; 2. 1 investigcao cientifico realizada e conclui; 3. 0 de investigcao cientifico publicada no Jornal cientifico reconhesido;	1. 2 Proposta investigcao cientifico desenvolvida; 2. 2 investigcao cientifico realizada e conclui; 3. 1 de investigcao cientifico publicada no Jornal cientifico reconhesido;	12901 01	920 1		10,000		10,000
Subprograma 52821: Saúde Pública e Investigasaun Rapida ba Surtu							*481,117*	*20,000*	*501,117*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52821.0.0: Identificação percose do surto, investigação realizadas para melhoria de Saúde Pública	*# de caso identificação percose do surto, investigação realizadas para melhoria de Saúde Pública*	*32 de caso identificação percose do surto, investigação realizadas para melhoria de Saúde Pública*	*40 de caso identificação percose do surto, investigação realizadas para melhoria de Saúde Pública*				*481,117*	*20,000*	*501,117*
Atividade 5282101: Gestão integrado de Informação de Saúde Pública	1. # análise da situação de saúde saúde pública; 2. # de	1. 8 análise da situação de saúde saúde pública; 2. 8 de	1. 10 análise da situação de saúde saúde pública; 2. 10 de	12901 01	920 1		4,760		4,760

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
	recomendações situação de saúde pública	recomendações situação de saúde pública	recomendações situação de saúde pública						
Atividade 5282102: Investigacao de surtus	1. # de Identificação surtus 2. # de Investigacao surtus	8 de Identificação surtos 8 de Investigacao surtos	10 de Identificação surtos 10 de Investigacao surtos	12901 01	920 1		3,310		3,310
Atividade 52821E1: Pandemic Fund laboratory system - diagnostic capacity and biosafety				12901 01	920 1		473,047		473,047
Atividade 52821E2: Pandemic Fund laboratory system - equipment				12901 01	920 1			20,000	20,000
Subprograma 52822: Serviço de vigilância Sanitária							*5,880*		*5,880*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52822.0.0: Fornecer serviços analíticos e de aconselhamento ao Ministério da Saúde e à AIFAESA sobre segurança alimentar, medicamentos e outros produtos relacionados com a saúde	*# de análize realizadas e notificados*	*1000 amostras*	*1500 amostras*				*5,880*		*5,880*
Atividade 5282201: Teste Laboratório Toxicologia	1. # Teste toxicologia das amostras análise de alimentos, bebidas, medicamentos e cosmetica, forensic texicologia bazea o pedido e/ou ezizensia Saúde Público	500 amostras	750 amostras	12901 01	920 1		2,940		2,940
Atividade 5282202: Teste Laboratório de Água	1. # Teste de água e ambiente bazea o pedido e/ou ezizensia Saúde Público	500 amostras	750 amostras	12901 01	920 1		2,940		2,940
Subprograma 52823: Serviços de apoio clínico diagnóstico e laboratório							*209,371*		*209,371*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52823.0.0: Fornecimento contínuo de testes laboratoriais para assegurar qualidade em todos os laboratórios públicos	*1. % prontindão serviços de apoio clínico diagnóstico e laboratório 2. % prontindão serviços laboratorio Saúde ser Acreditado internasionalmente*	*100% prontindão serviços de apoio clínico diagnóstico e laboratório 64% prontindão serviços laboratorio Saúde Acreditado internasionalmente*	*100% prontindão serviços de apoio clínico diagnóstico e laboratório 80% prontindão serviços laboratorio Saúde Acreditado internasionalmente*				*209,371*		*209,371*
Atividade 5282301: Servisu Patologia, Clínica e Microbiologia	1.% de Teste de Patologia, Clínica e Microbiologia Realizadas bazea com pedido rutina, vizilancia no pesquisa; 2. % de resultado teste Patologia, Clínica e Microbiologia;	1. % de external quality Assurance Implementada; 1.95 % de Teste de Patologia, Clínica e Microbiologia Realizadas bazea com pedido rutina, vizilancia no pesquisa; 2. 95 % de resultado teste Patologia, Clínica e Microbiologia;	1.95 % de Teste de Patologia, Clínica e Microbiologia Realizadas bazea com pedido rutina, vizilancia no pesquisa; 2. 95 % de resultado teste Patologia, Clínica e Microbiologia;	12901 01	920 1		4,960		4,960
Atividade 5282302: Controlo de Qualidade e apoio aos Laboratórios do Serviço Nacional de Saúde	1. % de external quality Assurance Implementada; % funsionamentu equipamentu laboratorio baze com padrão;	75 % de external quality Assurance Implemented 80 % funsionamentu equipamentu laboratorio baze com Padrão	80 % de external quality Assurance Implemented 95 % funsionamentu equipamentu laboratorio baze com Padrão	12901 01	920 1		204,411		204,411
Subprograma 52824: Serviços de apoio Saúde Pública							*16,096*		*16,096*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 52824.0.0: Politicas e Padrões disponiveis para garantir a Qualidade dos serviços de apoio à Saúde Pública e Éticas para pesquisas aprovada	*1. # de Guia e protocolo verifcadas 2. # de Guia e protocolo implementada de acordo padrao; 3. % de Avaliação e Aprovação dos Proposta investigcao cientico; 4. % de Implementacao investigcao cientifico aprovados de acordo com padrão Ética Peskiza;*	*0 de guia e protocolo verifcadas 0 de guia e protocolo implementada de acordo padrao; 80% de avaliação e Aprovação dos Proposta investigcao cientico; 95 % de implementacao investigcao cientifico aprovados de acordo com padrão Ética Peskiza;*	*3 de guia e protocolo verifcadas 3 de guia e protocolo implementada de acordo padrao; 75 %de avaliação e Aprovação dos Proposta investigcao cientico; 85 % de implementacao investigcao cientifico aprovados de acordo com padrão Ética Peskiza;*				*16,096*		*16,096*
Atividade 5282401: Garantia padrão de saúde e controlo de qualidade	1. # de guia e protocolo verifcadas; 2. # de guia e protocolo implementada de acordo padrao;	1. 0 de guia e protocolo verifcadas; 2. 0 de guia e protocolo implementada de acordo padrao;	1. 3 de guia e protocolo verifcadas; 2. 3 de guia e protocolo implementada de acordo padrao;	1290101	9201		6,260		6,260
Atividade 5282402: Etica para a Pesquisa e Desenvolvimento	1. # Avaliação e Aprovação dos Proposta investigcao cientico; 2. . % implementacao investigcao cientifico aprovados de acordo com padrão Ética Peskiza	80 Avaliação e Aprovação dos Proposta investigcao cientico; 95% implementacao investigcao cientifico aprovados de acordo com padrão Ética Pesquisa	75 Avaliação e Aprovação dos Proposta investigcao cientico; 85% implementacao investigcao cientifico aprovados de acordo com padrão Ética Peskiza	1290101	9201		9,836		9,836
TOTAL						**1,407,080**	**1,276,069**	**30,000**	**2,713,149**

***Código Divisão (Div):** 1290101 - Instituto Nacional da Saúde Pública de Timor-Leste
***Fonte de Financiamento (FF):** 9201 - Instituto Nacional de Saúde Pública de Timor-Leste (INSPTL)

130: AUTORIDADE ADMINISTRATIVA DE ATAÚRO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL						**47,076**	**1,500**	**267,031**			**315,607**
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						***47,076***	***1,500***	***267,031***			***315,607***
Subprograma 02501: Desenvolvimento Local						*47,076*		*267,031*			*314,107*
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						*47,076*		*267,031*			*314,107*
Atividade 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)	1) # de funcionário Casuais Empregado; 2) # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 3) # de suco que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 4) # de projetos construído;	1) 13; 2) 5; 3) 5; 4) 5;	1) 13 de funcionário Casuais Empregado; 2) 5 de suco que recebem transferência de subsídios operacionais (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 3) 5 de suco que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 4) 5 de projetos construído;	1300701	9903	47,076		267,031			314,107
Subprograma 02503: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)							*1,500*				*1,500*
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											*0*
Atividade 02503J7: Konst. Salaun enkontru Pala
"1) # de Projetu Imlementados; 2) % de Implementasaun Plano de	"1) 0 2) 100% "	"1) 1 2) 100% "	1300801	9903						0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
	Desenvolvimentu Integrado Municipal (PDIM) "										
*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*							*1,500*				*1,500*
Atividade 0250307: Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM)	# de Monitorização e assistência técnica	12	12	1300 801	990 3		1,500				1,500
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES							**70,924**			**116,701**	**187,625**
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							***70,924***			***116,701***	***187,625***
Subprograma 02601: Transportes							*20,924*				*20,924*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02601.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output							*20,924*				*20,924*
Atividade 0260103: Gestãos dos parques de estacionamento	1) # Sosializasaun Dekreitu Lei; 2) # Formasaun ba offisial estasionamentu; 3) # uniforme ba ofisial estasionamento;	"1) 0 "	1) 1 Sosializasaun Dekreitu Lei; 2) 1 Formasaun ba offisial estasionamentu; 3) 5 uniforme ba ofisial estasionamento;	1300 301	990 3		14,200				14,200
Atividade 0260104: Licenciamento de transportes publicos e registo de veiculos motorizados	1) # Sesaun Sosializasaun Lei lisensiamentu tranporte publiku no privadu; 2) # Partisipantes partisipa iha sesaun sosializasaun 3) # transporte publiku no privadu rejistadu;	"1) 5 "	1) 1 Sesaun Sosializasaun Lei lisensiamentu tranporte publiku no privadu; 2) 150 Partisipantes partisipa iha sesaun sosializasaun 3) # transporte publiku no privadu rejistadu;	1300 301	990 3		6,724				6,724
Subprograma 02602: Obras Públicas							*50,000*				*50,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output							*50,000*				*50,000*

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	# de estradas dos monitorizados e supervisionados	"1) 0 "	"1) 5 "	1300301	9903						0
Atividade 0260203: Instalação, conservação e reparação de rails de proteção de estradas, iluminação publica, placas toponimicas, equipamentos coletivos e mobiliario ubano				1300301	9903		50,000				50,000
Atividade 0260212: Konst. Jardin Demokrasia, moru hadulas semiteriu & Capelina no Monumentu
"1) # de Projetu Imlementados; 2) % de Implementasaun Plano de Desenvolvimentu Integrado Municipal (PDIM) "	"1) 0 2) 100% "	"1) 1 2) 100% "	1300301	9903						0
Subprograma 02617: Construção de estradas e pontes										*116,701*	*116,701*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02617.0.0: Assegurar a construção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios										*116,701*	*116,701*
Atividade 0261727: Konstrusaun Estrada Ekneno				1300801	9903					76,701	76,701
Atividade 0261728: Rehabilitasaun Estrada Rural Maumeta-Macelihu				1300801	9903					40,000	40,000
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL							**18,000**				**18,000**
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							***2,500***				***2,500***
Subprograma 36611: Prevenção e Combate aos Fogos Florestais							*2,500*				*2,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36611.0.0: Hein MAE atu fornese Output							*2,500*				*2,500*
Atividade 3661101: Limpeza e prevenção de ocorrência de fogos florestais nas florestas do Estado	# de Limpeza e prevenção de ocorrência de fogos florestais	0	4	1300501	9903						0
Atividade 3661102: Fiscalização e identificação de riscos de ocorrência de incêndios em florestas das comunidades ou de particulares	# de area Fiscalização e identificação de riscos de ocorrência de incêndios	0	4	1300501	9903						0
Atividade 3661103: Imposição das medidas necessárias para a eliminação ou mitigação da occorrência de fogos florestais nas florestas comunitárias ou florestas particulares	1) # area insendiu; 2) # area monta sinais bandu	3	1) 3; 2) 5	1300501	9903		2,500				2,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2: Comunidade são seguras e protegidas							***15,500***				***15,500***
Subprograma 36609: Resposta a Situações Resultantes de Desastres Naturais							*13,000*				*13,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36609.0.0: Hein MAE atu fornese Output							*13,000*				*13,000*
Atividade 3660901: Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	1) # populasaun afeitadu benefisia apoiu emerjensia 2) % populasaun afeitadu benefisia apoiu emerjensia	1) 10	1) 20 2) 100%	1300 501	990 3		6,500				6,500
Atividade 3660902: Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	1) # populasaun afeitadu benefisia apoiu rekuperasaun 2) % populasaun afeitadu benefisia apoiu rekuperasaun	1) 10	1) 20 2) 100	1300 501	990 3		6,500				6,500
Subprograma 36610: Prevenção e Mitigação							*2,500*				*2,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36610.0.0: Hein MAE atu fornese Output							*2,500*				*2,500*
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) # sesaun realiza deziminasaun konaba impaktu husi dezastre naturais; 2) # partispante partisipa sesaun deziminasaun;	"1) 2 2) 10"	1) 5 2) 250	1300 501	990 3		2,500				2,500
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA							**42,300**				**42,300**
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							***42,300***				***42,300***
Subprograma 39215: Gestão de Terras e Propriedades							*37,800*				*37,800*
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							*37,800*				*37,800*
Atividade 3921507: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoçãoda respetiva regularização	1) # sesaun sosializasun 2) # partisipante partisipa iha sosializasaun 3) # identifikasaun dominio estadu no privadu	"1) 30	1) 1 2) 100 3) 50	1300 301	990 3		36,800				36,800
Atividade 3921508: Facilitação de resolução de litigios	# de Facilitação de resolução de litigios	0	3	1300 301	990 3		1,000				1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 3921509: Organização do cadastro municipal e registo prédial dos prédios rústicos e prédios urbanos	# de registo prédial dos prédios rústicos e prédios urbanos	0	30	1300 301	990 3						0
Subprograma 39217: Registos e Notariado							*4,500*				*4,500*
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							*4,500*				*4,500*
Atividade 3921704: Receção e devolução dos requerimentos por particulares a serem encaminhados aos serviços de conservatória competentes em razão da matéria e do território	# rezista rekerementu husi aplikante realizadu	5	20	1300 301	990 3		3,500				3,500
Atividade 3921705: Emissão de declarações de idoneidade e de residência a particulares	# prensimentu deklarasaun realizadu	"1) 5 "	"1) 5 "	1300 301	990 3		1,000				1,000
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**739,803**	**551,427**	**123,585**	**92,000**		**1,506,815**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo						***739,803***	***551,427***	***123,585***	***92,000***		***1,506,815***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional							*1,500*	*123,585*			*125,085*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.							*1,500*	*123,585*			*125,085*
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria				1300 601	990 3		1,500				1,500
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco	1) Número de Sucos que recebem verbas destinadas a despesas de administração, 2) percentagem de lideranças comunitárias, membros dos conselhos de sucos e outro pessoal de apoio a administracao capacitados.	"1) 5 2) 100% "	"1) 5 2) 100% "	1300 601	990 3			113,570			113,570
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias	1) # de Lideres Comunitários que recebem subsidios, 2) % de organizações comunitárias e da sociedade civil beneficiárias de incentivos.	"1) 77 e 20 2) 100% "	"1) 77 e 20 2) 100% "	1300 601	990 3			10,015			10,015
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						*739,803*	*549,927*		*92,000*		*1,381,730*

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.						*739,803*	*549,927*		*92,000*		*1,381,730*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	1) % de execução orcamental, 2) % de pagamentos atrasados. 3) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado. 4) % do património imovél e móvel em bom funcionamento. 5) % dos documentos de expediente e arquivo organizados. 6) % das instalações do municipio seguras e limpas	"1) 100%, 2) 0% 3) 100% 4) 100% 5) 100% 6) 95% "	"1) 70% 2) 2% 3) 100% 4) 100% 5) 100% 6) 90% "	1300101	9903		353,300		92,000		445,300
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) Número das vagas do quadro de pessoal do municipio preenchidas, 2) Número de concursos internos, de transferências e de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública. 3) Taxa de absentismo dos funcionários. 4) Quantidade de recursos humanos do municpio abrangidos em acoes de formacao	1) 31 2) 15 3) 0% 4) 52	"1) 2 2) 0 3) 2% 4) 50"	1300101	9903	739,803	151,627				891,430
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	Numero de eventos nacionais organizados e realizados.	6	8	1300101	9903		45,000				45,000
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR								**44,710**			**44,710**
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								***44,710***			***44,710***
Subprograma 52008: Ensino Pré-Escolar								*44,710*			*44,710*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 52008.0.0: MAE no Munisipiu sira presiza kompleta output ba Ensino Pré-Escolar								*44,710*			*44,710*
Atividade 5200801: Implementação do processo de ensino e aprendizagem a nivel pré-escolar	1) # de estabelecimentos de ensino Pré-Escolar em pleno funcionamento; 2) # de estudantes; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar."	"1) 11 2) 570 3) 90%"	"1) 13 2) 576 3) 90%"	1300201	9903			4,703			4,703
Atividade 5200802: Fornecimento de merenda escolar a nivel pré-escolar	1) # de estudantes; 2) # de dias efetivos refeições fornecidas; 3) % de alunos malnutridos reduzidos 4) # de monitorização realizadas "	"1) 570 2) 191 3) 0.01%	1) 570 2) 167 3) 0.01% 4) 4	1300201	9903			40,007			40,007
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO						**42,204**	**38,500**	**416,583**		**14,031**	**511,318**
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.						***42,204***	***38,500***	***416,583***		***14,031***	***511,318***
Subprograma 52108: Ensino Básico						*42,204*	*38,500*	*416,583*			*497,287*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52108.0.0: MAE no Munisipiu sira presiza kompleta output ba Ensino Básico						*42,204*	*38,500*	*416,583*			*497,287*
Atividade 5210801: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nivel do ensino básico	1) # de estabelecimentos de Ensino Basico em pleno funcionamento; 2) # de estudantes; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar."	"1) 11 2) 2260 3) 90%"	"1) 13 2) 2260 3) 90%"	1300201	9903			49,720			49,720
Atividade 5210802: Fornecimento de merenda escolar a nivel do ensino básico	1) # de estudantes; 2) # de dias efetivos refeições fornecidas; 3) % de alunos malnutridos reduzidos 4) # de monitorização realizadas "	"1)191 2)2 3) 0.05% 4)75%"	1) 2260 2) 167 3) 0.01% 4) 4	1300201	9903			366,863			366,863
Atividade 5210803: Gestão do pessoal docente e não docente	1) # de funcionário Casuais Empregado; 2) Taxa de absentismo do dosentes e nao dosentes;	1) 13; 2) 0.05%;	1) 13; 2) 0.05%;	1300201	9903	42,204					42,204
Atividade 52108E1: Equipping of school facilities				1300201	9903		38,500				38,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Subprograma 52109: Infraestruturas escolares										*14,031*	*14,031*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52109.0.0: MAE no Munisipiu sira presiza kompleta output ba Infra-estruturas escolares										*14,031*	*14,031*
Atividade 5210902: construção de novas salas de aula, edifícios escolares e residências para professores	"1) # de Projetu Imlementados; 2) % de Implementasaun Plano de Desenvolvimentu Integrado Municipal (PDIM) "	"1) 0 2) 0 "	"1) 2) 100%"	1300 201	990 3					14,031	14,031
Subprograma 52125: Desenvolvimento de infraestruturas escolares básicas a nível municipal											*0*
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											*0*
Atividade 5212510: Konst. Rezidensia Prof. EBF Maquer
"1) # de Projetu Imlementados; 2) % de Implementasaun Plano de Desenvolvimentu Integrado Municipal (PDIM) "	"1) 0 2) 0 "	"1) 1 2) 100%"	1300 201	990 3						0
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS							**62,000**			**89,969**	**151,969**
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							***62,000***			***89,969***	***151,969***
Subprograma 52808: Administração e Apoio Logístico							*52,500*				*52,500*
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							*52,500*				*52,500*
Atividade 5280802: Apoio logistico as atividades de prestação de saúde	1) # de apoio fornecidas 2) % de apoio fornecidas	1) 108 beneficiarios 2) 70%	1) 110 beneficiarios 2) 80%	1300 201	990 3		52,500				52,500
Subprograma 52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde										*89,969*	*89,969*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52809.0.0: Prestar serviços de saúde de elevada qualidade, acessíveis e										*89,969*	*89,969*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
equitativos para responder eficazmente às necessidades e aos desafios da população.											
Atividade 5280944: Konst. Sala observasaun
"1) # de Projetu Imlementados; 2) % de Implementasaun Plano de Desenvolvimentu Integrado Municipal (PDIM) "	"1) 0 2) 0 "	"1) 1 2) 100%"	1300 201	990 3					89,969	89,969
Subprograma 52810: Vigilância Sanitária							*1,500*				*1,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52810.0.0: MAE no munisipiu sira sei kompleta output ba Vigilância Sanitária Serviços Municipal de Saúde							*1,500*				*1,500*
Atividade 5281001: Execução de ações de saúde pública e higiene	# Intervencoes na comunidade para diminuir ou prevener risco de Saude	10	50	1300 201	990 3		1,500				1,500
Subprograma 52811: Prevenção e Controlo de Doenças Contagiosas e não Contagiosas							*5,000*				*5,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52811.0.0: MAE no munisipiu sira sei kompleta output ba Prevenção e Controlo de Doenças Contagiosas e não Contagiosas Serviços Municipal de Saúde							*5,000*				*5,000*
Atividade 5281101: Realização de campanhas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não contagiosas	1) # sesaun deziminasaun no promosaun realizadu; 2) # partisipante partisipa previstu; 3) % partisipasaun sesaun deziminasaun	5	1) 2; 2) 300; 3) 100 %	1300 201	990 3		2,500				2,500
Atividade 5281102: Efetuação de vacinas	1) # efetuasaun vasina realizadu 2) # hetan vasinasaun	6	1) 6; 2) 150;	1300 201	990 3		2,500				2,500
Subprograma 52813: Saúde na Familia							*3,000*				*3,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52813.0.0: MAE no munisipiu sira sei kompleta output ba Saúde na Familia Serviços Municipal de Saúde							*3,000*				*3,000*
Atividade 5281301: Realização dos cuidados primários de saúde a nivél do agregado familiar	1) # de vizita domiciliar 2) # familia atende sesaun edukativa	1) 19 aldeias	1) 19 aldeias 2) 620 familia	1300 201	990 3		3,000				3,000
Atividade 5281302: Participação comunitária nas ações de promoção de saúde	# de Participação comunitária	0	30	1300 201	990 3						0
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						**111,996**	**25,250**		**190,000**	**92,224**	**419,470**
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						***111,996***	***25,250***		***190,000***	***92,224***	***419,470***

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
***hídricos e prestação de serviços confiáveis
***											
Subprograma 79804: Saneamento							*4,250*				*4,250*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79804.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output							*4,250*				*4,250*
Atividade 7980402: Gestão e tratamento dos residuos sólidos urbanos	Percentagem de residuos solidos urbanos recolhidos e tratados.	50%	75%	1300301	9903						0
Atividade 7980403: Limpeza dos epaços públicos, incluindo as praias e zonas balneares	1) # sesaun sosializasaun; 2) # partisipante partisipa iha sesaun sosializasaun; 3) # partisipante kampania realizadu;	75%	1) 5; 2) 200; 3) 200;	1300301	9903		4,250				4,250
Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável						*111,996*	*6,000*		*190,000*		*307,996*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output						*111,996*	*6,000*		*190,000*		*307,996*
Atividade 7980501: Construção, convservação e reparação de sistemas de abastecimento de água potável	Quantidade de sistemas de abastecimento de água potável construidos, conservados ou reparados	6	6	1300301	9903		6,000				6,000
Atividade 7980502: Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável	1) # de funcionário Casuais Empregado;	39	54	1300301	9903	111,996					111,996
Atividade 79805E1: Protection of drinking water sources and supply systems				1300301	9903				190,000		190,000
Subprograma 79808: Gestão de Recursos Hídricos							*15,000*				*15,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79808.0.0: Implementação do Plano Diretor de Água							*15,000*				*15,000*
Atividade 7980803: Conservar a água na bacia hidrográfica e proteger as fontes de água.	1) # de conservar a água na bacia hidrográfica; 2) # ekipa partisipa	1) 2 2) 750	1) 2 2) 750	1300301	9903		15,000				15,000
Subprograma 79816: Desenvolvimento de infraestruturas de água e saneamento a nível municipal										*92,224*	*92,224*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79816.0.0: tbd										*92,224*	*92,224*
Atividade 7981629: Rehabilitasaun Kanalizasaun Be'e matan Abatia				1300801	9903					39,304	39,304
Atividade 7981630: Rehabilitasaun sistema kanalizasaun Bee mos iha Usubemasu				1300801	9903					52,920	52,920
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						**48,648**	**47,500**				**96,148**

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.						***48,648***	***35,500***				***84,148***
Subprograma 98001: Ação Social						*48,648*	*35,500*				*84,148*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun husi MAE						*48,648*	*35,500*				*84,148*
Atividade 9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar á população mais vulnerável	1) # de funcionário Casuais Empregado; 2) # de concessões efetuadas	1) 10; 2) 130 efetuadas	1) 4; 2) 130 efetuadas	1300501	9903	48,648	25,000				73,648
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público	# de serviços funerários prestados ao publico	100% fornecidos ao publico	100% fornecidos ao publico	1300501	9903		10,500				10,500
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 9804709: Efetivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica	1) # de campanhas de informação realizadas; 2) # partisipante husi inan-feton sira; 3) # partisipante labarik no EhD;	5 campanhas	3 campanhas	1300501	9903		6,000				6,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 9804710: Atendimento das vitimas de violência doméstica	# de atendimentos das vítimas de violência doméstica	10	10	1300 501	990 3		1,000				1,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) new_el200023: Melhoria moris saudavel nasional, envolvimentu sosiedade, koezaun sosiál liuhosi partisipasaun ne'ebé luan no profisionalizasaun desportu nian							***5,000***				***5,000***
Subprograma 98004: Desenvolvimento na área Desporto							*5,000*				*5,000*
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							*5,000*				*5,000*
Atividade 9800409: Desportu comunitária	1) # Grupo husi organizasaun komunitaria; 2) # Grupo Joventude; 3) # jogador partisipa iha desportu komunitaria ;	"1). 10 2). 10 3). 250"	1) 10; 2) 15; 3) 400;	1300 101	990 3		5,000				5,000
PROGRAMA 982: TURISMO							**36,842**			**39,414**	**76,256**
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.							***36,842***			***39,414***	***76,256***
Subprograma 98201: Turismo							*28,000*				*28,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98201.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output							*28,000*				*28,000*
Atividade 9820101: Promoção dos locias de interesse turistico	1) # promove festival kultural; 2) # parisipantes promosaun realizadu;	4	3	1300 401	990 3		24,500				24,500
Atividade 9820102: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária	1) # grupu estabele realizadu; 2) # formasaun realizadu;	6	1) 5; 2) 2;	1300 401	990 3		3,500				3,500
Subprograma 98202: Comércio							*8,842*				*8,842*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98202.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output							*8,842*				*8,842*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	CM	CD	Valor
Atividade 9820201: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes	# Rejista komersiu ambulante	"1) 1	"1) 1	1300401	9903		1,000				1,000
Atividade 9820202: Gestão dos mercados e autorização de feiras	# de sensibilização realizados	"1) 0 "	"1) 1 "	1300401	9903						0
Atividade 9820203: Apoio e promoção dos produtos locais e atividades artesenais	1) # feira kultural realizadu; 2) # benefisiariu benefisia iha feira kultural;	6	6	1300401	9903		7,842				7,842
Subprograma 98205: Promoção de Timor-Leste como destino turístico										*39,414*	*39,414*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.0: Implementação de planos de acção para a promoção e desenvolvimento do turismo.										*39,414*	*39,414*
Atividade 9820515: Rehabilitasaun Mercadu lokal Pala				1300801	9903					39,414	39,414
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS											**0**
***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.
***											***0***
Subprograma A3902: Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura											*0*
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.											*0*
Atividade A390204: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas	# hectarres Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas	0	10 hectarres terrenos baldios férteis cultivados	1300401	9903						0
Atividade A390205: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agricola	1) Percentagem de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado utilizando mecanização agricola.	0	1) 100% extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho. 2) 10 hectares de terreno lavrado utilizando mecanização agricola.	1300401	9903						0
PROGRAMA A40: PECUÁRIA, VETERINÁRIA E TECNOLOGIA											**0**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A40.0.0: Aumento da produção e											***0***

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.											
Subprograma A4002: Produção e Produtividade dos Produtos de Animais											*0*
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											*0*
Atividade A400205: Promoção e instalação de centros de produção pecuária	# de Promoção e instalação de centros de produção pecuária	0	3 Estabelesimentu sentru produsaun	1300401	9903						0
Subprograma A4003: Controlo de Doenças de Animais											*0*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4003.0.0: Serviços preventivos de saúde animal reforçados através da vacinação, vigilância, diagnóstico e resposta a surtos.											*0*
Atividade A400301: Vacinação animal	Percentagem de cobertura de vacinação animal.	0	80% cobertura de vacinação animal.	1300401	9903						0
PROGRAMA A42: GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS FLORESTAIS											**0**
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.											***0***
Subprograma A4202: Conservação e Proteção dos Recursos Florestais											*0*
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.											*0*
Atividade A420200: Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação nos terrenos do estodao e privados	# de arvores plantadas	0	600 arvores plantadas	1300401	9903						0
Atividade A420201: Gestão de viveiros de plantas agricolas e plantas florestais	# de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	0	5370 Plantas	1300401	9903						0
TOTAL						**989,727**	**894,243**	**851,909**	**282,000**	**352,339**	**3,370,218**

***Código Divisão (Div):** 1300101 - Serviço Municipal de Administração, Recursos Humanos e Finanças;, 1300201 - Serviço Municipal de Educação e Saúde, 1300301 - Serviço Municipal de Obras Públicas, Transportes, Água, Saneamento, Ambiente, Registos, Notariado e Serviços Cadastrais, 1300401 - Serviço Municipal de Gestão de Mercados, Turismo, Agricultura e Segurança Alimentar, 1300501 - Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais, 1300601 - Serviço Municipal de Apoio às Organizações Não Governamentais e às Organizações Comunitárias, 1300701 - Serviço Municipal de Apoio ao Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos, 1300801 - Serviço Municipal de Planeamento Integrado e Desenvolvimento
***Fonte de Financiamento (FF):** 9903 - AA de Atauro

131: DEFENSORIA PÚBLICA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						**2,307,505**	**493,664**		**2,801,169**
***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) % de cidadãos elegíveis que recebem assistência jurídica gratuita quando solicitada 2) # de municípios onde a Defensoria Pública presta serviços regulares (delegações ou assistência jurídica móvel) 3) % de cidadãos que relatam ter acesso a assistência jurídica gratuita e compreender como utilizar os serviços de justiça 4) Impacto no género e na vulnerabilidade (Maubisse III e NAP-GBV)***	***0***	***"""1) Target 2028: 75 / 80% 2) Target 2028: All 13 municipalities + RAEOA 3) Target 2028: Improve perception score by +15 percentage points Target 2028: ≥ 55% of beneficiaries from vulnerable groups"***			***2,307,505***	***493,664***		***2,801,169***
Subprograma 39201: Acesso à justiça						*2,307,505*	*493,664*		*2,801,169*
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 cidadãos que recebem assistência jurídica judicial e extrajudicial gratuita por ano, desagregado por sexo e município (e RAEOA). 2) % de candidatos elegíveis que recebem assistência jurídica gratuita. 3) # de municípios e RAEOA onde o Defensor Público presta serviços regulares (delegações ou clínicas móveis). 4) # de sobreviventes de violência de género que receberam assistência jurídica "*	*"""1) Baseline 2023: 2.000 cidadãos assistidos (2.354 casos). Baseline 2024: 2024: 2.300 cidadãos (janeiro a cdezenbro = 3358 casos; 2) Baseline 2024: 50% 3)2025; Baseline 2025: 75%-80% ci 4) 2025 idadãos assistidos no processo criminal 4669 e 2277 cidadãos assistidos no processo civil. atuacao no 5 munisipius e RAEOA)(Presiza prienxe dadus) "*	*"""1) Meta para 2026: ≥ 3.200 cidadãos assistidos Meta para 2028: ≥ 3.500 cidadãos assistidos. 2) Target 2026: 60% ; Target 2028: 85–90%"*			*386,769*	*350,000*		*736,769*
Atividade 39201X1: Salary increase for public defender management posts				1310101	0150	386,769			386,769
Atividade 39201X2: Current services for public defenders and justice officials				1310101	0150		350,000		350,000
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el304525: Os cidadãos economicamente vulneráveis recebem assistência jurídica gratuita,	*"""1) # de cidadãos que recebem assistência jurídica judicial e extrajudicial gratuita por ano, desagregado por sexo e município (e*					*1,920,736*	*143,664*		*2,064,400*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
oportuna e de qualidade (judicial e extrajudicial) em todos os municípios e RAEOA	*RAEOA). 2) % de candidatos elegíveis que recebem assistência jurídica gratuita. 3) # de municípios e RAEOA onde o Defensor Público presta serviços regulares (delegações ou clínicas móveis). 4) # de sobreviventes de violência de género que receberam assistência jurídica "*								
Atividade 3920104: Gestão Financeira da descentralização dos Municípios da Defensoria Publica	% de execução dos recursos financeiras em forma de alocação de fundos periódicos para as delegações territóriais da Defensoria Pública.	80% de execução dos recursos financeiras em forma de alocação de fundos periódicos para as delegações territóriais da Defensoria Pública.	100% de execução dos recursos financeiras em forma de alocação de fundos periódicos para as delegações territóriais da Defensoria Pública.	1310101	0150		5,000		5,000
Atividade 3920108: Campanhas de sensibilização jurídica para os cidadãos.	1) Número de sessões de sensibilização jurídica sobre a violência baseada no género e o papel da defensoria pública para os cidadãos 2) Número de participantes que participaram em sessões de sensibilização jurídica sobre a violência baseada no género e o papel da defensoria pública para os cidadãos	Em 2023: 550 participantes em acções de informação através da socialização jurídica sobre a violência baseada no género em 8 postos administrativos em todos os territórios apoiados pelo PNUD (UNDP)	1) 15 de sessões em 15 posto administrativos de sensibilização jurídica sobre a violência baseada no género e o papel da defensoria pública para os cidadãos 2) 1500 participantes que participaram em sessões de sensibilização jurídica sobre a violência baseada no género e o papel da defensoria pública para os cidadãos	1310101	0150		20,600		20,600
Atividade 3920109: Assistência jurídica, Judicial e extrajudicial de modo integral e gratuito	Número (#) de serviços de consulta jurídica gratuitos prestados aos cidadãos	Em 2023: 2.000 cidadãos recebem assistência jurídica gratuita (total de 2.354 casos); Até setembro de 2024: 2.300 cidadãos recebem aconselhamento jurídico gratuito (2.411 casos).	2.500 pessoas de serviços de consulta jurídica gratuita prestados aos cidadãos	1310101	0150	1,920,736	118,064		2,038,800
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL							**479,905**	**150,000**	**629,905**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***% de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados***	***….%***	***100%***				***479,905***	***150,000***	***629,905***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional							*8,000*		*8,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*% de relatórios de desempenho trimestrais e anuais apresentados a tempo;*	*N/A*	*100%*				*8,000*		*8,000*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CD	Valor
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	1) Número (#) de reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública, 2) Número (#) de visitas aos municípios e 3) Número (#) de directivas, ordens, instruções e resoluções emitidas	1) 4 de reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública, 2) 24 de visitas aos municípios e 3) 143 directivas,15 ordens, 20 instruções e 10 resoluções emitidas	1) 12 de reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública, 2) (28)de visitas aos municípios e 3) 150 directivas, 20 ordens, 30 instruções e 15 resoluções emitidas	1310101	0150		8,000		8,000
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional							*471,905*	*150,000*	*621,905*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*% do plano anual executado*	*N/A*	*100%*				*471,905*	*150,000*	*621,905*
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	1) % do orçamento executado 2) % dos activos disponíveis ou funcionais 3) % de contratos aprovados e executados	1) 68% do orçamento divisionário da Defensoria Pública executado 2) 70% do património disponível ou funcional 3) N/A	1) 85% de execução orçamental em conformidade com as regras e procedimentos financeiros 2) 75% de disponibilidade ou funcionalidade dos activos 3) 100% de contratos aprovados e executados	1310101	0150		471,905	150,000	621,905
TOTAL						**2,307,505**	**973,569**	**150,000**	**3,431,074**

***Código Divisão (Div):** 1310101 - Defensoria Pública
***Fonte de Financiamento (FF):** 0150 - Defensoria Pública

132: GABINETE DE APOIO Á SOCIEDADE CIVIL (GASC)

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**448,868**	**131,467**		**580,335**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***"O Governo irá, contribuir para a melhoria das capacidades, iniciativas e ações da Sociedade Civil, promovendo assim também a tolerância, a paz e a dignidade humana e mantendo o Estado responsável pelas suas ações e promovendo soluções alternativas e progressistas para o País."***	***Funsionamentu Pesoais tuir tarefas no responsabilidade ne'ebe atribui***	***1. Iha kualidade de Atendementu no menus reklamasaun hosi publiku. 2. Hetan apresiasaun pozitivu hosi parseirus no parseirus kumpri kontratu no regras administrativas.***			***448,868***	***131,467***		***580,335***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*448,868*	*131,467*		*580,335*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*1). Aplicação dos critérios das subvenções públicas. 2). Padronização dos mecanismos de atribuição de subvenções. 3). Receção de propostas de candidatura de 250 organizações da sociedade civil (OSC). 4). 80% das propostas são selecionadas/aprovadas. 5). Realização de, no mínimo, duas visitas de acompanhamento a cada parceiro. 6). Celebração de contratos ou acordos entre o GASC e os parceiros. 7). Realização de pagamentos aos parceiros de acordo com os acordos e as regras estabelecidas. 8). Prestação de atendimento às organizações da sociedade civil. 9). As organizações da sociedade civil recebem atendimento. 10). 80% das propostas registadas são selecionadas pela equipa e aprovadas de acordo com os procedimentos; as organizações parceiras implementam as atividades de acordo com as*	*1.Departamentu sira ne'e funsiona tuir enkuadramentu administrativu no programa. 2.Dialogu no enkontru regular ho parte relevante sira atu monitoriza no avalia projetu sira ne'ebé simu fundus hosi transferénsia pública (GASC).*	*1).Fortaleser quadro legal que viabilize as possibilidades de atuação das organizações da sociedade civil na vida económica, social e política do País, incluindo a definição de áreas prioritárias de intervenção; 2) Realizar um estudo e averiguar a sustentabilidade financeira de atribuição de fundos e incentivos fiscais às organizações da sociedade civil, por forma a ajudar o Estado na tomada de decisões acertadas nesta matéria; 3) Melhorar o apoio à implementação das atividades da sociedade civil, incluindo a melhor coordenação e diálogo com o Governo; 4). Promover e dinamizar a cooperação entre as sociedades civis de vários países ou grupos de países (nomeadamente através da CPLP e da ASEAN), com o objetivo de explorar oportunidades de desenvolvimento económico, cultural, social, religioso e político, bem como ações de solidariedade e de defesa dos direitos humanos;*			*448,868*	*131,467*		*580,335*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	Valor
	propostas aprovadas e todas apresentam os respetivos relatórios.								
Atividade 510012M: Estandarizasaun ba Atendementu Publiku (Kordena, Jere, Komunika, Supervizaun, Monitorizasaun no Avaliasaun)	1.). Atendementu: # Simu no Organiza propostas, Koordena no Selesaun Proposta, Publikasaun, Asistensia Revizaun Proposta, Introdusaun Rekezitus ezekusaun, Selebra Kontratu, Kordenasaun ho Obras Publiku, ADN ba projetu fiziku, Levantamentu projetu Infrastrutura, Prosesu Pagamentus, Monitorizasaun, Asistensia ba elaborasaun Relatoriu Narativu no Finansas, Enkontru regular, Pre avaliasaun no avaliasaun, Verifikasaun Relatoriu 50%, 100% no sertifika relatoriu final,Lansamentu projetu, Inagurasaun projetu, Arkivu dokumentus. 2). Produs Esbosu Akordu CET, Diskuasaun no Finalizasaun Esbosu, Organiza no Selebra Akordu, Enkontru Regular ho CET, Asistensia Projetu CET (Dioseze Dili, Baucau, Maliana) ba Obras Publika no ADN, Monitroizasaun no Avaliasaun projetu CET (Sekretariadu CET, Dioseze Dili, Baucau no Maliana), presta asistensia relatoriu Narativu no Finanseiru (Sekretariadu CET, Dioseze Dili, Baucau, Maliana). 3). Atividade internal GASC: # Rekrutamentu, Reativa Kontratu, Pagamentu salariu mensal, Prosesu Aprovizionamentu nesesidade	1). Total Funsionariu hamutuk 41 pesoas (Funsionariu Publiku 4, Kontratadu Regime Jeral 25, Kontratadu termu certo 8, Kargu politika 2, Asesora internasionl ida, Asesora Nasional ida), planu rekruta nain 5, Ekipamentu Transporte unidade 4, 2). Kareta ida la iha kondisaun operasional ho nia depresiasaun ultra pasa 10 anos, 3). Ekipamentu Informatika no Mobiliariu (Komputador, Ekipamentu elektroniku (Tape record, Kamera, Hardisk), Kadeira, Meja, Armariu) la iha kondisaun komputador desktop 9 no avaria 9 no la sufisiente atu apoiu servisu administrasaun GASC, 4). Sala Servisu no arkivamentu la sufisiente.	1. 46 funsionariu ejerse servisu Profisional no Responsavel. 2). 80% projetu finansiadu pela GASC kumpri tempu terminadu, 3). Satisfasaun Parseiru 95% ba servisu GASC.	1320101	9907	448,868	131,467		580,335

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	Valor
	eskritoriu, inspesaun logistika, Servisu media no ICT, Avaliasaun Dezempenho, Atualizasaun relatoriu dezempenho.								
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.								**24,550,000**	**24,550,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.e: Uma sociedade civil forte e diversificada contribui para o desenvolvimento de Timor-Leste.	***1). A organização da sociedade civil aplica transparência interna e externa. 2). A organização da sociedade civil aplica um funcionamento de gestão organizacional saudável.***	***A existência do CET contribui para melhorar a qualidade da educação, a qualidade de vida, a qualidade da infraestrutura, do atendimento e do funcionamento institucional.***	***A maioria das escolas católicas funciona bem e oferece ensino de qualidade; a prática religiosa tende a melhorar as relações sociais e humanas, assim como a melhorar as condições de vida e a saúde pública.***					***15,000,000***	***15,000,000***
Subprograma 98068: Cooperação com o CET nas áreas educação, sosial, eclesiástica e Administração								*15,000,000*	*15,000,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98068.0.0: 1. Educação 1.1) Promover a educação católica interdiocesana nas áreas social, eclesial e de administração. 1.2) Promover a educação católica nacional nas áreas social, eclesial e de administração católica nas três dioceses (Díli, Baucau e Maliana). 1.3) Promover formação categorial interdiocesana. 1.4) Desenvolver infraestruturas interdiocesanas. 2. Social 2.1) Existência de instituições religiosas para responder às questões sociais a nível interdiocesano. 3. Governo Eclesial 3.1) Realizar comunicação interna para melhorar a articulação das atividades interdiocesanas. 3.2) Implementar medidas de proteção para o clero. 3.3) Desenvolver esforços integrados para fortalecer o conhecimento sobre a liturgia. 4. Administração 4.1) Assegurar o funcionamento organizacional com base numa gestão administrativa e financeira adequada. Dioceses: 3 (Díli, Baucau e Maliana) 1 – Educação 1). Desenvolver esforços integrados para a qualificação dos recursos humanos. 2). Reunir condições para facilitar o funcionamento das instituições. 3). Melhorar a gestão do património e a gestão administrativa e financeira das dioceses. 2 – Questões Sociais Assegurar o funcionamento das instituições religiosas na área social. Output 3 – Governo Eclesial 3.1) Realizar comunicação interna para melhorar a articulação das atividades. 3.2) Assegurar alojamento para o clero. 3.3)	*1.1.1) 4 instituições paralelas recebem apoio financeiro. 1.1.2) Realização de formação para o clero duas vezes por ano. 1.1.3) O processo de aprendizagem é realizado de acordo com o currículo existente. 1.2.1) 75% do funcionamento da CONECTIL cumpre os requisitos de atendimento. 1.2.2) 388 professores participam em formação contínua. 1.2.3) Elaboração e impressão de manuais, distribuídos por 365 escolas. 1.2.4) Um total de 54.148 alunos recebem manuais de religião para escolas católicas e públicas. 1.3.1) Realização de duas formações anuais e uma reunião eclesial por ano. 1.4.1) Construção e reabilitação de todas as obras da CET. 2.1) 3 instituições de intervenção social de proximidade e de resposta a situações de vulnerabilidade (Caritas Timor-Leste, JPIC e COMSOS). 3.1.1) Uniformização das práticas*	*Sekretariado da CET no Dioseze 3 (Dili, Baucau, Maliana) asumi responsabilidade ba funsionamentu eskola katolika, Seminariu (menor, Maior, ano propedeutico, ISFIT), UCT, klinikas no infrastrutura (Kapelas, Igreja, Rezidensia, Kartoriu, Salaun, Eskolas) ne'ebe iha kondisaun minimu de funsionamentu. Sekretariadu CET no dioseze konstituidu com varius departamentus que funsionar regularmente a nivel de formasaun ecomenica e relijioja.*	*Intervenção secretariado da CET e diocese Dili, Baucau, Maliana na sua planificação e intervenção no âmbito do financiamento do governo.*				*15,000,000*	*15,000,000*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	Valor
Desenvolver esforços integrados para fortalecer o conhecimento sobre a liturgia. 4 – Administração 4.1) Assegurar o funcionamento organizacional com base numa gestão administrativa e financeira adequada.	*religiosas e reforço da assertividade. 3.1.2) 75% do clero tem acesso a tratamento. 3.1.3) Formação regular para catequistas e ampla divulgação da liturgia. 4.1) O Secretariado funciona diariamente, dispõe de uma estrutura funcional adequada às necessidades e apresenta anualmente relatórios narrativos e financeiros. Dioceses: 3 (Díli, Baucau e Maliana) 1.1) Número de escolas, número de professores e número de alunos. 1.2) 20% de educação qualificada e inclusiva, contribuindo para complementar/substituir as escolas públicas. 2.1) 90% das instalações encontram-se em condições adequadas para o funcionamento. 2.2) 90% dos equipamentos são modernizados. 3.1) O Secretariado funciona diariamente, dispõe de uma estrutura funcional adequada às necessidades e apresenta anualmente relatórios narrativos e financeiros. 2.1) 3 instituições de intervenção social de proximidade e de resposta a situações de vulnerabilidade (Caritas Timor-Leste, Clínicas, RTK, JPIC e COMSOS). 2.2) 90% das construções das instituições religiosas são adequadas às necessidades. 3.1) Uniformização das práticas religiosas e reforço da assertividade. 3.1.2) O clero dispõe de condições adequadas para o exercício das suas funções. 3.1.3) Formação regular para catequistas e ampla divulgação da liturgia. 4.1) O Secretariado funciona diariamente, dispõe de uma estrutura funcional adequada às*								

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	Valor
	necessidades e apresenta anualmente relatórios narrativos e financeiros.								
Atividade 9806801: Apoio ba Atividade Edukasaun, Formasaun, Kapasitasaun, Konstrusuan, Saude, Reforsa Instituisaun no Administrasaun	% para a educação (escola Católica), % para apoio social, % para eclesial e % para custos administrativos.	Planu asaun annual bazeia ba nesesidade Sekretariadu CET, Dioseze Dili, Baucau no Maliana. Instituisaun paralelu iha kapasidade ezekusaun orsamentu. Linhas koordenasaun diak entre parte interesada.	40% para Asunto Educação, 30% para Asunto Social, 20% para Guverno Eclesiál, 10% para custos de administração.	1320102	9907			15,000,000	15,000,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.k: Garantir às mulheres e outros componentes mais vulneráveis direitos iguais de acesso aos recursos económicos, acesso e controle sobre os recursos, bem como garantir a participação plena e efetiva das mulheres e outros componentes mais vulneráveis oportunidades iguais no nível de tomada de decisão	***Melhoramento da vida da comunidade em áreas remotas e aumento da consciência da sensibilidade, criticidade e envolvimento da sociedade no controle social.***	***1. Eziséntsia organizasaun sosiedade sivil kontinua dezenvolve kuantitativamente iha setor intervensaun komunidade no sosiál sira. 2. Selesiona Propostas kumpri os regras e aprezentam rezultados sustentavel e prolongados. 3. Planifikasaun organizasional hodi promove Formasaun humanu no relijioza, formasaun edukativa no apoiu sosial.***	***1. Dezenvolve mekanizmu ba atendementu no sensibilizasaun kona-ba matadalan, formatu relatoriu no kumprimentu regras sira, atu garante projetu sira iha kualidade no sustentabilidade. 2.Qualidade da proposta, qualidade da intervenção, resultado com mudança de condições e comportamentos 3. Promover boas condições para a prática religiosa e fomentar a fraternidade inter-religiosa, melhorando as condições de vida da sua comunidade.***					***5,050,000***	***5,050,000***
Subprograma 98063: Dezenvolver Parcerias e promover Tolerância, paz, Dignidade humano nacional, Regional e Internacional								*4,050,000*	*4,050,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98063.0.0: 1). Envolvimento positivo na consolidação dos direitos cívicos e humanos. 2). Implementação da coordenação e do diálogo com o Governo para uma cooperação eficaz e normativa. 3). Os parceiros dispõem de recursos financeiros suficientes para os seus programas. 4). Dinamização das redes de cooperação entre organizações da sociedade civil de vários países da CPLP e da ASEAN.	*1.1) Receção de 60 propostas, das quais 60% das propostas de qualidade obtêm financiamento. 1.2) 60% dos materiais e módulos são adequados. 1.3) 70% dos parceiros cumprem os procedimentos e as normas, com resultados práticos positivos. 1.4) 90% demonstram uma apreciação positiva em relação ao atendimento. 1.5) 90% colaboram na apresentação dos resultados dos*	*1. Iha varius organizasaun sosiedade civil ne'ebe sensivel ba boa governasaun, edukasaun sivika, humanitaria, reforsa institusional no empoderamentu komunitaria. 2. Consideração das organizações da sociedade civil, cuja maioria está concentrada em Díli e desenvolve propostas em áreas definidas ou categorias específicas, mas existe um número de*	*1. Propostas selecionadas cumprem regras fundamentais no âmbito da inclusão social. 2. A organização da sociedade civil torna-se uma parceira excelente do governo ao demonstrar capacidade para mobilizar, organizar, aumentar a criatividade e a inovação, promovendo a introdução de tecnologias alternativas e a participação comunitária no desenvolvimento rural.*					*3,250,000*	*3,250,000*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	Valor
	projetos dos parceiros. 1.6) Contribuição para a criação de oportunidades de emprego. 2.1) 80% das atividades dos parceiros são divulgadas publicamente. 2.2) 80% das autoridades estão envolvidas nas atividades dos parceiros. 3.1) 80% dos programas dos parceiros são financiados através de subsídios públicos. 3.2) Prestação de cuidados e assistência de saúde primária, incluindo o tratamento de doenças infeciosas e contagiosas. 3.3) Criação e fortalecimento de redes de doação de sangue. 3.4) Reforço das redes de cooperação entre parceiros na área das doenças infeciosas e contagiosas. 3.5) Existência de contribuições da comunidade para obras comunitárias. 3.6) Dinamização da juventude para fortalecer o sentimento de pertença. 3.7) Preservação dos documentos da Resistência Timorense. 4.1) Estabelecimento de redes de voluntariado e de mobilidade profissional. 4.2) Realização de reuniões anuais do Fórum da Sociedade Civil da CPLP e do ASEAN People's Forum. 4.3) Estabelecimento de uma rede de solidariedade para a defesa dos direitos humanos.	*organizações com qualidade relativa.*						
Atividade 9806301: Apoiu inisiativas Humanitaria Organizasaun Sosiedade civil	# Organização hetan apoio	CVTL e Fundação Clínica Bairopite implementa atividade na área de serviços comuntaria, saúde comunitária no konsensializasaun ba juventude, Moras Kontajiozu	1) 10 Organizações hetan apoiu, 2). 90% membru FONGTIL iha programa humanitaria submete proposta.	1320102	9907			1,450,000	1,450,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	Valor
		deskontroladu no minimu asistensia .							
Atividade 9806302: Apoiu no Partisipa Ativu iha forum no eventus Sosiedade Civil CPLP no ASEAN no Regional	1. # Participar regularmente de encontros da CPLP; 2. # Participar de organizações no Fórum da CPLP; 3. # Participar de uma organização no Fórum Popular da ASEAN.	Apoiu a FONGTIL e outras organizações que fasilitam na questão da ASEAN, CPLP e PIANGO.	2 Organizações hetan apoiu	1320102	9907			200,000	200,000
Atividade 9806303: Apoiar inicitivas Boa Governasaun hosi Organizasaun Sosiedade Civil	# Proposta hetan apoiu.	1). Simu proposta hosi Organizasaun sosiedade civil hamutuk 16. 2). 25 organizasaun implementa atividade Boa Governasaun Rejistradu iha FONGTIL.	1) 10 Organizações, 2). 70% membru FONGTIL iha programa Boa Governasaun submete proposta	1320102	9907			300,000	300,000
Atividade 9806304: Apoiu inisiativas Edukasaun Civika hosi Organizasaun Sosiedade Civil	# Proposta hetan Apoiu	1). Simu proposta hosi Organizasaun sosiedade civil hamutuk 75. 2). 75 organizasaun implementa atividade Edukasaun Civika Rejistradu iha FONGTIL.	1) 40 Organizações hetan apoiu, 2). 90% membru FONGTIL iha programa Edukasaun Civika submete proposta.	1320102	9907			800,000	800,000
Atividade 9806306: Apoiu inisiativas Haforsa Instituisaun Organizasaun Sosiedade civil	# Proposta hetan apoiu	1). Simu proposta hosi Organizasaun sosiedade civil hamutuk 20. 2). 25 organizasaun implementa atividade Haforsa Institusional Rejistradu iha FONGTIL.	1) 10 Organizações hetan apoiu, 2). 90% membru FONGTIL iha programa haforsa institusional submete proposta.	1320102	9907			500,000	500,000
Resultado de Curto Prazo (Output) 98063.0.1: 1). As organizações da sociedade civil dispõem de mecanismos e abordagens apropriados para as comunidades rurais. 2). Os grupos comunitários são formados, capacitados, fortalecidos e independentes, e mobilizam ações comunitárias.	*1.1) A maioria das organizações da sociedade civil dispõe de manuais/módulos de formação. 1.2) A maioria dos parceiros possui conhecimentos nas suas áreas de intervenção. 1.3) Recorrem a técnicos profissionais para intervenções em diferentes áreas. 2.1) Realizam-se encontros regulares para discutir questões de interesse público. 2.2) Multiplicação de boas práticas e modelos entre diferentes grupos. 2.3) Criação de um sistema de economia circular entre os grupos.*	*1.Iha varius organizasaun sosiedade civil ne'ebe sensivel ba boa governasaun, edukasaun sivika, humanitaria, reforsa institusional no empoderamentu komunitaria.*	*Propostas selecionadas cumprem regras fundamentais no âmbito da inclusão social*					*800,000*	*800,000*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	Valor
Atividade 9806307: Apoiu Inisiativa Empoderamentu Komunitaria hosi OSC	# Proposta hetan apoiu	1). Simu proposta hosi Organizasaun sosiedade civil hamutuk 90. 2). 120 organizasaun implementa atividade Empoderamentu Rejistradu iha FONGTIL	1) 40 Organizações hetan apoiu, 2). 90% membru FONGTIL iha programa empoderamentu submete proposta.	1320102	9907			800,000	800,000
Subprograma 98064: Konfição religioso não Católico recebem apoio para as suas iniciativas								*1,000,000*	*1,000,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98064.0.0: 1). Melhoria das condições das denominações religiosas. 2). As confissões religiosas dispõem de condições adequadas para cumprir a sua missão religiosa. 3). Fortalecimento das redes de cooperação entre doutrinas semelhantes no âmbito da CPLP, da ASEAN e a nível regional.	*"1) Inisiativas 10 proposta no admitidu 5 proposta. 2). Kondisaun adekuadu ba sira nia misaun. 3). Partisipasaun ativa na enkontru, reuniaun, konferensia, seminariu, asembleia jeral entre estadu membro.*	*1. A denominação protestante é constituída por pequenos grupos de praticantes diferenciados. Os muçulmanos também possuem vários grupos divergentes, assim como os hindus, budistas e seguidores do confucionismo. 2. Planifikasaun organizasional hodi promove Formasaun humanu no relijioza, formasaun edukativa no apoiu sosia*	*1. Define o apoio com base no número mínimo de comunidades de praticantes. 2. Promover boas condições para a prática religiosa e fomentar a fraternidade inter-religiosa, melhorando as condições de vida da sua comunidade.*					*1,000,000*	*1,000,000*
Atividade 9806402: Apoio às insiativas religiões não católica	1) # Confisoesn relijioju naun catolico submete proposta. 2).# Confisoesn relijioju naun catolico Admitidu proposta.	Simu Proposta hosi konfisoens relijioju naun katoliku.	1) 10 Organização	1320102	9907			1,000,000	1,000,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.m: Hasae Partisipasaun sociedade civil Hodi Kontribui ba mudansa Sosial iha Timor-Leste.	***"1). Organizasaun Sosiedade Civil aplika transparansia internal no eksternal. 2). Organizasaun sosiedade civil aplika funsionamentu jestaun organizasaun saudavel"***	***As congregaçoes religiosas existem integradas nas comunidades, apoiando a melhoria de vida das populacoes, em particular criancas e jovens. Promovem a melhoria de infraestruturas.***	***Promover a qualidade de vida das criancas, jovens e adultos bem como asegura a cidadania que refletem tolerancia, harmonia e boa convivencia comunitaria.***					***4,500,000***	***4,500,000***
Subprograma 98070: Apoiu Iniciativas para as Congregações e Ordem Religiosas								*4,500,000*	*4,500,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98070.0.0: 1). As instalações religiosas reúnem condições adequadas. 2). Participação na construção e reabilitação de edifícios e equipamentos religiosos. 3). Participação em conferências, seminários nacionais e internacionais e reuniões eclesiais. 4). Profissionalização de técnicos e formandos. 5). Melhoria das condições de saúde da comunidade. 6). Estabelecimento de condições para aumentar a produção agrícola em Fatumaka.	*1.1) 80% dos projetos são aprovados. 1.2) 90% dos internos concluem o curso. 2.1) 80% das construções de edifícios religiosos encontram-se em boas condições. 2.2) A frequência das missas é ativa e contínua. 3.1) 20% das congregações participam em eventos nacionais e internacionais. 4.1) Aumentam os conhecimentos técnicos. 4.2) 80% concluem a formação técnico-profissional. 4.3)*	*80% proposta aprovadu*	*75% Propostas que cumprem regras fundamentais efetuam intervenções e respondem às necessidades.*					*4,500,000*	*4,500,000*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	TP	Valor
	A maioria dos formandos tem acesso ao mercado de trabalho. 5.1) As comunidades de base recebem tratamento de saúde regular. 5.2) As clínicas têm condições para o tratamento de doenças contagiosas. 5.3) Existem brochuras e panfletos sobre a prevenção de doenças contagiosas. 6.1) Sete sucos nas áreas circundantes de Fatumaka recebem assistência. 6.2) 80% das terras agrícolas comunitárias nas áreas circundantes de Fatumaka encontram-se em condições adequadas para o cultivo.								
Atividade 9807001: Apoiu kongregasoens no fundasaun Relijioju Catolico	1). A congregação e a fundação religiosa receberam a atribuição. 2). As congregações e as fundações católicas tiveram as suas propostas aprovadas.	Simu Proposta 85 por ano	85% proposta ba Prosesu selesaun	1320102	9907			4,500,000	4,500,000
TOTAL						**448,868**	**131,467**	**24,550,000**	**25,130,335**

***Código Divisão (Div):** 1320101 - Direcão Nacional de Administração, Financas no Planeamentu, 1320102 - Direção Nacional de Programasaun
***Fonte de Financiamento (FF):** 9907 - SASCAS

133: AUTORIDADE NACIONAL DOS MINERAIS, I.P.

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						**2,090,538**	**1,698,105**	**144,000**	**3,932,643**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo						***2,090,538***	***1,698,105***	***144,000***	***3,932,643***
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						*2,090,538*	*1,212,105*	*144,000*	*3,446,643*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.						*2,090,538*	*1,212,105*	*144,000*	*3,446,643*
Atividade 51001A1: Rent a building for the ANM office in Dili				1330103	0151		440,000		440,000
Atividade 51001A2: Information system management and technology				1330103	0151		229,000	134,000	363,000
Atividade 51001A3: Sound Financial Management, Administration, Procurment and Logistics				1330103	0151		404,260	10,000	414,260
Atividade 51001A5: To ensure the management of human resources.				1330103	0151	2,090,538	138,845		2,229,383
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional							*486,000*		*486,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.							*486,000*		*486,000*
Atividade 51002A1: Training and development of human resources				1330103	0151		404,000		404,000
Atividade 51002A2: To ensure that Internal and external audits or inspections undertaken are accurately coordinated and audits findings and recommendations are effectively monitored and followed-up				1330102	0151		82,000		82,000
PROGRAMA A17: DESENVOLVER POLÍTICAS E BOAS PRÁTICAS NA INDÚSTRIA PARA ASSEGURAR A PARTICIPAÇÃO MÁXIMA DOS TIMORENSES NAS ATIVIDADES DO SETOR							**100,000**		**100,000**
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							***100,000***		***100,000***
Subprograma A1701: Desenvolvimento de políticas, legislação e regulamentos do setor							*100,000*		*100,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1701.0.0: Leis e Legislação desenvolvidas, disseminadas e implementadas							*100,000*		*100,000*

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
Atividade A170105: Develop strategic plan and policy for implementing Diversification project at Mining Industry				1330101	0151		50,000		50,000
Atividade A170106: Engage with relevant entities to acquire technical, commercial and legal advices with respect to the mining activities				1330101	0151		50,000		50,000
PROGRAMA A19: EXPLORAR, INVESTIGAR E DESENVOLVER OS RECURSOS PETROLÍFEROS, MINERAIS E GEOLÓGICOS NO TERRITÓRIO							**867,357**		**867,357**
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							***867,357***		***867,357***
Subprograma A1909: Socialization and Engagement with Stakeholders and Mineral Rights Holders							*100,000*		*100,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1909.0.0: tbd							*100,000*		*100,000*
Atividade A190901: Local Engagement for Mineral Sector Development				1330101	0151		100,000		100,000
Subprograma A1911: International Mining Engagement for Strategic Investment							*93,000*		*93,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1911.0.0: tbd							*93,000*		*93,000*
Atividade A191101: International Mining Conference, events and ASEAN activities				1330101	0151		93,000		93,000
Subprograma A1912: Promotion and relationshiip							*340,157*		*340,157*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1912.0.0: tbd							*340,157*		*340,157*
Atividade A191201: Enhance global awareness of Timor-Leste's mineral potential and attract high-quality investment into the mining sector through strategic international promotion				1330107	0151		125,000		125,000
Atividade A191202: Strengthen Timor-Leste's Participation in ASEAN Minerals Cooperation Frameworks				1330107	0151		45,000		45,000
Atividade A191203: Strengthen Timor-Leste's engagement and effective participation in CCOP programs for mineral sector development.				1330107	0151		62,000		62,000
Atividade A191204: Strengthen Strategic Partnerships with China, Consolidate Ongoing Cooperation with Australia, and explore cooperation opportunities with other region.				1330107	0151		23,000		23,000
Atividade A191205: Enhance collaboration and foster strong, sustainable relationships with				1330107	0151		35,000		35,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
relevant government entities, line ministries, institutional stakeholders, and civil society members to support effective governance and development in the mineral sector									
Atividade A191206: Organize and Conduct Regular Consultattion Meeting With mining industry stakeholder				1330107	0151		50,157		50,157
Subprograma A1913: Compliance and technical inspection							*206,000*		*206,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1913.0.0: tbd							*206,000*		*206,000*
Atividade A191301: Perform the inspection and audit activities				1330106	0151		26,000		26,000
Atividade A191302: Implement proactive and reactive monitoring and supervision of mining activities				1330104	0151		180,000		180,000
Subprograma A1914: Promate Local Content							*128,200*		*128,200*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1914.0.0: tbd							*128,200*		*128,200*
Atividade A191401: Promote Local content in Mineral Sector				1330105	0151		128,200		128,200
TOTAL						**2,090,538**	**2,665,462**	**144,000**	**4,900,000**

***Código Divisão (Div):** 1330101 - President Office, 1330102 - Single Auditor, 1330103 - Corporate Service, 1330104 - Technical, 1330105 - Local Content and Title Administration, 1330106 - Marketing and Mineral Royalty Management, 1330107 - Governance Relation and promotion

***Fonte de Financiamento (FF):** 0151 - ANM

134: SERVIÇO DE MIGRAÇÃO (SM)

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	SV	BS	CM	Valor
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						**3,017,112**	**400,000**	**1,000,000**	**4,417,112**
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) Average border processing time (minutes per traveler) 2) Average visa/residency processing time (days) 3) % of identified irregular migrants processed in accordance with legal procedures"***	***"1) Iha 2025: 5 min 2) Iha 2025: 20 days 3) Iha 2025: 50% "***	***"1) Target 2028: ≤ 3 min 2) Target 2028: ≤ 10 days 3) Target 2028: ≥ 90%"***			***3,017,112***	***400,000***	***1,000,000***	***4,417,112***
Subprograma 36632: Jestaun Fronteira, Governasaun Migrasaun no Sistema Informasaun / Border Management, Migration Governance and Information Systems						*3,017,112*	*400,000*	*1,000,000*	*4,417,112*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36632.0.0: Servisu kontrolu fronteira funsiona iha pontu ofisiál entrada no saída sira, ho apoiu husi política migrasaun, instrumentu legal no sistema informasaun dijitál integradu ne'ebé efetivu	*"1) % of official entry and exit points with functional border control and information systems 2) Average border processing time per traveler 3) % of key border and immigration services digitized and integrated with relevant national systems 4) % of priority migration policies, regulations and operational procedures developed/revised and approved according to the annual plan"*	*"1) 60% 2) 5 minutes 3) 20% 4) To establish"*	*"1) 100% 2) ≤ 3 minutes 3) ≥ 70% 4) ≥ 90%"*			*3,017,112*	*400,000*	*1,000,000*	*4,417,112*
Atividade 3663201: Jestaun servisus imigrasaun no kontrolu iha fronteiras	"1) % of official entry/exit points providing operational immigration control services. 2) Average processing time per traveler"	"1) 60% 2) 5 min"	"1) 100% 2) ≤3 min"	13401 02	015 2	1,387,927	400,000		1,787,927
Atividade 3663202: Operasaun Kontrolu no Vijilánsia Fronteiras	% of identified border/immigration cases processed according to established procedures	50%	≥90%	13401 01	015 2	453,720			453,720
				13401 02	015 2	1,175,465			1,175,465
Atividade 3663203: Atualiza no Mantein Sistema Informasaun Jestaun Fronteira nian	% of official entry/exit points with functional border control information systems	50%	100%	13401 02	015 2			1,000,000	1,000,000
TOTAL						**3,017,112**	**400,000**	**1,000,000**	**4,417,112**

***Código Divisão (Div):** 1340101 - Gabinete do Diretor Executivo dos Serviços de Migração, 1340102 - Direção Nacional de Serviços, Administração e Finanças
***Fonte de Financiamento (FF):** 0152 - Serviço de Migração (SM)


MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Halo ita nia mehi sai realidade