



IX GOVERNO CONSTITUCIONAL

ORÇAMENTO RETIFICATIVO

2026

**Investir na Transformação Nacional, na Integração
Regional no Desenvolvimento Inclusivo
e na Resiliência Nacional**

ELEMENTOS INFORMATIVOS

PLANO ANUAL

VERSÃO APROVADA

ÍNDICE

I. INTRODUÇÃO.....	4
II. PLANOS ANUAIS.....	5
125: VICE-PRIMEIRO MINISTRO PARA A ÁREA SOCIAL.....	5
004: PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS.....	6
005: SECRETARIA DE ESTADO PARA A IGUALDADE E INCLUSÃO.....	21
007: MINISTÉRIO COORDENADOR DOS ASSUNTOS ECONÓMICOS.....	29
111: MINISTÉRIO COORDENADOR DOS ASSUNTOS SOCIAIS.....	32
008: SECRETARIA DE ESTADO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGO.....	33
009: SECRETARIA DE ESTADO DE COOPERATIVAS.....	48
013: DOTAÇÃO GERAL DO ESTADO.....	51
014: MINISTÉRIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO.....	58
015: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA.....	65
016: MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL.....	86
017: MINISTÉRIO DA SAÚDE.....	113
112: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.....	127
020: MINISTÉRIO DO ENSINO SUPERIOR, CIÊNCIA E CULTURA.....	153
022: MINISTÉRIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL.....	158
024: MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS.....	161
025: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES.....	267
110: MINISTÉRIO DO TURISMO E AMBIENTE.....	274
113: MINISTÉRIO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA.....	296
117: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO RURAL E HABITAÇÃO COMUNITÁRIA.....	302
114: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E FLORESTAS.....	308
028: MINISTÉRIO DA DEFESA.....	333
029: FALINTIL - FORÇAS DE DEFESA DE TIMOR-LESTE (F-FDTL).....	337
030: MINISTÉRIO DO INTERIOR.....	339
031: POLÍCIA NACIONAL TIMOR-LESTE.....	349
032: MINISTÉRIO DO PETRÓLEO E RECURSOS MINERAIS.....	358
021: MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL E DA INCLUSÃO.....	368
115: MINISTÉRIO DA JUVENTUDE, DESPORTO, ARTE E CULTURA.....	392
116: MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO.....	411
034: PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA.....	423
131: DEFENSORIA PÚBLICA.....	426
035: PROVIDORIA DOS DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA.....	429
036: INSPEÇÃO-GERAL DO ESTADO.....	435
037: POLÍCIA CIENTÍFICA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL.....	437
038: AUTORIDADE DE PROTEÇÃO CIVIL.....	439
039: INSPEÇÃO-GERAL DO TRABALHO.....	444
132: GABINETE DE APOIO À SOCIEDADE CIVIL (GASC).....	449
047: AUTORIDADE MUNICIPAL DE AILEU.....	454
048: AUTORIDADE MUNICIPAL DE AINARO.....	472
130: AUTORIDADE ADMINISTRATIVA DE ATAÚRO.....	494
043: AUTORIDADE MUNICIPAL DE BAUCAU.....	508
044: AUTORIDADE MUNICIPAL DE BOBONARO.....	528
050: AUTORIDADE MUNICIPAL DE COVALIMA.....	554
045: AUTORIDADE MUNICIPAL DE DILL.....	577
046: AUTORIDADE MUNICIPAL DE ERMERA.....	594
051: AUTORIDADE MUNICIPAL DE LAUTÉM.....	616
052: AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIQUIÁ.....	636
053: AUTORIDADE MUNICIPAL DE MANATUTO.....	657
054: AUTORIDADE MUNICIPAL DE MANUFAHI.....	672
055: AUTORIDADE MUNICIPAL DE VIQUEQUE.....	689
056: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE TIMOR-LESTE.....	711
057: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL.....	713
058: AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO E EXPORTAÇÃO DE TIMOR-LESTE, I.P.....	717
059: TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO I.P.....	721
060: AGÊNCIA NACIONAL PARA AVALIAÇÃO E ACREDITAÇÃO ACADÉMICA.....	730

061: ARQUIVO E MUSEU DA RESISTÊNCIA TIMORENSE	733
063: AUTORIDADE AVIAÇÃO CIVIL DE TIMOR-LESTE	734
064: AUTORIDADE DE INSPEÇÃO ALIMENTAR E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA, SANITÁRIA E ALIMENTAR	737
066: AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES.....	747
119: AUTORIDADE NACIONAL DO PETRÓLEO.....	750
070: CENTRO NACIONAL CHEGA! IP.....	761
072: CENTRO NACIONAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - BECORA, IP.....	777
073: CENTRO NACIONAL DE REABILITAÇÃO	780
074: COMISSÃO ANTI CORRUPÇÃO	782
075: COMISSÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA	795
122: COMISSÃO NACIONAL DE APROVISIONAMENTO.....	806
077: CONSELHO DE IMPRENSA.....	809
080: FUNDO INFRAESTRUTURA	813
081: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO	1021
083: FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ATAURO.....	1022
118: GABINETE DAS FRONTEIRAS TERRESTRES E MARÍTIMAS.....	1025
087: INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL	1035
123: INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS DE TIMOR-LESTE.....	1037
089: INSTITUTO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO DO BAMBU	1043
091: INSTITUTO NACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.....	1046
092: INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA.....	1047
093: INSTITUTO NACIONAL DE COMBATE AO HIV-SIDA, IP.....	1049
126: INSTITUTO NACIONAL DE FARMÁCIA E PRODUTOS MÉDICOS.....	1051
129: INSTITUTO NACIONAL DA SAÚDE PÚBLICA DE TIMOR-LESTE	1058
094: INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE MÃO-DE-OBRA	1065
096: INSTITUTO PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA, IP.....	1073
098: INSTITUTO POLITÉCNICO BETANO	1077
100: SECRETARIADO TÉCNICO DA ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL	1080
102: SERVIÇO DE REGISTO E VERIFICAÇÃO EMPRESARIAL.....	1084
120: UNIDADE DE MISSÃO PARA O COMBATE AO STUNTING.....	1087
105: UNIVERSIDADE NACIONAL DE TIMOR-LESTE.....	1089
108: AUTORIDADE RAE OA-ZEESM.....	1104
109: FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE OE-CUSSE AMBENO	1146

I. INTRODUÇÃO

II. PLANOS ANUAIS

125: VICE-PRIMEIRO MINISTRO PARA A ÁREA SOCIAL

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						976,696	0	-9,989	966,707
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	plano estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	100%	100%			976,696	0	-9,989	966,707
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						<i>657,696</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>657,696</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						<i>657,696</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>657,696</i>
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	657,696	0	0	657,696
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						<i>19,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						<i>19,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19,000</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado	100%	100%	1250101	0145	19,000	0	0	19,000
<i>Subprograma 51066: Combater insegurança alimentar e a má nutrição</i>						<i>300,000</i>	<i>0</i>	<i>-9,989</i>	<i>290,011</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_el6821: Tbc</i>						<i>300,000</i>	<i>0</i>	<i>-9,989</i>	<i>290,011</i>
Atividade 5106600: Realização de formação para o pessoal em matéria de recolha e análise de dados				1250101	0145	0	0	0	0
				1250200	0145	163,681	0	-9,989	153,692
Atividade 5106601: Divulgação de informação sobre segurança alimentar e nutrição				1250200	0145	100,000	0	0	100,000
Atividade 5106602: Formulação de políticas abrangentes para uma abordagem integrada de combate à malnutrição				1250200	0145	36,319	0	0	36,319
TOTAL						976,696	0	-9,989	966,707

*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

004: PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						2,835,603	0	0	2,835,603
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Desenhar, aprovar e Implementar o plano estratégico da PCM	NA	Desenho do plano estratégico concluído			2,835,603	0	0	2,835,603
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						0	0	0	0
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	100%	100%			0	0	0	0
Atividade 5100139: Coordenação de Assuntos Parlamentares	"Atividades do Assuntos Parlamentares - conforme agenda parlamento. - N.º de reuniões de líderes bancadas realizadas - 1x por semana - N.º de reuniões de sessões plenária realizadas - 2x por semana - N.º de sessões plenária extraordinaria (conforme o pedido com caracter de urgencia) - N.º de sessões plenária na generalidade (conforme o pedido / cada iniciativa legislativa 3 dias consecutivas) - N.º reuniões de Comissões Especializadas	- 32 reuniões de líderes bancadas realizadas - 72 reuniões de sessões plenárias realizadas (inclui) - https://www.parlamento.tl/node/405: - 7 sessões plenárias extraordinárias participadas (conforme o pedido com caracter de urgência) - 1 sessão plenária na generalidade participada (conforme o pedido / cada iniciativa legislativa 3 dias consecutivas) - 2 sessões de Comissão permanente participadas (julho 2024) - 70 reuniões de Comissões Especializadas permanentes realizadas - 1 reunião de Comissões Eventuais realizadas - (conforme necessidade urgência do PN) - 19 dias de Audiências públicas OGE, OR, CGE e iniciativa Legislativas (normalmente 30 dias) - 33 atividades de acompanhamento das fiscalização realizadas; - 491 preocupações dos deputados registados e enviado aos Membros do Governo; - 101 respostas das preocupações dos deputados enviados pelos Membros do Governo ao Parlamento Nacional. - 30 pareceres ou opinião jurídica emitida e divulgada - (registro escrito e, não inclui a opinião verbal)	A ser realizadas em 2025, - 50 reuniões de líderes bancadas realizadas; - 100 reuniões de sessões plenária realizadas; - 5 sessões plenárias extraordinária (conforme o pedido com caracter de urgência); - 4 sessões plenárias na generalidade (conforme o pedido / cada iniciativa legislativa 3 dias consecutivas); - 100 reuniões de Comissões Especializadas permanentes realizadas; - 1 reuniao	0040301	0112	0	0	0	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	permanente realizadas - 2x por semana - N.º reuniões de Comissões Eventual realizadas - 1x por ano (conforme necessidade urgencia do PN) - N.º Audiências públicas OGE, OR, CGE e iniciativa Legislativas - N.º de acompanhamento das fiscalização realizadas - N.º das preocupacoes dos deputados registados e enviado aos Membros do Governo - N.º das respostas das preocupações dos deputados enviados ao Parlamento Nacional - N.º de divulgação de opinião jurídica (parecer). "		de Comissao Eventual realizada - (conforme necessidade urgência do PN); - 30 dias de Audiências públicas OGE, OR, CGE e iniciativa Legislativas; - 150 acompanhamento das fiscalizações realizadas; - 1000 preocupações dos deputados registados e enviados aos Membros do Governo; - 1000 respostas das preocupações dos deputados enviados ao Parlamento Nacional - 0 das legislacao acompanhados (aprovados, suspendido & pendentos) - (materia nova) - 0 apreciação de petições na plenária - (matéria nova)						
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						2,835,603	0	0	2,835,603
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
51002.0.0: Plano Anual implementado	Variância da execução orçamentária por programa	Pelo menos 90% do OGE executado pelos serviços responsáveis	100% do OGE executado			2,835,603	0	0	2,835,603
Atividade	1). % do orçamento executado sob os princípios legais da administração pública;	87 % do OGE executado sob os princípios de rigor e eficácia e 100% cumprindo e obedecendo os parametros legais da sua execução,	100% do OGE executado	0040203	0112	526,068	0	0	526,068
5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	2). Volume de Correspondência recebidas e expeditas;								

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 5100204: Gestão Patrimônio	N.º de edifícios e instalações e/ou equipamentos rehabilitados e conservados com manutenções periódicas;	922 Relatórios de Recepção e Inspeção (RIR): 52 serviços de limpeza, 13 senhas de combustível, 135 fornecimento de material de escritório, 473 de fornecimento alimentar, 24 manutenção de edifício, 79 manutenção de viaturas, 7 Manutenção de ar condicionado; 106 equipamentos de comunicação e fotocópias, 17 manutenção do equipamento informático, 53 Apoio logístico ao CdM, consumido 26, 869 litros de combustível; Usd \$ 41,920 de dinheiro sobre aquisição de combustível, 18 horas de utilização de geradores; 14 vezes utilização do salão de auditório da PCM, 145 outros serviços realizados no âmbito de gestão do Palácio do Governo.	pelo menos 50% do patrimonio movel e imovel em cada ano são sujeitos a revisao anualmente ;	0040201	0112	718,986	0	0	718,986
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	1. N.º de relatórios trimestrais e anuais de M&A elaborados; 2.N.º de relatórios trimestrais de desempenho atempadamente apresentados ao Ministérios das Finanças	4 relatórios de desempenho do primeiro (1.º), segundo (2.º), 3.º Trimestre (terceiro) e do 4.º (Quarto) Trimestre de 2024 da PCM produzidos e submetidos ao Ministérios das Finanças atempadamente; o PAA de 2025 elaborado e atualizado, o OGE de 2025 elaborado e 1 livrinho sobre o OGE de 2025 produzido.	1. 3 relatórios trimestrais e 1 relatório annual elaborado e submetido ao Ministérios das Finanças;	0040104	0112	55,786	0	0	55,786
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1. N.º de Expediente entrada e saída 2. N.º- de contratados recrutados; 3. N.º. de funcionários avaliados;	777 cartas recebidas, 518 cartas expedidas, 11 monitorizações de assiduidade e pontualidade, 288 faltas justificadas, 12 faltas injustificadas, 1 funcionário pediu resignação, 1 transferencia de funcionários; 11 encontros entre Diretor RH e Diretor-Geral de Administração da PCM, 66 funcionários da PCM consta na Lista da publicação dos funcionários Promovidos para o Grau em 2024(concurso interno) para CFP, 7 Reunioes entre os cargos de chefia/direção e DGA, 8 Organizacao da cerimonia de içar da Bandeira, 10 encontros, conferencias e workshop, 28 Candidatos Formandos interna e estrangeiros, 9 Procedimento de iniciacao de estagio/pesquisa p/ estudantes, 11 Procedimento de entrega de certificado de estagio p/ estudantes, 2 Relatórios mensal de declaração de remuneração do regime contributivo de segurança social no âmbito da PCM para INSS-MSS, 161 Procedimento regime contributivo funcionarios contratados – MSS, 32 Procedimento pagamento de Over Time dos funcionários públicos da PCM, 293 Pedido de pagamento de salário dos funcionários da Nomeação Política no âmbito do IX Gov. Constitucional p/Payroll MF, 8 Relatorios mensais de presencas p/ CFP, 4 Relatórios de descontos das faltas no salário mensal, 21 Pedido de transferencia ndos funcionários contratados /casuais para agentes da administração publica da PCM para CFP, 9 Encaminhamento do pedido de extensao dos contratos	1. Processamento atempado de todo expediente entrada e saída; 2. 100% do Plano de Recrutamento anual implementado; 3.Todos os funcionários obtêm a sua avaliação de desempenho regularmente	0040202	0112	462,225	0	0	462,225

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		dos agentes da AP do GAP-PCM para CFP, 1 Encaminhamento da lista de declarantes de rendimentos de bens e interesses no âmbito da PCM para CAC.							
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Nº. de funcionários capacitados nas respetivas áreas de trabalho	10 funcionários da PCM frequentaram 1 formação realizada em Bali-Indonésia, ministrada pelo Landi Institute na área de “Habilidade, inovação e produtividade no local de trabalho”; 11 funcionários da PCM frequentaram a formação em língua inglesa no nível 2 ministrada pelo SOLS, 13 funcionários da PCM frequentaram curso de formação em língua inglesa no nível 1, ministrada pelo SOLS.	Todos os funcionários recebem formação abrangente, de acordo com área de profissão	0040202	0112	54,800	0	0	54,800
Atividade 510022Z: Apoio técnico e administrativo aos Titulares e Ex Titulares	1. N.º de pedidos de pagamento recebidos, seu processamento e sua introdução na base de dados sobre regalias de Titulares e eis titulares; 2. Registo e verificação do direito dos membros do Governo que gozam do direito de licença anual para efeito de pagamento; 3. Emissão de certidão de certificação da função;	O pagamento no valor de \$ Usd 1,016,547.60 sobre o subsídio de Habitacao de janeiro a dezembro de 2024 aos 47 MG e pagamento do Subsídio de Medical Checkup efetuada aos 47 MG no período de dezembro de 2024	1. 100% de pagamento de regalias a que titulares e ex-titulares tem como direito;	0040203	0112	1,017,738	0	0	1,017,738
PROGRAMA A29: POLITICA ESTRATÉGICA NACIONAL						2,092,913	2,500,000	-15,000	4,577,913
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A29.0.0: Apoiar o Chefe do Governo na coordenação deste órgão de soberania, assumindo as funções de porta-voz do Governo e do Conselho de Ministros na conceção,									
	Chefe do Governo apoiado, funções do Porta-Voz asseguradas e Diplomas aprovados pelo Conselho de Ministros	Programa do IX Governo Constitucional	25 % do Programa Política Estratégica Nacional concretizado			2,092,913	2,500,000	-15,000	4,577,913

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros									
<i>Subprograma A2901: Apoio ao Primeiro-Ministro na Coordenação do Governo e na Presidência do Conselho de Ministros</i>						99,745	2,500,000	0	2,599,745
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A2901.0.0:</i>									
<i>Promover a coordenação interministerial do Governo a fim de conseguir uma Governação eficiente, eficaz e transparente</i>	<i>100% Metas do plano anual atingida</i>	<i>50% do Plano Anual implementado</i>	<i>100% do Plano Anual implementado</i>			99,745	2,500,000	0	2,599,745
Atividade A290101: Apoio ao Primeiro-Ministro na Coordenação do Governo	1. N.º de reuniões do CM em que os membros do Governo participantes recebem apoio jurídico, administrativo e protocolare; 2. N.º de encontros regulares de coordenação entre o MPCM com o PM 3. N.º de agendas e documentos enviados e recebidos sobre a reunião do CdM, por WhatsApp Group aos Chefes de Gabinetes e aos Membros do IX Governo Constitucional	49 reuniões do CdM; 2. 37 encontros entre PM e MPCM 4. 184 reuniões com visitantes 5. 33 agendas enviadas aos membros do IX governo sobre a reunião do CdM, 123 documentos relacionados a CdM enviados e 126 documentos enviados por via WhatsApp Group dos Membros do IX Governo Constitucional 5. 7 agendas enviadas aos Chefes de Gabinetes dos membros do IX governo sobre a reunião do CdM, 24 documentos relacionados a CdM enviados e 112 documentos enviados por via WhatsApp Group dos Chefes de Gabinetes do IX Governo Constituciona	1. 60 reuniões do CM; 2. 135 encontros regulares entre o MPCM e PM; 3. 60 agendas enviadas e 80 documentos enviados aos membros do Conselho de Ministros por via WhatsApp Group sobre a reunião do CdM	0040101	0112	23,800	2,500,000	0	2,523,800
Atividade A290103: Coordenação da Presidência do Conselho de	1. N.º de encontros realizados; 2. N.º documentos produzidos	1. 2,521 Cartas enviadas 2. 1,772 Despachos emitidos 3, 11 Discursos elaborados 4. 17 Reuniões realizadas (com Chefe de Gabinete) 5. 137 Reuniões participadas (MPCM) 6. 5 convites participados 7. 2 eventos organizados 9. 4 vezes ausências do país 9. 1 reunião com PR	1. 80 encontros / reuniões realizados 2. 120 cartas enviadas, 50 pareceres jurídicos, informações,	0040101	0112	75,945	0	0	75,945

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Ministros			memorandos, despachos e discursos produzidos						
<i>Subprograma A2902: Governação Legal do Conselho de Ministros</i>						483,339	0	-15,000	468,339
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A2902.0.0:</i>	<i>Todos os membros do governo recebem apoio juridico necessario nas suas áreas de competências</i>	<i>Todos os membros do governo recebem apoio juridico</i>	<i>Todos os membros do governo recebem apoio juridico</i>			483,339	0	-15,000	468,339
Atividade A290201: Coordenação do Apoio e consulta jurídica do Conselho de Ministros	1. N.º de informações técnico-jurídicas produzidas ; 2. N.º de reuniões técnico-jurídicas realizadas	56 informações técnicas produzidas; 49 reuniões técnicas realizadas; 41 ofícios produzidos	1. Em média 200 informações técnico-jurídicas produzidas; 2. Em média 150 reuniões técnico-jurídicas realizadas	0040105	0112	108,300	0	0	108,300
Atividade A290202: Coordenação do procedimento legislativo e regulamentar do Governo	N.º de projetos legislativos e regulamentares apresentados por membros do Governo à PCM objeto de Parecer/Informação técnica.	41 informações técnicas produzidas; 43 reuniões técnicas realizadas; 49 relatórios de procedimento legislativo produzidos; 67 textos revistos para agendamento; 75 textos finais produzidos; 72 ofícios de apreciação preliminar produzidos; 65 ofícios de circulação produzidos; 106 ofícios de recolha de assinaturas produzidos; 161 ofícios para publicação produzidos	Em média 50 informações técnicas	0040105	0112	116,329	0	0	116,329
Atividade A290204: Garantia dos serviços de contencioso da Presidência do Conselho de Ministros	1. N.º de informações técnicas produzidas; 2. N.º de peças processuais produzidas; 3. N.º de respostas a processos de fiscalização da constitucionalidade e da legalidade produzidas	36 informações técnicas produzidas; 13 peças processuais produzidas; 9 respostas a processos de fiscalização da constitucionalidade e da legalidade produzidas; 21 reuniões técnicas realizadas	1. Emissão de informações técnicas sobre a totalidade dos processos de contencioso entrados na PCM; 2. 10 peças processuais 3.N.A	0040105	0112	198,142	0	0	198,142
Atividade A290207: Preparação da agenda e redação das atas das reuniões do Conselho de	1. N.º de agendas e de atas das reuniões do CM produzidas, 2. N.º de Certidões de Atas produzidas	56 agendas produzidas; 0 Atas em Minuta Sintética produzidas; 0 ofícios produzidos; 56 Atas completas produzidas; 44 Certidões de Atas produzidas; 42 textos finais produzidos; 41 ofícios produzidos	1. Espera-se uma média de 50 agendas, 2. Espera-se uma média de 40 certidoes de atas 3. Em média 50 atas finais das reuniões do Conselho	0040105	0112	60,568	0	-15,000	45,568

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Ministros Execução da política do Governo em matéria de reforma legislativa			de Ministros						
<i>Subprograma A2903: Prestação de serviços de tradução</i>						131,177	0	0	131,177
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>A2903.0.0: Todos os documentos legais e oficiais estão disponíveis em dois idiomas oficiais</i>	<i>% dos documentos legais e oficiais disponíveis nas duas línguas oficiais e em inglês</i>	<i>20 % dos documentos legais e oficiais disponíveis nas duas línguas oficiais e em inglês</i>	<i>Espera-se uma média 50 % dos documentos legais e oficiais disponíveis nas duas línguas oficiais e em inglês</i>			131,177	0	0	131,177
Atividade A290301: Prestação de serviços de tradução;	1. N.º médio de documentos traduzidos e revistos; 2. N.º médio de palavras traduzidas	738 documentos traduzidos; 342373 n.º de palavras traduzidas	1) 700 documentos traduzidos; 2) 800.000 palavras traduzidas	0040106	0112	8,918	0	0	8,918
Atividade A290302: Tradução oficial dos atos do Governo	1. N.º de atas do governo traduzidos; 2. N.º médio de palavras traduzidas	6 diplomas legais traduzidos; 16849 n.º de palavras traduzidas	1) 30 diplomas legais traduzidos; 2) 150.000 palavras traduzidas	0040106	0112	68,400	0	0	68,400
Atividade A290303: Tradução e Interpretação simultânea das reuniões do Conselho de Ministros	1. N.º de documentos traduzidos; 2. Quantidade de palavras traduzidas"	94 documentos traduzidos e 86244 palavras traduzidas	"1) 10 documentos traduzidos; 2) 120.000 palavras traduzidas"	0040106	0112	24,700	0	0	24,700
Atividade A290304: Tradução de outros documentos a dar conhecimento à sociedade civil.	1. N.º de documentos traduzidos; 2. Quantidade de palavras traduzidas"	110 outros documentos traduzidos; 139218 palavras traduzidas	"1) 10 documentos traduzidos; 2) 120.000 palavras traduzidas"	0040106	0112	29,159	0	0	29,159
<i>Subprograma A2904: Políticas Públicas</i>						69,105	0	0	69,105

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Resultado de Curto Prazo (Output) A2904.0.0: Mecanismo de coordenação e implementação de políticas públicas	Objetivos do Plano Anual Alcançados	Novo Sub-programa	25%			69,105	0	0	69,105
Atividade A290403: Realizar estudos técnicos para a conceção e reforma de políticas, colaborar com peritos na elaboração de relatórios sobre questões nacionais fundamentais	1) N° Estudos Técnicos Elaborados 2) N° Políticas Novas e/ou Reformuladas	Uma (1ª) reunião realizada	Doc (s) de políticas pública elaboradas	0040701	0112	69,105	0	0	69,105
Subprograma A2907: Comunicação estratégica do Governo e promoção da cidadania						434,820	0	0	434,820
Resultado de Curto Prazo (Output) A2907.0.0: Desenvolvido e implementado programa de informação à população e de promoção da cidadania	As informações inseridas no Portal são acessíveis ao público	Os conteúdos inseridos no portal do governo são acessíveis	As informações publicadas são atualizadas e acessíveis ao público			434,820	0	0	434,820
Atividade A290701: Prestar informação ao público sobre as reuniões do Conselho de Ministros e as demais atividades do Governo e do Conselho de Ministros	"1. n. ° comunicados de imprensa, documentos informativos, notícias, fotos e vídeos e agendas de toda a estrutura do Governo, IP e EP. produzidos; 2. n. ° de Ações de Formação de media officers de todo o Governo para reforço da coordenação da	191 eventos, 2,509 fotografias capturadas e 203 Layouts e publicações produzidas e publicadas	Em média 450 atividades de disseminação realizadas (conferências de imprensa, notícias, comunicados de imprensa, agendas, publicações, vídeos e fotografias);	0040102	0112	79,800	0	0	79,800

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	comunicação do Governo; 3. n.º de fotografias tiradas; 4. n.º de eventos acompanhados."								
Atividade A290702: Recolher e tratar a informação difundida pelos órgãos de comunicação social com interesse para a PCM	1.º n.º de órgãos de comunicação monitorização; 2.º n.º de notícias monitorizadas.	139 notícias monitorizadas	1. média 15 órgãos de comunicação pesquisados; 2. 9.000 notícias monitorizadas.	0040102	0112	65,325	0	0	65,325
Atividade A290703: Gerir os instrumentos de comunicação do Porta-Voz do Governo e da PCM, designadamente de social media, e o Portal do Governo	1. n.º de visitas ao Portal do Governo; 2. n.º países com acessos ao Portal do Governo; 3. n.º de publicações no Portal do Governo; 4. n.º de posts nas redes sociais; 5. n.º acessos e interações nas redes sociais.	1. 2,374 conteúdos publicados no Portal do Governo; 2 – 183168 visitas ao Portal; 3 – 194 países visitaram o portal	1. 500.000 visitas ao Portal do Governo; 2. 200 países e territórios; 3. 750 publicações no Portal do Governo;	0040102	0112	115,000	0	0	115,000
Atividade A290704: Produzir e distribuir materiais informativos, nomeadamente, brochuras, panfletos, livros, relatórios e conteúdos audiovisuais	"1. n.º de publicações (livros, relatórios, panfletos, brochuras e outros documentos) produzidas sobre atividades do Governo ou sobre eventos/programas específicos; 2. n.º de conteúdos audiovisuais produzidos. "	2,056 publicações no Portal do Governo, na página do facebook Portal do Governo e 8 publicações nos jornais nacionais	"1. 50 publicações; 2. 5 conteúdos audiovisuais produzidos. "	0040102	0112	24,700	0	0	24,700
Atividade A290705: Participação em eventos de alto	1. N.º de eventos participados	31 encontros, 137 Reuniões/eventos participadas/participados	Representação do PM e do CdM ao mais alto nível	0040102	0112	149,995	0	0	149,995

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
nível									
Subprograma A2908: Assuntos Parlamentares						874,727	0	0	874,727
	Os indicadores de desempenho para a coordenação de serviços em representação do governo no parlamento nacional e acompanhamento dos processos legislativos podem incluir: 1. Eficiência na Coordenação: - Tempo médio de resposta às solicitações do parlamento. - Percentual de solicitações atendidas dentro do prazo estabelecido. 2. Eficácia na								
Resultado de Curto Prazo (Output) A2908.0.0: Assegurar coordenação de serviços em representação do governo no parlamento nacional e acompanhar os processos legislativos.	Representação: - Número de iniciativas legislativas apoiadas pelo governo que são aprovadas. - Taxa de sucesso nas negociações e acordos com partidos e parlamentares. 3. Qualidade no Acompanhamento Legislativo: - Número de relatórios de acompanhamento produzidos e sua periodicidade. - Acurácia das análises realizadas sobre as tendências legislativas e seu impacto. 4. Qualidade nas Decisões Políticas - Número de decisões conjuntas (Governo—PN) formalizadas e implementadas - Índice de alinhamento entre os planos legislativos do Executivo e a agenda do PN 5.	“Assegurar com eficiência, eficácia e transparência a coordenação e execução de gestão dos assuntos parlamentares entre Governo e Parlamento Nacional (PN), e a divulgação informações aos públicos”;	“Assegurados a eficiência na coordenação e eficácia na representação, qualidade no acompanhamento os processos legislativos, fiscalização e decisões políticas e transparência de comunicação dos assuntos parlamentares entre o Governo e o Parlamento Nacional (PN) e aos públicos”			874,727	0	0	874,727

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>Transparência e Comunicação: - Frequência de atualizações fornecidas ao governo sobre atividades parlamentares. - Clareza e detalhamento das informações comunicadas.</i>								
Atividade A290801: Coordenação Assuntos Parlamentares	Atividades do Assuntos Parlamentares - conforme agenda Parlamento Nacional. - N.º de reuniões de líderes bancadas realizadas - (1x por semana) - N.º de reuniões de sessões plenária Ordinária realizadas - (2x por semana) - N.º de sessões plenária extraordinária (conforme o pedido com carácter de urgência) - N.º de sessões plenária na generalidade (conforme o pedido / cada iniciativa) legislativa 3 dias consecutivas) - N.º reuniões de Comissões Especializadas permanente realizadas - 2x por semana - N.º reuniões de Comissões Eventual realizadas - 1x por ano (conforme necessidade urgência do PN) - N.º Audiências públicas PPL, PJJ, PPR, OGE, OR, CGE e iniciativa Legislativas - N.º de acompanhamento das	Acompanhamento das atividades parlamentares em 2024 (12 meses) - 32 reuniões de líderes bancadas realizadas - 72 reuniões de sessões plenárias realizadas (inclui) - https://www.parlamento.tl/node/405 : - 7 sessão plenária extraordinária (conforme o pedido com carácter de urgência) - 1 sessão plenária na generalidade (conforme o pedido / cada iniciativa legislativa - 3 dias consecutivas) - 2 sessão de Comissão permanente (julho 2024) - 70 reuniões de Comissões Especializadas permanentes realizadas - 1 reunião de Comissões Eventuais realizadas - (conforme necessidade urgência do PN) - 19 dias de Audiências públicas PPL, PJJ, PPR, OGE, OR, CGE e iniciativa Legislativas - 33 atividades de acompanhamento das fiscalização realizadas; - 491 preocupações dos deputados registados e enviado aos Membros do Governo - 101 respostas das preocupações dos deputados enviados pelos Membros do Governo ao Parlamento Nacional. - 24 pareceres ou opinião jurídica emitida e divulgada - (registra só escrita, não incluído opinião verbal) - Preparação para recrutamento de funcionários permanentes para dar apoio ao GAP-PCM com total vagas de 10 pessoas com diferentes graus e categorias. Com este recrutamento irá resolver o problema da dependência de funcionários contratados casuais. Este pedido não foi aprovado pelo Primeiro Ministro aguarda para próxima ano fiscal. - 36 deslocações locais de Sua Ex. Cía o Vice- Ministro [viagem oficial] realizadas a vários Municípios. e - 3 deslocações estrangeiro Cabo Verde, Bali/Indonésia e Bangkok/Tailandês.	"A ser realizadas em 2026, - 50 reuniões de líderes bancadas realizadas; - 100 reuniões de sessões plenária realizadas; - 7 sessões plenárias extraordinária (conforme o pedido com carácter de urgência); - 4 sessões plenárias na generalidade (conforme o pedido / cada iniciativa legislativa - 3 dias consecutivas); - 100 reuniões das Comissões Especializadas permanentes realizadas; - 1 reunião de Comissão Eventual realizada - (conforme necessidade urgência do PN); - 30 dias de Audiências públicas PPL, PJJ, PPR, OGE, OR, CGE e iniciativa Legislativas; - 150 acompanhamento das fiscalizações realizadas; - 500 preocupações dos	0040301	0112	202,105	0	0	202,105
				0040302	0112	511,421	0	0	511,421

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	fiscalização realizadas - N.º das preocupações dos deputados registados e enviado aos Membros do Governo - N.º das respostas das preocupações dos deputados enviados ao Parlamento Nacional - N.º das legislação acompanhados (aprovados, suspenso & pendentes) - N.º de apreciação de petições, queixas e reclamações em plenária. - N.º de divulgação de opinião jurídica (pareceres, incluindo Notas informativas). - Capacitação os funcionários dos Gabinetes (GVMAP & GAP) - 2 pacotes formações. - Gestão de Pessoal (contratação e recrutamento técnicos/especialistas) - GAP-PCM & GVMAP - N.º de visitas oficiais (domesticas e internacional)		deputados registados e enviados aos Membros do Governo; - 500 respostas das preocupações dos deputados enviados ao Parlamento Nacional - 0 das legislação acompanhados (aprovados, em processo/suspenso & pendentes) - (matéria nova) - 0 apreciação de petições na plenária - (matéria nova); - 100 documentos de de opinião jurídica (parecer/notas informativas) - N.º de visitas oficiais (domesticas & internacional)						
Atividade A290802: Relacoes publicas e Documentação	'-Nº de melhoramento do plataforma digital dos assuntos parlamentares. - Nº de divulgação dos produtos informativos (sumario) PPL, PJJL, PPR e petição através de plataforma digital, impressão e discussão, ou audiência aberto com	Realizadas em 2024 - Estabelecimento e melhoramento do plataforma digital do meio de comunicação social i.e. website e Facebook do Vice-Ministro dos Assuntos Parlamentares. Publicações produzidas e divulgadas durante 1º, 2º, 3º & 4º trimestres: 1. Facebook - 175 publicações/posting, 5 vídeos e 23 shares sobre as atividades de Sua Ex.cia Vice-Ministros dos Assuntos Parlamentares em relação com os assuntos parlamentares. 2. Website - Já foi feito, começamos a postar o Perfil do VMAP e o Perfil do GAP. "https://vmap.gov.tl". E ate mês de Junho, há 101 publicações em total desde a sua criação.	Em 2025 VMAP e GAP: - Tipo de Plataforma digital (comunicação/media social) criados e Estabelecidas. i.e. website, Facebook, etc. Podcast? - Números do Produção de	0040301	0112	7,722	0	0	7,722
				0040302	0112	57,384	0	0	57,384

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	os universitários ou públicos sobre novo esboço de legislação. - N° produtos de informações divulgadas sobre assunto parlamentares – seminal na portal GAP & VMAP no pagina, Facebook, website e Youtube. -N° produtos comunicado de Imprensa – (Mensal) - para respondo dos preocupação e declaração perante deputados do parlamento nacional e ao publico em geral. - N° de debate exclusivo - 2 x Mensal na programa podcast GAP, VMAP (Depende ao qual e lei/s que vão discutir - N° de seminários/reuniões com os Pontos focais do Linhas Ministeriais (4 x por ano) - Capacitação os funcionários dos Gabinetes (GVMAP & GAP) - 2 pacotes de formações planeados. - Gestão de Pessoal (contratação e recrutamento técnicos/especialistas) - GVMAP e GAP-PCM.	3. No total de 10 Brochuras foram produzidos durante 1°, 2° e 3° trimestres e publicadas na media nacional como Diário, GMN e Timor-Post. - Capacitação os funcionários dos Gabinetes (GVMAP & GAP) - 2 pacotes de formações. - Gestão de Pessoal (plano de recrutamento e contratação (GVMAP & GAP-PCM) - # de agentes/tecnicos/especialitas recrutados.	Brochuras - 3x por ano (10,000 cópias aos 13 Municípios) - Boletim - 1x por ano (1,000 cópias) - Discussão Aberta: 2x por ano (Dissipação e sensibilização) _ atravez de Podcast - Debate Exclusivo- 4x por ano - atravez de Podcast						
Atividade A290803: Diplomacia Parlamentar	' - N° de Acompanhamento nas Assembleias Parlamentares Internacionais - N° de	Atividades em 2024: - 1 - Encontro entre Governo e Parlamentos estrangeiros realizadas. participação de Acompanhamento na Assembleias Parlamentares Internacionais - participa no 6th ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) Members' Forum and Parliamentary Forum on Human	'A ser realizadas 2026 VMAP e GAP-PCM: - Irá Acompanhar Assembleia Gerais, reuniões com Grupos	0040301	0112	26,195	0	0	26,195
				0040302	0112	69,900	0	0	69,900

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	contactos/laços de amizade/rede/grupo parlamentares Ref: - APCPLP - 2x por ano - UIP - 2x por ano -APA - 1x por ano -AIPA - 1x por ano -SAARA - 1x por ano -G7+ - 2x por ano -APHR - 1x por ano - Cooperação Bilateral i.e Cabo Verde, Portugal. - Contactos com os Homólogos / Grupo Amizadde Parlamentares, i.e Portugal, Japan etc. - Atende os Convites – eventos internacionais – conforme as necessidades ou despachos do Primeiro-Ministro ou Outros Ministros superiores. *total 3 deslocações estrangeiros planeados e fundos alocados.	Rights and Democracy in Southeast Asia in Bali, from 6 to 8 December 2024 (APHR) em Bali/Indonésia, 6-8 Dezembro 2024. https://aseanmp.org/publications/post/defending-democracy-and-advancing-human-rights-in-southeast-asia/ - 1 - contactos/laços de amizade entre o Governo e Parlamentos estrangeiros (Cabo-Verde) - 1 - atende convite do VPM conjunto com MAF, participar e contribuir no conferencia FAO "water and soil management" em Bangkok/Tailândia - 9-11 Dezembro 2024; https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/cd3750en *total 3 deslocações estrangeiros executados	Parlamentares. - Cooperação com países amigos sobre os assuntos parlamentares. i.e Portugal e Cabo-Verde Etc. - Nº de atendimentos de convites dos eventos internacionais Ref: APCPLP - 2x por ano UIP - 2x por ano APA - 1x por ano AIPA - 1x por ano SAARA - 1x por ano G7+ - 2x por ano - Cooperação Bilateral i.e Cabo Verde, Portugal. -Contactos com os Homólogos / Grupo Amizadde Parlamentares, i.e Portugal, Japan etc. - Atende os Convites – eventos internacionais – conforme as necessidades ou despachos do Primeiro-Ministro ou Outros Ministros superiores. *total 3 deslocações estrangeiros planeados e fundos alocados. *total 3 deslocações estrangeiros executados 'A ser realizadas 2026 VMAP e GAP-PCM: - Irá Acompanhar Assembleia Gerais,						

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			reuniões com Grupos Parlamentares. - Cooperação com países amigos sobre os assuntos parlamentares. i.e Portugal e Cabo- Verde Etc. - N° de atendimentos de convites dos eventos internacionais Ref: APCPLP - 2x por ano UIP - 2x por ano APA - 1x por ano AIPA - 1x por ano SAARA - 1x por ano G7+ - 2x por ano - Cooperação Bilateral i.e Cabo Verde, Portugal. -Contactos com os Homólogos / Grupo Amizadde Parlamentares, i.e Portugal, Japan etc. - Atende os Convites – eventos internacionais – conforme as necessidades ou despachos do Primeiro-Ministro ou Outros Ministros superiores. *total 3 deslocações estrangeiros planeados e fundos alocados. *total 3 deslocações estrangeiros executados						
TOTAL						4,928,516	2,500,000	-15,000	7,413,516

***Código Divisão (Div):** 0040101 - Gabinete do Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, 0040102 - Gabinete do Porta-Voz do Governo, 0040104 - Gabinete de Estudos e Planeamento, 0040105 - Gabinete de Apoio Jurídico, 0040106 - Gabinete de Tradução, 0040201 - Gabinete do Director-Geral de Administração, 0040202 - Direção Nacional de Recursos Humanos, 0040203 - Direção Nacional de

005: SECRETARIA DE ESTADO PARA A IGUALDADE E INCLUSÃO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						788,986	0	-4,400	784,586
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Melhorar transparência do sistema e responsabilização da administração da SEII	30%	100%			788,986	0	-4,400	784,586
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						45,582	0	-1,900	43,682
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	Melhar transparência do sistema e responsabilização da administração da SEII	30%	100%			45,582	0	-1,900	43,682
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Plano Estratégico Quinquenal 2018-2023 da SEII e 100% da Lei Orgânica são implementados	100% do Plano Estratégico 2018-2023 de 5 anos da SEII e a Lei Orgânica desenvolvidos e aprovados	100%	0050203	0125	0	0	0	0
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	# de Plano de Inspeção, Fiscalização e Auditoria implementado	4 Relatório Semestral e 1 Relatório Anual	4 Relatórios (Relatório de Inspeção Fiscalização Auditoria, Ações de Formação sobre a transparência na gestão do Fundo de Transferência Públicas (FTP) e fiscalização sobre o desempenho e os serviços centrais dos Ponto Focais da SEII nos Muncípios)	0050301	0125	44,582	0	-1,900	42,682
Atividade 510012U: Disseminação e Socialização das novas Leis e Decreto de Leis para os funcionários da SEI	# de Disseminação e Socialização das novas Leis e Decreto de Leis para os funcionários da SEI	Realiza Desiminasau Socialização das novas Leis e Decreto de Leis dala 1 ba iha Funshonarius SEI. Partisipante hamutuk ema na'in 70 (Feto 39; Mane: 31)	2 Disseminações e Socializações das novas Leis e Decreto de Leis para os funcionários da SEI realizado	0050301	0125	1,000	0	0	1,000
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						625,693	0	-2,000	623,693
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado	Gestão Institucional Financeira e Administrativa é melhorada e os funcionários da SEII são qualificados e bem coordenados	50%	100%			625,693	0	-2,000	623,693
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% Orçamento para finanças, administração, aprovisionamento e logística executadas	85.52% do orçamento para finanças, administração, aprovisionamento e logística executado	100%	0050101	0125	272,092	0	0	272,092
				0050201	0125	72,432	0	0	72,432
				0050202	0125	281,169	0	-2,000	279,169
Subprograma 51003: Parcerias						117,711	0	-500	117,211
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem	Implementação de Programas e Atividades dos Acordos Bilaterais	75%	100%			117,711	0	-500	117,211

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	e Multilaterais (MoU's) com Parceiros de Desenvolvimento são bem coordenados e implementados								
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	# de Programas de Cooperação e Parceria com Parceiros de Desenvolvimento e Acordos Bilaterais assinados; # de cooperação coordenar com outros instituições do Governo para implementar atividades de igualdade género e inclusão	10 Acordos Bilaterais e Programas de Cooperação e Parceria com Parceiros de Desenvolvimento (2 UN WOMEN, UNFPA, DFAT, OXFAM, PITL, NABILAN, TIC TIMOR, CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género de Portugal) implementados, e RAEOA	10 Acordos Bilaterais e Programas de Cooperação e Parceria com Parceiros de Desenvolvimento (2 UN WOMEN, UNFPA, DFAT, OXFAM, PITL, NABILAN, TIC TIMOR, CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género de Portugal) implementados, e RAEOA	0050208	0125	117,711	0	-500	117,211
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						559,678	0	-7,068	552,610
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)									
980.0.i: Aumento na taxa de matrícula e alfabetização de todas as crianças, incluindo crianças com deficiência, crianças economicamente desfavorecidas e mães adolescentes, igualdade de acesso e oportunidades de aprendizagem em todos os níveis das escolas, melhoria acessibilidade nas instalações escolares e salas de aula incluindo acesso a materiais e estruturas pedagógicas e a redução na taxa de abandono, violência baseada ao género incluindo bullying and corporal punishment em todos os níveis das escolas, bem como gravidez na adolescência.									
	# de Linhas Ministeriais, Agências Autónomas chave e 13 Municípios e RAEOA integraram perspectivas de género em políticas, leis, programas, planeamento e orçamentação; # de Leis e Políticas que consideram a Perspetiva de Género e Inclusão Social	51 (52%) dos Ministérios sectoriais consideraram a Perspetiva de Género e Inclusão Social no Plano de Ação Anual (PAA) e no Orçamento. 7 Municípios e RAEOA (57%) consideraram a perspectiva de Género e inclusão social no Plano de Ação Anual (PAA)	52%			410,592	0	-7,068	403,524
Subprograma 98006: A integração dos Compromissos de Género e inclusão social em Programas, Leis e Orçamento de estado e comunidade em geral						201,496	0	-1,604	199,892
Resultado de Curto Prazo (Output)	# de Linhas Ministeriais, Agências Autónomas chave e 12 Municípios e RAEOA integraram perspectivas de género em políticas, leis, programas, planeamento e orçamentação; # de Leis e Políticas que consideram a Perspetiva de Género e Inclusão Social	37 (40%) dos Ministérios sectoriais consideraram a Perspetiva de Género e Inclusão Social no Plano de Ação Anual (PAA) e no Orçamento. 5 Municípios (38%) consideraram a perspectiva de Género e inclusão social no Plano de Ação Anual (PAA)	Planos de Ação Anual da 80 linhas Ministeriais/ Agências Autónomas, 12 Municípios e RAEOA, são Sensíveis ao Género e Inclusão Social			201,496	0	-1,604	199,892
98006.0.0: A perspectiva de igualdade de género e inclusão social é incorporada nas políticas, leis, programas, planeamento e orçamento em todas as instituições governamentais, e a comunidade em geral aumentou os seus conhecimentos sobre igualdade de género									

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 9800601: Promover a consciencialização sobre igualdade de género e inclusão social	# de Ações de Formação, #Ações de Sensibilização sobre Igualdade de Género e Inclusão Social realizados, #de encontro internacional e regional sobre igualdade e inclusão social	PAA 98 instituições estadu, ajénsia autonomo e 13 Munisípiu e RAEOA analisados, Participou da Comissão sobre o Status da Mulher (CSW) de 2022 em Nova York o	PAA 98 state institutions, autonomous ajénsia and 13 Munisípiu and RAEOA analyzed, Participated in the 2022 Commission on the Status of PAA 98 instituições estadu, ajénsia autonomo e 13 Munisípiu e RAEOA analisados, Participou da Comissão sobre o Status da Mulher (CSW) de 2022 em Nova York	0050205	0125	3,456	0	0	3,456
				0050207	0125	139,220	0	0	139,220
Atividade 9800603: Assistência a Instituições e Agências do Estado	# de Linhas Ministeriais e Agências Autônomas receberam ações de formação e # de Planos de Ação Anual analisados	12 Linhas Ministeriais receberam Ações de Formação sobre lógica e programa de Igualdade de Género e Inclusão Social	Planos de Ação Anual de 80 Linhas Ministeriais/Agências Autônomas e 12 Municípios e RAEOA são analisados, 4 formação para os GTG das linhas ministeriais sobre Abordagem Integrada Género e Orçamento Sensíveis ao Género e inclusão social	0050205	0125	16,760	0	-1,604	15,156
				0050207	0125	17,560	0	0	17,560
Atividade 9800604: Apoiar os ponto focais da SEII nos 12 municipios + RAEOA	# de atividades implementadas pelos Pontos Focais da SEII, Centros de Empoderamento para a Igualdade e Inclusão Social (CEIIS) e Grupos de Trabalho de Género (GTG) em cada Trimestre , # Ações de Formação para Pontos Focais	12 Municípios e RAEOA receberam apoio financeiro em cada trimestre	4 encontros dos Grupos de Trabalho de Género (GTG) a nível Municipal, 4 reuniões com SEIIS, 3 reuniões com Associações de Mulheres com Potencialidades nos 12 Municípios, monitorização e mentoria para os Grupos Beneficiários do FTP, 12 Ações de Formação nos 12 Municípios sobre Igualdade Género e Inclusão Social, liderança transformativa, contabilidade, prevenção da violência baseada no género e organização de eventos relacionados à igualdade de género e inclusão social	0050205	0125	24,500	0	0	24,500
Subprograma 98009: Empoderamento Económico das Mulheres e outros componentes mais vulneráveis						53,510	0	-4,016	49,494
Resultado de Curto Prazo (Output)	# de Mulheres, pessoas	26 de Grupos Beneficiários	100 a 150 do Grupos Beneficiários						
98009.0.0: Aumento da geração de renda das Mulheres e outros componentes mais vulneráveis	portadores/ as deficiência e membros do Grupo LGBTQI com	receberam apoio do Fundo de Transferências Públicas (FTP)	em 100 sucos receberam apoio do FTP			53,510	0	-4,016	49,494

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>para sustentar a si mesmas e suas famílias e contribuir para o desenvolvimento económico</i>	<i>geração de renda própria; # de negócios dirigidos por mulheres, portadores/as de deficiência e membros da comunidade LGBTQI, # de Mulheres pessoas portadores/as de deficiência e membros do Grupo LGBTQI que trabalham por conta própria</i>								
Atividade 9800900: Apoio a grupos da sociedade civil, associações municipais de mulheres (AFM), pessoas com deficiência e pessoas vulneráveis em competências económicas				0050204	0125	14,960	0	-1,440	13,520
Atividade 9800901: Apoiar e dar assistência a Grupos de Mulheres, portadores/as de Deficiência, Comunidade LGBTQI no Desenvolvimento de suas Habilidades Económicas	# de Grupos Beneficiários no sector económico receberam assistência técnica	26 grupos de mulheres beneficiários	100 a 150 grupos de mulheres, Portadores/as de Deficiência e membros do Grupo LGBTQI beneficiários	0050204	0125	0	0	0	0
Atividade 9800902: Garantir a implementação da Declaração de Maubesi para a terceira fase				0050204	0125	700	0	0	700
Atividade 9800903: Prestar assistência a grupos de mulheres, sociedade civil, associações municipais de transporte e pessoas vulneráveis com competências económicas				0050204	0125	37,850	0	-2,576	35,274
<i>Subprograma 98032: Planeamento, Monitorização , e Avaliação (P,M & A)</i>						137,586	0	-1,448	136,138
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98032.0.0: garantir que todos os programas baseados em género implementados pelos Ministérios e órgãos autónomos</i>	<i># de Linhas Ministeriais e Agências Autónomas implementaram recomendações sobre Políticas de Igualdade de Género e Inclusão Social</i>	<i>Realizada 1 ação de Monitorização e Avaliação para as Linhas Ministeriais e Agências Autónomas sobre implementação de Políticas de Igualdade de Género e Inclusão Social, Encontros com os Grupos de Trabalho de Género a nível Municipal e Nacional, foram produzidos 10 Relatórios (Nacional e Internacional)</i>	<i>9 Relatórios (Relatório Anual, PAN-VBG, Declaração de Maubisse, Fundo de Transferências Públicas, Inspeção e Auditoria, Relatório de Pesquisa sobre Casos de Infanticídio e Feminicídio e relatório sobre o desempenho dos pontos focais da SEII)</i>			137,586	0	-1,448	136,138
Atividade 9803201: Monitorização e avaliação (M & A) da	# de Relatórios Anuais de Monitorização e Avaliação	10 Relatórios (Relatório Anual do Governo sobre	6 Relatórios (Relatório Anual, PAN-VBG, Declaração de	0050203	0125	129,333	0	-1,448	127,885

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
implementação dos compromissos de gênero e inclusão social	produzidos	desempenho de gênero, Relatório do PAN-VBG, Relatório da Declaração de Maubisse) produzidos	Maubisse, Fundo de Transferências Públicas, Inspeção e Auditoria, Relatório sobre a Plataforma de Ação de Pequim)						
Atividade 9803202: Pesquisa sobre igualdade do gênero e Inclusão Social	# de Relatório sobre casos de infanticídio e feminicídio em Timor-Leste	1 Relatório sobre casos de infanticídio e feminicídio em Timor-Leste	1 Avaliação de Gênero do País	0050203	0125	8,253	0	0	8,253
<i>Subprograma 98065: Relações Públicas e Mídia</i>						18,000	0	0	18,000
Resultado de Curto Prazo (Output) 98065.0.0: Estabelecer uma coordenação sobre as publicações sensíveis de gênero abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos	# de coordenações sobre as publicações sensíveis de gênero , # de Buletin publicados, #de Builboard, Banner e #de publicações sobre Igualdade de Gênero na página do facebook da SEI e # encontro com Mídia Cobertura atividade SEI no municípios	4 bulitim trimestral, 8 Builboard e 12 Banner publicados sobre Igualdade de Gênero na página do facebook da SEI	Publicações da SEI: Buletins Lian da Igualdade em 4 trimestrais, 300 notícias na página oficial do facebook da SEI, 100 notícias no Website da SEI e 2 Vídeos, 2 5 banners, 8 billboards e 800 convites em 2024.			18,000	0	0	18,000
Atividade 9806501: Estratégia de advocacia sobre Igualdade de Gênero e Inclusão Social	# de coordenações sobre as publicações sensíveis de gênero , # de Buletin publicados, #de Builboard, Banner e #de publicações sobre Igualdade de Gênero na página do facebook da SEI e # encontro com Mídia Cobertura atividade SEI no municípios	4 bulitim trimestral, 8 Builboard e 12 Banner publicados sobre Igualdade de Gênero na página do facebook da SEI	Publicações da SEI: Buletins Lian da Igualdade em 4 trimestrais, 300 notícias na página oficial do facebook da SEI, 100 notícias no Website da SEI e 2 Vídeos, 2 5 banners, 8 billboards e 800 convites em 2024.	0050208	0125	3,600	0	0	3,600
Atividade 9806502: Instalar de Sistema Informático e Servidor de Internet	# de Instalação do Sistema Informático e Servidor de Internet	10 vezes a instalação da Internet no computadores mais recentes e nos computadores antigos que não têm acesso a Internet	Sistema de informação instalado e a capacidade de internet aumentou para 10 MB	0050208	0125	14,400	0	0	14,400
<i>Subprograma 98069: Desenvolvimento de Recursos Humanos</i>						0	0	0	0
Resultado de Curto Prazo (Output) 98069.0.0: Garantir que todos os funcionários capacitados e promovidos no SEI	# de Funcionários da SEI são capacitados na área de Igualdade de Gênero	3 funcionário concluiu o estudo na área de Gênero no nível de mestrado na Universidade da Indonésia (UI)	2 Funcionários da SEI são capacitados na área de Igualdade de Gênero no ano 2024			0	0	0	0
Atividade 9806902: Capacitação e promoção para os funcionários	# de funcionários capacitados e promovidos	# de funcionários capacitados e promovidos	6 funcionários composto por 4 mulheres e dois homens irão capacitados em 2024	0050203	0125	0	0	0	0
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)	Proporção de mulheres e	30%	50%			37,254	0	0	37,254

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
980.0.j: Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas pública e privada, incluindo tráfico e exploração sexual e outros tipos de exploração	meninas com 15 anos de idade e mais velhas que já tiveram parceiros e sofreram violência física, sexual ou psicológica por um parceiro íntimo atual ou anterior nos últimos 12 meses, por forma de violência e por idade								
<i>Subprograma 98005: Acabar com a violência contra as mulheres, raparigas e outros componentes mais vulneráveis</i>						37,254	0	0	37,254
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>	<i>% de mulheres, homens, Pessoas Portadoras de Deficiência, membros da comunidade LGBTQI não aceitam a violência baseada no género</i>	<i>20% em 2016 de acordo com o Relatório do Inquérito Demográfico e de Saúde (IDS)</i>	<i>15%</i>			37,254	0	0	37,254
Atividade 9800500: Realizar advocacia para assegurar a implementação dos direitos da criança	# de advocacia para assegurar a implementação dos direitos da criança, a fim de garantir que as crianças possam finalizar o ensino básico	Realiza Advokasia dala 1 ho INDICCA atu aseguara implementasaun direitu labarik nian liuluu atu finaliza sira-nia estudu iha nivel ensinu báziku.	Realizar advocacia para assegurar a implementação dos direitos da criança, a fim de garantir que as crianças possam finalizar o ensino básico	0050207	0125	1,400	0	0	1,400
Atividade 9800501: Advocacia para assegurar acesso da vítima/sobrevivente VBG para justiça formal	# de ações de formação para autor/a judiciário e policial para fornecer atendimento às vítimas de VBG, # de encontros de advocacia para melhoria do sistema de atendimento às vítimas de VBG	6 encontros realizados sobre advocacia à VBG, 21 advogados privados aumentaram o seu conhecimento sobre VBG	4 Ações de formação para autoridades judiciárias, realização de 4 encontros regulares para advocacia sobre VBG e advocacia para revisar artigos relevantes a VBG no código penal	0050205	0125	9,000	0	0	9,000
			500 participantes, Mulheres e Homens, Pessoas Portadores/as de Deficiência e membros da comunidade LGBTQI e Estudantes participam em ações de campanha de 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, VBG e ações de formação para prisioneiros nos Estabelecimentos Prisionais de Becora, Gleno, Díli, e formação a autores de crime com pena suspensão	0050205	0125	6,050	0	0	6,050
Atividade 9800502: Conscientização sobre a prevenção da VBG	# de mulheres, homens aumentaram os seus conhecimentos sobre a Lei Contra a Violência Doméstica, o Controle da Raiva e o PAN-VBG	Ações de Formação para 200 estudantes (106 mulheres e 94 homens) nos Municípios de Ermera, Bobonaro, Ações de Formação para Autoridades e para a Comunidade em geral para 59 participantes (35 mulheres e 24 homens) no Município de Bobonaro	500 participantes, Mulheres e Homens, Pessoas Portadores/as de Deficiência e membros da comunidade LGBTQI e Estudantes participam em ações de campanha de 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, VBG e ações de formação para prisioneiros nos Estabelecimentos Prisionais de Becora, Gleno, Díli, e formação a autores de crime com pena suspensão	0050207	0125	1,360	0	0	1,360

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 9800504: Organizar Campanhas Nacionais para o Combate da Violência Doméstica	# de Campanhas Nacionais para o Combate da Violência Doméstica	Hala'o Sosializasaun dala 1 kona-ba VBJ ba comunidade no Estudante Universitaria, Sekundaria iha Munisipiu Manufahi Postu Alas, Suku Dotik. Total partisipante ema na'in 219.	3 Diálogos sobre Prevenção da VBG e Resolução 1325 mulheres em Paz e Segurança na fronteira de Oe-cusse e Bobonaro (Oesilo e Mota Ain) realizados.	0050207	0125	15,984	0	0	15,984
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	1) # Grupos Beneficiários do Fundo de Transferências Públicas 2) Proporção de assentos ocupados por mulheres no Parlamento Nacional, governos locais e em cargos de direção	110 Grupos Beneficiários receberam recursos financeiros e económicos e 550 melhoraram a receita e garantem a sustentabilidade do grupo, 38% de Mulheres no Parlamento Nacional; 5% de Mulheres Chefes de Suco; 4% de Mulheres Chefes de Aldeia; 27% de Mulheres no Serviço Público; 11% de Mulheres como Membros do Governo	100 a 150 grupos (de 100 a 150 Grupos / 100 Sucos há 1 ou 2 Grupos) 500 a 750 de Mulheres, pessoas portadores/as de deficiência, membros da comunidade LGBTQI que tenham potencialidades para liderança			111,832	0	0	111,832
<i>Subprograma 98031: Participação das Mulheres na Política e no Nível de Tomada de Decisão</i>						111,832	0	0	111,832
Resultado de Curto Prazo (Output) 98031.0.1: Melhorar os conhecimentos e habilidades das mulheres e outros componentes mais vulneráveis na área de liderança e gestão	<i>% de mulheres, portadores de Deficiência, membros da comunidade LGBTQI aumentam conhecimentos e habilidades na área de liderança e gestão, % de função/ administração pública e outros cargos públicos e setor privado</i>	<i>38% de mulheres no Parlamento Nacional; 5% de mulheres Chefes de Suco; 4% de mulheres Chefes de Aldeia; 27% de mulheres no Serviço Público; 11% de mulheres como Membros do VIII Governo</i>	<i>650 de mulheres potenciais, e pessoas portadores/as de Deficiência, membros da comunidade LGBTQI, (partidos políticos, conselho de aldeias e associações de mulheres) aumentaram os seus conhecimentos sobre a importância dos votos das mulheres</i>			111,832	0	0	111,832
Atividade 9803100: Promover a participação na política e na tomada de decisões a nível nacional e local				0050204	0125	6,890	0	0	6,890
Atividade 9803101: Capacitar Mulheres, Pessoas Portadores/as de Deficiência, membros da comunidade LGBTQI para o desempenho de funções de natureza política a nível local e nacional	# de Mulheres, Pessoas Portadores/as de Deficiência, membros da Comunidade LGBTQI em 12 Municípios + RAEOA receberam ações de formação. # de Mulheres, Pessoas Portadores/as de Deficiência e membros da	100 mulheres com potencialidades (partidos políticos, conselho de aldeias e associações de mulheres, Portadoras de Deficiência e Associações, membros da comunidade LGBTQI)	650 de Mulheres, Portadores/as de Deficiência, membros da comunidade LGBTQI, Mulheres com Potencialidades (Mulheres em Partidos Políticos, Chefes de Aldeia, Chefes de Suco, Associações de Mulheres,	0050204	0125	29,350	0	0	29,350
				0050206	0125	75,592	0	0	75,592

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Comunidade LGBTQI participaram em estudos comparativos	aumentaram os seus conhecimentos e habilidades em liderança e gestão. 10 Estudos Comparativos em Municípios de Timor-Leste	Associações de Pessoas Portadoras de Deficiência e Associações de membros da comunidade LGBTQI participaram em ações de formação sobre gestão de liderança e falar em público, 6 debates entre liderança de mulheres nos partidos políticos em televisão, educação cívica para novos eleitores, 1 talk show sobre a participação de pessoas portadores/as de deficiência e membros da comunidade LGBTQI em política; 2 encontros com a liderança de partidos políticos e 4 encontros com organizações da sociedade civil; 3 Estudos comparativos sobre liderança comunitária em 6 Municípios de Timor-Leste realizados						
TOTAL						1,348,664	0	-11,468	1,337,196

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

***Fonte de Financiamento (FF):** 0125 - Secretaria de Estado da Igualdade

007: MINISTÉRIO COORDENADOR DOS ASSUNTOS ECONÓMICOS

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						2,595,357	0	-11,993	2,583,364
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	1) % de indicadores de desempenho do objectivo de médio (outcome) e Curto prazo alcansados 2) de resultado de desmpenho publicados no Website do Governo 3) de Relatorio annual da Entidade Publicado	1) 100% 2) 100% 3) 100%	1)Presentagem 2) numeru de Atingimento			2,595,357	0	-11,993	2,583,364
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						2,595,357	0	-11,993	2,583,364
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Annual implementado	1) % Execução do orçamento 2) % de Procedimentos operacionais/ orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração 3) % de Criação de um sistema de arquivo electrónico	1).100%. 2).100%.3).50%.	1).100%. 2).100%.3).1 00%.			2,595,357	0	-11,993	2,583,364
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento anual executado	1Gestao corrente e efisiente Gab MCAE	100%	0070101	0126	297,660	0	0	297,660
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Plano de gestão dos recursos humanos para os funcionários disignados	11 funcionários permanente e 117 funcionários casuais	130	0070101	0126	1,724,311	0	0	1,724,311
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Nr. De Formações profissionais na área específica; Nr. De formações na lingua	Realizadas 2 cursos de inglês e seminários.	Formação e qualificação em estudo de viabilidade de propostas ou projetos, controlo ou monitorização de projetos, gestão de apoio de subsídios públicos e elaboração de relatórios; formação em vídeo/filme digital, formação em fotografia digital, etc.	0070101	0126	49,837	0	0	49,837
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Plano de aprovisionamento implementado	94% do plano de aquisições implementado	100%	0070101	0126	523,549	0	-11,993	511,556
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						6,278,954	0	-7,065	6,271,889
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.e: As políticas económicas públicas contribuem para o crescimento e diversificação da	Crescimento do PIB não petrolífero	-6.0%	3.9%			6,278,954	0	-7,065	6,271,889

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
economia de Timor-Leste									
<i>Subprograma 98301: Política Económica</i>						5,738,810	0	-3,900	5,734,910
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>98301.0.0: As políticas económicas do governo são consistentes e integradas, para garantir seu alinhamento com os objetivos do governo e seu impacto na economia.</i>						5,738,810	0	-3,900	5,734,910
<i>Aumento dos investimentos privados e aumento do consumo, com impacto no aumento da Taxa de crescimento do PIB não-petrolífero.</i>									
<i>Retração da economia (-6.0%) devido a perda da confiança, a diminuição do consumo, dos investimentos privados e das exportações.</i>									
<i>Aumento de 3.9% na taxa de crescimento do PIB não petrolífero</i>									
Atividade 9830102: Coordenação política de departamentos ministeriais e agências tuteladas	Nr. de coordenações, monitorizações e supervisões; Nr de políticas e legislações produzidas e aprovadas; Nr, de reuniões bilaterais realizadas; Nr de conferências, seminarios e eventos; Nr de destacamentos os pontos focais.	14 instituições coordenadas e 20 pontos focais destacados	14 instituições coordenadas e 20 pontos focais destacados	0070101	0126	5,545,540	0	-3,900	5,541,640
Atividade 9830110: Desenvolvimento, incentivos e capacitação do setor privado na área económica	Nr. De capacitação, incentivos as pequenas e médias empresas dos sectores produtivo; Nr. de consultas, eventos e conferências; Nr. de indetificações, levantamentos e monitorizações.	3 apoios e incentivos; monitorização de apoio incentivos a pequenas e medias empresas dos sectores produtivos em 13 municípios	Formação no setor privado; 25 incentivos de apoio às pequenas e médias empresas dos sectores produtivos em 13 municípios; Identificação, levantamento e monitorização de 13 municípios	0070101	0126	193,270	0	0	193,270
<i>Subprograma 98347: Pos-adesão a OMC e Coordenação dos asuntos ASEAN e pilar económicos</i>						540,144	0	-3,165	536,979
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>98347.0.0: Apoio Pos Adesão do OMC e Timor-Leste fez progressos tangíveis na integração no sistema do comércio regional</i>						540,144	0	-3,165	536,979
<i>"Nr. de políticas e inisiativas produzidas e aprovadas; Nr de Consultas, seminarios, conferências e eventos realizados. "</i>									
<i>13a confêrencia Interministerial da OMC em Abu Dhabi e ao mesmo tempo admisão de Timor Leste como membro pleno da OMC</i>									
Atividade 9834701: Disseminar e coordenar (Outreach program and activity) com as partes interessadas	Coordenação, consulta, divulgação e socialização com as linhas ministeriais e agências relacionadas, representantes do povo nos parlamentos nacionais, autoridades municipais, postos administrativos, sector privado, sociedade civil, sector da justiça, parceiros de desenvolvimento e académicos sobre a implementação dos	Foram realizadas 4 sessões de divulgação e auscultação da sociedade civil, setor privado, academia e autarquias e postos administrativos.	Coordenações, Consultas, disseminação e socialização : 1. 14 linhas ministeriais e agências supervisionadas. 2. Representate do povo no Parlamento Nacional. 3. 10 Autoridades Municipais e 8 Pontos. 4. Setór Privado. 5. Sociedade Civil. 6. Setor da Justiça. 7.	0070101	0126	58,360	0	-3,165	55,195

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	compromissos de Timor-Leste para a adesão à OMC.		Parseiro de Desenvolvimento e 8. Academia e meios de comunicação social (rádio, televisão, jornais, plataformas digitais).						
Atividade 9834704: Assegurar e Coordenar sinergias dos serviços para integração na ASEAN no setor da economia, pos adesão a OMC e Apoiar para facilitação do comércio	"Nr. de coordenações, nr. De conferências, seminários e eventos para Number of Coordination, research, studies and analysis; Number of regular dialogues, training and meetings; Number of seminars, workshops, conferences and other promotional events; No. of recruitments; Nr. to promote training, internships and education opportunities for Timorese personnel in areas related to economic integrationmelhorar, simplificar e monitorizar a implementação de procedimentos que tem relação com a facilitação do comercio conforme as regras da OMC e da ASEAN.	Realização palestra publico sobre procedimentos que tem relação com a facilitação do comercio conforme as regras da OMC e da ASEAN.	1. Realizar pelo menos 15 coordenações interintitucionais ao longo do ano 2. Produzir e divulgar 5 pesquisas e estudos técnicospor ano 3. Conduzir 15 formações e diálogos regulares ao longo do ano. 4. Realizar 12 eventos de grande alcance, entre seminários, conferências e workshop ao longo do ano 5. Efetuar 3 recrutamentos estratégicos durante o ano.	0070101	0126	481,784	0	0	481,784
TOTAL						8,874,311	0	-19,058	8,855,253

*Código Divisão (Div): 0070101 - Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos

*Fonte de Financiamento (FF): 0126 - Ministério Coordenador dos Assuntos Económicos

111: MINISTÉRIO COORDENADOR DOS ASSUNTOS SOCIAIS

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						854,419	0	-17,366	837,053
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i> 510.0.0: Construir confiança no governo	<i>Identificação Problema no</i> caris Sociais	100 %	Política e Estratégia de melhoramento definido			854,419	0	-17,366	837,053
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						<i>854,419</i>	<i>0</i>	<i>-17,366</i>	<i>837,053</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> 51002.0.0: <i>Plano Anual implementado</i>	<i>% Metas do Plano ação annual</i> <i>MCAS</i>	100 %	<i>100% alcançado</i>			<i>854,419</i>	<i>0</i>	<i>-17,366</i>	<i>837,053</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% execução do orçamento	100 %	100 % execução do orçamento	1110101	0140	854,419	0	-17,366	837,053
PROGRAMA A11: REFORMA DAS POLÍTICAS NACIONAIS SECTOR SOCIAL						150,000	0	-1,000	149,000
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i> A11.0.0: TBD	<i>Revizaun no harminizasaun</i> <i>política no legislacao iha</i> <i>setor Sosial</i>	100 %	Esboco Revizaun e harminizasaun política legislacao iha setor Sosial finalizado			150,000	0	-1,000	149,000
<i>Subprograma A1101: Reforma das políticas nacionais Sector social</i>						<i>150,000</i>	<i>0</i>	<i>-1,000</i>	<i>149,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> A1101.0.0: <i>TBD</i>	<i>Revizaun no harminizasaun</i> <i>política no legislacao iha setor</i> <i>Social</i>	100 %	<i>Esboco Revizaun e harminizasaun</i> <i>política legislacao iha setor Sosial</i> <i>finalizado</i>			<i>150,000</i>	<i>0</i>	<i>-1,000</i>	<i>149,000</i>
Atividade A110103: Rever e harmonizar a legislação do sector social	Revisao e harmonização política e legislação identificado	100 %	Propostas de revisao e harmonização política e legislação em processo de analise	1110101	0140	150,000	0	-1,000	149,000
TOTAL						1,004,419	0	-18,366	986,053

***Código Divisão (Div):** 1110101 - Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Sociais

***Fonte de Financiamento (FF):** 0140 - Ministerio Coordenador dos Assuntos Sociais

008: SECRETARIA DE ESTADO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO						653,034	0	0	653,034
Objetivo de Médio Prazo									
(Outcome) 028.0.5: O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste	% Kontribuisaun Seitor Privadu ba Kresimentu Empregu Iha Area Rural	25%	30%			653,034	0	0	653,034
Subprograma 02802: Reforçar os serviços do SEFOPE (em municípios e no exterior)						653,034	0	0	653,034
Resultado de Curto Prazo (Output) 02802.0.0: Os serviços na área da formação profissional, emprego e trabalho respondem eficaz e eficientemente	1) # Husi traballadór nasonál ne'ebé aloka ba merkadu estranjeiru 2) # Traballadór ne'ebé emprega husi setór privadu iha munisípiu 3) % Servisu operasionál SEFOPE Munisípiu Estabelesidu	1) Traballadór nasonál 500 nebe maka aloka ba merkadu estranjeiru 2) Empregu 500 Nebe Emprega Husi Seitor Privadu Iha Munisípiu 3) 100%	1) Traballadór nasonál 1000 nebe sei aloka ba merkadu estranjeiru 2) Empregu 750 Nebe Sei Emprega Husi Seitor Privadu Iha Munisípiu 3) 100%			653,034	0	0	653,034
Atividade 0280202: Serviços descentralizados em municípios	1) # Konsellu Karreira Profisionál no Rejistu sira iha baze-dadus relasiona ho empregu no formasaun profisionál ne'ebé estabelese no operacionalizada 2) # Grupu Auto Empregu no Sentro Formasaun hetan monitorizasaun no avaliasaun 3) # Mediasaun no konsiliaaun ba konflitu servisu ne'ebé hala'o 4) # Akompanhamentu ba Kandidatu Grupu Auto Empregu Liga ba Traballador Benefisiariu Retorno Programa PALM 5) # Koordenasaun ho Autoridade Administrativu Lokál Sira Kona-ba Programa SEFOPE Realizadu	1) Estudante 9121 Finalista Rejistradu 2) Grupu Auto Empregu 117 Ne'ebe Halo Monitorizasaun no Avaliasaun Ona 3) Rekolha dadus kompania 112, rejistu keixa disputa laboral 52 4) Foun 5) Koordenasaun 82 (Autoridade Munisipal, Postus no Sukus) Ne'ebe Realiza Ona	1) Estudantes 27000 Finalista Rejistradu 2) Grupu Auto Empregu 193 Ne'ebe Sei Halo Monitorizasaun no Avaliasaun 3) Rekolha dadus kompania 340, rejistu keixa disputa laboral 47 4) Grupo Auto Empregu 200 Liga Traballador Retorno Programa PALM Ne'ebe Sei Halo Monitorizasaun no Avaliasaun 5) Koordenasaun (Autoridade Munisipal, Postus no Sukus) realizadu	0080103	0127	72,690	0	0	72,690
				0080106	0127	21,048	0	0	21,048
				0080402	0127	52,392	0	0	52,392
				0080403	0127	71,052	0	0	71,052
				0080404	0127	41,100	0	0	41,100
				0080405	0127	49,860	0	0	49,860
				0080406	0127	34,164	0	0	34,164
				0080407	0127	49,236	0	0	49,236
				0080408	0127	35,904	0	0	35,904
				0080409	0127	43,908	0	0	43,908
				0080410	0127	49,392	0	0	49,392
				0080411	0127	29,784	0	0	29,784
				0080412	0127	40,656	0	0	40,656
				0080413	0127	61,848	0	0	61,848
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						2,557,306	0	0	2,557,306
Objetivo de Médio Prazo									
(Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	1) % Objetivu Médiu prazu husi indikadór dezempeñu (rezultadu/OutComes) no Kurtu-Prazu	1) 100% Objetivu Médiu prazu husi indikadór dezempeñu (rezultadu/OutComes) no	1) 100% Objetivu Médiu prazu husi indikadór dezempeñu (rezultadu/OutComes) no Kurtu-Prazu			2,557,306	0	0	2,557,306

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>(rezultadu/outcomes) ne'ebé atinji ona 2) % Rezultadu dezempeñu ne'ebé publika iha website Governu nian 3) % Relatóriu anual husi entidade ne'ebé publika ona</i>	<i>Kurtu-Prazu (rezultadu/outcomes) ne'ebé atinji tuir Programa SubPrograma no atividade 2) 100% Rezultadu dezempeñu ne'ebé publika iha website Governu nian 3) 100% Relatóriu anual husi entidade ne'ebé publika ona</i>	<i>(rezultadu/outcomes) ne'ebé sei atinji tuir Programa SubPrograma no atividade 2) 100% Rezultadu dezempeñu ne'ebé publika iha website Governu nian 3) 100% Relatóriu anual husi entidade ne'ebé sei publika</i>						
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						<i>1,012,032</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,012,032</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>1) % husi relatóriu dezempeñu trimestral no anual ne'ebé hatama tuir tempu 2) % husi Planu Anual ne'ebé implementa ona 3) % Planu Estratéjiku/ Médiu Prazu ne'ebé Aprova ona 4) % husi funsionáriu sira ne'ebé hatene no envolve iha dezenvolvimentu planu estratéjiku/ médiu prazu nian</i>	<i>1) 100% husi relatóriu dezempeñu trimestral no anual ne'ebé ajusta ona tuir tempu 2) 100% husi Planu Anual ne'ebé implementa ona 3) 100% Planu Estratéjiku/ Médiu Prazu ne'ebé Aprova ona 4) 75% husi funsionáriu sira ne'ebé hatene no envolve iha desenvolvimentu planu estratéjiku/ médiu prazu nian</i>	<i>1) 100% husi relatóriu dezempeñu trimestral no anual ne'ebé ajusta sei tuir tempu 2) 100% husi Planu Anual ne'ebé implementa ona 3) 100% Planu Estratéjiku/ Médiu Prazu ne'ebé Aprova ona 4) 100% husi funsionáriu sira ne'ebé hatene no envolve iha dezenvolvimentu planu estratéjiku/ médiu prazu nian</i>			<i>1,012,032</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,012,032</i>
Atividade 5100105: Coordenar as políticas de emprego, formação profissional e promoção de relações de trabalho	# Akompanhamentu no Koordenasaun intersetoriál Konaba implementasaun programa formasaun profesional, emprego, relasaun traballu no Kooperasaun Internaionais	123 Akompanhamentu, Koordenasaun no halo Koperasaun Nacional no Internacional iha Area Formasaun Profissional, Empregu no Traballu Nebe Realiza Ona	200 Akompanhamentu, Koordenasaun ba Koperasaun Nacional e Internacional Iha Area Formasaun Profissional, Empregu no Traballu Nebe Sei Realiza	0080501	0127	71,214	0	0	71,214
				0080401	0127	694,978	0	0	694,978
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	1) % Política no estrategia ba promosaun empregu, formasaun no traballu 2) % Diseminasau política ba promosaun empregu, formasaun no traballu 3) % Orientasaun ba implementasaun planu no estrategia liga ba empregu formasaun no traballu 1) # Superviziona ba servisu administrasaun no Financas iha Munisipiu 2) # Enkontru trimestral ho Diresaun relevante inklui Munisipiu	1) 100% Política no estrategia ba promosaun empregu, formasaun no traballu 2) 100% Diseminasau política ba promosaun empregu, formasaun no traballu 3) 100% Orientasaun ba implementasaun planu no estrategia liga ba empregu formasaun no traballu 1) 14 Munisipiu superviziona ba servisu administrasaun no financas iha Munisipiu 2) 4 Enkontru trimestral ho Diresaun relevante inklui Munisipiu	1) 100% Política no estrategia ba promosaun empregu, formasaun no traballu 2) 100% Diseminasau política ba promosaun empregu, formasaun no traballu 3) 100% Orientasaun ba implementasaun planu no estrategia liga ba empregu formasaun no traballu 1) 14 Munisipiu superviziona ba servisu administrasaun no finansas iha Munisipiu 2) 4 Enkontru trimestral ho Diresaun relevante inklui Munisipiu	0080701	0127	49,404	0	0	49,404

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	1) # Deseminasun Regras ba implementasaun no promove governasaun di'ak 2) # Inspesaun no fiskalizasaun ba funcionamentu Governasaun no trabalhadores Retorno 3) % relatóriu ezekusaun orsamentál 4) # Auditoria Interna ne'ebé hala'o 5) # Inspesaun no fiskalizasaun ba Benefisiariu nebe Asesu ba programa Estajiu profesional	1) Realiza Seminariu/Workshop 14 iha nivel nasional no munisipiu. 2) Halo inspesaun regular 50 iha fatin kada trimestre. 3) 100% 4) 5 Inspesaun supreja Auditoria Interna 5) Foun	1) 200 partisipa seminariu iha 14 municipiu Inklui Dili 2) 4 Inspesaun no fiskalizasaun ba funcionamentu Governasaun no trabalhadores Retorno 3) 100% 4) 5 inspesaun supreja ba eirro no despacho urgente 5) 14 Inspesaun no fiskalizasaun ba Benefisiariu nebe Asesu ba programa Estajiu profesional	0080201	0127	102,108	0	0	102,108
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	1) # Diploma legáis ne'ebé prodús 2) # Sosializa lei no regulamentus neebe aprova ona 3) # Akordu no kontratu ne'ebé finaliza 4) # Paresér legáis ne'ebé hatu'o ona	1) 10 Diploma legais no Regulamentu finalizada. 2) 2 Sosializa lei no regulamentus neebe aprrejenta ona 3) 5 Akordu no Kontratu sira trasa no apresenta tuir tempu. 4) 6 Paresér legáis	1)10 Diploma Legais no Regulamentu alkansa no aprova. 2) 4 Diploma no regulamentu Sosializada 3) 8 Akordu no kontratu ne'ebé finaliza 4) 8 Paresér legáis ne'ebé hatu'o ona	0080301	0127	53,708	0	0	53,708
Atividade 510013Z: Planeamento, Orcamento e Estatistica	1) % Progresu ba Elaborasaun Planu Asaun Annual 2) % Progresu Preparasaun orsamentu jeral estadu 3) % Sosializasaun sistema DBFTL, regras, no prosedementu ba pedidu Pagamententu 4) # Verifikasaun ba Pedidu Pagamentu no Relatoriu	1) 100% Elaborasaun planu asaun annual SEFOPE 2025 2) 100% Priensimentu orsamentu jeral estadu SEFOPE tinan 2025 ba sistema DBFTL 3) 100% Sosializa sistema DBFTL, regras, no prosedementu pedidu Pagamentu ba Diresaun Nasional no Munisipal 13 no Racoa 4) Verifika ona Pedidu Pagamentu 1191 no Relatoriu 82	1) 100% Elaborasaun planu asaun annual SEFOPE Tinan 2026 2) 100% Priensementu orsamentu jeral estadu SEFOPE ba sistema DBFTL 3) 100% Sosializa sistema DBFTL iha Diresaun Munisipal 13 no Racoa 4) Verifikasaun Pedidu Pagamentu 1200 no Relatoriu 150	0080705	0127	40,620	0	0	40,620
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						1,486,306	0	0	1,486,306
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>%Kontrolu ba Orsamentu tuir Prosedementu Planu Annual, Rejistu ba Patrimóniu Estadu no Kriasaun ba Sistema Arquivamentu</i>	<i>100%Divulgasaun Lei Ezekusaun Orsamentál, kontrolu ba ezekusaun no relatóriu orsamentu, rejistu no seguransa patrimóniu no ekipamentu Estadu nian</i>	<i>100%Divulgasaun Lei Ezekusaun Orsamentál, kontrolu ba ezekusaun no relatóriu orsamentu, rejistu no seguransa patrimóniu no ekipamentu Estadu nian</i>			1,486,306	0	0	1,486,306
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	1) # Diseminsau ba Lei Ezekusaun Orsamentu 2) % Prosesu pagamentu no	1) 200 Partisipantes konaba Lei Ezekusaun Orsamentu Jeral Estadu 2) 100% Relatori	1) 15 Diseminsau ba Lei Ezekusaun Orsamentu 2) 100% Relatorio execução OGE 2025	0080703	0127	447,050	0	0	447,050

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	kontrollu orsamentu eze kuta tuir padraun eze kusaun aplikavel. 3) % Sistema Kontrollu no jestaun ba Arquivamentu	eze kusaun Orsamentu Jeral Estadu 3) 100% Sistema Kontrollu no jestaun ba Arquivamentu	produzida e realizadas 3) 100% Sistema Kontrollu ba jestaun no Arquivamentu						
Atividade 5100204: Gestão Património	# Patrimoniun ne'ebé ativu no rejista	1500 Patrimoiu nebe ativu no Registradu	1700 Patrimoiu nebe ativu no Registradu	0080703	0127	458,120	0	0	458,120
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) # kontratasaun ba funsionariu 2) # Promosaun Grau ba Funsionariu 3) # Mudansa eskalaun ba Funsionario	1) Kontrata ona funsionariu kazual hamutuk 45 ho diferente grau 2) Funsionariu nain 91 tuir ona promosaun grau, funsionariu nain 8 promovidu. 3) Foun	1) Kontrata ona funsionariu kazual hamutuk 20 ho diferente grau 2) Funsionario 97 tuir promosaun grau, funsionariu nain 7 promovidu. 3) 67 Mudansa eskalaun ba funsionario	0080702	0127	387,374	0	0	387,374
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	1) # Formasaun profisional ba funsionariu sira 2) # Seminariu ka Workshop	1) Funsionariu nain 100 tuir ona formasaun profisional iha Area Aplikasaun eskritoriu, Database, Teknika Lideransa no SOP 2) Funsionariu nain 100 Partisipa ona iha Seminariu konaba diseminasaun Lei Nu. 7/2020, no sistema seguransa sosial Timor-Leste	1) 100 funsionariu tuir ona Formasaun profisional iha área (Administrasaun Jeral-INAP, Publik Speaking - INAP, Aplikasaun eskritoriu-INAP, Língua Ingles-LELI 2) 2 seminariu ka Workshop	0080702	0127	23,318	0	0	23,318
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	1) # Identifikasaun ba akizasaun Bens, rejistu empresas ba sistema Aprovisionamento no Efetu tuir planu Annual. 2) # Disseminasaun jestaun ba kontratu no planifikasaun aprovizionamentu.	1) Identifikasaun ba Akizasaun Bens Husi 12 Emprezas 2) Dezamina Informasaun Konaba Planu Aprovizionamentu iha Municipiu 13 no Racao	1) Identifikasaun ba Akizasaun Bens Husi 12 Emprezas 2) Dezamina Informasaun Konaba Planu Aprovizionamentu iha Municipiu 13 no Racao	0080704	0127	76,463	0	0	76,463
Atividade 510023C: Garantia no Asegura sobre Publikasaun atividades SEFOPE	# Elabora informasaun no publikasaun kona ba implementasaun programa no atividades SEFOPE	Publikasaun ba Implementasaun 57 atividades SEFOPE	Publikasaun ba Implementasaun: 200 husi ; programa 4, Subprograma 11 no atividades 39 iha SEFOPE,	0080706	0127	3,000	0	0	3,000
Atividade 510023D: Planificação de Aprovisionamento	% Progresu ba eze kusaun planu aprovizionamentu	100%	100%	0080704	0127	13,425	0	0	13,425
Atividade 510023E: Melhorar e mantem infraestrutura informatica e desenvolvimento sistema base de dados website	# Asegura funsionamentu base dadus SIMUWEB, Identifika no halo manutensaun ba Ekipamentus ICT iha 13 Munisipius inklui	Manutensaun ba ekipamentus ICT 350 Unidades	Manutensaun ba ekipamentus ICT 500 Unidades	0080706	0127	77,556	0	0	77,556

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
RAEOA									
<i>Subprograma 51003: Parcerias</i>						58,968	0	0	58,968
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>						58,968	0	0	58,968
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	# Koperasaun no parseria desenvolvimento entre parceiros nacionais no internacionais	3 asina MOU, 20 liña koordenasaun entre parseiru nasionál no internasionál; vizita 5 ba rai liur	4 Asina MOU no MOC, 21 liña koordenasaun entre parseiru nasionál no internasionál 2 vizita ba rai liur	0080105	0127	58,968	0	0	58,968
Atividade 5100348: Serviços de Protocolo e Comunicação	# Kordenasaun, Komunikasaun no akompanamentu	50 Kordenasaun, Komunikasaun no akompanamentu	50 Kordenasaun, Komunikasaun no akompanamentu	0080105	0127	0	0	0	0
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						37,586	0	0	37,586
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: As mulheres e raparigas em risco de violência e as sobreviventes de violência baseada no género têm acesso a serviços de proteção e reintegração oportunos e adequados, e a participação das mulheres nos mecanismos de paz e segurança comunitária é reforçada</i>									
<i>980.0.9: As mulheres e raparigas em risco de violência e as sobreviventes de violência baseada no género têm acesso a serviços de proteção e reintegração oportunos e adequados, e a participação das mulheres nos mecanismos de paz e segurança comunitária é reforçada</i>						37,586	0	0	37,586
<i>Subprograma 98029: Implementação do NAP-GBV</i>						37,586	0	0	37,586
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>98029.0.0: erviços de proteção a sobreviventes de violência de género prestados por meio de gestão funcional de casos, mecanismos de encaminhamento e serviços de apoio seguros, garantindo uma resposta oportuna e adequada</i>						37,586	0	0	37,586
Atividade 9802902: Promover e criar emprego para os jovens (homens e mulheres) para garantir a igualdade de género	1) # Fo apoiu ba vitima sira ne'ebe hetan asistensia husi (MSSI, Rede Feto, ka VPU) ne'ebe partisipa ona formasaun ruma 2) # Apoiu formasaun ba feto ho	1) Halo Kordenasaun ho Polisia VPU no Asosiasaun Feto sira iha Munisipiu (5) 2) Konhesementu no iha Abilidade diak tuir Area Formasaun ba feto ho	1) 2 Vitima sira ne'ebe hetan asistensia husi (MSSI, Rede Feto, ka PVU) ne'ebe partisipa ona formasaun profissional hetan apoiu finanseiru ba kria emprego ba an rasik. 2) 10 Feto ho	0080701	0127	19,430	0	0	19,430

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	defisiensia no feto ba xefi familia no LGBTIQ	difisiensia no LGBTIQ decisoes,status socioeconomico,ststus politico e acesso a justica e seguranca.	defisiensia, feto xefi ba familia no LGBTIQ						
Atividade 9802903: Melhorar o entendimento do servidor público na SEPFOPE sobre CEDAW e o convenção da CEDAW	1) # Formasaun ba Grupu Jeneru ba Traballu (GJT) 2) # Formasaun ba grupu feto auto empregu ne'ebe ho atensaun espesial (portador defisiensia vulneravel)	1) Hala'o seminariu ba eskola sekundaria no sentru formasaun sira iha munisipiu Lautem 2) hasae Konhesmentu no iha abilidade nebe diak ba Grupu Feto Auto Empregu liliu ba sira ho difisiensia	1) 5 Grupu traballu Jeneru partisipa iha formasaun Lideransa 2) 7 Grupu Auto empregu ne'ebe hetan atensaun espesial(portador defisiensia,Vulneravel)partisipa iha formasaun jestaun negosiu	0080701	0127	18,156	0	0	18,156
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						6,441,312	69,000	-19,662	6,490,650
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.0: Aumentar o número de trabalhadores qualificados	1) % kontribuisaun investimentu iha setór formasaun profesionál ba PIB 2) % taxa dezempregudu	1) 50% 2) 45%	1) 75% 2) 50%			6,090,460	69,000	-19,662	6,139,798
<i>Subprograma 98319: Estratégia Nacional de Emprego (ENE)</i>						76,092	0	0	76,092
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98319.0.0: Minimiza de desemprego</i>	<i>1) # identifikasaun ba projeitus hodi fo oportunidade ba servisu ba traballador sira, tantu iha rai laran nomos iha rai liu 2) # Traballador ho abilidade ne'ebe tama iha merkadu traballu</i>	<i>1) 4278 nebe iha oportunidades ne'ebe servisu iha rai laran nomos rai liur 2) 1819 Traballador ho abilidades ne'ebe merkadu traballu presija</i>	<i>1) 4560 nebe iha oportunidades ne'ebe servisu iha rai laran nomos rai liur 2) 2000 Traballador ho abilidades ne'ebe merkadu traballu presija</i>			76,092	0	0	76,092
Atividade 9831901: Aumentar a procura do mercado de trabalho	1) # parseria sira hodi identifika projetu no oportunidade sira ne'ebé estabelese ona 2) % husi Indikadór Xave Dezempeñu (KPI) ne'ebé atinji ona	1) Iha tinan 2012 to'ó 2024 SEFOPE mobiliza traballadór hamutuk 5.063 ba Austrália, traballadór hamutuk 3.928 ba Korea Súl husi tinan 2009 to'ó 2024 no vaga servisu hamutuk 2.275 ne'ebé rejista iha Timor-Leste iha tinan 2024 2) 50 % Prokura Merkadu Traballu nian.	1) 5000 raballadores nebe mak ba Australia.1,500, traballadores ba Korea du Sul, 10 traballadores mak ba Japaun no 100 Trabalhador ba Novazelandia 2) 55% Prokura Merkadu Traballu nian (Kordenasaun ba atividade peskiza ba dadus empreza, numeru trablalhadores no kualifikasaun sira neebe nessesita hosi kompanhia).	0080101	0127	63,622	0	0	63,622
Atividade 9831902: Melhorar a oferta do mercado de trabalho	1) # Koordenasaun no Rekolla Dadus Nebe Fornese Husi Parseria konaba Formasaun nebe Edukativa 2) # Graduadu sira ne'ebé oferece iha Merkadu Traballu	1) Sentru formasaun akreditadu graduadu 1,077, ensinu superior graduadu 4,627, eskola tekniku sekundariu graduadu 3,500 2) 1,000 Pessoas graduadu sira	1) gradua 1.000 husi Sentru formasaun akreditadu, ensinu superiór 4.000, eskola téknika sekundária 3.000 2) 1,000 graduadu sira iha Oferta Merkadu Traballu nian	0080101	0127	1,844	0	0	1,844

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		iha Oferta Merkadu 'Traballu nian							
Atividade 9831903: Continuar a Fortalecer as instituições do mercado de trabalho	1) # identifikasaun ba projetu husi parseria ba oportunidade merkadu servisu ne'ebe estabelese 2) % implementa estratéjia política nasonál ne'ebé uza 3) # Revee Política Estratéjia Empregu Nasionál (ENE 2017-2030)	1) 193 identifikasaun ba projetu husi parseria ba oportunidade merkadu traballu ne'ebe estabelese 2) 100% implementasaun política estratéjia nasonál empregu 3) Reve Politica Estratejia Nacional Emprego (ENE 2017-2030)	1) 365 identifikasaun ba projetu husi parseria ba oportunidade merkadu traballu ne'ebe estabelese 2) 100% implementasaun política estratéjia nasonál empregu 3) Reve Politica Estratejia Nacional Emprego (ENE 2017-2030)	0080101	0127	10,626	0	0	10,626
<i>Subprograma 98321: Informações nacionais sobre mão-de-obra e mercado</i>						135,338	0	0	135,338
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98321.0.0: Garantia de confiabilidade de todos os dados fornecidos pelo banco de dados do sistema de informações do mercado de trabalho</i>	<i>1) # peskiza, projesaun ka planeamentu kona-ba merkadu traballu nasonál 2) # informasaun estatistika no análise sira kona-ba merkadu traballu nasonál ne'ebé dezewolve ona</i>	<i>1) 3971 Projesaun planeamentu ba peskija konaba merkadu traballu 2) \$ 51,647,671.00 estatistika no análise sira kona-ba merkadu traballu nasonál ne'ebé dezewolve</i>	<i>1) 4650 Projesaun planeamentu ba peskija konaba merkadu traballu 2) \$ 103,295,342.00 estatistika no análise sira kona-ba merkadu traballu nasonál ne'ebé dezewolve</i>			135,338	0	0	135,338
Atividade 9832103: Pesquisas e estudos sobre o mercado de trabalho	1) # Levantamentu kapasidade ba empreza iha municipio sira 2) # Amostrajen levantamentu forsa traballu ba Agregadu Família 3) # Merkadu traballu oferta no prokura 4) # Diseminasau informasaun kona-ba sistema no merkadu traballu iha munisípiu	1) Kompañia 475 ne'ebé hetan Levantamentu kapasidade ba empreza iha municipio sira 2) Uma-kain 7,500 ne'ebe hetan Amostrajen levantamentu forsa traballu ba Agregadu Família 3) Instituisaun forneseódór 8 Merkadu traballu oferta no prokura 4) 8 Diseminasau informasaun kona-ba sistema no merkadu traballu iha munisípiu	1) Kompañia 400 hetan Levantamentu kapasidade ba empreza iha munisípiu sira 2) Uma-kain 7,500 hetan Amostrajen levantamentu forsa traballu ba Agregadu Família 3) Instituisaun forneseódór 8 Merkadu traballu oferta no prokura 4) 10 Diseminasau informasaun kona-ba sistema no merkadu traballu iha munisípiu	0080102	0127	135,338	0	0	135,338
<i>Subprograma 98322: Criar oportunidades de emprego</i>						3,895,707	34,000	-9,831	3,919,876
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98322.0.0: Emprego criado</i>	<i>% Kriasau oportunidade servisu, estabelese kursu formasaun profisional no kria Grupu auto-empregu</i>	<i>45% Trabalhador Ne'ebe ba Servisu Ona Iha Australia, Korea no Japaun</i>	<i>50% Trabalhador Ne'ebe Sei ba Servisu Iha Australia, Korea no Japaun</i>			3,895,707	34,000	-9,831	3,919,876
Atividade 9832203: Criar emprego aos desempregados através de incentivos ao empreendedorismo	1) # Asesmentu ba kandidatu grupo auto emprego ne'ebe submete proposta hakarak asesu ba programa auto emprego 2) # Akompaniamentu ba grupo auto emprego ne'ebe	1) 42 proposta de grupo comunidade graduando com inklui 2 proposta husi grupo ema ho defisiensia ho ninia beneficiariu hamutuk 126 ne'ebe aprova 2) Akompaniamentu ba grupo	1) 42 proposta ba grupo comunidade graduando no inklui 2 proposta husi grupo ema ho defisiensia ho ninia beneficiariu hamutuk 126 ne'ebe aprova 2) Akompaniamentu ba grupo auto emprego hamutuk 218 ho ninia	0080508	0127	309,842	0	0	309,842

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	asesu/hetan ona apoio husi fundo auto emprego 3) # Asesmentu ba kandidatu grupo auto emprego liga ba traballador Retorno Programa PALM	autoemprego hamutuk 218 ho ninia beneficiario hamutuk 1061 neébe asesu ona fundo subvensaun. 3) Foun	beneficiario hamutuk 1061 neébe asesu ona fundo subvensaun. 3). 200 Asesmentu ba kandidatu grupo auto emprego liga traballador Retorno Programa PALM						
Atividade 9832208: Divulgação e aconselhamento profissional	1) #%% Desenvolve politika promosaun empregu 2) # Akonselamentu kareira profesional 3) # Expozisaun kareira profissional	1) 100% Vizita Empreza Hamutuk 20 2) 8,000 pessoas rejistu no akonselamentu kareira profesional iha Sentru Empregu Nasional, sentru formasaun 10, ESG, ETV 20. 3) Expozisaun kareira profesional ba 25,000 estudante finalista husi eskola sekundariu jeral no sekundariu tekniku vokasional	1) 100% vizita empreza hamutuk 20 2) 8,000 pessoas rejistu no akonselamentu kareira profesional iha Sentru Empregu Nasional, sentru formasaun 6, ESG, ETV 10 3) Expozisaun kareira profesional ba 20.000 estudante finalista husi eskola sekundariu jeral no sekundariu tekniku vokasional	0080508	0127	359,233	0	0	359,233
Atividade 9832209: Colocação e Protesão Trabalhador Exterior	# Mobilizasaun Traballadores ba Estranjeirus	4000 Traballadores nebe mak ba Australia.1,000, traballadores ba Korea du Sul, 50 traballadores mak ba Japaun	5000 raballadores nebe mak ba Australia.1,500, traballadores ba Korea du Sul, 10 traballadores mak ba Japaun no 100 Trabalhador ba Novazelandia	0080509	0127	1,798,076	0	0	1,798,076
Atividade 9832210: Promover e proteger trabalhadores timorenses através dos serviços dos Adidos e Assistentes do Trabalho	1) # Adidu traballu alokadu iha pais selebra akordu hodi kontrata sidadaun Timorense 2) # Mobilizasaun no Repatriasaun traballadores Timorense iha pais ho seleba akordu para kontrata sidadaun Timorense. 3) # Traballadores sira nia dokumentus asegura validus, inklui passaporte. 4) # Traballadores Timorense nebe hetan protesau através mediasaun 5) # Visita monitorizasaun Adidu Traballu ba traballadores Timorense iha teritoriu Australia no korea 6) # promosaun traballadores Timorense ba Empresariu no agensia sira.	1) 100% de trabalhadores timoenses protegidos e necessidades resolvidas 1) 1 Adidu traballu, 2 Assistente Adidu alokadu iha pais nebe selebra akordu para kontrata sidadaun Timorense. 2) 500 Traballadores Timorense hetan protesau 3) Asegura 500 raballadores Timorenses sira nia dokumentus validu, inklui pasaporte. 4) Mobilizasaun traballadores Timorense 1,000 pesoas aloka iha pais Korea du Sul. 5) Adidus traballu visita trabalhadores 700 pesoas iha kompanha sira. 6) Kontaktu direita empresarius 10 hodi emprega Traballadores Timorenses 1). Kolakasaun	1) 1 Adidu traballu, 2 Assistente Adidu alokadu iha pais nebe selebra akordu para garanita protesau no kontrata sidadaun Timorense. 2) Mobilizasaun traballadores Timorense 1,000 pesoas aloka iha pais Korea du Sul. 3) 500 Traballadores Timorenses sira nia dokumentus asegura validu, inklui pasaporte. 4) 500 Traballadores Timorense hetan protesau. 5) Adidus traballu visita trabalhadores 700 pesoas iha kompanha sira. 6) 5 Publikasaun promosaun traballadores Timorense ba Empresariu no agensia sira. 1). Kolakasaun Adidu Traballu 1 no Asistenti Adidu 1 iha Territóriu Australia. 2) Apoiu mobilizasaun traballador,	0080505	0127	382,000	69,000	0	451,000
				0080506	0127	363,000	0	0	363,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		Adidu Tráballu 1 no Asistenti Adidu 1 iha Territóriu Australia. 2). Apoiu mobilizasaun traballadór, inklui traballadór repatriasaun total 250 ate 600 pesoas 3). Kontinua oferese servisu administrasaun no koordinasaun servisu ho Konsuladu Jeral nomos Embaixada no SEFOPE hodi apoiu no facilita karta ekstensaun passaporte hamutuk 25 traballadór nomos tradusaun/verifikasaun karta kondusaun hamutuk 20 traballador no asunto seluk. 4) Atendimento ba registu kazu no Resolve Kazu bein estár iha IRD hamutuk 10-15 ba kestaun kumprimentu/akaptasaun modalidade kontratu servisu nian nomos kazu insidente/asidente husi traballadór. nomos realiza reuniaun ho Empregadór aprovadu hamutuk 10 iha territóriu Australia. 5). Halao Vizita Monitorizasaun Bein Estár ba traballadór hamutuk 100-200 nomos realiza reuniaun ho Empregadór aprovadu hamutuk 10 iha territóriu Australia. 6). Kontinua buka merkadu traballu iha Territóriu Australia (empregadór aprovadu/agensia traballu) hamutuk 2-5,	inklui traballadór repatriadu 600 kada tinan 3). Kontinua oferese servisu administrasaun nomos koordinasaun servisu ho Konsuladu Jeral nomos Embaixada hodi apoiu no facilita karta ekstensaun passaporte hamutuk 50 traballadór nomos traduzaun/verifikasaun karta kondusaun hamutuk 25 traballaór kada tinan 4). Ekipa Adidu halao atendimento imediata no registu kazu no Resolve Kazu bein estár Traballadores hamutuk 20-25 ba kestaun kumprisaun/akaptasaun modalidade kontratu servisu nia nomos kazu insidente/asidente husi traballadór. 5) Halao Vizita Monitorizasaun Bein Estár ba traballadór hamutuk 100-200 kada tinan nomos realiza reuniaun ho Empregadór aprovalu hamutuk 10 kada tinan ne'ebe iha territóriu Australia. 6). Kontinua buka merkadu traballu iha Territóriu Australia (empregadór aprovalu/agensia traballu) hamutuk 2-5 kada tinan.						
Atividade 9832211: Monitorizar e avaliar os programas no âmbito de formação profissional,	1) # Monitorizasaun no avaliasaun programa ambitu formasaun profesional,	1) Monitorizasaun ba sentru 12 ho beneficiarius 102 Kompostu Husi Mane 63,	1) 70 Monitoriza no avalia programa iha âmbito formasaun profissional, empregu no traballu.	0080705	0127	124,292	0	0	124,292

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
emprego e trabalho	empregu, no traballu. 2) % relatóriu ne'ebé prepara iha âmbito formasaun profisional, empregu no traballu 3) # Monitorizasaun ba Grupu Auto Empregu Liga ba Trabalhador Retornu Programa PALM	Feto 39 , Grupu auto empregu 60 ho beneficiarius 276 Kompostu Husi Mane 200, Feto 76 2) 100% 3) Foun	2) 100% 3) 200 Monitorizasaun ba Grupu Auto Empregu Liga ba Programa Retornu PALM						
Atividade 9832216: Propor, coordenar e implementar os programas de fomento de emprego temporário e de mão-de-obra intensiva, particularmente nas áreas rurais	# Implementasaun ba programa empregu temporáriu	56 proposta comunidade aprovaду ho ninia beneficiariu hamutuk 1,344	56 proposta comunidade aprovaду ho ninia beneficiariu hamutuk 1,344	0080508	0127	410,133	-35,000	-9,831	365,302
Atividade 9832217: Reintegração Trabalhadores ao Estrangeiro				0080509	0127	0	0	0	0
Atividade 9832218: Cordenacao da Implementação Programa Atividade Reintegracao dos trabalhadores beneficiario programa PALM	1) # Enkontru realizada 2) # Trabalhador benifisiariu programa PALM ne'ebe tuir programa estagio profissional no Auto Emprego	1 Foun 2. Foun	1) Encontro ho diresaun implementador Nacional no Municipal Realizada 2) 200 Trabalhador beneficiariu programa PALM - Estajiu profissional no auto empregu	0080509	0127	40,180	0	0	40,180
Atividade 9832219: Reintegração dos Trabalhadores Retorno	1) # Trabalhadorres retorno ne'ebe liga ba instituisaun relevante 2) # Trabalhador Programa PALM Nebe tuir Seminario 3) # Formandus ba literacia finanseiru (ANZ no IADE) 4) # Trabalhador retornu ne'ebe atualiza ona sira nia profile iha sistema IRD 5) # Trabalhador benifisiariu programa PALM ne'ebe hetan apoiu ba reklamasau superanuncio 6) # Familia trabalhador retornu ne'ebe hetan apoiu ba programa Family for PALM (F4PALM)	1) 2,134 trabalhador retornu (Japan, Australia e korea) 2) 710 Trabalhador Programa PALM nebe tuir ona Seminario 3) 266 formandos ba literasia finanseira 4) 352 Trabalhador beneficiariu programa PALM atualiza sira nia profile iha sistema IRD 5) 827 Trabalhador beneficiariu programa PALM ne'ebe hetan apoiu ba reklamasau superanuncio 6) 117 Familia Trabalhador neebe hetan apoiu programa family for PALM	1) 3000 trabalhador retornu (Japan, Australia e korea) 2) 800 Trabalhador Programa PALM nebe tuir ona Seminario 3) 500 formandos ba literasia finanseira 4) 500 Trabalhador beneficiariu programa PALM atualiza sira nia profile iha sistema IRD 5) 500 Trabalhador beneficiariu programa PALM ne'ebe hetan apoiu ba reklamasau superanuncio 6) 200 Familia Trabalhador neebe hetan apoiu programa family for PALM	0080509	0127	108,951	0	0	108,951
Subprograma 98323: Certificação de instituição (centro de formação)						1,493,848	-36,000	-9,831	1,448,017
Resultado de Curto Prazo (Output) 98323.0.0: Garantir que os centros de						1,493,848	-36,000	-9,831	1,448,017
	1 # Sentru Formasaun nebe Hetan Akreditasaun Husi	1) Sentru Formasaun 83 nebe Hetan ona Akreditasaun Husi	1) Sentru Formasaun 90 nebe Sei Hetan ona Akreditasaun Husi						

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>treinamento sejam credenciados e atendidos pelos padrões nacionais</i>	INDMO 2# Husi Sentru Formasaun AKreditadu nebe Kumpri Rekejistus Regukadir Nasional (INDMO) 3# Avaliasaun ba Sentru Formasaun hodi Asegura Kumprimentu ba Padraun Nasional	INDMO 2) Sentru Formasaun 21 nebe Kumpri Rekijitus 3) 21 Sentru Formasaun nebe Kumpri Padraun Nasional	INDMO 2) Sentru Formasaun 25 nebe Kumpri Rekijitus 3) 25 Sentru Formasaun nebe Kumpri Padraun Nasional						
Atividade 9832302: Formação profissional	1) # Formandus nebe graduadus husi sentru formasaun akreditadus, desagragadus por sexu no area formasaun. 2) # Husi Formandu Nebe Graduadu nebe Integra iha Merkadu Traballu 3) # Formasaun kona ba importansia husi formasaun profissional Realizadu 4) # Sentru formasaun Akreditadu no Rejistradu nebe Submete Proposta hodi realiza formasaun movel iha Munisipiu inklui RAEOA. 5) # ReIdentifikasaun ba Sentru formasaun profisional iha munisipiu inklui RAEOA 6) # Implementa atividade formasaun lian Ingles iha Municipio	1) Formandus graduadu 2,000 iha area Ospitalidade, konstrusaun jeral, Administrasaun finansas, Agrikultura no Hortikultura. 2) 1,800 Graduadus husi sentru formasaun akreditadu, rejistradu no komunitariu inklui ema ho difisiente 3) Seminariu 2, talk show 1, no Produsaun filmagem 1 4) Sentru formasaun akreditadu 6 ba Munisipiu 6 ho total 200 benifisiarius 5) Foun 6) Foun	1) Formandus nebe graduadus husi sentru formasaun akreditadus, desagragadus por sexu no area formasaun (feto 1000 no Mane 1000) 2) Graduadus husi sentru formasaun akreditadu 600, rejistradu 600 no komunitariu inklui ema ho difisiente 600. 3) 200 partisipante Formasaun kona ba importansia husi formasaun profissional Realizadu 4) Sentru formasaun akreditadu no Rejistradu 10 ba Munisipiu 6 ho total 250 benifisiarius 5) 100 Sentru formasaun iha munisipiu 14 6) Implementa atividade formasaun lian Ingles iha 14 Municipio	0080502	0127	399,692	0	0	399,692
Atividade 9832305: Implementar um programa nacional de estágio por via de centros de formação profissional	1) # Rejistrasaun ba Kandidatu estajiariu Baze de Dados 2) # Estajiariu Partisipa konklui Estajiu Profissional Nasional no Internacional, inklui estajiu spesial 5% ba ema ho defisiensia. 3) # Identifika entidades promotores Publiku no privado, hodi halo konsultasaun atu bele admite estajiarius. 4) # Estudu Buka Tuir Benefisiario/Estajiadu nebe	1) Benefisiariu 600 halo Registru iha baze dados 2) Benefisiario 450 partisipa iha estajiu nasional no Rai liur inklui ema ho difisiente LGBT asesu Estjii nasional no esatajiu Internacionais 3) 30 Entidades promotora mak indentifikadu iha setor publiku no privado 4) Foun 5) Foun	1) 1000 Benefisiariu Rejistu baze dados 2) Benefisiariu 500 partisipa iha estajiu nasional no Rai liur inklui ema ho difisiente LGBT asesu Estjii nasional no esatajiu Internacionais 3) 50 Entidades promotora mak indentifikadu iha setor publiku no privado 4) Benefisiariu 430 nebe hetan asesu ba iha programa estajiu profisional hahu husi periode 2021-2025. 5) 50 entidades promotora ho Sentru Formasaun Tekniku	0080502	0127	495,790	0	0	495,790

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Hetan Servisu iha 13 Munisipio Inklui RAEOA Oe- Cusse 5) # Realiza seminario Forum Konsultasaun Industria								
Atividade 9832308: Fortalecimento institucional de centros de treinamento	1) # Sentru Formasaun nebe Hetan Apoio Husi SEFOPE no Tipu Apoio 2) # Formadores graduadu formasaun iha Serbisu fatin ba Cert. IV Aged Care, Formasaun RAA (Rekunhesementu Abilidade Anterior) ba konstrusaun Sivil (Electrical Instrumentation), Formasaun serbisu fatin iha area Hortikultura. 3) # formadores graduadu ba cert. III TAA (Treinamentu Asesmentu no Avaliasaun) no cert. IV EFA (Edukasaun Formasaun no Avaliasaun)	1) 20 Sentru formasaun, 10 Sentru formasaun akreditadu, 5 Sentru formasaun rejistradu no 5 Sentru formasaun komunitariu 2) 35 Formasaun iha Serbisu fatin Cert. IV Aged Care Formasaun RAA (Rekunhesementu Abilidade Anterior) ba konstrusaun Sivil (Electrical Instrumentation), Formasaun serbisu fatin iha area Hortikultura 3) Formadores graduadu ba cert. III TAA (Treinamentu Asesmentu no Avaliasaun) no cert. IV EFA (Edukasaun Formasaun no Avaliasaun) 30 pessoas	1) 30 Sentru formasaun, 10 Sentru formasaun akreditadu, 10 Sentru formasaun rejistradu no 10 Sentru formasaun komunitariu 2) 35 Formasaun iha Serbisu fatin Cert. IV Aged Care Formasaun RAA (Rekunhesementu Abilidade Anterior) 3) Formadores 40 hetan kapasitasaun	0080502	0127	385,355	-36,000	-9,831	339,524
Atividade 9832315: Apoio Implementação os planos Technical Vocational Education And Training (TVET)	1) # Sentru Formasaun Akreditadu Monitorizadu e Avaliadu. 2) # Kapasitasaun teknika espesializada iha area TVET 3) # Partisipa konferensia TVET Internasional 4) # Promosaun planu TVET 2011-2030	1) Monitoriza ba 51 sentrus formasaun nebe hetan rejistradu no akreditadu. 2) 2 Kapasitasaun teknika espesializada iha area TVET 3) Atende 2 konferensia hodi share esperensia no inovasaun iha setor TVET 4) Foun	1) Sentru Formasaun Akreditadu 65 Monitorizadu e Avaliadu. 2) 8 Kapasitasaun teknika espesializada iha area TVET 3) 5 Partisipa konferensia TVET iha estranjeiru 4) 3 Promosaun planu TVET 2011-2030, 120 partisipante	0080502	0127	25,155	0	0	25,155
Atividade 9832316: Implementação de Estágio Profissional para Trabalhadores Beneficiários do Programa PALM	# Trabalhadores beneficiario Programa PALM nebe tuir Estajiu Profissional	Foun	100 Trabahaldores Benefisiario Programa PALM tuir Estajiu.	0080502	0127	187,856	0	0	187,856
Atividade 9832320: SEFOPE - English Language Teaching				0080514	4147	0	0	0	0
Subprograma 98348: Infraestruturas e facilidades para a formação profissional e o emprego, incluindo edifícios públicos						489,475	71,000	0	560,475
Resultado de Curto Prazo (Output) 98348.0.0: Assegurar que as infra-	1) % husi progresu konstrusaun # edifisiu administrativu no sentru	1) 75% 2) 2 Edifisiu administrativa no 2 sentru	1) 100% 2) 3 Edifisiu administrativa no 5 sentru formasaun			489,475	71,000	0	560,475

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>estruturas do centro de formação e as instalações públicas satisfazem as necessidades da comunidade de uma forma eficaz e sustentável</i>	<i>formasauñ ne'ebe konstrui ona</i>	<i>formasauñ</i>							
Atividade 9834800: Construção do Edifício Nacional SEFOPE	Prepara Dezenho no BOQ ba Konstrusaun ba Edifisiu SEFOPE Nacional	Konstrusaun Foun ba Edifisiu SEFOPE Nacional	Melhorar Infraestrutura ne'ebe dignu hodi asegura servisu Iha Nacional	0080703	0127	281,278	113,988	0	395,266
Atividade 9834801: Konstrusaun Sentru Formasaun iha Lakonak, Suai, Covalima	Prepara Dezenho no BOQ ba Konstrusaun ba sentru formasauñ Iha Municipio Covalima	Konstrusaun Foun ba Sentru Formasaun	Melhorar Infraestrutura ne'ebe dignu hodi asegura servisu Munisipal Iha Area Formasaun	0080405	0127	50,772	-8,964	0	41,808
Atividade 9834802: Konstrusaun Sentru Formasaun iha Suco Selo Malere, Postu Administrativu Aileu Vila, Aileu	Prepara Dezenho no BOQ ba Konstrusaun ba sentru formasauñ Iha Municipio Aileu	Konstrusaun Foun ba Sentru Formasaun	Melhorar Infraestrutura ne'ebe dignu hodi asegura servisu Munisipal Iha Area Formasaun	0080407	0127	0	0	0	0
Atividade 9834803: Konstrusaun ba Edifisiu SEFOPE iha Lautem	Prepara Dezenho no BOQ ba Konstrusaun ba Edifisiu SEFOPE Municipio Lautem	Konstrusaun Foun ba Edifisiu SEFOPE Lautem	Melhorar Infraestrutura ne'ebe dignu hodi asegura servisu Munisipal	0080410	0127	53,602	-13,919	0	39,683
Atividade 9834804: Construção do Edifício SEFOPE em Bobonaro e do Centro de Treinamento SEFOPE em Atabae Bobonaro	Prepara Dezenho no BOQ ba Konstrusaun ba Edifisiu SEFOPE Municipal Bobonaro no Sentru Formasaun SEFOPE Bobonaro Atabae	Konstrusaun ba Edifisiu SEFOPE Municipio Bobonaro Sentru Formasaun SEFOPE iha Atabae Municipio Bobonaro	Melhorar Infraestrutura ne'ebe dignu hodi asegura servisu Munisipal	0080403	0127	53,602	-20,105	0	33,497
Atividade 9834805: Construção do Muro do Edifício Municipal de Aileu	Prepara Dezenho no BOQ ba Konstrusaun ba Moru Edifisiu Iha Municipio Aileu	Konstrusaun Foun ba Moru Edifisiu Iha Municipio Aileu	Melhorar Infraestrutura ne'ebe dignu hodi asegura servisu Munisipal Aileu	0080407	0127	50,221	0	0	50,221
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.f: Promover condições dignas para os trabalhadores e assegurar a harmonização das relações de trabalho	% Garantia Dever no Direitu ba Trabalhador no empregador tuir lei Traballao NU4/2012 no kodigu Laboral	50% Trabalhador no empregador Kumpri ona lei Traballao NU4/2012 no kodigu Laboral	75% Trabalhador no empregador Kumpri ona lei Traballao NU4/2012 no kodigu Laboral			350,852	0	0	350,852
<i>Subprograma 98305: Relações de trabalho</i>						<i>350,852</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350,852</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98305.0.0: Deveres e direitos dos empregadores e trabalhadores garantidos</i>	<i>% Sensibilizasaun Lei no. 4/ 2012, Kódigu Laborál ba Trabalhador no Empregador</i>	<i>100 % Sensibilizasaun ona Lei no. 4/ 2012, Kódigu Laborál ba Trabalhador no Empregador hodi Prevene kazu disputa Laboral</i>	<i>100 % Sensibilizasaun Lei no. 4/ 2012, Kódigu Laborál ba Trabalhador no Empregador hodi Prevene kazu disputa Laboral</i>			<i>350,852</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350,852</i>
Atividade 9830500: Promove Serviços de Relações Industriais	1) # Rejista Organizasaun Sindikatu Trabalhadores no Assosiasaun Emprezarial 2) # Akompanhamentu aktividades	1) 2 Rejistu , 10 Monitorizasaun 25 2) # Sosializasaun no 2 estabelesementus ba	1) 3 Organizasaun Sindikatus Trabalhadores no Asosiasaun Emprejarial Registradu 2) 15 Organizasaun Sindikatus	0080504	0127	53,705	0	0	53,705

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Organizasaun Sindikatus Traballadores no Assosiasaun Emprejarial 3) # Sosializasaun kna'ar Organizasaun Sindikatus Traballadores no Asossiasaun Emprejarial	Organizasaun Sindikatus Traballadores no Asossiasaun Emprejarial 2) Foun 3) Foun	Traballadores no Assosiasaun Emprejarial Akompanhadu 3) Sosializa ba 50 Empregadores no 500 Traballadores						
Atividade 9830501: Prevenir e resolver conflitos laborais				0080504	0127	0	0	0	0
Atividade 9830503: Comemorações oficiais - Dia Mundial do Trabalhador	# Partisipasaun ba eventu Selebrasaun Loron Traballador Mundial	300 Pessoas Nebe Paritisipa iha Komemorasaun Loron Traballador Munidial (Sosiedade Sivil, Empreza, Seitor Publiku no Traballador)	300 Pessoas Nebe Paritisipa iha Komemorasaun Loron Traballador Munidial (Sosiedade Sivil, Empreza, Seitor Publiku no Traballador)	0080504	0127	9,900	0	0	9,900
Atividade 9830505: Promover diálogo social e a concertação entre os parceiros sociais e resolver conflitos de trabalho submetidos por via do Conselho de Arbitragem do Trabalho	1) # Realiza dialogu sosial reuniaun liu husi tripartida. 2) # Rezolve kazu konflitus laboral husi tripartida. 3) # Palestra/ Seminariu liu husi tripartida atu desimina funsaun ka knar CNT-CAT liu husi Lei traballu nu. 4/2012, artigo 100 e 101,iha 13 Munisipius inklui RAEOA Oe-Cusse 4) # Peskiza nesesidade vida minimu liu husi tripartida, iha 13 Munisipius inklui RAEOA- Oe-Cusse.	1) Halao dialogu sosial liu husi tripartida 24 reuniaun 2) Rezolve 36 kazu konflitus laboral nivel arbitragem liu husi tripartida iha nasional nomos Munisipius. 3) Realiza palestra ka Seminariu liu husi tripartida habelar knar ka funsaun CNT-CAT tuir Lei traballu nu. 4/2024, artigu 100 no 101, iha 2 Munisipius 4) Foun	1). Realiza 24 Reuniaun Dialogo social liu husi Tripartida 2). Rezolve 36 kazu konflitu laboral 3). Palestra / Seminariu iha 13 Munisipiu inklui RAEOA-OE- Cusse . 4). Peskija Nesesidade vida minimu trabalhadores iha 13 Munisipiu inklui RAEOA-Oe- Cusse no Administrativo Atauro	0080104	0127	80,700	0	0	80,700
Atividade 9830506: Mediação e Conciliação de Conflitos Disputas Laborais	1) # Rejistu no Rezolve Disputa Laborais 2) # Sensibilizasaun Prosedimentu Mediasaun no Konsiliasaun ba SEFOPE Munisipal	1) Rejistu no Rezolve Disputa Laborais 200 2) Foun	1) 225 Rejistu no Rezolve Disputa Laborais 2) Sensibiliza Prosedimentu Mediasaun no Konsiliasaun ba SEFOPE Munisipal 6	0080504	0127	6,120	0	0	6,120
Atividade 9830507: Estabelece Fornecimento Sistema Base de Dados Relativamente às Relações de Trabalho	1) # Verifika no sertifika kontratu servisu 2) # Levantamentu dadus Empregador no Traballador	1) 394 empresas, 2113 Trabalhadores 2) Foun	1) 400 Empresas, 2500 Trabalhadores 2) 1500 Kompanhia no Trabalhador	0080504	0127	4,580	0	0	4,580
Atividade 9830508: Prevenção Conflitos Laborais Entre Trabalhadores e Empregadores	1) # Desiminaun Lei Traballu no Lei Komplementar 2) # Ratifikasaun Konvensaun	1) Desiminaun Lei Traballu ba Kompania Lokal no Estranjeitu 300 2) Foun 3) Foun 4) Foun	1) 13 Deziminaun Lei Traballu ba Kompania Lokal no Estranjeitu 2) 1 Ratifikasaun Konvensaun 3) 12 Dialogu Sosial 4) 96	0080504	0127	195,847	0	0	195,847

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	3) # Dialogu Sosial 4) # Edukasaun Laboral		Edukasaun Laboral						
TOTAL						9,689,238	69,000	-19,662	9,738,576

***Código Divisão (Div):** 0080101 - Secretariado da Estrategia Nacional de Emprego, 0080102 - Center de Informação do Mercado de Trabalho, 0080103 - Direção de Ataúro, 0080104 - Secretariado de Apoio ao Conselho Nacional do Trabalho e ao Conselho de Arbitragem do Trabalho, 0080105 - Gabinete de Protocolo, Comunicação e Cooperação, 0080106 - Direção de Oe-Cusse Ambeno, 0080201 - Gabinete de Inspeção e Auditoria, 0080301 - Gabinete de Apoio Jurídico, 0080401 - Gabinete da Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego, 0080402 - Direção Municipal de Baucau, 0080403 - Direção Municipal de Bobonaro, 0080404 - Direção Municipal de Manufahi, 0080405 - Direção Municipal de Covalima, 0080406 - Direção Municipal de Viqueque, 0080407 - Direção Municipal de Aileu, 0080408 - Direção Municipal de Ainaro, 0080409 - Direção Municipal de Ermera, 0080410 - Direção Municipal de Lautém, 0080411 - Direção Municipal de Liquiçá, 0080412 - Direção Municipal de Manatuto, 0080413 - Direção de Municipal de Dili (DMD), 0080501 - Direção-Geral da Política de Formação Profissional e Emprego, 0080502 - Direção Nacional da Política de Formação Profissional, 0080504 - Direção Nacional das Relações de Trabalho, 0080505 - Adido do Trabalho na Coreia do Sul, 0080506 - Adido do Trabalho na Austrália, 0080508 - Direção Nacional de Emprego, 0080509 - Direção Nacional de Emprego no Estrangeiro, 0080514 - DNFP-Pasific Labour Mobility Support Program (PLMSP), 0080701 - Direção-Geral de Serviços Corporativos, 0080702 - Direção Nacional dos Recursos Humanos, 0080703 - Direção Nacional de Administração e Finanças, 0080704 - Direção Nacional de Aproveitamento, 0080705 - Direção Nacional de Planeamento, Monitorização e Avaliação, 0080706 - Direção Nacional de Tecnologia e Informática

***Fonte de Financiamento (FF):** 0127 - Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego, 4147 - SEFOPE - Pasific Labour Mobility Support Program (PLMSP)

009: SECRETARIA DE ESTADO DE COOPERATIVAS

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO						365,718	0	-15,000	350,718
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)									
028.0.0: Desenvolver e promover o funcionamento da Organização Urbana, Higiene, atribuição de nomes de lugares e Ordem Pública para melhorar as condições urbanas em todo o território de Timor-Leste.	"% de rendas das famílias membros cooperativas foram aumentado e aumentado padroes de vida. "	2,32% do total populacao	5% do total populacao			104,440	0	0	104,440
Subprograma 02812: Promover e desenvolvimento produtos Cooperativas						104,440	0	0	104,440
Resultado de Curto Prazo (Output) 02812.0.0: Casas acessíveis construídas em centros urbanos de acordo com bons padrões de construção e os projetos padrão regionais	"# de rendas das famílias membros cooperativas foram aumentado e aumentado padroes de vida. "	"Novo "	"2% por Ano "			104,440	0	0	104,440
Atividade 0281201: Gestao das atividades cooperativas territoriais	"# Melhoramento do funcionamento das atividades cooperativas	"Novo "	"12 Municipios + RAEOA "	0090510	0115	59,400	0	0	59,400
Atividade 0281202: Promover e desenvolver Produtos cooperativas	"# produtos membros serao cooperativas desenvolvido "	"Novo "	"9 tipos commdities de produtos cooperativos promovendo "	0090507	0115	45,040	0	0	45,040
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)									
028.0.2: Aumento número dos empregos através estabelecimento cooperativas	% de redução no nível de desemprego	18%	18%			261,278	0	-15,000	246,278
Subprograma 02801: Promover e estabelecer cooperativas						261,278	0	-15,000	246,278
Resultado de Curto Prazo (Output) 02801.0.0: Recursos humanos de cooperativas nas áreas de especialização desenvolvidos	# de cooperativas que foram treinadas pela SECOOP	54%	54%			261,278	0	-15,000	246,278
Atividade 0280106: Desenvolver a capacidade dos recursos humanos das cooperativas	" Tendo conhecimento sobre cooperativas # membros de cooperativas de crédito e # membros de cooperativas de produção"	(M=8015, F=6282 total 14297) membros de cooperativas	28444 membrus	0090508	0115	65,925	0	0	65,925
Atividade 0280107: Consolidação e estalecimento cooperativas	# membros cooperativas serão cooperativas beneficiados	179 cooperativas existentes e 63 Centros identificado	13652 membros	0090506	0115	52,256	0	0	52,256
Atividade 0280110: Desenhar,construir e supervisão para construção e instalações de centro cooperativos comunal	Plano de construção de edificios implementado na 63 centros	63	63	0090505	0115	54,855	0	0	54,855
Atividade 0280112: Promover e desenvolvimento estratégico Cooperativas	% de orientações, políticas cooperativas estabelecidas	100%	100%	0090509	0115	88,242	0	-15,000	73,242
Atividade 0280113: Apoio a	# de centro integrado	Novo	61 Centro produção	0090505	0115	0	0	0	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
estabelecimentos dos centros de desenvolvimento cooperativas	estabelesido								
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						3,245,558	0	-10,600	3,234,958
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados 2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo 3) Relatório anual da entidade publicado	Plano Estratégico aprovado	100%			3,245,558	0	-10,600	3,234,958
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						325,035	0	-10,600	314,435
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>"1) % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo 2) % do Plano Anual implementado 3) Plano Estratégico/ Médio Prazo Aprovado 4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/ médio prazo "</i>	<i>"1).100%. 2).100%. 3).100%. 4).100%."</i>	<i>"1).100%. 2).100%. 3).100%. 4).100%."</i>			325,035	0	-10,600	314,435
Atividade 5100106: Pesquisa, Planeamento e desenvolvimento	"1) # de estudos realizados e publicados 2) Plano de Acção Anual, Plano de Aprovisionamento e Plano de Recursos finalizados"	1). 79 cooperative data updated. 2). %	80%		0090504 0115	34,100	0	0	34,100
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	% de Plano de Acção Anual, Plano de Aprovisionamento e Plano de Recursos finalizados	100%	100%		0090101 0115	201,535	0	0	201,535
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% de auditorias internas efetuadas	100%	70%		0090201 0115	48,400	0	-10,600	37,800
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	1).Elaboração da Lei Orgânica; 2) Nr. de regulamentos, leis, regimes criados e adotados;	Relatório anual 2018	100		0090601 0115	41,000	0	0	41,000
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						2,920,523	0	0	2,920,523
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>"1) % Execução do orçamento 2) Procedimentos operacionais/ orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração 3) Criação de um</i>	<i>"1).100%. 2).100%. 3).100%"</i>	<i>"1).100%. 2).100%. 3).100%"</i>			2,920,523	0	0	2,920,523

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>sistema de arquivo electrónico"</i>								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado (Obrigações+Real)	100%	100%	0090501	0115	859,850	-65,750	0	794,100
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	% de plano de gestão de recursos humanos para funcionários alcançado	100%	100%	0090503	0115	1,524,462	0	0	1,524,462
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% progresso da execução do plano de aprovisionamento	100%	100%	0090502	0115	536,211	65,750	0	601,961
TOTAL						3,611,276	0	-25,600	3,585,676

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

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

013: DOTAÇÃO GERAL DO ESTADO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 023: GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS						53,353,036	-891,893	0	52,461,143
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.0: TBD						2,599,308	-891,893	0	1,707,415
<i>Subprograma 02320: Fundo Contrapartida</i>						<i>2,562,218</i>	<i>-891,893</i>	<i>0</i>	<i>1,670,325</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02320.0.0: TBD</i>						<i>2,562,218</i>	<i>-891,893</i>	<i>0</i>	<i>1,670,325</i>
Atividade 0232001: Fundo Contrapartida	% dos fundos transferidos com base em pedidos	Até 2023: pagamento efetuada 15.42%	100%	0130118	0101	2,562,218	-891,893	0	1,670,325
<i>Subprograma 02329: Parcerias Público-Privadas</i>						<i>37,090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37,090</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02329.0.0: Melhorar a gestão da dívida e das parcerias público-privadas</i>						<i>37,090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37,090</i>
Atividade 0232901: A Operação e manutenção do Porto Baía Tíbar	% dos fundos transferidos com base em pedidos	N/A	100%	0130123	0101	37,090	0	0	37,090
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.2: Orçamento do Estado e gestão de despesas melhorada.						20,686,147	0	0	20,686,147
<i>Subprograma 02311: Dotação Todo o Governo</i>						<i>20,686,147</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20,686,147</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02311.0.0: Gestão eficaz, processamento, contabilidade e relatório de orçamento do Dotação Todo Governo.</i>						<i>20,686,147</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20,686,147</i>
Atividade 0231104: Custo pagamento bancária	% dos fundos transferidos com base em pedidos	Até 2023: pagamento efetuada 94.78%	100%	0130115	0101	1,440,257	0	0	1,440,257
Atividade 0231105: Despesa todo o Governo	% dos fundos transferidos com base em pedidos	N/A	100%	0130115	0101	10,000	0	0	10,000
Atividade 0231108: Provizaun Reforma funsionariu publiku				0130115	0101	18,935,890	0	0	18,935,890
Atividade 0231109: Provizaun Manutensaun ba Santuariu Tasi Tolu				0130115	0101	300,000	0	0	300,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.4: Coordenação promovida entre Parceiros de Desenvolvimento e LM's						26,915,001	0	0	26,915,001
<i>Subprograma 02308: Gestão de Empréstimos</i>						<i>26,915,001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26,915,001</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02308.0.0: Gestão Efetiva do Empréstimo</i>						<i>26,915,001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26,915,001</i>
Atividade 0230801: Reembolso do Empréstimo e Juros	% dos fundos transferidos com base	Até 2023: pagamento efetuada 100%	100%	0130108	0101	26,915,001	0	0	26,915,001

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
em pedidos									
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.5: Lei do Fundo Petrolífero e modelo de alocação estratégica revisto						1,785,001	0	0	1,785,001
<i>Subprograma 02307: Gestão de Ativos Móveis</i>						<i>1,785,001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,785,001</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02307.0.0: Reforço da monitorização da gestão de todos os bens móveis do estado.</i>						<i>1,785,001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,785,001</i>
Atividade 0230701: Gerir e manter veículos do estado de forma eficaz e eficiente	% dos fundos transferidos com base em pedidos	Ate 2023: pagamento efutuada 87.97%	100%	0130107	0101	1,785,001	0	0	1,785,001
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.6: Desconcentração das funções do tesouro						300,000	0	0	300,000
<i>Subprograma 02330: Melhoramento de Sistema Contabilística</i>						<i>300,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02330.0.0: TBD</i>						<i>300,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300,000</i>
Atividade 0233001: Efetuar o Padrão Contabilidade do Setor Público e Privado de Timor Leste	% dos fundos transferidos com base em pedidos	N/A	100%	0130129	0101	300,000	0	0	300,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.7: Até 2028, os principais sistemas de gestão das finanças públicas de Timor-Leste serão mais sustentáveis, eficientes, transparentes e responsáveis do ponto de vista fiscal, o que se demonstra por uma maior mobilização de receitas internas, uma execução orçamental mais fiável e atempada, uma gestão prudente da dívida e das reservas, e uma gestão transparente das aquisições, dos fundos soberanos e dos ativos do Estado.						1,067,579	0	0	1,067,579
<i>Subprograma 02328: Recolhamento de dados</i>						<i>1,067,579</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,067,579</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02328.0.0: 1. Utilizasaun dados iba politika publika</i>						<i>1,067,579</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,067,579</i>
Atividade 0232805: Timor-Leste Demographic and Health Survey 2025	% dos fundos transferidos com base em pedidos	N/A	100%	0130125	0101	0	98,043	0	98,043
Atividade 0232806: Timor-Leste Labour Force Survey 2025	% dos fundos transferidos com base em pedidos	N/A	100%	0130125	0101	399,661	-98,043	0	301,618
Atividade 0232807: Crop Cutting (Survey Agrikultura)				0130125	0101	281,028	0	0	281,028
Atividade 0232808: Civil Registratin and Vital Statistics (CRVS)				0130125	0101	160,000	-20,000	0	140,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 0232809: Household Consumption Survey				0130125	0101	226,890	20,000	0	246,890
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO						44,000	0	0	44,000
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.3: Area Urbana & rural desenvolve</i>						<i>44,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44,000</i>
<i>Subprograma 02806: Desenvolvimento Urbano e Rural</i>						<i>44,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02806.0.0: TBD</i>						<i>44,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44,000</i>
Atividade 0280639: Habilitação Accesível				0130116	0101	44,000	0	0	44,000
PROGRAMA 148: CONTINGÊNCIA						45,000,000	- 33,520,237	40,866,236	52,345,999
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 148.0.0: TBD</i>						<i>45,000,000</i>	<i>- 33,520,237</i>	<i>40,866,236</i>	<i>52,345,999</i>
<i>Subprograma 14801: Fundo de contingência</i>						<i>45,000,000</i>	<i>-33,520,237</i>	<i>40,866,236</i>	<i>52,345,999</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 14801.0.0: TBD</i>						<i>45,000,000</i>	<i>-33,520,237</i>	<i>40,866,236</i>	<i>52,345,999</i>
Atividade 1480101: Fundo de Resposta a Emergências	1) % dos fundos processados com base em pedidos de promoção de nível; 2) % de propostas de actividades de emergência imprevistos e inevitáveis atendidas e processadas em tempo útil	Ate 2023: kontribui ba retifikativu 66%, transferensia efetuada 3%	1) 100% 2) 100%	0130102	0101	45,000,000	- 33,520,237	40,866,236	52,345,999
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						1,400,000	0	0	1,400,000
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.1: 1.&#9;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&#13;&#10;2.&#9;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&#13;&#10;3.&#9;Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça</i>						<i>1,400,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,400,000</i>
<i>Subprograma 39220: Reforço do Sector da Justiça</i>						<i>1,400,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,400,000</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39220.0.0: O sistema de justiça desempenha um papel fundamental na luta contra várias formas de injustiça em todos os sectores</i>						1,400,000	0	0	1,400,000
Atividade 3922001: Reforço do sector da justiça	% dos fundos transferidos com base em pedidos	N/A	100%	0130201	0101	1,400,000	0	0	1,400,000
PROGRAMA 400: POLÍTICA EXTERNA DE TIMOR-LESTE						25,297,716	-10,420,000	5,000,000	19,877,716
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 400.0.0: Os interesses nacionais de Timor-Leste são promovidos e protegidos através do reforço das relações diplomáticas, da participação efetiva em fóruns internacionais e de progressos verificáveis na integração regional (incluindo a ASEAN)</i>						<i>25,297,716</i>	<i>-10,420,000</i>	<i>5,000,000</i>	<i>19,877,716</i>
<i>Subprograma 40007: Cooperação regional e ASEAN</i>						2,947,716	0	0	2,947,716
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 40007.0.0: Implementação do roteiro de adesão à ASEAN coordenada e avançada de acordo com os marcos acordados</i>						2,947,716	0	0	2,947,716
Atividade 4000704: Adesão ao ASEAN	% dos fundos transferidos com base em pedidos	Ate 2023: pagamento efetuado 47.44%	100%	0130112	0101	2,947,716	0	0	2,947,716
<i>Subprograma 40012: Reforçar e fortalecer a gestão e representação dos assuntos de carácter multilateral e regional</i>						12,350,000	-5,420,000	5,000,000	11,930,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 40012.0.0: Envolvimento diplomático multilateral e regional coordenado e representado em organizações internacionais prioritárias</i>						12,350,000	-5,420,000	5,000,000	11,930,000
Atividade 4001206: Apoio às Reuniões da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa	% dos fundos transferidos com base em pedidos	Ate 2023: Pagamentu efetuado 98.34%	100%	0130119	0101	350,000	0	0	350,000
Atividade 4001207: Quotas de Membro de Instituições Internacionais	% dos fundos transferidos com base em pedidos	N/A	100%	0130120	0101	10,000,000	-5,420,000	3,000,000	7,580,000
Atividade 4001208: Contribuição Cooperação e parcerias G7+	% dos fundos transferidos com base em pedidos	Ate 2023: Pagamentu efetuado 100%	100%	0130121	0101	2,000,000	0	0	2,000,000
Atividade 4001209: Apoio Presidencia Pro-Tempore da CPLP - 2026-2027				0130119	0101	0	0	2,000,000	2,000,000
<i>Subprograma 40016: Apoio Internacional</i>						10,000,000	-5,000,000	0	5,000,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 40016.0.0: TBC</i>						10,000,000	-5,000,000	0	5,000,000
Atividade 4001601: Apoio Solidaridade Internacional				0130127	0101	10,000,000	-5,000,000	0	5,000,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						17,450,000	-11,484,267	0	5,965,733
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo						13,450,000	-7,488,889	0	5,961,111
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						13,450,000	-7,488,889	0	5,961,111
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.						1,450,000	0	0	1,450,000
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% dos fundos transferidos com base em pedidos	Ate 2023, pagamento efetuada 26.14%	100%	0130101	0101	0	0	0	0
				0130131	0101	1,450,000	0	0	1,450,000
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.6: Garante despesas públicas baseadas na lei, contratos públicos, acordos internacionais e decisões judiciais para assegurar a eficácia e eficiência da prestação de serviços						12,000,000	-7,488,889	0	4,511,111
Atividade 510011I: Serviços Legais e Sentenças de Tribunais	% dos fundos transferidos com base em pedidos	Ate 2023, pagamento efetuada 66.12%	100%	0130104	0101	12,000,000	-7,488,889	0	4,511,111
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.						4,000,000	-3,995,378	0	4,622
Subprograma 51011: Realização Actos Eleitorais						4,000,000	-3,995,378	0	4,622
Resultado de Curto Prazo (Output) 51011.0.0: Implementa Eleisaun ida nebe Universal, Livre, Diretu, Segredu, Periodiku no Sufrazu Universal						4,000,000	-3,995,378	0	4,622
Atividade 5101108: Eleição Presidencial				0130114	0101	4,000,000	-3,995,378	0	4,622
PROGRAMA 867: DEZENVOLVIMENTO E REFORÇO DE ZONAS COM TRATAMENTO ADMINISTRATIVO E ECONÓMICO ESPECIA						30,000,000	-30,000,000	30,000,000	30,000,000
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.						30,000,000	-30,000,000	30,000,000	30,000,000
Subprograma 86718: Transferência orçamental para a RAEOA						30,000,000	-30,000,000	30,000,000	30,000,000
Resultado de Curto Prazo (Output) 86718.0.0: Assegurar que todas as transferências são verificadas e justificadas						30,000,000	-30,000,000	30,000,000	30,000,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 8671801: Transferência orçamental para a RAEOA	% dos fundos transferidos com base em pedidos	N/A	100%	0130130	0101	30,000,000	-30,000,000	30,000,000	30,000,000
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						145,088,400	-9,291,825	9,291,825	145,088,400
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.f: Sistema de segurança social universal e sustentável, através do qual são garantidas respostas sociais adequadas a todos os cidadãos (progressivamente alargadas)	Sistema de Segurança Social está em vigor; taxa cobertura setor formal; taxa cobertura regime cidadania	70%; 100%	80%; 100%			124,088,400	-9,291,825	9,291,825	124,088,400
<i>Subprograma 98021: Transferência Orçamento Segurança Social</i>						<i>124,088,400</i>	<i>-9,291,825</i>	<i>9,291,825</i>	<i>124,088,400</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98021.0.0: O Estado contribui, como fonte de receita, para a sustentabilidade do sistema de segurança social (financiamento dos regimes não contributivos e administração)</i>	<i>Peso do financiamento da Administração Central nas receitas efetivas do OSS (%)</i>	<i>55%</i>	<i>52%</i>			<i>124,088,400</i>	<i>-9,291,825</i>	<i>9,291,825</i>	<i>124,088,400</i>
Atividade 9802100: Para Financiamento da Garantia do Valor Mínimo da Pensão				0130113	0101	250,000	0	0	250,000
Atividade 9802101: Transferência para regime transitório de segurança social	% dos fundos transferidos com base em pedidos	Ate 2023, pagamento efetuada 100%	100%	0130113	0101	16,388,400	-2,354,072	0	14,034,328
Atividade 9802102: Transferência para regime não contributivo de segurança social	% dos fundos transferidos com base em pedidos	Ate 2023, pagamento efetuada 100%	100%	0130113	0101	104,000,000	-5,831,672	9,291,825	107,460,153
Atividade 9802103: Transferência para Administração do Sistema de Segurança Social	% dos fundos transferidos com base em pedidos	Ate 2023, pagamento efetuada 100%	100%	0130113	0101	3,450,000	-1,106,080	0	2,343,920
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.g: Sistema de proteção social integral e universal integrado para alcançar a Proteção Social Nacional e reduzir a pobreza	Sistema de Proteção Social está em vigor; taxa cobertura do setor público	80%	100%			21,000,000	0	0	21,000,000
<i>Subprograma 98022: Contribuição de Estado para o regime contributivo de Segurança Social</i>						<i>21,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21,000,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98022.0.0: O regime contributivo de Segurança Social funciona de forma eficaz e garante a realização dos direitos aos trabalhadores e respetivas famílias</i>	<i>Numero trabalhadores do Estado integrados no regime contributivo de segurança social</i>	<i>50,774 trabalhadores do setor público</i>	<i>50 mil trabalhadores do setor público</i>			<i>21,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21,000,000</i>
Atividade 9802201: Contribuição do Estado para o Regime Contributivo de Segurança Social (na qualidade de entidade empregadora)	1) % dos beneficiários do regime contributivo analisados e processados em tempo útil; 2) # de prestações sociais do RTTS transferidas para o INSS; 3) # de	Ate 2023, pagamento efetuada 96.29%	100%	0130106	0101	21,000,000	0	0	21,000,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	prestaçãoess sociais RGGS transferidas para o INSS								
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.1: A proteção e a promoção dos direitos das peessoas ajudam a criar uma sociedade justa e equitativa. Promove um sentimento de pertença e de unidade entre os membros da comunidade, reforça os laços sociais e reduz os conflitos, conduzindo a um ambiente mais harmonioso.						0	0	0	0
<i>Subprograma 98066: Proteção e promoção dos direitos das pessoas</i>						0	0	0	0
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98066.0.0: Pessoas</i> <i>são protegidas pela política e legislação</i>						0	0	0	0
Atividade 9806601: Pensões aos Ex-Titulares e Ex-Membros dos Órgãos de Soberania	% dos fundos transferidos com base em pedidos	Ate 2023, pagamentu efetuada 94.54%	100%	0130103	0101	0	0	0	0
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						66,943,826	- 35,000,000	50,000,000	81,943,826
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.e: As políticas económicas públicas contribuem para o crescimento e diversificação da economia de Timor-Leste						66,943,826	- 35,000,000	50,000,000	81,943,826
<i>Subprograma 98336: Diversificação Económica</i>						66,943,826	-35,000,000	50,000,000	81,943,826
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98336.0.0: As</i> <i>atividades económicas em vários setores expandiram-se</i>						66,943,826	-35,000,000	50,000,000	81,943,826
Atividade 9833611: Gestão de títulos de capital	% dos fundos transferidos com base em pedidos	N/A	100%	0130128	0101	1,943,826	0	0	1,943,826
Atividade 9833612: Previsão relativa à criação de uma autoridade de gestão da fibra ótica	% dos fundos transferidos com base em pedidos	N/A	100%	0130401	0101	5,000,000	-5,000,000	3,000,000	3,000,000
Atividade 9833614: Capitalização do Banco Nacional de Desenvolvimento de Timor-Leste				0130700	0101	55,000,000	- 30,000,000	0	25,000,000
Atividade 9833615: Provision for Capitalization of the National Trade Bank of Timor-Leste				0130800	0101	5,000,000	0	0	5,000,000
Atividade 9833616: Segurança Alimentar				0130115	0101	0	0	42,000,000	42,000,000
Atividade 9833617: Segurança Alimentar				0130115	0101	0	0	5,000,000	5,000,000
TOTAL						384,576,978	- 130,608,222	135,158,061	389,126,817

***Código Divisão (Div):** 0130101 - Auditoria Externa, 0130102 - Fundo de Contingência, 0130103 - Pensões aos Ex-Titulares e Ex-Membros dos Órgãos de Soberania, 0130104 - Provisão para Serviços Legais, 0130106 - Provisão para Fundo de Pensões do Regime Contributivo Segurança Social, 0130107 - Provisão para Oficina de Manutenção de Veículos do Governo, 0130108 - Provisão para pagamento

014: MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 400: POLÍTICA EXTERNA DE TIMOR-LESTE						28,795,998	-899,389	-213,959	27,682,650
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 400.0.0: Os interesses nacionais de Timor-Leste são promovidos e protegidos através do reforço das relações diplomáticas, da participação efetiva em fóruns internacionais e de progressos verificáveis na integração regional (incluindo a ASEAN)	1) Número de acordos/tratados/memorandos de entendimento bilaterais celebrados com parceiros prioritários. 2) Número de missões diplomáticas operacionais em países prioritários/Estados-membros da ASEAN. 3) % de marcos do Roteiro da ASEAN concluídos. 4) Número de fóruns internacionais/regionais de alto nível com participação/posição formal da liderança.	Implementação do plano de política Externa em conformidade com o PED 2011-2030	1) Assegurar a visibilidade de Timor-Leste em assuntos internacionais (ONU, OMS, etc.) 2) Expandir programas de cooperação e fortalecimento de relações diplomáticas para o benefício de Timor-Leste 3) Contribuir para o desenvolvimento nacional e paz e estabilidade na região e no mundo			28,795,998	-899,389	-213,959	27,682,650
Subprograma 40001: Defender e promover os interesses de Timor-Leste no estrangeiro						8,020,639	37,191	0	8,057,830
Resultado de Curto Prazo (Output) 40001.0.0: Os serviços consulares e as medidas de proteção aos cidadãos no estrangeiro são prestados em tempo útil e de acordo com as normas	11) Número de casos consulares processados (categorias de passaporte/ visto/ assistência) 2) % de casos urgentes respondidos em X horas/ dias (definir padrão de serviço) 3) Número de ações de divulgação/ engagement com a diáspora	Uma política externa mais abrangente e contínuo reforço de representação de Timor-Leste a nível bilateral, multilateral, regional e internacional	1) Assegurar a implementação da política definidas a nível Bilateral, Regional, Multilateral e Protocolares 2) Assegurar a proteção e assistência às necessidades imprevistas e urgentes dos cidadãos nacionais no exterior; 3) Representações diplomáticas e consulares mais ativas na promoção e defesa dos interesses nacionais			8,020,639	37,191	0	8,057,830
Atividade 4000101: Representação de Timor Leste a nível Bilateral Regional e Multilateral	1) Participação ativa nos encontros e eventos organizados pelo País anfitrião, missões diplomáticas de países acreditados e, em eventos e encontros organizados a nível internacional e regional - Maior visibilidade de Timor-Leste junto da Comunidade Internacional; 2) Promovidas as potencialidades para investimento e partilhada informacoes sobre o desenvolvimento economico, social, cultural, recursos naturais e comercio	1) Estabelecimento de boas relações diplomáticas e visibilidade de Timor Leste; 2) Estratégias de política externa bem definidas e prosseguidas de forma articulada e com consistência pelos agentes diplomáticos; 3) processo de implementacao de uma diplomacia económica adequada;	1) Maior visibilidade de Timor-Leste junto da Comunidade Internacional e alargadas áreas de cooperação com os país receptores e organizações nacionais e internacionais para ganhar apoio à adesão de Timor-Leste como membro das Organizações Internacionais e Regionais; 2) Ser membro de pleno direito da ASEAN; 3)	0141001	1111	416,088	0	0	416,088
				0141101	1111	290,191	0	0	290,191
				0141201	1111	399,405	0	0	399,405
				0141301	1111	183,435	0	0	183,435
				0141401	1111	113,388	0	0	113,388
				0141501	1111	295,520	0	0	295,520
				0141601	1111	358,748	0	0	358,748
				0141701	1111	155,519	0	0	155,519
				0141801	1111	245,166	0	0	245,166
				0141901	1111	192,466	0	0	192,466
				0142001	1111	515,875	0	0	515,875
				0142101	1111	145,684	0	0	145,684
				0142201	1111	254,570	0	0	254,570

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	de Timor Leste e, incentivar a participação da comunidade timorense na diáspora, na promoção e desenvolvimento nacional; Asseguradas assistencia consular, assistencia social e humanitaria em situacoes especificas e Protecao dos cidadãos Timorenses no estrangeiro		Fortalecer relações entre Povos no ambito de intercâmbios culturais, sócio-económicos, etc. E atrair o interesse de investidores sobre as potencialidades de investimento em Timor-Leste; 4) Asseguradas assistencia consular, assistencia social e humanitaria em situacoes especificas e, Protecao dos cidadãos Timorenses no estrangeiro e incentivar a participação da comunidade timorense na diáspora, na promoção e desenvolvimento nacional.	0142301	1111	230,001	0	0	230,001
				0142401	1111	212,900	0	0	212,900
				0142501	1111	243,700	0	0	243,700
				0142601	1111	120,255	0	0	120,255
				0142701	1111	233,600	0	0	233,600
				0142801	1111	186,907	0	0	186,907
				0142901	1111	158,000	0	0	158,000
				0143001	1111	213,318	37,191	0	250,509
				0143101	1111	238,551	0	0	238,551
				0143201	1111	331,104	0	0	331,104
				0143301	1111	212,977	0	0	212,977
				0143401	1111	114,625	0	0	114,625
				0143501	1111	366,830	0	0	366,830
				0143601	1111	163,256	0	0	163,256
				0143701	1111	133,851	0	0	133,851
				0143801	1111	110,295	0	0	110,295
				0143901	1111	145,248	0	0	145,248
				0144001	1111	152,127	0	0	152,127
				0144501	1111	86,141	0	0	86,141
				0144601	1111	210,696	0	0	210,696
				0144701	1111	166,117	0	0	166,117
				0144801	1111	214,001	0	0	214,001
				0144901	1111	210,084	0	0	210,084
<i>Subprograma 40004: Coordenação de Assuntos Bilaterais e Multilaterais</i>						230,642	0	0	230,642
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 40004.0.0: As cerimónias oficiais e as visitas de alto nível são coordenadas de acordo com as regras de precedência e o protocolo diplomático</i>	<i>1) Número de visitas de alto nível e cerimónias oficiais apoiadas; 2) % de eventos realizados sem incidentes graves de protocolo; 3) Número de notas de protocolo/ dossiers de briefing de protocolo elaborados</i>	<i>Aplicação por precedencia e praticas diplomaticas comuns.</i>	<i>1) Garantia de coordenacao e sucesso das cerimonias oficiais; 2) Garantia de assistencia protocolar de acordo com a Convencao de Viena</i>			230,642	0	0	230,642
Atividade 4000403: Visitas de Estado, Visitas Oficiais e Visitas de Trabalho				0140901	1111	230,642	0	0	230,642
<i>Subprograma 40007: Cooperação regional e ASEAN</i>						155,595	0	0	155,595
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 40007.0.0: Implementação do roteiro de adesão à ASEAN coordenada e avançada de acordo com os marcos acordados</i>	<i>"1) % de marcos do roteiro de adesão da ASEAN concluídos, desagregados por pilar (Político-Segurança; Económico; Sociocultural) 2) Pontuação de operacionalização da Missão Permanente da ASEAN, incluindo missão formalmente estabelecida, funções necessárias</i>	<i>Timor Lestes como membro observador da ASEAN</i>	<i>Adesao de Timor-Leste como membro de pleno Direito</i>			155,595	0	0	155,595

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>com pessoal alocado e % de reuniões obrigatórias da ASEAN a que o participante assistiu."</i>								
Atividade 4000709: Implementar o Roteiro para a adesão a ASEAN	1) Preenchimento de requisitos essenciais ao processo de adesão; 2) No. de participação nas reuniões da ASEAN e outras reuniões relacionadas e Garantida a igualdade de gênero nas representações nacionais e internacionais; 3) Capacitação de recursos para programas de desenvolvimento.	1) Presença ativa de TL nas reuniões e eventos da ASEAN; 2) Estabelecido alinhamento dos programas de carácter internacional e regional.	Timor-Leste como membro de Pleno Direito da ASEAN com Estruturas nacionais relevantes (estatais, organizações de sociedade civil, privados e comunidades) possuem conhecimento adequado sobre os benefícios da adesão de TL a ASEAN	0144401	1111	155,595	0	0	155,595
<i>Subprograma 40011: Facilitação e coordenação institucional na execução da política externa</i>						19,290,403	-936,580	-213,959	18,139,864
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 40011.0.0: Mecanismos de coordenação interinstitucional para política externa e ASEAN operacionais, com planeamento, reporte e gestão de recursos consolidados</i>	<i>"1) # coordination meetings held (Coordination Council / inter-ministerial ASEAN coordination) + % with minutes approved 2) % of required ASEAN meetings covered by nominated focal points (attendance compliance) 3) % of annual external policy/ ASEAN implementation plan actions delivered on time"</i>	<i>Servicos Perifericos Externos dotados de meios administrativos-financeiros, diplomatas e tecnicos na persecucao das atividades inerentes as suas funções</i>	<i>Contribuir para o melhoramento e estabilidade das atividades de política externa</i>			19,290,403	-936,580	-213,959	18,139,864
Atividade 4001103: Gestão e enquadramento do regime de carreira diplomática e técnico-administrativo	1) Transição de funcionários do MNEC do regime geral ao regime de carreira diplomática concluídos; 2) Esboço do Regime remuneratório e Revisão do Regime da Carreira Diplomática concluídos; 3) Estabelecidos a definição e no de postos nos Serviços Periféricos Externos.	Numero e funções de postos nas missões diplomáticas definidos adequadamente	Colocação de diplomatas e técnicos administrativos de acordo com as necessidades e postos existentes nas representações diplomáticas	0140601	1111	18,142,948	-936,580	-213,959	16,992,409
Atividade 4001104: Coordenação e Assistência aos Serviços Periféricos Externos	1) Disponibilização de meios adequados para a implementação dos planos previstos; 2) Diplomatas colocados possuem conhecimentos adequados na implementação da política externa	36 Representações Diplomáticas	Representações Diplomáticas dispõe de meios adequados na persecução das atividades inerentes as suas funçõesDiplomáticas dispõe de meios adequados na persecução das atividades inerentes as suas funções	0140601	1111	1,147,455	0	0	1,147,455
<i>Subprograma 40012: Reforçar e fortalecer a gestão e representação dos assuntos de carácter multilateral e regional</i>						364,810	0	0	364,810
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>	<i>"1) # of priority multilateral and regional</i>					364,810	0	0	364,810

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
40012.0.0: Envolvimento diplomático multilateral e regional coordenado e representado em organizações internacionais prioritárias	<i>dialogues/ forums participated in with agreed agenda and official record (UN bodies, CPLP, regional mechanisms) 2) # of multilateral agreements, resolutions, or instruments progressed to negotiation or adoption stage 3) # of country/ issue briefs or multilateral position papers prepared and formally approved"</i>								
Atividade 4001201: Participar ativamente nas atividades das Nações Unidas, regionais e internacionais	1) Assegurada a participação de TL nas operações de manutenção de paz e coordenação de assuntos de natureza política - Maior visibilidade de TL junto da Comunidade internacional e CPLP; 2) Participação e organização de encontros e eventos a nível multilateral e regional; 3) Capacitação de recursos para os programas de desenvolvimento;	1) Mobilização de recursos técnicos dos parceiros para apoiar o processo de adesão a organizações regionais e internacionais; 2) Capacitação de funcionários do MNEC para ingresso nos quadros permanentes do sistema das NU;	Salvaguardar os interesses estratégicos de TL	0140801	1111	301,640	0	0	301,640
Atividade 4001205: Representar Timor-Leste e os Países menos desenvolvidos nos fóruns multilaterais e nas discussões sobre perdas e estragos relacionados à mudanças climáticas	Participação ativa nos fóruns multilaterais e nas discussões sobre perdas e estragos relacionados a mudanças climáticas	1) Existência de um gabinete e nomeação de um embaixador para assuntos de mudanças climáticas; 2) Participação ativa nas discussões e atividades sobre mudanças climáticas	Visibilidade de Timor-Leste nos fóruns sobre Minimizar o impacto das mudanças climáticas e elevar a conservação da biodiversidade em Timor-Leste	0140301	1111	63,170	0	0	63,170
<i>Subprograma 40014: Gestão da Coordenação dos Assuntos Bilaterais da ÁSIA e OCEÂNIA</i>						475,591	0	0	475,591
Resultado de Curto Prazo (Output) 40014.0.0: Bilateral diplomatic agenda with countries and organisations in Asia and Oceania coordinated and advanced	<i>"1) # of priority bilateral political dialogues or consultations conducted with countries in Asia and Oceania (with agreed agenda and minutes) 2) # of bilateral agreements or cooperation instruments with Asia–Oceania partners progressed to signature stage 3) # of country strategies / bilateral briefs for Asia–Oceania partners updated and approved"</i>	<i>Cooperacoes bilaterais estabelecidas e ampliadas</i>	<i>Reforçadas e expandidas as relações bilaterais com os países vizinhos e outros parceiros bilaterais.</i>			475,591	0	0	475,591
Atividade 4001401: Realizar visitas de Estado, Oficiais e de Trabalho e assegurar a coordenação de assuntos de natureza político-diplomática e a execução da política externa da RDITL no	1) Realização recíproca de visitas de Estado, oficiais e de trabalho; 2) Coordenação interministerial na identificação das áreas e atividades prioritárias no âmbito da cooperação bilateral; 3) Classificação das	1) Relações bilaterais e cooperação recíprocas existentes; 2) Contactos regulares com parcerias na promoção do interesse nacional; 3) facilitadas	Fortalecimento das relações bilaterais	0144201	1111	295,973	0	0	295,973

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
plano das relações bilaterais da ÁSIA e OCEÂNIA	Representações diplomaticas de acordo com as prioridades definidas e Finalizada a negociação para trocas de terreno com as embaixadas sediadas em Dili (reciprocidade);	meios a cidadãos nacionais em situações precarias.							
Atividade 4001403: Viabilizar e estabelecer mecanismos de encontros regulares e técnicos e assegurar respetiva implementação, inclusive a instalação e manutenção de marcos de fronteira e quadros de aviso				0144201	1111	179,618	0	0	179,618
<i>Subprograma 40015: Gestão da Coordenação dos Assuntos Bilaterais das AMERICAS, EUROPA e AFRICA</i>						258,318	0	0	258,318
Resultado de Curto Prazo (Output) 40015.0.0: Agenda diplomática bilateral com países e organizações nas Américas, Europa e África coordenada e avançada	"1) Número de diálogos ou consultas políticas bilaterais prioritárias realizadas com países das Américas, Europa e África (com agenda e atas acordadas) 2) Número de acordos bilaterais ou instrumentos de cooperação com parceiros das Américas, Europa e África que avançaram para a fase de assinatura 3) Número de estratégias de país/ documentos bilaterais para parceiros das Américas, Europa e África atualizados e aprovados"	Cooperacoes bilaterais estabelecidas e ampliadas	Reforçadas e expandidas as relacoes bilaterais com os países vizinhos e outros parceiros bilaterais.			258,318	0	0	258,318
Atividade 4001501: Realizar visitas de Estado, oficias e de trabalho e assegurar coordenação de assuntos de natureza político-diplomática e a execução da política externa da RD'TL no plano das relações bilaterais das AMERICA , EUROPA e AFRICA	1) Realizacao recíproca de visitas de Estado, oficiais e de trabalho; 2) Coordenação interministerial na identificação das areas e atividades prioritarias no ambito da cooperação bilateral; 3)Classificação das Representações diplomaticas de acordo com as prioridades definidas e Finalizada a negociação para trocas de terreno com as embaixadas sediadas em Dili (reciprocidade);	1) Relações bilaterais e cooperação reciprocas existentes; 2) Contactos regulares com parcerias na promoção do interesse nacional; 3) facilitadas meios a cidadãos nacionais em situações precarias.	Fortalecimento das relacoes bilaterais	0144301	1111	258,318	0	0	258,318
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						7,538,528	899,389	0	8,437,917
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	1) % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados	Melhoramento da administracao publica	Uma administracao Publica mais eficaz e eficiente			7,538,528	899,389	0	8,437,917
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						1,289,009	0	0	1,289,009
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>						1,289,009	0	0	1,289,009

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.									
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	1) Plano anual e plano de Orçamento com base no plano de Governação em consonância com o PEDN; 2) Regulação e Controlo de Qualidade, e apoio juridico 3) Implementada a paridade de género na politica geral do MNEC	1) Implementação da política externa definidas no plano quinquenal; 2) Monitorização da execução do programa anual e financeiro do MNEC, e revisão e elaboração de novos esboços legislativos; 3) Aproximadamente 40% de mulheres em posições de chefia e de direcção	1) Plano anual e plano de Orçamento implementadas em consonância com o PEDN; 2) Regulação e Controlo de Qualidade, e apoio juridico 3) Manter a paridade de género na politica geral do MNEC	0140101	1111	955,122	0	0	955,122
				0144101	1111	333,887	0	0	333,887
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						6,171,825	899,389	0	7,071,214
Resultado de Curto Prazo (Output)	Desenvolvimento Institucional	Dar a continuidade ao processo				6,171,825	899,389	0	7,071,214
51002.0.0: Plano Anual implementado									
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	1) Plano de Acao e Plano de Orçamento Anual estabelecidas com base nas prioridades dos Governo e pesquisa de custos; 2) Monitorizadas a execução e atualizadas o orçamento de acordo com as necessidades imprevistas	Planos de Ação Annual e Plano de Orcamento dos anos anteriores; 2) Continua monitorização sobre a execução	Estabelecimento de Planos de Acao Annual e Planos de Orcamento em conformidade com as metas predefinidas no PEDN e politicas do governo	0140601	1111	378,090	0	0	378,090
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	(1) Gestão efectiva, Enquadramento e mapeamento de funcionários da carreira diplomática e administrativa do MNEC; (2) Recrutamento de 47 novos funcionários; 3) Capacitacao em areas relevantes as funcoes do MNEC	1) Posições de acordo com a organica preenchidas; 2) Processo de enquadramento dos funcionarios do MNEC a carreira diplomatica e administrativa; 3) 49 vagas ainda não preenchidas; 4) Continua capacitação do funcionários do MNEC, no estrangeiro e em TImor-Leste;	1) Funcionarios de carreira diplomatica e funcionarios administrativos do MNEC com elevado grau de profissionalismo e responsabilidade; 2) Preenchimento de vagas para responder as necessidades do MNEC;	0140601	1111	4,347,783	0	0	4,347,783
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos				0140601	1111	171,240	14,380	0	185,620
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de	(1) gestão efetivo dos equipamentos de informação, e tecnologia e	1) Gestão adequada de equipamentos de ITC e da	Gestao efetiva e eficiente de meios para garantir a	0140601	1111	218,211	240,898	0	459,109

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
comunicação	Asseguradas a rede conectividade de inter/intra net; 2) Gestao de da media e partilha de informacoes sobre atividades do MNEC	media e partilha de informacoes sobre atividades do MNEC	operacionalidade da Instituicao e partilha de informacoes						
Atividade 5100213: Administração Geral	1) Prestação de serviços administrativos e financeiros na Sede e aos serviços periféricos externos; 2) Gestao de meios para garantir a operacionalidade da instituicao	1) Coordenação e apoio administrativo, financeiro contínuos aos órgãos do MNEC. 2) Meios para a operacionalidade da instituicao tais como viaturas, materiais de escritorio, equipamentos e materiais de escritorio asseguradas; 3) Servicos de Limpeza, seguranca e manutencao; 4) Base de dados sobre do patrimonio do Estado afetos ao MNEC;	Gestao administrativa e financeira efetiva e eficiente de meios para garantir a operacionalidade da Instituicao	0140601	1111	1,056,501	644,111	0	1,700,612
<i>Subprograma 51020: Regulação e Controlo de Qualidade</i>						77,694	0	0	77,694
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>51020.0.0: Program implementations are traceable</i>						77,694	0	0	77,694
Atividade 5102001: Regulação e Controlo de Qualidade	1) Analisadas a execução financeira do Orçamento assim como inspecionadas as actividades correntes do MNEC; 2) Apresentada Relatorios para consideracao superior; 3) Registadas o nível de risco (Baixo, Médio, Alto) na Sede e nos Serviços Periféricos Externos;	1) Inspeção e auditoria regular na prevenção de ações irregulares; 2) Encaminhamento e acompanhamento de processos disciplinares; 3) Realização de auditorias administrativas financeiras na Sede e nos SPE e propostas para devidas aplicação de sanções	Acompanhamento e monitorizacao das actividades em conformidade com as metas estabelecidas no PAA e Plano de Orcamento; Cumprimento dos procedimentos legais em vigor	0140401	1111	77,694	0	0	77,694
TOTAL						36,334,526	0	-213,959	36,120,567

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

015: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 029: REFORMAS DO ESTADO						193,817	0	0	193,817
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i> <i>029.0.1: O quadro jurídico e institucional central do setor da justiça é coerente, atualizado e alinhado com a Constituição, as normas em matéria de direitos humanos e as necessidades de desenvolvimento de Timor-Leste</i>	<i>"1) % das leis e códigos prioritários em matéria de justiça revistos e aprovados 2) % das ações legislativas prioritárias do Roteiro para a Justiça concluídas ou em fase de implementação"</i>		100%			193,817	0	0	193,817
<i>Subprograma 02902: Quadro Legal</i>						193,817	0	0	193,817
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02902.0.0: Até 2028, o pacote prioritário de leis e códigos judiciais identificados no Roteiro da Justiça e no IX Programa do Governo será redigido, consultado e submetido para aprovação, resultando num regime jurídico setorial coerente</i>	<i>""1) # das leis e códigos prioritários redigidos e submetidos ao Conselho de Ministros/ Parlamento (por ano) 0 2) # das leis e códigos prioritários aprovados e promulgados (cumulativo)"</i>					193,817	0	0	193,817
Atividade 0290200: Pesquisar, analisar e concepção o quadro legal	"Nr. de pesquisa, elaboração/concepção do quadro legal. "	Em 2021 foram pesquisar 2 (1. Lei do Zona Proteção Comunitaria, 2. Lei Nacionalidade); 3 leis na fase da consulta pública (Lei sobre Cibernética, lei liberdade religiosa e Lei Ordem dos Advogados).	Elaboração, aprovação e promulgação 9 propostas de legislação da Terras; Lei da Liberdade religiosa e registo da pessoa coletiva de religiosa; Lei de Justiça Tradicional; Lei da Mediação; Código Registo Civil; Lei Cibercrime; Lei Proteção Dados Pessoal; Lei Ordem Advogado de Timor-Leste; Lei de Adoção e primeira Alteração da Lei da Nacionalidade.	0151002	0128	193,817	0	0	193,817
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						10,601,426	0	-59,936	10,541,490
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i> <i>392.0.1: 1.&#9;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)</i>	<i>"1) % da população que afirma ter acesso a serviços formais de justiça quando necessário 2) % de crianças com menos de 5 anos com registo de nascimento (registo civil) 3) % de parcelas de terra</i>					1,691,473	0	-3,956	1,687,517

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
que protegem os seus direitos e#13;
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	registradas no Sistema Nacional de Cadastro / registro predial"								
Subprograma 39201: Acesso à justiça						73,224	0	-3,956	69,268
Resultado de Curto Prazo (Output) 39201.0.0: Até 2028, os cidadãos especialmente nas áreas rurais, receberão informações acessíveis sobre direitos e procedimentos judiciais por meio de campanhas regulares de divulgação em linguagens compreensíveis.	""1) # de campanhas de informação jurídica por ano, por município e idioma (tetur, português, línguas locais). 2) # estimado de pessoas alcançadas, com % de mulheres e jovens. 3) % de municípios que recebem pelo menos uma campanha por ano."	0	0			73,224	0	-3,956	69,268
Atividade 3920101: Disseminação da sleis em vigor e dos direitos e deveres de cidadania	Nr. das leis e participantes que são alvo da disseminação das leis em vigor.	Em 2024-2025 foram realizada a Disseminação das leis designadamente : Lei Nº.13/2017 sobre Regime Especial Titulares Bens Imoveis, Lei Nº.8/2017 sobre Expropriação por Utilidade Publica e Lei Nº.9/2002 sobre Nacionalidade, Decreto Lei Nº.5/2020 Organização funcionamento comissão Terras Propriedade, Decreto Lei Nº.65/2022. Imformação Cadastro Perdial, Decreto Lei Nº.19/2004 Regime Jurídico dos Bens Imóveis: Afectação Oficial e Arrendamento de Bens Imóveis do	"Meta: 2,000 participantes na disseminação das leis em vigor. Lei Nº.13/2017 sobre Regime Especial para a Definição da Titularidade dos Bens Imóveis. Lei Nº.8/2017 sobre Expropriação por Utilidade Publica Lei Nº.9/2002 sobre Nacionalidade, DL Nº.5/2020 Organização funcionamento CTP DL Nº.65/2022. Informação Cadastro Perdial. DL Nº.19/2004 Regime Jurídico dos Bens Imóveis: Afectação Oficial e Arrendamento de Bens Imóveis do Domínio Privado do Estado. DL Nº.15/2014 Orgânica da Polícia Científica e de Investigação Criminal DL	0151003	0128	12,285	0	0	12,285

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		Domínio Privado do Estado, Decreto Lei N°.15/2024 Estatuto PCIC, Decreto Lei N°.21/2023 Estatuto Defensoria Publica, em 9 Sucos 7 do Posto Administrativo Lospalos Posto Administrativo Lautem Municipio de Lautem, Posto Administrativo Atabae Municipio de Bobonaro, Posto Administrativo de Maubara Municipio Liquiça Posto Administrativo Laga Municipio Baucau, Posto Administrativo Oe-silo e Posto Administrativo de Pante Macassar Região Administrativa Especial de Oe-cusse Ambeno com total participantes 1.743 pessoas M- 1.001 pss e F-737 pss, 9 Pessoas com Dificiencia.	N°.21/2023 Estatuto da Defensoria Pública. em Municipio Baucau Postu administrativo Venilale, Postu administrativo Laga, Postu administrativo Baucau. Municipio Viqueque ,Posto administrativo Ossu, Posto administrativo Viqueque, Posto administrativo Uatulari. Municipio Bobonaro Posto administrativo Bobonaro, Posto administrativo Cailaco. Municipio Ermera Posto Administrativo Ermera, Posto Administrativo Railaco."						
Atividade 3920103: Serviços de tradução e interpretação dos diplomas legislativos	Nr.de diplomas legislativos publicados no Jornal do República dos projetos/propostas normativos.	10 diplomas legislativos traduzidos e publicados.	"3 Legislação será traduzidos "	0151002	0128	10,000	0	0	10,000
Atividade 3920105: Prevenção e Combate Crime Tráfico Humanos, Prosecução do Caso de Tráfico Humano e Reforsa Institucional	1) % Prevenção e combate ao crime tráfico de pessoas. 2) # de prosecução do caso de tráfico de Pessoas. 3) Reforço institucional	"Lei n.º 3/2017 de 25 de Janeiro ""Lei da prevencao e Luta Contra o Trafico de Pessoas"" e do Decreto-Lei n.º 9/2021, de 30 de Junho Comissão de Luta Contra o Tráfico de Pessoas; Apreciação e Aprovação em Conselho de Ministros, de 25 de julho	"12 prevenção combate ao crime tráfico de Pessoas Implementou medidas de prevenção através da divulgação da Lei n.º 3/2017 de 25 de Janeiro ""Lei da Prevenção e Luta Contra o Tráfico de Pessoas"" e do Decreto-Lei n.º 9 de 30 de Junho de 2021, Comissão de Luta	0151001	0128	39,986	0	-3,956	36,030

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		de 2025, Plano de Ação Nacional do Tráfico de Pessoas (PAN) para prevenção e combate ao crime tráfico de pessoas 2026-2030 aprovado "	Contra o Tráfico de Pessoas, tendo como alvo um total de 3.581 participantes, com dados registados de 1.593 mulheres (45%) e 1.988 homens (55%). 12 Municípios, incluindo a RAEOA, e 8 postos administrativos nos Municípios de Covalima, Ainaro e Bobonaro., 5 prossecução do caso tráfico de pessoas. e 1 reforma institucional foi realizada e aprovada 1 documento do Plano de Ação Nacional do Tráfico de Pessoas (PAN) para prevenção e combate ao crime tráfico de pessoas 2026-2030 "						
Atividade 3920106: Cooperação, Monitorização e Avaliação da Crime Tráfico Humano	1) # de Cooperação. 2) # de monitorização. 3) # de avaliação do Crime Tráfico de Pessoas	"Aprovado o Decreto Lei Nú.9/2021, 30 de Junho Comissão de Luta Contra o Tráfico de Pessoas; Apreciação e Aprovação em Conselho de Ministros, de 25 de Julho de 2025, Plano de Ação Nacional do Tráfico de Pessoas (PAN) para prevenção e combate ao crime tráfico de pessoas 2026-2030 aprovado "	"5 ações de cooperação e 12 ações de monitorização dos Serviços de Segurança nas medidas de prevenção do combate ao crime tráfico de pessoas na zona de fronteira, em 12 Municípios, incluindo a RAEOA e oito (8) Postos Administrativos Bobonaro, Cailaco, Balibo e Atabae do Município de Bobonaro, seguidamente nos postos administrativos de Hatu-Udo e Maubisse do Município de Ainaro, e em seguida nos postos administrativos de Fatuberliu e Turiscaili do Município de Manufahi. "	0151001	0128	10,953	0	0	10,953
<i>Subprograma 39213: Desenvolvimento de Recursos Humanos em áreas Técnicas Específicas</i>						1,431,664	0	0	1,431,664
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39213.0.0: ""1) # de juizes, procuradores,</i>						1,431,664	0	0	1,431,664

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>Até 2028, os profissionais do setor da justiça serão formados em áreas técnicas prioritárias e destacados para instituições que atendem municípios carentes</i>	<i>defensores públicos, funcionários judiciais, conservadores, notários e técnicos de registo formados nas áreas prioritárias do Roteiro (direito fundiário, registos, TIC, justiça juvenil, etc.). 2) % dos formados destacados para municípios fora de Díli."</i>								
Atividade 3921301: Formação dos recursos humanos nas áreas da justiça	Nr. dos funcionários do MJ, do CFJJ e dos oficiais de justiça participar na formação nas áreas técnicas	"Foi Concluído o 7ª Curso de formação para Magistrados e Defensores Públicos na fase teoria e pratica, (Masculino-17 Feminino 6, Concluído 3ª curso formação para Conservadores e Notarios faze teoria são 33 formandos, (Masculino- 19, Feminino- 14 , ,formação Complementar para autores judiciais, Curso lingua portuguesa para autores Judiciais, recrutados 2 Formadores Internasional na area da Juridica. Realizado o concurso de ingresso aos candidatos dos Magistrados e Defensores Públicos para 8ª curso de formação são 384 pessoas na fase seleccao documentos 289 pessoas selecionado na seleccao documentos.	" Formação Inicial de 8ª Curso Formação para Magistrados e Defensores Publicos- 45 Formandos, Formação Especializada para 78 formandos nomeadamente : Magistrados Judicial, Magistrados Ministério Publico e DP (Masculino 17 pss e Feminino 6 pss) Advogados Privados estagiarios 28 (Masculino 14 e Feminino 14pss. Recrutamento dos formador Nacional na area Juridica, Formação complementar para autores Justica. "	0150301	0128	147,240	0	0	147,240
Atividade 3921302: Formação profissional para os autores de justiça	Nr. de Magistrados e Defensores Públicos e formadores que recrutados e formados	Realizado o concurso de ingresso aos 716 candidatos dos Magistrados e Defensores Públicos para 7ª curso de formação são seguintes: 217 Juizes (F-87 e M-	50 funcionários e oficiais de justiça participaram no curso de língua portuguesa nomeadamente funcionários MJ, CFJJ, CTP, oficiais de justiça dos Tribunais, do Ministério	0150301	0128	1,269,953	0	0	1,269,953

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		130), 234 Procuradores (F-86 e M-148), e 265 Defensores Publico (F-90 e M-175), e concurso de ingresso aos Conservadores e Notarios para 3ª curso formação são 30 candidatos.	Público e da Defensoria Pública, funcionarios CTP e CAC.						
Atividade 3921304: Formação especializada nas áreas de inspeção e auditoria	Nr. de funcionários técnicos que participar na formação	Em 2024, 7 funcionários participaram de treinamento sobre Effective Report for Internal Audit, 1 funcionário participou de treinamento básico para o título de QIA; Em 2025, 6 funcionários participaram de treinamento sobre Procurament Audit, 7 funcionários participaram de treinamento sobre Integrated Governance , Risk and Compilance; 3 funcionários participaram do seminário sobre Auditoria Interna.	25 formandos participar na formação especializada nas areas internal audit for new internal Auditor (5 pessoas, Quality assessment: Evaluating Internal Audit Effectiviness Fraud Risk Management Program para 10 pessoas e Finance and Accounting for Non Finance and Accountung Bacground para 10 pessoas)	0150104	0128	14,471	0	0	14,471
<i>Subprograma 39223: Gestão de Regularização de Direito dos Bens Imóveis</i>						186,585	0	0	186,585
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39223.0.0: Até 2028, os direitos formais sobre bens imóveis dos cidadãos e do Estado serão reconhecidos e registados</i>	<i>1) # de títulos de propriedade privada emitidos por ano 2) # (e %) de propriedades do Estado inventariizadas e registadas. 3) Existência de uma sistema operacional de registo de bens do Estado (0/ 1)"</i>					186,585	0	0	186,585
Atividade 3922301: Garantir o funcionamento de gestão de Bens Imóveis	Nr. de Bens Imóveis registados e regularizados.	Foram atribuídos 572 certificados de títulos de direito de propriedades de bens imóveis, designadamente em 2022 com total de 39 parcelas, em 2024 são 33 parcelas e	Serão atribuidos cerca de 800 certificados de titulos do direito de propriedade.	0150103	0128	186,585	0	0	186,585

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		em 2025 no total de 500 parcelas.							
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						5,428,947	0	-49,178	5,379,769
<i>Subprograma 39211: Reinserção social</i>						16,000	0	0	16,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39211.0.0: Até 2028, os reclusos condenados terão acesso a programas de formação profissional e reintegração</i>	"1) % de reclusos que participam em programas de formação profissional ou atividades «prisionais produtivas» 2) Taxa de reintegração nos dois anos após a libertação"	0				16,000	0	0	16,000
Atividade 3921101: Promoção da reinserção social	Nr. de reclusos que tiveram reinserção social com sucesso na comunidade. Meta : 110 reclusos.	Em 2026 foram recolhidos 110 dados dos reclusos do relatório social para a liberdade condicional	110 reclusos será reinserção social	0151004	0128	16,000	0	0	16,000
<i>Subprograma 39212: Serviços prisionais</i>						2,859,268	0	-1,200	2,858,068
<i>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</i>	""1) Taxa de ocupação prisional (reclusos/capacidade oficial) 2) % de prisões com separação de: homens/ mulheres; menores/ adultos; detidos em prisão preventiva/ reclusos condenados. 3) # de inspeções prisionais por ano e % de recomendações implementadas"	0				2,859,268	0	-1,200	2,858,068
Atividade 3921202: Desenvolvimentos dos serviços prisionais	"Nr. de refeições atribuídas aos Guardas Prisionais e reclusos dos serviços prisionais, fardas para os Guardas Prisionais, materiais e necessidade da missa na capela da, viagem local aos Guarda Prisionais para deslocação e novo recrutamento de 28 vagas reanuncio elementos Guardas Prisionais regime especial para Prizaun Gleno e Suai "	""Situacao Actual Juridico, em 3 prisoes, com total reclusos em 3 Prisoes, 648 designadamente : 423 reclusos em Prisão Becora (M 423 e F:0), Prisão Gleno 104 reclusos (M 85 e F 19), Prisão Suai 121 (M;120), 01 reclusos Prisão preventiva e 82 Prisão Condenado, 566 reclusos da cidadão estrangeiros	Fornsecimento refeições ou alimentação aos 305 Guardas Prisionais Estabelecimento Prisional Becora: 170, Gleno : 75 e Suai : 60, e 800 reclusos Prisao de Becora: 500 reclusos, prisao de Gleno: 150 reclusos, prisao de Suai: 150 reclusos. fardas para os Guardas Prisionais, materiais de limpeza e artigo hiegene, necessidade da missa na capela, material	0151004	0128	2,822,768	0	-1,200	2,821,568

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		são 15 pessoas e reclusos de minor idades (juvenil) são 37 pessoas "" "	de Dormitorio, material de Cuginha, viagem local aos Guarda Prisionais para deslocação.						
Atividade 3921203: Gestão Financeira da descentralização dos Municípios da DNSPRS	% de execução do orçamento dos recursos financeiros em forma de alocação fundos periódicos para os serviços descentralizados nas Prisões de Gleno, Suai e Díli (Becora).	"70% da execução do orçamento dos recursos financeiros em forma de alocação fundos periódicos para os serviços descentralizados nas Prisões de Gleno, Suai e Díli (Becora). "	100% de execução do orçamento atribuídos trimestralmente é de 31.155\$ sendo 10.385\$ para a Prisão de Suai, 10.385\$ para a Prisão de Gleno e 10.385\$ para a Prisão de Becora, por trimestral.	0151004	0128	36,500	0	0	36,500
<i>Subprograma 39214: Serviços Cadastrais</i>						47,000	0	0	47,000
<i>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</i>	<i>""1) # (e %) de parcelas de terra com dados cadastrais completos no SNC 2) # de municípios onde levantamentos cadastrais sistemáticos estão em andamento ou concluídos."</i>					47,000	0	0	47,000
Atividade 3921401: Registo e cadastro de terras e propriedades	Nr. de parcelas registadas e levantadas através de levantamento cadastral esporádico.	Cerca de 326.111 parcelas foram registadas através do projecto sistema nacional de cadastro (SNC) e 1,523 parcelas foram levantadas através de levantamento cadastral esporádico.	Reverificação de 650 parcelas registadas e publicadas através do projecto sistema nacional de cadastro (SNC) para fins de atribuição certificados de títulos e 500 parcelas cadastradas através do levantamento cadastral esporádico para fins de contrato de arrendamento e afetação oficial.	0150503	0128	47,000	0	0	47,000
<i>Subprograma 39215: Gestão de Terras e Propriedades</i>						2,381,679	0	-47,978	2,333,701
<i>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</i>	<i>""1) # dos Bens Imóveis do Estado conhecidos inventarizados no registo nacional de ativos 2) # dos bens do Estado Inventarizados legalmente registados no Registo Predial Nacional (Registo Predial) 3) # dos Bens do Estado inventarizados mapeados e</i>		0			2,381,679	0	-47,978	2,333,701

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>digitalizados no Sistema de Informação Geoespacial de Ativos (SIIG / base de dados Geoespacial)"</i>								
Atividade 3921501: Gestão do património imobiliário do Estado	Nr. de contratos celebrados (novos ou renovados) com o Estado sobre as propriedades, notificações e de despejos administrativos efetuados aos ocupantes das terras e propriedades do Estado por falta de cumprimento contratual ou decisão máxima.	"1.542 novos contratos de arrendamento e 1,826 contratos foram renovados, 737 notificação, 8 despejos administrativos e 137 propriedades Estado foram atribuídos "	500 novos contratos de arrendamento e 1000 contratos renovados, 70 notificação, 3 despejos administrativos e 25 propriedades Estado será realizado. Arrecada arrendamento sao USD 5,000, 000	0150501	0128	10,000	0	-5,502	4,498
				0151201	0128	42,763	0	0	42,763
Atividade 3921502: Gestão de mediação de Disputas/ Conflitos no âmbito de Terras e Propriedades	Nr. de registos de mediação de conflitos/disputas.	973 casos foram registados, 201 casos foram rezolvidos, 546 casos em processos, 196 casos pendentes e 4 casos foram recomendam ao Tribunal.	" 100 casos será registados e rezolvidos. "	0150502	0128	10,000	0	0	10,000
Atividade 3921503: Gestão Financeira da descentralização dos Municípios da DNTPSC	% de execução do orçamento das sub-alocações atribuídas trimestrais aos serviços para assegurar o bom funcionamento e um atendimento de qualidade às populações.	Apenas foram atribuídos sub-alocação aos 12 Municípios em 2024 no montante de \$11,976.00 (\$998.00 x 12 municípios x 1 Trimestre) e em 2025 no montante de \$ 7,997.40 (\$666.45 x 12 municípios x 1 Trimestre).	100% de execução do orçamento fundo sub-alocação no montante de \$120,000.00 para 4 trimestres aos Serviços da Direção de Terras e Propriedades de 12 Municipais, (\$2,500.00 x 12 municípios x 4 Trimestre).	0150501	0128	100,000	0	0	100,000
Atividade 3921504: Garantir ao desenvolvimento e funcionamento geral dos serviços da terras e propriedades	" % de execução do orçamento dos serviços para assegurar o bom funcionamento e um atendimento de qualidade às populações. "	95% de Execução do orçamentos alocado	95% o orçamentos alocado será executado	0150501	0128	1,767,316	0	-41,976	1,725,340
Atividade 3921505: identificação do pontos de referências ordem 4	Nr. dos pontos de referências de ordem 4 identificados	"Foram identificados 1000 pontos de referencias de ordem 4 no Município de Dili através do projecto do SNC. "	"1000 pontos de referências de ordem 4 serão identificados, observados e estabelecidos em todo o território de Timor-Leste. "	0150503	0128	38,000	0	0	38,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 3921506: Promoção a resolução e garantir a imparcialidade da resolução dos casos em disputa no âmbito do processo de reconhecimento e atribuição dos direitos de propriedades	"Nr. de Promoção a resolução e garantir a imparcialidade da resolução dos casos em disputa no âmbito do processo de reconhecimento e atribuição dos direitos de propriedades "	"973 casos foram registados, 201 casos foram rezolvidos, 546 casos em processos, 196 casos pendetes e 4 casos foram recomendam ao Tribunal. "	"Garantia transferência 4000 casos de disputa no SNC para o sistema base de dados CTP e 500 casos registado pelas partes interessantes , 4000 casos verificado e 500 casos será apreciado e publicado "	0150801	0128	413,600	0	-500	413,100
<i>Subprograma 39216: Gestão de Informação Geoespacial</i>						90,000	0	0	90,000
<i>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</i>	<i>""1) Base de dados geoespacial operacional (sim/ não) e número de instituições que a utilizam ativamente. 2) # de pedidos de informação geoespacial tratados por ano."</i>	0				90,000	0	0	90,000
Atividade 3921602: Gestão de informação Geospacial	Nr. de pontos de referências de ordem I, II e III que foram concluidos o levantamento e de manutenção.	"Foram identificados 10 pontos de referências de ordem I: 114 pontos de ordem II e 235 pontos de ordem III. "	"60 pontos de referências de ordem I,II e III serão lavantados e 50 pontos de referências serão concluidos de manutenção. "	0150504	0128	90,000	0	0	90,000
<i>Subprograma 39217: Registos e Notariado</i>						35,000	0	0	35,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Até 2028, um sistema eletrónico de registo e notariado será implementado e interoperável com outros sistemas públicos essenciais</i>	<i>""1) % de cartórios e escritórios de notariado que utilizam o sistema eletrónico 2) Tempo médio para registrar atos (dias), por tipo de ato 3) Nível de interoperabilidade com outros sistemas governamentais (escala de 0 a 3)."</i>					35,000	0	0	35,000
Atividade 3921701: Gestão dos Serviços de Cartórios Notariais	Nr. de emissão de actos notariais no âmbito de legalização/ escrituras, autenticação e Procuração	474 escrituras; 78.802 documentos Legalização; e 202 Procurações.	"15.000 escrituras, 79.000 documentos Legalização e 5.000 procurações emitidos aos populações intervenientes, "	0150702	0128	35,000	0	0	35,000
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.						3,481,006	0	-6,802	3,474,204
<i>Subprograma 39218: Identificação Civil e Registo Criminal</i>						3,481,006	0	-6,802	3,474,204
<i>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</i>	<i>"1) # de nascimentos, casamentos e óbitos registados. 2)# das crianças com menos de 5 anos com</i>	0				3,481,006	0	-6,802	3,474,204

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>identidade e passaportes aumentam significativamente, incluindo em todos os municípios</i>	<i>nascimento registados. 3) % da população com identificação nacional válida. 4)# de Bilhete de Identidade e Passaportes emitidos"</i>								
Atividade 3921801: Gestão dos serviços de Registo Civil e Criminal	Nr. de documentos emitidos de bilhetes de identidade, Passaportes, registos criminais.	"47.586 bilhetes de identidade, 56.717 emissão cadernetas de passaporte e recolha taxa de passaporte \$ 4,119.400.00 e emissão de Registo criminal 114.214 "	125.000 bilhetes em sistema online nos 6 Municípios, 75.000 passaportes e 50.000 certificados registos criminais emitidos.	0150703	0128	913,000	0	0	913,000
Atividade 3921802: Gestão de sistemas de informação dos Registos Cíveis	Nr. de emissão de actos notariais no âmbito de Legalização, Escrituras e Procuração.	474 escrituras; 78.802 documentos autenticados; e 202 Procurações.	"15.000 escrituras, 79.000 documentos Legalização e 5.000 procurações. "	0150703	0128	13,925	27,150	0	41,075
Atividade 3921803: Gestão Financeira da descentralização dos Registos Cíveis e Criminal nos Municípios	% de execução financeira da sub-aloções atribuída trimestralmente aos serviços para assegurar o bom funcionamento e atendimento de qualidade às populações.	Foi atribuídas sub-aloção dos 12 Municípios de montante \$43,695 (ano)	100% de orçamento atribuído, por trimestral executado de acordo com a necessidade de atendimento.	0150701	0128	26,500	0	0	26,500
Atividade 3921804: Garantir ao desenvolvimento e funcionamento geral dos serviços de registos e notariado	% de execução do Orçamento da Direção Geral dos Serviços de Registos e Notariado para aquisição de bens e serviços, a deslocações dos funcionários, outros despesas operacionais, aquisições dos equipamentos de capital menor e reabilitação do edifício central DGSRN de capital desenvolvimento de forma a assegurar e garantir o bom funcionamento dos serviços operacionais, administrativas e técnicas da Direção-Geral.	100% de execução orçamental de acordo com as regras e procedimento de gestão financeira	100 % de dotação orçamento atribuído executado e os serviços de Registos e Notariado prestar ao público continuaram assegurado, garantido e bem funcionado.	0150701	0128	1,811,182	-27,150	0	1,784,032
Atividade 3921806: Atos de registos, notariado e identificação civil na diáspora	Nr de emissão dos atos de Registos Cíveis e Identificação	Foram emitidas as certidões de nascimento	52.000 emissão dos atos de Registos do Notariado e	0150701	0128	716,399	0	-6,802	709,597

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Civil	75 (M= 42 e F=33), cadernetas de passaportes comuns, 2.224 (M=1.183 e F=1.041) com a taxa acolhidas \$220.050.00; e Bilhetes de Identidade(BI) 1.792 (M=890 F= 902)	Identificação Civil						
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						3,321,018	0	-6,040	3,314,978
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	0				3,084,258	0	-6,040	3,078,218
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						<i>1,084,240</i>	<i>0</i>	<i>-1,500</i>	<i>1,082,740</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0:</i>									
<i>Melhorar os índices de transparência e</i> <i>responsabilização no funcionamento da administração</i> <i>pública.</i>	<i>Objetivos do Plano Annual</i> <i>Alcançados</i>	<i>0</i>				<i>1,084,240</i>	<i>0</i>	<i>-1,500</i>	<i>1,082,740</i>
Atividade 5100108: Planejamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Plano Estrategico/ Medico Prazo Aprovados; Nr. de POP Produzidos e Divulgados	"Deslocação ba Exterior/visita trabalho (Vietnam) Asean, Viagen lokal nos 13 Autoridades Municipais e RAEOA ba Xefi Gabinete no funcionários na visita Vice- Ministro ba Autoridades dos Munisipio e RAEOA e Comemorativas dias Nacionais nas Autoridades Municipais e RAEOA"	20 visitas de trabalho regulares em Municípios, e diplomas Aprovados, 50 Audencias com quixosos, 4 Manuais de procedimentos internos Aprovados, 20 despcchos internos que configuraram instrumentos de gestao; 1000 Titulos se propriedades homologados; Publicacao livro curso registro e Notariado, Minutas do Curso de Registo e Notarios Volume I-II	0150101	0128	551,099	0	0	551,099
				0150901	0128	335,149	0	-1,500	333,649
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	"15 de processo de Inspeção, fiscalização e auditoria Interna realizados e implementados, Frequência de Inspeção, fiscalização e auditoria a serviços de Registos e Notariado nos serviços centrais, Municipais e Cartório Notariais realizadas periodicamente.	"13 processo de Inspeção, fiscalização e auditoria Interna; (4 processo de Auditorias, 4 processo de Inspeções e 5 processo de Averiguações) "	"12 Processos de Inspeção, fiscalização e auditoria Interna em 12 municípios incluído RAEOA "	0150104	0128	147,146	0	0	147,146

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
"									
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	"Nr. De aprovação do pagamento, contratos dos funcionários casuais, contratos dos serviços pelas empresas, alteração orçamental, Homologação da avaliação desempenho dos funcionarios permanentes "	"Foram aprovados 87 pagamentos, 285 funcionários casuais, 35 contratos com a empresas fornecedoras, 17 alterações orçamentais,366 Homologação da avaliação desempenho dos funcionarios permanentes "	"98 pagamentos, 285 funcionários casuais, 40 contratos com as empresas, 19 alterações orçamentais,366 Homologação da avaliação desempenho dos funcionarios permanentes "	0151101	0128	49,346	0	0	49,346
Atividade 510015A: Modernização do Plano Estratégico do Setor Justiça	"Nr. de Ações e reuniões com vários intervenientes e o Ponto Contacto Correspondência CMJPLOP Setor da Justiça entre Países CPLP; 1 Grupo de Trabalho Técnico Interno do Ministério da Justiça estabelecido para a Revisão do PESJ 2025-2030; Número de reuniões do Conselho Consultivo do Ministério da Justiça identificadas. "	" Aprovado Diploma Ministerial N.º 35/2023 de 30 de Junho "ORGÂNICA DA DIREÇÃO GERAL DA POLÍTICA DE JUSTIÇA"	"8 reuniões, 3 Seminários/wokshop e Campanha de lançamento dos resultados da revisão do Plano Estratégico do Setor da Justiça; 12 reuniões do Conselho Consultivo do MJ e 12 atas de reuniões aprovadas. "	0151001	0128	1,500	0	0	1,500
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						1,910,574	0	-4,040	1,906,534
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						1,910,574	0	-4,040	1,906,534
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado	98% de execução orçamental de acordo com as regras e procedimento de gestão financeira	"100% executado o orçamental de acordo com as regras e procedimento de gestão financeira "	0151102	0128	1,422,799	0	0	1,422,799
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	Número de relatórios trimestrais publicados no tempo; % do relatório de desempenho trimestral apresentado a tempo para a UPMA	100% submissão o relatório do desempenho antepadamente	4 relatórios trimestrais submetidos e 100% relatórios trimestral e anual realizados e publicados	0151001	0128	125,581	0	-3,000	122,581
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	% de posições não preenchidas; # de ajuste	"Foram homologado avaliação do desempenho	"100% Gestão dos recursos humanos será melhorar do	0151103	0128	102,099	0	0	102,099

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório	dos funcionários 584 em regime geral e Renovação dos contratos 254 funcionarios cazuais, 19 assessores nacional, 7 assessores internacional e atualizado rezultado avaliação do desempenho na sistema PMIS-CFP de 385 funcionarios regime geral e 319 regime especial, processo salario reatroativo para 75 funcionarios e processo sobrevivencia 4 funcionarios. "	desempenho instituição "						
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Nr.deselebração dos constratos aprovados e realizados	Execução do Direcao Nacional de Aprovisionamento relativamente a aquisição de Alimentares, Aquisicao de Refeicoes. construcao de muro, bens para o escritório, outros despesas operacionais incluído capital menor e o Ministerio da Justica que celebrado 40 comtratos com empresa Publico sao seguintes; 6 concurso, 17 Solicitacao de Quotacoes e 17 Ajuste Direto.	50 contratos aprovados	0151104	0128	132,308	0	0	132,308
Atividade 510021M: Melhoramento as infraestruturas de rede e sistema	% de publicação de notícias no portal oficial e publicação normas legais no jornal da república; % de funcionamento e-mail oficial do Ministério da Justiça	Estabelesimento do sistema informática no Ministério da Justiça	95% Garantir a disponibilidade dos sistemas digitais com um tempo de atividade (upteim) médio	0151105	0128	107,250	0	0	107,250
Atividade 510021N: Garantir a conetividade de rede e sistema de internet nos municípios	"Nr. de municípios que acesso o serviços digital para o atendimento público "	13 municípios foram conectados ao sistema informação e DMIS atraves do rede de	Alargamento de conexão de rede para o sistema PETL nos 13 municípios; Garantir a disponibilidade	0151105	0128	20,537	0	-1,040	19,497

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		Telecom e DNIC-MTC.	dos sistemas informática nos municípios.						
<i>Subprograma 51003: Parcerias</i>						89,444	0	-500	88,944
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0:</i>									
<i>Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>	Número de reuniões intersectoriais					89,444	0	-500	88,944
		"Participaram os varios reuniões sobre a implementação do programa do Ministério da Justiça com agencia Internacionais nomeadamente, UNDP, UE, Giz Deutsche Gesellschaft fur internationale zusammenarbeit (GIZ) GMBH, representante USA em Timor-Leste, Iniciativa Spotlight, UN Women, CBRN-TL, Community based rehabilitation network 'TL e Instituições do Governo. 1). Participe na Primeira reunião do Grupo de trabalho para a candidatura de Timor-Leste ao Conselho dos Direitos Humanos (2024-2026); 2). Participe no Invite to the lunch Ceremony of ai ba futuro's promotion of agroforestry in Gleno Prison; 3). Participe no Lansamento oficial multiple Bank Account; 4). Participe na reunião trimestral dos parceiros de desenvolvimento, 5). participação como orador no seminario Gestao e	"20 veses de encontros ou reuniões com vários instituições nacional e internacionais serão realizado "						
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	Nr. de reuniões intersectoriais			0150101	0128	34,550	0	-500	34,050

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		protecao de dados pessoais.; 6). The Embassy of the United States of America presents its compliments to the comission to combat trafficking in Persons of TL "							
Atividade 5100346: Gestão dos serviços de protocolares e comunicação social do MJ	"Nr. de serviços de protocolares e comunicação social realizados "	Executar servForam efetuadas um total de cento e quarenta e seis (146) atividades no Ministério da Justiça (atividade vizita internacional 8, evento nacional 8 e outros atividades e eventos são 138). Foram rejistada um total de oitenta nove (89) pedidos de audiência com o Ministro são parte de entidades nacionais, internacionais, ministérios e entidade privada. Foram rejistadas três mil oitocentos e sessenta e seis cartas de várias entidades designadas ao Ministério da Justiça. foi organiza uma formaça técnica especializada na area protocolar a vinte (20) funcionarios e agentes dosquais, sete (7) dosexo masculino e treze (13) do sexo femenino que teve lugar no Municipio de Manufahi. iços do MJ no âmbito da implementação os programas de visitas oficias	80 audiências de S.E Ministro, S.E. Vice- Ministro Fortalecimento Institucional e S.E. Secretário de Estado de Terras e Propriedades, 10 publicações da atividade do Ministério da Justiça, 50 cobertura e organização das atividades e eventos do Ministério da Justiça	0151005	0128	54,894	0	0	54,894
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)	Número de campanhas de n.d					236,760	0	0	236,760

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
510.0.5: 1. Cumpriu as obrigações do Pacto Internacional sobre os Direitos Cívicos, Políticos, Económicos, Sociais e Culturais. 2. Conhecimento e Consciência da Comunidade sobre os princípios e valores dos direitos humanos	socialização sobre os direitos humanos com os cidadãos								
Subprograma 51040: Direitos humanos						236,760	0	0	236,760
Resultado de Curto Prazo (Output) 51040.0.0: Promover a proteção efetiva dos direitos humanos fundamentais	% dos cidadãos timorenses, especialmente mulheres, meninas, pessoas com deficiência e grupos marginalizados, aumentaram seus conhecimentos e compreensão sobre seus direitos fundamentais	n.d				236,760	0	0	236,760
Atividade 5104001: Garantia de cumprimento dos direitos humanos e tratados internacionais	"Nr. de participantes são alvo de formação de Diretos Humanos para os autoridades comunitario e autoridades local no Posto Administrativo nos municípios; Nr. da conferência internacionais sobre os Assuntos dos Direitos Humanos realizados nos países membros da ASEAN Nr. relatório do estado apresentado e socialização das recomendações UPR e tratados direitos humanos realizados Comemoração do dia internacional dos direitos Humanos, 10 de Dezembro no Município de Covalima "	Baseia ao Diploma Ministeria No. 35/2023 Sobre Orgânica do Direção-Geral de Política da Justiça do Ministério da Justiça: 1. Formação de Direitos Humanos com as seguintes matérias: Conseito Básico de Direitos Humanos, Política do Uso da Força, Convenção Direitos das Crianças, Convenção CEDAW, Convenção Direitos aos Deficiências e Lei Contra Violência Doméstica aos autoridades locais, líderes comunitários, agente de Estado, Sociedade Civil, Pessoas com Deficiência, Comunidades LGBTIQ+, e Comunidades. 2. Apresentação dos relatórios de estado sobre UPR e Tratados de Direitos Humanos; 3. Conferências internacionais sobre os	"160 Participantes na Formação de Direitos Humanos nos 4 Postos Administrativos, nomeadamente: Município de Manufahi, Posto Administrativo de Turicai; Município de Aileu, Posto Administrativo de Lequidoe; 12 conferências internacionais sobre Direitos Humanos realizados nos países membros da ASEAN; 2 relatórios de estado sobre UPR e Tratados de Direitos Humanos apresentados; 2 socializações de recomendação UPR e tratados direitos humanos realizados; Comemoração do dia internacional dos Direitos Humanos, 10 de dezembro no Município de Covalima."	0151003	0128	236,760	0	0	236,760

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		Assuntos dos Direitos Humanos na ASEAN; 4. Socialização para recomendação UPR e Tratados de Direitos Humanos; 5. Realização da comemoração dia do direitos Humanos							
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						10,870	0	0	10,870
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)	""1) % de mulheres rurais (com mais de 15 anos) com identidade legal própria (bilhete de identidade nacional ou passaporte) 2) % de mulheres rurais que declaram ter acesso a serviços judiciais formais, se necessário "					10,870	0	0	10,870
<i>980.0.9: As mulheres e raparigas em risco de violência e as sobreviventes de violência baseada no género têm acesso a serviços de proteção e reintegração oportunos e adequados, e a participação das mulheres nos mecanismos de paz e segurança comunitária é reforçada</i>									
<i>Subprograma 98028: Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS</i>						<i>2,750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2,750</i>
Resultado de Curto Prazo (Output)	""1) % de cargos de liderança no Ministério da Justiça e nas instituições judiciais (tribunais, Ministério Público, Defensoria Pública, cartórios) ocupados por mulheres. 2) # de funcionários do setor da justiça (juizes, procuradores, defensores, registradores, funcionários prisionais) formados em WPS, GBV e direitos das mulheres por ano. 3) # de reuniões de coordenação/ monitorização relacionadas com WPS em que o Ministério da Justiça participa e apresenta os progressos do setor da justiça."					2,750	0	0	2,750
<i>Coordenação do NAP 1325, envolvimento da comunidade e mecanismos de monitorização implementados para aumentar a participação das mulheres na construção da paz, prevenção de conflitos e segurança comunitária</i>									
Atividade 9802801: Implementação de acções ou reuniões para implementação de políticas de igualdade de género.	Nr. de Ações e reuniões com vários intervenientes e o Secretário de Estado Inclusão Social (SEII) no âmbito da política de igualdade de género e outras	foram realizadas 3 reuniões sobre a implementação da política de igualdade de género. realizadas 3 reuniões sobre a	3 reuniões sobre a implementação da política de igualdade de género realizado	0151001	0128	500	0	0	500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 9802802: Diálogos com mulheres no nível da comunidade sobre práticas tradicionais, incluindo barlake	ações para apuramento das recomendações do SEII. "Nr. de participantes que são alvo de diálogos com mulheres no nível da comunidade sobre práticas tradicionais, incluindo barlaque. Nr. de participantes nos 5 postos administrativos e sucos mais remotas. "	implemetação da politica de igualdade de género. "Em 2024-2025 foram realizada a Disseminação das leis designadamente : Efeito de pratica tradicional barlaque em Timor-Leste 1. Barlaqueado 2. Convenção CEDAW 3. Lei Contra Violencia Domestica em 3 do Posto Administrativo: - Posto Administrativo de Remexio do Municipio de Aileu -Posto Administrativo de Atabae do Municipio de Bobonaro -Posto Administrativo de Bazartete do Municipio de Liquica com total participantes 188 pessoas M= 103 pss e F=85 pss, Pessoas com Dificiencia =1."	"300 mulheres no nível comunidade que são alvos da disseminação das leis em vigor e diálogos sobre práticas tradicionais incluindo barlaque nos 5 Postos Administrativos e Sucos mais remotos, nomeadamente: 1. Posto administrativo de Tutuala, Município de Lautém; 2. Posto Administrativo de Laga Município de Baucau; 3. Posto Administrativo de Cailaco Município de Bobonaro; 4. Posto Administrativo de Atsabe Município de Ermera e 5. Município de Ataúro."	0151003	0128	2,250	0	0	2,250
<i>Subprograma 98029: Implementação do NAP-GBV</i>						7,500	0	0	7,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98029.0.0: erviços de proteção a sobreviventes de violência de género prestados por meio de gestão funcional de casos, mecanismos de encaminhamento e serviços de apoio seguros, garantindo uma resposta oportuna e adequada</i>						7,500	0	0	7,500
Atividade 9802906: Participação no encontro coordenação do PAA e VBG e monitorização do cumprimento das recomendações.	Nr. de Participações no encontro coordenação do PAA e VBG.	4 participações nos encontros de coordenação PAN 1325 e PAN VBG	4 encontros realizados	0151001	0128	500	0	0	500
Atividade 9802907: Promover reformas ao enquadramento legal nacional para melhorar e proteger as mulheres e crianças, incluindo alterações ao Código Penal e LCVD	"% de Promover reformas ao enquadramento legal nacional para melhorar e proteger as mulheres e crianças, incluindo alterações	"80% Promover reformas ao enquadramento legal nacional para melhorar e proteger as mulheres e crianças, incluindo	"100% Promover reformas ao enquadramento legal nacional para melhorar e proteger as mulheres e crianças, incluindo	0151002	0128	6,000	0	0	6,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	ao Código Penal e LCVD "	alterações ao Código Penal e LCVD "	alterações ao Código Penal e LCVD "						
Atividade 9802908: Formação profissional para os autores de justiça (Juizes e Magistrados) sobre violência baseada no género, enquadramento legal, Procedimentos Operacionais Padronizados, Processos Referência e Proteção contra as vítimas VBJ.	Nr. de Advogados e Magistrados aumentaram conhecimentos nas seguintes áreas: violência baseada no género, enquadramento legal, Procedimentos Operacionais Padronizados, Processos Referência e Proteção contra a VBG	" 217 Juizes (F-87 e M-130), 234 Procuradores (F-86 e M-148), e 265 Defensores Publico (F-90 e M-175), e concurso de ingresso aos Conservadores e Notarios para 3ª curso formação são 30 candidatos participado formação "	"100 Advogados e Magistrados aumentaram conhecimentos nas seguintes áreas: violência baseada no género, enquadramento legal, Procedimentos Operacionais Padronizados, Processos Referência e Proteção contra a VBG "	0150301	0128	1,000	0	0	1,000
<i>Subprograma 98046: Implementação da Declaração Maubisse II</i>						620	0	0	620
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98046.0.0: Até 2028, as mulheres rurais terão melhor acesso à identidade jurídica, aos direitos sobre a terra e a propriedade, e aos serviços de justiça, em consonância com os compromissos de Maubisse.</i>	<i>""1) % de mulheres rurais (maiores de 15 anos) em municípios-alvo com identificação civil válida e registo civil básico (nascimento, casamento). 2) # de mulheres rurais cujos direitos à terra e à propriedade foram formalizados (os seus nomes constam em títulos de propriedade ou registos de propriedade) através de serviços ou campanhas do Ministério da Justiça. 3) # de municípios onde o Ministério da Justiça, em conjunto com o SEI/MSSI, opera regularmente «clínicas Maubisse» móveis ou multifuncionais, combinando identidade legal, aconselhamento sobre terras/propriedades e serviços de assistência jurídica/violência baseada no género."</i>					620	0	0	620
Atividade 9804601: Awareness and dissemination Law on Land and Property in rural areas (priority for women)	Numero de participantes que são alvo de disseminação sobre lei da terras e propriedade na area rurais (Mulheres) Numero de participantes nos 5 postos administrativos e	"Em 2024-2025 foram realizada a disseminação das leis designadamente: Efeito de prática tradicional barlaque em Timor-Leste 1. lei da terras e propriedade na	300 participantes das mulheres no nível comunidade são alvos a disseminação das leis de terras e propriedades nos 5 Postos Administrativos e Sucos mais remotas através	0151003	0128	620	0	0	620

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	sucos mais remotas.	área rural (Mulheres) e de diálogo barlaqueado 2. Convenção CEDAW 3. Lei Contra Violência Doméstica em 3 do Posto Administrativos: 1. Município Aileu; 2. Posto Administrativo de Atabae do Município de Bobonaro; 3. Posto Administrativo de Bazartete do Município de Liquiçá com total participantes 188 pessoas M-103 pss e F-85 pss, 1 Pessoas com Deficiência."							
TOTAL						14,127,131	0	-65,976	14,061,155

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

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

016: MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL						2,562,787	0	0	2,562,787
<i>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</i>	<i>""1) % dos instrumentos necessários para a implementação da descentralização/finanças municipais emitidos e operacionais 2) % dos municípios que cumprem os critérios de «funcionalidade mínima» para a governação municipal 3) Índice de eficácia da coordenação intergovernamental 4) % dos municípios que elaboram e executam um plano e orçamento anual baseado em programas, em conformidade com as normas nacionais"</i>	N.d.	<i>"1) 100 % de Leis e regulamentos relacionados com descentralização aprovado e operacionalizados; 2) 50 % de municípios com assembleias municipais funcionais e estrutura municipal em funcionamento.. 3) de mecanismos de coordenação intergovernamental criados (GTIM,etc.) e que se reúnem regularmente. 4) 12, AA Atauro e RAE OA com capacidade para planear e executar o seu próprio orçamento. "</i>			2,562,787	0	0	2,562,787
<i>Subprograma 02501: Desenvolvimento Local</i>						1,506,260	0	0	1,506,260
<i>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</i>	<i>"1) # de suco na RAE OA que recebem transferência de subsídios operacionais e de subsídios da infraestruturas. 2) # de projetos construídos/ implementados a nível sucos ou aldeias. 3) # de comunidades capacitadas nas áreas de gestão dos projetos na RAE OA. 4) # de trabalhadores empregado no Projeto PNDS na RAE OA; 5) # de setores privados envolvidos no PNDS na RAE OA; 6) # de EJS e membros comunidades capacitado na RAE OA; 7) # de beneficiários nos Projetos PNDS na RAE OA. "</i>	<i>"1) 20 Sucos recebem transferência de subsídios operacionais e de subsídios da infraestruturas. 2).19 projetos; Infraestrutura Basica (Agua Potavel, Estradas rurais, Drainagem, Irigasaun, Sala de Maternidade, Clinica, Sala de Aula, Residencia aos Profesors); 3) 1.055 participação das EJS e comunidades; 4) 540 trabalhadores (cada Suco Emprega 30 Trabalhadores); 5) 100 entidades do setor privado; 6) N.d. 7) 500 beneficiários nos Projetos PNDS na RAE OA."</i>	<i>"1) 20 sucos na RAE OA. 2) 20 de projetos construídos na RAE OA. 3) 1.055 participação das comunidades; 4) 750 trabalhadores; 5) 100 de setores privados; 6) 140 ES e comunidades; 7) 500 beneficiários. "</i>			1,506,260	0	0	1,506,260

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 0250100: Assistência Técnica e Apoio à Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento do Suco (PNDS)	1) # de suco na RAEOA que recebem transferência de subsídios operacionais (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 2) # de suco na RAEOA que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 3) # de projetos construído na RAEOA; 4) % progresso dos projetos da comunidade a nível sucos são monitorizados e avaliados; 5) % gastos subsídios sucos na RAEOA monitorizados; 6) # participação das comunidades na RAEOA com (# participantes mulheres, # homens e # pessoal com deficiência); 7) # de funcionário Casuais Empregado a nível Nacional e na RAEOA; 8) # de funcionário casuais são capacitados na RAEOA (# participante mulheres, # homens e # pessoa com deficiência) 9) # de EJS e membros comunidades capacitado na RAEOA; 10) # de trabalhadores empregado no Projeto PNDS na RAEOA; 11) # de setores privados envolvidos no PNDS na RAEOA; 12) # de beneficiários nos Projetos PNDS na RAEOA.	1) 20 Sucos; 2) 20 Sucos; 3) 19 projetos; Infraestrutura Basica (Agua Potavel, Estradas rurais, Drainazem, Irigasaun,Sala de Maternidade, Clinica, Sala de Aula, Rezidencia aos Profesores) 4) 100% dos projetos avaliados e monitorizados; 5) 100% dos gastos financiados através de subsídio são monitorizados; 6) 1.055 participação das comunidades; 7) 159 funcionários casuais; 8) 502 funcionários casuais; 9) 144 EJS e Comunidades; 10) 540 trabalhadores; (Cada Suco Emprega 30 Trabalhadores) 11) 100 entidades do setor privado; 12) 320 chefes de famílias beneficiados	1) 20 Sucos; 2) 20 Sucos; 3) 20 projetos; 4) 100%; 5) 100%; 6) 1.055 participação das comunidades; ; 7) 83 pessoas; 8) 30 pessoas; 9) 140 ES e comunidades; 10) 750 trabalhadores; 11) 100 setores privados; 12) 500 beneficiários.	0161301	0113	1,506,260	0	0	1,506,260
Atividade 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)				0161301	0113	0	0	0	0
<i>Subprograma 02502: Descentralização Administrativa</i>						708,546	0	0	708,546
Resultado de Curto Prazo (Output) 02502.0.0: Sistemas administrativos municipais e submunicipais fortalecidos por meio de monitoramento, suporte técnico e adoção de procedimentos padrão de	"1) # de Formacao de Descentralizacao do Poder Local (Disseminasaun sobre Lei Poder Local, Lei Finanzas Municipais, Lei Eleitoral Municipal). 2) # de municipios, postos	"1) N.d. 2) 12 municipios, 30 postos administritivos e 226 sucos monitorizados e avaliados. 3) N.d. 4) 452 sucos de Livros da	"1) 12 Municipios, AA-Atauro e RAEOA 2) 12 Municipios, 65 Posto Administrativos e 452 sucos. 3) 2,260 pessoas; 4) 47 Sucos; 5) 2 municipios (Baucau			708,546	0	0	708,546

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
planejamento, relatórios e administração	administrativos e sucos monitorizados e avaliados. 3) # de formados capacitados composto pelos chefes dos Sucos eleito, Secretarios Adm Sucos, official Adm Suco, Official Financas e Official Social Economia; 4) # de Livros da Administração dos Sucos imprimido; 5) # Municípios Mapeados sobre Mapeamento dos Limites Territoriais dos Municípios."	Administração dos Sucos e Ermera)." imprimido; 5) N.d. "							
Atividade 0250207: Coordenar e apoiar o Governo Local	1). # de Apoio às atividades das direções nacionais sob a tutela do DG-DGL, das Autoridades Municipais e da Autoridade Administrativa de Atauro implementado; 2). # de Formacao de Desentralizacao do Poder Local (Disseminasaun sobre Lei Poder Local, Lei Finansas Municipais, Lei Eleitoral Municipal) 3.) # dos funcionários do grau Especializado, Técnico Profissional e Casuais recrutados.	1) 55 apoiados, relativamente as atividades das direções nacionais sob a tutela do DG-DGL, as Autoridades Municipais e Autoridade Administrativa de Atauro implementados; 2). PAM, PAAA, SECAM e Diretores Municipais, Diretores Gerais, Diretores Nacionais 3) Recrutamento de 5 Técncos especializados, 15 pessoas para Técnicos Profissionais, 25 Funcionários de apoio à administração e 3 pessoas IT para apoio técnico ao SIIGSA	1) 12 Municípios, AA- Atauro e RAEOA 2) 12 Municípios - AA Atauro 3) 41 pessoas	0160901	0113	266,320	0	0	266,320
Atividade 0250208: Apoio técnica aos Municípios na melhoria de prestação de bens e serviços	1) # de municípios e postos administrativos monitorizados e avaliados; 2) # de encontros Conselho Cordenação Territorial realizado; 3) # de funcionários casuais contratado. 4) # dos Municípios, Autoridade Administrativo de Atauro e Postos Administrativos apoiados na melhoria de prestação de bens e serviços. 5) # Municípios Mapeados sobre Mapeamento dos Limites Territoriais dos Municípios.	1) Realizado monitorização e avaliação 30 Postos Administrativos; 2) Realizado 4 reuniões de coordenação em 4 municípios; 3) Contrato Casuais para Apoiar a Administração da DNGL. 4) N.d. 5) N.d.	1) 12 AM, AA de Atauro e 25 PA; 2) 1 Reuniao de Coordenação Territorial; 3) 27 Pessoas 4) 12 AM, AA de Atauro e 65 Postos Administrativos; 5) 2 municipios (Baucau e Ermera).	0160902	0113	127,200	0	0	127,200

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 0250209: Apoio administrativo do Sucos	1) # Sucos monitorizados e avaliados sobre gestão financeira Sucos, administração sucos, Condição Sede Suco e avaliacao desempenho e assistensia tecnica aos recrutamentos de oficial do suco; 2) # de formados capacitados composto pelos chefes dos Sucos eleito, Secretarios Adm Sucos, official Adm Suco, Official Financas e Official Social Economia; 3) # de Livros da Administração dos Sucos imprimido; 4) # funcionarios casuais recrutados, tecnico espesializado contratado para apoiar as atividades DNAAS;	1) 226 Sucos avaliados 2).N.d. 3).N.d. 4).26 funcionarios casuais	1). 50 Sucos monitorizados e 466 Sucos apoiados com a assistência técnicas para finalização monografia e demografia dos Sucos e Funcionamento de Livros da Administração dos Sucos; 2). 2,260 pessoas; 3). 47 Sucos; 4) 23 funcionarios	0160904	0113	154,666	0	0	154,666
Atividade 0250210: Apoio Técnico aos Municípios na Área de Planeamento e Gestão Financeira Pública	1) # dos beneficiarios recebem dos fundo obrigatorio (Subsidio de liderança Comunitarios, fundos apoio à administração dos Sucos, PNDS e Merenda Escolar); 2) # de assistensia tecnica na area Gestão Finanças Publicas realizados (Servicos Municipal Financas e Servicos Municipal de Aproveisionamento); 3) # de Monitorizacao sistema arquivamento eletrónico ao frota e ao património estado dos municipais concluidos; 4) # de Monitorizacao na area Programa Merenda Escolar e Conceções escolar realizados; 5) % do Esbosso plano orçamento por programa, Subprograma e Atividades para servcios Municipais de 2027 concluido; 6) # Tecnica Espesializadas/Formadores e assistencias tecnicas Contratados.	1) 100% realizado assistencia para pagamentos os fundus obrigatorio aos municipios, posto Administrativos e Sucos realizados; 2) 12 Autoridades Municipais e AA de Atauro realizado 3) 12 Autoridades Municipais e AA de Atauro, concluidos; 4) 12 Autoridades Municipais e AA de Atauro, realizados; 5) 100% realizado; 6) 3 Técnica Espesializado e 14 funcionarios casuais contratados.	1) 12 Autoridades Municipais e AA de Atauro. 2) 12 Autoridades Municipais e AA de Atauro; 3) 12 Autoridades Municipais e AA de Atauro; 4) 12 Autoridades Municipais e AA de Atauro + RAEOA; 5) 100% ate Abril 2026; 6) 3 TE e 14 funcionarios casuais.	0160905	0113	160,360	0	0	160,360
Subprograma 02503: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)						189,740	0	0	189,740
Resultado de Curto Prazo (Output)	"1) # de assistencia tecnica ao processo	"1) 12 Autoridades	"1) 12 AM e AA de Atauro;			189,740	0	0	189,740

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
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	de Pré-Qualificação das empresa do ano 2026 nas Autoridades Municipais e Autoridade Administrativa de Atauro, realizado; 2) # de assistência técnica ao processo de elaboração do plano investimento municipal (PIM) AF de 2027 das Autoridades municipais e Autoridades Administativa de Atauro realizados; 3) # de assistência técnica ao processo de Concurso Público de Municipal do ano 2026 nas Autoridades Municipais e Autoridade Administrativa de Atauro realizados; 4) % Projetos do PDIM 2026 em Autoridades Municipais e Autoridades Administrativa de Atauro monitorizados; 5) # de participantes da formação relacionados do PDIM (Planeamento, Pré-qualificação e Aprovisionamento) realizado em Autoridades Municipais e autoridade administrativa de Atauro; 6) # de relatorios das atividades realizadas pelos órgãos responsáveis de avaliação, coordenação, aprovação e execução dos programas do PDIM, elaborados; 7). # de reuniões do trabalho relacionado com a avaliação dos projetos do PDIM, organizados trimestralmente; 8). # dos funcionarios de Técnico especializados e funcionarios casuais, contratados; 9) % dos Servicos Administrativos do DNAIPDI implementado; 10) # de assistência técnica da monitorização e acompanhamento aos grandes projetos. "	Municipais e Autoridade Administrativa de Atauro; 2) Plano investimento municipal (PIM) AF de 2024 de 12 Autoridades Municipais e Autoridades Atauro elaborados; 3) 100% realizados em 2025; 4) 100% monitorizados aos projetos do PDIM Implementado de 2024,; 5) N.d.; 6) 100% elaborado em 2024; 7) 1 Reunião; 8) 42 funcionários recrutados (3 tecnicos especializados e 39 funcionarios casuais); 9) 100% realizado em 2024; 10) N.d."	2) 12 AM e AA de Atauro; 3) 12 AM e AA de Atauro; 4) 100% 5) 1.090 formados (455 Planeamento; 350 Controlo qualidade (quality Control) e 285 Aprovisionamento); 6) 3 Relatórios; 7) 1 reunião de Trabalho 8) 35 pessoas (1 TE e 34 casuais); 9) 100%. 10) 7 Autoridades Municipais "						
Atividade 0250301: Apoiar e coordenar o Planeamento Integrado do Desenvolvimento Municipal	1) # de asistencia tecnica ao processo de Pré-Qualificação das empresa do ano 2026 nas Autoridades Municipais e Autoridade Administrativa de Atauro, realizado; 2) # de assistência técnica ao processo de elaboração do plano investimento	1) 12 Autoridades Municipais e Autoridade Administrativa de Atauro; 2) Plano investimento municipal (PIM) AF de 2024 de 12 Autoridades Municipais e Autoridades Atauro elaborados; 3)	1) 12 AM e AA de Atauro; 2) 12 AM e AA de Atauro; 3) 12 AM e AA de Atauro; 4) 100% 5) 1.090 formados (455 Planeamento; 350 Controlo qualidade (quality Control) e 285 Aprovisionamento); 6)	0160903	0113	189,740	0	0	189,740

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final	
	municipal (PIM) AF de 2027 das Autoridades municipais e Autoridades Administrativa de Atauro realizados; 3) # de assistência técnica ao processo de Concurso Público de Municipal do ano 2026 nos Autoridades Municipais e Autoridade Administrativa de Atauro realísados; 4) % Projetos do PDIM 2026 em Autoridades Municipais e Autoridades Administrativa de Atauro monitorizados; 5) # de participantes da formação relacionados do PDIM (Planeamento, Pré-qualificação e Aprovisionamento) realizado em Autoridades Municipais e autoridade administrativa de Atauro; 6) # de relatorios das atividades realizadas pelos órgãos responsáveis de avaliação, coordenação, aprovação e execução dos programas do PDIM, elaborados; 7). # de reunioes do trabalho relasionado com a avaliação dos projetos do PDIM, organizados trimestralmente; 8). # dos funcionarios de Técnico especializados e funcionarios casuais, contratados; 9) % dos Servicos Administrativos do DNAIPDI implementado; 10) # de assistência técnica da monitorização e acompanhamento aos grandes projetos.	100% realizados em 2025; 4) 100% monitorizados aos projetos do PDIM Implementado de 2024;; 5) N.d.; 6) 100% elaborado em 2024; 7) 1 Reunião; 8) 42 funcionários recrutados (3 tecnicos especializados e 39 funcionarios casuais); 9) 100% realizado em 2024; 10) N.d.	3 Relatórios; 7) 1 reunião de Trabalho 8) 35 pessoas (1 TE e 34 casuais); 9) 100%. 10) 7 Autoridades Municipais							
Atividade 0250302: Supervisão de Simplificação e Modernização Administração Local				0161001	0113		0	0	0	0
Atividade 0250303: Desburocratização dos processos e				0161002	0113		0	0	0	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
dos procedimentos administrativos dos Municípios									
Atividade 0250304: Apoio aos municípios na melhoria da prestação de bens e serviços				0161003	0113	0	0	0	0
Atividade 0250305: Realização e melhoria dos serviços	1) # de documento de estratégia de capacitação de Recurso humanos da administração local elaborado e aprovado; 2) # de Procedimentos Administrativos necessario a cooperação no ambito de governação descentralizado produzido e atualizado; 3) # de Acordo cooperação acompanhado e avaliado; 4) # de municípios da Prestação assistência técnicas aos autoridades municipais e AA Atauro implementado. 5). # de funcionarios casuais recrutados	"1). N.d 2). 2 3). N.d 4). N.d 5). 14 funcionarios recrutados "	"1). 1 documento. 2). 4 procedimentos. 3). 5 de Acordo cooperação. 4).13 municipios. 5).15 funcionarios casuais recrutados	0161004	0113	0	0	0	0
<i>Subprograma 02504: Instalação dos Órgãos do Poder Local</i>						158,241	0	0	158,241
Resultado de Curto Prazo (Output)	"1) # das reuniões ordinárias do GTP/ GTIM realizadas. 2) # de participantes dos cidadãos esclarecidos sobre as questões relacionadas com os processos de desconcentração e de descentralização administrativas territoriais, (# participante mulheres, homens e as pessoas com deficiencia); 3) # de participantes dos cidadãos esclarecidos sobre as questões relacionadas com os processos de desconcentração e de descentralização administrativas territoriais, (# participante mulheres, homens e as pessoas com deficiencia); 4) # das reuniões ordinarias do GTP/ GTIM realizado, (# participante mulheres, homens e as pessoas com deficiencia);"	"1) 16/ 6 reuniões ordinárias do GTP/ GTIM realizadas; 2) N.d. 3) N.d; 4) realizados 16 reuniões ordinarias do GTP e 6 GTIM reuniões ordinarias realizados; "	"1). 24/ 12, reuniões ordinarios GTP/ GTIM realizados; 2) 520/ 13; 3) 13 AM, do total de 520 participantes; 4) 26 reuniões (24 GTP e 12 GTIM); "			158,241	0	0	158,241
02504.0.0: Apoio aos mecanismos locais de governação e consulta (GTP/ GTIM e estruturas consultivas municipais) para que funcionem regularmente, produzam decisões documentadas e melhorem a compreensão dos cidadãos sobre os processos de descentralização									
Atividade 0250401: Preparação de Material e Organização das Sessões relacionadas a educação cívica sobre o Poder Local	1) # de estudos e as consultas necessárias para a formulação da política de descentralização administrativa territorial	1) N.d; 2) 2,351 membros do Conselho Cordenação Municipais e Conselho Consultivo Municipais; 3)	1) 12 Linhas Ministeriais, 13 Autoridade Municipal, 69 Postu Administrativo, 1 Estrangeiro; 2) 13 AM e 65	0160906	0113	158,241	0	0	158,241

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	realizados; 2) # de participantes dos municípios e postos administrativos que inteirado sobre o conteúdo dos instrumentos legais de Descentralização Administrativa e Poder Local, (# participante mulheres, homens e as pessoas com defisiencia); 3) # de participantes dos cidadãos esclarecidos sobre as questões relacionadas com os processos de desconcentração e de descentralização administrativas territoriais, (# participante mulheres, homens e as pessoas com defisiencia); 4) # das reuniões ordinarias do GTP/GTIM realizado, (# participante mulheres, homens e as pessoas com defisiencia); 5) # de Autoridades Municipais e a Autoridade Administrativa de Ataúro na organização das reuniões dos conselho geral adminsitrativa Ataúro, dos conselhos consultivos municipais, dos conselhos de coordenação municipal e das assembleias dos postos administrativos, apoiada e assistidos, (# participante mulheres, homens e as pessoas com defisiencia); 6) # de materiais informativos e formativos publicados e disseminados ao público sobre o resultado das reuniões do GTP-GTIM incluído 13/65 atualizadas a base de dados com a identificação dos conselhos consultivos municipais, dos conselhos de coordenação municipais e das assembleias dos postos administrativos; 7) # de	N.d; 4) realizados 16 reuniões ordinarias do GTP e 6 GTIM reuniões ordinarias realizados; 5) 13 Autoridades Municipal e 65 Postos Administrativos; 6) 22 materiais informativos e formativos publicados, de 13 AM e 65 Postos Administrativos realizados; 7) ASPA 53 (em 2024), conselhos consultivos 21 (2024), conselhos de coordenação municipal 2 (em 2025) 8) Recrutado 24 pessoas (21 funcionarios casuais e 2 Assesores Nacionais).	PA, total 502 participantes (265 homens e 237 mulheres); 3) 13 AM, do total de 520 participantes; 4) 26 reuniões (24 GTP e 12 GTIM); 5) 13 AM e 65 PA; 6) 36 resultado de reuniões ordinarios GTP/GTIM publicadas; 7) 156 de atas das reuniões (CCM e KKM 26 atas e Assembleia dos PA 130 atas); 8) 2 TE e 26 funcionario casuais.						

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	atas das reuniões dos conselhos consultivos municipais, dos conselhos de coordenação municipal e das assembleias dos postos administrativos, recebido e compilado e relatórios periódicos sobre as atividades desses orgaos elaborado, (# participante mulheres, homens e as pessoas com defisiencia); 8) # de funcionarios do Termo Certo recrutados incluído os funcionários casuais (desagregação por sexo de pessoas portadoras de deficiência).								
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						17,175,833	0	-470,404	16,705,429
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Progresso do desenvolvimento das leis, políticas e enquadramento institucional da descentralização administrativa e poder local, desenvolvimento rural, eleitoral e preservação dos documentos históricos elaborado.	Plano Estrategico aprovado	As Leis sobre Poder Local e da Descentralização Administrativa, Finanças Municipais e das Eleições Municipais, Lei do Aprovisionamento Municipal e do Patrimonio Municipal e outros regulamentos aprovado e implemntado.			17,175,833	0	-470,404	16,705,429
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						<i>5,296,471</i>	<i>0</i>	<i>-79,242</i>	<i>5,217,229</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>1) # do progresso no desenvolvimento das leis, políticas e enquadramento institucional da descentralização administrativa e poder local, desenvolvimento rural, da promoção da higiene, toponímia e organização urbana, nos domínios da organização e execução dos processos eleitorais e referendários, da classificação e conservação dos documentos oficiais com valor histórico, da promoção do desenvolvimento da Ilha de Ataúro, pelo Instituto Nacional da Administração Pública, pela Autoridade Administrativa de Ataúro e pelo Fundo</i>	<i>1). Proposta de Revisão à Lei do Poder Local e da Descentralização Administrativa, Finanças Municipais e das Eleições Municipais e Proposta de Lei do Aprovisionamento Municipal e do Patrimonio Municipal; 2) N.d; 3) Workshop Retiro de todos os funcionarios do Gabinete do Vice Ministro realizados; 4) N.d; 5) 8 auditorias efetuadas e os relatórios produzidos; 6) N.D.; 7)</i>	<i>1) 4 proposta de leis, Propostas de Decretos Leis, Propostas de revisão de leis e decretos leis, Diplomas Ministeriais e regulamentos produzidos; 2) 66 sessões de trabalho organizados; 3) Recrutar um consultor exterior para realizar um Training Needs Analysis (TNA) de 100 funcionários financiados pelo gabinete do Vice Ministro (formação local); 4) 10 informações e paraceres; 5) 58 auditorias; 6) 90%; 7) 5 seminarios realizado para</i>			<i>5,296,471</i>	<i>0</i>	<i>-79,242</i>	<i>5,217,229</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>Especial de Desenvolvimento de Ataúro, os quais ficam sujeitos à superintendência e tutela do Ministro da Administração Estatal. 2) # de sessões de trabalho a nível municipal na competência do Vice Ministro; 3) # de formação para os funcionarios dos quadros Gabinete nas areas a serem identificadas atraves de um Training Needs Analysis (TNA) ; 4) # de realização estudos e formulação proposta de melhoria prestação de bens e servicos publicos nas areas de RAEOA e de Atauro; 5) # de auditorias implementadas e relatorios produzidos; 6) % da implementação do PAA e da Execução Orçamento do MAE controlado; 7) # de Seminariu e Workshop Realizados em Nivel Nasional sobre Politika de Toponimia e Organizacao Urbana; 8) # de relatórios mensais e de relatórios de desempenho trimestral e anual do MAE apresentados atempadamente ao Ministerio das Finanças;</i>	<i>N.D.; 8) 12 relatórios mensais, 4 relatórios trimestrais e 1 relatório anual do MAE submetido.</i>	<i>Autoridades Municipais; Liderancas Comunitarios; Grupos Juventude; Universitarios; Grupos Religioso; Parceiras do Desenvolvimento, com o total de 500 participantes; 8) 12 relatorios mensais, 4 relatorios trimestrais e 1 relatorio anual do MAE</i>						
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	1). # do progresso no desenvolvimento das leis, politicas e enquadramento institucional da descentralização administrativa e poder local, desenvolvimento rural, eleitoral e preservação dos documentos históricos. 2) # Propostas de Decretos Leis; 3) # propostas de revisão de leis e decretos leis, 4) # Diplomas Ministeriais e regulamentos produzidos; 5) # de formação para os funcionarios dos quadros Gabinete nas areas Gestão de Finanças e preparação de relatorios; 6) # de sessão de consultação do projetos de Decretos Leis; 7) # de sessão de	1) 12 Propostas de Leis, procedidos, 5 propostas do projeto de Decretos Leis, e 12 Diplomas Ministerial do MAE publicado, 4 regulamentos produzido e 84 despachos do MAE, publicado; 2) 5 propostas do projeto de Decretos Leis procedidos; 3) 13 propostas de revisão de Leis e Decretos Leis procedidos; 4) 12 Diplomas Ministerial do MAE publicado, 4 regulamentos produzido e 84 despachos do MAE, publicado; 5) N.d. 6).	1) 2 propostas de leis; 2) 9 Propostas de Decretos Leis; 3) 2 Propostas de revisão de leis e decretos leis, 4) 12 Diplomas Ministeriais e regulamentos produzidos; 5) 4 formações para 20 pessoas; 6) 11 Sessões consultação; 7) 11 Sessões Socialização; 8) 20 Livros, Brochuras e Panfletos 1) 100%; 2) a). 25% escola monitorizado; b). 4 Municipios avaliados e um relatorio produzido sobre avaliação condição minima. c).Proposta formação aprovado e implementado;	0160101 0113		1,662,465	0	-19,169	1,643,296
				0160102 0113		1,061,000	0	-19,000	1,042,000
				0161401 0113		94,355	0	0	94,355

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	socialização do Decretos Leis Aprovados; 8) # de Impressão de materiais de informações e comunicações 1) % Funcionamento Operacional e Gestao institucional; 2) # de contribuições ao progresso no desenvolvimento do processo de descentralização da eficiencia e eficacia dos servicos administrativos Municipais 3) # de visitas e eventos locais de acompanhamento e monitorização das atividades na competencia do Vice Ministro. 4) # de sessões de trabalho a nivel municipal na competencia do Vice Ministro; 5) # de reuniões internacionais que contam com a participação do Vice Ministro; 6) # de realização da Conferencia Internacional sobre a qualidade dos servicos administrativos no ambito de Descentralização Administrativa e Poder Local; 7) # de relatorios produzidos relevantes as competencias do Vice Ministro; 8) # de formação para os funcionarios dos Postos Administrativos e Pessoal de apoio de Suco nas areas a serem identificadas atraves de um Training Needs Analysis (TNA); 9) # de recrutamento do Gabinete do Vice Ministro 1) # de elaboração informações, paraceres e relatórios sobre a prestação de bens e servicos publicos nas area de RAEOA e de Atauro; 2) # de Monitorização de prestação de bens servicos publicos nos 20 sucos na RAEOA e 5 sucos na Atauro; 3) # de	Estrategia de execução Decentralização (RG no 6/2025); 7). Estrategia de execução Decentralização (RG no 6/2025); 8). Estrategia de execução Decentralização (RG no 6/2025) 1) 78% do Orçamento Executado 2) 1. Monitorizar o progresso da edificação das Camaras e Assembleias Municipais, 2. Contribuição para implementação Avaliação condicao minima , 3. Realização TNA em 8 Municipios e Preparar proposta do programa de formação, 4. Monitorizar a qualidade da oferta da formação nos Postos administrativos 5. Consultação Cidadania 2027, 6. Retiro Gabinete Vice Ministro MAE, 7. Preparação da Proposta da conferencia Internacional Qualidade Servicos Administrativa 8. Desenvolver um estudo Prototipo de um Postu Administrativo Moderno e sustentavel. 3) 79 viagens locais, foi efetuado pelo Vice-Ministro do MAE e a equipa (realizado em 2024); 4) 48 reuniões e encontros realizado (em 2024); 5) 7 reuniões internacionais realizado; 6) N.d.; 7) 4 Relatorios Trimestrais, 12 relatorios mensais, 1 relatório de	d). Relatorio produzido sobre monitoramento a formação realizada; e). Relatorio Produzido sobre Consultação da Cidadania, f). Relatorio Anual Produzido; g). Proposta Aprovado e implementado; e h) Resultado implementado em 2 Postos; 3) 50 Visitas; 4) 20 Sessões do trabalho; 5) 2 reuniões internacionais e uma visitas comparativos; 6) 1 Conferencia Internacional organizado e realizado; 7) 25 Relatórios Produzido; 8) 150 pessoas formados e certificados; 9) 100 funcionarios contratados (renovados e novos). 1) 10 informações e pareceres; 2) 4 monitorização nas 20 sucos na RAEOA e 1 monitorização 5 Sucos na Atauro; 3) 24 encontros mensais desenvolvidas na RAEOA e Atauro; 4) Funcionários casuais 16 pessoas (Grau B 1, Grau C= 1, Grau D= 10 e Grau E =4).						

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	acompanhamento e encontros a atividade desenvolvida pelos órgãos e serviços da administração local nas áreas de RAEOA e de Atauro. 4). # de funcionários casuais recrutados.	atividades do GVM e Relatório Especial actividades liderados pelo VM em 2024, produzido e submetido; 8) 3 formações realizadas; 9) 94 Contratos Termo Certo celebrados. 1) 10 informações e paraceres; 2) N.d 3) 24 encontros. 4). 21 pessoas.							
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	1) # de auditoria implementadas e relatorios produzidos 2) # de inspeções implementadas e relatorios produzidos; 3) # de averiguação implementadas e relatorio produzidos; 4) # de auditor GIGA e Agencia Fiscalização Municipal capacitado; 5) # de Funcionários Casuais Recrutados.	1) Realizados 17 Auditorias efetuadas nos relatórios de auditorias produzidos; 2) Realizados 27 inspeções e os relatórios produzidos; 3) realizados 20 averiguações e os relatórios produzidos. 4) Realizados formações nos 9 municipios, com 111 participantes (M: 46 e H: 65); 5) 7 funcionários casuais recrutados.	1) 29 auditorias; 2) 29 inspeções; 3) 25 averiguações. 4) 36 pessoas 5) 14 funcionários casuais.	0160202	0113	100,940	0	0	100,940
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	1) % do Esbosso do Plano e Orcamento do MAE de 2027 preparado; 2) % de indicadores desempenho implementados pelas direções nacionais integradas na DGSC. 3) % da implementação do PAA e da Execução Orcamento do MAE controlado; 4) # dos encontros do Conselho Concultivos dos Diretores realizado; 5) # dos funcionarios do termo certo recrutado	1) 100% do Esbosso do Plano e Orcamento do MAE de 2025 preparado; 2) 85% dos indicadores desempenho nas direções nacionais do DGCS implementado. 3) N.D. 4) Realizado 1 Conselho Consultivo Municipal. 5) 26	1) 100 % ; 2) 100 %; 3) 90%; 4) 12 encontros; 5) 33 pessoas.	0160801	0113	241,928	0	-4,146	237,782
Atividade 510012K: Orientação política para a toponímia e a organização urbana	1) # de funcionários do Apontamento Politico, Assessores Nacionais e Internacionais, e os funcionarios casuais para assegurar a Politica do Secretário do Estado	1) 3 Assessores Técnicos (1 assessor político e 2 especialistas nas áreas de finanças e literatura (linguística) e	1) 164 pessoas (157 casuais, 4 Assessores Nacional, 1 Assessor Internacional, 1 Mandatario Legal e 2 TE); 2) 13 AM e 67 PA, do total	0160601	0113	1,122,544	0	-19,126	1,103,418

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	para a Toponímia e Organização Urbana, recrutados; 2) # de encontro realizados a nível local (Municípios, Posto Administrativos e Sucos) sobre a Orientação Política para a Toponímia, Organização Urbana e Higiene Ordem Pública; 3) # de Seminário & Workshop realizados a Nivel Nasional, sobre a Política de Toponímia e Organização Urbana; 4) # de Enquadramento Jurídico Aprovado (Esbosso do Decreto Lei de Gestão Mercado Finalizado; Esboso Decreto Lei Gestão Cemiterio finalizado; Esboso Decreto Lei Venda Ambulante).	estacionamento na Autoridade Municipal de Dili 78 pessoas, recrutado. 2) 20 encontros realizados (em 2024); 3) N.d 4) N.d	532 participantes; 3) 5 Seminários & Workshop, 500 participantes; 4) 3 Decretos Leis (DL sobre Gestão Mercado, Gestão Cimiterio e Venda Ambulante).						
Atividade 510012L: Orientação política para o desenvolvimento comunitário	1) # de acompanhamento aos programas na area de desenvolvimento local sob a competencia do SEDL; 2) # de implementação de orientações dos Serviços na competência do SEDL; 3) # do Plano de Desenvolvimento Comunitário elaborado e assegurado conforme o modelo aprovado e procedimentos definidos; 4) # de implementação dos programas para melhorar a eficiência da administração local ao nível dos Municípios e dos Postos Administrativos bem assegurado; 5) # de implementação do Plano Desenvolvimento Municipal (PDM) e Plano Desenvolvimento Autoridade Administrativa Atauro (PAAA) bem assegurado e revêr conforme o modelo aprovado e procedimentos definidos; 6) # de sessão do trabalho a nível	1) N.d; 2) N.d; 3) N.d; 4) N.d; 5) N.d; 6) N.d; 7) 25 liderança comunitárias. 8) N.d; 9) 114 pessoas (3 Assesor Nacional, 8 Tecnico Especializada e 103 Pessoas Funcionarios Contratados).	1) 12 AM e AA de Atauro; 2) 12 AM e AA de Atauro; 3) 456 sucus; 4) 12 AM e AA de Atauro; 5) 12 AM e AA de Atauro; 6) 13 eventos; 7) 8 Lideranças Comunitárias; 8) 12 AM, RAEOA e AA de Atauro; 9) 176 pessoas (3 Assessor Nacional, 8 Tecnico Especializada e 165 Pessoas Funcionarios Contratados).	0160701	0113	920,000	0	-17,801	902,199

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	municipal na competência do SEDL, realizado; 7) # de estudos comparativo realizado para a Lideranças Comunitárias com melhor classificação, realizados; 8) # de Avaliação dos projetos implementado na area de desenvolvimento local; 9) # de funcionarios apontamento politico, assessor nacionais, tecnico especializado e os funcionarios contratado para apoiar os servicos tecnicos.								
Atividade 5100160: Planejamento, Monitorização e Avaliação e Produção de Relatório	1) # PAA do MAE para 2027 preparado na lógica de estrutura por programas e submetido ao Ministerio das Financas; 2) # de relatórios mensais e de relatórios de desempenho trimestral e anual do MAE apresentados atempadamente ao Ministerio das Finanças; 3) # dos municípios e a nivel nacional que recebem capacitação sobre o processo de elaboração de PAA e de Relatórios (# de participantes desagregados por sexo e por pessoas portadoras de deficiência); 4) # dos municipios monitorizados e avaliados sobre as atividades; desenvolvidas pelo MAE; 5) # de funcionários casuais recrutados.	1) Plano de Ação Anual (PAA) do MAE para 2026 elaborado e submetido à Ministerio das Financas; 2) 12 relatórios mensais, 4 relatórios trimestrais e 1 relatório anual do MAE submetido; 3) Realizado um Refresing Training sobre o processo de elaboração do plano de ação anual (PAA) e de relatórios nos 8 municípios em 2025; 4) Realizada a avaliação das atividades de do MAE nos 12 municípios; 5) 15 funcionários casuais recrutados.	1) 1 PAA do MAE 2027 submetido; 2) 12, 4 e 1; 3) 13 municípios, total 250 participantes; 4) 13 AM; 5) 14 pessoas.	0160805	0113	93,239	0	0	93,239
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						11,879,362	0	-391,162	11,488,200
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado	1) % da execução orçamentária por programa do MAE executado. 2) # do processo de aprovisionamento assinados em 2026. 3) # de municípios e nacional sobre os bens imóveis do estado registrados. 4) # Monitorização dos serviços ICT nos municípios, implementados; 5) # de recrutamento de concurso publico sobre as vagas do mapa pessoal do funcionários público e	1) 93% de orcamento executado. 2) 135 dos contratos de aprovisionamento. 3) a nivel nacional e 2 municípios com piloto. 4) Serviços ICT em 13 Municípios monitorizado; 5) N.D.; 6) Organizado e realizado os eventos nacionais como: 20 de Maio, 30 de	1) 100 % executado. 2) 195 dos contratos de aprovisionamento. 3) A Nacional e 12 municípios registrados. 4) Serviços ICT em 13 municípios monitorizado; 5) 150 funcionarios público e 165 agentes da administração pública; 6) 4 eventos nacional (20 de Maio, 30 de Agosto, 28 de			11,879,362	0	-391,162	11,488,200

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>agente da administração pública do MAE a nível nacional; 6) # de eventos Nacionais organizadas;</i>	<i>Agostos, 28 de Novembro e 31 de Dezembro.</i>	<i>Novembro e 31 de Dezembro) organizadas e realizadas.</i>						
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) # de assistencias tecnicas prestam ao recrutamento selecção por merito das vagas do Diregente de Cargo Direção e Chefia em 12 Autoridades Municipais incluindo RAEOA e ATAURO; 2) # de assistencias tecnicas, prestam ao recrutamento de funcionarios públicos e agente da administração pública nas Autoridades Municipais, e participando a cerimonia tomada de posse baseam-se a proposta; 3) # de recrutamento de concurso publico sobre as vagas do mapa pessoal dos funcionários público do MAE a nível nacional; 4) # de dessiminação sobre quadro lógica sobre gestão dos recursos humanos a nível nacional e municipios, e participação nos encontros de JPRU incluindo GEDSI, realizado; 5) # de funcionarios casuais e tecnico especializado recrutado para apoiar as atividades de DNRH; 6) # de municipios e postos administrativos no levantamento de dados dos funcionarios públicos para a reforma obrigatorio, progressão escalão e promoção.	1) Administradores do Posto Administrativo 36 pessoas e Chefe do Departamento 18 pessoas recrutado; 2) N.d; 3) N.d; 4) 300 pessoas; 5) 15 funcionarios casuais recrutado; 6) N.d.	1) 14 vezes; 2) 12 AM, RAEOA e AA de Atauro 3) 100 funcionarios público, recrutados; 4) 69 PA; 5) 15 funcionarios casuais e 1 tecnico especializado; 6) 12 AM, AA de Atauro e RAEOA.	0160803	0113	123,358	0	0	123,358
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	1) # de eventos Nacionais organizadas; 2) # Pagina do Ministerio, # Pacote de Jornadas de Descentralização, e # de Publicações de mensagens sobre dias nacionais produzidos e publicados. 3) # de relatórios de atividades e de contas relativos aos	1) Organizado e realizado os eventos nacionais como: 20 de Maio, 30 de Agosto, 28 de Novembro e 31 de Dezembro. 2) 365, 14 e 7; 3) N.d; 4) 85% organizado e gerido os arquivos de informação	1) 4 eventos; 2) 365, 14 e 7; 3) 4 relatórios; 4) 100%; 5) 100% ; 6) 20 Funcionarios Casuais e 2 TE.	0160107	0113	121,979	0	0	121,979
				0160802	0113	1,135,000	0	-20,000	1,115,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	eventos nacionais e celebrações oficiais produzidas. 4) % de Organizar e gerir o arquivo de informações divulgadas pelos órgãos de comunicação social sobre as atividades do ministério; 5) % de acompanhar e preparar as condições no terreno para os membros do Governo e estrutura do MAE. 6) # de funcionarios causais e tecnico especializada recrutados	divulgadas pelos órgãos de Comunicação Social sobre as actividades do MAE: Portal do Governo, Media de Tatoli, Media do PM, Media (RTTL,GMNTV, TVE, Timor Post, SMnews, etc. 5) 85% dos Serviços Protocolares e Media Comunicação do MAE Acompanhados e Coberturas das atividades aos 4 Membros do Governo e da Estrutura do MAE no total de 148 Serviços de Protocolares implementados. 6) 25 pessoas							
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	1) # do processo de aprovisionamento assinados; 2) # dos documentos de pagos; 3) # de contratos a termo certo; 4) # municípios assistidos no processo de aprovisionamento; 5) # de compra o armario para arquivar os documentos de processo do aprovisionamento e pagamento; 6) # de publicação dos documentos de tenderização; 7) # de Formação e Curco a nivel Nacional e Estrangeiros 8) # de funcionarios para finaliza do pagamento em fim do ano.	1) 383 contratos do MAE forma celebrados em 2024; 2) 587 pedidos de pagamento (PRT) foram pagos Janeiro ate Desembro de 2024. 3) 20 de contratos a termo certo; 4) 12 municípios apoiados; 5) N.d; 6) 15 vezezs. 7) N.d; 8) N.d.	1) 195; 2) 300; 3) 25; 4) 13 AM; 5) 2; 6) 25 veses; 7) 5 funcionários(Lely e no estrangeiro); 8) 25 pessoas.	0160103	0113	120,924	0	0	120,924
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	1) # de monitorização aos Serviços ITC em Teritorio Nacional inclui Oe-Cusse e Atauro; 2) # Sistema de gerenciamento documentos e livros como Imprenção de Banners, Livrinhos e Certificados; 3) % comunicação fixas e linhas internet;; 4)% de informatica e mobiliarios bem	1) Serviços ITC em Teritorio Nacional inclui Oe-Cusse e Atauro; 2) Imprime em Empreja Privado 3) 100% Garante Funsionamento de Conectividades e Conecção de acesso para a utilização da linha de Internet; 4)	1) 13 AM e 65 PA e 65 Sucos; 2) 13 Banners, 65 Livrinhos e 65 Certificados; 3) 100%; 4) 100% ; 5) 16 Funcionarios Casuais	0160105	0113	0	0	0	0
				0160108	0113	115,424	0	0	115,424

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Utilizado.; 5) # de funcionarios casuais Tecnico especializadas recrutados.	Equipamentos Informatica bem Utilizado e assegurado; 5) 16 Funcionarios Casuais e 2 Tecnico especializadas.							
Atividade 5100221: Gestão financeira	1) % de orçamento do MAE executado; 2) % funcionários do MAE (permanente e casuais) recebem salários; 3) % Esboço do Plano de Orçamento do MAE 2026 preparado; 4) % Re-Desenho e BoQ da construção do Edifício Central do MAE finalizado; 5) % Manutenção de armazem e edificio do MAE, finalizado; 6) # de Assessor, Técnico Espesializado e Funcionarios casuais contratados; 7) # de assistencia técnica e monitorização à gestão financeira publica de autoridades municipais, realizadas; 8) # de funcionarios de DNAF participados na formação; 9) % de orçamento concentrados na DNAF executado.	1) 93% (Despesa Actual: US\$ 50,247,251.48); 2) 100% de Total dos Funcionários Públicos e Agente da Adm. Pública do MAE receberam salário mensal dentro 12 Meses do Ano de 2024; 3).100% Esboço Plano de Orçamento do MAE 2025 promulgado pelo Presidente da Republica para executar no OGE Ano Fiscal 2025; 4) N.a. 5) N.a. 6) 1 Assessor, 1 Técnico Especializado da área de Acontabilidade, 4 Técnicos Superior, 28 Técnicos Profissional e 46 Técnicos Administrativo; 7) N.a. 8) 12 pessoas participaram na formação 9) 90 % Execução de orçamento concentrados na DNAF para 2024 de 33 Divisões do MAE executado.	1) 100 %; 2) 100%; 3) 100 %; 4) 100%; 5) 100%; 6) 80 Pessoas (1 Assessor, 1 TE na área de Acontabilidade, 4 TS, 28 TP e 46 TA). 7) 56 veses em 12 AM, AA de Atauro e RAEOA; 8) 20 pessoas; 9) 100%.	0160802	0113	10,058,307	0	-371,162	9,687,145
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	1) # de assistencia tecnica sobre Inventarização do Bens e Moveis e Patrimonio do Estado nos Municipios e do central do MAE, realizado; 2) # dos dados do Bens e Moveis do MAE, atualizados; 3) # Deliver order, Report and Inspection incluindo registo do patrimonio, realizado; 4) # de manutenção de viaturas e ar condicionado; 5) # de	1) 6 municipios e 33 divisões do MAE; 2) 33 divisões do MAE; 3) 200 Deliver order, Report and Inspection incluindo registo do patrimonio; 4) 105 viaturas e 100 Ar condicionado; 5) 33 divisões do MAE; 6) 52 funcionarios casuais. 7) 4	1) 12 AM e AA de Atauro; 2) 33 divisões; 3) 200; 4) 105 viaturas e 100 AC; 5) 33 divisões; 6) 50 pessoas; 7) 4 eventos;	0160804	0113	204,370	0	0	204,370

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	fornecimentos do material escritorio, bebidas, impressão e outras despesas para as divisões do MAE, realizados; 6) # de funcionarios casuais recrutados; 7) # de atendimentos para as atividades eventuais nacionais realizados.	eventos nacionais realizados							
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						65,000	0	0	65,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: As mulheres e raparigas em risco de violência e as sobreviventes de violência baseada no género têm acesso a serviços de proteção e reintegração oportunos e adequados, e a participação das mulheres nos mecanismos de paz e segurança comunitária é reforçada	"1) % de municípios com um mecanismo ativo de coordenação da VBG alinhado com o NAP-GBV 2) % de casos de VBG relatados a nível comunitário com encaminhamento ou via de resolução documentados 3) Número de municípios que realizam pelo menos uma atividade de prevenção/conscientização sobre VBG por ano"	n.a	10 % de aumento médio anual em todas as metas de género e inclusão, incluindo educação, saúde, justiça, segurança e trabalho decente, e representação em processos de tomada de decisão política e econômica.			65,000	0	0	65,000
<i>Subprograma 98029: Implementação do NAP-GBV</i>						<i>65,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98029.0.0: erviços de proteção a sobreviventes de violência de género prestados por meio de gestão funcional de casos, mecanismos de encaminhamento e serviços de apoio seguros, garantindo uma resposta oportuna e adequada</i>	<i>"1) Número de reuniões de coordenação GEDSI/NAP-GBV realizadas com decisões documentadas 2) Porcentagem de casos de violência baseada no género relatados com encaminhamento ou resolução documentados ao nível comunitário 3) Tempo médio entre a denúncia do caso de violência baseada no género e o encaminhamento ou ação"</i>	<i>1) N.d. 2) N.d. 3) N.d.</i>	<i>1) 6 reuniões de coordenação realizadas a nível nacional (MAE) 2) 8 Municípios e 8 sucos.</i>			<i>65,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65,000</i>
Atividade 9802904: Coordenação e apoio a Capacitação das autoridades locais e líderes comunitários na area igualdade genero e inclusão social	1) # das reuniões Regulares do Grupo de Trabalho GEDSI MAE realizadas e com # participantes nos encontros; 2) # dos municípios foram objeto de sensibilização sobre o PAN VBJ, PAN 1325 e a Declaração de Maubisse realizados; e com # dos participantes (# Mulheres e # Homens). 3) # de Grupo União das Famílias do MAE	1) 4 reuniões; 2) 3 municípios; 3) N.d; 4) 1 (UNIFAM = União das Famílias do MAE)	1) 6 reuniões 2) 3 Municípios (# Mulheres, # Homens e # Deficiencias); 3) 1 Nacional e 3 Municípios estabelecidas; 4) 10 pessoas (# Mulheres e # Homens)	0160801	0113	65,000	0	0	65,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	estabelecida nos municípios; 4) # dos funcionários e as esposas/os participam os estudos comparativos na area do Grupo Feto Darma Wanita na Indonésia (# Mulheres e # Homens).								
PROGRAMA A23: TOPONÍMIA E ORGANIZAÇÃO URBANA						584,763	0	0	584,763
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A23.0.0: Melhoria da governança urbana através de sistemas operacionais de toponímia e endereçamento, e reforço da implementação municipal de normas de higiene e ordem pública urbana	"1) % de municípios (incluindo AA Atauro) com um registo operacional de toponímia e endereçamento 2) Taxa de cobertura de toponímia em áreas urbanas prioritárias 3) % de edificios visados com numeração oficial aplicada em zonas prioritárias 4) % de jurisdições que implementam um pacote mínimo de normas de higiene e ordem urbana"	n.a	100 % funcionamento da Organização Urbana, Higiene, atribuição de nomes de lugares e Ordem Pública para melhorar as condições urbanas em todo o território de Timor-Leste.			584,763	0	0	584,763
<i>Subprograma A2301: Toponímia</i>						<i>455,763</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>455,763</i>
Resultado de Curto Prazo (Output) A2301.0.0: Sistemas de toponímia e endereçamento estabelecidos/ atualizados e aplicados pelos municípios, incluindo decisões documentadas sobre nomenclatura e identificação verificada de ruas/ edificios em áreas prioritárias	"1) Número de municípios com protocolo de toponímia/ numeração aprovado e plano de atualização anual 2) Taxa de cobertura da toponímia em áreas prioritárias (%) 3) Número de decisões oficiais de nomenclatura/ renomeação emitidas e publicadas 4) Taxa de precisão dos dados do registo de toponímia (%)"	1) 8 Autoridades municipais (Ainaro, Manufabi, Baucau, Bobonaro, Ailen, Manatuto e Viqueque e incluindo RAEOA), foi realizou as reuniões de coordenação dos Serviços; 2) 2 assistências Técnicas realizado provisoriamente nas Autoridades Municipais de Covalima e Ailen e efetuou acompanha com a Sua Excia SEATOU para fornecer as orientações políticas aos novos PAM de Ainaro, Manufabi, Bsaucan, Bobonaro para executar DL No.33/ 2008 de 17 Janeiro. Realizados asstencia tecnicas nos municípios de Ainaro, Ailen e Atauro; 3) 13 Municípios Autoridade Munisipius,67 PA,452 Sucos	1) 13 reuniões nas Autoridades Municipais e Atauro; 2) 13 municípios, 67 postos administrativos; 3) 13 Municípios, 67 Postos Administrativos, 452 Sucos			455,763	0	0	455,763

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade A230101: Supervisão de Serviço da Direção Geral da Toponímia e da Organização Urbana	1) # das reuniões realizado para a consulta, coordenação dos serviços com linhas ministeriais, as Autoridades Municipais os Lideranças Comunitárias, os universitários e a Sociedade Civil na área Toponímia Organização Urbana e a Gestão de Higiene e Ordem Pública; 2) # Seminários e workshop realizado na área de Toponímia, Organização Urbana e a Gestão de Higiene e Ordem Pública.; 3) # dos Funcionários Contratados e Técnico Especializada recrutados, para apoiar os serviços da Direção Nacional para a Gestão de Higiene e Ordem Pública;	1) 8 Autoridades municipais (Ainaro, Manufahi, Baucau, Bobonaro, Aileu, Manatuto e Viqueque e incluindo RAEOA), foi realizou as reuniões de coordenação dos Serviços; 2) N.d. 3) 18 funcionários casuais (8 homens e 10 mulheres).	1) 13 reuniões; 2) 2 seminários; 3) 28 pessoas (1 Assessor, 1 TE, 26 funcionários no Gabinete).	0161101	0113	183,904	0	0	183,904
Atividade A230102: Supervisão os Serviços de Direcção Nacional para os Serviços da Organização Urbana	1) # de Assistência Técnica realizado para apoiar Autoridades Municipais e a Autoridade Administrativa de Atauro na aplicação na Gestão de mercados, conservação de jardins e parques, cemitérios públicos, Venda Ambulante, exercício de atividades comerciais não sedentária, ocupação temporária de vias públicas e licenciamento de afixação de mensagens publicitárias em espaços urbanos; 2) # Dessiminação os quadros legais e o padrão procedimento operacionais sobre os Serviços da Organização Urbana para Autoridades Municipais e a Autoridade Administrativa Atauro; 3) # Recrutamento os Funcionários Contratados realizado para apoiar os serviços Direcção Nacional para os Serviços da Organização Urbana.	1) 12 Municípios, 67 PA; 2) 12 Municípios, Autoridade Administrativa Atauro e RAEOA; 3) 23 funcionários casuais, desagregado por sexo (Homens 14 pessoas e Mulheres 9 pessoas)	1) 12 Municípios, 30 PA; 2) 12 Municípios, Autoridade Administrativa Atauro e RAEOA, 20 PA; 3) 29 funcionários	0161103	0113	132,275	0	0	132,275
Atividade A230103: Supervisão os	1) # de Assistência Técnica	1) 13 Municípios	1). 13 Autoridades	0161102	0113	139,584	0	0	139,584

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Servicos de Direção Nacional da Toponimia	realizado para apoiar as Autoridades Municipais e a Autoridade Administrativa de Atauro nos Serviços de Toponimia como registo dos arruamentos e de numeração dos prédios urbanos construidos dos principais aglomerados populacionais de Timor Leste; 2) # de Funcionarios Contratados para apoiar os servicos da Direcção Nacional de Toponimia; 3) # de Assistência Técnica na desseminação dos quadros legais e o padrão do procedimento operacionais sobre os Servicos de Toponimia para Autoridades Municipais e a Autoridade Administrativa Atauro. 4) # de Formação para o assunto de Toponimia realizado na prestação de assistensia tecnica nas Autoridades Munisipais;	Autoridade Munisipius, 67 PA; 2) 23 funcionarios casuais recrutados (incluindo 1 Tecnico Especializado). 3) 5 Assistências Técnicas realizados aos Autoridade Administrativa de Atauro, Autoridade Munisipio de Lautem, Liquica, Ermera e Posto Administrativo de Maubisse. 4) 2 Formação aos Tecnico Especializada do quadro logica area Toponimia para Técnico Profissional na Autoridade Municipal de Díli e Aileu.	Municipais e 55 PA 2) 32 funcionarios 3) 12 AM e AA Atauro, do total de 1.000 participantes; 4) 12 AM e AA Atauro, do total de 240 participantes;						
<i>Subprograma A2302: Higiene e Ordem Pública Urbana</i>						129,000	0	0	129,000
Resultado de Curto Prazo (Output)	"1) # de Assistência Técnica realizado para apoiar Autoridades Municipais e a Autoridade Administrativa de Atauro os Serviços Toponimia registo dos arruamentos e de numeração dos prédios urbanos construidos. 2) # de participantes na Assistência Técnica sobre desseminação os quadros legais e o padrão procedimento operacionais sobre os Serviços Gestão de Higiene e Ordem Pública para Autoridades Municipais e a Autoridade Administrativa Atauro realizado; 3) # de formação aos Tecnicos Especializada quadro logica area Gestão de Higiene e Ordem Pública para Técnico Profissional no 13 Municipais e Nacional; 4) # ToT realizado para formadores na area Gestão de Higiene e Ordem Pública."	"1) 13 Municipios, 67 PA, 452 Sucos. 2) 711 pessoas (M: 514 e F: 197) 3) 11 Postos Administrativos 4) D.d"	"1) 13 Municipios, 67 PA, 452 Sucos 2) 100 Participantes 3) 140 Formandos 4) 2 regulamentos para 10 formadores."			129,000	0	0	129,000
A2302.0.0: Reforço das normas municipais de higiene e ordem pública urbana através da adoção de procedimentos operacionais, inspeções/ monitorização de rotina e ações documentadas de fiscalização/ apoio em áreas urbanas prioritárias									

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade A230201: Instalação Placas e Numeracao das Casas	1) # de Assistências Técnicas para apoiar Autoridades Municipais e a Autoridade Administrativa de Atauro na aplicação no regime jurídico da Higiene e ordem pública sobre implementação Sistemas de recolha e tratamento de residuos sólidos urbanos, melhoria de sistemas de manutenção da hygiene e salubridade dos espaços públicos existentes nos aglomerados populacionais realizado; 2) # de funcionarios casuais e Tecnico Especializada contratados para apoiar os serviços Direcção Nacional para a Gestão de Higiene e Ordem Pública; 3) # de participantes na Assistência Técnica sobre disseminação os quadros legais e o padrão procedimento operacionais sobre os Servicos Gestão de Higiene e Ordem Pública para Autoridades Municipais e a Autoridade Administrativa Atauro realizado; 4) # de formação aos Tecnicos Especializada quadro logica area Gestão de Higiene e Ordem Pública para Técnico Profissional no 13 Municipais e Nacional; 5) # ToT realizado para formadores na area Gestão de Higiene e Ordem Pública.	1) N.d 2) N.d 3) N.d 4) N.d 5) N.d	1)13 Municipios, 67 PA. 2) 18 Pessoas 3) 100 Participantes 4) 140 Formandos 5) 2 regulamentos para 10 formadores	0161104	0113	129,000	0	0	129,000
PROGRAMA A24: DESENVOLVIMENTO LOCAL						528,580	0	0	528,580
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A24.0.0: Reforço da capacidade de planeamento e coordenação do desenvolvimento local entre municípios e estruturas comunitárias (sucos), permitindo a prestação prioritária de serviços e infraestruturas locais, em</i>	<i>"1) % de municípios com um pacote de planos de desenvolvimento local aprovado e atualizado. 2) % de municípios que receberam pelo menos um ciclo de assistência técnica (AT) estruturada para a implementação do</i>	<i>n.a</i>	<i>10% a pobreza nas comunidades locais e rurais reduzidos.</i>			<i>528,580</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>528,580</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>conformidade com os planos de desenvolvimento local aprovados</i>	<i>planeamento local. 3) Número de planos de desenvolvimento comunitário (PDC) ou instrumentos de planeamento suco apoiados (validados)."</i>								
<i>Subprograma A2401: Promoção do Desenvolvimento Local</i>						528,580	0	0	528,580
Resultado de Curto Prazo (Output) A2401.0.0: Apoio ao planeamento e coordenação do desenvolvimento local prestado a municípios, postos administrativos e sucos através de assistência técnica, capacitação e produtos de evidência para melhorar a implementação das prioridades de desenvolvimento local	"1) Número de municípios/RAEOA/AA Atauro com pacote trimestral de monitorização e coordenação concluído. 2) Porcentagem de municípios que recebem assistência técnica que resulta num plano atualizado/ com qualidade verificada. 3) Número de funcionários formados (com conclusão) em planeamento local, monitorização da implementação e revisão do plano. 4) Número de estudos de eficiência/ melhoria de serviços aplicados ou SOPs produzidos e divulgados."	1) 3 Direcoes, 12 Autoridades Municipais, Autoridade Administrativa Atauro e RAEOA 2) N.d.; 3) 12 Autoridade Municipais e Autoridade Administrativa de Atauro e # de participantes Promover a capacitação de recursos humanos para a elaboração, implementação, monitorização, avaliação e revisão dos planos de desenvolvimento municipal; 4) 12 AM e 62 postos administrativos	1) 3 Direcoes, 12 Autoridades Municipais, e Autoridade e Administrativa Atauro 2) 12 AM, RAEOA, Atauro, 69 postos administrativos e 452 sucos.; 3) 12 Autoridade Municipais e Autoridade Administrativa de Atauro e 1.170 de participantes; 4) 6 Municípios e AA-Atauro no 35 Posto Administrativos			528,580	0	0	528,580
Atividade A240101: Supervisão os Serviços de Desenvolvimento Local	1) # de Monitorização, Avaliação e Cordenação de atividades das direções Nacionais Tutelada pela DGDJ e Autoridades Municipais e Autoridade Administrativa de Atrauro Realizados; 2) # do Seminario ou formação especializadas sobre Plano Desenvolvimento Local na area Planeamento Desenvolvimento Municipal, Planeamento Desenvolvimento Comunitaria e Promoção Eficiencia da Administração local; 3) # de divulgação de informações sobre o desenvolvimento local divulgadas através da Radio e Televisão; 4) # dos funcionários de técnico especializadas, técnico superior, técnico profissionais e técnico administrativo recrutados.	1) 2024 realizados monitorização e avaliação aos 3 direcoes e 8 Autoridades Municipais. 2) N.d 3) N.d 4) Recrutados 35 pessoas (TE 2, TS 2, TP 19 e TA 12 pessoas).	1) 3 Direções, 12 AM, AA de Atauro e RAEOA; 2) 2 Seminarios, com 500 Participantes; 3) 2 vezes Divulgações 4) 30 pessoas (2 TE, 1 TS, 15 TP e 12 TA).	0161201	0113	179,560	0	0	179,560
Atividade A240102: Presta e	1) # de participantes no	1) N.d; 2) N.d; 3) N.d; 4) 65 pessoas; 2) 69		0161203	0113	127,956	0	0	127,956

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
disseminar informação as proposta de Plano Desenvolvimento Local	intercambio sobre a implementação e avaliação do PDC em Sucos realizado; 2) # de participantes na formação sobre o implementação, monitorização e avaliação dos planos de desenvolvimento comunitário realizado; 3) # de monitorização e avaliação e # de assistencias tecnicas prestam a elaboração, execução e avaliação da implementação dos planos de desenvolvimento comunitario na Autoridade Municipal, Autoridade Administrativa de Atauro, Posto Administrativo e Sucos realizado; 4) # de funcionários Especializadas, Tecnico Profissionais e Tecnico Administrativo recrutados.	4) 16 Pessoas (1 TE, 11 TP e 4 Tecnico Administrativo).	pessoas; 3) 12 AM, AA de Atauro e 69 PA; 4) 16 Pessoas (1 TE, 11 TP e 4 TA).						
Atividade A240103: Conduz, promover e requalifica aos Recucos Humanos para a elaboração Implementação, motorização, avaliação e revisão dos plano desenvolvimento Municipal	1) # de Funcionarios Casuais e Tecnico Especializada recrutado. 2) # de Autoridades Municipais na elaboração e execução dos planos de desenvolvimento municipal; 3) # de monitorização no processo de execução e de implementação dos planos de Desenvolvimento Municipais;	1) 15 Funcionarios Casuais e 3 Tecnico Espesializado recrutado. 2) 12 Autoridade Municipais e Autoridade Administrativa de Atauro acompanhado e prestar assistência técnica na implementacao execução dos planos de desenvolvimento municipal; 3) N.d;	1) 13 Funcionarios Casuais; 2) 12 AM e AA de Atauro; 3) 12 AM e AA de Atauro;	0161202 0113		106,056	0	0	106,056
				0161203 0113		0	0	0	0
Atividade A240104: Elaboração informações, pareceres e relatórios sobre a eficiência da prestação de bens e serviços públicos pela administração local ao nível dos municípios e dos postos administrativos	1) # dos Contratos do Termo Certo e # de funcionarios casuais recrutados; 2) # de acompanhamento a implementação de boas práticas de gestão Públicas local e avaliar o seu impacto na melhoria da qualidade de serviços prestados pela administração local ao nível dos Municipios ou dos Postos Adminstrativos realizado; 3) # de	1) # 1 contrato de termo certo e 22 contrato de funcionarios casuais, recrutado. 2) N.d. 3) N.d. 4) N.d. 5) N.d. 6) N.d.	1) 31 pessoas (1 TS e 30 funcionarios Casuais). 2) 12 Municipios, AA-Ataúro e 65 Postos Administrativos; 3) 1 Gião e 1 Documento de Standard Operational Procedure (SOP) para melhoramento da administração local no Municipios e posto administrativos; 4) 12	0161204 0113		115,008	0	0	115,008

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	metodologias de processos administrativos mais eficientes na administração local ao nível dos Municípios e dos Postos Administrativos Elaborado e Aprovado; 4) # de Implementação e disseminação das metodologias de processos administrativos mais eficientes na administração local ao nível dos Municípios e dos Postos Administrativos; 5) # de tratar dados sobre a qualidade dos serviços prestados pelos municípios e sobre os níveis de satisfação da população pela administração local recolhido; 6) # de relatórios regulares com recomendações para a melhoria da gestão municipal e do atendimento ao cidadão, pela administração local ao nível dos Municípios ou dos Postos Administrativos.		Municípios, AA-Ataúro e 65 Postos Administrativos; 5) 12 AM, AA de Ataúro e 65 PA; 6) 78 Relatórios (12 AM, AA de Ataúro e 65 PA);						
PROGRAMA A47: REFORMA ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SIMPLIFICAÇÃO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO LOCAL						1,349,925	0	0	1,349,925
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) new_el23872: Melhoria da acessibilidade, pontualidade e transparência dos serviços administrativos municipais prioritários através de balcões únicos funcionais (Balcão Único), procedimentos simplificados e padrões mínimos de serviço</i>	<i>"1) % de Balcões Únicos funcionais em relação a um padrão mínimo de operação 2) Tempo médio de processamento para serviços prioritários selecionados (minutos/dias) 3) % de municípios que publicam informações atualizadas sobre serviços e dados importantes no Portal Municipal 4) Número de municípios que concluíram a avaliação das «condições mínimas» e implementaram um plano de melhoria acordado"</i>	<i>1) Estabelecido Balcão Único em 5 municípios, nomeadamente Manatuto, Baucau, Liquica, Atauro e Manufahi. 2) 7 base de dados atualizados no Portal Municipais. 3) N.d 4) N.d</i>	<i>1) 14 Balcão Único. 2) 12 Autoridades Municipais, AA de Atauro e RAEOA. 3) 5 Autoridade Municipais. 4) 12 Autoridades Municipais e AA de Atauro.</i>			1,349,925	0	0	1,349,925
<i>Subprograma A4700: Simplificação do Atendimento Público na Administração Local</i>						1,349,925	0	0	1,349,925
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_el23873: Desenvolvimento e implementação de processos e ferramentas</i>	<i>"1) Número de pacotes operacionais do Balcão Único implementados 2) Número de procedimentos municipais</i>	<i>1) 5 de Balcão Único Estabelecido (Manatuto, Baucau, Liquica, Atauro e</i>	<i>1) 9; 2) 5; 3) 2 (1 DG e 1 DM); 4) 3 parcerias; 5) 14 Balcão Único.</i>			1,349,925	0	0	1,349,925

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>padronizados para a prestação de serviços municipais, incluindo pacotes operacionais do Balcão Único, SOPs/ formulários simplificados, ferramentas de avaliação de condições mínimas e padrões de conteúdo do portal</i>	<i>prioritários simplificados e padronizados 3) Quadro de avaliação das condições mínimas aprovado e aplicado 4) Porcentagem de municípios que cumprem a norma de conteúdo do Portal Municipal 5) Número de funcionários formados e certificados em procedimentos simplificados e operações do Balcão Único"</i>	<i>Dili); 2) 7 base de dados atualizados no Portal Municipais. 3) N.d; 4) 10 cooperações e coordenações entre os parceiros do MAE, foram realizadas; 5) N.d.</i>							
Atividade A470000: Coordenação e Monitorização da Simplificação e Modernização dos Sistemas Administrativos Locais	1) # de Monitorização e avaliação necessarias aos condições das Autoridades Municipais e da Autoridade Administrativo de Atauro realizado; 2) # de medidas desmaterialização e simplificação dos procedimentos nas autoridades municipais e autoridade administrativa de Atauro desenvolvido; 3) # de regulamentos necessarios para a avaliação de condição minima, produzido; 4) # de funcionarios casuais e técnica especializada, recrutados; 5) # de parceria com organizacoes nacionais e internacionais promovido e Atualizado; 6 # de assistencia dos equipamentos como vestuarios para o funcionamento servicos de Balcão Único nas Autoridades Munisipais e da Autoridade Administrativa Atauro.	1) N. d 2) N. d 3) N. d 4) N. d 5) 10 cooperações e coordenações entre os parceiros do MAE, foram realizadas, em 2024; 6) N. d	1) 13 (12M e AA de Atauro); 2) 13 (12M e 1 AAA); 3) 12 AM; 4) 90 funcionarios casuais e 2 TE; 5) 12 M e 1 AAA 6) 14 Balcão Único.	0161001	0113	810,936	0	0	810,936
Atividade A470001: Desburocratização dos processos e dos procedimentos administrativos dos Municípios	1) # de Balcão Único Estabelecido; 2) # de documento e aplicação do sistema atendimento dos serviços, no âmbito de modernização da administração local desenvolvida nos serviços municipais; 3) # de Base de Dados do Portal Municipal atualizadas e disponíveis ao públicos; 4) # do funcionarios técnicos do Serviço	1) 10 Balcão Único foram estabelecidos; 2) 3 de Aplicação do sistema de atendimento; 3) 12 Autoridades Municipais, AAA e RAEOA; 4) 65 Pessoas contratados.	1) 2 2) 1 documentos e 3 aplicações 3) 12 Autoridades Municipais, AAA e RAEOA atualizado 1 vezes e publicado (anual); 4) 84 funcionarios	0161002	0113	348,717	0	0	348,717

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade A470002: Apoio aos municípios na melhoria da prestação de bens e serviços	Profissional da Plataforma Eletrónica, recrutado. 1) # Proposta de Melhoria da prestação de bens e serviços público pela administração local elaborado; 2) # de proposta de critérios de avaliação de qualidade da prestação de bens serviços públicos elaborado; 3) # de processos de avaliação sobre as condições mínimas conduzidas nos Municípios; 4) # de funcionarios casuais recrutados.	1) 1/12 municípios 2) 12 Municípios 3) N.d 4) 9 funcionarios casuais recrutados	1) 1 proposta; 2) 1 proposta de proposta de criteria da avaliação atualizado e implementado nos 12 municípios, AA Atauro e RAEOA ; 3) 12 Autoridades Municipais; 4) 11 funcionarios casuais.	0161003	0113	96,530	0	0	96,530
Atividade A470003: Execução de actividades de capacitação dos Recursos humanos dos municípios e Fortalecimento da Cooperação na Administração local	1) # de prestação da asistencia técnica nas autoridades municipais e AA de Atauro, realizado; 2) # de encontros coordenação sobre o estabelecimento dos cordos de cooperação nos Municípios e AA Atauro; 3) # de Procedimentos Administrativos necessario a cooperação no ambito de administração local produzido e atualizado; 4) # de Acordo cooperação acompanhado e avaliado; 5) # de funcionarios casuais recrutados.	1) 9 asistencia técnica realizada 2) 12 encontros realizado 3) 2 Procedimentos produzidos 4) 2 Acordos 5) 14 funcionarios recrutados.	1) 12 AM e AA de Atauro; 2) 6 AM e AA de Atauro; 3) 2 procedimentos; 4) 2 Acordos de cooperação; 5) 14 funcionarios casuais contratados.	0161004	0113	93,742	0	0	93,742
TOTAL						22,266,888	0	-470,404	21,796,484

***Código Divisão (Div):** 0160101 - Gabinete do Ministro, 0160102 - Gabinete do Vice Ministro, 0160103 - Unidade de Aprovisionamento Descentralizado, 0160105 - Unidade Informática, 0160107 - Unidade de Protocolo e Comunicação Social, 0160108 - Unidade de Informática e Tecnologia, 0160202 - Gabinete da Inspeção-Geral e Auditoria, 0160601 - Secretário de Estado dos Assuntos Toponímia e Organização Urbana, 0160701 - Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural, 0160801 - Gabinete de Direção-Geral dos Serviços Corporativos, 0160802 - Direção Nacional de Administração e Finanças, 0160803 - Direção Nacional dos Recursos Humanos, 0160804 - Direção Nacional de Gestão do Património e Logística, 0160805 - Direção Nacional do Planeamento e de Avaliação, 0160901 - Gabinete de Direção-Geral da Descentralização e do Governo Local, 0160902 - Direção Nacional do Governo Local, 0160903 - Direção Nacional de Apoio à Implementação do Planeamento e Desenvolvimento Integrado, 0160904 - Direção Nacional de Apoio à Administração dos Sucos, 0160905 - Direção Nacional do Planeamento e das Finanças Municipais, 0160906 - Direção Nacional de Apoio à Instalação dos Municípios, 0161001 - Gabinete de Direção-Geral da Simplificação e Modernização da Administração Local, 0161002 - Direção Nacional para a Simplificação Administrativa e Plataforma Eletrónica, 0161003 - Direção Nacional de Monitorização e Avaliação da Administração Local, 0161004 - Direção Nacional para a Formação e a Cooperação, 0161101 - Gabinete de Direção-Geral da Toponímia e da Organização Urbana, 0161102 - Direção Nacional de Toponímia, 0161103 - Direção Nacional para os Serviços da Organização Urbana, 0161104 - Direção Nacional para a Gestão de Higiene e Ordem Pública, 0161201 - Gabinete de Direção Geral do Desenvolvimento Local, 0161202 - Direção Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Municipal, 0161203 - Direção Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Comunitário, 0161204 - Direção Nacional para a Promoção da Eficiência da Administração Local, 0161301 - Secretariado Técnico do PNDS, 0161401 - Unidade de Coordenação de Serviços Administrativos da RAEOA e Atauro

***Fonte de Financiamento (FF):** 0113 - MAE

017: MINISTÉRIO DA SAÚDE

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						14,928,849	288,000	-16,760	15,200,089
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)	Procedimentos de saúde totalmente implementados	Plano Estratégico de Saúde Aprovado	Políticas			12,127,829	288,000	-15,760	12,400,069
510.0.0: Construir confiança no governo									
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						2,002,171	0	-7,220	1,994,951
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Annual</i>	<i>4 Relatorios Trimestrais</i>	<i>4</i>			2,002,171	0	-7,220	1,994,951
Atividade 5100106: Pesquisa, Planeamento e desenvolvimento	Numero pesquisa em saúde implementada com base em plano aprovado	3	4						
				0170304	0129	2,240	0	0	2,240
				0171101	0129	6,320	0	-2,780	3,540
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Numero estratégias e políticas desenvolvidas e / ou revistas	30 Políticas e saúde estratégica revisadasdas	50						
				0170101	0129	968,326	0	0	968,326
				0170301	0129	11,640	0	0	11,640
				0170304	0129	10,520	0	0	10,520
				0170306	0129	17,167	0	0	17,167
				0170501	0129	372,266	0	0	372,266
				0170601	0129	379,424	0	0	379,424
				0170705	0129	6,200	0	-640	5,560
				0171201	0129	4,080	0	0	4,080
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% Inspeção de saúde e auditoria interna implementada de acordo com o plano aprovado	80% das auditorias implementadas; 20 inspeções de saúde	100%						
				0171101	0129	9,184	0	0	9,184
				0171301	0129	14,040	0	-3,800	10,240
				0171401	0129	20,596	0	0	20,596
Atividade 5100116: Financiamento da Saúde	) % Orçamento Geral do Estado de Timor-Leste atribuído ao sector da saúde, 2) Aumento para 8% do valor do OGE (setor saúde), 3) Aumento das despesas em saúde como % do PIB (setor da saúde), (#PRE34)	7%	8%						
				0171001	0129	4,676	0	0	4,676
Atividade 5100130: Garantia padrão de saúde e controle de qualidade	1) Numero Código de Conduta do Profissional de Saúde e dos procedimentos operacionais padrão relacionados à saúde desenvolvidos, 2) % de instituição de saúde estabeleceu Unidade de garantia qualidade de saúde	1) 0, 2) 10%	1) 4, 2)25%						
				0170101	0129	44,637	0	0	44,637
				0170501	0129	17,522	0	0	17,522
				0170601	0129	1,000	0	0	1,000
				0170705	0129	4,200	0	0	4,200
				0170804	0129	5,280	0	0	5,280
				0171101	0129	8,620	0	0	8,620
				0171401	0129	10,000	0	0	10,000
Atividade 5100131: Regulamento do setor da saúde	Numero regulamentos desenvolvidos e revisados	15 dos regulamentos de saúde desenvolvidos e	20						
				0170101	0129	10,000	0	0	10,000
				0171301	0129	6,591	0	0	6,591

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		revisados		0171401	0129	842	0	0	842
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						9,294,798	316,000	-8,540	9,602,258
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>						9,294,798	316,000	-8,540	9,602,258
51002.0.0: Plano Anual implementado	Metas no Plano Anual alcançadas	75%	90%						
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) % Profissionais de saúde têm um termo de referência adequado em sua área de trabalho, 2) % dos profissionais de saúde têm uma pontuação excelente em sua avaliação de desempenho, 3) % das instituições de saúde têm base de dados de pessoal adequada em vigor	1) 100%, 2) 90%, 60) 0%	1) 100%, 95%, 3) 70%	0170101	0129	91,739	0	0	91,739
				0170301	0129	63,858	0	0	63,858
				0170304	0129	342,951	0	0	342,951
				0170305	0129	205,120	0	0	205,120
				0170306	0129	229,697	0	0	229,697
				0170501	0129	91,037	0	0	91,037
				0170505	0129	96,083	0	0	96,083
				0170601	0129	118,542	0	0	118,542
				0170801	0129	272,387	0	0	272,387
				0170802	0129	225,772	0	0	225,772
				0170803	0129	135,000	0	0	135,000
				0170804	0129	95,000	0	0	95,000
				0170901	0129	119,062	0	0	119,062
				0171001	0129	76,347	0	0	76,347
				0171101	0129	100,859	0	0	100,859
				0171201	0129	202,000	0	0	202,000
				0171301	0129	46,090	0	0	46,090
				0171401	0129	181,779	0	0	181,779
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% Plano de aquisição aprovado e executado	60%	95%	0170901	0129	22,000	0	0	22,000
				0171001	0129	520	0	0	520
Atividade 510021D: Gestao de sistema informacao e tecnologia	% Sistema Informatiku teknolojia sira funsiona ho diak Numeru sistema digitalizasaun saude registo iha TICTIMOR Numeru sistema digitalizasaun saude ne'ebe funsiona no interoperabilidade (RSE-TL, TLHIS/DHIS2, M-Supply, Liga Inan, Skylab, etc)	3 2 5%	7 5 <20%	0170305	0129	463,100	473,360	-400	936,060
Atividade 5100221: Gestão financeira	1) % execução Orçamentária Anual do Ministério da Saúde, 2) 0% do pagamento pendente do Ministério da Saúde	1) 85%, 2) 5%	1) 97%, 2) 3%)	0170306	0129	836,804	-157,360	0	679,444
				0170901	0129	2,339	0	0	2,339
				0171001	0129	1,600	0	0	1,600
Atividade 5100222: Administração e Arquivamento	% Funcionalidade da Documentação Central de Saúde do governo atualizados a cada 6 meses (Financas, Aprovisionamento, Patrimonio,	25%	50%	0170304	0129	8,000	0	0	8,000
				0170305	0129	6,580	0	0	6,580
				0170306	0129	78,120	0	0	78,120
				0170901	0129	2,200	0	0	2,200

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Rekursus Humanus e Política da Saude)								
Atividade 5100223: Gestão do patrimônio e logística	1) % serviços de saúde dos Pacotes de Serviços Básicos tem água limpa e eletricidade, 2) 0% dos ativos são codificados e o inventário é atualizado regularmente; 3) % do transporte regular funciona bem	1) 50%; 60%; 70%	1) 50%, 2) 80%, 90%	0170305	0129	1,455,052	-100,000	0	1,355,052
				0170805	0129	62,454	0	0	62,454
				0170806	0129	87,713	0	-1,688	86,025
				0170807	0129	65,500	0	-2,152	63,348
				0170808	0129	74,880	0	-2,000	72,880
Atividade 5100224: Informação, Monitorização e Avaliação em Saúde	1) Numeru Suco implementar o Monitoramento Baseado na Comunidade, 2) % dos indicadores no Plano Anual de Ação relatados regular para o escritório do Primeiro Ministro,	1) 2, 2) 70%, 3) 70%	1) 7, 2) 85%, 3) 85%	0170301	0129	13,980	0	-2,300	11,680
				0170705	0129	5,280	0	0	5,280
				0170804	0129	6,369	0	0	6,369
				0171201	0129	84,460	0	0	84,460
				0170301	0129	54,263	0	0	54,263
Atividade 510022F: Gestão da força de trabalho em saúde	% Funsionariu rejime espesial ne'ebe hetan promosaun no progresaun ba kareira % Funsionariu Publiku no kontratadu rejistradu ona iha baze de dadus Rekursu Umanu % Fasilidade Saude prienche ona padraun minimu mapamentu pesoal saude tuir Pakote Esensial Servisu aprovalu	44% 50% n.a	95% 100% 45%	0170304	0129	198,135	0	0	198,135
				0170305	0129	330,600	0	0	330,600
				0170306	0129	726,234	0	0	726,234
				0170505	0129	39,351	0	0	39,351
				0170802	0129	48,616	0	0	48,616
				0170803	0129	55,000	0	0	55,000
				0170804	0129	478,034	0	0	478,034
				0170901	0129	95,193	0	0	95,193
				0171001	0129	178,759	0	0	178,759
				0171101	0129	34,658	0	0	34,658
				0171201	0129	78,360	0	0	78,360
				0171301	0129	90,093	0	0	90,093
				0171401	0129	74,616	0	0	74,616
Atividade 510022G: Desenvolver políticas e planeamento de recursos humanos no setor da saúde	Numeru bolsu estudu espesializaun ne'ebe realiza tuir planu Numeru Profesionais Saude nebe hetan formasaun espesifiku % Funsionariu permanente Ministeriu Saude ne'ebe hetan formasaun Minimu 40 horas ba tinan ida	150 10 10	300 60 60	0170304	0129	12,043	0	0	12,043
Atividade 5100232: Gestão de Veículos Específicos à Saúde	% Veículos de Ambulância e Multifunções funcionam bem em todas as unidades de saúde	60%	90%	0170305	0129	830,569	100,000	0	930,569
Subprograma 51003: Parcerias						419,251	0	0	419,251
Resultado de Curto Prazo (Output)						419,251	0	0	419,251

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	de Entendimento são implementados de acordo com os termos acordados								
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	% Parceiros de desenvolvimento registados implementados de acordo com as directrizes e protocolos do Ministério da Saúde	60%	80%	0170501	0129	38,000	0	0	38,000
				0170601	0129	19,456	0	0	19,456
				0171001	0129	700	0	0	700
				0171201	0129	361,095	0	0	361,095
Subprograma 51007: Suporta descentralização da saúde						345,794	-28,000	0	317,794
Resultado de Curto Prazo (Output) 51007.0.0: Todo contrato interorganizacional de descentralização implementado em todos Municípios	Municípios Implementou a descentralização Inter-orgânica com sucesso	10	14			345,794	-28,000	0	317,794
Atividade 5100702: Gestão da descentralização	% Centros Comunitários de Saúde implementaram orçamento baseado em desempenho	0%	85%	0170301	0129	44,500	0	0	44,500
				0170304	0129	9,680	0	0	9,680
				0170306	0129	288,000	-28,000	0	260,000
				0170501	0129	3,614	0	0	3,614
Subprograma 51008: Registo de Serviço de Saúde						65,815	0	0	65,815
Resultado de Curto Prazo (Output) 51008.0.0: Profissionais da Saúde, Farmácia Privada, Clínicas Privadas e outras atividades de saúde registradas pelo Ministério da Saúde	Profissionais de saúde registrados receberam certificação profissional de saúde, 75% das clínicas de saúde privadas e farmácias privadas foram registradas receberam certificação adequada	50%, 100%	70%, 100%			65,815	0	0	65,815
Atividade 5100801: Realizar registo profissional de saúde	% Profissional de saúde registrado	25%	50%	0170505	0129	27,670	0	0	27,670
				0171101	0129	14,033	0	0	14,033
Atividade 5100802: Registo Clínicas privadas e farmácia	Clínicas privadas e farmácias registradas com base em regulamentação de saúde	50%	100%	0170505	0129	24,112	0	0	24,112
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.j: Instalações de saúde funcionais, seguras e adequadamente equipadas, prontas para apoiar a prestação de serviços de saúde de qualidade em todos os níveis	""1) % de instalações de saúde que cumprem os padrões mínimos de prontidão funcional (infraestrutura, água, energia, saneamento, equipamentos essenciais) 2) % de instalações de saúde com serviços essenciais interrompidos por falhas de infraestrutura"	23	44			2,801,020	0	-1,000	2,800,020
Subprograma 51063: Infraestruturas no Setor de Saúde						2,801,020	0	-1,000	2,800,020
Resultado de Curto Prazo (Output) 51063.0.0: Infraestruturas de saúde construídas, reabilitadas e mantidas de acordo com padrões nacionais de prontidão e segurança	""1) % de instalações de saúde que cumprem os padrões mínimos de prontidão funcional (infraestrutura, água, energia, saneamento, equipamentos essenciais) 2)	70%	90%			2,801,020	0	-1,000	2,800,020

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	% de instalações de saúde com serviços essenciais interrompidos por falhas de infraestrutura"								
Atividade 5106301: Manutenção de facilidade de saúde e Edifício de Saúde (PG. 2.2.4)	% Edifício de saúde % Facilidade de saúde	1% 4%	80% 60%	0170305	0129	1,848,000	0	-1,000	1,847,000
Atividade 5106302: Construção de novo posto de saúde em áreas rurais	Numero Posto de Saúde, Residência profissional de saúde não é construída nível Suco	345	20	0170901	0129	6,480	0	0	6,480
				0171001	0129	1,500	0	0	1,500
Atividade 5106303: Construção e ampliação de Centros de Saúde, Laboratório de Emergência e Saúde	Numero Pacote de Infraestrutura SSK não é construída	72	2	0170901	0129	6,720	0	0	6,720
				0171001	0129	1,400	0	0	1,400
	Numero Construção de Edifício de Saúde não é construída Municipal Numero			0170305	0129	38,080	0	0	38,080
				0170901	0129	7,360	0	0	7,360
Atividade 5106304: Infraestruturas de saúde	Infraestrutura Clínica Sub-Especializada Médica não é estabelecida no extenso Hospital Regional	3 3	3 9	0171001	0129	891,480	0	0	891,480
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS						29,786,372	-432,000	-109,412	29,244,960
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 528.0.0: Maior acesso, equidade e qualidade dos cuidados de saúde primários (CSP) integrados, em conformidade com o Pacote Nacional de Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas	1) % das unidades de cuidados de saúde primários que cumprem os padrões mínimos de prontidão dos serviços de cuidados de saúde primários (pacote de cuidados de saúde primários + WASH/IPC + medicamentos essenciais). 2) Consultas ambulatoriais per capita por ano (cuidados de saúde primários) (atribuíveis aos cuidados de saúde primários). 3) Rácio de mortalidade materna (RMM) 4) Taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos 5) Prevalência de atraso no crescimento (Stunting prevalence)"	"1.195/100000 LB 2. 50.5/1000 3. 47.1%"	"1.85/100000 Lb 2.30/1000. 3. 30%"			29,786,372	-432,000	-109,412	29,244,960
Subprograma 52802: Pacote Abrangente de Serviços de Cuidados de Saúde Primária						27,029,493	-132,000	-71,246	26,826,247
Resultado de Curto Prazo (Output) 52802.0.0: Prestação de um pacote abrangente de serviços de cuidados de saúde primários	1) Consultas ambulatoriais per capita por ano (cuidados de saúde primários) 2) 4 % de unidades de cuidados de saúde		4.5			27,029,493	-132,000	-71,246	26,826,247

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
(consulta, prevenção, tratamento básico e encaminhamento) com qualidade e equidade em todas as unidades de saúde, incluindo áreas remotas	primários que prestam o pacote completo de cuidados de saúde primários essenciais (disponibilidade de serviços) 3) % de unidades de cuidados de saúde primários com taxa de ruptura de estoque <5% para medicamentos essenciais rastreáveis'''''								
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 facilidade fase liman ho sabaun) 3. % Facilidade kuidadus saúde ho Bee Saneamentu no Ijiene (BESI/WASH) no jestaun lixu ho seguru 4. % Uma ho tanke bee hetan tratamentu kontrola vetor (Abate/Fomigasaun/inspesaun ba knuk vetor)	75% 50%	85% 60%	0170702	0129	72,215	68,000	-120	140,095
				0170705	0129	90,000	0	0	90,000
Atividade 5280209: Programa Integrado Saúde (SISCA e Saúde na Família)	% uma kain ne'ebe hetan visita regular minimu dala ida tinan ida husi ekipa Saude na Familia Numeru outreach espesilizaun medika hala'o iha comunidade % Suco ne'ebe hala'o atividade SISCa regular husi Profesionais Saude	50% 3 68%	50% 24 80%	0170501	0129	17,840	0	-880	16,960
				0170601	0129	8,320	0	0	8,320
				0170705	0129	497,220	0	0	497,220
Atividade 5280210: Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários	Consultas ambulatoriais por capital por ano a cada unidade de saúde, % unidade saude prience requisitos 4 n.a minimos prontindao da Facilidade Saude	4 n.a	4.5 75%	0170701	0129	304,400	0	0	304,400
				0170702	0129	230,095	0	0	230,095
				0170703	0129	1,006,945	42,000	-400	1,048,545
				0170704	0129	522,720	0	-29,006	493,714
				0170705	0129	24,271,113	-242,000	-40,000	23,989,113
				0171201	0129	8,625	0	-840	7,785
Subprograma 52804: Nutrição						1,391,050	-200,000	-4,650	1,186,400
Resultado de Curto Prazo (Output) 52804.0.0: Prevenção, detecção e tratamento da desnutrição ao nível comunitário e nas unidades de cuidados de saúde primários, com foco nas crianças e nas mães, de acordo com as normas nacionais de nutrição	'''''1) % de crianças de 6 a 59 meses tratadas por desnutrição aguda grave (SAM) de acordo com o protocolo (cobertura tratada/ curada) 2) % de crianças menores de cinco anos que recebem monitoramento regular do crescimento (mensal/ trimestral, conforme definido) 3) % de taxa de ruptura de estoque de produtos nutricionais essenciais	75%	80%			1,391,050	-200,000	-4,650	1,186,400

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	(RUTF, MNP, vitamina A, albendazol)"								
Atividade 5280403: Abordagem Institucional e Sectoriais Política e estratégia Programa Nutrição	% Labarik fulan 0-59 tetu todan ba idade % Eskola ne'ebe oferese merenda eskolar tuir padaraun menu hahan ne'ebe Ministeriu Saude Aprova	647% 452%	80% 80%	0170704 0129	0129	63,900	0	-4,650	59,250
				0170705 0129	0129	20,000	0	0	20,000
Atividade 5280404: Serviços de nutrição	% Labarik fulan 6 to 59 simu Micronutriente (Vit Ano MNP), desparasitação (Albendazole) % das crianças com <59 meses cobertos pela atividade de controle de peso	Vit A 95%; Albendazole 42%; MNP 45% 61%	Vit A 80%, Albendozele 80% MNP 70%	0170704 0129	0129	167,590	0	0	167,590
				0170705 0129	0129	60,000	0	0	60,000
Atividade 5280405: Abordagem do Programa Integrado de Nutrição na Comunidade	Numero Cobertura de amamentação exclusiva, % aldeia estabelecida Grupo de apoio nutricional	64% 452%	70% 80%	0170704 0129	0129	37,160	0	0	37,160
				0170705 0129	0129	20,000	0	0	20,000
Atividade 5280406: Fortalecimento Serviço Gestão de Cadeia Nutrição na Comunidade	% Stockout suplementu nutrisaun % suplementu nutrisaun ne'ebe expire no a'at	n.a n.a	<5% <5%	0170704 0129	0129	1,022,400	-200,000	0	822,400
<i>Subprograma 52805: Saúde Materna e Infantil</i>						855,537	-100,000	-26,668	728,869
Resultado de Curto Prazo (Output) 52805.0.0: Prestação de serviços de saúde materno-infantil (RMNCH) de qualidade, incluindo imunização e planeamento familiar ao nível dos cuidados de saúde primários, com um sistema de referência obstétrica funcional para melhorar a segurança da gravidez e do parto	"" 1) % de partos assistidos por profissionais de saúde qualificados (ou % de partos em instalações de saúde) 2) % de mulheres grávidas que completaram ANC4+ (ou % de ANC1 antes das 12 semanas) 3) % de crianças totalmente imunizadas aos 2 anos de idade (ou cobertura Penta3) 4) % de mortes maternas e perinatais relatadas e analisadas através do MPDSR"	"MM 8 MP 592"	"MM 0 MP "			855,537	-100,000	-26,668	728,869
Atividade 5280506: Imunização	% Labarik tinan 2 ne'ebe simu imunizasaun kompleto % Kobertura imunizasaun BCG % Kobertura imunizasaun DPT-HepB-HIB3	60% 60% 66%	80% 80% 60% 95% 60% MM 100% MP 70%	0170701 0129	0129	6,510	0	0	6,510
				0170705 0129	0129	20,000	0	-1,296	18,704
				0170803 0129	0129	30,230	0	0	30,230
Atividade 5280507: Gestaun Integrado Doencas ba Labarik (IMCI)	Numeru facilidade saude ne'ebe utiliza padroes IMCI	20%	45%	0170701 0129	0129	1,640	0	0	1,640
				0170705 0129	0129	7,000	0	0	7,000
				0170701 0129	0129	692,440	-100,000	-25,372	567,068
Atividade 5280508: Saúde Materna e Neonatal	% Tempu vizita Antenatal dahuluk persentase inan -isin sira ne'ebe halo vizita antenatal dahuluk iha trimester dahuluk (molok semana 12 husi isin -rua % of postnatal	60% 53% MM 71% MP 16%	80% 80% 60% 95% 60% MM 100% MP 70%	0170705 0129	0129	61,200	0	0	61,200

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	women receiving atleast 4 postnatal consultations/contacts after birth % of newborns received early initiation of breastfeeding (Normal deliveries) % Births attended by skilled health personnel % Coverage of facility delivery % mortalidade materna no perinatal reve husi komisaun MPDSR								
	% Tempu vizita Antenatal dahuluk persentase inan -isin sira ne'ebe halo vizita antenatal dahuluk iha trimester dahuluk (molok semana 12 husi isin -rua % of postnatal women receiving atleast 4 postnatal consultations/contacts after birth % of newborns received early initiation of breastfeeding (Normal deliveries) % Births attended by skilled health personnel % Coverage of facility delivery % mortalidade materna no perinatal reve husi komisaun MPDSR			0170701	0129	6,128	0	0	6,128
Atividade 5280509: Serviços de saúde reprodutiva	% of newborns received early initiation of breastfeeding (Normal deliveries) % Births attended by skilled health personnel % Coverage of facility delivery % mortalidade materna no perinatal reve husi komisaun MPDSR	35 10 n.a	80% 20% 80%	0170705	0129	15,000	0	0	15,000
Atividade 5280510: Planejamento familiar	% Contraceptive prevalence rate Couple Years Protection Couple Year Protection (CYP)	23% n.a	30% 3321 (10%)	0170701	0129	3,389	0	0	3,389
				0170705	0129	12,000	0	0	12,000
<i>Subprograma 52806: Controla de Doenças</i>						314,457	0	-3,992	310,465
Resultado de Curto Prazo (Output) 52806.0.0: A prevenção, deteção, tratamento e encaminhamento de doenças transmissíveis e condições crónicas prioritárias são implementados ao nível dos cuidados de saúde primários, apoiados pela vigilância e educação para a saúde	""1) Taxa de deteção de casos de TB ou taxa de sucesso do tratamento da TB (escolha uma opção de forma consistente) 2) % de pessoas elegíveis que vivem com VIH em tratamento (ou % de EMHIV que iniciam o tratamento) 3) % de unidades de cuidados de saúde primários que implementam o pacote de rastreio de DNT prioritárias (hipertensão/ diabetes) com vias de encaminhamento funcionais"	"79% 91%"	1. 300/ 100,000 2. 2500 60% 4. 238 80% 6. 0,40%	3. 5.		314,457	0	-3,992	310,465
Atividade 5280604: Prevenção de acidentes de trabalho no setor da saúde	% asidente trabalho no trafikun rejista no hetan atendimentu mediku iha Fasilidade Saude no Hospitais Numeru desiminasau no sosializasaun traballu siguru ne'ebe realiza ba instituisaun relevantes	n.a n.a	80% 12	0170702	0129	17,000	0	0	17,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 5280605: Malária e Outro Controle de Doenças Transmitidas por Vetores (Dengue)	Mantém ou reduz casos indígenas de malária em Timor-Leste	0%	0%	0170703	0129	7,156	0	0	7,156
				0170705	0129	12,000	0	0	12,000
Atividade 5280606: Controle da tuberculose	% de detecção de casos % kobertura TPT (TB Preventive Therapy)	85% 30%	100% 75%	0170703	0129	4,415	0	0	4,415
				0170705	0129	12,000	0	0	12,000
Atividade 5280607: Controlo de HIV(AIDS) e DST	Numeru teste HIV no Hepatitis ba populasaun targetu % Testu ba Viral load	74080 40%	85000 90%	0170703	0129	6,385	0	0	6,385
				0170705	0129	12,000	0	0	12,000
Atividade 5280608: Combater outras doenças transmissíveis	% kazu Diarreia no IRA ne'ebe hetan tratamentu medika adekuadu iha facilidade saude % kazu Diarreia no IRA ne'ebe refere ba nivel facilidade saude a'as	IRA 21% Diarreia 0.14% n.a	IRA 15% Diarreia <0.1% <10%	0170703	0129	7,745	0	0	7,745
				0170705	0129	58,000	0	-1,472	56,528
Atividade 5280609: Controle de Doenças da Pele	% Doenças de pele relatadas receberam tratamento adequado das unidades de saúde % Doenças de pele refere ba nivel facilidade saude ne'ebe a'as liu	0.7% n.a	<0.1% <10%	0170703	0129	4,120	0	0	4,120
				0170705	0129	9,600	0	0	9,600
Atividade 5280610: Lepra e Outras Doenças Tropicais Negligenciadas	% Distribuissun Albendazole husi idade 6-13 % Libertação do paciente com lepra do tratamento/RFT	n.a 85%	70% 95%	0170703	0129	8,160	0	0	8,160
				0170705	0129	9,600	0	0	9,600
Atividade 5280611: Controle de saúde nas fronteiras	Numeru Ponto de Entrada funciona i implementa Regulamento Internacional de saude (2005)	5	10	0170703	0129	4,530	0	0	4,530
				0170705	0129	2,000	0	0	2,000
Atividade 5280612: Serviços Deficiência	% Ema difisiente ne'ebe hetan atendementu saude iha Facilidade saude i Uma kain	n.a	n.a	0170703	0129	5,995	0	0	5,995
Atividade 5280613: Tabaco, Álcool, Drogas e Saúde e Segurança no Trabalho	Numeru Munisipiu ne'ebe estabelese sentru hapara Fuma	6	12	0170703	0129	6,430	0	0	6,430
				0170705	0129	9,600	0	0	9,600
Atividade 5280614: Controle da Doença Cardíaca Crônica, Diabetes, Insuficiência Renal e Câncer	% Casos registrados de doença cardíaca crônica, diabetes, insuficiência renal e câncer receberam atendimento médico adequado tuir padraun % Casos registrados de doença cardíaca crônica, diabetes, insuficiência renal e câncer ne'ebe refere ba nivel facilidade saude a'as liu % pasiente	35% n.a n.a	50% <10% 90%	0170703	0129	4,495	0	0	4,495
				0170705	0129	44,600	0	-2,520	42,080

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	palliativo registradu ne'ebe hetan asistensia saude iha area kuidadu saude primaria								
Atividade 5280615: Servicos Saúde Oral	% eskola nebe hetan visita hosi profesional saude pelumenos dala ida tinan ida % Facilidade Saude ne'ebe prienche ona prontidaun servisu saude oral	n.a 30%	80% 50%	0170703	0129	6,040	0	0	6,040
				0170705	0129	12,000	0	0	12,000
Atividade 5280616: Oftalmologia/Cuidados com os olhos	% kazu oftalmolojia ne'ebe diagnosticado no hetan tratamento adequado Numeru ema ne'ebe hetan screening oftalmologia	n.a n.a	80% 60%	0170703	0129	6,855	0	0	6,855
				0170705	0129	13,200	0	0	13,200
Atividade 5280617: Saúde do idoso e saúde dos veteranos	Numeru atividade screening ne'ebe halao ba comunidade idozos no veterano sira % pasiente Idosos e veteranos ne'ebe refere ba nivel facilidade saude a'as iu	n.a n.a	24000 10%	0170703	0129	3,970	0	0	3,970
Atividade 5280618: Saúde mental e epilepsia	% pasiente saude mental no epilepsia ne'be registrado no hetan tratamentu % pasiente saude mental no epilepsia ne'ebe refere ba nivel facilidade saude a'as iu	70% n.a	90% <10%	0170703	0129	6,161	0	0	6,161
				0170705	0129	20,400	0	0	20,400
<i>Subprograma 52814: Promoção da Educação para a saúde</i>						195,835	0	-2,856	192,979
<i>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</i>	<i>""1) Número de sucos com mecanismos funcionais de monitorização da saúde baseados na comunidade (MBKS), de acordo com a definição acordada 2) % de escolas/ comunidades que implementam pacotes prioritários de promoção da saúde (nutrição, higiene/ WASH, imunização, saúde reprodutiva) 3) Número de campanhas de mudança de comportamento realizadas com alcance documentado (rádio, redes sociais, eventos comunitários)""</i>					195,835	0	-2,856	192,979
Atividade 5281401: Involvimentu Komunidade iha Promosaun no Edukasaun Saude (PSF, GSI & MBKS)	Numeru Suco ne'ebe estabelese ona Monitorizasaun ho Base Komunitaria ba Saude (MBKS) % Eskola implementa programa saude eskolar no grupu espesifik iha comunidade % Promotor Saude Familia/voluntario saude	15 65% 100%	30 80% 100%	0170702	0129	42,870	0	0	42,870
				0170705	0129	12,000	0	0	12,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final		
	komunitaria no Grupu Suporta Inan ne'ebe ativu iha comunidade										
Atividade 5281402: Utilizasaun Media komunikasaun (Elektroniku e Sosial ba Programa Promosaun Edukasaun Saude)	% Programa ne'ebe divulga promosaun no edukaun saude liu husi Media elektronik ho media masa % Media komunikasaun ne'ebe maka publika programa promosaun no edukasaun saude	45% n.a	65% 75%	0170702	0129	84,715	0	-1,536	83,179		
				0170705	0129	6,600	0	-1,320	5,280		
Atividade 5281403: Educação e Promoção da Saúde Programa Tematica Saúde (Eletroniku e Sosial ba Programa Promosaun Edukasaun Saude))	Numeru eventu programatiku ne'ebe implementa iha area tematikas inklui kampanha saude % Fasilidade saude ne'ebe implementa LIDUN Promosaun Edukasaun Saude	50 35%	80 25%	0170702	0129	38,250	0	0	38,250		
				0170705	0129	11,400	0	0	11,400		
PROGRAMA 529: CUIDADOS DE SAÚDE SECUNDÁRIOS E TERCIÁRIOS						32,043,018	144,000	-41,453	32,145,565		
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 529.0.0: São prestados cuidados hospitalares secundários e terciários seguros, eficazes e de alta qualidade, com um sistema de encaminhamento que funciona bem, a fim de reduzir a mortalidade evitável e melhorar a satisfação dos pacientes	"""" 1) Taxa líquida de mortalidade (NDR) – pacientes internados 2) Taxa bruta de mortalidade (GDR) – pacientes internados 3) % de pacientes encaminhados que chegam com a documentação de encaminhamento completa (conformidade do encaminhamento)""										
Subprograma 52902: Serviço Hospital Referais e Municipais						12,523,235	0	-8,044	12,515,191		
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 infeções	""""1) Bed Occupancy Rate (BOR) / Taxa de ocupação de leitos 2) Average Length of Stay (ALOS) / Tempo médio de permanência 3) (Optional) Turnover Interval (TOI) / Intervalo de rotatividade ""					"BOR 101% TOI Loron 0 ALOS loron 6"	"BOR 85% TOI Menus Loron 4 ALOS Menus loron 3"	12,523,235	0	-8,044	12,515,191
Atividade 5290202: Internamento de pacientes, incluindo serviços médicos especializados	Numeru enkontru jestaun kliniku kada hospital	n.a	24 enkontru	0170804	0129	5,280,000	0	0	5,280,000		
				0170805	0129	2,096,701	0	-1,704	2,094,997		
				0170806	0129	1,625,975	0	0	1,625,975		
				0170807	0129	1,183,350	0	0	1,183,350		
				0170808	0129	1,369,702	0	-1,200	1,368,502		
Atividade 5290203: Fortalecimento Serviço Gestão e nutrição clínica	% Fornesimentu Hahan ba pasiente tuir padraun Nutrisaun klinika	n.a	90%	0170805	0129	396,000	0	0	396,000		
				0170806	0129	175,000	0	0	175,000		
				0170807	0129	133,500	0	0	133,500		
				0170808	0129	126,600	0	0	126,600		

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 5290204: Serviços médicos móveis e atendimento a pacientes	Numeru centro atendentu kuidadus paliativos espesializadu funsiona	n.a	3	0170801	0129	40,088	0	-43	40,045
				0170804	0129	9,560	0	0	9,560
				0170805	0129	5,000	0	0	5,000
				0170806	0129	2,080	0	0	2,080
Atividade 5290205: Clínicas de Especialidade Ambulatoria (Policlínica)	% Paciente nebe halo konsulatasaun iha klinika Sub-espesializadu medika Kada Tinan	n.a	10%	0170801	0129	12,600	0	0	12,600
				0170804	0129	4,140	0	0	4,140
				0170805	0129	1,132	0	0	1,132
				0170806	0129	7,080	0	0	7,080
Atividade 5290206: Serviços emergência médica no Nível Hospitalares	Numeru Pesoal Saude treinadu iha Area Hospital Emergency Critical Care % pasiente ne'ebe refere iha rai laran % Hospital no Sentru Saude Komunitaria ne'ebe iha prontidaun assistensia emergensia medika Numeru pasiente ne'ebe refere ba Hospital rai liur	150 n.a n.a 261	300 <10% 75% 250	0170806	0129	2,865	0	0	2,865
Atividade 5290207: Serviço de Apoio Diagnostic Medica	% pedido diagnostiku mediku responde tuir tempu	n.a	90%	0170803	0129	7,000	0	0	7,000
<i>Subprograma 52903: Serviço Terciário e Médico Especializado</i>						19,316,456	0	-882	19,315,574
Resultado de Curto Prazo (Output) 52903.0.0: Serviços de subespecialidades prioritárias (cardiologia, oncologia, hemodiálise, neurologia) são estabelecidos e operados de acordo com as normas, reduzindo a necessidade de encaminhamentos médicos para o exterior	""1) Pontuação de prontidão dos serviços de subespecialidades prioritárias em relação às normas nacionais do pacote de serviços 2) # de serviços de subespecialidades prioritárias em funcionamento (definição mínima de serviço cumprida) 3) # de encaminhamentos para o exterior para condições cobertas pelos serviços de subespecialidades estabelecidos"	n/a	75%			19,316,456	0	-882	19,315,574
Atividade 5290307: Tratamentu medica iha rai liur	Numeru Pasiente ne'ebe refere ba rai liur	261	250	0170801	0129	19,300,000	0	0	19,300,000
Atividade 5290308: Estabelesimentu Servisu Espesializadu Medika	Numeru servisu Sub-espesializado medika ne'ebe Funsiona	1	4	0170803	0129	10,096	0	-882	9,214
				0170804	0129	6,360	0	0	6,360
<i>Subprograma 52906: Pacote Serviços Abrangente Cuidados Saúde Hospitalar</i>						19,600	0	0	19,600
Resultado de Curto Prazo (Output) 52906.0.0: O pacote nacional de serviços hospitalares secundários e terciários é implementado nos hospitais de acordo com as normas nacionais (serviços essenciais, pessoal, procedimentos e requisitos de qualidade)	""1) % de hospitais que cumprem os requisitos mínimos do pacote (pontuação de conformidade do pacote secundário/ terciário). 2) % de serviços de diagnóstico essenciais disponíveis (disponibilidade/ tempo de funcionamento de laboratórios/ imagiologia)""	n/a	75%			19,600	0	0	19,600
Atividade 5290607: Apoio Jestaun	% Hospital ne'ebe iha ona Guia/	n.a 4	75% 4	0170803	0129	5,280	0	0	5,280

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Hospitalares	Prosedimentu Operasional Tratamentu Medika Numeru Orientasaun Sobre Pakote Servisu Hospitalares realiza			0170804	0129	8,520	0	0	8,520
Atividade 5290608: Estabelesementu Sistema Referensia Medika	% Dezenvolvimentu Estrategia no Manual sistema referensia medika	0	100%	0170804	0129	5,800	0	0	5,800
<i>Subprograma 52907: Emergência Médica</i>						97,741	44,000	-29,600	112,141
Resultado de Curto Prazo (Output) 52907.0.0: Os serviços médicos de emergência e os sistemas de transferência de pacientes funcionam com tempos de resposta adequados, e a preparação para responder a emergências de saúde pública é garantida	""1) % de encaminhamentos de emergência atendidos dentro do tempo padrão (por exemplo, <24 horas para transferência entre instalações) 2) % de hospitais com planos funcionais de preparação para emergências testados pelo n/ a menos uma vez por ano (simulação realizada) 3) % de instalações de saúde que enviam relatórios de vigilância em tempo hábil (indicadores relevantes para emergências)"		85%			97,741	44,000	-29,600	112,141
Atividade 5290705: Epidemiologia emergente / reemergente e de vigilância	Numeru Rubella no caso do sarampo mantém / menos que os padrões globais % das unidades de saúde fornecem relatório de vigilância da doença em tempo hábil	0 n.a	0 100%	0170703	0129	5,010	0	0	5,010
				0170705	0129	12,000	0	-3,600	8,400
Atividade 5290706: Emergência Médica no Nível de Atenção Primária à Saúde	Resposta da equipa de referência de emergência aos casos de emergência (<24 horas)	n.a	80%	0170703	0129	4,575	0	0	4,575
				0170804	0129	300	0	0	300
Atividade 5290707: Preparasaun e Responde Emergencia Saude Publika	Numeru unidade responde emergencia saude publika ne'ebe estabelece iha facilidade saude no Hospital	13	16	0170301	0129	4,600	0	0	4,600
				0170702	0129	11,043	0	0	11,043
				0170703	0129	10,213	0	0	10,213
				0170705	0129	50,000	44,000	-26,000	68,000
<i>Subprograma 52909: Gestão e Distribuição do Medicamento e Equipamento Médico</i>						85,986	100,000	-2,927	183,059
Resultado de Curto Prazo (Output) 52909.0.0: O sistema de aquisição e distribuição de medicamentos e suprimentos médicos funciona de forma eficiente e transparente, reduzindo a falta de estoque e o desperdício em todo o Serviço Nacional de Saúde	""1) % de falta de estoque de medicamentos essenciais rastreáveis (nível nacional) 2) % de instalações que relatam o consumo de medicamentos através do LMIS dentro do prazo 3) % de medicamentos vencidos como parte do valor total do inventário"	15%	<10%			61,186	0	-2,927	58,259
Atividade 5290904: Produsaun Medikamentus e Insumu Mediki Domestika	% estudu viabilidade produsaun medikamentus e insumu mediku domestika realizado	n.a	100%	0170802	0129	10,396	0	-479	9,917

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 5290905: Gestão da cadeia de suprimentos médicos	% SSK no Hospital ne'ebe relata konsumu aimoruk, insumu mediku mai Servisu Sentrais MS % Aimoruk no insumu mediku ne'ebe expire iha Fasilidade Saude	75% n.a	100% <5%	0170802	0129	6,200	0	-2,028	4,172
Atividade 5290906: Controlo de Qualidade de Produtos Farmacêuticos	% Produto farmaceutiku ne'ebe failla teste kualidade husi total numeru amostra ne'ebe halo teste	n.a	<2%	0170802	0129	27,625	0	0	27,625
Atividade 5290907: Gestão do armazém	% Armazen farmacia ne'ebe prienche prontidaun tuir standard Good Pharmacy Practice Numeru fasilidade saude ne'ebe utiliza LMIS elektroniku	n.a n.a	50% 80%	0170802	0129	9,730	0	-420	9,310
Atividade 5290908: Conduza a Farmacovigilância Regular	% item medikamentus, insumu mediku hamosu reasaun adverse ba pasiente % Item medikamentu no insumu mediku ne'ebe mak deskonfia falsu ka sub-standard	n.a n.a	<10% <10%	0170802	0129	7,235	0	0	7,235
Resultado de Curto Prazo (Output) 52909.0.1: Os medicamentos essenciais e os equipamentos médicos estão disponíveis, são seguros e funcionais nos hospitais, de acordo com as normas aprovadas para os pacotes de serviços	"1) % de medicamentos genéricos essenciais não expirados disponíveis 2) % de equipamentos médicos disponíveis e funcionais de acordo com as normas do pacote 3) % de medicamentos e insumos médicos que cumprem as normas de qualidade e seguran"	"1) 89% 2) 50% 3) 85.7%"	"1) 90% 2) 80% 3) 100%"			24,800	100,000	0	124,800
Atividade 5290912: Padronizaun ekipamentu mediku	1) % Desenvolve padraun no regulamentu ba ekipamentu mediku iha servisu nasional de Saude 2) % Ekipamentus saude ne'ebe funciona iha fasilidade saude (ospital,sentru saude no posto saude) 3) # pesoal ne'ebe simu formasaun ba utilizasaun ba ekipamentus medikus 4) % Ekipamentus medikus ne'ebe halo manutensaun no kalibrasaun rutina	1) 20% 2) 75% 3) 300 4) 20%	1) 100% 2) 90% 3) 600 4) 80%	0170803	0129	24,800	100,000	0	124,800
TOTAL						76,758,239	0	-167,625	76,590,614

***Código Divisão (Div):** 0170101 - Gabinete da Ministra/o de Saúde, 0170301 - Gabinete de Direção Geral dos Serviços Corporativos, 0170304 - Direção Nacional de Recursos Humanos, 0170305 - Direção Nacional de Administração, Logística e Gestão Patrimônio, 0170306 - Direção Nacional de Orçamento e Gestão Financeira, 0170501 - Gabinete do Vice-Ministro para o Fortalecimento Institucional, 0170505 - Gabinete de Licenciamento e Registo das Atividades de Saúde, 0170601 - Gabinete do Vice-Ministro para a Operacionalização dos Hospitais, 0170701 - Direção Nacional de Saúde Materno-Infantil, 0170702 - Direção Nacional da Educação e Promoção de Saúde, 0170703 - Direção Nacional de Prevenção e Controlo de Doenças, 0170704 - Direção Nacional de Nutrição, 0170705 - Secretariado de Apoio à Direção-Geral de Cuidados de Saúde Primários, 0170801 - Direção Nacional de Apoio aos Serviços Hospitalares, 0170802 - Direção Nacional de Farmácia e Medicamentos, 0170803 - Direção Nacional de Equipamentos Médicos, 0170804 - Secretariado de Apoio à Direção-Geral dos Serviços Hospitalares, 0170805 - Hospital Regional Eduardo Ximenes - Baucau, 0170806 - Hospital Referral

112: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						15,707,007	0	-336,704	15,370,303
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 finalizado. 2). 96 documentos legais 3). 187"	"1). Plano Estratégico Educação 2026-2030 aprovado; 2). 150 documentos legais 3). 1400"			15,707,007	0	-336,704	15,370,303
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						631,122	0	0	631,122
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0:</i> <i>Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>"1) Número de auditoria escolar realizada. 2). % de salas de aula do EB observadas. 3). Número de leis aprovado. "</i>	<i>"1). 10 auditoria escolar foram realizada. 2. 60% das salas de aula do EB observadas 3) 4 decreto lei aprovado"</i>	<i>"1). 20 auditoria escolar foram realizada. 2). Pelo menos 80% das escolas receberão visitas dos inspetores escolares. 3). 10 decreto lei aprovado."</i>			631,122	0	0	631,122
Atividade 5100108: Planejamento, 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 finalizado. "	"1). Currículo do Ensino Secundário será avaliado; 2). Currículo de equivalência ao nível do Ensino Secundário aprovado. 3). Plano Estratégico Educação 2026-2030 aprovado. "	1120101 0117		69,600	0	0	69,600
				1120201 0117		69,600	0	0	69,600
				1120701 0117		42,900	0	0	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). Número de auditoria realizada; 5). % de observação salas de aula realizada pelo inspetores escolares; 6). Número de vistoria realizada; 7).	"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).	1120301 0117		266,312	0	0	266,312

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Número de investigação realizada pelo inspetores;		xxx 7). xxx"						
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	Reuniões regulares irão realizadas	12	12	1120601	0117	31,450	0	0	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	0	0	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	0	0	21,160
Atividade 510013L: Monitorização e avaliação dos programas do Ministério da Educação	"Numero de moniotorização realizada.	"Falta monitoramento e avaliacao aos atividades e programas implementados "	"4 monitorização realizadas "	1120702	0117	10,000	0	0	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 realizada."	"1). Dados EMIS 2025 ainda não finalizado. 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) realizadas. "	1120702	0117	57,000	0	0	57,000
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						15,075,885	0	-336,704	14,739,181
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>"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"</i>	<i>"1) 85% no plano anual alcançado 2) 1827 3) 187 4) 3895"</i>	<i>"1). 90% 2). 2842 3). 1400 4). 400"</i>			14,631,531	0	-336,704	14,294,827
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento executado	96% do orçamento de ME foram executados	100%	1120602	0117	3,158,338	0	-250,021	2,908,317
Atividade 5100204: Gestão Património	"1.A manutenção das viaturas do Ministério da	"1). O serviço de manutenção das viaturas	"1). A manutenção das viaturas e do Fort Clift	1120608	0117	638,000	0	0	638,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Educação foi realizada. 2. Materiais didáticos e mobiliário foram distribuídos. 3. Superintendentes e inspetores escolares passaram a ter acesso às viaturas. 4. O edifício e as instalações do Ministério da Educação receberam manutenção regular."	do Ministério da Educação foi assegurado pelo Património do Estado. 2). 192 títulos de livros foram distribuídos às 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."	-81 será realizada. 2). Os livros, equipamentos e mobiliários serão distribuídos. 3). O Serviço de Educação 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	3,958,881	0	0	3,958,881
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Plano Aprovisionamento Implantado	96%	98%	1120604	0117	82,500	0	0	82,500
Atividade 510021P: Coordenar e gerir progamas da educação ensino secundário geral e técnico vocacional	Visita de monitorização realizada	4	12	1120901	0117	15,300	0	0	15,300
Atividade 510021Q: Parcerias Regionais (SEAMEO, CPLP e GPE)	"1). Número de acordo de cooperação finalizado 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	187,000	0	-200	186,800
Atividade 510021R: Divulgação de informação dos serviços do ME	Informação ao público sobre os serviços do ME através de	Foi produzido e distribuído 1500	6000 exemplares de boletins produzidos e	1121301	0117	54,800	0	-1,469	53,331

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	boletins - realizada	exemplares de boletins	distribuídos						
Atividade 510021S: Comité Orientador 25	# Estudos e publicação de livros de histórias realizados	O estudo foi realizado	Hakerek no Publika Livru Historia Luta Libertasaun Nasional Volume 1,2,3,4,5, no 6	1120602	0117	0	0	0	0
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	5,889,212	0	-85,014	5,804,198
Atividade 510022T: Implementar a Política Nacional de Educação Inclusiva	Alunos do ensino médio com necessidades especiais receberam apoio adequado de ensino e aprendizagem	0	100	1120703	0117	30,000	0	0	30,000
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).Negociação de protocolo de cooperação bilateral entre INFORDEPE e CAMOES, instituto da cooperação e da língua I.P para dar continuidade a implementação do Projeto Pro - Portugues (Fase II).	1) Nivel A2 - 2894 Professores 2) Nivel B1 - 1592 Professores 3) Nivel B2 - 1185 Professores.	1. Protocolo de cooperação bilateral entre INFORDEPE e CAMOES, instituto de cooperação e da língua I.P concluído, aprovado e assinado Projeto Pro - Portugues (Fase II). 2) seleção e recrutamento de um coordenador adjunto científico pedagógico (CAMOES I.P) 3. TOT de 240 horas de formação para 70 formadores de Timorense 4) Preparação dos cursos de formação de língua portuguesa para professores de todos os níveis de ensino - Níveis A2, B1 e B2 (Para implementação em 2027)	1120302	0117	348,910	0	0	348,910
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	268,590	0	0	268,590

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.6: Nova construção do edifício do Ministério da Educação realizado	"1). Construção de edifício de Centro Impressão finalizado. 2). Desenho de edifício do ME. 3). Desenho arquitetônico de edifício do INFORDEPE no polo Same iniciada. "	" 1). Construção de edifício de Centro Impressão iniciada. 2). Desenho ainda não finalizado. 3). Desenho arquitetônico de edifício do INFORDEPE polo SAME finalizado."	"1). Edifício de Centro Impressão finalizado. 2). Desenho de edifício do ME finalizado. 3). Desenho arquitetônico de edifício do INFORDEPE no polo Same iniciada. "			444,354	0	0	444,354
Atividade 510021Z: Construção de novos edifícios do Ministério da Educação	"1). Construção de edifício de Centro Impressão finalizado. 2). Desenho de edifício do ME. 3). Desenho arquitetônico de edifício do INFORDEPE no polo Same iniciada. "	" 1). Construção de edifício de Centro Impressão iniciada. 2). Desenho ainda não finalizado. 3). Desenho arquitetônico de edifício do INFORDEPE polo SAME finalizado."	"1). Edifício de Centro Impressão finalizado. 2). Desenho de edifício do ME finalizado. 3). Desenho arquitetônico de edifício do INFORDEPE no polo Same iniciada."	1120704	0117	444,354	0	0	444,354
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR						7,442,753	0	-1,025	7,441,728
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 520.0.0: Aumentar o acesso, a participação e a prontidão escolar das crianças dos 3 aos 5 anos, garantindo que mais crianças, especialmente nas zonas rurais, recebem ou participam em programas pré-escolares de qualidade que as preparem para a educação básica obrigatória	"1). Taxa líquida de matrícula (NER) na pré-escola (idades entre 3 e 5 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;"	"1). 33.501 2) 35% (DNEPE, 2024) 3). 0 4). 75 (51 sals de aula aat, EMIS 2023); "	""1). 34.500 2). 40% 3). 80% 4). 22""			7,442,753	0	-1,025	7,441,728
Subprograma 52009: Garantir a qualidade dos educadores pré-escolares						15,000	0	0	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	"1) % profesór (edukadór) pré-eskolár ne'ebé prienxe kualifikasaun akadémika	""1) % profesór (edukadór) pré-eskolár ne'ebé prienxe kualifikasaun akadémika	"1). 72% 2) 1,489 3) 50"			15,000	0	0	15,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>competência através de formação acreditada e desenvolvimento profissional contínuo.</i>	<i>mínimu (Lisensiatura-Bachelorato) 2) # busi profesór pré-eskolár sira ne'ebé kompleta ona formasaun sertifikadu iba literasia inisiál no numerasaun. 3) # busi dirijente eskola pré-eskolár ne'ebé remata formasaun iba jestaun no administrasaun eskola"</i>	<i>mínimu (Lisensiatura-Bachelorato) 2) # busi profesór pré-eskolár sira ne'ebé kompleta ona formasaun sertifikadu iba literasia inisiál no numerasaun. 3) # busi dirijente eskola pré-eskolár ne'ebé remata formasaun iba jestaun no administrasaun eskola"</i>							
Atividade 5200901: Efetuar a identificação e diagnose sobre o uso da Língua Portuguesa na sala de aula pelos Professores do ESG	"Número de Análise das necessidades identificadas 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	0	0	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 dirigentes de pré-escola receberam treinamento combinado de aprendizagem e sala de aula do Google.	1120302	0117	5,000	0	0	5,000
<i>Subprograma 52011: Assegurar a construção, reabilitação e fornecimento de facilidades dos estabelecimentos pré-escolares</i>						35,830	0	0	35,830
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52011.0.0: Novos centros pré-escolares públicos são construídos e instalados em comunidades rurais e zonas carentes, de acordo com as normas nacionais para as infraestruturas pré-escolares.</i>	<i>"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"</i>	<i>"1) 100 edifícios de pré-escolar em mau estado de conservação; 2). 36 de novos pré-escolares construídas; 3). 72 novos salas de aula construídas;"</i>	<i>"1). Número de edifícios de pré-escolar em mau estado de conservação diminui (50); 2).46 de novos pré-escolares construídas; 3). 96 novos salas de aula construídas;"</i>			35,830	0	0	35,830
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	35,830	0	0	35,830
<i>Subprograma 52013: Comunidades Educativas - Participação das partes interessadas na aprendizagem dos alunos</i>						9,360	0	0	9,360
<i>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.</i>	<i>"1) Número de pré-escolas com APP/ AIAP a funcionar de acordo com as diretrizes 2) Materiais IEC sobre a importância da ECE desenvolvidos e divulgados (sim/ não; número de títulos) 3)</i>	<i>"1). 674 2). Conteúdo materiais do IEC ainda não desenvolvido. 3). 870 pais participam em formação ao país. "" "</i>	<i>"1). 674 APP/ AIAP em funcionamento 2) Conteúdo dos materiais do IEC sobre a importância da ECE produzidos; 3). 970 pais"" "</i>			9,360	0	0	9,360

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>Número de pais a participar em sessões informativas sobre ECE"</i>								
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	0	0	9,360
<i>Subprograma 52014: A Implementação efetiva do Currículo Nacional de Base da Educação Pré-escolar</i>						121,723	0	-505	121,218
<i>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.</i>	<i>"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"</i>	<i>"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 1). 495,650 exemplares material curricular do pré-escolar; 2). 100%"</i>	<i>" 1). 682,575 exemplares produzidos. 2). Todos pré-escolas públicas e credenciadas que implementam o Currículo Nacional Pré-escolar "</i>			121,723	0	-505	121,218
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	0	0	112,000
Atividade 5201405: Implementa uma biblioteca e laboratório móvel	"1). Numero visitas biblioteca movel; 2). Numeru visitas laboratorio movel; "	"1). 105 visitas biblioteca movel realizada; 2). 1 visita laboratorio movel realizada; "	"1). 50 visitas realizada. 2). 50 visitas realizada. "	1121001	0117	9,723	0	-505	9,218
<i>Subprograma 52018: Infraestrutura e Facilidade Pre-escolar</i>						2,836,000	0	0	2,836,000
<i>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.</i>	<i>"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"</i>	<i>"1) 100 edifícios de pré-escolar em mau estado de conservação; 2). 36 de novos pré-escolares construídas; 3). 72 novos salas de aula construídas;"</i>	<i>"1). Número de edifícios de pré-escolar em mau estado de conservação diminui (50); 2). 46 de novos pré-escolares construídas; 3). 96 novos salas de aula construídas;"</i>			2,836,000	0	0	2,836,000
Atividade 5201801: Assegurar que todas as	Número Instalações pré-	Rampa de acesso a	5 novos edifício pré-	1120704	0117	2,000,000	0	0	2,000,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
instalações educativas cumprem com o padrão promotor do bom acesso a todos os portadores de necessidades especiais	escolares com facilidade para necessidades especiais	edifícios pré-escolares inexistentes	escolares obterem de acesso a rampa.						
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 construídos; 24 salas de aula construídas"	1120704	0117	836,000	0	0	836,000
<i>Subprograma 52019: Gestão e Políticas da Educação Pré-Escolar</i>						4,424,840	0	-520	4,424,320
<i>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.</i>	<i>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). Padrões e critérios de acreditação pré-escolar finalizadas e aprovadas; 5). Quadro Pessoal dos educadores pré-escolar atualizado; 6). Número de pré-escolar embelezadas. "</i>	<i>"1). Agrupamento pré-escolares finalizado. 2). 5,490 3). Padrão e critérios acreditação escolar ainda não existente. 4). 679 5). 5 pré-escolas 6).11 pré-escolas"</i>	<i>"1). Plano rede pré-escolar elaborado e aprovado 2). 0 a.Agrupamento pré-escolares implementado; 3). 8000 4) Padrão e critérios acreditação escolar finalizado. 5). 732 6). 11 pré-escolas "</i>			4,424,840	0	-520	4,424,320
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	0	0	53,727
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	12,240	0	0	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	0	0	4,354,273
Atividade 5201905: Implementação do padrão de licenciamento das escolas EP	"1).Número aplicantes de licenciamento pre-escolár recieved. 2).Número de	"1). 3 aplicantes de licenciamento pre-escolar aprovados. 2).79 pre-	"1). 5 aplicantes de licenciamento pre-escolar finalizado. 2) 5	1121101	0117	4,600	0	-520	4,080

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	escolas com licença de Operacional admitido. 3). Esbozo padrões e criterios acreditação elaborado."	escolar licenciados. 3). Padrões e criterios acreditação ainda não elaborado. "	escolas atribuidos de licença operacional; 3). Padrões e criterios acreditação ainda não elaborado. "						
Atividade 5201907: Disseminação informação aos pai sobre a estimulação inicial, proteção de crianças, nutrição e aprendizagem em casa	Número de pais de crianças do PE participa na dezininação realizada	875 os pais participaram desiminacao em 25 centros de Programa Intencivos	175 dos pais participam desiminacao nas 5 centros de Programa Intencivos	1120802	0117	0	0	0	0
<i>Subprograma 52020: Curriculum Nacional Pre-Escolar</i>						0	0	0	0
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52020.0.0: A Implementação efetiva do Currículo Nacional de Base da Educação Pré-escolar</i>	<i>Aumento da percentagem da capacidade fundamental de leitura</i>	<i>valor de capacidade fundamental de leitura-Tetum 4,8 e Portuguese 4,6.</i>	<i>Aumenta pelo menos 30% de capacidade fundamental de leitura;</i>			0	0	0	0
Atividade 5202003: impressão materiais curriculares de todas nível da escolaridades	Numero de materiais curriculares impressos (cadernos, livros de notas, lista de presenças e planos de aula EB)	450,000 exemplares	750,000 exemplares impressos	1121501	0117	0	0	0	0
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO						72,704,709	0	-23,640	72,681,069
<i>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.</i>	<i>"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"</i>	<i>"1). 87,16% (EMSI 2023); 2). 98,22% (EMIS 2023) 3). X% 4). 4,12% (EMIS 2023)"</i>	<i>"1). 90%; 2). 111,13%; 3). 90%; 4). 3% ""</i>			72,704,709	0	-23,640	72,681,069
<i>Subprograma 52110: Garantir a qualidade de professores do Ensino Básico</i>						50,984	0	0	50,984
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52110.0.0: Professores ensinu bázikú nian kumpre padraun kualifikasaun nasionál no hetan kompeténsia profisionál sira aas liubosi formasaun inisiál no formasaun kontinua nomos dezerenvolvimentu profisionál.</i>	<i>"1). % de professores ensino básico obtiveram qualificação académica mínimo bacharelato. 1)% de professores do ensino básico que cumprem os padrões mínimos de qualificação (diploma/ credencial). 2) # de professores que concluem formação</i>	<i>"1). 45,24% (CFP, 2025) 2). 8000 (INFORDEPE,2024) 3). 5000 (ALMA 2025) "</i>	<i>"1). 100% 2). 10,000 3). 6000"</i>			50,984	0	0	50,984

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>em serviço em literacia e numeracia nas séries iniciais (por ano). 3) # de professores formados em educação inclusiva e especialização em sala de aula."</i>								
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 obtiveram 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 obtiveram 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;"	1120705	0117	50,984	0	0	50,984
<i>Subprograma 52111: Reforçar a Coesão Social através do Ensino Básico</i>						144,000	0	-22,560	121,440
<i>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.</i>	<i>"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). "</i>	<i>"1) 3145 2) Preparação ainda não iniciada; 3). 50"</i>	<i>"1). 6000 2). Preparação para a extensão para o novo área de linguístico iniciada; 3). 60 "</i>			137,000	0	-22,560	114,440
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 linguístico iniciada; 3). 60 "	1120703	0117	137,000	0	-22,560	114,440
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_el2643: Reforçar a educação inclusiva para que os alunos</i>	<i>"1. Número de professores que receberam formação sobre o</i>	<i>"1) 2054 2) 2054 "</i>	<i>"1). 2500 2) 2500"</i>			7,000	0	0	7,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>desfavorecidos, incluindo aqueles com dificuldades de aprendizagem, deficiências e barreiras socioeconômicas, recebam o apoio adequado para aprender e permanecer na escola.</i>	<i>programa de assistência à aprendizagem em salas de aula.</i> 2. Número de professores capacitados para fornecer assistência específica ao processo de aprendizagem dos alunos. "								
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."	1120703	0117	7,000	0	0	7,000
<i>Subprograma 52112: Assegurar a construção, reabilitação ou fornecimento de facilidades dos estabelecimentos do Ensino Básico</i>						4,146,121	0	0	4,146,121
<i>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.</i>	<i>"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</i>	<i>"1). 1050 salas de aula com más condições; 2). 600 nova salas de aula construídas;"</i>	<i>"11). 850. 2). 62 novas salas de aula construídas; "</i>			4,146,121	0	0	4,146,121

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>mobiliário básico adequados"</i>								
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 "	1120704	0117	4,146,121	0	0	4,146,121
<i>Subprograma 52114: Revisão e implementação de Currículo Nacional de Base Ensino Básico</i>						140,582	0	-1,000	139,582
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 T.AIS 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 e 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 Básico aprovados. 2) Livros de 8º e 9º ano de 3º ciclo de EB ainda não finalizado; 3) 70% (Relatório 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 finalizado e produzido. 3). Redução mínima de 5 pontos (65%)"			140,582	0	-1,000	139,582
Atividade 5211402: Implementação do programa de intercambio entre escolas de forma a partilhar boas práticas	"Número de alunos do 3º 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	0	-1,000	44,540
Atividade 5211403: Impressão materiais curriculares de todas as níveis da escolaridades	"Número de exemplares de exames nacionais, cadernetas, livros de pontuação, lista de presenças e planos de lição dos todos níveis. "	"450,000 exemplares "	"750,000 exemplares impressos "	1121501	0117	95,042	0	0	95,042
<i>Subprograma 52115: Sistema de Gestão e administração do Ensino Básico</i>						65,828,358	0	0	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	"1). 193 2) 0 3). 100% 4). 270 5) 193"	"1). 1082 2). 100% 3). 100% 4). 292 5). 1082"			65,828,358	0	0	65,828,358

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>com as diretrizes. 5. Escolas que realizam assembleias escolares regulares ou fóruns de alunos sobre aprendizagem e comportamento. "</i>								
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 alunu ho meus digital (video) no brochures no pamphlets . 3). Konsellu seguransa enkontru regular kada trimestre realizada no relatóriu submete ba SEM no DNEB; "	1120803	0117	10,000	0	0	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 orçamento implementado; 2). 12,567 "	"1). 100% taxa de execução; 2). 13,662 "	1120803	0117	65,818,358	0	0	65,818,358
<i>Subprograma 52117: Merenda Escolar</i>						9,000	0	0	9,000
<i>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.</i>	<i>""1) escolas de ensino básico que implementam o programa de alimentação escolar. 2) alunos que recebem refeições diárias no âmbito do programa."</i>	<i>""1). 1294 escolas Básica implementam programas merenda escolar. 2). 287,495 alunos de EB recebem refeições nutritivas de programas merenda escolar. "" "</i>	<i>""1). Todos escolas Básicas implementam programas merenda escolar. 2). 290,000 alunos de EB. "" "</i>			9,000	0	0	9,000
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 acesso 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."	1120703	0117	9,000	0	0	9,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>Subprograma 52118: Revitalização educação ensino basico</i>						71,800	0	0	71,800
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 "" "			71,800	0	0	71,800
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 física participam desporto escolar."	1120703	0117	18,500	0	0	18,500
Atividade 5211803: Programa de Emergência Escolar	"1. # escolas afetadas que obtêm rapidamente assistência em caso de emergência 2. Material emergencia distribuidos"	"1). 12 eskolas afetadas obeem rapidamente assistência emergencia. 2). Material emergencia foram distribuidos para todos escola afetadas."	"1). Material emergência disponivel ba eskola hamutuk-34 sira ne'ebe afeta 2). Material emergência foram distribuidos. "	1120703	0117	49,800	0	0	49,800
Atividade 5211804: Plano de saúde escolar	"1). Número Comitês de Saúde estabelecidos em cada Município 2). # escolas obtem 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 obtem acesso ao atendimento saude nas escolas. 3). 3"	"1). Todos Comitês de Saúde estabelecidos em cada Município funcionado. 2). Todos escolas de EB obtem acesso ao informação sobre saude publicas. 3). 4 econtros regular"	1120703	0117	3,500	0	0	3,500
<i>Subprograma 52119: Formação dos educadores do Ensino Basico</i>						636,123	0	0	636,123
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	"1). 45,24% (CFP, 2025) 2). 8000 (INFORDEPE,2024) 3). 5000 (ALMA 2025) "	"1). 100% 2). 10,000 3). 6000"			636,123	0	0	636,123

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	e a pedagogia. 3). # de professores e os líderes escolares receberam o apoio adequado para o desenvolvimento profissional através do programa de mentoria escolar. "								
Atividade 5211902: Formação contínua para Professores do Ensino Básico (EB) sobre conteúdos curriculares	" N. ° de professores do 3.º Ciclo do EB recebem formação sobre conteúdos curriculares "	3000	"3.702 professores do ensino básico ciclo 3o receberam formação sobre conteúdo curricular. "	1120302	0117	586,592	0	0	586,592
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 nesidades formasaun profesór baseia ba dadús teste crescimento, 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 nesidades formasaun profesór baseia ba dadús teste crescimento, SEA-PLM e EGRA finalizado."	1120302	0117	10,000	0	0	10,000
Atividade 5211907: Promove a utilização 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 formando na utilização dos equipamentos de laboratorio; "	1120102	0117	39,531	0	0	39,531
<i>Subprograma 52120: Infraestrutura e Fasilidade do Ensino Básico</i>						250,456	0	0	250,456
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52120.0.0: tbd</i>						250,456	0	0	250,456
Atividade 5212001: Assegurar o acesso a facilidades 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. "	1120704	0117	250,456	0	0	250,456
<i>Subprograma 52121: Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para a educação e aprendizagem no Ensino Básico</i>						0	0	0	0
<i>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.</i>						0	0	0	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 5212103: Garantir que todos os professores do Ensino Básico têm habilidade profissional e conhecimento do século XXI bem como acesso à aprendizagem digital	Número de Aplicativo de formação para professores desenvolvido	Existência do aplicativo escola.tl	Aplicativo de formação para professores desenvolvido	1120705	0117	0	0	0	0
<i>Subprograma 52122: Currículo Nacional do Ensino Básico</i>						1,353,419	0	0	1,353,419
<i>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 T.AIS e outros conteúdos nacionais integrados, e são fornecidos materiais didáticos de qualidade suficiente a todas as escolas.</i>	<i>""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)."</i>					1,353,419	0	0	1,353,419
Atividade 5212201: Reforçar a implementação da estratégia para perda de aprendizagem	Número de escolas que implementam estratégias de forma a recuperar a aprendizagem perdida	5 de escolas em Ermera implementam estratégias de forma a recuperar a aprendizagem perdida;	5 de escola implementam uma estratégia de recuperação de aprendizagem perdida	1120803	0117	0	0	0	0
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 Diligência 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	7,027	0	0	7,027
Atividade 5212203: Realização do Exame Nacional do Ensino Básico	"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	598,322	0	0	598,322

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
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). Conteúdo curricular do 8o e 9o ano do EB finalizado. 2). Professores dos 8o e 9o ano implementa conteúdo curricular do 8o e 9o ano. 3). 3,072 professores "	1121001	0117	696,175	0	0	696,175
Atividade 5212210: Promoção de valores culturais de Timor-Leste	1). Informações sobre o património cultural disseminadas. 2). Dados de casa sagrados (Uma Lulik) em 4 municípios (Bobonaro, RAEOA, Lautem & 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 produzidos e dessminadas.	1). Os conteúdos de TAIS integrado e currículo 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 municípios (Bobonaro, RAEOA, Lautem & Viqueque).	1120102	0117	51,895	0	0	51,895
<i>Subprograma 52123: Gestao e Politicas do ensino basico</i>						60,041	0	0	60,041
<i>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.</i>	<i>"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."</i>	<i>"1) 100% 2). 270 3) 193 "</i>	<i>"1) 100% 2). 292 3) 1080 "</i>			60,041	0	0	60,041
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	60,041	0	0	60,041
<i>Subprograma 52124: Comunidades educativas dos educação ensino Basico</i>						13,825	0	-80	13,745

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
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)"					13,825	0	-80	13,745
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	6,000	0	-80	5,920
Atividade 5212405: Estabelesimentu asembleia eskolár iha básika	"1). Número de assembleias escolares estabelecidas. 2). Manual de assembleias escolares elaborado e aprovado. 3). Manuais e informações sobre as assembleias escolares produzidos."	"1). 13 2). Elaboração do rascunho do manual da assembleia escolar; 3). Manual e informação sobre a assembleia escolar ainda não produzidos."	"1). 14 assembleias escolares estabelecidas. 2). Manual estabelesimentu asembleia eskola elaboradu no aprovadu. 3). Manuais e informações sobre as assembleias escolares produzidos e dessiminados."	1120803	0117	7,825	0	0	7,825
PROGRAMA 522: ENSINO SECUNDÁRIO GERAL E TECNICO VOCACIONAL						21,377,497	0	-16,531	21,360,966
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% "			226,344	0	-5,771	220,573
Subprograma 52206: Garante a qualidade dos professores do ensino secundário						143,548	0	-5,771	137,777
Resultado de Curto Prazo (Output) 52206.0.0: Os professores do ensino secundário geral cumprem as normas	1). Numeru de novo professores (representa %) de professores de	1). 0 2). 1028 professores ensino secundário participá	1). 1450 Professores 2). 1028 professores			143,548	0	-5,771	137,777

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>nacionais de qualificação e recebem formação profissional contínua em conteúdos da disciplina, pedagogia e avaliação)</i>	<i>ES que obtiveram qualificação e competências mínimas exigidas por lei; 2). # professores do ensino secundário participaram formação contínua.</i>								
Atividade 5220603: Conduzir formação contínua a professores do ESG e ESTV sobre Língua Portuguesa (apriprionamento) [I: Específico]	"1. Número professores ESG no ESTV hetan formaun aprimoriamto lingua Portuguesa. 2. Número professores ESTV hetan formaun aprimoriamto lingua Portuguese."	"1. 0 2. 411 professores husi total 918 professores ESTV hetan ona formaun. aprimoriamto lingua Portuguesa;"	"1. Professores ESG nain 250 hetan formaun kona-ba lingua Portuguesa 2.507 professores ESTV kompleta formaun aprimoriamto lingua Portuguese."	1120302	0117	28,000	0	0	28,000
Atividade 5220604: Formação de indução para novos professores	Numeru de novos Professores ESG e ESTV, recebem Formação de indução	1532	500 professores	1120302	0117	35,888	0	-2,419	33,469
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 de indução "	0	" 1.450. Professores ESG e ESTV, recebem Formação de indução "	1120302	0117	39,540	0	-2,352	37,188
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 e ESTV participaram diagnóstica; "	"1). Referensia hodi avalia ba evolusaun no susesu ba inisiativa 2). 0"	"1). Professores ESG no ESTV hotu partisipa iha análise nesidades formaun (918 professores ESTV iha quadro pessoal no 1800 professores ESG iha quadro pessoal); 2). 1450 "	1120302	0117	40,120	0	-1,000	39,120
<i>Subprograma 52208: Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para a educação e aprendizagem</i>						50,596	0	0	50,596
<i>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.</i>	<i>"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."</i>	<i>"1).24 2). 48"</i>	<i>"1). 50; 2). 150 "</i>			50,596	0	0	50,596

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 5221402: Fortalecer de mentoria, blended no online learning, bem como outros métodos efetivos	Número de professor recebem formação através do blended learning	100	"50 professores "	1120302	0117	50,596	0	0	50,596
<i>Subprograma 52209: Sistema de Gestão e administração do Ensino Secundário</i>						2,000	0	0	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). 99999"	"1). 90% 2). 3549 3). 15"			2,000	0	0	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	0	0	2,000
<i>Subprograma 52211: Revisão e implementação do currículo nacional de base do ensino secundário Geral</i>						30,200	0	0	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 acadêmico (por exemplo, olimpíadas, debates, feiras de ciências)"	"1). Avaliação parcial do currículo do Secundário finalizado; 2). Revisão currículo nacional Ensino Secundário Técnico Profissional - agricultura 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	0	0	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	0	0	9,000
Atividade 5221109: Fortalecer o sistema de avaliação do resultado a aprendizagem e ensino secundário 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	0	0	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	0	0	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	"1) Taxa bruta de matrícula no ensino secundário técnico e profissional (ESTV) 2) Taxa de conclusão do	"1) 83.13% 2) 93,6% (Census 2022) 3) 83,13% (EMIS 2023) 4) 58,791 5). 138 Salas de aula completed (122	"1) 85% 2) 95% 3) 60,000 4). 28,000 5). 33 salas de aulas ESG e ESTV "			21,151,153	0	-10,760	21,140,393

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>programas acreditados e alinhados com o mercado de trabalho, que reforcem as competências práticas e a preparação para o mercado de trabalho.</i>	<i>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 "</i>	<i>salas de aula aat, EMIS 2023); "" "</i>							
<i>Subprograma 52212: Formação dos educadores Ensino secundário</i>						102,324	0	0	102,324
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52212.0.0: Professor no formador sira ensino secundário profissional e técnico nian iha kualifikasaun profisional no relevante ba setor industrial ne&#39;ebé maka presiza no simu formasau n téknika no pedagójika kontinua.</i>	<i>""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."</i>	<i>"1). 41.2% professores com qualificação académica licenciatura. 2). 300 3). 50"</i>	<i>"1). 41.2% professores com qualificação académica licenciatura. 2). 300 3). 50"</i>			102,324	0	0	102,324
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		38,324	0	0	38,324
Atividade 5221203: Formação contínua 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 recebem formação sobre gestão escolar; "	"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		64,000	0	0	64,000
<i>Subprograma 52213: Infraestrutura e Facilidade Ensino Secundário Geral e Técnico Vocacional</i>						1,532,267	0	0	1,532,267
<i>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.</i>	<i>""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</i>					1,532,267	0	0	1,532,267

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>novas ou reabilitadas concluídas por ano."</i>								
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 biblioteca, 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	1,532,267	0	0	1,532,267
<i>Subprograma 52215: Gestao e Políticas do Ensino Secundario Geral e Ensino Secundario Tecnico Vocacional</i>						19,392,281	0	-10,304	19,381,977
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52215.0.0: Eskola sekundária TVET sira jere bo efetivu no mantein parseria ativu bo empregadór sira no comunidade sira bodi apoia aprendizajen iba servisu fatin no empregabilidade ba graduadu sira.</i>	<i>""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 local de trabalho (estágio/ aprendizagem)."</i>	<i>1). 80% 2). 2099 3). 9"</i>	<i>1). 90% 2).3549 3). 15</i>			19,392,281	0	-10,304	19,381,977
Atividade 5221504: Implementação do padrão de licenciamento das escolas ESG	1)Número aplicantes de licenciamento das ecolas ESG finalizadas.	Foram atribuídas 1 licença operacionais a escolas básicas	2 aplicantes de licenciamento das escolas ESG aprovados.	1121101	0117	0	0	0	0
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	0	0	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	"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	"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	1120702	0117	58,972	0	-3,304	55,668

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	análise dos dados da educação foi concluída." " "	finalizado; 5). 0 " "	EMIS. 4). Os dados do EMIS de 2026 foram inseridos e finalizados. 5). A análise dos dados da educação foi concluída." " "						
Atividade 5221508: Concessões escolares ESG	"1). Número de alunos das escolas públicas recebem concessões escolares; 2). Número de alunos das escolas privadas recebem concessões 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	1,203,270	0	0	1,203,270
Atividade 5221509: Concessões escolares do ESTV	Número de alunos das escolas públicas ESTV recebem concessões escolares	10000 alunos	12,500 alunos	1120903	0117	1,341,636	0	0	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	6,922,423	0	-7,000	6,915,423
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	0	0	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/acreditadas; " "	"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	0	0	30,000
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	1120902	0117	1,000	0	0	1,000
<i>Subprograma 52216: Currículo Nacional Ensino Secundário Geral e Ensino Secundário Técnico Vocacional</i>						124,281	0	-456	123,825
<i>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.</i>	<i>"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</i>	<i>A garantia da qualidade é realizada através da monitorização e avaliação regulares do processo de aprendizagem. O foco é assegurar que cada diplomado atinja os padrões mínimos de competência estabelecidos,</i>	<i>Foi implementada a disponibilidade de um currículo nacional para o ensino secundário geral e de um currículo nacional para o ensino secundário técnico-profissional</i>			124,281	0	-456	123,825

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>de programas profissionais acreditados dentro de 6 a 12 meses após a conclusão."</i>	<i>garantindo a sua elevada competitividade, tanto a nível nacional como internacional</i>							
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% "	1120902 0117		5,000	0	0	5,000
Atividade 5221602: Editar, desenhar e imprimir material curricular da escola secundária geral e ESTV	Número do Impressão de exemplares de exames nacionais, cadernetas, livros de pontuação, lista de presença e plano de lição do ESG/ESTV	600,000 exemplares	890,000 exemplares	1121501 0117		0	0	0	0
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 "	1120902 0117		65,000	0	0	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 "	1120902 0117		54,281	0	-456	53,825
PROGRAMA 523: ENSINO RECORRENTE						318,964	0	0	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, permitindo que os jovens e adultos fora da escola, especialmente as mulheres, alcancem a literacia, as competências numéricas e as competências para a vida.	"1). # de adultos e jovens fora da escola matriculados em programas de educação recorrente. 2). Taxa de conclusão de programas de equivalência (níveis básico e secundário). 3). % de participantes do sexo feminino em programas de educação recorrente. "	"1). 1620 2). 92% 3). 0%"	"1). 2160; 2).95%; 3). 48%"			318,964	0	0	318,964
Subprograma 52307: Ensino Nacional Equivalência ao Nível de Ensino Básico						242,964	0	0	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	"1). # alunos matriculados em programas básicos de equivalência 2). # alunos que concluíram e	"1). 1620 2). 1491 "	"1). 2160 2). 2031"			242,964	0	0	242,964

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
de equivalência acreditados que permitem a obtenção de uma certificação reconhecida.	receberam certificação de equivalência (NOVO — crítico)"								
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	0	0	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	0	0	70,376
Subprograma 52308: Fortalecimento dos Centros de Aprendizagem Comunitários						76,000	0	0	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 funsióal, jere bo di'ak no fornese programa sira alfabetizasaun, ekivalénsia no abilidade moris nian ne'ebé asesivel ba foim-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	0	0	76,000
Atividade 5230800: Formação para os membros do comitê 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	1120804	0117	76,000	0	0	76,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			SKA receberam treinamento de atualização em gestão do SKA;" " "						
TOTAL						117,550,930	0	-377,900	117,173,030

***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 Profissionais 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

020: MINISTÉRIO DO ENSINO SUPERIOR, CIÊNCIA E CULTURA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						2,543,942	0	-16,669	2,527,273
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	% médio de cumprimento das ações institucionais anuais com foco na transparência, responsabilização e desenvolvimento institucional	60%	75%			2,543,942	0	-16,669	2,527,273
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						<i>1,017,302</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,017,302</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>N.º total de ações anuais institucionais realizadas, com foco na promoção da transparência, coordenação e cumprimento das normas internas</i>	<i>410</i>	<i>468</i>			<i>1,017,302</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,017,302</i>
Atividade 5100108: Planejamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	N.º de reuniões realizadas com unidades orgânicas do Ministério e entidades parceiras	48	72	0200101	0130	326,608	0	0	326,608
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	N.º de auditorias internas e externas realizadas anualmente	18	30	0201001	0130	115,317	0	0	115,317
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	N.º de reuniões de coordenação realizadas a nível interno e com entidades relevantes	30	42	0201101	0130	194,347	0	0	194,347
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	N.º de atividades de promoção e sensibilização da política do género organizadas	3	4	0201101	0130	7,000	0	0	7,000
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	N.º de diplomas, pareceres jurídicos produzidos anualmente e de ações de disseminação de diplomas jurídicos relevantes	60	90	0200701	0130	200,855	0	0	200,855
Atividade 510011R: Comunicação e divulgação institucional	N.º de atividades e eventos do Ministério divulgados no website, jornais, rádio, TV e nas páginas das redes sociais oficiais N.º de boletins, brochuras, vídeos, banners, cartazes e panfletos produzidos anualmente	100 20	200 30	0200801	0130	173,175	0	0	173,175
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						<i>1,133,618</i>	<i>0</i>	<i>-865</i>	<i>1,132,753</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>% médio de execução dos principais indicadores das atividades de desenvolvimento institucional</i>	<i>75%</i>	<i>85%</i>			<i>1,133,618</i>	<i>0</i>	<i>-865</i>	<i>1,132,753</i>
Atividade 5100204: Gestão Património	% de bens do Ministério registados e mantido	75%	85%	0201105	0130	452,728	0	0	452,728
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão	% do plano de aprovisionamento	80%	85%	0201103	0130	118,309	0	-865	117,444

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
de contratos	implementado								
Atividade 510021O: Gestão e Capacitação de recursos humanos	% de funcionários abrangidos por processos de desenvolvimento e gestão de desempenho (avaliação e/ou formação)	75%	80%	0201104	0130	219,793	0	0	219,793
Atividade 510022A: Jestaun Financeira	"% do orçamento executado (Atual + Obrigações), de acordo com a legislação em vigor"	85%	95%	0201102	0130	254,952	-78,000	0	176,952
Atividade 510022B: Planeamentu No Monitorizaun	% de relatórios entregues dentro do prazo em relação ao total previsto	90%	95%	0201102	0130	87,836	78,000	0	165,836
<i>Subprograma 51003: Parcerias</i>						224,682	0	0	224,682
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>	<i>N.º de reuniões nacionais e internacionais que tiveram a participação do Ministério</i>	2	5			224,682	0	0	224,682
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	N.º total de iniciativas de cooperação institucional realizadas ou participadas pelo Ministério, incluindo reuniões com parceiros e participação em eventos oficiais regionais e internacionais (ASEAN, SEAMEO, CPLP) N.º de eventos oficiais da ASEAN, SEAMEO e CPLP que têm a participação oficial do Ministério	18	42	0200901	0130	224,682	0	0	224,682
<i>Subprograma 51065: Desenvolvimentos Infraestruturas</i>						168,340	0	-15,804	152,536
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51065.0.0: Hadia Asesu no Kondisaun Ensinnu no Aprendizajen nian iba Setor Ensinnu Superior</i>	<i>N.º de projetos de infraestruturas em desenvolvimento</i>	1	3			168,340	0	-15,804	152,536
Atividade 5106501: Construção das novas infraestruturas do ensino superior	N.º de ações de supervisão e/ou monitorização das obras de construção/reabilitação	10	16	0201101	0130	88,340	0	0	88,340
Atividade 5106502: Konstrusaun ou Manutensaun Edifisiu MESCC				0201101	0130	80,000	0	-15,804	64,196
PROGRAMA 524: ENSINO SUPERIOR						3,718,329	0	0	3,718,329
<i>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</i>	<i>"1) Taxa bruta de matrícula no ensino superior. 2) % de programas de ensino superior acreditados ou classificados como «Bons» ou superiores</i>	30%	40%			3,718,329	0	0	3,718,329

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>público-privadas mais fortes e melhores resultados académicos para os estudantes timorenses em instituições públicas e privadas</i>	<i>pela ANAAA. 3) Taxa de emprego de licenciados do ensino superior no prazo de um ano após a conclusão do curso 4) Nível de satisfação dos estudantes com a qualidade do ensino e os serviços de apoio</i>								
<i>Subprograma 52402: Sistema de coordenação e garantia de qualidade do Ensino Superior</i>						3,718,329	0	0	3,718,329
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52402.0.0: Os estudantes timorenses matriculados no ensino superior, no país e no estrangeiro, recebem apoio coordenado que melhora a conclusão dos programas e o retorno dos investimentos em bolsas de estudo</i>	<i>"1) Taxa de conclusão dos estudantes timorenses bolsistas no estrangeiro. 2) % de estudantes bolsistas que regressam e aceitam um emprego ou serviço em Timor-Leste no prazo de X anos (conforme o compromisso da bolsa). 3) # ou % de instituições de ensino superior que enviam relatórios académicos regulares sobre o progresso dos estudantes com e sem bolsa de estudo ao MESCC.</i>	150	195			615,040	0	0	615,040
Atividade 5240212: Acompanhamento de estudantes timorenses nos países estrangeiros, através da colocação de Adidos e Assistentes Técnicos	N.º de estudantes timorenses (bolseiros e não bolseiros) no estrangeiro que recebem acompanhamento regular por parte dos Adidos da Educação e Assistentes Técnicos	1000	1200	0200901	0130	615,040	0	0	615,040
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52402.0.1: As intervenções governamentais no ensino superior são coordenadas através de um quadro reforçado de garantia da qualidade e de políticas, assegurando o alinhamento entre o MESCC, a ANAAA, as instituições de ensino superior e o setor privado</i>	<i>"1) # de programas de ensino superior acreditados ou reacreditados anualmente (públicos e privados). 2) % de instituições de ensino superior com unidades internas de garantia da qualidade funcionais que apresentam relatórios anuais de garantia da qualidade ao MESCC/ ANAAA. 3) # de mecanismos formais de coordenação com o setor privado (por exemplo, conselhos consultivos, conselhos setoriais de competências, reuniões conjuntas de revisão do currículo) realizados por ano, com recomendações acordadas.</i>	150	195			3,103,289	0	0	3,103,289
Atividade 5240213: Coordenar e gerir programa do ensino superior	N.º de reuniões de coordenação realizadas a nível interno e com	36	48	0200601	0130	137,525	0	0	137,525

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida		Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	entidades relevantes									
Atividade 5240214: Promover e Apoiar o Desenvolvimento do Currículo do Ensino Superior Universitário e Técnico	N.º de ações de monitorização e apoio ao desenvolvimento do Currículo Padrão Nacional realizadas junto das Instituições de Ensino Superior	25		30	0200605	0130	138,713	0	0	138,713
Atividade 5240215: Dados Estatísticos do Ensino Superior e Ciência	N.º de Instituições de Ensino Superior que apresentam os relatórios anuais, através do Sistema de Gestão de Dados do Ensino Superior	10		12	0200604	0130	112,730	0	0	112,730
					0200605	0130	0	0	0	0
Atividade 5240216: Funcionamento da Comissão Coordenadora das Universidades e Institutos Superiores	N.º de reuniões realizadas pela CUIS	12	0	24	0200601	0130	165,814	0	0	165,814
Atividade 5240217: Implementação de mecanismos de promoção da qualidade do sistema de ensino superior	N.º de novos estudantes admitidos na UNTL e IPB N.º de ações de monitorização ao funcionamento das IES públicas e privadas realizadas	4000	38	4300	0200602	0130	2,173,466	0	0	2,173,466
Atividade 5240218: Criação dos Institutos Politécnicos	N.º de estudantes a frequentar cursos de natureza politécnica	450		550	0200602	0130	95,885	0	0	95,885
Atividade 5240219: Promoção de atividades nas áreas de Ciência e Tecnologia	N.º de atividades realizadas para a promoção da Ciência e Tecnologia, incluindo a celebração do Dia Nacional do Ensino Superior	3		5	0200604	0130	78,340	0	0	78,340
Atividade 5240220: Avaliação e Registo de novos cursos e estabelecimentos, devidamente alinhados com o Sistema Nacional de Qualificações	N.º de propostas para avaliação e registo de novos cursos/estabelecimentos recebidas e verificadas de acordo com a legislação em vigor	12		24	0200603	0130	198,336	0	0	198,336
Atividade 5240221: Implementação dos procedimentos para o reconhecimento de diplomas, graus e equivalências de habilitações de nível superior universitário o técnico	N.º de documentos legalizados, de acordo com a legislação em vigor	12000		17000	0200603	0130	2,480	0	0	2,480
PROGRAMA 979: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO							0	0	0	0
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)										
979.0.4: Sistema de ensino superior de qualidade, abrangente e integrado, para instituições públicas e privadas com fortes relações e parcerias com o setor privado.							0	0	0	0
<i>Subprograma 97926: Sistema de coordenação e garantia de qualidade do Ensino Superior</i>							<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97926.0.0:</i>									
<i>Coordenar as intervenções governamentais no Ensino Superior</i>							0	0	0
Atividade 9792601: Coordenar e gerir programa do ensino superior				0200601	0130	0	0	0	0
Atividade 9792611: Funcionamento da Comissão Coordenadora das Universidades e Institutos Superiores				0200601	0130	0	0	0	0
Atividade 9792613: Implementação do processo anual de Acesso e Ingresso ao Ensino Superior				0200602	0130	0	0	0	0
Atividade 9792614: Criação dos Institutos Politécnicos				0200602	0130	0	0	0	0
Atividade 9792615: Monitorização do funcionamento das IES públicas e privadas				0200602	0130	0	0	0	0
Atividade 9792616: Revisão e implementação do Sistema Nacional de Qualificações de Timor-Leste				0200603	0130	0	0	0	0
Atividade 9792620: Implementação dos procedimentos para o reconhecimento de diplomas, graus e equivalências de habilitações de nível superior universitário o técnico				0200603	0130	0	0	0	0
TOTAL						6,262,271	0	-16,669	6,245,602

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

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

022: MINISTÉRIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						3,620,487	0	0	3,620,487
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado	Plano estratégico nacional0	Plano			3,620,487	0	0	3,620,487
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						<i>144,697</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>144,697</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> <i>51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>Relatório trimestral de implementação do Plano Anual</i>	<i>4 Relatório trimestral</i>	<i>4 Relatório trimestral</i>			<i>144,697</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>144,697</i>
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Plano de Auditoria Interna implementado	0%	100%	0220103	0132	144,697	0	0	144,697
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						<i>3,475,790</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3,475,790</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> <i>51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>Objetivos do Plano Anual Alcançados</i>	<i>75% no plano anual alcançado</i>	<i>85%</i>			<i>3,475,790</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3,475,790</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento Executado	99%	100%	0220402	0132	337,874	0	0	337,874
Atividade 5100204: Gestão Patrimônio	Registro de ativos mantido	100%	100%	0220402	0132	293,933	0	0	293,933
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Funcionários recebeu avaliação de desempenho	47 dos funcionários Ministérios abrangidos pela avaliação de desempenho	65	0220202	0132	388,937	0	0	388,937
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Plano de treinamento aprovado e implementado	0 funcionários que receberam formação	25	0220202	0132	15,000	0	0	15,000
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	Ceremonias planeadas	2 Ceremonias planeadas	2 Ceremonias planeadas	0220101	0132	1,267,151	0	0	1,267,151
				0220102	0132	208,958	0	0	208,958
				0220401	0132	849,212	0	0	849,212
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Plano de aprovisionamento implementado	100%	100%	0220205	0132	114,725	0	0	114,725
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						196,285,740	0	-496,146	195,789,594
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.2: Os combatentes e respetivas famílias são valorizadas e apoiadas	os CLN são homenageados pelo Estado	28,123	51,173			196,285,740	0	-496,146	195,789,594
<i>Subprograma 98003: Reconhecimento e Valorização da Luta da Libertação Nacional</i>						<i>182,095,362</i>	<i>0</i>	<i>-496,146</i>	<i>181,599,216</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> <i>98003.0.0: Os combatentes e respetivas famílias são valorizadas e apoiadas</i>	<i>CLNs que se beneficiam de programas de suporte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>182,095,362</i>	<i>0</i>	<i>-496,146</i>	<i>181,599,216</i>
Atividade 9800305: Funcionamento das actividades do Conselho de Combatentes da Libertação Nacional	Nº Postos Administrativos que já receberam a socialização sobre lei do fundo de investimento; Nº CLN reclamados resolvidos;	39 Postos Administrativos que já receberam a socialização sobre lei do fundo de investimento; 0 CLN reclamados	65 Postos Administrativos que já receberam a socialização sobre lei do fundo de investimento; 500 CLN reclamados	0220301	0132	3,794,580	0	0	3,794,580

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Nº CLN condecorados	resolvidos; 0 CLN condecorados	resolvidos; 0 CLN condecorados						
Atividade 9800306: Reconhecimento e valorização dos veteranos, combatentes e mártires da libertação nacional	Nº Pensões pagas; (out of 32.422); Nº Prestações Pecuniárias Únicas pagas (PPU) (out of 25.914); Nº CLN validados do registo de 2009;	32.008 Pensões pagas; (out of 32.422); 19.845 Prestações Pecuniárias Únicas pagas (PPU) (out of 25.914); 14.298 CLN validados do registo de 2009;	33.000 Pensões pagas; (out of 32.422); 20.000 Prestações Pecuniárias Únicas pagas (PPU) (out of 25.914); 124.690 CLN validados do registo de 2009;	0220301	0132	136,975	0	0	136,975
				0220303	0132	178,163,807	0	-496,146	177,667,661
<i>Subprograma 98011: Proteção Social aos Combatentes</i>						7,770,826	0	0	7,770,826
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>	<i>Beneficiários que recebem assistência social</i>	<i>1054</i>	<i>1454</i>			7,770,826	0	0	7,770,826
<i>98011.0.0: Todos os veteranos são protegidos</i>									
Atividade 9801101: Assegurar a protecção social aos Combatentes	Nº de combatentes que receberam apoio médico (dentro e fora de Timor-Leste); Nº de caixões fornecidos; Nº restos mortais coletados; Nº restos mortais sepultados em cerimônias funerárias; Nº CLN sepultados em cemitérios especiais; Nº apoios para finalização de estudos aos filhos dos CLN; N. de outras contribuições diverças.	"1054 combatentes que receberam apoio médico (727 dentro TL + 327 fora de TL); 823 caixões fornecidos; 366 restos mortais coletados; 0 restos mortais sepultados em cerimônias funerárias; 20 CLN sepultados em cemitérios especiais; 473 apoios para finalização de estudos aos filhos dos CLN; 90 de outras contribuições diverças."	1,454 combatentes que receberam apoio médico (300 dentro TL + 100 fora de TL); 1,123 caixões fornecidos; 375 restos mortais coletados; 0 restos mortais sepultados em cerimônias funerárias; 30 CLN sepultados em cemitérios especiais; 533 apoios para finalização de estudos aos filhos dos CLN; 90 de outras contribuições diverças."	0220303	0132	5,500,000	0	0	5,500,000
				0220304	0132	2,270,826	0	0	2,270,826
<i>Subprograma 98049: Infraestrutura</i>						5,291,802	0	0	5,291,802
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>	<i>Construção de jardins e monumentos memoráveis</i>	<i>0</i>	<i>13</i>			5,291,802	0	0	5,291,802
<i>98049.0.0: instalações concluídas e em boa qualidade</i>									
Atividade 9804902: Construção de monumentos e cemitérios especiais para Veteranos, Combatentes e Mártires da Libertação Nacional	Nº e % de construção dos cemitérios especiais para CLN (Jardim dos Heróis); Nº monumentos realizados.	10 e 0% de construção dos cemitérios especiais para CLN (Jardim dos Heróis); 0 monumentos realizados.	10 e 25% de construção dos cemitérios especiais para CLN (Jardim dos Heróis); 0 monumentos realizados.	0220304	0132	5,291,802	0	0	5,291,802
<i>Subprograma 98050: Bolsa de estudos</i>						1,127,750	0	0	1,127,750
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>	<i>Receber bolsa de estudo</i>	<i>480</i>	<i>600</i>			1,127,750	0	0	1,127,750
<i>98050.0.0: Garantir a todos os veteranos que recebiam bolsas de estudo</i>									
Atividade 9805001: Atribuição de bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes da Libertação Nacional	Nº Vagas atribuídas; Nº de bolsas atribuídas.	3619 Vagas atribuídas; 2279 bolsas atribuídas.	4919 Vagas atribuídas e 3579 bolsas atribuídas.	0220303	0132	1,127,750	0	0	1,127,750

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
TOTAL						199,906,227	0	-496,146	199,410,081

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

***Fonte de Financiamento (FF):** 0132 - Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertacao Nacional

024: MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificado	Final
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						83,688,092	0	0	83,688,092
<i>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</i>									
	1) Percentage of the national road network classified as being in "good or excellent" condition 2) Kilometers of national and regional roads rehabilitated or maintained in accordance with international standards (annual and cumulative) 3) Number of bridges rehabilitated or maintained in accordance with safety standards	3,905.57 kms de estradas nacionais e regionais reabilitadas e 180 conservadas	259.7 kms de estradas nacionais e regionais reabilitadas e 50 pontes conservadas			83,688,092	0	0	83,688,092
Subprograma 02607: Investir em Planeamento, Atualização, Manutenção e Regulamentação da Rede Rodoviária						7,000,000	0	0	7,000,000
Resultado de Curto Prazo (Output) 02607.0.0: Fortalecimento do planeamento da rede rodoviária e dos quadros regulamentares e técnicos para apoiar a reabilitação, manutenção e resiliência a inundações eficientes	""1) # e pacotes de viabilidade ou projeto de estradas/ pontes/ controlo de inundações aprovados 2) # de regulamentos de manutenção ou segurança rodoviária aprovados e aplicados 3) % de projetos que utilizam normas atualizadas"	1). 10 pacotes de estradas e 10 pacotes pontes 2). 0	Números de dados de pontes e controlo de cheias			7,000,000	0	0	7,000,000
Atividade 0260706: Planear, pesquisar e desenhar Rede Rodoviária e controlo de cheias	Números de pacotes estudos (estradas, pontes e controlo de cheias)	10 pacotes de estradas e 10 pacotes pontes	1). 7 pacotes de estradas (Nacionais, Municipais e capital de urbana), 2). 7 pacotes pontes	02409 04	01 33	6,678,913	0	0	6,678,913
Atividade 0260707: Elaborar normas técnicas com padrões Internacionais para a qualidades de Rede Rodoviária e controlo de cheias	lei produzida	0	Lei de estradas, pontes e Controlo de cheias	02409 04	01 33	321,087	0	0	321,087
Subprograma 02619: Manter e Conservar a ligação rodoviária regional em todo território						53,246,966	- 127,248	0	53,119,718
Resultado de Curto Prazo (Output) 02619.0.0: Estradas e pontes nacionais, municipais, urbanas e rurais sistematicamente reabilitadas e mantidas de acordo com as normas internacionais.
	"1) Km reabilitados (por tipo / classe de estrada) 2) # Pontes mantidas 3) Km de muros de proteção/ gavões 4) Cobertura de resposta a emergências (sim/ não, tempo de resposta)	1). 779.50 km estradas nacionais em 2024, 3). 94.13 km Estradas Municipal em 2024 4). 109 pontes em 2024, 5).307.53 km	859.40 km estradas nacionais, Estradas Municipal, pontes, Estradas Zonas Urbanas, Estradas rural e muro protegido em 2026 e 4 pontes conservadas em 2026			34,933,783	- 113,800	0	34,819,983

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		Estradas Zonas Urbanas em 2024, 6). 2359.25 km Estradas rural em 2024, 7).25 Km muro protegido em 2024							
Atividade 0261909: Construction of Permanent Road Acces Dilor Bridge Approach (STA 0+000 to 0+100) Suco Uma Tolu Postu Administrativo Lacluta, Municipio Viqueque	Número de construção da ponte	109 pontes	1 (0.100 Km) Construção de ponte	02409 03	01 33	133,925	0	0	133,925
Atividade 0261912: Routine Road Maintenance, Same Urban Roads, 22.9 Km, Manufahi Municipality	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construídas	22.90 Km Estradas Zonas Urbanas construídas	02409 03	01 33	6,573	0	0	6,573
Atividade 0261913: R & M Roards and Bridges Dili Urban Roads: Balide-Catedral; US Embassy; CCD; Potholes, Dili Municipality	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construídas	Estradas Zonas Urbanas construídas	02409 03	01 33	39,368	0	0	39,368
Atividade 0261914: R4D Rural Road Spot Improvement:
Baltade-Orluli, Chainage 0+000 - 2+500, Manufahi Municipality	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	10.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	20,021	-20,021	0	0
Atividade 0261915: R4D Manutensaun Periodika Estradas Rural: Laulara-Ornai Chaiaange 0+000 - 8+000 & Acumau-Aicorema Chainage 0+000 - 2+000, Municipio Aileu	Km mantidas	618.22 Km de estradas e pontes rurais reabilitadas e melhoradas	8,0 km mantidas e 2,0 km mantidas	02409 03	01 33	2,221	0	0	2,221
Atividade 0261916: R4D Manutensaun Rutina Estrada Rural: Fahisoi-Dairlouta Chainage 0+000 - 5+000, Fahisohi - Fadabloko Chainage 0+000 - 9+000, Hautoho-Liquica	Km mantidas	618.22 Km de estradas e pontes rurais reabilitadas e melhoradas	5,0 km mantidas, 9.0 Km Mantidas e 2,5 km mantidas	02409 03	01 33	9,795	0	0	9,795

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Chaíange 0+000 - 2+500, Município Aileu									
Atividade 026191A: Rehabilitasaun Estrada Rural Iraler - Darlari (Package I) 2+500 Km de Estradas rural construídos - 5+500 Posto Adm. Uatulari Município Viqueque		2359.25 km estradas construídas	2.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	61,585	0	0	61,585
Atividade 026191B: Rehabilitasaun Estrada Rural Iraler - Darlari (Package Ii) 5+500 Km de Estradas rural construídos - 9+000 Posto Adm. Uatulari Município Viqueque		2359.25 km estradas construídas	3.50 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	60,248	0	0	60,248
Atividade 026191C: Rehabilitasaun Estrada Rural Vessoru - Watakaelale (Package I) Km de Estradas rural construídos 0+000 - 4+150 Posto Adm. Uatulari Município Viqueque		2359.25 km estradas construídas	4.15 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	74,859	0	0	74,859
Atividade 026191D: Rehabilitasaun Estrada Rural Vessoru - Watakaelale (Package Ii) 4+150 - 8+300 Posto Adm. Uatulari Município Viqueque	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	4.15 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	68,609	0	0	68,609
Atividade 026191E: Rehabilitasaun Estrada Rural Craras - Weluli Manas 2+200 - 4+500 Posto Adm. Viqueque Município Viqueque	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	2.30 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	43,947	0	0	43,947
Atividade 026191F: Rehabilitasaun Estrada Rural Luca- Bibileo-Lalerek Mutin 0+000 -4+300 Posto Adm. Viqueque Município Viqueque	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	4.30 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	68,260	0	0	68,260
Atividade 026191G: Rehabilitasaun Estrada Rural Weluli Manas - Bubur Laran Sta 0+000 - 2+300 Posto Adm. Viqueque Município Viqueque	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	2.30 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	50,420	0	0	50,420
Atividade 026191H: Rehabilitasaun Estrada Rural Weluli Manas - Bubur Laran Sta	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	2.30 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	46,161	0	0	46,161

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
2+300 - 4+600 Posto Adm. Viqueque Municipio Viqueque									
Atividade 026191I: Rehabilitasaun Estrada Rural Ahik - Uma Tolu - Laline (Package I) 0+000 - 4+000 Municipio Viqueque	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	4.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	69,480	0	0	69,480
Atividade 026191J: Rehabilitasaun Estrada Rural Uma Tolu - Laline (Package Ii) 4+000 - 7+890 Municipio Viqueque	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.890 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	69,223	0	0	69,223
Atividade 026191K: Rehabilitasaun Estrada Rural kau- nun tetuk Sta. 0+000 - 4+975 Municipio Viqueque	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	4.975 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	79,759	0	0	79,759
Atividade 026191L: FEC Scale-up Road Rehabilitation Sukar Oan - Kraras 3,3 km	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.30 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	73,058	0	0	73,058
Atividade 026191M: Rehabilitasaun Estrada Rural Laclubar to Batara Sta 0+000 - 0+650	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	0.65 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	22,602	0	0	22,602
Atividade 026191N: Manutensaun Periodic Laleia - Cairui 0+000 - 9+800	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	9.80 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	20,244	0	0	20,244
Atividade 026191O: Manutensaun Periodika Mantanae-Maurusa	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	52,832	0	0	52,832
Atividade 026191P: Manutensaun Periodika Maurusa - Hoholau Road	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	52,821	0	0	52,821
Atividade 026191Q: Manutensaun Periodika Fahisoi Berleurai Road	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	54,938	0	0	54,938
Atividade 026191R: Manutensaun Periodika Laulara Ornai Road	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	46,188	0	0	46,188
Atividade 026191S: Manutensaun Periodika Aitohu Laran- Manfoni	Km of rural roads constructed	2359.25 km estradas construidas	Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	12,448	0	0	12,448
Atividade 026191T: Manutensaun	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km	Estradas Rural construídas	02409	01	43,722	0	0	43,722

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Periodika Daisoli - Fatubosa		estradas construídas		03	33				
Atividade 026191U: Reabilitasaun Estrada Urbana Kapital Município Manufahi	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construídas	Estradas Zonas Urbanas construídas	02409 03	01 33	206,188	0	0	206,188
Atividade 026191V: Reabilitasaun Estrada Urbana Kapital Município Covalima	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construídas	Estradas Zonas Urbanas construídas	02409 03	01 33	206,188	0	0	206,188
Atividade 026191W: Spot Improvement Builecun-Aiasa-Leo hito Package I Suco Leo Hitu, Posto Adm. Balibo Município Bobonaro Sta. 0+000 - 3+000	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	3.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	53,450	0	0	53,450
Atividade 026191X: Spot Improvement Builecun-Aiasa-Leo hito Package II Suco Leo Hitu, Posto Adm. Balibo Município Bobonaro Sta. 3+000 - 3+700	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	0.700 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	43,257	0	0	43,257
Atividade 026191Y: Manutensaun Periodika Estrada Rural Luro- Kotamutu-Lakawa (Chainage 0+000 - 6+600)	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	6.60 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	25,988	0	0	25,988
Atividade 026191Z: Routine Maintenance Maumeta-Metagou Sta. 0+000 - 2+000	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	2.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	7,388	0	0	7,388
Atividade 0261921: Roads Maintenance Section: Urban Road Maintenance Suai (45 KM) Periodic Maintenance Suai Vila (Tribunal and DIO Office), Covalima Municipality	Km mantidas	21 Km de estradas em áreas urbanas mantidas e em bom estado	45 Km Estradas mantidas e conservadas	02409 03	01 33	1,029	0	0	1,029
Atividade 0261922: Urban Routine Maintenance of Drainage in Dili Capital	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construídas	Estradas Zonas Urbanas construídas	02409 03	01 33	34,081	0	0	34,081
Atividade 0261923: Road Maintenance Sections, Lospalos- Iliomar (A08-2)	Km Mantidas de Estradas Nacional	779.50 km estradas nacional	Estradas Nacional Mantidas	02409 03	01 33	23,482	0	0	23,482
Atividade 0261924: Roads Maintenance Section: Jct A09 Laclubar (C15), Manatuto	Km Mantidas de Estradas Nacional	779.50 km estradas nacional	Estradas Nacional Mantidas	02409 03	01 33	14,094	0	0	14,094

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Municipality									
Atividade 0261927: Roads Maintenance Project-Zumalai (Covalima) to JCT.Casa Ainaro and Hatu-Udo STA 0+000- 12+810 Ainaro Municipality	Km Mantidas de Estradas Nacional	779.50 km estradas nacional	12.81 Km Estradas Nacional Mantidas	02409 03	01 33	14,623	0	0	14,623
Atividade 026192A: MANUTENSAUN PERIODIKA ESTRADA RURAL Letefoho-Grotu	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	48,091	0	0	48,091
Atividade 026192B: Reabilitação Estradas Urbana Dili	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construidas	Estradas Zonas Urbanas construídas	02409 03	01 33	10,000,0 00	0	0	10,000,0 00
Atividade 026192C: Rural Roads Periodic Maintenance Aituhaularan - Manufoni Chainage 0+000 - 1+000 and Daisoli - Fatubosa Chainage 0+000 - 7+300, Routine Maintenance Coula	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	2359.25 km estradas construidas	8.30 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	10,481	0	0	10,481
Atividade 026192D: Rural Roads Periodic Maintenance Bagaia - Larisula Chainage 0+000 - 12+900 in Baucau Municipality	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	2359.25 km estradas construidas	12.90 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	19,072	0	0	19,072
Atividade 026192E: Rural Roads Periodic Maintenance Ossu Nahareka Chainage 4+350 - 6+350 Municipality Viqueque	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	36,759	0	0	36,759
Atividade 026192F: R4D Rural Road Spot Improvement Gunaba - Lukulai Chainage 0+000-2+000	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	5,713	0	0	5,713
Atividade 026192G: R4D Manutensaun Periodika Estradas Rural: Laulara - Ornai Chainage 0+000 - 8+000, Manutensaun Rutina Estrada Rural: Acumau - Aicorema Chainage 0+000 - 2+000, Municipiu Aileu	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	10.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	2,099	0	0	2,099
Atividade 026192H: Obra Konstrusaun Moru Protesaun	Km muro protegido	25 Km	0.142 Km muro protegido	02409 03	01 33	6,130	0	0	6,130

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina 1	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Gabion Pakote 1-3 Estrada Suco Lour Sta. 0+000 - 0+082 & Sta. 0+000 - 0+060 km Suco Lour, Posto Adm. Bobonaro, Municipio Bobonaro									
Atividade 026192I: Obra Konstrusaun Ba moru Protesaun Gabions Ho Groynes iha Mota Dotik Alas, Manufahi (Sta. 0+000 - 0+460) Dotik Postu Adm. Alas Municipio Manufahi	Km muro protegido	25 Km	0.460 Km muro protegido	02409 03	01 33	25,450	0	0	25,450
Atividade 026192J: Rehabilitation of Road and Drainage Aldeia Mota Kiik & hali Dolar, Municipio Dili	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construídas	estradas municipal construída	02409 03	01 33	274,648	0	0	274,648
Atividade 026192K: Rehabilitasaun Estrada Rural, Pertigaan Metanau - Arlo - Douro, Municipio Atauro, Suco Beloi-Biqueli	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	61,876	0	0	61,876
Atividade 026192L: Dili Roads & Drainage Rehabilitation at Bidau Pasar Sengol	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construídas	22.90 Km Estradas Zonas Urbanas construídas	02409 03	01 33	35,639	0	0	35,639
Atividade 026192M: Projeitu Obra Construsaun ba Estrada (Plum Concrete) & Gabion, Fatuku, Holarua same (Sta. 0+000 - Sta. 0+050 & Sta. 0+000 - Sta. 0+028.84) Suco Holarua Vila, Posto Adm. Same				02409 03	01 33	0	0	0	0
Atividade 0261930: Routine Maintenance Works - Performance-Based Contract for Viqueque Municipality	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construídas	estradas municipal construída	02409 03	01 33	74,750	0	0	74,750
Atividade 0261931: Routine Maintenance Works - Performance-Based Contract for Manufahi Municipality	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construídas	estradas municipal construída	02409 03	01 33	44,850	22,107	0	66,957
Atividade 0261932: Routine	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km	estradas municipal	02409 03	01	59,800	0	0	59,800

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Maintenance Works - Performance-Based Contract for Covalima Municipality		estradas municipal construídas	construída	03	33				
Atividade 0261933: Rehabilitasaun Passadeia Mota Laka Mutu, Baguia, Suku Alawa Kraik, Posto Adm. Baguia, Município Baucau	Km muro protegido	25 Km	estradas muro protegido	02409 03	01 33	1,776	0	0	1,776
Atividade 0261934: Konstrusaun Estrada Rural, Solerema - Tohumeta - Bocolo Mercado Solerema - Buculelo sta 12+000 - 14+000	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	2.00 Km Estradas Rural construídas	02409 02	01 33	128,734	0	0	128,734
Atividade 0261936: Roads Maintenance Section: Manleu Buah Laran to Uma Roofing to Merkadu Manleuana to eskola Esternato and Fatumeta Osindo to Radio Falentil	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construídas	Estradas Zonas Urbanas construídas	02409 03	01 33	19,497	0	0	19,497
Atividade 0261937: Roads Maintenance Section: Drainage Repair, "Sidewalk and Overall Work" China Rate-Ponte My-Friend, Santa Crus-Campo Democracia, Mercado Lama	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construídas	Estradas Zonas Urbanas construídas	02409 03	01 33	50,606	0	0	50,606
Atividade 0261938: Routine Maintenance Works - Performance-Based Contract for Dili (Inklui Atauro) Municipality	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construídas	estradas municipal construída	02409 03	01 33	33,638	11,362	0	45,000
Atividade 0261940: Rehabilitasaun Esrada Dili Urban Baya Leste	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construídas	Estradas Zonas Urbanas construídas	02409 03	01 33	299,000	0	0	299,000
Atividade 0261941: Estrada Cruzamento Taibessi (Dalan Ba California To Mercado Taibesi),	m de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construídas	Estradas Zonas Urbanas construídas	02409 03	01 33	199,238	0	0	199,238
Atividade 0261942: Rehabilitasaun Esrada Dili Urban iha Marabia	m de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construídas	Estradas Zonas Urbanas construídas	02409 03	01 33	201,393	0	0	201,393
Atividade 0261945: Roads	Km Mantidas de Estradas Nacional	779.50 km	Estradas Nacional Mantidas	02409	01	26,841	0	0	26,841

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Maintenance Section Loes-Atabae & Batugade-Soso Bridge Maliana (AO3) 2021 Multy Years Program		estradas nacional		03	33				
Atividade 0261946: Roads Maintenance Section: Mola-Mota Masin (Multi-Year Program)/ RM Covalima Municipality	Km Mantidas de Estradas Nacional	779.50 km estradas nacional	Estradas Nacional Mantidas	02409 03	01 33	40,915	0	0	40,915
Atividade 0261947: Roads Maintenance Section: Tibar- Gleno (A04) Multi-Year Program Ermera Municipality	Km mantidas	584.76 Km de estradas nacionais mantidas e em boas condições	Estradas mantidas e conservadas	02409 03	01 33	0	0	0	0
Atividade 0261951: Roads Maintenance Section: Viqueque- Makadiki (A08-3) Viqueque Municipality	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construídas	estradas municipal construída	02409 03	01 33	35,305	0	0	35,305
Atividade 0261953: Routine Maintenance Works - Performance-Based Contract for Manatuto Municipality	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construídas	estradas municipal construída	02409 03	01 33	111,896	0	0	111,896
Atividade 0261954: Routine Maintenance Works - Performance-Based Contract for Aileu Municipality	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construídas	estradas municipal construída	02409 03	01 33	52,325	0	0	52,325
Atividade 0261955: Routine Maintenance Works - Performance-Based Contract for Baucau Municipality	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construídas	estradas municipal construída	02409 03	01 33	143,520	0	0	143,520
Atividade 0261956: Routine Maintenance Works - Performance-Based Contract for Bobonaro Municipality	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construídas	estradas municipal construída	02409 03	01 33	59,800	0	0	59,800
Atividade 0261957: Routine Maintenance Works - Performance-Based Contract for Ainaro Municipality	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construídas	estradas municipal construída	02409 03	01 33	52,325	0	0	52,325
Atividade 0261958: Routine Maintenance Works - Performance-Based Contract for	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal	municipal construída	02409 03	01 33	59,800	0	0	59,800

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificado	Final
Ermera Municipality		construídas							
Atividade 0261959: Manutenção Estrada Seksaun: Humboe-Ermera Lama (Link A11.01 to Link (13) STA 0+000 - STA 4+920) Mertutu-Vila Maria STA 0+000 - STA 4+690 Package 2 Municipio Ermera	Km de Estradas Municipais construídas	94.13 km estradas municipais construídas	4.92 Km estradas municipais construídas e 4.69 Km estradas municipais construídas	02409 03	01 33	14,765	0	0	14,765
Atividade 0261961: R4D Rural Road Spot Improvement: #13; #10; Fahisoi - Dairlouta - River Chainage 0+000 - 5+000, Aileu Municipality	Km de Estradas rurais construídos	2359.25 km estradas construídas	5.00 Km Estradas Rurais construídas	02409 03	01 33	5,411	0	0	5,411
Atividade 0261962: R4D Rural Road Spot Improvement: Kirlolo - Lallo Chainage 0+000 - 11+300, Aileu Municipality	Km mantidas	618.22 Km de estradas e pontes rurais reabilitadas e melhoradas	11.3 Km Mantidas	02409 03	01 33	0	0	0	0
Atividade 0261963: R4D Rural Road Spot Improvement: #13; #10; Fahisoi - Fadabloko Chainage 0+000 - 9+000 #13; #10; Spot Improvement: Hautoho - Liquica Chainage 0+000 - 2+500, Aileu Municipality	Km de Estradas rurais construídos	2359.25 km estradas construídas	9.0 Km Estradas Rurais construídas e 2.5 Km Estradas Rurais construídas	02409 03	01 33	13,806	0	0	13,806
Atividade 0261965: R4D Rural Rutina Manutenção Periódica Estradas Rurais, Namaleso-Faturilao Chainage 0+000 - 14+000, Municipio Aileu	Km de Estradas rurais construídos	2359.25 km estradas construídas	14.00 Km Estradas Rurais construídas	02409 03	01 33	16,615	0	0	16,615
Atividade 0261967: R4D Rural Road Spot Improvement: #13; #10; Hera - Liurai Chainage 4+000 - 10+400, Dili Municipality	Km de Estradas rurais construídos	2359.25 km estradas construídas	6.40 Km Estradas Rurais construídas	02409 03	01 33	54,835	0	0	54,835
Atividade 0261968: R4D Rural	Km de Estradas rurais construídos	2359.25 km	2.00 Km Estradas Rurais	02409 03	01	36,759	0	0	36,759

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Road Periodic Maintenance Ossu - Nahareka Chainage 3+400-5+400, Viqueque Municipality		estradas construídas	construídas	03	33				
Atividade 0261969: R4D Rural Road Periodic Maintenance Lacluba-Fatimakerek Chainage 0+000- 20+000, Manatuto Municipality	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	20.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	26,608	0	0	26,608
Atividade 0261970: (R4D) Rural Road Periodic Maintenance Dasidara-Liquidiga Chainage 0+000 - 10+000, Lautem Municipality	Km mantidas	618.22 Km de estradas e pontes rurais reabilitadas e melhoradas	10.0 Km Mantidas	02409 03	01 33	0	0	0	0
Atividade 0261971: (R4D) Rural Road Periodic Maintenance Luihono-Osurua Chainage 0+000 - 6+800, Routine Maintenance Ossu - Nahareka Chainage 0+000 - 3+400, Viqueque Municipality	Km mantidas	618.22 Km de estradas e pontes rurais reabilitadas e melhoradas	6.8 Km Mantidas e 2.4 Km Mantidas	02409 03	01 33	0	0	0	0
Atividade 0261973: (R4D) Rural Road Periodic Maintenance Kaen Laran - Barique Chainage 0+000 - 9+000, Routine Maintenance Haturalan-Cairui Chainage 0+000 - 9+800, Manatuto Municipality	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	18.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	14,950	0	0	14,950
Atividade 0261975: R4D Rural Road Spot Improvement: #13; #10; Vemasse – Caicua - Osso Ala Chainage 0+000 – 21+600, Baucau Municipality	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	21.60 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	13,205	0	0	13,205
Atividade 0261976: R4D Rural Road Spot Improvement: #13; #10; Baguia - Larisula Chainage 0+000 - 12+900; #13; #10; R4D Rural Road Routine Maintenance: #13; #10; Samalari - Sorugua Chainage	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	21,9 Km Estradas Rural construídas , 2,8 Km Estradas Rural construídas s, 3,6 Km Estradas Rural construídas e 8,5 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	102,784	0	0	102,784

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
0+000 - 2+800, Teriluedae - Salari - Binagua Chainage 0+000 - 3+600, Dailari - Bolcha Cha									
Atividade 0261977: R4D Rural Road Spot Improvement: 
Laclubar - Funar Chainage 0+000 - 12+000, Manatuto Municipality	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	12.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	17,091	0	0	17,091
Atividade 0261978: R4D Rural Road Spot Improvement: 
Manlala (Manufahi Ki'ik) - Soibada Chainage 0+000 - 2+000, Manatuto Municipality	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	2.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	17,329	0	0	17,329
Atividade 0261979: R4D Rural Road Spot Improvement: 
Soibada - Fatumakerek Chainage 8+000 - 10+700, Manatuto Municipality	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	2.70 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	14,739	0	0	14,739
Atividade 0261980: R4D Rural Road Spot Improvement: 
Uma Boco - Agriculture Center Chainage 0+000 - 3+000, Manatuto Municipality	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	3.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	101,852	0	0	101,852
Atividade 0261981: R4D Rural Road Spot Improvement: 
Luihono - Uagua Chainage 0+000 - 6+800, Viqueque Municipality	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	6.80 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	35,459	0	0	35,459
Atividade 0261982: R4D Rural Road Spot Improvement: 
Ossu - Nahareka Chainage 0+000 - 3+400, Viqueque Municipality	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	3.40 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	5,595	0	0	5,595

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Vireme nt/ Altera ção	Rectifica tivo	Final
Atividade 0261991: R4D Rural Road Spot Improvement: 
Samarapo - Gisu Chainage 0+000 - 2+000, Liquica Municipality	Km mantidas	618.22 Km de estradas e pontes rurais reabilitadas e melhoradas	2.0 Km Mantidas	02409 03	01 33	0	0	0	0
Atividade 0261997: R4D Rural Roads Periodic Maintenance: Metagou-Aibenu Chainage 0+000 - 7+600, Taltabi-Kutulau Chainage 0+000 - 1+700, Liquica Municipality	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	7,6 Km Estradas Rural construídas, e 1.7 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	7,835	0	0	7,835
Atividade 0261999: R4D Rural Road Spot Improvement: 
Maliana - Saburai - Atus Chainage 0+000 - 20+000, Bobonaro Municipality	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	20.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	28,263	0	0	28,263
Atividade 02619A0: R4D Manutensaun Periodika Estrada Rural: Lookeu Chainage 0+000 - 6+000, Municipiu Covalima	Km mantidas	618.22 Km de estradas e pontes rurais reabilitadas e melhoradas	6.0 Km Mantidas	02409 03	01 33	0	0	0	0
Atividade 02619A1: R4D Manutensaun Periodika Estrada Rural: Casabau 008 Chainage 0+000 - 3+000, Municipiu Covalima	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	3.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	7,966	0	0	7,966
Atividade 02619A2: R4D Rural Roads Periodic Maintenance: Daisoli-Fatubosa Chanage 0+000-7+300 & Kirelo-Laclo, Chanage 0+000-11+300, Aileu Municipality	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	7.3 Km Estradas Rural construídas e 11.3 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	132,236	0	0	132,236
Atividade 02619A3: R4D Manutensaun Periodika Estrada Rural: Lepo-Lour Chainage 0+000 - 3+000, Municipiu Covalima	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	3.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	4,892	0	0	4,892
Atividade 02619A4: R4D	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km	6.20 Km Estradas Rural	02409 03	01	5,391	0	0	5,391

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Manutensaun Periodika Estradas Rural: Casabau 018 Chainage 0+000 - 2+700 & Lauwala 018 Chainage 0+000 - 3+500, Municipiu Covalima		estradas construidas	construídas	03	33				
Atividade 02619A6: R4D Rural Road Rehabilitation Odel-Gomo Chainage 0+000 - 2+710, Bobonaro Municipality	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	132,977	0	0	132,977
Atividade 02619A8: R4D Rural Road Rehabilitation: Baguia-Lacoliu-Letemumu-Lelalai- Abuir Chainage 2+000 - 4+000, Baucau Municipality	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	80,114	0	0	80,114
Atividade 02619A9: Obra Konstrusaun Muru Protesaun Gabion & Cyclop ba Mota Hera Ailok Laran Package I Gabion R/S (Sta 0 + 000 - 0 + 537) Cyclope R/S (Sta.0+537- 0+630), Posto Adm. Cristo rei, Munisipio Dili	Km muro protegido	25 Km	0.630 Km muro protegido	02409 05	01 33	57,412	0	0	57,412
Atividade 02619B0: R4D Rural Road Rehabilitation: Bercoli to Bahamori Chainage 4+000 - 6+000, Baucau Municipality	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	180,263	0	0	180,263
Atividade 02619B1: R4D Rural Roads Rehabilitasaun: Baguia-Lacoliu-Letemumu-Lelalai-Abuir, Chainage 0+000 - 2+000, Baucau Municipality	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	31,133	0	0	31,133
Atividade 02619B2: Rehabilitasaun Estrada Rural, Dailari-Samaguaia (STA 2+300- 4+630KM) Municipio Baucau.	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.303 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	135,499	0	0	135,499
Atividade 02619B3: Rehabilitasaun Estrada Rural, Sagadati-Beluali (STA 0+000- 3+250KM) Municipio Baucau.	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.25 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	34,029	0	0	34,029
Atividade 02619B4:	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km	2.05 Km Estradas Rural	02409	01	101,774	0	0	101,774

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Rehabilitasaun Estrada Rural, Abuti-Serebu'u Package IV (STA 6+450-8+500), Município Baucau.		estradas construídas	construídas	03	33				
Atividade 02619B5: Rehabilitasaun Estrada Rural, Abuti-Serebu'u Package III (STA 4+300-6+450), Município Baucau.	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	2.15 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	106,407	0	0	106,407
Atividade 02619B6: Rehabilitasaun Estrada Rural, Abuti-Serebu'u Package I (STA 0+000-2+150), Município Baucau.	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	2.15 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	114,046	0	0	114,046
Atividade 02619B7: R4D Rural Road Rehabilitation: Lakawa- Wairoke, Lautem, Chainage STA 0+000 - 2+300, Lautem Municipality	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	2.30 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	86,938	0	0	86,938
Atividade 02619B8: Projeto Rehabilitacao Estrada Rural, Bubulale to Ulukaibei, Suco Loilu, Bahatata, Irabin de Cima STA 0+000 - 3+500, Posto Adm. Uatucarbau, Município Viqueque.	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	3.50 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	50,360	0	0	50,360
Atividade 02619B9: Projeto Rehabilitacao Estrada Rural, Uatucarbau to Uaibate, Irabin de Cima, Uani Uma STA 0+000 - 2+100, Posto Adm. Uatucarbau, Município Viqueque.	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	2.10 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	38,313	0	0	38,313
Atividade 02619C1: R4D Rural Road Rehabilitation: Holarua- Tirilolo Liga - Fallitehu Roads Chainage 0+000 - 3+000 Km, Manufahi Municipality	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	2.45 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	143,932	0	0	143,932
Atividade 02619C2: R4D Rural Road Rehabilitation Hatubuilico- Santuário Nain Feto Ramelau Chainage 0+000 - 2+450	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	2.45 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	58,161	0	0	58,161

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina 1	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Atividade 02619C5: Estrada Rural ba Desenvolvimento (ERD) Postu Floresta Kitutu, Suco Balibar & Ailok Posto Adm. Cristo Rei, Municipio Dili STA 1+600 - 3+200.	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	1.60 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	19,855	0	0	19,855
Atividade 02619C6: Estrada Rural ba Desenvolvimento (ERD) Postu Floresta Kitutu, Suco Balibar & Ailok Posto Adm. Cristo Rei, Municipio Dili STA 0+000-1+600.	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	1.60 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	8,023	0	0	8,023
Atividade 02619D0: Projeto Rehabilitasaun Estrada Uma Boco-Natarbora (Sta 0+000- 02+451.19 & 00+000.00- 02+348.23) Suco Uma Boco, Posto Natarbora, Municipio Manatuto	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	4.90 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	24,461	0	0	24,461
				02409 05	01 33	0	0	0	0
Atividade 02619D2: Projecto Obra Konstrusaun ba Moru Protesaun Cyclope & Terramesh, Sta. 0+000 Sta.0+034.32, Suco Leguimea, Posto Administrativa Ermera, Municipio Ermera	Km muro protegido	25 Km	0.34 Km muro protegido	02409 05	01 33	16,651	0	0	16,651
Atividade 02619D3: Projecto Obra Konstrusaun Cyclope Right Side, Mota Sahen, Suco Metinaro, Package II Left Sta. 0+000-0+908, Municipio	Km muro protegido	25 Km	0.908 Km muro protegido	02409 05	01 33	218,549	0	0	218,549
Atividade 02619D7: Projeto Kosntrusaun ba Moru Protesaun (Gabions), Mota Hatuleta Sta. 0+000 Sta 0+129, Suco Leguimea, Posto Adm Ermera, Municipio Ermera,	Km muro protegido	25 Km	0.129 Km muro protegido	02409 05	01 33	11,013	0	0	11,013
Atividade 02619D8: Projeto Konstrusaun Manutensaun Estrada Tibar-Gleno, Moru	Km muro protegido	25 Km	0.140 Km muro protegido	02409 05	01 33	63,585	0	0	63,585

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Protesaun Gabion & Teramesh ba Estrada (Location 1,2,3,4,5 & 6 Gabions Teramesh Tibar-Gleno Road) Sta. 0+000-0+140, Municipio Ermera									
Atividade 02619D9: Project Rehabilitasaun Seksaun Estrada Local Maubisse - Rabilau Sta. 0+000-06+230 Suco Liurai, Municipio Ainaro	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	6.230 Km Estradas Rural construídas	02409 05	01 33	70,194	0	0	70,194
Atividade 02619E0: Projetu konstrusaun Moru Protesaun Cyclope & Groynes Mota Obrato, Municipio Manatuto Paket III (Sta. 0+458-Sta. 0+687), Suco Obrato, Posto Adm. Manatuto	Km muro protegido	25 Km	0.229 Km muro protegido	02409 05	01 33	173,376	0	0	173,376
Atividade 02619E1: Projetu Konstrusaun Muru Protesaun Cyclope & Groynes Mota Obrato, Municipio Manatuto Sta 0+916-Sta. 1+145 Package V, Suco Obrato, Posto Adm. Manatuto	Km muro protegido	25 Km	0.229 Km muro protegido	02409 05	01 33	180,497	0	0	180,497
Atividade 02619E2: Projetu konstrusaun Moru Protesaun Cyclope & Groynes Mota Obrato, Municipio Manatuto Paket VI (Sta. 1 +145 - Sta. 1+373), Suco Obrato, Posto Adm. Manatuto	Km muro protegido	25 Km	0.228 Km muro protegido	02409 05	01 33	360,938	0	0	360,938
Atividade 02619E3: Projetu Konstruasun Muru Protesaun Cyclope & Groynes Mota Obrato, Sta 0+229 - Sta. 0+458, Package II, Municipio Manatuto	Km muro protegido	25 Km	0.229 Km muro protegido	02409 05	01 33	181,094	0	0	181,094
Atividade 02619E4: Projetu konstrusaun Moru Protesaun Cyclope & Groynes Mota	Km muro protegido	25 Km	0.229 Km muro protegido	02409 05	01 33	202,048	0	0	202,048

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Obrato, Municipio Manatuto (Sta. 0+687-Sta. 0+916) Paket IV, Suco Obrato, Posto Adm.Manatuto									
Atividade 02619E5: Projeto konstrusaun Moru Protesaun Cyclope & Groyne Mota Obrato, Municipio Manatuto Package I (Sta. 0+000 - Sta. 0+229) Suco Obrato, Posto Adm. Manatuto	Km muro protegido	25 Km	0.229 Km muro protegido	02409 05	01 33	169,984	0	0	169,984
Atividade 02619E6: Projeto Konstrusaun Estrada Lokal Plum Concrete & Drainagem Sta. 0+000 - 3+660, Suco Manutasi, Posto Adm. Ainaro Villa, Municipio Ainaro	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.660 Km Estradas Rural construidas	02409 05	01 33	327,353	0	0	327,353
Atividade 02619E7: Projeto Konstrusaun Pasadeira no Moru Protesaun Mota Madebau (Loes), Suco Atabae, Posto Adm. Atabae, Municipio Bobonaro	Km muro protegido	25 Km	muro protegido	02409 05	01 33	239,127	0	0	239,127
Atividade 02619E8: Projeto Konstrusaun Moru Protesaun, Pakote I ba Mota Bulobu, Gabion (Sta. 0+000 - 0+490), Gabions Groyes (Sta. 0+099 - 0+101, Sta. 0+119 - 0+201, Sta. 0+299 - 301, Sta. 0+399 - 0+401), Aldeia Bereleu, Meligo, Posto Adm. Cailaco, Municipio Bobonaro	Km muro protegido	25 Km	0.687 Km muro protegido	02409 05	01 33	337,505	- 241,820	0	95,685
Atividade 02619E9: Projeto Konstrusaun Moru Protesaun, Pakote II ba Mota Bulobu, Gabion STA. 0+000 - 0+260 & STA 0+000 - 0+427, Aldeia Bereleu, Meligo, Posto Adm. Cailaco, Municipio Bobonaro	Km muro protegido	25 Km	0.687 Km muro protegido	02409 05	01 33	226,176	0	0	226,176
Atividade 02619F0: Pedido do	Km muro protegido	25 Km	muro protegido	02409 05	01 33	199,607	0	0	199,607

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Processo de Pagamento para Obra Konstrusaun ba Moru Protesaun, Cyclope & Regulation, Pakote I, Mota Bedois, Camea, Aldeia Bedois, Suco Camea, Posto Adm. Cristo Rei, Municipio Dili, conforme os documentos em anexo				05	33				
Atividade 02619F1: Projetu Konstrusaun Moru Protesaun Cyclope ba Mota Au-Hun Becora, Right Side (Sta. 0+000 - 0+220) & Left Side (Sta. 0+000 - 0+325.03), Aldeia Au-Hun, Suco Becora, Posto Adm. Cristo Rei, Municipio Dili	Km muro protegido	25 Km	0.545 Km muro protegido	02409 05	01 33	253,798	0	0	253,798
Atividade 02619F2: Projetu Konstrusaun Moru Protesaun no Strutura Retensaun ba Ponte Daisoli, Suco Daisoli, Posto Adm. Aileu, Municipio Aileu	Km muro protegido	25 Km	muro protegido	02409 05	01 33	30,390	0	0	30,390
Atividade 02619F3: Projetu Konstrusaun Moru Protesaun Gabion & Plum Concrete ba Estrada Tapo Sta. 0+030 - 0+080, Aldeia Tapo, Posto Adm. Bobonaro, Municipio Bobonaro	Km muro protegido	25 Km	0.050 Km muro protegido	02409 05	01 33	69,385	0	0	69,385
Atividade 02619F4: Projetu Konstrusaun Estrada Urban Local, Plum Concrete & Drainagen, Sta. 0+000 - 1+278.52, Suco Manleuana, Posto Adm. Dom Aleixo, Municipio Dili	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construidas	1.278 Km Estradas Zonas Urbanas construídas	02409 05	01 33	267,537	0	0	267,537
Atividade 02619F5: Projetu Konstrusaun ba Moru Protesaun Cyclope & Regulation, Pakote II, Mota Bedois, Camea, Aldeia Bedois, Suco Camea, Posto Adm. Cristo Rei, Municipio Dili	Km muro protegido	25 Km	muro protegido	02409 05	01 33	262,997	0	0	262,997

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Atividade 02619F6: Projeto Konstrusaun ba Moru Protesaun, Cyclope & Regulation, Pakote III, Mota Bedois, Camea, Aldeia Bedois, Suco Camea, Posto Adm. Cristo Rei, Municipio Dili	Km muro protegido	25 Km	muro protegido	02409 05	01 33	61,960	0	0	61,960
Atividade 02619G1: Projeto Konstrusaun ba Moru Protesaun Gabions ba Mota Sare Talimoro, Sta 2+140 - 2+680 (Right Side), Suco Asulau Sare Talimoro, Posto Adm. Hatulia B, Municipio Ermera	Km muro protegido	25 Km	0.540 Km muro protegido	02409 05	01 33	15,580	0	0	15,580
Atividade 02619G2: Projeto Konstrusaun ba Moru Protesaun Gabions ba Mota Sare Talimoro, Sta. 2+680 - 3+220 (Right Side), Suco Asulau Sare Talimoro, Posto Adm. Hatulia B, Municipio Ermera	Km muro protegido	25 Km	1.460 Km muro protegido	02409 05	01 33	15,573	0	0	15,573
Atividade 02619G3: Projeto Konstrusaun ba Moru Protesaun Gabions ba Mota Sare Talimoro, Sta. 3+220 - 3+760 (Right Side), Suco Asulau Sare Talimoro, Posto Adm. Hatulia B, Municipio Ermera	Km muro protegido	25 Km	0.540 Km muro protegido	02409 05	01 33	15,553	0	0	15,553
Atividade 02619G4: Projeto Konstrusaun ba Moru Protesaun Gabions ba Mota Sare Talimoro, Sta. 3+760 - 4+300 (Right Side), Suco Asulau Sare Talimoro, Posto Adm. Hatulia B, Municipio Ermera	Km muro protegido	25 Km	0.460 Km muro protegido	02409 05	01 33	15,604	0	0	15,604
Atividade 02619G5: Projeto Konstrusaun ba Moru Protesaun Gabions ba Mota Sare Talimoro, Sta. 4+300 - 4+840 (Right Side), Suco Asulau Sare Talimoro, Posto Adm. Hatulia B, Municipio	Km muro protegido	25 Km	0.540 Km muro protegido	02409 05	01 33	15,610	0	0	15,610

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Ermera									
Atividade 02619G6: Projeto Konstrusaun ba Moru Protesaun Gabions ba Mota Sare Talimoro, Sta. 4+480 - 5+264,79 (Right Side), Suco Asulau Sare Talimoro, Posto Adm. Hatulia B, Municipio Ermera	Km muro protegido	25 Km	0.785 Km muro protegido	02409 05	01 33	12,369	0	0	12,369
Atividade 02619G7: Projeto Konstrusaun ba Moru Protesaun Gabions ba Mota Sare Talimoro, Sta. 0+580 - 1+180 (Left Side), Suco Asulau Sare Talimoro, Posto Adm. Hatulia B, Municipio Ermera	Km muro protegido	25 Km	0.600 Km muro protegido	02409 05	01 33	125,036	0	0	125,036
Atividade 02619G8: Projeto Konstrusaun Moru Protesaun, Pipe Culvert, Catch Basin & Plum Concrete, Sta. 0+000 - 0+225.61, Suco Mau-Nuno, Posto Adm. Ainaro Villa, Municipio Ainaro	Km muro protegido	25 Km	0.225 Km muro protegido	02409 05	01 33	12,664	0	0	12,664
Atividade 02619G9: Projeto Konstrusaun Moru Protesaun Gabions Stone Masonry & Line Drain ba Ponte Aibutik Hun, STA 0+000 - 0+120, Aldeia Goulau, Suco Leolima, Posto Adm. Hatu-Udu, Municipio Ainaro	Km muro protegido	25 Km	0.120 Km muro protegido	02409 05	01 33	171,054	0	0	171,054
Atividade 02619H0: Projeto Konstrusaun Moru Protesaun Gabion Mota Lotan, Right Side Sta. 0+000 - 0+500, Suco Batugade, Posto Adm. Balibo, Municipio Bobonaro	Km muro protegido	25 Km	0.500 Km muro protegido	02409 05	01 33	54,844	0	0	54,844
Atividade 02619H1: Projeto Konstrusaun ba Moru Protesaun Gabion, Pakote I iha Mota Vemasse Tasi, Sta. 0+000 -	Km muro protegido	25 Km	0.600 Km muro protegido	02409 05	01 33	262,697	0	0	262,697

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
0+600, Suco Vemassee, Posto Adm. Vemassee, Municipio Baucau									
Atividade 02619H2: Projeto Konstrusaun ba Moru Protesaun Cyclope, Pakote II iha Mota Vemassee Tasi, Sta. 0+600 - 1+157,81, Suco Vemassee, Posto Adm. Vemassee, Municipio Baucau	Km muro protegido	25 Km	0.558 Km muro protegido	02409 05	01 33	36,055	0	0	36,055
Atividade 02619H3: Projeto Konstrusaun Estrada Lokal Meti- Aut, Cristo Rei, Left Side (Sta. 0+000 - 0+212) & Right Side (Sta. 0+000 - 0+039), Suco Meti-Aut, Posto Adm. Cristo Rei, Municipio Dil	Km muro protegido	25 Km	0.251 Km muro protegido	02409 03	01 33	107,597	0	0	107,597
Atividade 02619H4: Projeto Konstrusaun Drainagen (Precast), Sta. 0+000 - 0+150, Suco Metiaut, Posto Adm. Cristo Rei, Municipio Dili	Km drenagem pluviais construídas	25 Km	0.150 Km drenagem pluviais construídas	02409 05	01 33	98,321	0	0	98,321
Atividade 02619H5: Projeto Konstrusaun ba Moru Protesaun & Plum Concrete iha Mota Bidau, Sta. 0+000 - 0+125, Aldeia Bidau manumata, Postu Adm. Cristo Rei, Municipio Dili	Km muro protegido	25 Km	0.125 Km muro protegido	02409 05	01 33	9,256	114,571	0	123,827
Atividade 02619H6: Projeto Konstrusaun Moru Protesaun, Pakote II ba Mota Hera Hali Dolar, Gabion & Regularizasaun, Sta. 0+400 - 0+686, Aldeia Hali Dolar, Suco Hera, Posto Adm. Cristo Rei, Municipio Dili	Km muro protegido	25 Km	0.286 Km muro protegido	02409 05	01 33	169,790	0	0	169,790
Atividade 02619H7: Projeto Konstrusaun ba Moru Protesaun Gabions ba Mota Sare Talimoro, Sta. 0+000 - 0+580 (Left Side),	Km muro protegido	25 Km	0.580 Km muro protegido	02409 05	01 33	16,866	0	0	16,866

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Suco Asulau Sare Talimoro, Posto Adm. Hatulia B, Municipio Ermera									
Atividade 02619H8: Projeto Konstrusaun ba Moru Protesaun Gabions ba Mota Sare Talimoro, Sta. 1+180 - 1+722.98 (Left Side), Km muro protegido Suco Asulau Sare Talimoro, Posto Adm. Hatulia B, Municipio Ermera		25 Km	0.543 Km muro protegido	02409 05	01 33	15,819	0	0	15,819
Atividade 02619I1: Projeto Moru Protesaun Cyclope ba Mota Same Ailok Laran, Aldeia Lapuru, Suco Km muro protegido Babulu, Posto Adm. Same Vila, Municipio Manufahi		25 Km	muro protegido	02409 05	01 33	174,335	0	0	174,335
Atividade 02619I2: Projeto Konstrusaun ba Moru Protesaun Cyclope iha Mota Marak, Sta. Km muro protegido 0+000 - 0+069.19, Suco Betano, Posto Adm. Same, Municipio Manufahi		25 Km	0.069 Km muro protegido	02409 05	01 33	80,530	0	0	80,530
Atividade 02619I3: Projeto Construction of New River Protection Wall in Karau Ulun and Sukaer Hun, Sta. 0+000 - Km muro protegido 0+100 & Sta. 0+000 - 0+485, Betano, Same, Manufahi Municipality		25 Km	0.585 Km muro protegido	02409 05	01 33	17,305	0	0	17,305
Atividade 02619I4: Projeto Rehabilitasaun Seksaun Estrada Nacional A05 - 01B Aitutu - Km Mantidas de Estradas Nacional Same, Suco Aitutu, Posto Adm. Maubisse Villa, Municipio Ainaro		779.50 km estradas nacional	Estradas Nacional Mantidas	02409 03	01 33	53,856	0	0	53,856
Atividade 02619I5: Projeto Konstrusaun ba Moru Protesaun Gabion iha Mota Uka-Assa (Right Side Sta. 0+000 - 0+240), (Left Km muro protegido Side Sta. 0+000 - 0+150), Aldeia Ainaro Kik, Suco Foho Ailico, Posto Adm. Hatu-Udo,		25 Km	0.390 Km muro protegido	02409 05	01 33	43,261	0	0	43,261

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Município Ainaro									
Atividade 02619I6: Projeto Construsaun Moru Protesaun Cyclope, Pakote I, Mota Miguir, Suco Aidabaleten, Posto Adm. Atabae, Município Bobonaro	Km muro protegido	25 Km	muro protegido	02409 05	01 33	52,692	0	0	52,692
Atividade 02619I7: Projeto Construsaun Moru Protesaun Cyclope, Pakote II, Mota Migir, Suco Aidabaleten, Posto Adm. Atabae, Município Bobonaro,	Km muro protegido	25 Km	muro protegido	02409 05	01 33	47,146	0	0	47,146
Atividade 02619I8: Projeto Construsaun ba Moru Protesaun Gabions, Loke Mota Dalan & Regularizasaun, Suco Purgua, Posto Adm. Cailaco, Município Bobonaro	Km muro protegido	25 Km	muro protegido	02409 05	01 33	54,086	0	0	54,086
Atividade 02619I9: Projeto Konstrusaun Moru Protesaun, Pakote I ba Mota Hera Hali Dolar, Gabion & Regularizasaun, Sta. 0+000 - 0+400, Aldeia Hali Dolar, Suco Hera, Posto Adm. Cristo Rei, Município Dili				02409 03	01 33	0	0	0	0
				02409 05	01 33	0	0	0	0
Atividade 02619J0: Projeto Konstrusaun Moru Protesaun, Pakote III ba Mota Hera Hali Dolar, Gabion & Regularizasaun, Sta. 0+000 - 0+668, Aldeia Hali Dolar, Suco Hera, Posto Adm. Cristo Rei, Município Dili	Km muro protegido	25 Km	0.668 Km muro protegido	02409 05	01 33	203,815	0	0	203,815
Atividade 02619J1: Projeto Konstrusaun Moru Protesaun Cyclops Mota Ermeta, Aldeia Ermeta, Suco Ulmera, Posto Adm. Bazartete, Município Liquica	Km muro protegido	25 Km	muro protegido	02409 05	01 33	218,003	0	0	218,003
Atividade 02619J2: Projeto New	Km muro protegido	25 Km	muro protegido	02409 05	01 33	198,009	0	0	198,009

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Construction of Emergency Gabion Protection Ulmera, Tibar Administrative Post, Liquica Municipality				05	33				
Atividade 02619J4: Projeto Konstrusaun Moru Protesaun (Cyclope Left Side & Right Side, Box Culvert), Pakote I iha Mota Beduku (Turleu), Cyclope L/S Sta. 0+100 - 0+280, Cyclope R/S Sta. 0+100 - 0+280, Aldeia Turleu, Suco Tibar, Postu Adm. Bazartete, Municipio Liquica	Km muro protegido	25 Km	0.360 Km muro protegido	02409 05	01 33	37,333	0	0	37,333
Atividade 02619J5: Projeto Konstrusaun Moru Protesaun (Cyclope Left Side & Right Side, Box Culvert), Pakote II iha Mota Beduku (Turleu), Cyclope L/S Sta. 0+280 - 0+546, Cyclope R/S Sta. 0+280 - 0+546, Aldeia Turleu, Suco Tibar, Postu Adm. Bazartete, Municipio Liquica,	Km muro protegido	25 Km	0.532 Km muro protegido	02409 05	01 33	44,220	0	0	44,220
Atividade 02619J6: Projeto New Construction of Gabion Wall Protection in Maubara River, Suco Vaviquinia, Posto Adm. Maubara, Municipio Liquica	Km muro protegido	25 Km	muro protegido	02409 05	01 33	120,765	0	0	120,765
Atividade 02619J7: Projeto Konstrusaun Growing Protesaun ba Abutment Ponte Loes Sta. 0+200 - 0+330, Posto Adm. Maubara, Municipio Liquica	Km muro protegido	25 Km	0.130 Km muro protegido	02409 05	01 33	142,734	0	0	142,734
Atividade 02619J8: Projeto Konstrusaun Moru Protesaun Gabions & Groyne ba Mota Daisua, Suco Daisua, Posto Adm. Same Vila, Municipio Manufahi	Km muro protegido	25 Km	muro protegido	02409 05	01 33	50,590	0	0	50,590
Atividade 02619J9: Projeto New Construction of Breasting Wall Protection for Condar River,	Km muro protegido	25 Km	muro protegido	02409 05	01 33	195,930	0	0	195,930

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Laclo, Manatuto Municipality Atividade 02619K0: Projeto Construção de Muro de Concreto para Muro de Proteção de Culvertos Lixo Fátima Aileu Bandudato, Sta. 0+000 - 0+143, Suco Bandudato, Posto Adm. Aileu Villa, Município Aileu	Km muro protegido	25 Km	0.143 Km muro protegido	02409 05	01 33	6,936	0	0	6,936
Atividade 02619K1: Projeto Reabilitação de Drenagem na Área Fomento II (Externato), Left Side (Sta. 0+000 - 0+080 & Sta. 0+143.82 - 0+201), Right Side (Sta. 0+000 - 0+077.20 & Sta. 0+105.16 - 0+201), Aldeia Fomento II, Suco Comoro, Posto Adm. Dom Aleixo, Município Dili	Km drenagem pluviais construídas	25 Km	0.206Km drenagem pluviais construídas	02409 05	01 33	29,342	0	0	29,342
Atividade 02619K2: Projeto Construção de Muro de Proteção de Estrada & Moru Protesaun iha Bubu-Susu, Sta. 0+009.87 - 0+036.19 & Sta. 0+157.63 - 0+170.84), Suco Bubu-Susu, Posto Adm. Fatuberlio, Município Manufahi	Km muro protegido	25 Km	0.039 Km muro protegido	02409 05	01 33	49,015	0	0	49,015
Atividade 02619K3: Projeto Construção de Muro de Proteção de Cyclope, Gabions, Carriage Way, Aldeia Salasa, Suco Lour, Posto Adm. Zumalai, Município Covalima	Km muro protegido	25 Km	muro protegido	02409 05	01 33	292,641	0	0	292,641
Atividade 02619K4: Projeto New Box Culvert Construction and Normalization of Casnafar River, Suco Dare, Posto Adm. Vera Cruz, Município Dili	Km Normalização do rio	25 Km	Normalização do rio	02409 05	01 33	204,259	0	0	204,259
Atividade 02619K5: Projeto Construção de Muro de Proteção de Gabions na Mota Bazartete	Km muro protegido	25 Km	0.968 Km muro protegido	02409 05	01 33	53,912	0	0	53,912

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Liquica, Sta. 0+000 - 0+968 (Left Side), Pakote I, Aldeia Mota Ulun, Suco Bogoro, Posto Adm. Bazartete, Municipio Liquica									
Atividade 02619K6: Projectu Konstrusaun Moru Protesaun Gabions ba Mota Bazartete									
Liquica, Sta. 0+000 - 0+968 (Right Side), Pakote II, Aldeia Mota Ulun, Suco Bogoro, Posto Adm. Bazartete, Municipio Liquica	Km muro protegido	25 Km	0.968 Km muro protegido	02409 05	01 33	212,501	0	0	212,501
Atividade 02619K7: Projecto Obra Muru Protesaun Gabion ba Mota Leihbaulelo, tibar Sta. 0+004-0+789,86 Left Site - Sta 0+000-86 Right Site Municipio Liquica	Km muro protegido	25 Km	0.871Km muro protegido	02409 05	01 33	52,897	0	0	52,897
Atividade 02619K8: Projecto de Obra Construção Sistema Gravitação de água limpa (Be'e Mos), suco Lacão, Posto Administrativo Atsabe, Municipio Ermera	Km Mantidas	25 Km	Km Mantidas	02409 05	01 33	32,536	0	0	32,536
Atividade 02619K9: Projecto Rehabilitasaun of Roads and Drainage Hera (Aldeia: Mota Ki'ik & Hali Dolar) Municipio Dili,	Km de Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	Estradas Municipal construídas	02409 03	01 33	258,309	0	0	258,309
Atividade 02619L0: Projectu Protesaun ba Mota Buibau, Municipio Baucau Seccao I Sta 0+000-Sta 0+530	Km muro protegido	25 Km	0.530 Km muro protegido	02409 05	01 33	244,101	0	0	244,101
Atividade 02619L1: Project Canalization of Clean Water for Community Urahou, Hatulia, Ermera Municipality	Km Mantidas	25 Km	Km Mantidas	02409 05	01 33	17,220	0	0	17,220
Atividade 02619L2: Projectu Konstrusaun Moru Protesaun ba Mota Maloa Right Side Package II	Km muro protegido	25 Km	0.157 Km muro protegido	02409 05	01 33	123,423	0	0	123,423

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Cyclope Type I (Sta. 0+343-Sta 0+500)									
Atividade 02619L3: Projeto Konstrusaun Moru Protesaun ba Mota Maloa Left Side Package I Gabion (Sta. 0+000- Sta. 0+460)	Km muro protegido	25 Km	0.460 Km muro protegido	02409 05	01 33	139,301	0	0	139,301
Atividade 02619L4: Projeto Konstrusaun Moru Protesaun ba Mota Maloa Right Side Package I Gabion (Sta. 0+000 - Sta. 0+340), Aldeia Terus Nain, Suco Vila Verde, Posto Adm Vera Cruz, Município Dili	Km muro protegido	25 Km	0.340 Km muro protegido	02409 05	01 33	177,705	0	0	177,705
Atividade 02619L5: Projeto Konstrusaun Moru Protesaun ba Mota Maloa Left Side Package III Cyclope Type I, (Sta. 0+660 - Sta. 0+760), Cyclope Type II (Sta. 0+760 - Sta 0+860) Aldeia Terus Nain, Suco Vila Verde, Posto Adm Vera Cruz, Município Dili	Km muro protegido	25 Km	0.200 Km muro protegido	02409 05	01 33	138,995	0	0	138,995
Atividade 02619L6: Projeto Konstrusaun Moru Protesaun ba Mota Maloa Right Side Package III Cyclope Type I,II Cyclope Type I (Sta. 0+500 - Sta. 0+646), Cyclope Type II (Sta. 0+646 - Sta 0+700) Aldeia Terus Nain, Suco Vila Verde, Posto Adm Vera Cruz, Município Dili	Km muro protegido	25 Km	0.200 Km muro protegido	02409 05	01 33	147,700	0	0	147,700
Atividade 02619L7: Projeto Konstrusaun Moru Protesaun ba Mota Maloa Left Side Package II Cyclope Type I (Sta. 0+460 - Sta. 0+660), Aldeia Terus Nain, Suco Vila Verde, Posto Adm Vera Cruz, Município Dili	Km muro protegido	25 Km	0.200 Km muro protegido	02409 05	01 33	156,308	0	0	156,308
Atividade 02619L8: Projeto Konstrusaun Moru Protesaun ba Mota Maloa Right Side Package	Km muro protegido	25 Km	0.232 Km muro protegido	02409 05	01 33	143,126	0	0	143,126

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
IV Cyclope Type II (Sta. 0+700 - Sta. 0+932), Aldeia Terus Nain, Suco Vila Verde, Posto Adm Vera Cruz, Municipio Dili									
Atividade 02619M1: Projecto Obra Moru Protesaun Cyclope & Gabion ba Mota Same Merbuti (Package I,II,III) Suco Letefoho, Posto Adm. Same, Municipio Manufahi	Km muro protegido	25 Km	muro protegido	02409 05	01 33	6,102	0	0	6,102
Atividade 02619M2: Projectu Canalization of Clean Water Pump for Community, Location Poetete-Ermera, Municipio Ermera	Km Mantidas	25 Km	Km Mantidas	02409 05	01 33	221,755	0	0	221,755
Atividade 02619M3: Projecto Rehabilitasaun Obra Konstrusaun Cyclope & Gabion Eraulo/Daduro Bareira Gabions Sta 0+000-2+073 m Cyclope Left/Right Sta 0+000-0+058 M Cyclope Left Sta 0+000-0+018 m Suco Eraulo, Municipio Ermera	Km muro protegido	25 Km	2.149 Km muro protegido	02409 05	01 33	13,587	0	0	13,587
Atividade 02619M5: Projecto Rehabilitation Of Line Drain At Line Drain At Same Vila, Sta 0+000-1+048, Suco Letefoho, Posto Adm Same, Municipality Manufahi	Km drenagem pluviais construídas	25 Km	1.048 Km drenagem pluviais construídas	02409 03	01 33	436,061	0	0	436,061
Atividade 02619M6: Projectu Konstrusaun Drainage & Cacth Basin, Aldeia Kulau Suco Becora, Posto Adm. Cristo Rei, Municipio Dili	Km drenagem pluviais construídas	25 Km	drenagem pluviais construídas	02409 05	01 33	14,787	0	0	14,787
Atividade 02619M7: Projectu Konstrusaun Panel Bridge no Cyclopes Protesaun ba Mota Maulelo, Suku Maununo, Posto Adm. Ainaro, Municipio Ainaro	Km muro protegido	25 Km	0.028 Km muro protegido	02409 05	01 33	292,877	0	0	292,877
Atividade 02619M8: Projectu	Km Normalização do rio	25 Km	1.44Km Normalização do rio	02409	01	45,419	0	0	45,419

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Normalizasaun Hilaran to Kulu- Hun River Sta : 0+000-1+442 (1.44 KM), Municipality of Dili				05	33				
Atividade 02619M9: Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainaro	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	5.60 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	14,588	0	0	14,588
Atividade 02619N0: Rural Roads Routine Maintenance Uma Boco - Aubeon, Sta. 0+000 - 6+000, Manututo Municipality (Manutensaun)	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	6.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	1,151	0	0	1,151
Atividade 02619N1: Spot Improvement Liurai - Hatubuilico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa Star 0+000- 3+100 Ainaro Municipality	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	8.70 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	4,451	0	0	4,451
Atividade 02619N2: Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Chainage 0+000 - 5+000, Mauchiga - Lesuati Star 5+000 - 7+800, in Ainaro Municipality	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	7.80 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	2,569	0	0	2,569
Atividade 02619N3: Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta. 0+000 - 5+500, Mau - Ulo Lau Sta. 0+000 - 1+200 Ainaro Municipality	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	6.70 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	1,896	0	0	1,896
Atividade 02619N4: Rural Road Spot Improvement Maumeta- Metagou-Bazartete Chainage 0+000 - 10+000, Liquica Municipality	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	10.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	4,636	0	0	4,636
Atividade 02619N5: Rehabilitasaun estrada Rural, Daelari - Samaguaia Sta. 0+000 - 2+300 km	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.30 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	39,277	0	0	39,277
Atividade 02619N6: Dili Urban Road Package 2 Delta IV (Segmen 8) Posto Adm. Dom	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construidas	Estradas Zonas Urbanas construídas	02409 03	01 33	22,269	0	0	22,269

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificado	Final
Aleixo Municipio Dili Atividade 02619N7: Dili Road & Drainage Rahabilitation Project at Cacauidun	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construídas	estradas municipal construída	02409 03	01 33	377,421	0	0	377,421
Atividade 02619N8: Obra Manutensaun Drainagen Urbana Kapital Dili no Arredores Municipio Dili Bazeia ba Servisu Atual	Km drenagem pluviais construídas	25 Km	drenagem pluviais construídas	02409 03	01 33	59,800	0	0	59,800
Atividade 02619N9: Rehabilitasaun Estrada Rural, Pertigaan Arlo-Aback, Municipio Atauro, Suco Beloi-Biqueli	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	170,465	0	0	170,465
Atividade 02619O0: Manutensaun ba Ponte Mantane, Postu Administrativu Aileu Munisípiu Aileu	Número de construção da ponte	109 pontes	1 Construção de ponte	02409 03	01 33	76,830	0	0	76,830
Atividade 02619O1: Manutensaun ba Ponte Laivai, Postu Administrativu Lautem, Munisípiu Lautem	Número de construção da ponte	109 pontes	1 Construção de ponte	02409 03	01 33	30,940	0	0	30,940
Atividade 02619O2: Konstrusaun Ponte Type Box Culvert Air Terjun (Rehabilitation And Construction Of Roads And Channels Be Tuda Berloi,Fatisi,Laulara,Aileu-Timor-Leste)	Número de construção da ponte	109 pontes	Construção de ponte	02409 03	01 33	397,312	0	0	397,312
Atividade 02619O3: Road & Paving Block Rehabilitation, Bench And Fences Concrete Left Side and Right Side, Sta.400m. Aldeia Fatu-Cama, Suco Metiaut, Posto Administrativo Cristo Rei, Municipio Dili	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construídas	estradas municipal construída	02409 03	01 33	223,747	0	0	223,747
Atividade 02619O4: Rehabilitation of Road and Drainage aldeia Aimetilaran and	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal	1.109 Km estradas municipal construída	02409 03	01 33	222,092	0	0	222,092

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina 1	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Beco Aidik Kulit (1,109 KM) Municipality of Dili		construídas							
Atividade 02619O5: Project Asphaling Work Dili Bebonuk (1,8 KM) Municipio Dili	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construídas	1.8 Km estradas municipal construída	02409 03	01 33	50,545	0	0	50,545
Atividade 02619O6: Extension of Kuluhun bridge & Civil Work for Under ground Cable	Número de construção da ponte	109 pontes	1 Construção de ponte	02409 03	01 33	231,188	0	0	231,188
Atividade 02619O7: Extensaun ba ponte Maufelu	Número de construção da ponte	109 pontes	1 Construção de ponte	02409 03	01 33	231,188	0	0	231,188
Atividade 02619O8: Extensaun ba ponte Becora terminal	Número de construção da ponte	109 pontes	1 Construção de ponte	02409 03	01 33	231,888	0	0	231,888
Atividade 02619O9: FRC Scale- up Road Rehabilitation MDG Malere - Lagoa Seloï 3,71 km	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	3.71 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	93,138	0	0	93,138
Atividade 02619P0: Rehabilitasau Estrada Rural Hato'udo - Bonuk 0+000 - 3+000	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	3.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	59,034	0	0	59,034
Atividade 02619P1: Rehabilitasau Estrada Rural Hato'udo - Bonuk 3+000 - 5+000	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	2.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	51,574	0	0	51,574
Atividade 02619P2: Rehabilitasau Estrada Rural Hato'udo - Bonuk 5+000 - 7+500	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	2.50 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	48,401	0	0	48,401
Atividade 02619P3: Rehabilitasau Estrada Rural Hato'udo - Bonuk 7+500 - 11+750	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	4.25 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	50,488	0	0	50,488
Atividade 02619P4: Rehabilitasau Estrada Rural Urahou - Lihubere 0+000 - 1+600	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	1.60 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	43,990	0	0	43,990
Atividade 02619P5: Rehabilitasau Estrada Rural Urahou - Lihubere 1+600 - 3+250	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	1.65 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	45,539	0	0	45,539
Atividade 02619P6: Rehabilitasau Estrada Rural Urahou - Tumau	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas	1.50 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	48,767	0	0	48,767

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina 1	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
0+000 - 1+500		construídas							
Atividade 02619P7: Reabilitasau Estrada Rural Urahou - Tumau 1+500 - 3+200	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	1.70 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	51,575	0	0	51,575
Atividade 02619P8: Reabilitasau Estrada Rural Queorema - Bleiheto 0+000 - 1+200	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	1.20 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	47,999	0	0	47,999
Atividade 02619P9: Reabilitasau Estrada Rural Queorema - Bleiheto 1+200 - 2+600	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	1.40 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	55,324	0	0	55,324
Atividade 02619Q0: Reabilitasau Estrada Rural Queorema - Bleiheto 2+600 - 4+400	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	1.80 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	48,105	0	0	48,105
Atividade 02619Q1: Reabilitasau Estrada Rural Urahou - Rileco 0+000 - 1+500	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	1.50 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	55,275	0	0	55,275
Atividade 02619Q2: Reabilitasau Estrada Rural Urahou - Rileco 1+500 - 3+100	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	1.60 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	55,029	0	0	55,029
Atividade 02619Q3: Reabilitasau Estrada Rural Mau-ulu to Maululau 0+000-1+400	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	1.40 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	47,029	0	0	47,029
Atividade 02619Q4: Reabilitasau Estrada Rural Mau-ulu to Maululau1+400-2+800	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	1.40 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	52,686	0	0	52,686
Atividade 02619Q5: FRC Scale- up Road Rehabilitation Nunu Boco - Fatumeta 2,1 KM	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	61,683	0	0	61,683
Atividade 02619Q6: Reabilitasaun Estrada Rural Laculiu-Lacudala-uaibitai Sta. 0+000 too 2+500 Pakote I	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	2.50 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	51,188	0	0	51,188
Atividade 02619Q7: Reabilitasaun Estrada Rural Laculiu-Lacudala-uaibitai Sta. 2+500 too 4+500 Pakote II	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	2.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	48,188	0	0	48,188
Atividade 02619Q8: Reabilitasaun Estrada Rural Suku Afalicai- Baguia- Builale 0+000 - 3+000	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	3.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	51,188	0	0	51,188

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Vireme nt/ Alteração	Rectifica tivo	Final
Atividade 02619Q9: Rehabilitasaun Estrada Rural Lawaliu-Macalaco Sta. 0+000 too 2+500 Pakote I	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.50 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	51,188	0	0	51,188
Atividade 02619R0: Rehabilitasaun Estrada Rural Lawaliu-Macalaco Sta. 2+500 too 5+000 Pakote II	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.50 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	50,251	0	0	50,251
Atividade 02619R1: Rehabilitasaun Estrada Rural Atelari-Borudua Sta. 0+000 too 2+850 Pakote I	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.85 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	48,938	0	0	48,938
Atividade 02619R2: Rehabilitasaun Estrada Rural Darabu'u-Liarafa Sta. 0+000 too 2+900 Pakote I	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.90 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	49,688	0	0	49,688
Atividade 02619R3: Rehabilitasaun Estrada Rural Laisorulai-Maluro Sta. 0+000 too 2+650 Pakote I	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.65 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	49,913	0	0	49,913
Atividade 02619R4: Rehabilitasaun Estrada Rural Seical-Age-Festau Sta. 0+000 too 3+000 Pakote I	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	53,438	0	0	53,438
Atividade 02619R5: Rehabilitasaun Estrada Rural Seical-Age-Festau Sta. 3+000 too 6+000 Pakote II	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	51,188	0	0	51,188
Atividade 02619R6: Rehabilitasaun Estrada Rural Seical-Age-Festau Sta. 6+000 too 8+850 Pakote III	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.85 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	51,076	0	0	51,076
Atividade 02619R7: Rehabilitasaun Estrada Rural Berkoli to ossogigi Sta. 4+000 too 7+000 Pakote III	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	51,188	0	0	51,188
Atividade 02619R8: Rehabilitasaun Estrada Rural Laculiu-Lacudala-uaitai Sta. 5+000 too 7+250 Pakote III	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.50 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	51,188	0	0	51,188

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Atividade 02619R9: FRC Scale-up Road Rehabilitation Seical-Festau 3 km	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	3.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	66,871	0	0	66,871
Atividade 02619S0: Rehabilitasaun Estrada Rural Leolima-Faturui Package 1 (Sta.0+000-2+000) suco leolima posto administrativo Balibo Município bobonaro/ Rehabilitasaun Estrada Rural Bulu- Mape	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	2.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	71,726	0	0	71,726
Atividade 02619S1: Rehabilitasaun Estrada Rural Mape - Irsa Lot 2 /Rehabilitasaun estrada Rural Leolima-Faturui Package 2(Sta.2+000-4+000) suco leolima posto administrativo balibo município bobonaro	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	2.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	64,225	0	0	64,225
Atividade 02619S2: Rehabilitasaun Estrada Rural Mape - Irsa Lot 3 /Rehabilitasaun Estrada Rural Leolima-Faturui Package III (Sta.4+000- 5+500)suco leolima posto adm.Balibo Município BOBONARO	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	1.50 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	52,714	0	0	52,714
Atividade 02619S3: Rehabilitasaun Estrada Rural Mape - Irsa Lot 4	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	6,188	0	0	6,188
Atividade 02619S4: Rehabilitasaun Estrada Rural Tuluta-Kampung, Baru Suco Bobonaro Posto Adm. Bobonaro Municipality Bobonaro Sta. 0+000 - 2+800	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	2.80 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	53,918	0	0	53,918
Atividade 02619S5: Rehabilitasaun Estrada Rural Sibuni - Molop Tas Paket 2 Suco Sibuni-Molop Posto Adm. Bobonaro Municipality Bobonaro	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	2.50 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	48,265	0	0	48,265

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Sta. 0+000 - 2+500 Atividade 02619S6: Rehabilitasaun Estrada Rural Sibuni-Mape-op Suco Sibuni- Mape-op Posto Adm. Bobonaro Municipality Bobonaro Sta. 0+000 - 3+000	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	60,372	0	0	60,372
Atividade 02619S7: Rehabilitasaun Estrada Rural Malilait Taimea - Marobo Aiaras Suco Malilait - Marobo Soilesu Posto Adm. Bobonaro Municipality Bobonaro Sta. 0+000 - 3+000	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	62,342	0	0	62,342
Atividade 02619S8: Rehabilitasaun Estrada Rural Genulai-Goulolo Sta. 2 + 440 - 3+940 Suco Goulolo Posto Adm. Cailaco Municipality Bobonaro	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	1.50 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	45,061	0	0	45,061
Atividade 02619S9: Rehabilitasaun Estrada Rural Meligo - Pisulara Suco Meligo Posto Adm. Cailaco Municipality Bobonaro Sta. 0+000 - 2+000	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	47,119	0	0	47,119
Atividade 02619T0: Rehabilitasaun Estrada Rural Atabae - Rairobo Suco Rairobo Posto Adm. Atabae Municipality Bobonaro Sta. 10+000 - 12+000	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	52,070	0	0	52,070
Atividade 02619T1: Rehabilitasaun Estrada rural aldeia Hatupae, suku tebabui/ Bobonaro 0+000 - 2+500	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.50 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	44,188	0	0	44,188
Atividade 02619T2: Rehabilitasaun Estrada rural suku Ilatlaun liga ba aldeia Purugua 0+000 - 5+000	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	5.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	58,688	0	0	58,688
Atividade 02619T3: Rehabilitasaun Estrada rural aldeia Maganutu liga ba aldeia	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	6.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	64,688	0	0	64,688

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina 1	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Raefun/ Maliana 0+000 - 6+000									
Atividade 02619T4: FRC Scale-up Rural Road Rehabilitation Colegio - Manapa 3,16 km	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	3.16 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	65,561	0	0	65,561
Atividade 02619T5: Manutenção Periodika Estrada Rural Beco - Tobur 1 Sta 0+000 - 2+780	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	2.78 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	27,793	0	0	27,793
Atividade 02619T6: Manutenção Periodika Estrada Rural Lalamak - Dato Tolu Sta. 0+000 - 12+000	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	12.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	49,633	0	0	49,633
Atividade 02619T7: FRC Scale- up Road Rehabilitation Uma Mura- Sabadur 2 km	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	2.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	52,079	0	0	52,079
Atividade 02619T8: Reabilitação Estrada Asesu iha Merkado Ladi- Município Covalima	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construídas	estradas municipal construída	02409 03	01 33	56,188	0	0	56,188
Atividade 02619T9: Reabilitação Estrada Rural Buihomau-Serelau Pakote 1 (Chainage 0+000 - 2+500) Suco Serelau Posto Adm. Lautem Município Lautem	Km de Estradas Municipal construídas	2359.25 km estradas construídas	2.50 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	56,544	0	0	56,544
Atividade 02619U0: Reabilitação Estrada Rural Buihomau-Serelau-Laikara Pakote 2 (Chainage 2+500 - 5+000) Suco Serelau-Baduro Posto Adm. Lautem Município Lautem	Km de Estradas Municipal construídas	2359.25 km estradas construídas	2.50 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	49,750	0	0	49,750
Atividade 02619U1: Reabilitação Estrada Rural Buihomau-Serelau-Laikara- Baduro Pakote 3 (Chainage 5+000 - 7+500) Suco Serelau- Baduro Posto Adm. Lautem Município Lautem	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	2.50 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	54,299	0	0	54,299
Atividade 02619U2: Reabilitação Estrada Rural Buihomau-Serelau-Laikara-	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	2.50 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	47,642	0	0	47,642

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Baduro-Maina 2 Pakote 4 (Chainage 7+500 - 10+000) Suco Serelau-Baduro-Maina 2 Posto Adm. Lautem Municipio Lautem									
Atividade 02619U3: Rehabilitasaun Estrada Rural Trans lereleho - Ililapa Pakote 3 (Chainage 0+000 - 4+500) Suco Fuiloru Posto Adm. Lospalos Municipio Lautem	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	4.50 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	67,993	0	0	67,993
Atividade 02619U4: Rehabilitasaun Estrada Rural Muapitine - Malahara Pakote 4 (Chainage 9+000 - 12+850) Suco Muapitine Posto Adm. Lospalos Municipio Lautem	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	4.85 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	54,511	0	0	54,511
Atividade 02619U5: Iliomar 1 to larisou Municipio Lautem Posto Suco Iliomar 1 Sta.0+000-2+050	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.05 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	48,681	0	0	48,681
Atividade 02619U6: Ira-ono Soekili Municipio Lautem Posto Lautem Suco Parlamento & Com Sta.0+000- 2+500	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.50 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	56,961	0	0	56,961
Atividade 02619U7: Ira-ono Soekili Municipio Lautem Posto Lautem Suco Parlamento & Com Sta.2+500- 5+000	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.50 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	52,148	0	0	52,148
Atividade 02619U8: Ira-ono Soekili Municipio Lautem Posto Lautem Suco Parlamento & Com Sta.5+000- 7+500	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.50 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	47,150	0	0	47,150
Atividade 02619U9: Baricafa to Dirimuni Municipio Lautem Posto Luro Suco Baricafa Sta.0+000-2+000	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	50,188	0	0	50,188
Atividade 02619V0: Baricafa to Dirimuni Municipio Lautem	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas	2.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	43,978	0	0	43,978

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Posto Luro Suco Baricafa Sta.2+000-4+000		construïdas							
Atividade 02619V1: Baricafa to Dirimuni Municipio Lautem Posto Luro Suco Baricafa Sta.4+00-6+000	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.275 Km Estradas 2.00 Km Estradas Rural construidas	02409 03	01 33	87,096	0	0	87,096
Atividade 02619V2: FRC Scale-up Rural Road Rehabilitation Sepelata- Nanafoe 3,275 km	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.275 Km Estradas Rural construidas	02409 03	01 33	70,025	0	0	70,025
Atividade 02619V3: Reabilitasaun Estrada Rural Morae-Guleur Package I STA 0+000-4+900 Suku Gugleur,Posto Maubara,Munisipio Liquica	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	4.90 Km Estradas Rural construidas	02409 03	01 33	53,125	0	0	53,125
Atividade 02619V4: Reabilitasaun Estrada Rural Morae-Guleur Package II STA 4+900-8+900 Suku Gugleur,Posto Maubara,Munisipio Liquica	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	4.00 Km Estradas Rural construidas	02409 03	01 33	55,391	0	0	55,391
Atividade 02619V5: Reabilitasaun Estrada Rural Morae-Guleur Package III STA 8+900-14+900 Suku Gugleur,Posto Maubara,Munisipio Liquica	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	6.00 Km Estradas Rural construidas	02409 03	01 33	57,653	0	0	57,653
Atividade 02619V6: Reabilitasaun Estrada Rural Mukulara-Palestla STA 8+900-14+900 Suku Gugleur,Posto Maubara,Munisipio Liquica	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	6.00 Km Estradas Rural construidas	02409 03	01 33	44,901	0	0	44,901
Atividade 02619V7: Reabilitasaun Estrada Rural Lisaiko-Mau-ubo B STA 0+000-5+000 Suku Vatu-vou,Posto Maubara,Munisipio Liquica	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	5.00 Km Estradas Rural construidas	02409 03	01 33	60,529	0	0	60,529
Atividade 02619V8: Reabilitasaun Estrada Rural Raegoa-Nunuhou Package I STA	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km Estradas Rural construidas	02409 03	01 33	32,063	0	0	32,063

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
0+000-3+000 Suku Dato- Hatuquesi,Posto Liquica Villa,Munisipio Liquica									
Atividade 02619V9: Rehabilitasaun Estrada Rural Raegoa-Nunuhou Package II STA	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.50 Km Estradas Rural construidas	02409 01 03 33		43,139	0	0	43,139
3+000-5+500 Suku Dato- Hatuquesi,Posto Liquica Villa,Munisipio Liquica									
Atividade 02619W0: Rehabilitasaun Estrada Rural Borolema-Tautalo STA 0+000-	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2359.25 km estradas construidas	02409 01 03 33		52,670	0	0	52,670
3+000 Suku Dato- Hatuquesi,Posto Liquica Villa,Munisipio Liquica									
Atividade 02619W1: Rehabilitasaun Estrada Rural Gariana -Irigasaun Faulara STA	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	5.00 Km Estradas Rural construidas	02409 01 03 33		59,739	0	0	59,739
0+000-5+000 Suku Vatu- vou,Posto Maubara,Munisipio Liquica									
Atividade 02619W2: Rehabilitasaun Estrada Rural Vaupu-vatuboro Road STA	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.50 Km Estradas Rural construidas	02409 01 03 33		45,607	0	0	45,607
0+000-3+500 Suku Vatuboro,Posto Loes,Munisipio Liquica									
Atividade 02619W3: Rehabilitasaun Estrada Rural Loes-Iriation Faulara Package I	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	4.00 Km Estradas Rural construidas	02409 01 03 33		13,781	0	0	13,781
Road STA 0+000-4+000 Suku Vatuboro, Gugleur,Gisu Posto Maubara, Loes,Munisipio Liquica									
Atividade 02619W4: Rehabilitasaun Estrada Rural Loes-Iriation Faulara Package II	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	4.00 Km Estradas Rural construidas	02409 01 03 33		66,033	0	0	66,033
Road STA 4+000-8+000 Suku Gisu,Lisadila Posto Loes,Munisipio Liquica									
Atividade 02619W5:	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km	4.00 Km Estradas Rural	02409 01		63,783	0	0	63,783

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina 1	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Rehabilitasaun Estrada Rural Loes-Iriation Faulara Package III Road STA 8+000-12+000 Suku Gisu,Lisadila Posto Loes,Munisipio Liquica		estradas construidas	construídas	03	33				
Atividade 02619W6: Rehabilitasaun Estrada Rural Loes-Iriation Faulara Package IV Road STA 12+000-16+000 Suku Lisadila,Leotela Posto Loes, Liquica Villa Munisipio Liquica	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	4.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	65,283	0	0	65,283
Atividade 02619W7: FRC Scale- up Road Rehabilitation Tankimean- Baroma 3,4 km	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.40 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	65,837	0	0	65,837
Atividade 02619W8: Rehabilitasaun Estrada Rural Rembor-Licore (0+000-5+850) Suco Licore Posto Adm. Lacro Municipio Manatuto	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	5.85 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	44,404	0	0	44,404
Atividade 02619W9: Rehabilitasaun Estrada Rural Bubur Fahi-Kakeu lolon Rua (0+000-3+500) Suco Samoro Posto Adm. Soibada Municipio Manatuto	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.50 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	58,867	0	0	58,867
Atividade 02619X0: Rehabilitasaun Estrada Rural Manlala-Santoario (0+000-1+100) Suco Manlala Posto Adm. Soibada Municipio Manatuto	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	1.10 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	49,709	0	0	49,709
Atividade 02619X1: Rehabilitasaun Estrada Rural Carlilo-Stadion (0+000-6+445) Suco Aiteas Posto Adm. Manatuto Villa Municipio Manatuto	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	6.445 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	59,527	0	0	59,527
Atividade 02619X2: Rehabilitasaun Estrada Rural SMPN to Eskola SPP Section I (0+000-2+000) Suco Umaboco	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	59,559	0	0	59,559

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Posto Adm. Barique Municipio Manatuto									
Atividade 02619X3: Rehabilitasaun Estrada Rural SMPN to Eskola SPP Section II (0+000-2+365) Suco Umaboco Posto Adm. Barique Municipio Manatuto	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.365 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	58,900	0	0	58,900
Atividade 02619X4: Rehabilitasaun Estrada Rural Kruzamentu Suku Aubeon to Suku Laran (2+000-4+000) Suco Aubeon Posto Adm. Barique Municipio Manatuto	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	50,529	0	0	50,529
Atividade 02619X5: Kontinuasaun Rehabilitasaun Estrada Lakuwen-Wecadi (0+000-1+385) Suco Umaboco Posto Adm. Barique Municipio Manatuto	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	1.385 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	38,806	0	0	38,806
Atividade 02619X6: Rehabilitasaun Estrada Rural Abat-Oan to Lahan Adat (0+000- 2+515) Suco Abat-Oan Posto Adm. Barique Municipio Manatuto	Km de Estradas rural construidos	359.25 km estradas construidas	2.515 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	47,869	0	0	47,869
Atividade 02619X7: Rehabilitasaun Estrada Rural Manelima Section I (0+000- 3+050) Suco Manelima Posto Adm. Laclubar Municipio Manatuto	Km de Estradas rural construidos	359.25 km estradas construidas	3.05 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	52,156	0	0	52,156
Atividade 02619X8: Rehabilitasaun Estrada Rural Manelima Section II (3+050- 6+100) Suco Manelima Posto Adm. Laclubar Municipio Manatuto	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.05 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	52,369	0	0	52,369
Atividade 02619X9: Rehabilitasaun Estrada Rural	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas	3.05 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	52,737	0	0	52,737

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Manelima Section III (6+100-9+150 Suco Manelima Posto Adm. Laclubar Municipio Manatuto		construidas							
Atividade 02619Y0: FRC Scale-up Road Rehabilitation Batara Fatuha	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	65,939	0	0	65,939
Atividade 02619Y1: Rehabilitasaun Estrada Rural Raimera to Grotu Pakage I. Sta, 0+000 - 3+600 Km. Suku Daisua - Grotu Posto Admministrativo Same Villa Municipio Manufahi	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.60 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	67,127	0	0	67,127
Atividade 02619Y2: Rehabilitasaun Estrada Rural Raimera to Grotu Pakage II. Sta, 3+600 - 7+200 Km Suku Daisua - Grotu Posto Admministrativo Same Villa Municipio Manufahi	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.60 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	56,521	0	0	56,521
Atividade 02619Y3: Rehabilitasaun Estrada Rural Lurin to Manus Pakote I. Sta, 0+000 - 3+000 Km. Suku Mahaquidan - Taitudak Posto Administrativo Alas Municipio Manufahi	m de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	58,402	0	0	58,402
Atividade 02619Y4: Rehabilitasaun Estrada Rural Lurin to Manus Pakote II. Sta, 3+000 - 5+000 Km Suku Mahaquidan - Taitudak Posto Administrativo Alas Municipio Manufahi	m de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	55,605	0	0	55,605
Atividade 02619Y5: Rehabilitasaun Estrada Rural Lurin to Manus Pakote III. Sta, 5+000 - 7+250 Km Suku Mahaquidan - Taitudak Posto Administrativo Alas Municipio Manufahi	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.25 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	48,547	0	0	48,547

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Atividade 02619Y6: Rehabilitasaun Estrada Rural Leowai - Loro Pakage I. Sta, 0+000 - 1+250 Km. Suku Betano Posto Administrativo Same Villa Município Manufahi	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	1.25 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	52,128	0	0	52,128
Atividade 02619Y7: Rehabilitasaun Estrada Rural Leowai - Loro Pakage II. Sta, 1+250 - 2+750 Km Suku Betano Posto Administrativo Same Villa Município Manufahi	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	1.50 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	49,499	0	0	49,499
Atividade 02619Y8: Rehabilitasaun Estrada Rural Suco Matorec (4 KM)	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	4.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	51,188	0	0	51,188
Atividade 02619Y9: Rehabilitasaun Estrada Rural,Turiscail-Beremana	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	44,768	0	0	44,768
Atividade 02619Z0: Rehabilitasaun Estrada Rural, Manumera-Mindelo	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	45,804	0	0	45,804
Atividade 02619Z1: Rehabilitasaun Estrada Rural, Tutuluro Mindelo (Pakote 1)	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	71,573	0	0	71,573
Atividade 02619Z2: Rehabilitasaun Estrada Rural , Tutuluro Mindelo (Pakote 2)	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	74,626	0	0	74,626
Atividade 02619Z3: Rehabilitasaun Estrada Rural, Alas-Aituha	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	53,669	0	0	53,669
Atividade 02619Z4: Rehabilitasaun Estrada Rural, Ailoklaran - Tasi (Pakote1)	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	66,126	0	0	66,126
Atividade 02619Z5: FRC Scale-up Road Rehabilitation Aldeia Manico-Aldeia Seherema 3KM	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	52,924	0	0	52,924
Atividade 02619Z6: Rehabilitasaun Estrada Rural Bebui - Watakaelale 0+000 - 3+925 Posto Adm. Uatulari	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	3.925 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	76,642	0	0	76,642

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Município Viqueque									
Atividade 02619Z7: Rehabilitasaun Estrada Rural Kaikasabu - Diribu'U 0+000 - 3+000 Posto Adm. Uatulari Município Viqueque	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	59,582	0	0	59,582
Atividade 02619Z8: Rehabilitasaun Estrada Rural Diribu'U - Ouonakai 3+000 - 5+500 Posto Adm. Uatulari Município Viqueque	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	2.50 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	47,319	0	0	47,319
Atividade 02619Z9: Rehabilitasaun Estrada Rural Ouonakai - Nunumalau 5+500 - 9+300 Posto Adm. Uatulari Município Viqueque	Km de Estradas rural construidos	2359.25 km estradas construidas	3.80 Km Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	69,062	0	0	69,062
Resultado de Curto Prazo (Output) 02619.0.1: Estradas e pontes nacionais, municipais, urbanas e rurais sistematicamente rehabilitadas e mantidas de acordo com as normas internacionais&#10 ;	"1) Km reabilitados (por tipo / classe de estrada) 2) # Pontes mantidas 3) Km de muros de proteção/gavões 4) Cobertura de resposta a emergências (sim/ não, tempo de resposta)	1). 779.50 km estradas nacionais em 2024, 3). 94.13 km Estradas Municipal em 2024 4). 109 pontes em 2024, 5).307.53 km Estradas Zonas Urbanas em 2024, 6). 2359.25 km Estradas rural em 2024, 7).25 Km muro protegido em 2024, 8). atendimento à emergência	52.20 km estradas nacionais, Estradas Municipal, pontes, Estradas Zonas Urbanas, Estradas rural e muro protegido, atendimento à emergência em 2026 e 2 pontes conservadas em 2026			18,313,1 83	-13,448	0	18,299,7 35
Atividade 0261900: Routine Maintenance Works - Performance-Based Contract for Lautem Municipality (Bazeia ba Servisu Atu l).	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	estradas municipal construída	02409 03	01 33	22,425	-13,448	0	8,977

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Vireme nt/ Altera ção	Rectifica tivo	Final
Atividade 0261901: Reabilitar as condições das estradas nas zonas urbanas	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construídas	Estradas Zonas Urbanas construídas	02409 03	01 33	280,981	0	0	280,981
Atividade 0261902: Recuperar as condições das estradas, pontes e controlo de cheias (resposta de emergência)	Números de atendimento à emergência	0	Respostas à recuperada de emergência	02409 03	01 33	15,000,00	0	0	15,000,00
Atividade 0261903: Responder à situação de emergência estradas e pontes	Números de atendimento à emergência	0	Respostas à recuperada de emergência	02409 03	01 33	2,544,019	0	0	2,544,019
Atividade 0261904: Reabilitar todas as pontes	Número de construção da ponte	109 pontes	1 Construção de ponte	02409 03	01 33	40,000	0	0	40,000
Atividade 0261905: Reabilitar as estradas rurais (R4D)	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	Estradas Rural construídas	02409 03	01 33	25,000	0	0	25,000
Atividade 0261906: Reabilitar as condições das estradas nacionais	Km Mantidas de Estradas Nacional	779.50 km estradas nacional	Km Estradas Nacional Mantidas	02409 03	01 33	30,000	0	0	30,000
Atividade 0261907: Reabilitar as condições das estradas municipais	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construídas	26.1 km estradas municipal construída	02409 03	01 33	45,000	0	0	45,000
Atividade 02619C8: Rehabilitation of Dili to Baucau Highway Project STA. 0+000 - 0+120, Suco Bucoli, Posto Adm. Baucau, Baucau Municipality.	Km Mantidas de Estradas Nacional	779.50 km estradas nacional	0.12 Km Estradas Nacional Mantidas	02409 03	01 33	22,269	0	0	22,269
Atividade 02619C9: Road Maintenance Sections, Suai-Maukatar-Lelaus (C21/26.1 Km).	Km de Estradas Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construídas	26.1 km estradas municipal construída	02409 03	01 33	18,127	0	0	18,127
Atividade 02619D1: Projecto Obra Construsaun Aboument Ponte Manuten Sta 0+000-0+020 Suco Riheu, Municipio Ermeta	Número de construção da ponte	109 pontes	1 Construção de ponte	02409 05	01 33	9,989	0	0	9,989
Atividade 02619D4: Projectu Rehabilitasaun Road Project of Dili Taibesi Market Area-Aituri Laran, Municipality	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construídas	m Estradas Zonas Urbanas construídas	02409 03	01 33	45,245	0	0	45,245
Atividade 02619D5: Projectu Paint	Km Mantidas	25 Km	2.343 Km Mantidas	02409	01	11,576	0	0	11,576

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificado	Final
Side Walks (Goat Trotoar) From Estatua do Papa Joao Paulo II to Raikotu (Tasi-Tolu) Chainage 0+000-2+343				05	33				
Atividade 02619D6: Projecto Obra Konstrusaun Cyclope Left Side Mota Sahen, Suco Metinaro Package I Left Sta. 0+000-0+908, Municipality	Km muro protegido	25 Km	0.908 Km muro protegido	02409 05	01 33	218,552	0	0	218,552
<i>Subprograma 02620: Prevenir e normalizar o controlo de cheias em todo território</i>						5,673,914	127,248	0	5,801,162
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02620.0.0: Infraestruturas de controlo de cheias, drenagem e proteção fluvial construídas, reabilitadas e normalizadas de forma progressiva para reduzir riscos de inundação e proteger a rede rodoviária e #13; e #10;</i>	<i>"1) Km de infraestruturas de controlo de cheias (drenagens, canais pluviais, rios e ribeiras) construídas ou reabilitadas de acordo com padrões técnicos 2) # de zonas rodoviárias críticas protegidas por obras de controlo de cheias</i>	<i>25 kms controlo de cheias conservadas, mantidas, construídas e normalizadas em 2024</i>	<i>40 kms controlo de cheias conservadas, mantidas, construídas e normalizadas em 2026</i>			5,673,914	127,248	0	5,801,162
Atividade 0262000: Obra Rekuperasaun Trosu Estrada Nasional & #34; Pavimento Estrada & #38; Drainagen Bocolo, Seksaun Aileu (STA. 0+000 - 0+340 & #38; STA. 0+720 - 0+820) Suco Bocolo, Posto Adm. Laulara, Municipio Aileu.	"1) Km de infraestruturas de controlo de cheias (drenagens, canais pluviais, rios e ribeiras) construídas ou reabilitadas de acordo com padrões técnicos 2) # de zonas rodoviárias críticas protegidas por obras de controle de cheias	25 Km	0.44 Km drenagem pluviais construídas	02409 05	01 33	30,782	0	0	30,782
Atividade 0262001: Conservar e Manter de drenagens Pluviais e Normalização de rios, ribeiras e controlo de cheias em todo território	1). Km mantidas; 2). Km normalizadas.	25 Km	Mantidas e Normalizadas	02409 05	01 33	75,994	0	0	75,994
Atividade 0262002: Construir o controlo de cheias em todo território	1). Km drenagem pluviais construídas; 2). Km muro protegido; 3). Km zona marítimas protegidas; 4). Km Check Dam (barragem verificada)	25 Km	Drenagem de águas pluviais construída, muro protegido, zona marítima protegida e verificar barragem	02409 05	01 33	12,003	0	0	12,003
Atividade 0262003: Responder à situação de emergência de prevenção e controlo de cheias	Números de atendimento à emergência	0	Respostas à recuperada de emergência	02409 05	01 33	12,003	0	0	12,003
Atividade 0262004: Rehabilitation	Km muro protegido	25 Km	0.028 Km muro protegido	02409 05	01 33	9,812	0	0	9,812

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
of Gabion Protection (Sta 0+000 - Sta0+028.71), Suco Aituto, Posto Administrativo Maubise, Município Ainaro				05	33				
Atividade 0262009: Construction de Recuperação de Calamidade "Moru Estrutura Proteção Ponte Loes, Pakote II (STA 0+000 to STA 0+080 & STA 0+200 - STA 0+440) Postu Administrativo Maubara,Município Liquiça	Km muro protegido	25 Km	0.32 Km Muro protegido	02409 05	01 33	80,477	0	0	80,477
Atividade 0262014: Konstrusaun Rekuperasaun Box Culvert, " STA 0+000- 0+015:"Retaining Wall (1-4), "STA 0+017, STA 0+000-0+013,STA 0+000- 0+014 & SAT 0+000- 0+008 Suai Holbelis, Suco Labarai, Posto Adm Suai, Município Covalima	Km muro protegido	25 Km	0.067 Km Muro protegido	02409 05	01 33	4,810	0	0	4,810
Atividade 0262026: Construção Moru Proteção Mota Comoro Lisbutak Packpage 5 (STA 0+000 - STA 0+129.85), Dom Aleixo, Município Dili.	Km muro protegido	25 Km	0.129 Km Muro protegido	02409 05	01 33	38,277	0	0	38,277
Atividade 0262029: Construction de Recuperação de Calamidade "Moru Estrutura Proteção Ponte Loes, Pakote I (STA 0+080 to STA 0+200) Postu Adm. Maubara, Município Liquiça.	Km muro protegido	25 Km	0.12 Km Muro protegido	02409 05	01 33	81,647	0	0	81,647
Atividade 0262030: Projeto Obra Konstrusaun Moru Protesaun Cyclope Mota Nunura Pakote I Sta. 0+000 - 0+220, Suco Tapo/ memo, Município Bobonaro	Km muro protegido	25 Km	0.220 Km Muro protegido	02409 05	01 33	74,750	0	0	74,750
Atividade 0262031: Projeto Obra	Km muro protegido	25 Km	0.220 Km Muro protegido	02409	01	11,392	0	0	11,392

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Konstrusaun Moru Protesaun Cyclope Mota Nunura Pakote II Sta. 0+220-0+440, Suco Tapo/ memo, Municipio Bobonaro				05	33				
Atividade 0262032: Projeto Obra Konstrusaun Moru Protesaun Cyclope Mota Nunura Pakote III Sta. 0+440-0+683,23, Suco Tapo/ memo, Municipio Bobonaro	Km muro protegido	25 Km	0.243 Km Muro protegido	02409 05	01 33	24,732	0	0	24,732
Atividade 0262033: Obra konstrusaun moru protesau gabions & groynes ba mota cassa (Sta. 0+000-Sta.0+257 Sta. 0+000-Sta.0+256	Km muro protegido	25 Km	0.513 Km Muro protegido	02409 05	01 33	21,083	0	0	21,083
Atividade 0262034: Emergency River Normalization and Gabion Construction in Tibar Sta. 0+000 - 1+100 (1.1 km)	Km muro protegido	25 Km	1.1 Km Muro protegido	02409 05	01 33	36,966	12,481	0	49,447
Atividade 0262036: Gabion Wall Protection For Asumetaloa River Faulara, Municipality Liquica	Km muro protegido	25 Km	Km Muro protegido	02409 05	01 33	210,252	0	0	210,252
Atividade 0262037: Konstrusaun Moru Protesaun (Cyclop R/S and L/Sc Slit Dam) Mota camea Rai Hun (Sta 0+000 - Sta 0+279 R/S, L/S) (Sta 0+000 - Sta 0+053 R/S, L/S). Sta 0+000 - Sta 0+033 R/S, L/S) (Sta 0+000 - 0+017 R/S) Sta 0+000 - 0+015 L/S	Km muro protegido	25 Km	0.397 Km Muro protegido	02409 05	01 33	21,187	0	0	21,187
Atividade 0262038: Projeto Moru Protesaun gabions Mota Zumalai Sta. 0+000-0+310,54 Km, Suco fatuleto Posto Adm. Zumalai, Municipio Covalima	Km muro protegido	25 Km	0.310 Km Muro protegido	02409 05	01 33	20,418	0	0	20,418
Atividade 0262039: New Contruction of Cyclop Protection in Lacro River Dato Munnicipality Luiquica	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	02409 05	01 33	119,727	0	0	119,727

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Atividade 0262040: Moru Protesaun Mota Fatumoli Package I, Left Side, Profile Type I, Type III Sta 0+000 -Sta 0+388) , Sta 0+000 -Sta 0+ 146	Km muro protegido	25 Km	0.534 Km Muro protegido	02409 05	01 33	26,905	0	0	26,905
Atividade 0262041: Moru Protesaun Mota Fatumoli Package II Right Side, Profile Type II, Type IV & Type V (Sta 0+000- Sta 0+213), (Sta 0+000 - Sta 0+097), (0+000 - Sta 0+060)	Km muro protegido	25 Km	0.37 Km Muro protegido	02409 05	01 33	16,785	0	0	16,785
Atividade 0262042: Projeto moru protesaun mota maloa RTK, Sta. 0+000-0+389 L/S Package 1 & and moru protesau mota maloa RTK, Sta. 0+000- 0+314 (R/S), Package II Munisipio Dili	Km muro protegido	25 Km	0.703 Km Muro protegido	02409 05	01 33	125,525	0	0	125,525
Atividade 0262043: Moru Protesaun Mota Maloa RTK Sta 0+000-Sta 0+314 Km (right Side) Package 2	Km muro protegido	25 Km	0.314 Km Muro protegido	02409 05	01 33	108,674	0	0	108,674
Atividade 0262044: Moru protesaun gabion Meccaferri & Check dump ba mota metiaut, sta (0+000- Sta. 0+060) & (0+000 - Sta. 0+070	Km muro protegido	25 Km	0.13 Km Muro protegido	02409 05	01 33	52,271	0	0	52,271
Atividade 0262045: Moru Protesaun Gabion & Groynes Mota Mola Sta 0 + 000 - KM - 0 + 590 KM R/S	Km muro protegido	25 Km	0.590 Km Muro protegido	02409 05	01 33	21,972	0	0	21,972
Atividade 0262046: Obra Konstrusaun Gugleur II, (Gabion 0 + 000 - 0 + 350) (Regularizaun Sta 0 + 000 - 0 + 675) Aldeia - Lebulugor, Suco Gugleur, Posto Adm. Maubara, Municpio Liquica	Km muro protegido	25 Km	1.025 Km Muro protegido	02409 05	01 33	26,139	0	0	26,139
Atividade 0262047: Servisu	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	02409 05	01 33	1,904	0	0	1,904

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Emergencia Rekoperasaun Iha Mota Nalaop, Zumalai - Covalima Suco Nalaop Municipio Covalima				05	33				
Atividade 0262048: New Construction of Gabion Protection in Hera River	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	02409 05	01 33	62,651	0	0	62,651
Atividade 0262049: Obra Konstrusaun Muro Protesaun Gabion & Cyclop ba Mota Hera Ailok Laran Package II Gabion L/S (Sta 0 + 000 - 0 + 300 Cyclop L/S 9 0 + 300 - 0 + 391)	Km muro protegido	25 Km	0.691 Km Muro protegido	02409 05	01 33	36,890	0	0	36,890
Atividade 0262050: new retaining wall construction in Becoe, Lahane (Sta. 0+000-0+799,815)	Km muro protegido	25 Km	0.799 Km Muro protegido	02409 05	01 33	134,749	0	0	134,749
Atividade 0262052: Konstrusaun Muro Protesaun Gabions, Cyclop & Regularizasaun Mota Tibar - Turleo (Sta 0 + 000 - 0 + 533,64)	Km muro protegido	25 Km	0.533 Km Muro protegido	02409 05	01 33	66,084	0	0	66,084
Atividade 0262053: Servisu Emergencia Normalizasaun Iha Mota Bekae, Dili Municipality	Km normalizadas	25 Km	Normalizadas	02409 05	01 33	2,762	0	0	2,762
Atividade 0262055: Konstrusaun Moru Protesaun Mota Venilale Bahamori Servisu Adisional 0 + 000 - 0 + 160 (Item Gabion)	Km muro protegido	25 Km	0.160 Km muro protegido	02409 05	01 33	5,828	0	0	5,828
Atividade 0262057: Moru Protesaun Gabion & Groynes Mota Mola Sta 0 + 590 Km - 0 + 990 Km R/S	Km muro protegido	25 Km	0.40 Km muro protegido	02409 05	01 33	15,036	0	0	15,036
Atividade 0262058: Construction of Disaster Recovery Structure Protection Community Housing in Bidau Toko Baru Sta 0 + 000 - 0 + 699	Km muro protegido	25 Km	0.699 Km muro protegido	02409 05	01 33	26,938	0	0	26,938
Atividade 0262059: Prevention CoastLine Wave Breaker Concrete & circular	Km muro protegido	25 Km	0.420 Km muro protegido	02409 05	01 33	11,052	0	0	11,052

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
concrete at Seara to Front of Embassy Malaysia Sta 0 + 000 - 0 + 420, suci Motael Posto Adm. Vera Cruz, Municipality Dili									
Atividade 0262060: Obra Projeto Rehabilitation of Railings on CPLP Bridge Comoro, Dili	Km mantidas	25 Km	Mantidas	02409 05	01 33	5,242	0	0	5,242
Atividade 0262061: Emergency for River Training in Casa River (Sta 0 + 000 - 1 + 300 (Package I)	Km mantidas	25 Km	1.3 Km Mantidas	02409 05	01 33	29,400	0	0	29,400
Atividade 0262062: Obra Konstrusaun Moru Protesaun Gabion Mota Afabubo (Sta 0 + 000 - 0 + 406,69 ho (Sta 0 + 000 - 0 + 125,75) Aldeia Zefalio, Suco Afabubo, Posto Adm. Luro Munisipio Lautem	Km muro protegido	25 Km	0.531 Km muro protegido	02409 05	01 33	48,291	0	0	48,291
Atividade 0262063: Moru Protesaun Gabion & Groynes Mota Mola Sta 0 + 000 Km - 0 + 558 Km L/S, Suco Fatuleto Posto Adm. Zumalai, Municipality Covalima	Km muro protegido	25 Km	0.558 Km muro protegido	02409 05	01 33	20,673	0	0	20,673
Atividade 0262064: Projeto Rehabilitation and Normalization of Line Cannal Taibesi (Sta 0 + 000 - 0 + 653) Suco Lahane Osidental, Posto Nain Feto Município Dili	Km normalizadas	25 Km	0.653 Km normalizadas	02409 05	01 33	14,041	0	0	14,041
Atividade 0262065: Obra Konstrusaun estrada no moru protesaun ba estrda urbana rai kuak letefoho, Same Sta. 0+000 km - 0+113,30	Km muro protegido	25 Km	0.113 Km muro protegido	02409 05	01 33	26,916	0	0	26,916
Atividade 0262068: Mota Venilale, Bahamori, Muru Protesaun mota Venilale- Bahamori Sta 0+000km-Sta 0+300km (Dezenho:01)	Km muro protegido	25 Km	0.300 Km muro protegido	02409 05	01 33	11,152	0	0	11,152
Atividade 0262069: Obra	Km muro protegido	25 Km	0.340 Km muro protegido	02409 05	01 33	28,379	0	0	28,379

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
konstrusaun, Gabion groynes no Regularizasaun Mota Sige Maununo Sta 0+000-Sta 0+0+340 km Pakote I (Dezenho:10)				05	33				
Atividade 0262070: Obra konstrusaun, Gabion groynes no Regularizasaun Mota Sige Maununo Sta 0+340-Sta 0+662.91 km Pakote II	Km muro protegido	25 Km	0.322 Km muro protegido	02409 05	01 33	27,342	0	0	27,342
Atividade 0262073: Landslide Estrada Bolmeta, Obra Konstrusaun ba Estrada Urbana Ainaro Bolmeta Municipio Ainaro Sta. 0+015- Sta. 0+075 (Dezenho:14)	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construidas	0.06 Km Estradas Zonas Urbanas construídas	02409 05	01 33	8,782	0	0	8,782
Atividade 0262075: Landslide Lehulolo, Aituto, Mabisse	Km Mantidas de Estradas Nacional	779.50 km estradas nacional	Estradas Nacional Mantidas	02409 05	01 33	43,042	0	0	43,042
Atividade 0262076: Estrada Datina (Leusati), Aitutu Ainaro	Km Mantidas de Estradas Nacional	779.50 km estradas nacional	Estradas Nacional Mantidas	02409 05	01 33	37,375	0	0	37,375
Atividade 0262077: Land Slide Estrada Mane Ha'at, Connstrusaun Rehabilitaau Estrada Nacional Mane Hat Sta.0+000km-Sta. 0+094.50 km (Dezenho:03)	Km Mantidas de Estradas Nacional	779.50 km estradas nacional	0.094 Km Estradas Nacional Mantidas	02409 05	01 33	10,540	0	0	10,540
Atividade 0262078: Moru Protesaun Mota Dotik, Alas, Muru protesau, Gabions&Groyns mota Lacluan Dotik Sta 0+000-Sta 0+440 (Dezenho:06)	Km muro protegido	25 Km	0.440 Km muro protegido	02409 05	01 33	24,615	0	0	24,615
Atividade 0262080: Obra Construsaun Box Culvert (RCBC) Ekorlala,Carbulau, Holarua (Dezenho:02)	Número de construção da ponte	109 pontes	1 Construção de ponte	02409 05	01 33	6,507	2,198	0	8,705
Atividade 0262082: Ponte Abatu Same	Km mantidasNúmero de construção da ponte	109 pontes	1 Construção de ponte	02409 05	01 33	63,994	0	0	63,994

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Atividade 0262084: Obra konstrusaun moru protesaun ba estrada grotu Municipio Manufahi Sta 0+000-Sta 0+063km (Location 1)Sta 0+000 -Sta 0+030 km Location 2 (Dezenho:24)	Km muro protegido	25 Km	0.093 Km muro protegido	02409 05	01 33	105,733	0	0	105,733
Atividade 0262085: Obra Konstrusaun ba Estrada Local Fatuku-Fatrai STA 0+075-STA 0+165, Sucu Holarua Posto Adm. Same Vila, Municipio Manufahi	Km mantidas	25 Km	0.090 Km mantidas	02409 05	01 33	7,767	0	0	7,767
Atividade 0262086: Obra Konstrusaun Manutensaun Box Curvert Diresaun Estrada Suai Maucatar, Cyclop Sta 0+00 - 0+038	Km muro protegido	25 Km	0.038 Km muro protegido	02409 05	01 33	3,368	0	0	3,368
Atividade 0262087: Obra konstrusaun Muru protesaun gabion cyclope ba mota Raiketan pakote Pakote I	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	02409 05	01 33	35,116	0	0	35,116
Atividade 0262088: Obra konstrusaun Muru protesaun gabion cyclope ba mota Raiketan pakote Pakote II	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	02409 05	01 33	24,429	0	0	24,429
Atividade 0262089: Muru protesaun cuntilever pil,Cyclope e Normalizaun Mota Tasilin Zumalai-Suai (Dezenho:13)	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	02409 05	01 33	17,578	0	0	17,578
Atividade 0262090: Ponte Werunoco, Apikuru Lautem Guide banks Protection For Approach Bridges	Km mantidas	25 Km	Mantidas	02409 05	01 33	38,878	0	0	38,878
Atividade 0262091: Obra konstrusaun ba muru protesaun Gabion mota Daudere right side Sta 0+000-Sta. 0+190 (Dezenho:21)	Km muro protegido	25 Km	0.190 Km muro protegido	02409 05	01 33	17,821	0	0	17,821
Atividade 0262093: Muru protesaun ba Mota Metawai,	Km muro protegido	25 Km	0.120 Km muro protegido	02409 05	01 33	104,861	0	0	104,861

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Obra konstrusaun ba Abutment Ponte Metawai, Vessoru Município Viqueque Sta. 0+000- Sta 0+120km (Dezenho:05)									
Atividade 0262094: Estrada Suco Lour Location (1-3) , Muru protesaun Gabion Pakote 1-3 Estrada Suco Lour-Bobonaro Sta. 0+000-Sta0+060 & Sta 0+000-Sta 0+082 (Dezenho:11)	Km muro protegido	25 Km	0.142 Km muro protegido	02409 05	01 33	6,130	0	0	6,130
Atividade 0262095: Estrada Lolotoe titik I, Obra konstrusaun Gabion Lontas Lolotoe Bobonaro Sta. 0+000- Sta. 0+200 (Dezenho:15)	Km muro protegido	25 Km	0.200 Km muro protegido	02409 05	01 33	23,288	0	0	23,288
Atividade 0262096: Emergency Project Cyclone Seroja 04 April 2021 - River Training Maloa Regularization Temporary, RTK to Check Dam Packpage I (STA 0+020 to STA 0+740), Maloa River, Dili Municipality.	Km Barragem de verificação	25 Km	0.72 Km Barragem de verificação	02409 05	01 33	24,712	0	0	24,712
Atividade 0262098: Kontrusaun ba Moru Protesaun Cyclop & Regularizasaun Mota, Package IV Right Side (Type I Sta. 0+340 Sta. 0+496.51, Type II Sta. 0+000 Sta. 0+135, Type IV Sta.0+000- 0+060. Type V Sta.0+000-Sta 0+194)	Km muro protegido	25 Km	0.546 Km muro protegido	02409 05	01 33	21,411	0	0	21,411
Atividade 0262099: Moru Protesaun Cyclop & Regularizasaun Mota,Package II Left Side (Type I Sta. 0+340 Sta 0+496.51, Type III Sta. 0+000- Sta 0+228.82)	Km muro protegido	25 Km	0.386 Km muro protegido	02409 05	01 33	23,121	0	0	23,121
Atividade 02620A3: Obra Konstrusaun drenagem ba Moru Protesaun ba Moru Protesaun gabion & regularization	Km muro protegido	25 Km	1.372 Km muro protegido	02409 05	01 33	18,600	0	0	18,600

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
ba Mota Vatunua Gabion Left Side Sta. 0+000- 0+531 Right Side Sta 0 + 000 - 0 + 090 Regularizasaun Sta 0 + 000 - 0 + 751, Municipio Liquica									
Atividade 02620A4: Emergency new construction of gabion protection in Seisal river, buibau municipality of Baucau	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	02409 05	01 33	20,731	0	0	20,731
Atividade 02620A5: Emergency project of Regularization Casa River in Ainaro Casa Start from Sta, 1+325 Sta 2+330 (Package II)	Km muro protegido	25 Km	1.005 Km muro protegido	02409 05	01 33	46,713	0	0	46,713
Atividade 02620A6: Projeto obra Moru Protesaun Gabions, Mota Legulugor I(Gabion Left Side Sta. 0+000-0+460 & Groynes), (Gabion Right Side Sta. 0+000-0+450) &(Regulation Sta. 0+000-0+450, Municipality Dili	Km muro protegido	25 Km	1.36 Km muro protegido	02409 05	01 33	44,557	79,645	0	124,202
Atividade 02620A7: Project New Construction Of Gabion Protection in Fatuquero River Posto Adm. Railaku	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	02409 05	01 33	85,040	0	0	85,040
Atividade 02620A8: Konstrusaun Moru, Ba Mota Aipelu II Rau- Casa Munisipio Liquica	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	02409 05	01 33	29,589	9,996	0	39,585
Atividade 02620A9: Projeto Obra Konstrusaun Drainagem (precast) Sta. 0+000-0+500, Aldeia 01- Suco balide, Municipio Dili	Km drenagem pluviais construídas	25 Km	0.5 Km drenagem pluviais construídas	02409 05	01 33	76,770	0	0	76,770
Atividade 02620B0: Obra Konstrusaun ba moru protesau Gabion iha mota sare talimoro (Sta.0+000 - to Sta.0+520) Pac.I	Km muro protegido	25 Km	0.52 Km muro protegido	02409 05	01 33	13,955	0	0	13,955
Atividade 02620B1: Obra Konstrusaun ba moru protesau Gabion iha mota sare talimoro	Km muro protegido	25 Km	0.54 Km muro protegido	02409 05	01 33	14,581	0	0	14,581

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
(Sta.0+520 - TO Sta.1+060)Pac.II Atividade 02620B2: Obra Konstrusaun ba moru protesau Gabion iha mota sare talimoro (Sta.1+060 - TO Sta. 1+600)Pac.III	Km muro protegido	25 Km	0.54 Km muro protegido	02409 05	01 33	136,232	0	0	136,232
Atividade 02620B3: Obra Konstrusaun ba moru protesau Gabion iha mota sare talimoro (Sta.1+600 - to Sta.2+140)Pac.IV	Km muro protegido	25 Km	0.54 Km muro protegido	02409 05	01 33	15,603	0	0	15,603
Atividade 02620B5: Installation T-beam concrete reinnforcement (bridge) at turon River, aldeia lapuro, Suco babulu, Posto Administrativo same vila Municipio Manufahi	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	02409 05	01 33	221,203	0	0	221,203
Atividade 02620B6: Obra Konstrusaun Muru Protesau Gabion, Groyes Iha Mota Lacle Package II(Sta.0+540-Sta.1+080), Aldeia Lacluan, Suco Dotic, Posto Administrativo,Municipio Manufahi	Km muro protegido	25 Km	0.54 Km Muro protegido	02409 05	01 33	7,475	0	0	7,475
Atividade 02620B7: moru protesau "Gabion" Mota Besiten Ulmera package III	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	02409 05	01 33	7,475	0	0	7,475
Atividade 02620B8: moru protesau "Gabion" Mota Besiten Ulmera package 1	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	02409 05	01 33	192,925	0	0	192,925
Atividade 02620B9: Obra Konstrusaun Moru Protesau Gabion Ba Mota Nagidal, Municipio Covalima,Package I	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	02409 05	01 33	26,182	0	0	26,182
Atividade 02620C0: Obra Konstrusaun Moru Protesau Gabion Ba Mota Nagidal, Municipio Covalima,Package II	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	02409 05	01 33	21,191	7,158	0	28,349
Atividade 02620C1: Obra	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	02409 05	01 33	12,517	12,095	0	24,612

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Konstrusaun Moru proteasaun Gabion & Cyclope Ba Mota Leogol, Suco Zulo, Aldeia Leogol, Posto Administrativo Zumalai, Municipio Covalima				05	33				
Atividade 02620C4: Moru proteasaun " Gabion" Mota Besiten Ulmera package II	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	02409 05	01 33	128,602	0	0	128,602
Atividade 02620C5: Project Check Dam in Haimanu River, Municipality of Covalima.	Km Barragem de verificação	25 Km	Barragem de verificação	02409 05	01 33	18,688	0	0	18,688
Atividade 02620C8: Obra Konstrusaun ba Rekupeasaun Calamidade " Planu Drenagem Foun iha Area Marconi" (STA. 0+000 to STA 0+206) Suco Fatuhada, Posto Administrativo Dom Aleixo, Municipio Dili.	Km muro protegido	25 Km	0.206 Km Muro protegido	02409 05	01 33	4,194	0	0	4,194
Atividade 02620C9: Obra Rekupeasaun Calamidade " Cross Drain Rotunda Nicolau Lobato (RCBC STA 0+000 - 0+078 & Catc Basin Stone Mansory, RCPC to Connect to Existing Line Drain (STA 0+078 to STA 0+033) Suco Madohi, Posto Adm. Dom Aleixo, Municipio Dili.	Km muro protegido	25 Km	0.111 Km Muro protegido	02409 05	01 33	4,412	0	0	4,412
Atividade 02620D1: Obra Konstrusaun ba Rekupeasaun Calamidade Moru Proteksaun Mota Manleuana, Laulora (Sta. 0+000 - Sta. 0+427)	Km muro protegido	25 Km	0.427 Km Muro protegido	02409 05	01 33	32,043	0	0	32,043
Atividade 02620D2: Obra Konstrusaun Moru Proteasaun, Gabion Mota Lotan (Package I Left Side, Sta. 0.+000 - Sta. 0+400) Aldeia Lotan, Suco	Km muro protegido	25 Km	0.400 Km Muro protegido	02409 05	01 33	11,572	0	0	11,572

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Batugade, Posto Adm. Balibo, Município Bobonaro									
Atividade 02620D3: Rekuperasaun Moru Protesaun Mota Ain Postu Integradu Batugede (Controlo de Cheias)	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	02409 05	01 33	12,559	0	0	12,559
Atividade 02620D4: Obra Konstrusaun Moru Protesaun, Gabion Mota Lotan (Package II Right Side, Sta. 0+000 - Sta. 0+500) Aldeia Lotan, Suco Batugede, Posto Adm. Balibo, Município Bobonaro	Km muro protegido	25 Km	0.500 Km Muro protegido	02409 05	01 33	12,799	0	0	12,799
Atividade 02620D5: Emergency Proposed Project Bekora Up Stream (Sta. 0+000 - Sta. 0+900) Becora, Dili	Km muro protegido	25 Km	0.900 Km Muro protegido	02409 05	01 33	242,212	0	0	242,212
Atividade 02620D6: Obra Konstrusaun Moru Protesaun Gabion Mota Lotan, Left Side (Sta. 0+000-Sta.0+635), Suco Batugede, Posto Adm. Balibo, Município Bobonaro	Km muro protegido	25 Km	0.635 Km Muro protegido	02409 05	01 33	65,741	0	0	65,741
Atividade 02620D7: Konstrusaun Moru Protesaun Stone Mansory ba Mota Larigua, Sta. 0+000 - 0+388 (Right side) & Sta. 0+000 - 0+394 (Left side), Suco Duadere, Posto Adm. Lautem, Município Lautem	Km muro protegido	25 Km	0.782 Km Muro protegido	02409 05	01 33	153,114	0	0	153,114
Atividade 02620D8: Normalizasaun mota komoro (Fomento II)	Km Normalização do rio	25 Km		02409 05	01 33	616	0	0	616
Atividade 02620D9: Cleaning Up Existing Demolisht Buildings for Public Space Dili Urban	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construidas	Estradas Zonas Urbanas construídas	02409 05	01 33	17,985	0	0	17,985
Atividade 02620E0: Obra Konstrusaun Moru Protesaun Gabion Mota Tafara Package I sta 0+000- 0+742, Suco	Km muro protegido	25 Km	0.742 Km Muro protegido	02409 05	01 33	132,827	0	0	132,827

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Casabauk Municipio Covalima Atividade 02620E1: Obra Konstrusaun Moru Protesaun Cyclope Drainage & Catch Busins ba Estrada Aituto Sta. 0+000-0+26.01 Left Side Lot I sta 0+000-0+032.73 Right Side Lot 2 Municipio Ainaro	Km muro protegido	25 Km	0.059 Km Muro protegido	02409 05	01 33	10,761	0	0	10,761
Atividade 02620E2: Road Maintenance with Gabion Protection of Uatulari - Nunumalau	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	02409 05	01 33	11,918	0	0	11,918
Atividade 02620E3: Landslide Halding -1 and Landslide Halding -2 Rua de Marabia, Municipality Dili	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	02409 05	01 33	53,074	0	0	53,074
Atividade 02620E4: Projeto Emergency Project Gabion Retaining Wall Works L = 1270 m (Sta 0 + 000 - 0 + 270 to Project Water Spring and Rice Rields Municipality Manatuto	Km muro protegido	25 Km	1.54 Km Muro protegido	02409 05	01 33	156,502	0	0	156,502
Atividade 02620E5: New Construction Wall (Scoring) Protection for Check Dam Paket 1 municipality of Dili	Km Barragem de verificação	25 Km	Barragem de verificação	02409 05	01 33	176,978	3,675	0	180,653
Atividade 02620E6: rehabilitation of Construction Of and Chanels at be Tuda Berloi, Fatisi, Laulara, Municipality Aileu	Km drenagem pluviais construídas	25 Km	drenagem pluviais construídas	02409 05	01 33	477,969	0	0	477,969
Atividade 02620E7: Obra Konstrusaun Estrada Urbana Lurumata no Drainagem Lurumata ba Dalan DHL, Kapela (Sta.0+000 - Sta.0+747.35), Guardamor (Sta.0+000 - Sta.0+251), Gan 1 (Sta.0+000 - Sta.0+168.48), Gan 2 (Sta.0+288 -Sta.0+455.45), no Gan 3 (Sta.0+275-Sta.0+600)	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construidas	3.6 Km Estradas Zonas Urbanas construídas	02409 05	01 33	288,033	0	0	288,033

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Atividade 02620E8: Konstrusaun Moru Protesaun Estrada - Palacio Presidente Aitarak Laran	Km muro protegido	25 Km	muro protegido	02409 05	01 33	52,214	0	0	52,214
Atividade 02620E9: Konstrusaun Dreinagem Tugu Pramuka	Km drenagem pluviais construídas	25 Km	drenagem pluviais construídas	02409 05	01 33	56,088	0	0	56,088
Atividade 02620F0: Servisu Normalizasaun Mota ninin Comoro 2	Km Normalização do rio	25 Km	Normalização do rio	02409 05	01 33	68,688	0	0	68,688
Atividade 02620F1: OBRA KONSTRUSAUN RECUPERASAUN CALAMIDADE CUTCHBAING, PIPE CULVERT & GABIONS STA.0+001.77-016.56 ALDEIA LASES SUCO BECORA, POSTO CRISTO REI MUNICIPIO DILI	Número de construção da ponte	109 pontes	1 Construção de ponte	02409 05	01 33	513	0	0	513
Atividade 02620F2: Instalation of New Box Culvert at Baulela Suku Ogues, Postu Administrativo Maucatar, Municipio Maucatar, Municipio Covalima	Número de construção da ponte	109 pontes	1 Construção de ponte	02409 05	01 33	3,492	0	0	3,492
<i>Subprograma 02621: Construção de todas as estradas e pontes em todo território</i>						17,767,212	0	0	17,767,212
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02621.0.0: Novas estradas e pontes nacionais, municipais, urbanas e rurais construídas de acordo com padrões internacionais, melhorando a conectividade territorial&#13;&#10;</i>		<i>779.50 kms estradas nacionais reabilitadas, 94.13 km estradas municipal construídas, 307.53 km estradas zonas urbanas, 2359.25 km estradas rural construídas e construídas 109 pontes construídas em 2024</i>		<i>kms estradas nacionais reabilitadas, 24.5 km estradas municipal construídas, km estradas zonas urbanas, 462.68 km estradas rural construídas e 3 pontes construídas em 2026</i>		17,767,212	0	0	17,767,212
Atividade 0262100: Construir	Km de Estradas Nacional e Municipal construídas	779.50 km	Estradas Nacional e Estradas	02409 01		102,920	0	0	102,920

Programa / Subprograma / Atividade		Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificado	Final
estrada nacional e municipal			estradas nacional e 94.13 km estradas municipal construídas	Municipal	02	33				
Atividade 0262101: Construir estrada zonas urbanas	Km de Estradas Zonas Urbanas construídas	307.53 km estradas construídas	Estradas Zonas Urbanas construídas		02409 02	01 33	27,360	0	0	27,360
Atividade 0262102: Construir as estradas rurais (R4D)	Km de Estradas rural construídos	2359.25 km estradas construídas	Estradas Rural construídas		02409 02	01 33	21,600	0	0	21,600
Atividade 0262103: Construir todas as pontes	Número de construção da ponte	109 pontes	1 Construção de ponte		02409 02	01 33	33,120	0	0	33,120
Atividade 0262104: Rehabilitaun Estrada Rural Fatubolu-Manusae Chainage 0+000-3+000, Suco Fatubolu-Manusae, Posto Adm. Ermera, Municipio Ermera	Km de Estradas construídos	2359.25 km estradas construídas	3.00 km estradas construídas		02409 02	01 33	41,502	0	0	41,502
Atividade 0262106: Rehabilitaun Estrada Rural Mau-Ubu-Urahou, Chainage 2+500-5+000, Suco Mau-Ubu-Ura-Hou, Posto Adm. Ermera, Municipio Ermera	Km de Estradas construídos	2359.25 km estradas construídas	2.50 km estradas construídas		02409 02	01 33	146,793	0	0	146,793
Atividade 0262109: R4D Rural Road Spot Improvement: 
 Betano - Loro Chainage 0+000 - 6+300, Manufahi Municipality	Km de Estradas construídos	2359.25 km estradas construídas	6.300 km estradas construídas		02409 03	01 33	5,478	0	0	5,478
Atividade 0262111: R4D Rural Road Spot Improvement: 
 Caicasa - Fatucahi, Chainage 9+000 - 12+000, Manufahi Municipality	Km de Estradas construídos	2359.25 km estradas construídas	3.000 km estradas construídas		02409 03	01 33	31,524	0	0	31,524
Atividade 0262112: Rehabilitaun Estrada Rural Mau-Ubu-Urahou, Chainage	Km de Estradas construídos	2359.25 km estradas construídas	2.500 km estradas construídas		02409 02	01 33	174,612	0	0	174,612

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
5+000-7+500, Suco Mau-Ubu- Ura-Hou, Posto Adm. Ermera, Município Ermera									
Atividade 0262113: Rehabilitasaun Estrada Rural Mau-Ubu-Urahou, Chainage 7+500-10+000, Suco Mau-Ubu- Ura-Hou, Posto Adm. Ermera, Município Ermera	Km de Estradas construídos	2359.25 km estradas construídas	2.500 km estradas construídas	02409 02	01 33	34,822	0	0	34,822
Atividade 0262114: Rehabilitasaun Estrada Rural Lauana-Katrai Kraik Chainage 0+000-3+000, Suco Lauana & Katrai Kraik, Posto Adm. Letefoho, Município Ermera	Km de Estradas construídos	2359.25 km roads built	3.000 km estradas construídas	02409 02	01 33	172,814	0	0	172,814
Atividade 0262115: Rehabilitasaun Estrada Rural Lauana-Katrai Kraik Chainage 3+000-6+000, Suco Lauana & Katrai Kraik, Posto Adm. Letefoho, Município Ermera	Km de Estradas construídos	2359.25 km estradas construídas	3.000 km estradas construídas	02409 02	01 33	41,026	0	0	41,026
Atividade 0262116: Rehabilitasaun Estrada Rural Railaco-Leorema Chainage 0+000-3+500, Suco Railaco, Posto Adm. Railaco, Município Ermera	Km de Estradas construídos	2359.25 km estradas construídas	3.500 km estradas construídas	02409 02	01 33	203,715	0	0	203,715
Atividade 0262117: Rehabilitasaun Estrada Rural Samalet-Taraco Chainage 3+000-6+700, Suco Samalet & Taraco Posto Adm. Railaco, Município Ermera	Km de Estradas construídos	2359.25 km estradas construídas	3.700 km estradas construídas	02409 02	01 33	209,537	0	0	209,537
Atividade 0262118: Rehabilitasaun Estrada Rural Hatulia-Leimea Kraik Chainage 0+000-2+500, Suco Hatolia & Samara, Posto Adm.	Km de Estradas construídos	2359.25 km estradas construídas	2.500 km estradas construídas	02409 02	01 33	111,724	0	0	111,724

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Hatulia, Municipio Ermera Atividade 0262119: Rehabilitasaun Estrada Rural Hatulia-Leimea Kraik Chainage 2+500-5+000, Suco Hatolia & Samara, Posto Adm. Hatulia, Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.500 km estradas construídas	02409 02	01 33	106,925	0	0	106,925
Hatulia, Municipio Ermera Atividade 0262120: Rehabilitasaun Estrada Rural Hatulia-Koliati Chainage 0+000- 2+500, Suco Manutasi & Koliati, Posto Adm. Hatulia, Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.500 km estradas construídas	02409 02	01 33	156,375	0	0	156,375
Hatulia, Municipio Ermera Atividade 0262121: Rehabilitasaun Estrada Rural Hatulia-Koliati Chainage 2+500- 5+000, Suco Manutasi & Koliati, Posto Adm. Hatulia, Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.500 km estradas construídas	02409 02	01 33	180,892	0	0	180,892
Hatulia, Municipio Ermera Atividade 0262122: Rehabilitasaun Estrada Rural Daudo - Genulai, Chainage 0+000 - 4+400, Suco Daudo/ Genulai, Posto Adm. Cailaco, Municipio Bobonaro	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	4.400 km estradas construídas	02409 02	01 33	132,128	0	0	132,128
Hatulia, Municipio Ermera Atividade 0262123: Rehabilitasaun Estrada Rural Aldeia Raeluli - Postu UPF Has Naruk, Chainage 0+000 - 4+000, Suco Cowa, Posto Adm. Balibo, Municipio Bobonaro	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	4.000 km estradas construídas	02409 02	01 33	169,668	0	0	169,668
Hatulia, Municipio Ermera Atividade 0262124: Rehabilitasaun Estrada Rural Aldeia Raeluli - Postu UPF Has Naruk, Chainage 4+000 - 6+750, Suco Cowa, Posto Adm. Balibo, Municipio Bobonaro	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.750 km estradas construídas	02409 02	01 33	76,289	0	0	76,289
Hatulia, Municipio Ermera Atividade 0262125: Rehabilitasaun Estrada Rural Gole - Tepa - Gudataz, Chainage	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	5.700 km estradas construídas	02409 02	01 33	93,689	0	0	93,689

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
0+000 - 5+700, Suco Deudet - Opa - Guda, Posto Adm. Lolotoe, Municipio Bobonaro									
Atividade 0262126: Rehabilitasaun Estrada Rural Cailaco - Poerema, Chainage 0+000 - 1+500, Suco Hatudara, Posto Adm. Cailaco, Municipio Bobonaro	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	1.500 km estradas construídas	02409 02	01 33	88,569	0	0	88,569
Atividade 0262127: Rehabilitasaun Estrada Rural Meligo - Cailaco Vila, Chainage 0+000 - 3+000, Suco Meligo, Posto Adm. Cailaco, Municipio Bobonaro	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.000 km estradas construídas	02409 02	01 33	24,401	0	0	24,401
Atividade 0262128: Rehabilitasaun Estrada Rural Cailaco Villa - Suco Goulolo, Chainage 0+000 - 2+080, Suco Hatudara, Posto Adm. Cailaco, Municipio Bobonaro	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.080 km estradas construídas	02409 02	01 33	102,715	0	0	102,715
Atividade 0262129: Rehabilitasaun Estrada Rural Halimesak - Lourvia, Chainage 0+000 - 3+000, Suco Lourvia, Posto Adm. Cailaco, Municipio Bobonaro	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.000 km estradas construídas	02409 02	01 33	87,787	0	0	87,787
Atividade 0262130: Rehabilitasaun Estrada Rural Atus - Gildapil, Chainage 0+000 - 3+000, Suco Gildapil, Posto Adm. Lolotoe, Municipio Bobonaro	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.000 km estradas construídas	02409 02	01 33	152,711	0	0	152,711
Atividade 0262131: Rehabilitasaun Estrada Rural Atus - Gildapil, Chainage 3+000 - 6+000, Suco Gildapil, Posto Adm. Lolotoe, Municipio Bobonaro	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.000 km estradas construídas	02409 02	01 33	152,162	0	0	152,162
Atividade 0262132:	Km de Estradas construidos	2359.25 km	2.000 km estradas	02409 02	01 33	114,128	0	0	114,128

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Rehabilitasaun Estrada Rural Lourba - Bobonaro, Chainage 0+000 - 2+000, Suco Lourba, Posto Adm. Bobonaro, Municipio Bobonaro		estradas construidas	construídas	02	33				
Atividade 0262133: Rehabilitasaun Estrada Rural Lourba - Bobonaro, Chainage 0+000 - 1+600, Suco Lourba, Posto Adm. Bobonaro, Municipio Bobonaro	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	1.600 km estradas construídas	02409 02	01 33	7,739	0	0	7,739
Atividade 0262134: Rehabilitasaun Estrada Rural Atabae - Aidaba Leten, Chainage 0+000 - 3+000, Suco Aidaba Leten, Posto Adm. Atabae, Municipio Bobonaro	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.000 km estradas construídas	02409 02	01 33	168,112	0	0	168,112
Atividade 0262135: Rehabilitasaun Estrada Rural Atabae - Aidaba Leten 2, Chainage 3+000 - 4+000, Suco Aidaba Leten, Posto Adm. Atabae, Municipio Bobonaro	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	1.000 km estradas construídas	02409 02	01 33	81,075	0	0	81,075
Atividade 0262136: Rehabilitasaun Estrada Rural Balibo - Sanirin - Leo Lima - Mandoki, Chainage 3+000 - 7+000, Suco Sanirin, Posto Adm. Balibo, Atabae, Municipio Bobonaro	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	4.000 km estradas construídas	02409 02	01 33	98,099	0	0	98,099
Atividade 0262138: Rehabilitasaun Estrada Rural, Pertigaan - Arlo, Sta. 0+000 - 3+000 Km, Atauro, Municipio Dili	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.000 km estradas construídas	02409 02	01 33	150,682	0	0	150,682
Atividade 0262139: Rehabilitasaun Estrada Rural, Arlo - Iliana, Sta. 3+000 - 6+000 Km, Atauro, Municipio Dili	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.000 km estradas construídas	02409 02	01 33	136,649	0	0	136,649
Atividade 0262140:	Km de Estradas construidos	2359.25 km	2.000 km estradas	02409	01	74,750	0	0	74,750

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Rehabilitasaun Estrada Rural, Arlo - Iliana, Sta. 2+000 - 4+000 Km, Atauro, Municipio Dili		estradas construidas	construídas	02	33				
Atividade 0262141: Rehabilitasaun Estrada Rural, Arlo - Douro, Sta. 3+000 - 5+000 Km, Atauro, Municipio Dili	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.000 km estradas construídas	02409 02	01 33	74,750	0	0	74,750
Atividade 0262142: Rehabilitasaun Estrada Rural, Arlo - Adara, Sta. 3+000 - 6+000 Km, Atauro, Municipio Dili	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.000 km estradas construídas	02409 02	01 33	74,750	0	0	74,750
Atividade 0262143: Rehabilitasaun Estrada Rural, Arlo - Adara, Sta. 6+000 - 9+000 Km, Atauro, Municipio Dili	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.000 km estradas construídas	02409 02	01 33	74,750	0	0	74,750
Atividade 0262151: Rehabilitasaun Estrada Rural, Queorema- Bleheto, Sta. 1+200 - 2+600 Km, Atauro, Municipio Dili	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	1.400 km estradas construídas	02409 02	01 33	159,938	0	0	159,938
Atividade 0262152: Rehabilitasaun Estrada Rural, Queorema- Bleheto, Sta. 2+600 - 4+400 Km, Atauro, Municipio Dili	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	1.800 km estradas construídas	02409 02	01 33	179,287	0	0	179,287
Atividade 0262153: Maubisse Urlefha, Sta. 0+000 - 3+150 Km, Municipio Ainaro	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.150 km estradas construídas	02409 02	01 33	175,490	0	0	175,490
Atividade 0262154: Ainaro Mau - Nuno, Sta. 0+000 - 5+500 Km, Municipio Ainaro	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	5.500 km estradas construídas	02409 02	01 33	2,288	0	0	2,288
Atividade 0262155: Konstrusaun Estrada Rural, Mantane - Maurusa Suku Liurai - Hoholau sta 0+000 - 2+000	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.000 km estradas construídas	02409 02	01 33	87,703	0	0	87,703
Atividade 0262156: Konstrusaun Estrada Rural, Mantane - Maurusa Suku Liurai - Hoholau sta 2+000 - 4+000	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.000 km estradas construídas	02409 02	01 33	65,615	0	0	65,615
Atividade 0262157: Konstrusaun	Km de Estradas construidos	2359.25 km	3.000 km estradas	02409	01	78,684	0	0	78,684

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Estrada Rural, Solerema - Tohumeta - Bocolo Mercado Solerema - Buculelo sta 0+000 - 3+000		estradas construidas	construídas	02	33				
Atividade 0262158: Construção Estrada Rural, Mercado Solerema - Buculelo sta 3+000 - 6+000	Km de Estradas construídos	2359.25 km estradas construidas	3.000 km estradas construídas	02409 02	01 33	86,214	0	0	86,214
Atividade 0262159: Construção Estrada Rural, Solerema - Tohumeta - Bocolo Mercado Solerema - Buculelo sta 6+000 - 9+000	Km de Estradas construídos	2359.25 km estradas construidas	3.000 km estradas construídas	02409 02	01 33	91,175	0	0	91,175
Atividade 0262160: Construção Estrada Rural, Solerema - Tohumeta - Bocolo Mercado Solerema - Buculelo sta 9+000 - 12+000	Km de Estradas construídos	2359.25 km estradas construidas	3.000 km estradas construídas	02409 02	01 33	75,564	0	0	75,564
Atividade 0262161: Reabilitação Estrada Rural Abuti to Serebu'u Package II STA 2+150 - 4+300 Município Baucau.	Km de Estradas construídos	2359.25 km estradas construidas	2.15 km estradas construídas	02409 02	01 33	184,478	0	0	184,478
Atividade 0262162: Projeto Reabilitação Estrada Rural Ulucaibei to Caiualita, Suco Loiuulu, Irabin de Cima, Bahatata, Afaloicai STA 3+500 - 7+000, Posto Adm. Uatucarbau, Município Viqueque.	Km de Estradas construídos	2359.25 km estradas construidas	3.50 km estradas construídas	02409 02	01 33	170,075	0	0	170,075
Atividade 0262163: Projeto Reabilitação Estrada Rural Caiualita to Bahatata, Suco Loiuulu, Irabin de Cima, Bahatata, Afaloicai STA 7+000 - 10+500, Posto Adm. Uatucarbau, Município Viqueque	Km de Estradas construídos	2359.25 km estradas construidas	3.50 km estradas construídas	02409 02	01 33	233,766	0	0	233,766
Atividade 0262164: Projeto Reabilitação Estrada Rural Loiulo to Uaidasu, Suco Loiulu, Irabin de Cima, Bahatata, STA	Km de Estradas construídos	2359.25 km estradas construidas	3.00 km estradas construídas	02409 02	01 33	159,973	0	0	159,973

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
0+000 - 3+000, Posto Adm. Uatucarbau, Municipio Viqueque. Atividade 0262165: Projeto Rehabilitacao Estrada Rural Uaidasu to Nabo, Suco Loiulu, Irabin de Cima, Bahatata, STA 3+000 - 6+000, Posto Adm. Uatucarbau, Municipio Viqueque.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 km estradas construídas	02409 02	01 33	133,640	0	0	133,640
Atividade 0262166: Projeto Rehabilitacao Estrada Rural Nabo to Daragata, Suco Loiulu, Irabin de Cima, Bahatata, STA 6+000 - 8+300, Posto Adm. Uatucarbau, Municipio Viqueque.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.30 km estradas construídas	02409 02	01 33	95,961	0	0	95,961
Atividade 0262167: Projeto Rehabilitacao Estrada Rural Nunumalao to Iraler, Suco Afaloicai, Matahoi, Macadiqui, Uaitame STA 0+000 - 2+500, Posto Adm. Uatulari Municipio Viqueque.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidascons truidas	2.50 km estradas construídas	02409 02	01 33	128,549	0	0	128,549
Atividade 0262168: Projeto Rehabilitacao Estrada Rural Kraras to Weluli, Suco Bibileo, Uaimori and Uma Ki'ik, STA 0+000 - 2+200, Posto Adm. Viqueque, Municipio Viqueque.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.20 km estradas construídas	02409 02	01 33	163,162	0	0	163,162
Atividade 0262169: Projeto Rehabilitacao Estrada Rural Ossu de Cima to Liaruka, Suco Ossu de Cima STA 8+000 - 10+000, Posto Adm. Ossu, Municipio Viqueque.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 km estradas construídas	02409 02	01 33	121,297	0	0	121,297
Atividade 0262170: Projeto Rehabilitacao Estrada Rural Ossu de Cima to Liaruka, Suco Ossu de Cima STA 10+000 - 12+000, Posto Adm. Ossu, Municipio Viqueque.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 km estradas construídas	02409 02	01 33	149,568	0	0	149,568

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Atividade 0262171: Projeto Rehabilitacao Estrada Rural Suco Buibau-Samalari-Belavista STA 0+000-2+000km Package I Município Baucau.	Km de Estradas construídos	2359.25 km estradas construídas	2.00 km estradas construídas	02409 02	01 33	99,411	0	0	99,411
Atividade 0262172: Projeto Rehabilitacao Estrada Rural Suco Buibau-Samalari-Belavista STA 2+000-4+000km Package II Município Baucau.	Km de Estradas construídos	2359.25 km estradas construídas	2.00 km estradas construídas	02409 02	01 33	99,022	0	0	99,022
Atividade 0262173: Projeto Rehabilitacao Estrada Rural Suco Buibau-Samalari-Belavista STA 4+000-6+000km Package III Município Baucau.	Km de Estradas construídos	2359.25 km estradas construídas	2.00 km estradas construídas	02409 02	01 33	108,743	0	0	108,743
Atividade 0262174: Projeto Rehabilitacao Estrada Rural Suco Buibau-Samalari-Belavista STA 6+000-8+000km Package IV Município Baucau.	Km de Estradas construídos	2359.25 km estradas construídas	2.00 km estradas construídas	02409 02	01 33	34,761	0	0	34,761
Atividade 0262175: Projeto Rehabilita o Estrada Rural Suco Buibau-Samalari-Belavista STA 8+000-10+500km, Package V Município Baucau.	Km de Estradas construídos	2359.25 km estradas construídas	2.50 km estradas construídas	02409 02	01 33	122,840	0	0	122,840
Atividade 0262176: Projeto Rehabilita o Estrada Rural Beco- Tobur 2, STA 3.000-6.000 (3km) Suco Beco, Posto Adm. Suai, Município Covalima.	Km de Estradas construídos	2359.25 km estradas construídas	3.00 km estradas construídas	02409 02	01 33	21,659	0	0	21,659
Atividade 0262177: Projeto Rehabilita o Estrada Rural Dato Tolu-Taroman, STA 10+000- 12+220 (2.220km) Suco Dato Tolu & Taroman, Posto Adm. Fohorem & Fatululik, Município Covalima.	Km de Estradas construídos	2359.25 km estradas construídas	2.22 km estradas construídas	02409 02	01 33	113,894	0	0	113,894
Atividade 0262178: Projeto Rehabilita o Estrada Rural Dato Tolu-Taroman, STA 8+000-	Km de Estradas construídos	2359.25 km estradas construídas	2.00 km estradas construída	02409 02	01 33	85,136	0	0	85,136

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
10+000 (2.00km) Suco Dato Tolu & Taroman, Posto Adm. Fohorem & Fatululik, Municipio Covalima.									
Atividade 0262179: Projeto Rehabilita o Estrada Rural Dato Tolu-Taroman, STA 5+000-8+000 (3.00km) Suco Dato Tolu & Taroman, Posto Adm. Fohorem & Fatululik, Municipio Covalima.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 km estradas construída	02409 02	01 33	122,629	0	0	122,629
Atividade 0262180: Projeto Rehabilita o Estrada Rural Dato Tolu-Taroman, STA 2+000-5+000 (3.00km) Suco Dato Tolu & Taroman, Posto Adm. Fohorem & Fatululik, Municipio Covalima.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 km estradas construída	02409 02	01 33	68,185	-18,741	0	49,444
Atividade 0262181: Projeto Rehabilita o Estrada Rural Nanu, STA 0+000-3+950 (3.95km) Suco Nanu, Posto Adm. Fatumea, Municipio Covalima.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.95 km estradas construída	02409 02	01 33	120,722	0	0	120,722
Atividade 0262182: Projeto Rehabilita o Estrada Rural Belulik Kraik - Posto Policia BPU, STA 0+000-2+800 (2.8km) Suco Belulik Kraik, Posto Adm. Fatumea, Municipio Covalima.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.80 km estradas construída	02409 02	01 33	144,732	0	0	144,732
Atividade 0262183: Projeto Rehabilita o Estrada Rural Beco - Aldeia Halik STA 0+000-3+000 (3km) Suco Beco, Posto Adm. Suai, Municipio Covalima.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 km estradas construída	02409 02	01 33	31,744	0	0	31,744
Atividade 0262184: Projeto Rehabilita o Estrada Rural Beco - Aldeia Halik STA 3+000-6+000 (3km) Suco Beco, Posto Adm. Suai, Municipio Covalima.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 km estradas construída	02409 02	01 33	74,912	0	0	74,912
Atividade 0262185:	Km de Estradas construidos	2359.25 km	4.00 km estradas construída	02409 02	01	134,937	0	0	134,937

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Rehabilitasaun Estrada Rural - Vaviquinia -Nunulete Road, Package I STA 0+000-4+000, Suco Vaviquinia-Maubaralisa, Posto Maubara, Municipio Liquica.		estradas construidas		02	33				
Atividade 0262186: Rehabilitasaun Estrada Rural - Vaviquinia -Nunulete Road, Package II STA 4+000-8+000, Suco Vaviquinia-Maubaralisa, Posto Maubara, Municipio Liquica.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	4.00 km estradas construída	02409 02	01 33	116,594	0	0	116,594
Atividade 0262187: Rehabilitasaun Estrada Rural - Ekaly -Lisaiko Road, Package I STA 0+000-3+400, Suco Vatu- vou, Posto Maubara, Municipio Liquica.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.40 km estradas construída	02409 02	01 33	34,575	0	0	34,575
Atividade 0262188: Rehabilitasaun Estrada Rural - Ekaly -Lisaiko Road, Package II STA 3+400-6+700, Suco Vatu- vou, Posto Maubara, Municipio Liquica.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.30 km estradas construída	02409 02	01 33	94,684	0	0	94,684
Atividade 0262189: Rehabilitasaun Dato-Liquica Road Package II STA 2+500- 5+000, Suco Dato-Loidahar, Posto Liqui a, Municipio Liquica.	Km de Estradas Nacional e Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	2.50 km estradas construída	02409 02	01 33	29,838	0	0	29,838
Atividade 0262190: Rehabilitasaun Fazenda-Manati Road, Package I STA 0+000- 3+500, Suco Leotela, Posto Liqui a, Municipio Liquica.	Km de Estradas Nacional e Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	3.50 km estradas construída	02409 02	01 33	37,232	0	0	37,232
Atividade 0262191: Rehabilitasaun Fazenda-Manati Road, Package II STA 3+500- 7+000, Suco Leotela, Posto Liqui a, Municipio Liquica.	Km de Estradas Nacional e Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	3.50 km estradas construída	02409 02	01 33	32,870	0	0	32,870

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 0262192: Rehabilitasaun Fazenda-Manati Road, Package III STA 7+000-10+000, Suco Leotela, Posto Liqui a, Municipio Liquica.	Km de Estradas Nacional e Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	3.00 km estradas construída	02409 02	01 33	34,070	0	0	34,070
Atividade 0262193: Rehabilitasaun Aibenu-Laberlaka Road, Package I STA 0+000-3+000, Suco Darulete-Leotela-Hatuquesi, Posto Liqui a, Municipio Liquica.	Km de Estradas Nacional e Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	3.00 km estradas construída	02409 02	01 33	22,637	0	0	22,637
Atividade 0262194: Rehabilitasaun Aibenu-Laberlaka Road, Package II STA 3+000-6+000, Suco Darulete-Leotela-Hatuquesi, Posto Liqui a, Municipio Liquica.	Km de Estradas Nacional e Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	3.00 km estradas construída	02409 02	01 33	64,856	0	0	64,856
Atividade 0262195: Rehabilitasaun Aibenu-Laberlaka Road, Package III STA 6+000-9+000, Suco Darulete-Leotela-Hatuquesi, Posto Liqui a, Municipio Liquica.	Km de Estradas Nacional e Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	3.00 km estradas construída	02409 02	01 33	49,462	0	0	49,462
Atividade 0262196: Rehabilitasaun Aibenu-Laberlaka Road, Package IV STA 9+000-12+000, Suco Darulete-Leotela-Hatuquesi, Posto Liqui a, Municipio Liquica.	Km de Estradas Nacional e Municipal construídas	94.13 km estradas municipal construidas	3.00 km estradas construída	02409 02	01 33	70,561	0	0	70,561
Atividade 0262197: Rehabilitasaun Estrada Rural Muapitine - Malahara Chainage 0+000-3+000 Suco Muapitine, Posto Adm. Lospalos, Municipio Lautem.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	156,647	0	0	156,647
Atividade 0262198: Rehabilitasaun Estrada Rural Muapitine - Malahara Chainage 3+000-6+000 Suco Muapitine, Posto Adm. Lospalos, Municipio	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	133,157	0	0	133,157

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Lautem. Atividade 0262199: Rehabilitasaun Estrada Rural Muapitine - Malahara Chainage 6+000-9+000 Suco Muapitine, Posto Adm. Lospalos, Municipio Lautem.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	93,296	0	0	93,296
Atividade 02621A0: Rehabilitasaun Estrada Rural Fatukeru Road Chainage 0+000- 0+330, Suco Fatukeru, Posto Adm. Gleno, Municipio Ermera.	Km de Estradas construidos	645.48 km estradas construidas	0.33 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	4,053	0	0	4,053
Atividade 02621A1: Rehabilitasaun Estrada Rural Poetete-Ermera Chainage 0+000- 2+000, Suco Poetete-Talimoro, Posto Adm. Gleno & Ermera, Municipio Ermera.	Km de Estradas construidos	645.48 km estradas construidas	2.00 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	25,945	0	0	25,945
Atividade 02621A2: Rehabilitasaun Estrada Rural Poetete-Ermera Chainage 2+000- 4+000, Suco Poetete-Talimoro, Posto Adm. Gleno & Ermera, Municipio Ermera.	Km de Estradas construidos	645.48 km estradas construidas	2.00 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	132,236	0	0	132,236
Atividade 02621A3: Rehabilitasaun Estrada Rural Poetete-Ermera Chainage 4+000- 6+000, Suco Poetete-Talimoro, Posto Adm. Gleno & Ermera, Municipio Ermera.	Km de Estradas construidos	645.48 km estradas construidas	2.00 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	141,522	0	0	141,522
Atividade 02621A5: Rehabilitasaun Estrada Rural Beluli-Talimoro Chainage 3+000- 6+000, Suco Beluli-Talimoro- Poetete, Posto Adm. Ermera, Municipio Ermera.	Km de Estradas construidos	645.48 km estradas construidas	3.00 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	31,193	0	0	31,193
Atividade 02621A6: Rehabilitasaun Estrada Rural Borhei-Tidir-Raelorin Chainage 0+000-2+500, Suco Humboe,	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.50 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	106,417	18,741	0	125,158

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Posto Adm. Ermera, Municipio Ermera.									
Atividade 02621A7: Rehabilitasaun Estrada Rural Borhei-Tidir-Raelorin Chainage 2+500-5+000, Suco Humboe, Posto Adm. Ermera, Municipio Ermera.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.50 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	173,117	0	0	173,117
Atividade 02621A8: Rehabilitasaun Estrada Rural Humboe-Leguimea Chainage 0+000-4+700, Suco Humboe-Leguimea, Posto Adm. Ermera, Municipio Ermera.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	4.70 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	53,732	0	0	53,732
Atividade 02621A9: Rehabilitasaun Estrada Rural Fronteira Fatubolu-Lisapat Chainage 0+000-3+000, Suco Humboe-Leguimea, Posto Adm. Ermera, Municipio Ermera.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	35,800	0	0	35,800
Atividade 02621B0: Rehabilitasaun Estrada Rural Matanoba-Oeleu Chainage 0+000-4+200, Suco Fatubesi, Posto Adm. Hatulia, Municipio Ermera.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	4.20 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	41,007	0	0	41,007
Atividade 02621B1: Rehabilitasaun Estrada Rural Balibo - Sanirin - Leo Lima - Mandoki, Chainage 7+000 - 11+000, Suco Sanirin, Posto Adm. Balibo, Atabae, Municipio Bobonaro.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	4.00 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	124,190	0	0	124,190
Atividade 02621B2: Rehabilitasaun Estrada Rural Liurai - Hatobuilico, Chainage 0+000 - 3+100, Suco Liurai, Posto Adm. Maubisse, Municipio Ainaro.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.10 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	118,109	0	0	118,109
Atividade 02621B3:	Km de Estradas construidos	2359.25 km	4.0 Km de Estradas	02409 02	01	112,417	0	0	112,417

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Rehabilitasaun Estrada Rural Liurai - Hatobuilico, Chainage 3+100 - 6+100, Suco Liurai, Posto Adm. Maubisse, Municipio Ainaro.		estradas construidas	construidos	02	33				
Atividade 02621B4: Rehabilitasaun Estrada Rural Liurai - Fatubossa, Chainage 0+000 - 3+100, Suco Liurai, Fatubossa, Posto Adm. Maubisse, Municipio Ainaro.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.10 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	153,557	0	0	153,557
Atividade 02621B5: Rehabilitasaun Estrada Rural Holarua - Trilolo Liga to'o Falitehu, Chainage 3+000 - 6+000, Suco Holarua, Posto Adm. Same Vila, Municipio Manufahi.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	244,123	0	0	244,123
Atividade 02621B6: Rehabilitasaun Estrada Rural Wedauberek to Leki Uman, Chainage 0+000 - 4+500, Suco Mahakidan, Posto Adm. Alas, Municipio Manufahi.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	4.50 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	234,379	0	0	234,379
Atividade 02621B7: Rehabilitasaun Estrada Rural Fatuchai - Qiran Tetuk, Chainage 12+000 - 14+200, Suco Fatuchai, Posto Adm. Fatuberlihu, Municipio Manufahi.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.20 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	133,246	0	0	133,246
Atividade 02621B8: Rehabilitasaun Estrada Rural Fatuchai - Qiran Tetuk, Chainage 14+200 - 16+400, Suco Fatuchai, Posto Adm. Fatuberlihu, Municipio Manufahi.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.40 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	116,946	0	0	116,946
Atividade 02621B9: Rehabilitasaun Estrada Rural Fatuchai - Qiran Tetuk, Chainage 16+400 - 18+850, Suco Fatuchai,	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.45 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	146,030	0	0	146,030

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Posto Adm. Fatuberlihu, Município Manufahi.									
Atividade 02621C0: Reabilitasaun Estrada Rural, Laga - Daclari - Afaca - Darenafa Roads, Sta. 0+000 - 2+300 Km, Município Baucau.	Km de Estradas construídos	2359.25 km estradas construídas	2.30 Km de Estradas construídos	02409 02	01 33	39,139	0	0	39,139
Atividade 02621C1: Reabilitasaun Estrada Rural, Biqueli Roads, Sta. 0+000 - 2+000 Km, Atauro, Município Dili.	Km de Estradas construídos	2359.25 km estradas construídas	2.00 Km de Estradas construídos	02409 02	01 33	74,750	0	0	74,750
Atividade 02621C2: Reabilitasaun Estrada Rural, Aldeia Pala - Aldeia Uaruana Roads, Sta. 0+000 - 2+500 Km, Atauro, Município Dili.	Km de Estradas construídos	2359.25 km estradas construídas	2.50 Km de Estradas construídos	02409 02	01 33	192,233	0	0	192,233
Atividade 02621C3: Reabilitasaun Estrada Rural, Aldeia Pala - Aldeia Uaruana Roads, Sta. 2+500 - 5+000 Km, Atauro, Município Dili.	Km de Estradas construídos	2359.25 km estradas construídas	2.50 Km de Estradas construídos	02409 02	01 33	194,893	0	0	194,893
Atividade 02621C4: Reabilitasaun Estrada Rural, Suku Beloi - Suku Macadade Roads, Sta. 0+000 - 3+000 Km, Atauro, Município Dili.	Km de Estradas construídos	2359.25 km estradas construídas	3.00 Km de Estradas construídos	02409 02	01 33	174,885	0	0	174,885
Atividade 02621C5: Reabilitasaun Estrada Rural, Suku Beloi - Suku Macadade Roads, Sta. 3+000 - 6+000 Km, Atauro, Município Dili.	Km de Estradas construídos	2359.25 km estradas construídas	3.00 Km de Estradas construídos	02409 02	01 33	172,697	0	0	172,697
Atividade 02621C6: Reabilitasaun Estrada Rural, Suku Beloi - Suku Macadade Roads, Sta. 6+000 - 8+500 Km, Atauro, Município Dili.	Km de Estradas construídos	2359.25 km estradas construídas	2.50 Km de Estradas construídos	02409 02	01 33	169,805	0	0	169,805
Atividade 02621C7: Reabilitasaun Estrada Rural, Suku Beloi - Suku Macadade Roads, Sta. 8+500 - 11+000 Km, Atauro, Município	Km de Estradas construídos	2359.25 km estradas construídas	2.50 Km de Estradas construídos	02409 02	01 33	155,230	0	0	155,230

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Dili.									
Atividade 02621C8: Reabilitasaun Estrada Rural, Suku Beloi - Suku Macadade Roads, Sta. 11+000 - 13+000 Km, Atauro, Municipio Dili.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	139,895	0	0	139,895
Atividade 02621C9: Reabilitasaun Estrada Rural, Aldeia Iliana - Aldeia Fatu Roads, Sta. 0+000 - 1+600 Km, Atauro, Municipio Dili.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	1.60 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	74,750	0	0	74,750
Atividade 02621D1: Reabilitasaun Estrada Rural, Beco Tobur I, Sta. 6+000 - 9+000 Km, Municipio Covalima.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	43,976	0	0	43,976
Atividade 02621D2: Reabilitasaun Estrada Rural, Beco Tobur II, Sta. 9+000 - 12+000 Km, Municipio Covalima.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	39,203	0	0	39,203
Atividade 02621D3: Reabilitasaun Estrada Rural, Beco Tobur, Sta. 12+000 - 15+000 Km, Municipio Covalima.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	118,498	0	0	118,498
Atividade 02621D4: Reabilitasaun Estrada Rural, Beco Tobur IV, Sta. 15+000 - 17+078 Km, Municipio Covalima.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.078 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	123,057	0	0	123,057
Atividade 02621E1: Reabilitasaun Estrada Rural, Aldeia Falakor - Suku Uma Naruk Roads, Sta. 0+000 - 3+650 Km, Municipio Manatuto.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.65 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	288,656	0	0	288,656
Atividade 02621E2: Reabilitasaun Estrada Rural, Aldeia Falakor - Suku Uma Naruk Roads, Sta. 3+650 - 6+650 Km, Municipio Manatuto.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	264,422	0	0	264,422

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Atividade 02621E3: Rehabilitasaun Estrada Rural, Aldeia Falakor - Suku Uma Naruk Roads, Sta. 6+650 - 9+650 Km, Municipio Manatuto.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	271,165	0	0	271,165
Atividade 02621E8: Rehabilitasaun Estrada Rural, Queorema - Bleheto, Sta. 0+000 - 1+200 Km, Atauro, Municipio Dili.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	1.20 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	133,938	0	0	133,938
Atividade 02621E9: New Contruction of Gabion in Liurai River Municipality Aileu	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	02409 05	01 33	118,766	0	0	118,766
Atividade 02621F0: Obra Konstrusaun Moru Protesaun Cyclop ba Mota Bemori Kuluhun, Pakote I Sta. 0+100-0+580 Km, Suco Bemori, Municipio Dili	Km muro protegido	25 Km	0.480 KM Muro protegido	02409 05	01 33	55,935	0	0	55,935
Atividade 02621F1: Projecto emergency Project Wall Protection in Raimea Acanunu Hera at Lot 1, Sta 0+000 to 0+320 (032 KM), Lot 2, Sta 0+000-0+1010 (0.11 Km) Lot 3 Sta 0+000-0+056 (0.056 Km) and Lot 4 Sta 0+000-0+190 (0,19 Km in Posto Adm Cristo Rei, Municipio Dili	Km muro protegido	25 Km	0.667 KM Muro protegido	02409 05	01 33	142,734	0	0	142,734
Atividade 02621F2: Projecto obra Konstrusaun Moru Protesaun Cyclop ba Mota Bemori Kuluhun, Pakote II Sta. 0+605-1+009 K, Suco Bemori, Municipio Dili	Km muro protegido	25 Km	0.404 KM Muro protegido	02409 05	01 33	38,493	0	0	38,493
Atividade 02621F3: Servico Normalizasaun ba Mota Komoro, Dili Municipality	Km Normalização do rio	25 Km	Normalização do rio	02409 05	01 33	1,954	0	0	1,954
Atividade 02621F4: Cleaning Up Existing Demolished Building for Public Space Dili Urban and Crusher Farahanek, Bidau Pasar	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	02409 05	01 33	23,665	0	0	23,665

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Senggol and Bidau Santana, Municipality of Dili, Timor Leste									
Atividade 02621F5: Servico Normalizasaun ba Mota Hatsikun Mota A3 Aidenu Mota Lauala Gurbilala Mota Fatuquero no Mota Lauala & Riheu Lufu, Posto Adm Railaco, Municipio Ermera	Km Normalização do rio	25 Km	Normalização do rio	02409 05	01 33	2,317	0	0	2,317
Atividade 02621F6: Projecto Obra Konstrusaun Moru Protesaun Gabion Nu'u Badak, Left Side Sta. 0+000- 0+293 & Sta 0+000- 0+035.61) Suco Batugede, Posto Adm Balibo, Municipio Bobonaro	Km muro protegido	25 Km	0.328 KM Muro protegido	02409 05	01 33	52,182	0	0	52,182
Atividade 02621F7: Projecto Obra Konstrusaun Gabion no Cyclope iha Mota Sabuli, Suku Sabuli Package II Gabion Sta 0+800.00-1+240 Cyclope Sta 1+240.00-1+312.35, Municipio Dili	Km muro protegido	25 Km	0.512 KM Muro protegido	02409 05	01 33	43,321	0	0	43,321
Atividade 02621F8: Projecto New Construction Bridge, Girder Beam Suco Parlamento to Lagoa Iralalaro Sta 8+260 Municipio Lautem	Número de construção da ponte	109 pontes	1 Construção de ponte	02409 05	01 33	177,409	0	0	177,409
Atividade 02621F9: Projecto Obra Konstrusaun Moru Protesaun Maloa Left Side Package IV Cyclope Type II, Sta 0+860-1+080, Aldeia Terus Nain, Suco Vila Verde, Posto Adm. Vera Cruz, Municipio Dili	Km muro protegido	25 Km	0.220 KM Muro protegido	02409 05	01 33	43,090	0	0	43,090
Atividade 02621G0: Projecto Moru Protesaun ba Gabions (Terramesh) Cyclope no Stone Masonry ba Estrada Suco Lahane,	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	02409 05	01 33	12,284	0	0	12,284

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/Alteração	Rectificativo	Final
Posto Vera Cruz, Suco Lahane Ocidental, Posto Adm, Vera Cruz, Municipio Dili									
Atividade 02621G1: Moru Protesaun Gabion Mota Paulau, Aldeia Raime, Suco Batubou, Package I Posto Adm. Maubara, Municipio Liquica	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	02409 05	01 33	178,864	0	0	178,864
Atividade 02621G3: Comoro Emergency Strengthen Retaining Wall	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	02409 05	01 33	61,659	0	0	61,659
Atividade 02621G9: New Construction Wall (Scouring) Protection For Check Dam Package I Municipality of Dili, Timor-Leste	Km muro protegido	25 Km	Muro protegido	02409 05	01 33	68,855	0	0	68,855
Atividade 02621H0: Projecto Construction of Concrete Road In Marconi, Municipio Dili	Km de Estradas construidos	94.13km estradas construidas	1.80 Km de Estradas construidos	02409 05	01 33	3,870	0	0	3,870
Atividade 02621H1: Normalizasaun Estrada Nasional Liga ba Administrasaun Posto Fatumea	Km normalização de estradas	779.50 Km	normalização de estradas	02409 05	01 33	7,008	0	0	7,008
Atividade 02621H4: Projecto Aspal Works Dili Bebonuk 1.800 Km, Municipality Dili	Km de Estradas construidos	94.13km estradas construidas	1.80 Km de Estradas construidos	02409 05	01 33	43,090	0	0	43,090
Atividade 02621H5: Projecto Construction of Culuhun Bridge - Culuhun River, Municipality Dili	Número de construção da ponte	109 pontes	1 Construção de ponte	02409 05	01 33	38,696	0	0	38,696
Atividade 02621H9: Konstrusaun Ponte Manleu-Casnafar 2	Número de construção da ponte	109 pontes	1 Construção de ponte	02409 02	01 33	231,188	0	0	231,188
Atividade 02621I0: Konstrusaun Estrada Batugede -Badut Mean	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas construidos	02409 02	01 33	231,188	0	0	231,188
Atividade 02621I1: Civil Work for Unnderground Cabel Bidau to Becora	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas construidos	02409 02	01 33	231,188	0	0	231,188
Atividade 02621I2: Konstrusaun Estrada Maurusa - Hoholau Road	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas construidos	02409 02	01 33	56,802	0	0	56,802

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Vireme nt/ Alteraça ão	Rectifica tivo	Final
Atividade 02621I3: Konstrusaun Estrada Karhili Acumau Aicoarema Rileu Road	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas construidos	02409 02	01 33	62,438	0	0	62,438
Atividade 02621I4: Konstrusaun Estrada Fahisoi Berleurai Road	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas construidos	02409 02	01 33	54,938	0	0	54,938
Atividade 02621I5: Konstrusaun Estrada Fahisoi Bermanu Leui Road	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas construidos	02409 02	01 33	54,938	0	0	54,938
Atividade 02621I6: Konstrusaun Estrada Kirlelo - Laklo	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas construidos	02409 02	01 33	52,177	0	0	52,177
Atividade 02621I7: Konstrusaun Estrada Talitu - Kasmantuto	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas construidos	02409 02	01 33	43,797	0	0	43,797
Atividade 02621I8: Konstrusaun Estrada Malere - Seloi Craik	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas construidos	02409 02	01 33	51,593	0	0	51,593
Atividade 02621I9: Konstrusaun Estrada Rural Bulo - Mape (Sta. 0+000 - 3+400)	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas construidos	02409 02	01 33	71,726	0	0	71,726
Atividade 02621J0: Konstrusaun Estrada Rural Mape - Irsa (Lot2) Sta 3+400 - 6+800	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas construidos	02409 02	01 33	64,225	0	0	64,225
Atividade 02621J1: Konstrusaun Estrada Rural Irsa - Ucekai (Lot3) Sta 6+800 -9+525	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas construidos	02409 02	01 33	52,714	0	0	52,714
Atividade 02621J2: Konstrusaun Estrada Rural Irsa - Ucekai (Lot4) Sta 9+525 - 12+225	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas construidos	02409 02	01 33	50,545	0	0	50,545
Atividade 02621J3: Konstrusaun Estrada Rural Hare kain - Beilaku Sta. 0+000 - 3+ 340	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas construidos	02409 02	01 33	65,706	0	0	65,706
Atividade 02621J4: Konstrusaun Estrada Rural Beilaku - Raimea Sta. 0+000 - 2+150	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas construidos	02409 02	01 33	46,450	0	0	46,450
Atividade 02621J5: Konstrusaun Estrada Rural Raimea - Ponte Maria Monu (Lot 1) Sta. 0+000 - 2+000	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas construidos	02409 02	01 33	58,228	0	0	58,228

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Atividade 02621J6: Konstrusaun Estrada Rural Raimea - Ponte Maria Monu (Lot 2) Sta. 2+000 - 3+650	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	Estradas construidos	02409 02	01 33	62,391	0	0	62,391
Atividade 02621J7: Konstrusaun Estrada Rural Holbelis - Bonuk (Lot 1) 0+000 - 2+ 000	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	48,799	0	0	48,799
Atividade 02621J8: Konstrusaun Estrada Rural Holbelis - Bonuk (Lot 2) 2+000 - 3+700	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.70 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	41,828	0	0	41,828
Atividade 02621J9: Konstrusaun Estrada Rural Fohorem - Lorokida (Lot 1) Sta. 0+000 - 2+700	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.70 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	59,889	0	0	59,889
Atividade 02621K0: Konstrusaun Estrada Rural Dato rua Jct - Aitos Sta. 0+000 - 3+880	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.88 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	54,020	0	0	54,020
Atividade 02621K1: Konstrusaun Estrada Rural Natardik-Dato Tolu Sta. 3+000 - 6+000	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	60,171	0	0	60,171
Atividade 02621K2: Konstrusaun Plum Concrete Drenagem & Moru Protesaun iha Lahane (Sta. 0+000 -0+295)	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	0.295 KM Muro protegido	02409 02	01 33	75,999	0	0	75,999
Atividade 02621K3: Konstrusaun Estrada Rural MANURIA- HAUPU-LETEFOHO (0+000- 4+250) Postu Adm. Letefoho Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	4.250 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	73,241	0	0	73,241
Atividade 02621K4: Konstrusaun Estrada Rural Raikala-Estado (0+000-4+000) Posto Adm. Ermera Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	4.00 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	53,874	0	0	53,874
Atividade 02621K5: Konstrusaun Estrada Rural Estado-Raimerhei (4+000-7+000) Posto Adm. Ermera Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.00 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	48,524	0	0	48,524
Atividade 02621K6: Konstrusaun Estrada Rural Riheu-Poehei (0+000-1+500) Posto Adm.	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	1.50 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	26,353	0	0	26,353

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina 1	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Ermera Municipio Ermera									
Atividade 02621K7: Konstrusaun Estrada Rural Aifu-Berbitulu (0+000-2+500) Posto Adm. Ermera Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.50 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	49,553	0	0	49,553
Atividade 02621K8: Konstrusaun Estrada Rural Hatulia-Orema (0+000-2+000) Posto Adm. Hatulia A Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.00 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	43,411	0	0	43,411
Atividade 02621K9: Konstrusaun Estrada Rural Fatubesi-Lebumeo (0+000-5+000) Posto Adm. Hatulia B Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	4.8 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	71,366	0	0	71,366
Atividade 02621L0: Konstrusaun Estrada Rural Manuria-Goulala-Dukurai (0+000-4+800) Posto Adm. Letefoho Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	5.00 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	73,521	0	0	73,521
Atividade 02621L1: Konstrusaun Estrada Rural Eraulo -Manama (0+000-5+000) Posto Adm. Letefoho Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	6.50 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	81,038	0	0	81,038
Atividade 02621L2: Konstrusaun Estrada Rural Letefoho-Hatugau (0+000-6+500) Posto Adm. Letefoho Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	6.50 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	73,223	0	0	73,223
Atividade 02621L3: Konstrusaun Estrada Rural Aifu-Lekisi (0+000-6+000) Posto Adm. Ermera, Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	6.00 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	61,922	0	0	61,922
Atividade 02621L4: Konstrusaun Estrada Rural Letefoho-Kailitilau(Estatua Cristo Liurai)(0 +000 -1 + 500) Posto Adm. Letefoho Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	1.50 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	40,586	0	0	40,586
Atividade 02621L5: Konstrusaun Estrada Rural Fatbesabe-Rai Mutin (0+000-1+200) Posto Adm. Atsabe Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	1.20 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	26,908	0	0	26,908
Atividade 02621L6: Konstrusaun	Km de Estradas construidos	2359.25 km	5.00 Km de Estradas	02409 02	01	80,465	0	0	80,465

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Estrada Rural Atsabe Villa-Parami (0+000-5+000) Posto Adm. Atsabe Municipio Ermera		estradas construidas	construidos	02	33				
Atividade 02621L7: Konstrusaun Estrada Rural Atsabe Villa-Laklo-Malabe Pakote Ii (4+500-7+000) Posto Adm. Atsabe Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	2.50 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	55,688	0	0	55,688
Atividade 02621L8: Konstrusaun Estrada Rural Lação-Obulo (0+000-3+500) Posto Adm. Atsabe Municipio Ermera	Km de Estradas construidos	2359.25 km estradas construidas	3.50 Km de Estradas construidos	02409 02	01 33	45,435	0	0	45,435
Atividade 02621L9: Konstrusaun Ponte Manleu-Casnafar 1	Número de construção da ponte	109 pontes	1 Construção de ponte	02409 02	01 33	231,188	0	0	231,188
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO						4,153,562	0	0	4,153,562
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.4: Melhoria das condições de vida urbana através da regulamentação da construção, do desenvolvimento urbano planeado e da expansão do acesso a terrenos com serviços e habitação digna		" 1) % da população urbana que vive em áreas urbanas planeadas ou melhoradas 2) % de edificios urbanos inspecionados em conformidade com as normas de construção 3) % de famílias com acesso a terrenos urbanos com serviços ou habitação adequada	50	60		4,153,562	0	0	4,153,562
Subprograma 02807: Estabelecer e aplicar controles de construção						2,436,702	0	0	2,436,702
Resultado de Curto Prazo (Output) 02807.0.0: Construções públicas e privadas fiscalizadas e supervisionadas de acordo com normas técnicas e legais em vigor		"1) # de edificios públicos inspecionados e supervisionados 2) # de edificios privados inspecionados e supervisionados 3) # de edificios inspecionados em conformidade com as normas de construção	50 edificios públicos, 70 edificios privados e 12 de projetos	Números edificios públicos e privados. Números de projetos		2,436,702	0	0	2,436,702
Atividade 0280702: Avaliar, fiscalizar e supervisionar as atividades de implementação obras de construção.	Números de todas as atividades de implementação obras de construções no setor de edificações publicas foi avaliado, fiscalizado e supervisionado.	50 edificações públicas	50 edificações públicas	02405 04	01 33	90,000	0	0	90,000
Atividade 0280704: Controlar, aprovar e emitir permissão da implementação das obras de construções do setor de	Números de todas as atividades do desenvolvimento de edificações privadas controlado baseando os números de pedidos de licença.	a) 60 pedidos de aprovação de novas construções; b)	a) 50 pedidos de aprovação de novas construções; b) 50 de notificações sobre construções iligais.	02405 04	01 33	5,000	0	0	5,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificado	Final
edificações privadas		60 de notificações sobre construções ilegais.							
Atividade 0280705: Coordenar e planear as atividades de construções do sector de edificações públicas no setor de edificações privadas.	Números de todas as atividades do desenvolvimento de edificações privadas controlado baseando os números de pedidos de licença.	70 Edificações públicas e privadas construídas.	50 Edificações públicas e privadas construídas.	02405 04	01 33	5,000	0	0	5,000
Atividade 0280707: Rehabilitation of DGHU Office Building (Part 2) in Mandarin, Dili	Números de projetos	1	1 de projetos	02405 04	01 33	51,114	-10,892	0	40,222
Atividade 0280708: Konstrusaun no Reabilitasaun Edificio MOP iha 12 Municipio	Números de projetos	5	12 de projetos	02405 04	01 33	411,125	0	0	411,125
Atividade 0280709: Konstrusaun Edificio Laboratório Nacional - MOP	Números de projetos	1	1 de projetos	02405 04	01 33	34,644	0	0	34,644
Atividade 0280710: Konstrusaun Uma Residencia ba Dr. Brigada Cubana iha HNGV	Números de projetos	1	1 de projetos	02405 04	01 33	18,218	0	0	18,218
Atividade 0280711: Rehabilitation of Cobe House of DNA-MOP in Caicoli, Dili.	Números de projetos	1	1 de projetos	02405 04	01 33	1,427	0	0	1,427
Atividade 0280712: Konstrusaun Edificio Dirasaun Geral para Regularizasaun Eletricidade, Água e Saneamentu	Números de projetos	1	1 de projetos	02405 04	01 33	311,708	-57,963	0	253,745
Atividade 0280713: New Construction Building Biara ST. Hendrique CIJ & New Construction Sorrounding Wall ST. Hendrique CIJ	Números de projetos	1	1 de projetos	02405 04	01 33	7,475	0	0	7,475
Atividade 0280714: New Construction of Nossa Senhora Maria Auxiliadora Church in Saboria -Aileu Municipality	Números de projetos	1	1 de projetos	02405 04	01 33	16,358	0	0	16,358
Atividade 0280715: Rehabilitation of Chapel Beluli Building in Ermera, Timor-Leste	Números de projetos	1	1 de projetos	02405 04	01 33	96,687	0	0	96,687

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Atividade 0280716: Renovation Cobe House DNOF-MOP in Caicoli Dili	Números de projetos	1	1 de projetos	02405 04	01 33	2,850	0	0	2,850
Atividade 0280717: Rehabilitation of DGHU Office Building (Part3), Mandarin , Vera Cruz	Números de projetos	1	1 de projetos	02405 04	01 33	7,475	0	0	7,475
Atividade 0280720: New Construction of Cobe House Office Building For Direcao Geral da Administrcao e Finacas (DGAF) in Caicoli, Dili	Números de projetos	0	1 de projetos	02405 04	01 33	9,182	0	0	9,182
Atividade 0280721: New Construction of Reading Area,Logistic Office and Parking Area of HIVSIDA Office	Números de projetos	0	1 de projetos	02405 04	01 33	17,093	10,892	0	27,985
Atividade 0280722: Konstrusaun Moru Protesaun no Prtisi (Calsiboard ane Akunium) iha Edificio DGHU Mandarin, Dili.	Números de projetos	0	1 de projetos	02405 04	01 33	744	0	0	744
Atividade 0280723: The New Construction Building of Chapel Meti-Oan in Alas Manhufahi, Timor-Leste	Números de projetos	0	1 de projetos	02405 04	01 33	107,364	0	0	107,364
Atividade 0280724: Konstrusaun Edificio Clínica Aldeia Beremanek Suco Mahaquidan, Municipio Manufahi	Números de projetos	0	1 de projetos	02405 04	01 33	57,124	0	0	57,124
Atividade 0280725: Konstrusaun Fatin Misa Campal no Dormitorio iha Maukatar	Números de projetos	0	1 de projetos	02405 04	01 33	81,189	0	0	81,189
Atividade 0280726: Konstrusaun Dormitorio Fohorem	Números de projetos	0	1 de projetos	02405 04	01 33	81,188	0	0	81,188
Atividade 0280727: New Construction of Retaining Wall of Mother Mery's Cave, Fatubolo Municipality Ermera	Números de projetos	0	1 de projetos	02405 04	01 33	21,205	0	0	21,205
Atividade 0280728: Projecto New Construction Building Toilet UIVP-MOP	Números de projetos	0	1 de projetos	02405 04	01 33	41,787	0	0	41,787
Atividade 0280729: New	Números de projetos	0	1 de projetos	02405 04	01 33	63,315	0	0	63,315

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Vireme nt/ Altera ção	Rectifica tivo	Final
Construction of Escola Pre-Secundária Kay-Rala Nunotali Building Municipio Ermera				04	33				
Atividade 0280730: New Construction Of Doctors House in The Hospital HNGV Part II	Números de projetos	0	1 de projetos	02405 04	01 33	118,688	0	0	118,688
Atividade 0280731: New Construction Sao Joao Baptista Chruch Malimea in Atsabe, Ermera Minicipality	Números de projetos	0	1 de projetos	02405 04	01 33	81,188	0	0	81,188
Atividade 0280732: Construção Capela Nossa Senhora da Graca Rainha da Paz,Suco Rado Posto Adm Venilale Municipio Baucau	Números de projetos	0	1 de projetos	02405 04	01 33	76,313	0	0	76,313
Atividade 0280733: Rehabilitasaun Igreja Pantekosta Bemori-Municipio Dili	Números de projetos	0	1 de projetos	02405 04	01 33	103,124	0	0	103,124
Atividade 0280734: Nova Construção 1 Edifisiu Prototipo CBCA (Sao jose Aimutin laran,Suco Rai Naca Doko Posto Adm Dom Aleixo Municipio Dili	Números de projetos	0	1 de projetos	02405 04	01 33	96,284	0	0	96,284
Atividade 0280735: New Construction Of Preist's Residence in Same Vila	Números de projetos	0	1 de projetos	02405 04	01 33	27,572	57,963	0	85,535
Atividade 0280736: Konstrusaun Kapela Sao Fransisco Xavier Fatu-Quero Posto Adm Railaco Municipio Ermera	Números de projetos	0	1 de projetos	02405 04	01 33	94,897	0	0	94,897
Atividade 0280737: New Construction Of Dormitory in Same - Vila Municipio Same	Números de projetos	0	1 de projetos	02405 04	01 33	136,988	0	0	136,988
Atividade 0280738: Construção Capela Santo Sebastiao Suco Bairro-Pitte Posto Adm,Dom Aleixo Municipio Dili	Números de projetos	0	1 de projetos	02405 04	01 33	56,188	0	0	56,188
Atividade 0280739: Rehabilitasaun no Manutensaun ba Edificio Public	Números de projetos	0	1 de projetos	02405 04	01 33	106,188	0	0	106,188

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Atividade 0280743: New Construction of Fence, Post Security, Toilet, Carpot, Meeting Room and Pharmacy Room				02405 04	01 33	0	0	0	0
<i>Subprograma 02808: Desenvolver a Política do Planeamento Urbano</i>						1,626,860	0	0	1,626,860
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> 02808.0.0: Instrumentos de planeamento urbano desenvolvidos e implementados para cidades e centros urbanos prioritários
	"1) # de planos de desenvolvimento urbano ou de ordenamento do território aprovados 2) # de projetos de reabilitação ou requalificação urbana implementados	0	20 de projetos			1,626,860	0	0	1,626,860
Atividade 0280801: Criar e melhorar jardim e o espaço verde em território de Timor-leste	Números de projetos	4	1 de projetos	02405 03	01 33	70,000	0	0	70,000
Atividade 0280807: Estudo para as zonas identificadas sobre causas urbanas	Números de pacotes estudos	0	1 de pacotes estudos	02405 03	01 33	5,000	0	0	5,000
Atividade 0280808: Operar e manter jardim e o espaço verde construída pela Direcao Urbanismo	Números de projetos manter	5	1 de projetos manter	02405 03	01 33	15,000	0	0	15,000
Atividade 0280810: New Construction of "Jardim Tolerancia" in Kampung Alor, Dili	Números de projetos	0	1 de projetos	02405 03	01 33	21,016	0	0	21,016
Atividade 0280811: Construction and Installation of Green Corridor in Avenida Presidente Nicolau Lobato (in front of Timor Lodge), Comoro, Dili.	Números de projetos	0	1 de projetos	02405 03	01 33	20,177	0	0	20,177
Atividade 0280813: Reabilitasaun no Manutensaun Monumento Presidente Nicolau Lobatu iha Comoro no Monumento Presidente Francisco Xavier do Amaral iha Caicoli inklui Bee iha Palacio do Governo Oin	Números de projetos	0	1 de projetos	02405 03	01 33	15,344	0	0	15,344
Atividade 0280814: New	Números de projetos	0	1 de projetos	02405 01	01	220,003	0	0	220,003

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Vireme nt/ Alteração	Rectifica tivo	Final
Construction of Jardim Delta-4				03	33				
Atividade 0280815: New Construction of corredor verde av. Restoracau Rua Avelida da Restoracao Comoro Dili	Números de projetos	0	1 de projetos	02405 03	01 33	255,176	0	0	255,176
Atividade 0280816: Nova Construção Jardim Sesurai, Asurai, Debos, Suai Villa, Covalima	Números de projetos	0	1 de projetos	02405 03	01 33	7,475	0	0	7,475
Atividade 0280817: Construction of Water Front Landscape in Jardim B.J. Habibie Bidau Santana, Cristo Rei, Dili Municipality	Números de projetos	0	1 de projetos	02405 03	01 33	360,946	0	0	360,946
Atividade 0280818: Konstrusaun Kampo Multifunsaun iha Beco	Números de projetos	0	1 de projetos	02405 03	01 33	81,188	0	0	81,188
Atividade 0280819: Konstrusaun Kampo Multifunsaun iha Lospalos	Números de projetos	0	1 de projetos	02405 03	01 33	81,188	0	0	81,188
Atividade 0280820: New Construction Futsal & Playground In Letefoho Municipality Ermera	Números de projetos	0	1 de projetos	02405 03	01 33	121,188	0	0	121,188
Atividade 0280821: Construction Gruta Mehara in lautem	Números de projetos	0	1 de projetos	02405 03	01 33	89,594	0	0	89,594
Atividade 0280822: Rehabilitasaun no Manutensaun ba Jardim	Números de projetos	0	1 de projetos	02405 03	01 33	106,188	0	0	106,188
Atividade 0280823: New Construction Futsal & Playground In Remexio, Aileu Municipality	Números de projetos	0	1 de projetos	02405 03	01 33	81,189	0	0	81,189
Atividade 0280824: Renovation Beck Building of Galeria Memoria Viva in Farol	Números de projetos	0	1 de projetos	02405 03	01 33	76,188	0	0	76,188
Atividade 0280825: Manutensaun Jardim iha Bidau Sengol, Jardim Fatuhada (MPIE) no jardim Cristo Rei				02405 03	01 33	0	0	0	0
				02405 04	01 33	0	0	0	0
Subprograma 02809: Melhorar a habitação Nacional						90,000	0	0	90,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
02809.0.0: Acesso ampliado a terrenos urbanizados e habitação digna para a população, em coordenação com políticas nacionais de habitação
	"1) % de famílias com acesso a terrenos urbanos com serviços 2) % de famílias que vivem em habitações que cumprem os padrões mínimos de habitabilidade	0	percentagem alcançada			90,000	0	0	90,000
Atividade 0280901: Estudo e análise de pesquisa e consulta pública baseado na revitalização da cidade de Díli	% Estudos feitos	46%	100%	02405 02	01 33	59,998	0	0	59,998
Atividade 0280904: Socializar lei de habitação Nacional	% Socialização efetuada	15.29%	100%	02405 02	01 33	15,001	0	0	15,001
Atividade 0280905: Estudos e pesquisa de Habitação Nacional em todo território.	% Estudo efetuado	Levantamento de dados em 12 municípios = 40%	100%	02405 02	01 33	15,001	0	0	15,001
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						19,221,817	0	0	19,221,817
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo</i>	<i>plano estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo</i>	<i>0</i>	<i>100</i>			<i>19,221,817</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19,221,817</i>
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						<i>1,421,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,421,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	% percentagem e Números de Metas no Plano Anual alcançadas	0	percentagem alcançada e número de empregos a atingir			1,371,000	0	0	1,371,000
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	% estrutura de planeamento implementada	Plano Anual e Plano de Aquisições	100%	02401 01	01 33	450,000	0	0	450,000
				02401 05	01 33	200,000	0	0	200,000
				02408 01	01 33	100,000	0	0	100,000
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Números de pareceres jurídicos produzido	60% todos os pareceres jurídicos, produção legislativa e relatórios	100%	02401 03	01 33	1,000	0	0	1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/Alteração	Rectificado	Final
		produzidos são entregues dentro dos prazos previstos							
Atividade 510012H: Coordenar e gerir a Regulação dos Setores de Eletricidade, Água e Saneamento	1). Números de reunião interna e externa efetuadas. 2). Números de despchos produzidos 3). Intruções implementadas. 4). Estabelesimentu komite IEC	1). = 60. ; 2). = 252. ; 3). = 24. ; 4). = 0	1). reunião interna e externa = 100 2). despchos produzidos = 150 3). Intruções implementadas = 25 4).Estabelesimentu komite IEC = 1	02410 01 01 33		20,000	0	0	20,000
Atividade 510012I: Inspecionar, verificar e fiscalizar os contratos e pagamentos de todos os projetos	1). Números de Inspecções; Fiscalizações; 3). Números de Verificações.	1). 100 2). 100 3). 100	1). 150 2). 150 3). 150	02412 01 01 33		200,000	0	0	200,000
Atividade 510012J: Classificar, Certificar, inspecionar e verificar o cumprimento dos requisitos as empresas de construção civil e de consultoria técnica civil, promovendo uma classificação entre vários	1). Números de classificado; Certificado; 3). Números de Verificado.	1). 10 2). 10 3). 10	1). 500 empresas classificadas; 2). 500 empresas Certificadas; 3). 500 empresas Verificadas	02411 01 01 33		80,000	0	0	80,000
Atividade 5100147: Coordenar e gerir habitação e plano urbano	1). Números de reunião interna e externa. Números de despchos produzidos Números Monitorizações	2). 3). 100	1). reunião interna e externa = 50 2). despchos produzidos = 400 3). Monitorizações = 50	02405 01 01 33		50,000	0	0	50,000
Atividade 510014A: Inspecionar e fiscalizar os projetos em todo território e efetuar auditoria do funcionamento da administração pública	1). % Inspecção e fiscalização os projetos Linha Ministerial, Projetos Fundos Infraestruturas e Estradas Rudal ba Desenvolvimento (R4D); 2). % Auditoria Interna para garantir Boa Governação	Inspecção e fiscalização 45% e Auditoria Interna 25%	Inspecção e fiscalização projetos FI, LM e R4D 50% e Auditoria Interna 50%	02401 01 04 33		130,000	0	0	130,000
Atividade 510014B: Coordenar, gerir serviços dos corporativos, assegurar participação das mulheres e deficientes na implementação dos projetos e promover o desenvolvimento infraestruturas acessive	1). Números de reunião interna e externa (despachos); 2). Números de participação.	1).70; 2). 200	1). 100; 2). 700	02403 01 01 33		140,000	0	0	140,000
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.1: Melboramento a transparência e responsabilidade da administração pública	Plano estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	0	número de empregos a atingir			50,000	0	0	50,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Atividade 510012G: Coordenar e assegurar de todos os serviços do planeamento, pesquisa e desenvolvimento nas áreas de infraestruturas Rodoviárias, pontes e Prevenção de Cheias	1). Números de reunião interna e externa. Números de despchos produzidos Números Monitorizações	2). 3). 143	1). reunião interna e externa = 80 2). despchos produzidos = 4400 3).Monitorizações = 40	02409 01 01 33		50,000	0	0	50,000
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						17,800,8 17	0	0	17,800,8 17
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> 51002.0.0: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	0	<i>percentagem de trabalho realizado, número de trabalhadores avaliados e número de tarefas a realizar</i>			17,800,8 17	0	0	17,800,8 17
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	% dos relatorios planeado e monitorizados	0	100%	02413 01 01 33		100,000	0	0	100,000
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1).Números de funcionários promovidos; Números de funcionários formados em profissional; 3). Números de recrutamento bens e serviços Casuais	2). 1). 330 funcionarios avaliados.; 2). 533 funcionarios formados. ; 3). 61 funcionarios recrutamento bens e serviços Casuais	1). 327; 2). 260; 3).150	02403 01 03 33		7,434,61 4	0	0	7,434,61 4
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Numero de contrato gerido e implementado	307	150	02403 01 05 33		170,000	0	0	170,000
Atividade 5100213: Administração Geral	Funcionamento e operação de Direções Nacionais	0	100%	02410 01 02 33		32,900	0	0	32,900
Atividade 5100221: Gestão financeira	% do orçamento executado	90%	100%	02403 01 04 33		8,363,30 3	0	0	8,363,30 3
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	% dos patrimónios de estado do MOP Gerido e atualizado	98%	100%	02403 01 02 33		1,700,00 0	0	0	1,700,00 0
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						6,080,00 0	0	0	6,080,00 0
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.0: Os cidadãos de Timor-Leste têm</i>	<i>% de habitações nas áreas rurais com acesso ao saneamento</i>		35			0	0	0	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
acesso a instalações de saneamento e sistemas que promovem estilos de vida saudáveis									
Subprograma 79807: Manutenção de Água						0	0	0	0
Resultado de Curto Prazo (Output)						0	0	0	0
79807.0.0: TBD									
Atividade 7980750: Water Supply and sanitary Infrastructure Improved (ADB)				02403 10	41 43	0	0	0	0
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Acesso sustentável e equitativo a água potável e saneamento básico									
1) % da população com acesso a água potável melhorada		0	Todas as comunidades têm acesso abastecimento de água potável e o saneamento básico			6,080,000	0	0	6,080,000
2) % da população com acesso a saneamento melhorado									
Subprograma 79810: Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Urbanas						6,014,000	0	0	6,014,000
Resultado de Curto Prazo (Output)									
79810.0.0: Sistemas de abastecimento de água urbanos e rurais construídos, reabilitados e operacionais, em conformidade com o Plano Diretor de Água
		1) # de sistemas de abastecimento de água novos ou reabilitados concluídos e operacionais 2) # de pessoas que beneficiam de sistemas de água novos ou reabilitados 3) % de sistemas de abastecimento de água que funcionam de acordo com as normas técnicas	0	TBD		6,014,000	0	0	6,014,000
Atividade 7981002: Abastecimento de água potável e saneamento e drenagem	i)50% de desenvolvimento Integrado Água e Saneamento em 6 Capital de municípios; ii) 50% de desenvolvimento de sistema abastecimento de água Integrado no Capital Posto de Administrativo 12; iii) O&M Dili; Melhorar a Produção e cobertura de sistema público de água; iv) O&M no Capital 12 Municípios ; v). O&M no Capital Posto de Administrativo; vi) Aumento da corbetura de acesso a saneamento básico através de programas financiados pelo OGE e parceiros; vii) Manter Operar Toilet Público na capital de Dili, ETAR Tibar e Etar Suai;	i) 100% Relatório Plano Mestre em 6 capital de Municípios; ii) 75% levantamentos e Desenho técnica para 12 capital do posto administrativos iii)a.. Aumentar a produção de abstecimento de	i). a.100% DED em 6 capitais de Municípios finalizado; ii). 100% DED em 12 capital do posto administrativo finalizado. iii). Melhorar o abstecimento de água no Capital de Díli para 10 a 20 horas/ dia ; iv). 75% do sistema de abastecimento de água em boa funcionamento; v). 100% O&M Capital Posto de Administrativo ; vi). Finalizar e operar o sistema	02403 04	01 33	6,000,000	0	0	6,000,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
		água no Capital de Dili para 4 a 12 horas/dia e 26 bombas produzem a água com uma qualidade adequada; iv) 75% do sistema de abastecimento de água em bom funcionamento; Pelo menos 375,169 População nas áreas Urbanas acesso de água na canalização pública; b.. Continuar a monitorizar e avaliar os serviços dos parceiros no setor de saneamento ; c.. Alocar o orçamento para a preparação de recursos humanos para o desenvolviment o do SIBS; d.. Alocar o orçamento para que possa atingir a meta de 50% (5.000) de agregados	de ERP está em funcionamento; vii). a.. Continuar o desenvolvimento de serviço de ETAR Tibar para a maior receita através de capacitação de recursos humanos e melhorar o serviço de operação e manutenção; b.. Continuar a implementação do plano mestre de drenagem em Dili; c.. fase implementação dos projetos de grupos de Canal Encosta.						

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Vireme nt/ Altera ção	Rectifica tivo	Final
		familiares tem acesso saneamento básico; v) a.. Continuar o desenvolviment o de serviço de ETAR Tibar para a maior receita através de capacitação de recursos humanos e melhorar o serviço de operação e manutenção;. vi) 30% COnstruido Grupos de Canas e Drenagem; 30% Servocos de Consultaria e Indemizacao.							
Atividade 7981003: Proteger o potencial do recursos naturais e prevenir a degradação da qualidade do solo a água	Números de Proteger	0	2	02410 03	01 33	14,000	0	0	14,000
<i>Subprograma 79811: Gestão de Saneamento</i>						17,000	0	0	17,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>79811.0.0: Serviços de saneamento básico implementados e geridos de acordo com a Política Nacional de Saneamento, melhorando as condições de saúde pública&#13&#10;</i>	<i>"1) % da população com acesso a instalações sanitárias melhoradas 2) # de instalações sanitárias (latrinas, sistemas de esgoto, unidades de tratamento) construídas ou reabilitadas</i>	0	Número de empregos alcançados			17,000	0	0	17,000
Atividade 7981103: Socializar e sensibilizar o público relativamente à utilização do sistema de saneamento.	1). Números Socializado o uso do sistema de saneamento em todo Municipio. ; 2). Números Publicação regras para aseguar e cuidado de Saude publico uma comunidade.todos as Infraestrutura do Saneamento.	0	1). Números Socializado e o uso sistema de saneamento em todo Municipio. ; 2). Números Continuação	02410 03	01 33	8,000	0	0	8,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 7981104: Efetuar levantamentos, pesquisas e análises de dados a respeito do saneamento.	1). Números Levantamento , pesquisas e análises de dados a respeito do saneamento nos quatros Municipios Efetuados. ; 2). Números Serviso do assistência técnica prestada relativamente a utilizacao saneamento do fora das áreas urbanas rege-se pelas normas. 3).Números Saneamento deve proggresu de avaliar que se atinjam os objectivos Mudancas de scadas do saneamentos. (Programas ODF).	1). Efetuado em municipios de Baucau, Ermera, Covalima e Bobonaro. ; 2). 0. ; 3). 0.	alargamento de 6 Municipios 1). Números Levantamentos de dados em Municipios de Aileu, Liquica, Lautem e RAEOA. ; 2). Números Serviso do assistência técnica prestada relativamente a utilizacao saneamento do fora das áreas urbanas, 3). Números continuação alargamento areas das atinjr de 7 Municipios.	02410 03	01 33	9,000	0	0	9,000
Atividade 7981108: Projecto Canalization of Clean Water Using Gravity System for the Community of Dukurai Renumata, Posto Administrativo Letefoho				02410 03	01 33	0	0	0	0
Atividade 7981109: Projecto Canalization of Clean Water Using Pump System for the Community Searema				02410 03	01 33	0	0	0	0
<i>Subprograma 79813: Regulação de Gestão Para Recursos Hídricos e Abastecimento de Água nas áreas rurais e urbanas</i>						49,000	0	0	49,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79813.0.0: Quadro regulatório e instrumentos de gestão de recursos hídricos implementados para assegurar uso sustentável e equitativo da água</i>	<i>"1) # de instrumentos ou regulamentos de gestão dos recursos hídricos aprovados e implementados (planos, licenças, regras de atribuição) 2) % dos principais pontos de captação de água monitorizados e regulamentados 3) Existência e utilização de um sistema nacional de informação e monitorização da água (sim/ não, operacional)</i>		TBD			49,000	0	0	49,000
Atividade 7981301: Efetuar levantamentos, pesquisas e análises relativas aos recursos hídricos e recolher dados sobre hidrologia e hidrogeologia	1). Números Efetuar estudos e pesquisa sobre dados hidrologia e hidrogeologia. ; 2). Números Efetuar estudos e pesquisa sobre dados hidrologia e hidrogeologia. ; 3). Números Efetuar estudos e pesquisa sobre dados hidrologia e hidrogeologia. ; 4). Números Efetuar estudos e pesquisa sobre dados hidrologia e hidrogeologia. ; 5). Números Aquisição de equipamentos para o departamento de recurso hídricos. ; 6). Números Mobilharios ba Cordenadores 13 munisipiu inklui RAEOA.	1). Dados de precipitação, nível de Água e dados fluviais. ; 2). 0. ; 3). 0. ; 4). 0. ; 5). 0. ; 6). 0.	1). Números Continuação dos estudos e pesquisa e alargamento áreas de levantamento de dados (13 Municipios inclui RAEOA). ; 2). Números Identificar locais de perfuração para poços de 18 pontos de monitoramento da aguas	02410 03	01 33	7,500	0	0	7,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
			subterraneas no Municipio Dili, Liquica, Aileu, Ermera, Baucau, Suai, Manufahi, Manatuto no Viqueque inclui RAEOA. ; 3). Números Levantamento dados sistema abastecimento Bee publiku ho bee privadu (Politika tariffaria) Iha munisipiu Baucau, Bobonaro, Manatuto, Liquica Ho Dili. ; 4). Números Implementação o Construção Perfuração de poços monitoramento totalizando 4 Municipios : Manatuto, Aileu, Liquica e Ermera. ; 5). Números Aquisição de equipamentos para o departamento de recurso hídricos, Unidade de sensor pluviometro 20 unidade, cilindro de garrafa 60 unidade, medidor de nível de agua 20 unidade, medidor de rotação 4 unidade, medidor de profundidade 4 unidade, medição de GPS 4 unidade, medidor de corrente 4 unidade, medidor de nível da agua automatico 3 unidade, retenção de camera 2 unidade, equipamento geoeletrico 1 unidade. ; 6). Números Mobiliários para coordenadores DNRAS que destaca em 13 Municipios inclui RAEOA.						
Atividade 7981302: Conservar a água na bacia hidrográfica e	1). Números Conservação e proteção água na bacia hidrográfica. ; 2). Números Conservação e	1). Conservado proteção água	1). Números Continuação construção proteção água na	02410 01 03 33		7,000	0	0	7,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificado	Final
proteger as fontes de água.	proteção água na bacia hidrográfica. ; 3). Números Levantamento dados conservação recurso de agua	na bacia hidrográfica e Madabeno (Aileu) e Dare (Dili). ; 2). 0. ; 3). 0.	11 bacia hidrográfica em dois Municípios de Aileu e Dili. ; 2). Números Identificar Locais de Conservado proteção de água, Levantamento dados na bacia hidrográfica em dois Municípios de Ermera e Liquica. ; 3). Números Continuar levantamento dados conservação de recurso hídricos (nascentes, rios, poços e lagos). em duas Municípios Manatuto e Ainaro.						
Atividade 7981303: Socializar e sensibilizar o público relativamente à utilização do sistema de abastecimento de água.	1). Números Socializado utilização do sistema de Socializado utilização do sistema de abastecimento de água em todo Município. ; 2). Números Publikasaun regras para assegura de serviso publiku para fornecimento de agua para comunidade. ; 3). Números Prestar assistência técnica pelo Grupos de Gestão da água são responsáveis pelo fornecimento de água às comunidades fora das areas Urbana. ; 4). Números Socializado utilização do sistema de Socializado utilização do sistema de abastecimento de água em todo Município. ; 5). Números Socializado utilização do sistema de Socializado utilização do sistema de abastecimento de água em todo Município. ; 6). Números Externa e Interna. ; 7). Números Monitorizar e Recolher dados para o futuro hydro power.	1. 0. ; 2). 0. ; 3). 0. ; 4). 0. ; 5). 0. ; 6). 0. ; 7). 0.	1). Números Continuacao socializacao e sensibilizacao do uzo de sistema abastecimento agua em 4 Municípios. ; 2) Números Publikasaun regras 3). Números continuacao dos e pesquisa e sosializar areas de todas Municípios. ; 4). Números Levantamento de dadus para analisar o sistema de abastecimento de água potavel que fornecido pelo BTL-EP ao comunidade em 13 Município. ; 5). Números Monitorizar e fiscalizar ao sistema perfuração de água publicos e privados Para assegurar ou minimizar a contaminacao de salinidae, e garantir a quntidade e qualidade de agua nas areas urbanas e rurais. ; 6). Números Capacity Building	02410 01 03 33		10,000	0	0	10,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificado	Final
Atividade 7981304: Fiscalizar a qualidade da água fornecida pelo fornecedor público de água	1). Números de Levantamento pesquisa e analisa de dados a respeito do saneamento nos quatros Municipios Efetuados. ; 2). Números de Levantamento pesquisa e analisa de dados a respeito do abastecimento de agua em quatros Municipios Efetuados. ; 3). Números de Levantamento pesquisa e analisa de dados a respeito da licenciamento de agua e saneamento nos quatros Municipios Efetuados. ; 4). Números Compras de equipamentos de Laboratorio sobre água potavel. ; 5). Números Construção de Edificio Laboratorio em Municipio.	1). Fiscalizado qualidade de água potável fornecida em dois municípios em Dili e Manatuto. ; 2). 0. ; 3). 0. ; 4). 0. ; 5). 0.	para os tecnicos Aprofundar o conhecimento tecnico proficional nas areas da água. ; 7). Números Para recolher a informacao de dadus sobre recurssos de agua em todo o teritorio de Timor Leste.						
			1).Números Continuação levantamentos de dados a qualidade de água potável fornecida em Municipios de Dili,Lautem,RAEOA,Ermera,Bobonaro. ; 2). Números Continuação levantamentos de dados Fiscalizar e monitorizar abastecimento de água potável fornecida em Municipios Dili, Manatuto, Baucau, Lautem. ; 3). Números Continuação levantamentos de dados a qualidade de água potável fornecida em Municipios depende do alargamento pelo plano do DNRRAS em Municipio Dili, Manatuto, Baucau, Liquica, Bpbonaro. ; 4). Números Necceidades do Laboratorio do DNRRAS para Continuação de monitorizar sobre a qualidade de água em todo o teritorio para ser indicador da saude humanidade. ; 5). Números Para os pessoais do laboratorio podem trabalhar e monitorizar a sistema de qualidade de agua em todo o teritorio.	02410 01 03	33	10,000	0	0	10,000
Atividade 7981305: Desenvolver	Aprovação e implementar o quadro legal dos recursos hídricos	"i) Esboço da	i) Esboço da política	02410 01		5,000	0	0	5,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificado	Final
e implementar quadro legal para os recursos hídricos		política nacional de abastecimento público de água concluída; (ii) Política do regime tarifário sob revisão; (iii) DL 4/2004, decreto ministerial 1/2004, decreto ministerial 1/2009, decreto ministerial 43/2017 aprovado	nacional de abastecimento público de água concluída; (ii) Política do regime tarifário sob revisão; (iii) DL 4/2004, decreto ministerial 1/2004, decreto ministerial 1/2009, decreto ministerial 43/2017 aprovado	03	33				
Atividade 7981306: Priorizar e desenvolver um programa de monitorização de recursos hídricos e proteção de fontes de água	1). Números de monitorização de recursos hídricos e proteção de fontes de água. ; 2). Números de monitorização de recursos hídricos e proteção de fontes de água.	1). Conservação água protegida na bacia hidrográfica em Madabeno (Aileu) e Dare (Dili). ; 2). 0.	1).Números Continuação o programa de monitorização a fonte de água protegida e recursos hídricos em todos Municípios incluir o Posto Administrativo Railaco (Futuro DAM). ; 2). Números Implementar Conservado proteção de água, dados na bacia hidrográfica em dois Municípios de Ermera e Liquica.	02410 03	01 33	9,500	0	0	9,500
Atividade 7981315: Support rural water systems' planning, implementation, operations, maintenance and end user monitoring (UNICEF)				02410 15	41 40	0	0	0	0
Atividade 7981316: Support development and implementation of water safety plans (UNICEF)				02410 15	41 40	0	0	0	0
Atividade 7981317: Support building capacity for national WASH sector coordination and				02410 15	41 40	0	0	0	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificado	Final
SDG 6 monitoring (UNICEF)									
Atividade 7981318: Support WASH sector data management including quantitative, qualitative and functionality parameters (UNICEF)				0241015	4140	0	0	0	0
Atividade 7981319: Support Timor-Leste's engagement in global WASH and Climate platforms (UNICEF)				0241015	4140	0	0	0	0
Atividade 7981320: Support integrating climate change resilience and environmental sustainability in the WASH sector (UNICEF)				0241015	4140	0	0	0	0
Atividade 7981321: Support piloting and scaling up technology, innovation and knowledge management leading to sustainable water and sanitation solutions and knowledge base (UNICEF)				0241015	4140	0	0	0	0
Atividade 7981322: Support WASH sector emergency preparedness and response in pertaining to natural / manmade disasters and pandemics (UNICEF)				0241015	4140	0	0	0	0
PROGRAMA 802: ELÉCTRICIDADE						123,465,421	0	10,000,000	113,465,421
<i>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</i>									
<i>1) % de famílias com acesso à eletricidade 2) % da população com fornecimento fiável de eletricidade 24 horas por dia 3) Índice de satisfação dos clientes com a fiabilidade e qualidade da eletricidade "</i>			100			123,465,421	0	10,000,000	113,465,421

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificado	Final
energia renovável&#13;&#10;									
<i>Subprograma 80230: Apoio Destinado à Pesquisa e Regulação das Atividades Elétrica</i>						47,100	0	0	47,100
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
80230.0.0: Quadro regulatório, normas técnicas e estudos de apoio ao setor elétrico desenvolvidos e aplicados para garantir segurança, eficiência e sustentabilidade do sistema elétrico
	"1) # de regulamentos ou normas técnicas aprovadas e implementadas no setor elétrico 2) # de estudos técnicos ou de projetos concluídos para apoiar a expansão da rede ou das energias renováveis 3) # de inspeções de monitoramento e conformidade realizadas no setor elétrico	0				47,100	0	0	47,100
Atividade 8023002: Preparar regulamentos e normas técnicas	regulamentos e normas técnicas elaboradas e aprovadas	0	11	02410 01 02 33		16,014	0	0	16,014
Atividade 8023003: Preparar planos de eletricidade e estudos técnicos	Estudos técnicos desenvolvidos	0	6	02410 01 02 33		15,078	0	0	15,078
Atividade 8023004: Monitorizar e Fiscalizar as energias electricas	Números de energia eléctricas monitorizadas e fiscalizadas	0	12	02410 01 02 33		16,008	0	0	16,008
<i>Subprograma 80231: Energia eléctrica 24 horas</i>						123,418,321	0	10,000,000	113,418,321
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
80231.0.0: Fornecimento contínuo e fiável de energia eléctrica assegurado através da operação e manutenção eficaz do sistema eléctrico nacional
	"1) % da população com fornecimento fiável de eletricidade 24 horas por dia 2) Duração média das falhas de eletricidade (horas por cliente por ano) (indicador de fiabilidade técnica – boas práticas) 3) Percentagem das metas operacionais anuais alcançadas pela EDTL (apoia a monitorização do AAP)	0				123,418,321	0	10,000,000	113,418,321
Atividade 8023102: Fornecimento energia eletrisidade to all teritory	1). Expendir o programa de eletricidade de eletrificação rural, incluindo apoio técnico e financeiro às comunidades, para a produção e utilização de fontes de energias renováveis visando 200 aldeias de um total de 391 aldeias que ainda não tiveram acesso à enegia elétrica. (MOP/EDTL, E.P.) 2). Continuar a instalação do projeto de central solar parque PV no município de Ataúro com capacidade potencial de 1 MW. (MOP/EDTL, E.P./KOICA) 3 Iniciar o estudo de viabilidade para o potencial da energia hidráulica / energia hídrica no Estudo viabilidade Lina Alta tenção 150 kV Comoro áte Selo (Aileu), Selo áte(Betano,Kassa), estudo Viabildade Substasaun Iliomar Lautem 4).O&M das centrais eléctricas Hera e Betano (Linha de transmissão e os Geradores) 5). Fornecer o combustível para centrais eléctricas 6). Instalar os contadores pré-pago e pós-pago; 7). '- converter plano de energia para gás -	90 aldeias em todo território de Programa Eletrificação Comunitário (PEK) e Programa Eletrificação Nacional (PEN) ao acesso à enegia elétrica. 85% de instalações de central solar parque PV "Central Hera e Central Betano: 700,903.79 MW" 192,100,000 de litros por ano 43,216 unidades de contadores pré-pago e pós-pago instalados Konstruksaun edifício	293 aldeias em todo território de Programa Eletrificação Comunitário (PEK) e Programa Eletrificação Nacional (PEN) ao acesso à enegia elétrica. 85% de instalações de central solar parque PV "Central Hera e Central Betano: 700,903.79 MW" 192,100,000 de litros por ano 43,216 unidades de contadores pré-pago e pós-pago instalados Konstruksaun edifício	02403 01 04 33		123,418,321	0	10,000,000	113,418,321

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
Konstruksaun edificio EDTL no Konstrusaun Substasaun 9 - Konstruksaun Substasaun Comoro+ Transmisaun 150 kV, - Mapamento Lina Distrbuisaun munisipiu,- EPC (Konstrusaun Selo Substasaun)	instalações de central solar parqué PV 5% de estudo energia hidráulica / energia hídrica "Central Hera e Betano: 640, 799.35 MW " 173,800,000 de litros por ano 37,760 unidades de contadores pré e pós pago instalados 80% Konstruksaun Substasaun Comoro+ Transmisaun 150 kV EPC (Estudo), Assesmento ba Under Ground Linha Distribusaun (kabu sub terrano), Illuminisaun Publik iha 4 minicipio	EDTL no Rehabilitasaun Substasaun 9 100% Konstruksaun Substasaun Comoro+ Transmisaun 150 kV milioramento sistema rede distribusaun 50% EPC Konstruksaun 45% Under Ground Linha Distribusaun (kabu sub terrano) Re-aktiva Central Elektrika Comoro. Konstrusaun Armazem 2-4 Municipal Assesmento ba Futuru SS no Potensial Micro Hydro Power iha Municipio (500KvA) Estudo Solar PV iha Lospalos Illuminisaun Publik iha 5 minicipio							
PROGRAMA A25: LABORATÓRIO INFRAESTRUTURAS						500,000	0	0	500,000

Objetivo de Médio Prazo

**(Outcome) A25.0.0: Qualidade,
segurança e conformidade
técnica das infraestruturas
públicas reforçadas através de
testes laboratoriais, normas
técnicas e controlo sistemático
de materiais e
obras
**

**"1) % de projetos de infraestrutura pública que utilizam
materiais de construção testados em laboratório e
certificados 2) % de materiais de construção testados que
atendem às normas nacionais ou internacionais**

90

100

500,000

0

0

500,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
<i>Subprograma A2501: Desenvolver e apoiar normas técnicas e testes para a construção e engenharia civil</i>						105,000	0	0	105,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
A2501.0.0: Normas técnicas, métodos de ensaio e serviços laboratoriais de construção civil desenvolvidos e operacionais para apoiar a qualidade das infraestruturas públicas
	"1) # de testes de materiais de construção realizados por laboratórios acreditados 2) % de materiais de construção prioritários testados de acordo com normas aprovadas 3) # de normas técnicas, protocolos de teste ou diretrizes desenvolvidos ou atualizados	0	Porcentagem de inspeção de material de laboratório, número de verificação e monitorizaçã, Percentagem de materiais analisados			105,000	0	0	105,000
Atividade A250101: Analisar materiais de construção	% de inspeção de material de laboratório	100% em condição de serviços materiais de construção	25% de inspeção de material de laboratório	02414 01 01	33	20,000	0	0	20,000
Atividade A250102: Inspeccionar materiais de construção	% de supervisão e monitorização	90% para todos os testes através do laboratório e 10% para calibração	90% para testes de laboratório e 10% para calibração	02414 01 01	33	50,000	0	0	50,000
Atividade A250103: Investigação científica sobre materiais de construção	% de materiais analisados	0	100%	02414 01 01	33	25,000	0	0	25,000
Atividade A250104: Data collection and research on the development of laws and regulations and standardization on construction research and materials	% esboço regulamento desenvolvido	0	100%	02414 01 01	33	10,000	0	0	10,000
<i>Subprograma A2502: Controlo de qualidade da construção civil e obras públicas</i>						395,000	0	0	395,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
A2502.0.0: Controlo de qualidade da construção civil e das obras públicas realizado através de inspeções técnicas, ensaios laboratoriais e verificação de conformidade
	"1) # de estaleiros de construção ou obras públicas inspecionados quanto à conformidade da qualidade dos materiais 2) % de obras inspecionadas em conformidade com as normas técnicas aprovadas 3) # de casos de não conformidade identificados e corrigidos					395,000	0	0	395,000
Atividade A250201: Manutenção de equipamentos de laboratório	% mantêm equipamentos de pesquisa de solo; alcatrão / equipamentos de pavimentação; equipamentos de concreto	90% para todos os testes através do laboratório e 10% para calibração	100%	02414 01 01	33	395,000	0	0	395,000
TOTAL						237,108,	0	-	227,108,

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF *	Origina l	Vireme nt/ Alteraç ão	Rectifica tivo	Final
						892		10,000,00 0	892

***Código Divisão (Div):** 0240101 - Gabinete do Ministro das Obras Públicas, 0240103 - Unidade dos Serviços Jurídicos, 0240104 - Gabinete de Inspeção e Auditoria, 0240105 - Gabinete do Vice Ministro das Infraestruturas, 0240301 - Gabinete de Direção Geral de Administração e Finanças, 0240302 - Direção Nacional de Administração e Gestão do Património, 0240303 - Direção Nacional de Recursos Humanos, 0240304 - Direção Nacional de Orçamental e Finanças, 0240305 - Direção Nacional de Aprovisionamento, 0240310 - National Directorate of Budget and Finance, 0240501 - Gabinete de Direção-Geral de Habitação e Urbanismo, 0240502 - Direção Nacional de Habitação, 0240503 - Direção Nacional de Urbanismo, 0240504 - Direção de Nacional de Edificação, 0240801 - Gabinete do Secretário de Estado da Eletricidade, Água e Saneamento, 0240901 - Gabinete de Direção-Geral de Estradas, Pontes, Prevenção e Controlo de Cheias, 0240902 - Direção Nacional de Construção de Vias Rodoviárias, 0240903 - Direção Nacional de Manutenção e Conservação de Vias Rodoviárias, 0240904 - Direção Nacional de Planeamento, Pesquisa e Desenvolvimento, 0240905 - Direção Nacional de Prevenção e Controlo de Cheias, 0241001 - Gabinete de Direção-Geral para a Regulação dos Setores de Eletricidade, Água e Saneamento, 0241002 - Direção Nacional para a Regulação da Eletricidade, 0241003 - Direção Nacional para a Regulação da Água e Saneamento, 0241015 - Water, Sanitation and Hygiene (WASH-UNICEF), 0241101 - Unidade de Classificação e Certificação de Empresas, 0241201 - Unidade de Inspeção e Verificação para Pagamentos, 0241301 - Unidade de Planeamento e Monitorização, 0241401 - Laboratório Nacional para Garantir a Qualidade das Infraestruturas

***Fonte de Financiamento (FF):** 0133 - Ministério das Obras Públicas, 4140 - Ministerio das Obras Publica-Project UNICEF, 4143 - WSSIP Loan (ADB)

025: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 502: TRANSPORTES						2,978,929	0	-9,016	2,969,913
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
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			2,578,298	0	-356	2,577,942
<i>Subprograma 50202: Gerir a integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestres</i>						<i>1,325,461</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,325,461</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 50202.0.0: Estrutura integrada de transportes terrestres desenvolvida e implementada</i>	<i>% de redução em acidentes rodoviários</i>	<i>10</i>	<i>8</i>			<i>1,325,461</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,325,461</i>
Atividade 5020201: Melhorar a segurança rodoviária	Número de melhoramento a facilidades de segurança rodoviária.	Manutenção de 9 sinais semáforos em Capital Dili.	4 (Socialização de segurança rodoviária nas escolas em Capital Dili).	0250205	0134	1,063,734	0	0	1,063,734
Atividade 5020202: Manter e gerir o sistema nacional Inspeção do Veículos	Número de veículos inspecionados (Carro e Mota).	a) Carro =41,729; b) Mota = 65,906.	a) Carro =45,902; b) Mota = 72,497.	0250205	0134	111,727	0	0	111,727
Atividade 5020204: Manter e gerir o sistema nacional de carta de condução	a) Número de novo carta condução emitida; b) Numero de carta condução renovado.	a) 21,383 novas cartas condução emitida; b) 19,752 carta condução renovado.	a) 21,385; b) 21,727	0250205	0134	150,000	0	0	150,000
<i>Subprograma 50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres</i>						<i>481,756</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>481,756</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 50203.0.0: Infraestruturas de Transportes Terrestres de qualidade e em utilização</i>	<i>% of the plan bus terminal completed</i>	<i>25%</i>	<i>27%</i>			<i>481,756</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>481,756</i>
Atividade 5020321: Construir muro de inspeção dos veículos em Comoro	% progresso de construção	90%	10%	0250205	0134	0	0	0	0
Atividade 5020323: Construir os sinais de sonoros em Capital Dili	progresso de construção	0%	100%	0250205	0134	100,500	0	0	100,500
Atividade 5020324: Construir Halte Bus em Capital Dili	% progresso de construção	0%	100%	0250205	0134	100,000	0	0	100,000
Atividade 5020327: Reabilitasaun terminál Camea - Becora.	% progresso de rehabilitacao	0%	100%	0250205	0134	0	0	0	0
Atividade 5020328: Reabilitação dos abrigos de ônibus existentes (16) na Capital Dili	1) % progresso de retencao 2) % de progreso de intalacao	1) 90% 2) 0%	1) 10% 2) 100% (Sede CCF e Foho Osan Mean)	0250205	0134	0	0	0	0
Atividade 5020330: Projeitu pilotu ba semaforos-3 iha area Lider, no Colmera iha Kapital Dili	% progresso de rehabilitacao	90%	10%	0250205	0134	0	0	0	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final		
Atividade 5020356: Reabilitação do terminal de passageiros regional em Baucau, Bobonaro, Covalima, Manufahi e Lautém	% progresso de rehabilitacao em município Bobonaro	0%	100%	0250205	0134	50,000	0	0	50,000		
Atividade 5020357: Obras edificiu DMTC Bobonaro	% Progresso de Manutenção	0	100%	0250205	0134	45,000	0	0	45,000		
Atividade 5020358: Reabilitasaun postu kontrolo transporte publico iha terminal Tunu Bibi (Maliana)	% Progresso de Reabilitação	0	100%	0250205	0134	26,256	0	0	26,256		
Atividade 5020359: Konstrusaun foun moru no valeta edificiu sentral MTC	% Progresso de Construção	0	100%	0250205	0134	100,000	0	0	100,000		
Atividade 5020360: Reabilitasaun edificiu central DN'IT Balide	% Progresso de Reabilitação	0	100%	0250205	0134	20,000	0	0	20,000		
Atividade 5020361: Reabilitasaun edificiu inspesaun veikulu iha Comoro	% Progresso de Reabilitação	0	100%	0250205	0134	40,000	0	0	40,000		
Subprograma 50208: Gerir os serviços de atendimento público em municípios						771,081	0	-356	770,725		
Resultado de Curto Prazo (Output) 50208.0.0: tbd	Gerir o atendimento públicos nas Direções Municipais dos Transportes e Comunicações	0%	100%			771,081	0	-356	770,725		
Atividade 5020801: Melhorar o atendimento públicos nas Direções Municipais dos Transportes e Comunicações	% de atendimento publico	0%	100%			0250207	0134	60,295	0	-28	60,267
						0250208	0134	63,697	0	-28	63,669
						0250209	0134	76,390	0	-28	76,362
						0250210	0134	119,956	0	-40	119,916
						0250211	0134	66,017	0	-28	65,989
						0250212	0134	63,372	0	-40	63,332
						0250213	0134	65,375	0	-28	65,347
						0250214	0134	61,561	0	-28	61,533
						0250215	0134	59,277	0	-40	59,237
						0250216	0134	79,920	0	-28	79,892
		0250217	0134	55,221	0	-40	55,181				
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)											
502.0.1: Sistema de transporte marítimo em funcionamento para apoiar o crescimento económico e atender às demandas da indústria e do frete											
Subprograma 50204: Transporte marítimo	Aumentar a carga nacional e internacional	894	900			400,631	0	-8,660	391,971		
Resultado de Curto Prazo (Output) 50204.0.0: Instalações de transporte marítimo em bom funcionamento	% de bom funcionamento de transporte marítimo	100%.	100%			400,631	0	-8,660	391,971		
Atividade 5020401: Manter e desenvolver	Número de capacitação e	24 (M = 18 e F = 6)	0	20	0250202	0134	278,097	0	-600	277,497	

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
o sistema de capacitação e certificação de marítima	certificação								
Atividade 5020402: Controlar e funcionar os serviços dos portos de Timor-Leste	Número dos Portos.	40	40	0250202	0134	0	0	0	0
Atividade 5020403: Controlar os tráfegos dos navios de transportes marítimos	Número de Navios.	181	250	0250202	0134	67,390	0	-8,000	59,390
Atividade 5020404: Registrar e implementar os regulamentos dos transportes marítimos	Número de licenciamento.	22	25	0250202	0134	55,144	0	-60	55,084
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						6,714,470	0	-107,888	6,606,582
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	0	Em esboco			6,714,470	0	-107,888	6,606,582
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						<i>3,298,971</i>	<i>0</i>	<i>-93,897</i>	<i>3,205,074</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						<i>3,298,971</i>	<i>0</i>	<i>-93,897</i>	<i>3,205,074</i>
Atividade 5100103: Coordenar e gerir transportes e comunicações	% de funcionamento do Gabinete da Direção Geral de Transportes e Comunicações	Operacional sem impedimentos	100%	0250201	0134	274,692	0	-3,335	271,357
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	% de funcionamento e operação do Gabinete do Ministro	n/a	100%	0250101	0134	1,605,422	0	-81,730	1,523,692
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% de serviços de inspeção, fiscalização e auditoria conduzidas	n/a	100%	0250103	0134	103,364	0	-3,395	99,969
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	Todo o Ministério em funcionamento, sem distúrbios	Operacional sem impedimentos	100%	0250301	0134	174,618	0	-4,643	169,975
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	Número dos funcionários formados de varias áreas	69 formados: 1) Aileu: 31 (M = 17 e F = 14) 2) Manatuto: 38 (M = 26 e F = 12)	45	0250201	0134	30,000	0	0	30,000
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	% de melhoramento de condições e prestação de serviço jurídico	100% em condições de prestação de serviços juridicos	100%	0250104	0134	189,140	0	-794	188,346
Atividade 510011Z: Coordenar, elaborar e avaliar a execução do plano estratégico do Transportes e Telecomunicação	% de implementação dos planos estratégico concluído	0%	100%	0250105	0134	79,380	0	0	79,380
Atividade 510014L: Coordenar e gerir os serviços de comunicações	% de funcionamento do Gabinete da Direção Geral de Comunicações.	0%	100%	0250500	0134	60,669	0	0	60,669

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 510014M: Planejar, coordenar e executar as políticas estratégicas para a transformação digital e proteção cibernética	% de e proteção cibernética.	0%	100%	0250700	0134	18,636	0	0	18,636
Atividade 510014N: Promover a digitalização de processo, a inovação tecnológica e a doação de soluções digitais	% de a inovação tecnológica e a doação de soluções digitais.	0%	100%	0250701	0134	349,764	0	0	349,764
Atividade 510014O: Garantir a segurança da informação e prestação contra ameaças cibernéticas	% de segurança da informação e prestação contra ameaças cibernéticas.	0%	100%	0250702	0134	345,302	0	0	345,302
Atividade 510014P: Investigar e gerir de acidentes e incedentes com aeronaves	% de acidentes e incedentes.	0%	100%	0250600	0134	67,984	0	0	67,984
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						3,351,326	0	-13,991	3,337,335
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>% de Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual</i>	80	100			3,351,326	0	-13,991	3,337,335
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	% de melhoramento de condições e prestação de serviços	0%	100%	0250401	0134	113,785	0	-4,600	109,185
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	% de melhoramento de gestao dos recursos humanos	100%	100%	0250305	0134	431,371	0	-1,500	429,871
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% de plano aprovisionamento e contratos concluídos	100% em contratos concluídos.	100%	0250302	0134	158,664	0	-1,550	157,114
Atividade 5100221: Gestão financeira	% de melhoramento de condições e Prestação de Serviços	100% em condições de prestação de serviços;	100%	0250304	0134	2,283,839	0	-6,044	2,277,795
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	% de elevar a eficiência e eficácia de administração e apoio Logístico	100% em condições de prestação de serviços	100%	0250303	0134	363,667	0	-297	363,370
<i>Subprograma 51003: Parcerias</i>						64,173	0	0	64,173
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>	<i>O Plano Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento</i>	0	3			64,173	0	0	64,173
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	Número de acordo de cooperação e parceria com outro país	0	5	0250106	0134	64,173	0	0	64,173
PROGRAMA 558: SERVIÇOS POSTAIS						463,206	0	-1,600	461,606
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 558.0.0: Acesso aos serviços postais de forma eficientes, rápidos e acessíveis	% de aumento de volume de correio	50%	50%			463,206	0	-1,600	461,606
<i>Subprograma 55801: Gestão da Integração de Estruturas e Redes dos Serviços Postais</i>						463,206	0	-1,600	461,606
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 55801.0.0: Número de entregas ocorrem em 7</i>	<i>30.414</i>		40,000			463,206	0	-1,600	461,606

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final	
Quadro integrado de serviços postais desenvolvido dias e implementado										
Atividade 5580101: Criar, operar e manter os serviços postais	Número de toneladas de bens em (cartas, encomendas, etc).	91 Toneladas	105 toneladas	0250206	0134	335,446	0	3,600	339,046	
Atividade 5580103: Proceder ao atendimento público dos sistemas de serviços postais,	Número de funcionamento do sistema de controlo	9.456	10.874 de funcionamento do sistema controlo.	0250206	0134	71,420	0	-1,600	69,820	
Atividade 5580104: Monitorizar e desenvolver o desempenho dos serviços postais.	Número de monitorização e desenvolvimento do desempenho serviços postais.	30.414	34.976 o correio distribuição ao 13 municípios	0250206	0134	56,340	0	-3,600	52,740	
PROGRAMA 809: AEROPORTO						0	0	0	0	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)										
809.0.0: Uma rede de aeroportos distritais plenamente operacionais e aeroportos internacionais de padrões modernos						0	0	0	0	
Subprograma 80906: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura						0	0	0	0	
Resultado de Curto Prazo (Output) 80906.0.0:										
1. Número de desinbo concluídos no prazo						0	0	0	0	
2. Número de projetos supervisionados										
Atividade 8090615: Supervision consultant for extension of PNLIA runway (ADB)				0250220	4141	0	0	0	0	
					4142	0	0	0	0	
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						40,000	0	0	40,000	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)	% de homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconômico, status político e acesso à justiça e segurança	0	30			40,000	0	0	40,000	
980.0.9: As mulheres e raparigas em risco de violência e as sobreviventes de violência baseada no género têm acesso a serviços de proteção e reintegração oportunos e adequados, e a participação das mulheres nos mecanismos de paz e segurança comunitária é reforçada										
Subprograma 98030: Declaração de Manbisse						40,000	0	0	40,000	
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						0	30	40,000	0	40,000
% de mulheres participaram do processo de desenvolvimento económico e redução da discriminação contra as mulheres.										
Atividade 9803004: Promover as mulheres rurais no acesso a ICT e elevar as suas capacidades habilidades no	Número de mulheres rurais participam e capacitados na utilizacao TIC	25	30	0250201	0134	8,000	0	0	8,000	

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
desenvolvimento do IT para suportar o acesso à informação e facilidades na agricultura e tecnologia do mercado									
Atividade 9803005: Assegurar a estação público seguro para as mulheres, crianças meninas e para as pessoas deficientes, incluindo facilidades adequadas como electricidade, água limpa e saneamento.	Número da socialização em Posto Administrativo implementados.	13 Municípios	4 (Posto Administrativo Luro, Atabae, Laleia e Railaco)	0250201	0134	8,000	0	0	8,000
Atividade 9803015: Assegurar o transportes públicos seguro para o deficientes, como zebra crossing, sinais de trânsito sonoro, pontes de passeio e usar desenho para acessibilidade.	Número da socialização em Posto Administrativo implementados.	13 Municípios	4 (Posto Administrativo Luro, Atabae, Laleia e Railaco)	0250201	0134	8,000	0	0	8,000
Atividade 9803016: Promover a capacidade de cargos de chefias para desenvolver a iniciativa sobre a comunicação e tecnologia (ICT) ao mulheres rurais e crianças meninas e assegurar o investimento sustentabilidade do necessidade mulheres de rurais	% de melhorar dados agregados.	100%	100%	0250201	0134	8,000	0	0	8,000
Atividade 9803019: Melhorar a capacidade do Ministério dos Transportes e Comunicações ao dados desagregados baseando do sexo e categoria como masculino, feminino, EhD, áreas de geograficas (urbana e rural)	Número de capacitados e certificados.	0	25	0250201	0134	4,000	0	0	4,000
Atividade 9803021: Desenvolver políticas integradas para prevenir violência no espaço público relativamente na utilização dos meios eletrônicos via “Online” no domínio dos transportes públicos	1) % de política integrada para prevenir violência no espaço público e vias online; 2) Número de motorista e empresas motorista formados e capacitados.	0%	1) 100%; 2) 25%	0250201	0134	4,000	0	0	4,000
PROGRAMA A08: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						1,976,747	0	-5,318	1,971,429
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)									
A08.0.0: Todas as instituições públicas têm acesso a infraestrutura de comunicação de qualidade em todo o país	1. redução do número de paralisações por ano. 2. % de usuário satisfeito	606	1) 1000; e 2) 100%			1,976,747	0	-5,318	1,971,429
Subprograma A0807: Fornecimento de Comunicações Eficientes, Fiáveis, Seguras e Acessíveis ao Governo com uma Capacidade Suficiente						1,976,747	0	-5,318	1,971,429
Resultado de Curto Prazo (Output) A0807.0.0: Todas as instituições públicas tem acesso a infraestrutura de comunicação de qualidade em	% de entidades do governo aceso à cobertura de telecomunicações pela Internet em todo o território de	606	1000			1,976,747	0	-5,318	1,971,429

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>todo o país</i>	<i>Timor Leste</i>								
Atividade A080701: Prestar apoio técnico ao sistema de tecnologia da informação	Número de acesso internet ao instituicao Governo conectadas.	606	1000	0250204	0134	1,790,295	0	-5,318	1,784,977
Atividade A080702: Preparar e desenvolver equipamentos e infra-estrutura de TI	% de atingir a qualidade e segurança da rede internet do Governo	100% de 606 instituições conectadas.	100%	0250204	0134	98,748	0	0	98,748
Atividade A080703: Manter a rede do Governo (Upgrade Networks Support Systems (Hardware, software, Software License, UPS, Fiber. Optics)	% de Atingir qualidade de segurança da rede internet do Governo no centro de DNIC	100% de qualidade de segurança da internet	100%	0250204	0134	87,704	0	0	87,704
PROGRAMA A38: METEOROLOGIA E GEOFÍSICA						627,119	0	-2,387	624,732
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A38.0.0: Cidadãos de Timor-Leste informados sobre o clima e o estado do tempo	% de informacao opotuna disponivel para todos os Cidadaos	67%	100%			627,119	0	-2,387	624,732
<i>Subprograma A3801: Gestão da Qualidade da Informação de Serviços Meteorológicos</i>						<i>627,119</i>	<i>0</i>	<i>-2,387</i>	<i>624,732</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A3801.0.0: Sistema integrado de gestão de serviços meteorológicos desenvolvido e implementado</i>	<i>% Previsão do tempo com precisão para cada município</i>	<i>67%</i>	<i>100%</i>			<i>627,119</i>	<i>0</i>	<i>-2,387</i>	<i>624,732</i>
Atividade A380101: Desenvolver, gerir e operar os sistemas de vigilância meteorológica, e climatologia.	Número da previsão do tempo e atualizacao mensal de dados da climatologia.	365	"365 por dia e mantida de 12 vezes por ano. "	0250203	0134	597,119	0	-2,387	594,732
Atividade A380104: Calibração do Instrumento observação de meteorolgia.	Número de calibração implementado.	0	3 (Covalima, Dili, e Oecusse)	0250203	0134	30,000	0	0	30,000
TOTAL						12,800,471	0	-126,209	12,674,262

***Código Divisão (Div):** 0250101 - Gabinete do Ministro dos Transportes e Comunicações, 0250103 - Gabinete Inspeção e Auditoria, 0250104 - Gabinete Jurídico, 0250105 - Gabinete de Planeamento, Política e Cooperação, 0250106 - Unidade de Política e Cooperação, 0250201 - Gabinete do Director Geral dos Transportes e Comunicações, 0250202 - Direção Nacional do Transporte Marítimo, 0250203 - Direção de Meteorologia e Geofísica, 0250204 - Direção Nacional de Infraestruturas de Comunicação, 0250205 - Direção Nacional de Transportes Terrestres, 0250206 - Direção Nacional dos Servicos Postais, 0250207 - 
Direção Municipais dos Transportes e Comunicações-AILEU, 0250208 - Direção Municipais dos Transportes e Comunicações-AINARO, 0250209 - Direção Municipais dos Transportes e Comunicações-BAUCAU, 0250210 - Direção Municipais dos Transportes e Comunicações-BOBONARO, 0250211 - Direção Municipais dos Transportes e Comunicações-COVALIMA, 0250212 - Direção Municipais dos Transportes e Comunicações-ERMERA, 0250213 - Direção Municipais dos Transportes e Comunicações-LAUTEM, 0250214 - Direção Municipais dos Transportes e Comunicações-LIQUICA, 0250215 - Direção Municipais dos Transportes e Comunicações-MANATUTO, 0250216 - Direção Municipais dos Transportes e Comunicações-MANUFAHI, 0250217 - Direção Municipais dos Transportes e Comunicações-VIQUEQUE, 0250220 - Nicolau Lobato International Airport Expansion Project - ADB, 0250301 - Gabinete Director Geral da Administração e Finanças, 0250302 - Direção Nacional de Aprovisionamento, 0250303 - Direção Nacional de Administração, Logística e Patrimonio, 0250304 - Direção Nacional de Orçamento, Gestão e Financeira, 0250305 - Direção Nacional de Recursos Humanos, 0250401 - Unidade de Planeamento, Monitorização e Avaliação, 0250500 - Direção-Geral das Comunicações, 0250600 - Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes e Incidentes com Aeronaves, 0250700 - Gabinete de Digitalização e Segurança Cibernética, 0250701 - Unidade para o Digital, 0250702 - Unidade de Segurança Cibernética

***Fonte de Financiamento (FF):** 0134 - Ministério dos Transportes e Comunicações, 4141 - Loan NLEAP Concession, 4142 - Loan NLEAP OCR

110: MINISTÉRIO DO TURISMO E AMBIENTE

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						4,946,077	0	-3,946	4,942,131
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 "	Relatório de cinco anos	100%			4,946,077	0	-3,946	4,942,131
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						<i>1,133,687</i>	<i>0</i>	<i>-2,500</i>	<i>1,131,187</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i># survey ba visitantes turista domestikku no internasional efectuados, # identifikasaun risku habitasaun crocodilo ne'ebe sai ameasa ba visitante, #formasaun kona-ba pesquisa no estatistica, # Plano de Acção Anual, # cooperacao, # legislasaun turismo e ambiente, # cordenasaun servisu efetuada e reforsa knadru institucional no legal, # Inspesaun no fiskalizasaun servisu MTA, # de diploma legal produzido</i>	<i>2022 halo ona levantamento akomodasaun hamutuk 250 iba 4 municipio 2. Iba ano 2014 halo ona levantamento dadus fatin lafaek iba area kosteria minicipiu 8, Plano de Acção Anual, MTA 2024, 2024 realiza Plano de Acção Anual, Plano de Aprovisionamento e Plano de Recursos, 2019-2023 halo ona Inspesaun no fiskalizasaun servisu em 13 municipios, Decreto Lei da Biodiversidade e DL alinasaun, importasaun no produsaun saksu embalajem no objecto plastiku seluk. DL AND/ ANLA.</i>	<i>Ponto da entrada hamutuk 4 (fronteira mota ain, mota masin, sakato, aeroporto Dili) sei realiza survey numeru turistica, 2). Fatin 25 risiko crocodilo ne'e be sai ameasa visitante identifikadu, Plano asaun annual elborado, 2. Membro pleno WTO, ASEAN no implementasaun rekijitus convensaun internacional iba area turismo e ambiente realizado, 3. Legislasaun 5 iba area turismo e ambiente realizados, 4. Contratacao de uma Especialista para a elebaracao das Legislatcoes, Efetua cordenasaun servisu ho diresaun sira iba MTA kona ba ezekeusaun aktividade no orsamentu, 2025 GLAI sei halo Inspesaun no fiskalizasaun ba 12 municipio e RAEOA; 2. Formasaun kona ba investigasaun iba Portugal ba auditor nain 5, Formasaun ba jestaun risku iba Indonesia (Jakarta) ba ema nain 6, Elaboração 5 propostas sobre esboço: 1). Diploma Ministerial</i>			<i>1,133,687</i>	<i>0</i>	<i>-2,500</i>	<i>1,131,187</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			para Taxa Ambiental, 2). DL Alteração Climática, 3). Aprovasaun Decreto Lei Standarizasaun kualidade ambiental no 4). Esbosu DL Controlo de Polucao 5). Organica ANLA no Autoridade Turismo						
Atividade 5100106: Pesquisa, Planeamento e desenvolvimento	"# estudos efectuados	#de estudo efectuados, #livro resultado pesquisa produzidos	"1).Levantamentu dados 2).Formasaun estatistika no kriasaun mapamentu 3).Kria mapamentu ba Turismo iha teritorial (12 munisipios no RAEOA "	1100606	0116	114,488	0	0	114,488
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Plano de Acção Anual, Plano de Aprovisionamento e Plano de Recursos finalizados	Plano de Acção Anual, Plano de Aprovisionamento e Plano de Recursos	Promover o planemanemto, desenvolvimento estrategico e orientacao politica	1100101	0116	967,439	0	-2,500	964,939
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	# cordenasaun servisu efetuada	Plano de Acção Anual, Plano de Aprovisionamento e Plano de Recursos	Efetua cordenasaun servisu ho diresaun sira iha MTA	1100601	0116	33,196	0	0	33,196
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	# de diploma legal produzido	Decreto Lei da Biodiversidade e DL alinasau, importasaun no produsaun sakus embalajem no objecto plastiku seluk. DL AND/ANLA.	Elaboração 5 propostas sobre esboço: 1). Diploma Ministerial para Taxa Ambiental, 2). DL Alteração Climática, 3). Aprovasaun Decreto Lei Standarizasaun kualidade ambiental no 4). Esbosu DL Controlo de Polucao 5). Organica ANLA no Autoridade Turismo 6). Desiminaasaun 22 Posto Administrativo no Sub Regiaun 2 iha RAEOA 7). Formasaun non formal iha internasional 2	1100501	0116	18,564	0	0	18,564
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						3,718,726	0	0	3,718,726
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado	"1) % Execução do orçamento 2) Procedimentos operacionais/ orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos,	Relatório anual de 2022	100%			3,718,726	0	0	3,718,726

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>divulgados e implementados por todo o pessoal da administração</i>								
	<i>3) Criação de um sistema de arquivo electrónico"</i>								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado (Obrigações+Real)	100% gestão orçamento, actividades de administração e logística executado	100%	1100306	0116	94,532	0	0	94,532
Atividade 5100204: Gestão Património	# Gestao patrimonio	100% gestão patrimonio executado	100%	1100605	0116	1,109,194	0	0	1,109,194
		42 funcionários		1100307	0116	0	0	0	0
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	# funcionários promovido	permanente promovido em varias grau e 38 agentes adm publica promovido em varios grau	Minimu 20 pessoas funcionários permanente promovido em varias grau	1100603	0116	2,299,496	0	0	2,299,496
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	# funcionários capacitados (nas áreas da administração, finanças, aprovisionamento, logística)	50 pessoas partisipa formasaun lingua	Minimu 20 pessoas partisipa formasaun	1100603	0116	45,000	0	0	45,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% progresso da execução do plano de aprovisionamento	Em 2021, contratou 20 companhias fornecedoras servicios	Contratação 22 empresas fornecedoras servicios	1100604	0116	65,060	0	0	65,060
Atividade 5100236: Fazer inspeção na avaliação ba servisu corporativo ligar ho execução orcamento e inspeção servisu administrativo	Numero de empresas inspecionada	Inspecao servisu em 12 municipios	Formacao tematica especifico em 5 areas para melhorar a capacidade institucional e inspecao servisu em 12 municipios	1100102	0116	105,444	0	0	105,444
<i>Subprograma 51003: Parcerias</i>						93,664	0	-1,446	92,218
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>	# cooperasaun e parcerias	<i>Establese ona kooperasaun area ambiente ho UNDP, Blue Venture, FAO, Mercy Corp, World Bank, Conservasaun Internacional no ministeriu relevante nebe balao knar ligasaun ho setor ambiente</i>	100%			93,664	0	-1,446	92,218
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	% kooperasaun e parseria implementasaun aktividade turismo e ambiente	2024 liu husi Organica MTA Establese ona Servisu municipal Turismo e Ambiente	100% aktividade turismo e ambiente municipio realizado	1100607	0116	28,864	0	-1,446	27,418
				1100608	0116	32,400	0	0	32,400
				1100609	0116	32,400	0	0	32,400

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Ainaro									
PROGRAMA 981: PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE						1,438,054	0	-29,000	1,409,054
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 da biodiversidade, redução da poluição e aplicação de licenciamento ambiental e práticas de desenvolvimento sustentável.	""1) % da área territorial nacional sob gestão de proteção ou conservação ambiental 2) Redução no 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 a monitorização de conformidade"	1. Estufa de gás Emisaun tama 0,003 graus Celsius 2. Conservação in-situ iha lagun Welenas Manufahi no ex-situ iha Hera 3. 2022-2023 kontrolu ne'ebé hasai polusaun no inspekasaun implementa politika zero plastik iha nivel nasonal no iha 8 munisípiu 1. As emissões de gases com efeito de estufa atingiram 0,003 graus Celsius 2. Conservação in-situ na lagoa Welenas Manufahi e ex-situ em Hera 3. O controlo e inspeção da poluição 2022-2023 implementaram a política de zero plástico a nível nacional e em 8 municípios	1.º Até 2026, compensar todas as emissões de gases com efeito de estufa através da plantação de 1 milhão de árvores por ano e da promoção de mercados de carbono para contribuir para a redução das emissões. 2.º Até 2026, aumentar as áreas de conservação in situ e ex situ para reduzir os ataques de crocodilos a humanos e outros animais. 3.º Até 2026, reduzir a poluição e a utilização de plásticos descartáveis.			1,310,448	0	-19,000	1,291,448
Subprograma 98102: Educação ambiental						578,187	0	0	578,187
Resultado de Curto Prazo (Output) 98102.0.0: 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. Promove reciclagem liu busi treinamentu nebe realiza ona iha programa escola no suco verde babu iha tinan 2021-2023 establese ona Escola verde 10 iha municipio Liquica, Manatuto, Covalima, Bobonaro, Manufahi, Viqueque, Baucan, Ailen, Ainaro no Dili), 2021 establese suco verde 2 (Suco Dato no Aubeon) 3. 2023	1. 2026 Promover a reciclagem através de formação para programas escolares e sumos verdes. 3. 2025 Aumentar o conhecimento sobre práticas sustentáveis, conservação e proteção ambiental através de: a. Campanha HTHHT com 1000 pessoas de sumos verdes e 500 alunos do ensino secundário. b. Formação e	1. 2026 Promove reciclagem liu busi treinamentu ba programa escola no suco verde 3.2025 se hasae koinbemento konaba pratika sustentavel, konservasaun no protesasaun ambiental liu busi: a. Campanha HTHHT 1000 pessoas busi Sucu, 500 pessoas busi estudante secundario. b.150 pessoas betan Formasaun no produsaun fugaun rai c. 350 pessoas betan formasaun recyclasen			0	0	0	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	450 pessoas betan ona koinhesemento konaba pratika sustentavel 1. Promoted recycling through training already conducted in the school program and green villages starting in 2021-2023, established 10 Green Schools in the municipalities of Liquica, Manatuto, Covalima, Bobonaro, Manufahi, Viqueque, Baucau, Aileu, Ainaro, and Dili; in 2021, established 2 green villages (Suco Dato and Aubeon); by 2023, 450 people had gained knowledge about sustainable practices	produção de fugaun rai para 150 pessoas. c. Formação em reciclagem para 350 pessoas.							
Atividade 9810204: Educação Ambiental e Laboratório	# formasaun edukasaun ambiental ba Escola verde, suco verde, Brigada ambiental, kampanha edukasaun ambiental, ekipamentu laboratoriu ambiental, dadus status ambiental, polotika edukasaun ambiental	Tinan 2022 establese ona 4 Escola verde iha municipio, 2021 establese suco verde 2, establese ona brigada ambiente hamutuk 300 pessoas iha municipio 6, iha ona ekipamentu hodi halo teste barolho/kebisingan, 2021 foti ona dadus status ambiental iha 5 municipio	Escola Verde 4, Suco Verde 2, 150 pessoas brigada ambiente iha municipio 3, kampanha edukasaun ambiental 200 pessoas ba municipio 4, ekipamentu hodi teste ar, kualidade be'e no kualidade rai, foti dadus status ambiente ba municipio 4, Draft politika edukasaun ambiental	1100308	0116	0	0	0	0
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. Promove reciclagem liu busi treinamentu nebe realiza ona iha programa escola no suco verde babu iha tinan 2021-2023 establese ona Escola verde 10 iha municipio Liquica, Manatuto, Covalima, Bobonaro, Manufahi, Viqueque, Baucau, Aileu, Ainaro no Dili), 2021 establese suco verde 2 (Suco Dato no Aubeon) 3. 2023 450 pessoas betan ona	. 2026 Promover a reciclagem através de formação para programas escolares e sumos verdes. 3. 2025 Aumentar o conhecimento sobre práticas sustentáveis, conservação e proteção ambiental através de: a. Campanha HTHT com 1000 pessoas de sumos verdes e 500 alunos do ensino secundário. b. Formação e produção de fugaun rai para 150 pessoas. c. Formação em	"Redusaun emisaun gases efeito estufaliu busi kordenasaun kenda ai 1 milian kada tinan no promove mercado carbono hodi kontribui redusaun emisaun, sei aumenta area bektare konservasau in-sitiu no ex-sitiu hodi redus atakes crocodilo ba humana no animais sira seluk, sei halo redusaun ba puluisaun no utilizaun saku plastiku ugu uniku "			578,187	0	0	578,187

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>koinbesemento konaba pratika reciclagem para 350 pessoas. sustentavel 1. Promoted recycling through training already conducted in the school program and green villages starting in 2021-2023, established 10 Green Schools in the municipalities of Liquica, Manatuto, Covalima, Bobonaro, Manufahi, Viqueque, Baucan, Aileu, Ainaro, and Dili; in 2021, established 2 green villages (Suco Dato and Aubeon); by 2023, 450 people had gained knowledge about sustainable practices</i>								
Atividade 9810206: Kampanha Nacional "Hau nia tasi, hau nia Timor" (HTHT)	# Divulgação e sensibilização do HTHT # Participantes que participaram na divulgação e sensibilização do HTHT	2023 realizou a campanha nacional HTHT nos municípios de Dili, Manatuto, Lautem, Viqueque, Manufahi, RAEOA, Covalima e Atauro envolvendo 1626 pessoas	campanha nacional Meu mar meu Timor que se concentra nas zonas costeiras em 10 capitais municipais, RAEOA e Atauro às autoridades municipais e 6 universidades no município de Dili, e 10 escolas secundárias nas zonas costeiras	1100301	0116	224,300	0	0	224,300
Atividade 9810207: Prêmio Habali de Meio Ambiente	# Suku Avaliado # Dia mundial ambiente realizado	2019-2023 atribui ona 25 premiu habali ambiente ba suco manan nain	2026 sei atribui premiu habali ambiente hamutuk 5 suco, komemora dia mundial ambiente	1100301	0116	74,900	0	0	74,900
Atividade 9810208: Recuperar dados de status ambiental	# Status ambiente annual # Relatoriu annual status ambiental	1. Projetu konstrusaun Hotel, Restaurante, Estrada, Ponte, Portu no auto estrada kontinua lao iha rai laran, 2. Atribuisaun Lisensiamentu ambiental kada tinan 250 too 300	1. Establese koperasaun ho Universidade Udayana hodi fo formasaun TOT ba 20 pessoas sai hanesan enumerador dadus status ambiental, 2. Publica Relatoriu annual status ambiente 2025	1100301	0116	99,969	0	0	99,969
Atividade 9810209: Criação do Laboratório Ambiental	# Ekipamanetos Laboratoriu # Rekrutamentu Tekniku Laboratoriu # Formandos Tekniku Laboratoriu in	1). 2 pessoas formadu area laboratoriu 2). Iha ona ekipamentu laboratorio ba teste barulho no teste	1) Akijasaun ekipamentus laboratorio ba teste kualidade be'e no kualidade rai, 2) 10 pessoas partisipa formasaun laboratoriu ambiental iha	1100308	0116	40,000	0	0	40,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		polusaun ar	Indonesia (F= 5, M=5)						
Atividade 9810210: IX Congresso de Educação Ambiental da CPLP	# ekipa preparatoriu estabelecido, # Enkontru tekniku realizadu	2014-2018 Timor-Leste partisipa ona Congressu Internacional edukasaun ambiental CPLP	1). 2026 preparasaun tekniku ba IX congressu internacional Edukasaun Ambiental-CPLP 2). Realiza enkontru teknika preparasaun hanesan uma nain ba IX congressu internacional Edukasaun Ambiental-CPLP	1100308	0116	40,000	0	0	40,000
Atividade 9810211: Implementasaun Programa Eskola no Suku "Verde & Azul"	"# Eskola no Suku ne'ebe hetan SosIALIZASAUN Boas Pratika kona-ba Programa Eskola no Suku ""Verde & Azul"" # Partisipantes ne'ebe partisipa iha SosIALIZASAUN Boas Pratika kona-ba Programa Eskola no Suku ""Verde & Azul"" # Voluntariu (Brigada) ambiental rekrutado # Voluntariu (Brigada) hetan formasaun "	Tinan 2021-2023 establese ona Escola verde 10 iha municipio Liquica, Manatuto, Covalima, Bobonaro, Manufahi, Viqueque, Baucau, Aileu, Ainaro no Dili), 2021 establese suco verde 2 (Suco Dato no Aubeon), establese ona brigada ambiente hamutuk 300 pessoas iha municipio 6 (Municipiu Manufahi, Covalima, Liquica, bobonaro, Aileu no Manatuto),	Tinan 2025 sei halo sensibilizasaun edukasaun ambiental no lansamentu ba Brigada Defeja Ambiental, Escola Verde no Suco Verde iha Capital Municipio 7 (Dili, Lautem, Baucau, Ainaro, Ermera, Covalima no Bobonaro) hodi bele implementa iha cada suco	1100308	0116	99,018	0	0	99,018
<i>Subprograma 98103: Conservação da Biodiversidade</i>						233,356	0	4,000	229,356
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.	1) Número de hectares abrangidos por gestão nova ou melhorada de áreas de conservação/protegidas (ligado ao Indicador CRF 251) 2) Número de comunidades que receberam formação em conservação e práticas sustentáveis dos recursos naturais 3) Número de regulamentos locais/acordos tradicionais (tara bandu, proteção da água, práticas de não queima) adotados	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 de Ai-parapa no Posto Administrativo de Ulmera, Concelho de Bazartete, Posto Administrativo de Liquiça Cristu Rei, Concelho de Dili	"1) Em 2026, serão plantadas, no mínimo, 100 mil árvores de elevado valor económico, através de grupos de 3) Em 2026, serão plantados 10 hectares de árvores de parapa, "			233,356	0	4,000	229,356
Atividade 9810311: Proteção, Conservação e Recuperação Recurso Biodiversidade	# atividade foti dados rekursu biodiversidade, sensibilizasaun,	Tinan 2013-2014 identifika ona area rsku lafaek iha municipio 11	Foti dados habitat Lafaek iha area costeira parte norte hamutuk municipio 6 no	1100302	0116	0	0	0	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
RAEOA									
Atividade 9810313: Promove Debu kaptasaun udan been	# Debu kaptasaun udan be'en	5 debu kaptasaun udan bee iha areadores foho lolon dare no lahane	4 pilotu debu kaptasaun udan be'e establesidu	1100302	0116	0	0	0	0
Atividade 9810315: Plantar árvores de alto valor económico, fazer campanha pela reflorestação de árvores e criar poeiras de captação de águas pluviais,	# ha Kuda ai alta valor economico, # ha kobertura ai parapa, # debu kaptasaun udan be'en realizadu, # formasaun rekursu genetika, teknika laboratoriu no baze de dados	1). Tinan 2021-2022, kuda Ai oan alta valor Ekonomiku total 71,534,00 pes 2). 104 Grupos beneficiariu ba fundus karbonizasaun Iha Municipios 12 kuda ona Ai fo mahon Café 5 Miloes. 3). 2022, 5 debu kaptasaun udan be'en iha areadores foho lolon Dare no Lahane	1). Minimu 100 mil pes arvores alta valor economico plantadus, liu husi grupo 100 2). 10 ha ai parapa kuda ona, 3). Kria Debu ida kada area determinadu hanesan Atauro, RAEOA no Dili 4). 4 pessoa partisipa formasaun rekursu genetika laboratoriu no baze de dados	1100302	0116	26,900	0	0	26,900
Atividade 9810316: Tara Bando	# cultura Tara Bandu realizada iha area rai maran, # tara bandu area costeira ba protesaun ekosistemas espesifikus, hanesan tartarugas (ka lenuk), no korais (ka ahu-ruin) realiza ona	1). Tinan 2021-2023 realiza ona tara bandu hamutuk 18, 2). iha ona area protejida marina 9 iha Timor-Leste	1. Minimu 4 tara bandu realizadu iha area terrestre 2. Realiza area tarabandu ida ba area costeira no korais	1100302	0116	159,156	0	-2,000	157,156
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;	# Levantamentu dadus habitat no movimentasaun Lafaek no tartarugas (lenuk), # Levantamentu dadus no identifika habitat Rusa, # Sinalizasaun area risku crocodilo no fatin mergulho sira iha Timor Leste # kontrolu kasa ilegal no sensibilizasan especies ameasadas # ha Rehabilitasaun ai parapa reliza ona # Levantamento dadus ba area kritiku # Sistema area protejida Jardim Botanico	1). Tinan 2016-2023 foti lafaek hamutuk 6 tau iha fatin (Ex-Situ) Centru Jestaun Crocodilo Hera Posto Administrativo Cristu Rei Munisipiu Dili 2). 2015 Ha kria ona fatin Jardin Botaniku ba ai-Horis iha Posto Administrativo Remexio, Munisipiu Aileu, 3). Tinan 2013-2014 identifika ona area rusku lafaek iha municipio 11, 4). 2021-2023 partisipa ona COP UNCBD, 5). Tinan 2021-2023 realiza	1). Levantamento dadus habitat no movimentasaun lafaek iha municipio 5 no fatin ba lenuk 3, 2). Levantamentu dadus no identifika habitat rusa iha Lautem no Manufahi, 3). Sinalizasaun area risku crocodilo iha Municipio 5 no fatin mergulho iha Atauro, Dili no Lautem, 4). Kontrola kasa ilegal no sensibilizasaun especies ameasadas iha Municipio 12, 5). Rehabilitasaun ai parapa iha area costeira Atauro, Viqueque no Dili 6).	1100302	0116	47,300	0	-2,000	45,300

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Pres. Francisco Xavier	ona tara bandu hamutuk 18, 6).Tinan 2021-2024 realiza ona sensibilizasun hamutuk 24, 7). Tinan 2021-2023 17 ha Ai-parapa iha Hera Posto Administrativo Cristu Rei Munisipiu Dili, 5 ha Ai parapa iha Ulmera Posto Administrativo Bazartete Munisipiu Liquica no 13 ha konserva hikas Du'ut Tasi iha Hera Posto Administrativo Cristu Rei, Munisipiu Dili	Levantamento dadus area kritiku Municipio 5 7). Dezenvolve sistema area protejida Jardim Botanico Pres. F. Xavier iha Aileu						
<i>Subprograma 98104: Alteração climática e Ozônio</i>						172,690	0	0	172,690
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 ozônio.	1) Número de sumos abrangidos pelas Avaliações Integradas de Vulnerabilidade (IVA) 2) Número de formações realizadas sobre adaptação climática, mitigação e redução do risco de catástrofes 3) Número de projetos que implementam tecnologias de baixo carbono/ amigas da camada de ozônio (redução de HCFC/HFC)	"Entre 2017 e 2022, o IVA foi implementado em 88 sumos; entre 2014 e 2022, realizou-se a 5ª 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 sumo de Cairui; em 2022, Timor-Leste participou na COP-2022, conferência CPLP realizada anualmente; e implementou projetos ACSE, PRE e USP-PACRES entre 2016 e 2022."	"IVA 20 sumos e inventário GEE, incluindo formação, concluídos "			172,690	0	0	172,690
Atividade 9810400: Inventário de GEE e instalação de energia alternativa	"1) # de sucros abrangidos pelas Avaliações Integradas de Vulnerabilidade (IVA) 2) # de formações realizadas sobre adaptação climática, mitigação e redução do risco de desastres 3) # de	1). Hahu tinan 2014-2022 realiza ona workshop CC-WG, 2). tinan 2022 implementa ona tecnologia limpo iha suco Cairui, Suco Watuhaco- Venilale no Suco Uacala Baguia, 3).	1). 2025 sei realiza CC-WG workshop dala 4, 2). Realiza workshop CC-WG dala 4 3). monitorizasaun ba tecnologia limpo (solar PV) iha Suco Uacala no monitorizasaun aktividade AVI (sequetra carbono nebe existe ona iha	1100304 0116		48,850	0	0	48,850

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	projetos que implementam tecnologias de baixo carbono/amigas do ozono (redução de HCFC/HFC)	2021-2023 implementa ona intervensaun AVI iha Suco Vessoru, Suco Tirilolo, Suco Hataz, Suco Leotla, Suco Cairui inklui projetu regional PACRES-USP iha Suco Haufu no Suco Larisula, 4). iha tinan 2012-2022 Timor Leste partisipa ona COP-MOP, conferencia CPLP nebe realiza kada tinan, implementa ona projetu ACSE, PRE, USP-PACRES husi 2016-2022	Suco Uatu-Haco,Venilale, Baucau, 4). halo monitorizasaun ba projetu PACRES-USP iha Suco Haufu no Suco Larisula no monitorizasaun intervensaun AVI iha, 5). Partisipa enkontru iha COP, MOP no enkontru tekniku sira seluk, 6). Sensibilizasaun nacional iha 14 capital Minicipio ho partisipante hamutuk 80 pessoas kada municipio						
Atividade 9810401: Continua implementar o programa de Avaliação de Vulnerabilidade Integrada (AVI) no nível de sucus	# de Sucos concluídos no programa de Avaliação de Vulnerabilidade Integrada (AVI)	16 sucus sendo cobertos pelo actividade de avaliacao vulnerabilidade integrado (IVA)	16 Sucos	1100304	0116	97,390	0	0	97,390
Atividade 9810402: aumentar resiliência alteração climática através ação adaptação e mitigação	# sucus cobertos IVA/AVI, Konferensia nacional alterasaun klimatika, # workshop CC-WG, # tecnologia limpo, # pilotu sequestrasaun carbonu, # monitorizasaun ba projetu existente	Tinan 2017-2022 realiza ona IVA 88 sucus, 2014-2022 realiza konferensia nacional alterasaun klimatika ba dala 5, Hahu tinan 2014- 2022 realiza ona workshop CC-WG, tinan 2022 implementa ona tecnologia limpo iha suco Cairui, iha tinan 2012-2022 Timor Leste partisipa ona COP-MOP, conferencia CPLP nebe realiza kada tinan, implementa ona projetu ACSE, PRE, USP-PACRES husi 2016-2022	1. IVA 20 Sucos, 2. CC-konferensia nacional iha nivel nacional 1, 3. CC-WG workshop dala 4, promove tecnologia limpo suco 4, manutensaun ba programa nebe existe ona pilotu sequestrasaun carbonu iha Suco Uatu-Haco,Venilale, Baucau, Partisipa enkontru iha COP, MOP no enkontru tekniku sira seluk, monitorizasaun ba projetu sira nebe implementa ona suco 6	1100304	0116	0	0	0	0
Atividade 9810403: Controlo de Hydro CloroflouroCarbono (HCFC) e HydroFlouroCarbono (HFC)	# inventarizasaun GEE, # sensibilizasaun treinamentu ozonu, # haforsa kapasidade avaliador	Komemorasaun loron mundial ozonu kada tinan, 2013-2022 realiza treinamentu ba oficiais aduaneiro ho costoms broker hamutuk 250	Dezenvolve BAR ba Inventorizasaun ba Gas Efeito Estufa(GHG) 1, Sensibilizasaun Treinamento dala 8, Workshop, Talkshow ba Komemorasaun kona ba	1100304	0116	26,450	0	0	26,450

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		peessoas, hahu 2014 raliza treinamento ba tekniku refiregerasaun no ar condisionadu (RAC) hamutuk 150 pessoas, 2014-2022 TOT ba RAC 12 pessoas, distribuisaunn ekipamentu manutensaun hodi kontrola HCFC ba 14 oficina RAC, distribui ekipamentu kontrola qualidade gas ba departamento aduaneiro hamutuk 5 unidade, inspesaun kompania importador gas HCFC	loron Internasional Ozonu dala 1, Haforsa kapasidade 6 pessoas halo avaliasaun ba kompetensia avaliador kurrikulum formasaun RAC ba CNFP Becora no CFP Dom Bosco Comoro, INDMO						
<i>Subprograma 98105: Mobilização de Recursos e Investimentos para o Mercado Carbono</i>						127,605	0	-15,000	112,605
Resultado de Curto Prazo (Output) 98105.0.0: <i>O acesso ao financiamento climático e às oportunidades do mercado de carbono é reforçado por meio de parcerias, atividades de preparação e apresentações técnicas.</i>	1) Número de propostas de financiamento climático submetidas (GCF, GEF, bilaterais) 2) Montante de financiamento climático mobilizado (USD) 3) Número de memorandos de entendimento/ acordos de parceria sobre o mercado de carbono e financiamento climático operacionalizados	O Memorando de Entendimento 2 foi estabelecido no âmbito da GALA, EAM-Singapura, para o comércio de carbono.	"29 milhões de dólares capitalizados pela FCV"			127,605	0	-15,000	112,605
Atividade 9810501: Capitalização fundo climática verde	# Fundo Climática Verde capitalizado	22,4 , husi FCV, 690 mil husi Redeness	70 M USD capitalizadas husi FCV	1100101	0116	127,605	0	-15,000	112,605
<i>Subprograma 98107: Controlo de Poluição</i>						198,610	0	0	198,610
Resultado de Curto Prazo (Output) 98107.0.0: <i>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.</i>	1) Toneladas de óleo usado recolhidas e tratadas com segurança anualmente 2) % de redução do consumo de plástico descartável 3) Número de municípios que implementam e monitorizam a política de Plástico Zero	1) Formação para a produção de fugaun rai nos municípios de Viqueque e Baucau para dois grupos com 100 membros em cada grupo. 2) A instalação de um centro de gestão de petróleo usado em Alas está em construção e em Tibar já está 100% concluída. 3) Implementação da política do plástico zero	1) A formação geológica provocou derrame de petróleo em 6 concelhos. 2) Continuação da definição do local para a gestão de petróleo usado em Alas e da reabilitação de 6 depósitos de petróleo usado e tanques de descarga em Tibar.			198,610	0	0	198,610

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		<i>através de ações de sensibilização que abrangeram 8 municípios, promoção e instalação de pontos de recolha de resíduos plásticos e incentivo à reciclagem.</i>							
Atividade 9810700: Estabelecer bancos de resíduos e reciclagem	# Inpesaun no monitorizasaun lixu plastiku, # Banku lixu no resiklajen lixu plastiku establesidu, # Sensibilizasaun impaktu lixu ba ambiente liu-liu lixu plastiku, # rekolha no resiklajen lixu perigoju (B3), # Rekolha no halo destruisaun lixu hospital uza makina insinerador # Peixe azul instala ona iha area costeira	1). 2022-2023 halo ona controlu poluisaun no inspesaun implementasaun politika zero plastiku iha 12 municipio no RAEOA 2). 2024 establese ona banku lixu iha Bidau Santa-Ana 3). 2024 Realiza ona sensibilizasaun politika zero plastico iha Municipio 4 mak hanesan; Covalima, Manaturo, Viqueque no Ainaro 4). Tinan 2019-2024 rekolha oleo uzadu husi central eletricidade Hera e Betano inklui municipio sira hamutuk 1,977,450 litros nebe descarega ona iha centro tratamentu oleo uzadu Tibar, 5) iha 2024-2025 rekolha ona lixu hospitalar (lixu B3) hamutuk 6255 kg no halo ona keima ka sunu uza insinerador hamutuk 3628 kg 6). 2024 instala ona 14 peixe ajul iha area costeira Dili, no 2025 instala ona peixe ajul 10 iha Atauro	1). inspesaun controlu poluisaun iha 12 municipio e RAEOA, 2). Establese banku lixu iha Atauro no Dili, 3) sensibilizasaun nacional 7 kapital municipio, 4). 150 mil litru oleo uzadu rekola no descarega iha centro tratamento oleo foer Tibar 5). Lixu hospitalar bele halo destroisaun uza makina insenerador 6). 2026 sei instala peixe ajul iha Municipio 4 mak hanesan; Ainaro, Baucau, Covalima no Lautem 7). Por dia bele halo resiklajen oleo foer ba gazoel 10-15 tonelada oleo uzadu nebe hatama reseita USD. 100-150/dia	1100303	0116	29,700	0	0	29,700
Atividade 9810701: Controlo de poluição (Hidrosférica, litosférica e atmosférica)	# Controlu poluisaun kobre municipio sira hotu, # grupo hetan formasaun	Tinan 2022 rekolha oleo uzadu husi central eletricidade Hera e	inspesaun controlu poluisaun iha 12 municipio e RAEOA, Formasaun produs fugaun rai	1100303	0116	0	0	0	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	produs fugaun rai, # Sensibilizasaun nacional impaktu plastik, # equipamentu laboratoriu ambiental, # formasaun tekniku, # oleo uzadu rekolhidu	Betano inklui municipio sira hamutuk 300 mil litros nebe descarega ona iha centro tratamentu oleo uzadu Tibar, 50 pessoas hetan ona formasaun produs fugaun rai, 200 pessoas hetan informasaun impaktu plastiku ba ambiente, iha ona 4 pessoas Tinan 2022 rekolha oleo uzadu husi central eletricidade Hera e Betano inklui municipio sira hamutuk 300 mil litros nebe descarega ona iha centro tratamentu oleo uzadu Tibar, 50 pessoas hetan ona formasaun produs fugaun rai, 200 pessoas hetan informasaun impaktu plastiku ba ambiente, iha ona 4 pessoas tekniku laboratoriu	ba 6 municipios, sensibilizasaun nacional 7 kapital municipio, akijasaun equipamentu laboratoriu, 15 pessoas formadu area tekniku, Rekolha oleo Rehabilita centro tratamentu oleo usado em Tibar e konstrusaun foun centro tratamentu inspesaun controlu poluisaun iha 12 municipio e RAEOA, Formasaun produs fugaun rai ba 6 municipios, sensibilizasaun nacional 7 kapital municipio, akijasaun equipamentu laboratoriu, 15 pessoas formadu area tekniku, Rekolha oleo usado minimu 300 mil litrus						
Atividade 9810702: Centro de tratamento de óleo residual	# Centro Gestaun oleo foer	Eziste ona centro gestaun oleo foer ida iha Tibar no ezite ona 2 hektares rai ba futuru instalasaun centro gestaun Eziste ona centro gestaun oleo foer ida iha Tibar no ezite ona 2 hektares rai ba futuru instalasaun centro gestaun oleo foer iha Betano	Rehabilita centro tratamentu oleo usado em Tibar e konstrusaun foun centro tratamentu oleo usado em Betano	1100303	0116	93,160	0	0	93,160
Atividade 9810703: Campanha de redução do uso de lenha	# grupo hetan formasaun produs fugaun rai/fugaun poupa energia	1). 2023 Sensibilizasaun ba produsaun no utilizasaun fugaun rai iha Municipio 5 mak hanesan; Lautem, Aileu, Bobonaro, Baucau no Viqueque, 2). 2024	2026 realiza formasaun ba grupo kona ba fugaun rai no pratika produs fugaun rai inklui halo konstrusaun fornu hodi produs fugaun rai iha Aileu no Bobonaro	1100303	0116	75,750	0	0	75,750

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		realiza ona formasaun ba grupo kona ba fugaun rai no pratika produs fugaun rai inklui halo konstrusaun fornu hodi produs fugaun rai iha Baucau no Viqueque							
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.	"% redusaun green house gas emission kada tinan # hektares area konservasaun in-sitiu no ex-sitiu # controlo poluisaun iha area rai , bee, ar no ruido"	Emisaun gases efeito estufa atinji 0,003 grau celsius, Konservasaun in-situ iha lagua Welenas Manufahi no ex-situ iha Hera, 2022-2023 halo ona controlo poluisaun no inspesaun implementasaun politika zero plastiku iha Nacional no 8 municipio	Redusaun emisaun gases efeito estufaliu husi kordenasaun kuda ai 1 milian kada tinan no promove mercado carbono hodi kontribui redusaun emisaun, sei aumenta area hektare konservasaun in-sitiu no ex-sitiu hodi redus atakes crocodilo ba humana no animais sira seluk, sei halo redusaun ba puluisaun no utilizasaun saku plastiku uzu uniku			127,606	0	-10,000	117,606
<i>Subprograma 98108: Política Ambiental e Alterações Climáticas</i>						127,606	0	-10,000	117,606
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) Número de licenças ambientais (Categoria A/ B/ C) emitidas anualmente 2) % de projetos licenciados nas categorias A/ B monitorizados pelo menos uma vez por ano 3) Número de novos regulamentos, normas ou diretrizes aprovadas (poluição, clima, resíduos, biodiversidade)	"A ANLA emite licenças ambientais para a categoria A = 8 projetos, categoria B = 22 projetos e categoria C = 250 "	"Serão emitidos 300 AL ao proponente e serão certificados, no mínimo, 5 consultores de AL."			127,606	0	-10,000	117,606
Atividade 9810801: Formação e treino em Avaliação de Impacto Ambiental (AIA)	"# formando iha area AIA # Avaliasaun implementado"	36 pessoas husi funcionario ANLA no membro KAIA (F 11, M 25) partisipa ona formasaun AIA	36 pessoas sei partisipa formasaun AIA husi funcionario ANLA no membru KAIA komposto husi Feto 16 no Mane 20.	1100101 0116		20,000	0	0	20,000
Atividade 9810802: Emissão da Licença Ambiental	# licenca Ambiental	Mais de 150 LA emitidus	Mais de 250 LA emitidos, ja fazer sertifikasi ba consultores LA minimu 5	1100101 0116		107,606	0	-10,000	97,606
PROGRAMA 982: TURISMO						3,483,198	0	-69,300	3,413,898
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)	1) Número de visitantes	"Concordámos que	1) Em 2026, o número de			3,483,198	0	-69,300	3,413,898

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
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.	internacionais por ano (total de chegadas). 2) Receita anual de exportação do turismo (US\$) ou receita do turismo interno. 3) Número de empregos diretos no setor do turismo/hotelaria (ou % do total de empregos). 4) % de visitantes que se declaram "satisfeitos/muito satisfeitos" com a sua experiência. [Número de visitantes internacionais por ano (total de chegadas). Receita anual de exportação do turismo (US\$) ou receita do turismo interno. Número de empregos diretos no setor do turismo/hotelaria (ou % do total de empregos). % de visitantes que referem estar "satisfeitos/muito satisfeitos" com a sua experiência.]	acabámos de melhorar a redação dele: Linha de base (2024): 1) Número de visitantes internacionais: 26.912 chegadas registadas na fronteira e no aeroporto, mais 1.020 visitantes de navios de cruzeiro. 2) Receita de exportação do turismo: 27.773.184 dólares em 2024. 3) Empregos diretos no setor do turismo/hotelaria: 1.573 trabalhadores, sendo 935 mulheres e 638 homens. 4) Satisfação dos visitantes: Sem dados disponíveis (N/D). "	visitantes na fronteira e no aeroporto foi de 32.500, e o número de visitantes de cruzeiros foi de 1.500. 2) Em 2026, a receita foi de 33.517.000 dólares. 3) Empregos: 1.028 mulheres e 701 homens. 1.º Em 2026, o número de visitantes da fronteira e do aeroporto foi de 32.500, e o número de visitantes de cruzeiros foi de 1.500. 2.º Em 2026, a receita foi de 33.517.000 dólares. 3.º Empregos: 1.028 mulheres e 701 homens. 4) NÃO						
Subprograma 98204: Controlo, regularização e industrialização atividades de jogos recreativos						394,020	0	-25,000	369,020
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"	"Número de regulamentos/ decretos importantes sobre o jogo revistos e implementados. % de operadores de jogo licenciados inspecionados pelo menos uma vez por ano. Valor total da receita governamental arrecadada com atividades de jogo legais (US\$). [Número de regulamentos/ decretos	1. Regulamentos de 2023 sobre jogos de rua DL n° 6/ 2016 de 20 de abril no Diário Oficial n° 10/ 2008 de 11 de junho 2. Em 2024, 14 licenças foram emitidas para operadores de jogos 3. Em 2024, os jogos geraram receitas de \$3.917.821,91 para o tesouro estadual 4. Em 2024, jogos ilegais que já	1.º Em 2026, 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 (projecto de decreto-lei) III. Nova Estrutura Organizacional da IGJ (Projecto de Decreto do Governo) IV. Novo Regime Juridico das Lotarias			394,020	0	-25,000	369,020

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>importantes sobre o jogo revistos e implementados. % de operadores de jogo licenciados inspecionados pelo menos uma vez por ano. Valor total da receita governamental arrecadada com atividades de jogo legais (US\$).]”</i>	<i>foram combatidos representam 30% no município de Dili 1. 2023 Regulamento dos jogos de rua DL n.º 6/2016 de 20 de abril no Diário da República n.º 10/2008 de 11 de junho 2. 2024 Foram emitidas 14 licenças para operadores de jogos 3. 2024 Os jogos geraram receitas de 3.917.821,91 dólares para o estado tesouro 4. 2024 Jogos ilegais Os casos já combatidos representam 30% no concelho de Dili.</i>	<i>Estatais (Função Pública) Projeto de Decreto-Lei 2. Em 2026, 75% de licenças para operadores de jogos 3. Em 2026, 4.309.604,10 dólares para o tesouro do Estado 4. Em 2026, 50% para combater o jogo ilegal 1. 2026 implementará regulamentos/ decretos em quatro (4) áreas: I. Regime Jurídico do Jogo (lei-quadro - projecto de decreto-lei) II. Regime Jurídico dos Jogos de Casino (projecto de decreto-lei) III. Nova Estrutura Organizacional da IGJ (Projecto de Decreto do Governo) IV. Novo Regime Jurídico das Lotarias do Estado (Função Pública) Projeto de Decreto-Lei 2. 2026 75% das receitas destinadas à licença dos operadores de jogo 3. 2026 4.309.604,10 dólares para o tesouro do Estado 4. 2026 50% para o combate ao jogo ileg</i>						
Atividade 9820401: Controlo e regularizar actividades jogos em TL	#regulamentos produzidos, #inspeksaun jogos iha municípios, #Instala sistema lotaria, #Estudu dezenho BOQ ba edificiu IGJ no sentru jogos recreativo popular, #funcionario formado	Iha ona regulamento jogos 2, Inspeksaun no fiskalizaun jogos iha 12 municípios no RAEOA, Iha ona edificio hodi instala sistema digitalizaun lotaria, Sentru jogos recreativo iha ona terenu hodi instala	1). 4 regulamentos produzidos 2). Inspeksaun no fiskalizaun jogos iha 12 municípios no RAEOA. 3). 15 pessoas formado iha area inspeksaun, auditoria, operasaun slot makina, game online, lingua no administrasaun	1100103	0116	21,000	0	0	21,000
Atividade 9820402: Consolidação e manutenção sistema digitalização de jogos	#Instala sistema digitalizaun ba atividade jogos	halo ona preparasaun atu instala sistema digitalizaun (Termo de referencia, ekipamentu EDP hanesan dekstop 4, printer 1, LED 1,	2025 iha ona sistema digitalizaun sistema lotaria, slot makina, toto bola, no online no jogos tradicional	1100103	0116	100,000	0	-20,000	80,000
Atividade 9820407: Campanha de sensibilização para o regulamento de jogos	# Divulgasaun leis no prosidementu legais jogos	2016-2023 halo ona divulgasaun leis DL.no. 6 e DG no. 10 iha munjicipio Baucau,	Halo divulgasaun leis no prosidementu legais jogos iha municipio 7	1100103	0116	40,000	0	-5,000	35,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atauro no Manatuto									
Atividade 9820408: Regulamentação e industrialização da atividade de jogo recreativo	"1.#regulamentos nebe reve ona, 2.# regulamentu nebe implementa ona 3.#inspeksaun jogos iha municipios realizado 4.# Fiskalizaasaun ba sistema server totobola, lotaria no jogos online iha Malaysia, Filipina no Cambodia 5. Realiza estudu komparativu kona-ba Jogo Casino 6. Partisipa eventu internasional (WLA no CIBALAE) 7. Acordo ho Santa Casa asinado "	1. Iha ona regulamento jogos rua 2. Inspeksaun no fiskalizaasaun jogos iha 12 municipios inklui RAEOA. 3. halo fiskalizaasaun produsaun kupon lotaria iha Indonesia, Malaysia no Cina, 4. Iha ona edificio hodi instala sistema digitalizaasaun lotaria, 5. 2023 partisipa ona forum Internacional (WLA e CIBELAE) annual iha Losboa 2019 to'o 2022, 6. 2016 iha ona jogo toto bola no jogo online nebe server iha Malaysia, Filipina no Cambodia	1. Halo revizaun ba Decreto Lei nº 06/2016 konaba regime juridiku do lisensiamentu,explorasaun e controlo atividade jogos diversaun, maquinas no jogo tradicionais, Dekretu do Governu nº . 10/2008 konaba aprova estrutura inspesaun geral jogos no Lei konaba Agencia gestaun Partisipasaun dos Jogos #Novo Diploma ba regime especial ba IGJ, 2. monitorizaasaun, controlo, fiskalizaasaun e inspesaun iha 12 municipios, RAEOA inklui fiskalizaasaun produsaun kupon lotaria iha Indonesia, Malaysia no Cina, 3. maximu 5 pessoas (F=2 n0 M=3) partisipa forum Internacional (WLA e CIBELAE) annual, 4. Renovasaun akordu IGJ ho Santa Casa Misericordia Lisboa, 5. Fiskalizaasaun ba sistema server totobola no online iha Malaysia, Filipina no Cambodia	1100103	0116	213,020	0	0	213,020
Atividade 9820409: Formação especializada na área dos jogos para inspetores	"1. # formandos partisipa formasaun konaba area inspeksaun, auditoria no juridiku. 2.# formandos partisipa formasaun konaba area database no kontabilidade jogos. 3 # formandos partisipa formasaun konaba area slot machine, tekniku no mekaniku "	foun	3. 30 pessoas (feto = 15 pessoas e mane=15 pessoas) kapasitado iha area tekniku Auditoria, Database no Akuntabilidade, sistema online, slot makina no lingua english	1100103	0116	20,000	0	0	20,000
Subprograma 98205: Promoção de Timor-Leste como destino turístico						344,789	0	0	344,789
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.0: Implementação de planos de acção para a promoção e	1) Site nacional de turismo (timorleste.tl) atualizado e	"1. 2025, Conteúdo atualizado (2024 número de	1. Redesenho do website em 2026 2. Feiras de turismo: ASEAN			344,789	0	0	344,789

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
desenvolvimento do turismo.	<i>mantido operacional (sim/não; n° de visitas por ano). 2) N° de feiras/exposições internacionais de turismo frequentadas anualmente. 3) N° 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.</i>	<i>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. "Exposição Mundial 2025 Osaka, Japão 3. 2025 0 4. Site de 2024 27.550 sessões únicas, site de 2025 30.260 sessões únicas"</i>	<i>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</i>						
Atividade 9820502: Sinalização Pontos Turístico	#Sinais ba iha area Turistik	2023 harii ona 19 Sinais Turistiku	38 Sinais Turistiku realizado iha zona leste	1100202	0116	60,000	0	0	60,000
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)	1100203	0116	89,925	0	0	89,925
Atividade 9820505: Promoção da gastronomia de Timor-Leste	#Event supported and held	4 Event supported and held	4 events promoting gastronomy	1100203	0116	0	0	0	0
Atividade 9820507: Promoção Turismo Cruzeiro	#Aumenta Numeru Cruzeiro no Turista	2022 (3 Cruzeiros) ne'ebe maka vizita ona Timor Leste	8 Cruzeiros sei mai vizita Timor Leste	1100207	0116	194,864	0	0	194,864
<i>Subprograma 98206: Desenvolvimento do turismo de base comunitário</i>						621,600	0	-13,300	608,300
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98206.0.0: &#34;Operações de turismo de base comunitária em sucros prioritários são apoiadas e fortalecidas, incluindo formação, melhoria de produtos e gestão local, promovendo experiências turísticas sustentáveis&#34;</i>	<i>""1) # de sucros com iniciativas de turismo comunitário apoiadas ou operacionais 2) # de membros da comunidade formados em gestão de turismo comunitário e</i>	<i>"Apoio em 2024 ao grupo de beneficiários 14 nos municípios de Liquisa, Ermera, Ainaro, Manatuto, Lautem, Dili, Atauro e RAEOA; apoio em 2025</i>	<i>Apoio ao Turismo Comunitário 2026, 13 municípios, 15 grupos beneficiários incluindo RAEOA, suco 2 Piloto para o Desenvolvimento do Turismo Ecológico nos municípios de</i>			621,600	0	-13,300	608,300

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>serviços turísticos (F/M) 3) # de produtos/pacotes turísticos de turismo comunitário desenvolvidos ou melhorados 4) % de locais de turismo comunitário apoiados que cumprem os padrões mínimos de serviço"</i>	<i>ao grupo de beneficiários 11 nos municípios de Manufahi, Aileu, Liquisa e Dili 2024 support for beneficiary group 14 in the municipalities of Liquisa, Ermera, Ainaro, Manatuto, Lautem, Dili, Atauro, and RAEOA; 2025 support for beneficiary group 11 in the municipalities of Manufahi, Aileu, Liquisa, and Dili"</i>	<i>Ainaro e Liquisa 2026 Community Tourism Support, 13 municipalities, 15 beneficiary groups including RAEOA, suco 2 Pilot for Ecological Tourism Development in Ainaro and Liquisa municipalities</i>						
Atividade 9820602: Apoiar o desenvolvimento do turismo de base comunitária	"1). # locais turísticas desenvolvidas. 2). # locais turísticas desenvolvidas jornada kafe mambae 3). # locais turísticas desenvolvidas jornada rejistensia 4).Numero comunidade beneficiadas; 5) # pacotes de passeio juntamente com outros setores (café, veteranos, etc) "	11 sucos desenvolve turismo komunitario, 7 sucos desenvolve jornada kafe mambae, 2 suco jornada rejistensia	5 sucos desenvolve turismo komunitario, 4 sucos desenvolve jornada kafe mambae no 5 suco jornada rejistensia	1100206	0116	413,340	0	-8,300	405,040
Atividade 9820604: Formasaun ba Area Turismo Comunitario	#formasaun téknika iha área turizmu iha país tomak, ne'ebé orienta ba tipus atividades turísticas iha area turismo komunitario	iha komperasaun ho agensia nacional ba area formasaun gia turistika	10 pessoas formadu iha area jestaun situu turismo komunitariu	1100206	0116	55,800	0	0	55,800
Atividade 9820605: Rehabilitasaun Sitiuturisku Religiozo .	#Sitiu Turistiku Religiojo	Sitiu Turistiku Religiojo Cristu Rei no Sao Paulo	Sitiu Turistiku Religiojo Cristu Rei no Sao Paulo Rehabilitado	1100202	0116	0	0	0	0
Atividade 9820608: Dezenvolve no rehabilita edificio Pouzada no Forte/castelo	#Sitiu Rehabilitado no Identifikado	Pouzada 4 Rehabilitado , Estudo Viabilidade Castelo 2	Pouzada 4 Rehabilitado , Estudo Viabilidade Castelo 2	1100202	0116	0	0	0	0
Atividade 9820609: Apoio evento turismo cultural	#komunidade hodi organiza eventufeira kultura hodi promove kultura no turismu	Organiza no fo apoio eventuturismo cultural hanesan coleta Meci-Lautem, Sau batar - Covalima, Sae bua - Atauro, Koleta ikan - Be'e Malae, Tebe Fahi Festa komunitario iha Biqueli	Organiza no fo apoio eventuturismo cultural hanesan coleta Meci-Lautem, Sau batar - Covalima, Sae bua - Atauro, Koleta ikan - Be'e Malae, Tebe Fahi Festa komunitario iha Biqueli	1100206	0116	152,460	0	-5,000	147,460

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		ulun - Maubisse no festa komunitario iha biqueli Atauro	Atauro no Festival Manuqiukai iha Maliana						
Atividade 9820610: Produsaun pakote viajen ba atividade mergulhu, Snorkeling no aventureiro (Nota konseitu)	#vizitantes/turistas hodi ba vizita suku sira neébe mak implementa ona turizmu komunitariu.	Iha ona konseptu ba pakote viagem turismo	1 pakote	1100206	0116	0	0	0	0
<i>Subprograma 98207: Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas em TL</i>						1,709,437	0	-31,000	1,678,437
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 Ailen. 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 Ailen. Em 2. 2024, disponibilizar sinalização conjunta para 49 zonas da zona Leste, e 3 casas de banho nos municípios de Lospalos, Baucau e Ainaro (Ramelau e Rabilau)."		1. Em 2026, reabilitar e construir unidades turísticas em Ailen 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 Ailen e Ainaro. 2. Em 2026, implementar sinalização coordenada em 49 zonas ocidentais, com 2 sanitários públicos no concelho		1,709,437	0	-31,000	1,678,437
Atividade 9820701: Estabelecimento Autoridade Nacional do Turismo	% funcionamento Autoridade Turismo Timor Leste	estabelese ona Autoridade Turismo Timor Leste	100% estabelecido	1100201	0116	127,406	0	-11,000	116,406
Atividade 9820707: Desenvolver infraestrutura e Gestão de Sítios Turísticos	#Sitiu Turistiku Nain feto Ramelau #Rehabilitasaun Jardim Urbana	2023 Konstrusaun Kapela Uma Laku	Sitiu Turistiku 1, Rehabilitasaun Jardim Urbana 5	1100202	0116	1,582,031	0	-20,000	1,562,031
<i>Subprograma 98208: Desenvolvimento do Setor Privado na área do turismo</i>						109,336	0	0	109,336
Resultado de Curto Prazo (Output) 98208.0.0: Trabalhadores da hospitalidade e operadores turísticos	""1) nº de trabalhadores de hotelaria (F/M) que	1. A formação em limpeza, receção, alimentação e	1. A formação em limpeza, receção, alimentação e bebidas			109,336	0	0	109,336

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>possuem competências melhoradas e cumprem requisitos de licenciamento e qualidade</i>	<i>concluíram formação certificada por ano 2) N° de estabelecimentos turísticos e de restauração explorados por ano 3) % de estabelecimentos inspeccionados que possuem licença válida"</i>	<i>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</i>	<i>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</i>						
Atividade 9820802: Inspeção e controlo de estabelecimentos turísticas	# empresas inspeccionados	1000 empresas inspeccionados	1000 empresas inspeccionados	1100203	0116	109,336	0	0	109,336
<i>Subprograma 98209: Política de desenvolvimento turismo TL</i>						<i>304,016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>304,016</i>
<i>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</i>	<i>""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"</i>	<i>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</i>	<i>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</i>			<i>304,016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>304,016</i>
Atividade 9820901: Desenvolvimento Política no setor Turismo	#Documento política e plano estrategico	Socializa ona iha Rejjiaun Espesial OE-Cusse/ RAEOA	1).Socializasaun Planu Estratejiku Turismu iha rejiaun 4, 2). Produz Livru PET, 3).Halo supervizaun no akompanhamentu ba implementasaun programa diresaun teknika iha setor turismu iha munisipius inklui responde konvite husi Ministeriu relavantes, 4). Komemorasaun Loron Turismo	1100201	0116	66,366	0	0	66,366
Atividade 9820903: Cooperação e parceria na area turismo	"# do acordo de cooperação estabelecido"	Produs ona akordu ho UNTL, The Asia Foundation, MDF, USAID, UNWTO, SPTO, PATA, ASEAN,	1).Reforsa servisu entre MTA ho parseiru dezenvolvimentu iha rai laran no rai liur (New Zealand Embassy, UNWTO, PATA, SPTO, ASIA	1100201	0116	237,650	0	0	237,650

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		CPLP	FUNDATION, MDF, USAID) inklui Ministeriu relevantes, 2). MTA adere ba hanesan UNWTO,PATA, SPTO no ASEAN 3). Formasaun non formal iha rai laran no rai liur						
<i>Subprograma 98213: Infraestruturas e equipamentos turísticos</i>						0	0	0	0
Resultado de Curto Prazo (Output) 98213.0.0: As Infraestruturas e instalações turísticas adequadas em cada local turístico são autorizadas e bem geridas	# instalasaun situu turisticos	2023 Konstrusaun Kapela Uma Laku no sei kontinua iha 2024, 2023 rehabilita ona jardim urbana iha Dili hamutuk 5, Iha ona Edifício MTA iha Farol maibe kondisaun grave	2025 sei kontinua finaliza Konstrusaun Kapela Uma Laku, 2025 sei kontinua halo gestaun Jardim Urbana 5, konstrui edificio MTA iha Farol			0	0	0	0
Atividade 9821304: Konstrusaun Sentru Informasaun Turística iha Ainara	#centro de informação turística	estabeleceu centro de informação turística em Díli	2025 vai construir um centro de informação turística no concelho de Ainara	1100202	0116	0	0	0	0
TOTAL						9,867,329	0	-102,246	9,765,083

***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 Nacional do Turismo Comunitário e Ecológico, 1100207 - Direção Nacional de Marketing do Turismo e Relações internacionais, 1100301 - Direção-Geral do Ambiente, 1100302 - Direção Nacional de Biodiversidade, 1100303 - Direção Nacional do Controlo de Poluição, 1100304 - Direção Nacional para Alterações Climáticas, 1100306 - Direção Nacional de Planeamento, Finanças e Administração, 1100307 - Direção Nacional do Recurso Humano, Aproveitamento e Logística, 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 Aproveitamento, 1100605 - Direção Nacional de Logística, 1100606 - Direção Nacional de Estatística e Pesquisa, 1100607 - Direção Municipal de Ainara, 1100608 - Direção Municipal de Baucau, 1100609 - Direção Municipal de Bobonaro

***Fonte de Financiamento (FF):** 0116 - Ministério Turismo e Ambiente

113: MINISTÉRIO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						3,928,743	0	-20,564	3,908,179
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo</i>	<i>Número Plano Estratégico MCI 2024-2030 Aprovado, incluindo plano de médio prazo</i>	<i>1 Plano estratégico e 4 relatórios</i>	<i>1 Plano estratégico e 4 relatórios</i>			<i>3,928,743</i>	<i>0</i>	<i>-20,564</i>	<i>3,908,179</i>
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						<i>2,522,711</i>	<i>-20,140</i>	<i>-3,720</i>	<i>2,498,851</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>Número e percentagem (%) Metas do Plano ação anual MCI alcançado</i>	<i>Número 2 estudos/ 2 livros, 12 encontros, 4 ações de supervisão realizado e % plano desenvolvimento, Inspeção & auditoria, e opinião legal alcançado</i>	<i>Número 2 estudos/ 1 livro, 8 encontros, 4 ações de supervisão realizado e % planeamento, Inspeção & auditoria, e opinião legal alcançado</i>			<i>2,522,711</i>	<i>-20,140</i>	<i>-3,720</i>	<i>2,498,851</i>
Atividade 5100106: Pesquisa, Planeamento e desenvolvimento	"1).Número de estudos efectuados; 2).Número livros resultado pesquisa produzidos."	2 estudos e 2 livros	"1). 2 estudo. 2). 1 livro"	1130407 0141		146,311	-3,440	0	142,871
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	% da implementasaun do quadro de planeamento	100% alcançado	100% alcançado	1130101 0141		682,552	0	-1,720	680,832
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% do progresso de auditorias internas efetuadas	100% alcançado	100% alcançado	1130201 0141		514,865	0	-2,000	512,865
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	Número de encontros, Número de ações de supervisão, e manutenção edifício de serviços municipais.	"1). 12 encontros. 2). 4 ações de supervisão / trimestral)."	1). 8 encontros. 2). 4 ações de supervisão / trimestral), e manutenção edifício de serviços municipais.	1130202 0141		152,861	0	0	152,861
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	Número de encontros, Número de ações de supervisão, e manutenção edifício de serviços municipais.	"1). 12 encontros. 2). 4 ações de supervisão / trimestral)."	1). 8 encontros. 2). 4 ações de supervisão / trimestral), e manutenção edifício de serviços municipais.	1130401 0141		864,487	-16,700	0	847,787
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	1130701 0141		161,635	0	0	161,635
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						<i>1,376,685</i>	<i>20,140</i>	<i>-16,814</i>	<i>1,380,011</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>Número e percentagem (%) Plano Anual implementado</i>	<i>2 planeamento/ 1 relatório anual & 2 monitorização, 7 capacitação funcionario e % registo património, gestão de contrato, e Cooperação e parcerias implementado</i>	<i>% executado e número de plano ação anual MCI implementado</i>			<i>1,376,685</i>	<i>20,140</i>	<i>-16,814</i>	<i>1,380,011</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado	98.7% execução do orçamento	100% execução do orçamento	1130405 0141		480,614	3,565	0	484,179
Atividade 5100204: Gestão Património	% Registo de Património estado	100% registado	100% registado	1130408 0141		400,973	19,575	-1,416	419,132

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	1). Número do Plano de ação anual elaborado. 2). Número de monitorização e avaliação 3). Número de relatório trimestral produzido.	2 Planeamento e 1 relatório anual/4 trimestral & 2 monitorização e avaliação	1 Planeamento e 1 relatório anual/4 trimestral & 2 monitorização e avaliação	1130403	0141	138,046	-3,000	-398	134,648
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	1130404	0141	108,928	0	-15,000	93,928
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Numero de formação e funcionários formando (50% homen & 50% mulher)	2022: 4 formação e 125 funcionários formando 2024: 7 formação e 174 funcionários formando	1). 4 formação. 2). 85 formando	1130404	0141	95,520	0	0	95,520
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% Implementação o plano de aquisições e tenderização	100% implementado	100% implementado	1130406	0141	152,604	0	0	152,604
<i>Subprograma 51003: Parcerias</i>						29,347	0	-30	29,317
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>	<i>% Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>	<i>100% estabelecido</i>	<i>abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades estabelecido</i>			29,347	0	-30	29,317
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	% estabelecimento Cooperação e parcerias	100% estabelecido	100% Cooperação e parcerias estabelecido	1130401	0141	29,347	0	-30	29,317
				1130601	0141	0	0	0	0
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						4,455,720	0	-79,436	4,376,284
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento económico									
	% aumento do PIB não petrolífero	4% aumento do PIB não petrolífero	3,5% aumento do PIB não petrolífero			2,898,093	0	-52,024	2,846,069
<i>Subprograma 98312: Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades económicas</i>						339,500	0	0	339,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.0: As atividades de negócios são bem regulamentadas, controladas e monitorizadas</i>	<i>% das atividades comerciais inspecionadas e em conformidade com as leis e regulamentos comerciais</i>	<i>100% (3 regulamentos (controlo regular))</i>	<i>100% das atividades comerciais, regulamentadas, inspecionadas e 4 ações de controlo trimestralmente</i>			339,500	0	0	339,500
Atividade 9831202: Certificação e licenciamento comercial	Número de Acções vistoria das Empresas registadas (women-owned and men-owned businesses registered) em 12 Municípios e na Região Autónoma de Oecusse.	Vistoria 325 das empresas em 6 municípios (Covalima, Manufahi, Ainaro, Aileu, Lautem e Baucau)	Acções vistoria / dados das empresas em 6 municípios, RAEOA e Atauro;	1130503	0141	130,555	0	0	130,555
Atividade 9831203: Base de dados sobre o funcionamento de mercado	% de sistema base de dados estabelecido	Dados / lista de mercados	100% estabelecido e funcionado.	1130503	0141	15,000	0	0	15,000
Atividade 9831204: Controlo e regularização das atividades comerciais informais	Número de ações controlo realizadas	4 ações de controlo / trimestralmente	4 ações de controlo / trimestralmente	1130505	0141	156,945	0	0	156,945

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
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).	1130505	0141	37,000	0	0	37,000
Subprograma 98313: Desenvolvimento Políticas Económicas e do Comércio						1,394,989	-10,000	-2,000	1,382,989
Resultado de Curto Prazo (Output) 98313.0.0: a regulamentação do comércio é desenvolvida e aplicada	número de políticas comerciais sendo adotadas	Esboço de política comercial	1 Política comercial e 2 acordos			1,394,989	-10,000	-2,000	1,382,989
Atividade 9831301: Coordenar os serviços no sector comercial	1). Número de reuniões, grau e qualidade da participação realizada . 2). Número de accões supervisão realizada	4 reuniões / supervisão nos 11 municípios realizada	4 reuniões / supervisão nos 11 municípios	1130501	0141	252,684	0	-2,000	250,684
Atividade 9831302: Elaboração Política Nacional do Comércio	1). Número Documento de política / plano estratégico e sensível ao género (considera estratégias para promover a produção das micro-pequenas empresas). 2). Número de socialização / Divulgação.	Esboço de Política Comerciais, equipa de trabalho para a elaboração de Política Comercial estabelecida	Política nacional comercio finalizado / 2 socializado / Divulgado.	1130501	0141	92,484	-10,000	0	82,484
				1130601	0141	10,000	0	0	10,000
Atividade 9831303: Cooperação e parceria na area comércio	1). Número de acordo estabelecidas. 2). Número de encontro. 3). Número de Adidos	1). 2 acord. 2). 6 encontros. 3). 3 Adidos	1). 2 acordo. 2). 20 encontros. 3). 6 Adidos	1130501	0141	20,000	0	0	20,000
				1130502	0141	786,000	0	0	786,000
				1130601	0141	233,821	0	0	233,821
Subprograma 98314: Desenvolver e promover actividades comerciais						1,153,604	10,000	-50,024	1,113,580
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 transito	5 instalações comerciais e 36 negócios recebem suporte técnico (empréstimo bonificado) e 20 empresários / comerciantes treinados			1,153,604	10,000	-50,024	1,113,580
Atividade 9831402: organizar e gerir os mercados	Número de atividades comerciais (bazar barato)	2 bazar barato	3 bazar barato	1130503	0141	35,000	0	0	35,000
Atividade 9831403: Construção de Facilidades Comerciais	Número de facilidades construídos (3 mercados municipais) e Estudo Desenho Engenario Detalho (4 municipais: Ainaro, Bobonaro, Covalime e Manufahi)	Desenhos e BoQ de centro comercial, mercados municipais	Construção mercados municipais Baucau, Ermera e Lautem. E realizar Estudo DED mercados municipais (Ainaro, Bobonaro, Covalima e Manufahi)	1130503	0141	50,484	10,000	0	60,484
Atividade 9831404: Apoio técnico e formação para o setor privado na area do comércio	Número de formando e beneficiarios (2 formação e 30 beneficiarios (50% mulheres, 50% homens))	2 training and 51 beneficiaries (78% women, 22% men)	2 formação e 30 beneficiarios (50% mulheres, 50% homens)	1130503	0141	25,000	0	0	25,000
Atividade 9831406: Facilitar atividades de exportação e importação	1). Número de certificados licenciamento emitidas. 2).	1). 146 certificados licenciamento exim	4 seminário nacionais; e Dados exim atualizado	1130502	0141	150,381	0	0	150,381

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Número de seminários;	emitidas. 2). 3 seminários							
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.	1130504	0141	887,739	0	-50,024	837,715
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	1130503	0141	5,000	0	0	5,000
<i>Subprograma 98339: Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio</i>						10,000	0	0	10,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98339.0.0: As atividades de negócios são facilitando e organizado</i>	<i>Numéro de Infraestruturas físicas de comércio estabelecido</i>	<i>Estudo Viabilidade finalizado</i>	<i>Estudo DED realizado</i>			10,000	0	0	10,000
Atividade 9833913: Estabelecimento Armagen tranzito / integrado nas areas fronteiras terrestres	% de armazém trânsito / integrado estabelecido	1 estudo Viabilidade finalizado	1 estudo DED	1130502	0141	10,000	0	0	10,000
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			1,557,627	0	-27,412	1,530,215
<i>Subprograma 98309: Apoio ao Desenvolvimento das industrias nacionais</i>						1,062,529	0	-17,412	1,045,117
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98309.0.0: Recursos humanos para a indústria de manufatura bem apoiados</i>	<i>1). Numero de recursos humanos formados na indústria de manufatureira 2). Número de SMEs apoiadas</i>	<i>1 feira / 10 produtos e 8 formação e 297 beneficiarios</i>	<i>30 RH treinados e suporta 30 MPMEs</i>			1,062,529	0	-17,412	1,045,117
Atividade 9830901: Apoio e Desenvolvimento das Micro, Pequenas e Medias Empresas	Número de formação e MPMEs beneficiadas	2 formação e 147 beneficiários	2 formação e 50 beneficiários	1130302	0141	302,465	0	-500	301,965
Atividade 9830903: Levantamento de dados das indústrias em Timor-Leste	Numero empresas Industriais em territorio TL	1326 Grupos/empresas industriais	Dados groups/companies industriais	1130304	0141	97,168	0	0	97,168
Atividade 9830905: Promoção de produtos industriais para o mercado interno	Número de eventos realizadas (Expo/festival)	1 feira de promoção produtos industrial	1 expo/festival	1130303	0141	62,500	0	-10,534	51,966
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)	1130303	0141	251,381	0	-1,878	249,503
Atividade 9830907: Apoiar desenvolvimento industrial estratégico	1). Número de apoio de grupos industriais sal em dois municípios (Seical-Baucau e RAE OA) (contribuite to	2 grupos sal (Atabae, e Liquiça)	2 grupos industriais sal em 2 municipios (Baucau e RAE OA), 1 Estudo DED, e digitalização Serviços	1130304	0141	316,000	0	-3,000	313,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	increase nutrition for kids and adults); 2). Estudo Desenho Engenaria Detalhe UMA TAIS; 3). Desenvolve digitalização Serviços industriais		industriais.						
Atividade 9830908: Promoção Social Business para MPMEs (credit soft loan)	Numero de beneficiarios/empresas beneficiado	2021-2023: 47 empresas	Número empresas/beneficiarios	1130302	0141	33,015	0	-1,500	31,515
<i>Subprograma 98310: Criação de Centro de Desenvolvimento Industrial</i>						33,600	0	-1,000	32,600
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98310.0.0: Centros industriais estabelecidos e funcionados</i>	<i>Número de centro industrial estabelecido</i>	<i>1 centro e Estudo Realizado</i>	<i>1 Centro Incubadora da Indústria</i>			33,600	0	-1,000	32,600
Atividade 9831001: Estabelecimento centros das industrias	Numero de centros (1 centro estabelecido).	1 centro (CIAT)	1 centro industria	1130304	0141	3,600	0	0	3,600
Atividade 9831002: Estabelecer Parque e Zonas industriais	Numero de Parque / Zonas industriais	Estudo Realizado	1 Zona/Parque Industrial	1130304	0141	30,000	0	-1,000	29,000
<i>Subprograma 98311: Desenvolver Política Nacional de Indústria</i>						461,498	0	-9,000	452,498
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98311.0.0: 1) Políticas de desenvolvimento industrial e regulamentação elaborada 2. Estabelecimento de cooperação industrial</i>	<i>Número de Políticas de Desenvolvimento Industrial, Leis / Regulamentos produzidos; Cooperação industrial estabelecida</i>	<i>Política industrial</i>	<i>1 estratégia / políticas de desenvolvimento industrial e 4 regulamentação industrial</i>			441,498	0	-8,000	433,498
Atividade 9831102: Supervisao e coordenação do sector industrial	Número de Supervisão dos Serviços das Industrias	2 vezes / ano dos 13 municipios	2 vezes / ano dos 13 municipios	1130301	0141	217,614	0	0	217,614
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.	1130301	0141	75,000	0	0	75,000
Atividade 9831104: Desenvolvimento politicas industrial	1). Número de políticas elaborados e adotados. 2). Número de leis industriais Divulgados.	Politica industria, legislação industria / Programa continuados	1). 2 politicas produzido. 2). 2 leis divulgado.	1130301	0141	81,484	0	0	81,484
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). Número de autorização actividades industriais registadas.	2 vezes / ano dos 13 municipios	2 vezes / ano dos 13 municipios e Dados industriais actualizado.	1130304	0141	67,400	0	-8,000	59,400
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98311.0.1: Orienta implementasaun politika industrial & regulariza actividades industriais</i>	<i>% de política Nacional de Indústria desenvolvida</i>	<i>Lei de propriedade industrial</i>	<i>100% estabelecido</i>			20,000	0	-1,000	19,000
Atividade 9831101: Estabelecimento	% de Instituto para	Lei propriedade industrial	Propriedade Industrial	1130301	0141	20,000	0	-1,000	19,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Instituto para Propriedade Industrial	Propriedade Industrial estabelecido	estabelecido	estabelecido						
TOTAL						8,384,463	0	-100,000	8,284,463

***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 Indústria, 1130302 - Direção Nacional de Apoio e Desenvolvimento das Micro, Pequenas e Médias Empresas, 1130303 - Direção Nacional da Indústria 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 Consumidores, 1130601 - Gabinete de Cooperação, Parceira e Reformas, 1130701 - Gabinete de Apoio Jurídico

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

117: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO RURAL E HABITAÇÃO COMUNITÁRIA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						2,833,759	0	0	2,833,759
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	plano estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	0	100			2,833,759	0	0	2,833,759
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						<i>1,553,191</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,553,191</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0:</i> <i>Melhorar os índices de transparência e</i> <i>responsabilização no funcionamento da administração</i> <i>pública.</i>						<i>1,553,191</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,553,191</i>
Atividade 5100108: Planejamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Número de estratégias e políticas desenvolvidas e/ou revistas % estrutura de planeamento implementada	4	4	1170101	0143	406,814	0	0	406,814
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	100 % (Basea-se ao Plano de Execução de atividade annual de GIA, a qual foi elaborado, implementado e aprovado em 2024)	1) 100% (Inspeção do funcionamento de serviço central do MDRHC, 2) 100% (Fiscalização do funcionamento de serviço central do MDRHC, 3) 100% Auditoria Interna do funcionamento de serviço central do MDRHC, 4) 100% (Relatório Trimestral e Annual de inspeção, Fiscalização e Auditoria produzidas) 5) 100% (Recomendação aplicadas)	1170601	0143	169,764	0	0	169,764
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	Número de reuniões regulares realizadas sobre serviços corporativos	45	45	1170401	0143	250,860	0	0	250,860
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	1). Número de leis aprovadas 2). Número de pareceres elaborados	1). 1	1). 2 2). 15	1170701	0143	211,600	0	0	211,600
Atividade 510012R: Coordenação e gestão dos serviços de desenvolvimento rural	Número de reuniões regulares realizadas sobre serviços de desenvolvimento rural	28	45	1170201	0143	120,069	0	0	120,069
Atividade 510012S: Coordenar e gerir os serviços de habitação comunitária	Número de reuniões regulares realizadas pelos serviços de habitação comunitária	25	40	1170301	0143	141,637	0	0	141,637

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 510012T: Desenvolver e apoiar o portal de transparência do Ministério	% Portal da Transparência do MDRHC operacionalizado e atualizado	90	100%	1170501	0143	220,107	0	0	220,107
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%	1170501	0143	2,340	0	0	2,340
Atividade 510014K: Estabelecer um sistema digital que apoie a recolha de dados reais	Numeru de sistema digitalizacão produzido		1	1170501	0143	30,000	0	0	30,000
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						<i>1,151,631</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,151,631</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						<i>1,151,631</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,151,631</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Percentagem de execução orçamental, incluindo obrigações	85%	100%	1170404	0143	598,740	0	0	598,740
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	1) PAA da MDRHC para 2025 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 2025 Submetido 2). 4	1). Plano 2026 Submetido 2). 4	1170404	0143	157,073	0	0	157,073
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Números de funcionários avaliados e formados.	517	517	1170402	0143	131,960	0	0	131,960
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Numeru formasaun no kapasitasaun ba ofisial rekursu umanu	20	20	1170402	0143	1,250	0	0	1,250
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Percentagem de execução do plano de aprovisionamento	85%	100%	1170403	0143	163,308	0	0	163,308
Atividade 510023O: Construção cobe house faze II, Jardim e Vedação do MDRHC.	% de Progresso físico.	10%	100%	1170404	0143	99,300	0	0	99,300
<i>Subprograma 51003: Parcerias</i>						<i>128,937</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>128,937</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>						<i>128,937</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>128,937</i>
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	1) Número de protocolos de cooperação assinados; 2)	4	4	1170405	0143	128,937	0	0	128,937

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Número de conferências realizadas								
PROGRAMA A22: REVITALIZAÇÃO COMUNITARIA						7,568,620	0	-159,753	7,408,867
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A22.0.0: Combate às desigualdades entre o meio rural e o meio urbano	% desigualdade entre comunidade rural e urbano melhorada		100%			7,568,620	0	-159,753	7,408,867
<i>Subprograma A2201: Implementação do Quadro Nacional de Planeamento</i>						<i>24,783</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24,783</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A2201.0.0: Estratégia Nacional para a Política de Desenvolvimento Rural</i>	<i>% Implementação da política de desenvolvimento rural</i>		<i>50</i>			<i>24,783</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24,783</i>
Atividade A220101: Elaboração e preparação técnica do Plano Estratégico e Política de Desenvolvimento Rural	Número de reuniões técnicas interministeriais e também com parceiros de desenvolvimento	1	4		1170201 0143	24,783	0	0	24,783
<i>Subprograma A2202: Desenvolvimento e implementação de infraestrutura sociais e económicas nas áreas rurais</i>						<i>537,175</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>537,175</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A2202.0.0: Assegurar as infraestruturas básicas nas áreas rurais</i>	<i>Número infraestrutura básicas nas áreas rurais implementadas no território</i>	<i>17</i>	<i>50</i>			<i>537,175</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>537,175</i>
Atividade A220201: Construção e Reabilitação de infraestruturas básicas nas áreas rurais	Número de infra-estruturas rurais construídas, reabilitadas e disponíveis para a comunidade	17	50		1170203 0143	521,552	0	0	521,552
Atividade A220202: Assegurar e preparar toda a documentação de todos os projetos em curso	Número de estudos de BoQ aprovados	17	50		1170203 0143	2,000	0	0	2,000
Atividade A220203: Supervisionar todos os projetos com as entidades relevantes	Número de projetos supervisionados	17	50		1170203 0143	13,623	0	0	13,623
Atividade A220210: Construção e Reabilitação de infraestruturas básicas nas áreas rurais RRLIP					1170210 4136	0	0	0	0
<i>Subprograma A2203: Assegurar um quadro legal e regulamentar que permita iniciativas e projetos nas Comunidades Rurais</i>						<i>201,090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>201,090</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A2203.0.0: Toda a legislação produzida e aprovada</i>	<i>Número de diplomas produzidos e em vigor</i>		<i>2</i>			<i>201,090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>201,090</i>
Atividade A220301: Preparar um quadro regulador para o setor Desenvolvimento Rural, com o objetivo de harmonizar o decreto 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	Esboço	100% Aprovado		1170202 0143	171,740	0	0	171,740
Atividade A220302: Assegurar vários estudos e pesquisas no terreno na área do	Número de pesquisas e estudos efectuados	2	4		1170202 0143	29,350	0	0	29,350

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
desenvolvimento integrado									
<i>Subprograma A2204: Criar um ambiente favorável para o investimento nas áreas rurais</i>						6,805,572	0	-159,753	6,645,819
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A2204.0.0: Assegurar a capacitação junto dos comerciantes e sua promoção</i>	<i>Número de comerciantes formados e promovidos</i>	0	80			6,805,572	0	-159,753	6,645,819
Atividade A220400: Rural Resilience and Livelihood Improvement Sector Project				1170204	0143	7,504	0	0	7,504
Atividade A220401: Criar e Desenvolver as condições necessárias para as iniciativas dos setores produtivos nas áreas rurais	Número de aldeias alvos	810	"400 "	1170204	0143	4,932,000	0	0	4,932,000
Atividade A220402: Promover a formação profissional e capacitar os Grupos Comunitarios no âmbito do negócio familiar	Número de grupos comunitários formados	"1. 282 2. 810"	"1. 200 2. 400"	1170204	0143	1,799,985	0	-159,753	1,640,232
Atividade A220403: Promoção dos produtos locais	Número de produtos locais de qualidade promovidos	14	14	1170204	0143	61,083	0	0	61,083
Atividade A220404: Assegurar o apoio no terreno de materias primas e equipamentos para o setor produtivo local	Número de empresas rurais que recebem apoio			1170204	0143	5,000	0	0	5,000
Atividade A220410: Assegurar o apoio no terreno de materias primas e equipamentos para o setor produtivo local RRLIP				1170210	4137	0	0	0	0
					4138	0	0	0	0
Atividade A220411: Criar e Desenvolver as condições necessárias para as iniciativas dos setores produtivos nas áreas rurais RRLIP				1170210	4136	0	0	0	0
					4139	0	0	0	0
				1170201	4136	0	0	0	0
				1170210	4136	0	0	0	0
Atividade A220412: Project Management Office RRLIP					4137	0	0	0	0
					4138	0	0	0	0
					4139	0	0	0	0
					4140	0	0	0	0
Atividade A220413: Project Implementation Unit RRLIP				1170210	4136	0	0	0	0
PROGRAMA A27: IMPLEMENTAÇÃO DA HABITAÇÃO COMUNITÁRIA DIGNA						3,246,257	0	0	3,246,257
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A27.0.0: Assegurar a Habitação digna com condições de higiene mínimas para as comunidades mais vulneráveis	% de comunidade vulneraveis aseguradu com a habitacao digna		100%			3,246,257	0	0	3,246,257
<i>Subprograma A2701: Infraestrutura básicas e Habitação</i>						2,732,544	0	0	2,732,544
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A2701.0.0: Assegurar a reabilitação das Infraestruturas Habitacionais</i>	<i>Número de infra-estruturas de habitação melhoradas</i>	0	98			2,732,544	0	0	2,732,544

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade A270101: Assegurar um modelo de Construção integrado em todo o território	Número de construções feitas de forma integrada	15 (progresso Físico 80%)	65	1170303	0143	1,071,935	0	0	1,071,935
Atividade A270102: Reabilitação de condições desfavoráveis de habitação para uma habitação digna e confortável	Número de habitações reabilitadas	0	90	1170303	0143	0	0	0	0
Atividade A270104: Assegurar o Controlo das Construções habitacionais	Número de inspeções realizadas no terreno em 2025	68	68	1170304	0143	137,232	0	0	137,232
Atividade A270105: Estudo e desenho para nova construção ''Uma Digno''	"Numero de Estudo viabilidade e Master Plan "	1	1	1170302	0143	159,000	0	0	159,000
Atividade A270106: Construção ''Uma digno'' e facilidade Publico em Municipio Manatuto	Número de unidades de casas construídas	25	25	1170303	0143	289,517	0	0	289,517
Atividade A270107: Construção ''Uma digno'' e facilidade Publico em Municipio Manufahi	Número de unidades de casas construídas	25	25	1170303	0143	227,095	0	0	227,095
Atividade A270108: Construção ''Uma digno'' e facilidade Publico em Municipio Bobonaro	Número de unidades de casas construídas	25	25	1170303	0143	418,222	0	0	418,222
Atividade A270109: Construção ''Uma digno'' e facilidade Público em Municipio Ermera	Número de unidades de casas construídas	15	15	1170303	0143	222,503	0	0	222,503
Atividade A270110: Reabilitação Habitação Tradicional em Municipio Covalima	Número de unidades de casas construídas	46	46	1170303	0143	168,000	0	0	168,000
Atividade A270111: Construção ''Uma digno'' e facilidade Público em Municipio Bobonaro	Número de unidades de casas construídas	0	25	1170303	0143	0	0	0	0
Atividade A270112: Construção ''Uma digno'' e facilidade Público em Municipio Viqueque	Número de unidades de casas construídas	0		1170303	0143	39,040	0	0	39,040
<i>Subprograma A2702: Harmonizar todo o quadro legal no âmbito da Política de Habitação</i>						513,713	0	0	513,713
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A2702.0.0: Toda a legislação aprovada e em entrada em vigor</i>	<i>pursento de progreso quadro legal e regulamentos para política habitacao</i>	<i>Esboço</i>	<i>100%</i>			513,713	0	0	513,713

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade A270201: Rever e harmonizar a Política Nacional de Habitação	Número Leis e Regulamento Produz	1	1	1170302	0143	295,030	0	0	295,030
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 Política habitação (1)	1	1170304	0143	115,728	0	0	115,728
Atividade A270204: Introduzir junto da população a Competição Bairro Saudável na promoção da educação	Numero de bairros e municípios premiados	5	10	1170303	0143	79,255	0	0	79,255
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	23,700	0	0	23,700
TOTAL						13,648,636	0	-159,753	13,488,883

***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 Políticas de Desenvolvimento Rural Integrado, 1170203 - Direção Nacional de Infraestruturas Rurais, 1170204 - Direção Nacional da Inovação, Promoção e Formação, 1170210 - Office of Directorate General for Rural Development - RRLIP, 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, 4136 - RRLIP - ADF 13 MDRH, 4137 - RRLIP - GEF MDRH, 4138 - RRLIP - JFPR MDRH, 4139 - RRLIP - ITF MDRH, 4140 - Ministerio das Obras Publica-Project UNICEF

114: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E FLORESTAS

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						8,270,694	18,100	-120,504	8,168,290
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			8,270,694	18,100	-120,504	8,168,290
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						<i>167,765</i>	<i>-1,260</i>	<i>-9,046</i>	<i>157,459</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>1) % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo 2) % do Plano Anual implementado 3) Plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado 4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/ médio prazo</i>	<i>1).100%. 2).100%.3).100%</i>	<i>1).100%. 2).100%.3).100%</i>			<i>167,765</i>	<i>-1,260</i>	<i>-9,046</i>	<i>157,459</i>
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	0	0	4,800
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	1) N° de inspeções. 2). # de auditorias realizadas.	1) 7. 2). 2	1) 7. 2). 2	1141501 0142		116,645	0	-9,046	107,599
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). # nd de AWS mantenha a precisão dos dados da AWS.		1). 10 Municípios; 2). 23 AWS.	1140510 0142		6,320	0	0	6,320
Atividade 510014S: Reuniões de ASEAN: Senior Official Meeting-SOM.	1). # reuniões de AMAF nível do Ministro; 2). # reuniões de SOM-AMAF; 3). # reuniões nível tecnico working group FAF (Food Agriculture and Forestry ASEAN); 4). # reuniões com Parceiros da ASEAN (EUA, Australia, China, Coreia, Japão, Índia, UK, Turkey e Canadá) realizado.	nd	1). 1 reunião de AMAF nível do Ministro; 2). 61 reuniões de SOM-AMAF; 3). 46 reuniões nível tecnico working group FAF (Food Agriculture and Forestry ASEAN); 4). 8 reuniões com Parceiros da ASEAN (EUA, Australia, China, Coréia,	1141601 0142		40,000	-1,260	0	38,740

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			Japão, Índia, UK, Turkey e Canadá) realizado.						
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						8,102,929	19,360	-111,458	8,010,831
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado	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 de um sistema de arquivo electrónico	1.) 100%. 2.) 100%.1.) 100%. 3.) 100%	1.) 100%. 2.) 100%.1.) 100%. 3.) 100%			8,102,929	19,360	-111,458	8,010,831
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		103,638	8,300	-1,752	110,186
Atividade 5100204: Gestão Património	# de registo de bens disponível com informação actualizada	1.328 ativos, incluindo veículos, motos e itens eletrónicos registrados. Manutenção 70% de 30 veículos	1.328 ativos, incluindo veículos, motos e itens eletrónicos registrados. Manutenção 70% de 30 veículos	1140504 0142		324,120	0	0	324,120
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) Relatório monitorização produzido "	100%	1140510 0142		53,039	0	-5,008	48,031
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	0	0	131,139
				1140201 0142		99,540	0	0	99,540
				1140301 0142		99,444	0	0	99,444
				1140401 0142		84,360	0	0	84,360
				1140501 0142		1,097,231	0	0	1,097,231
				1140502 0142		114,504	1,700	0	116,204
				1140503 0142		60,168	0	0	60,168
				1140504 0142		86,796	0	0	86,796
				1140508 0142		2,064,400	0	0	2,064,400
				1140510 0142		111,792	0	0	111,792
				1141501 0142		65,052	0	0	65,052
				1141601 0142		143,352	0	0	143,352
				1141701 0142		299,912	0	0	299,912

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	# de formação profissional na área específica	450 funcionarios capacitando	450 funcionarios capacitando	1140508	0142	13,720	0	0	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	19,925	0	0	19,925
Atividade 5100213: Administração Geral	% de serviços da administração apoiados	100%	100%	1140101	0142	122,661	0	-5,160	117,501
				1140201	0142	96,259	0	-460	95,799
				1140301	0142	71,582	0	0	71,582
				1140401	0142	75,081	0	0	75,081
				1140501	0142	198,036	0	-23,016	175,020
				1140508	0142	50,696	0	0	50,696
				1140509	0142	51,180	0	-2,680	48,500
				1140510	0142	10,000	0	0	10,000
				1140701	0142	22,749	0	0	22,749
				1140702	0142	39,885	0	0	39,885
				1140703	0142	42,300	0	0	42,300
				1140704	0142	86,255	0	0	86,255
				1141201	0142	138,552	0	0	138,552
				1141202	0142	33,454	0	0	33,454
				1141203	0142	37,440	0	0	37,440
				1141204	0142	32,728	0	-5	32,723
				1141205	0142	50,845	8,100	0	58,945
				1141301	0142	30,302	0	0	30,302
				1141302	0142	106,241	0	-5,391	100,850
				1141303	0142	39,816	0	0	39,816
				1141304	0142	450,177	0	0	450,177
				1141305	0142	89,248	0	0	89,248
				1141401	0142	95,288	0	0	95,288
				1141402	0142	15,662	0	0	15,662
				1141403	0142	125,622	0	-692	124,930
				1141404	0142	103,778	0	-2,530	101,248
				1141405	0142	27,727	0	0	27,727
				1141406	0142	91,451	0	-60	91,391
				1141501	0142	17,000	0	-1,500	15,500
				1141601	0142	206,407	1,260	-50,564	157,103
				1141701	0142	230,514	0	-12,640	217,874
Atividade 5100229: Aquisições de Capital	% de património de estado adquiridos	100%	100%	1140504	0142	0	0	0	0
Atividade 510023H: Controlar os serviços de inspeção dos produtos agrícolas	% dos serviços de inspeção aos produtos agrícolas	sd	75% dos serviços de inspeção aos produtos	1141701	0142	231,961	0	0	231,961

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	circulado através dos postos de entrada e saída do país controlado.		agrícolas circulado através dos postos de entrada e saída do país controlado.						
Atividade 510023I: Emmissão de certificado dos produtos exportados e importados (medidas 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 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 da quarentena (SOPQ) estabelecido e melhorado	1141701	0142	109,900	0	0	109,900
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS						9,832,540	-10,000	-229,688	9,592,852
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.&#13;&#10;	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%			9,832,540	-10,000	-229,688	9,592,852
Subprograma A3901: Força de Trabalho para Prestação de Serviços em Terreno						1,180,032	0	0	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	0	0	1,180,032
Atividade A390100: Força 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/	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	0142	265,128	0	0	265,128
				1141301	0142	36,504	0	0	36,504
				1141302	0142	243,600	0	0	243,600
				1141303	0142	336,900	0	0	336,900
				1141304	0142	148,716	0	0	148,716
				1141305	0142	149,184	0	0	149,184

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	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.								
<i>Subprograma A3902: Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura</i>						4,556,279	-210,700	-6,200	4,339,379
<i>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.</i>	1) Área de arroz cultivado com práticas melhoradas (ha) 2) Produtividade média de arroz (t/ ha) 3) Área de milho cultivado intensivamente (ha) 4) Produtividade média do milho (t/ ha) 5) Área total de leguminosas e hortícolas (ha)	Intensificado e expandido e produtividade 2.7 tons/ hectares; 3). 1,068.61 ha de feijão cultivado e produtividade 1 ton/ ha; 3,680.80 de amendoim cultivado e produtividade 1.8 tons/ ha; 58.33 ha de soja cultivado e produtividade 3.8 tons/ ha; ervilha; 3.69 tons/ ha de produtividade repolho; 5 tons/ ha de produtividade tomate; 5.6 tons/ ha de produtividade senoura. "	""1). 70,000 ha de arroz cultivado e produtividade 6.00 tons/ ha de arroz produzido; 2). 76,500 ha de milho Intensificado e expandido e produtividade 2.7 tons/ hectares; 3). 1,068.61 ha de feijão cultivado e produtividade 1 ton/ ha; 3,680.80 de amendoim cultivado e produtividade 1.8 tons/ ha; 58.33 ha de soja cultivado e produtividade 3.8 tons/ ha; ervilha; 3.69 tons/ ha de produtividade repolho; 5 tons/ ha de produtividade tomate; 5.6 tons/ ha de produtividade senoura. ""			4,556,279	-210,700	-6,200	4,339,379
Atividade A390200: Implementar e Desenvolver Culturas de Horticultura Comunitária	1). # ha da área de horticultura desenvolvidos; 2). # ha da área de fruticultura desenvolvidos; 3). # tons produto horticultura produzido; 4). # tons produto fruticultura produzido; 5). # beneficiário.	1). 650 hectares; 2). 201 hectares (base line 2018); 3). 1,950 tons;	1). 60 hectares; 2). 119 hectares; 3). 190,3 toneladas husi 60 ha no 164 toneladas husi 119 hectares	1141302	0142	177,000	0	0	177,000
Atividade A390201: Subsídios de Inputs Agrícolas (arroz, milho e hortícolas) -	"1). # tons de sementes de arroz distribuídas; 2). # tons de sementes de milho	""1). 880 tons (BS 2015-2023); 2). 606 tons (BS 2018-2023); 3). 8.667 tons (BS 2018-2023); 4).	1). 195 tons; 2). 125 tons; 3). 1.604 tons; 4). Adubos POPNASA:	1141302	0142	1,347,000	0	0	1,347,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	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. "	Adubus POPNASA: 23,700ltrs, SUPER NASSA: 23,700 ltrs, HORMONIC: 26,566 ltrs, AMO: 0 (zero); 5). n/d 6). 3,484 unidades. "" "	6,000 kg, SUPER NASSA: 4,000 ltrs, HORMONIC: 8,000 ltrs, AMO: 2,400 pack; 5). 2,000 kg; 6). 2,100 unidades. ""						
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 fruticultura distribuidas; 3). # tons de batata europa local distribuidas; 4). # kg de cebola distribuidas; 5). # ltrs de adubos organico (EM4) distribuidas.	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	0	0	25,000
Atividade A390210: Implementação Hidroponico (cultivação sem solo)	# de green house estabelecido	nd	5 green house piloto estabelecido	1141302 0142		18,000	0	-1,600	16,400
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	0	-1,600	16,400
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	0	-3,000	15,000
Atividade A390213: Revitalizar Zonas Agro-ecológicas de Utilização Sustentável das Maquinas e Equipamentos Agrícolas	% Revitalizar zonas agro-ecológicas finalizado.	nd	100% Revitalizar zonas agro-ecológicas finalizado.	1141302 0142		2,802,779	-200,000	0	2,602,779
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 classe breeder produzidas; 2). # kg/stek de sementes de classe fundação produzidas; 3). # kg/stek de sementes de classe certificado produzidas; 4). # tons/stek de sementes	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:	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;	1141302 0142		150,500	-10,700	0	139,800

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	de classe comercial produzidas; 5). # associação ou grupo produtor de sementes estabelecido; 6). # de recomendação emitidos para a qualidade sementes produzidas;	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.	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						
<i>Subprograma A3903: Produção e Produtividade dos Produtos de Café e de Plantas Industriais e Anuais</i>						204,289	0	0	204,289
<i>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.</i>	<i>1) Produtividade média do café (t/ ha) 2) Área de café rehabilitada/ expandida (ha) 3) Volume de exportação de café (toneladas) 4) # de produtores ligados a mercados formais "</i>	<i>"1).# Produtividade do café e produção orientada para o mercado especializado (niche market); 2) # área de Expansão da plantação de café (área e mudas) 3) # área de rehabilitação de plantação de café (área e mudas)"</i>	<i>"1). 0.68 tons/ ha da produtividade de café e 35,628 toneladas exportado o mercado especializado (niche market) 3). 400 ha/ 461,600 pes 4). 79,753 ha/ 210,46 pes"</i>			204,289	0	0	204,289
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 obtiveram apoio de manutenção; 6). # ha plantação de café expandido obtiveram apoio de manutenção; 7). # ha plantação de café intensificado obtiveram 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 obtiveram apoio de manutenção; 6). 441 ha plantação de café expandido obtiveram apoio de manutenção; 7). 25 ha plantação de café intensificado obtiveram 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 obtiveram apoio de manutenção; 6). 451 ha plantação de café expandido obtiveram apoio de manutenção; 7). 0 ha plantação de café intensificado obtiveram apoio de manutenção; 8). 1,230 cefecultores (M=492 e H=738) beneficiados.	1141305 0142		116,500	0	0	116,500
Atividade A390301: Reabilitar, Expandir,	1). # ha das plantações de	0 (zero) ha das plantações de	1). 0 (zero) ha das	1141305 0142		46,300	0	0	46,300

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Diversificar e Intensificar a Produção das Plantações Pereniais e Anuais	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 família de cafeicultores beneficiados.	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 famílias (M=186 e H=281) beneficiados.	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 famílias (M=20 e H=14) beneficiados.						
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.	1141305	0142	5,095	0	0	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.	1141305	0142	36,394	0	0	36,394
<i>Subprograma A3904: Desenvolvimento das Infraestruturas de Agricultura, Horticultura, Café e de Plantas Industriais e Anuais</i>						1,936,289	0	-195,568	1,740,721
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A3904.0.0: Reabilitação e operacionalização de infraestruturas agrícolas e de irrigação para apoiar aumentos sustentáveis na produção.</i>	<i>""1) # de sistemas de irrigação reabilitados 2) % de sistemas operacionais após a reabilitação 3) # de estudos de viabilidade concluídos"</i>	<i>1). 33 de esquemas da irrigação existentes reabilitados ou ampliados; 2). 100% estudos de viabilidade concluídos e adotados; 3). % das facilidades adequados construídos.</i>	<i>1). 33 esquemas da irrigação existentes reabilitados ou ampliados; 2). 100% estudos de viabilidade concluídos e adotados; 3). 100% das facilidades adequados construídos.</i>			1,936,289	0	-195,568	1,740,721
Atividade A390400: Manutenção e operação dos seguintes esquemas de irrigação : (Maliana I, Maliana II, Mautalo, Marco, Atabae Loes, Lotan, Caraulun, Oebaba, Raibere, Lacro, Buluto, Bebuí, 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 construído.	33 esquemas de irrigação operacionalizado (reapropriação: 5 esquemas, manutenção: 17 esquemas e reabilitação: 13 esquemas).	1141304	0142	588,289	0	0	588,289

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade A390401: Estudo Viabilidade das Esquemas de Irrigação	# de estudos de viabilidade de esquemas da irrigação concluído.	nd	Estudo viabilidade de 5 esquemas da irrigação (Laclo, Tulawake, Fatucaí, Auraba, Luca) concluído.	1141304	0142	1,348,000	0	-195,568	1,152,432
<i>Subprograma A3905: Investigação Agrícolas na Área de Agricultura, Horticultura, Café e de Plantas Industriais e Anuais</i>						323,790	-10,000	-8,000	305,790
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 práticas adotadas por agricultores, criador de gado, pescadores e usuários florestais.	1). 100% TLARDI totalmente funciona para pesquisa, treinamento e extensão agrícola; 2). 30 tecnologias e práticas adotadas por agricultores, criador de gado, pescadores e usuários florestais.			323,790	-10,000	-8,000	305,790
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	206,550	0	-8,000	198,550
Atividade A390501: Continuação Identificação Solo Produtivo de Cada Produto Agrícola	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, Liquicá, Manatuto e RAEOA) identificados; 2). 100% do relatório elaborado e publicado.	1140509	0142	97,240	-10,000	0	87,240
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	0	0	20,000
<i>Subprograma A3906: Revitalização dos Serviços de Extensão Agrícola</i>						498,791	0	0	498,791
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 extensionistas capacitados sobre boas práticas de agricultura e 390 grupos capacitados na área da gestão de grupos.	1). 3 novas tecnologias introduzidas; 2). 300 extensionistas capacitados sobre boas práticas de agricultura e 390 grupos			498,791	0	0	498,791

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			<i>capacitados na área da gestão de grupos.</i>						
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	0	0	32,940
Atividade A390601: Desenvolvimento Metodologia de Extensão Agrícola	1). % metodologias de extensão agrícola desenvolvida; 2). # pilotos de demonstração desenvolvidas; 3). # de escola campo (FFS) realizado.	nd	"1). 100% metodologias de extensão agrícola desenvolvida; 2). 65 pilotos de demonstração desenvolvidas; 3). 2 escolas campo (FFS) realizado."	1141303	0142	190,385	0	0	190,385
Atividade A390602: Melhoramento da Gestão e Funções de Extensão Agrícola	% gestão e funções de extensão agrícola melhorada.	nd	100% Gestão e funções de extensão agrícola melhorada.	1141303	0142	8,400	0	0	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	137,835	0	0	137,835
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	99,051	0	0	99,051
Atividade A390605: Capacitação aos Jovens Profissionais 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	0	0	30,180
<i>Subprograma A3909: Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água</i>						<i>1,133,070</i>	<i>210,700</i>	<i>-19,920</i>	<i>1,323,850</i>
<i>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.</i>	<i>"1) Área adicional irrigada (ha) 2) Número de sistemas que permitem a dupla colheita 3) Percentagem (%) de Associações de Usuários de Água (WUAs) funcionais"</i>	<i>1). 25%; 2). 5; 3). 100%</i>	<i>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 emergência nos municípios apoiados.</i>			<i>1,133,070</i>	<i>210,700</i>	<i>-19,920</i>	<i>1,323,850</i>
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	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	577,000	210,700	0	787,700

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	por razão mudança climática.								
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	474,294	0	0	474,294
Atividade A390902: Atendimento aos Serviços de Emergencia nos Municípios	% dos serviços de emergencia nos Municípios apoiados.	100% Serviços de emergencia nos Municípios apoiados.	100% Serviços de emergencia nos Municípios apoiados.	1141304	0142	81,776	0	-19,920	61,856
PROGRAMA A40: PECUÁRIA, VETERINÁRIA E TECNOLOGIA						1,630,993	0	-14,604	1,616,389
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 (suínos, búfalo, cabras, galinhas, ect.) aumentado; 2). 12% do consumo de carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3). 19% de búfalos e vacas, 71 % de galinhas, 5% de Suínos vasinado 4). 1 unidade de infraestrutura abastecimento, triajen, processamento e embalajen (ka falun) dos produtos de animais estabelecido."	"1). 20% da produção de animal (suínos, búfalo, 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 Suínos vasinado 4). 1 unidade de infraestrutura abastecimento, triajen, processamento e embalajen (ka falun) dos produtos de animais estabelecido."			1,630,993	0	-14,604	1,616,389
Subprograma A4001: Força de Trabalho para Pestação de Serviços em Terreno						292,800	0	0	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	0	0	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 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."	1140701	0142	33,732	0	0	33,732
				1140702	0142	89,604	0	0	89,604
				1140703	0142	105,144	0	0	105,144
				1140704	0142	64,320	0	0	64,320

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>Subprograma A4002: Produção e Produtividade dos Produtos de Animais</i>						492,329	0	-14,604	477,725
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%.			492,329	0	-14,604	477,725
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 município; 2). 7 grupos estabelecidos; 3). # tons de legumes produzidos	1140703 0142		21,715	0	0	21,715
Atividade A400202: Promover e Melhorar a Gestão de Produção dos Animais	1). # de animal distribuídos; 2). # de vacas, suínos e cabras redistribuídos; 3). # grupos de agricultores treinados.	1). 159 vacas engordas, 371 vacas para reprodução, 283 cabras , 409 suínos, 2,080 aves locais, 2,154 bicos de aves marecos distribuídos; 2). 28 cabras Etawa, 0 suínos e 7 vacas redistribuídos; 3). 96 grupos de agricultores beneficiados.	1). 40 vacas engordas, 60 vacas para reprodução, 6 suínos reprodutores (boar); 2). 20 vacas, 30 suínos e 30 cabras redistribuídos; 3). 48 grupos de agricultores beneficiados.	1140703 0142		148,900	0	-7,450	141,450
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 armazen 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 armazen estabelecidos.	1). 2 unidades de galpão de vacas em Pato e Raitahu; 2). 2 trench silo para produzir silagem e armazen em 2 Centros estabelecidos. 3). 15,650 kg; 4). 18,120 kg;	1140703 0142		173,184	0	-7,154	166,030
Atividade A400204: Introduzir Modelo de Produção de Leite através de Bufalo (karau metan)	1). # de Bufalo adquiridas; 2). # de ha de forageras e concentrados estabelecidas; 3). # m de serco (lutu) construídos.	1). 0 (zero) Bufalo distribuídas; 2). 6 ha de forageras e consentrado em Dotik, 10 ha em Pato, 5 ha em Raitahu, 10 ha em Nartabora e 10 ha Corluli	1). 60 cabeças em 5 centros (Pato, Dotik, Ratahu, Nartabora e Corluli); 2). 150 ha (Kinggrass: 50 ha e tree	1140703 0142		148,530	0	0	148,530

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		estabelecidos; 3). 250,000 m² em Raitahu, 150,000 m² em Dotik, 0 m² em Pato, Corluli e Natarbora construídos.	legumes: 100 ha) de forageiras e concentrados 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;						
<i>Subprograma A4003: Controlo de Doenças de Animais</i>						471,864	0	0	471,864
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A4003.0.0: Serviços preventivos de saúde animal reforçados através da vacinação, vigilância, diagnóstico e resposta a surtos.</i>	<i>"1) (%) Cobertura vacinal para doenças prioritárias - bovinos / búfalos 2) (%) Cobertura vacinal - suínos 3) (%) Cobertura vacinal - aves 4) (#) Número de animais tratados"</i>	<i>"1). 19%, 71%, 5%; 2). 9 unidade mangga de vacinação; 3). 40 grupo beneficiário; 4). 2531 amostra recolhido."</i>	<i>"1). 60%, 80%, 50%; 2). 40 unidade mangga de vacinação; 3). 25 grupo beneficiário; 4). 4150 amostra recolhido."</i>			471,864	0	0	471,864
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 nível mortalidade e morbilidade de aves reduzido até %; 4). Desempenho dos serviços técnicos de veterinária melhorados e crescimento dos animais alistado no banco de dados.	"1). 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 nível mortalidade e morbilidade de aves reduzido até 71%; 3). 5% do total de 419,169 cabeças de Suínos vacinados e a nível de mortalidade e morbilidade de suínos 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 mínimo 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 mínimo 583,334 /3 bicos de galinhas vacinados e nível de mortalidade e morbilidade dos animais reduzido até 63%; 4). Medicamentos de veterinária de 8,000	1140702 0142		471,864	0	0	471,864

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			unidades 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.						
<i>Subprograma A4005: Industrialização e Comercialização dos Produtos de Animais</i>						374,000	0	0	374,000
Resultado de Curto Prazo (Output) A4005.0.0: Fortalecimento das cadeias de valor da pecuária de pequena escala por meio da melhoria do processamento, da cadeia de frio e do acesso ao mercado, aumentando a proporção de produtos manuseados em condições seguras e higiênicas.	"1) 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)			374,000	0	0	374,000
Atividade A400500: Melhorar o Funcionamento de Matadouro Nacional Tíbar 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		368,800	0	0	368,800
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 nd implementado nos centros; 3). # técnicos de pecuários treinados.		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	0	0	5,200
PROGRAMA A41: PESCAS, AQUICULTURA E GESTÃO DE RECURSOS AQUATÍCOS						1,448,768	0	-500	1,448,268
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A41.0.0: Aumento sustentável da</i>	<i>"Port: ""1) Produção pesqueira anual</i>	<i>"1). 8,901 tons de crescimento anual da produção de</i>	<i>"1). 18,000 tons de crescimento anual da</i>			1,448,768	0	-500	1,448,268

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>produção pesqueira e aquícola e melhoria do consumo nacional de peixe, apoiados por uma governação e conformidade reforçadas no setor das pescas.</i>	<i>(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) ""</i>	<i>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 "</i>	<i>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 "</i>						
<i>Subprograma A4101: Produção e Produtividade de Pesca e Aquicultura</i>						309,476	0	0	309,476
<i>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 gestão sustentáveis. &#13;&#10;</i>	<i>"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 gestão sustentável das pescas (SFCM) "</i>	<i>"1). 8,000 toneladas; 2). 5; 3). 42%. 4). 602,390 alevinhos 5).160 toneladas"</i>	<i>"1). 8,000 toneladas; 2). 5; 3). 42%. 4). 602,390 alevinhos 5).160 toneladas"</i>			309,476	0	0	309,476
Atividade A410101: Apoiar e Modernizar a Pesca Artesanal	1). # artes de pesca adquirida; 2). # reabilitação de Lotas de Pesca realizado; 3). # maquina de pesca obtiveram manutenção; 4). # diário 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 diário de bordo produzido.	1141405 0142		190,941	0	0	190,941
Atividade A410102: Desenvolvimento Integrado das áreas costeiras e do mar	1). # quadro de aviso sobre informação na área marinha protegida; 2). # Sensibilização sobre área marinha protegida em Municípios foram estabelecidos; 3). # formação a metodologia Line Intercept transect (LIT) e Capacitação de mergulho aos grupos de conservação e Monitorização biológicos; 4). # grupos de pescadores apoiados e capacitados; 5). #	1). 0 (zero); 2). 0 (zero); 3). 18 grupos; 4). 0 (zero); 5). 0 (zero).	1). 12 Quadro de Aviso; 2). 12 sensibilização realizada; 3). 9 grupos; 4). 5 grupos; 5). 10 Sitios/ Areas.	1141406 0142		23,255	0	0	23,255

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	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/individuo 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 individuo, Aquacultor de água salobra: 10 grupos, aquacultor de água marinha: 430 grupos, aquacultor de salicultura: 126 grupos e 71 individuo.	1141404 0142		95,280	0	0	95,280
<i>Subprograma A4102: Controla Saúde de Peixe, Ambiente Aquático para Aquicultura</i>						29,800	0	0	29,800
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 %."			29,800	0	0	29,800
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	0	0	19,800
Atividade A410201: Diagnósticas as pragas e doenças de peixe nas áreas cultivo dos Aquicultores				1141404 0142		10,000	0	0	10,000
<i>Subprograma A4103: Desenvolvimento das Infraestruturas de Pesca e Aquicultura</i>						274,739	0	0	274,739
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	"1) Número de instalações de pesca/ aquicultura construídas ou modernizadas 2) Porcentagem de instalações concluídas operacionais	0	10 facilidades construídos e operacionalizado.			274,739	0	0	274,739

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>dentro de 3 ou 6 meses"</i>									
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). # cazerne e casa de banho nos centros de viveiro de peixe construído; 4). # tons rações de peixe adquiridas; 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 cazerne e 3 casa de banho nos centros de viveiro de peixe construído; 4). 94.65 tons rações de peixe adquiridas; 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 cazerne e 3 casa de banho nos centros de viveiro de peixe construído; 4). 100 tons rações de peixe adquiridas; 5). 2 novos centros de viveiros de peixe (Tilapia Mono Sex) estabelecido.	1141404	0142	274,739	0	0	274,739
<i>Subprograma A4104: Investigação dos Especies Aquáticos</i>						18,592	0	0	18,592
Resultado de Curto Prazo (Output) A4104.0.0: Melhoria da base de dados sobre pesca e aquicultura através da investigação de espécies e dados espaciais marinhos para orientar a gestão e o investimento.	"1) Número de espécies prioritárias avaliadas (stocks/ biologia) com relatório técnico validado. 2) Área marinha mapeada e publicada para planeamento (ba). 3) Número de municípios com recolha de dados marinhos realizada (e conjunto de dados carregado)."	"1a). 0 1b). 0 1c). 0% 2a). 178,624 Ha 2b). 3 municípios 2c). 150 comunidade"	"1a). 1 espécies 1b). 3 espécies indemic 1c). 2 novas tecnologia 2a). 893,120 Ha 2b). 9 municípios 2c). 450 comunidade"			18,592	0	0	18,592
Atividade A410401: Planamento 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	0	0	18,592
<i>Subprograma A4105: Industrialização e Comercialização dos Peixes, Mariscos e Algas marinhas</i>						105,251	0	0	105,251
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	"1a). 5 grupos prestador serviço local (PSL) estabelecido; 1b) 1 grupo importar Rações de Peixe; e 1c) 3 Lojas de peixe do Aquicultor. 2a). 0 Barcos 5 GT, 2b). 0 navio 350 GT (típu longline) construído 3a). 400	"1a). 5 de grupos ou associações de aquicultura estabelecidos", 1b) 1 grupo importar racao de peixe, 1c) 3 Lojas de peixe do aquacultores 2a). 4			105,251	0	0	105,251

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	frio/padrões de manuseamento 3) toneladas alga marinha 3b). 8144,3 unidades 5 GT Barcos construídos, 2b). 1 unidade Algas marinhas comercializadas toneladas de peixe" por produtores apoiados (toneladas) 4) Número de pequenas embarcações de pesca entregues e operacionais (5 toneladas brutas)"		3b). 8144,3 unidades 5 GT Barcos construídos, 2b). 1 unidade 350 GT (tipo longline) construído 3a). 100 toneladas de algas marinhas"" 3b). 13,900 toneladas de peixes colhidos""						
Atividade A410500: Promover o Desenvolvimento de Pesca Industrial	1). # construção de embarcação de pesca com arqueação bruto de 5 GT construído; 2). % continuação de construção de embarcação de Pesca Industrial 350 GT Tipo Long Line; 3). % dezenho de construção de Embarcação de pesca industrial 350 GT Tipo Gillnet preparado.	1). 0 (zero); 2). 27.5%; 3). 0 (zero) %.	1). 6 unidades; 2). 72.5%; 3). 100%.	1141405	0142	35,000	0	0	35,000
Atividade A410501: Promover os Produtos de Peixe e Algas Marinha aos Mercados Comerciais	1). # ha área criação de algas marinha; 2). # Instalação tanques tradicionais 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 tradicionais de água salobra; 3). 100 tons de algas marinha produzido.	1141404	0142	2,400	0	0	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 distribuída; 3). # de peixe casal produtivo (broodstock); 4). # candidato casal produzido; 5). # candidato casal distribuída; 6). # tons de sal produzido.	1). 602,390 alevinhos produzido; 2). 148,800 alevinhos distribuída; 3). 11,700 casal de peixe produtivo; 4). 40,600 candidato casal produzido; 5). 32,700 candidato casal distribuída; 6). 30 tons de sal produzido.	1). 835,663 alevinhos produzido; 2). 230,410 alevinhos distribuída; 3). 15,900 casal de peixe produtivo; 4). 40,600 candidato casal produzido; 5). 38,700 candidato casal distribuída; 6). 60 tons de sal produzido.	1141404	0142	61,131	0	0	61,131
Atividade A410503: Reidentificação área potenciais aquicultura e recolha dados de produção de Peixe e Alga Marinha em 7 Municípios				1141404	0142	6,720	0	0	6,720
Subprograma A4106: Conservação e Gestão de Recursos Marinhas e das Áreas Costeiras						66,582	0	-500	66,082
Resultado de Curto Prazo (Output) A4106.0.0: 1) Área marinha/costeira sob						66,582	0	-500	66,082
"1) Área Costeiras: 44; área									
"1). Áreas Costeiras: 44;									

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
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.	gestão ou proteção formal. 2) Número de patrulhas/ inspeções MCS realizadas (mar + locais de desembarque);	marinha: 2; 2) 3: (CTC, ATSEA e CI) ; 3) 0; 4) Sim (em processo estabelecimento)."	area marinha: 23; 2)3; 3) 3; 4). Sim, (MCS totalmente operacional e atualizado). "						
Atividade A410601: Controlar a Movimentação das Embarcações de Pesca	1). % de Inspeção aos atividades de pesca e aquacultura realizado; 2). % Inspeção da equipa conjunta interministerial realizado; . 3). # Relatório MCS prozudizado; 4) % de reducao infração atividades de pescas depois de PIC (Public Information Campaign) 5) # Marcacoes aos barcos das pescas comercial e nao comercial;	1). 100% de Inspeção aos atividades de pesca e aquacultura realizado; 2). 100% Inspeção da equipa conjunta interministerial realizadodo; . 3). 12 relatorios (relatorio/mes); 4) 10 % 5) 3,427	1). 100% de Inspeção aos atividades de pesca e aquacultura realizado; 2). 100% Inspeção da equipa conjunta interministerial realizadodo; 3). 12 relatorios (relatorio/mes); 4). 30%; 5) 120	1141402 0142		66,582	0	-500	66,082
Subprograma A4107: Força de Trabalho para Prestação de Serviços em Terreno						644,328	0	0	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	0	0	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	0	0	114,804
				1141402 0142		108,132	0	0	108,132
				1141403 0142		70,140	0	0	70,140
				1141404 0142		132,144	0	0	132,144
				1141405 0142		93,168	0	0	93,168
				1141406 0142		125,940	0	0	125,940
PROGRAMA A42: GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS FLORESTAIS						1,267,888	-8,100	-62,506	1,197,282
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) "			1,267,888	-8,100	-62,506	1,197,282

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>Subprograma A4201: Produção e Gestão de Produtos Florestais (Madeiras e Não Madeiras)</i>						35,240	0	0	35,240
Resultado de Curto Prazo (Output) A4201.0.0: <i>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.</i>	"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 identificados; 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 identificados; 2). 50,000 mudas florestais madeiros e não madeiros produzido anualmente.			35,240	0	0	35,240
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	0	0	35,240
<i>Subprograma A4202: Conservação e Proteção dos Recursos Florestais</i>						714,426	-8,100	-62,506	643,820
Resultado de Curto Prazo (Output) A4202.0.0: <i>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.</i>	"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 protegidas; 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."			714,426	-8,100	-62,506	643,820
Atividade A420202: Desenvolver e Melhorar a Implementação do Jardim Botânico	1). # ha do Jardim Botânico obtiveram o apoio de manutenção; 2). # ha Arboretum plantado e # ha obtiveram o apoio de manutenção; 3). # ltrs de água potável para animais selvagem em ilha do Jaco	1). 12 ha Jardim Botânico plantado com varies especies e Manutenção de 26 ha; 2). 2 ha Arboretum plantado e 2 ha obtiveram o apoio de manutenção no total de 29 ha; 3). 20,000 ltrs de água potável fornecidos/ ano; 4). 0 (zero).	1). 12 ha Jardim Botânico plantado; 2). 10 ha Arboretum plantado e 2 ha obtiveram o apoio de manutenção; 3). 20,000 ltrs de água potável fornecidos/ano; 4). 10	1141203 0142		30,600	0	-9,690	20,910

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	distribuído; 4). # técnico participam no Estudo de Comparativo sobre a gestão e funcionamento do Jardim Botânico, Arboretum no Conservação Ex-sitio.		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	0	-20,511	58,755
Atividade A420204: Estabelecimento de Landscapes e Desenvolver INFRA-estruturas de Eco-turismo em PNNKS, Jardim Botânico e Arboretum	1). # de objectos de ecoturismo / turismo ecológico 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 nível Nacional estabelecido.	1141203	0142	17,850	0	0	17,850
Atividade A420205: Gerir e Proteger as Florestas	1). # patrulhamento rotinas realizado; 2). # caso circulação dos produtos florestais ilegal identificados; 3). # evidencia sobre cortes ilegais confiscado; 4). # guarda floresta capacitada na formação especializada; 5). # facilidades de cativeiro estabelecido.	1). 336 patrulhamento rotinas realizado; 2). 178 casos de circulação dos produtos florestais ilegal identificados; 3). 72,991 evidências sobre cortes ilegais confiscado; 4). 222 guarda floresta capacitada na formação especializada; 5). 0 (zero).	1). 336 patrulhamento rotinas realizados; 2). 100 casos circulação dos produtos florestais ilegal identificados; 3). 50 evidências sobre cortes ilegais confiscado; 4). 50 guarda floresta capacitada na formação especializada; 5). 1 facilidade de cativeiro estabelecido.	1141205	0142	107,600	-8,100	0	99,500
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). Frutas: 0;	"1). 25 ha (Município de Bobonaro,	1141202	0142	9,507	0	0	9,507

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	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 período de manutenção; 5). # pés de plantas floresta cultivado; 6). # pés de plantas a crescer dentro do período de manutenção; 7). # seminario de melhoramento do produto de agrofloresta realizado. "	Milho: 0; Tuber: 0 5). 2,000 pés; 6). 1,750 pés; 7). 0 (zero) seminario."	Dili/Metinaro, 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."	1141202 0142		146,800	0	0	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 degradadas 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%. "	1141202 0142		14,052	0	0	14,052
Atividade A420209: Promover a Expansão do Programas de Gestão de Recursos Naturais com Base Comunitária	"1). # grupo obteram apoio continuidade do programa CBNRM; 2). # novo grupo do program CBNRM estabelecido; 3). # grupo	"1). 18 grupos obteram apoio continuidade do programa CBNRM; 2). 0 (zero) grupo; 3). 6 grupos obteram auto-sustentável do programa	1). 12 grupos obteram apoio continuidade do programa CBNRM; 2). 6 novos grupos do program CBNRM	1141202 0142		12,125	0	0	12,125

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	obteram auto-sustentável do programa CBNRM. "	CBNRM. "	estabelecido; 3). 2 grupos 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. "	1141202	0142	14,080	0	0	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. "	1141202	0142	25,030	0	0	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 elaborado; 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 elaborado; 4). 2 equipamentos remote sensing (drone, EPP) adquirida.	1141205	0142	215,005	0	-25,083	189,922
Atividade A420213: Extensão Florestais	1)# ToT dos técnicos capacitados na área	1). 0 (zero); 2). 0 (zero); 3). 0 (zero)	1). 17 ToT dos técnicos capacitados na área	1141205	0142	42,511	0	-7,222	35,289

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	especializada (UP-UPSA 2); 2). # módulo sobre Extensão Florestais produzido; 3). # grupo florestais capacitados na área de boa prática e gestão florestais		especializada (UP- UPSA 2); 2). 6 módulos sobre Extensão Florestais produzido; 3). 4 grupos (4x20 pessoas) florestais capacitados na área de boa prática e gestão florestais. (4x20 pesoal)						
<i>Subprograma A4203: Industrialização e Comercialização dos Produtos Florestais</i>						67,574	0	0	67,574
<i>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.</i>	<i>"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 (%)"</i>	1). 6; 2). 4; 3). 4	1). 6; 2). 4; 3). 4			67,574	0	0	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). # distâncias em mtrs de linha prevenção de incendio.	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).	1141204 0142		32,000	0	0	32,000
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	0	0	25,494
Atividade A420302: Melhoramento a	1). # licenças utilização	1). 1,267 licenças; 2). 495,220.27	1). 1,500 licenças; 2).	1141204 0142		10,080	0	0	10,080

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Gestão de Produção e Utilização do Produto Florestais	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.	US\$; 3). 20,770.48 US\$; 4). 10,111,738 m3; 5). 44,555.00 US\$.	1,000,000 US\$; 3). 50,000 US\$; 4). 2023,1780 m3; 5). 100,000.00 US\$.						
Subprograma A4204: Força de Trabalho para Pestação de Serviços em Terreno						450,648	0	0	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	0	0	450,648
Atividade A420401: Força 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	0	0	93,864
				1141202 0142		108,264	0	0	108,264
				1141203 0142		87,588	0	0	87,588
				1141204 0142		82,140	0	0	82,140
				1141205 0142		78,792	0	0	78,792
TOTAL						22,450,883	0	-427,802	22,023,081

***Código Divisão (Div):** 1140101 - Gabinete do Ministro da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas, 1140201 - Gabinete Secretário de Estado da Pesca, 1140301 - Gabinete do Secretário de Estado da Pecuária, 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 Aproveitamento (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 Pesca, Aquicultura e Gestão de Recursos Aquáticos, 1141402 - Direção Nacional de Inspeção das Pesca, 1141403 - Direção Nacional de Formação e Estudos Técnicos das Pesca e Aquicultura, 1141404 - Direção Nacional de Aquicultura, 1141405 - Direção Nacional das Pesca, 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 - Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas

028: MINISTÉRIO DA DEFESA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 388: DEFESA NACIONAL						13,198,654	-74,292	-12,000	13,112,362
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 388.0.0: As pessoas de Timor-Leste estão seguras e protegidas contra ameaças externas.	Número de operações da força de defesa, incluindo operações humanitárias					13,198,654	-74,292	-12,000	13,112,362
Subprograma 38806: Defesa Militar						12,787,264	57,708	-12,000	12,832,972
Resultado de Curto Prazo (Output) 38806.0.0: As forças armadas de Timor-Leste realizam operações militares eficientes e eficazes no país e no estrangeiro, avançando e defendendo os interesses e objectivos de Timor-Leste.	% de elementos de força sem fraqueza grave ou crítica contra os níveis de preparação necessários em tempo de paz.					12,787,264	57,708	-12,000	12,832,972
Atividade 3880607: Cooperação Defesa e Militar	Número de acordos; Número de reuniões	Relatorio Annual	1) Nu. acordos; 2) Nu. reuniões	0280101 0135	469,349	101,151	0	570,500	
				0280802 0135	1,313,605	-5,000	0	1,308,605	
Atividade 3880608: Desenvolver Sistema de Comando e Controle	% Sistema de Comando e Controle desenvolvido	O sistema de comunicação está funcionando	% Estabelecer Redes de Área Local em teritorio Timor Leste	0280804 0135	89,497	-8,000	0	81,497	
Atividade 3880609: Desenvolver e Capacitar Sistema Autoridade Maritima	1) % sistema Autoridade Maritima desenvolvido. 2) # de funcionários formados no sistema Autoridade Marítima	100% Estabilizador funciona	60 Pessoas funcionários formados no sistema Autoridade Marítima	0281101 0135	526,555	-38,500	0	488,055	
Atividade 3880610: Construção Novas infra-estruturas Defesa e Militar.	1) % Novas infra-estruturas Defesa e Militar construídas 2) Nº de relatório de estudo viabilidade produzido; 3) % famílias indiminizadas	Plano Annual e base dados ministério	% famílias indiminizadas	0280605 0135	733,696	-250,000	0	483,696	
Atividade 3880611: Aquisição de Equipamentos e Materiais para os Militares	1) % Equipamentos e materiais para os militares são comprados	Plano Annual e base dados ministério	% Equipamentos e materiais comprados	0280803 0135	3,019,381	509,057	0	3,528,438	
Atividade 3880612: Reparação e Manutenção de infraestruturas, equipamentos e Armamentos militares	1) # de infraestruturas são reabilitadas 2) % of de equipamentos e Armamentos militares são reabilitadas.	Plano Annual e base dados ministério	1 edificio MD e F-FD'TL, 1 Residencia Ministru	0280605 0135	5,685,000	-216,000	0	5,469,000	
Atividade 3880614: Assistência Saúde Militares	1) # militares das F-FD'TL tem beneficio Assistência Saúde	base dados ministério	Numeru militar sira hetan benefisiu husi Estudos Hospital Militar	0281401 0135	459,054	90,000	0	549,054	
Atividade 3880615: Cooperação Civil-Militar na área da assistência humanitária e de apoio à população	Cooperação Civil-Militar reforçada	Plano Annual e base dados ministério	Nu. População hetan benefisiu husi Assistencia humanitaria.	0280701 0135	19,381	0	0	19,381	
				0280801 0135	354,569	-100,000	-12,000	242,569	

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 3880616: Elaborar projeto das Jornadas da Juventude no âmbito de segurança e desenvolvimento nacional	Reforça segurança e desenvolvimento nacional	Plano Annual	Nu. desenvolve Juventude husi actividades kultural, desporto	0280701	0135	10,000	-10,000	0	0
Atividade 3880617: Desenvolver Character Cidadania e Cívica	# de cooperação militar com a sociedade civil	Plano Annual	Número de sociedade civil	0280702	0135	29,381	-10,000	0	19,381
Atividade 3880617: Desenvolver Character Cidadania e Cívica	# de cooperação militar com a sociedade civil	Plano Annual	Número de sociedade civil	0281201	0135	77,796	-5,000	0	72,796
<i>Subprograma 38807: Formação e desenvolvimento de recursos humanos na área de defesa e segurança</i>						411,390	-132,000	0	279,390
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 38807.0.0: Os funcionários da MD e da F-FDTL têm qualificações e competências apropriadas para proteger os interesses e civis de Timor-Leste.</i>	<i>% de pessoal bem sucedido no teste de competência; % de funcionários recebendo treinamento</i>					411,390	-132,000	0	279,390
Atividade 3880701: Formação e capacitação recursos humanos MD e F-FDTL	Número de funcionários que recebem treinamento; % de pessoal qualificado	Plano Annual e base dados ministério	Nu. funcionários e forca Armada que recebem treinamento;	0280704	0135	411,390	-132,000	0	279,390
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						3,015,164	74,292	0	3,089,456
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	0	Um			3,015,164	74,292	0	3,089,456
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						1,252,465	56,500	0	1,308,965
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>Objetivos do Plano Annual Alcançados</i>					1,252,465	56,500	0	1,308,965
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	1)% Plano estratégico / médio prazo implementado;	Plano estratégico / médio prazo aprovado 2023-2028	1)50% Plano estratégico / médio prazo implementado; 2) 0	0280101	0135	835,739	81,500	0	917,239
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% de recomendações de auditoria sendo implementadas	Plano de Auditoria Interna parcialmente implementado em 100%	100%	0280901	0135	108,004	-10,000	0	98,004
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Número de documentos regulatórios produzidos	60% Todas as opiniões legais, resultados legislativos e relatórios produzidos são entregues dentro dos prazos exigidos	5 Leis e 50 Parecer Jurídico	0280201	0135	308,722	-15,000	0	293,722
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						1,762,699	17,792	0	1,780,491
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Annual implementado</i>	<i>variância da execução orçamentária por programal</i>					1,762,699	17,792	0	1,780,491
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado	Plano Annual e base dados ministério	100%	0280602	0135	741,093	-40,000	0	701,093
Atividade 5100204: Gestão Património	% de ativos disponíveis ou funcionais	Plano Annual e base dados DNGP	100%	0280605	0135	491,473	-25,000	0	466,473
Atividade 5100205: Planeamento,	Número de relatórios	Relatorio orçamento	4 Relatório	0281301	0135	29,381	-10,500	0	18,881

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
monitorização e estatísticas	trimestrais publicados no tempo; % do relatório de desempenho trimestral apresentado a tempo para a UPMA	executado.							
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório	Plano Annual e base dados DNRH	1) 100%, 2) 0, 3)128 pessoas	0280603	0135	125,702	-5,000	0	120,702
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	# eventos realizados	2021: 2 eventos realizados	2 eventos	0280601	0135	287,082	104,292	0	391,374
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% de compras (\$) que são competitivas; % de contratos com alteração	proposta Aquisições e plano Aprovisionamento	1)100%; 2) 100%	0280604	0135	87,968	-6,000	0	81,968
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						45,000	0	0	45,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: As mulheres e raparigas em risco de violência e as sobreviventes de violência baseada no género têm acesso a serviços de proteção e reintegração oportunos e adequados, e a participação das mulheres nos mecanismos de paz e segurança comunitária é reforçada	% de participação plena e efetiva das mulheres e grupos marginalizados e oportunidades iguais de liderança em todos os níveis de tomada de decisão na F-FDTL e no setor da Defesa.					45,000	0	0	45,000
<i>Subprograma 98028: Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS</i>						<i>45,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45,000</i>
Resultado de Curto Prazo (Output) 98028.0.0: Coordenação do NAP 1325, envolvimento da comunidade e mecanismos de monitorização implementados para aumentar a participação das mulheres na construção da paz, prevenção de conflitos e segurança comunitária	Nú. das mulheres participa no processo de desenvolvimento e provisão de Defesa que aumento sua capacidade de liderança na F-FDTL e no setor da Defesa.					45,000	0	0	45,000
Atividade 9802806: Promove Liderança no capacidade Mulher no FFDTL	1) Nú. de mulheres participaram no treinamento de habilidades de liderança e gestão. 2) Nú. de mulheres participaram nas operações de consolidação da paz e demonstrando consciência de proteção civil com perspectiva de género.	Relatorio Annual, Base de dados Ministério	Nu. Pessoas capacitado	0280101	0135	45,000	0	0	45,000
TOTAL						16,258,818	0	-12,000	16,246,818

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

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

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

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 388: DEFESA NACIONAL						14,129,588	0	0	14,129,588
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i> 388.0.0: As pessoas de Timor-Leste estão seguras e protegidas contra ameaças externas.	<i>Numero de operações da força de defesa, incluindo operações humanitárias</i>					14,129,588	0	0	14,129,588
<i>Subprograma 38806: Defesa Militar</i>						<i>13,964,888</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13,964,888</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> 38806.0.0: As forças armadas de Timor-Leste realizam operações militares eficientes e eficazes no país e no estrangeiro, avançando e defendendo os interesses e objectivos de Timor-Leste.	<i>% de elementos de força sem fraqueza grave ou crítica contra os níveis de preparação necessários em tempo de paz;</i>					<i>13,964,888</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13,964,888</i>
Atividade 3880601: Garantir Missão Operacional das F-FDTL	Misaun operacional garantido	1) Plano de Actividade annual;2)Plano de Treino Operacional; 3)Ordens de operacoes e diretivas operacionais	1) Rotação de 4 vezes dos destacados no território nacional, 2) 7 Exercício operacional	0290101	0136	13,347,041	0	0	13,347,041
Atividade 3880606: Modernizar Infraestrutura e Equipamentos Militares	Número de ativos adquiridos	1) Plano Anual de Atividades; 2) Situação da infraestrutura; 3) diretrizes operacionais; 4) Base de dados FALINTIL-FDTL	1) Melhorar as condições de acomodação de forças (componentes, unidades e postos; 2) construir novas instalações	0290101	0136	50,000	0	0	50,000
Atividade 3880607: Cooperação Defesa e Militar	Número de acordos; Número de reuniões			0290101	0136	567,847	0	0	567,847
<i>Subprograma 38809: Recursos Humanos afeto à Prestação de Serviços</i>						<i>164,700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>164,700</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> 38809.0.0: Funcionarios receberam salários de acordo com a lei	<i>% de funcionários receberam pagamentos no prazo</i>					<i>164,700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>164,700</i>
Atividade 3880901: Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo	pagamento do total previsto para os salários	pagou salários e complemento ao total do pessoal das FALINTIL-FDTL	0290101	0136	164,700	0	0	164,700
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						20,440,942	0	-105,000	20,335,942
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i> 510.0.0: Construir confiança no governo	<i>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</i>	0				20,440,942	0	-105,000	20,335,942
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						<i>20,440,942</i>	<i>0</i>	<i>-105,000</i>	<i>20,335,942</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> 51002.0.0: Plano Anual implementado	<i>Variância da execução orçamentária por programa</i>					<i>20,440,942</i>	<i>0</i>	<i>-105,000</i>	<i>20,335,942</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira,	% do orçamento executado	Plano Anual e base de dados	Produzir documentação e	0290101	0136	1,706,872	0	-105,000	1,601,872

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Administração e Logística		F-FDTL	proposta de legação de acordo com as orientações das FALINTIL - FDTL (Regulamento Interno, Diretivas, SOP ou NEP para normalizar o funcionamento dos componentes, unidades e órgãos						
Atividade 510021L: Gestão de Recursos Humanos afetos a prestação de serviços F-FDTL				0290201	0136	18,734,070	0	0	18,734,070
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						30,000	0	0	30,000
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: As mulheres e raparigas em risco de violência e as sobreviventes de violência baseada no género têm acesso a serviços de proteção e reintegração oportunos e adequados, e a participação das mulheres nos mecanismos de paz e segurança comunitária é reforçada</i>	<i>% de participação plena e efetiva das mulheres e grupos marginalizados e oportunidades iguais de liderança em todos os níveis de tomada de decisão na F-FDTL e no setor da Defesa.</i>					<i>30,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30,000</i>
<i>Subprograma 98028: Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS</i>						<i>30,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98028.0.0: Coordenação do NAP 1325, envolvimento da comunidade e mecanismos de monitorização implementados para aumentar a participação das mulheres na construção da paz, prevenção de conflitos e segurança comunitária</i>	<i>Nú. das mulheres participa no processo de desenvolvimento e provisão de Defesa que aumento sua capacidade de liderança na F-FDTL e no setor da Defesa.</i>		<i>25 pessoas (conformidade) de nomeação para a força feminina para organizar a formação a cada semestre</i>			<i>30,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30,000</i>
Atividade 9802807: Socialização para incentivar as mulheres a serem militares e Implementar uma abordagem integrada da igualdade de Género	Nú. de mulheres recrutadas e promovidas na F-FDTL.	Plano Annual e base dados ministério	7 vezes (realizado em Quarterg General, Componentes e Unidades	0290101	0136	30,000	0	0	30,000
TOTAL						34,600,530	0	-105,000	34,495,530

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

*Fonte de Financiamento (FF): 0136 - FALINTIL - Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL)

030: MINISTÉRIO DO INTERIOR

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						11,092,289	0	-35,787	11,056,502
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população	a) Reduzir a taxa geral de criminalidade em 10%; b) realizar pelo menos 20 ações anuais de formação especializadas para forças de segurança; c) realização de um processo de recrutamento no âmbito das forças e serviços de segurança; d) Aumento em 10% das ações de policiamento comunitário	N/A	a) redução de todo o tipo de criminalidade; b) realização de ações de capacitação e âmbito das forças e serviços de segurança; c) realização de recrutamento para as forças e serviços de segurança; d) aumento das ações de policiamento comunitário.			9,043,956	0	-23,447	9,020,509
<i>Subprograma 36615: Segurança do Património do Estado</i>						7,597,710	0	-6,800	7,590,910
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36615.0.0: Regime Jurídico e Regulamentos de Segurança da Propriedade do Estado é estabelecido, consolidado e implementado</i>	<i>Normas de operação e procedimento dos funcionários do DNSPP.</i>	<i>N/A</i>	<i>Implementação do NOP para assegurar segurança e proteger a propriedade da organização.</i>			7,597,710	0	-6,800	7,590,910
Atividade 3661504: Garantir a segurança dos edifícios e instalações públicas	300 pessoas de segurança foram desatacados em nacional e 12 municípios, RAEOA incluindo Autoridade Administrativos de Atauru	150 pessoas de segurança foram desatacados em nacional e 13 municípios incluindo RAEOA.	Acautelar a segurança dos Edifícios e instalações públicos, por forma a evitar qualquer violação da segurança destes.	0300402	0137	215,200	-12,000	-6,800	196,400
Atividade 3661505: Supervisionar, inspecionar e coordenar o serviço	4 vezes supervisões, 3 vezes de inspeções e 8 vezes de coordenação de serviços.	Aumenta o número de preservação do património do Estado do Território Nacional.	Controlar, monitorizar e fiscalizar a prestação do serviço de segurança do património.	0300402	0137	53,668	0	0	53,668
Atividade 3661508: Gestão dos recursos humanos afectos à prestação de serviços de segurança do património público	1).100 % pagamento atempado dos salários e vencimentos 2). Formação e capacitação de todos os funcionários das empresas de segurança privada;	100%	"1).Pagamento atempado de todos os salários vencimentos. 2). Melhorias na formação e capacitação dos funcionários das empresas de segurança privada."	0300402	0137	7,318,842	12,000	0	7,330,842
Atividade 3661509: Autorização, Supervisão, Inspeção para Empresa que presta Serviços de Segurança Privada	a) Todas as Empresas de Segurança Privada devidamente registadas de acordo com o disposto no Regime Jurídico de	a) Todas as Empresas Privadas devidamente registadas de acordo com o disposto no DL n.º 32/2014, 19 de novembro; b) Realização contínua de ações	"Todas as empresas de segurança privada registadas e fiscalizadas; "	0300402	0137	10,000	0	0	10,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Segurança Privada, DL n.º 32/2014, 19 de novembro;	de formação e capacitação dos funcionários das empresas de segurança.							
<i>Subprograma 36621: Prevenção de conflitos comunitários e construção da paz</i>						1,446,246	0	-16,647	1,429,599
Resultado de Curto Prazo (Output) 36621.0.0: Uma estratégia apropriada de prevenção de conflitos foi desenvolvida e implementada, resultando em uma redução nos conflitos dentro das comunidades.	"1) Redefinição do sistema de prevenção e resolução de conflitos comunitários; 2) Implementação do sistema de prevenção e resolução de conflitos comunitários e actividades de prevenção e mediação de conflitos definidas e implementadas; "	N/ A	1) Melhoria do funcionamento sistema de prevenção e resolução de conflitos comunitários; 2) Maior eficácia na Implementação do sistema de alerta cedo e resposta cedo para prevenção e resolução de conflitos comunitários;			1,446,246	0	-16,647	1,429,599
Atividade 3662106: Supervisão e monitorização dos serviços de prevenção e resolução de conflitos nos Municípios e Postos Administrativos	4 vezes Supervisão e monitorização realizadas aos pontos focais/mediadores da DNPCC colocados em 12 Municípios, RAEOA, Atauro e 65 postos Administrativos.	Impacto no Sistema Nacional de Prevenção e Resolução de Conflitos e continuação do melhoramento do Sistema.	Controlar, monitorizar e fiscalizar a prestação do serviço dos pontos focais/mediadores no âmbito da prevenção de conflitos comunitários.	0300403	0137	70,200	0	0	70,200
Atividade 3662107: Formação e disseminação informação sobre prevenção e resolução de conflitos	1. Informações sobre prevenção, resolução e mediação de conflitos; 2. Mediadores e pontos focais para intervenção nas áreas de prevenção, resolução e mediação de conflitos.	"Introdução de mudanças na mentalidade das pessoas, especialmente dos jovens, para que exista uma maior proatividade, cidadania, envolvimento social e tolerância "" "	"Introdução de mudanças na mentalidade das pessoas, especialmente dos jovens, para que exista uma maior proatividade, cidadania, envolvimento social e tolerância. "	0300403	0137	16,700	0	0	16,700
Atividade 3662108: Organizar encontros comunitários, seminários e mediações	10 vezes encontros comunitários, 10 vezes seminários e 638 mediações e mudança comportamento da cidadania dos jovens nos 12 Municípios, RAEOA, Autoridade Administrativo Atauro e 65 Postos administrativos.	"1. Estudos comparativos para criar experiencia no programa de reconciliação nacional. 2. Maior % de mediações com sucesso. 3. Menor numero de situação de conflitos."	reforçar a cidadania participativa, especialmente entre os jovens, promovendo o diálogo comunitário, a resolução pacífica de conflitos e a consciencialização sobre os deveres e direitos no seio da sociedade.	0300403	0137	57,050	0	0	57,050
Atividade 3662109: Melhorar os serviços de prevenção e resolução de conflitos nas áreas urbanas e rurais	"1) Efetivar o Sistema de base de dados electrónico (on line) instalado 2) 4 vezes Encontro trimestral da RNM e RNPC."	"a) Produção de relatórios pelo novo sistema de base de dados; b) Funcionamento efetivo das RNM e RNPC; c) Efetivar o funcionamento do sistema."	Melhorar os serviços de prevenção e resolução de conflitos nas áreas urbanas e rurais, por forma a diminuir conflitos e aumentar o diálogo na comunidade.	0300403	0137	67,750	0	-4,000	63,750

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 3662110: Implementação do PAN 1325 FPS da fase segundo, 2023-2027	" 1) 2 vezes encontros da estrutura PAN 1325. 2). 2 vezes realiza a Monitorização e Avaliação do PAN 1325; 3). Funcionários da DNPCC, 15 pessoas formadas através do TOT PAN 1325 4) 14 vezes realizada a disseminação da PAN 1325 em 12 Municípios incluindo a RAEOA e a Autoridade Admintrativa de Ataúro."	"a) 8 encontros da estrutura PAN 1325. b) Monitorização e Avaliação do Programa; c) 15 formadores para a PAN 1325; d) 1500 Participantes e) 20 mulheres participama na formação de lideransa transformadora."	" Monitorização e avaliação dp estado da implemetação da PAN 1325; Capacitação dos funcionários da DNPCC; Disseminação PAN 1325;"	0300403	0137	16,460	0	0	16,460
Atividade 3662111: Gestão dos recursos humanos afectos à prestação de serviços comunitários de prevenção de conflitos	" Pagamento aos 345 funcionários da DNPCC dos respetivos vencimentos e diferentes subsídios (Chefia, Transportes, Alojamento). "	"Pagamento aos 317 funcionários da DNPCC dos respetivos vencimentos e diferentes subsídios (Chefia, Transportes, Alojamento). "	Cumprimento do pagamento atempado dos salários e vencimentos dos funcionários da DNPCC.	0300403	0137	908,014	0	0	908,014
Atividade 3662112: Coordenar dos serviços de segurança do património público, rodoviaria e prevenção de conflitos comonitaria	24 Coordenações dos serviços de segurança do património público, rodoviária e prevenção de conflitos comunitários com cargos de direção e chefia realizada.	24 encontros dos cargos de direção e chefia.	Monitorização dos serviços de segurança do património público, rodoviaria e prevenção de conflitos comunitários.	0300401	0137	106,017	0	-180	105,837
Atividade 3662113: Consciencialização (Sensibilização) nacional	450 acções de conscencialização e socialização realizada.	450 actividades de socialização realizadas.	1). Consciencialização e socialização da comunidade a nível nacional; 2). Alterações no sentimento social de maior unidade e mentalidade, especialmente dos jovens na comunidade.	0300403	0137	0	0	0	0
Atividade 3662114: Estabelecimento Programa Nacional de Educacao Cívica para a paz e o desenvolvimento nacional	"a). Estrutura organica da Comissão Nacional de Educação Cívica para a paz e desenvolvimento nacional estabelecida; b) Plano de Ação Nacional de Educação Cívica aprovado; C). 20 formadores de educação civica, d). 10 grupos com acesso a apoio de serviço de	a) Mudança de mentalidade dos cidadãos; b)Aumento do sentimento de paz e segurança na comunidade, especialmene entre os jovens; c) Maior civismo de todos os cidadãos no relacionamento social; d) Maior proatividade e capacidade de	a. Comissão Nacional de Educação Cívica para a paz e desenvolvimento nacional, Aumento do sentimento de paz e segurança na comunidade, especialmene entre os jovens; estabelecido. B. Plano de Ação Nacional de Educação Cívica elaborado e	0300403	0137	204,055	0	-12,467	191,588

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	prevenção conflitos e). Dessiminação do programa Nacional de Educação Cívica para a paz e desenvolvimento nacional."	incitativa e contribuição para a paz e o desenvolvimento nacional.	aprovado. c). # participante TOT educação cívica. d). Apoio aos serviços de prevenção de conflitos, e). linhas Ministeriais, sociedade civil participam no programa Nacional de educação cívica.; e) Profissionalização do Programa Nacional de Educação Cívica.						
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.1: Melhoria da segurança e da confiança pública através de uma força policial profissional, responsável e de aproximação orientada a comunidade	1) Atividades de policiamento comunitário; 2) Desenvolvimento das acções psicossociais.	Todos os cidadãos de Timor-Leste viverão em paz e liberdade, sem medo, e viverão tranquilamente em uma comunidade progressiva onde poderão contribuir livremente para o desenvolvimento nacional.	1) Redução no número de incidentes criminais; 2) Sentimento de todos os cidadãos de Timor-Leste de vida em paz e liberdade, sem medo, tranquilamente numa comunidade onde poderão contribuir livremente para o desenvolvimento nacional; 3) Fomentar uma comunidade envolvida com o policiamento comunitário.			1,937,927	0	-11,270	1,926,657
<i>Subprograma 36616: Serviço de Migração</i>						1,937,927	0	-11,270	1,926,657
Resultado de Curto Prazo (Output) 36616.0.0: O movimento de cidadãos estrangeiros dentro e fora do país é controlado e inspecionado	a) Aumentar o controlo e monitorização da situação que envolve estrangeiros no território nacional. b) Produzir análises sobre a circulação de estrangeiros. c) Aumento das accoes de fiscalização	a) Aumentar o controle e monitoramento da situação que envolve estrangeiros no território nacional. b) Produzir análises sobre a circulação de estrangeiros. c) Estudar sobre a própria história dos reinos que surgiram e desapareceram.	"a) Os visitantes em território nacional estão em situação legal; b) Controlo efetivo da entrada e saída dos cidadãos provenientes do exterior; c) Fiscalização e monitorização da entrada e saída dos cidadãos nacionais; d) Prevenção da entrada e saída de cidadãos de forma ilegal."			1,937,927	0	-11,270	1,926,657
Atividade 3661605: Assegurar o controlo civil de estrangeiros	Estabelecimento e funcionamento efetivo do sistema de controlo de fronteiras (E-Gates) nos principais postos de entrada em território nacional.	1) Programa do IX Governo Constitucional preconiza no ponto 6.9.2 – SegurançaRegular a organização, o conteúdo e o funcionamento do Sistema de	1) Aumento de fluxos migratorios (entradas e saídas) e registo ao nível do sistema E-Gates; 2) Redução das violações associadas aos vistos;	0300901	0137	150,000	0	0	150,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Estabelecimento e operação efetiva do sistema de controle de fronteiras (E-Gates) nos principais pontos de entrada no território nacional.	Gestão das Fronteiras; 2) entrada de pessoas - 504,891; saída de pessoas 505,548; 3) violação de visto 118 (Primeiro trimestre 2024) (dados 2024)							
Atividade 3661607: Inspeccionar e monitorizar os adidos de migração e Realizar ações de cooperação com países parceiros	"1). Emissão de vistos na embaixadas. 2) Inspeção dos adidos do SM colocados nas Embaixadas."	"1) Garantir o serviço efetivo dos adidos de migração colocados na Malásia, Filipina, etc. 2) Cooperação com todos os países ASEAN."	"1) Garantir o serviço efetivo dos adidos de migração colocados nas Embaixadas da RD/TL no estrangeiro. 2) Aumento e fortalecimento da cooperação com todos os países ASEAN."	0300901	0137	0	0	0	0
Atividade 3661610: Gestão de Recursos Humanos afetos a prestação de Serviços de Migração	" 1) Estabelecimento e implementade um Sistema de Gestão de Recursos Humanos. 2) Processo de Pagamento de Salários e Vencimentos a 100%; 3) Aprovação novo Estatuto da Carreira do Servico de Migração."	"1). Funcionamento efetivo de um sistema de gestão de recursos humanos. 2). Pagamento dos salários de forma correta e dentro do prazo legalmente definido; 3).Estatuto de pessoal do SM revisto e redefinido."	"1). Funcionamento efetivo de um sistema de gestão de recursos humanos. 2). Pagamento dos salários de forma correta e dentro do prazo legalmente definido; 3).Melhoria do funcionamento do Estatuto de pessoal do SM. "	0300901	0137	1,519,636	0	-10,000	1,509,636
Atividade 3661611: Melhorar e Assegurar o controlo dos movimentos dos estrangeiros no pais	"1) Aumento do registo dos fluxos migratorios (entradas e saídas) e registo ao nível do sistema E-Gates; 2) Redução das violações associadas aos vistos."	"1) Aumento de fluxos migratorios (entradas e saídas) e registo ao nível do sistema E-Gates; 2) Redução das violações associadas aos vistos."	a) Estabelecimento e funcionamento efetivo do sistema de controlo de fronteiras (E-Gates) nos principais postos de entrada em território nacional; b) Deteção efetiva e em tempo util da situação em materia de vistos dos cidadãos estrangeiros em territorio nacional.	0300901	0137	227,643	0	-1,270	226,373
Atividade 3661612: Prevenção e combate ao trafico de seres humanos	% Prevenção e combate ao tráfico de seres humanos	75% Prevenção e combate ao tráfico de seres humanos	Diminuição dos casos de tráfico de seres humanos. Aumento da prevenção do tráfico de seres humanos	0300901	0137	40,648	0	0	40,648
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2: Comunidade são seguras e protegidas	a) Redução do número de acidentes rodoviários. b) diminuição do número de pessoas afetadas pelos	"a). Implementação do sistema nacional de prevenção de acidentes e desastres; b).	""a) Implementação do sistema nacional de prevenção e segurança rodoviária. b)			110,406	0	-1,070	109,336

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	acidentes rodoviários e Redução de acidentes rodoviários.	Aprimoramento da capacidade de resposta e redução de acidentes e desastres graves."	Sensibilização e educação para a cidadania rodoviária."						
<i>Subprograma 36617: Segurança rodoviária</i>						110,406	0	-1,070	109,336
Resultado de Curto Prazo (Output) 36617.0.1: Assegurar a implementação da política nacional de prevenção e segurança rodoviária	a) 10% Redução percentual do número de acidentes rodoviários; b) 15% diminuição do número de feridos ligeiros, graves e obitos em acidentes rodoviários.	a) Consulta Política de Segurança Nacional de Trânsito; b) Redução percentual do número de acidentes de trânsito; c) Plano Nacional de Prevenção e Segurança no Trânsito.	a) Implementação da Política de Segurança Nacional Rodoviária; b) Efetivação do Plano Nacional de Prevenção e Segurança Rodoviária.			110,406	0	-1,070	109,336
Atividade 3661705: Melhorar as políticas de trânsito e de segurança e prevenção rodoviária	"1). 2 documentos finalizados e submetidos para execução; 2) 2 Elaboração de um plano de melhoramento do trânsito, em especial na cidade de Díli finalizada; 3) 1 acordo com parceiro nacional e internacional sobre assegura politica segurança rodoviaria implementa. "	"1) - Aprovação do novo Código da Estrada sob a forma de Lei do Parlamento Nacional; - Aprovação do diploma das cartas de condução: - Aprovação do Regulamento de Sinalização. 2) Elaboração de um plano de melhoramento do trânsito, em especial na cidade de Díli."	"1). Documento legais revistos (Código da Estrada, regulamentos) realizada; 2). Elaboração e implementação de um plano de melhoramento do trânsito, em especial na cidade de Díli; 3). Aumento do numero de acordos com parceiros nacionais e internacionais sobre a politica de segurança rodoviaria. "	0300404	0137	1,350	0	0	1,350
Atividade 3661706: Promover e apoiar iniciativas cívicas de promoção de uma cultura de segurança e prevenção rodoviária e de boas práticas de condução	1). 6 campanhas por ano; 2). 3000 panfletos; 3). 1000 participantes diretos nas atividades; 4). Todos equipamentos usados em 80 % das campanhas.	Novo	11). Campanhas públicas realizadas em materia de segurança e prevenção rodoviária e de boas práticas de condução(em escolas, comunidades e media; 2).Materiais de sensibilização prodizidos (panfletos, stiker sst) ; 3). Participação da comunidade e estudantes nas campanhas; 4).Utilização viatura educativa com equipamentos audiovisual.	0300404	0137	28,100	0	-1,070	27,030
Atividade 3661707: Acompanhamento do plano nacional de segurança e prevenção rodoviária	1). 8 atividades chave monitorizadas; 2). 2 relatorios semestrais e 1 annual; 3). 4 reuniões de avaliação com parceiros institucionais.	Implementação de monitorização em 13 Municípios.	1) Actividades do Plano Nacional monitorizadas; 2) Relatórios infrações de trânsito elaborados; 3) Avaliação da implementação dos acordos	0300404	0137	1,500	0	0	1,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			com parceiros institucionais						
Atividade 3661708: Gestão dos recursos humanos afectos à prestação de serviços de prevenção e segurança rodoviária	100%	100%	100% de pagamento atempado dos salários e vencimentos	0300404	0137	79,456	0	0	79,456
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						6,384,810	0	1,987,708	8,372,518
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	0	Plano Estratégico aprovado			6,384,810	0	1,987,708	8,372,518
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						4,493,741	0	-3,756	4,489,985
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	Atingir 2 Objetivos do Plano Anual em materia de funcionamento da administração pública.	Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.			4,493,741	0	-3,756	4,489,985
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	2 Acordos internacionais e Memorandos de Entendimento (MOU) com países parceiros no domínio da Protecção Civil assinados e implementados.	Aumentar o numeru de Acordo Internacionais ou MoU asinado com programas Internacionais, bilateral ou Organizacao Internacionais.	Aumentar o numero de Acordos Internacionais ou Memorandos de Entendimento assinado com programas internacionais; Assinatura de acordos bilaterais ou com uma Organização Internacional parceira de desenvolvimento.	0300101	0137	630,019	0	0	630,019
				0300701	0137	395,702	0	-1,956	393,746
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	5 Auditorias; 30 Inspeções; 20 Fiscalizações.	a) 5 Auditorias; 30 Inspeções; 20 Fiscalizações.	Garantir que são realizadas acções de Inspeção, fiscalização e auditoria por forma a controlar e monitorizar o funcionamento dos serviços do MI.	0301001	0137	161,152	0	-1,800	159,352
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	#Pareceres, e diplomas legais elaborad	"a) Número de diploma legais aprovados; b) Número de diplomas ministeriais aprovados; c) Número de pareceres elaborados."	Garantir a conformidade legal dos diplomas legais aprovados. A elaboração e aprovação dos diplomas ministeriais necesarios para a regulamentacao dos diplomas legais dos serviços do MI	0300501	0137	89,870	0	0	89,870
Atividade 510012Q: Elaboração de documentos estratégicos para o Ministério do Interior	# Coordenação de parcerias específicas no âmbito da segurança externa e intern;	1.) 16 pareceres de segurança elaborados; 2) Coordenação por trimestre.	1.) 12 pareceres de segurança elaborados; 2) Coordenado por trimestre.	0300601	0137	0	0	0	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Análise da situação de segurança interna e de migração e asilo.								
Atividade 510014E: Servicos de relação publica e media	"1). Recolha e divulgação de informação 2.000; 2). Impressão 1.200 (Buletins e calendários,3). 4 aquisicao camera digital e computador 4 aquizado.1"	"a) Recolha e divulgação de informação 1800; b) Impressão 900 (Buletins e calendários)."	1). Informação recolhida, documentada e divulgada; 2). Imprecao Buletin e Calendario, 3). Camera digital e capital minor aquizado	0300501	0137	16,460	0	0	16,460
Atividade 510014H: Fiskalizasaun no Monitorizasaun Projetu fisiku	# de protejos (construção) construidos	1 Esquadra da PNITL (Dom Aleixo) construido	1). 6 Postos de Integrado construido 2). 47 Postos de Vigilancia (em processo de construção) construido 3). A Nova Contrucao da Comado PNITL, Comando Municipius, Postos em prosesu	0300304	0137	0	0	0	0
Atividade 510014V: Estabelecimento de politicas publicas em materia de segurança interna no Ministério do Interior	" 1) Requalificação de equipamentos sensíveis da PNITL para assegurar a eficácia operacional das forças de segurança. 2) Elevação da capacidade operacional da PNITL para garantir uma resposta eficaz e atempada. 3) Cooperação bilateral e multilateral em matéria de segurança interna da PNITL, que é sensível à segurança do país de Timor-Leste. 4). Aumentar em 4 vezes a capacidade de cada unidade da PNITL numa área específica (Recolha de Informação Confidencial de 12 Municípios e da RAOEA, incluindo Ataúro.	Novo	1) Aumento da capacidade de intervenção das forças de segurança; 2) Melhoria da capacidade de resposta institucional da PNITL; 3) Elevação da eficiência e eficácia operacional da PNITL; 4)Reforço da cooperação bilateral e multilateral ao nível da PNITL e em matéria de segurança interna de Timor-Leste; ; 5) Maior eficácia na capacidade de recolha de informação ao nível dos 12 municípios e RAEOA, e Ataúro.	0300601	0137	3,200,538	0	0	3,200,538
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						1,891,069	0	1,991,464	3,882,533
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>objetivos previstos no Plano de Acção Anual em materia de desenvolvimento institucional.</i>	<i>Implementar e divulgar a instituição nos territórios nacionais para monitorização dos resultados do programa planeado.</i>	<i>Atingir todos os objetivos previstos no Plano de Acção Anual em materia de desenvolvimento institucional.</i>			1,891,069	0	1,991,464	3,882,533

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	1). Plano de acção anual elaborado, 2). 10 vezes monitorização da atividade de direcção e tutela no Ministério do Interior , 3). 4 relatório de desempenho da direcção e tutela do Ministério do Interior; 4) 20 documento de informação recolhida.	Novo	" 1) Planeamento das atividades do MI com base nas estatísticas; 2) Relatórios de Progresso Entregues; 3) Recolha de informação no ambito das atribuições do MI; 4) dispor de um relatório estatístico sobre as informações recolhidas para base do planeamento das atividades do MI."	0300306	0137	104,677	0	-440	104,237
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	"1) Qualidade e prestação de servicos dos funcionários do MI. 2) 37 Progressões e 110 promoções. 3) implementação do recrutamento de 160 funcionários."	"1) Digitalização do sistema de presenças dos funcionários do MI. 2) Registo 3) 64 Progressões e 957 promoções."	"1) Avaliação do Desempenho de serviço dos Funcionários do MI; 2) Realização da Progressão, reforma (pensão) e promoção dos funcionários públicos do MI; 3) Recrutamento de pessoal para o MI."	0300303	0137	160,889	0	0	160,889
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Melhoria da capacitação de 350 pessoas compostas por 125 cargos de chefia e 225 funcionários publicos, tecnicos profissionais e tecnicos superiores.	"400 funcionários formados nos municípios de Aileu, Ainaro, Dili, Manatuto, Lautem, Liquica, Viqueque e a RAEOA. "	Melhoria da capacitação dos recursos humanos do MI, nomeadamente os cargos de chefia e funcionários publicos, tecnicos profissionais e tecnicos superiores.	0300305	0137	27,500	0	-2,000	25,500
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	" 1) 100% Plano Aprovisionamento executado. 2) 100% contratos executados. "	"1) 100% Plano Aprovisionamento executado. 2) 100% contratos executados. "	"1) plano de aprovisionamento executado. 2) contratos assinados e executados. "	0300304	0137	390,999	0	-696	390,303
Atividade 5100213: Administração Geral	"100% "	100%	"Melhorias aa coordenação e supervisão dos serviços administrativos, em materia de administração geral. "	0300301	0137	156,134	0	-1,500	154,634
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	""1. Elaboração do plano de aquisição e distribuição de bens móveis e imóveis; 2. Base de dados do património e arquivo em funcionamento e atualizada. 3. Relatório I&R"" "	""1. Plano de aquisição de bens móveis e imóveis. 2. Base de dados atualizada no ano de 2025. 3. Relatório R&I 2025 relatado."" "	""1). O MI dispor de um plano de aquisição e distribuição de bens móveis e imóveis para o ano de 2026. 2). Base de dados do património atualizada para o ano de 2026. 3). Relatório R&I 2026	0300303	0137	40,000	0	-300	39,700

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			relatado."" "						
Atividade 510022X: Gestão da administração e das finanças	100% do plano financeiro	100 %	"Implementação do plano financeiro do MI aprovado para o ano de 2026. "	0300301	0137	0	0	0	0
				0300302	0137	482,291	0	1,996,400	2,478,691
Atividade 510023N: Planeamento, Monitorização e Avaliação	"1). Finaliza a Socialização do Plano Estrategico 2011-2030 para 2026-2040. 2). Continuação da monitorização da atividade do MI em 12 Municipios. 3). Produção dos relatórios mensal, trimestral no anual."	"1). Realinhamento do Plano Estrategico 2011-2030 para 2026-2040. 2). Continuação da monitorização da atividade do MI em 12 Municipios. 3). Continuação dos relatórios mensal, trimestral no anual."	"1). Aprovação do Plano Estrategico 2026-2040. 2). Monitorização da atividade do MI em 12 Municipios. 3). Produção dos relatórios mensal, trimestral no anual."	0300801	0137	322,937	0	0	322,937
TOTAL						17,477,099	0	1,951,921	19,429,020

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

***Fonte de Financiamento (FF):** 0137 - Ministério do Interior

031: POLICIA NACIONAL TIMOR-LESTE

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						46,241,719	0	980,000	47,221,719
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.1: Melhoria da segurança e da confiança pública através de uma força policial profissional, responsável e de aproximação orientada a comunidade	1. Número total de crimes registados por 1.000 habitantes 2. Fatalidades relacionadas com conflitos por 100.000 habitantes 3. Número de vítimas de tráfico de humano por 100.000 habitantes 4. Percentagem da população que se sente segura na sua comunidade	1. Número total de crimes registados por 1,000 Inhabitantes: 4571/1,38Milliao Pop x 1000 habitante= 3,31	1. Progressivamente alcançar reduções anuais significativas nos crimes registados por 1.000 habitantes até 2030;						
		2. (Total de fatalidaes anuais relacionados com conflitos 7 ÷ População total) 1,38 milhões de habitantes × 100.000 = 0,5; 3. (Total anuais número de vitimas de trafico humano 5÷ Total população nacional)1,38million pp × 100,000 = 0.4; 4.Muito elevado – Mais de 90% dos timorenses sentem-se seguros nas suas comunidades. Por exemplo, as pesquisas revelaram que todos os grupos se sentem seguros localmente e 92% acredita que as suas propriedades são seguras.	2.Progressivamente alcançar reduções anuais significativos em fatalidades relacionados com conflitos por 100,000 habitantes até 2030; 3.Progressivamente reduzir o número anual de vítimas de tráfico humano por 100.000 habitantes, visando uma redução significativa até 2030; 4. Porgressivamente alcançar aumentos anuais significativos nas perceções de segurança da comunidade, com metas alinhadas as normas internacionais de segurança até 2030		2,564,287	0	0	2,564,287	
Subprograma 36601: Operação de segurança interna						1,409,287	0	0	1,409,287
Resultado de Curto Prazo (Output) 36601.0.0: Melhorar a segurança e proteção dos cidadãos contra formas de crimes e violência	1) Purcentage da população que se sente segura na sua comunidade; 2) Número total de crimes registados por 1.000 habitantes 3) Tempo médio de resposta a chamadas ou incidentes de emergência.	1) (Número de indivíduos inquiridos que referiram sentir-se seguros 431 ÷ Número total de indivíduos inquiridos) 526 × 100 = 82% 2) Número total de crimes registados por 1,000 Inhabitantes: 4571/ 1,38Milliao Pop x 1000 habitante= 3,31 3) (Soma de todos os tempos de resposta a incidentes de emergência 60 minutos ÷ Número total de incidentes de emergência respondidos 5292) × 100 = 1,13 horas;	Progressivamente alcançar aumentos anuais significativos nas perceções de segurança da comunidade, com metas alinhadas as normas internacionais de segurança até 2030			1,409,287	0	0	1,409,287
Atividade 3660101: Cooperação de	Númeru kooperasaun	38 kooperasaun conjunta sira	45 kooperasaun conjunta sira	0310501	0138	974,287	0	0	974,287

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
segurança técnica, militar e civis	conjunta sira ne'ebé hala'o entre forsa seguransa (polísia, militar no sivil)	ne'ebé hala'o entre forsa seguransa (polísia, militar no sivil)	ne'ebé hala'o entre forsa seguransa (polísia, militar no sivil)	0311101	0138	366,000	0	0	366,000
Atividade 3660102: Operações da PNITL	1) Numeru Operasaun da PNITL Realiza (numeru operasaun rutina: numeru operasaun periodika no numeru operasaun eventual realizadas); 2) Persentajen populasaun sinte seguru iha sira nia comunidade 3) Número total de crimes registados por 1,000 Inhabitantes 4) Tempo médio de resposta a chamadas ou incidentes de emergência.	1) 5072 Operasaun da PNITL Realiza (5040 operasaun rutina: 12 operasaun periodika 20 operasaun eventual realizadas); 2) 82% husi populasaun sinte seguru iha sira nia comunidade; 3) Número total de crimes registados por 1,000 Inhabitantes: 4571/1,38Milliaun Pop x 1000 habitante= 3,31 4) (Soma de todos os tempos de resposta a incidentes de emergência 60 minutos ÷ Número total de incidentes de emergência respondidos 5292) x 100 = 1,13 horas;	1) 5100 Operasaun da PNITL Realiza (5051) operasaun rutina: 24 operasaun periodika 25 operasaun eventual realizadas); 2) 100% husi populasaun sinte seguru iha sira nia comunidade; 3) Número total de crimes registados por 1,000 Inhabitantes	0310501	0138	69,000	0	0	69,000
<i>Subprograma 36604: Gestão de Equipamentos e Infraestrutura</i>						240,000	0	0	240,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36604.0.0: capacidade operacional da PNITL fortalecida através de infraestrutura e equipamento aprimorados</i>	<i>1. Número de esquadras construídas ou reabilitadas 2. Percentagem de esquadras que cumprem os padrões de funcionalidade operacional"</i>	<i>1) 41 esquadras construídas ou reabilitadas 2.) 100% Percentagem de esquadras que cumprem os padrões de funcionalidade operacional "</i>	<i>1) 56 esquadras construídas ou reabilitadas 2) 100% Percentagem de esquadras que cumprem os padrões de funcionalidade operacional "</i>						
Atividade 3660403: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	% disponibilidade do sistema PNITL operacionaliza; % kobertura da komunikasaun	80% disponibilidade do sistema PNITL operacionaliza; 80% kobertura da komunikasaun	85% disponibilidade do sistema PNITL operacionaliza; 85% kobertura da komunikasaun	0310101	0138	170,000	0	0	170,000
Atividade 3660405: Manutensaun no reparasaun edifisiu PNITL iha 13 Municipios, Atauro, Nacional no Unidade	1) Numeru Edifisio PNITL Konstrui no Manutensaun; 2) % Edifisiu nebe operacionaliza no funsionaliza tuir standarizasaun	1) 41 Edifisio PNITL Konstrui no Manutensaun; 2) 100 % Edifisiu nebe operacionaliza no funsionaliza tuir standarizasaun	1) 56 Edifisio PNITL Konstrui no Manutensaun; 2) 100% Edifisiu nebe operacionaliza no funsionaliza tuir standarizasaun	0310101	0138	70,000	0	0	70,000
<i>Subprograma 36607: Gestão de Segurança Terrestre e Costeira de Timor-Leste</i>						352,000	0	0	352,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36607.0.0: Proteção garantida das fronteiras terrestres contra atividades ilícitas</i>	<i>1. Número de incidentes ilegais fronteiriços detetados e prevenidos 2. Número de operações</i>	<i>1) 192 incidentes ilegais fronteiriços detetados e prevenidos 2) 44 operações coordenadas com as</i>	<i>1) Numeru de incidentes ilegais na fronteira detetados e prevenidos</i>						
						352,000	0	0	352,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>coordenadas com as F-FDTL e outras agências 3.Redução percentual dos casos de crimes transfronteiriços (ano a ano)"</i>	<i>F-FDTL e outras agências; 3) Redução percentual dos casos de crimes transfronteiriços (ano a ano)" Total crime 2024 = 229 total crime 2025= 192 (229- 192= 37) (37/ 229*100= 16% redusaun crime iba fronteira</i>	<i>2) 10 das operações coordenadas com as F-FDTL e outras agências 3) Redução percentual dos casos de crimes transfronteiriços (ano a ano) "</i>						
Atividade 3660702: Prevenção de negócios ilegais no mar e na fronteira terrestre	1) Numeru Operasaun fiskalizasaun nebe halao no apreensaun ba sasan ilegais sira;	1) 244 Operasaun fiskalizasaun nebe halao no apreensaun ba sasan ilegais sira;	1) 100 Operasaun fiskalizasaun nebe halao no apreensaun ba sasan ilegais sira;	0310301	0138	149,000	0	0	149,000
	2) Numeru operasaun conjunta; 3) Numeru illegal border incidents nebe deteta no prevende	2) 44 operasaun conjunta; 3) 192 illegal border incidents nebe deteta no prevende	2) 20 operasaun conjunta; 3) Numeru illegal border incidents nebe deteta no prevende	0310401	0138	203,000	0	0	203,000
<i>Subprograma 36630: Vigilância e Prevenção de Crimes Marítimos</i>						320,000	0	0	320,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36630.0.0: Proteção garantida das fronteiras costeiras contra atividades ilícitas</i>	<i>1.Número de incidentes marítimos ilegais fronteiriços detetados e prevenidos 2.Número de operações coordenadas com as F-FDTL e outras agências. 3.Redução percentual dos casos de crimes transfronteiriços (anp a ano)."</i>	<i>1) 16 incidentes marítimos ilegais de fronteira detectados e prevenidos; 2)2 operações coordenadas com as F-FDTL e outras agências</i>	<i>1) Numeru de incidentes ilegais na fronteira detetados e prevenidos 2) 10 nas operações coordenadas com as F-FDTL e outras agências. 3) Redução percentual dos casos de crimes transfronteiriços (ano a ano). "</i>			320,000	0	0	320,000
Atividade 3663001: Vijilansia no Patrulla tasi-ibun	1) Número patrulha tasi ibun no fornteira realizadas ; 2) Numeru Sensibilizasaun prevensaun negosiu ilegal realizadas ; 3) Numeru koopersaun conjunta ho F-FDTL no ajensia relevante sira 4) Numeru illegal border incidents nebe deteta no prevende	1)150 patrulha ne'ebé hala'o kada fulan iha tasi ibun teritóriu; 2) 20 Sensibilizasaun prevensaun negosiu ilegal, proteza ambiente tasi nian ba comunidade sira nebe hela iha tasi ibun; 3) 2 koopersaun conjunta ho F-FDTL no ajensia relevante sira 4) 16 illegal border incidents nebe deteta no prevende	1) 1000 patrulha ne'ebé hala'o kada fulan iha tasi ibun teritóriu; 2) 200 Sensibilizasaun prevensaun negosiu ilegal, proteza ambiente tasi nian ba comunidade sira nebe hela iha tasi ibun; 3) 5 koopersaun conjunta ho F-FDTL no ajensia relevante sira 4) Numeru illegal border incidents nebe deteta no prevende	0310401	0138	320,000	0	0	320,000
<i>Subprograma 36631: Unidade Especial de Polícia</i>						243,000	0	0	243,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_el20703: Capacidade aprimorada para resposta rápida e gestão de crises</i>	<i>1. Número de incidentes críticos contidos ou resolvidos com sucesso. 2. Percentagem de incidentes de emergência</i>	<i>1) 58 de incidentes críticos contidos ou resolvidos com sucesso. 2) 100% de incidentes de emergência respondidos dentro do</i>	<i>Progressivamente alcançar reduções significativas nos tempos médios de resposta a emergências, em direção aos padrões internacionais até</i>			243,000	0	0	243,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>respondidos dentro do tempo de resposta padrão."</i>	<i>tempo de resposta padrão."</i>	2030						
Atividade 3663100: Fortalesimentu ba Kapasidade Operasionál Unidade Especial de Polícia (UEP)	1) Númeru insidente křitiku sira ne'ebé rezolve ho susesu. 2) Persentajen husi insidente emerjénsia sira hatán/ resposta tuir tempu	1) 58 insidente křitiku sira ne'ebé rezolve ho susesu. 2) 100% hosi insidente emerjénsia sira ne'ebé responde tuir tempu	1) Númeru insidente křitiku sira ne'ebé hetan ka rezolve ho susesu. 2) 100% husi insidente emerjénsia sira nebe responde tuir tempu	0310201	0138	243,000	0	0	243,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2: Comunidade são seguras e protegidas	1. Número total de crimes registados por 1.000 habitantes 2. Fatalidades relacionadas com conflitos por 100.000 habitantes 3. Número de vítimas de tráfico de humano por 100.000 habitantes 4. Percentagem da população que se sente segura na sua comunidade	1. (Total annual crimes officially reported 4571 ÷ Total national population) 1,38million pop × 1,000 = 3,31 2. (Total de fatalidaes anuais relacionados com conflitos 7 ÷ População total) 1,38 milhões de habitantes × 100.000 = 0,5; 3. (Total anuais número de vítimas de trafico humano 5 ÷ Total população nacional) 1,38million pp × 100,000 = 0,4; 4. Muito elevado – Mais de 90% dos timorenses sentem-se seguros nas suas comunidades. Por exemplo, as pesquisas revelaram que todos os grupos se sentem seguros localmente e 92% acredita que as suas propriedades são seguras.	1. Progressivamente alcançar reduções anuais significativas nos crimes registados por 1.000 habitantes até 2030; 2. Progressivamente alcançar reduções anuais significativos em fatalidades relacionados com conflitos por 100,000 habitantes até 2030; 3. Progressivamente reduzir o número anual de vítimas de tráfico humano por 100.000 habitantes, visando uma redução significativa até 2030; 4. Progressivamente alcançar aumentos anuais significativos nas perceções de segurança da comunidade, com metas alinhadas as normas internacionais de segurança até 2030			43,677,432	0	980,000	44,657,432
Subprograma 36603: Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos da PNTL						42,795,833	0	1,000,000	43,795,833
Resultado de Curto Prazo (Output) 36603.0.0: Os policiais têm as habilidades apropriadas para desempenhar suas funções.	1. Proporção de polícias no ativo por 1.000 habitantes 2. Purcentage de polícias mulheres 3. Percentagem de polícias que concluem anualmente formação de desenvolvimento profissional ou reciclagem 4. Percentagem de polícias que cumprem os padrões anuais de desempenho 5. Número total de incidentes de	1. (Número total de polícias no ativo 3948 ÷ População nacional total) 1,38 milhões de habitantes × 1.000 = 2,9; 2. (Número de polícias no ativo por patente/ função 595 ÷ Número total de polícias no ativo na patente/ função correspondente) 3948 × 100 = 15,07%; 3. Contagem total: Contagem	1. Atingir progressivamente as proporções de polícias por população recomendadas internacionalmente até 2030; 2. Aumentar progressivamente a representação feminina em todas as patentes e funções da força policial, visando uma participação equilibrada de género até 2030; 3. Progressivamente alcançar			42,795,833	0	1,000,000	43,795,833

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>uso da força por ano 6. Percentagem de processos disciplinares contra polícias concluídos com ação"</i>	<i>oficial dos incidentes de uso da força registados anualmente. - Taxa: (Número de incidentes de uso da força 45 ÷ Número total de interações entre a polícia e o público) 3948 × 1.000 = 11; 4 (Número de processos disciplinares concluídos com medidas disciplinares 147 ÷ Número total de processos disciplinares concluídos) 151 × 100 = 97%"</i>	<i>reduções anuais nos incidentes de uso da força e nas taxas por 1.000 interações, visando incidentes mínimos e justificados até 2030; 4. Aumentar progressivamente a percentagem de processos disciplinares concluídos com ação formal anualmente, visando uma responsabilização abrangente até 2030.</i>						
Atividade 3660301: Formação académica e técnico policial	1) Numeru membru Polisia nebe konklui ona kursu formasaun akadémika no tékniku ; 2) Persentajem ofisiál sira ne'ebé kompleta dezvoltimentu profisionál ka formasaun atualizasaun tinan-tinan 3) Numeru totál insidente uza forsa nian kada tinan 4) Persentajem kazu dixiplinár hasoru ofisiál sira konklui ho asaun"	1) 1582 membru Polisia nebe konklui ona kursu formasaun akadémika no tékniku ; 2) 41% ofisiál sira ne'ebé kompleta dezvoltimentu profisionál ka formasaun atualizasaun tinan-tinan 3) 11 totál insidente uza forsa nian kada tinan 4) 92% kazu dixiplinár hasoru ofisiál sira konklui ho asaun"	1)992 membru Polisia nebe sei konklui ona kursu formasaun akadémika no tékniku ; 2) 100% ofisiál sira ne'ebé kompleta dezvoltimentu profisionál ka formasaun atualizasaun tinan-tinan 3) totál insidente uza forsa nian kada tinan 4)100% kazu dixiplinár hasoru ofisiál sira konklui ho asaun"	0311101	0138	100,000	0	0	100,000
Atividade 3660305: Gestão de recursos humanos da PNTL	1) Numeru Rekrutamentu ; 2) Persentajem ofisiál sira ne'ebé maka prienxe padraun dezempeñu anuál sira;	1) 400 Rekrutamentu Polisia foun ; 2) 74% Ofisiál sira ne'ebé maka prienxe padraun dezempeñu anuál sira	1) 400 Rekrutamentu Polisia foun ; 2) 100% Ofisiál sira ne'ebé maka prienxe padraun dezempeñu anuál sira	0311101	0138	42,695,833	0	1,000,000	43,695,833
<i>Subprograma 36617: Segurança rodoviária</i>						20,000	0	0	20,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36617.0.0: Melhoria da segurança e mobilidade do utente da estrada</i>	<i>1. Variação percentual anual dos acidentes e fatalidades no trânsito 2. Número de campanhas de sensibilização para a segurança rodoviária realizadas anualmente 3. Número de cidadãos impactados através de campanhas de sensibilização no trânsito</i>	<i>1) (Número de acidentes ou fatalidades no ano corrente 97– Número de acidentes ou fatalidades no ano anterior) 117 ÷ Número no ano anterior) 2218× 100= 0,9% redusaun acidentes fatalidades</i>	<i>Progressivamente alcançar uma redução anual consistente dos acidentes e das fatalidades no trânsito até 2030</i>			20,000	0	0	20,000
Atividade 3661703: Orientar o trânsito em áreas de tráfego elevado	1) Numeru asidente nebe registu iha IMS;	1)2052 asidente nebe registu iha IMS ho total vitima2869 (	1) Numeru asidente nebe registu iha IMS;	0310501	0138	20,000	0	0	20,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	2) Número kampaña sensibilizasaun seguransa rodoviária ne'ebé hala'o tinan-tinan 3) Número sidadaun ne'ebé hetan informasaun liuhosi kampaña sensibilizasaun trázitu	Kanek todan 377, kanek kman 2395 no mate 97); 2) 104 kampaña sensibilizasaun seguransa rodoviária ne'ebé hala'o tinan-tinan 3) 13,063 sidadaun ne'ebé hetan informasaun liuhosi kampaña sensibilizasaun trázitu	2) 150 kampaña sensibilizasaun seguransa rodoviária ne'ebé hala'o tinan-tinan; 3) 6000 sidadaun ne'ebé hetan informasaun liuhosi kampaña sensibilizasaun trázitu						
<i>Subprograma 36618: Polícia Comunitária</i>						741,599	0	-20,000	721,599
Resultado de Curto Prazo (Output) 36618.0.0: Policiamento comunitário aprimorado e envolvimento do cidadão para melhorar a segurança local	1. Percentagem da população que se sente segura na sua comunidade 2. Número de municípios que implementam o modelo de policiamento comunitário 3. Percentagem de membros da comunidade satisfeitos com os serviços policiais locais 4. Percentagem de queixas públicas contra a polícia resolvidas 5. Número de atividades de extensão e sensibilização comunitária realizadas anualmente"	1) Muito elevado – Mais de 90% dos timorenses sentem-se seguros nas suas comunidades. Por exemplo, as pesquisas verificaram que todas as faixas etárias se sentem seguras localmente e 92% acredita que as suas propriedades são seguras; 2) 13 dos municípios, incluindo a Ilha de Atauro, estão a implementar o modelo de policiamento comunitário; 3) Número de queixas públicas resolvidas contra a polícia (116 ÷ Número total de queixas públicas oficialmente registadas): 118 × 100 = 98%; "	1. Progressivamente alcançar progressivamente aumentos anuais significativos nas perceções de segurança da comunidade, com metas alinhadas as normas internacionais de segurança até 2030; 2. Progressivamente aumentar o número de municípios que implementam ativamente o modelo de policiamento comunitário anualmente, visando a cobertura nacional até 2030; 3. Progressivamente alcançar aumentos anuais na percentagem de reclamações públicas resolvidas, visando uma resolução quase total (100%) até 2030			741,599	0	-20,000	721,599
Atividade 3661805: Patrulhamento comunitário urbano e rural	Número patrulha komunitariu sira ne'ebé hala'o kada fulan	4169 patrulha komunitariu sira ne'ebé hala'o kada fulan	4250 patrulha komunitariu sira ne'ebé hala'o kada fulan	0310801 0138		0	0	0	0
Atividade 3661807: Disseminar e divulgar informação sobre prevenção de crimes	1) Número munisípiu ne'ebé implementa modelu polisiamentu komunitáriu 2) Persentajem membru comunidade satisfeito ho servisu polísia lokál 3) Número atividade divulgasaun no sensibilizasaun comunidade nian ne'ebé hala'o tinan-tinan" 4) Persentajem de queixas publicas contra a	1)13 husi Munisípiu inklui Illa Atauro Implementa Modelu Polisiamentu Komunitáriu; 2) 90% husi membru comunidade satisfeito ho servisu polísia lokál nian 3)100 husi atividade divulgasaun no sensibilizasaun comunidade ne'ebé hala'o tinan-tinan 4) Número de queixas públicas resolvidas contra a polícia (116 ÷ Número total de	1) 13 husi Munisípiu inklui Illa Atauro Implementa Modelu Polisiamentu Komunitáriu; 2)100% husi membru comunidade satisfeito ho servisu polísia lokál nian 3) 500 husi atividade divulgasaun no sensibilizasaun comunidade ne'ebé hala'o tinan-tinan " 4)100% de queixas publicas	0310501 0138 0310601 0138 0310701 0138 0310801 0138 0310901 0138		184,999 20,000 187,677 168,525 149,248	0 0 0 0 0	0 0 -6,400 -5,200 -7,200	184,999 20,000 181,277 163,325 142,048
				0311001 0138		31,150	0	-1,200	29,950

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	polisa resolvidos	queixas públicas oficialmente registadas): $118 \times 100 = 98\%$;	contra a polisa resolvidos						
Subprograma 36619: Prevenção Criminal, Serviços de Investigação e Informação						120,000	0	0	120,000
Resultado de Curto Prazo (Output) 36619.0.0: Sistemas de inteligência aprimorados e cooperação internacional	1. Percentagem de crimes detectados proactivamente pela policia 2. % de Ameaças previstas com precisão (Internas/ Externas) em relação ao total identificado; 3. Número de relatórios de inteligência acionáveis partilhados anualmente com parceiros nacionais e internacionais; 4. Número de operações conjuntas de informações conduzidas; 5. Número de acordos formais de cooperação ou mecanismos de partilha de informações estabelecidos;	1) Número de crimes detectados proactivamente pela policia $4597 \div \text{Número total de crimes registados}$ $5292 \times 100 = 87\%$ 2) Número de ameaças previstas com precisão $22 \div \text{Número total de ameaças identificadas previstas}$ $66 \times 100 = 33\%$; 3) Total de 19 relatórios de inteligência acionáveis oficialmente documentados e divulgados pelo NIS a outras agências de segurança; 4) Total de 20 operações conjuntas de informações conduzidas e oficialmente documentadas; 5) Total de 11 acordos de partilha de informações e operações conjuntas conduzidas com contrapartes estrangeiras e oficialmente documentados	1. Aumentar progressivamente a proporção de crimes detectados proactivamente pela policia, visando uma melhoria consistente até 2030 2. Progressivamente aumentar a taxa de precisão das previsões de ameaças anualmente, alcançando uma elevada fiabilidade preditiva até 2030; 3. Progressivamente aumentar o número de relatórios de inteligência acionáveis partilhados anualmente, melhorando a eficácia da coordenação entre as agências de segurança até 2030; 4. Progressivamente aumentar o número de operações conjuntas baseadas em informações anualmente, aumentando a eficácia da coordenação da segurança até 2030; 5. Progressivamente aumentar os acordos anuais de partilha de informações e as operações conjuntas com contrapartes estrangeiras, melhorando a cooperação global em matéria de segurança até 2030.			120,000	0	0	120,000
Atividade 3661904: Intervir em situações de violência complexa e infiltração de crimes organizados	1) Numeru krime ordinariu no Organizadu rejistu iha sistema IMS nebe submete ba MP; 2) Persentajem krime sira ne'ebé deteta ho proativu hosi polisia 3. Persentajem husi Ameasa sira ne'ebé prevee ho loloos (Internal/Esternu) husi Totál Identifikadu; 4. Numeru relatóriu	1) 4922 krime ordinariu no Organizadu rejistu iha sistema IMS no submete ba MP; 2) Numeru krime ne'ebé polisia detekta ho proativu $4597 \div \text{Totál krime ne'ebé rejista}$ $5292 \times 100 = 87\%$; 3) Numeru ameasa ne'ebé prevee ho loloos 22 / 'Total numeru ameasa ne'ebé identifika ona ne'ebé prevee ona) $66 \times 100 =$	1) Numeru krime ordinariu no Organizadu rejistu iha sistema IMS nebe submete ba MP; 2) Persentajem krime sira ne'ebé deteta ho proativu hosi polisia 3) 100% husi Ameasa sira ne'ebé prevee ho loloos (Internal/Esternu) husi Totál Identifikadu. 4) 25 relatóriu kona-ba intelligence ne'ebé bele halo	0310501	0138	120,000	0	0	120,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	intelijência ne'ebé bele asiona ne'ebé fahe tinan-tinan ho parseiru nasional no internasionál sira 5. Númeru operasaun konjunta sira ne'ebé maka hala'o ona 6. Númeru akordu kooperasaun formál ka mekanizmu fahe informasaun ne'ebé estabeselese ona	33%; 4) Total 19 husi relatóriu kona-ba intelligence ne'ebé bele halo asaun ofisialmente dokumentadu no disseminadu husi NIS ba ajénsia seguransa sira seluk; 5) Total 20 husi operasaun konjunta ne'ebé ofisialmente dokumentadu ho baze ba intelligence; 6) Total 11 hosi akordu ofisialmente ne'ebé dokumentadu kona-ba fahe intelligence no operasaun konjunta ne'ebé hala'o ho estranjeiru sira.	asaun ofisialmente dokumentadu no disseminadu husi NIS ba ajénsia seguransa sira seluk 5) 20 operasaun konjunta sira ne'ebé maka hala'o ona 6) 25 akordu kooperasaun formál ka mekanizmu fahe informasaun ne'ebé estabeselese ona						
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						3,234,520	0	-15,155	3,219,365
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Plano Estratégico PNTL aprovado incluindo plano de médio prazo	75% Plano Estratégico implemented incluindo plano de médio prazo	85% Plano Estratégico implemented incluindo plano de médio prazo			3,234,520	0	-15,155	3,219,365
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						2,500	0	0	2,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>Objetivos do Plano Anual Alcançados</i>	<i>75% Objetivos do Plano Anual Alcançados</i>	<i>80% Objetivos do Plano Anual Alcançados</i>			2,500	0	0	2,500
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	# Auditorias internas ne'ebe implementa ona	25 Auditorias internas ne'ebe implementa ona	40 Auditorias internas ne'ebe implementa ona	0310501	0138	2,500	0	0	2,500
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						3,232,020	0	-15,155	3,216,865
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>Plano Anual implementa ona</i>	<i>75% Plano Anual implementa ona</i>	<i>80% Plano Anual implementa ona</i>			3,232,020	0	-15,155	3,216,865
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado	98% orsamentu Ezekutado	100% executado	0310101	0138	1,080,200	0	-9,142	1,071,058
				0310201	0138	94,400	0	0	94,400
				0310301	0138	23,000	0	0	23,000
				0310401	0138	25,000	0	0	25,000
				0310501	0138	441,800	0	-4,000	437,800
				0310601	0138	917,720	0	0	917,720
				0310701	0138	184,000	0	0	184,000
				0310801	0138	148,800	0	0	148,800
				0310901	0138	144,800	0	-2,000	142,800
				0311001	0138	32,200	0	-13	32,187
				0311101	0138	43,600	0	0	43,600

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	Numeru Planu Annual no relatorio Trimestral produz	2 Planu Anual no 4 relatórios trimestrais ne'ebe publika tuir tempu	2 Planu Anual no 4 relatórios trimestrais n'ebe publika tuir tempu	0310501	0138	2,500	0	0	2,500
				0310101	0138	76,000	0	0	76,000
				0310201	0138	5,000	0	0	5,000
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	Numeru eventos realiza iha nasional no municipios)	5 eventos realiza ona iha nasional no municipios	5 eventos realiza ona iha nasional no municipios	0310301	0138	5,000	0	0	5,000
				0310401	0138	5,000	0	0	5,000
				0310501	0138	1,000	0	0	1,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% kontratu de Kompras produz	95% kompras ne'ebe kompetetivu	100% kompras ne'ebe kompetetivu	0310501	0138	2,000	0	0	2,000
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						35,057	0	-6,000	29,057
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: As mulheres e raparigas em risco de violência e as sobreviventes de violência baseada no género têm acesso a serviços de proteção e reintegração oportunos e adequados, e a participação das mulheres nos mecanismos de paz e segurança comunitária é reforçada</i>	<i>% de participação plena e efetiva das mulheres e grupos marginalizados e oportunidades iguais de liderança em todos os níveis de tomada de decisão na PNTL e no setor da Segurança.</i>	<i>10 % partisipasaun plena no efetiva husi feto no grupus marginalizados no oportunidades hanesan ba liderança iha nivel hotu-hotu kona-ba tomada-de-desizaun iha PNTL no iha setor da Seguransa</i>	<i>100% husi PNTL Femenina hetan oportunidade lidera hodi foti dezisaun</i>			<i>35,057</i>	<i>0</i>	<i>-6,000</i>	<i>29,057</i>
<i>Subprograma 98029: Implementação do NAP-GBV</i>						<i>35,057</i>	<i>0</i>	<i>-6,000</i>	<i>29,057</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98029.0.0: erviços de proteção a sobreviventes de violência de género prestados por meio de gestão funcional de casos, mecanismos de encaminhamento e serviços de apoio seguros, garantindo uma resposta oportuna e adequada</i>	<i>1) % Kasu de VBG betan akompanhamentu Unidade de Pessoas Vulneráveis PNTL 2) % Redusaun krime de Violensia Basea ba Generu</i>	<i>1)100% kasu de VBG betan akompanhamentu bosi Unidade de Pessoas Vulneráveis PNTL</i>	<i>1) % Kasu de VBG betan akompanhamentu Unidade de Pessoas Vulneráveis PNTL 2) % Redusaun krime de Violensia Basea ba Generu</i>			<i>35,057</i>	<i>0</i>	<i>-6,000</i>	<i>29,057</i>
Atividade 9802916: Divulgação de informações práticas sobre a prevenção de crimes relacionados à violência doméstica e GBV a Autoridade local e líderes comunitários	1) Numeru vitima sobre viventes de VBG apresenta keisa nebe rejistadu; 2) Numeru kampanha sensibilizasaun realizadas;	1) 238 vitima sobre viventes de VBG apresenta keisa nebe rejistadu; 2) 16 kampanha sensibilizasaun realizadas;	1) Numeru kasu de VBG hetan akompanhamentu Unidade de Pessoas Vulneráveis PNTL tuir tempu ; 2) 20 kampanha sensibilizasaun realizadas;	0310501	0138	30,000	0	-6,000	24,000
Atividade 9802929: Dezenvolvimentu habilidade no rendimentu ekonomiku ba Familia PNTL	Númuru membru familia sira ne'ebé simu formasaun atividade jeral konaba hasae rendimentu ekonomia	0	100 membru familia sira ne'ebé simu formasaun atividade jeral konaba hasae rendimentu ekonomia	0310501	0138	5,057	0	0	5,057
TOTAL						49,511,296	0	958,845	50,470,141

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

032: MINISTÉRIO DO PETRÓLEO E RECURSOS MINERAIS

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						6,157,486	0	0	6,157,486
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%			6,157,486	0	0	6,157,486
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						<i>1,034,879</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,034,879</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>1). % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo 2). % do Plano Anual implementado 3). % de Plano Estratégico/ Médio Prazo Aprovado</i>	<i>1). 100%. 2). 100%. 3). 100%</i>	<i>1). 100%. 2). 100%. 3). 100%</i>			<i>1,034,879</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,034,879</i>
Atividade 5100108: Planejamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	% do progresso de implementação Plano, monitorização e avaliação anual executado	80	100 % de Plano de monitorização e avaliação executado por tempo determinado relativamente das atividades dos orgaos tutelados do Ministerio no setor de petroleo, gas e mineral	0320101	0118	541,153	0	0	541,153
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% de auditorias internas efetuadas	80%	100%	0320207	0118	143,317	0	0	143,317
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	% do progresso dos serviços de administração atingidos	100%	100% dos serviços de administração atingidos	0320201	0118	216,295	0	0	216,295
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	% de mulheres e homens treinados em questões de género	50 pessoas treinados em questão de género	100 mulheres e homens treinados em questões de género	0320101	0118	36,300	0	0	36,300
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	# de diploma legal produzido	Numero 6 legislação, 1 diploma legal produzido, 33 parecer, 126 contratos e 10 Despachos	Elaboração de contratos, legislação e pareceres conforme necessidade de pedidos da Direção e orientação pelo superior;	0320401	0118	97,814	0	0	97,814
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						<i>4,305,243</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4,305,243</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado	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%			4,305,243	0	0	4,305,243
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado e em obrigações	90 %	100 %	0320202 0118 0320212 0118		1,536,046 0	0 0	0 0	1,536,046 0
Atividade 5100204: Gestão Património	1). # de Registo de bens disponível com informação actualizada 2). # e valor dos bens do Governo amortizados e/ou alienados todos os anos	1.328 ativos, incluindo veículos, motos e itens eletrónicos registados. Manutenção 70% de 14 veículos/dados atualizados	# bens disponível registado no sistema	0320202 0118		0	0	0	0
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	# de Plano de gestão de recursos humanos para funcionários alcançado	Gestão de recursos humanos para os funcionários; Recrutamento por mérito (16 vagas); Recrutamento para 14 vagas e Promoção de 36% de Funcionários e Recrutamento para 5 Cargos e Direção Lateral Entry	Necessita 90 pessoas funcionários para assegurar máquina estado da MPRM	0320203 0118		256,599	0	0	256,599
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	1) # de formação profissional na área específica 2) # de beneficiários atendidos	— Trinta e um formandos concluíram uma formação em área específica, com duração de duas semanas, em Jacarta, Indonésia; - Dezasseis funcionários concluíram um curso de aprimoramento em língua portuguesa na Universidade de Évora, em Portugal, com duração de três meses. - Dezasseis funcionários concluíram um curso de	Capacitação dos funcionários em continuidade, incluindo técnicos nas áreas de específico e línguas.	0320203 0118		1,024,888	0	0	1,024,888

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		aprimoramento em língua inglesa, (homestay), na Universidade de Adelaide, na Austrália, com duração de três meses.							
		Foram realizados eventos de socialização do Projeto Costa Sul nos municípios de Covalima, Betano e Manatuto		0320203	0118	0	0	0	0
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	Eventos dias nacionais e atividades costa sul , Evaluacao de servicos e planos ; Dessiminacao papel do ministerio e balanço de serviço	organizou a visita do representante do Greater Sunrise e de Sua Excelência, o Ministro do MPRM, ao terreno do Projeto Tasi Mane, na costa sul;	Retiro anual, eventos dias nacionais e atividades costa sul	0320210	0118	160,956	0	0	160,956
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% do progresso da execução do plano de aprovisionamento	80%	100 % do progresso da execução do plano de aprovisionamento	0320211	0118	200,590	0	0	200,590
Atividade 510021D: Gestao de sistema informacao e tecnologia	% de disponibilidade de serviços informáticos	80%	100	0320209	0118	507,090	0	0	507,090
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	1). # de Registo de bens disponível com informação atualizada 2). # e valor dos bens do Governo amortizados e/ou alienados todos os anos	# 2,8673 itens ativos, incluindo veículos, motos e itens eletrónicos registados. Manutenção 70% de 14 veículos/dados atualizado	Total de bens disponíveis atualizados para assegurar o funcionamento do Ministério	0320212	0118	363,801	0	0	363,801
Atividade 5100245: Serviços de planeamento, monitorização e avaliação do desenvolvimento da indústria do petróleo e minerais	% do progresso de implementação de Plano, monitorização e avaliação anual executado incluído Disseminação dos programas e orçamento em Dili e Município	100% de monitorizado, Avaliado e disseminado	100 % de Plano de monitorização, avaliação Disseminação executado por tempo determinado relativamente das atividades dos órgãos tutelas do Ministerio no setor de petróleo, gás e mineral	0320208	0118	255,273	0	0	255,273
<i>Subprograma 51003: Parcerias</i>						542,364	0	0	542,364
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para</i>						542,364	0	0	542,364
<i>O Plano Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de</i>						<i>15 reunioes virtuais entre companhias petroliferas e 10 petroliferas 3 paises , conferencia</i>			

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>	<i>Desenvolvimento</i>	<i>bilaterais ; Em Dubai estabelecimento relacao entre ministros homologo no setor petróleo, gas e mineral de possibilidade investimento em Timor Leste</i>	<i>de oleo e gas em 2 paises e cooperacao com institutuo para continuacao de formacao de 4 pilotos</i>						
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	# de cooperação e parcerias	15 reuniões virtuais entre companhias petrolíferas e 10 bilaterais; Em Dubai estabelecimento relação entre ministros homologo no setor petróleo, gas e mineral de possibilidade investimento em Timor- Leste	Negociacao, cooperacao setor petroliferas 3 paises , conferencia de oleo e gas em 2 paises e cooperacao com institutuo para continuacao de formacao de 4 pilotos	0320101	0118	542,364	0	0	542,364
<i>Subprograma 51004: Infraestruturas Edifícios administrativos</i>						275,000	0	0	275,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51004.0.0: Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade</i>	<i>% de progresso físico da futura construção do edifício do MPRM</i>	0	<i>100% A construção física será concluída.</i>			275,000	0	0	275,000
Atividade 5100415: Actividade : Futuro Edificio MPRM	Aquização do direito de uso ao futuro escritório do MPM e as instituições tuteladas em Díli	Preparação do conceito para o futuro edificio do MPRM e instituição tutelas.	Processo de negociação finalizado	0320202	0118	200,000	0	0	200,000
Atividade 5100475: Construção de escritório temporário para a equipa de implementação do projeto Tasi Mane	% de progresso sao bem supervisionado e a contrucao sejam feitos de acordo com desenho tecnico	0	50% A construção física será concluída.	0320101	0118	75,000	0	0	75,000
PROGRAMA A13: DESENVOLVIMENTO DO CAMPO DE GÁS DO GREATER SUNRISE E ASSEGURAR QUE O GASODUTO VEM PARA TIMOR-LESTE						50,784,579	129,092,462	50,000,000	229,877,041
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A13.0.0: O gas e petroleo de Greater Sunrise sao produzido e trago receitas ao Timor-Leste</i>	<i># Volumes de gas e petroleo produzidos</i>	<i>Em curso</i>	<i>"mais ou menos 5.1 trillion cubic feet gas (recursos contingencia) & 226 million barrels of condensate (cecurcos contingencia)"</i>			<i>50,784,579</i>	<i>129,092,462</i>	<i>50,000,000</i>	<i>229,877,041</i>
<i>Subprograma A1301: Negociações e desenvolver estudos e iniciativas relevantes para assegurar que o gasoduto do Greater Sunrise e outros campos vem para Timor-Leste</i>						50,784,579	129,092,462	50,000,000	229,877,041
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A1301.0.0: As negociações alusivas ao gasoduto do Greater Sunrise para Timor-Leste estão concluídas</i>	<i>As negociações associadas à legislação, contratos e acordos relevantes ao desenvolvimento do</i>	<i>Em curso</i>	<i>O Acordo de Desenvolvimento do Greater Sunrise é negociado e assinado</i>			50,784,579	129,092,462	50,000,000	229,877,041

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>camp; encerradas.</i>	<i>campo de gás do Greater Sunrise estão concluídas e alguns estudos técnicos, comerciais, jurídicos e financeiros são implementados</i>								
Atividade A130101: Negociações do Código de Exploração Mineira do Petróleo, Regime Fiscal, Contrato de Partilha de Produção (CPP) e relevante legislação para o desenvolvimento do campo do Greater Sunrise e do gasoduto para Timor-Leste	Os documentos do Código de Exploração Mineira do Petróleo, Regime Fiscal e CPP são negociados.	As cláusulas importantes nestes documentos ainda estão por concordância entre as partes.	O Código de Exploração Mineira do Petróleo, Regime Fiscal e CPP são assinados.	0320101	0118	5,027,300	-3,500,000	0	1,527,300
Atividade A130102: Os relevantes estudos técnicos, comerciais/jurídicos e financeiros são executados para o desenvolvimento do campo do Greater Sunrise e do gasoduto para Timor-Leste	Os estudos necessários são implementados	Alguns estudos devem ser atualizados e realizados novamente de acordo com as mudanças de circunstâncias e condições	Os estudos importantes para assegurar o gasoduto e o desenvolvimento do campo de gás do Greater Sunrise são executados	0320101	0118	45,598,646	132,592,462	50,000,000	228,191,108
Atividade A130103: Apoiar o funcionamento do Secretariado para o Conselho de Supervisão do Regime Especial do Greater Sunrise	Nomeação de um número de representantes do Conselho de Supervisão no âmbito do Regime Especial do Greater Sunrise	Secretariado estabelecido com 2 membros do Conselho	Nomeação dos representantes do Conselho de Supervisão. Termos de Referência para os membros do secretariado.	0320101	0118	158,633	0	0	158,633
PROGRAMA A17: DESENVOLVER POLÍTICAS E BOAS PRÁTICAS NA INDÚSTRIA PARA ASSEGURAR A PARTICIPAÇÃO MÁXIMA DOS TIMORENSES NAS ATIVIDADES DO SETOR						51,704,931	-10,000,000	-15,000,000	26,704,931
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A17.0.0: Timor-Leste tem um forte setor mineral e petrolífero, com a forte participação dos Timorenses a nível de empregos, participação do setor privado e as populações locais a serem beneficiadas com o desenvolvimento deste setor	% aumento da participação dos Timorenses no fornecimento de bens & serviços e criação de empregos no setor mineral, do petróleo e gás	0	Continuação da recolha de receitas para o Estado e investimento no bloco 18 e outros setores do petróleo, incluindo minerais			51,704,931	-10,000,000	-15,000,000	26,704,931
<i>Subprograma A1701: Desenvolvimento de políticas, legislação e regulamentos do setor</i>						<i>487,617</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>487,617</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A1701.0.0: Leis e Legislação desenvolvidas, disseminadas e implementadas</i>	<i>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</i>	<i>Elaborados 4 decretos-lei (alteração dos decretos-lei que criam as instituições da tutelas, nomeadamente, a ANPM, IPG, TIMOR GAP e empresa mineira)</i>	<i>Aprovação do decreto-lei que ainda está a ser elaborado e continuação das duas novas legislações, nomeadamente, o decreto-lei sobre importação e exportação de material radioativo, Captura e Armazenamento de Carbono (CAC) e alteração do decreto-lei</i>			<i>487,617</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>487,617</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			<i>do downstream, e outras legislações relevantes</i>						
Atividade A170101: Acompanhamento e monitorização das atividades petrolíferas e minerais no território nacional	Número de empresas e instituições públicas tuteladas pelo ministério monitorizado e avaliado	Realizada a monitorização às empresas públicas e aos institutos públicos da tutela	Avaliação e monitorização contínua das empresas e institutos públicos associados ao setor do petróleo e minerais	0320101	0118	130,117	0	0	130,117
				0320208	0118	0	0	0	0
Atividade A170102: Desenvolvimento de Propostas Legislativas nos Setores do Petróleo, Mineral	Número de diplomas relevantes aprovados, incluindo o Código de Exploração Mineira do Petróleo, Captura e Armazenamento de Carbono (CAC) e orgânica do MPRM e dos órgãos de tutela	1. Elaboração de 3/4 diplomas no âmbito da entrada em vigor do Código Mineiro, sujeita a confirmação posterior; 2. Elaboração das proposta de alteração dos diplomas que criam as instituições da tutela	Aprovação e alteração dos diplomas que criam as instituições da tutela, elaboração da lei da importação de material radioativo e alteração do decreto-lei do downstream, entre outros	0320101	0118	242,000	0	0	242,000
Atividade A170103: Regulamentação do setor do petróleo e minerais	O setor do petróleo e mineral está é bem regulado com eficácia	Já havia regulamentos fundamentais	É necessário aprovar e supervisionar a implementação destes regulamentos	0320101	0118	115,500	0	0	115,500
<i>Subprograma A1702: Apoio e reforço das instituições de Tutela</i>						50,800,000	-10,000,000	-15,000,000	25,800,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A1702.0.0: Os ativos próprios do governo contribuem substancialmente para o valor agregado do setor</i>						50,800,000	-10,000,000	-15,000,000	25,800,000
	<i>As instituições são bem apoiadas e fortalecida a implementação dos seus planos de negócios/ atividade</i>	3							
Atividade A170201: Apoio à implementação do plano de negócios/atividades da Murak Rai Timor	O Plano de Negócios das entidades comerciais da tutela do setor é apoiado	Plano de Negócios	Os Planos de Negócios/Atividades são bem definidos e implementados	0320202	0118	4,900,000	0	0	4,900,000
Atividade A170202: Apoio à implementação do plano ANM	O Plano de Negócios das entidades comerciais da tutela do setor é apoiado	Plano de Atividades	Os Planos de Atividades são bem definidos e implementados	0320202	0118	4,900,000	0	0	4,900,000
Atividade A170203: Apoio à implementação do plano de negócios/atividades da TIMOR GAP	O Plano de Negócios das entidades comerciais da tutela do setor é apoiado	Plano de Negócios	Os Planos de Negócios/Atividades são bem definidos e implementados	0320202	0118	41,000,000	-10,000,000	-15,000,000	16,000,000
<i>Subprograma A1703: Implementação da Iniciativa de Transparência da Indústria Extrativa de Timor-Leste (EITI)</i>						417,314	0	0	417,314
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A1703.0.0: A gestão do Fundo Petrolífero é transparente e alinhada com o mecanismo internacional, nos termos do EITI</i>						417,314	0	0	417,314
	<i>Numero de inspeção completa</i>	4	8						
Atividade A170301: Elaboração e desenvolvimento do relatório de EITI do	Número relatórios de conciliação de TL-ITIE	— O Relatório de TL-ITIE referente ao ano de	Relatório ITIE para a.f. 2023 publicado	0320301	0118	274,114	0	0	274,114

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
ano de 2018 & 2019, estudos de viabilidade sobre a não implementação dos requisitos de ITIE	publicados	2021 foi publicado; - O Relatório de TL-ITIE referente ao ano de 2022 está em fase de elaboração e será publicado no final do mês de dezembro							
Atividade A170302: Partilha de experiência a nível nacional e internacional	Número de programas de disseminação de relatórios TL-EITI publicados a nível regional e municipal	Disseminação do relatório 2021 em quatro municípios	- Partilha de experiências sobre os novos requisitos de EITI em 2023, entre os membros do MSWG; - A disseminação do relatório referente ao ano fiscal de 2022 a 2023, conforme as normas do Padrão 2023, após concluiu o processo de validação	0320301	0118	83,000	0	0	83,000
Atividade A170303: Desenvolvimento de capacidades na sociedade civil, governo e setor privado	Número de formações para membros de MSWG e funcionários TL-EITI, facultadas através de workshop e seminários ao nível nacional e internacional	#7	#20 pessoas	0320301	0118	60,200	0	0	60,200
PROGRAMA A18: IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO TASI MANE NA COSTA SUL DO PAÍS						15,127,304	-2,850,000	0	12,277,304
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A18.0.0: Tornar o setor petrolífero nacional numa Indústria Transformadora na Costa Sul do país - &#34;Industrialização do Setor do Petróleo e Gás”	Aumento no valor agregado do setor petrolífero; Recolha de receitas petrolíferas e criação de benefícios socioeconómicos em Timor-Leste	0	As infraestruturas de apoio à indústria petrolífera e a fábrica de GNL, Refinaria e Complexo Petroquímico são eventualmente realizados no período de médio a longo prazo			15,127,304	-2,850,000	0	12,277,304
<i>Subprograma A1801: Desenvolver as infraestruturas de apoio ao Projeto Tasi Mane (e.g Suai Supply Base e Autoestrada)</i>						<i>11,925,704</i>	<i>-2,450,000</i>	<i>0</i>	<i>9,475,704</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A1801.0.0: Conclusão dos projetos de infraestruturas de apoio na costa sul</i>	<i>Os projetos de infraestruturas de apoio da costa sul são implementados de acordo com as respetivas etapas</i>	<i>Autoestrada de Suai a Zumalay</i>	<i>1) A SSB será renegociada ou será lançado um novo concurso – conforme a decisão do Conselho de Ministros; 2) A autoestrada de ligação de Zumalai a Natabora será decidida pelo Conselho de Ministros após a coordenação entre MPRM+ MPIE+MOP,</i>			<i>11,925,704</i>	<i>-2,450,000</i>	<i>0</i>	<i>9,475,704</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			com a devida consulta com o PM; 3) O processo de construção do Novo Bairro de Holbelis começa						
Atividade A180100: Acompanhamento e monitorização da implementação do projeto Tasi Mane	Número dos projetos do Programa Tasi Mane monitorados e supervisionados de acordo com desenho técnicos	0	Projetos essenciais relacionados com o Projeto Tasi Mane monitorizados e supervisionado	0320101	0118	8,672,000	-2,000,000	0	6,672,000
Atividade A180104: Socializacao, consultacao, identificacao, libertacao dos terrenos para construcao dos projetos	Número de Hectares Tereno Libertado	0	3300	0320101	0118	1,000,000	0	0	1,000,000
Atividade A180112: Empoderamento e envolvimento da participação da juventude na implementação do projeto Tasi Mane	"Número de jovens beneficiários de formações linguísticas e técnicas relacionadas com o Projeto Tasi Mane.	0	mais de 500 jovens formados por ano	0320101	0118	2,253,704	-450,000	0	1,803,704
<i>Subprograma A1802: Desenvolvimento integrado das instalações de processamento de petróleo e gás natural (LNG, Refinaria e Petroquimicas/ downstream)</i>						3,201,600	-400,000	0	2,801,600
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A1802.0.0: Fábrica de GNL, Refinaria e Complexo Petroquímico, incluindo o gasoduto para Timor-Leste, estão concluídos</i>	<i>Os estudos necessários e negociações para o desenvolvimento dos projetos de Downstream, como o GNL, Refinaria e Complexo Petroquímico, são implementados</i>	<i>Ainda não existe a Fábrica de GNL, Refinaria e Complexo Petroquímico</i>	<i>Decisões referentes à construção tomadas no final de 2025/ 2026 e Em 2026/ 2027, começa a construção da fábrica de GNL ou Refinaria ou indústria petroquímica</i>			3,201,600	-400,000	0	2,801,600
Atividade A180200: Preparação técnica/de engenharia para gerir e operacionalizar as instalações da indústria de downstream/hidrocarbonetos (GNL, Metanol, Refinaria, Petroquímica, etc.) em Natarbora	os futuros operadores técnicos e engenheiros são identificados e treinados	0	mais de 50% da atividades são realizadas	0320101	0118	2,122,400	-400,000	0	1,722,400
Atividade A180201: Rever os estudos e iniciar estudos de atualização e otimizações	Os relevantes estudos são implementados	Já existem muitos estudos de viabilidades técnica, comercial e financeira, sobretudo, e necessário revê-los e atualizar os estudos de acordo com as mudanças de planos e circunstâncias de mercado	Os estudos importantes são realizados e os relatórios são usados para efeitos de negociação e contratação com as empresas de construção no futuro	0320101	0118	1,079,200	0	0	1,079,200
PROGRAMA A19: EXPLORAR, INVESTIGAR E DESENVOLVER OS RECURSOS PETROLÍFEROS, MINERAIS E GEOLÓGICOS NO TERRITÓRIO						4,746,593	-500,000	0	4,246,593
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>	<i>% de aumento no valor</i>	<i>Recolha das receitas</i>	<i>Continuação da recolha</i>			<i>4,746,593</i>	<i>-500,000</i>	<i>0</i>	<i>4,246,593</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
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	agregado do setor mineral, gás e petrolífero	petrolíferas e minerais para o Estado	de receitas para o Estado e investimento no bloco 18 e em outros setores do petróleo, incluindo minerais						
<i>Subprograma A1901: Exploração e desenvolvimento de potenciais blocos de exploração petrolífera no Onshore e Offshore de Timor-Leste</i>						4,481,200	-500,000	0	3,981,200
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A1901.0.0: Incentivo contínuo de empresas petrolíferas para investir na exploração e, posteriormente, caso sejam bem-sucedidas, no desenvolvimento dos blocos petrolíferos</i>						4,481,200	-500,000	0	3,981,200
Atividade A190100: Estudos e negociações sobre a extensão da produção do campo de Bayu Undan e de outros campos no Mar de Timor	Estudos e negociações são implementados	em curso	Os estudos e as negociações foram implementados.	0320101	0118	4,371,200	-500,000	0	3,871,200
Atividade A190102: As pesquisas/estudos e investigações de campo no onshore e offshore serão implementadas e, caso sejam bem-sucedidas, avança-se para o desenvolvimento de campo	Trabalhos de campo associados às pesquisas começam	Alguns estudos e trabalhos estão em curso	As pesquisas são orientadas para a descoberta de mais potenciais recursos petrolífero	0320101	0118	110,000	0	0	110,000
<i>Subprograma A1902: Exploração e desenvolvimento de potenciais blocos de exploração mineira no território nacional</i>						164,000	0	0	164,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A1902.0.0: Incentivo contínuo de empresas mineiras para investir na exploração/pesquisa e, posteriormente, caso sejam bem-sucedidas, no desenvolvimento dos blocos mineiros</i>						164,000	0	0	164,000
Atividade A190201: Negociação de novos contratos ou licenças de minerais	Os contratos e licenças são concluídos e assinados	0	Os contratos em vigor e licenças são assinados e as atividades de pesquisas começam	0320101	0118	0	0	0	0
Atividade A190202: As pesquisas/estudos e investigações de campo no território serão implementadas e, caso sejam bem-sucedidas, avança-se para o desenvolvimento de blocos minerais	Trabalhos de campo associados às pesquisas começam	Alguns estudos e trabalhos estão em curso	As pesquisas são orientadas para a descoberta de mais potenciais recursos minerais	0320101	0118	82,000	0	0	82,000
Atividade A190203: Gestão contínua dos dados existentes e adquiridos oriundos de explorações	Os dados existentes e futuramente adquiridos são bem administrados	Alguns estudos e trabalhos estão em curso	Todos os dados geológicos, sísmicos e de perfurações, entre outros dados relevantes, são bem documentados e administrados	0320101	0118	82,000	0	0	82,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>Subprograma A1903: Promover e fortalecer estudos técnicos e científicos de potenciais recursos e riscos geológicos</i>						101,393	0	0	101,393
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A1903.0.0: Promoção de estudos científicos no domínio da geologia, geotérmico e dos recursos hídricos, entre outros recursos</i>	<i>Mais produtos técnicos e científicos com efeito na pesquisa & desenvolvimento a fim de apoiar negócios & serviços</i>	<i>Tbd</i>	<i>As instituições da tutela podem dispor de um maior conhecimento sobre os recursos geológicos e podem aproveitar a informação e os dados</i>			101,393	0	0	101,393
Atividade A190301: Estudos geológicos, geotérmicos e de recursos hídricos, entre outros	Mapas produzidos nas áreas temáticas relevantes e relatórios técnicos e científicos são elaborados	Alguns estudos e trabalhos estão em curso	A informação sobre os riscos Geológicos, incluindo geohazards e geotécnicos são importantes para o planeamento territorial, urbanização e construção de infraestruturas civis	0320101	0118	81,393	0	0	81,393
Atividade A190302: Assegurar os dados geológicos e criar um repositório de dados	Deter um centro destinado ao repositório de dados técnicos e científicos de exploração petrolífera, mineral e geológica como a "Geoscience Australia"	Os dados são depositados em vários sítios sem uma centralização eficaz	Os dados são bem arquivados e documentados, permitindo o acesso às instituições e organizações relevantes	0320101	0118	20,000	0	0	20,000
TOTAL						128,520,893	115,742,462	35,000,000	279,263,355

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

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

021: MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL E DA INCLUSÃO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						9,797,358	0	-246,310	9,551,048
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Recurso Humano qualificado, qualidade de atendimento ao público e satisfação público/Número de metas alcançadas	50%	75%			9,797,358	0	-246,310	9,551,048
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						<i>3,680,451</i>	<i>0</i>	<i>-234,472</i>	<i>3,445,979</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>Relatórios Trimestrais de Implementação do Plano Anual</i>	<i>4</i>	<i>4</i>			<i>3,680,451</i>	<i>0</i>	<i>-234,472</i>	<i>3,445,979</i>
Atividade 5100107: Coordenar proteção social e Inclusão	Reuniões dos assuntos trabalho e proteção social	112	112	0210401	0131	15,864	0	-1,461	14,403
Atividade 5100108: Planejamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Orientação política / despacho e regras legais produzidas	11 Enquadramento legal aprovado	10	0210101	0131	315,136	0	-1,700	313,436
				0210102	0131	192,072	0	0	192,072
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	1) # de Patrimônio de estado foi inspecionado, 2) # de investigação para os casos internos; 3) # de desempenho da auditoria rotina; 4) # de Monitorização/acompanhamento da implementação programa das Direções.	1) 8. 2)10. 3) 35. 4) 4	1) 8. 2) 7 Investigações 3) 38. 4) 23.	0210104	0131	15,800	0	0	15,800
Atividade 510011T: Desenvolver a capacidade do auditor e reforçar Desempenho de Programas e Orçamento	1) # de formação atualizada; 2) # de disseminação as Leis, Regras e Procedimentos as Direções e Instituição Solidariedade Social (ISS);	1) 8 2)1	1) 10 funcionários. 2) 3 Disseminações e elevar a capacidade dos funcionários	0210104	0131	44,200	0	0	44,200
Atividade 510011U: Gestão de Orçamento, Acontabilidade e Tezouro	1) % de desempenho a implementação de financeiros no MSSSI, 2) # de pagamento Fundo de Doação, Pagamento de adiantamento e Pagamento de fundo para ISS e Bolsa da Mãe, regularmente foi monitorizado pelo MSSSI, 3) # de levantamento satisfação dos serviços financeiros no MSSSI, 4) # de nível da realização receitas de estado (orçamento) não categorial fiscal do MSSSI, 5) # de dessiminação das regras da execução Orçamento	1) 87%, 2) 4, 3) 0, 4) 0, 5) 14	1) 100%, 2) 14, 3) 90 pontos, 4) 5000 5) 14	0210501	0131	37,189	0	-2,009	35,180
				0210502	0131	1,573,016	0	-227,043	1,345,973

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	a ISS e Direções nacionais foram dessiminados pelo MSSI								
Atividade 510011V: Eventos protocolares	Acompanhamento Eventos oficiais de nacionais e internacionais que realize no país e estrangeiro (diáspora).	249	249	0210505	0131	63,713	0	0	63,713
Atividade 510011W: Aprovisionamento, planificação e aquisição	1) % de biding Documentos foram Uniformizados. 2) % de projetos de construções foram qualificadas	1)100%, 2)100%	1) 100%. 2) 100%	0210504	0131	23,029	0	-579	22,450
Atividade 510011X: Gestão de Património e Armazenamento	1) % de bens e Patrimónios foram inventarizados. 2) % de logística foram Recebida, preservada e Distribuída	1) 100%, 2) 100%	1) 100%. 2) 100%	0210503	0131	501,559	0	0	501,559
Atividade 510011Y: Construção do edifício CSSM no Posto de administrativos				0210504	0131	0	0	0	0
Atividade 510014D: Gestão da Administração	1) % de documentos foram registrados, Distribuidos e Arquivados manual e electrónico; 2) % Finalização SOP Correspondência e Arquivo; 3) # Os procedimentos e Regras dos Serviços Administrativos foram Socializadas;	1) 80%. 2) 0. 3) 2	1) 100 %. 2) 100%. 3) 4	0210503	0131	9,320	0	0	9,320
Atividade 510014W: Controlo de Qualidade	1) # de levantamento dados a construção de novos edificios nos postos administrativos, 2) # de Monitorização projeto, 3) # de Inspeção ao projeto.	1)5, 3)6, 3)6	1)5, 3)6, 3)6	0210504	0131	24,320	0	0	24,320
Atividade 510014X: implementação de políticas e leis para a Instituição de Solidariedade Social	1) # de funcionários de CSSM municipais têm optidos o conhecimento sobre a implementação o Decreto Lei de Financiamento; 2) % de Dereto Lei de Licenciamento à ISS e tipo de resposta social; 3) # de proposta foram avaliadas e aprovadas afim de Utilidade Social; 4) # de Autoridade locais e ISS têm optidas conhecimento a serca de implementação do Decreto Lei de financiamento; 5) # de	1). 0; 2). 0; 3). 4; 4). 0; 5). 0;	1). 12 CSSM, Ataúro e RAEOA; 2). 100%; 3). 7; 4). 12 municípios, Ataúro, RAEOA e 38 ISS; 5). 2	0210405	0131	39,200	0	0	39,200

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Divulgação a informação sobre a implementação decreto Lei de financiamento através de média imprimir e eletrónica.								
Atividade 510014Y: Levantamento de dados dos beneficiários, acompanhar e fiscalizar	1) % de Estabelecimento de base de dados e os beneficiários de ISS foram registados, 2) # de ISS foram monitorizadas, avaliadas e fiscalizadas, 3) %de desenvolvimento de formato de monitorização, avaliação e fiscalização.	1). 0; 2). 38 ISS; 3). 0	1). 100 % de sistema de base de dados estabelecido. 2). 45 ISS foi monitorizado, avaliado e fiscalizado; 3). 100 % finalizado.	0210405	0131	6,160	0	0	6,160
Atividade 5100157: Reforçar atividade Desconcentração Administrativa CSSM (DGSI)	% de Solidariedade Social e da Inclusão nos Municípios e execução o orçamento e o programa	100%	100%	0210401	0131	819,873	0	-1,680	818,193
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						4,965,820	0	-8,420	4,957,400
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						4,965,820	0	-8,420	4,957,400
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	1) # de relatório trimestral foi submetido no sistema dbft; 2) # de disseminação PAA - OGE Ano fiscal 2026 foi realizada; 3) # de Ajustamento sub-alocação de orçamento aos CSSIM de 2027 4) # de atividades de cada direções e CSSIM foi monitorizado e avaliado; 5) # de elaboração PAA 2027 de CSSIM e sub-alocação do orçamento 2027 será realizada; 6) # de Reunião do serviço de planeamento com as direções nacionais realizadas; 7) # de consulta a Cidadania para cada Município, 8) # de Monitorização relatório de atividade nos CSSIM	1) 4, 2) 13, 3)14 4) 4, 5) 14, 6) 0, 7) 5, 8)0	1) 4, 2) 13), 3) 14, 4), 4, 5) 13, 6) 4, 7) 14, 8) 14	0210502	0131	236,034	0	-1,000	235,034
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) # de Funcionário Permanente, Agente Administração Pública e Casuais foram avaliado o seu desempenho; 2) # agentes administração Pública e Casuais Que foram Extender os seus	1) 367 funcionários permanentes e 58 funcionários Agentes, contratados 32 Ps 2) 58 funcionários	1) 761 pessoas. 2). 376 agentes/casuais. 3). 30 funcioanrio Permanente. 4). 45 pessoas.	0210503	0131	4,323,965	0	0	4,323,965

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Contrato de Trabalho; 3) # de ;funcionários foram recrutados e colocados; 4) # de funcionários foram promovidos ao grau;	Agentes, contratados 32 Ps. 3) 125 funcionários Agentes, contratados 251 Ps. 4) 19 foram promovidos,							
Atividade 5100208: Comunicações e divulgação corporativa	1) # de Publicação/divulgação Informação Noticiária Pacote através de TV (30 minutos); 2) # de produção e pacote de Informação Noticiária e Pacote através website MSSSI/media social. 3) # de cooperacao com a rádio comunidade Metro FM;	1) 4. 2) 336. 3) 3	1) 4. 2) 336. 3) 5	0210505	0131	33,800	0	-5,700	28,100
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% de contratos de aprovisionamento foram executados	100%	100%	0210504	0131	6,040	0	0	6,040
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	1) % de funcionamento dos serviços de comunicação de rede infra-estrutura da Informação Tecnologia (IT) do CSSIM foram funcionados; 2) % de Serviço linha de comunicação foi assegurado;	1) 100%. 2) 100%.	1) 100%. 2) 100%.	0210505	0131	260,399	0	0	260,399
Atividade 510023J: Capacitação e Desenvolvimento recursos humanos	1) # de funcionário foram formados na formação específica nomeadamente na área de Serviço Social; 2) # Funcionário foram formados na formação Generico; 3)# de funcionários Participarem no programa bolso de Estudos; 4) # de funcionário foram formados nas áreas Técnicas e Profissionais; 5) % de Esboço do Decreto Lei a estabelecimento de Centro da Formação foi Aprovado e transforma-se as atividades de formação a Centro; 6) # de funcionários foram socializados de prosedimentos legais e Técnicas; 7) Reformaão a implementação de procedimentos na área financeira e aprovisionamento; 8) # de participação de funcionários no	1) 100. 2) 0. 3) 0. 4) 20. 5) 50%. 6) 200. 7) 111. 8) 0, 9)10, 10)43	1) 200. 2) 20. 3) 6. 4) 30. 5) 100%. 6) 240. 7) 120. 8) 100, 9)10, 10)43	0210503	0131	105,582	0	-1,720	103,862

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	curso de língua portuguesa e inglesa foram participados; 9) # de capacitação dos funcionários na diáspora, 10) # de profissionalização de SNS (12 unidades).								
Atividade 510023W: Capacitação e Desenvolvimento recursos humanos - Donor				0210510	4144	0	0	0	0
<i>Subprograma 51003: Parcerias</i>						523,612	0	-3,418	520,194
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>	<i># de acordo cooperação e parcerias assinadas</i>	<i>40 acordos de Cooperação e parcerias foram assinados e implementados (Em 2016 até 2018)</i>	<i>50 acordos de cooperação nacional, regionais, bilaterais e multilaterais assinados em 2019-2020 e de 35 por ano</i>			523,612	0	-3,418	520,194
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	1) # celebra acordo de cooperação e nota de entendimento com ISS e outros entidades; 2) # de Encontros e reuniões da CPLP e Bilaterais com outros países; 3) # Sertifikasaun Utilidade Sosial; 4) # de acompanhamento e monitorização aos projetos de cooperações, entre MSSI e os parceiros de desenvolvimento aos programas de bem-estar social.	1). 38 ISS e 4 entidade; 2). 3; 3). 7; 4). 4;	1).45 ISS e 5 entidade; 2). 6; 3). 10; 4). 5;	0210405	0131	192,125	0	-3,418	188,707
Atividade 5100344: Gestão da Secretaria Assuntos Socioculturais	1) # de organização e facilitação aos encontros sobre assunto de ASEAN em Timor-Leste; 2) # de funcionários têm obtidas a capaciatação na área de língua inglesa, mecanismo e procedimento de protocolar, “ position paper, note taker and report writing, drafting and chairing;” 3) # de participação à publica papel SOCA e ASCC as linhas sectorais SOCA-ASCC nos 12 Municípios, Ataúro e RAEOA; 4) # de organização e facilitação de encontro nas linhas de sectorais; 5) # de participação no Fórum de ASEAN. 6). % de Asegurar o	1). 0; 2). 3; 3). 0; 4). 4; 5). 10; 6). 0	1). 10; 2). 10; 3). 15 linhas sectorais, 12 Municípios, incluindo Ataúro e RAEOA; 4). 10; 5). 30; 6) 100%	0210405	0131	313,037	0	0	313,037

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Funcionamento a Missão do Diplomata Oficial.								
Atividade 5100350: Acompanhamento implementacao desemvolvimento Bems estar social (ligação ao assunto ASEAN “Senior Official Meeting on Social Welfare and Development – SOMSWD”)	1) # de funcionários a nível nacional e CSSSIM têm obtidos conhecimentos sobre assunto “Senior Official on Social Welfare and Development – SOMSWD” 2) # de acompanhamento e monitorização a implementação declaração de SOMSWD a nível nacional e CSSSIM 3) # de divulgação sobre assunto de SOMSWD através de média imprimir e eletrónico.	1). 0; 2). 0; 3). 0;	1). 12 município, Ataúro e RAEOA; 2). 12 município, Ataúro e RAEOA; 3). 4 publicidades;	0210405	0131	18,450	0	0	18,450
<i>Subprograma 51004: Infraestruturas Edifícios administrativos</i>						627,475	0	0	627,475
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51004.0.0: Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade</i>	<i>% Instalações físicas de construção para serviços sociais construídos</i>	<i>12 edifícios de administrativos de serviços sociais foram cosntruídos</i>	100%			627,475	0	0	627,475
Atividade 5100434: Konstrusaun Edifício MSS iha Postu Administrativo Fatumea	% de construção de edifício MSSI no posto administrativo de Fatumea foi construída	25%	75%	0210504	0131	27,740	0	0	27,740
Atividade 5100435: Konstrusaun Edifício MSS iha Postu Administrativo Atauro	% de construção de edifício MSSI no posto administrativo de Atauro foi construída	25%	75%	0210504	0131	56,560	0	0	56,560
Atividade 5100436: New Cosntruction Office CSS Aileu District	% da construção física do edifício CSSM Aileu foi concluída e este ano apenas finalizou o pagamento da retenção	90%	10%	0210504	0131	0	0	0	0
Atividade 5100438: Konstrusaun Landscaping iha edificio CSSM Lautem	% de construção de Landscaping CSSM Lautem foi construída	90%	10%	0210504	0131	21,913	0	0	21,913
Atividade 5100439: New Construction Office , Ware house and landscaping of Ainaro District	% da construção física do edifício, Warehouse and landscaping CSSM Ainaro foi concluída e este ano apenas finalizou o pagamento da retenção	90%	10%	0210504	0131	0	0	0	0
Atividade 5100440: New Construction Office , Warehouse and landscaping of viqueque District	% da construção física do edifício, Warehouse and landscaping CSSM Viqueuqe foi concluída e este ano apenas finalizou o pagamento da retenção	90%	10%	0210504	0131	0	0	0	0
Atividade 5100441: CSSM-Bobonaro (Edifisiu	% de construção de edifício CSSM	90%	10%	0210504	0131	332,930	0	0	332,930

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Foun + Armagem)	Bobonaro foi construída								
Atividade 5100442: Armajen Manufahi	% da construção física armagen CSSM Manufahi foi concluída e este ano apenas finalizou o pagamento da retenção	90%	10%	0210504	0131	0	0	0	0
Atividade 5100474: Construção edifício no Posto Administrativo de Uatucarbau - Viqueque				0210504	0131	65,832	0	0	65,832
Atividade 5100476: Construção edifício no Posto Administrativo de Fohoren-Vila	% de construção de edifício MSSSI no posto administrativo de Fohoren-Vila foi construída	0%	100%	0210504	0131	56,665	0	0	56,665
Atividade 5100477: Construção edifício no Posto Administrativo de Baguia-Baucau	% de construção de edifício MSSSI no posto administrativo de Baguia- Baucau foi construída	0%	100%	0210504	0131	65,835	0	0	65,835
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						14,944,242	0	-232,850	14,711,392
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.0: Fortalecimento da cobertura eficaz e integrada da proteção social, melhorando a adequação do apoio e a inclusão das populações vulneráveis e contribuindo para a redução da pobreza e da exclusão social	"1) % (Porcentagem) de agregados familiares vulneráveis que receberam pelo menos um benefício ou serviço de proteção social durante o ano fiscal. 2) % (Porcentagem) de beneficiários de assistência social cujo apoio total recebido atinge ou excede o limiar mínimo de adequação definido a nível nacional. 3) Taxa nacional de pobreza ou Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), desagregado por sexo e situação de vulnerabilidade, utilizado como indicador contextual de médio prazo."	75%	100%			35,732	0	0	35,732
<i>Subprograma 98013: Proteção, Solidariedade Social e Inclusão</i>						<i>35,732</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35,732</i>
Resultado de Curto Prazo (Output) 98013.0.0: Governança da proteção social e mecanismos de prestação de serviços operacionalizados, permitindo a prestação coordenada e integrada de assistência social e serviços de inclusão a populações vulneráveis	"1) Número de instrumentos essenciais de política e regulamentação de proteção social aprovados e operacionais durante o ano fiscal. 2) % de Centros de Solidariedade Social (C.S.S) que cumprem os padrões mínimos nacionais de funcionalidade. 3) Número de reuniões nacionais de coordenação de proteção social realizadas com atas e planos de ação aprovados, e percentagem de ações	O esboço da Estratégica Nacional à proteção social foi elaborado. Em 2015 as reuniões dos ministros dos assuntos trabalhos e de proteção social da CPLP foram realizadas em TL	100%			35,732	0	0	35,732

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>acordadas implementadas no ano."</i>								
Atividade 9801304: Implementação da Estratégia Nacional de Proteção Social	O decreto lei para conselho Nacional e secretário executivo Estratégia Proteção Social	75%	100%	0210401	0131	35,732	0	0	35,732
	1) % de Lei da Reinserção Social foi Finalizada; 2) # de beneficiários de apoio pontual das crianças em crisco e perigo em reinserção social; 3) # de beneficiários de apoio pontual das menores grávida em reinserção Social; 4) # de beneficiários de apoio pontual das crianças e jovens conflito com lei em reinserção Social; 5) # de beneficiários de apoio pontual das crianças vítimas de tráfico humano em reinserção Social; 6) # de beneficiários de apoio pontual das vitimas VBJ/VD em reinserção Social; 7) # de beneficiários de apoio pontual das LGBTIQ+ em reinserção social; 8) # de beneficiários de apoio pontual das idosos abandonado em reinserção social; 9) # de beneficiários de apoio pontual das pessoas com HIV-SIDA em reinserção social; 10) # de beneficiários de apoio pontual das sobrevivente de violação direitos humanos de conflito passados em reinserção social; 11) # de beneficiários de apoio pontual das pessoas ou familia em circunstâncias social; 12) # de beneficiários de apoio pontual das pacientes vulnevael em reinserção Social;	1) 25% 2) 200 pss 3) 25 pss 4) 30 pss 5) 11 pss 6) 341 pss 7) 25 pss 8) 150 pss 9) 25 pss 10) 40 pss 11) 100 pss 12) 40 pss 13) 100 pss 14) 1350 pss 15) 0	1) 100%. 2) 300 2) 350 pss 3) 45 pss 4) 50 pss 5) 20 pss 6) 400 7) 25 pss 8) 200 pss 9) 25 pss 10) 120 pss 11) 200 pss 12) 80 pss 13) 150 pss 14) 1350 pss 15) 75 pss	0210401	0131	0	0	0	0
Atividade 9801305: Apoio pontual e reinserção Social para Vitima VBJ, VD, LGBTI, trafigo, e Outros Grupo Vulneravel									

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	13) # de beneficiários de apoio pontual dos ex-reclosos em reinserção Social; 14) # de beneficiários de apoio pontual dos reclosos contente com família e Natal juntos em prisão; 15) # de EhD Vulnerável foi apoiado;								
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.1: <i>Acesso reforçado a serviços inclusivos de proteção social e apoio a pessoas com deficiência, permitindo que estas participem em pé de igualdade na vida familiar, comunitária e económica</i>	"1) % de pessoas com deficiência registadas que recebem pelo menos um serviço ou benefício de apoio relacionado com a deficiência durante o ano. 2) % de pessoas com deficiência em idade ativa que recebem apoio e que estão envolvidas em emprego, trabalho independente ou atividade profissional (medido anualmente). 3) % de casos de pessoas com deficiência que recebem o pacote mínimo de serviços (avaliação + referência + seguimento)."	30%	75%			567,871	0	-33,999	533,872
<i>Subprograma 98012: Proteção e promoção dos direitos das</i>	<i>pessoas com deficiência</i>					492,181	0	-800	491,381
Resultado de Curto Prazo (Output) 98012.0.0: <i>Implementação de um quadro de direitos e inclusão das pessoas com deficiência e prestação de serviços de gestão de casos a pessoas com deficiência através de mecanismos funcionais de encaminhamento e monitorização</i>	"1) Número de instrumentos de direitos/ inclusão de pessoas com deficiência implementados (políticas/ POP/ orientações), com evidência de aplicação na prestação de serviços. 2) Número de pessoas com deficiência únicas que recebem serviços de gestão de casos (avaliação + encaminhamento). 3) % de referências relacionadas com deficiência concluídas dentro do prazo padrão do serviço. 4) % de implementação do PAN EhD no CRPD 5) % de funcionamento do Secretariado do Conselho Nacional de EhD 6) Número de pessoas com deficiência vulneráveis que avaliam o seu processo de empoderamento económico."	1. 2797 2. 397 3. 179 4. 50 % 5. 45% 6. 46	1. 6993 2. 980 3. 445 4. 75 % 5. 95 % 6. 150			492,181	0	-800	491,381
Atividade 9801200: Apoio Pontual à deficiência	1. # de as pessoa pordoras	1) 280, 2) 14	1.) 308,	0210404	0131	90,980	0	0	90,980

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
vulnerável	deficiência vulneráveis foram apoiados imediata 2. # de Monitorização "EhD" acesso ao apoio pontual		2.) 112						
Atividade 9801201: Promover os direitos das pessoas portadora da deficiência intelectual	1) # de alunos foram socializados sobre pessoas com deficiência intelectual; 2) # de pessoas com deficiência intelectual foram identificado e referido ao serviços sociais; 3) # de pessoas com deficiência Intelectual na família, comunidade e Instituições foram monitorizados e acompanhados;	1.) 464. 2.) 0 3) 0	1) 480 2) 25 3) 50	0210404	0131	11,405	0	0	11,405
Atividade 9801202: Monitorização da implementação do PAN para pessoas com deficiência	1) # Monitorização e avaliação de Instituição do Governo e Municípios implementam PAN EhD; 2) # de monitorização e avaliação às Direções técnicas, CSSM e Instituições Públicas (IP) tutelado a MSSI foram implementados o PAN EhD (responde PAN a EhD); 3) # de Monitorização e Avaliação a EhD ao Subsídio SAII foram atendidos (responde a PAN EhD); 4) # de Mapeamento PAA/PAN EhD, a Linhas Ministeriais e Secretarias de Estado foram identificados; 5) # de deficiência foram integrado no PAA de Linhas Ministeriais como implementador do PAN EhD; 6) # de revisão PAN EhD 2021 - 2025 ao PAN EhD 2026 - 2030 concluída, 7) # de Monitorização as Lideranças locais, comunidade, estudantes e as pessoas com deficiências participam na atividade de socialização, 8) # de monitorização a Implementação programa de Instituição Solidariedade Social (ISS que presta serviços na área de deficiência), 9). # de	1) 11 Ministerios 12 Municipios inclui RAEOA. 2) 12 3) 20 4) 0 5) 0 6) 0 7) 0 8) 0 9) 0	1) 13. 2) 14. 3) 10. 4) 11 5) 10 6) 6 7) 6 8) 5 9) 112	0210404	0131	21,460	0	0	21,460

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 9801203: Promoção Direitos das Pessoas com Deficiência	monitorização a" EhD" acesso apoio pontual, 1) % de progresso de Implementação Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; 2) # Autoridade Local, comunitária no alunos nomos comunidade foram socializados sobre o PAN EhD e Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; 3) # de EhD participa na celebração do dia Mundial e Dia Nacional da Pessoas com Deficiência foram celebrados; 4) # Relatório CRPD TL apresentada em ONU; 5) # de monitorização à implementação programa de Instituição de Solidariedade Social foi implementanda;	1) 0. 2) 270 3) 500 4) 0 5) 14.	1) 100% 2) 600 3) 700 4) 1 5) 28	0210404	0131	239,390	0	-800	238,590
Atividade 9801209: Estabelecimento o sistema de empoderamento Sócio-Económico a pessoa com deficiência	1) % de progresu de Instrumento legal criado; 2) # de pessoas com deficiência foram capacitados e financiados de negócio autosustentáveis; 3) # de beneficiários com deficiência foram acompanhados e monitorizados; 4) # de beneficiários com deficiência foram avaliados de inpecto sócio-económico positivo;	1) 0. 2) 0. 3) 0. 4) 0.	1) 100%. 2) 25 3) 25 . 4) 25	0210404	0131	17,660	0	0	17,660
Atividade 9801210: Gestão e Estabelecimento Conselho Nacional a pessoa com deficiência	1) % Progresso estabelecimento Conselho Nacional a pessoas com deficiência baseado ao Decreto Lei CNPD; 2) % do progresso estabelecimento Secretariado CNPD;	1) 0 2) 0	1) 100%. 2) 100%.	0210404	0131	111,286	0	0	111,286
Atividade 9801215: Promoção Direitos das Pessoas com Deficiência - Donor				0210411	4144	0	0	0	0
<i>Subprograma 98042: Reabilitação e Reintegração de pessoas com problemas de saúde mental e Deficiência</i>						75,690	0	-33,199	42,491
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98042.0.0: Pessoas com deficiência psicossocial e problemas de saúde mental reabilitadas e reintegradas na família/ comunidade com</i>	<i>1) Número de pessoas únicas que concluíram um plano de reabilitação/ reintegração (pacote</i>	<i>1) 46 2.) 36</i>	<i>1) 115 2) 95</i>			75,690	0	-33,199	42,491

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>apoio de encaminhamento</i>	<i>definido). 2) % de casos reintegrados que receberam seguimento até 90 dias.</i>								
Atividade 9804201: Apoio e resgate para as pessoas com deficiência mental na rua e confinamento em casa	1) # de EhD mental foi identificado básico e referido aos ISS e Facilidade saúde incluindo pessoas com deficiências mentais na rua e em confinamento em casa são transportadas para instalações de saúde mental; 2) # de pessoas com deficiências mentais na rua tem asistencia alimentacao e necessidades básico; 3) # de pessoas com Deficiência mental e família participaram na celebração natal; 4) # de Socialização do SOP's sistema de referral saúde mental e apoio psicossocial aos lideres comunitários, autoridades locais e linhas sectorais; 5) % de Monitorização a Implementação SOP's sistema referral saúde mental e apoio psicossocial de referral saúde mental;	1) 100. 2) 0. 3) 0. 4) 160. 5) 0	1) 150. 2) 50. 3) 50. 4) 400. 5) 100%	0210404	0131	69,810	0	-33,199	36,611
Atividade 9804204: Reabilitação e Reintegração todos tipos de Deficiência	1) # de Pessoas portadoras da deficiências referidas, reabilitadas e reintegradas a família, comunidade e Parceiros chaves; 2) # de famílias e comunidades foram sensibilizados acerca de atendimento básico a EhD na família e comunidade;	1) 60 Pss. 2) 200.	1) 130 2) 260.	0210404	0131	5,880	0	0	5,880
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: As famílias e os indivíduos vulneráveis têm melhor acesso a assistência social e apoio humanitário oportunos e adequados, incluindo resposta a catástrofes, contribuindo para a redução das dificuldades e da exclusão social	1) Número de famílias vulneráveis que receberam pelo menos um benefício/serviço de assistência social ou humanitária durante o ano fiscal. 2) Número de famílias assistidas que receberam apoio que cumpre o padrão mínimo do pacote de assistência (valor ou componentes). 3) Número de famílias afetadas por catástrofes que receberam	17,416	181,091			12,751,672	0	-197,627	12,554,045

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
assistência de emergência no prazo de 7 dias (dependendo do padrão nacional).									
<i>Subprograma 98039: Serviço de carros funerários e caixões</i>						230,000	0	0	230,000
Resultado de Curto Prazo (Output) 98039.0.0: As famílias enlutadas vulneráveis elegíveis recebem serviços de apoio funerário (caixão e transporte) de acordo com as normas e procedimentos aprovados	1) Número de famílias vulneráveis enlutadas elegíveis que receberam apoio funerário (caixão e/ ou transporte) 2) % de casos de apoio funerário aprovados e entregues de acordo com o Procedimento Operacional Padrão (elegibilidade verificada + documentação completa).	1) 1,569 2) 1,015 3) 1) 1,500 2) 1,000 3) 0% 4) 5	50% 4) 5			230,000	0	0	230,000
Atividade 9803901: Apoio a famílias enlutadas	1) Caixões apoiados para apoiar as famílias enlutadas. 2) Diploma prosidemento de apoio carro funerário a família vulnerável, 3) # Apoio de carro funerário a família vulnerável	1) 1224. 2) 25%, 3)1224	1) 2532. 2) 100%, 3)1224	0210402	0131	220,000	0	0	220,000
Atividade 9803902: traslatação falecida do exterior	# traslatação falecida do exterior	5	5	0210402	0131	10,000	0	0	10,000
<i>Subprograma 98040: Bolsa da Mãe</i>						10,870,072	0	-173,834	10,696,238
Resultado de Curto Prazo (Output) 98040.0.0: As crianças elegíveis em famílias vulneráveis recebem transferências da Bolsa da Mãe regularmente e de acordo com os procedimentos de elegibilidade e verificação	"1) Número de crianças elegíveis que receberam transferências do Bolsa da Mãe pelo menos uma vez no ano. 2) % de pagamentos programados entregues atempadamente (dentro do trimestre/ mês). 3) % de beneficiários verificados/ revalidados de acordo com as regras (verificação anual concluída)."	1) 74,648 2) 6,000 3) 6,000 4) 0%	1) 74,000 2) 6,000 3) 6,000 4) 50%			10,870,072	0	-173,834	10,696,238
Atividade 9804001: Bolsa da Mãe (subsídio de apoio condicional)	# Crianças da família foram atribuídos o subsídio da Bolsa da Mae	103,166	100,000	0210402	0131	10,306,072	0	-173,834	10,132,238
Atividade 9804002: Dados de registro e verificação da Bolsa de MAE	Novo do beneficiário se registre e reajustou	103,166	5000	0210402	0131	38,000	0	0	38,000
Atividade 9804004: Subsídio condicional saúde-nutrição a mulheres grávidas e crianças	1) % de "Uma Kain" Vulneraveldade foram identificadas (survey) nos 3 municípios; 2) # de Beneficiários foram apoiados de alimentos nutritivos; 3) % de progresso implementação de Pesquisa Operacional nos 3 municípios. 4) % Decreto Lei Subsídio condicional saúde-	1) 0. 2) 0. 3) 0. 4) 0	1) 100%, 2) 2000, 3). 50%, 4) 100%	0210402	0131	526,000	0	0	526,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	nutrição a mulheres grávidas e crianças foi aprovado								
<i>Subprograma 98041: Assistência Social/humanitário</i>						1,651,600	0	-23,793	1,627,807
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98041.0.0: As famílias vulneráveis e afetadas por catástrofes recebem assistência humanitária oportuna e apoio de emergência, de acordo com os procedimentos aprovados</i>	<i>"1) Número de famílias vulneráveis e afetadas por catástrofes que receberam assistência humanitária. 2) % de famílias afetadas por catástrofes que receberam assistência de emergência no prazo de 7 dias. 3) % de casos de assistência em conformidade com os procedimentos operacionais padrão humanitários (elegibilidade + documentação)."</i>	1) 54,000 2) 1049 3) 1) 50,000 2) 1,000 3) 0% 4) 15	50% 4) 20			1,651,600	0	-23,793	1,627,807
Atividade 9804101: Ajuda humanitária (imediata e atempada)	1) # Família vulnerável (individual / grupo) com suporte para mantimentos/comestíveis. 2) Instituição de Solidariedade Social apoiada com mantimentos/comestíveis. 3) # de pacientes vulneráveis foram apoiados de alimentos nutritivos no HNGV; 4) % de diploma procidemento de apoio assistência humanitária; 5) # de Família afetada de desastre naturais foi apoiada, 6) # de Família evicção foram apoiadas 7) # outras instituições/grupos receberam assistência de arroz	1) 85000 beneficiário. 2) 35 ISS. 3)15. 4)0, 5),0, 6)0, 7) 0	1) 7000. 2) 34, 3) 50, 4) 100%, 5)5000, 6)2000, 7), 100	0210402	0131	1,601,600	0	-13,793	1,587,807
Atividade 9804102: Apoio de emergência para comunidade afetada de desastre	# de Famílias afetadas de desastres (calmidade) foram evacuadas e apoiadas	5,000	7,000	0210402	0131	50,000	0	-10,000	40,000
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.4: As pessoas em risco de violência, discriminação e exclusão social têm acesso a serviços de proteção e reintegração oportunos e adequados, apoiando a inclusão segura na vida familiar e comunitária</i>	<i>1) % de casos de risco registados que receberam serviços de proteção/reintegração no ano. 2) % de casos apoiados que concluíram o pacote mínimo de proteção e reintegração (avaliação + referência + seguimento até 90 dias). 3) % de casos apoiados que relataram melhoria no estado de inclusão</i>	1,295	2,726			1,221,587	0	-798	1,220,789

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>social no seguimento (por exemplo, pontuação de aceitação familiar/participação na comunidade).</i>								
Subprograma 98025: Inclusão Social						1,043,636	0	-548	1,043,088
Resultado de Curto Prazo (Output) 98025.0.0: Os Serviços de Inclusão Social (ISS) apoiaram e operaram para fornecer apoio social comunitário, atividades de participação e serviços de encaminhamento para grupos vulneráveis	"1) Número de ISS que cumprem os padrões mínimos de funcionalidade (abertos, com pessoal, registo dos serviços em utilização, relatório trimestral enviado). 2) Número de pessoas vulneráveis únicas que receberam pelo menos um serviço ou atividade do ISS durante o ano (desagregado: ex-reclusos, mulheres/ sobreviventes de VBG, crianças, LGBTQ+, pessoas com dependência de drogas, etc.). 3) % de casos apoiados pelo ISS com referência concluída para os serviços relevantes no prazo de 30 dias (saúde/ justiça/ abrigo/ apoio à reintegração). 4) % de Centros Integrados de Atendimento Social estabelecidos."	1) 38 2) 5,276 3) 8% 4) 0	1) 38 2) 5,735 3) 10% 4) 25%			1,043,636	0	-548	1,043,088
Atividade 9802500: Gestão e estabelecimento da Instituição Solidariedade Social	1) % de estabelecimento do Regulamentos complementares de DL n. 25/2017; 2) # de ISS estabelecido baseado no regulamentos aplicável; 3) % de base de dados para ISS; 4) # de projetos de construção equipamento social/ISS	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0	1) 50% 2) 20 ISS 3) 50% 4) 2 projetos	0210403	0131	2,741	0	-548	2,193
Atividade 9802501: Parcerias com Instituição Solidariedade Social (ISS) para proteção, reintegração de comunidade e inclusão social	1) # de Parceiros da Instituição Solidariedade Social (ISS); 2) # de beneficiarios acesso ISS 3) # de participantes no encontro de coordenação sobre as regras e procedimentos de execução orçamento e relatório de ISS;	1) 38 2) 5,276 3) 100	1) 50 2) 8,000 3) 150	0210403	0131	1,010,195	0	0	1,010,195
Atividade 9802504: Assistência de atividades recreacional (tempos livres) e atendimento na base de família e comunidade.	1) # de suco foi coordenado na primeira fase. 2) # de Idosos na família e comunidade foram atendidos com digno.	1) 15 2) 150	1) 30. 2) 300	0210403	0131	4,800	0	0	4,800

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 9802505: Sensibilização dos direitos dos idosos, promove, cuida específico na família e comunidade	1) # de comunidades nos municípios sobre cuida os idosos foram informados. 2) # de brochuras/panfletos sobre idosos foram distribuídos; 3) # de divulgação política/estratégia de apoio idosos em nacional e municipal; 4) % estatística nacional relacionado com idosos abandonados e outros grupos vulneráveis.	1) 0, 2) 0, 3) 0, 4) 0	1) 7 municípios. 2) 5000 brochuras/liflet. 3) 13. 4) %10	0210403	0131	10,000	0	0	10,000
Atividade 9802506: Monitorização e fiscalização à Instituição Solidariedade Social	1) # de Instituição Solidariedade Social (ISS) foi monitorizada 2) # de ISS foi fiscalizada	1) 38 2) 0	1) 50 2) 30	0210403	0131	15,900	0	0	15,900
<i>Subprograma 98026: Reintegração Comunitária</i>						177,951	0	-250	177,701
Resultado de Curto Prazo (Output) 98026.0.0: Indivíduos em risco (incluindo detidos/ ex-detidos e crianças em conflito com a lei) recebem gestão de casos, apoio à reintegração e serviços de encaminhamento para se reintegrarem com segurança na família e na comunidade	"1) Número de indivíduos únicos em situação de risco que recebem serviços de gestão de casos de reintegração. 2) % de casos de reintegração que concluem o pacote mínimo de reintegração (avaliação + plano de reintegração + encaminhamento + seguimento até 90 dias). 3) % de casos de reintegração com coordenação confirmada com parceiros-chave (prisões, tribunais, polícia, saúde, CSS/ISS, autoridade local)."	1) 337 2) 30% 3) 75%	1) 690 2) 50% 3) 100%			177,951	0	-250	177,701
Atividade 9802600: Reinserção comunitária como reclusos e ex-reclusos.	1) # ex-presidiários em reinserção Social 2) # de beneficiários de apoio pontual dos reclusos 3) # de participantes Natal juntos em prisão	1) 200ps 2) 107ps 3) 1200ps	1) 200ps 2) 200ps 3) 1350ps	0210403	0131	50,435	0	0	50,435
Atividade 9802601: Reinserção comunitária as crianças em conflito com a lei, reclusos e ex reclusos.	1) # de crianças em conflito e número de presidiários e ex-presidiários; 2) crianças acompanhadas em processo judicial, reabilitação e reinserção social; 3) # de crianças em conflito com a lei recebem visitas da família na prisão; 4) # de presidiários e ex-presidiários em reinserção Social;	1) 45. 2) 34. 3) 6. 4) 150	1) 50, 2) 25, 3) 10. 4) 200	0210403	0131	5,760	0	0	5,760
Atividade 9802606: Desenvolver um programa de serviços sociais e de bem-estar social	1) # de divulgação e reuniões sobre o Decreto Lei, as políticas,	1) 8 2) 4 3) 0 4) 4 5) 0 6) 0	1) 13 2) 9 3) 377 4) 15 5) 13 6) 10%	0210403	0131	33,756	0	-110	33,646

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	os diplomas ministeriais e os programas relacionados com as competências do DNRC 2) # de participantes divulgação e formação sobre o Decreto Lei, as políticas, os diplomas ministeriais e os programas relacionados com as competências do DNRC								
Atividade 9802607: Reforça Apoio Reinserção Social para Idosos Vulneráveis e Outros Grupo Vulneráveis	1) # de beneficiários de apoio pontual das LGBTIQ+ 2) # de beneficiários de apoio pontual das idosos vulnerável 3) # de beneficiários de apoio pontual das pessoas com HIV-SIDA 4) # de beneficiários de apoio pontual das pessoas com Toxicodependente 5) # de beneficiários de apoio pontual das pessoas ou família em circunstâncias social 6) # de beneficiários de apoio pontual das pacientes vulnerável 7) # de Coordenação Rede Serviços em Nacional/Municipal sobre doenças toxicodependentes 8) % de Política Nacional à doença Toxicodependente	1) 25ps 2) 150ps 3) 25ps 4) 15ps 5) 120ps 6) 40ps 7) 2 encontros 8) 0	1) 25ps 2) 150ps 3) 25ps 4) 15ps 5) 120ps 6) 50ps 7) 5 encontros 8) 75%	0210403	0131	88,000	0	-140	87,860
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: As mulheres e raparigas em risco de violência e as sobreviventes de violência baseada no género têm acesso a serviços de proteção e reintegração oportunos e adequados, e a participação das mulheres nos mecanismos de paz e segurança comunitária é reforçada	1) Percentagem de sobreviventes de VBG registados que receberam um serviço essencial mínimo no prazo de um ano (gestão de casos, apoio psicossocial, abrigo seguro, encaminhamento jurídico, apoio de emergência). 2) Percentagem de casos de VBG que concluíram o pacote mínimo de serviços (avaliação + plano de segurança + referência + acompanhamento até 90 dias). 3) Número de municípios/SUCOS com mecanismos de participação feminina em funcionamento,	1,883	2,268			186,620	0	-426	186,194

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	ligados à paz e à segurança comunitária ex., mulheres envolvidas em estruturas de mediação de conflitos, diálogos comunitários com atas/planos de ação).								
Subprograma 98028: Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS						58,060	0	0	58,060
Resultado de Curto Prazo (Output) 98028.0.0: Coordenação do NAP 1325, envolvimento da comunidade e mecanismos de monitorização implementados para aumentar a participação das mulheres na construção da paz, prevenção de conflitos e segurança comunitária	1) Número de eventos de coordenação/ diálogo sobre Mulheres, Paz e Segurança (MPS) realizados com atas aprovadas e pontos de ação definidos. 2) Número de mulheres únicas que participaram em diálogos/formação comunitária sobre MPS (desagregados por município/ sumo). 3) % de pontos de ação acordados sobre MPS implementados no prazo de 6 meses. 4) % de sobreviventes de conflitos anteriores (relatório CHEGA!) que recebem apoio"	1) 8 2) 775 3) 45% 4) 33	1) 8 2) 800 3) 65% 4) 39			58,060	0	0	58,060
Atividade 9802805: Implementação da Recomendação Chega relacionada com a paz e a coesão social	1) % de Política a reparação de vítimas; 2). # de Pessoas foram apoiadas;	1) 75%. 2) 40 pss	1) 100% Política reparação vítima. 2). 40 pss	0210403	0131	28,780	0	0	28,780
Atividade 9802819: Realização de acções ou reuniões para a implementação de políticas de igualdade de género	1) % de esboço Política "Harii" Paz e Coesão Social foi aprovada; 2) # de treinamento à resolução de conflito para liderança comunitária 3) # de avaliação ao mecanismo de "ba Harii Paz no Hametin Koezaun Sosial"	1) 75% 2) 1 3) 6	1) 100%. 2) 2 3) 6	0210403	0131	6,300	0	0	6,300
Atividade 9802821: Organiza a monitorização ao
desenvolvimento de infraestruturas
básica será beneficiária
comunidade nominadamente as mulheres	1) % de população especialmente as mulheres, relatados acesso a Instalação infraestrutura básica relativamente a saúde, o saneamento e a água potável. 2) # de Diálogo na comunidade 3) # de participantes no Diálogo na comunidade	1) 0 2) 8 Diálogos 3) 1200 pss	1) 1% 2) 8 Diálogos 2) 1200 pss	0210403	0131	3,800	0	0	3,800
Atividade 9802822: ODesenvolva as campanhas públicas para encorajar e garantir que as mulheres participem nos vários aspetos sobrevivo na comunidade promoverá a oportunidade e recursos	1) % de casos foram relatado ao DNPKK por ano e resolvido e a mediação pela as mulheres; 2) # de campaha através de forum teatro 3)	1) 0 2) 0 3) 0	1) 2% 2) 4 3) 1	0210403	0131	19,180	0	0	19,180

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
relacionados com resolução de conflitos	# de campaha através de média eletrónica								
Atividade 9802825: Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS				0210410	4145	0	0	0	0
Subprograma 98029: Implementação do NAP-GBV						128,560	0	-426	128,134
Resultado de Curto Prazo (Output) 98029.0.0: erviços de proteção a sobreviventes de violência de género prestados por meio de gestão funcional de casos, mecanismos de encaminhamento e serviços de apoio seguros, garantindo uma resposta oportuna e adequada	"1) Número de sobreviventes únicos de VBG que receberam pelo menos um serviço essencial (gestão de casos, apoio psicossocial, abrigo, encaminhamento, apoio de emergência). 2) % de casos de VBG com plano de segurança + referenciación concluídos até 30 dias. 3) % de UMA MAHON/ abrigos que cumprem os padrões mínimos de serviço (equipa, utilização de POPs, registros, relatórios). 4) Número de denúncias de VBG/ VD recebidas pela linha de Solidariedade 24 horas por dia, 7 dias por semana, que recebem atenção, monitorização e encaminhamento."	1) 4,569 2) 10% 3) 60% 4) 0	1) 6,835 2) 25% 3) 80% 4) 100			128,560	0	-426	128,134
Atividade 9802911: Treinamento sobre como usar o gerenciamento de casos SIGAS e VD / VBG	1) # de participantes na formação atualização/Refreshing training de utilização sistema SIGAS e gestão caso de VD/VBG; 2) # de monitorização impementação sistema SIGAS e gestão caso de VD/VBG em municipios; 3) # de caso e vitimas do VD/VBG foi acompanhadas e registradas no sistema SIGAS e gestão caso de VD/VBG;	1) 16, 2) 1, 3) 629	1) 20, 2) 13, 3) 420	0210403	0131	0	0	0	0
Atividade 9802913: Monitoriza implementasaun SOP para todos os "UMA MAHON" incluindo protocolo e critérios padronizados sobre lidar com vítimas de violência doméstica e VBG	1) # de beneficiários em "uma mahon" e casa transitória; 2) # de "UMA MAHON" foi monitorizada e executada de acordo com o manual procedimento; 3) % de revisão ao estudo de custo à VBG	1) 1500pss 2) 11 3) 0	1) 1500 2) 13 3)100%	0210403	0131	16,640	0	0	16,640
Atividade 9802925: Empoderamento atarvés formação Gestão Financeira, gestão de Produção e Mercadoria a Vítima VBG, VD e mulheres como Cehe da família.	1) % de acordo (MoU) formação entre Sec de Estado das Cooperativas) foi celebrado; 2) # de beneficiários de programa empoderamento a	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0 5) 0	1) 100%. 2) 100 pss 3) 100% 4) 5 grupos 5) 200	0210403	0131	5,820	0	0	5,820

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	mulhere (desagregado: o grupo de idade, caraterístico vulnerável – deficiência, estatuto civil, área remotas etc; município, suco) 3) % de Padrão Operacional a Grupo "Negócio Kiik" foi estabelecido; 4) # de monitorização ao grupo Negócio "Kiik" foi estabelecido; 5) # de beneficiários de alimentação aos sobreviventes livre de relação violenta (desagregado: segundo o grupo de idade, município e suco).								
Atividade 9802927: Desenvolvimento, estabelecimento e funcionamento a linha telefonica HotLine 24/7 vitimas de VD/VBG	1) % de Política Linha HotLine e procedimentos linha telefónica HotLine 24/7; 2) # de atividade outreach às mulheres e crianças acesso a informação sobre serviços de atendimento. 3) % de mulheres cumpriendidos sobre a rede de referal foram apoiados via telefónica "Hotline" 24h/semana (desagregado: segundo o grupo de idade) 4) # de caso violência baseiado de Género(VBG) relatado atravez de linha telefónica 24horas/semana. (disagregado: segundo o grupo de idade, município e suco).	1) 50% 2) 0 3) 0 4) 0	1) 100% 2) 13 3) 150 pss 4) 5%	0210403	0131	4,995	0	0	4,995
Atividade 9802928: Estabelecimento e funcionamento a casa transitória às vítimas de VD/VBG	1) # de casa transitória foi estabelecida; 2) # de monitorização da casa transitária; 3) # de beneficiários acesso da casa transitória; 4) % de Alocação de recuros humanos e orçamento adequado ao "Fatín Hakmatek Foun"	1) 2 2) 0 3) 0 4) 0	1) 1 (Manufahi) 2) 6 3) 300 pss 4) 100%	0210403	0131	4,360	0	0	4,360
Atividade 9802930: Fortalecer funcionamento da Rede Referal às vitimas VD/VBG	1) # de participantes no encontro a nível nacional e a nível municipal 2) # de encontro a rede nacional e municipal 3) % de cliente de mulheres acesso aos serviços de atendimento de Rede Referál (segundo o município). 4) % de	1) 253 (F 156; M 97) 2) 33 encontros 3) 4,249pss 4) 0%	1) 1,300pss 2) 50 encontros 3) 4,250pss 4) 100%	0210403	0131	4,440	0	-48	4,392

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	cliente de mulheres acesso aos serviços de atendimento de Rede Referál (desagregado: tipo de atendimento; o grupo de idade; município, suco; estatuto civil e deficiência);								
Atividade 9802931: Apoio Pontual às vítimas de VD/VBG	1) # de beneficiários de apoio pontual das vítimas VD/VBG apoiado 2) # de beneficiários foi monitorizado	1) 295ps 2) 0	1) 300ps 2) 100ps	0210403	0131	71,715	0	0	71,715
Atividade 9802932: Fortalecer Gestão de caso à vítima VD/VBG	1) # de vítimas VD/VBG foi acompanhadas 2) # de caso VD/VBG foi concluído 3) # de participantes na socialização de PPO incluindo protocolo e critérios padronizados sobre lidar com vítimas de violência doméstica e VBG;	1) 100 2) 0 3) 75	1) 300 2) 20 3) 50	0210403	0131	15,300	0	-160	15,140
Atividade 9802933: Reforçar a implementação o funcionamento de sistema base de dados SIGAS à Violência Doméstica e Violência Baseando de Género (VD/VBG)	1) # de vítima ou seja sobreviventes acesso ao serviços ecenciais e registado na base de dados online e atualizado periodicamente. (desagregado: de acordo com o tipo de atendimento; o grupo de idade, Município, estatuto civil, deficiência e o tipo de caso) 2) % de monitorização implementação sistema de SIGAS	1) 100 2) 50%	1) 300 2) 100%	0210403	0131	5,290	0	-218	5,072
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.c: As crianças em risco de violência, abuso, exploração e negligência são identificadas mais cedo e têm acesso a serviços de proteção e reintegração oportunos, apoiados por mecanismos de prevenção e encaminhamento eficazes	"1) % de casos de crianças em risco registados que receberam pelo menos um serviço de proteção durante o ano. 2) % de casos de proteção de crianças que receberam avaliação inicial e medidas de segurança até 72 horas (ou 7 dias) após a denúncia. 3) % de crianças institucionalizadas com um plano de reintegração ativo e acompanhamento concluído."	50%	100%			180,760	0	0	180,760
<i>Subprograma 98007: Proteção de crianças em risco e perigo</i>						<i>180,760</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180,760</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98007.0.0: Gestão de</i>	<i>% da população que participa em ações</i>	<i>562</i>	<i>850</i>			<i>180,760</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180,760</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>casos de proteção infantil e serviços de encaminhamento prestados a crianças em risco/ perigo, incluindo apoio de emergência e acompanhamento da reintegração, através de mecanismos funcionais de proteção comunitária e municipal</i>	<i>de sensibilização para o fortalecimento familiar e proteção da criança % de regulamentação complementar à Lei PLJP (Lei n.º 6/2023, de 1 de março) estabelecida e implementada (Proposta)</i>								
Atividade 9800700: Subsidiu de apoio pontual às crianças, jovens em risco e perigo	1) % de Lei da Reinserção Social foi Finalizada; 2) # de beneficiários de apoio pontual das crianças em crisco e perigo em reinserção social; 3) # de beneficiários de apoio pontual das menores grávida em reinserção Social; 4) # de beneficiários de apoio pontual das crianças e jovens conflito com lei em reinserção Social; 5) # de beneficiários de apoio pontual das crianças vítimas de tráfico humano em reinserção Social; 6) # de Apoio pontual às crianças nas estradas	1) 25% 2) 200 pss 3) 25 pss 4) 37 pss 5) 11 pss 6) 15 pss	1) 100%. 2) 450 PSS 3) 38 pss 4) 45pss 5) 27 pss 6) 25 Pss	0210403	0131	75,772	0	0	75,772
Atividade 9800702: Implementar política bem-estar social para crianças e família	1) # de entidades relevantes (comunidade, líderes locais e outros parceiros ininteressados na área assuntos de crianças foram formados como Serviço Social Profissional para promover, prevenir e responder a situação das crianças na comunidade; 2) # de Família resilientes pomover através de formação empoderamento família baseia a política de bem-estar a crianças e família; 3) # de facilitador no suco a programa fortalecimento família.	1) 125 2) 12000 3) 375	1) 200 2) 12500 3) 186	0210403	0131	45,403	0	0	45,403
Atividade 9800703: Implementação a Lei Proteção das Crianças e Jovens em Perigo através de Socialização e preparação de Medidas Alternativas	1) # de Postos Administrativos e entidades foram Socializada a Lei de Proteção das Crianças e Jovens em Perigo; 2) Estabelecer o "Stering commite" para denzenvolver o Plano Nacional à	1) 20 Posto Administrativos e entidades relevantes (2600 pss). 2) 0 3) 0 4) 0 5) 15 centros 6) 0 7) 0 8) 0 9) 0 10) 0	1) 10 Posto administrativos e entidades relevantes (1000 pss). 2) 100% 3) 13 Municipios e	0210403	0131	15,955	0	0	15,955

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	implementação a Lei de Proteção “ 11) 0 12) 0 13) 0 14) entidades relevantes Labarik no Joven iha Perigu”. 3) # 0 (350 pss) 4) 5 município e entidades foram encontros 5) 20 socializadas a PAN Proteção das centros 6) 100 7) Crianças e jovens em perigo; 4) # 25% 8) 100% 9) de coordenação com o MJ e as 100% 10) 100% 11) entidades relevantes sobre a lei 100% 12) 100% 13) adoção da criança e 100% 14) 100% regulamentação poder paternal e outras medidas de alternativas a proteção das crianças; 5) # de Centro de Acolhimentos (Orfanato e colégio) foi reavaliado; 6). # de as crinças baseado do resulttado reavalição; 7) % de estratégia de reintegração (de institucionalização) os orfonatos a família/comunidade; 8) % de Manual de sistema proteção via online as crianças e jovens; 9) % de manual ao tutelar de crianças; 10) % de Sistema informação as crianças e jovens - PRIMERO. 11) # de Formação (construir a capacidade) para os utilizadores o sistema de gestão de caso a Informação na gestão de digital- PRIMERO; 12) % de Plano Ação Nacional à Reforma de Cuidado Alternativo: 13) % de Plano Ação Nacional ao atendimento as crainças em emergência 14) % de manual ou padrão Mínimo para apoiar às Vítimas de crianças afetadas inpecto de Desastres.								
Atividade 9800705: Referral caso e reintegração para família e comunidade	1) # Crianças vitimas em risco e perigo foi acompanhadas, do processo referral caso e reintegracao para família e comunidade; 2) # de coordenação do processo referral caso e reintegração para família e comunidade foi realizado; 3) % de enquadramento legal ao processo	1) 300 pss 2) 33 3) 0	1) 500 pss 2) 57 3) 100%	0210403	0131	17,280	0	0	17,280

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	de reintegração às vítimas de crianças e jovens								
Atividade 9800706: A implementação Lei Adoção da Criança e Regulamentação Poder Paternal	1) % de SOP Desenvolvido, 2) # de formadores à formação a implementação da Lei foram formados; 3) # de Identidades foram socializadas; 4) # de Relatório Social foi produzido e submetido ao Tribunal; 5) # de monitorização das crianças conforme a decisão do Tribunal para juntar com a família.	1) 0 2) 0 4) 0 4) 25 Relatorios 5) 3	1) 100% 2) 10 3) 500 4) 35 Relatorios 5) 7	0210403	0131	7,200	0	0	7,200
Atividade 9800707: Funcionamento da Rede Prortecao das Crianças	1) encontro rede proteção das crianças a nível nacional, 2) # de monitorização do encontro Rede Proteção das Crianças em Município e Posto Administrativo 3) % de TdR a Rede Proteção "Labarik no Joven iha Perigu" 4) % de Diploma Ministerial para regularizar a Rede Proteção de Crianças, incluindo a coordenação a proteção de crianças na rede de Referral (VBG)	1) 4 2) 6 3) 0 4) 0	1) 4 2) 20 3) 100% 4) 100%	0210403	0131	19,150	0	0	19,150
Atividade 9800710: Implementação a Lei Proteção das Crianças e Jovens em Perigo - Donor				0210410	4144	0	0	0	0
TOTAL						24,741,600	0	-479,160	24,262,440

***Código Divisão (Div):** 0210101 - Gabinete da Ministra de Solidariedade Social e da Inclusão, 0210102 - Gabinete do Vice-Ministro, 0210104 - Gabinete da Inspeção e Auditoria (GIA), 0210401 - Gabinete de Direção-Geral da Proteção Social, 0210402 - Direção Nacional de Assistência Social, 0210403 - Direção Nacional de Reinserção Comunitária, 0210404 - Direção Nacional de Pessoas Portadoras de Deficiência, 0210405 - Direção Nacional de Cooperação e Parceria, 0210410 - Direção Nacional de Reinserção Comunitária - Donor, 0210411 - Direção Nacional de Pessoas Portadoras de Deficiência - Donor, 0210501 - Gabinete de Direção-Geral dos Serviços Corporativos, 0210502 - Direção Nacional de Planeamento, Finanças e Orçamento (DNPFO), 0210503 - Direção Nacional Administração, Recursos Humanos e Património (DNARHP), 0210504 - Direção Nacional de Aprovisionamento (DNA), 0210505 - Direção Nacional de Protocolo, Comunicação e Relações-Públicas (DNPCRP), 0210510 - Direção Nacional Administração, Recursos Humanos e Património - Donor

***Fonte de Financiamento (FF):** 0131 - Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão, 4144 - Unicef Fund Grant, 4145 - The Asia Foundation Fund Grant

115: MINISTÉRIO DA JUVENTUDE, DESPORTO, ARTE E CULTURA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 024: CULTURA E PATRIMÓNIO						1,640,939	0	-4,364	1,636,575
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 024.0.5: Hametin identidade nasional, koezaun sosal, 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 munisípiu, rejional ka internasional (festivál, espozisaun, intercâmbios)."	"1] 1770 2] 200 [Entre 2024 to'o 2025]"	"1] 10845 2] 400"			1,640,939	0	-4,364	1,636,575
<i>Subprograma 02422: Promover identidade Cultural e Criatividade da Arte</i>						792,660	63,000	-840	854,820
<i>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 istóriu no kultural</i>	<i>"1) # Eventu kulturál no artístiku ne'ebé organiza ka hetan apoiu ofisial husi MJDAC (nasionál no internasional). 2) # Partisipante sira iha eventu kulturál sira ne'ebé betan apoiu hosi MJDAC, ne'ebé fabe tuir seksu, grupu, no munisípiu (nasionál no internasional)."</i>	<i>"1] 8 2] 3129"</i>	<i>"1] 8 2] 1659"</i>			792,660	63,000	-840	854,820
Atividade 0242201: Festival Nasional Interkambiu Fronteira ba Arte no Kultura	"# Partisipantes kulturista husi Munisípiu partisipa Festival Nasional Interkambio Fronteira 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. # Funcionario sira ne'ebé partisipa ona iha reuniaun Koordenasaun, Fiskalizasaun no Monitorizasaun"	"1] 624 2] 16"	"1] 312 2] 16"	1150404	0114	85,000	-20,000	0	65,000
Atividade 0242202: Selebrasaun Loron Nasional ba Kultura (14 de Outubro)	# Partisipatens Estudante, comunidades no grupu kultural mak partisipa ona iha Loron Nasional ba Kultura # Funcionario sira mak halo monitorizasaun hodi serteza implementasaun atividade tuir planu mak aprovadu.	1] 200 2] 12	1] 350 2] 14	1150404	0114	25,360	-7,000	0	18,360

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 0242203: Selebrasaun Loron Nasional ba Tais (14 de Dezembru)	1] # Partisipantes Komunitade, 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	1150404	0114	22,100	0	-840	21,260
Atividade 0242205: Partisipasaun Feira Artisku Kontemporania Internasional	# Eventu mak realiza hodi promove arte no Kultural # Partisipante ne'ebe partisipa iha eventu arte no Kultural iha nivel internacional.	1] 1 2] 400	1] 1 2] 200	1150201	0114	560,000	110,000	0	670,000
Atividade 0242206: Reforsa asosiasaun artistiku konterporanea	"# Asosiasaun ba artistiku ne'ebe mak hetan ona apoiu finanseiru mak sufisiente hodi halao atividade hanesan: Dansa, Muzika, Teatru, Audio Vizual, Arte Plastiku # Partisipante mak partisipa ka organiza artistiku kontenporanea iha atividade Dansa, Muzika, Teatru, Audio Vizual, Arte Plastiku mak fasilita husi Assosiasaun Artisitiku kontenporanea. # Funcionario sira nebe partisipa ona iha Monitorizasaun, verifikasaun, fiskalizasaun no rekolha relatoriu."	"1] 25 2] 300 3] 0"	"1] 25 2] 375 3] 12"	1150404	0114	70,700	-15,000	0	55,700
Atividade 0242207: Realizasaun Manifestasaun Artistiku	"# Asosiasaun/grupu artistiku ne'ebe organiza no partisipa eventu manifestasaun artistiku # Partisipante husi grupu artisitiku mak partisipa manifestasaun artistiku hodi haburas no hametin atividade kultural"	"1] 2 2 60"	"1] 2 2] 50"	1150404	0114	15,000	-5,000	0	10,000
Atividade 0242208: Kompetisaun Poesia nivel Ensino Secundario.	"# Partisipante mak tuir Kompetisaun Poesia nivel Ensino Secundario. # Funcionario sira organiza kompetisaun poesia"	"1] 72 2] 10 "	"1] 36 2] 10"	1150402	0114	9,000	0	0	9,000
Atividade 0242209: Kompetisaun diskursu papel foin sae iha mundu biblioteka	# Partisipante mak tuir Kompetisaun Diskursu husi Presekundaria nivel Ensino Secundario.	36	36	1150402	0114	5,500	0	0	5,500
<i>Subprograma 02423: Degenvolvimento da Criatividade Arte e Património Cultural</i>						466,965	-63,000	-3,524	400,441
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>02423.0.0: Aumenta koñesimentu públiku no kapasidade institucional kona-ba arte no kultural 2] # Partisipante ne'ebe partisipa</i>									
<i>kona-ba importansia arte no patrimonio kultural 2] # Partisipante ne'ebe partisipa</i>						466,965	-63,000	-3,524	400,441

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>património kultural liu hosi formasaun, inventáriu, preservasaun, no apoiu ba grupu kreativu</i>	<i>iba formasaun no sensebilizasaun arte no Kultural 3] # Sitiis historiku arkeolojiku, etnografiku, arkitektura tradisional no Arkitektura Modernu mak betan prezeervasaun no konservasaun 4] # Objetus museu kulturalis mak identifika no rekollá 5] # Asosiasaun no grupu kreativu iha arte no kultural mak betan apoiu."</i>								
Atividade 0242301: Realizasaun Formasaun kona-ba Artezaun	"1] # Partisipantes sira ne'ebe mak partisipa iha formasaun artezenatu iha ona koñesimentu mak adekuaadu kona-ba homan, soru tais, sanan rai no eskultura. 2] # Funsionarius SEAC mak halo monitorizasaun no fiskalizaun"	1] 100 2] 8	1] 50 2] 8	1150404	0114	10,000	0	0	10,000
Atividade 0242302: Identifikasaun ba rekursu kultural (Tais Tradisional)	# Grupu arte (Tais, dansa, muzika, Teatro, Arte Plastik no Grupu industria Kreativu sira seluk) mak identifikadu iha Munisipiu Dili # Monitorizasaun no fiskalizaun husi Funsionarius SEAC # Livru mak produs husi grupu TAIS mak identifikadu.	1] 4 2] 4 3] 0	1] 8 2] 6 3] 8	1150404	0114	10,440	0	0	10,440
Atividade 0242303: Sensibilizasaun Promove Objetus Kulturalis Muzeu	# Partisipante hosi Lider komunitaria, Lia nain, intelektuais, comunidade, juventude, veteranus partisipa programa Expozisaun promove objetus kulturalis iha Museu 'a. Lider Komunitariu, b. Lia Nain, c. Intelektuais, d. Comunidade, e. Juventude, f. Estudantes, g. Veteranus # Formador funsiunarius SEAC mak halo sensibilizasaun hodi promove Objetus Kulturalis Muzeu.	1] 160 2] 10	1] 200 2] 10	1150402	0114	8,000	0	0	8,000
Atividade 0242305: Sensibilizasaun promove Literasia Biblioteka	# Estudantes nudar partisipantes no alvu ba programa Sensibilizasaun ba promove Literasia Biblioteka # Funcionario sira nebe partisipa ona iha Monitorizasaun(funsiunarius SEAC sei akompanha no monitoriza konaba rpograma sensibilizasaun ba promove Literasia Biblioteka)	1]200 2]10	1] 204 2] 15	1150402	0114	8,000	0	0	8,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
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(Implementasaun husi Funsionarius SEAC)"	1]30 2] 0 3] 10	1] 18 2] 20 3] 15	1150402	0114	4,000	0	0	4,000
Atividade 0242307: Ratifikasuan Konvensaun UNESCO 1972-2003 no 2005	# sensibilizasaun kona-ba Konvensaun UNESCO 2003, 2005, no 1972 # Socializasaun konaba Lei Direito de Autor	1] 600 2] 20	1] 150 2] 20	1150401	0114	10,000	0	-486	9,514
Atividade 0242308: Dezolvimentu patrimonia kultural material & immaterial	# Partisipantes husi Komunitade, Lia nain, Estudante, Intelektual partisipa sensibilizasaun no iha koñesimentu kona-ba importansia salva guarda patrimonia kultural material & immaterial. # Funcionario sira nebe partispa ona iha Monitorizasaun no Socializasaun	1] 550 2] 16	1] 550 2] 20	1150403	0114	20,000	0	-1,788	18,212
Atividade 0242309: Realizasaun workshop kona-ba integrasaun patrimoni kultural imaterial Tais	# Partisipantes ne'ebe mak tuir workshop kona-ba integrasaun patrimoni kultural imaterial Tais ba kurikulum eskolar mak kompostu husi: Profesores, Dosentes, Intelektuais, NGO's Lokal Nasional no internasional kona-ba prosesu elaborasaun kurikulum eskolar.	150	162	1150403	0114	6,000	0	-1,250	4,750
Atividade 0242310: Prezeervasaun no konservasaun SITIUS ISTORIKUS PATRIMONI KULTURAL	"1] # Sitius historiku arkeolojiku, etnografiku, Arkitektura tradisional no Arkitektura Modernu mak hetan prezeervasaun no konservasaun iha futura, - Sinalizasaun - Produsaun Livru - Brosuras 2] # Lia nain no Matadalan ne'ebe hatu'o Informasaun Prezeervasaun no konservasaun SITIUS ISTORIKUS PATRIMONI KULTURAL 3] #	1] 110 2] 24 3] 24	1] 130 2] 20 2] 24	1150403	0114	20,005	0	0	20,005

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Funcionarios ne'ebe partisipa iha atividade prezeervasaun no konservasaun [Sinalizasaun]"								
Atividade 0242311: :Levantamentu no identifikasaun dados patrimonio material no imaterial	"# Identifikasaun no Mapeamentu dados patrimonio material no imaterial # Lia nain no Matadalan ne'ebe hato'o Informasaun Prezeervasaun no konservasaun SITIUS ISTORIKUS PATRIMONI KULTURAL # Funsionariu ne'ebe halo monitorizasaun hodi serteza implementasaun atividade tuir planu mak aprovalu"	"1] 52 2] 49 3] 0"	"1] 60 2] 50 3] 4"	1150403	0114	30,520	-5,000	0	25,520
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] 50 2] 409"	"1] 70 2] 1400"	1150201	0114	330,000	-53,000	0	277,000
Atividade 0242314: Reforsa Agencia Unesco/NATCOM	"# Apoiu Agencia Unesco/NATCOM # Partisipante ne'ebe partisipa iha atividade Preserva Istorla Lokal lian Habun "	"1] 1 2] 260"	"1] 1 2] 200"	1150401	0114	10,000	-5,000	0	5,000
<i>Subprograma 02429: Desenvolvimento Infraestrutura e Fasilidade na area Arte e Cultura</i>						381,314	0	0	381,314
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_el532: Konstrui no Melhora Instalasaun Publicas ba Fasilidade iha area Arte no Kultura.</i>									
	# instalações públicas iha arte no kultura mak konstrui no rehabilita ona.	0	2 instalações públicas aos Artes e Cultura construído e rehabilitado			381,314	0	0	381,314
Atividade 0242900: Rehabilitasaun ba Prizaun Aipelu	% Reabilitação para a Prisão de Aipelu	0%	55%	1150804	0114	137,500	0	0	137,500
Atividade 0242901: Rehabilitasaun Centru Kultural iha Lautem	% Centro Cultural de Reabilitação em Lautém	0%	55%	1150804	0114	243,814	0	0	243,814
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						3,600,629	0	-2,138	3,598,491
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	# Do Plano Estratégico Aprovado, incluindo o plano de médio prazo.	6887	7788			3,600,629	0	-2,138	3,598,491
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						178,384	0	0	178,384
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>									
	# de metas do plano anual alcançadas	323	294			178,384	0	0	178,384

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	# Inspecsaun ba implementasaun programa/projetu MJDAC no Parseiros Implementor mak Justo no kredibel. # Auditoria ba implementasaun programa/projetu MJDAC no Parseiros Implementador mak Justo no Kredibel, kompleta ho Rekomendasoens ba Sua Exa Ministro. # Auditable Unit mak identifikadu ona risku no iha strategia ba mitigasaun risku. # Auditable Unit mak hetan ona asistensia konaba utilizaasaun orsamentu adiantamentu (petty cash ho viagem locais) ho efisien no efikas. # Servisu akompañamentu ba armazen hodi asegura utilizaasaun materias eskritoriu no jestaun armazenamento ho efisien no efikas. # Funcionario MJDAC no Grupo Alvo/parceiros MJDAC hatene konaba Lei no regulamentus administrativus mak vigora.	1] 4 2] 4 3] 4 4] 4 5] 4 6] 150	1] 3 2] 3 3] 4 4] 4 5] 4 6] 80	1150102	0114	10,000	0	0	10,000
Atividade 510012A: Servico Manutensaun Edifisiu	# Manutensaun edificisio, facilidades Desportivas, AC, Gerador, Manutensaun EDP, Water Supply & Eletrisidade) hodi garante funsonamento instituisional no fasilita treinamento diarea ba atleta sira.	12	7	1150804	0114	70,008	0	0	70,008
Atividade 510012B: Konstrusaun Edifisiu MJDAC Servico (Uma Nahe Bite Bo'ot)	# Construção de Edifícios.	1	1	1150804	0114	98,376	0	0	98,376
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						3,422,245	0	-2,138	3,420,107
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>						3,422,245	0	-2,138	3,420,107
<i>51002.0.0: Plano Anual implementado</i>									
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	"1] # Cargo Direcsaun no Chefia simu ona pulsa telemovel hodi fasilita servisu operacionais MJDAC (Pulsa Telemovel) 2] # Edifício MJDAC no facilidade nebe iha ona	"1] 82 2] 6 3] 11 4] 96 % 5] 7 6] 16 7] 12 8] 4 9] 21 10] 246 11] 47"	"1] 82 2] 8 3] 11 4] 96 % 5] 13 6] 40 7] 12 8] 4 9] 21 10] 241 11] 50"	1150101	0114	582,968	0	0	582,968
				1150201	0114	271,236	0	0	271,236
				1150401	0114	733,428	0	0	733,428
				1150601	0114	0	0	0	0
				1150801	0114	169,552	0	-2,138	167,414

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Energia Eletricidade hodi fasilita			1150804	0114	10,080	0	0	10,080
	servisu operacionais MJDAC 3] #			1150805	0114	1,540	0	0	1,540
	Representasaun ba servisu			1150901	0114	1,540	0	0	1,540
	operacionais iha MJDCA 4] # %								
	Ezekusaun Orsamentu atividade								
	MJDAC 5] # Viazem estrangeiru mak								
	hala'o hosi Ministro, Sekretariu								
	Estadu, Diretur Jeral, Diretur								
	Nasional no staff hodi partisipa iha								
	eventu internacional sira. 6] # Viazem								
	lokais ba Ministro, Sekretariu Estadu,								
	Diretur Jeral, Diretur Nasional no								
	staff hodi partisipa atividade								
	juventude, desportu, arte no kultura								
	mak implementa iha Munisipiu sira.								
	7] # Funsionariu apontamento								
	politico iha Gabinete SEAC presta								
	ona servisu tuir tarefas. 8] #			1151000	0114	1,540	0	0	1,540
	Representasaun ba Servisu								
	Operacionais iha Gabinete Ministro								
	no Sekretariu Estadu. 9] #								
	Funsionariu apontamento politico								
	iha Gabinete MJDAC presta ona								
	servisu tuir tarefas. 10 # Força de								
	Trabalho SEAC mak suficiente hodi								
	implementa programa/atividade								
	aprovadu 11] # Partimoniu/asset								
	MJDAC [EDP, mobiliariu, moveis n								
	inmoveis] mak inventORIZA inklu								
	dados ba manutensaun fasilidade								
	desportivas sira."								
	# Divizaun MJDAC iha ona								
	Kalendariu operacional mak banati								
	tuir Planu asaun annual. # Divizaun								
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	MJDAC mak implementa atividade								
	tuir planu Asaun Anual. #								
	Avaliasaun trimestral no anual mak	1] 22 2] 22 3] 5 4] 4 5]	1] 22 2] 22 3] 5 4] 4 5] 22	1150803	0114	10,000	0	0	10,000
	realiza tuir planu no iha ona								
	referensia hodi foti desizaun iha								
	futuru. # Relatório trimestral								
	MJDAC mak submete tuir tempu. #								
	Divizaun MJDAC iha ona planu								
	asaun annual mak banati tuir Planu								

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Estrategia MJDAC								
	"1] # Funcionario Munisipiu no Postu Administrativu halao ona servisu tuir tarevas servisu mak aprova. 2] # Realiza Encontro GJPRU hodi Identifika lakunas ne'ebe Funcionario Municipio hasouru iha kada Municipio. 3] # Funsionariu MJDAC Munisipiu partisipa ona avaliasaun Anual. 4] # Força de Trabalho MJDAC mak sufisiente hodi implementa programa/atividade aprova 5] # Funsionariu MJDAC iha ona mudansas Level liu husi prosesu Promoção 6] # Funsionariu MJDAC iha ona mudansas eskalaun liu husi prosesu progresau 7] # Funsionariu MJDAC iha Munisipiu, Postu Administrativu no DNARH iha ona tarevas de servisu tuir programa/atividade "	"1] 21 2] 2 3] 0 4] 442 5] 38 6] 43 7] 98"	"1] 47 2] 2 3] 98 4] 320 5] 49 6] 44 7] 98"	1150802	0114	975,153	0	0	975,153
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	# Aquisição para facilitar o serviço operacional e funcional no MJDAC.	6	5	1150804	0114	644,328	0	0	644,328
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	1] 10 2] 200 3] 520 4] 23 5] 3 6] 6 7] 35 8] 37 9] 4752 10] 4	1150601	0114	20,880	0	0	20,880
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						6,616,868	0	-128,163	6,488,705
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.j: Eliminar todas as formas de violência contra todas	1] % Involvimentu juventude iha aktu violensia no krimi menus/diminui 2] % Joven mak	1] 5% 2] 19% 3] 75% 4] 50% 5] 49	1] 3% 2] 10% 3] 85% 4] 70% 5] 60			0	0	0	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>as mulheres e meninas nas esferas pública e privada, incluindo tráfico e exploração sexual e outros tipos de exploração</i>	<i>kaben sedu, isin rua sedu no afeta husi moras HIV/SIDA, MHRS, NAPZA menus. 3] % Involvementu juventude iha prosesu de desenvimentu aumenta iha setor hotu-hotu. 4] % Sidadaun hosi total populasau Timor-Leste pratika desportu 5] # Total atletas hetan medalla [Osan metan, mutin no mean]</i>								
<i>Subprograma 98062: Desenvolvimento Infraestrutura e Fasilidade na area Juventude e desporto</i>						0	0	0	0
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>98062.0.0: Construções das instalações esportivas concluídas no prazo</i>						0	0	0	0
<i>Atividade 9806201: Construção de Campo Multifunções em Taibesse</i>						1150804 0114	0	0	0
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.o: Aumenta partisipasaun, inklusaun, lideransa joven sira nian iha desenvimentu nasional liuhosi política sira, Organizasaun juventude sira ne&#39;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								
<i>Subprograma 98073: Desenvolver a capacidade organizacional dos jovens e o conhecimento dos jovens</i>						1,778,663	0	0	1,778,663
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>98073.0.0: Organizasaun juventude iha kapasidade institucional hodi jere organizasaun ho efetivu, efisiente no akontavel no joven iha koñesimentu kona-ba siviku, sandavel no abilidade profesional</i>						1,403,663	0	0	1,403,663
<i>Atividade 9807300: Apoiu inisiativa juventude</i>						1150101 0114	832,663	0	0 832,663
<i>Atividade 9807301: Reforsa Organizasaun Juventude</i>						1150902 0114	216,000	0	0 216,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	monitorizasaun ba atividade hodi serteza implementasaun atividade tuir planu mak aprovaadu.								
Atividade 9807302: Gestão Operacional CRAM	# Fiskalizasaun no Monitorizasaun ba evolusaun pratika OAM # Membru OAM, Komunidade, Autroidade Lokal no Estudante mak partidipa ativu iha Deseminasasun no Dialugu Komunitariu. # Jestor no membru OAM/Federativas mak partisipa ativu iha formasaun Jestaun Organizasaun no Edukasaun sidadania # Komisariu CRAM nasional no Sub-CRAM mak partisipa ativu iha enkontru Ordinaria no iha ona dezisaun ba dezentvolvimentu OAM/Federativu tuir Vizaun politika Governo # Funsionnariu CRAM no Sub CRAM mak hetan ona insentivu mensal bazea tarefas servisu no rezultadu servisu mak atinji ona.	1] 0 2] 5796 3] 0 4] 79 5] 37	1] 4 2] 5000 3] 1000 4] 79 5] 38	1150101	0114	300,000	0	0	300,000
Atividade 9807303: Realizasaun no Partisipasaun Eventu Internacional iha area Juventude	# Juventude mak partisipa atividade no eventu internacional [ASEAN no CPLP] iha area juventude	8	24	1150903	0114	55,000	0	0	55,000
<i>Subprograma 98074: Dezentvolve Involvimentu no Lideransa Siviku Juventude</i>						375,000	0	0	375,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98074.0.0: Involvimentu siviku no lideransa joven dezentvolvidu no promovidu</i>	<i>"1] # Eventu envolvimentu siviku juventude nian ne'ebé organiza ka hetan apoiu husi MJDAC. 2] # Formasaun mak realiza iha area Juventude 3] # Partisipante foin-sa'e sira partisipa iha formasaun siviku, saudavel no abilidade profesional ne'ebé hetan apoiu husi MJDAC."</i>	1] 10 2] 15 3] 2676	1] 10 2] 15 3] 1542			375,000	0	0	375,000
Atividade 9807400: Realiza Jornada Nacional	# Juventude Katolika partisipa ona Jornada Nasional mak realiza iha nivel Munisipiu	400	400	1150903	0114	20,000	0	0	20,000
Atividade 9807401: Formasaun ba Membru PFN Eleitu	# Membru Parlamentu Foinsa'e eleitu ba Periodu da Lima partisipa ona formasaun kona-ba Edukasaun Valor Siviku no Sidadania, Edukasaun Bazika ba Abilidade	142	142	1150902	0114	100,000	0	0	100,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Moris (LSBE), Jestaun organizasaun, Lideransa, Anti korupasaun, Analiza Sosial-perspetiva jeneru, Empreendedorizmu, Diskursu publiku, Debate ho argumentu, Encontru bankada, komisaun no plenaria no ICT no internet seguru mak realiza iha Dili								
Atividade 9807402: Realiza atividade Selebrasaun Loron Nasional Juventude no Komemorasaun Masakre Santa Cruz	# 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. # Funsionariu mak halo ona monitorizasaun ba atividade hodi serteza implementasaun atividade tuir planu mak aprovadu.	1] 1000 2] 0	1] 3500 2] 13	1150903	0114	105,000	0	0	105,000
Atividade 9807403: Dezenvolve Futuru Lideransa Parlamentu Foin Sae Nian	# Postu Administrativu ne'ebe hetan ona sosializasaun kona-ba programa PFN igadu ho kriteria no prosesu selesaun ba mebru PFN periodu danen nain # Membru Parlamentu Foin Sae Nian (PFN) mak selesionadu husi postu administrativu sira inklui membru PFN husi ema ho defisiensia	1] 70 2] 142	1] 70 2] 142	1150902	0114	150,000	0	0	150,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) new_ el200023: Melhoria moris saudavel nacional, envolvimentu sosiedade, koezaun sosiál liuhosi partisipasaun ne&#39;ebé luan no profesionalizasaun desportu nian	"1] % hosi sosiedade no foin-sa'e sira ne'ebé partisipa beibeik iha atividade desportu organizadu sira. 2] # Medalha husi atleta nasional sira ne'ebé kompete iha kompetisaun rejionál no internacional sira."	"1] 1% 2] 38 [Entre 2024 to 'o 2025 fulan Janeiru-Juñu]"	1"1] 2% 2]22"			4,838,205	0	-128,163	4,710,042
Subprograma 98004: Desenvolvimento na área Desporto						500,000	0	-100,000	400,000
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	33 Eventos Nacionais, 9 Organização Esportiva (Guarda-chuva), 100 Diretores de Organização Esportiva, 4 Modalidade Esporte, Atletismo participou de Eventos Nacionais, 120 Atletismo	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			500,000	0	-100,000	400,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	CTFJTL, # Grupos de 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, # reunião ordinario e extra-ordinario, # fiscalização OAM, # parecer para registo OAM, # dialogo com OAM e comunidade, % Estabelece base de dados à OAM, # Organização das Artes Marsiais participa na formação liderança, # produto legislativa necessaria para regularização das Artes Marsiais, # Organização das Artes Marsiais participa na sensibilização pacote legislasção artes marsiais, # marsialistas participa na sensibilização pacote legislasção artes marsiais, # Comunidades participa na sensibilização pacote legislasção artes marsiais.	Selecionado, Grupos de Organização Esportiva Comunitária, 50000 Participaram Comunidades, Treinadores, Arbitragem	Atletas participaram nos Eventos Nacionais, 10 Modalidade desportivas Paralimpica, 144 Atletas CPNTL [Atletismo ,tenis de mesa,tenis de campo,futsal,natação, powerlifting, badminton,voleibol seattling,xadres e basquetbol], 11 Centro Treinamento Fotebol Juvenil de Timor-Leste [CTFJTL], 1,525 Atletas CTFJTL, 50 grupos Comunitária, 50 escola ensino basico e 50 escolas secundarios, 5 Organizações tutelar do Desporto reforçado, 33 Federações da CDTL reforçado, 5 eventos organizados pela CDTL, 5 formações nas areas desenvolvimento desporto, lingua Portuguesa, Englesh, Jestaõ Organização, 1 Evento organizado pelo CPNTL, 10 tipos deficiência Fisicos Categorizado, 80 Crianças formados, 7 formações nas areas : futebol, basketbol, voleibol, atletismo, educação cidadania, lingua portuques 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 educação insentivado, 180 estudantes e professores de ensino basico e secundario participaram						

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			na formação ginástica em 3 Municípios, 23 OAM fiscalizado, 4 pareceres sobre OAM emitido, 7200 dialogo com OAM e comunidade promovido, Base de dados à OAM Estabelecido, 21 Organizações das Artes Marsiais participaram na formação liderança, 4 produtos legislativas necessaria desenvolvida para regularização das Artes Marsiais, 21 Organizações das Artes Marsiais participaram na sensibilização pacote legislação artes marsiais, 1380 marsialistas participaram na sensibilização pacote legislação artes marsiais, 7200 Comunidade participaram na sensibilização pacote legislação artes marsiais						
Atividade 9800402: Participação em eventos internacionais na área do Desporto	1] # Atleta kualifikadu kompete ona iha eventu internacional 2] # Atleta kualifikadu mak selesionadu iha modalidade prioridade partisipa iha treinamentu continuidade 3] # Medallha mak hetan iha eventu internacional	1] 3 2] 7 3] 1	1] 3 2] 7 3] 1	1151001	0114	500,000	0	-100,000	400,000
<i>Subprograma 98060: Promover atividade desporto na sociedade</i>						1,085,903	0	0	1,085,903
Resultado de Curto Prazo (Output) 98060.0.0: Sociedade iha koñesementu kona-ba importansia husi atividade desportu no pratika atividade física 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 comunidade ne'ebé hetan apoiu hodi organiza atividade desportu"	1] 3 2] 8486 3] 76	1] 3 2] 20963 3] 76			1,085,903	0	0	1,085,903
Atividade 9806001: Apoiu iniciativa desportu	# Proposta husi grupu desportivas mak hetan ona apoiu	80	50	1150101	0114	892,663	0	0	892,663
Atividade 9806002: Apoiu fundus ba realiza desportu komunitariu	# Modalidade mak realiza desportu komunitaria husi sociedade. # Partisipantes/ comunidade iha ona	1] 4 2] 6000 3] 40 4] 0	1] 3 2] 6000 3] 40 4] 7	1151002	0114	193,240	0	0	193,240

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	lasus amizade, fraternidade forte 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 aprovalu.								
Subprograma 98061: Desenvolver Prestação	Atletas na Alta Competição					2,509,302	0	-28,163	2,481,139
Resultado de Curto Prazo (Output) 98061.0.0: Organizaçaun Desportivas iha kapasidade instiucional hodi deŷenvelope no promove pretasaun atleta	"1] # Organizaçaun desportivas iha ona kapasidade rekursus mak suficiente hodi jere organizaçaun ho efisien, efikasias no responsaveis 2] # Agentes desportivas iha ona kapasidade profesional hodi fasilita treinamentu no diriŷi iventus desportiva sira. 3] # Pratikante mak partisipa treinamentu diaria ativamente 4] # Atleta mak kompete iha iventu nasional, rejional no internacional"	"1] 3 2] 0 3] 1627 4] 1789"	"1] 3 2] 4 3] 1500 4] 6000"			2,509,302	0	-28,163	2,481,139
Atividade 9806101: Reforsa organizaçaun desportivas	# Organizaçaun desportivas iha ona kapasidade Institucional hodi jere organizaçaun, # Jestor no treinadores mak hetan insentivu hodi halao servisu operacional ho efisien, efikasias no responsaveis nomos fasilita treinamentu diaria ba pratikante sira # Pratikante mak partisipa treinamentu diaria ativamente	1] 3 2] 47 4] 400	1] 3 2] 47 4] 400	1151001	0114	213,092	0	0	213,092
Atividade 9806102: Reforsa jestaun Comissão Nacional do Desporto (CND)	# Plenaria CND (extraordinariu no ordinariu) # Fiskalizasaun mak hala'o ona ba organizaçaun desportivas # Monitorizasaun mak hala'o ona ba implementasaun hosi atividade organizaçaun desportivas # Organizaçaun mak hetan ona atribuisaun konaba utilidade publika desportivas # Rekomendasaun ba organizaçaun desportivas konaba rejistu iha notariadu-MJ # Planu fomentu desportu mak deŷenvidu # Atletas medalladu mak hetan ona	1] 8 2] 2 3] 2 4] 2 5] 2 6] 0 7] 12 8] 2	1] 5 2] 2 3] 4 4] 2 5] 2 6] 1 7] 4 8] 2	1151101	0114	36,500	0	0	36,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	premiu no/ka bolsa desportiva # Ekipa tekniku ba atletas medalladu mak hetan ona premiu								
Atividade 9806103: Fundus dezenvolvimentu atletas	# Modalidade prioridade mak hala'o treinamentu iha TC. # Agentes partisipantes (atleta no treinador) hosi modalidade prioridade mak selesionadu mak partisipa iha treinamentu kontinuidade. # Modalidade prioridade mak prepara ba kompete iha eventu internasional	1] 4 2 9 3] 4	1] 7 2] 100 3] 7	1151001	0114	0	0	0	0
Atividade 9806104: Realizasaun Liga Voleibol Timor-Leste (primeiru Divizaun)	"1] # Klubu partisipante husi Munisipiu 13 kompete iha liga voleibol terseiru divizaun 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] # Atleta selesionadu mak partisipa iha treinamentu kontinuidade (diaria) hodi reprezenta Timor-Leste kompete iha eventu internasional."	"1] 0 2] 0 3] 8 4] 4 5] 24 6] 180 7] 24"	"1] 6 2] 1772 3] 8 4] 4 5] 24 6] 216 7] 24"	1151001	0114	400,000	0	-28,163	371,837
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 terseiu, segundu no primeiru divizaun kompete iha LFTL 4] # Atletas kualifikadu husi klubu selesionadu partisipa iha treinamentu kontinuidade hodi reprezenta Timor-	1] 0 2] 17 3] 567 4] 30	1] 10 2] 20 3] 750 4] 30	1151001	0114	500,000	0	0	500,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Leste kompete iha event internasional								
Atividade 9806108: Kompetisaun nacional ba modalidade Atletismu	"1] # Kompetisaun nasional mak organiza husi Federasaun Atletismo 2] # Atleta juvenil iha Munisipiu 13 kompete ba kompetisaun atletismu nível 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 internacional "	"1] 0 2] 0 3] 100 4] 10"	"1] 0 2] 100 3] 150 4] 20"	1151001	0114	200,000	0	0	200,000
Atividade 9806109: Kompetisaun nacional 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 nasional karatedo kategoria senior 4] # Atletas kualifikadu mak selesionadu hodi reprezenta Timor-Leste kompete iha eventu internacional "	"1] 0 2] 0 3] 100 4] 10"	"1] 0 2] 100 3] 100 4] 20"	1151001	0114	70,000	0	0	70,000
Atividade 9806110: Kompetisaun nacional 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 internacional	"1] 0 2] 0 3] 100 4] 10"	"1] 0 2] 100 3] 100 4] 20"	1151001	0114	70,000	0	0	70,000
Atividade 9806111: Kompetisaun nacional 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	"1] 2 2] 0 3] 100 4] 10"	"1] 2 2] 100 3] 100 4] 20"	1151001	0114	100,050	0	0	100,050

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	kualifikadu mak selesionadu hodi reprezenta Timor-Leste kompete iha event u internacional								
Atividade 9806112: Kompetisaun nasional Basketball	"1] # Klubu partisipante mak prienxe rekeztus rejistadu iha Federasaun Nasional Basketbol Timor-Leste kompete iha kompetisaun nasional basketbol (Liga Nasional Basketbol) faze apuramentu 2] # Klubu mak partisipante mak ultrapassa iha faze apuramentu kompete ba Kampionatu Nasional Basketbol [Liga Nasional Basketbol] 3] # Atlet a kualifikadu kompete iha Kampionatu Nasional Basketbol (Liga Nasional Basketbol) 4] # Atletas kualifikadu husi klub u selesionadu partisipa iha treinamentu kontinuidade hodi reprezenta Timor-Leste kompete iha event u internacional"	"1] 0 2] 0 3] 0 4] 0"	"1] 12 2] 8 3] 240 4] 20"	1151001	0114	400,000	0	0	400,000
Atividade 9806117: Realizasaun Copa Juvenil Timor-Leste	1] # Ekipa Futebol Juvenil iha kada Munisipiu kompete ba Kopa Juvenil nivel Munisipiu 2] # Atlet a juvenil ba kada Munisipiu mak kompete iha Kopa Juvenil nivel Munisipiu 3] # Atlet a juvenil selesionadu hodi reprezenta Munisipiu kompete ba nivel no nasional iha Kopa Juvenil 4] # Atlet a selesionadu hodi partisipa iha treinamentu kuntinuidade	1] 13 2] 200 3] 324 4] 27	1] 84 2] 1512 3] 416 4] 27	1151001	0114	97,960	0	0	97,960
Atividade 9806118: Festival Nasional Desportu Paralimpiku	1] # Modalidade kompetitor iha Festival Desportu Paralimpiku 2] # Munisipiu mak kompete iha Festival Desportu Akademiku 3] # Atlet a ema ho difisiensia husi kada Munisipiu kompete iha Festival Desportu Paralimpiku 4] # Atlet a selesionadu husi kada modalidade mak partisipa iha festival	1] 4 2] 5 3] 140 4] 20	1] 5 2] 6 3] 150 4] 20	1151001	0114	99,950	0	0	99,950
Atividade 9806119: Regional Games ba Spesial Olimpiku	# Partisipantes husi kada modalidade mak eziste iha SOTL kompete Rejional Games # Atletas	1] 42 2] 6	1] 52 2] 8	1151001	0114	38,847	0	0	38,847

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 9806120: Reforsa jestaun Timor-Leste National Anti-Doping Organizational (TL-NADO)	selesionadu husi kada modalidade mak partisipa iha rejional games # Jestor TL-NADO mak hala'o ona estudu vizita iha IADO. # Jestor TL-NADO mak rekrutadu. # Jestor TL-NADO mak partisipa ona iha formasaun konaba NADO Governance. # Ajentes partisipantes no ajentes desportivas mak partisipa ona iha edukasaun anti-doping. # Ajentes partisipantes mak partisipa ona iha teste anti-doping.	1] 0 2] 4 3] 3 4] 300 5] 6 6] 0	1] 1 2] 4 3] 2 4] 100 5] 6 6] 200	1151101	0114	23,953	0	0	23,953
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] # Universidade mak kompete iha Festival Desportu Akademiku [FDA] 4] # Modalidade prioridade sai modalidade kompetitor iha Festival Desportu Akademiku [FDA] 5] # Atleta kualifikadu mak selesionadu husi Festival Desportu nivel Munisipiu reprezenta kada Munisipiu kompete iha Festival Nasional Desportu [FND] 2027 6] # Atleta klasifikadu iha Festival Nasional Desportu [FND] husi kada modalidade prioridade selesionadu partisipa iha treinamentu kontinuidade hodi involve iha selesaun nasional, reprezenta Timor- Leste kompete iha eventu Internasional. 7] # Atleta kualifikadu husi Universidade kompete iha Festival Desportu Akademiku 8] # Atleta kualifikadu mak selesionadu iha Festival Desportu Akademiku husi kada modalidade prioridade partisipa treinamentu kontinuidade reprezenta Timor-Leste kompete iha Asean Univercity Games [AUG]	1] 13 2] 4 3] 0 4] 0 5] 650 6] 0 7] 53 8] 0	1] 66 2] 4 3] 9 4] 4 5] 750 6] 53 7] 200 8] 40	1151001	0114	258,950	0	0	258,950

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 9806123: 12th CPLP Sports Games and 16th Conference of CPLP Youth and Sports Ministers				1151001	0114	0	0	0	0
<i>Subprograma 98072: Desenvolvimento de infraestruturas e instalações na área do desporto</i>						743,000	0	0	743,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> 98072.0.0: Construções das instalações dsportivas concluídas no prazo.	# instalações públicas ao Desportista no persentajem de construção e reabilitação	0	6 instalações públicas ao Desportista construído e reabilitado			743,000	0	0	743,000
Atividade 9807200: Konstrusaun kampu multifunsaun iha Munisipiu Liquiça	% Construção de campo multifunções em Municipio Liquiça	0%	50%	1150804	0114	100,000	0	0	100,000
Atividade 9807201: Konstrusaun kampu multifunsaun iha Postu Administrativo Same	% Construção de campo multifunções em Postu Administrativo Same	0%	50%	1150804	0114	100,000	0	0	100,000
Atividade 9807202: Konstrusaun kampo futsal multifunsaun iha Posto Administrativo Suai	% Construção de campo multifunções em Postu Administrativo Suai	0%	50%	1150804	0114	100,000	0	0	100,000
Atividade 9807203: Konstrusaun kampu multifunsaun iha Postu Administrativo Aileu	% Construção de campo multifunções em Postu Administrativo Aileu	0%	50%	1150804	0114	100,000	0	0	100,000
Atividade 9807204: Konstrusaun kampu multifunsaun iha Postu Administrativo Ainaro	% Construção de campo multifunções em Postu Administrativo Ainaro	0%	50%	1150804	0114	100,000	0	0	100,000
Atividade 9807205: Konstrusaun kampu Multifunsaun Manleuana-Dili	% Detailed Engineering Design (DED) Konstrusaun kampu Multifunsaun Manleuana-Dili mak finaliza ona hodi kontinua ba prosesu konstrusaun	0	100%	1150804	0114	50,000	0	0	50,000
Atividade 9807206: Construção de Campo Multifunções em Taibesse	# Kampu Multifunções mak konstrui ona	1	1	1150804	0114	193,000	0	0	193,000
TOTAL						11,858,436	0	-134,665	11,723,771

***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*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 023: GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS						234,550	0	0	234,550
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) Estabelecimento do quadro institucional do BNDTL (Sim/Não; por fases) 2) % de conclusão das etapas do estabelecimento do BNDTL 3) Existência de um mecanismo de coordenação interministerial aprovado (Sim/Não)"	1) Ausência de Banco Nacional de Desenvolvimento 2) Ausência de quadro institucional ou jurídico aprovado 3) Acordos ad hoc de financiamento do desenvolvimento	1) Quadro jurídico e institucional do BNDTL totalmente estabelecido 2) Mecanismo de coordenação interministerial operacional (MPIE-MoF-MCAE) 3) BNDTL pronto para a fase de operacionalização			234,550	0	0	234,550
<i>Subprograma 02325: Banco Nacional de Desenvolvimento de Timor-Leste (BNDTL)</i>						234,550	0	0	234,550
<i>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.</i>	<i>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)</i>	<i>Apenas referências conceptuais (IX Programa do Governo, PED) Sem documentos técnicos ou jurídicos validados</i>	<i>100% do projeto técnico e institucional do BNDTL concluído Estrutura jurídica preliminar preparada e validada Termos de referência interministeriais aprovados e operacionais</i>			234,550	0	0	234,550
Atividade 0232501: Promover a criação do Banco de Desenvolvimento de Timor-Leste (BDTL)	% de desenvolvimento do projecto para a criação do BDTL	Programa do IX Governo Constitucional; Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED) 2011-2030; Literatura especializada na matéria; projectos internacionais de criação de instituições similares	100% de desenvolvimento do projecto para a criação do BDTL	1160501	0119	234,550	0	0	234,550
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						2,223,326	0	0	2,223,326
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			1,997,553	0	0	1,997,553
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						754,932	0	0	754,932
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>% Implementação do plano anual de inspeção, fiscalização e auditoria; % Implementação do plano de formação em igualdade</i>	<i>Funcionamento deficiente e carência de recursos do Ministério</i>	<i>Implementação a 100% do plano anual de inspeção, fiscalização e auditoria; Implementação a 100% do</i>			510,746	0	0	510,746

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>de género</i>		<i>plano de formação em igualdade de género</i>						
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% de implementação do plano anual de inspeção, fiscalização e auditoria	3 relatórios de auditorias concluídos; 4 processos de prestação de contas acompanhados	Implementação a 100% do plano anual de inspeção, fiscalização e auditoria	1160601	0119	55,268	0	0	55,268
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Tipo de serviços de assessoria jurídica prestados (MA:Serviços de assessoria jurídica especializada ao Ministro e unidades do MPIE assegurados)	Colaboração na redação e revisão de vários diplomas normativos; exercício do contraditório em diversas ações de fiscalização sucessiva exercidas pela Câmara de Contas a unidades do MPIE; serviço contencioso administrativo e judicial do Ministério assegurado; análise de contratos; apoio jurídico às várias unidades do MPIE.	100% das necessidades de assessoria jurídica do Ministério satisfeitas	1160102	0119	455,478	0	0	455,478
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	% 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; % Implementação do plano anual de inspeção, fiscalização e auditoria; % Implementação do plano de formação em igualdade de género; Grau de definição, aprovação e implementação das Investimetos estratégicas para o desenvolvimento nacional.	Programa do IX Governo Constitucional; Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED) 2011-2030; Trabalho realizado até 2023; Relatórios de auditoria concluídos; Decreto-Lei N.º 46/ 2023, de 28 de Julho, orgânica do IX Governo Constitucional; Legislação em vigor relevante; Assessoria jurídica desenvolvida até 2023;	100% 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; 100% de reuniões do Conselho consultivo realizadas; Implementação a 100% do plano anual de inspeção, fiscalização e auditoria; % Implementação do plano de formação; Supervisão a 100% das actividades relacionadas com a elaboração, execução e acompanhamento do orçamento; Desenvolvimento, com boa qualidade, de 100% dos planos anuais e plurianuais de aprovisionamento e do orçamento anual do MPIE			244,186	0	0	244,186
Atividade 510011Q: Administração Geral	% de supervisão e coordenação das actividades relacionadas com a elaboração, execução	Actividades de gestão orçamental desenvolvidas até 2023; documententação e arquivo.	"Supervisão a 100% das actividades relacionadas com a elaboração, execução e	1160206	0119	244,186	0	0	244,186

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	e acompanhamento do orçamento; Qualidade da coordenação e do controlo da execução das dotações orçamentais previstas no OGE para MPIE; % de desenvolvimento dos regulamentos internos prioritários para o bom funcionamento do MPIE; % de desenvolvimento e qualidade dos planos anuais e plurianuais de aprovisionamento e do orçamento anual do MPIE, Qualidade da avaliação e monitorização dos serviços do MPIE		acompanhamento do orçamento; Boa coordenação e bom controlo da execução das dotações orçamentais previstas no OGE para MPIE; Desenvolvimento de 100% dos regulamentos internos prioritários para o bom funcionamento do MPIE; 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 "						
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						1,242,621	0	0	1,242,621
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>% de implementação do plano anual de administração e finanças</i>	<i>Plano de administração e finanças para 2020</i>	<i>Implementação a 100% do plano anual de administração e finanças</i>			1,242,621	0	0	1,242,621
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	% de procedimentos concluídos para o preenchimento de vagas para os cargos de direção da estrutura dos serviços centrais do MPO realizado; n.º de formações realizadas; % de conclusão do procedimento para a promoção de funcionários	Plano de gestão de recursos humanos para 2020	100% dos procedimentos para o preenchimento de vagas para os cargos de direção da estrutura dos serviços centrais do MPO realizado; 4 formações e 1 retiro realizados; Procedimento para a promoção de funcionários realizado a 100%	1160204	0119	103,117	0	0	103,117
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% de necessidades de aprovisionamento satisfeitas por contratação de serviços de acordo com as regras em vigor	Manutenção de todos os equipamentos e materiais; realização de todos os contratos necessários	100% das necessidades de aprovisionamento satisfeitas por contratação de serviços de acordo com as regras em vigor	1160208	0119	73,668	0	0	73,668
Atividade 5100221: Gestão financeira	% das necessidades de administração e finanças do MPO satisfeitas	Realização de todas as atividades de administração e finanças, bem como avaliação e monitorização do Plano de Ação Anual e	Necessidades de administração e finanças do MPO satisfeitas a 100%	1160207	0119	660,586	0	0	660,586

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		do Orçamento.							
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	MPO: % de bens do património do Estado registados e inventariados; % de cobertura e qualidade da gestão do património do Estado.	MPO: Plano anual de manutenção de todos os equipamentos e materiais, bem como para a administração, aprovisionamento e gestão patrimonial.	MPO: 100% dos bens do património do estado registados e inventariados; 100% do património do Estado do MPO coberto pelas actividades de gestão, garantindo a sua manutenção e limpeza e condições de higiene e segurança em todos os escritório do MPO.	1160209	0119	405,250	0	0	405,250
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.2: Desenvolvimento sustentável e diversificação da economia; melhoria da qualidade de vida da população.	% de grau de definição, aprovação e implementação das grandes opções estratégicas para o desenvolvimento nacional	Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011-2030 (PED-TL), Plano de recuperação económica, planos estratégicos sectoriais	Grandes opções estratégicas para o desenvolvimento nacional concebidas, aprovadas e em implementação			225,773	0	0	225,773
<i>Subprograma 51051: Coordenar e avaliar as atividades dos órgãos e serviços do Ministério</i>						225,773	0	0	225,773
Resultado de Curto Prazo (Output) 51051.0.0: Unidades e serviços do MPO a funcionar com eficiência e eficácia	% 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 2020	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.			225,773	0	0	225,773
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 cobertura do apoio necessário ao Ministro para implementação do programa do Governo.	Trabalho realizado em 2020	100% das reuniões do Conselho Consultivo realizadas; Actividade do Ministério cabalmente coberta por comunicados, notícias nos 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.	1160101	0119	225,773	0	0	225,773
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						15,300	0	0	15,300

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: As mulheres e raparigas em risco de violência e as sobreviventes de violência baseada no género têm acesso a serviços de proteção e reintegração oportunos e adequados, e a participação das mulheres nos mecanismos de paz e segurança comunitária é reforçada	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 país.			15,300	0	0	15,300
<i>Subprograma 98030: Declaração de Maubisse</i>						15,300	0	0	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	0	0	15,300
Atividade 9803017: Elaborar o instrumento para monitorizar e assegurar os dados coletados da implementação do género nas infraestruturas				1160701	0119	15,300	0	0	15,300
PROGRAMA 984: ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO						974,297	0	0	974,297
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	"1) % de municípios com Planos Diretores Municipais aprovados 2) % de implementação do sistema de toponímia e numeração policial em	Lei de Bases do Ordenamento do Território (Lei n.º 6/2017, de 19 de Abril); Decreto-Lei N.º 8 /2021 de 30 de Junho Regime	Consolidação de 100% do PNOT-TL; Desenvolvimento de 75% do instrumento de planeamento urbano para Díli;			974,297	0	0	974,297

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>sistemática de critérios de sustentabilidade e ambientais no ordenamento espacial.</i>	<i>Dili e outros municípios 3) Número de projetos de ordenamento espacial com critérios de sustentabilidade e ambientais integrados"</i>	<i>Jurídico da Classificação e Qualificação do Solo; Documentos de trabalho em planeamento territorial; Relatórios intercalares do PNOT-TL; Relatórios intercalares do instrumento de planeamento para Dili; Legislação complementar à LBOT; Informação geográfica reunida e organizada; Estudos de Planeamento e Ordenamento do Território.</i>	<i>Desenvolvimento de 80% dos 5 PMOTs iniciados em 2021; Início do Planeamento urbano em 3 capitais municipais; Aprovação e publicação de 80% do suporte legal prioritário; Instalação de 100% do CNIG e seu funcionamento a 50%.</i>						
<i>Subprograma 98401: Desenvolver a política de Ordenamento Território</i>						209,490	0	0	209,490
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98401.0.0: São desenvolvidos, aprovados e divulgados instrumentos jurídicos 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.&#13;&#10;</i>	<i>"1) Número de instrumentos jurídicos/ orientações prioritários aprovados e publicados (desagregados: regulamentos, normas técnicas, manuais de planeamento, orientações de implementação) 2) % do pacote jurídico/ de orientações planeado entregue (apenas se for necessária uma métrica de progresso, mas mantê-la ao nível da produção)"</i>	<i>Lei de Bases do Ordenamento do Território (Lei nº6/ 2017, de 19 de Abril)</i>	<i>Funcionamento a 100% da Direcção Geral e das 3 Direcções Nacionais; Aprovação e publicação de 100% do suporte legal prioritário</i>			209,490	0	0	209,490
Atividade 9840102: Coordenar e apoiar as Direcções Nacionais	Nível de funcionamento das Direcções Nacionais	Decreto-Lei N.º 46/2023, de 28 de Julho, orgânica do IX Governo Constitucional; Diploma Ministerial N.º 26/MPIE/III/2024 de 8 de Maio sobre Estrutura Orgânico-Funcional da Direcção-Geral de Ordenamento do Território; Lei nº6/2017, de 19 de Abril sobre Bases Ordenamento do Territorio	100% funcionamento das três Direcções Nacionais	1160301	0119	209,490	0	0	209,490

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>Subprograma 98402: Desenvolvimento e coordenação da execução dos instrumentos de planeamento urbano</i>						201,574	0	0	201,574
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 planos urbanos adotados/atualizados (Díli + outras capitais) 2) Porcentagem do pacote do plano urbano de Díli concluído e submetido para aprovação (se a adoção estiver legalmente fora do controlo do MPIE, use [submetido para aprovação] + [adotado] separadamente) 3) Número de propostas de investimento de capital analisadas quanto à conformidade espacial (opcional, vincula o planeamento à disciplina de investimento)"	100% documentos de trabalho do Díli Urban Master Plan (JICA,2016) e do Plano Urbanização de Díli (Gertil, 2006) 100%. Desenvolvimento de Projeto Mastre Plan ate Dezembro 2022 75%.	75% desenvolvimento de instrumento de planeamento urbano para Díli; Início do Planeamento urbano em 3 capitais municipais.			201,574	0	0	201,574
Atividade 9840204: Desenvolver estudos de apoio ao planeamento urbano	Número, área e qualidade dos estudos urbanos	Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED); Plano Nacional de Ordenamento do Território de Timor-Leste (PNOT-TL); Planos Municipais de Ordenamento do Território de Aileu, Ainaro ou outros planos aprovados; Documentos de trabalho do Plano Diretor Urbano de Díli (LAPI, 2022); Documentos de trabalho do Plano de Urbanização de Díli (Gertil, 2006); bem como outros documentos relevantes para o planeamento urbano.	Pelo menos 1 estudo de qualidade em área relevante para o planeamento e desenvolvimento urbano.	1160302	0119	36,395	0	0	36,395
Atividade 9840205: Desenvolver e consolidar Instrumentos de planeamento urbano	Nº e % de desenvolvimento do instrumento de planeamento urbano	Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED); Plano Nacional de Ordenamento do Território de Timor-Leste (PNOT-TL); Planos Municipais de	Desenvolvimento de 100% dos instrumentos de planeamento urbano para as cidades de Gleno e Baucau; Desenvolvimento de 50% do instrumento de planeamento urbano para a	1160302	0119	97,389	0	0	97,389

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		Ordenamento do Território de Ermera, Baucau, Viqueque, Lautem ou outros planos aprovados; Documentos de trabalho do Plano Diretor Urbano de Díli (LAPI, 2022); Documentos de trabalho do Plano de Urbanização de Díli (Gertil, 2006); bem como outros documentos relevantes para o planeamento urbano.	cidade de Lospalos e Viqueque (componente de caracterização); Início de pelo menos 2 novo instrumentos de planeamento urbano.						
Atividade 9840206: Prestar apoio administrativo, logístico e técnico	% de cobertura do apoio administrativo, logístico e técnico necessário para o desenvolvimento de estudos urbanos e instrumentos de planeamento urbano	Apoio administrativo e logístico prestado até 2026	100% de cobertura do apoio administrativo, logístico e técnico necessário para os estudos urbanos e para os trabalhos de desenvolvimento dos instrumentos de planeamento urbano.	1160302	0119	67,790	0	0	67,790
<i>Subprograma 98403: Assegurar planejar e propor a política nacional de ordenamento do território e desenvolvimento do território</i>						166,538	0	0	166,538
<i>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.</i>	<i>"1) Número de municípios com Planos Diretores Municipais aprovados (acumulativo) 2) Número de pacotes PMOT concluídos e submetidos para aprovação 3) % do pipeline PMOT entregue para o ano (apenas se necessário para a gestão)"</i>	<i>100% de PNOT-TL concluído; PMOTs de Baucau, Bobonaro, Ermera, Lautem e Viqueque desenvolvidos a 45%; Aprovisionamento para os PMOT de Aileu, Ainaro, Dili, Liquiça, Manatuto, Covalima e Manufahi em curso.</i>	<i>100% consolidação do PNOT-TL; Desenvolvimento de 80% dos 5 PMOTs iniciados em 2023</i>			166,538	0	0	166,538
Atividade 9840301: Desenvolver estudos de apoio ao Planeamento Territorial	Número, área e qualidade dos estudos no âmbito do ordenamento do território	Publicações Científicas, PDIM, PNOT-TL, PMOTs aprovados, PED 2011-2030, ODS, Programa do IX Governo Constitucional, Lei de Bases de Ordenamento do Território.	3 estudos complementares (turismo, agricultura, uso do solo, hidrografia) para consolidar os PMOTs.	1160303	0119	166,538	0	0	166,538
Atividade 9840302: Desenvolver e consolidar Instrumentos de planeamento (nacional e municipal)	% de reestruturação e consolidação do PNOT-TL; % de desenvolvimento	PNOT-TL, PMOT de Aileu, Ainaro, Bobonaro, Baucau, Ermera, Lautem, Planos Anuais, Página 418 de 1158.	100% Consolidação do PNOT-TL; Desenvolvimento de 80%	1160303	0119	0	0	0	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	do PMOT para 5 municípios	Viqueque, PED 2011-2030, ODS, Programa IX Governo Constitucional, Lei Base Ordenamento do Território.	dos 5 PMOTs iniciados em 2025						
<i>Subprograma 98404: Promover e difundir a informação Geográfica e Cartográfica</i>						396,695	0	0	396,695
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) Governança do CNIG estabelecida (sim/ não): decreto/ termos + procedimentos operacionais 2) Geoportal operacional (% de tempo de atividade ou «publicado e atualizado trimestralmente») 3) Número de conjuntos de dados/ camadas prioritários publicados (mapa base, limites administrativos, uso do solo, redes de infraestrutura, riscos, etc.) 4) Número de setores que contribuem com conjuntos de dados (adoção intergovernamental)"	25% Informação recolhida e organizada ao longo de 2022; 70% actividades de instalação do CNIG desenvolvidas ao longo de 2022.	100% de instalação do CNIG e seu funcionamento a 50%; Recolha e organização de informação geoespacial relevante em todos os sectores			396,695	0	0	396,695
Atividade 9840401: Recolher, organizar, gerir, produzir e disseminar informação geoespacial, geodésica e cartográfica	Quantidade, qualidade e abrangência temática e geográfica da informação recolhida, organizada, produzida e disseminada; % de estabelecimento do Sistema Nacional de Informação Geoespacial	Informação do Projecto Ligar; informação geoespacial recolhida e organizada até 2024.	Recolha e organização de informação geoespacial relevante em todos os sectores e Território; Estabelecimento de 100% do Sistema Nacional de Informação Geoespacial	1160305 0119		154,992	0	0	154,992
Atividade 9840402: Instalar e operar o Centro Nacional de Informação Geoespacial (CNIG)	% de instalação do Centro Nacional de Dados Geoespaciais (CNDG). % de Aquisição dos materiais e equipamentos necessários para o CNIG	"Actividades de instalação do CNDG desenvolvidas até 2024; Instalação de 80% do CNDG; Aquisição de 80 % de materiais e equipamentos"	Instalação de 100% do CNDG; Aquisição de 100% dos materiais e equipamentos	1160305 0119		220,703	0	0	220,703
Atividade 9840404: Desenvolver Legislação para a regulamentação dos dados geoespaciais e da cartografia oficial	% da legislação prioritária para a regulamentação dos dados geoespaciais e da cartografia oficial desenvolvida, aprovada e publicada	"Decreto-Lei N.º 46/2023, de 28 de Julho, orgânica do IX Governo Constitucional; Lei nº6/2017, de 19 de Abril, Lei de Bases do Ordenamento do	Desenvolvimento, aprovação e publicação de 100% da legislação prioritária para a regulamentação dos dados geoespaciais e da cartografia oficial	1160305 0119		21,000	0	0	21,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		Território; outra legislação em vigor; Legislação similar de outros países."							
PROGRAMA A28: PLANEAMENTO E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO						857,414	0	-23,507	833,907
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			857,414	0	-23,507	833,907
	Subprograma A2801: Planeamento Estratégico Sócio-económico						801,964	0	-23,507
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.	"1) PED revisto concluído e aprovado (Sim/Não) 2) Quadro Integrado de Planeamento e Investimento Estratégico desenvolvido e aprovado (Sim/Não) 3) PED revisto e Quadro Integrado de Planeamento e Investimento Estratégico operacionalizados (Sim/Não) (operacionalizados = formalmente emitidos, divulgados e aplicados nos processos de planeamento e investimento)"	Programa do IX Governo Constitucional; documentos de política sectoriais; PED 2011-2030; Relatórios e apresentações do trabalho do PED reajustado	Conclusão (100%) da análise e avaliação dos trabalhos do PED reajustado; início do processo de revisão do PED; Realização de actividades de discussão e consulta sobre o PED para todas as linhas ministeriais e grupos relevantes da academia e sociedade civil; Conclusão (100%) da metodologia para a monitorização e avaliação da implementação do PED			801,964	0	-23,507	778,457
Atividade A280101: Propor, coordenar e elabora as estrategias de desenvolvimento estrategico de medio e longo prazo em	"N0 de estrategias de desenvolvimento estrategico de médio e	"PED 2011-2030; Objectivo Desenvolvimento	"Estratégias de desenvolvimento estratégico de médio e	1160701	0119	687,144	0	-23,507	663,637

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
coordenacao com entidades relevantes	longo prazo elaborada e implementada. N0 planos desenvolvimento sectoriais elaboradas, aprovadas e implementadas. N0 Coordenação técnicas com entidades relevantes realizadas. "	Sustentável (ODS); Programa do Govenio; Plano quiquinal linhas ministerias. "	longo prazo elaborada e implementada; 2 planos de desenvolvimento sectorais elaboradas, aprovadas e implementadas; diversas reuniões de coordenação técnicas com entidades relevantes realizadas."						
Atividade A280102: Elaborar o plano estrategico do MPIE inclui develvolver o o sistema electronico Strategic Planing and Investment Management Information System (SPIMIS)	Plano estratégico do MPIE elaborada e aprovada; Estrategic Planing Management System (SPMIS) desenvolvida.	"Programa do IX Governo Lei Orgânica do MPIE."	"100% o plano estratégico do MPIE elaborada e aprovada; 100% Strategic Planing and investment Information Management System (SPIMIS)."	1160701	0119	114,820	0	0	114,820
<i>Subprograma A2802: Investimento Estratégico</i>						55,450	0	0	55,450
<i>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.</i>	<i>"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"</i>	<i>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</i>	<i>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</i>			55,450	0	0	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 funções; % pagamento ao projecto do cabo submarinho realizado segundo percentagem de	1160501	0119	55,450	0	0	55,450

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			realização e com base na recomendação técnica						
TOTAL						4,304,887	0	-23,507	4,281,380

***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

034: PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						580,926	0	0	580,926
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
<i>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</i>						580,926	0	0	580,926
<i>Subprograma 39204: Edifícios Públicos</i>						165,600	0	0	165,600
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39204.0.0: Ampliação do espaço físico necessário ao adequado desenvolvimento das atividades.</i>						165,600	0	0	165,600
Atividade 3920402: Construção de Edifício Procuradoria distritais	% de conclusão	47%	53%	0340101	6701	165,600	0	0	165,600
<i>Subprograma 39205: Gestão de Processos Crimes</i>						96,640	0	0	96,640
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39205.0.0: A segurança pública aumentou à medida que o direito dos indivíduos é protegido e o princípio do estado de direito é aplicado, e como o promotor está servindo ao interesse público e age com integridade e julgamento equilibrado tanto por buscar as acusações criminais apropriadas de severidade apropriada, e exercendo a discricção para não levar a cabo acusações criminais em circunstâncias apropriadas.</i>						96,640	0	0	96,640

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 3920505: Notificações e participações em Julgamento criminais móveis, com especial realce para os crimes contra crianças e de violência com base no género.	1) Número de julgamentos móveis realizados 2) Número de notificações entregues	1) 472; 2) 22.000	1) 500; 2) 24.000	0340101	6701	47,400	0	0	47,400
				0340201	6701	14,200	0	0	14,200
				0340301	6701	12,000	0	0	12,000
				0340401	6701	5,040	0	0	5,040
				0340501	6701	18,000	0	0	18,000
Subprograma 39213: Desenvolvimento de Recursos Humanos em áreas Técnicas Específicas						318,686	0	0	318,686
Resultado de Curto Prazo (Output) 39213.0.0: Até 2028, os profissionais do setor da justiça serão formados em áreas técnicas prioritárias e destacados para instituições que atendem municípios carentes						318,686	0	0	318,686
Atividade 3921303: Formação profissional na area da justica	1) Número de Agentes de Justiça que participam em sessões de formação profissional da área da justiça; 2) Número de elementos dos órgãos de polícia criminal (CAC, PNTL e PCIC) que participam em sessões de formação profissional da área da justiça	"1) 16 magistrados; 2) 0;"	1) 20 Magistrados e 60 Oficiais de justiça. 2) 50 investigadores	0340101	6701	316,686	0	0	316,686
				0340201	6701	1,000	0	0	1,000
				0340301	6701	1,000	0	0	1,000
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						6,453,193	0	-3,944	6,449,249
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	0				6,453,193	0	-3,944	6,449,249
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						6,453,193	0	-3,944	6,449,249
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado						6,453,193	0	-3,944	6,449,249
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	1) Taxa de execução orçamental da PGR (%); 2) % da frota de veículos (viaturas e motorizadas) e de equipamentos da instituição objeto de manutenção regular	1) 91%; 2) 95%	1) 100%; 2) 100%;	0340101	6701	4,048,727	0	0	4,048,727
				0340201	6701	293,788	0	0	293,788
				0340301	6701	229,091	0	0	229,091
				0340401	6701	127,978	0	0	127,978
				0340501	6701	968,859	0	0	968,859
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	1) Plano de Aprovisionamento aprovado; 2) 100% dos contratos	1) Plano de Aprovisionamento aprovado; 2) 100%	0340101	6701	784,750	0	-3,944	780,806

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
execução									
TOTAL						7,034,119	0	-3,944	7,030,175

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

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

131: DEFENSORIA PÚBLICA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						2,048,800	0	0	2,048,800
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"			2,048,800	0	0	2,048,800
Subprograma 39201: Acesso à justiça						2,048,800	0	0	2,048,800
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el304525: Os cidadãos economicamente vulneráveis recebem assistência jurídica gratuita, oportuna e de qualidade (judicial e extrajudicial) em todos os municípios e RAEOA	""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 "					2,048,800	0	0	2,048,800
Atividade 3920104: Gestão Financeira da descentralização dos Municípios da Defensoria Publica	% de execução dos recursos financeiros em forma de alocação de fundos periódicos para as delegações territoriais da	80% de execução dos recursos financeiros em forma de alocação de fundos periódicos para as delegações territoriais da	100% de execução dos recursos financeiros em forma de alocação de fundos periódicos para as delegações territoriais da	1310101 0150		5,000	0	0	5,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Defensoria Pública.	Defensoria Pública.	Defensoria Pública.						
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	10,000	0	0	10,000
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	2,033,800	0	0	2,033,800
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						1,169,005	0	-7,236	1,161,769
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%			1,169,005	0	-7,236	1,161,769
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						8,000	0	0	8,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>% de relatórios de desempenho trimestrais e anuais apresentados a tempo;</i>	<i>N/A</i>	<i>100%</i>			8,000	0	0	8,000
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	0	0	8,000
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						1,161,005	0	-7,236	1,153,769

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado	% do plano anual executado	N/A	100%			1,161,005	0	-7,236	1,153,769
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	1,161,005	0	-7,236	1,153,769
TOTAL						3,217,805	0	-7,236	3,210,569

*Código Divisão (Div): 1310101 - Defensoria Pública

*Fonte de Financiamento (FF): 0150 - Defensoria Pública

035: PROVIDORIA DOS DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 157: DIREITOS HUMANOS E BOA GOVERNAÇÃO						317,252	0	0	317,252
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 157.0.0: 1) Poder publiku sensível ba direitu no liberdade fundamental; (2) Sosiedade sensível ba direitos humanos no Boa Governasaun	(1) % Os casos de violações de direitos humanos cometidos pelos poderes públicos diminuído (2) Os casos de violações do princípio de boa governação nas entidades públicas diminuído		a) 5% b) 5%			317,252	0	0	317,252
<i>Subprograma 15709: Serviços de advocacia em legislação e políticas públicas</i>						<i>19,200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19,200</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 15709.0.0: Os</i> <i>serviços de defesa de legislação e políticas públicas</i> <i>sensíveis aos direitos humanos são eficazes e têm um</i> <i>efeito positivo</i>	<i>% legislação e política pública que</i> <i>produzidos pelos poderes públicos</i> <i>sensível aos direitos humanos e boa</i> <i>governação</i>		<i>80%</i>			<i>19,200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19,200</i>
Atividade 1570901: Advocacia, Estudos e Pesquisas	# relatório survey de boa governação e direitos humanos concluído e publicado	2)2	1	0350101	0139	19,200	0	0	19,200
<i>Subprograma 15710: Promover os Direitos Humanos e Boa Governação</i>						<i>214,102</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>214,102</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 15710.0.0:</i> <i>Direitos Humanos no boa governasaun promovidu</i>	<i>% Participantes na formação e</i> <i>sensibilização implementados e</i> <i>aplicam as materias aprendidos</i>		<i>80%</i>			<i>214,102</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>214,102</i>
Atividade 1571001: Media e talk show “O Nia Direitu, Hau Nia Dever”	(1) # Informações publicados na página de facebook do PDHJ; (2) #Informações publicados no website do PDHJ; (3) # Públicos acesso aos informações na plataforma digital do PDHJ aumentado; (4) #Meet the press realizado (5) # Programa televisivo produzido e publicado	a) 10,938 ; b) 452 c) 325 ; d) 3	(1) 240 (2) 96 (3) 2,000; (4) 4; (5) 2	0350301	0139	5,200	0	0	5,200
Atividade 1571002: Formação de direitos humanos e boa governação	(1) # Membros PNIL que participam na formação de direitos humanos e boa governação; (2) # Membros FALINTIL-FDITL que participam na formação de direitos humanos e boa governação; (3) # Guarda prizonal que participam na formação de direitos humanos e boa governação; (4) #	(1) 708; (2) 429; (3) 121; (4) 336; (5) ; (6) 135; (7) 143	(1) 100; (2) 100; (3) 25; (4)120; (5) 30; (6) 100; (7) 142	0350201	0139	41,450	0	0	41,450

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Funcionários públicos que participam na formação de direitos humanos e boa governação; (5) # Autoridades municipal e postos administrativos que participam na formação de direitos humanos e boa governação; (6) # Autoridades comunitárias que participam na sensibilização sobre direitos humanos e boa governação; (7) # Membros Parlamentu Foinsa'e que participam na formação sobre direitos humanos e boa governação								
Atividade 1571003: Disseminação de Informação aos públicos	(1) # Comunidades que participam na disseminação sobre direitos humanos e boa governação; (2) # Estudantes que participam na disseminação sobre direitos humanos e boa governação; (3) # Universitarios que participam na disseminação sobre direitos humanos e boa governação; (4) # Grupos vulneráveis que participam na formação sobre direitos humanos e boa governação;	(1)2272; (2) 2247; (3) 211	(1) 784; (2)1050; (3) 275; (4) 150;	0350201	0139	6,420	0	0	6,420
				0350302	0139	6,340	0	0	6,340
				0350303	0139	6,600	0	0	6,600
				0350304	0139	6,360	0	0	6,360
				0350305	0139	5,880	0	0	5,880
Atividade 1571004: Participação e realização evento nacional e internacional	(1) # evento nacional participado; (2) # evento internacional participado; (3) # evento nacional realizado;	(1) 27, (2) 21, (3) 2	(1) 12; (2) 5; (3) 2	0350201	0139	13,000	0	0	13,000
				0350301	0139	122,852	0	0	122,852
<i>Subprograma 15711: Prevenção de violações dos direitos humanos e boa governação</i>						38,100	0	0	38,100
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 15711.0.0: Os serviços de controlo e prevenção são eficazes e garantem a satisfação</i>						38,100	0	0	38,100
	% recomendações dirigidas a entidades públicas considerados e implementados		80%						
Atividade 1571101: Monitorização assuntos urgentes	% Assuntos urgentes (IP) monitorizados	100%	100%	0350201	0139	6,360	0	0	6,360
				0350302	0139	1,120	0	0	1,120
				0350303	0139	1,400	0	0	1,400
				0350304	0139	1,320	0	0	1,320
				0350305	0139	720	0	0	720

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 1571102: Gestão de monitorização	(1) # Celas de detenção monitorizados; (2) # Prisão monitorizados; (3) # Centro de proteção social monitorizados; (4)# Hospitais e Centros de Saúde monitorizados	a) 61; b) 3; c) 4; d) 13	(1)13; (2) 3; (3) 4; (4)17	0350201	0139	13,260	0	0	13,260
				0350302	0139	5,040	0	0	5,040
				0350303	0139	4,720	0	0	4,720
				0350304	0139	3,200	0	0	3,200
				0350305	0139	960	0	0	960
Subprograma 15712: Resolução de conflitos por violações dos direitos humanos e boa governação						45,850	0	0	45,850
Resultado de Curto Prazo (Output) 15712.0.0: Violações dos direitos humanos e casos de boa governação resolvidos	% Resultados resolução dos casos garantir satisfação dos queixosos e parte envolvidas		80%			45,850	0	0	45,850
Atividade 1571201: Gestão de Queixas	% Cartas de notificações de queixas distribuídas	90%	90%	0350302	0139	960	0	0	960
				0350303	0139	1,040	0	0	1,040
				0350304	0139	1,600	0	0	1,600
				0350305	0139	760	0	0	760
				0350306	0139	7,500	0	0	7,500
Atividade 1571202: Gestão de casos e investigação	(1) % Casos registados dentro períodos investigados, (2) % Casos pendentes investigados	(1) 78%; (2) 100%	(1) 75%; (2) 100%	0350302	0139	1,280	0	0	1,280
				0350303	0139	910	0	0	910
				0350304	0139	2,740	0	0	2,740
				0350305	0139	600	0	0	600
				0350306	0139	20,000	0	0	20,000
Atividade 1571203: Mediação e conciliação aos casos específicos	% Casos dos processos de mediação e conciliação finalizados	72%	90%	0350306	0139	4,400	0	0	4,400
Atividade 1571204: Monitorização/Acompanhamento de implementação da recomendação	% Recomendações dirigidas a entidades respondentes implementados	100%	100%	0350306	0139	4,060	0	0	4,060
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						1,812,946	161,933	-21,244	1,953,635
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Capacidade Institucional do PDHJ forte e prática principio de boa governação		100%			1,812,946	161,933	-21,244	1,953,635
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						26,460	0	-670	25,790
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	% Sistema controle interna do PDHJ bem funcionado		100%			26,460	0	-670	25,790
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	(1) # Deliberação ou minutas produzidos através dos reuniões dos conselhos consultivo; (2) # Deliberação ou minutas produzidos através dos reuniões dos conselhos de direitivos; (3)	17	(1); (2) 12; (3) 1	0350101	0139	14,640	0	-670	13,970

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	# Deliberação ou minutas produzidos através dos reuniões dos reuniões gerais								
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	(1) Resultado serviços de auditoria produzidos e submetidos aos entidades competentes (2) Unidade auditável na PDHJ assistido pelo Gabinete de Inspeção (3) Funcionário de serviços da administração e finanças da PDHJ participados na sensibilização das lei e procedimentos da auditoria interna (4) Estatuto auditoria interna da PDHJ produzido e aprovado (5) Plano Estratégico da PDHJ produzido e aprovado (6) Pessoal GI e parte relevante da PDHJ participado no seminário da auditoria interna	1	(1) 100%; (2); 2; (3) 2; (4) 100%; (5) 100%	0350101	0139	9,020	0	0	9,020
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	1)% Pareceres jurídicos sobre serviços de promoção de boa governação e proteção de direitos humanos concluídos; 2) # Petição de verificação inconstitucionalidade por omissão para Tribunal de Recursos foram apreciados; 3) # Petição fiscalização de constitucionalidade para Tribunal de Recursos foram apreciados; 4) % Legislação divulgados aos funcionários do PDHJ; 5) % Revisão de manual e SOP concluído	(1) 100%; (2); 4; (3) 6; (4) 100%;	(1) 100%; (2); 2; (3) 2; (4) 100%; (5) 100%	0350101	0139	2,800	0	0	2,800
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						1,786,006	161,933	-20,574	1,927,365
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado	% Programa/ atividades e orçamentos implementado e executado de acordo com os planos definidos e atingir os objetivos com efetivos		90%			1,786,006	161,933	-20,574	1,927,365
Atividade 5100202: Gestão Financeira,	(1) %Orçamento do PDHJ	94%	(1) 90%; (2) 100%	0350101	0139	150,802	161,933	-214	312,521

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Administração e Logística	executado com efetivo, eficiente, e responsáveis; (2) Bens, facilidades, e espaços garantido o funcionamento institucional e atendimento público adequado			0350302	0139	4,820	0	0	4,820
				0350303	0139	4,760	0	0	4,760
				0350304	0139	3,800	0	0	3,800
				0350305	0139	5,780	0	0	5,780
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas	(1) % Plano de acção annual do PDHJ aprovado; (2) % Relatório de atividade e financeria submetido de acordo com prazo; (3) % Programas e atividades monitorizados e avaliados; (4) % Calendario e processo implementação PAA organizados	(1) 100%, (2) 100%, (3) 100%, (4) 100%	(1) 100%, (2) 100%, (3) 100%, (4) 100%	0350101	0139	27,300	0	0	27,300
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	(1) Avaliação de desempenho e gestão de contratos aos funcionários concluídos; (2) % Reuniões sobre gestão de recursos humanos participados; (3) # Pontos vogais estabelecidos em territorio nacional	a) 100% b)4	(1) 100%; ; (2) 100%; (3) 3	0350101	0139	1,277,846	0	0	1,277,846
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	% Funcionários do PDHJ participaram na formação apropriada na melhora de prestação serviços	20%	3%-5%	0350101	0139	4,185	0	0	4,185
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% qualidade e quantidade de bens e serviços de acordo com o tempo e especificação	90%	100%	0350101	0139	299,713	0	-20,360	279,353
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	% sistema tecnologia informação funcionado com seguro, realivel e responsivo	85%	90%	0350101	0139	7,000	0	0	7,000
<i>Subprograma 51003: Parcerias</i>						480	0	0	480
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>						480	0	0	480
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	# Parceiro Local, Nacional, e internacional estabelecido e desenvolvido	27	2	0350301	0139	480	0	0	480
TOTAL						2,130,198	161,933	-21,244	2,270,887

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

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

036: INSPEÇÃO-GERAL DO ESTADO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						986,304	0	-10,040	976,264
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo</i>	<i>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</i>					<i>986,304</i>	<i>0</i>	<i>-10,040</i>	<i>976,264</i>
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						<i>61,600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>61,600</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>Objetivos do Plano Anual Alcançados</i>					<i>61,600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>61,600</i>
Atividade 5100163: Realizar inspeções e investigações	1). Realiza atividades inspesaun ba implementasaun programa merenda escolar ba EBC 28. 2). Realiza inspesaun ba implementasaun varius projetus fisiku hamutuk 48 iha Munisipius no RAEOA. 3). Realiza atividades Investigasaun administrativa hamutuk 6 (konforme alegasaun/pedido). 4). Realiza Inspesaun Supreza ba atividades/Entidades Publika	1). Total 39 EBC inspesionadu iha Munisipiu 4 2). Total 43 projetu inspecionados.	1). EBC hamutuk 28 maka inspesionadu relasiona ho Programa Merenda Eskolar. 2). Varius Projetus fisiku hamutuk 48 maka inspesionadu. 3). Investigasaun Administrativa hamutuk 6 maka realizadu.	0360101	6301	30,400	0	0	30,400
Atividade 5100164: Disseminação papel da Instituição e Controlo Interno	1). Realiza disseminasaun papel IJE no importansia aplikasaun kontrolu internu Institusional ba kargu Diresaun Xefia sira no funsionarius publikus sira iha Nivel Nasional, Munisipiu no RAEOA bazeia ba akordu servisu hamutuk (Kwadrilateral ho IGE, CFP, PDHJ no CAC).	Total atividades disseminasaun hamutuk 9 maka realizadu ho total partisipantes/funsionarius publikus hamutuk 601, kompostu husi (M=409 no F=192)	1). Atividades disseminasaun realizadu iha nivel Nasional, Munisipiu no RAEOA ba kargu Diresaun Xefia sira no funsionarius publikus total funsionarius 900	0360101	6301	9,000	0	0	9,000
Atividade 5100189: Realizar auditoria de instituições públicos	1). Realiza atividades auditoria ba kobransa rescitas iha instituisaun 3. 2). Realiza atividades auditoria ba exekusaun orsamentu iha Munisipius, 3). Atividades auditoria ba exekusaun orsamentu iha Entidade publika 4 realizadu	Total atividades auditoria relasiona ho exekusaun orsamentu iha Munisipiu hamutuk 4.	1). Atividades auditoria ba kobransa reseitas iha instituisaun 3 realizadu 2). Atividades auditoria ba exekusaun orsamentu Munisipius 4 realizadu 3). Atividades auditoria ba exekusaun orsamentu iha Entidade publika 4	0360101	6301	22,200	0	0	22,200

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
realizadu						924,704	0	-10,040	914,664
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						924,704	0	-10,040	914,664
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>						924,704	0	-10,040	914,664
<i>51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						924,704	0	-10,040	914,664
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	1) Taxa de execução orçamental da IGE (100%); 2) Relatório Anual da IGE; 3) Relatório financeiro Anual da IGE	1) 85% Taxa de execução orçamental da IGE. 2) Relatório financeiro Anual da IGE	1) 90% Taxa de execução orçamental da IGE. 2) 1 Relatório Anual da IGE; 3) 1 Relatório financeiro Anual da IGE	0360101	6301	258,957	0	-10,040	248,917
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1). Funcionários publico total acumulativo 107.	1). Pagamentu saláriu kontinua halo ba funsióariu públiku no kargu diresaun sira, ho totál atuál hamutuk 70. 2). Rekrutamentu funsióariu públiku kontinua, ho totál ema na'in 21. 3). Pagamentu saláriu ba funsióariu kazuál atuál sira, ho totál ema na'in 15. 4). Asesor Auditoria Internasionál nain 1	1). Pagamentu saláriu kontinua halo ba funsióariu públiku no kargu diresaun sira, ho totál atuál hamutuk 70. 2). Rekrutamentu funsióariu públiku kontinua, ho totál ema na'in 21. 3). Pagamentu saláriu ba funsióariu kazuál atuál sira, ho totál ema na'in 15. 4). Asesor Auditoria Internasionál nain 1	0360101	6301	563,869	0	0	563,869
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	1). Funcionários publico total acumulativo 106	1). Funsióariu hamutuk 25 mak sei partisipa iha formasaun no semináriu sira kona-ba Auditoria Interna no Jestaun Finanzas Públikas.	1). Funsióariu hamutuk 30 mak sei partisipa iha formasaun no semináriu sira kona-ba Auditoria Interna (QIA, GQIA) no Jestaun Finanzas Públikas.	0360101	6301	101,878	0	0	101,878
TOTAL						986,304	0	-10,040	976,264

*Código Divisão (Div): 0360101 - Gabinete de Inspeção Geral

*Fonte de Financiamento (FF): 6301 - IGE

037: POLÍCIA CIENTÍFICA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						2,159,168	0	-49,900	2,109,268
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.1: 1.&#9;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&#13;&#10;2.&#9;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&#13;&#10;3.&#9;Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça</i>						2,159,168	0	-49,900	2,109,268
<i>Subprograma 39219: Investigação e prevenção criminal</i>						2,159,168	0	-49,900	2,109,268
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39219.0.0: Investigação criminal realizada satisfatoriamente</i>		Número de investigações criminais concluídas	0	0		2,159,168	0	-49,900	2,109,268
Atividade 3921901: Funcionamento do serviço de Piquete e Prevenção Criminal	% quadro estrutura da PCIC preenchido, facilitar e garantir o Direito da Cidadão acesso a Justiça	Decreto Lei No.15/2014 e Diploma Ministerial No.17/2016	75%	0370101	1401	1,902,982	0	-49,900	1,853,082
Atividade 3921902: Operar serviço de inteligência criminal (vigilância e seguimento)	% informação recolhidos apoio investigação criminal; recolha de informação criminal no terreno, vigilância, seguimento e localização do paradeiro.	1. Aumento o número de Flagrante Delicto, apoio fornecimento informação a investigação, aumento número pedido paradeiro e notificação dos intervenientes que solicitado pelo Tribunal. 2. Decreto Lei No.15/2014, artigo 20 e Diploma Ministerial No. 33/2017	75%	0370101	1401	210,836	0	0	210,836
Atividade 3921903: Realizar ações de socialização e divulgação	Numero de divulgação e educação cívica na prevenção criminal para os estudantes e comunidades no dois (2) Municípios	Em 2017, realizou divulgação em Município de Ermera, Posto Administrativo Railaco e Gleno, Munisipio Dili em		0370101	1401	45,350	0	0	45,350

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	realizados.	Posto Administrativo de Atauro.							
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						253,133	0	0	253,133
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	0				253,133	0	0	253,133
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						<i>253,133</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>253,133</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano</i> <i>Annual implementado</i>	<i>Variância da execução</i> <i>orçamentária por programa</i>	<i>4 relatórios</i>				<i>253,133</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>253,133</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado	4 relatórios	95%	0370101	1401	253,133	0	0	253,133
TOTAL						2,412,301	0	-49,900	2,362,401

*Código Divisão (Div): 0370101 - Polícia Científica de Investigação Criminal

*Fonte de Financiamento (FF): 1401 - PSIC

038: AUTORIDADE DE PROTEÇÃO CIVIL

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						6,390,944	0	-58,625	6,332,319
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população	1. Reduzir o impacto dos desastres naturais que ocorrem 2. Capacidade para enfrentar os desastres naturais . 3 evacua as vitimas dos desastres no local	chefe da familia	Implementação sistema prevenção, Mitigação, resposta emergência e Recuperação para apoia população			6,277,904	0	-58,625	6,219,279
<i>Subprograma 36622: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços</i>						<i>4,088,246</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4,088,246</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36622.0.0: Funcionarios receberam salários de acordo com a lei</i>						<i>Pagamentos Funsionarios da APC</i>	<i>4,088,246</i>	<i>0</i>	<i>0 4,088,246</i>
Atividade 3662202: Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos	"# Pagamentos de salários e vencimentos aos funcionários da APC	Pagamentos da retribuição mensal aos 630 funcionários de APC	100% pagamentu de Salario Funcionarios da APC	0380206	0120	4,088,246	0	0	4,088,246
<i>Subprograma 36624: Gestão de riscos de desastres</i>						<i>2,023,918</i>	<i>0</i>	<i>-58,625</i>	<i>1,965,293</i>
<i>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</i>						<i>Numero Chefe da Familia</i>	<i>2,023,918</i>	<i>0</i>	<i>-58,625 1,965,293</i>
Atividade 3662407: Prevenção, preparação e mitigação de riscos de desastres	Aumentar a Autoridade Local, os Alunos e os Professores	Autoridade locais, alunos e professores em total de 800 em 5 municípios que estiveram envolvidos no processo de sensibilização	Continuará a sensibilizar as autoridades comunitárias, as escolas e as comunidades em 8 municípios	0380209	0120	80,000	0	0	80,000
Atividade 3662408: Apoio de emergência durante desastre	1) combate a incêndios 2) busca e salvamento de vítimas afetadas por incêndios 3) primeiros socorros e evacuação, Verificação, avaliação e certificação, Apoio a vítimas de catástrofes em situações de emergência 2) identificação de vítimas	Foram intervencionados 296 incêndios urbanos e 96 incêndios florestais, Apoiou vítimas de catástrofes em 13 municípios e na RAEOA	Resposta mais adequada a incêndios, acidentes rodoviários e inundações, Continuará a apoiar as vítimas de catástrofes de 13 municípios e da RAEOA	0380202	0120	602,200	0	0	602,200
				0380210	0120	70,000	0	0	70,000
Atividade 3662409: Apoio à recuperação pós-desastre	1) Extração de dados, Reverificação de dados 2. distribuição de materiais de cooperação 3, monitorização e acompanhamento dos	1, Foram verificados 1707 chefes de família em 12 Municipius e RAEOA, 2, Apoio 814 chefes de família recebem apoio à recuperação	Número de desastres verificados, Número de vítimas do desastre vai receber apoio para recuperação	0380211	0120	1,245,118	0	-58,625	1,186,493

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	serviços de trabalho (Mao de Obra)								
Atividade 3662418: Implementação política Redução Risco Desastre	"1) realizar educação cívica sobre o risco de catástrofes, 2) reuniões comunitárias 3) Workshop 4) Simulação"	algumas comunidades que não compreendem a gestão do risco de catástrofes	As comunidades e os líderes comunitários já têm conhecimentos sobre a gestão do risco de catástrofes	0380203	0120	26,600	0	0	26,600
Atividade 3662420: Sub-national risk assessments, risk profiles and tools - BSRP				0380220	4132	0	0	0	0
				0380221	4132	0	0	0	0
Atividade 3662421: Legislative, policy, and institutional arrangements - BSRP				0380120	4132	0	0	0	0
Atividade 3662422: Evacuation centres, emergency operations centres and pre-positioned supplies - BSRP				0380224	4132	0	0	0	0
Atividade 3662423: Community-based disaster risk management - BSRP				0380223	4132	0	0	0	0
Atividade 3662425: Project Coordination - BSRP				0380222	4132	0	0	0	0
<i>Subprograma 36626: Comando Nacional Operacional de Proteção Civil</i>						60,000	0	0	60,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36626.0.0: Numero Agentes de Comunicação e Coordenação Agentes de Proteção Civil em Coordenadas Nacionais, Municipais e RAEOA</i>									
	<i>e Coordenação de PC em Coordenadas Nacionais, Municipais e RAEOA</i>	<i>Novo Actividade</i>	<i>13 Municipio inclui RAEOA</i>			60,000	0	0	60,000
Atividade 3662601: Plano Nacional Civil Emergencia em Municipios Civil Emergencia	sensibilização para a prevenção dos riscos de catástrofe através dos órgãos de comunicação social (TT, TELCOMCEL e RTTL	900.000 clientes TT e Telkomsel	População preparada para enfrentar o risco de catástrofe	0380201	0120	60,000	0	0	60,000
<i>Subprograma 36627: Unidade Especial da Autoridade de Proteção Civil</i>						87,940	0	0	87,940
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36627.0.0: Servicos Autoridade De Proteção Civil E Ambito Alto Risco Reforcado</i>									
	<i>Numero Servicos APC no ambito alto risco reforcado</i>	<i>Novo Actividade</i>	<i>13 Municipio inclui RAEOA</i>			87,940	0	0	87,940
Atividade 3662701: Servico prevencao e resposta rapidas a situacao emergencia e resigates e de recuperacao da normalidade vida	1) Intervenção de resgate das vítimas no local 2) Evacuação	Busca e salvamento de vítimas de catástrofes	Continuará a resgatar e a resgatar vítimas de catástrofes em 13 municípios e na RAEOA	0380207	0120	87,940	0	0	87,940
<i>Subprograma 36629: Servço de Proteção Civil</i>						17,800	0	0	17,800
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36629.0.0: Garantir serviços de Proteção Civil durante o Ciclo de Desastre perante acidente graves e catástrofes em Timor-Leste</i>									
	<i>Avisa antes desastre para as comunidades que vivem perto de areas de risco</i>		<i>Comunidade assegurada contra ameasas de catastrofes</i>			17,800	0	0	17,800

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 3662901: Coordenar e Organizar a reunião de Conselho Nacional da Proteção Civil	1) Realizar reuniões de coordenação com as instituições relevantes para preparar a criação do conselho nacional do PC; 2) Garantir a criação do conselho nacional; 3) Garantir a primeira reunião do conselho nacional do APC	Coordenação de serviços e preparação de instrumentos legais para a criação do Conselho Nacional de Protecção Civil	Estabeleceu um conselho nacional de protecção civil para apoiar os serviços de protecção civil	0380101	0120	7,800	0	0	7,800
Atividade 3662902: Sistema Alerta Antecipada para acidentes graves e catástrofes Proteção Civil	# Manutenção de equipamentos sirene de tsunami	1 Manutenção da sirene de tsunami no Largo do Lecidere	100%	0380201	0120	10,000	0	0	10,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.1: Melhoria da segurança e da confiança pública através de uma força policial profissional, responsável e de aproximação orientada a comunidade						42,040	0	0	42,040
<i>Subprograma 36613: Segurança</i>						42,040	0	0	42,040
Resultado de Curto Prazo (Output) 36613.0.0: TBD	organizar serviços na area Relacao Publico e Internacionais, Planeamento Estrategico e Fiscalizacao de Auditoria		Sistema biocrasia eficiencia e eficacia			42,040	0	0	42,040
Atividade 3661392: Organizar, Supervisionar, Inspeccionar e Coordenar a Implementação da Autoridade de Protecção Civil	1) Monitorizar, avaliar os serviços de APC e os serviços de gestão de recursos 2) Reuniões regulares avaliam os serviços 3) Garantir o funcionamento dos serviços de APC	Realizou uma reunião de avaliação	Garantir o funcionamento eficaz e eficiente do serviço de protecção civil	0380101	0120	42,040	0	0	42,040
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2: Comunidade são seguras e protegidas						71,000	0	0	71,000
<i>Subprograma 36628: Centro Formação da Autoridade de Protecção Civil</i>						71,000	0	0	71,000
Resultado de Curto Prazo (Output) 36628.0.0: Funcionários Da Autoridade De Protecção Civil Bem Formado E Capacitado	Number of Civil Protection Authority Employees well trained and trained	Nova Actividade	300 Members			71,000	0	0	71,000
Atividade 3662801: Formação e Capacitação de profissionais do serviço de APC	1) Formação de capacitação para instrutores de APC 2) Elaboração de currículo e módulos de ensino 3)	Alguns profissionais da APC e do sector privado receberam formação	1) Os profissionais de APC têm um bom desempenho 2) As empresas privadas estão preparadas para responder a	0380208	0120	71,000	0	0	71,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Formação de primeiros socorros, primeira intervenção para empresas privadas		situações de emergência						
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						1,339,343	0	0	1,339,343
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	O plano Estratégico Autoridade Protecção Civil Aprovado		Aprovado			1,339,343	0	0	1,339,343
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						<i>35,840</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35,840</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>									
	<i>Gestão de auditoria e inspecionar</i>		<i>melhorar o sistema auditoria para o atendimento publico</i>			<i>35,840</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35,840</i>
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	1) supervisão da execução das atividades do APC 2) auditoria de despesas 3) investigação de processos disciplinares	Assegurar o funcionamento institucional do APC	A instituição APC funciona de acordo com normas e procedimentos	0380103	0120	35,840	0	0	35,840
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						<i>1,303,503</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,303,503</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Execução orçamental de acordo com programas e atividades</i>									
			<i>Acompanhar os programas e atividades na APC Nacional e Municipal</i>			<i>1,303,503</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,303,503</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	1) Garantir a execução dos serviços de APC 2) Atualizar o mapeamento da força de trabalho 3) Gerir os ativos do estado	Foi efectuado o pagamento dos vencimentos dos funcionários da APC e efectuado o inventário com recurso a bens do Estado	Gerir os recursos de forma eficaz para dar suporte aos serviços operacionais da APC	0380206	0120	1,180,083	0	0	1,180,083
Atividade 510021A: Planeamento, Monitorização e Assessoria	1) Acompanhamento do funcionamento do APC 2) Avaliação das atividades do APC	Acompanhamento dos Resultados da Execução Nacional e Municipal	A instituição APC funciona de forma eficiente e eficaz	0380102	0120	62,540	0	0	62,540
Atividade 510021B: Serviço Relação Pública e Cooperação	1) Reforçar a cooperação com os parceiros de desenvolvimento nas áreas da APC; 2) garantir a participação da APC em reuniões regionais, bilaterais e multilaterais; 3) garantir a participação activa da APC nas organizações ARF, UBPLP-CPLP, Ásia-Pacífico e ASEAN.	Cooperação com a União Europeia, parceiros	1) Continuar a assegurar a cooperação regional e multilateral que beneficie a APC 2) Assegurar a participação activa na APC Regional	0380104	0120	40,880	0	0	40,880

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 510023G: Implementação e Avaliação de Serviços gestão de Recurso e Recoperação	1) Monitorizar, avaliar os serviços de APC e os serviços de gestão de recursos 2) Reuniões regulares avaliam os serviços 3) Garantir o funcionamento dos serviços de APC	Realizou uma reunião de avaliação	Garantir o funcionamento eficaz e eficiente do serviço de proteção civil	0380105	0120	20,000	0	0	20,000
TOTAL						7,730,287	0	-58,625	7,671,662

***Código Divisão (Div):** 0380101 - Gabinete do Presidente da Autoridade de Proteção Civil, 0380102 - Gabinete de Planeamento Estratégico e Acessoria, 0380103 - Gabinete da Inspeção e Auditoria, 0380104 - Gabinete de Relações Externas e Comunicação, 0380105 - Diretor Executivo da APC, 0380120 - Gabinete de Relações Externas e Comunicação - BSRP Project, 0380201 - Comando Nacional de Operação de Proteção Civil, 0380202 - Direção Nacional de Bombeiros (DNB), 0380203 - Direção Nacional de Gestão de Riscos de Desastres Naturais (DNGRDN), 0380206 - Direção Nacional Gestão de Recurso, 0380207 - Unidade Especial de proteção Civil, 0380208 - Centro de Formação Proteção Civil, 0380209 - Direção Nacional de Prevenção e Mitigação, 0380210 - Direção Nacional de Emergência e Resposta, 0380211 - Direção Nacional de Recuperação, 0380220 - Comando Nacional de Operação de Proteção Civil - BSRP Project, 0380221 - Direção Nacional de Gestão de Riscos de Desastres Naturais (DNGRDN) - BSRP Project, 0380222 - Direção Nacional Gestão de Recurso - BSRP Project, 0380223 - Direção Nacional de Prevenção e Mitigação - BSRP Project, 0380224 - Direção Nacional de Emergência e Resposta - BSRP Project

***Fonte de Financiamento (FF):** 0120 - Autoridade Proteção Civil (APC), 4132 - BSRP

039: INSPEÇÃO-GERAL DO TRABALHO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						536,941	0	0	536,941
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo</i>	<i>Obter confiança de Governo e parceiro Desenvolvimento</i>	<i>Assegurar com efetividade o funcionamento de serviço dos Directores e Inspectores Regionais, 12 novo funcionários e 22 inspetores do trabalho estagiário sejam recrutados, um assessor jurídico internacional recrutado e funcionado, A regulamentação da Lei do Trabalho aprovada e publicada, e Promoção grau para 5 Inspectores, Promoção funcionarios casuais para agente administrativo 20 Pessoas.</i>	<i>Assegurar o cumprimento na implementação das Leis e Regulamentos vigentes na área de Trabalho, Formação e desenvolvimento de competências específicas dos funcionários da IGT, Recrutamento de novos funcionários e inspetores do trabalho estagiário, Reforçar o sistema de monitorização e avaliação de planos estratégicos da IGT central e Reforçar serviços Regionais, e Serviço de apoio técnico, administrativo e finanças da inspeção do trabalho .</i>			536,941	0	0	536,941
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						12,000	0	0	12,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>"1) Numero dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho submetidos dentro do prazo 2) % do Plano Anual implementado 3) As Metas no plano anual alcançadas "</i>	<i>1). Relatório trimestral e anual de 2023 apresentado à ANAPMA e relatório trimestral e anual 2024 dentro do prazo.</i>	<i>"1) Continuar a apresentar o relatório trimestral e anual dentro de prazo 2) PAA 2024 a ser implementado 100%"</i>			12,000	0	0	12,000
<i>Atividade 5100112: Apoio Jurídico</i>	<i>numeros leis/Dec. Lei, /Resolucao, despachos/procedimentos elaborados e aprovados</i>	<i>3a Alteracao do Decreto-lei do IGT, Diploma ministerial e Decreto Lei seguranca, saude, higiene no trabalho aprovado</i>	<i>Alteracao decisao 232 para diploma ministerial, continuacao terceira alteracao Dec. Lei sobre Estatuto IGT, Resolucao promocao Inspectores do trabalho (as leis /dec.leis Alterado, elaborado e aprovado)</i>	0390101	7601	12,000	0	0	12,000
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						374,941	0	0	374,941
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>"1) % Budget Execution 2) Standard operating procedures/ guidelines for filing and archiving developed, disseminated and implemented by all administration staff 3)</i>	<i>100%</i>	<i>"1) Continuar a apresentar o relatório trimestral e anual dentro de prazo 2) PAA 2024 a ser implementado 100%"</i>			374,941	0	0	374,941

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>Electronic filing system establish"</i>									
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado (Obrigações+Real) e % da implementação do Financeiro e administracao	Novas Atividades serão Implementados em 2024 apos aprovação no OGE 2024, relatorio trimestral annual 2024 apresentado e relatorio annual 2024 dentro do prazo (emprocesso)	a) 100% é a percentágen da Execução Orçamento Anual; b) 100% a precentage da implementação do Financeiro e administracao; c)2x partisipar em reuniao ASEAN e CPLP baseando calendario.	0390101	7601	22,640	0	0	22,640
Atividade 5100204: Gestão Património	% do orçamento executado (Obrigações+Real) e % da implementação do registo de património do Estado	a) 100% da Execução OGE 2023 e 50% metas atingidas em 2024 e 50 % dentro do prazo (emprocesso)	a) 100% é a percentágen da Execução Orçamento Anual; b) 100% a precentage da implementação do registo de património do Estado	0390101	7601	74,400	0	0	74,400
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	% do orçamento executado (Obrigações+Real) e % da implementação de recurso humano	a)96% da Execução OGE 2023 e 50% metas atingidas em 2024 e 50% dentro do prazo (emprocesso)	a) 100% é a percentágen da Execução Orçamento Anual; b) 100% a precentage da implementação de recurso humano	0390101	7601	202,020	0	0	202,020
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Número Inspetor trabalho e funcionarios aptos a aplicar os conhecimentos adquiridos nos seus serviços	Novas Atividades serão Implementados em 2024 apos aprovação no OGE 2024 e 37% metas atinjida em 2024 e 63% dentro do prazo (emprocesso)	Elevar o conhecimento e competência dos Inspetores trabalho e funcionários da IGT	0390101	7601	30,000	0	0	30,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% do orçamento executado (Obrigações+Real) e % da implementação de aprovizionamento e gestao contratos	a) 100% da Execução OGE 2023 e 28% metas atingidas em 2024 e 72 % dentro do prazo (emprocesso)	a) 100% é a percentágen da Execução Orçamento Anual; b) 100% a precentage da implementação de aprovizionamento e gestao contratos	0390101	7601	45,881	0	0	45,881
<i>Subprograma 51004: Infraestruturas Edifícios administrativos</i>						150,000	0	0	150,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> <i>51004.0.0: Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade</i>			<i>Construção de novo escritório da Inspeção Geral do Trabalho Regional e manutenção do edifício da Inspeção Geral do Trabalho central</i>						
	N/A / Novo	N/A / Novo							
Atividade 5100473: Gerir os	Desenho e BOQ Edificio IGT	N/A / Novo	3 Desenho e BOQ Edificio	0390101	7601	150,000	0	0	150,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
projetos de construção de infra-estrutura	realizado		IGT Nacional, 2 IGT Municipal aprovado						
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						342,943	0	-1,759	341,184
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.2: Promover as condições dignas para os trabalhadores	"Entre 2024 e 2028 Número de crianças e comunidades obter as informações sobre o modo adequado para prevenir o trabalho infantil e trabalho forçado # trabalhadores e empregadores recebem as informações sobre modo adequado para cumprir as leis e estatutos divulgados através de 10 seminários realizados nos municípios. # de visitas de Inspeções de trabalho realizadas e empregadores e trabalhadores inspecionados. # de autorizações de trabalho emitidos a empregadores e trabalhadores estrangeiro"	1) 2.000 participantes participaram nas campanhas e socialização sobre trabalho infantil e forçado 2) 1.000 trabalhadores e empregadores recebem as informações sobre modo adequado para cumprir as leis e estatutos divulgados 3)Foram realizados 8.090 visitas de Inspeções de trabalho abrangidos total de 99,505 (8.090 empregadores e 91,415 trabalhadores) 4)Foram emitidos 26.540 autorizações de trabalho a empregadores e trabalhadores estrangeiro	1)1500 participantes participarão nas campanhas e socialização sobre trabalho infantil e forçado 2)500 trabalhadores e empregadores receberão as informações sobre modo adequado para cumprir as leis e estatutos divulgados através de 10 seminários realizados nos municípios 3)Vão realizados 6.000 visitas de Inspeções de trabalho abrangidos total de 75.000 (6000 empregadores e 81.000 trabalhadores) 4)Vão emitir 22,500 autorizações de trabalho a empregadores e trabalhadores estrangeiro						
			342,943	0	-1,759	341,184			
			Subprograma 98316: Prevenir trabalho infantil e trabalho forçado						
Resultado de Curto Prazo (Output) 98316.0.0: Diminuir o número de crianças no campo de trabalho e trabalho forçado.	"# numeros de visita inspecao traballbo e # Numeru sosializacao trabalho abrangido em teritorio nacional e # Numeru autorizacao trabalho/ trabalhador e empregador estrangeiros emitido e legalizado. "	400 participantes participaram nas campanhas e socialização sobre trabalho infantil e forçado	400 participantes participarão nas campanhas e socialização sobre trabalho infantil e forçado			8,760	0	0	8,760
Atividade 9831601: Prevenir o trabalho infantil e o trabalho forçado	# As partes interessantes adquirem as informações e conhecimentos. #Número de participantes do governo e do sindicato e empregador aptos a aplicar os conhecimentos adquiridos nos seus serviços. #Numero funcionarios kasuais recebem salarios.	2 xseminario/ sosializacao sobre Prevenir Trabalho Infantil implementado em 2023	a. 2x campanha sensibilização trabalho Infantil	0390101	7601	1,360	0	0	1,360
Atividade 9831602: Comemorações oficiais - Dia	# numeros criancas abaixo 18 anos,comunidade adquerem as	347 numeros criancas abaixo 18 anos,comunidade	1x comemoração dia mundial do trabalho infantil	0390101	7601	6,040	0	0	6,040

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Mundial do Trabalho Infantil	informacoes e conhecimento	adquerem as informacoes e conhecimento em 2023							
Atividade 9831604: Implementação plano acção nacional do trabalho infantil	# numeros de trabalho infantil reduzido e As partes interessantes adquerem as informações e conhecimentos	2 x seminarios implementasaun Planos Acao Nacional trabalho infantil implementado com 100 numeros partisipantes e as partes interessantes adquerem as informações e conhecimentos	2x implementasaun Planos Acao Nacional trabalho infantil	0390101	7601	1,360	0	0	1,360
<i>Subprograma 98317: Promoção de Condições Dignas no Local de Trabalho</i>						334,183	0	-1,759	332,424
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98317.0.0: Condições Dignas no Local de Trabalho são garantidas.</i>	<i># numeros de visita inspecao traballho e # Numeru socializacao trabalho abranjido em teritorio nacional e # Numeru autorizacao trabalho/ trabalhador e empregador estrangeiros emitido e legalizado.</i>	<i>5,959 numeros de visita inspecao traballho e 70,403 Numeru socializacao trabalho abranjido em teritorio nacional e 18,671 Numeru autorizacao trabalho/ trabalhador e empregador estrangeiros emitido e legalizado.</i>	<i>5000 numeros de visita inspecao traballho e 60.000 Numeru socializacao trabalho abranjido em teritorio nacional e 18.000 Numeru autorizacao trabalho/ trabalhador e empregador estrangeiros emitido e legalizado.</i>			334,183	0	-1,759	332,424
Atividade 9831701: Divulgar as leis e estatutos existentes relevantes para trabalhadores e empregadores	# numeros socializacao trabalho abranjido em teritorio nacional #Numero funcionarios kasuais recebem salarios. # numero emprimir livros Lei Trabalho, Lei Greve,Legislaun komplementar e Lei seguranca, saude e hiegiene no trabalho.	3 seminario/ socializacao Lei do trabalho, Lei seguranca saude trabalho e lei Greve e legislacao complementar em 2023 e 2 seminarios implementados em 2024 e 1 seminario dentro do prazo (emprocesso)	a. 4 seminariu/ socializacao Lei do trabalho, Lei seguranca saude trabalho e lei Greve e legislacao complementar em teritorio nacional b.salario 2 funcionarios casuais. c. 1000 lei trabalho, 500 lei greve1,000 legislasaun komplementar 3000 Lei SSSH' imprimido	0390101	7601	5,720	0	0	5,720
Atividade 9831702: Inspeções de trabalho	#Numero Visita inspecao trabalho em teritorio nacional abranjido # Numero Inspetores trabalho recebem os salarios baseia aos direitos que estabelecido # Número de participantes do governo aptos a aplicar os conhecimentos adquiridos nos seus serviços.	2.449 Visista inspecao Trabalho teritorio Nacional implementado em 2023	a. 1800 visita inspecao trabalho em tritorio nacional b. salariu 25 Inspetores Trabalho c. 13 Inspetores delegado nomeado d. 7 Inspetores estagiario recrutado e. alojamento 3 delegado recebido f. 11 inspetores trabalho promovido	0390101	7601	295,764	0	0	295,764
Atividade 9831703: Emissão de	#Numeros Autorizacao trabalho	7.736 Autorizacao Trabalho	a. 6000 emissao autorizacao	0390101	7601	4,500	0	0	4,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
autorizações de trabalho	trabalhador e empregador estrangeiro emitido e legalizado #Numero funcionarios kasuais recebem salarios.	legalizado e emitido em 2023	trabalho trabalhador e empregador estrangeiros b. salario 2 funcionarios casuais						
Atividade 9831705: Aplicar multa para infrator do Lei Trabalho e Legislação complementar	numeru infratores Lei Trabalho legislacao complementar e total multa para contribuir receita estado #Numero funcionarios kasuais recebem salarios.	440 empresas total multa \$ 143,175.00	a. \$ 220,000 contribuintes aos receitas estado/hare fali planu receitas b. salario 2 funcionarios casuais	0390101	7601	3,432	0	0	3,432
Atividade 9831706: Comemorar dias da Inspeção do Trabalho	# numeros empregadores e trabalhadores adquerem as informacoes e conhcimento e acidente trabalaho reduzido # Numeru Publicação de lei do trabalhoe seguranca, saude e higiene no trabalho em 4 linguas no RTTL # Numero emprimir brochura de SSHT #Comemoração dia da IGT realizada	Novas Atividades e 1x comemoração dia mundial da Seguranca e saude no trabalho implementado em 2024 e comemoracao dia Inspecao Geral do Trabalho e avaliacao progresso servico annual dentro do prazo (emprocesso)	a. 1x comemoração dia mundial da Seguranca e saude no trabalho implementado b. 1x comemoracao dia Inspecao Geral do Trabalho e avaliacao progresso servico annual c. 1x publicacao d. 500 brosuras SHST	0390101	7601	7,280	0	0	7,280
Atividade 9831707: Iniciar e estebelecer sistema tecnologia informático	# numeros empregadores, trabalhadores e comunidades acesso informacoes sobre aos servicos de Inspecao Geral do Trabalho #Numero funcionarios kasuais recebem salarios.	Novas Atividades serão Implementados em 2024 e dentro do prazo (emprocesso)	a. Sistema informacao e tecnologia estabelecido b. salario 2 f uncionarios agente	0390101	7601	17,487	0	-1,759	15,728
TOTAL						879,884	0	-1,759	878,125

*Código Divisão (Div): 0390101 - Inspeção Geral do Trabalho

*Fonte de Financiamento (FF): 7601 - Inspeção Geral do Trabalho(IGT)

132: GABINETE DE APOIO Á SOCIEDADE CIVIL (GASC)

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						648,277	0	0	648,277
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i> 510.0.0: Construir confiança no governo	<i>"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."</i>	<i>Funsionamentu Pesoais tuir tarefas no responsabilidade ne'ebe atribui</i>	<i>1. Iha kualidade de Atendementu no menus reklamasaun hosi publiku. 2. Hetan apresiasaun pozitivu hosi parseirus no parseirus kumpri kontratu no regras administrativas.</i>			648,277	0	0	648,277
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						648,277	0	0	648,277
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	<i>1) " O governo irá contribuir para a melhoria das capacidades e iniciativas dos funcionários da GASC." 2) "Cada funcionário apresenta relatório mensal com base em suas funções." 3) "Formação para os funcionários terem conhecimento técnico e profissional no atendimento público."</i>	<i>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 públika (GASC).</i>	<i>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</i>			648,277	0	0	648,277

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			<i>desenvolvimento económico, cultural, social, religioso e político, bem como ações de solidariedade e de defesa dos direitos humanos;</i>						
Atividade 510012M: Estandarizaun ba Atendementu Publiku (Kordena, Jere, Komunika, Supervizaun, Monitorizaun no Avaliasaun)	1) # Atendimentu ba Organizasaun Sossiedade Civil, 2) # A Organização da Sociedade Civil recebe atendimento. 3) 80% das propostas registradas foram selecionadas pela equipe, propostas aprovadas de acordo com os procedimentos, a organização parceira implementa atividades de acordo com as propostas e todos apresentam relatórios.	1). Atendementu ba sossiedade Civil (Asosisaun no fundasaun), CET no Konfisoins Relijioju naun katoliku no kongregasaun no fundasaun relijioju katoliku hamutuk 500 ba leten, 2).Monitorizaun no avaliasaun projetu hosi Organizasaun sossiedade Civil no CET.	1). Tarjetu apresia servisu atendementu Publiku nebe GASC halo. 2) > 500 organizasaun	1320101	9907	648,277	0	0	648,277
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						24,550,000	0	-830,208	23,719,792
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	0	0	15,000,000
<i>Subprograma 98068: Cooperação com o CET nas áreas educação, social, eclesiástica e Administração</i>						<i>15,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15,000,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98068.0.0: Melloramentu Kualidade Edukasaun Katoliku no garante funsionamentu institucional ne'ebe opta ba kualidade de atendimentu no boa governasaun</i>	<i>Atribuisaun Subvensaun publika 40% ba asuntu edukasaun, 30% ba asuntu Sosiais, 20% ba Eclesial, 10% ba Administrasaun CET</i>	<i>CET iba ambito de 3 diocese ne'ebe asumi responsabilidade ba eskola katolika, orfonatus, klinikas no infraestrutura ne'ebe iba kondisaun minimu de funsionamentu. CET no diocese konstituidu com varios departamentus que presizam funsionar regularmente a nivel de formasaun ecomenica e relijioja.</i>	<i>Acompanhamento da intervenção da CET/ diocese na sua planificação e intervenção no âmbito do financiamento do governo.</i>			<i>15,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15,000,000</i>
Atividade 9806801: Apoio ba Atividade Edukasaun, Formasaun, Kapasitasaun,	% para a educação (escola Católica), % para apoio	Cooperação da CET com as Dioceses 3 (Baucau, Dili e	1). 40% para Educação (escolas católicas), 30% para	1320102	9907	15,000,000	0	0	15,000,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Konstrusuan, Saude, Reforsa Instituisaun no Administrasaun	social, % para eclesial e % para custos administrativos.	Maliana).	Apoio Social, 20% para Apoio Eclesiástico, 10% para custos de administração. 2). O povo de Timor-Leste vive em prosperidade, democrática e cívica.						
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. Ezisténsia organizausaun sosiedade sivil kontinua dezenvolve kuantitativamente iha setor intervensaun comunidade no sosiál sira. 2. Selesiona Propostas kumpri os regras e apresentam rezultados sustentavel e prolongados. 3. Planifikasaun organizasional hodi promove Formasaun humanu no relijioza, formasaun edukativa no apoiu sosial.	1. Dezenvolve mekanizmu ba atendentu 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	0	-240,301	4,809,699
<i>Subprograma 98063: Dezenvolver Parcerias e promover Tolerância, paz, Dignidade humano nacional, Regional e Internacional</i>						4,050,000	0	-33,066	4,016,934
Resultado de Curto Prazo (Output) 98063.0.0: Hasae Partisipasaun sociedade civil Hodi Kontribui ba mudansa Sosial iba Timor-Leste	1). 80% da lista de projetos encontraram financiamento. 2). 90% dos grupos comunitários são fortes e sustentáveis. 3). Os projetos são aplicados na comunidade com base em contrato.	1. Iha varius organizausaun sosiedade civil ne'ebe sensivel ba boa governasaun, edukasaun sivilika, 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 organizações com qualidade relativa.	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	0	-20,566	3,229,434
Atividade 9806301: Apoiu inisiativas Humanitaria Organizausaun Sosiedade civil	# Organização hetan apoio	Apoio para a CVTL e Fundação Clínica Bairopite na área de serviços comuntaria e	1) 10 Organizações 2) O povo de Timor-Leste vive numa prosperidade,	1320102	9907	1,450,000	0	-2,500	1,447,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		saúde comunitária. Simu proposta OSC iha area Humanitaria hamutuk 12 iha tinan 2025	democracia e cidadania						
Atividade 9806302: Apoio no Partisipa Ativu iha forum no eventos 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.	Apoio a FONGTIL e outras organizações que trabalham na questão da ASEAN, CPLP e PIANGO.	1) 5 Organizações 2) O povo de Timor-Leste vive numa prosperidade, democracia e cidadania	1320102	9907	200,000	0	0	200,000
Atividade 9806303: Apoiar inicitivas Boa Governasaun hosi Organizasaun Sosiedade Civil	# Proposta hetan apoiu.	Simu proposta organizasaun sosiedade civil iha area boa governasaun hamutuk 20 liu iha tinan 2025	1) 30 Organizações 2) O povo de Timor-Leste vive numa prosperidade, democracia e cidadania	1320102	9907	300,000	0	-5,500	294,500
Atividade 9806304: Apoio inisiativas Edukasaun Civika hosi Organizasaun Sosiedade Civil	# Proposta hetan Apoio	Simu proposta organizasaun sociedade civil iha area Edukasaun civika hamutuk 60 liu iha tinan 2025	1) 30 Organizações 2) O povo de Timor-Leste vive numa prosperidade, democracia e cidadania.	1320102	9907	800,000	0	-3,000	797,000
Atividade 9806306: Apoio inisiativas Haforsa Instituisaun Organizasaun Sosiedade civil	# Proposta hetan apoiu	Simu proposta hosi Organizasaun sosiedade Civil iha area Haforsa Institucional hamutuk liu 15 iha tinan 2025	1) 15 Organizações 2) O povo de Timor-Leste vive numa prosperidade, democracia e cidadania.	1320102	9907	500,000	0	-9,566	490,434
Resultado de Curto Prazo (Output) 98063.0.1: Iha esforsu integradu hodi apoiu inisiativus organizasaun Sosiedade civil	"1). 80% lista projetu nebe hetan finansiamentu 2). 90% grupus comunidade baze forte no sustentavel. 3). Aplikasaun projetu iha Komunitade iha baze kontratu"	1.Iha varius organizasaun sosiedade civil ne'ebe sensivel ba boa governasaun, edukasaun sivika, humanitaria, reforsa institucional no empoderamentu komunitaria.	Propostas selecionadas cumprem regras fundamentais no âmbito da inclusão social			800,000	0	-12,500	787,500
Atividade 9806307: Apoio Inisiativa Empoderamentu Komunitaria hosi OSC	# Proposta hetan apoiu	Simu proposta hosi Organizasaun sosiedade civil hamutuk liu 60 proposta iha tinan 2025	1) 30 Organizações ,2) O povo de Timor-Leste vive em prosperidade, democrática e civilizada.	1320102	9907	800,000	0	-12,500	787,500
Subprograma 98064: Konfição religioso não Católico recebem apoio para as suas iniciativas						1,000,000	0	-207,235	792,765
Resultado de Curto Prazo (Output) 98064.0.0: iba Fasilidade adeknadu hodi halo atendementu	"1) Involimentu 10 Konfisaun Relijioju nao Katoliku hodi Promove Valor Moral no Etika, Promosaun ba dame, Harmonia Familiar no promosaun ba toleransia. 2) Hadia kondisaun no fasilidades iba atendementu ba sira fiar"	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	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	0	-207,235	792,765

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		<i>promove Formasaun humanu no religioza, formasaun edukativa no apoiu sosial.</i>							
Atividade 9806402: Apoio às insiativas religiões não católica	1) # Organização de Confiscoens de Religião não-Católica. 2) # Confisoesn religioju naun catolico submete proposta	Muçulmano, protestante (IPTL e IEAD), hindu, budista e confucionista. Simu proposta hosi Konfisoesn Religioju Naun Katoliku hamutuk 9 iha tinan 2025	1) 10 Organização, 2) Harmonização social e paz, estabilidade, tolerância.	1320102	9907	1,000,000	0	-207,235	792,765
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.m: Hasae Partisipasaun sociedade civil Hodi Kontribui ba mudansa Sosial iha Timor-Leste.	"1). Organizaasaun Sosiedade Civil aplika transparansia internal no eksternal. 2). Organizaasaun sosiedade civil aplika funsionamentu jestaun organizaasaun saudavel"	As congregacoes 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 assegura a cidadania que refletem tolerancia, harmonia e boa convivencia comunitaria.			4,500,000	0	-589,907	3,910,093
<i>Subprograma 98070: Apoiu Iniciativas para as Congregações e Ordem Religiosas</i>						4,500,000	0	-589,907	3,910,093
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98070.0.0: Iha kondisaun Atendementu ba sira nia Tarjetu ba formasaun no saude</i>	<i>1) 80% das informações dizem respeito às congregações religiosas em Timor-Leste, 2) 80% das congregações religiosas têm acesso aos fundos da sociedade civil e recebem apoio. 3) 100% das congregações estão ativamente envolvidas em questões sociais e educacionais.</i>	<i>Existem 76 congregações religiosas e 272 comunidades que subsistem em condições mínimas, onde a maioria presta serviços educativos, sociais, comunitários e formação religiosa. Também existem iniciativas das comunidades que constroem capelas com limites orçamentários.</i>	<i>Propostas que cumprem regras fundamentais efetuam intervenções e respondem às necessidades educativas, sociais, de saúde e de infraestruturas.</i>			4,500,000	0	-589,907	3,910,093
Atividade 9807001: Apoiu kongregasoens no fundasaun Religioju Catolico	# A congregação e a Fundação religiosa receberam apoio.	Simu proposta hosi Kongregasoens no fundasaun Religioju katoliku liu 70 proposta iha tinan 2025	25 Organizações encontraram apoio.	1320102	9907	4,500,000	0	-589,907	3,910,093
TOTAL						25,198,277	0	-830,208	24,368,069

*Código Divisão (Div): 1320101 - Direção Nacional de Administração, Financas no Planeamentu, 1320102 - Direção Nacional de Programasaun

*Fonte de Financiamento (FF): 9907 - SASCAS

047: AUTORIDADE MUNICIPAL DE AILEU

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL						1,851,184	0	0	1,851,184
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
<i>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</i>									
<i>Subprograma 02501: Desenvolvimento Local</i>	<i>Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa</i>	<i>tbd</i>	<i>tbd</i>			<i>1,851,184</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,851,184</i>
<i>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</i>						<i>1,394,289</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,394,289</i>
Atividade 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)	""1). # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 2). # de suco que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 3). # de projetos construído; 4).# de Sede Sucos construído; 5). % progresso dos projetos da comunidade a nível sucos são monitorizados e avaliados; 6). % gastos subsídios sucos monitorizados; 7). % participação das comunidades com (# participantes mulheres, # homens e & # pessoal com deficiência); 8). # de funcionário Casuais	""1). 33 de suco que recebem transferência de subsídios operacionais (95 resipiente mulheres, 136 homens e # resipiente com deficiência); 2).33 de suco que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (9146 resipiente mulheres, 10097 homens e 76 resipiente com deficiência); 3). 38 de projetos construído; 4). 33 de Sede Sucos construído; 5). 37 % progresso dos projetos da comunidade a nível sucos são monitorizados e avaliados; 6). 40% gastos subsídios sucos monitorizados; 7). 100 % participação das comunidades com (9146	""1). 33 de suco que recebem transferência de subsídios operacionais (95 resipiente mulheres,136 homens e # resipiente com deficiência); 2). 33 de suco que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 3). # 33	0471701	8601	1,394,289	0	0	1,394,289

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Empregado; 9). # de funcionário casuais são capacitados (# participante mulheres, # homens e # pessoa com deficiência). 10). # de EJS e membros comunidades capacitado; 11). # de trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 12). # de setores privados envolvidos no PNDS; 13). # de beneficiários nos Projetos PNDS. "" "	resipiente mulheres, 10097 homens e 76 resipiente com deficiência); 8). 24 de funcionário Casuais Empregado; 9). 24 de funcionário casuais são capacitados (24 participante 8 mulheres, 16 homens e 0 pessoa com deficiência). 10). 231 de EJS e membros comunidades capacitado; 11). 456 de trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 12). 91 de setores privados envolvidos no PNDS; 13). 19243 de beneficiários nos Projetos PNDS. "" "	participantes mulheres, # homens e & # pessoal com deficiência); 8). 37 de funcionário Casuais Empregado; 9). 37 de funcionário casuais são capacitados (37 participante 13 mulheres, 24 homens e 0 pessoa com deficiência). 10). 231 de EJS e membros comunidades capacitado; 11). 456 de trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 12). 91 de setores privados envolvidos no PNDS; 13). 1646 de beneficiários nos Projetos PNDS. "" "						
<i>Subprograma 02502: Descentralização Administrativa</i>						185,887	0	0	185,887
<i>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</i>	<i>1) # encontro da Assembleia posto administrativa Realizados 2) # Consultas organizacao comunitaria na comunidade local realizadas"</i>	<i>"1) 3 encontro da Assembleia posto administrativa Realizados 2) 4 Consultas organizacao comunitaria na comunidade local realizadas"</i>	<i>"1) 3 encontro da Assembleia posto administrativa Realizados 2) 4 Consultas organizacao comunitaria na comunidade local realizadas"</i>			185,887	0	0	185,887
Atividade 0250254: Apoio Administracao Para Posto Administrativo Aileu	"1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."	"1) 4 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 40 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100 % de execução do orçamento PLE."	"1) 4 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 40 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100 % de execução do orçamento PLE."	0472100 8601		56,274	0	0	56,274
Atividade 0250255: Apoio Administracao Para Post Administrativo Laulara	"1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."	"1) 4 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 20 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100 % de execução do orçamento PLE."	"1) 4 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 20 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100 % de execução do orçamento PLE."	0472200 8601		40,414	0	0	40,414
Atividade 0250256: Apoio Administracao Para Posto Administrativo Liquidoc	"1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) #	"1) 4 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2)	"1) 4 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2)	0472300 8601		42,944	0	0	42,944

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."	20 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100 % de execução do orçamento PLE."	20 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100 % de execução do orçamento PLE."						
Atividade 0250257: Apoio Administrativo Remexio	"1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."	"1) 4 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 20 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100 % de execução do orçamento PLE."	"1) 4 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 20 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100 % de execução do orçamento PLE."	0472400	8601	46,255	0	0	46,255
<i>Subprograma 02503: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)</i>						271,008	0	0	271,008
<i>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</i>						90,379	0	0	90,379
Atividade 02503D9: Rehabilitasaun Irigasaun No Barazen Protesaun 700 M Ba Natar Aslimhati	% de Rehabilitacao irigasaun Asilimhati, sucu foholau, Aileu vila # Projekto Implementado	0 % de Rehabilitacao irigasaun Asilimhati, sucu foholau, Aileu vila 0 Projekto Implementado	100 % de Rehabilitacao irigasaun Asilimhati, sucu foholau, Aileu vila 1 Projekto Implementado	0471301	8601	49,539	0	0	49,539
Atividade 02503E0: Konstrusaun Turismu Iha Bee Manas Fatirlau	% de Construcão Konstrusaun Turismu Iha Bee Manas Fatirlau	1) 0 % de Construcão Konstrusaun Turismu Iha Bee Manas Fatirlau 2). 0 Projecto implementado	1) 100 % de Construcão Konstrusaun Turismu Iha Bee Manas Fatirlau 2). 1. Projecto implementado	0471301	8601	40,840	0	0	40,840
<i>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. &#13;&#10;2) Assegurar as infra-estruturas de base nos municípios para preparar o poder local&#13;&#10;3) Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projetos PDIM</i>						180,629	0	0	180,629
Atividade 0250306: Elaboração do Plano de Investimento Municipal (PIM)	# de Encontros Planeamento realizados	# 4 de Encontros Planeamento realizados	# 4 de Encontros Planeamento realizados	0471301	8601	15,868	0	0	15,868
Atividade 0250307: Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM)	# de relatorios dos Projetos monitorizados e supervisionados	1) 11 de relatorios dos Projetos monitorizados e supervisionados	1) 11 de relatorios dos Projetos monitorizados e supervisionados	0471301	8601	65,562	0	0	65,562
Atividade 0250367: Konstrusaun bareira satan mota ba eskola Merkado no	1) 11 de relatorios dos Projetos monitorizados e	0 % de Construcão bareira de proteje uma	1) 100% de Construcão bareira de proteje uma	0471301	8601	23,441	0	0	23,441

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
komunidade Bairo Lokmailulu/ Apa Remexio	supervisionados	komunidade, in klui merkadu, eskola, iha bairo lokmailulo #0 de projecto implementado	komunidade, in klui merkadu, eskola, iha bairo lokmailulo 2.) 1 de projecto implementado						
Atividade 0250368: Konstrusaun Posto Saude iha Bokolelo	% de Construcáo Posto Saude Bokolelo Laulara # de projecto implementado	0 % de Construcáo Posto Saude Bokolelo Laulara # de projecto implementado	100 % de Construcáo Posto Saude Bokolelo Laulara # de projecto implementado	0471301	8601	25,785	0	0	25,785
Atividade 0250369: Konstrusaun Posto Saude iha Selo Kraik	% de Construcáo Posto Saude Selo Kraik Aileu vila # de projecto implementado	0% de Construcáo Posto Saude Selo Kraik Aileu vila # de projecto implementado	100% de Construcáo Posto Saude Selo Kraik Aileu vila # 1 de projecto implementado	0471301	8601	25,775	0	0	25,775
Atividade 0250370: Konstrusaun Barreira satan Rai ba Edificio APA Lequidoe	% de Construcáo bareira de proteje uma comunidade, inklui merkadu, eskola, iha bairo lokmailulo # de projecto implementado	0 n% de Construcáo bareira de proteje uma comunidade, inklui merkadu, eskola, iha bairo lokmailulo #0 de projecto implementado	1) 100% de Construcáo bareira de proteje uma comunidade, inklui merkadu, eskola, iha bairo lokmailulo 2.) 1 de projecto implementado	0471301	8601	24,198	0	0	24,198
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						338,617	0	0	338,617
<i>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</i>	<i>"1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas."</i>	<i>"1) 65,8 quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) 33 de pontes conservadas ou reparadas; 3) 0,85 Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas."</i>	<i>"1) 134 quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) 44 pontes conservadas ou reparadas; 3) 138 quilómetros de drenagem cnservadas e reparadas."</i>			338,617	0	0	338,617
<i>Subprograma 02602: Obras Públicas</i>						315,877	0	0	315,877
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output</i>		<i>" 1) # km de estradas e pontes em bom ou bom estado (em 2028): a. # km de via rápida, b. # km de estrada e pontes nacional, c. # km de estrada e pontes municipal, d. # km de estradas e pontes urbanas e. # km de estradas e pontes rurais</i>	<i>1) 0 km de estradas e pontes em bom ou bom estado (em 2028): a. 0 km de via rápida, b. 0 km de estrada e pontes nacional, c. 0 km de estrada e pontes municipal, d. 0 km de estradas e pontes urbanas e. #0km de estradas e pontes rurais</i>			315,877	0	0	315,877
Atividade 0260205: Gestão do pessoal das Obras Públicas				0470501	8601	77,621	0	0	77,621
Atividade 0260218: Kontrusaun Sentru Agricola Postu iha Suco Carahili
				0470501	8601	96,000	0	0	96,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 0260219: Konstrusaun Armagen ba Ai-han
				0470501	8601	72,000	0	0	72,000
Atividade 0260220: Konstrusaun Salaun Afuramento STAE Munisipo Aileu 
				0470501	8601	70,256	0	0	70,256
<i>Subprograma 02617: Construção de estradas e pontes</i>						6,400	0	0	6,400
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02617.0.0: Assegurar a construção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios</i>		1) KM de estradas construídas 2. # Pontes construídas 3) KM de estradas reparads 4) .# de Pontes Reparadas	1) 0 KM de estradas construídas 2. 4 Pontes construídas 3). 0 KM de estradas reparads 4) 0 de Pontes Reparadas			6,400	0	0	6,400
Atividade 0261701: Monitorização e assistência técnica para a construção de estradas e pontes		1. # de monitorização e supervisão	1. 36 de monitorização e supervisão	0470501	8601	6,400	0	0	6,400
<i>Subprograma 02618: Manutenção e conservação das estradas e pontes</i>						16,340	0	0	16,340
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02618.0.0: Assegurar a reabilitação e manutenção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios</i>		1) KM de estradas reparads 2) # de Pontes Reparadas	1) 0 KM de estradas reparads 2) . 4 de Pontes Reparadas			16,340	0	0	16,340
Atividade 0261803: Monitorização e assistência técnica para a manutenção e conservação das estradas e pontes		3. # de monitorização e supervisão	3. 36 de monitorização e supervisão	0470501	8601	16,340	0	0	16,340
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						59,054	0	0	59,054
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						28,150	0	0	28,150
<i>Subprograma 36624: Gestão de riscos de desastres</i>						28,150	0	0	28,150
<i>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</i>		TBD	TBD			28,150	0	0	28,150
Atividade 3662414: Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	TBD	TBD	TBD	0470901	8601	15,000	0	0	15,000
Atividade 3662415: Recolha e disseminação pública de informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, bem como as formas e estratégias de mitigação dos riscos e das consequências dos desastres naturais	"1) # ou Persentazen Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) # de sessões de disseminação	"1) 22 ou 100% Persentazen Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2)	"1) 25 ou 100% Persentazen Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2)	0470901	8601	4,000	0	0	4,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	de informação realizadas."	14 de sessões de disseminação de informação realizadas."	# 19 de sessões de disseminação de informação realizadas."						
Atividade 3662416: Preparação e atualização regular do Manual de Gestão Municipal dos Desastres Naturais				0470901	8601	9,150	0	0	9,150
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2: Comunidade são seguras e protegidas						30,904	0	0	30,904
<i>Subprograma 36610: Prevenção e Mitigação</i>						30,904	0	0	30,904
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36610.0.0: HeIn MAE atu fornese Output</i>						30,904	0	0	30,904
Atividade 3661001: Recolha e disseminação pública de informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, bem como as formas e estratégias de mitigação dos riscos e das consequências dos desastres naturais	1) Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) # de sessões de disseminação de informação realizadas.	"1) # 22 Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) # 14 de sessões de disseminação de informação realizadas."	"1) 25 Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) 19 de sessões de disseminação de informação realizadas."	0470901	8601	30,904	0	0	30,904
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						50,896	0	0	50,896
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						50,896	0	0	50,896
<i>Subprograma 39214: Serviços Cadastrais</i>						600	0	0	600
<i>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</i>						600	0	0	600
Atividade 3921404: Facilitação de resolução de litígios				0470801	8601	600	0	0	600
Atividade 3921405: Organização do cadastro municipal e registo pré-dial dos prédios rústicos e prédios urbanos	"1) # de Instrumentos legais socializados e realizados "	"1) 4 de Instrumentos legais socializados e realizados "	"1) 4 de Instrumentos legais socializados e realizados "	0470801	8601	0	0	0	0
<i>Subprograma 39217: Registos e Notariado</i>						50,296	0	0	50,296
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Até 2028, um sistema eletrónico de registo e notariado será implementado e interoperável com outros sistemas públicos essenciais</i>						50,296	0	0	50,296
Atividade 3921705: Emissão de declarações	1) # de declarações emitidas;	"1) # 624 de declarações	"1) 500 declarações	0470801	8601	50,296	0	0	50,296

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
de idoneidade e de residência a particulares	2) % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos).	emitidas; 2)..... % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos)."	emitidas; 2) ---- % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos). "						
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						2,652,178	0	-17,623	2,634,555
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)						2,652,178	0	-17,623	2,634,555
510.0.0: Construir confiança no governo									
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						<i>1,164,243</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,164,243</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						<i>1,164,243</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,164,243</i>
Atividade 5100108: Planejamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	"1) # de Encontros Conselho Coordenacao Realizados 2) # de Encontros Conselho Consultivo Realizados 2) # de instrumentos de gestão Produzidos e homologados"	"1) 12 de Encontros Conselho Coordenacao Realizados 2) 3 de Encontros Conselho Consultivo Realizados 2) 125 de instrumentos de gestão Produzidos e homologados"	"1) 12 de Encontros Conselho Coordenacao Realizados 2) 3 de Encontros Conselho Consultivo Realizados 2) # de instrumentos de gestão Produzidos e homologados"	0472000	8601	121,669	0	0	121,669
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	# de inspeções e auditorias realizadas	# 79 de inspeções e 14 auditorias realizadas	# 100 de inspeções e auditorias realizadas	0471501	8601	32,774	0	0	32,774
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco	"1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados. 3). # de livros administracao suco preenchidos e atualizado"	"1) 33 de Sucos recebem verbas administrativas; 2) 50 % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados. 3). 18 de livros administracao suco preenchidos e atualizado"	"1) 33 de Sucos recebem verbas administrativas; 2) 50 % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados. 3). 18 de livros administracao suco preenchidos e atualizado"	0471801	8601	111,376	0	0	111,376
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias	"1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos. 3)# de Relatorios Subsidio administracao Suco Submitidos"	"1) 681 de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) 100 % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos. 3)100% de Relatorios Subsidio administracao Suco Submitidos"	"1) 681 de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) 100 % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos. 3)100% de Relatorios Subsidio administracao Suco Submitidos"	0471801	8601	898,424	0	0	898,424
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						<i>1,487,935</i>	<i>0</i>	<i>-17,623</i>	<i>1,470,312</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0:</i>						<i>1,487,935</i>	<i>0</i>	<i>-17,623</i>	<i>1,470,312</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>Plano Anual implementado</i>									
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas	1) % do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos.	"1) 100% do plano de desenvolvimento municipal; 2) # 4 de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos."	1)100% implementado; 2) 4 relatórios produzidos	0471401	8601	40,961	0	0	40,961
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.	"1) # 178 de vagas de pessoal preenchidas; 2) # 1 de concurso interno, 0. de transferência ou de destacamento de 27 funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) 0,2 %Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # 3 de formação em Recursos humanos."	"1) # 191 de vagas de pessoal preenchidas; 2) # 48 de concurso interno, 0. de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) 0,2 %Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # 3 de formação em Recursos humanos."	0470101	8601	47,113	0	0	47,113
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	# de formação em Recursos humanos.	2 de formação em Recursos humanos.	4 de formação em Recursos humanos.	0471901	8601	606,277	0	-17,623	588,654
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	# de contratos públicos assinados	24 de contratos públicos assinados	24 de contratos públicos assinados	0472500	8601	55,381	0	0	55,381
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	"1) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 2) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 3) % de expedientes e arquivos organizados; 4) % das instalações do município seguras e limpas."	"1) 25 % do património móvel e)% imóvel inventariado e regularmente atualizado; 2) 0% do património imóvel e 23 % móvel em bom funcionamento; 3) 58% de expedientes e arquivos organizados; 4) 100 % das instalações do município seguras e limpas."	"1) 25 % do património móvel e)% imóvel inventariado e regularmente atualizado; 2) 0% do património imóvel e 23 % móvel em bom funcionamento; 3) 58% de expedientes e arquivos organizados; 4) 100 % das instalações do município seguras e limpas."	0471604	8601	568,666	0	0	568,666
Atividade 510022X: Gestão da administração e das finanças	"1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; "	"1)95% da execução orçamental; 2) 0.0% de pagamentos atrasados; "	"1) 98 % da execução orçamental; 2) 0.0% de pagamentos atrasados; "	0470101	8601	169,537	0	0	169,537
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR						218,559	0	0	218,559
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
520.0.0: Aumentar o acesso, a participação e a prontidão escolar das crianças dos 3 aos 5 anos, garantindo que						218,559	0	0	218,559

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
mais crianças, especialmente nas zonas rurais, recebem ou participam em programas pré-escolares de qualidade que as preparem para a educação básica obrigatória									
<i>Subprograma 52016: Merenda Escolar</i>						133,464	0	0	133,464
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52016.0.1: 1. Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia escolar &#13;&#10;2. Melhoram rapidamente a saúde física das crianças, que se tornam mais felizes, menos esfomeadas, mais activas e entusiasmadas com a aprendizagem</i>						133,464	0	0	133,464
Atividade 5201603: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar	"1). # de refeições fornecidas; 2). % de alunos malnutridos reduzidos 3) # de monitorização realizadas "	"1). 127 de refeições fornecidas; 2). 0 % de alunos malnutridos reduzidos 3) 62 de monitorização realizadas "	"1). 191 de refeições fornecidas; 2). % de alunos malnutridos reduzidos 3) 65 de monitorização realizadas "	0470301	8601	133,464	0	0	133,464
<i>Subprograma 52021: Gestão e Políticas na Educação Pré-Escolar</i>						13,095	0	0	13,095
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52021.0.0: Melhorar a qualidade do ensino, manter as instalações e melhorar a gestão das escolas</i>						13,095	0	0	13,095
Atividade 5202101: Implementação de conceções (subsídios) escolares ao nível pré-escolar	"1) # Estudantes registados baseia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Defisiente) 2) # Relatorio produzidos	"1) 1375 Estudantes registados baseia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Defisiente) 2) 2 Relatorio produzidos	"1) 1349 Estudantes registados baseia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Defisiente) 2) 2 Relatorio produzidos "	0470301	8601	13,095	0	0	13,095
<i>Subprograma 52022: Desenvolvimento de infraestruturas pré-escolares a nível municipal</i>						72,000	0	0	72,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52022.0.0: tbd</i>						72,000	0	0	72,000
Atividade 5202201: Pre Eskolar Fada bloko
						0470301 8601 72,000	0	0	72,000
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO						2,224,577	0	0	2,224,577
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.						2,224,577	0	0	2,224,577
<i>Subprograma 52108: Ensino Básico</i>						176,817	0	0	176,817
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52108.0.0: MAE no Munisipiu sira presiza kompleta output ba Ensino Básico</i>						176,817	0	0	176,817

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 5210803: Gestão do pessoal docente e não docente	"1) # de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) # de pessoal docente participando em formação continua."	"1) 143 participantes provenientes dos professores do EB,EPE e ER abrangidos no 4 posto. 2) 54 pessoal; 3) 0"	"1) 1/30 estabelecimentos de ensino com adequado rasio professor – aluno ; 2) 0% absentismo do pessoal docente e não docente; 3) -610 pessoal docente participando em formação continua "	0470301	8601	176,817	0	0	176,817
<i>Subprograma 52117: Merenda Escolar</i>						1,279,089	0	0	1,279,089
<i>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.</i>	<i>"1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas"</i>	TBD	TBD			1,279,089	0	0	1,279,089
Atividade 5211701: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nível do ensino básico	"1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar."	"1) 72 de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) 0 % de absentismo; 3) 100 de bom aproveitamento escolar."	"1) 72 de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) .Taxa de absentismo; 3) 100 Taxa de bom aproveitamento escolar."	0470301	8601	278,642	0	0	278,642
Atividade 5211702: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico	"1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos reduzidos 3) % Menu fornese tuir matadalan 4)Taxa de Participacao do alunos"	"1) 127 de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos reduzidos 3) 0 % Menu fornese tuir matadalan 4) 100 % Taxa de Participacao do alunos"	"1) 191 de refeições fornecidas; 2) de alunos do ensino básico malnutridos reduzidos 3) % Menu fornese tuir matadalan 4) 100% Taxa de Participacao do alunos"	0470301	8601	1,000,447	0	0	1,000,447
<i>Subprograma 52125: Desenvolvimento de infraestruturas escolares básicas a nível municipal</i>						768,671	0	0	768,671
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52125.0.0: Infra-estruturas escolares básicas construídas, reabilitadas ou alargadas a nível municipal para melhorar o acesso a um ensino seguro e de qualidade</i>						768,671	0	0	768,671
Atividade 5212516: Konstrusaun EBC. Aidulalan
				0470301	8601	120,000	0	0	120,000
Atividade 5212517: Konstrusaun Escola EBC Laulara (Cotolau)
				0470301	8601	90,000	0	0	90,000
Atividade 5212518: Konstrusaun Escola EBF Tohumeta
				0470301	8601	90,000	0	0	90,000
Atividade 5212519: Konstrusaun Aumenta Aula EBF fatuk Hun
				0470301	8601	88,152	0	0	88,152

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 5212520: EBF Betulau
				0470301	8601	84,881	0	0	84,881
Atividade 5212521: Konstrusaun Morru protesaun + Lutu no Aumenta tan Sala 4 EBC Bocolo
				0470301	8601	100,086	0	0	100,086
Atividade 5212522: Konstrusaun EBF Fatumane 
				0470301	8601	87,552	0	0	87,552
Atividade 5212523: Konstrusaun EBF Kotbauru
				0470301	8601	108,000	0	0	108,000
PROGRAMA 523: ENSINO RECORRENTE						200	0	0	200
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
<i>523.0.1: Até 2028, o acesso, a participação e a conclusão de programas de educação para jovens e adultos aumentarão, permitindo que os jovens e adultos fora da escola, especialmente as mulheres, alcancem a literacia, as competências numéricas e as competências para a vida.</i>						<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
<i>Subprograma 52308: Fortalecimento dos Centros de Aprendizagem Comunitários</i>						<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52308.0.1: Máximo usufruto dos Centros de Aprendizagem Comunitários</i>						<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
Atividade 5230802: Realização da alfabetização dos adultos	1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados; 3) # Formadores em Funcionamento"	"1) 0 de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) 0 de adultos alfabetizados; 3) 0Formadores em Funcionamento"	"1) 1 de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # 20 de adultos alfabetizados; 3) # 1 Formadores em Funcionamento"	0470301	8601	200	0	0	200
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS						1,191,396	0	0	1,191,396
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
<i>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</i>						<i>1,191,396</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,191,396</i>
<i>Subprograma 52802: Pacote Abrangente de Serviços de Cuidados de Saúde Primária</i>						<i>10,500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10,500</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52802.0.0: Prestação de um pacote abrangente de serviços de</i>						<i>10,500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10,500</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>cuidados de saúde primários (consulta, prevenção, tratamento básico e encaminhamento) com qualidade e equidade em todas as unidades de saúde, incluindo áreas remotas</i>									
Atividade 5280209: Programa Integrado Saúde (SISCA e Saúde na Família)	"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 comunidade 3) % Suco ne'ebe hala'o atividade SISCa regular husi Profesionais Saude"	"1) 0% uma kain ne'ebe hetan visita regular minimu dala ida tinan ida husi ekipa Saude na Familia 2) # 0 outreach espesilizasaun medika hala'o iha comunidade 3) 93.93% Suco ne'ebe hala'o atividade SISCa regular husi Profesionais Saude"	"1) 0% uma kain ne'ebe hetan visita regular minimu dala ida tinan ida husi ekipa Saude na Familia 2) #0 outreach espesilizasaun medika hala'o iha comunidade 3)100 % Suco ne'ebe hala'o atividade SISCa regular husi Profesionais Saude"	0470201	8601	10,500	0	0	10,500
<i>Subprograma 52808: Administração e Apoio Logístico</i>						161,764	0	0	161,764
<i>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</i>						161,764	0	0	161,764
Atividade 5280801: Gestão do pessoal de saúde	"1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua."	"1) 1/1500 Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua."	"1)1/1500 Rasio Médico/população; 2) 0% de absentismo do pessoal de saúde; 3)220 pessoal saúde participando em formação continua "	0470201	8601	122,264	0	0	122,264
Atividade 5280802: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	# 6 de reclamações sobre falta de apoio logístico	"6 reclamações sobre falta de apoio logístico. "	0470201	8601	39,500	0	0	39,500
<i>Subprograma 52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde</i>						1,019,132	0	0	1,019,132
<i>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.</i>						1,019,132	0	0	1,019,132
Atividade 5280949: Konstrusaun Residencia Pessoal Saude, Fahisoia
				0470201	8601	66,000	0	0	66,000
Atividade 5280950: Konstrusaun Postu Tratamentu Suku Hoholau
				0470201	8601	106,121	0	0	106,121
Atividade 5280952: Konstrusaun Postu Tratamentu suku Leurai
				0470201	8601	100,818	0	0	100,818
Atividade 5280953: Konstrusaun Postu Saude iha Suco				0470201	8601	89,765	0	0	89,765

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Saboria
 Atividade 5280954: Konstrusaun Postu Saude iha Suco				0470201	8601	96,334	0	0	96,334
Fadabloco
 Atividade 5280956: Konstrusaun postu saude Faturasa.
				0470201	8601	92,564	0	0	92,564
Atividade 5280957: Konstrusaun armagen aimoruk iha Autoriedade Munisipiu Aileu inklui moru protesaun
				0470201	8601	180,000	0	0	180,000
Atividade 5280958: Konstrusaun Postu Saude iha Suco Biloko
				0470201	8601	89,765	0	0	89,765
Atividade 5280960: Konstrusaun Postu Saude iha SucoFatisi
				0470201	8601	108,000	0	0	108,000
Atividade 5280961: Konstrusaun Postu Saude iha Suco				0470201	8601	89,765	0	0	89,765
Berliurai
									
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						458,565	0	0	458,565
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i> 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&#13;&#10;						458,565	0	0	458,565
<i>Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável</i>						<i>54,329</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54,329</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein informasaun busi MAE bodi atualiza nia Output</i>						<i>54,329</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54,329</i>
Atividade 7980502: Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável	% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	75% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	75% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	0470601	8601	54,329	0	0	54,329
<i>Subprograma 79811: Gestão de Saneamento</i>						<i>28,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28,000</i>
<i>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&#13;&#10;</i>						<i>28,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28,000</i>
Atividade 7981105: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável	# de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	8 de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	12 de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	0470601	8601	28,000	0	0	28,000
<i>Subprograma 79816: Desenvolvimento de infraestruturas de água e saneamento a nível municipal</i>						<i>376,236</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>376,236</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21957: Infra-estruturas de água e saneamento desenvolvidas</i>						<i>376,236</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>376,236</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>ou melhoradas a nível municipal para expandir o acesso equitativo à água potável e aos serviços de saneamento básico</i>									
Atividade 7981620: Konstrusaun Be'e Mos ba Suco Selo Malere 
				0470601	8601	73,637	0	0	73,637
Atividade 7981621: Konstrusaun Bee Mos ba suku fatubosa
				0470601	8601	225,000	0	0	225,000
Atividade 7981622: Kons. Bee Mos iha Suku Manucasa
				0470601	8601	77,599	0	0	77,599
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						86,020	0	0	86,020
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)									
980.0.3: As famílias e os indivíduos vulneráveis têm melhor acesso a assistência social e apoio humanitário oportunos e adequados, incluindo resposta a catástrofes, contribuindo para a redução das dificuldades e da exclusão social									
<i>Subprograma 98001: Ação Social</i>						<i>10,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10,000</i>
Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output bein informasaun busi MAE	"1) # de famílias vulneráveis apoiadas 2) % de famílias vulneráveis com acesso a serviços funerários"	TBD	TBD			10,000	0	0	10,000
Atividade 9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar à população mais vulnerável	# de concessões efetuadas	# 50 de concessões efetuadas	" 70 concessões efetuadas "	0471201	8601	10,000	0	0	10,000
<i>Subprograma 98039: Serviço de carros funerários e caixões</i>						<i>73,020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>73,020</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98039.0.0: As famílias enlutadas vulneráveis elegíveis recebem serviços de apoio funerário (caixão e transporte) de acordo com as normas e procedimentos aprovados</i>						<i>73,020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>73,020</i>
Atividade 9803903: Realização do serviço funerário público	# de serviços funerários fornecidos ao público	84 de serviços funerários fornecidos ao público	120 de serviços funerários fornecidos ao público	0471201	8601	73,020	0	0	73,020
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)									
980.0.9: As mulheres e raparigas em risco de violência e as sobreviventes de violência baseada no género têm acesso a serviços de proteção e reintegração oportunos e adequados, e a participação das mulheres nos mecanismos de paz e segurança comunitária é reforçada									
						3,000	0	0	3,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>Subprograma 98047: Abordagem de Género</i>						3,000	0	0	3,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspectiva de género nas políticas e programas de saúde</i>						3,000	0	0	3,000
Atividade 9804708: Fortalecimento e emancipação socio-económica das mulheres	# de mulheres com rendimento fixo próprio	# 0 de mulheres com rendimento fixo próprio	"# 4 grupos de mulheres com rendimento fixo próprio. "	0471201	8601	3,000	0	0	3,000
PROGRAMA 982: TURISMO						51,200	0	0	51,200
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: &#34; 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.						51,200	0	0	51,200
<i>Subprograma 98202: Comércio</i>						49,700	0	0	49,700
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98202.0.0: Hei'n informaun busi MAE fornese output</i>						49,700	0	0	49,700
Atividade 9820202: Gestão dos mercados e autorização de feiras	1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas.	"1) # 10 de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # 2 de feiras autorizadas."	"1. # 12 mercados geridos segundo as normas em vigor; 2. # 4 feiras autorizadas. "	0470701	8601	49,700	0	0	49,700
<i>Subprograma 98205: Promoção de Timor-Leste como destino turístico</i>						1,500	0	0	1,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.1: Assegurar informações valiosas aos potenciais visitantes sobre as diversas experiências turísticas disponíveis</i>						1,500	0	0	1,500
Atividade 9820511: Promoção dos locais de interesse turístico				0470701	8601	1,500	0	0	1,500
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						6,490	0	0	6,490
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento económico						6,490	0	0	6,490
<i>Subprograma 98312: Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades económicas</i>						6,490	0	0	6,490
Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.1: Garantir a conformidade com os regulamentos nos setores industriais	"1) % das atividades comerciais inspecionadas e em conformidade com as leis e regulamentos comerciais 2) # de empresas	100% (3 regulamentos (controlo regular)	75% das atividades comerciais inspecionadas e 7 leis e regulamentos comerciais			6,490	0	0	6,490

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>recebem suporte técnico e treinamentos "</i>								
Atividade 9831210: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes	"1) # de licenças Publisitaria afixada 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes."	"1) 4 de licenças Publisitaria afixada 2) 20 de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos 3.) 20 de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes."	"1) 4 de licenças Publisitaria afixada 2) 20 de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos 3.) 20 de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes."	0470701	8601	4,990	0	0	4,990
Atividade 9831211: Gestão dos mercados e autorização de feiras	"1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas."	"1) 12 de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) 2 de feiras autorizadas."	"1) 12 de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) 2 de feiras autorizadas."	0470701	8601	1,500	0	0	1,500
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS						284,791	0	0	284,791
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.&#13;&#10;						284,791	0	0	284,791
<i>Subprograma A3902: Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura</i>						<i>48,500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>48,500</i>
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/ produtividade); 2) # Hectares milho cultivada e produzido através de um sistema de intensificação e expandir a reserva de terras (area/ produtividade); 3) # expansão de legumes (soja, feijão-mungo, amendoim) e hortícolas (vegetais, batata europa ect)(area/ produtividade)."	""1) 26,150.88 ha cultivado e produtividade 3.6 tons/ hektares; 2) 34,565.42 ha de milho Indentificado e expandido e produtividade 2.7 tons/ hectares; 3) 1,068.61 ha de feijão cultivado e produtividade 1 ton/ ha; 3,680.80 de amendoim cultivado e produtividade 1.8 tons/ ha; 58.33 ha de soja cultivado e produtividade 3.8 tons/ ha; ervilha; 3.69 tons/ ha de produtividade repolho; 5 tons/ ha de produtividade tomate; 5.6 tons/ ha de produktividade senoura. "	"1). 70,000 be area arroz cultivo e productividad 6.00 tons/ ha de arroz produzido; 2). 76,500 ha de milho Intensificado e expandido e productividad 2.7 tons/ hectares; 3).1,068.61 ha de feijão cultivado e productividad 1 ton/ ha; 3,680.80 de amendoim cultivado e productividad 1.8 tons/ ha; 58.33 ha de soja cultivado e productividad 3.8 tons/ ha; ervilha; 3.69 tons/ ha de productividad repolho; 5 tons/ ha de productividad tomate; 5.6 tons/ ha de produktividade senoura. "			48,500	0	0	48,500
Atividade A390204: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas	% de terreno fértil cultivado.	25 % de terreno fértil cultivado.	30 % de terreno fértil cultivado.	0470401	8601	3,000	0	0	3,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
culturas									
Atividade A390205: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola	"1) % de extensionistas ativos nos respectivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola."	"1) 31 % de extensionistas ativos nos respectivos locais de trabalho; 2) 1915 Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola."	"1) 49 % de extensionistas ativos nos respectivos locais de trabalho; 2) 2000 Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola."	0470401	8601	40,500	0	0	40,500
Atividade A390206: Promoção de iniciativas agroindustriais	# de iniciativas agroindustriais.	4 de iniciativas agroindustriais.	10 de iniciativas agroindustriais.	0470401	8601	5,000	0	0	5,000
<i>Subprograma A3907: Implementação da Política de Segurança Alimentar</i>						66,234	0	0	66,234
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A3907.0.0: Assegurar a Implementação da Política de Segurança Alimentar</i>	<i># Sistema de Informação Nacional e de Alerta Antecipada na área da segurança alimentar instituído.</i>	<i>n/d</i>	<i>1</i>			66,234	0	0	66,234
Atividade A390700: Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimento de manuseamento, confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano	# de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	16 de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	16 de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	0471001	8601	48,394	0	0	48,394
Atividade A390701: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas	# das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	# 16 das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	# 16 das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	0471001	8601	13,040	0	0	13,040
Atividade A390702: Realização periódica de análise da água no abastecimento público e água engarrafada				0471001	8601	1,200	0	0	1,200
Atividade A390703: Disseminação de informação sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição				0471001	8601	3,600	0	0	3,600
<i>Subprograma A3908: Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água</i>						170,057	0	0	170,057
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A3908.0.0: 1) Aumento do número de parcelas de terrenos irrigados; &#13;&#10;2) Facilitação de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados; &#13;&#10;3) Desenvolvimento apropriado de mecanismos institucionais do local para uma gestão eficiente dos sistemas de irrigação.&#34;</i>	<i>"1) % parcelas de terrenos irrigados aumento; 2). # de facilidade de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados; 3). % Serviços de emergência nos municípios apoiados."</i>	<i>"1). 25%; 2). 5; 3). 100%"</i>	<i>"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 emergência nos municípios apoiados."</i>			170,057	0	0	170,057
Atividade A390800: Aproveitamento dos recursos hídricos para fins agrícolas	"1) # de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento."	"1) 9 de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) 69% de irrigações em bom funcionamento."	"1) 11 de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) 84% de irrigações em bom funcionamento."	0470401	8601	170,057	0	0	170,057

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA A40: PECUÁRIA, VETERINÁRIA E TECNOLOGIA						24,000	0	0	24,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) <i>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.</i>	<i>"1). % produção de animal (suínos, búfalo, cabras, galinhas, ect.) aumentado; 2). % do consumo de carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3). % de animal vasinado e % da indústria de pecuária estabelecido; 4). # infraestrutura refrigeração, triagem, processamento e embalagem (ka falun) dos produtos de animais estabelecido."</i>	<i>"1). 40% da produção de animal (suínos, búfalo, cabras, galinhas, ect.) aumentado; 2). 12% do consumo de carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3). 19% de búfalos e vacas, 71 % de galinhas, 5% de Suínos vasinado 4). 1 unidade de infraestrutura abastecimento, triagem, processamento e embalagem (ka falun) dos produtos de animais estabelecido."</i>	<i>"1). 20% da produção de animal (suínos, búfalo, 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 Suínos vasinado 4). 1 unidade de infraestrutura abastecimento, triagem, processamento e embalagem (ka falun) dos produtos de animais estabelecido."</i>			24,000	0	0	24,000
<i>Subprograma A4002: Produção e Produtividade dos Produtos de Animais</i>						<i>24,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24,000</i>
<i>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</i>	<i>"1). # sistemas tradicionais utilizados para aumentar a população e melhorar a gestão de aves domésticas, suínos, patos, ovelhas e cabras; 2). A população de vacas aumentou em % e novas práticas de gestão para a produção de carne foram introduzidas."</i>	<i>"1). 10; 2). 85%."</i>	<i>"1). 10; 2). 85%."</i>			<i>24,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24,000</i>
Atividade A400205: Promoção e instalação de centros de produção pecuária	# de centros de produção pecuária instalados	2 de centros de produção pecuária instalados	4 de centros de produção pecuária instalados	0470401	8601	24,000	0	0	24,000
TOTAL						9,497,727	0	-17,623	9,480,104

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

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

048: AUTORIDADE MUNICIPAL DE AINARO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL						1,671,519	-11,141	-13,146	1,647,232
<i>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 planejar e executar orçamentos baseados em programas</i>						<i>1,671,519</i>	<i>-11,141</i>	<i>-13,146</i>	<i>1,647,232</i>
<i>Subprograma 02501: Desenvolvimento Local</i>						<i>1,292,870</i>	<i>0</i>	<i>-7,546</i>	<i>1,285,324</i>
<i>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</i>						<i>1,292,870</i>	<i>0</i>	<i>-7,546</i>	<i>1,285,324</i>
Atividade 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)	1). # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência);								
	2). # de suco que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência);	"1) 21 Sucos 2) 21 Sucos 3). 21 de projectos construídos 4) 100 % 5) 100 % 6) 65 % 7) 39 8) 42 9) 147 EJS e Comunidade 10). 735 Trabalhadores 11). 42 de setores privado 12). 73.604.das famílias"	"1) 21 Sucos 2) 21 Sucos 3). 21 de projectos construídos 4) 100 % 5) 100 % 6) 100% 7) 39 8) 42 9) 147 EJS e Comunidade 10). 735 Trabalhadores 11). 105 Trabalhadores 12). 42 Setor Privado 13) 84.500 habitantes	0481801	8701	1,292,870	0	-7,546	1,285,324
	3). # de projetos construído; 4).# de Sede Sucos construído; 5). % progresso dos projetos da comunidade a nível sucros são monitorizados e avaliados; 6). % gastos subsídios sucros monitorizados; 7). % participação das								

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	comunidades com (# participantes mulheres, # homens e & # pessoal com deficiência); 8). # de funcionário Casuais Empregado; 9). # de funcionário casuais são capacitados (# participante mulheres, # homens e # pessoa com deficiência). 10). # de EJS e membros comunidades capacitado; 11). # de trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 12). # de setores privados envolvidos no PNDS; 13). # de beneficiários nos Projetos PNDS.								
<i>Subprograma 02502: Descentralização Administrativa</i>						40,000	0	-5,600	34,400
<i>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</i>						40,000	0	-5,600	34,400
Atividade 0250258: Apoio Administrativo Ainaro	1) # Reunião da assembleia pós- administrativa realizada 2) # Realização de consultas às organizações comunitárias na comunidade local 3) % de realização do orçamento do PLE	"1) 4 Vezes Verbas Administrativas Recibido 2) # de Empregas Locais Para Trabalho Cazual; 3) 100% de Execucao do Orsamentu PLE "	"1) 4 Vezes Verbas Administrativas Recibido 2) # de Empregas Locais Para Trabalho Cazual; 3) 100% de Execucao do Orsamentu PLE "	0482200	8701	10,000	0	-1,200	8,800
Atividade 0250259: Apoio Administrativo Hatubuilico	1) # Reunião da assembleia pós- administrativa realizada 2) # Realização de consultas às organizações	"1) 4 Vezes Verbas Administrativas Recibido 2) # de Empregas Locais Para Trabalho Cazual; 3) 100% de	"1) 4 Vezes Verbas Administrativas Recibido 2) # de Empregas Locais Para Trabalho Cazual; 3) 100% de Execucao do Orsamentu PLE "	0482300	8701	9,000	0	-1,000	8,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	comunitárias na comunidade local 3) % de realização do orçamento do PLE	Execucao do Orsamentu PLE "							
Atividade 0250260: Apoio Administrativo Maubisse	1) # Reunião da assembleia pós-administrativa realizada 2) # Realização de consultas às organizações comunitárias na comunidade local 3) % de realização do orçamento do PLE	"1) 4 Vezes Verbas Administrativas Recibido 2) # de Empregas Locais Para Trabalho Cazual; 3) 100% de Execucao do Orsamentu PLE "	"1) 4 Vezes Verbas Administrativas Recibido 2) # de Empregas Locais Para Trabalho Cazual; 3) 100% de Execucao do Orsamentu PLE "	0482400	8701	12,000	0	-1,600	10,400
Atividade 0250261: Apoio Administrativo Hatudo	1) # Reunião da assembleia pós-administrativa realizada 2) # Realização de consultas às organizações comunitárias na comunidade local 3) % de realização do orçamento do PLE	"1) 4 Vezes Verbas Administrativas Recibido 2) # de Empregas Locais Para Trabalho Cazual; 3) 100% de Execucao do Orsamentu PLE "	"1) 4 Vezes Verbas Administrativas Recibido 2) # de Empregas Locais Para Trabalho Cazual; 3) 100% de Execucao do Orsamentu PLE "	0482500	8701	9,000	0	-1,800	7,200
<i>Subprograma 02503: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)</i>						338,649	-11,141	0	327,508
<i>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</i>						308,454	-11,141	0	297,313
Atividade 02503J4: Konstrusaun Sentro Saude MAU-LAU
	# de projectos pagamentos	2	5	0480201	8701	172,751	0	0	172,751
Atividade 02503J5: Rehabilitasaun Irigasaun MAU-NUNO
	# de projectos pagamentos	3	5	0480401	8701	93,703	0	0	93,703
Atividade 02503J6: Konstrusaun Posto Saude Manelobas
	# de projectos pagamentos	3	5	0480201	8701	42,000	-11,141	0	30,859
<i>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. &#13;&#10;2) Assegurar as infra-estruturas de base nos municípios para preparar o poder local&#13;&#10;3) Verificação, inspeção de</i>						30,195	0	0	30,195

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>									
Atividade 0250306: Elaboração do Plano de Investimento Municipal (PIM)	# Número de reuniões de planeamento (PIM) realizadas	25	25	0481301	8701	20,547	0	0	20,547
Atividade 0250307: Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM)	# Número de relatórios sobre projectos monitorizados e supervisionados	40	40	0481301	8701	9,648	0	0	9,648
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						1,082,657	11,141	-250	1,093,548
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Maior conectividade nacional e regional por meio de infraestruturas rodoviárias e pontes seguras, resistentes às alterações climáticas e bem conservadas, em conformidade com as normas internacionais						1,082,657	11,141	-250	1,093,548
<i>Subprograma 02601: Transportes</i>						4,875	0	-119	4,756
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02601.0.0: Hei informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>						4,875	0	-119	4,756
Atividade 0260103: Gestões dos parques de estacionamento	1) # de parques de estacionamento geridos; 2) Montante de cobrança dos parques de estacionamento.	1) 4 2) 18250	1) 4 2) 18250	0480501	8701	800	0	0	800
Atividade 0260104: Licenciamento de transportes publicos e registo de veiculos motorizados	1) # de licenças emitidas; 2) # de registos de veículos motorizados.	1) 2000 2) 2500	1) 2000 2) 2500	0480501	8701	4,075	0	-119	3,956
<i>Subprograma 02602: Obras Públicas</i>						852,529	11,141	0	863,670
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: Hei informasaun husi MAE hodi atualiza output</i>						852,529	11,141	0	863,670
Atividade 0260200: Konstrusaun e Rehabilitasaun Mercado Maubisse
	# de projectos pagamentos	0	5	0480501	8701	291,366	0	0	291,366
Atividade 0260201: Conservação e reparação de estradas, pontes, e sistemas de drenagem	1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1) 17,471 Km 2) 4 Pontes 3) 6 KM	1) 17,471 Km 2) 4 Pontes 3) 6 KM	0480501	8701	15,000	0	0	15,000
Atividade 0260206: Rehabilitasaun Estrada Hato-	"1) # Km de Estrada	1) 1.5 km 2) 3	1)13,671 km 2) 5	0480501	8701	122,707	0	0	122,707

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
seraquei ba Hato-Builico villa sta 0+000-13+671	Construidos 2) #de projetos Pagamento "								
Atividade 0260207: Rehabilitasaun Estrada iha Aldeia Dausur Suco Leolima Posto Administrativo Hato-Udo				0480501	8701	0	11,141	0	11,141
Atividade 0260208: Konstrusaun e Rehabilitasaun Kampo Multifunsaun Maubisse
	# de projectos pagamentos	0	5	0480501	8701	51,057	0	0	51,057
Atividade 0260209: Konstrusaun no Rehabilitasaun Kampo Munisipal Futeboll,Basketboll,Volyboll
	# de projectos pagamentos	0	5	0480501	8701	210,000	0	0	210,000
Atividade 0260210: Konstrusaun Armagen STAE
	# de projectos pagamentos	0	5	0480501	8701	72,085	0	0	72,085
Atividade 0260211: Konstrusaun Facilidades Basicas Siti u Turistiku Niki Kuak Leo-Lima
	# de projectos pagamentos	0	5	0480501	8701	90,314	0	0	90,314
<i>Subprograma 02617: Construção de estradas e pontes</i>						84,940	0	0	84,940
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02617.0.0: Assegurar a construção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios</i>						84,940	0	0	84,940
Atividade 0261701: Monitorização e assistência técnica para a construção de estradas e pontes	# de relatorios dos Projetos monitorizados e supervisionados	60 Relatorio, Monitirizasaun e Supervisaun Projetos	60 Relatorio, Monitirizasaun e Supervisaun Projetos	0480501	8701	84,940	0	0	84,940
<i>Subprograma 02618: Manutenção e conservação das estradas e pontes</i>						140,313	0	-131	140,182
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02618.0.0: Assegurar a reabilitação e manutenção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios</i>						140,313	0	-131	140,182
Atividade 0261801: Manutensaun e Conservacao Estradas	# Km de estradas e pontes rurais reabilitadas	13.671 KM	13.671 KM	0480501	8701	18,966	0	0	18,966
Atividade 0261802: Manutensaun e Conservacao Pontes	# km de estradas e pontes rurais mantidas	2 Ponte	2 Ponte	0480501	8701	118,616	0	-131	118,485
Atividade 0261803: Monitorização e assistência técnica para a manutenção e conservação das estradas e pontes	# de relatorios dos Projetos monitorizados e supervisionados	60 Relatorio, Monitirizasaun e Supervisaun Projetos	60 Relatorio, Monitirizasaun e Supervisaun Projetos	0480501	8701	2,731	0	0	2,731
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						116,476	0	0	116,476
<i>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</i>						107,176	0	0	107,176
<i>Subprograma 36611: Prevenção e Combate aos Fogos Florestais</i>						52,800	0	0	52,800
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36611.0.0: Hein MAE atu fornese Output</i>						52,800	0	0	52,800

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida		Meta		Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 3661104: Combate aos fogos florestais	# de fogos florestais combatidos com sucesso	2		2		0480801	8701	52,800	0	0	52,800
<i>Subprograma 36624: Gestão de riscos de desastres</i>								54,376	0	0	54,376
<i>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</i>								54,376	0	0	54,376
Atividade 3662413: Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	# ou persentazen da populasaun afetada beneficiando do apoio de emergencia	1000	Xefe Familia	1000	Xefe Familia	0480801	8701	30,000	0	0	30,000
Atividade 3662414: Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	# ou persentazen da populasaun afetada beneficiando do apoio de rekoperasaun	200	Xefe Familia	100	Xefe Familia	0480801	8701	12,376	0	0	12,376
Atividade 3662415: Recolha e disseminação pública de informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, bem como as formas e estratégias de mitigação dos riscos e das consequências dos desastres naturais	1) # ou persentazen informaun sobre areas teritoriais de alto risco para ocorencia de dezastre naturais 2) # de sessoes de deseminaun realizadas	"1) 13 2) 8 "		"1) 15 2) 8 "		0480801	8701	10,000	0	0	10,000
Atividade 3662416: Preparação e atualização regular do Manual de Gestão Municipal dos Desastres Naturais	#sensibilizaun realizado	8		8		0480801	8701	2,000	0	0	2,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2: Comunidade são seguras e protegidas								9,300	0	0	9,300
<i>Subprograma 36609: Resposta a Situações Resultantes de Desastres Naturais</i>								3,084	0	0	3,084
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36609.0.0: Hein MAE atu fornese Output</i>								3,084	0	0	3,084
Atividade 3660902: Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	# ou % da população afetada beneficiando do apoio de recuperação	200	Xefe Familia	100	Xefe Familia	0480801	8701	3,084	0	0	3,084
<i>Subprograma 36610: Prevenção e Mitigação</i>								6,216	0	0	6,216
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36610.0.0: Hein MAE atu fornese Output</i>								6,216	0	0	6,216
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	1) Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais,	8		8		0480801	8701	5,216	0	0	5,216

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
consequências dos desastres naturais	identificada e/ou regularmente atualizada; 2) # de sessões de disseminação de informação realizadas.								
Atividade 3661003: Inventarização, armazenamento e conservação em boas condições de consumo ou utilização os alimentos, os materiais e equipamento necessários para situações de emergência resultante da ocorrência de desastres naturais	Alimentos, materiais e equipamentos conservados em boas condições	4	4	0480801	8701	1,000	0	0	1,000
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						53,601	0	0	53,601
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						53,601	0	0	53,601
<i>Subprograma 39214: Serviços Cadastrais</i>						<i>14,141</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14,141</i>
<i>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</i>						<i>14,141</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14,141</i>
Atividade 3921403: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da respetiva regularização	1) #de predios rusticos e/ou predius urbanus do estado indentificado 2) %de predios rusticos e/ou predius urbanus do estado regularizados	"1) 250 2) 100% "	"1) 255 2) 100% "	0481901	8701	1,080	0	0	1,080
Atividade 3921404: Facilitação de resolução de litígios	1) # de litigios rejlvidos 2) # de Formasaun realizado	1) 20 Mediasaun e Disputa Rai 2) 8	1) 22 Mediasaun e Disputa Rai 2) 6	0481901	8701	10,162	0	0	10,162
Atividade 3921405: Organização do cadastro municipal e registo pré-dial dos prédios rústicos e prédios urbanos	#de instrumento legais socializados e realizados	1000	1000	0481901	8701	2,899	0	0	2,899
<i>Subprograma 39217: Registos e Notariado</i>						<i>39,460</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39,460</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Até 2028, um sistema eletrónico de registo e notariado será implementado e interoperável com outros sistemas públicos essenciais</i>						<i>39,460</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39,460</i>
Atividade 3921705: Emissão de declarações de idoneidade e de residência a particulares	1) # de declarações emitidas; 2) % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos).	"1) 1500 2) 100% "	"1) 1500 2) 100% "	0481901	8701	39,460	0	0	39,460
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						1,922,273	0	-14,749	1,907,524
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0:						1,922,273	0	-14,749	1,907,524

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Construir confiança no governo									
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						805,062	0	-6,445	798,617
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						805,062	0	-6,445	798,617
Atividade 5100108: Planejamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	1) Planejamento estratégico e planejamento físico do município; 2) # de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.	1) 35 2) 3	1) 35 2) 3	0481401	8701	11,970	0	0	11,970
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	# de inspeções e auditorias realizados	106	106	0481501	8701	6,536	0	-600	5,936
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	1) # de diplomas legais disseminados e relatórios produzidos; 2) # de pareceres legais produzidos e submetidos.	1) 17 2) 2	1) 17 2) 2	0481601	8701	28,474	0	0	28,474
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco	1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	1) 21 2) 100 %	1) 21 2) 100 %	0482001	8701	40,620	0	0	40,620
Atividade 5100146: Subsídio ao lideranças comunitárias	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	1) 561 2) 100%	1) 561 2) 100%	0482001	8701	653,492	0	0	653,492
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						1,117,211	0	-8,304	1,108,907
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						1,117,211	0	-8,304	1,108,907
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas	1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de	1) 35 2) 144	1) 35 2) 144	0481401	8701	18,766	0	-1,504	17,262

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos.								
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.	1. 474 2. 10 3. Transferencia 14, Agente 39 4. 13	1.)80,496 2.)80(Konkursu interna), 10(transferencia), 19(destakamento),74(AAP) 3.)100% 4.)4	0481601	8701	1,500	0	-300	1,200
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	# de eventos nacionais organizados e realizados.	4	5 (3 de Marco, 20 de Maio, 30 de Agosto, 26 de Outubro, 28 de Novembro)	0480101	8701	83,173	0	0	83,173
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	# de contratos públicos assinados	50	50	0482600	8701	7,804	0	-400	7,404
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	"1) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 2) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 3) % de expedientes e arquivos organizados; 4) % das instalações do município seguras e limpas."	1) 100% 2) 100% 3) 100% 4) 100 %	"1) 100% 2) 100% 3) 100% 4) 100% "	0481705	8701	135,407	0	0	135,407
Atividade 510022X: Gestão da administração e das finanças	"1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; "	"1) 100% 2) 0 % "	"1) 100% 2) 0 % "	0480101	8701	870,561	0	-6,100	864,461
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR						550,326	0	0	550,326
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 520.0.0:</i>						<i>550,326</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>550,326</i>
<i>Aumentar o acesso, a participação e a prontidão</i>									

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
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									
<i>Subprograma 52016: Merenda Escolar</i>						236,707	0	0	236,707
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52016.0.1: 1. Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia escolar &#13;&#10;2. Melhoram rapidamente a saúde física das crianças, que se tornam mais felizes, menos esfomeadas, mais activas e entusiasmadas com a aprendizagem</i>						236,707	0	0	236,707
Atividade 5201603: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar	"1). # de refeições fornecidas; 2). % de alunos malnutridos reduzidos 3) # de monitorização realizadas "	"1) 2017 2) 0% 3) 12"	"1) 2035 2) 0% 3) 32"	0480301	8701	236,707	0	0	236,707
<i>Subprograma 52021: Gestão e Políticas na Educação Pré-Escolar</i>						208,619	0	0	208,619
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52021.0.0: Melhorar a qualidade do ensino, manter as instalações e melhorar a gestão das escolas</i>						208,619	0	0	208,619
Atividade 5202101: Implementação de conceções (subsídios) escolares ao nível pré-escolar	"1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar."	"1) 50 2) 100% 3) 100%"	"1) 50 2) 100% 3) 100%"	0480301	8701	208,619	0	0	208,619
<i>Subprograma 52022: Desenvolvimento de infraestruturas pré-escolares a nível municipal</i>						105,000	0	0	105,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_el23696: Infra-estruturas pré-escolares construídas e reabilitadas para apoiar a aprendizagem na primeira infância a nível municipal</i>						105,000	0	0	105,000
Atividade 5202200: Konstrusaun Foun Pre-Eskolar sala 3 no Dapur ba Merenda Eskolar
	# de projectos pagamentos	0	5	0480301	8701	105,000	0	0	105,000
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO						1,896,076	0	0	1,896,076
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.						1,896,076	0	0	1,896,076
<i>Subprograma 52117: Merenda Escolar</i>						1,896,076	0	0	1,896,076

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>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.</i>						1,896,076	0	0	1,896,076
Atividade 5211701: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nível do ensino básico	"1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar."	"1) 93 2) 100% 3) 100%"	"1) 93 2) 100% 3) 100%"	0480301	8701	401,628	0	0	401,628
Atividade 5211702: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico	"1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos reduzidos 3) % Menu fornecido 4) Taxa de Participação dos alunos"	"1) 18.814 2) 0% 3) 100% 4) 100%"	"1) 18.864 2) 0% 3) 100% 4) 100%"	0480301	8701	1,494,448	0	0	1,494,448
PROGRAMA 523: ENSINO RECORRENTE						39,228	0	0	39,228
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 523.0.1: Até 2028, o acesso, a participação e a conclusão de programas de educação para jovens e adultos aumentarão, permitindo que os jovens e adultos fora da escola, especialmente as mulheres, alcancem a literacia, as competências numéricas e as competências para a vida.</i>						39,228	0	0	39,228
<i>Subprograma 52308: Fortalecimento dos Centros de Aprendizagem Comunitários</i>						39,228	0	0	39,228
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52308.0.1: Máximo usufruto dos Centros de Aprendizagem Comunitários</i>						39,228	0	0	39,228
Atividade 5230802: Realização da alfabetização dos adultos	"1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados; 3) # Formadores em Funcionamento"	"1) 4 2) 300 3) 8"	"1) 5 2) 300 3) 5"	0480301	8701	39,228	0	0	39,228
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS						861,637	0	-4,080	857,557
<i>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</i>						861,637	0	-4,080	857,557

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas									
<i>Subprograma 52802: Pacote Abrangente de Serviços de Cuidados de Saúde Primária</i>						39,476	0	0	39,476
<i>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</i>						39,476	0	0	39,476
Atividade 5280209: Programa Integrado Saúde (SISCA e Saúde na Família)	"1) % uma kain ne'ebe hetan visita regular minimu dala ida tinan ida husi ekipa Saude na Familia 2) # outreach espesilizaun medika hala'o iha comunidade 3) % Suco ne'ebe hala'o atividade SISCa regular husi Profesionais Saude"	"1) 70% 2) 4 3) 100% "	"1) 75% 2) 4 3) 100% "	0480201	8701	4,004	0	0	4,004
Atividade 5280211: Realização dos cuidados primários de saúde a nível do agregado familiar	% de famílias visitadas anualmente	100%	100%	0480201	8701	25,457	0	0	25,457
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) 100% 2) 15%"	"1) 100% 2) 15%"	0480201	8701	10,015	0	0	10,015
<i>Subprograma 52805: Saúde Materna e Infantil</i>						2,640	0	0	2,640
<i>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</i>						2,640	0	0	2,640
Atividade 5280511: Efetuação de vacinas	"Taxa de cobertura das vacinas % Labarik idade 0-6 anos hetan imunizaun kompletu tuir kalendaru vasinasaun % Unidade kuidadu saude primaria ne'ebe sistema korente malirin funsiona"	100%	100%	0480201	8701	2,640	0	0	2,640

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>Subprograma 52808: Administração e Apoio Logístico</i>						283,725	0	-4,080	279,645
<i>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</i>						283,725	0	-4,080	279,645
Atividade 5280801: Gestão do pessoal de saúde	"1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua."	"1) 1/800 2) 100 % 3) 90 Pesoal Saude "	"1) 1/800 2) 100 % 3) 90 Pesoal Saude "	0480201	8701	196,525	0	0	196,525
Atividade 5280802: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	34	34	0480201	8701	65,000	0	0	65,000
Atividade 5280803: Gestão do pessoal de saúde	1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.	1) 1/200 2) 100 % 3) 90 Pesoal Saude	1) 1/200 2) 100 % 3) 90 Pesoal Saude	0480201	8701	1,800	0	0	1,800
Atividade 5280804: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	34	34	0480201	8701	20,400	0	-4,080	16,320
<i>Subprograma 52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde</i>						517,876	0	0	517,876
<i>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.</i>						517,876	0	0	517,876
Atividade 5280901: Conservação e reparação dos estabelecimentos de prestação de saúde e residências do pessoal de saúde	% de estabelecimentos de saúde e residências bem conservados e reparados	12	18	0480201	8701	5,124	0	0	5,124
Atividade 5280940: Konstrusaun Uma ba Doutor iha Aldeia Bazar, Suru-Craic
	# de projectos pagamentos	0	5	0480201	8701	26,146	0	0	26,146
Atividade 5280941: Konstrusaun Extensaun sala 5 + Mini salaun + Postu Seguransa iha Edificio Sentro Saude Kami-Laran (Suco Ainaro)
	# de projectos pagamentos	0	5	0480201	8701	68,913	0	0	68,913
Atividade 5280942: Konstrusaun Postu Saude no Rezidencia ba Doutor iha Aldeia Queca-Mau Suco Cassa
	# de projectos pagamentos	0	5	0480201	8701	180,337	0	0	180,337
Atividade 5280943: Konstrusaun Postu Saude no Rezidencia ba Doutor iha Aldeia Nunu-Mogue-Lau	# de projectos pagamentos	0	5	0480201	8701	237,356	0	0	237,356

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Suco Nunu-Mogue
									
Subprograma 52814: Promoção da Educação para a saúde						17,920	0	0	17,920
Resultado de Curto Prazo (Output) 52814.0.0: Mecanismos eficazes de promoção da saúde e envolvimento da comunidade (interfaces PSF/MBKS/SISCa e campanhas temáticas) que aumentam a adoção de práticas saudáveis						17,920	0	0	17,920
Atividade 5281404: Realização de campanhas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não cotagiosas	"1) # de campanhas realizadas; 2) # de ocorrência de surtos."	"1) 16 2) 0"	"1) 18 2) 2"	0480201	8701	7,920	0	0	7,920
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	84	90	0480201	8701	10,000	0	0	10,000
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						592,809	0	-2,720	590,089
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&#13;&#10;						592,809	0	-2,720	590,089
Subprograma 79803: Ambiente						103,182	0	0	103,182
Resultado de Curto Prazo (Output) 79803.0.0: Hein informaun busi MAE hodi atualiza nia Output						103,182	0	0	103,182
Atividade 7980301: Construção, conservação e reparação de jardins e parques existentes nos aglomerados populacionais	# de jardins e parques populacionais construídos, conservados ou reparados.	4	4	0480601	8701	244	0	0	244
Atividade 7980302: Gestão dos jardins e parques nos aglomerados populacionais	#/% de jardins e parques bem geridos	6	4	0480601	8701	101,258	0	0	101,258
Atividade 7980303: Plantio de novas arvores e arbustos nos aglomerados populacionais	# de arvores plantadas e bem tratadas	500	500	0480601	8701	1,680	0	0	1,680
Subprograma 79804: Saneamento						35,198	0	0	35,198
Resultado de Curto Prazo (Output) 79804.0.0: Hein informaun busi MAE hodi atualiza nia Output						35,198	0	0	35,198
Atividade 7980401: Construção, conservação e reparação de sistemas de drenagem de águas residuais nos aglomerados populacionais, de balneários públicos e das facilidades de deposição e tratamento final dos resíduos sólidos urbanos	1) # de sistemas de drenagem de águas residuais nas aglomerações populacionais e balneários públicos	1) 4 2) 4	1) 4 2) 4	0480601	8701	160	0	0	160

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	construídos, conservados ou reparados; 2) # de facilidades de deposição e tratamento final dos resíduos sólidos urbanos construídos, conservados ou reparados.								
Atividade 7980402: Gestão e tratamento dos resíduos sólidos urbanos	% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	50%	50%	0480601	8701	2,000	0	0	2,000
Atividade 7980403: Limpeza dos espaços públicos, incluindo as praias e zonas balneares	% de espaços públicos limpos	50%	50%	0480601	8701	33,038	0	0	33,038
<i>Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável</i>						21,240	0	-2,720	18,520
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hei n informaun husi MAE hodi atualiza nia Output</i>						21,240	0	-2,720	18,520
Atividade 7980501: Construção, conservação e reparação de sistemas de abastecimento de água potável	# de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados	27	24	0480601	8701	21,240	0	-2,720	18,520
<i>Subprograma 79811: Gestão de Saneamento</i>						1,838	0	0	1,838
<i>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&#13;&#10;</i>						1,838	0	0	1,838
Atividade 7981105: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável	# de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	27	24	0480601	8701	1,838	0	0	1,838
<i>Subprograma 79816: Desenvolvimento de infraestruturas de água e saneamento a nível municipal</i>						431,351	0	0	431,351
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21957: Infra-estruturas de água e saneamento desenvolvidas ou melhoradas a nível municipal para expandir o acesso equitativo à água potável e aos serviços de saneamento básico</i>						431,351	0	0	431,351
Atividade 7981609: Kanalizasaun Be'e Mo'os ho Sistema Bomba Aldeia Hohulu Suco Fatubessi 
	# de projectos pagamentos	0	5	0480601	8701	170,644	0	0	170,644
Atividade 7981610: Kanalizasaun Be'e Moos Kartolu Suco Horai-Quik 1,2 KM
	# de projectos pagamentos	0	5	0480601	8701	45,755	0	0	45,755
Atividade 7981611: Konstrusaun no Rehabilitasaun ba	# de projectos	0	5	0480601	8701	64,952	0	0	64,952

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Sitiu Turistiku Natural Be'e Tudak Doko-Mali
	pagamentos								
Atividade 7981612: Kanalizasaun Be'e Mo'os Sistema Multi Aldeia Aituto no Hautio Suco Mulo 7KM
	# de projectos pagamentos	0	5	0480601	8701	150,000	0	0	150,000
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						138,494	0	-6,016	132,478
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: As famílias e os indivíduos vulneráveis têm melhor acesso a assistência social e apoio humanitário oportunos e adequados, incluindo resposta a catástrofes, contribuindo para a redução das dificuldades e da exclusão social						82,941	0	-5,800	77,141
<i>Subprograma 98001: Ação Social</i>						<i>53,941</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53,941</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun husi MAE</i>						<i>53,941</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53,941</i>
Atividade 9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar à população mais vulnerável	# de concessões efetuadas	1000	1000	0480801	8701	200	0	0	200
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público	# de serviços funerários fornecidos ao público	180	200	0480801	8701	6,231	0	0	6,231
				0481101	8701	39,000	0	0	39,000
Atividade 9800103: Fiscalização das atividades das instituições de solidariedade existentes	# de fiscalizações efetuadas	4	4	0480801	8701	3,970	0	0	3,970
				0481101	8701	3,340	0	0	3,340
Atividade 9800104: Colaboração na atividade de concessão dos subsídios sociais nos termos da lei	# de subsídios sociais concedidos	1.516	5987 404 (Invalides), 5583 (Idozos)	0480801	8701	1,200	0	0	1,200
<i>Subprograma 98039: Serviço de carros funerários e caixões</i>						<i>29,000</i>	<i>0</i>	<i>-5,800</i>	<i>23,200</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98039.0.0: As famílias enlutadas vulneráveis elegíveis recebem serviços de apoio funerário (caixão e transporte) de acordo com as normas e procedimentos aprovados</i>						<i>29,000</i>	<i>0</i>	<i>-5,800</i>	<i>23,200</i>
Atividade 9803903: Realização do serviço funerário público	# de serviços funerários fornecidos ao público	200	200	0481101	8701	29,000	0	-5,800	23,200
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: As mulheres e raparigas em risco de violência e as sobreviventes de violência baseada no género têm acesso a serviços de proteção e reintegração oportunos e adequados, e a participação das mulheres nos mecanismos de paz e segurança comunitária é reforçada						55,553	0	-216	55,337
<i>Subprograma 98047: Abordagem de Género</i>						<i>55,553</i>	<i>0</i>	<i>-216</i>	<i>55,337</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspectiva de género nas</i>						<i>55,553</i>	<i>0</i>	<i>-216</i>	<i>55,337</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>políticas e programas de saúde</i>									
Atividade 9804707: Realização de apoio as pessoas com necessidades educativas e motoras especiais	1) # de estudantes com necessidade educativa especial apoiados; 2) % de obstáculo á mobilidade de pessoas com necessidade motoras especiais.	1. 4 2. 75%	1. 4 2. 100%	0480801	8701	2,400	0	0	2,400
				0481101	8701	48,815	0	0	48,815
Atividade 9804708: Fortalecimento e emancipação socio-económica das mulheres	# de mulheres com rendimento fixo próprio	8	8	0480801	8701	860	0	0	860
				0481101	8701	2,400	0	0	2,400
Atividade 9804709: Efetivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica	# de campanhas de informação realizadas	21	8	0481101	8701	1,078	0	-216	862
PROGRAMA 982: TURISMO						82,729	0	-735	81,994
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: &#34; 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.						82,729	0	-735	81,994
<i>Subprograma 98201: Turismo</i>						<i>3,260</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3,260</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98201.0.0: Hein informasaun busi MAE fornese output</i>						<i>3,260</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3,260</i>
Atividade 9820101: Promoção dos locais de interesse turístico	# de promoções realizadas	8	6	0480701	8701	3,260	0	0	3,260
<i>Subprograma 98202: Comércio</i>						<i>69,019</i>	<i>0</i>	<i>-80</i>	<i>68,939</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98202.0.0: Hein informasaun busi MAE fornese output</i>						<i>69,019</i>	<i>0</i>	<i>-80</i>	<i>68,939</i>
Atividade 9820201: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes	1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	1) 130 2) 20	1) 80 2) 10	0480701	8701	3,200	0	0	3,200
Atividade 9820202: Gestão dos mercados e autorização de feiras	1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) #	1) 4 2) 4	1) 4 2) 4	0480701	8701	400	0	-80	320

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 9820203: Apoio e promoção dos produtos locais e atividades artesanais	de feiras autorizadas. 1) # de produtos locais promovidos; 2) # atividades artesanais apoiadas.	8	1) 4 2) 4	0480701	8701	61,419	0	0	61,419
Atividade 9820204: Controlo metrológico e dos instrumentos de medição e de pesagem e fiscalização das atividades industriais e de serviço	1) # de instrumentos de medição e pesagem sujeitos ao controlo metrológico; 2) # de fiscalizações efetuadas às atividades industriais e de serviço.	4	2	0480701	8701	4,000	0	0	4,000
<i>Subprograma 98205: Promoção de Timor-Leste como destino turístico</i>						4,276	0	-655	3,621
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.1: Assegurar informações valiosas aos potenciais visitantes sobre as diversas experiências turísticas disponíveis</i>						4,276	0	-655	3,621
Atividade 9820511: Promoção dos locais de interesse turístico	# de promoções realizadas	8	6	0480701	8701	3,276	0	-655	2,621
Atividade 9820512: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária	# de eventos de sensibilização e mobilização organizados	10	6	0480701	8701	1,000	0	0	1,000
<i>Subprograma 98206: Desenvolvimento do turismo de base comunitário</i>						6,174	0	0	6,174
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98206.0.1: Asegura promosaun turizmu komunitariu ida sustentavel ne&#39;ebé jere ho efetivu husi komunidadade lokal, iha kolaborasaun ho órgaun sira (setor publiku, setor privadu no parseiru de&#39;envolvimento)</i>						6,174	0	0	6,174
Atividade 9820611: Promover a imagem do Município como destino Turístico	"1) # de Promocao realizado 2) # de Enkontro Coordenacao realizada"	"1) 6 2) 10 "	"1) 8 2) 10 "	0480701	8701	6,174	0	0	6,174
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						6,531	0	0	6,531
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento económico						6,531	0	0	6,531
<i>Subprograma 98312: Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades económicas</i>						6,531	0	0	6,531
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.1: Garante a conformidade com os regulamentos nos setores industriais</i>						6,531	0	0	6,531
Atividade 9831210: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores	"1) # de licenças Publicitaria afixada 2) # de fiscalizações	"1) 10 de licenças Publicitaria afixada 2) 10 de fiscalizações	"1) 80 2) 10 "	0480701	8701	6,531	0	0	6,531

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
ambulantes	efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes."	efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes."							
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS						702,976	0	-1,333	701,643
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.&#13;&#10;						702,976	0	-1,333	701,643
<i>Subprograma A3902: Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura</i>						264,196	0	0	264,196
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A3902.0.0: Aumento da produção e da produtividade do arroz, milho, leguminosas e culturas horticolas através da intensificação sustentável e da expansão controlada da área cultivada.</i>						264,196	0	0	264,196
Atividade A390204: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas	% de terreno fértil cultivado.	100%	100%	0480401	8701	257,687	0	0	257,687
Atividade A390205: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola	1) %de extencionista ativos nos respetivos locais de trabalho 2) hektares de Tereino lavrados mediante mecanizasaun agrikola	1) 100% 2) 1000 Ha	1) 100% 2) 1000 Ha	0480401	8701	1,404	0	0	1,404
Atividade A390206: Promoção de iniciativas agroindustriais	# de iniciativas agroindustriais.	291	291	0480401	8701	5,105	0	0	5,105
<i>Subprograma A3903: Produção e Produtividade dos Produtos de Café e de Plantas Industriais e Anuais</i>						64,208	0	-1,000	63,208
<i>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.</i>						64,208	0	-1,000	63,208
Atividade A390304: Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação nos terrenos do estodao e privados	# de arvores plantadas	5000	5000	0480401	8701	45,000	0	0	45,000
Atividade A390305: Gestão de viveiros de plantas agrícolas e plantas florestais	# de arvores plantadas	5000	5000	0480401	8701	19,208	0	-1,000	18,208
<i>Subprograma A3907: Implementação da Política de Segurança Alimentar</i>						51,559	0	-333	51,226
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A3907.0.0: Assegurar a Implementação da Política de Segurança Alimentar</i>						51,559	0	-333	51,226
Atividade A390700: Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimento de	#de atos monitorizasaun e	48	48	0480901	8701	1,667	0	-333	1,334

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
manuseamento, confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano	fiskalizasaun efetuadas								
Atividade A390701: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas	% das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	100%	100%	0480901	8701	43,085	0	0	43,085
Atividade A390702: Realização periodica de análise da agua no abastecimento público e agua engarrafada	# de análises realizadas	4	4	0480901	8701	4,250	0	0	4,250
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 2) 40%"	"1) 4 2) 40%"	0480901	8701	2,557	0	0	2,557
<i>Subprograma A3908: Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água</i>						20,000	0	0	20,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A3908.0.0: 1) Aumento do número de parcelas de terrenos irrigados; &#13;&#10;2) Facilitação de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados; &#13;&#10;3) Desenvolvimento apropriado de mecanismos institucionais do local para uma gestão eficiente dos sistemas de irrigação. &#34;</i>						20,000	0	0	20,000
Atividade A390800: Aproveitamento dos recursos hidricos para fins agrícolas	1) #irigacoes kontruidas conservadas ou reparadas 2) %de irigacoes em bom funsionamento	1) 12 2) 100%	1) 12 2) 100%	0480401	8701	20,000	0	0	20,000
<i>Subprograma A3914: Desenvolvimento de infraestruturas agrícolas a nível municipal</i>						303,013	0	0	303,013
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_el22115: Infra-estruturas agrícolas desenvolvidas ou melhoradas a nível municipal para apoiar a diversificação das culturas, as operações de viveiro e a utilização produtiva das terras rurais</i>						303,013	0	0	303,013
Atividade A391402: Konstrusaun kanal Irigasaun Natar Be'e Moos 250 M
	# de projectos pagamentos	0	5	0480401	8701	51,092	0	0	51,092
Atividade A391403: Konstrusaun Irigasaun Bonuk	# de projectos	0	5	0480401	8701	251,921	0	0	251,921

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
540M&#13
	pagamentos								
PROGRAMA A40: PECUÁRIA, VETERINÁRIA E TECNOLOGIA						16,831	0	0	16,831
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.						16,831	0	0	16,831
<i>Subprograma A4002: Produção e Produtividade dos Produtos de Animais</i>						<i>11,831</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11,831</i>
<i>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</i>						<i>11,831</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11,831</i>
Atividade A400205: Promoção e instalação de centros de produção pecuária	# de centros de produção pecuária instalados	30	30	0480401	8701	11,831	0	0	11,831
<i>Subprograma A4005: Industrialização e Comercialização dos Produtos de Animais</i>						<i>5,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5,000</i>
<i>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.</i>						<i>5,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5,000</i>
Atividade A400502: Fiscalização dos bazares de gado	# de fiscalizações realizadas	480	480	0480401	8701	5,000	0	0	5,000
PROGRAMA A42: GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS FLORESTAIS						18,042	0	0	18,042
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.						18,042	0	0	18,042
<i>Subprograma A4202: Conservação e Proteção dos Recursos Florestais</i>						<i>18,042</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18,042</i>
<i>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.</i>						<i>18,042</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18,042</i>
Atividade A420200: Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação nos terrenos do estodao e privados	# de arvores plantadas	4500 pes	4500 pes	0480401	8701	12,642	0	0	12,642
Atividade A420201: Gestão de viveiros de plantas agrícolas e plantas florestais	# de viveiros produzindo plantas	3500 Pes	3500 Pes	0480401	8701	5,400	0	0	5,400

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	agrícolas e plantas florestais.								
TOTAL						9,752,205	0	-43,029	9,709,176

***Código Divisão (Div):** 0480101 - Serviço Municipal de Finanças, 0480201 - Serviços Municipal de Saúde, 0480301 - Serviços Municipal de Educação, 0480401 - Serviços Municipal de Agricultura, 0480501 - Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes, 0480601 - Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente, 0480701 - Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo, 0480801 - Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais, 0480901 - Serviços Municipais de Segurança Alimentar, 0481101 - Serviços Municipal de Ação Social, 0481301 - Serviço Municipal de Planeamento Integrado e Desenvolvimento, 0481401 - Agência Municipal de Planeamento, 0481501 - Agência Municipal de Fiscalização, 0481601 - Serviço Municipal de Administração e Recursos Humanos, 0481705 - Serviço Municipal de Património e Logística, 0481801 - Serviço Municipal de Apoio ao Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos, 0481901 - Serviço Municipal de Registos, Notariado e Serviços Cadastrais, 0482001 - Serviço Municipal de Apoio às Organizações Não Governamentais e às Organizações Comunitárias, 0482100 - Gabinete do Presidente da Autoridade Municipal, 0482200 - Administração do Posto Administrativo Ainaro, 0482300 - Administração do Posto Administrativo Hatubuilico, 0482400 - Administração do Posto Administrativo Maubisse, 0482500 - Administração do Posto Administrativo Hatudo, 0482600 - Serviço Municipal de Aproveitamento

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

130: AUTORIDADE ADMINISTRATIVA DE ATAÚRO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL						370,119	0	-300	369,819
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
<i>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 planejar e executar orçamentos baseados em programas</i>									
<i>Subprograma 02501: Desenvolvimento Local</i>						<i>301,759</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>301,759</i>
<i>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</i>									
Atividade 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)	1) # de funcionário Casuais Empregado; 2) # de funcionário casuais são capacitados (# participante mulheres, # homens e # pessoa com EhD) 3) # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 4) # de suco que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 5) # de projetos construído; 6) % progresso dos projetos da comunidade a nível sucos são monitorizados e avaliados; 7) % gastos subsídios sucos monitorizados; 8) %	1) 5 (25 resipiente mulheres, 30 homens e 4 resipiente com deficiência); 2) 5 de suco que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (32 resipiente mulheres, 28 homens e 3 resipiente com deficiência); 3) 5 de projetos construído; 4). 80% progresso dos projetos da comunidade a nível sucos são monitorizados e avaliados; 5). 60% gastos subsídios sucos monitorizados; 6). 100% participação comunidades (1232 participante mulheres 616, 613 homens e 3 pessoas com deficiência); 7). 11 de funcionário Casuais	1. 11 de funcionário Casuais Empregado; 2. 11 de funcionário casuais são capacitados (3 participante mulheres, 8 homens e 0 pessoa com EhD). 3. 5 (35 resipiente mulheres, 40 homens e 3 resipiente com deficiência); 4. 5 de suco que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (45 resipiente mulheres, 35 homens e 5 resipiente com deficiência); 5. 5 de projetos construído; 6. 100% progresso dos projetos da comunidade a nível sucos são monitorizados e avaliados; 7. 100% gastos subsídios sucos monitorizados; 8. 100% participação			301,759	0	0	301,759
				1300701	9903				

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	participação comunidades (# participante mulheres, # homens e & # pessoas	Empregado; 8). 10 de funcionário casuais são capacitados (3 participante mulheres, 7 homens e 0 pessoa com deficiência). 9). 85% de EJS e membros comunidades	comunidades (1541 participante mulheres, 781 homens e 754 pessoas com deficiência;						
<i>Subprograma 02503: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)</i>						68,360	0	-300	68,060
<i>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</i>						66,860	0	0	66,860
Atividade 02503E4: Konstrusaun Residencia Mediku	"1) % de Implementasaun Plano de Desenvolvementu Integrado Municipal (PDIM) 2) # de Projektu Imlementados "	"1) 100% 2) 0"	"1) 100% 2) 1"	1300802	9903	0	0	0	0
Atividade 02503J7: Konst. Salaun enkontru Pala
	"1) # de Projektu Imlementados; 2) % de Implementasaun Plano de Desenvolvementu Integrado Municipal (PDIM) "	"1) 0 2) 100% "	"1) 1 2) 100% "	1300801	9903	66,860	0	0	66,860
<i>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. &#13;&#10;2) Assegurar as infra-estruturas de base nos municípios para preparar o poder local&#13;&#10;3) Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>						1,500	0	-300	1,200
Atividade 0250307: Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM)	# de Monitorização e assistência técnica	0	10	1300801	9903	1,500	0	-300	1,200
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						99,000	0	-200	98,800
<i>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,</i>						<i>99,000</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>98,800</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
em conformidade com as normas internacionais									
<i>Subprograma 02601: Transportes</i>						6,000	0	0	6,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02601.0.0: Hein informaun busi MAE hodi atualiza Output</i>						6,000	0	0	6,000
Atividade 0260103: Gestões dos parques de estacionamento	1) # de sessões de disseminação de informação realizadas; 2) # de estacionamento identificado; 3) # tau plaka ba naran dalan sira	"1) 0 "	"1) 200 2) 2 3) 10"	1300301	9903	5,000	0	0	5,000
Atividade 0260104: Licenciamento de transportes publicos e registo de veiculos motorizados	# de sessões de disseminação de informação realizadas.	"1) 0 "	"1) 5 "	1300301	9903	1,000	0	0	1,000
<i>Subprograma 02602: Obras Públicas</i>						93,000	0	-200	92,800
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: Hein informaun busi MAE hodi atualiza output</i>						93,000	0	-200	92,800
Atividade 0260201: Conservação e reparação de estradas, pontes, e sistemas de drenagem	# de estradas dos monitorizados e supervisionados	"1) 0 "	"1) 5 "	1300301	9903	1,000	0	-200	800
Atividade 0260212: Konst. Jardim Demokrasia, moru hadulas semiteriu & Capelina no Monumentu 
	"1) # de Projetu Imlementados; 2) % de Implementasaun Plano de Desenvolvementu Integrado Municipal (PDIM) "	"1) 0 2) 100% "	"1) 1 2) 100% "	1300301	9903	92,000	0	0	92,000
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						11,500	0	-400	11,100
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	0	-200	2,300
<i>Subprograma 36611: Prevenção e Combate aos Fogos Florestais</i>						2,500	0	-200	2,300
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36611.0.0: Hein MAE atu fornese Output</i>						2,500	0	-200	2,300
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	1,000	0	-200	800
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	500	0	0	500
Atividade 3661103: Imposição das medidas necessárias para a eliminação ou mitigação da	# de Imposição das medidas necessárias para a	0	3	1300501	9903	1,000	0	0	1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
ocorrência de fogos florestais nas florestas comunitárias ou florestas particulares	eliminação ou mitigação da ocorrência de fogos								
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)									
366.0.2: Comunidade são seguras e protegidas						9,000	0	-200	8,800
<i>Subprograma 36609: Resposta a Situações Resultantes de Desastres Naturais</i>						8,000	0	0	8,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36609.0.0: Hein MAE atu fornese Output</i>						8,000	0	0	8,000
Atividade 3660901: Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	# ou % da população afetada beneficiando do apoio de recuperação	1) 6	1) 10	1300501	9903	4,000	0	0	4,000
Atividade 3660902: Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	1) # ou % da população afetada beneficiando do apoio de recuperação	1) 6	1) 10	1300501	9903	4,000	0	0	4,000
<i>Subprograma 36610: Prevenção e Mitigação</i>						1,000	0	-200	800
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36610.0.0: Hein MAE atu fornese Output</i>						1,000	0	-200	800
Atividade 3661001: Recolha e disseminação pública de informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, bem como as formas e estratégias de mitigação dos riscos e das consequências dos desastres naturais	"1) Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) # de sessões de disseminação de informação realizadas."	"1) 5 2) 0"	"1) 10 2) 2"	1300501	9903	1,000	0	-200	800
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						8,000	0	-400	7,600
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						8,000	0	-400	7,600
<i>Subprograma 39215: Gestão de Terras e Propriedades</i>						5,000	0	0	5,000
<i>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</i>						5,000	0	0	5,000
Atividade 3921507: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da respetiva regularização	"1) # de Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos; 2) % de promoção da respetiva regularização."	"1) 0 2) 1	"1) 30 2) 100%"	1300301	9903	3,000	0	0	3,000
Atividade 3921508: Facilitação de resolução de litígios	# de Facilitação de resolução de litígios	0	3	1300301	9903	1,000	0	0	1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 3921509: Organização do cadastro municipal e registo pré-dial dos prédios rústicos e prédios urbanos	# de registo pré-dial dos prédios rústicos e prédios urbanos	0	30	1300301	9903	1,000	0	0	1,000
<i>Subprograma 39217: Registos e Notariado</i>						3,000	0	-400	2,600
<i>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</i>						3,000	0	-400	2,600
Atividade 3921704: Receção e devolução dos requerimentos por particulares a serem encaminhados aos serviços de conservatória competentes em razão da matéria e do território	# de sessões de disseminação de informação sobre Receção e devolução dos requerimentos realizadas.	0	5	1300301	9903	2,000	0	-400	1,600
Atividade 3921705: Emissão de declarações de idoneidade e de residência a particulares	# de sessões de disseminação de informação realizadas.	"1) 0 "	"1) 5 "	1300301	9903	1,000	0	0	1,000
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						1,394,118	5,000	-4,898	1,394,220
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)						1,394,118	5,000	-4,898	1,394,220
510.0.0: Construir confiança no governo									
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						68,394	5,000	0	73,394
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						68,394	5,000	0	73,394
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 sucros e outro pessoal de apoio a administração capacitados.	"1) 5 2) 100% "	"1) 5 2) 100% "	1300601	9903	50,476	5,000	0	55,476
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias	1) Número de Líderes Comunitários que recebem subsídios, 2) Percentagem de organizações comunitárias e da sociedade civil beneficiárias de incentivos.	"1) 77 e 20 2) 100% "	"1) 77 e 20 2) 100% "	1300601	9903	17,918	0	0	17,918
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						1,325,724	0	-4,898	1,320,826
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0:</i>						1,325,724	0	-4,898	1,320,826

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>Plano Anual implementado</i>									
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	1) Percentagem de execução orçamental, 2) Percentagem de pagamentos atrasados. 3) Percentagem do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado. 4) Percentagem do património imóvel e móvel em bom funcionamento. 5) "Percentagem dos documentos de expediente e arquivo organizados. 6) Percentagem das instalações do município seguras e limpas	"1) 70% 2) 2% 3) 100% 4) 100% 5) 100% 6) 90% 5) "	"1) 100%, 2) 0% 3) 100% 4) 100% 5) 100% 6) 95% "	1300101	9903	480,971	0	-4,898	476,073
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) Número das vagas do quadro de pessoal do município preenchidas, 2) Número de concursos internos, de transferências e de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública. 3) Taxa de absentismo dos funcionários. 4) Quantidade de recursos humanos do município abrangidos em acoes de formacao	"1) 14 2) 0 3) 2% 4) 44"	1)31 2) 15 3) 0% 4) 52	1300101	9903	825,121	0	0	825,121
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	Numero de eventos nacionais organizados e realizados.	4	6	1300101	9903	19,632	0	0	19,632
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR						49,710	0	0	49,710
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
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						49,710	0	0	49,710
<i>Subprograma 52008: Ensino Pré-Escolar</i>						<i>49,710</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49,710</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52008.0.0:</i> <i>MAE no Município sua presiza kompleta output ba</i> <i>Ensino Pré-Escolar</i>						49,710	0	0	49,710
Atividade 5200801: Implementação do processo de ensino e aprendizagem a nível pré-escolar	"1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar."	"1) 11 2) 0.01% 3) 85%"	"1) 12 2) 0.01% 3) 90%"	1300201	9903	4,703	0	0	4,703
Atividade 5200802: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar	"1). # de refeições fornecidas; 2). % de alunos malnutridos reduzidos 3) # de monitorização realizadas "	"1) 191 2) 0.05% 3) 3"	"1) 188 2) 0.01% 3) 3"	1300201	9903	45,007	0	0	45,007
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO						344,752	0	0	344,752
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i> <i>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.</i>						344,752	0	0	344,752
<i>Subprograma 52108: Ensino Básico</i>						266,612	0	0	266,612
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52108.0.0:</i> <i>MAE no Município sua presiza kompleta output ba</i> <i>Ensino Básico</i>						266,612	0	0	266,612
Atividade 5210801: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nível do ensino básico	"1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar."	"1) 11 2) 60% 3) 85%"	"1) 13 2) 0.01% 3) 90%"	1300201	9903	49,720	0	0	49,720
Atividade 5210802: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico	"1) # de refeições fornecidas; 2) # de alunos do ensino básico malnutridos reduzidos 3) % Menu fornecido 4) Taxa de Participação dos alunos"	"1) 191 2) 2 3) 0.05% 4) 75%"	"1) 188 2) 2 3) 0.04% 4) 80%"	1300201	9903	178,450	0	0	178,450
Atividade 5210803: Gestão do pessoal docente e não docente	1. Taxa de absentismo dos docentes e não docentes; 2. # de pessoal docente participando em formação contínua." 3. # de pessoal Apoio Pedagógico	"1) 1/21 2) 0.05% 3) 2"	1) 11 2) 9" 3) 3 4) 5	1300201	9903	38,442	0	0	38,442

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Eskolar. 4. # de funcionário Casuais Empregado;								
<i>Subprograma 52109: Infraestruturas escolares</i>						8,140	0	0	8,140
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52109.0.0:</i> <i>MAE no Munisipiũ sira presiza kompleta output ba</i> <i>Infra-estruturas escolares</i>						8,140	0	0	8,140
Atividade 5210902: construção de novas salas de aula, edifícios escolares e residências para professores	"1) # de Projeto Implementados; 2) % de Implementasaun Plano de Desenvolvementu Integrado Municipal (PDIM) "	"1) 0 2) 0 "	"1) 2) 100%"	1300201	9903	8,140	0	0	8,140
<i>Subprograma 52125: Desenvolvimento de infraestruturas escolares básicas a nível municipal</i>						70,000	0	0	70,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_el22109:</i> <i>Infra-estruturas escolares básicas construídas,</i> <i>reabilitadas ou alargadas a nível municipal para</i> <i>melhorar o acesso a um ensino seguro e de qualidade</i>						70,000	0	0	70,000
Atividade 5212510: Konst. Rezidencia Prof. EBF Maquer
	"1) # de Projeto Implementados; 2) % de Implementasaun Plano de Desenvolvementu Integrado Municipal (PDIM) "	"1) 0 2) 0 "	"1) 1 2) 100%"	1300201	9903	70,000	0	0	70,000
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS						131,400	0	0	131,400
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						131,400	0	0	131,400
<i>Subprograma 52808: Administração e Apoio Logístico</i>						46,900	0	0	46,900
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52808.0.0:</i> <i>Assegura o funcionamento eficaz dos centros de saúde</i> <i>comunitários, bem como o funcionamento das suas</i> <i>clínicas móveis e postos de saúde</i>						46,900	0	0	46,900
Atividade 5280802: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde	1) # de apoio fornecidas 2) % de apoio fornecidas	0	1) 108 beneficiarios 2) 70%	1300201	9903	30,000	0	0	30,000
Atividade 5280804: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	0	58	1300201	9903	16,900	0	0	16,900
<i>Subprograma 52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde</i>						75,000	0	0	75,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52809.0.0:</i>						75,000	0	0	75,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>Prestar serviços de saúde de elevada qualidade, acessíveis e equitativos para responder eficazmente às necessidades e aos desafios da população.</i>									
Atividade 5280944: Konst. Sala observasaun 
	"1) # de Projeto Imlementados; 2) % de Implementasaun Plano de Desenvolvimentu Integrado Municipal (PDIM) "	"1) 0 2) 0 "	"1) 1 2) 100%"	1300201	9903	75,000	0	0	75,000
<i>Subprograma 52810: Vigilância Sanitária</i>						1,000	0	0	1,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52810.0.0: MAE no munisipiu sira sei kompleta output ba Vigilância Sanitária Serviços Municipal de Saúde</i>						1,000	0	0	1,000
Atividade 5281001: Execução de ações de saúde pública e higiene	# Intervencoes na comunidade para diminuir ou prevenir risco de Saude	5	10	1300201	9903	1,000	0	0	1,000
<i>Subprograma 52811: Prevenção e Controlo de Doenças Contagiosas e não Contagiosas</i>						5,000	0	0	5,000
<i>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</i>						5,000	0	0	5,000
Atividade 5281101: Realização de campanhas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não contagiosas	# de campanhas de promoção realizado	0	5	1300201	9903	2,500	0	0	2,500
Atividade 5281102: Efetuação de vacinas	# de Efetuação de vacinas realizado	0	6	1300201	9903	2,500	0	0	2,500
<i>Subprograma 52813: Saúde na Família</i>						3,500	0	0	3,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52813.0.0: MAE no munisipiu sira sei kompleta output ba Saúde na Família Serviços Municipal de Saúde</i>						3,500	0	0	3,500
Atividade 5281301: Realização dos cuidados primários de saúde a nível do agregado familiar	# de vizita domiciliar	0	19 aldeias	1300201	9903	1,500	0	0	1,500
Atividade 5281302: Participação comunitária nas ações de promoção de saúde	# de Participação comunitária	0	30	1300201	9903	2,000	0	0	2,000
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						153,149	0	-4,551	148,598
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
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&#13;&#10;						153,149	0	-4,551	148,598
<i>Subprograma 79804: Saneamento</i>						47,000	0	-2,551	44,449
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79804.0.0: Hein</i>						47,000	0	-2,551	44,449

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output</i>									
Atividade 7980402: Gestão e tratamento dos resíduos sólidos urbanos	Percentagem de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados.	50%	75%	1300301	9903	12,000	0	-551	11,449
Atividade 7980403: Limpeza dos espaços públicos, incluindo as praias e zonas balneares	Percentagem de espaços públicos do município limpos	50%	75%	1300301	9903	35,000	0	-2,000	33,000
<i>Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável</i>						96,149	0	-2,000	94,149
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output</i>						96,149	0	-2,000	94,149
Atividade 7980501: Construção, conservação e reparação de sistemas de abastecimento de água potável	Quantidade de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados	3	6	1300301	9903	10,000	0	0	10,000
Atividade 7980502: Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável	1) # de funcionário Casuais Empregado; 2) Percentagem de agregados familiares com acesso a água potável	1) 0 2) 50%	1) 39 2) 75%	1300301	9903	86,149	0	-2,000	84,149
<i>Subprograma 79808: Gestão de Recursos Hídricos</i>						10,000	0	0	10,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79808.0.0: Implementação do Plano Diretor de Água</i>						10,000	0	0	10,000
Atividade 7980803: Conservar a água na bacia hidrográfica e proteger as fontes de água.	# de conservar a água na bacia hidrográfica; # ekipa task force	0	1) 2 2) 750	1300301	9903	10,000	0	0	10,000
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						76,560	-5,000	0	71,560
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)									
980.0.3: As famílias e os indivíduos vulneráveis têm melhor acesso a assistência social e apoio humanitário oportunos e adequados, incluindo resposta a catástrofes, contribuindo para a redução das dificuldades e da exclusão social									
<i>Subprograma 98001: Ação Social</i>						44,560	0	0	44,560
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun husi MAE</i>						44,560	0	0	44,560
Atividade 9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar à população mais vulnerável	1) # de funcionário Casuais Empregado; 2) # de concessões efetuadas	120	1) 10; 2) 130es efetuadas	1300501	9903	38,560	0	0	38,560
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público	# de serviços funerários prestados ao público	34	100% serviços funerários fornecidos ao público	1300501	9903	6,000	0	0	6,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)						7,000	0	0	7,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
980.0.9: As mulheres e raparigas em risco de violência e as sobreviventes de violência baseada no género têm acesso a serviços de proteção e reintegração oportunos e adequados, e a participação das mulheres nos mecanismos de paz e segurança comunitária é reforçada									
Subprograma 98047: Abordagem de Género						7,000	0	0	7,000
Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspectiva de género nas políticas e programas de saúde						7,000	0	0	7,000
Atividade 9804709: Efetivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica	# de campanhas de informação realizadas	3	5 campanhas de informação realizadas	1300501	9903	6,000	0	0	6,000
Atividade 9804710: Atendimento das vítimas de violência doméstica	# de atendimentos das vítimas de violência doméstica	5	10	1300501	9903	1,000	0	0	1,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) new_el200023: Melhoria moris saudavel nasional, envolvimentu sosiedade, koezaun sosisál liuhosi partisipasaune&#39;ebé luan no profisionalizasaun desportu nian						25,000	-5,000	0	20,000
Subprograma 98004: Desenvolvimento na área Desporto						25,000	-5,000	0	20,000
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						25,000	-5,000	0	20,000
Atividade 9800409: Desportu comunitária	1) # Grupos de Organizações desportivas Comunitária, 2) # Organização Juventude, 3) # Jestores e agentes, 4) # jovens participantes	"1). 5 2). 5 3). 0 4). 0"	"1). 10 2). 10 3). 25 4). 250"	1300101	9903	25,000	-5,000	0	20,000
PROGRAMA 982: TURISMO						60,224	0	-1,200	59,024
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: &#34; 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,						60,224	0	-1,200	59,024

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
resultando em aumentos mensuráveis na atividade dos visitantes e nas despesas com turismo.									
<i>Subprograma 98201: Turismo</i>						35,224	0	-1,000	34,224
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98201.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output</i>						35,224	0	-1,000	34,224
Atividade 9820101: Promoção dos locais de interesse turístico	# de promoções realizadas	3	4	1300401	9903	30,224	0	0	30,224
Atividade 9820102: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária	# de eventos de sensibilização e mobilização organizados	5	6	1300401	9903	5,000	0	-1,000	4,000
<i>Subprograma 98202: Comércio</i>						25,000	0	-200	24,800
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98202.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output</i>						25,000	0	-200	24,800
Atividade 9820201: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes	# de sessões de disseminação de informação realizadas.	"1) 0 "	"1) 1 "	1300401	9903	1,000	0	0	1,000
Atividade 9820202: Gestão dos mercados e autorização de feiras	# de sensibilização realizados	"1) 0 "	"1) 1 "	1300401	9903	2,000	0	-200	1,800
Atividade 9820203: Apoio e promoção dos produtos locais e atividades artesanais	# de produtos locais promovidos	"1) 5"	"1) 6"	1300401	9903	22,000	0	0	22,000
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS						4,000	0	-800	3,200
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.						4,000	0	-800	3,200
<i>Subprograma A3902: Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura</i>						4,000	0	-800	3,200
<i>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.</i>						4,000	0	-800	3,200
Atividade A390204: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas	# hectares Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas	0	10 hectares terrenos baldios férteis cultivados	1300401	9903	2,000	0	-400	1,600
Atividade A390205: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola	1) Percentagem de extensionistas ativos nos	0	1) 100% extensionistas ativos nos respetivos locais	1300401	9903	2,000	0	-400	1,600

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado utilizando mecanização agrícola.		de trabalho. 2) 10 hectares de terreno lavrado utilizando mecanização agrícola.						
PROGRAMA A40: PECUÁRIA, VETERINÁRIA E TECNOLOGIA						3,500	0	-700	2,800
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)									
A40.0.0: Aumento da produção e produtividade sustentáveis da pecuária, com melhoria da saúde animal e da segurança alimentar, contribuindo para um maior abastecimento interno de carne, leite e ovos.						3,500	0	-700	2,800
<i>Subprograma A4002: Produção e Produtividade dos Produtos de Animais</i>						<i>1,500</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>1,200</i>
<i>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</i>						<i>1,500</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>1,200</i>
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	1,500	0	-300	1,200
<i>Subprograma A4003: Controlo de Doenças de Animais</i>						<i>2,000</i>	<i>0</i>	<i>-400</i>	<i>1,600</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A4003.0.0: Serviços preventivos de saúde animal reforçados através da vacinação, vigilância, diagnóstico e resposta a surtos.</i>						<i>2,000</i>	<i>0</i>	<i>-400</i>	<i>1,600</i>
Atividade A400301: Vacinação animal	Percentagem de cobertura de vacinação animal.	0	80% cobertura de vacinação animal.	1300401	9903	2,000	0	-400	1,600
PROGRAMA A42: GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS FLORESTAIS						7,500	0	-1,500	6,000
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.						7,500	0	-1,500	6,000
<i>Subprograma A4202: Conservação e Proteção dos Recursos Florestais</i>						<i>7,500</i>	<i>0</i>	<i>-1,500</i>	<i>6,000</i>
<i>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.</i>						<i>7,500</i>	<i>0</i>	<i>-1,500</i>	<i>6,000</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade A420200: Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação nos terrenos do estodao e privados	# de arvores plantadas	0	600 arvores plantadas	1300401	9903	2,500	0	-500	2,000
Atividade A420201: Gestão de viveiros de plantas agricolas e plantas florestais	# de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	0	5370 Plantas	1300401	9903	5,000	0	-1,000	4,000
TOTAL						2,713,532	0	-14,949	2,698,583

***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, 1300802 - Serviço Municipal de Planeamento Integrado e Desenvolvimento

***Fonte de Financiamento (FF):** 9903 - AA de Atauro

043: AUTORIDADE MUNICIPAL DE BAUCAU

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL						5,096,286	0	0	5,096,286
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						5,096,286	0	0	5,096,286
Subprograma 02501: Desenvolvimento Local						3,286,103	0	0	3,286,103
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									
Atividade 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)	""1). # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 2). # de suco que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 3). # de projetos construído; 4).# de Sede Sucos construído; 5). % progresso dos projetos da comunidade a nível sucos são monitorizados e avaliados; 6). % gastos subsídios sucos monitorizados; 7). % participação das comunidades com (# participantes mulheres, # homens e & # pessoal com	1). 59 suku projetu 278 tinan 2021 2). 59 suku projetu 1388 tinan 2022 3). 59 suku 68 tinan 2023 4). 59 suku projetu 66 tinan 2024""	1). 62 de suco que recebem transferência de subsídios operacionais (59 resipiente mulheres, 25 homens e 5 resipiente com deficiência); 2). 62 de suco que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (35 resipiente mulheres, 3 homens e 5 resipiente com deficiência); 3).62 de projetos construído; 4) 62 de Sede Sucos construído; 5).100 % progresso dos projetos da comunidade a nível sucos são monitorizados e avaliados; 6). 100% gastos subsídios sucos monitorizados; 7). 90% participação das comunidades com (25 participantes mulheres, 35 homens e & 5 pessoal com deficiência); 8). 53 de	0431801 8201		3,286,103	0	0	3,286,103

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	deficiência); 8). # de funcionário Casuais Empregado; 9). # de funcionário casuais são capacitados (# participante mulheres, # homens e # pessoa com deficiência). 10). # de EJS e membros comunidades capacitado; 11). # de trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 12). # de setores privados envolvidos no PNDS; 13). # de beneficiários nos Projetos PNDS., 14) # de Konstrusaun dapur no Refetoriu ba PME "		funcionário Casuais Empregado; 9). 53 de funcionário casuais são capacitados (12 participante mulheres, 41 homens e 1 pessoa com deficiência). 10). 413 de EJS e membros comunidades capacitado; 11). 310 de trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 12). 186 de setores privados envolvidos no PNDS; 13). 15500 de beneficiários nos Projetos PNDS."", 14) 7 de Konstrusaun dapur no Refetoriu ba PME "						
<i>Subprograma 02502: Descentralização Administrativa</i>						555,605	0	0	555,605
<i>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</i>						555,605	0	0	555,605
Atividade 0250211: Apoio Administracao para Posto Administrativo Baucau	"1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."	"2025 : 1) 4; 2) 0 I; 3) 95 % . "	"1) 4 X verbas administrativas Recibido;(Material simu ona dala haat) 2) 10 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100% de execução do orçamento PLE."" "	0432200 8201		74,311	0	0	74,311
Atividade 0250212: Apoio Administracao para Posto Administrativo Baguia	"1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."	"2025 : 1) 4; 2) 0 I; 3) 95 % . "	"1) 4 X verbas administrativas Recibido;(Material simu ona dala haat) 2) 8 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100% de execução do orçamento PLE."" "	0432200 8201		0	0	0	0
			"1) 4 X verbas administrativas Recibido;(Material simu ona dala haat) 2) 7 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100% de execução do orçamento PLE."" "	0432300 8201		67,126	0	0	67,126
Atividade 0250213: Apoio Administracao para Posto Administrativo Laga	"1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de	"2025 : 1) 4; 2) 0 I; 3) 95 % . "	""1) 4 X verbas administrativas Recibido;(Material simu ona dala haat)	0432200 8201		0	0	0	0
			2) 7 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100% de	0432300 8201		0	0	0	0
				0432400 8201		65,200	0	0	65,200

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	execução do orçamento PLE."		execução do orçamento PLE."" "						
Atividade 0250214: Apoio Administrativo Vemasse	"1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."	"2025 : 1) 4; 2) 0 1; 3) 95 % . "	""1) 4 X verbas administrativas Recibido;(Material simu ona dala haat) 2) 8 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100% de execução do orçamento PLE."" "	0432200 8201		0	0	0	0
				0432500 8201		70,873	0	0	70,873
Atividade 0250215: Apoio Administrativo Quelicai	"1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."	"2025 : 1) 4; 2) 0 1; 3) 95 % . "	""1) 4 X verbas administrativas Recibido;(Material simu ona dala haat) 2) 7 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100% de execução do orçamento PLE."" "	0432200 8201		0	0	0	0
				0432600 8201		75,173	0	0	75,173
Atividade 0250216: Apoio Administrativo Venilale	"1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."	"2025 : 1) 4; 2) 0 1; 3) 95 % . "	""1) 4 X verbas administrativas Recibido;(Material simu ona dala haat) 2) 9 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100% de execução do orçamento PLE."" "	0432200 8201		0	0	0	0
				0432600 8201		0	0	0	0
				0432700 8201		64,752	0	0	64,752
Atividade 0250274: Apoio à Administração para Posto Administrativo da Quelicai Antigo	"1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."	"2025 : 1) 4; 2) 10; 3) 95 % . "	1) 4 X verbas administrativas Recibido;(Material simu ona dala haat) 2) 10 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100% de execução do orçamento PLE."" "	0432200 8201		0	0	0	0
				0432800 8201		65,399	0	0	65,399
Atividade 0250275: Apoio à Administração para Posto Administrativo da Matebian	"1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."	"2025 : 1) 4; 2) 4; 3) 95 % . "	""1) 4 X verbas administrativas Recibido;(Material simu ona dala haat) 2) 4 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100% de execução do orçamento PLE."" "	0432200 8201		0	0	0	0
				0432900 8201		72,771	0	0	72,771
<i>Subprograma 02503: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)</i>						<i>1,254,578</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,254,578</i>
<i>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</i>						<i>1,179,213</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,179,213</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>garantir infraestruturas municipais oportunas e de alta qualidade</i>									
Atividade 02503H4: Konstrusaun foun ba Sede Suku Caibada Makasae	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	"2025; 1). 100 %, 2) 1 "	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431301	8201	37,500	0	0	37,500
Atividade 02503H9: Konstrusaun Postu saude Ossoala	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	N/D	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431301	8201	125,593	0	0	125,593
Atividade 02503I0: Konstrusaun merkadu multi suku Osso-Huna, Aldeia Uai-cadae Suku Osso Huna. Postu Administrativu Bagueia Munisipiu Baucau	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	"2025; 1). 100 %, 2) 1 "	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431301	8201	90,000	0	0	90,000
Atividade 02503I1: Rehabilitasaun mini irigasaun Uailewa atu fasilita agrikultor sira hodi halao sira nia knaar (Buruma)	""1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	"2025; 1). 100 %, 2) 1 "	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431301	8201	45,000	0	0	45,000
Atividade 02503I2: Konstrusaun foun mini Irigasaun atu fasilita agrikultor sira hodi halai sira nia natar (Builai)	""1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	"2025; 1). 100 %, 2) 1 "	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431301	8201	45,000	0	0	45,000
Atividade 02503I3: Rehabilitasaun Irigasaun atu fasilita agrikultor sira hodi halao sira nia knaar (Triloca)	""1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	"2025; 1). 100 %, 2) 1 "	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431301	8201	45,000	0	0	45,000
Atividade 02503I4: Moru protesau sede suku Laisorulai de baixo (Aldeia Legu Suku Laisorulai de Baixo) Postu Administrativu MATEBIAN Munisipiu Baucau	""1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2)	"2025; 1). 100 %, 2) 1 "	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1	0431301	8201	40,000	0	0	40,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	#de projetos implementados"" "		projetos implementados "						
Atividade 02503I6: Konstrusaun Irigasaun husi Uai-Tee Uaimata-Cairuilale Uai-Hawa (Aldeia Uai-Te'e no Betu-Nau, Suku Uma-Ana Ico Postu Administrativu Venilale Munisipiu Baucau	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	"2025; 1). 100 %, 2) 1 "	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431301	8201	60,000	0	0	60,000
Atividade 02503I7: Konstrusaun Uma Founba Centru de Emprego e orentasaun Profisional (CEOP)	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	"2025; 1). 100 %, 2) 1 "	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431301	8201	46,120	0	0	46,120
Atividade 02503I8: Konstrusaun salaun multifunsaun no Armagem ba STAE	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	"2025; 1). 100 %, 2) 1 "	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431301	8201	120,000	0	0	120,000
Atividade 02503I9: Rehabilitasaun salaun enkontru CNE	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	"2025; 1). 100 %, 2) 1 "	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431301	8201	48,000	0	0	48,000
Atividade 02503J0: Rehabilitasaun Eskola Ensinu Báziku Bordua. (Aldeia Atelari Suku Atelari) Postu Administrativu LAGA	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	"2025; 1). 100 %, 2) 1 "	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431301	8201	57,000	0	0	57,000
Atividade 02503J1: Ekstensaun sala de aula 6 ba Ezcola EBF 1,2 siklu Alin Laek Mumana Suku Abafala (Aldeia Mumana Suku Abafala Postu Administrativu Quelicai	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	"2025; 1). 100 %, 2) 1 "	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431301	8201	90,000	0	0	90,000
Atividade 02503J2: Ekstensaun sala de aula 6 ba Escola EBF 1,2 siklu Uaibisala Suku Lacoliu (Aldeia Mumana Suku Lacoliu) Postu Administrativu Quelicai	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	"2025; 1). 100 %, 2) 1 "	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431301	8201	90,000	0	0	90,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	#de projetos implementados"" "		projetos implementados "						
Atividade 02503J3: Extensaun sala de Aula 6 (Osso-Uaque) SM-Edukasaun	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	"2025; 1). 100 %, 2) 1 "	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431301	8201	90,000	0	0	90,000
Atividade 02503M4: Konstrusaun ponte liga ba Aldeia Defadae ba Postu Saude Macalaco, sede suku, Igreja no Eskola EBF Macalaco (benefisiu ba suku Letemumo no Macalaco) Munisipiu Baucau	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	"2025; 1). 100 %, 2) 1 "	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431301	8201	150,000	0	0	150,000
<i>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. &#13;&#10;2) Assegurar as infra-estruturas de base nos municípios para preparar o poder local&#13;&#10;3) Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>						75,365	0	0	75,365
Atividade 0250307: Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM)	# de relatorios dos Projetos monitorizados e supervisionados	2025;21	40 de relatorios dos Projetos monitorizados e supervisionados	0431301	8201	15,365	0	0	15,365
Atividade 0250309: Konstrusaun Edeficio Postu Administrativo Matebian	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos Pagamento Retensaun 100% realizados "	"2024; 1). 100 % ; 2). 1 projetos "	2025 : 1). 100% Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2). 1 projetos pagamento retensaun 100% realizado	0431301	8201	0	0	0	0
Atividade 02503I5: Konstrusaun Irigasaun Hae-Gala 5Km (Caihurulele de Cima Suku Uai-Laha) Postu Administrativu Venilale Munisipiu Baucau	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	"2025; 1). 100 %, 2) 1 "	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431301	8201	60,000	0	0	60,000
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						132,184	0	0	132,184
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Maior conectividade nacional e regional por meio de infraestruturas						132,184	0	0	132,184

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
rodoviárias e pontes seguras, resistentes às alterações climáticas e bem conservadas, em conformidade com as normas internacionais									
<i>Subprograma 02602: Obras Públicas</i>						131,384	0	0	131,384
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: Hein informasaun busi MAE bodi atualiza output</i>						131,384	0	0	131,384
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.	" 2025; 1) 50 km estradas 2) 10 pontes 3) 19.93 km "	"1) 50 km quilometros de estradas conservadas ou reparadas. 2) 10 pontes conservadas ou reparadas. 3) 19.93 quilómetros de drenagem cnservadas e reparadas. "	0430501	8201	130,584	0	0	130,584
Atividade 0260203: Instalação, conservação e reparação de rails de proteção de estradas, iluminação publica, placas toponimicas, equipamentos coletivos e mobiliario ubano	1) # de rails de proteção instaladas, conservadas ou reparadas; 2) # de iluminações publicas instaladas, conservadas ou reparadas; 3) # de rails de placas toponímicas instaladas, conservadas ou reparadas; 4) # de equipamentos coletivos e mobiliário urbano instalados, conservados ou reparados.	" 2025; 1) 20 2) 40 3) 40 4) 0 "	"1) 10 rails de proteção instaladas, conservadas ou reparadas. 2) 20 iluminações publicas instaladas, conservadas ou reparadas. 3) 20- rails de placas toponimicas instaladas, conservadas ou reparadas. 4) 20- equipamentos coletivos e mobiliario urbano instalados, conservados ou reparados. "	0430501	8201	800	0	0	800
<i>Subprograma 02617: Construção de estradas e pontes</i>						800	0	0	800
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02617.0.0: Assegurar a construção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios</i>						800	0	0	800
Atividade 0261701: Monitorização e assistência técnica para a construção de estradas e pontes	3. # de monitorização e supervisão	2025; 56	"56 de monitorização e supervisão "	0430501	8201	800	0	0	800
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						75,623	0	0	75,623
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população									
<i>Subprograma 36624: Gestão de riscos de desastres</i>						75,623	0	0	75,623

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>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</i>						75,623	0	0	75,623
Atividade 3662415: Recolha e disseminação pública de informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, bem como as formas e estratégias de mitigação dos riscos e das consequências dos desastres naturais	"1) # ou Persentazen Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) # de sessões de disseminação de informação realizadas."	"1) 15 ou 100% 2) 25 "	""1) 16 ou 100% ou Persentazen Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) 14 de sessões de disseminação de informação realizadas."" "	0430901	8201	75,623	0	0	75,623
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						55,067	0	0	55,067
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos						55,067	0	0	55,067
<i>Subprograma 39214: Serviços Cadastrais</i>						3,192	0	0	3,192
<i>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</i>						3,192	0	0	3,192
Atividade 3921403: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da respetiva regularização	"1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados. "	"2025: 1) 58 2) 100% "" "	""1) 58 de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) 100% de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados. "" "	0430801	8201	1,940	0	0	1,940
Atividade 3921405: Organização do cadastro municipal e registo predial dos prédios rústicos e prédios urbanos	"1) # de Instrumentos legais socializados e realizados "	1) 1	""1) 1 de Instrumentos legais socializados e realizados "" "	0430801	8201	1,252	0	0	1,252
<i>Subprograma 39217: Registos e Notariado</i>						51,875	0	0	51,875
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Até 2028, um sistema eletrónico de registo e notariado será implementado e interoperável com outros sistemas públicos essenciais</i>						51,875	0	0	51,875
Atividade 3921705: Emissão de declarações de idoneidade e de residência a particulares	1) # de declarações emitidas; 2) % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos).	"2024: 1) 13,146 2) 100 % "	"2026: 1) 13,146 de declarações emitidas; 2) 100 % de declarações emitidas atempadamente (sem	0430801	8201	51,875	0	0	51,875

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
atrasos)."									
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						3,042,345	0	-18,424	3,023,921
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)						3,042,345	0	-18,424	3,023,921
510.0.0: Construir confiança no governo									
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						2,093,274	0	-18,424	2,074,850
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.						2,093,274	0	-18,424	2,074,850
Atividade 5100108: Planejamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Objetivos do Plano Anual Alcançados	1) # de encontros do Conselho de Coordenação realizados 2) # de encontros do Conselho Consultivo realizados 3) # de instrumentos de gestão produzidos e homologados	"2025; 1) 10; 2) 6; 3) 6 "	"2026: ""1). 12 encontros do Conselho de Coordenação realizados 2). 4 de encontros do Conselho Consultivo realizados"" 3) 6 de instrumentos de gestão produzidos e homologados"	0432100 8201	61,028	0	0	61,028
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	# de inspecções e auditorias realizadas	"2023 59 "	""2024: 83 "	0431501 8201	2,500	0	0	2,500	
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	# de deziminacao realizados	2025; 2	"2026: 2 deziminacao realizados "	0430101 8201	3,000	0	0	3,000	
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	1) # de diplomas legais disseminados e relatórios produzidos 2) # de pareceres legais produzidos e submetidos	"2025; 1) DP2 DL1 ; 2) paracer 7 "	"2026: ""1); 5 diplomas legais disseminados e relatórios produzidos, 2); 10 pareceres legais produzidos e submetidos"" "	0431601 8201	520	0	0	520	
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco	1) # de Sucos que recebem verbas administrativas 2) % de planos de formação e de reforço das capacidades dos líderes comunitários e de outros recursos humanos realizados 3) # de livros de administração de sucos preenchidos e actualizados	2025: "1) 62, 2) 0%	"1) 62 Sucos que recebem verbas administrativas, 2) 100% planos de formação e de reforço das capacidades dos líderes comunitários e de outros recursos humanos realizados, 3) 18 livros de administração de sucos preenchidos e actualizados "	0432001 8201	412,576	0	-18,424	394,152	
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias	1) # de líderes comunitários que recebem subsidios; 2) % de organizações comunitárias que beneficiam de incentivos. 3) # de relatórios de administração do Subsidio Suco submetidos	"2025: 1) 1327, 2) 100% . "	1) 1327 Lideres Comunitários recebem subsidios, 2) 100% Percentagem das organizações comunitárias beneficiárias dos incentivos); 3) 4 de relatórios de administração do Subsidio	0432001 8201	1,613,650	0	0	1,613,650	

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Suco submetidos									
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						949,071	0	0	949,071
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						949,071	0	0	949,071
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas	1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos.	"2025; 1) 7 2) 30 "	"1) 11 do plano de desenvolvimento municipal; 2) 35 de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos."	0431401	8201	6,500	0	0	6,500
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.	""""2025; 1) 48; 2) 2) 0 ; 3) 0; 4) 4."" " "	""""2026; 1) 0 vaga ba AAP; 2) 0 Kazuais 2) 0 de concurso interno, de 0 transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública. 3) 0 Taxa de absentismo dos funcionários; 4) 6 formação em Recursos humanos."" " "	0431601	8201	587,394	0	0	587,394
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	# de eventos nacionais organizados e realizados.	"2025; 8 national events "	"2026: 11 eventos nacionais "	0430101	8201	44,500	0	0	44,500
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	# de contratos públicos assinados	2025; 34	"2026; 40 contratos públicos assinados 2) (100%) Realizados "	0431901	8201	4,000	0	0	4,000
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	"1) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 2) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 3) % de expedientes e arquivos organizados; 4) % das instalações do município seguras e limpas."	"2025: 1). 75% 2). 75% 3).95% 4).80%"	""""1) 80% do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 2) 80 % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 3) 95 % de expedientes e arquivos organizados; 4) 80 % das instalações do município seguras e limpas."" " "	0431704	8201	276,771	0	0	276,771
Atividade 510022X: Gestão da administração e das finanças	"1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; "	"2025; 1) 96%; 2) 0%;"" "	"2026: ""1) 98%; execução orçamental; 2) 0%; pagamentos atrasados;"" " "	0430101	8201	29,906	0	0	29,906
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR						142,500	0	0	142,500
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 520.0.0: Aumentar o acesso, a</i>						142,500	0	0	142,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>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</i>									
<i>Subprograma 52016: Merenda Escolar</i>						126,000	0	0	126,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52016.0.1: 1. Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia escolar &#13;&#10;2. Melhoram rapidamente a saúde física das crianças, que se tornam mais felizes, menos esfomeadas, mais activas e entusiasmadas com a aprendizagem</i>						126,000	0	0	126,000
Atividade 5201603: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar	"1). # de refeições fornecidas; 2). % de alunos malnutridos reduzidos 3) # de monitorização realizadas "	"2025: 1) 130 2) 0% 3) 4 "	""1). 150 de refeições fornecidas; 2). 0% de alunos malnutridos reduzidos 3) 4 de monitorização realizadas "" "	0430301	8201	126,000	0	0	126,000
<i>Subprograma 52021: Gestão e Políticas na Educação Pré-Escolar</i>						16,500	0	0	16,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52021.0.0: Melhorar a qualidade do ensino, manter as instalações e melhorar a gestão das escolas</i>						16,500	0	0	16,500
Atividade 5202101: Implementação de conceções (subsídios) escolares ao nível pré-escolar	"1) # Estudantes registados bazeia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Defisiente) 2) # Relatorio produzidos "	""2025: 1) 1918 2) 6 "	""1) 2.000 Estudantes registados bazeia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Defisiente) 2) 2 Relatorio produzidos "	0430301	8201	16,500	0	0	16,500
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO						2,989,929	0	0	2,989,929
<i>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.</i>						2,989,929	0	0	2,989,929
<i>Subprograma 52117: Merenda Escolar</i>						2,989,929	0	0	2,989,929
<i>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.</i>						2,989,929	0	0	2,989,929

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 5211701: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nível do ensino básico	"1) # de estabelecimentos de ensino básico em plano funcionamento; 2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar."	"2025: 1) 28 2) 0 % 3) 100 %"" "	"1) 28 de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) 0% Taxa de absentismo; 3) 100% Taxa de bom aproveitamento escolar."	0430301	8201	935,247	0	0	935,247
Atividade 5211702: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico	"1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos reduzidos 3) % Menu fornecido 4) Taxa de Participação do alunos"	"2025: 1) 130; 2) 0%; 3) 100 %; 4) 100 Taxa de Participação do alunos"" "	""1) 150 de refeições fornecidas; 2) 0% de alunos do ensino básico malnutridos reduzidos 3) 100% Menu fornecido 4) 100 Taxa de Participação do alunos"" "	0430301	8201	2,054,682	0	0	2,054,682
PROGRAMA 523: ENSINO RECORRENTE						1,400	0	0	1,400
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
<i>523.0.1: Até 2028, o acesso, a participação e a conclusão de programas de educação para jovens e adultos aumentarão, permitindo que os jovens e adultos fora da escola, especialmente as mulheres, alcancem a literacia, as competências numéricas e as competências para a vida.</i>						<i>1,400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,400</i>
<i>Subprograma 52308: Fortalecimento dos Centros de Aprendizagem Comunitários</i>						<i>1,400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,400</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52308.0.1: Máximo usufruto dos Centros de Aprendizagem Comunitários</i>						<i>1,400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,400</i>
Atividade 5230802: Realização da alfabetização dos adultos	"1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados; 3) # Formadores em Funcionamento"	"2025: 1) 12 2) 253 3) 8 "	""1) 10 de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) 253 de adultos alfabetizados; 3) 10 Formadores em Funcionamento"" "	0430301	8201	1,400	0	0	1,400
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS						1,098,252	0	0	1,098,252
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
<i>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</i>						<i>1,098,252</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,098,252</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
remotas									
<i>Subprograma 52808: Administração e Apoio Logístico</i>						336,252	0	0	336,252
<i>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</i>						336,252	0	0	336,252
Atividade 5280801: Gestão do pessoal de saúde	"1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua."	"2025: ""1) 81/127994; 2) 100%; 3) 7 ."" "	""1) 81/127220;Rácio Médico/população; 2) 100%;Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) 10 de pessoal saúde participando em formação continua."" "	0430201	8201	289,381	0	0	289,381
Atividade 5280802: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	2025; 1) 9	2026: 0 de reclamações sobre falta de apoio logístico	0430201	8201	46,871	0	0	46,871
<i>Subprograma 52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde</i>						762,000	0	0	762,000
<i>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.</i>						762,000	0	0	762,000
Atividade 5280930: Konstrusaun Postu Saude no Uma Pessoal Saude Rehabilitasaun iha Sistema)	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	N/D	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431301	8201	162,000	0	0	162,000
Atividade 5280934: Konstrusaun postu Saude inklui uma ba pessoal saude iha suku Afaloicai Postu Administrativu Bagueia Munisipiu Baucau.	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	N/D	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431301	8201	162,000	0	0	162,000
Atividade 5280935: Rehabilitasaun Uma Pessoal Saúde. (Aldeia Loilaco Suku Nunira) Postu Administrativu LAGA Munisipiu Baucau.	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	N/D	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431301	8201	48,000	0	0	48,000
Atividade 5280936: Konstrusaun Postu Saúde iha Aldeia Sirebu'u no Abuti inklui suku viziñu Liarafa Luro no Aldeia Liarafa Atelari. (Aldeia Seribu'u Suku Sagadati) Postu	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos	N/D	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431301	8201	162,000	0	0	162,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Administrativu LAGA Munisipiu Baucau	implementados"" "								
Atividade 5280937: Konstrusaun uma Pessoal Saude iha Postu Saude Ossoala (Aldeia Hoineuai Suku Ossoala) Postu Administrativu Vemassee	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	N/D	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431301	8201	60,000	0	0	60,000
Atividade 5280938: Konstrusaun Postu Saude Aldeia Osso-Uaque (Aldeia Osso Uaque Suku Fatulia) Postu Administrativu Venilale Munisipiu Baucau	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	N/D	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431301	8201	108,000	0	0	108,000
Atividade 5280939: Konstrusaun Rezidencia Pessoal Saude (Aldeia Uai-Toqui Suku Baha-Mori) Postu Administrativu Venilale	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	N/D	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431301	8201	60,000	0	0	60,000
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						481,194	0	0	481,194
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						481,194	0	0	481,194
<i>Subprograma 79803: Ambiente</i>						900	0	0	900
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79803.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output</i>						900	0	0	900
Atividade 7980301: Construção, conservação e reparação de jardins e parques existentes nos aglomerados populacionais	# de jardins e parques populacionais construídos, conservados ou reparados.	N/D	8 de jardins e parques populacionais construídos, conservados ou reparados.	0430601	8201	600	0	0	600
Atividade 7980302: Gestão dos jardins e parques nos aglomerados populacionais	#/% de jardins e parques bem geridos	"2025 ; 1% "	"100% de jardins e parques bem geridos "	0430601	8201	100	0	0	100
Atividade 7980303: Plantio de novas árvores e arbustos nos aglomerados populacionais	# de árvores plantadas e bem tratadas	"2025 ; 2% "	500 de árvores plantadas e bem tratadas	0430601	8201	200	0	0	200
<i>Subprograma 79804: Saneamento</i>						43,400	0	0	43,400
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79804.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output</i>						43,400	0	0	43,400
Atividade 7980401: Construção, conservação	1) # de sistemas de	"2025 ;1) 4 ; 2) 0" "	""1) 4 # de sistemas de	0430601	8201	200	0	0	200

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
e reparação de sistemas de drenagem de águas residuais nos aglomerados populacionais, de balneários públicos e das facilidades de deposição e tratamento final dos resíduos sólidos urbanos	drenagem de águas residuais nas aglomerações populacionais e balneários públicos construídos, conservados ou reparados; 2) # de facilidades de deposição e tratamento final dos resíduos sólidos urbanos construídos, conservados ou reparados.		drenagem de águas residuais nas aglomerações populacionais e balneários públicos construídos, conservados ou reparados; 2) 0 # de facilidades de deposição e tratamento final dos resíduos sólidos urbanos construídos, conservados ou reparados." " "						
Atividade 7980402: Gestão e tratamento dos resíduos sólidos urbanos	% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	"2024; 75 % "	"100% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados "	0430601	8201	43,200	0	0	43,200
<i>Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável</i>						126,594	0	0	126,594
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output</i>						126,594	0	0	126,594
Atividade 7980501: Construção, conservação e reparação de sistemas de abastecimento de água potável	# de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados	"2025; 9 "	"10 de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados "	0430601	8201	126,594	0	0	126,594
<i>Subprograma 79811: Gestão de Saneamento</i>						1,300	0	0	1,300
<i>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&#13;&#10;</i>						1,300	0	0	1,300
Atividade 7981105: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável	# de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	N/D	"2 de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas "	0430601	8201	1,300	0	0	1,300
<i>Subprograma 79816: Desenvolvimento de infraestruturas de água e saneamento a nível municipal</i>						309,000	0	0	309,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21957: Infra-estruturas de água e saneamento desenvolvidas ou melhoradas a nível municipal para expandir o acesso equitativo à água potável e aos serviços de saneamento básico</i>						309,000	0	0	309,000
Atividade 7981603: Konstrusaun Bee moos ho sistema painel solar husi Uai-Kai to'o EBF Veni-Doco Aldeia Veni-Dodu (multi sucos)	""1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	N/D	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431301	8201	60,000	0	0	60,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 7981605: Kanalizasaun be'e mos iha Caisido, hodi fasilita comunidade nia moris	""1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	N/D	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431301	8201	45,000	0	0	45,000
Atividade 7981606: Konstrusaun be'e-mo'os husi be'e-matan Aba-Bere ba comunidade Suku Uero-Mata, distânsia 5 Km ho Sistema Gravitasaun. (Aldeia Uero Mata, Suku Ueru-Mata) Postu Administrativu LAGA	""1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	N/D	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431301	8201	72,000	0	0	72,000
Atividade 7981607: konstrusaun Bee moos Daa-Duka (Suku Lelalai) Postu Administrativu MATEBIAN	""1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	N/D	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431301	8201	60,000	0	0	60,000
Atividade 7981608: Konstrusaun Sistema Bee moos Suku Ossoala (*Aldeia Caidenulale, Uma-Ana-Iku no Hoineuai Suku Ossoala) Postu Administrativu Vemasse	""1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"" "	N/D	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "	0431301	8201	72,000	0	0	72,000
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						102,413	0	0	102,413
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)									
980.0.3: As famílias e os indivíduos vulneráveis têm melhor acesso a assistência social e apoio humanitário oportunos e adequados, incluindo resposta a catástrofes, contribuindo para a redução das dificuldades e da exclusão social						99,913	0	0	99,913
<i>Subprograma 98001: Ação Social</i>						<i>99,913</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>99,913</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output bein informasaun husi MAE</i>						<i>99,913</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>99,913</i>
Atividade 9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar á população mais vulnerável	# de concessões efetuadas	2024; 1) 20	35 de concessões efetuadas	0431201	8201	500	0	0	500
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público	# de serviços funerários fornecidos ao público	"2025 : 538 "	" 550 de serviços funerários fornecidos ao público "	0431201	8201	99,413	0	0	99,413
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)						2,500	0	0	2,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
980.0.9: As mulheres e raparigas em risco de violência e as sobreviventes de violência baseada no género têm acesso a serviços de proteção e reintegração oportunos e adequados, e a participação das mulheres nos mecanismos de paz e segurança comunitária é reforçada									
<i>Subprograma 98047: Abordagem de Género</i>						2,500	0	0	2,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspetiva de género nas políticas e programas de saúde</i>						2,500	0	0	2,500
Atividade 9804708: Fortalecimento e emancipação socio-económica das mulheres	# de mulheres com rendimento fixo próprio	" ""2025: 8 "	""4 mulheres com rendimento fixo próprio. "	0431201	8201	1,000	0	0	1,000
Atividade 9804709: Efetivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica	# de campanhas de informação realizadas	"2025; 8 "	"2 de campanhas de informação realizadas "	0431201	8201	1,000	0	0	1,000
Atividade 9804710: Atendimento das vitimas de violência doméstica	# de atendimentos das vítimas de violência doméstica	2025 1); 4	""2 atendimentos das vitimas de violência doméstica. "	0431201	8201	500	0	0	500
PROGRAMA 982: TURISMO						81,167	0	0	81,167
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: &#34; 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.									
<i>Subprograma 98205: Promoção de Timor-Leste como destino turístico</i>						81,167	0	0	81,167
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.1: Assegurar informações valiosas aos potenciais visitantes sobre as diversas experiências turísticas disponíveis</i>						81,167	0	0	81,167
Atividade 9820511: Promoção dos locias de interesse turístico	# de Promocoes realizadas	2024; 12	13 promocoos realizadas	0430701	8201	80,167	0	0	80,167
Atividade 9820512: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária	# de eventos de sensibilização e mobilização organizados	"2024 ; 12 "	"8 de eventos de sensibilização e mobilização organizados "	0430701	8201	1,000	0	0	1,000
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						600	0	0	600

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)									
983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico						600	0	0	600
<i>Subprograma 98312: Regulamentação, Controle, Inspeção e Monitorização das atividades económicas</i>						600	0	0	600
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.1:</i>									
<i>Garante a conformidade com os regulamentos nos setores industriais</i>						600	0	0	600
Atividade 9831211: Gestão dos mercados e autorização de feiras	"1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; "2024""1). 6 2). 4" 2) # de feiras autorizadas."		"1) 8 de mercados geridos segundo as normas em vigor; 0430701 8201 2) 5 de feiras autorizadas."" "			600	0	0	600
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS						499,405	0	0	499,405
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.&#13;&#10;						499,405	0	0	499,405
<i>Subprograma A3902: Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura</i>						432,437	0	0	432,437
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A3902.0.0:</i>									
<i>Aumento da produção e da produtividade do arroz, milho, leguminosas e culturas hortícolas através da intensificação sustentável e da expansão controlada da área cultivada.</i>						432,437	0	0	432,437
Atividade A390204: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas	% de terreno fértil cultivado.	"2025; 60 % "	"50% de terreno fértil cultivado. "	0430401 8201		1,200	0	0	1,200
Atividade A390205: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola	"1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola."	"2024; 1) 50 % 2) 2670 "	""1) 55% de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) 2500 Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola."" "	0430401 8201		430,697	0	0	430,697
Atividade A390206: Promoção de iniciativas agroindustriais	# de iniciativas agroindustriais.	2024 ; 2	"2 de iniciativas agroindustriais. "	0430401 8201		540	0	0	540
<i>Subprograma A3907: Implementação da Política de Segurança Alimentar</i>						63,568	0	0	63,568
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A3907.0.0:</i>									
<i>Assegurar a Implementação da Política de Segurança Alimentar</i>						63,568	0	0	63,568
Atividade A390700: Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimento de manuseamento, confeção, armazenamento e venda de	# de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	2025: 100	75 de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	0431001 8201		480	0	0	480

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
produtos alimentares para consumo humano									
Atividade A390701: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas	# das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	2025; 37	37 das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	0431001	8201	560	0	0	560
Atividade A390703: Disseminação de informação sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição	"1) # de eventos de disseminação de informação efetuadas; 2) % de agentes económicos na área de confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano que tenham bons conhecimentos sobre boas práticas de segurança alimentar."	2024 : 1). 10; 2). 75%	"1) 6 de eventos de disseminação de informação efetuadas; 2) 75% de agentes económicos na área de confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano que tenham bons conhecimentos sobre boas práticas de segurança alimentar."	0431001	8201	62,528	0	0	62,528
<i>Subprograma A3908: Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água</i>						3,400	0	0	3,400
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A3908.0.0: 1) Aumento do número de parcelas de terrenos irrigados; &#13;&#10;2) Facilitação de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados; &#13;&#10;3) Desenvolvimento apropriado de mecanismos institucionais do local para uma gestão eficiente dos sistemas de irrigação.&#34;</i>									
Atividade A390800: Aproveitamento dos recursos hídricos para fins agrícolas	"1) # de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento."	2024: 1). 3; 2). 55%	"1) 3 de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) 55 % de irrigações em bom funcionamento."	0430401	8201	3,400	0	0	3,400
PROGRAMA A40: PECUÁRIA, VETERINÁRIA E TECNOLOGIA						3,720	0	0	3,720
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)									
A40.0.0: Aumento da produção e produtividade sustentáveis da pecuária, com melhoria da saúde animal e da segurança alimentar, contribuindo para um maior abastecimento interno de carne, leite e ovos.						3,720	0	0	3,720
<i>Subprograma A4002: Produção e Produtividade dos Produtos de Animais</i>						300	0	0	300
<i>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</i>									
						300	0	0	300

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade A400205: Promoção e instalação de centros de produção pecuária	# de centros de produção pecuária instalados	2025; 1	1 de centros de produção pecuária instalados	0430401	8201	300	0	0	300
<i>Subprograma A4003: Controlo de Doenças de Animais</i>						3,120	0	0	3,120
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A4003.0.0: Serviços preventivos de saúde animal reforçados através da vacinação, vigilância, diagnóstico e resposta a surtos.</i>						3,120	0	0	3,120
Atividade A400301: Vacinação animal	% cobertura vacinacao animal	2025: 60%	55% cobertura vacinacao animal	0430401	8201	3,120	0	0	3,120
<i>Subprograma A4005: Industrialização e Comercialização dos Produtos de Animais</i>						300	0	0	300
<i>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.</i>						300	0	0	300
Atividade A400502: Fiscalização dos bazares de gado	# de fiscalizações realizadas	2025; 14	4 de fiscalizações realizadas	0430401	8201	300	0	0	300
TOTAL						13,802,085	0	-18,424	13,783,661

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

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

044: AUTORIDADE MUNICIPAL DE BOBONARO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL						3,119,452	0	-7,311	3,112,141
<i>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</i>	<i>Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa</i>					3,119,452	0	-7,311	3,112,141
<i>Subprograma 02501: Desenvolvimento Local</i>						2,432,859	0	0	2,432,859
<i>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</i>	<i>1) % de crescimento médio dos rendimentos das famílias, a nível da aldeia 2) % de aumento de benefícios económicos, a nível da aldeia 3) Número de programas de desenvolvimento de jovens implementados</i>					2,432,859	0	0	2,432,859
Atividade 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)	1). # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência) 2). # de suco que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 3). # de projetos construído; 4). #	1). 50 de suco que recebem transferência de subsídios operacionais (15163 resipiente mulheres, 15445 homens e 51 resipiente com deficiência); 2). 50 de suco que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (15163 resipiente mulheres, 15445 homens e 51 resipiente com deficiência); 3). 50 de projetos construído; 4). 0	1). 50 de suco que recebem transferência de subsídios operacionais (17661 resipiente mulheres, 18069 homens e 169 resipiente com deficiência) 2). 50 de suco que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (17661 resipiente mulheres, 18069 homens e 169 resipiente com deficiência); 3). 50 de projetos construído; 4). 50	0441501	8301	2,432,859	0	0	2,432,859

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	de Sede Sucos alargamentu; 5). # Cosinha de merenda escolar construidos 6). % progresso dos projetos da comunidade a nível sucos são monitorizados e avaliados; 7). % gastos subsídios sucos monitorizados; 8). % participação das comunidades com (# participantes mulheres, # homens e & # pessoal com deficiência); 9). # de funcionário Casuais Empregado; 10). # de funcionário casuais são capacitados (# participante mulheres, # homens e # pessoa com deficiência). 11). # de ES PNDS e membros comunidades capacitado; 12). # de trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 13). # de setores privados envolvidos no PNDS; 14). # de beneficiários nos	de Sede Sucos construído; 5). 100 % progresso dos projetos da comunidade a nível sucos são monitorizados e avaliados; 6). 100% gastos subsídios sucos monitorizados; 7). 100% participação das comunidades com (1282 participantes mulheres, 2249 homens e & 7 pessoal com deficiência); 8). 43 de funcionário Casuais Empregado; 9). 43 de funcionário casuais são capacitados (12 participante mulheres, 31 homens e 0 pessoa com deficiência). 10). 350 de EJS e membros comunidades capacitado; 11). 586 de trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 12).156 de setores privados envolvidos no PNDS; 13). 30610 de beneficiários nos Projetos PNDS.	de Sede Sucos alargamentu; 5). 50 Cosinha de merenda escolar construidos 6). 100% progresso dos projetos da comunidade a nível sucos são monitorizados e avaliados; 7). 100% gastos subsídios sucos monitorizados; 8). 100% participação das comunidades com (2510 participantes mulheres, 3366 homens e & 20 pessoal com deficiência); 9). 43 de funcionário Casuais Empregado; 10). 43 de funcionário casuais são capacitados (9 participante mulheres, 34 homens e 0 pessoa com deficiência). 11). 350 de ES PNDS e membros comunidades capacitado; 12). 720 de trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 13). 156 de setores privados envolvidos no						

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Projetos PNDS		PNDS; 14). 35730 de beneficiários nos Projetos PNDS.						
<i>Subprograma 02502: Descentralização Administrativa</i>						473,070	0	-7,311	465,759
<i>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</i>						473,070	0	-7,311	465,759
Atividade 0250217: Apoio Administrativo para Posto Administrativo Bobonaro	1) # Monitoriza e assegurar da Implementação dos Programas ao Nível Suco e Aldeias 2) % de Actuliazção dados sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) # de empregos locais para trabalho casual; 4) # Relatorios Produzidos 5) # Evento Nacionais Realizadas 6) # Encontro Assembleia Postu Administrativo Realizadas	1) 7 Encontro Assembleia Posto recebem verbas administrativas 2) 100 % Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco	1) 18 Monitoriza e assegurar da Implementação dos Programas ao Nível Suco e Aldeias 2) 100% de Actuliazção dados sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) 9 de empregos locais para trabalho casual; 4) 17 Relatorios Produzidos 5) 4 Evento Nacionais Realizadas 6) 3 Encontro Assembleia Postu Administrativo Realizadas	0441101	8301	0	0	0	0
				0441700	8301	81,732	0	-1,261	80,471
Atividade 0250218: Apoio Administrativo para Posto Administrativo Cailaco	1) # Monitoriza e assegurar da Implementação dos Programas ao Nível Suco e Aldeias 2) % de Actuliazção dados sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) # de empregos locais para trabalho	1) 7 Encontro Assembleia Posto recebem verbas administrativas 2) 100 % Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco	1) 18 Monitoriza e assegurar da Implementação dos Programas ao Nível Suco e Aldeias 2) 100% de Actuliazção dados sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) 9 de empregos locais para trabalho	0441800	8301	80,385	0	-1,320	79,065

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	casual; 4) # Relatorios Produsidos 5) # Evento Nacionais Realizadas 6) # Encontro Asembleia Postu Administrativo Realizadas		casual; 4) 17 Relatorios Produsidos 5) 4 Evento Nacionais Realizadas 6) 3 Encontro Asembleia Postu Administrativo Realizadas						
	1) # Monitoriza e asesgurar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) % de Actuliazção dadus sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) # de empregos locais para trabalho casual; 4) # Relatorios Produsidos 5) # Evento Nacionais Realizadas 6) # Encontro Asembleia Postu Administrativo Realizadas	1) 7 Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) 100 % Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco	1) 18 Monitoriza e asesgurar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) 100% de Actuliazção dadus sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) 9 de empregos locais para trabalho casual; 4) 17 Relatorios Produsidos 5) 4 Evento Nacionais Realizadas 6) 3 Encontro Asembleia Postu Administrativo Realizadas	0441101	8301	0	0	0	0
Atividade 0250219: Apoio Administracao para Posto Administrativo Balibo				0441900	8301	82,366	0	-1,410	80,956
	1) # Monitoriza e asesgurar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) % de Actuliazção dadus sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) # de empregos locais para trabalho casual; 4) # Relatorios Produsidos 5) # Evento Nacionais Realizadas 6) # Encontro Asembleia Postu Administrativo Realizadas	1) 7 Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) 100 % Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco	1) 18 Monitoriza e asesgurar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) 100% de Actuliazção dadus sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) 9 de empregos locais para trabalho casual; 4) 17 Relatorios Produsidos 5) 4 Evento Nacionais Realizadas 6) 3 Encontro Asembleia Postu Administrativo Realizadas	0441101	8301	0	0	0	0
Atividade 0250220: Apoio Administracao para Posto Administrativo Atabae				0442000	8301	77,243	0	-1,260	75,983

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	loais para trabalho casual; 4) # Relatorios Producidos 5) # Evento Nacionais Realizadas 6) # Encontro Assembleia Postu Administrativo Realizadas		para trabalho casual; 4) 17 Relatorios Producidos 5) 4 Evento Nacionais Realizadas 6) 3 Encontro Assembleia Postu Administrativo Realizadas						
	1) # Monitoriza e asesgurar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) % de Actuliazção dadus sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) # de empregos locais para trabalho casual; 4) # Relatorios Producidos 5) # Evento Nacionais Realizadas 6) # Encontro Assembleia Postu Administrativo Realizadas	1) 7 Encontro Assembleia Posto recebem verbas administrativas 2) 100 %	1) 18 Monitoriza e asesgurar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) 100% de Actuliazção dadus sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) 9 de empregos locais para trabalho casual; 4) 17 Relatorios Producidos 5) 4 Evento Nacionais Realizadas 6) 3 Encontro Assembleia Postu Administrativo Realizadas	0441101	8301	0	0	0	0
Atividade 0250221: Apoio Administracao para Posto Administrativo Maliana	loais para trabalho casual; 4) # Relatorios Producidos 5) # Evento Nacionais Realizadas 6) # Encontro Assembleia Postu Administrativo Realizadas	Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco	para trabalho casual; 4) 17 Relatorios Producidos 5) 4 Evento Nacionais Realizadas 6) 3 Encontro Assembleia Postu Administrativo Realizadas	0442100	8301	80,389	0	-680	79,709
	1) # Monitoriza e asesgurar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) % de Actuliazção dadus sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) # de empregos locais para trabalho casual; 4) # Relatorios Producidos 5) # Evento Nacionais Realizadas 6) # Encontro Assembleia Postu Administrativo Realizadas	1) 7 Encontro Assembleia Posto recebem verbas administrativas 2) 100 %	1) 18 Monitoriza e asesgurar da Implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeias 2) 100% de Actuliazção dadus sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) 9 de empregos locais para trabalho casual; 4) 17 Relatorios Producidos 5) 4 Evento Nacionais Realizadas 6) 3 Encontro Assembleia Postu Administrativo Realizadas	0441101	8301	0	0	0	0
Atividade 0250222: Apoio Administracao para Posto Administrativo Lolotoc	loais para trabalho casual; 4) # Relatorios Producidos 5) # Evento Nacionais Realizadas 6) # Encontro Assembleia Postu Administrativo Realizadas	Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco	para trabalho casual; 4) 17 Relatorios Producidos 5) 4 Evento Nacionais Realizadas 6) 3 Encontro Assembleia Postu Administrativo Realizadas	0442200	8301	70,955	0	-1,380	69,575

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	# de empregos locais para trabalho casual; 4) # Relatorios Produzidos 5) # Evento Nacionais Realizadas 6) # Encontro Assembleia Postu Administrativo Realizadas		de empregos locais para trabalho casual; 4) 17 Relatorios Produzidos 5) 4 Evento Nacionais Realizadas 6) 3 Encontro Assembleia Postu Administrativo Realizadas						
<i>Subprograma 02503: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)</i>						213,523	0	0	213,523
<i>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</i>						95,460	0	0	95,460
Atividade 02503F5: Kontrusaun Eskola Filial Beamoas Suku Colimau				0441301	8301	0	0	0	0
Atividade 02503F6: Kontrusaun Eskola Sala 6 Samutaben Suku Manapa				0441301	8301	0	0	0	0
Atividade 02503F7: Kontrusaun Irigasaun Iha Genu Matan Ritabou				0441301	8301	0	0	0	0
Atividade 02503F8: Kontrusaun Uma Maternidade Ritabou				0441301	8301	0	0	0	0
Atividade 02503J8: Kontrusaun Uma Maternidade Ritabou
	# Retencao as salas Maternidades realizadas nos Municipios	1 Construcão e Rehabilitação as Salas de Maternidade Implemntados	1 Retencao as salas Maternidades realizadas nos Municipios	0441301	8301	10,801	0	0	10,801
Atividade 02503J9: Kontrusaun Eskola Sala 3 Bia Muas
	# Retencao as Escolas realizadas nos Municipios	1 Construcão e Rehabilitação as Escolas Implemntados	1 Retencao as Escolas realizadas nos Municipios	0441301	8301	11,401	0	0	11,401
Atividade 02503K0: Rehabilitasuan Residencia Pessoal Saude Bobonaro 
	# Retencao Residencia de Saude realizadas nos Municipios	1 Rehabilitação e Construcão Residencia de Saude Implementados	1 Retencao Residencia de Saude Implementados	0441301	8301	11,146	0	0	11,146
Atividade 02503K1: Kontrusaun Eskola Sala 6 Samutaben

Kontrusaun Eskola Sala 6 Samutaben
	# Retencao as Escolas realizadas nos Municipios	1 Construcão e Rehabilitação as Escolas Implemntados	1 Retencao as Escolas realizadas nos Municipios	0441301	8301	16,226	0	0	16,226
Atividade 02503K2: Kontrusaun Irigasaun Genu Matan Ritabou
	# Retencao as Irigacao realizadas nos Municipios	1 Construcão e Rehabilitação as Irigasaun Implemntados	1 Retencao as Irigacao realizadas nos Municipios	0441301	8301	45,886	0	0	45,886

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>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. &#13;&#10;2) Assegurar as infra-estruturas de base nos municípios para preparar o poder local&#13;&#10;3) Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>						118,063	0	0	118,063
Atividade 0250306: Elaboração do Plano de Investimento Municipal (PIM)	# Elaboração do Plano de Investimento Municipal (PIM)	54 Elaboração do Plano de Investimento Municipal (PIM)	54 Elaboração do Plano de Investimento Municipal (PIM)	0441301	8301	109,623	0	0	109,623
Atividade 0250307: Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM)	# Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM)	100 Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM)	100 Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM)	0441301	8301	8,440	0	0	8,440
Atividade 0250334: Rehabilitasaun Residencia Pessoal Saude Suku Bobonaro				0441301	8301	0	0	0	0
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						873,264	0	0	873,264
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Maior conectividade nacional e regional por meio de infraestruturas rodoviárias e pontes seguras, resistentes às alterações climáticas e bem conservadas, em conformidade com as normas internacionais	KM de estradas nacionais e regionais reabilitadas	3,905.57 kms de estradas nacionais e regionais reabilitadas e 180 conservadas	259.7 kms de estradas nacionais e regionais reabilitadas e 50 pontes conservadas			873,264	0	0	873,264
<i>Subprograma 02602: Obras Públicas</i>						709,664	0	0	709,664
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: Hein informasaun husi MAE bodi atualiza output</i>						709,664	0	0	709,664
Atividade 0260205: Gestão do pessoal das Obras Públicas	1) % Taxa de absentismo do pessoal Obras Publikas 2) # de pessoal Obras Publikas participando em formação continua.	1) 100 % Taxa de absentismo do pessoal Obras Publikas 2) 12 de pessoal Obras Publikas participando em formação continua.	1) 100 % Taxa de absentismo do pessoal Obras Publikas 2) 12 de pessoal Obras Publikas participando em formação continua.	0440501	8301	94,664	0	0	94,664
Atividade 0260213: KONSTRUSAUN MORU HALEU EDIFICIO CNE NO SALAUN APURAMENTO MUNICIPAL
	# Construcão Muros e Salão Apuramento realizadas nos		1 Construcão Muros e Salão Apuramento realizadas nos	0440501	8301	72,000	0	0	72,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Municipios		Municipios						
Atividade 0260214: KONSTRUSAUN UMA BA FATIN RAI AI MORUK
	# Construcao Armagem realizadas nos Municipios		1 Construcao Armagem realizadas nos Municipios	0440501	8301	45,000	0	0	45,000
Atividade 0260215: KONSTRUSAUN MERKADO POSSTO ADMINISTRATIVO LOLOTOE
	# Construcao Mercado realizadas nos Municipios		1 Construcao Mercado realizadas nos Municipios	0440501	8301	150,000	0	0	150,000
Atividade 0260216: KONTINUASAUN KONSTRUSAUN MERKADU MAUMALI
	# Construcao Mercado realizadas nos Municipios		# Construcao Mercado realizadas nos Municipios	0440501	8301	294,000	0	0	294,000
Atividade 0260217: KONSTRUSAUN SALAUN MULTI FUNSAUN SUKU ODOMAU 
	# Construcao realizadas Salao nos Municipios		1 Construcao realizadas Salao nos Municipios	0440501	8301	54,000	0	0	54,000
Subprograma 02617: Construção de estradas e pontes						161,400	0	0	161,400
Resultado de Curto Prazo (Output) 02617.0.0: Assegurar a construção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios						161,400	0	0	161,400
Atividade 0261701: Monitorização e assistência técnica para a construção de estradas e pontes	# de monitorizasaun no Supervizaun	100 de monitorizasaun no Supervizaun	56 de monitorizasaun no Supervizaun	0440501	8301	161,400	0	0	161,400
Subprograma 02618: Manutenção e conservação das estradas e pontes						2,200	0	0	2,200
Resultado de Curto Prazo (Output) 02618.0.0: Assegurar a reabilitação e manutenção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios						2,200	0	0	2,200
Atividade 0261803: Monitorização e assistência técnica para a manutenção e conservação das estradas e pontes	# de monitorizasaun no Supervizaun	50 de monitorizasaun no Supervizaun	30 de monitorizasaun no Supervizaun	0440501	8301	2,200	0	0	2,200
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						88,204	0	0	88,204
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população	Redução do número de incidentes criminais	0	0			88,204	0	0	88,204
Subprograma 36624: Gestão de riscos de desastres						88,204	0	0	88,204
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						88,204	0	0	88,204
Atividade 3662413: Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	# ou % da população afetada beneficiando do apoio de emergência	75% da população afetada beneficiando do apoio de emergência	75% da população afetada beneficiando do apoio de emergência	0440901	8301	24,030	0	0	24,030
Atividade 3662415: Recolha e disseminação pública de informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres	1) # ou % Informação sobre	1) 75% Informação sobre áreas	1) 75% Informação sobre áreas	0440901	8301	64,174	0	0	64,174

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
naturais, bem como as formas e estratégias de mitigação dos riscos e das consequências dos desastres naturais	áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) # de sessões de disseminação de informação realizadas.	territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) 5 de sessões de disseminação de informação realizadas.	territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) 5 de sessões de disseminação de informação realizadas.						
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						60,626	0	0	60,626
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			60,626	0	0	60,626
<i>Subprograma 39214: Serviços Cadastrais</i>						<i>2,112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2,112</i>
<i>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</i>						<i>2,112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2,112</i>
Atividade 3921404: Facilitação de resolução de litígios	1) # de litígios resolvidos 2) % de litígios resolvidos	'1) 31 de litígios resolvidos 2) 50 % letígios resolvidos.	'1) 25 de litígios resolvidos 2) 45% letígios resolvidos.	0440801	8301	2,112	0	0	2,112
<i>Subprograma 39215: Gestão de Terras e Propriedades</i>						<i>53,810</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53,810</i>
<i>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</i>	<i>Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado</i>	<i>Sistema de Registo de Bens estabelecido</i>	<i>0</i>			<i>53,810</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53,810</i>
Atividade 3921507: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da respetiva regularização	1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	1) 250 de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) 75 % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados."	1) 250 de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) 75 % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	0440801	8301	53,810	0	0	53,810
<i>Subprograma 39217: Registos e Notariado</i>						<i>4,704</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4,704</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Até 2028, um sistema</i>	<i>tbd</i>					<i>4,704</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4,704</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>eletrônico de registro e notariado será implementado e interoperável com outros sistemas públicos essenciais</i>									
Atividade 3921704: Receção e devolução dos requerimentos por particulares a serem encaminhados aos serviços de conservatória competentes em razão da matéria e do território	1) # de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).	1) 4150 requerimentos recebidos e devolvidos.	"1) 4500 de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) 100 % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos)."	0440801	8301	4,704	0	0	4,704
PROGRAMA 502: TRANSPORTES						82,405	0	0	82,405
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			82,405	0	0	82,405
<i>Subprograma 50202: Gerir a integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestres</i>						82,405	0	0	82,405
<i>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</i>	1) % de redução em acidentes rodoviários 2) Gestão do estacionamento efetivamente implementada em todos os municípios 3) Percentagem (%) de lugares de estacionamento disponíveis que estão atualmente ocupados	10	8			82,405	0	0	82,405
Atividade 5020210: Gestões dos parques de estacionamento	1) # de parques de estacionamento geridos; 2) # Montante de cobrança dos parques de estacionamento.	1) 5 de parques de estacionamento geridos; 2) 1000 Montante de cobrança dos parques de estacionamento.	1) 5 de parques de estacionamento geridos; 2) 2000 Montante de cobrança dos parques de estacionamento.	0440501	8301	82,405	0	0	82,405
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						2,511,226	0	-7,739	2,503,487
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	tbd					2,511,226	0	-7,739	2,503,487
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						1,554,007	0	-1,439	1,552,568

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final	
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	tbd					1,554,007	0	-1,439	1,552,568	
Atividade 5100108: Planejamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	1) # de Encontros Conselho Coordenacao Realizados 2) # de Encontros Conselho Consultivo Realizados 3) # de instrumentos de gestão Produzidos e homologados 4) # Acta enkontru preparado e submete ao Ministro do MAE 5) % assegurar para implemetasaun do PAA do servicos municipais 6) # Encontros regular ba servcios municipais 8) % Asegurar ba funsionamento autoridade Municipal	1) 24 de Encontros Conselho Coordenacao Realizados 2) 3 de Encontros Conselho Consultivo Realizados 3) 6 de instrumentos de gestão Produzidos e homologados	1) 12 de Encontros Conselho Coordenacao Realizados 2) 3 de Encontros Conselho Consultivo Realizados 3) 15 de instrumentos de gestão Produzidos e homologados 4) 15 Acta enkontru preparado e submete ao Ministro do MAE 5) 100 % assegurar para implemetasaun do PAA do servicos municipais 6) 12 Encontros regular ba servcios municipais 8) 100 % Asegurar ba funsionamento autoridade Municipal	0440101	8301	98,768	0	-570	98,198	
			0441600	8301	130,536	0	-869	129,667		
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	#1) # de inspeções e auditorias realizados 2) # de relatorio produzidos; 3) # de Recomendacoes Submetido 4) # de Formacao Realizadas	40 inspeções e auditoria realizados.	1) 25 de inspeções e auditorias realizados 2) 25 de relatorio produzidos; 3) 25 de Recomendacoes Submetido 4) 6 Formacao Realizados	0442400	8301	28,707	0	0	28,707	
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	1) # de pareceres legais produzidos e submetidos.		1) 4 de pareceres legais produzidos e submetidos.	0440101	8301	2,000	0	0	2,000	

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco	1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % da capacitação das lideranças comunitários e Oficial Suco	1) 50 de Sucos recebem verbas de administração, 2) 25 % da capacitação das lideranças comunitários e outros Recursos humanos	1) 50 de Sucos recebem verbas administrativas; 2) 25 % da capacitação das lideranças comunitários e Oficial Suco	0442700	8301	149,806	0	0	149,806
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	"1) 829 de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2)100 % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos."	"1) 829 de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2)100 % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos."	0442700	8301	1,144,190	0	0	1,144,190
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						957,219	0	-6,300	950,919
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Annual implementado</i>						957,219	0	-6,300	950,919
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	1) % Esbosso do PAA do Autoridade Municipal de 2027 preparado 2) # de monitorizações, pareceres técnicos 3) # relatórios trimestrais e anual produzidos.	"1) 8 do plano de desenvolvimento municipal; 2)98 de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos."	1) 100 % Esbosso do PAA do Autoridade Municipal de 2027 preparado 2) 150 de monitorizações, pareceres técnicos 3) 4 relatórios trimestrais e anual produzidos.	0442300	8301	89,465	0	0	89,465
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) % Taxa de absentismo dos funcionários; 2) # de formação em Recursos humanos. 3) # Contratos Publicos Assinados	"1) 20 de vagas de pessoal preenchidas; 2) 50 de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) 95% Taxa de absentismo dos funcionários; 4)	1) 95% Taxa de absentismo dos funcionários; 2) 3 de formação em Recursos humanos. 3) 284 de Contratados Publicos Assinados	0442500	8301	457,322	0	0	457,322

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		5 de formação em Recursos humanos."							
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	1) % Plano Aproveitamento preparado e homologado ao Ministro do MAE 2) % Asegurar gestão de contrato realizados 3) % do processo de aprovisionamento assinados em 2026; 4) # dos documentos de pagos em 2026; 5) # de contratos públicos assinados	20 de contratos públicos assinados	1) 100% Plano Aproveitamento preparado e homologado ao Ministro do MAE 2) 100% Asegurar gestão de contrato realizados 3) 100% do processo de aprovisionamento assinados em 2026; 4) 200 dos documentos de pagos em 2026; 5) 39 de contratos públicos assinados	0442600	8301	79,924	0	-300	79,624
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	1) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado 2) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento 3) % de expedientes e arquivos organizados 4) % das instalações do município seguras e limpas.	1) 100 % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado 2) 100 % do património imóvel e móvel em bom funcionamento 3) 75 % de expedientes e arquivos organizados 4) 85 % das instalações do município seguras e limpas	1) 75 % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado 2) 85 % do património imóvel e móvel em bom funcionamento 3) 75 % de expedientes e arquivos organizados 4) 85 % das instalações do município seguras e limpas	0441404	8301	197,145	0	0	197,145
Atividade 510022X: Gestão da administração e das finanças	1) % da execução orçamental 2) % de pagamentos atrasados;	1) 95% da execução orçamental 2) 5% de pagamentos atrasados;	1) 95% da execução orçamental 2) 5% de pagamentos atrasados;	0440101	8301	133,363	0	-6,000	127,363
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR						187,926	0	-2,800	185,126

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final		
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											
<i>Subprograma 52016: Merenda Escolar</i>						187,926	0	-2,800	185,126		
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52016.0.1: 1. Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia escolar &#13;&#10;2. Melhoram rapidamente a saúde física das crianças, que se tornam mais felizes, menos esfomeadas, mais activas e entusiasmadas com a aprendizagem</i>						168,778	0	-2,800	165,978		
Atividade 5201603: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar	1). # de refeições fornecidas; 2). % de alunos malnutridos reduzidos 3) # de monitorização realizadas 4) # de dias da Efetivos 5) # de Alunos beneficiário (Mane , Feto no Ema ho Deficiente)	1). 2911 de refeições fornecidas; 2). 10% de alunos malnutridos reduzidos 3) 36 de Monitorizaun realizadas	1). 2707 de refeições fornecidas; 2).10 % de alunos malnutridos reduzidos 3) 36 de monitorização realizadas 4) 140 de dias da Efetivos 5) 2707 de Alunos beneficiário (Mane , Feto no Ema ho Deficiente)	0440301	8301	168,778	0	-2,800	165,978		
<i>Subprograma 52021: Gestão e Políticas na Educação Pré-Escolar</i>						19,148	0	0	19,148		
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52021.0.0: Melhorar a qualidade do ensino, manter as instalações e melhorar a gestão das escolas</i>						19,148	0	0	19,148		
Atividade 5202101: Implementação de conceções (subsídios) escolares ao nível pré-escolar	1) # Estudantes registados bazeia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Deficiente) 2) # Alunos beneficiário (Feto no Mane) 3) # Meses da Efetivos 4) # eskola beneficiário 5) # Relatorio produzidos	1) 2329 Estudante registados bazeia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Deficiente) 2) 4 Relatorio produzidos	1) 2321 Estudantes registados bazeia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Deficiente) 2) 2321 Alunos beneficiário (Feto no Mane) 3) 11 Meses da Efetivos 4) 42 eskola beneficiário 5) 2 Relatorio produzidos	0440301	8301	19,148	0	0	19,148		
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO						3,003,363	0	-1,557	3,001,806		
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 521.0.0: Até 2028, o acesso, a participação, a permanência (continuidade) e a conclusão do											
Aumento da taxa de matrícula						85%	"95% e 85%"	3,003,363	0	-1,557	3,001,806

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
ensino básico (do 1º ao 9º ano) aumentarão, incluindo a literacia líquida e a literacia matemática básica para os alunos. aprovação final									
Subprograma 52108: Ensino Básico						242,637	0	0	242,637
Resultado de Curto Prazo (Output) 52108.0.0: MAE no Município para a presença completa output ba Ensino Básico	tbid					242,637	0	0	242,637
Atividade 5210803: Gestão do pessoal docente e não docente	1) % Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente;	1) 4 de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) 95 % Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) 1000 de pessoal docente participando em formação contínua.""	1) 95 % Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente;	0440301	8301	242,637	0	0	242,637
Subprograma 52117: Merenda Escolar						2,250,726	0	-1,557	2,249,169
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.						2,250,726	0	-1,557	2,249,169
Atividade 5211701: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nível do ensino básico	1) # Estudantes registados baseia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Deficiente) 2) # Alunos beneficiário (Feto no Mane) 3) # Meses da Efetivos 4) # eskola beneficiário 5) # Relatório produzidos	1) 137 de estabelecimentos de ensino básico em plano funcionamento; 2) 100 % Taxa de absentismo; 3) 2503 Taxa de bom aproveitamento escolar.	1) 24676 Estudantes registados baseia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Deficiente) 2) 24676 Alunos beneficiário (Feto no Mane) 3) 11 Meses da Efetivos 4) 137 eskola beneficiário 5) 2 Relatório produzidos	0440301	8301	578,436	0	-266	578,170
Atividade 5211702: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico	1). # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos reduzidos 3) # de monitorização	1) 27329 de refeições fornecidas; 2) 10% de alunos do ensino básico malnutridos	1) 26903 de refeições fornecidas; 2). 10% de alunos malnutridos	0440301	8301	1,672,290	0	-1,291	1,670,999

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	realizadas 4) de dias da Efetivos 5) # de Alunos beneficiário (Mane, Feto no Ema ho Deficiente)	reduzidos 3) 90 % Menu fornese tuir matadalan 4) 100 % Taxa de Participacao do alunos	reduzidos 3) 36 de monitorização realizadas 4) 140 de dias da Efetivos 5) 26903 de Alunos beneficiário (Mane, Feto no Ema ho Deficiente)						
<i>Subprograma 52125: Desenvolvimento de infraestruturas escolares básicas a nível municipal</i>						510,000	0	0	510,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52125.0.0: Infra-estruturas escolares básicas construídas, reabilitadas ou alargadas a nível municipal para melhorar o acesso a um ensino seguro e de qualidade</i>						300,000	0	0	300,000
Atividade 5212513: KONSTRUSAUN SALA 3 EBC DOM CAILETO NO REHABILITASAUN SALA 6 EX - PRIMARIA DOM CAILETO MULTI SECTOR
	# Construcão e Rehabilitação Salas de Aulas realizadas nos Municípios		# Construcão e Rehabilitação Salas de Aulas realizadas nos Municípios	0440301	8301	150,000	0	0	150,000
Atividade 5212514: KONSTRUSAUN ESKOLA SALA 6 POELAU MALEUBU 
	# Construcão Salas de Aulas realizadas nos Municípios		# Construcão Salas de Aulas realizadas nos Municípios	0440301	8301	150,000	0	0	150,000
<i>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</i>						210,000	0	0	210,000
Atividade 5212511: KONSTRUSAUN SALA 3 ESKOLA EBF GELOKAER
	# Construcão Salas de Aulas realizadas nos Municípios		1 Construcão Salas de Aulas realizadas nos Municípios	0440301	8301	72,000	0	0	72,000
Atividade 5212512: KONSTRUSAUN SALA 3 ESKOLA EBF OZO
	# Construcão Salas de Aulas realizadas nos Municípios		1 Construcão Salas de Aulas realizadas nos Municípios	0440301	8301	72,000	0	0	72,000
Atividade 5212515: KONSTRUSAUN ESKOLA SALA 3 EBF PARALELO SABURAI
	# Construcão Salas de Aulas realizadas nos Municípios		1 Construcão Salas de Aulas realizadas nos Municípios	0440301	8301	66,000	0	0	66,000
PROGRAMA 523: ENSINO RECORRENTE						2,536	0	0	2,536
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 523.0.1: Até 2028, o acesso, a participação e a conclusão de programas de educação para jovens e adultos aumentarão, permitindo que os jovens e adultos fora da escola, especialmente as mulheres, alcancem a literacia, as competências numéricas e as competências para a vida.</i>						<i>2,536</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2,536</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>Subprograma 52308: Fortalecimento dos Centros de Aprendizagem Comunitários</i>						2,536	0	0	2,536
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52308.0.1: Máximo usufruto dos Centros de Aprendizagem Comunitários</i>						2,536	0	0	2,536
Atividade 5230802: Realização da alfabetização dos adultos	1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados; 3) # Formadores em Funsionamento	1) 6 de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) 120 de adultos alfabetizados; 3) 6 Formadores em Funsionamento	1) 6 de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) 120 de adultos alfabetizados; 3) 6 Formadores em Funsionamento	0440301	8301	2,536	0	0	2,536
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS						549,845	0	0	549,845
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 528.0.0: Maior acesso, equidade e qualidade dos cuidados de saúde primários (CSP) integrados, em conformidade com o Pacote Nacional de Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas	Taxa Mortalidade Inan Taxa Mortalidade Oan Taxa Stunting (Raes badak)	1. 195/100000 LB 2. 50.5/1000 3. 47.1%	1. 85/100000 LB 2. 30/1000 3. 30%			549,845	0	0	549,845
<i>Subprograma 52802: Pacote Abrangente de Serviços de Cuidados de Saúde Primária</i>						3,500	0	0	3,500
<i>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</i>						3,500	0	0	3,500
Atividade 5280212: Efetivação dos cuidados primários curativos nos Centros de Saúde e Postos de Saúde	1) # Taxa de consulta per capita; 2) # Encontro Regular (Medicamentos) 3) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.		1) 2,5 Taxa de consulta per capita; 2) 4 Encontro Regular (Medicamentos) 3) 5 % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	0440201	8301	3,500	0	0	3,500
<i>Subprograma 52805: Saúde Materna e Infantil</i>						3,500	0	0	3,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52805.0.0: Prestação de serviços de saúde materno-infantil (RMNCH) de qualidade, incluindo imunização e planejamento familiar ao nível dos cuidados de saúde primários, com um sistema de referência obstétrica funcional para melhorar a segurança da gravidez e do parto</i>	1) Taxa de Mortalidade materna 2) Taxa de Mortalidade Infantil 3) Taxa de Mortalidade de Crianças com menos de 5 anos					3,500	0	0	3,500
Atividade 5280511: Efetuação de vacinas	1) % Taxa de cobertura das	Taxa de cobertura das vacinas 1) 50 %	1) 100 % Taxa de cobertura das	0440201	8301	3,500	0	0	3,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	vacinas 2) % Labarik idade 0-6 anos hetan imunizasaun kompletu tuir kalendariu vasinasaun 2) 50% Unidade kuidadu saude primaria ne'ebe sistema korente malirin funsiona 4) Caro Multi Funsau estabelecido	Labarik idade 0-6 anos hetan imunizasaun kompletu tuir kalendariu vasinasaun 2) 50% Unidade kuidadu saude primaria ne'ebe sistema korente malirin funsiona	vacinas 2) 100 % Labarik idade 0-6 anos hetan imunizasaun kompletu tuir kalendariu vasinasaun 3) 75 % Unidade kuidadu saude primaria ne'ebe sistema korente malirin funsiona 4) 10 Caro Multi Funsau estabelecido						
<i>Subprograma 52808: Administração e Apoio Logístico</i>						236,845	0	0	236,845
<i>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</i>						236,845	0	0	236,845
Atividade 5280802: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	"0 de reclamações sobre falta de apoio logístico "	"0 de reclamações sobre falta de apoio logístico "	0440201	8301	236,845	0	0	236,845
<i>Subprograma 52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde</i>						306,000	0	0	306,000
<i>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.</i>						306,000	0	0	306,000
Atividade 5280945: KONSTRUSAUN POSTO SAUDE TAPO
	# Construcão Postos de Saude realizadas nos Municipios		1 Construcão Postos de Saude realizadas nos Municipios	0440201	8301	120,000	0	0	120,000
Atividade 5280946: KONSTRUSAUN POSTO SAUDE BA SUKU LONTAS 
	# Construcão Postos de Saude realizadas nos Municipios		1 Construcão Postos de Saude realizadas nos Municipios	0440201	8301	78,000	0	0	78,000
Atividade 5280947: KONSTRUSAUN POSTO SAUDE NO RESIDENCIA PESSOAL SAUDE OELEU
	# Construcão Postos de Saude realizadas nos Municipios		1 Construcão Postos de Saude realizadas nos Municipios	0440201	8301	108,000	0	0	108,000
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						1,130,720	0	0	1,130,720
<i>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&#13;&#10;</i>						1,130,720	0	0	1,130,720
<i>1) Acesso a agua potavel para todos os cidadaos</i>									
<i>2) % dos</i>									

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	agregados familiares tem acesso a fontes de agua melhoradas								
	3) % de agregados familiares com acesso a saneamento melhorado								
<i>Subprograma 79803: Ambiente</i>						4,460	0	0	4,460
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79803.0.0: Hein informasaun husi MAE bodi atualiza nia Output</i>	<i>tbd</i>					4,460	0	0	4,460
Atividade 7980302: Gestão dos jardins e parques nos aglomerados populacionais	# Sensibilizasaun Ambiental nos Populacionais # Reflorestasaun Ambiental no Agua Potavel	75% de jardins e parques bem geridos	4 Sensibilizasaun Ambiental nos Populacionais 12 Reflorestasaun Ambiental no Agua Potavel	0440601	8301	4,460	0	0	4,460
<i>Subprograma 79804: Saneamento</i>						20,384	0	0	20,384
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79804.0.0: Hein informasaun husi MAE bodi atualiza nia Output</i>	<i>tbd</i>					20,384	0	0	20,384
Atividade 7980403: Limpeza dos epaços públicos, incluindo as praias e zonas balneares	% de epaços públicos limpos	75 % de epaços públicos limpos	85 % de epaços públicos limpos	0440601	8301	20,384	0	0	20,384
<i>Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável</i>						172,876	0	0	172,876
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein informasaun husi MAE bodi atualiza nia Output</i>	<i>tbd</i>					172,876	0	0	172,876
Atividade 7980502: Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável	% de agregados familiares com acesso a água potável	85 % de agregados familiares com acesso a água potável	95 % de agregados familiares com acesso a água potável	0440601	8301	23,458	0	0	23,458
Atividade 7980503: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável	# de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	15 de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	12 de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	0440601	8301	149,418	0	0	149,418
<i>Subprograma 79816: Desenvolvimento de infraestruturas de água e saneamento a nível municipal</i>						933,000	0	0	933,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21957: Infra-estruturas de água e saneamento desenvolvidas ou melhoradas a nível municipal para expandir o acesso equitativo à água potável e aos serviços de saneamento básico</i>						933,000	0	0	933,000
Atividade 7981613: KANALIZASAUN BEE MOS SISTEMA BOMBA ELECTRICIDADE ALDEIA AIDABALETEN FOHO,	# Construcão systema de Agua		1 Construcão systema de Agua	0440601	8301	180,000	0	0	180,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
SUKU AIDABALETEN
	realizadas nos Municipios		realizadas nos Municipios						
Atividade 7981614: KANALIZASAUN BE'E MOS SISTEMA BOMBA ELECTRICIDADE (ALDEIA AIASA) SUKU LEOHITU
	# Construc�o systema de Agua realizadas nos Municipios		1 Construc�o systema de Agua realizadas nos Municipios	0440601	8301	210,000	0	0	210,000
Atividade 7981615: KONSTRUSUAN BEE MOS BA SUCO COWA ALDEIA LALIS
	# Construc�o systema de Agua realizadas nos Municipios		1 Construc�o systema de Agua realizadas nos Municipios	0440601	8301	90,000	0	0	90,000
Atividade 7981616: REHABILITASAUN SISTEMA KANALIZASAUN BE'E MATAN BOL THAMA NO LAHO
	# Construc�o systema de Agua realizadas nos Municipios		1 Construc�o systema de Agua realizadas nos Municipios	0440601	8301	108,000	0	0	108,000
Atividade 7981617: REHABILITASAUN SISTEMA BE'E MOS GRAVITASAUN ALDEIA SILAGOLO, DILAI NO ANON SUKU LUPAL NO GUDA
	# Construc�o systema de Agua realizadas nos Municipios		1 Construc�o systema de Agua realizadas nos Municipios	0440601	8301	180,000	0	0	180,000
Atividade 7981618: CANALIZASAUN BE'E MOS SISTEMA BOMBA ELECTRICIDADE ALDEIA ATUBUTI, TUTUREMA, AITUTU, SUKU RAEHEU NO ATUDARA
	# Construc�o systema de Agua realizadas nos Municipios		1 Construc�o systema de Agua realizadas nos Municipios	0440601	8301	105,000	0	0	105,000
Atividade 7981619: REBABILITASAUN KANALIZASAUN BE'E MOS ALDEIA OECELI SUKU GUDA
	# Construc�o systema de Agua realizadas nos Municipios		1 Construc�o systema de Agua realizadas nos Municipios	0440601	8301	60,000	0	0	60,000
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						122,278	0	-761	121,517
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: As famílias e os indivíduos vulneráveis têm melhor acesso a assistência social e apoio humanitário oportunos e adequados, incluindo resposta a catástrofes, contribuindo para a redução das dificuldades e da exclusão social						99,463	0	0	99,463
<i>Subprograma 98001: Ação Social</i>						<i>99,463</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>99,463</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output bein informasaun busi MAE</i>						<i>99,463</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>99,463</i>
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público	# de serviços funerários fornecidos ao público	200 de serviços funerários fornecidos ao público	150 de serviços funerários fornecidos ao público	0441201	8301	47,972	0	0	47,972

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 9800103: Fiscalização das atividades das instituições de solidariedade existentes	# de fiscalizações efetuadas	24 de fiscalizações efetuadas	24 de fiscalizações efetuadas	0441201	8301	51,491	0	0	51,491
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: As mulheres e raparigas em risco de violência e as sobreviventes de violência baseada no género têm acesso a serviços de proteção e reintegração oportunos e adequados, e a participação das mulheres nos mecanismos de paz e segurança comunitária é reforçada	<i>tbd</i>					7,814	0	-761	7,053
<i>Subprograma 98047: Abordagem de Género</i>						7,814	0	-761	7,053
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspetiva de género nas políticas e programas de saúde</i>	<i>tbd</i>					7,814	0	-761	7,053
Atividade 9804708: Fortalecimento e emancipação socio-económica das mulheres	# de mulheres com rendimento fixo próprio	5 de grupo mulheres com rendimento fixo próprio	4 de mulheres com rendimento fixo próprio	0441201	8301	2,500	0	-761	1,739
Atividade 9804709: Efetivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica	# de campanhas de informação realizadas	3 de campanhas de informação realizadas	3 de campanhas de informação realizadas	0441201	8301	3,314	0	0	3,314
Atividade 9804710: Atendimento das vítimas de violência doméstica	# de atendimentos das vítimas de violência doméstica	4 de atendimentos das vítimas de violência doméstica	4 de atendimentos das vítimas de violência doméstica	0441201	8301	2,000	0	0	2,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) new_el200023: Melhoria moris saudavel nasional, envolvimentu sosiedade, koezaun sosiál liuhosi partisipasaun ne&#39;ebé luan no profesionalizasaun desportu nian						15,001	0	0	15,001
<i>Subprograma 98004: Desenvolvimento na área Desporto</i>						15,001	0	0	15,001
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98004.0.0: A organização desportiva já tem capacidade institucional e agentes desportivos existentes em recursos adequados e que podem vir a competir no evento</i>	<i>tbd</i>					15,001	0	0	15,001
Atividade 9800409: Desportu comunitária	% Grupos de Organizações desportivas Comunitária, # Organização Juventude, # Jesters e agentes, # jovens participantes	1) 100%	1) 100%	0440101	8301	15,001	0	0	15,001
PROGRAMA 982: TURISMO						11,309	0	0	11,309
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: &#34; Os destinos, produtos e serviços turísticos em Timor-Leste são melhor regulamentados, desenvolvidos, comercializados e	1) Receitas do sector do turismo (em %					11,309	0	0	11,309

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>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.</i>	<i>do PIB) 2) # de postos de trabalho no sector do turismo e 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 atividades turísticas</i>								
<i>Subprograma 98201: Turismo</i>						11,309	0	0	11,309
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98201.0.0: He in forma de output</i>	<i>tbd</i>					11,309	0	0	11,309
Atividade 9820101: Promoção dos locais de interesse turístico	1) # de Promocao realizado 2) # Grupo Criativo Apoio Desenvolvimento Sitio Turistico		1) 6 de Promocao realizados 2) 3 Grupo Criativo Apoio Desenvolvimento Sitio Turistico	0440701	8301	6,469	0	0	6,469
Atividade 9820102: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária	# de eventos de sensibilização e mobilização organizados	12 de eventos de sensibilização e mobilização organizados	12 de eventos de sensibilização e mobilização organizados	0440701	8301	4,840	0	0	4,840
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						45,219	0	0	45,219
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento económico</i>	<i>1) % das atividades comerciais inspecionadas e inconformidade com as leis e regulamento comerciais 2) # de empresas</i>	<i>100% (3 regulamentos controlo regular)</i>	<i>75 % das atividades comerciais inspecionadas e 7 leis e regulamentos comerciais</i>			45,219	0	0	45,219

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>recebem suporte tecnico e treinamentos</i>								
<i>Subprograma 98312: Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades económicas</i>						45,219	0	0	45,219
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.1: Garante a conformidade com os regulamentos nos setores industriais</i>						45,219	0	0	45,219
Atividade 9831210: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes	1) # de licenças emitidas 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micropequenas empresas e aos vendedores ambulantes		1) 50 de licenças emitidas 2) 94 de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micropequenas empresas e aos vendedores ambulantes	0440701	8301	45,219	0	0	45,219
				0441501	8301	0	0	0	0
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS						899,298	0	-162	899,136
<i>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.&#13;&#10;</i>	<i>1) % Aumento da producao de Arroz da utilizacao de sistemas de intencificacao do Arroz (SRI) e de Gestao integrada de culturas (ICM) e tecnica hibrida 2) % reducao da inseguransa alimentar 3) % penetracao em nicho de mercado</i>	<i>1) 30% 2) 15% 3) 27.5%</i>	<i>1) 50% 2) 26% 3) 32.5%</i>			899,298	0	-162	899,136
<i>Subprograma A3902: Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura</i>						540,815	0	-162	540,653
<i>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.</i>						540,815	0	-162	540,653
Atividade A390204: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas	% de terreno fértil cultivado.	100 % de terreno fértil cultivado.	100 % de terreno fértil cultivado.	0440401	8301	5,812	0	-162	5,650
Atividade A390205: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola	1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de	1) 100 % de extensionistas ativos nos respetivos locais de	1) 100 % de extensionistas ativos nos respetivos locais de	0440401	8301	535,003	0	0	535,003

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	trabalho; 2) 4000 Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	trabalho; 2) 4000 Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.						
<i>Subprograma A3903: Produção e Produtividade dos Produtos de Café e de Plantas Industriais e Anuais</i>						2,500	0	0	2,500
<i>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.</i>						2,500	0	0	2,500
Atividade A390304: Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação nos terrenos do estodao e privados	# de arvores plantadas	20000 de arvores plantadas	8000 de arvores plantadas	0440401	8301	2,500	0	0	2,500
<i>Subprograma A3907: Implementação da Política de Segurança Alimentar</i>						58,983	0	0	58,983
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A3907.0.0: Assegurar a Implementação da Política de Segurança Alimentar</i>						58,983	0	0	58,983
Atividade A390701: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas	# das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	8 das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	8 das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	0441001	8301	56,983	0	0	56,983
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) 80% de agentes económicos na área de confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano que tenham bons conhecimentos sobre boas práticas de segurança alimentar.	1) 4 de eventos de disseminação de informação efetuadas; 2) 80% de agentes económicos na área de confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano que tenham bons conhecimentos sobre boas práticas de segurança alimentar.	0441001	8301	2,000	0	0	2,000
<i>Subprograma A3908: Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água</i>						6,000	0	0	6,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A3908.0.0: 1) Aumento do número de parcelas de terrenos irrigados; &#13;&#10;2) Facilitação de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados; &#13;&#10;3) Desenvolvimento apropriado de mecanismos institucionais do local para uma gestão eficiente dos sistemas de irrigação.&#34;</i>						6,000	0	0	6,000
Atividade A390800: Aproveitamento dos recursos hídricos para fins	1) # de irrigações	1) 5 de irrigações	1) 5 de irrigações	0440401	8301	6,000	0	0	6,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
agricolas	construídas, conservadas ou reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento	construídas, conservadas ou reparadas; 2) 100% de irrigações em bom funcionamento	construídas, conservadas ou reparadas; 2) 100% de irrigações em bom funcionamento						
<i>Subprograma A3914: Desenvolvimento de infraestruturas agrícolas a nível municipal</i>						291,000	0	0	291,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_el22115: Infra-estruturas agrícolas desenvolvidas ou melhoradas a nível municipal para apoiar a diversificação das culturas, as operações de viveiro e a utilização produtiva das terras rurais</i>						291,000	0	0	291,000
Atividade A391404: REHABILITASAUN NO KONSTRUSAN IRIGASAUN SORDOLI
	# Construcão Irigação realizadas nos Municípios		1 Construcão Irigação realizadas nos Municípios	0440401	8301	270,000	0	0	270,000
Atividade A391405: KONTINUASAUN KONSTRUSAUN IRIGASAUN RAEGEREN
	# Retenção e Construcão Irigação realizadas nos Municípios		1 Construcão Irigação realizadas nos Municípios	0440401	8301	21,000	0	0	21,000
PROGRAMA A40: PECUÁRIA, VETERINÁRIA E TECNOLOGIA						119,000	0	0	119,000
<i>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.</i>	1). % produção de animal (suínos, búfalo, cabras, galinhas, ect.) aumentado; 2). % do consumo de carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3). % de animal vasinado e % da indústria de pecuária estabelecido; 4). # infraestrutura refrigeração, triagem, processamento e embalagem (ka falun) dos produtos de animais estabelecido.	1). 40% da produção de animal (suínos, búfalo, cabras, galinhas, ect.) aumentado; 2). 12% do consumo de carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3). 19% de búfalos e vacas, 71 % de galinhas, 5% de Suínos vasinado 4). 1 unidade de infraestrutura abastecimento, triagem, processamento e embalagem (ka falun) dos produtos de animais estabelecido.	1). 20% da produção de animal (suínos, búfalo, 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 Suínos vasinado 4). 1 unidade de infraestrutura abastecimento, triagem, processamento e embalagem (ka falun) dos produtos de animais			119,000	0	0	119,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>estabelecido.</i>									
<i>Subprograma A4002: Produção e Produtividade dos Produtos de Animais</i>						113,000	0	0	113,000
<i>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</i>						113,000	0	0	113,000
Atividade A400205: Promoção e instalação de centros de produção pecuária	# de centros de produção pecuária instalados # de Tanke Construídas	1 de centros de produção pecuária instalados	2 de centros de produção pecuária instalados 2 de Tanki Construídas	0440401	8301	113,000	0	0	113,000
<i>Subprograma A4003: Controle de Doenças de Animais</i>						2,000	0	0	2,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A4003.0.0: Serviços preventivos de saúde animal reforçados através da vacinação, vigilância, diagnóstico e resposta a surtos.</i>						2,000	0	0	2,000
Atividade A400301: Vacinação animal	% cobertura vacinação animal	100 % cobertura vacinação animal	100 % cobertura vacinação animal	0440401	8301	2,000	0	0	2,000
<i>Subprograma A4005: Industrialização e Comercialização dos Produtos de Animais</i>						4,000	0	0	4,000
<i>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.</i>						4,000	0	0	4,000
Atividade A400502: Fiscalização dos bazares de gado	# de fiscalizações realizadas	2 de fiscalizações realizadas	3 de fiscalizações realizadas	0440401	8301	4,000	0	0	4,000
TOTAL						12,806,671	0	-20,330	12,786,341

***Código Divisão (Div):** 0440101 - Serviço Municipal de Finanças, 0440201 - Serviços Municipal de Saúde, 0440301 - Serviços Municipal de Educação, 0440401 - Serviços Municipal de Agricultura, 0440501 - Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes, 0440601 - Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente, 0440701 - Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo, 0440801 - Serviços Municipal de Registros, Notariado e Cadastrais, 0440901 - Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais, 0441001 - Serviços Municipais de Segurança Alimentar, 0441101 - Administração do Posto Administrativo, 0441201 - Serviços Municipal de Ação Social, 0441301 - Serviço Municipal de Planeamento Integrado e Desenvolvimento, 0441404 - Serviço Municipal de Património e Logística, 0441501 - Serviço Municipal de Apoio ao Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos, 0441600 - Gabinete do Presidente da Autoridade Municipal, 0441700 - Administração do Posto Administrativo Bobonaro, 0441800 - Administração do Posto Administrativo Cailaco, 0441900 - Administração do Posto Administrativo Balibo, 0442000 - Administração do Posto Administrativo Atabae, 0442100 - Administração do Posto Administrativo Maliana, 0442200 - Administração do Posto Administrativo Lolotoe, 0442300 - Agência Municipal de Planeamento, 0442400 - Agência Municipal de Fiscalização, 0442500 - Serviço Municipal de Administração e Recursos Humanos, 0442600 - Serviço Municipal de Aproveitamento, 0442700 - Serviço Municipal de Apoio às Organizações Não Governamentais e às Organizações Comunitárias

***Fonte de Financiamento (FF):** 8301 - AM de Bobonaro

050: AUTORIDADE MUNICIPAL DE COVALIMA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL						2,085,660	0	0	2,085,660
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						2,085,660	0	0	2,085,660
Subprograma 02501: Desenvolvimento Local						1,651,538	0	0	1,651,538
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									
Atividade 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)	"1). # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 2). # de suco que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 3). # de projetos construído; 4).# de Sede Sucos construído; 5). % progresso dos projetos da comunidade a nível sucos são monitorizados e avaliados; 6). % gastos subsídios sucos monitorizados; 7). % participação das comunidades com (# participantes mulheres, # homens e & # pessoal com deficiência); 8). # de	1). 30 Sucos; 2). 30 Sucos; 3). 30 projetos; Infraestrutura Basica (Agua Potavel, Valetas, Dalan Betaun, Estradas rurais, Sala Maternidade, Clinica, Sala de Aula, Uma ba Profesores) 4). 100% dos projetos avaliados e monitorizados; 5). 100% dos gastos financiados através de subsídio são monitorizados; 6). 40% participação comunidades; 7). 47 funcionários casuais; 8). 40 funcionários casuais; 9). 210 EJS e Comunidades; 10). 900 trabalhadores; (Kada Suco Emprega 30 Trabalhadores) 11). 20 entidades do setor privados; 12). 1000 chefes de famílias beneficiados	1). 30 Sucos; 2). 30 Sucos; 3). 66 Projetos; 4). 100%; 5). 100%; 6). 80% (F & EhD 40%); 7). 48 pessoas; 8). 48 pessoas; 9). 210 EJS e comunidades; 10). 900 trabalhadores; 11). 30 setores privados; 12). 5000-10.000 beneficiários. 13). 3 Ekipamentos	0501401	8801	1,651,538	0	0	1,651,538

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	funcionário Casuais Empregado; 9). # de funcionário casuais são capacitados (# participante mulheres, # homens e # pessoa com deficiência). 10). # de EJS e membros comunidades capacitado; 11). # de trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 12). # de setores privados envolvidos no PNDS; 13). # de beneficiários nos Projetos PNDS.	13). 3 equipamentos							
<i>Subprograma 02502: Descentralização Administrativa</i>						386,753	0	0	386,753
<i>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</i>						386,753	0	0	386,753
Atividade 0250234: Apoio Administrativo Maucatar	1) # de Postos "1) # Encontro Assembleia Posto recebem verbas administrativas 2) % Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco" recebem verbas administrativas;	1) 3 Encontro Assembleia Posto recebem verbas administrativas 2) N/A "	"1) 4 Encontro Assembleia Posto recebem verbas administrativas 2) 100 % Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco"	0501101 8801		0	0	0	0
				0501600 8801	51,722		0	0	51,722
Atividade 0250235: Apoio Administrativo Suai	"1) # Encontro Assembleia Posto recebem verbas administrativas 2) % Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco"	1) 3 Encontro Assembleia Posto recebem verbas administrativas 2) N/A "	"1) 4 Encontro Assembleia Posto recebem verbas administrativas 2) 100 % Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco"	0501101 8801		0	0	0	0
				0501700 8801	55,771		0	0	55,771
Atividade 0250236: Apoio Administrativo Zumalai	"1) # Encontro Assembleia Posto recebem verbas administrativas 2) % Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco"	1) 3 Encontro Assembleia Posto recebem verbas administrativas 2) N/A "	"1) 4 Encontro Assembleia Posto recebem verbas administrativas 2) 100 % Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco"	0501101 8801		0	0	0	0
				0501800 8801	60,034		0	0	60,034
Atividade 0250237: Apoio Administrativo	"1) # Encontro Assembleia	1) 3 Encontro	"1) 4 Encontro Assembleia	0501101 8801		0	0	0	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
para Posto Administrativo Fatululic	Posto recebem verbas administrativas 2) % Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco"	Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) N/A "	Posto recebem verbas administrativas 2) 100 % Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco"	0501900	8801	51,028	0	0	51,028
Atividade 0250238: Apoio Administracao para Posto Administrativo Fatumea	"1) # Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) % Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco"	""EM 2025; 1) 3 Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) N/A "	"1) 4 Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) 100 % Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco"	0501101	8801	0	0	0	0
Atividade 0250239: Apoio Administracao para Posto Administrativo Fohorem	"1) # Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) % Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco"	""EM 2025; 1) 3 Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) N/A "	"1) 4 Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) 100 % Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco"	0502000	8801	58,694	0	0	58,694
	"1) # Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) % Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco"	""EM 2025; 1) 3 Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) N/A "	"1) 4 Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) 100 % Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco"	0501101	8801	0	0	0	0
Atividade 0250239: Apoio Administracao para Posto Administrativo Fohorem	"1) # Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) % Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco"	""EM 2025; 1) 3 Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) N/A "	"1) 4 Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) 100 % Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco"	0502100	8801	55,084	0	0	55,084
Atividade 0250240: Apoio Administracao para Posto Administrativo Tilomar	"1) # Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) % Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco"	""EM 2025; 1) 3 Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) N/A "	"1) 4 Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) 100 % Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco"	0501101	8801	0	0	0	0
Atividade 0250240: Apoio Administracao para Posto Administrativo Tilomar	"1) # Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) % Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco"	""EM 2025; 1) 3 Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) N/A "	"1) 4 Encontro Asembleia Posto recebem verbas administrativas 2) 100 % Monitorizasaun e Acompanhamento Programa do Suco"	0502200	8801	54,420	0	0	54,420
<i>Subprograma 02503: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)</i>						47,369	0	0	47,369
<i>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</i>	<i>"1) # do desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 2) % do Aproximadamente do PDIM nos Municípios realizados. 3) # de pagamento aos Projetos do PDIM "</i>	<i>"1) 11 do desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 2) 90% do Aproximadamente do PDIM nos Municípios realizados. 3) 8 de pagamento aos Projetos do PDIM "</i>	<i>"1) 11 do desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 2) 100% do Aproximadamente do PDIM nos Municípios realizados. 3) 11 de pagamento aos Projetos do PDIM "</i>			47,369	0	0	47,369
Atividade 0250306: Elaboração do Plano de Investimento Municipal (PIM)	# Elaboração do Plano de Investimento Municipal (PIM)	N/A	4 Elaboração do Plano de Investimento Municipal (PIM)	0501201	8801	0	0	0	0
				0501301	8801	47,369	0	0	47,369
Atividade 0250375: New Const. Of Health Post & Doctor House	# Of Health Post & Doctor House	2024;Const. Of Health Post & Doctor House unidade 1 iha Suco Holpilat no 2025 unidade 1 iha Posto Fatumea	"1) 100 % Implementasaun PDIM 2)2 Projectos Implementasaun"	0501301	8801	0	0	0	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 0250376: Konst. Salaun Enkontru Pa. Fohorem	1. % Konst. Salaun Enkontru Pa. Fohorem 2. # Konst. Salaun Enkontru Pa. Fohorem	N/A	"1) 100 % Implementasaun PDIM 2)1 Projeitos Implementasaun"	0501301	8801	0	0	0	0
Atividade 0250383: Konst. Residencia Pessoal Mediki Dato Tolu	1. % Konst. Residencia Pessoal Mediki Dato Tolu # Konst. Residencia Pessoal Mediki Dato Tolu	N/A	"1) 90 % Implementasaun PDIM 2)1 Projeitos Implementasaun"	0501301	8801	0	0	0	0
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						709,821	0	0	709,821
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"			709,821	0	0	709,821
Subprograma 02602: Obras Públicas						413,900	0	0	413,900
Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output	N/A	N/A	N/A			413,900	0	0	413,900
Atividade 0260205: Gestão do pessoal das Obras Públicas	"1) Taxa de absentismo do pessoal Tecnico das Obras Públicas; 2) # do pessoal Tecnico das Obras Públicas participando em formacao."	N/A	"1) 0 Taxa de absentismo do pessoal Tecnico das Obras Públicas; 2) 2 pessoais Tecnico das Obras Públicas participando em formacao."	0500501	8801	80,364	0	0	80,364
Atividade 0260221: Konst. Edifisiu Servisu Municipal Agrikultura Covalima
	"1. % Implementasaun PDIM 2. # Projeitos Implementasaun"	N/A	"1. 100% Implementasaun PDIM 2. 1 Projeitos Implementasaun"	0500501	8801	221,591	0	0	221,591
Atividade 0260222: Konst. Merkado Posto Fohorem
	"1. % Implementasaun PDIM 2. # Projeitos Implementasaun"	N/A	"1. 100% Implementasaun PDIM 2. 1 Projeitos Implementasaun"	0500501	8801	111,945	0	0	111,945
Subprograma 02617: Construção de estradas e pontes						24,921	0	0	24,921
Resultado de Curto Prazo (Output) 02617.0.0: Assegurar a construção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios	Quilómetros (km) de estradas e pontes rurais construídas	3,905.57 Quilómetros (km) de estradas e pontes rurais construídas	259.7 Quilómetros (km) de estradas e pontes rurais construídas			24,921	0	0	24,921
Atividade 0261701: Monitorização e assistência técnica para a construção de	# de monitorização e supervisão	Em 2023-2024: 40	20 de monitorização e supervisão	0500501	8801	24,921	0	0	24,921

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
estradas e pontes		asistensia Teknika							
<i>Subprograma 02618: Manutenção e conservação das estradas e pontes</i>						271,000	0	0	271,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02618.0.0: Assegurar a reabilitação e manutenção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios</i>	1) # Km de estradas e pontes rurais reabilitadas 2) # km de estradas e pontes rurais mantidas	N/A	"1) 2,62 Km de estradas e pontes rurais reabilitadas 2) 3 km de estradas e pontes rurais mantidas"			271,000	0	0	271,000
Atividade 0261801: Manutenção e Conservação Estradas	1) # kilometru manutensaun e konserva 2) # Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1. N/A 2. N/A	"1) (3.5) km de estradas conservadas ou reparadas; 2) 2 (1.76) km de drenagem conservadas e reparadas."	0500501	8801	270,000	0	0	270,000
Atividade 0261802: Manutenção e Conservação Pontes	1) # pontes manutensaun e konserva (Dadus)	N/A	5 dadus kondisaun pontes rekollha	0500501	8801	1,000	0	0	1,000
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						93,791	0	0	93,791
<i>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</i>									
<i>Subprograma 36611: Prevenção e Combate aos Fogos Florestais</i>						2,400	0	0	2,400
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36611.0.0: Heim MAE atu fornese Output</i>	N/A	N/A	N/A			2,400	0	0	2,400
Atividade 3661102: Fiscalização e identificação de riscos de ocorrência de incêndios em florestas das comunidades ou de particulares	# de fiscalizações e identificações efetuadas	N/A	4 de fiscalizações e identificações efetuadas	0500901	8801	2,400	0	0	2,400
<i>Subprograma 36612: Preparação para Emergências</i>						1,000	0	0	1,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36612.0.0: Heim MAE atu fornese Output</i>	N/A	N/A	N/A			1,000	0	0	1,000
Atividade 3661201: Construção, conservação e reparação dos centros de proteção civil, quartel de bombeiros e infraestruturas de apoio ao combate aos fogos florestais	# de centros de proteção civil, quartel de bombeiros e infraestruturas de apoio construídos, conservados ou reparados	N/A	4 de centros de proteção civil, quartel de bombeiros e infraestruturas de apoio construídos, conservados ou reparados	0500901	8801	1,000	0	0	1,000
<i>Subprograma 36624: Gestão de riscos de desastres</i>						90,391	0	0	90,391
<i>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</i>						90,391	0	0	90,391
Atividade 3662413: Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	# ou % da população afetada beneficiando do apoio de emergência	Em 2022-2024: 500 chefe de famílias afetada beneficiando do apoio de	700 chefe de famílias da população afetada beneficiando do apoio de	0500901	8801	52,622	0	0	52,622

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		emergência realizada, EM 2024 : 100 chefe de	emergência realizada.						
Atividade 3662414: Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	# ou % da população afetada beneficiando do apoio de recuperação	famílias da população afetada beneficiando do apoio de recuperação realizada.	120 ou % da população afetada beneficiando do apoio de recuperação	0500901	8801	1,400	0	0	1,400
Atividade 3662415: Recolha e disseminação pública de informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, bem como as formas e estratégias de mitigação dos riscos e das consequências dos desastres naturais	"1) # ou Persentazen Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) # de sessões de disseminação de informação realizadas."	"Ate 2022-2024; 1) 14 Sucos /area territoriais identificado alto risco para ocorrência de desastres naturais 2) 12 vezes de sessões de disseminação de informação realizadas."	"1) 16 ou Persentazen Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) 10 de sessões de disseminação de informação realizadas."	0500901	8801	3,000	0	0	3,000
Atividade 3662416: Preparação e atualização regular do Manual de Gestão Municipal dos Desastres Naturais	# Manual de Gestão Municipal dos Desastres preparado e/ou atualizado regularmente	EM 2022-2024; 80 Livros do manual de Gestão Municipal dos Desastres distribuido e atualizado regularmente.	"30 Manual de Gestão Municipal dos Desastres preparado, aprovado e distribuido. "	0500901	8801	400	0	0	400
Atividade 3662417: Inventarização, armazenamento e conservação em boas condições de consumo ou utilização os alimentos, os materiais e equipamento necessários para situações de emergência resultante da ocorrência de desastres naturais	Alimentos, materiais e equipamentos conservados em boas condições	Ate 2022-2024; Alimentos, materiais e equipamentos conservados em boas condições	Todos os Alimentos, materiais e equipamentos conservados em boas condições realizadas.	0500901	8801	32,969	0	0	32,969
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						36,387	0	0	36,387
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos	Número de campanhas de socialização para atender ao sistema judiciário de Timor- Leste	N/A	N/A			36,387	0	0	36,387
<i>Subprograma 39214: Serviços Cadastrais</i>						<i>28,408</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28,408</i>
<i>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</i>	<i>1) # dos lotes de terras registados 2) Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado</i>	<i>"1) N/A dos lotes de terras registados 2) N/A Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado"</i>	<i>"1) N/A dos lotes de terras registados 2) N/A Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado"</i>			<i>28,408</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28,408</i>
Atividade 3921403: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da respetiva regularização	1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado	Ate 2022-2024; 1) 649 Prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados: a) Rai Estadu ne'ebe utiliza 213	1) 100 de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) 100 % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado	0500801	8801	26,908	0	0	26,908

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	regularizados.	b) Rai Estadu ne'ebe la utiliza 3 c) Rai Abandona 74 d) Rai ne'ebe utiliza 8 2) 372.50% prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	regularizados.						
Atividade 3921404: Facilitação de resolução de litígios	# Facilitação de resolução e Mediação	N/A	20 Facilitação de resolução e Mediação	0500801	8801	500	0	0	500
Atividade 3921405: Organização do cadastro municipal e registo pré-dial dos prédios rústicos e prédios urbanos	1) % do cadastro municipal organizado; 2) # de registos prediais organizados.	Em 2023-2024: 1) 80%-97% 2) 80-112 registado	1) 50% do cadastro municipal organizado; 2) 120 registos prediais organizados.	0500801	8801	1,000	0	0	1,000
<i>Subprograma 39217: Registos e Notariado</i>						7,979	0	0	7,979
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Até 2028, um sistema eletrónico de registo e notariado será implementado e interoperável com outros sistemas públicos essenciais</i>	<i>% população timorense inscrita na sistematização electrónica dos registos e notariado</i>	<i>Em 2024 3.154 (100%) população timorense inscrita na sistematização electrónica dos registos e notariado</i>	<i>3.000 (100 %) população timorense inscrita na sistematização electrónica dos registos e notariado</i>			7,979	0	0	7,979
Atividade 3921704: Receção e devolução dos requerimentos por particulares a serem encaminhados aos serviços de conservatória competentes em razão da matéria e do território	"1) # de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos)."	""Em 2022; 1)18.514 requerimentos recebidos e devolvidos;"" "	"1)3.000 de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) 100% de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos)."	0500801	8801	1,000	0	0	1,000
Atividade 3921705: Emissão de declarações de idoneidade e de residência a particulares	1) # de declarações emitidas; 2) % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos).	em 2024: 1) 3.154 2) 100%	1). 3.000 de declarações emitidas. 2) 100% de declarações emitidas	0500801	8801	6,979	0	0	6,979
PROGRAMA 502: TRANSPORTES						42,890	0	0	42,890
<i>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</i>						<i>42,890</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42,890</i>
<i>Subprograma 50202: Gerir a integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestres</i>						<i>42,890</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42,890</i>
<i>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</i>						<i>42,890</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42,890</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 5020210: Gestões dos parques de estacionamento	"1) # de parques de estacionamento geridos; 2) Montante de cobrança dos parques de estacionamento."	N/A	"1)1 de parques de estacionamento geridos; 2) 0 ,Montante de cobrança dos parques de estacionamento."	0500501	8801	42,890	0	0	42,890
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						1,927,565	0	-8,388	1,919,177
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	N/A	N/A	N/A			1,927,565	0	-8,388	1,919,177
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						<i>1,216,217</i>	<i>0</i>	<i>-8,388</i>	<i>1,207,829</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>			<i>1,216,217</i>	<i>0</i>	<i>-8,388</i>	<i>1,207,829</i>
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	"1) Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) # de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados. 3) # de Encontros Conselho Coordenacao Realizados 4) # de Encontros Conselho Consultivo Realizados 5) # de instrumentos de gestão Produzidos e homologados "	""Em 2027: 1) 7 instrumentos de gestão municipal estarão funcionados. "" 2)12 de Encontros Conselho Coordenacao Realizados 3) 3 de Encontros Conselho Consultivo Realizados"	"1) Planeamento estratégico e planeamento físico do município regularmente atualizados; 2) 7 instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados. "" 3)12 de Encontros Conselho Coordenacao Realizados 4)4 de Encontros Conselho Consultivo Realizados 5)7 de instrumentos de gestão Produzidos e homologados "	0501500	8801	218,058	0	-8,388	209,670
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	# de inspeções e auditorias realizadas	""EM 2024 no 2025; 175 inspeções, auditorias e Averiguações realizadas""	""250 inspeções e auditorias realizados"" "	0502400	8801	35,604	0	0	35,604
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	# dos participantes que participam nas atividades sensibilização género no municipio	"Em 2021; 75 dos participantes (H=10 e M = 65) que participam nas atividades sensibilização género no municipio"	100 participantes que participam nas atividades sensibilização género no municipio	0500101	8801	2,659	0	0	2,659
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	1) # de diplomas legais disseminados e relatórios produzidos; 2) # de pareceres legais produzidos e submetidos.	"Em 2022; 1) 12 diplomas legais disseminados e relatórios 2) 31 pareceres legais produzidos e submetidos."	1) 4 diplomas legais disseminados e relatórios 2) 25 pareceres legais produzidos e submetidos.	0502500	8801	22,226	0	0	22,226

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco	1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	"Ate 2022: 30 Sucos receberam subsídios de administração."	"1) 30 Sucos recebem verbas administrativas; 2)100% do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados."	0502800	8801	107,104	0	0	107,104
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	Ate 2022: 178 Líderes Comunitários (composto por 30 Chefes de Sucos, 148 Chefes de Aldeias), 386 membros de Concelho de Sucos e 30 Pessoas de Apoio à Administração dos Sucos receberam subsídios;	1) 564 Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) 100% das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	0502800	8801	770,880	0	0	770,880
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						711,348	0	0	711,348
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						711,348	0	0	711,348
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.	"Em 2022: 1) 97.4% execução orçamental; 2) 2.75% pagamentos atrasados; 3) 71.4% do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 4) 83% do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 5) 96% expedientes e arquivos organizados; 6) 100% das instalações do município seguras e limpas."	"1) 95 % execução orçamental; 2) 0.5% pagamentos atrasados; 3) 100% do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 4) 85% do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 5) 100% expedientes e arquivos organizados; 6) 100% das instalações do município seguras e limpas."	0500101	8801	0	0	0	0
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/ anual produzidos.	"EM 2022: 1) 4 plano de desenvolvimento municipal; 2) 12 monitorizações, 4 pareceres técnicos, 4 relatórios trimestrais/ anual produzidos."	"1) 8 projetos PDIM do plano de desenvolvimento municipal implementados 2) 12 monitorizações, 4 pareceres técnicos e 4 relatórios trimestrais produzidos."	0500101	8801	0	0	0	0
Atividade 5100206: Gestão de recursos	1) # de vagas de pessoal	"EM 2022: 1) 18 vagas de	1) 119 vagas de pessoal	0502500	8801	386,809	0	0	386,809

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
humanos	preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.	pessoal preenchidas; 2) 27 de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) 0.58 Taxa de absentismo dos funcionários; 4)N/A"	preenchidas; 2) 12 de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública realizado; 3) 3 absentismo dos funcionários; 4) 2 formações em Recursos humanos						
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	# de eventos nacionais organizados e realizados.	"EM 2022: 3 eventos nacionais organizados e realizados."	3 eventos nacionais organizados e realizados.	0500101	8801	25,000	0	0	25,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	# de contratos públicos assinados	"EM 2022; 107 de contratos públicos assinados"	60 de contratos públicos assinados	0502700	8801	47,090	0	0	47,090
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	"1) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado 2) % do património móvel e imóvel em bom funcionamento 3)% de expedientes e arquivos organizados 4) % das instalações do município seguras e limpas."	"Em 2024 1) 100% do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 2) 85% do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 3)100% expedientes e arquivos organizados; 4) 100% das instalações"	"1) 85% do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado 2) 85% do património imóvel e móvel em bom funcionamento 3) 75% de expedientes e arquivos organizados 4) % das instalações do município seguras e limpas."	0502600	8801	141,629	0	0	141,629
Atividade 510022X: Gestão da administração e das finanças	"1) % da execução orçamental 2) % de pagamentos atrasados;"	""Em 2024: 1) 84.7% execução orçamental; 2) 15.3% pagamentos"	"1) 95 % da execução orçamental 2) 0,5% de pagamentos atrasados;"	0500101	8801	110,820	0	0	110,820
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR						145,947	0	0	145,947
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 520.0.0: Aumentar o acesso, a participação e a prontidão escolar das crianças dos 3 aos 5 anos, garantindo que mais crianças, especialmente nas zonas rurais, recebem ou participam em programas pré-escolares de qualidade que as preparem para a educação básica obrigatória	1).Taxa preparação das crianças com idades as três e os cinco anos; 2).Total número labarik idade 3-5 anos partisipa iha programa intensivo pre-eskolár; 3).Total número labarik idade 3- 5 anos iha áreas rurais matriculado iha Preeskolár;	1).28%; 2).648 labarik idade 3-5 anos partisipa iha programa intensivo; 3).xx labarik 3-5 iha área rurais matriculado iha Pré-eskolar.	1).28%; 2).648 labarik idade 3-5 anos partisipa iha programa intensivo; 3).xx labarik 3-5 iha área rurais matriculado iha Pré-eskolar.			145,947	0	0	145,947

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>Subprograma 52016: Merenda Escolar</i>						127,315	0	0	127,315
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52016.0.1: 1. Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia escolar &#13;&#10;2. Melhoram rapidamente a saúde física das crianças, que se tornam mais felizes, menos esfomeadas, mais ativas e entusiasmadas com a aprendizagem</i>	<i>"1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas"</i>	<i>"1) 43 as escolas implementam programas de almoço escolar 2) 80% dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas "</i>	<i>"1) 45 Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) 80 % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas "</i>			127,315	0	0	127,315
Atividade 5201603: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar	"1)# de refeições fornecidas; 2). % de alunos malnutridos reduzidos 3) # de Monitorizaun realizadas "	Em 2025; 1) 356.597 refeições fornecidas1148 dias efetivos; (1920 Alunos) 2) 95% 3) 4 de Monitorizaun realizadas "	"1)298,368 de refeições fornecidas; (2016 Alunos) 2). 25% de alunos malnutridos reduzidos 3) 4 de Monitorizaun realizadas "	0500301	8801	127,315	0	0	127,315
<i>Subprograma 52021: Gestão e Políticas na Educação Pré-Escolar</i>						18,632	0	0	18,632
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52021.0.0: Melhorar a qualidade do ensino, manter as instalações e melhorar a gestão das escolas</i>	<i>1) % de estudantes que melhoraram a qualidade do seu ensino 2) # Número de inspeções à concessão de subsídios escolares realizadas</i>	<i>1) 95% de estudantes que melhoraram a qualidade do seu ensino 2) 35 Número de inspeções à concessão de subsídios escolares realizadas</i>	<i>1) 100% de estudantes que melhoraram a qualidade do seu ensino 2) 37 Número de inspeções à concessão de subsídios escolares realizadas</i>			18,632	0	0	18,632
Atividade 5202101: Implementação de conceções (subsídios) escolares ao nível pré-escolar	"1) # Estudante registados baseia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Deficiente) 2) # Relatorio produzidos"	"EM 2025 : 1) 1920 Estudante registados baseia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Deficiente) 2) N/A "	"1) 2026 Estudante registados baseia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Deficiente) 2) 4 Relatorio produzidos"	0500301	8801	18,632	0	0	18,632
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO						1,663,882	0	-56	1,663,826
<i>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.</i>						1,663,882	0	-56	1,663,826
<i>Subprograma 52108: Ensino Básico</i>						734	0	0	734
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52108.0.0: MAE no Munisipiin sira presiza kompleta output ba Ensino Básico</i>	N/A	N/A	N/A			734	0	0	734
Atividade 5210803: Gestão do pessoal docente e não docente	""1) # de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 2)# de pessoal docente	""Em 2025; 1) 96 estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 2)	""1) 20 de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente;	0500301	8801	734	0	0	734

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	participando em formação continua. " " " " " " " " " "	450 pessoal docente participando em formação continua. " " " "	2)450 de pessoal docente participando em formação continua. " " " " " " " " " "						
<i>Subprograma 52117: Merenda Escolar</i>						1,663,148	0	-56	1,663,092
Resultado de Curto Prazo (Output) 52117.0.0: Os alunos do ensino básico recebem refeições escolares regulares e nutritivas que contribuem para a participação/frequência, concentração e aprendizagem.	1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas	Em 2023-2024; 1) 96 estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) N/A	"1) 96 Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) 95% dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas"			1,663,148	0	-56	1,663,092
Atividade 5211701: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nível do ensino básico	"1) # de estabelecimentos de ensino básico em plano funcionamento; 2) % Taxa de absentismo; 3) # Taxa de bom aproveitamento escolar."	Em 2023-2024; 1) 96 estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) 1,66% Taxa de absentism; 3) 93,5%-94% Taxa de bom aproveitamento escolar.	"1) 96 de estabelecimentos de ensino básico em plano funcionamento; 2) 0,5% Taxa de absentismo; 3) 95 Taxa de bom aproveitamento escolar."	0500301	8801	563,363	0	-56	563,307
Atividade 5211702: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico	"1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos reduzidos 3) % Menu fornese tuir matadalan 4) % Taxa de Participacao do alunos"	"Em 2025; 1) 356.597 refeições fornecidas148 dias effectivos; 2) N/A 3) 75 % Menu fornese tuir matadalan 4)100 % Taxa de Participacao do alunos"	"1) 2.615,012 de refeições fornecidas; 2) 25% de alunos do ensino básico malnutridos reduzidos 3) 85% Menu fornese tuir matadalan 4) 95% Taxa de Participacao do alunos"	0500301	8801	1,099,785	0	0	1,099,785
PROGRAMA 523: ENSINO RECORRENTE						700	0	0	700
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 523.0.1: Até 2028, o acesso, a participação e a conclusão de programas de educação para jovens e adultos aumentarão, permitindo que os jovens e adultos fora da escola, especialmente as mulheres, alcancem a literacia, as competências numéricas e as competências para a vida.</i>						700	0	0	700
<i>Subprograma 52308: Fortalecimento dos Centros de Aprendizagem Comunitários</i>						700	0	0	700
Resultado de Curto Prazo (Output) 52308.0.1: Máximo usufruto dos Centros de Aprendizagem Comunitários	% de aumento da taxa de participação	90% de aumento da taxa de participação	95% de aumento da taxa de participação			700	0	0	700
Atividade 5230802: Realização da	"1)# de centros	Em 2022-2024; 1) 12	"1)12 de centros	0500301	8801	700	0	0	700

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
alfabetização dos adultos	comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados; 3) # Formadores em Funsionamento"	centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) 208 formandos de adultos alfabetizados. 3) N/A	comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) 250 de adultos alfabetizados; 3) 19 Formadores em Funsionamento"						
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS						1,798,908	0	0	1,798,908
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
<i>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</i>									
	<i>Taxa Mortalidade Inan</i>								
	<i>Taxa Mortalidade Oan</i>	<i>1.195/100000 LB 2.</i>	<i>1.85/100000 Lb</i>			<i>1,798,908</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,798,908</i>
	<i>Taxa Stunting(Raes badak)</i>	<i>50.5/1000 3. 47.1%</i>	<i>2.30/1000. 3. 30%</i>						
<i>Subprograma 52802: Pacote Abrangente de Serviços de Cuidados de Saúde Primária</i>						<i>145,522</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>145,522</i>
<i>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</i>									
	<i>Consultas ambulatoriais por capital por ano a cada unidade de saúde,</i>	<i>1.3</i>	<i>2.7</i>			<i>145,522</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>145,522</i>
Atividade 5280209: Programa Integrado Saúde (SISCA e Saúde na Família)	"# Atividade SISCa # Partisipação Comunidade na Programa Integrado Saúde "	N/A	200 Comunidade Partisipação na Programa Integrado Saúde	0500201	8801	1,450	0	0	1,450
Atividade 5280211: Realização dos cuidados primários de saúde a nível do agregado familiar	# de intervenções na comunidade para diminuir ou prevenir riscos de saúde	Em 2022-2024; 2820 chefe da Família na comunidade foram intervendos para diminuir ou prevenir riscos de saúde	3000 chefe da Família na comunidade foram intervendos para diminuir ou prevenir riscos de saúde	0500201	8801	142,572	0	0	142,572
Atividade 5280212: Efetivação dos cuidados primários curativos nos Centros de Saúde e Postos de Saúde	1) Taxa de consulta per capita; 2) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	Em 2022-2024; 1) 2.3 Taxa consulta per capita; 2) 22% "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	1) 2,5 pessoas de consulta per capita; 2) 5 % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	0500201	8801	1,500	0	0	1,500
<i>Subprograma 52805: Saúde Materna e Infantil</i>						<i>1,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,000</i>
<i>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</i>									
	<i>Percentagem (%) de centros de saúde comunitários, incluindo clínicas móveis e postos de saúde em funcionamento</i>	<i>Percentagem (100 %) de centros de saúde comunitários, incluindo clínicas móveis e postos de saúde em funcionamento</i>	<i>Percentagem (100%) de centros de saúde comunitários, incluindo clínicas móveis e postos de saúde em funcionamento"busi 33 facilidade" iba Posto</i>			<i>1,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,000</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>funcional para melhorar a segurança da gravidez e do parto</i>			<i>Administrativo 7 (SAMÉS e Min)</i>						
Atividade 5280511: Efetuação de vacinas	"Taxa de cobertura das vacinas % Labarik idade 0-6 anos hetan imunizasaun kompletu tuir kalendariu vasinasaun % Unidade kuidadu saude primaria ne'ebe sistema korente malirin funsiona"	N/A	"Taxa de cobertura das vacinas 95% Labarik idade 0-6 anos hetan imunizasaun kompletu tuir kalendariu vasinasaun 95% Unidade kuidadu saude primaria ne'ebe sistema korente malirin funsiona hamutuk 29 unidade "	0500201	8801	1,000	0	0	1,000
<i>Subprograma 52808: Administração e Apoio Logístico</i>						599,426	0	0	599,426
<i>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</i>						599,426	0	0	599,426
Atividade 5280800: Konst. Posto Saude No Residencia Pessoal Mediki, Suco Kasabauk	"1. % Implementasaun PDIM 2. # Projetos Implementasaun"	N/A	"1. 100 % Implementasaun PDIM 2. 1 Projetos Implementasaun"	0500201	8801	280,209	0	0	280,209
Atividade 5280801: Gestão do pessoal de saúde	"1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua."	"Ate 2022; 1) 0.003 Rácio Médico/população; 2) 0% taxa absentismo do pessoal de saúde; 3)N/A"	"1) 0,06 Rácio Médico/população; 2) 0% taxa absentismo do pessoal de saúde mantido nada. 3) N/A"	0500201	8801	980	0	0	980
Atividade 5280802: Apoio logistico as atividades de prestação de saúde	# de reclamações sobre falta de apoio logistico	N/A	""7 Centro da Saude de reclamações sobre falta de apoio logistico "" "	0500201	8801	44,019	0	0	44,019
Atividade 5280805: Konst. Posto Saude No Residencia Pessoal Mediki Suco Matai	"1. % Implementasaun PDIM 2. # Projetos Implementasaun"	N/A	"1. 100 % Implementasaun PDIM 2. 1 Projetos Implementasaun"	0500201	8801	274,218	0	0	274,218
<i>Subprograma 52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde</i>						1,050,510	0	0	1,050,510
<i>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.</i>						1,050,510	0	0	1,050,510
Atividade 5280900: Konst. Posto Saude No Residencia Pessoal Mediki Suco Uccai	1. % Implementasaun PDIM 2. # Projetos Implementasaun	N/A	"100% estabelecimentos de saúde e residências bem conservados e reparados"	0500201	8801	272,846	0	0	272,846
Atividade 5280972: NEW CONSTRUCTION OF COMMUNITY HEALTH CENTRE (CHC) AT NAINARE	1. % Implementasaun PDIM 2. # Projetos Implementasaun	N/A	"100% estabelecimentos de saúde e residências bem conservados e reparados"	0500201	8801	103,576	0	0	103,576

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
MAUCATAR (REAPROPRIASAUN) 30 %
									
Atividade 5280975: Konst. Kanal Irigasaun Tafara
	1. % Implementasaun PDIM 2. # Projetos Implementasaun	N/A	"100% estabelecimentos de saúde e residências bem conservados e reparados	0500201	8801	107,679	0	0	107,679
Atividade 5280976: Konst. Posto Saude No Residencia Pessoal Mediku Fatuloro, Suco Taroman
	1. % Implementasaun PDIM 2. # Projetos Implementasaun	N/A	"100% estabelecimentos de saúde e residências bem conservados e reparados"	0500201	8801	292,191	0	0	292,191
Atividade 5280978: Konst. Posto Saude No Residencia Pessoal Mediku Suai Loro
	1. % Implementasaun PDIM 2. # Projetos Implementasaun	N/A	"100% estabelecimentos de saúde e residências bem conservados e reparados	0500201	8801	274,218	0	0	274,218
Subprograma 52814: Promoção da Educação para a saúde						2,450	0	0	2,450
Resultado de Curto Prazo (Output) 52814.0.0: Mecanismos eficazes de promoção da saúde e envolvimento da comunidade (interfaces PSF/MBKS/ SISCa e campanhas temáticas) que aumentam a adoção de práticas saudáveis	Numeru konsulta kada populasaun kada tinan % de envolvimentos activos da comunidade em iniciativas relacionadas com a saúde realizadas anualmente.	1.3	2.7			2,450	0	0	2,450
Atividade 5281404: Realização de campanhas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não cotagiosas	# Campanas. # Beneficiarios	"EM 2025 : 4 Campanas. 400 Beneficiarios "	""5 Campanas. 500 beneficiarios "" "	0500201	8801	1,450	0	0	1,450
Atividade 5281405: Participação comunitária nas ações de promoção de saúde	"# de encontros comunitarios para a promoção de Saude e de resolucao de problemas de Saude na Comunidade"	"Em 2022-2024; 16 encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade"	"25 de encontros comunitarios para a promoção de Saude e de resolucao de problemas de Saude na Comunidade"	0500201	8801	1,000	0	0	1,000
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						147,939	0	-400	147,539
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&#13;&#10;									
	N/A	N/A	N/A			147,939	0	-400	147,539
Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável						79,146	0	0	79,146
Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output	N/A	N/A	N/A			79,146	0	0	79,146
Atividade 7980501: Construção, convservação e reparação de sistemas de abastecimento de água potável	# de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados	2020: 38 Grupos de Gestão de Água registados e 84 Sistemas de Água a funcionar;	8 de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados	0500601	8801	78,146	0	0	78,146
Atividade 7980502: Gestão dos sistemas de	% de agregados familiares	• 1,104 clientes	85% de agregados	0500601	8801	1,000	0	0	1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
abastecimento de água potável	com acesso a água potável	tiveram acesso à água potável canalizada.	familiares com acesso a água potável						
<i>Subprograma 79811: Gestão de Saneamento</i>						36,673	0	-400	36,273
<i>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&#13;&#10;</i>						36,673	0	-400	36,273
Atividade 7981105: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável	# Proteção das fontes e dos sistemas	"Iha tinan 2023-2024: Protesaun bee matan 33 Iha tinan 2023: 30 no tinan 2024: 3 "	30 Proteção das fontes e dos sistemas	0500601	8801	36,673	0	-400	36,273
<i>Subprograma 79816: Desenvolvimento de infraestruturas de água e saneamento a nível municipal</i>						32,120	0	0	32,120
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21957: Infra-estruturas de água e saneamento desenvolvidas ou melhoradas a nível municipal para expandir o acesso equitativo à água potável e aos serviços de saneamento básico</i>						32,120	0	0	32,120
Atividade 7981604: Rehab. Be Mos Aldeia Manulor -Posto Administrativo Maucatar	"1. % Implementasaun PDIM 2. # Projetos Implementasaun"	N/A	"1. 100% Implementasaun PDIM 2. 1 Projetos Implementasaun"	0500601	8801	32,120	0	0	32,120
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						151,428	0	0	151,428
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: As famílias e os indivíduos vulneráveis têm melhor acesso a assistência social e apoio humanitário oportunos e adequados, incluindo resposta a catástrofes, contribuindo para a redução das dificuldades e da exclusão social	Populações em situação de vulnerabilidade foram recebidos o apoio de assistência social	17,416	181,091			130,090	0	0	130,090
<i>Subprograma 98001: Ação Social</i>						3,000	0	0	3,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output bein informasaun busi MAE</i>	<i>1) # de famílias vulneráveis apoiadas 2) % de famílias vulneráveis com acesso a serviços funerários</i>	<i>"1) (304) de famílias vulneráveis apoiadas 2) 4,16% de famílias vulneráveis com acesso a serviços funerários"</i>	<i>"1) 390 de famílias vulneráveis apoiadas 2) 75% de famílias vulneráveis com acesso a serviços funerários"</i>			3,000	0	0	3,000
Atividade 9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar á população mais vulnerável	# de concessões efetuadas	N/A	"20 pessoas concessões efetuadas realizadas. "	0501201	8801	2,500	0	0	2,500
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público	# de serviços funerários fornecidos ao público	"Em 2020: 1) 269 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; 2)264	"390 de serviços funerários fornecidos ao público "	0501201	8801	0	0	0	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas. "							
Atividade 9800103: Fiscalização das atividades das instituições de solidariedade existentes	# de fiscalizações efetuadas	N/A	"4 vezes de fiscalizações efetuadas "	0501201	8801	400	0	0	400
Atividade 9800104: Colaboração na atividade de concessão dos subsídios sociais nos termos da lei	# de subsídios sociais concedidos	N/A	21 de subsídios sociais concedidos	0501201	8801	100	0	0	100
<i>Subprograma 98039: Serviço de carros funerários e caixões</i>						127,090	0	0	127,090
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98039.0.0: As famílias enlutadas vulneráveis elegíveis recebem serviços de apoio funerário (caixão e transporte) de acordo com as normas e procedimentos aprovados</i>						127,090	0	0	127,090
Atividade 9803903: Realização do serviço funerário público	# de serviços funerários fornecidos ao público	"EM 2025 390 de serviços funerários fornecidos ao público"	390 de serviços funerários fornecidos ao público	0501201	8801	127,090	0	0	127,090
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: As mulheres e raparigas em risco de violência e as sobreviventes de violência baseada no género têm acesso a serviços de proteção e reintegração oportunos e adequados, e a participação das mulheres nos mecanismos de paz e segurança comunitária é reforçada						21,338	0	0	21,338
<i>Subprograma 98047: Abordagem de Género</i>						21,338	0	0	21,338
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspetiva de género nas políticas e programas de saúde</i>						21,338	0	0	21,338
Atividade 9804707: Realização de apoio as pessoas com necessidades educativas e motoras especiais	1) # de estudantes com necessidade educativa especial apoiados; 2) % de obstáculo á mobilidade de pessoas com necessidade motoras especiais.	N/A	""1) 4 pessoas de estudantes com necessidade educativa especial apoiados; 2)10% de obstáculo á mobilidade de pessoas com necessidade motoras especiais."" "	0501201	8801	700	0	0	700
Atividade 9804708: Fortalecimento e emancipação socio-económica das mulheres	# de mulheres com rendimento fixo próprio	em 2024 8 pessoas mulheres com rendimento fixo próprio	10 mulheres com rendimento fixo próprio	0501201	8801	4,130	0	0	4,130
Atividade 9804709: Efetivação de	# de campanhas de	Em 2023: Realizar	""4 vezes campanhas de	0501201	8801	16,508	0	0	16,508

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica	informação realizadas	campanhas 7, total partisipantes 280 pesoas. Em 2024 realizar campanhas 7, total partisipantes 265 pesoas	informação realizadas"" "						
PROGRAMA 982: TURISMO						72,714	0	0	72,714
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
<i>982.0.0: &#34; 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.</i>									
	N/A	N/A	N/A			72,714	0	0	72,714
<i>Subprograma 98205: Promoção de Timor-Leste como destino turístico</i>						43,644	0	0	43,644
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.1: Assegurar informações valiosas aos potenciais visitantes sobre as diversas experiências turísticas disponíveis</i>									
						43,644	0	0	43,644
Atividade 9820511: Promoção dos locias de interesse turistico	# de promoções realizadas	Em 2023-2024; 19 promoções realizadas	5 de promoções realizadas (5 em cada 10 identificados)	0500701	8801	41,644	0	0	41,644
Atividade 9820512: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária	# de eventos de sensibilização e mobilização organizados	Em 2023-2024; 14 eventos de sensibilização e mobilização organizados	7 de eventos de sensibilização e mobilização organizados	0500701	8801	2,000	0	0	2,000
<i>Subprograma 98206: Desenvolvimento do turismo de base comunitário</i>						29,070	0	0	29,070
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98206.0.1: Asegura promosaun turizmu komunitáriu ida sustentavel ne&#39;ebé jere ho efetivu husi komunidadade lokál, iba kolaborasaun ho órgaun sira (setor publiku, setor privadu no parseiru desenvolvimento)</i>									
						29,070	0	0	29,070
Atividade 9820611: Promover a imagem do Municipio como destino Turistico	# Destino Turistico atraído # de promoções realizadas	"Em 2023-2024: Identifika area turistiku 18 atraidu iha Postu Administrativu 7. Realiza promosaun area turistico dala 8 iha (Feira munisipal, via media sosial no Brosur/pamfletu)"	"5 destino area turistico atraído 5 de promoções realizadas (5 em cada 10 identificados) "	0500701	8801	29,070	0	0	29,070
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						60,694	0	0	60,694

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)									
983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico						60,694	0	0	60,694
<i>Subprograma 98312: Regulamentação, Controle, Inspeção e Monitorização das atividades econômicas</i>						60,694	0	0	60,694
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.0: As atividades de negócios são bem regulamentadas, controladas e monitorizadas</i>						44,764	0	0	44,764
Atividade 9831214: Re-Konst. Mini Mercado Fatululik	"1. % Implementasaun PDIM 2. # Projetos Implementasaun"	N/A	"1. 100 % Implementasaun PDIM 2. 1 Projetos Implementasaun"	0500701	8801	44,764	0	0	44,764
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.1: Garante a conformidade com os regulamentos nos setores industriais</i>						15,930	0	0	15,930
Atividade 9831210: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes	1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	Em 2022; 1) 10 2) 12 fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	"1) 25 licenca de publicidade 2) 12 vezes (Suai,Beco e Salele) de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes. "	0500701	8801	1,340	0	0	1,340
Atividade 9831211: Gestão dos mercados e autorização de feiras	1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas.	Em 2023-2024; 1) 9 de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) 2 vezes de feiras autorizadas (Regular por ano)..	1) 5 de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) 2 vezes de feiras autorizadas.	0500701	8801	12,090	0	0	12,090
Atividade 9831212: Apoio e promoção dos produtos locais e atividades artesanais	"1)# Apoio Produto Locais Promovidos 2)# Apoio artesanais Promovidos"	"Em 2023 15 Apoio Produto Locais Promovidos e 5 Apoio artesanais Promovidos"	"1)5 Apoio Produto Locais Promovidos 2)5 Apoio artesanais Promovidos"	0500701	8801	2,500	0	0	2,500
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS						559,713	0	-400	559,313
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.&#13;&#10;									
<i>% de informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.</i>						100%	559,713	0	-400 559,313
<i>Subprograma A3902: Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura</i>						401,953	0	-400	401,553
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A3902.0.0: Aumento da produção e da produtividade do arroz;</i>						401,953	0	-400	401,553
<i>1). # Hectares arroz cultivada e produzido de utilizando o SRI e productividade 3.6</i>						<i>"1). 70,000 be area arroz cultivo e productividade 6.00</i>			

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>milho, leguminosas e culturas hortícolas através da intensificação sustentável e da expansão controlada da área cultivada.</i>	<i>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 hortícolas (vegetais, batata europa ect)(area/productividade).</i>	<i>tons/ bectares; 2). 34,565.42 ha de milho Intensificado e expandido e productividad 2.7 tons/ bectares; 3).1,068.61 ha de feijão cultivado e productividad 1 ton/ ha; 3,680.80 de amendoim cultivado e productividad 1.8 tons/ ha; 58.33 ha de soja cultivado e productividad 3.8 tons/ ha; ervilha; 3.69 tons/ ha de productividad repolbo; 5 tons/ ha de productividad tomate; 5.6 tons/ ha de produktividade senoura.</i>	<i>tons/ ha de arroz produzido; 2). 76,500 ha de milho Intensificado e expandido e productividad 2.7 tons/ bectares; 3).1,068.61 ha de feijão cultivado e productividad 1 ton/ ha; 3,680.80 de amendoim cultivado e productividad 1.8 tons/ ha; 58.33 ha de soja cultivado e productividad 3.8 tons/ ha; ervilha; 3.69 tons/ ha de productividad repolbo; 5 tons/ ha de productividad tomate; 5.6 tons/ ha de produktividade senoura. "</i>						
Atividade A390204: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas	% de terreno fértil cultivado. # Nova cultura introdus # Estudo comprativu em ralacao introducao Nova Culturas	EM 2023-2024; 17% de terreno fértil cultivado (6115Ha por 34.455Ha).	50% de terreno fértil cultivado (300Ha em Halic). 1 Nova cultura indtroodus (Conservacao Agricola). 2 Estudo comparativu	0500401	8801	34,017	0	0	34,017
Atividade A390205: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola	1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	"Em 2025; 1) 100% extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2)500 Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola."	"1) 80% de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) 500 Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola realizadas (Extensificacao)."	0500401	8801	363,256	0	-400	362,856
Atividade A390206: Promoção de iniciativas agroindustriais	# de iniciativas agroindustriais.	Em 2024; 7 grupos de iniciativas agroindustriais.	"4 grupos de iniciativas agroindustriais. "	0500401	8801	4,680	0	0	4,680
<i>Subprograma A3903: Produção e Produtividade dos Produtos de Café e de Plantas Industriais e Anuais</i>						2,900	0	0	2,900
<i>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.</i>	<i>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)</i>	<i>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)</i>	<i>1). 0.68 tons/ ha da productividad de café e 35,628 toneladas exportado o mercado especializado (niche market)3). 400 ha/461,600 pes 4). 79,753 ha/ 210,46 pes</i>			2,900	0	0	2,900

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade A390304: Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação nos terrenos do estodao e privados	"# de arvadores distribuidus # de arvores plantadas"	EM 2024; 15,200 Pes arvores plantadas	"5,000.00 de arvadores distribuidus 15,200 pes arvores plantadas. "	0500401	8801	1,350	0	0	1,350
Atividade A390305: Gestão de viveiros de plantas agrícolas e plantas florestais	# de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	"Em 2023-2024 - 2025 : 3 viveiro produzindo plantas florestais (Centro Viveros). "	"1 viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais. "	0500401	8801	1,550	0	0	1,550
<i>Subprograma A3907: Implementação da Política de Segurança Alimentar</i>						58,753	0	0	58,753
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A3907.0.0: Assegurar a Implementação da Política de Segurança Alimentar</i>						58,753	0	0	58,753
Atividade A390700: Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimento de manuseamento, confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano	# de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	"2023-2024 12 de atos de monitorizacao e fiscalizacao efetuada (12 Lojas)"	"4 vezes de atos de monitorização e fiscalização efetuadas (cobre 9 lojas) "	0501001	8801	43,918	0	0	43,918
Atividade A390701: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas	% das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	EM 2024; 67.5% merendas escolares fiscalizadas nas escolas (Cobre 57 escolas)	"70.% das merendas escolares fiscalizadas nas escolas (Cobre escolas) "	0501001	8801	5,550	0	0	5,550
Atividade A390703: Disseminação de informação sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição	1) # de eventos de disseminação de informação efetuadas; 2) % de agentes económicos na área de confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano que tenham bons conhecimentos sobre boas práticas de segurança alimentar.	EM 2024; 1) 7 eventos de disseminação de informação efetuadas; 2) 50% agentes económicos tenham bons conhecimentos sobre boas práticas de segurança alimentar.	"1) 7 eventos de disseminação de informação efetuadas; 2) 50% de agentes económicos na área de confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano que tenham bons conhecimentos sobre boas práticas de segurança alimentar realizadas."	0501001	8801	9,285	0	0	9,285
<i>Subprograma A3914: Desenvolvimento de infraestruturas agrícolas a nível municipal</i>						96,107	0	0	96,107
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A3914.0.0: ibd</i>						96,107	0	0	96,107
Atividade A391406: Rehab Baleta Merkado – Tabacolot – Mota Karau Ulun
	1. % Implementasaun PDIM 2. # Projeitos Implementasaun	N/A	"100% estabelecimentos de saúde e residências bem conservados e reparados	0500401	8801	96,107	0	0	96,107
PROGRAMA A40: PECUÁRIA, VETERINÁRIA E TECNOLOGIA						19,940	0	0	19,940
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A40.0.0: Aumento da produção e produtividade sustentáveis da pecuária, com melhoria da saúde animal e da	1). % produção de animal (suínos, búfalo, cabras, galinhas, ect.) aumentado; 2). % do consumo de	1). 40% da produção de animal (suínos, búfalo, cabras, galinhas, ect.) aumentado; 2). 12% do	1). 20% da produção de animal (suínos, búfalo, cabras, galinhas, ect.) aumentado; 2). 10% do			19,940	0	0	19,940

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>segurança alimentar, contribuindo para um maior abastecimento interno de carne, leite e ovos.</i>	<i>carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3). % de animal vasinado e % da indústria de pecuária estabelecido; 4). # infraestrutura refrigeração, triajen, processamento e embalajen (ka falun) dos produtos de animais estabelecido.</i>	<i>consumo de de carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3). 19% de búfalos e vacas, 71 % de galinhas, 5% de Suínos vasinado 4). 1 unidade de infraestrutura abastecimento, triajen, processamento e embalajen (ka falun) dos produtos de animais estabelecido.</i>	<i>consumo de carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3).100 % de búfalos e vacas, 100 % de galinhas, 50% de Suínos vasinado 4). 1 unidade de infraestrutura abastecimento, triajen, processamento e embalajen (ka falun) dos produtos de animais estabelecido.</i>						
<i>Subprograma A4002: Produção e Produtividade dos Produtos de Animais</i>						16,940	0	0	16,940
<i>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</i>	<i>1). # sistemas tradicionais utilizados para aumentar a população e melhorar a gestão de aves domésticas, suínos, patos, ovelhas e cabras; 2). A população de vacas aumentou em % e novas práticas de gestão para a produção de carne foram introduzidas.</i>	1). 10; 2). 85%.	1). 10; 2). 85%.			16,940	0	0	16,940
Atividade A400205: Promoção e instalação de centros de produção pecuária	# de centros de produção pecuária instalados	N/A	1 centro de produção pecuária instalado.	0500401	8801	16,940	0	0	16,940
<i>Subprograma A4003: Controlo de Doenças de Animais</i>						2,000	0	0	2,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A4003.0.0: Serviços preventivos de saúde animal reforçados através da vacinação, vigilância, diagnóstico e resposta a surtos.</i>						2,000	0	0	2,000
Atividade A400301: Vacinação animal	% cobertura vacinação animal	N/A	60% cobertura vacinação animal	0500401	8801	2,000	0	0	2,000
<i>Subprograma A4005: Industrialização e Comercialização dos Produtos de Animais</i>						1,000	0	0	1,000
<i>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 higiénicas.</i>	<i>1). # pequenas indústrias agro-pecuárias desenvolvidas e promovidos; 2). # tecnologias de processamento alimentar e tratamento pós-colheita dos produtos de pecuarias promovidas; 3). # produtos apoiados no aumento de benefícios com a comercialização.</i>	1). 0(zero); 2). 1; 3). 0(zero)	1). 0(zero); 2). 1; 3). 0(zero)			1,000	0	0	1,000
Atividade A400502: Fiscalização dos bazares de gado	# de fiscalizações realizadas	Em 2023-2024 - 2025: 48 atividade fiscaliza	50 fiscalizações realizadas	0500401	8801	1,000	0	0	1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		merkado Suai, Beco, Zumalai no Salele							
TOTAL						9,517,979	0	-9,244	9,508,735

***Código Divisão (Div):** 0500101 - Serviço Municipal de Finanças, 0500201 - Serviços Municipal de Saúde, 0500301 - Serviços Municipal de Educação, 0500401 - Serviços Municipal de Agricultura, 0500501 - Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes, 0500601 - Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente, 0500701 - Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo, 0500801 - Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais, 0500901 - Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais, 0501001 - Serviços Municipal de Segurança Alimentar, 0501101 - Administrative Post Administration, 0501201 - Serviços Municipais de Ação Social, 0501301 - Serviço Municipal de Planeamento Integrado e Desenvolvimento, 0501401 - Serviço Municipal de Apoio ao Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos, 0501500 - Gabinete do Presidente da Autoridade Municipal, 0501600 - Administração do Posto Administrativo Maucatar, 0501700 - Administração do Posto Administrativo Suai, 0501800 - Administração do Posto Administrativo Zumalai, 0501900 - Administração do Posto Administrativo Fatululic, 0502000 - Administração do Posto Administrativo Fatumea, 0502100 - Administração do Posto Administrativo Fohorem, 0502200 - Administração do Posto Administrativo Tilomar, 0502300 - Agência Municipal de Planeamento, 0502400 - Agência Municipal de Fiscalização, 0502500 - Serviço Municipal de Administração e Recursos Humanos, 0502600 - Serviço Municipal de Património e Logística, 0502700 - Serviço Municipal de Aproveitamento, 0502800 - Serviço Municipal de Apoio às Organizações Não Governamentais e às Organizações Comunitárias

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

045: AUTORIDADE MUNICIPAL DE DILI

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL						2,324,387	0	0	2,324,387
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
<i>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 planejar e executar orçamentos baseados em programas</i>									
<i>Subprograma 02501: Desenvolvimento Local</i>						1,536,754	0	0	1,536,754
<i>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</i>	<i>1) # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais e de subsídios da infraestruturas. 2) # de projetos construídos / implementados a nível sucros ou aldeias. 3) # de comunidades capacitados nas áreas de gestão dos projetos. 4) # de setores privados envolvidos no PNDS.</i>	<i>1) 31 sucros que recebem transferência de subsídios operacionais e de subsídios da infraestruturas. 2) 4 projetos construídos / implementados a nível sucros ou aldeias. 3) 75% de comunidades capacitados nas áreas de gestão dos projetos. 4) 18 setores privados envolvidos no PNDS.</i>	<i>1) 18 sucros que recebem transferência de subsídios operacionais e de subsídios da infraestruturas. 2) 10 projetos construídos / implementados a nível sucros ou aldeias. 3) 75% de comunidades capacitados nas áreas de gestão dos projetos. 4) 18 setores privados envolvidos no PNDS.</i>			1,536,754	0	0	1,536,754
	<i>"1). # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais (# resipiente mulheres, # resipiente com deficiência); 2). # de suco que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 3). # de projetos construído; 4).# de Sede Sucros construído; 5). % progresso dos projetos da comunidade a nível sucros são monitorizados e avaliados;</i>	<i>1). 18 sucros que recebem transferência de subsídios operacionais 2).18sucros que recebem transferência de subsídios da infraesturas 3). 2 projetos construído; 4).2 Sede Sucros construído; 5). 75% progresso dos projetos monitorizados e avaliados; 6). 75% gastos subsídios sucros monitorizados; 7). 75% participação das comunidades. 8). 67 de funcionário Casuais Empregado; 9). 67 funcionário casuais são</i>	<i>1). 18 sucros que recebem transferência de subsídios operacionais 2).18sucros que recebem transferência de subsídios da infraesturas 3). 30 projetos construído; 4).0 Sede Sucros construído; 5). 80% progresso dos projetos monitorizados e avaliados; 6). 80% gastos subsídios sucros monitorizados; 7). 75% participação das comunidades. 8). 45 de funcionário Casuais</i>	0451701	8401	1,536,754	0	0	1,536,754
<i>Atividade 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucros (PNDS)</i>									

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	6). % gastos subsídios sucos monitorizados; 7). % participação das comunidades com (# participantes mulheres, # homens e & # pessoal com deficiência); 8). # de funcionário Casuais Empregado; 9). # de funcionário casuais são capacitados (# participante mulheres, # homens e # pessoa com deficiência). 10). # de EJS e membros comunidades capacitado; 11). # de trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 12). # de setores privados envolvidos no PNDS; 13). # de beneficiários nos Projetos PNDS. "	capacitados 10). 126 de EJS e membros comunidades capacitado; 11).90 trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 12). 18 setores privados envolvidos no PNDS; 13).14,000 de beneficiários nos Projetos PNDS.	Empregado; 9). 45 funcionário casuais são capacitados 10).110 de ES PNDS e membros comunidades capacitado; 11).130 trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 12). 20 setores privados envolvidos no PNDS; 13).14,000 beneficiários nos Projetos PNDS.						
<i>Subprograma 02502: Descentralização Administrativa</i>						60,065	0	0	60,065
<i>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</i>	<i>1) # de municípios, postos administrativos e sucos monitorizados e avaliados. 2) # de Postos Administrativos que recebem fundos administrativos</i>	<i>1) 1Município ,5 postos administrativos e 31 sucos monitorizados e avaliados</i>	<i>1) 1Município ,5 postos administrativos e 31 sucos monitorizados e avaliados</i>			60,065	0	0	60,065
Atividade 0250223: Apoio Administracao para Posto Administrativo Cristo Rei	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # encontro da Assembleia posto administrativa Realizados	1) 4 verbas administrativas recebem pelo Posto Administrativo 2) 4 encontro realizadas	1) 6 verbas administrativas recebem pelo Posto Administrativo 2) 4 encontro realizadas	0451101 8401		0	0	0	0
				0452000 8401	12,013		0	0	12,013
Atividade 0250224: Apoio Administracao para Posto Administrativo Nain Feto	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # encontro da Assembleia posto administrativa Realizados	1) 4 verbas administrativas recebem pelo Posto Administrativo 2) 4 encontro realizadas	1) 6 verbas administrativas recebem pelo Posto Administrativo 2) 4 encontro realizadas	0451101 8401		0	0	0	0
				0452100 8401	12,013		0	0	12,013
Atividade 0250225: Apoio Administracao para	1) # de Postos	1) 4 verbas administrativas	1) 6 verbas	0451101 8401		0	0	0	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Posto Administrativo Vera Cruz	Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # encontro da Assembleia posto administrativa Realizados	recebem pelo Posto Administrativo 2) 4 encontro realizadas	administrativas recebem pelo Posto Administrativo 2) 4 encontro realizadas	0452200	8401	12,203	0	0	12,203
	1) # de Postos			0451101	8401	0	0	0	0
Atividade 0250226: Apoio Administracao para Posto Administrativo Metinaro	Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # encontro da Assembleia posto administrativa Realizados	1) 4 verbas administrativas recebem pelo Posto Administrativo 2) 4 encontro realizadas	1) 6 verbas administrativas recebem pelo Posto Administrativo 2) 4 encontro realizadas	0452300	8401	12,013	0	0	12,013
	1) 4 verbas administrativas recebem pelo Posto Administrativo 2) 4 encontro realizadas	1) 4 verbas administrativas recebem pelo Posto Administrativo 2) 4 encontro realizadas	1) 6 verbas administrativas recebem pelo Posto Administrativo 2) 4 encontro realizadas	0451101	8401	0	0	0	0
Atividade 0250227: Apoio Administracao para Posto Administrativo Dom Aleixo	Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # encontro da Assembleia posto administrativa Realizados	1) 4 verbas administrativas recebem pelo Posto Administrativo 2) 4 encontro realizadas	1) 6 verbas administrativas recebem pelo Posto Administrativo 2) 4 encontro realizadas	0452400	8401	11,823	0	0	11,823
<i>Subprograma 02503: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)</i>						727,568	0	0	727,568
<i>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</i>						228,619	0	0	228,619
Atividade 02503H3: KONSTRUSAUN ARMAGEM SMASA IHA TIBAR	1)% Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)# de projetos implementasaun		1) 100% implementacao 2) 1 projeto	0451301	8401	153,837	0	0	153,837
Atividade 02503K3: EXTENSAUN SALA 2 IHA SEDE SUKU NO MORU HALEU
	1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun		1) 100% implementacao 2) 1 projeto	0451301	8401	33,759	0	0	33,759
Atividade 02503K4: KONSTRUSAUN KAMPO MULTIFUNSAUN MINI FUTSAL
	1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun		1) 100% implementacao 2) 1 projeto	0451301	8401	41,023	0	0	41,023
<i>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.</i>	<i>1) # do desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do planeamento e desenvolvimento</i>	<i>1) 10 desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do planeamento e desenvolvimento</i>	<i>1) 24 desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do planeamento e</i>			498,949	0	0	498,949

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>•#13;•#10;2) Assegurar as infra-estruturas de base nos municípios para preparar o poder local•#13;•#10;3) Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>	<i>integrado municipal. 2) % do Aprovezimento do PDIM nos Municípios realizados. 3) # de pagamento aos Projetos do PDIM</i>	<i>integrado municipal. 2) 100% Aprovezimento do PDIM nos Municípios realizados. 3) 10 pagamento aos Projetos do PDIM</i>	<i>desenvolvimento integrado municipal. 2) 100% Aprovezimento do PDIM nos Municípios realizados. 3) 12 pagamento aos Projetos do PDIM</i>						
Atividade 0250307: Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM)	# de Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM)	96 Monitorização e assistência técnica	288 Monitorização e assistência técnica	0451301	8401	1,000	0	0	1,000
Atividade 0250335: Konstrusaun Alkatraun estrada soko boot Aldeia São Jose liga ba estrada São Bernabe no eskola filial aldeia São miguel iha suku Comoro	1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun	1) 100% implementacao 2) 1 projeto	1) 100% implementacao 2) 1 projeto	0451301	8401	100,000	0	0	100,000
Atividade 0250336: Reabilitasaun Estrada no konstrusaun husi aldeia Namalai ba aldeia Darlau, liga ba estrada público Lebhua suku Becora	1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun	1)100% implementacao 2) 1 projeto	1) 100% implementacao 2) 1 projeto	0451301	8401	100,000	0	0	100,000
Atividade 0250341: Konstrusaun no Reabilitasaun Paving Block no cor fatin paragem iha resinto Autoridade Municio Dili nia oin	1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun	1)100% implementacao 2) 1 projeto	1)100% implementacao 2) 1 projeto	0451301	8401	0	0	0	0
Atividade 0250345: Konstrusaun Posto saude foun iha suku Dare	1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun	1) 100% implementacao 2) 1 projeto	1) 100% implementacao 2) 1 projeto	0451301	8401	79,475	0	0	79,475
Atividade 0250346: Construsaun Posto Saude Lebutun	1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun	1) 100% implementacao 2) 1 projeto	1) 100% implementacao 2) 1 projeto	0451301	8401	77,174	0	0	77,174
Atividade 0250347: Construsaun Moru Haleu no Aumenta Sala de Aula 2 no konalizaun Be'e mos ba Escola EBF MUI.	1)%Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun	1) 100% implementacao 2) 1 projeto	1) 100% implementacao 2) 1 projeto	0451301	8401	57,504	0	0	57,504
Atividade 02503F1: Konstrusaun Moru	1)%Implementasaun do	1) 100% implementacao 2)	1) 100% implementacao	0451301	8401	37,098	0	0	37,098

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Protesaun ba Escola 10 de Dezembru iha Comoro, Postu Administrativu Don Aleixo	plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun	1 projeto	2) 1 projeto						
Atividade 02503F2: Konstrusaun Armazén Aimoruk iha Formosa, Suco Gricenfor, Postu Administrativu Nain Feto	plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun	1) 100% implementacao 1 projeto	2) 1) 100% implementacao 2) 1 projeto	0451301	8401	46,698	0	0	46,698
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						427,242	0	0	427,242
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 nacionais, c. # km de estrada e pontes municipal, d. # km de estradas e pontes urbanas e. # km de estradas e pontes rurais					427,242	0	0	427,242
<i>Subprograma 02602: Obras Públicas</i>						427,242	0	0	427,242
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output</i>	<i>Quilómetros (km) de estradas e pontes rurais construídas</i>	<i>25 Quilómetros, 28 pontes, 10 Quilómetros</i>	<i>25 Quilómetros, 28 pontes, 10 Quilómetros</i>			427,242	0	0	427,242
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.	25 Quilómetros, 28 pontes, 10 Quilómetros	1) 25 quilómetros de estradas conservadas ou reparadas. 2) 28 pontes conservadas ou reparadas. 3) 10 quilómetros de drenagem cnservadas e reparadas.	0450501	8401	0	0	0	0
Atividade 0260205: Gestão do pessoal das Obras Públicas	1) Taxa de absentismo dos funcionários;	95%	95% absentismo dos funcionários	0450501	8401	354,170	0	0	354,170
Atividade 0260223: REHABILITASAUN SEDE SUKU BIDAUN LECIDERE
	1) %Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2) #de projetos implementasaun		1) 100% implementacao 2) 1 projeto	0451301	8401	32,049	0	0	32,049
Atividade 0260224: KONSTRUSAUN KAMPO MULTIFUNSAUN MINI FUTSAL
	1) %Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal		1) 100% implementacao 2) 1 projeto	0451301	8401	41,023	0	0	41,023

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	(PDIM) 2)#de projetos implementasaun								
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO						0	0	0	0
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
028.0.5: O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste						0	0	0	0
<i>Subprograma 02810: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)</i>						0	0	0	0
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02810.0.0: Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>						0	0	0	0
Atividade 0281007: Construção e reabilitação dos edificios de publicos em municipio	1) Número de projetos implementados	Nova actividades	1 projeto implementados : 1.Construsaun e Rehabilitasaun Edefisiu Educasaun Municipio Dili	0450101	8401	0	0	0	0
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						235,964	0	0	235,964
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
366.0.0: Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população						235,964	0	0	235,964
<i>Subprograma 36624: Gestão de riscos de desastres</i>						235,964	0	0	235,964
<i>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</i>						235,964	0	0	235,964
Atividade 3662413: Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	# ou Persentazen da população afetada beneficiando do apoio de emergência	95% da população	95% da população	0450901	8401	210,164	0	0	210,164
Atividade 3662414: Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	1) # ou Persentazen Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) # de sessões de disseminação de	95% da população	1) 95% Informação sobre áreas territoriais 2) 5 sessões de disseminação	0450901	8401	25,800	0	0	25,800

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
informação realizadas.									
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						38,480	0	0	38,480
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
392.0.2: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos									
						38,480	0	0	38,480
<i>Subprograma 39214: Serviços Cadastrais</i>									
<i>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</i>									
						38,480	0	0	38,480
Atividade 3921403: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da respetiva regularização	# dos prédios rústicos e prédios urbanos identificados	N/A	2 prédios rústicos e prédios urbanos identificados	0450801	8401	38,480	0	0	38,480
PROGRAMA 502: TRANSPORTES						107,750	0	0	107,750
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
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									
						107,750	0	0	107,750
<i>Subprograma 50202: Gerir a integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestres</i>									
<i>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</i>									
						107,750	0	0	107,750
Atividade 5020210: Gestões dos parques de estacionamento	1) # de parques de estacionamento geridos; 2) Montante de cobrança dos parques de estacionamento.	1) 7 parques 2) \$ 15,000	1) 13 parques 2) \$ 25,000	0450501	8401	107,750	0	0	107,750
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						2,968,153	0	0	2,968,153
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
510.0.0: Construir confiança no governo									
						2,968,153	0	0	2,968,153
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>									
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>									
	% dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo	ate 2023:75% dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo	100% dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo			1,158,987	0	0	1,158,987
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	1) # de Encontros Conselho Coordenacao Realizados 2) # de	1) 12 Encontros Conselho Coordenacao Realizados 2) 3 Encontros Conselho	1) 12 Encontros Conselho Coordenacao Realizados 2) 3	0451900	8401	81,710	0	0	81,710

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Encontros Conselho Consultivo Realizados 2) # de instrumentos de gestão Produzidos e homologados	Consultivo Realizados 3) 4 de instrumentos de gestão Produzidos	Encontros Conselho Consultivo Realizados 3) 4 instrumentos de gestão Produzidos						
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	1) # de Inspeção,fiscalização e auditoria realizada realizada	1) 19 Inspeções, fiscalizações e auditorias realizadas	1) 34 Inspeções, fiscalizações e auditorias realizadas	0452500	8401	2,000	0	0	2,000
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco	1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	1)4 verbas administrativas; 2) 90% plano de formação	1)31 sucos ; 2) 90% plano de formação	0452600	8401	76,257	0	0	76,257
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	1)903 Líderes Comunitários 2) 90% organizações comunitárias	1)914 Líderes Comunitários 2) 90% organizações comunitárias	0452600	8401	999,020	0	0	999,020
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						1,809,166	0	0	1,809,166
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						1,809,166	0	0	1,809,166
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas	1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos.	1) 1 plano de desenvolvimento municipal; 2) 4 monitorização	1) 1 plano de desenvolvimento municipal; 2) 4 monitorização	0451401	8401	1,750	0	0	1,750
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.	1) 1066 vagas de pessoal preenchidas; 2) 11 destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) 90% Taxa de absentismo 4) 1 formação	1) 1328 vagas de pessoal preenchidas; 2) 11 destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) 90% Taxa de absentismo 4) 4 formações	0451501	8401	1,329,142	0	0	1,329,142
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	# de eventos nacionais organizados e realizados.	6 eventos	6 eventos	0450101	8401	55,000	0	0	55,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	# de contratos públicos assinados	24 contratos públicos assinados	30celebrasaun contrato assinados	0451801	8401	28,800	0	0	28,800
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	1) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 2) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 3) % de expedientes e arquivos organizados; 4) % das instalações do município seguras e limpas.	1) 90% património móvel e imóvel 2) 90% património imóvel e móvel 3) 90% expedientes e arquivos organizados; 4) 90% instalações do município seguras e limpas.	1) 95% património móvel e imóvel 2) 95% património imóvel e móvel 3) 95% expedientes e arquivos organizados; 4) 95% instalações do município seguras e limpas	0451604	8401	262,422	0	0	262,422
Atividade 510022X: Gestão da administração e das finanças	1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados;	1) 95% execução orçamental 2) 0,02% pagamentos atrasados	1) 95% execução orçamental 2) 0,02% pagamentos atrasados	0450101	8401	132,052	0	0	132,052
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR						523,990	0	-24,403	499,587
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 520.0.0: Aumentar o acesso, a participação e a prontidão escolar das crianças dos 3 aos 5 anos, garantindo que mais crianças, especialmente nas zonas rurais, recebem ou participam em programas pré-escolares de qualidade que as preparem para a educação básica obrigatória	1).Taxa preparação das crianças com idades as três e os cinco anos; 2).Total número labarik idade 3-5 anos partisipa iha programa intensivo pre-eskolár; 3).Total número labarik idade 3- 5 anos iha áreas rurais matriculado iha Preeskolár;	1).85% 2).6361 labarik idade 3-5 anos partisipa iha programa intensivo; 3).438 labarik 3-5 iha área rurais matriculado iha Pré-eskolar.	1).90% 2).6393 labarik idade 3-5 anos partisipa iha programa intensivo; 3).438 labarik 3-5 iha área rurais matriculado iha Pré-eskolar.			523,990	0	-24,403	499,587
<i>Subprograma 52016: Merenda Escolar</i>						470,282	0	-24,403	445,879
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52016.0.1: 1. Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia escolar &#13;&#10;2. Melhoram rapidamente a saúde física das crianças, que se tornam mais felizes, menos esfomeadas, mais activas e entusiasmadas com a aprendizagem</i>	1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas	1) 95 escolas implementam programas de almoço escolar 2) 98.93% dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas	1) 95 escolas implementam programas de almoço escolar 2) 98.93% dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas			470,282	0	-24,403	445,879
Atividade 5201603: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar	1). # de refeições fornecidas; 2). % de alunos malnutridos reduzidos 3) # de Monitorizasaun realizadas	1). 6393 refeições fornecidas; 2). 0.05 % alunos malnutridos reduzidos 3) 4 Monitorizasaun realizadas	1). 6510 refeições fornecidas; 2). 0.02 % alunos malnutridos reduzidos 3)5 Monitorizasaun realizadas	0450301	8401	470,282	0	-24,403	445,879
<i>Subprograma 52021: Gestão e Políticas na Educação Pré-Escolar</i>						53,708	0	0	53,708
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52021.0.0:</i>	1) % de estudantes que	1) 95% de estudantes que	1) 95% de estudantes que			53,708	0	0	53,708

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Melhorar a qualidade do ensino, manter as instalações e melhorar a gestão das escolas	melhoraram a qualidade do seu ensino 2) # Número de inspeções à concessão de subsídios escolares realizadas	melhoraram a qualidade do seu ensino 2) 4 inspeções à concessão de subsídios escolares realizadas	melhoraram a qualidade do seu ensino 2) 4 inspeções à concessão de subsídios escolares realizadas						
Atividade 5202101: Implementação de concessões (subsídios) escolares ao nível pré-escolar	1) # Estudante registados baseia no. emis 2) # Relatorio produzidos	1)6393 Estudante registados baseia no. emis 2) 2 Relatorio produzidos	1)6510 Estudante registados baseia no. emis 2) 3 Relatorio produzidos	0450301	8401	53,708	0	0	53,708
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO						7,031,418	0	0	7,031,418
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.						7,031,418	0	0	7,031,418
Subprograma 52117: Merenda Escolar						6,454,528	0	0	6,454,528
Resultado de Curto Prazo (Output) 52117.0.0: Os alunos do ensino básico recebem refeições escolares regulares e nutritivas que contribuem para a participação/frequência, concentração e aprendizagem.	1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas	1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) 95% dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas	1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) 95% dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas			6,454,528	0	0	6,454,528
Atividade 5211701: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nível do ensino básico	1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar	1) 33 estabelecimentos de ensino básico 2) 95% Taxa de absentismo; 3) 95%Taxa de bom aproveitamento escolar	1) 91 estabelecimentos de ensino básico 2) 95% Taxa de absentismo; 3) 95%Taxa de bom aproveitamento escolar	0450301	8401	1,725,770	0	0	1,725,770
Atividade 5211702: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico	1). # de refeições fornecidas; 2). % de alunos malnutridos reduzidos 3) # de Monitorizasaun realizadas	1). 59076 refeições fornecidas; 2). 95% alunos malnutridos reduzidos 3) 3 Monitorizasaun realizadas	1). 65459 refeições fornecidas; 2). 95% alunos malnutridos reduzidos 3) 50 Monitorizasaun realizadas	0450301	8401	4,728,758	0	0	4,728,758
Subprograma 52125: Desenvolvimento de infraestruturas escolares básicas a nível municipal						576,890	0	0	576,890
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						576,890	0	0	576,890
Atividade 5212524: REHABILITASAUN EBC METINARO
	1)% Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal		1) 100% implementacao 2) 1 projeto	0451301	8401	217,936	0	0	217,936

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	(PDIM) 2) # de projetos implementasaun								
Atividade 5212525: KONSTRUSAUN ESCOLA EBF IDA IHA ALDEIA MOTA ULUN, SUKU BEKORA
	1)% Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2) # de projetos implementasaun		1) 100% implementacao 2) 1 projeto	0451301	8401	128,198	0	0	128,198
Atividade 5212526: REHABILITASAUN ESCOLA EBC MANLEUANA 
	1)% Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2) # de projetos implementasaun		1) 100% implementacao 2) 1 projeto	0451301	8401	128,198	0	0	128,198
Atividade 5212527: REHABILITASAUN ESCOLA EBF FOMENTO SUKU COMORO
				0451301	8401	102,558	0	0	102,558
PROGRAMA 523: ENSINO RECORRENTE						58,920	0	0	58,920
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
<i>523.0.1: Até 2028, o acesso, a participação e a conclusão de programas de educação para jovens e adultos aumentarão, permitindo que os jovens e adultos fora da escola, especialmente as mulheres, alcancem a literacia, as competências numéricas e as competências para a vida.</i>						<i>58,920</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58,920</i>
<i>Subprograma 52308: Fortalecimento dos Centros de Aprendizagem Comunitários</i>						<i>58,920</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58,920</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52308.0.1: Máximo usufruto dos Centros de Aprendizagem Comunitários</i>						<i>58,920</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58,920</i>
Atividade 5230802: Realização da alfabetização dos adultos	1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados; 3) # Formadores em Funsionamento	1) 3 centros comunitários em funcionamento 2) 366 adultos alfabetizados; 3) 9 Formadores em Funsionamento	1) 3 centros comunitários em funcionamento; 2) 400 adultos alfabetizados; 3) 9 Formadores em Funsionamento	0450301	8401	58,920	0	0	58,920
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS						904,473	0	0	904,473
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
<i>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</i>						<i>904,473</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>904,473</i>
	<i>Taxa Mortalidade Inan</i>								
	<i>Taxa Mortalidade Oan</i>								
	<i>Taxa Stunting(Raes badak)</i>								

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas									
<i>Subprograma 52802: Pacote Abrangente de Serviços de Cuidados de Saúde Primária</i>						44,400	0	0	44,400
<i>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</i>						44,400	0	0	44,400
Atividade 5280211: Realização dos cuidados primários de saúde a nível do agregado familiar	% de famílias visitadas anualmente	30% famílias visitadas anualmente	35% famílias visitadas anualmente	0450201	8401	44,400	0	0	44,400
<i>Subprograma 52808: Administração e Apoio Logístico</i>						558,054	0	0	558,054
<i>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</i>						558,054	0	0	558,054
Atividade 5280801: Gestão do pessoal de saúde	1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal de saúde participando em formação contínua.	1) N/A 2) 100% taxa de absentismo 3) 30 pessoal de saúde	1) N/A 2) 100% taxa de absentismo 3) 30 pessoal de saúde	0450201	8401	330,054	0	0	330,054
Atividade 5280802: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	3 reclamações	3 reclamações	0450201	8401	228,000	0	0	228,000
<i>Subprograma 52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde</i>						297,419	0	0	297,419
<i>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.</i>						297,419	0	0	297,419
Atividade 5280984: KONSTRUSAUN EDIFISIU BA DOTOR IHA KLINIKA BALIBAR.
	1)% Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)# de projetos implementasaun		"1) 100% implementacao 2) 1 projeto	0451301	8401	143,581	0	0	143,581
Atividade 5280985: KONTRUSAUN MORU HALEU POSTO SAUDE MANLEUANA
	1)% Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)# de projetos implementasaun		"1) 100% implementacao 2) 1 projeto	0451301	8401	76,919	0	0	76,919
Atividade 5280986: REHABILITASAUN POSTO SAUDE MALOA SUKU BAIRO PITE(TROKA KALEN NO	1)% Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal		"1) 100% implementacao 2) 1 projeto	0451301	8401	76,919	0	0	76,919

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PLAFON)
	(PDIM) 2)# de projetos implementasaun								
<i>Subprograma 52814: Promoção da Educação para a saúde</i>						4,600	0	0	4,600
<i>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</i>	<i>Numeru konsulta kada populasau kada tinan % de envolvimento activos da comunidade em iniciativas relacionadas com a saúde realizadas anualmente.</i>					4,600	0	0	4,600
Atividade 5281404: Realização de campanhas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não cotagiosas	1) # de campanhas realizadas; 2) # de ocorrencia de surto	1) # N/A 2)5 Centros de Saude	1) # N/A 2)5 Centros de Saude	0450201	8401	4,600	0	0	4,600
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						3,904,894	0	0	3,904,894
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&#13;&#10;	Acesso a água potável para todos os cidadãos		Todas as comunidades têm acesso abastecimento de água potável e o saneamento básico			3,904,894	0	0	3,904,894
<i>Subprograma 79804: Saneamento</i>						3,228,810	0	0	3,228,810
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79804.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output</i>						3,228,810	0	0	3,228,810
Atividade 7980403: Limpeza dos epaços públicos, incluindo as praias e zonas balneares	% de espaços públicos limpos	100% espaços públicos limpos	100% espaços públicos limpos	0450601	8401	3,228,810	0	0	3,228,810
<i>Subprograma 79811: Gestão de Saneamento</i>						676,084	0	0	676,084
<i>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&#13;&#10;</i>						0	0	0	0
Atividade 7981105: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável	# de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	N/A	fontes de água potável	0450601	8401	0	0	0	0
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79811.0.1: 1) Implementação da Política Nacional de Saneamento Básico&#13;&#10;2) Expectativas de serviço dos clientes de água e saneamento satisfeitas</i>						676,084	0	0	676,084
Atividade 7981107: Gestão e tratamento dos residuos sólidos urbanos	% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	75% resíduos sólidos urbanos	80% resíduos sólidos urbanos	0450601	8401	676,084	0	0	676,084
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						191,069	0	0	191,069
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)	Populações em situação					188,069	0	0	188,069

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
980.0.3: As famílias e os indivíduos vulneráveis têm melhor acesso a assistência social e apoio humanitário oportunos e adequados, incluindo resposta a catástrofes, contribuindo para a redução das dificuldades e da exclusão social	de vulnerabilidade foram recebidos o apoio de assistência social								
Subprograma 98001: Ação Social						19,000	0	0	19,000
Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output bein informasaun husi MAE	1) # de famílias vulneráveis apoiadas 2) % de famílias vulneráveis com acesso a serviços funerários					19,000	0	0	19,000
Atividade 9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar á população mais vulnerável	# de concessões efetuadas	1,132 concessões ,efetuadas	1,132 concessões ,efetuadas	0451201	8401	19,000	0	0	19,000
Subprograma 98039: Serviço de carros funerários e caixões						169,069	0	0	169,069
Resultado de Curto Prazo (Output) 98039.0.0: As famílias enlutadas vulneráveis elegíveis recebem serviços de apoio funerário (caixão e transporte) de acordo com as normas e procedimentos aprovados						169,069	0	0	169,069
Atividade 9803903: Realização do serviço funerário público	# de serviços funerários fornecidos ao público	130 serviços funerários fornecidos	250 serviços funerários fornecidos	0451201	8401	169,069	0	0	169,069
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) new_el200023: Melhoria moris saudavel nasional, envolvimentu sosiedade, koezaun sosiál liuhosi partisipasaun ne&#39;ebé luan no profesionalizasaun desportu nian						3,000	0	0	3,000
Subprograma 98004: Desenvolvimento na área Desporto						3,000	0	0	3,000
Resultado de Curto Prazo (Output) 98004.0.0: A organização desportiva já tem capacidade institucional e agentes desportivos existentes em recursos adequados e que podem vir a competir no evento						3,000	0	0	3,000
Atividade 9800409: Desportu comunitária	# Grupos de Organizações desportivas Comunitária, # Organização Juventude, # Jestores e agentes, # jovens participantes	1 Grupo de Organização desportivas Comunitária, N/A, N/A, N/A	1 Grupo de Organização desportivas Comunitária, N/A, N/A, N/A	0450101	8401	3,000	0	0	3,000
PROGRAMA 982: TURISMO						5,000	0	0	5,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: &#34; Os destinos, produtos e serviços turísticos em Timor-Leste são melhor regulamentados, desenvolvidos, comercializados e geridos de forma	% de aumenta da receitas domesticas do turismo, #destinasaun turistico, #atrasaun turistico, #visitor turistica e					5,000	0	0	5,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>sustentável, com uma maior participação das comunidades e do setor privado, resultando em aumentos mensuráveis na atividade dos visitantes e nas despesas com turismo.</i>	<i>exploracao cultural dos timorenses</i>								
<i>Subprograma 98201: Turismo</i>						5,000	0	0	5,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98201.0.0: He in informaun busi MAE fornese output</i>						5,000	0	0	5,000
Atividade 9820101: Promoção dos locias de interesse turistico	# de promoções realizadas	4 promoções realizadas.	4 promoções realizadas.	0450701	8401	5,000	0	0	5,000
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						510,538	0	0	510,538
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
<i>983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico</i>						510,538	0	0	510,538
<i>Subprograma 98312: Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades económicas</i>						510,538	0	0	510,538
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.1: Garante a conformidade com os regulamentos nos setores industriais</i>						510,538	0	0	510,538
Atividade 9831211: Gestão dos mercados e autorização de feiras	1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor 2) # de feiras autorizadas	1) 2 mercados geridos 2) 1 feira autorizada	1) 2 mercados geridos 2) 2 feiras autorizadas	0450701	8401	510,538	0	0	510,538
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS						263,364	0	0	263,364
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
<i>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.&#13;&#10;</i>	<i>% de informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.</i>		<i>100% informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.</i>			263,364	0	0	263,364
<i>Subprograma A3902: Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura</i>						181,459	0	0	181,459
<i>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.</i>	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,	1). 17 Hectares arroz cultivada e produzido de utilizando o SRI e o ICM, as técnicas híbridas e convencionais (area/productividade); 2). # Hectares milho cultivada e produzido através de um sistema de intensificação e expandir a reserva de terras (area/productividade); 3). # expansão de legumes (soja,				181,459	0	0	181,459

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>feijão-mungo, amendoim) e hortícolas (vegetais, batata europa ect)(area/ produtividade).</i>	<i>feijão-mungo, amendoim) e hortícolas (vegetais, batata europa ect)(area/ produtividade).</i>							
Atividade A390204: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas	% de terreno fértil cultivado	3% terreno fértil cultivado	4% terreno fértil cultivado	0450401	8401	171,489	0	0	171,489
Atividade A390205: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola	1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	1) 3% extensionistas ativos 2) 50 Hectares de terreno lavrado	1) 4% extensionistas ativos 2) 500 Hectares de terreno lavrado	0450401	8401	4,970	0	0	4,970
Atividade A390206: Promoção de iniciativas agroindustriais	# de iniciativas agroindustriais	1 iniciativas agroindustriais	2 iniciativas agroindustriais	0450401	8401	5,000	0	0	5,000
<i>Subprograma A3903: Produção e Produtividade dos Produtos de Café e de Plantas Industriais e Anuais</i>						9,530	0	0	9,530
<i>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.</i>	<i>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)</i>					9,530	0	0	9,530
Atividade A390305: Gestão de viveiros de plantas agrícolas e plantas florestais	# de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	2 viveiros produzindo	6 viveiros produzindo	0450401	8401	9,530	0	0	9,530
<i>Subprograma A3907: Implementação da Política de Segurança Alimentar</i>						68,875	0	0	68,875
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A3907.0.0: Assegurar a Implementação da Política de Segurança Alimentar</i>						68,875	0	0	68,875
Atividade A390700: Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimento de manuseamento, confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano	# de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	N/A	24 atos de monitorização	0451001	8401	0	0	0	0
Atividade A390701: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas	# das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	20 merendas escolares fiscalizadas	30 merendas escolares fiscalizadas	0451001	8401	61,875	0	0	61,875
Atividade A390702: Realização periodica de análise da agua no abastecimento público e agua engarrafada	# de análises realizadas	N/A	6 análises realizadas	0451001	8401	7,000	0	0	7,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>Subprograma A3908: Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água</i>						3,500	0	0	3,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A3908.0.0: 1) Aumento do número de parcelas de terrenos irrigados; &#13;&#10;2) Facilitação de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados; &#13;&#10;3) Desenvolvimento apropriado de mecanismos institucionais do local para uma gestão eficiente dos sistemas de irrigação. &#34;</i>						3,500	0	0	3,500
Atividade A390800: Aproveitamento dos recursos hídricos para fins agrícolas	1) # de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento.	1) 572 irrigações construídas 2) 28% irrigações	1) 165 irrigações construídas (underground water) 2) 30% irrigações	0450401	8401	3,500	0	0	3,500
PROGRAMA A40: PECUÁRIA, VETERINÁRIA E TECNOLOGIA						7,000	0	0	7,000
<i>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.</i>						7,000	0	0	7,000
<i>Subprograma A4002: Produção e Produtividade dos Produtos de Animais</i>						7,000	0	0	7,000
<i>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</i>						7,000	0	0	7,000
Atividade A400205: Promoção e instalação de centros de produção pecuária	# de centros de produção pecuária instalados	3 centros Comunitario de produção pecuária instalados	4 centros Comunitario de produção pecuária instalados	0450401	8401	7,000	0	0	7,000
TOTAL						19,502,642	0	-24,403	19,478,239

***Código Divisão (Div):** 0450101 - Serviço Municipal de Finanças, 0450201 - Serviços Municipal de Saúde, 0450301 - Serviços Municipal de Educação, 0450401 - Serviços Municipal de Agricultura, 0450501 - Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes, 0450601 - Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente, 0450701 - Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo., 0450801 - Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais, 0450901 - Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais, 0451001 - Serviços Municipais de Segurança Alimentar, 0451101 - Administração do Posto Administrativo, 0451201 - Serviços Municipal de Ação Social, 0451301 - Serviço Municipal de Planeamento Integrado e Desenvolvimento, 0451401 - Agência Municipal de Planeamento, 0451501 - Serviço Municipal de Administração e Recursos Humanos, 0451604 - Serviço Municipal de Património e Logística, 0451701 - Serviço Municipal de Apoio ao Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos, 0451801 - Serviço Municipal de Aprovisionamento, 0451900 - Gabinete do Presidente da Autoridade Municipal, 0452000 - Administração do Posto Administrativo Cristo Rei, 0452100 - Administração do Posto Administrativo Nain Feto, 0452200 - Administração do Posto Administrativo Vera Cruz, 0452300 - Administração do Posto Administrativo Metinaro, 0452400 - Administração do Posto Administrativo Dom Aleixo, 0452500 - Agência Municipal de Fiscalização, 0452600 - Serviço Municipal de Apoio às Organizações Não Governamentais e às Organizações Comunitárias

***Fonte de Financiamento (FF):** 8401 - AM de Dili

046: AUTORIDADE MUNICIPAL DE ERMERA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL						4,265,448	52,000	0	4,317,448
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
<i>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 planejar e executar orçamentos baseados em programas</i>									
<i>Subprograma 02501: Desenvolvimento Local</i>	<i>Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa</i>	N/A	N/A			4,265,448	52,000	0	4,317,448
<i>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</i>	1) # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais e de subsídios da infraestruturas. 2) # de projetos construídos/ implementados a nível sucros ou aldeias. 3) # de comunidades capacitados nas áreas de gestao dos projetos. 4) # de setores privados envolvidos no PNDS.	1) 52 2) 54 (Be mos, estrada no moru protesauun eskola 3) 364 (Ekipa Jestaun Suco) 4) 125	1) 56 de suco que recebem transferência de subsídios operacionais e de subsídios da infraestruturas. 2) 280 de projetos construídos/ implementados a nível sucros ou aldeias. 3) 1820 de comunidades capacitados nas áreas de gestao dos projetos. 4) 625 de setores privados envolvidos no PNDS.			3,500,182	0	0	3,500,182
Atividade 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)	1). # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 2). # de suco que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 3). # de projetos implementada; 4). % progresso dos projetos da comunidade a nível sucros são monitorizados e avaliados; 5). % gastos subsídios sucros monitorizados; 6). % participação das comunidades	2024 ; 1)52 2)52 3)56 4)100% 5)100% 6)40% 7)45% 8)45% 9)364 10)1300 11)125 12)6000	1)56 2)56 3)56 4)100% 5)100% 6)40% 7)44% 8)44% 9)364 10)1324 11)125 12)6000	0461801	8501	3,500,182	0	0	3,500,182

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	com (# participantes mulheres, # homens e # pessoal com deficiência); 7). # de funcionário Casuais Empregado; 8). # de funcionário casuais são capacitados (# participante mulheres, # homens e # pessoa com deficiência). 9). # de EJS e membros comunidades capacitado; 10). # de trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 11). # de setores privados envolvidos no PNDS; 12). # de beneficiários nos Projetos PNDS.								
<i>Subprograma 02502: Descentralização Administrativa</i>						75,396	0	0	75,396
Resultado de Curto Prazo (Output) 02502.0.0: Sistemas administrativos municipais e submunicipais fortalecidos por meio de monitoramento, suporte técnico e adoção de procedimentos padrão de planejamento, relatórios e administração	1) # de municípios, postos administrativos e sucos monitorizados e avaliados. 2) # dos sucos recebidos uniformes. 3) # de motorizadas distribuídos aos chefes dos sucos eleitos. 4) # Municípios Mapeados sobre Mapeamento dos Limites Territoriais dos Municípios.	1) 12 municípios, 30 postos administrativos e 226 sucos monitorizados e avaliados. 2) N.d. 3) N.d. 4) N.d	1) 12 Municípios, 65 Posto Administrativos e 452 sucos. 2) 452 sucos 3) 904 Motorizadas. 4) 4 municípios			75,396	0	0	75,396
Atividade 0250228: Apoio Administrativo Railaco	1) % de apoio logístico e verbas administrativas apoiadas 2) # de encontro da Assembleia posto administrativa Realizada 3) # de encontro regular realizada 4) # de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual; 5) # de monitorização realizadas, 6) # de atendimento público registrada e organizada	2024 ;1)95% 2)4 3)0 4)0 5)4 6)0	"1) 100% de Apoio logístico e verbas administrativas; 2) 2 de encontros ASPA ;3) 2 encontro 4) 2empregos locais 5) 8 monitorizacoes 6) 200	0461101	8501	0	0	0	0
Atividade 0250229: Apoio Administrativo Ermera	1) % de apoio logístico e verbas administrativas realizadas 2) # de encontro da Assembleia posto	2024 ;1)100% 2)4 3)0 4)0 5)20 6)0	"1) 100% de Apoio logístico e verbas administrativas; 2) 2 de encontros ASPA ;3) 2 encontro 4) 2 empregos	0461101	8501	0	0	0	0
				0462200	8501	12,566	0	0	12,566
				0462300	8501	12,566	0	0	12,566

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	administrativa Realizada 3) # de encontro regular realizada 4) # de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual; 5) # de monitorização realizadas, 6) # de atendimento público registada e organizada		locais 5) 24 monitorizacoes 6) 60						
	1) % de apoio logistico e verbas administrativas apoiasdas 2) # de encontro da Asembleia posto administrativa Realizada 3) # de encontro regular realizada			0461101	8501	0	0	0	0
Atividade 0250230: Apoio Administracao para Posto Administrativo Hatolia B	4) # de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual; 5) # de monitorização realizadas, 6) # de atendimento público registada e organizada	2024 ;1)75% 2)4 3)0 4)0 5)10 6)0	"1) 100% de Apoio logistico e verbas administrativas; 2) 2 de encontros ASPA ;3) 4 encontro 4) 2 empregos locais 5) 10 monitorizacoes 6) 150	0462400	8501	12,566	0	0	12,566
	1) % de apoio logistico e verbas administrativas apoiasdas 2) # de encontro da Asembleia posto administrativa Realizada 3) # de encontro regular realizada			0461101	8501	0	0	0	0
Atividade 0250231: Apoio Administracao para Posto Administrativo Atsabe	4) # de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual; 5) # de monitorização realizadas, 6) # de atendimento público registada e organizada	2024 ;1)100% 2)4 3)0 4)0 5)24 6)0	"1) 100% de Apoio logistico e verbas administrativas; 2) 2 de encontros ASPA ;3) 4 encontro regular 4) 2 empregos locais 5) 24 monitorizacoes 6) 200	0462700	8501	12,566	0	0	12,566
	1) % de apoio logistico e verbas administrativas apoiasdas 2) # de encontro da Asembleia posto administrativa Realizada 3) # de encontro regular realizada			0461101	8501	0	0	0	0
Atividade 0250232: Apoio Administracao para Posto Administrativo Hatolia A	4) # de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual; 5) # de monitorização realizadas, 6) # de atendimento público	2024 ;1)100% 2)4 3)0 4)0 5)8 6)0	1) 100% de Apoio logistico e verbas administrativas; 2) 2 de encontros ASPA ;3) 4 encontro 4) 2 empregos locais 5) 18 monitorizacoes 6) 40	0462500	8501	12,566	0	0	12,566

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	registada e organizada								
	1) % de apoio logistico e verbas administrativas apoiadas 2) # de encontro da Assembleia posto administrativa Realizada 3) # de encontro regular realizada 4) # de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual; 5) # de monitorização realizadas, 6) # de atendimento público registada e organizada	2024 ;1)95% 2)4 3)0 4)0 5)16 6)0	"1) 100% de Apoio logistico e verbas administrativas; 2) 2 de encontros ASPA ;3) 2 encontro 4) 2 empregos locais 5) 18 monitorizacoes 6) 50	0461101	8501	0	0	0	0
Atividade 0250233: Apoio Administracao para Posto Administrativo Letefoho				0462600	8501	12,566	0	0	12,566
<i>Subprograma 02503: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)</i>						689,870	52,000	0	741,870
Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.0: Planos de investimento municipal (PIM) e projetos PDIM entregues com aquisições em conformidade, controlo de qualidade e monitorização de rotina para garantir infraestruturas municipais oportunas e de alta qualidade	1) # de proposta técnico sobres Avaliação condições mínimos elaborado; 2) # do desenvolvimento do sector privado local através da participação no programa do planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 3) % do Aproximadamente do PDIM nos Municípios realizados. 4) # de pagamento aos Projetos do PDIM em 2024. 5) # de Siigsa acesível no Balcao Unico	1) n.d. 2) 50 setores privados implementado projetos PDIM. 3) 100 % do Aproximadamente do PDIM nos Municípios realizados. 4) 50 Projetos; 5) 4 Balcao Unico Estabelecido.	1) um proposta 2) 142 setores privados 3) 100 % 4) 142 de pagamentos dos projetos. 5) 9 Municípios (314 Sucos) SIIGSA acesível.			590,572	-31,000	0	559,572
Atividade 02503D6: Konstrusaun Escola Ebc Baboe Leten	1) % do progresso fisico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada	2025 (Trimestre 2); 1)38.02% 2)34.22%	1) 0% 2)10%	0461301	8501	9,499	0	0	9,499
Atividade 02503D7: Konstrusaun Eskola Ebc Dukurai	1) % do progresso fisico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada	2025 (Trimestre 2); 1)38.14% 2)34.33%	1)0% 2)10%	0461301	8501	19,610	0	0	19,610
Atividade 02503D8: Konstrusaun Ponte Beret 10 m no rehabilitasaun Estrada ba Administrasaun 500m	1) Metros de Ponte em curso Construidas 2) % do orsamento executada	2025 (Trimestre 2); 1)24.50% 2)0%	1) 10 metros 2)0 m 3)36%	0461301	8501	63,463	43,000	0	106,463
Atividade 02503K5: Konstrusaun Mercado Postu Hatolia A iha Ailelo
	1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	0	1)100% 2)100%	0461301	8501	78,000	0	0	78,000
Atividade 02503K6: Konstrusaun Turismu Komunitario Railaco Kraik
	1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	0	1)100% 2)100%	0461301	8501	74,400	-74,000	0	400
Atividade 02503K7: Konstrusaun Centru	1) % do progresso fisico do	0	1)100% 2)100%	0461301	8501	90,600	0	0	90,600

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Extensaun Agrikutura Fatukero
	projeto atingido 2) % do orsamento executada								
Atividade 02503K8: Konstrusaun Salaun Apuramentu STAE
	1) % do progresso fisico do projeto atingido 2) % do orsamento executada	0	1)100% 2)100%	0461301	8501	102,000	0	0	102,000
Atividade 02503K9: Konstrusaun Turismu Komunitario suku Leimea Kraik
	1) % do progresso fisico do projeto atingido 2) % do orsamento executada	0	1)100% 2)100%	0461301	8501	153,000	0	0	153,000
Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.1: 1) Assegurar a qualidade da gestão e execução do plano do projeto com base nas políticas, procedimentos e orientações do PDIM do Programa a executar. 
2) Assegurar as infra-estruturas de base nos municípios para preparar o poder local
3) Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM	1) # de proposta técnico sobres Avaliação condições mínimos elaborado; 2) # do desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 3) % do Aprovisionamento do PDIM nos Municípios realizados. 4) # de pagamento aos Projetos do PDIM em 2024. 5) # de Siigsa acesivel no Balcao Unico	1) n.d. 2) 50 setores privados implementado projetos PDIM. 3) 100 % do Aprovisionamento do PDIM nos Municípios realizados. 4) 50 Projetos; 5) 4 Balcão Unico Estabelecido.	1) um proposta 2) 142 setores privados 3) 100 % 4) 142 de pagamentos dos projetos. 5) 9 Muinípios (314 Sucos) SIIGSA acesivel.			99,298	83,000	0	182,298
Atividade 0250306: Elaboração do Plano de Investimento Municipal (PIM)	1) # de Encontros Planeamento realizados, 2) # de levantamento dados PIM realizada, 3)# do monitorizacao realizada	2024 ; 1)0 2)0 3)0	1) 12 2)15 3)72	0461301	8501	13,040	0	0	13,040
Atividade 0250357: Rehabilitasaun Estrada Suku Fatubolu, Postu Administrativu Hatolia B	1) % QM estrada em curso rehabilitada 2) % do orsamento executada	2024 ; 1) 65% (520 metros) 2)100%	1)35% (171 metros) 2) 25%	0461301	8501	0	0	0	0
Atividade 0250361: Konstrusaun Sentru Saude Suku Katrai Leten, Postu Administrativu Letefoho	1) % do progresso fisico do projeto em curso atingido 2) % do orsamento executada	2024 ; 1)75% 2)100%	1)25% 2) 25%	0461301	8501	0	0	0	0
Atividade 0250362: Konstrusaun Merkadu Suku Dukurai, Postu Administrativu Letefoho	1) % do progresso fisico do projeto em curso atingido 2) % do orsamento executada	2024 ; 1)50% 2)100%	1)50% 2) 25%	0461301	8501	0	0	0	0
Atividade 0250363: Konstrusaun Edifisiu Kadestrais, Suku talimoro, Postu Administrativu Ermera	1) % do progresso fisico do projeto em curso atingido 2) % do orsamento executada	2024 ; 1)75% 2)100%	1)25% 2) 25%	0461301	8501	0	0	0	0
Atividade 0250365: Kosntrusaun Posto Saude + uma ba dotor, Lebululi, Suku Dukurai	1) % do progresso fisico do projeto em curso atingido 2) % do orsamento executada	2025 (Trimestre 2); 1)25.28% 2)22.74%	1) 0% 2)10%	0461301	8501	19,560	0	0	19,560
Atividade 0250366: Konstrusaunn Irigasaun Tata Ailelo, Suku Ailelo	1) % do progresso fisico do projeto em curso atingido 2)	2025 (Trimestre 2); 1)25% 2)22.5%	1) 35% 2)35%	0461301	8501	66,698	83,000	0	149,698

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
% do orsamento executada									
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						164,777	0	0	164,777
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Maior conectividade nacional e regional por meio de infraestruturas rodoviárias e pontes seguras, resistentes às alterações climáticas e bem conservadas, em conformidade com as normas internacionais	1) # km de estradas e pontes em bom ou bom estado (em 2028): a. # km de via rápida, b. # km de estrada e pontes nacional, c. # km de estrada e pontes municipal, d. # km de estradas e pontes urbanas e. # km de estradas e pontes rurais	3,905.57 kms de estradas nacionais e regionais reabilitadas e 180 conservadas	259.7 kms de estradas nacionais e regionais reabilitadas e 50 pontes conservadas			164,777	0	0	164,777
<i>Subprograma 02617: Construção de estradas e pontes</i>						63,473	0	0	63,473
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02617.0.0: Assegurar a construção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios</i>	<i>Quilómetros (km) de estradas e pontes rurais construídas</i>	<i>tbd</i>	<i>tbd</i>			63,473	0	0	63,473
Atividade 0261701: Monitorização e assistência técnica para a construção de estradas e pontes	1) # de monitorização e supervisão 2) Quilómetros de estradas construídas 3) # de pontes construídas (% do progresso físico)	2024 ; 1)0 2)57,681Km (akumulativu) 3)2	1) 16 2) 61 km estradas construídas 3)2	0460501	8501	63,473	0	0	63,473
<i>Subprograma 02618: Manutenção e conservação das estradas e pontes</i>						101,304	0	0	101,304
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02618.0.0: Assegurar a reabilitação e manutenção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios</i>	<i># km de estradas e pontes rurais mantidas</i>	<i>55Km (2023-2024)</i>	<i>68.100 km de estradas e pontes rurais mantidas</i>			101,304	0	0	101,304
Atividade 0261801: Manutenção e Conservação Estradas	1) Quilómetros de estradas conservadas 2) metros de drenagem conservadas e reparadas..	2024 1)61 2) 800 metros	1) 20 Km 2) 600 metros	0460501	8501	60,665	0	0	60,665
Atividade 0261802: Manutenção e Conservação Pontes	# de pontes conservadas ou reparadas	0	2 pontes	0460501	8501	40,639	0	0	40,639
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						106,515	0	0	106,515
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população	a) redução do impacto de grandes acidentes e desastres; b) capacidade de resposta e mitigação dos acidentes e desastres; c) prevenção dos acidentes e desastres.	N/A	a) Efetivação do sistema Nacional de Prevenção de acidentes e desastres; b) Melhoria da capacidade de resposta e mitigação de acidentes graves e desastres			106,515	0	0	106,515
<i>Subprograma 36624: Gestão de riscos de desastres</i>						106,515	0	0	106,515
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36624.0.0: Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais</i>	<i>1) # de Identificação area alto risco de desastre naturais e fogos</i>	<i>1) 138 2) N/A</i>	<i>1) 80 2) 6</i>			106,515	0	0	106,515

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>respondem de forma eficiente e atempada às necessidades das populações mais afetadas</i>	<i>florestais realizada 2) # de area comerciais com alto risco identificada</i>								
Atividade 3662413: Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	11) # de chefe familia afetada registada para beneficiando do apoio de emergência 2) # de monitorizacao realizada	2024 ; 1) 92 2)0	1) 300 2) 4	0460901	8501	70,901	0	0	70,901
Atividade 3662414: Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	1) # de beneficiário registada e apoiada 2) % de chefe familia afetada beneficiando do apoio de recuperação	2024 ; 67) 2)0%	1) 60 2) 75%	0460901	8501	33,139	0	0	33,139
Atividade 3662416: Preparação e atualização regular do Manual de Gestão Municipal dos Desastres Naturais	1) # sensibilização Realizada	0	60	0460901	8501	1,435	0	0	1,435
Atividade 3662417: Inventarização, armazenamento e conservação em boas condições de consumo ou utilização os alimentos, os materiais e equipamento necessários para situações de emergência resultante da ocorrência de desastres naturais	1) # de áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; realizada 2) # de asaun prevencao e mitigacao realizada 3) # de encontro estabelecimento do CGRDS	2024 ; 1)150 2)0	1)60 2)2 3)6	0460901	8501	1,040	0	0	1,040
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						64,578	0	0	64,578
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos	Número de campanhas de socialização para atender ao sistema judiciário de Timor- Leste	N/A	N/A			64,578	0	0	64,578
<i>Subprograma 39214: Serviços Cadastrais</i>						<i>8,717</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8,717</i>
<i>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</i>	1) # dos lotes de terras registados 2) Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado	2023 ; 29	1) 100			<i>8,717</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8,717</i>
Atividade 3921403: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da respetiva regularização	1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificado e atualizado; 2) # dos propriedades do Estado regularizado e registada	2024 ; 1) 78 2) 0	1) 100 2) 10	0460801	8501	8,717	0	0	8,717
<i>Subprograma 39217: Registos e Notariado</i>						<i>55,861</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55,861</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Até 2028, um sistema eletrónico de registo e notariado será implementado e interoperável com outros sistemas públicos essenciais</i>	% população timorense inscrita na sistematização electronica dos registos e notariado	(6759)	50%			<i>55,861</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55,861</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 3921705: Emissão de declarações de idoneidade e de residência a particulares	1) # de declarações emitidas; 2) # de Documento (Sertidao RD'IL) emitidas	2024: 7007 de pessoas registadas através dos serviços de registo civil	1) 1000 de declarações emitidas; 2) 7000 Documento (Sertidao RD'IL) emitidas	0460801	8501	55,861	0	0	55,861
PROGRAMA 502: TRANSPORTES						3,808	0	0	3,808
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					3,808	0	0	3,808
<i>Subprograma 50202: Gerir a integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestres</i>						<i>3,808</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3,808</i>
<i>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</i>	<i>1) Gestão do estacionamento efetivamente implementada em todos os municípios 2) Percentagem (%) de lugares de estacionamento disponíveis que estão atualmente ocupados</i>	<i>tbd</i>	<i>tbd</i>			<i>3,808</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3,808</i>
Atividade 5020210: Gestões dos parques de estacionamento	1) # de parques de estacionamento geridos; 2) # de enkonro cordenação realizada 3) # de transporte públicos registada	2024 ; 1)0 2)3 3)104	1) 1 2) 4 3)60	0460501	8501	3,808	0	0	3,808
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						3,182,966	-52,000	-42,523	3,088,443
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Progresso do desenvolvimento das leis, políticas e enquadramento institucional da descentralização administrativa e poder local, desenvolvimento rural, eleitoral e preservação dos documentos históricos elaborado.	TBD	TBD			3,182,966	-52,000	-42,523	3,088,443
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						<i>1,701,752</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,701,752</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>1) # do progresso no desenvolvimento das leis, políticas e enquadramento institucional da descentralização administrativa e</i>	<i>1). Proposta de Revisão à Lei do Poder Local e da Descentralização Administrativa, Finanças</i>	<i>1) 10 propostas de Lei, 23 Decretos Leis, 20 Diplomas Ministerias. 2) 15 documentos do Plano Dezenvolvimento</i>			<i>1,701,752</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,701,752</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>poder local, desenvolvimento rural, eleitoral e preservação dos documentos históricos. 2) # do progresso no desenvolvimento das leis, políticas e enquadramento institucional de Desenvolvimento Municipal e Desenvolvimento Comunitario.</i>	<i>Municipais e das Eleições Municipais e Proposta de Lei do Aproveitamento Municipal e do Patrimônio Municipal; 2) N.d</i>	<i>Municipal e Comunitario, tendo concluido a revisão.</i>						
Atividade 5100108: Planejamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	1) # de orientação política implementada, 2) # de visita trabalho ao posto administrativo realizada, 3) # de encontro avaliação sobre programa GTG e CONSSAN-TL organizada e realizada, 4) # de monitorização á implementação atividade de CONSSAN-TL realizada, 5) # de encontro avaliação sobre execução OGE realizada, 6) # de encontro quinzenal realizada, 7) # de encontro coordenação com direções relevantes realizada, 8) # de monitorização e inspeção dos projetos implementada, 9) # de encontro avaliação sobre implementação PME e realizada, 10) # de monitorização ao suco realizada	2024 ; 1) 0 2) 0 3) 0 4) 0 5) 0 6) 0 7) 0 8) 0 9) 0 10) 0	1) 6 2) 6 3) 4 4) 2 5) 4 6) 12 7) 4 8) 16 9) 4 10) 12	0462100	8501	28,800	0	0	28,800
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	1) # de inspeções e auditorias realizado, 2) # de averiguação realizada	2024 ; 1) 74 2) 0	1) 40 de inspeções e auditorias realizados, 2) 4	0461501	8501	6,040	0	0	6,040
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco	1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) # de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados 3) # de monitorização realizada	2024 ; 1) 52 2) 4 3) 0	1) 56 de Sucos recebem verbas administrativas; 2) 6 formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados, 3) 24 monitorização	0462001	8501	197,652	0	0	197,652

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos. 3)% de Relatorios Subsidio administracao Suco Submitidos	2024 ; 1)1244 2) 100%(52) 3)0	1)1,276 de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) 100 % (56) das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos, 3) 100%	0462001	8501	1,469,260	0	0	1,469,260
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						1,481,214	-52,000	-42,523	1,386,691
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						1,481,214	-52,000	-42,523	1,386,691
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas	1) # do encontro avaliacao trimestral e encontro cordenacao realizadas; 2) # de monitorizações realizadas, 3) # do pareceres técnicos e relatórios trimestrais/ anual produzidos.	2024 ; 1)8 2)20 3)2	"1) 4 encontros; 2) 12 de monitorizações, 3) 10 pareceres técnicos e relatórios trimestrais/ anual produzidos.	0461401	8501	11,320	0	0	11,320
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos, 5)% de gestao de arquivo melhorado	2024 ; 1)0 2)3 3)5% 4)2 5)0	1) 124 de vagas de pessoal preenchidas; 2) 25 de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) 5% de absentismo dos funcionários; 4) 10 de formação em Recursos humanos, 5)100%	0461601	8501	658,165	0	0	658,165
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	# de eventos nacionais organizados e realizados.	2024 5 de eventos nacionais organizados e realizados.	5 de eventos nacionais organizados e realizados.	0460101	8501	40,000	0	0	40,000
				0461501	8501	0	0	0	0
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	1)# de encontro pracularificação e encontro previa realizada 2)# de contratos públicos assinados	2024 ; 1) 0 2)38	1)6 2)50	0461901	8501	10,440	0	0	10,440
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	1) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 2) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 3) # de monitorização realizada, 4) %	2024; 1)100% 2)100% 3)0 4)0	1) 100% 2) 85% 3) 4 4)100%	0461704	8501	283,705	-56,741	0	226,964

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	das instalações do município seguras e limpas								
Atividade 510022X: Gestão da administração e das finanças	1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados;	2024 ; 1)85,32% 2)14,68%	1) 98% 2) 2%	0460101	8501	477,584	4,741	-42,523	439,802
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR						260,092	0	0	260,092
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 520.0.0: Aumentar o acesso, a participação e a prontidão escolar das crianças dos 3 aos 5 anos, garantindo que mais crianças, especialmente nas zonas rurais, recebem ou participam em programas pré-escolares de qualidade que as preparem para a educação básica obrigatória	1).Taxa preparação das crianças com idades as três e os cinco anos; 2).Total número labarik idade 3-5 anos partisipa iha programa intensivo pre-eskolár; 3).Total número labarik idade 3- 5 anos iha áreas rurais matriculado iha Preeskolár;	1).28%; 2).648 labarik idade 3-5 anos partisipa iha programa intensivo; 3).xx labarik 3-5 iha área rurais matriculado iha Pré-eskolar.	1).60%; 2).Total número labarik idade 3-5 anos partisipa iha programa intensivo; 3).Total número labarik idade 3-5 anos iha áreas rurais partisipa iha Préeskolár;			260,092	0	0	260,092
<i>Subprograma 52016: Merenda Escolar</i>						226,183	0	0	226,183
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52016.0.1: 1. Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia escolar &#13;&#10;2. Melhoram rapidamente a saúde física das crianças, que se tornam mais felizes, menos esfomeadas, mais activas e entusiasmadas com a aprendizagem</i>	<i>1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas</i>	<i>2022 ; 1)1526 2) 0 3)0</i>	<i>1) 50 2)85%</i>			226,183	0	0	226,183
Atividade 5201603: Fornecimento de merenda escolar a nível 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	2024 ; 1)2392 2)0% 3)0	1) 2800 2) 191 3) 4 (tetu todan dala 2)	0460301	8501	226,183	0	0	226,183
<i>Subprograma 52021: Gestão e Políticas na Educação Pré-Escolar</i>						33,909	0	0	33,909
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52021.0.0: Melhorar a qualidade do ensino, manter as instalações e melhorar a gestão das escolas</i>	<i>1) % de estudantes que melhoraram a qualidade do seu ensino 2) # Número de inspecções à concessão de subsídios escolares realizadas</i>	<i>tbd</i>	<i>tbd</i>			33,909	0	0	33,909
Atividade 5202101: Implementação de conceções (subsídios) escolares ao nível pré-escolar	1) # do estudantes beneficiam no subsidio conceções 2) # de relatorio	2024 ; 1) 2392 2)0	1) 2800 (88 escolas) 2) 2 3)20	0460301	8501	33,909	0	0	33,909

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	produzidos 3) # de programa intensivo pre-escolar implementada (nivel suco)								
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO						4,474,254	0	0	4,474,254
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)									
521.0.0: Até 2028, o acesso, a participação, a permanência (continuidade) e a conclusão do ensino básico (do 1º ao 9º ano) aumentarão, incluindo a literacia e a literacia matemática básica para os alunos.	1.Aumento da taxa de matrícula líquida; 2. Taxa aprovação final de 9 alunos 9 ano de EB.	1). 85%; 2). 94,92% aprovação final de 9 ano de EB; 3). 28,696 alunos 9 ano de EB;	1. 85%; 2.98%; 3. 30,000 alunos de 9 ano de EB.			4,474,254	0	0	4,474,254
<i>Subprograma 52117: Merenda Escolar</i>						<i>3,951,178</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3,951,178</i>
<i>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.</i>	<i>1) Todas as escolas implementam programas de merenda escolar 2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas</i>	<i>2022 ; 1) 131 2) N/A</i>	<i>1) 124 2) 85%</i>			<i>3,951,178</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3,951,178</i>
Atividade 5211701: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nível do ensino básico	1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) Taxa de absentismo do aluno; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar	2024 ; 1)131 2)10% 3)95%	1) 124 2) 5% 3)95%	0460301	8501	1,005,108	0	0	1,005,108
Atividade 5211702: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico	1) # de aluno que beneficiam a fornecimento PME(#Feto,Mane); 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 3)	2024 ; 1)34598 2)0 3)0	1) 37265 2)4 (2) 3)5% 4)80%	0460301	8501	2,946,070	0	0	2,946,070
<i>Subprograma 52125: Desenvolvimento de infraestruturas escolares básicas a nível municipal</i>						<i>523,076</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>523,076</i>
<i>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</i>						<i>523,076</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>523,076</i>
Atividade 5212528: Konstrusaun EBC Lação
	1) % do progresso físico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	0	1)100% 2)100%	0460301	8501	150,000	0	0	150,000
Atividade 5212529: Konstrusaun EBC	1) % do progresso físico do	0	1)100% 2)100%	0460301	8501	128,066	0	0	128,066

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Goulolo
	projeto atinjido 2) % do orsamento executada								
Atividade 5212530: Konstrusaun EBF Laura
	1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	0	1)100% 2)100%	0460301	8501	58,800	0	0	58,800
Atividade 5212531: Konstrusaun EBF Catrai - Craic
	1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	0	1)100% 2)100%	0460301	8501	126,207	0	0	126,207
Atividade 5212532: Konstrusaun EBF Asui - Lau
	1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	0	1)100% 2)100%	0460301	8501	60,003	0	0	60,003
PROGRAMA 523: ENSINO RECORRENTE						12,200	0	0	12,200
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
<i>523.0.1: Até 2028, o acesso, a participação e a conclusão de programas de educação para jovens e adultos aumentarão, permitindo que os jovens e adultos fora da escola, especialmente as mulheres, alcancem a literacia, as competências numéricas e as competências para a vida.</i>									
						<i>12,200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12,200</i>
<i>Subprograma 52308: Fortalecimento dos Centros de Aprendizagem Comunitários</i>						<i>12,200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12,200</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52308.0.1: Máximo usufruto dos Centros de Aprendizagem Comunitários</i>	% de aumento da taxa de participação	N/A	95%			<i>12,200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12,200</i>
Atividade 5230802: Realização da alfabetização dos adultos	1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados; 3) # Formadores em Funcionamento	2024 ; 1)4 2)235 3)4	1) 6 2) 200 3) 7	0460301	8501	12,200	0	0	12,200
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS						701,737	0	0	701,737
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
<i>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</i>									
	<i>Taxa Mortalidade Inan</i>								
	<i>Taxa Mortalidade Oan</i>								
	<i>Taxa Stunting (Raes badak)</i>								
		<i>1.195/100000 LB 2. 50.5/1000 3. 47.1%</i>	<i>1.85/100000 Lb 2.30/1000. 3. 30%</i>			<i>701,737</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>701,737</i>
<i>Subprograma 52802: Pacote Abrangente de Serviços de Cuidados de Saúde Primária</i>						<i>1,934</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,934</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52802.0.0:</i>	<i>Consultas ambulatoriais por</i>	<i>1.3</i>	<i>2.7</i>			<i>1,934</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,934</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>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</i>	<i>capital por ano a cada unidade de saúde,</i>								
Atividade 5280209: Programa Integrado Saúde (SISCA e Saúde na Família)	1) % uma kain tarjetu (ho labarik tinan 5 mai kraik (monitoriza kresimentu labarik nian) & inan isinrua) ne'ebe hetan visita regular minimu dala ida tinan ida husi ekipa Saude na Familia no hetan akonsellamentu kona ba nutrisaun, 2)% husi suco nebe halao atividade SISCa husi profesional da saude pelumenus dala1 iha fulan 1, 3) # sesaun/penyuluhan ne'ebe halao iha SISCa	2024 ; 1)0 2)52 3)0	1) 80% 2) 80% 3)6	0460201	8501	600	0	0	600
Atividade 5280211: Realização dos cuidados primários de saúde a nível do agregado familiar	1) # do grupo dispensarização identificada; (Grupo 1,2,3,4). 2)# do Diagnostico participativo realizada em suco	2024 ; 1) 0 2) 0	1)250 2) 56	0460201	8501	534	0	0	534
Atividade 5280212: Efetivação dos cuidados primários curativos nos Centros de Saúde e Postos de Saúde	1) Taxa de consulta per capita; 2) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos	2024 ; 1) 4.25 (325708 ;M=277088, Feto=3257082) 2) 15%	1) 3.5 2) 5%	0460201	8501	800	0	0	800
<i>Subprograma 52808: Administração e Apoio Logístico</i>						423,797	0	0	423,797
<i>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</i>						423,797	0	0	423,797
Atividade 5280801: Gestão do pessoal de saúde	"1)Rácio Médico, Parteira & Emfermeiro/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua."	2024 ; 1) 1:11 2) 100% 3) 55	1) 1: 1000 (43ps) 2) 2% 3)100	0460201	8501	376,223	0	0	376,223
Atividade 5280802: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	2024 ; 70	10 Facilidades	0460201	8501	47,574	0	0	47,574
<i>Subprograma 52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde</i>						274,406	0	0	274,406

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>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.</i>	% Prontidaun fasilidade saude	75% (busi 46 fasilidade saude, 10 mak la prene keriterio PBS)	95%			274,406	0	0	274,406
Atividade 5280901: Conservação e reparação dos estabelecimentos de prestação de saúde e residências do pessoal de saúde	% de estabelecimentos de saúde e residências bem conservados e reparados	0	75%	0460201	8501	9,147	0	0	9,147
Atividade 5280987: Konstrusaun Maternidade Ermera Villa
	1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	0	1)100% 2)100%	0460201	8501	127,152	0	0	127,152
Atividade 5280988: Konstrusaun Postu Saude 
	1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	0	1)100% 2)100%	0460201	8501	87,407	0	0	87,407
Atividade 5280989: Konstrusaun Uma Doutor + Fasilidade
	1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	0	1)100% 2)100%	0460201	8501	50,700	0	0	50,700
<i>Subprograma 52814: Promoção da Educação para a saúde</i>						1,600	0	0	1,600
<i>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</i>	% de envolvimento ativo da comunidade em iniciativas relacionadas com a saúde realizadas anualmente	0	85%			1,600	0	0	1,600
Atividade 5281404: Realização de campanhas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não cotagiosas	1) # de campanhas realizadas; 2) # de ocorrência de surtos. 3) # de atividade fisica promovida	2024 ; 1) 30 2) 5 3)0	1) 4 2) 2 3)48	0460201	8501	800	0	0	800
	1) # de encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade	0	20	0460201	8501	800	0	0	800
Atividade 5281405: Participação comunitária nas ações de promoção de saúde				0460301	8501	0	0	0	0
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						273,626	0	0	273,626
<i>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&#13;&#10;</i>	<i>Acesso a água potável para todos os cidadãos</i>		<i>Todas as comunidades têm acesso abastecimento de água potável e o saneamento básico</i>			273,626	0	0	273,626
<i>Subprograma 79811: Gestão de Saneamento</i>						199,565	0	0	199,565
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79811.0.0: Serviços de saneamento básico implementados e geridos de acordo com a Política Nacional de</i>	1) Classificações globais satisfatórias do desempenho da BTL avaliadas 2) % de	tbd	tbd			199,565	0	0	199,565

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>Saneamento, melhorando as condições de saúde pública&#13;&#10;</i>	<i>utilizadores da BTL que pagam as contas</i>								
Atividade 7981105: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável	1) # de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidos, 2) # de sistemas de abastecimento de água potável construídos e conservados 3) % (Toneladas) de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados, 4) # de jardim geridos e conservadas	2024 ; 1)8 0 2) 10 3)75% (2448 tonelada) 4)3	1) 6 2) 8 3) 75% (2448 toneladas) 4) 3 jardim	0460601	8501	199,565	0	0	199,565
<i>Subprograma 79816: Desenvolvimento de infraestruturas de água e saneamento a nível municipal</i>						74,061	0	0	74,061
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21957: Infra-estruturas de água e saneamento desenvolvidas ou melhoradas a nível municipal para expandir o acesso equitativo à água potável e aos serviços de saneamento básico</i>						74,061	0	0	74,061
Atividade 7981623: Konstrusaun Be'e Mos 4.2km
	1) % do progresso físico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	0	1)100% 2)100%	0460601	8501	74,061	0	0	74,061
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						91,122	0	0	91,122
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)									
980.0.3: As famílias e os indivíduos vulneráveis têm melhor acesso a assistência social e apoio humanitário oportunos e adequados, incluindo resposta a catástrofes, contribuindo para a redução das dificuldades e da exclusão social									
<i>Subprograma 98001: Ação Social</i>	<i>Populações em situação de vulnerabilidade foram recebidos o apoio de assistência social</i>	17,416	181,091			90,183	0	0	90,183
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output bein informasaun busi MAE</i>	<i>1) # de famílias vulneráveis apoiadas 2) % de famílias vulneráveis com acesso a serviços funerários</i>	2023 ; 1) 120 2) 128	1) 135 2) 900			90,183	0	0	90,183
Atividade 9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar á população mais vulnerável	1) # de família vulneravel identificada e registada, 2)# de familia vulneravel beneficiam do apoio alimentar e não alimentar	2024 ; 1) 0 2)0	1) 4000 3) 32	0461201	8501	1,000	0	0	1,000
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público	1) # de serviços funerários fornecidos ao público 2) # de caixoes fornecidos ao familia	2024 ; 1)245 2) 135	1)300 2)185	0460901	8501	0	0	0	0
				0461201	8501	34,020	0	0	34,020

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	vulneravel								
Atividade 9800104: Colaboração na atividade de concessão dos subsídios sociais nos termos da lei	# de monitorizacão e supervisão realizada	0	12	0461201	8501	55,163	0	0	55,163
<i>Subprograma 98039: Serviço de carros funerários e caixões</i>						0	0	0	0
Resultado de Curto Prazo (Output) 98039.0.0: As famílias enlutadas vulneráveis elegíveis recebem serviços de apoio funerário (caixão e transporte) de acordo com as normas e procedimentos aprovados	1) # de famílias vulneráveis apoiadas 2) % de famílias vulneráveis com acesso a serviços funerários	2023 ; 1) 120 2) 128	1) 135 2) 900			0	0	0	0
Atividade 9803903: Realização do serviço funerário público	1) # de serviços funerários fornecidos ao público, 2) # de caixões fornecidas	2023 ; 1)159 2) 142	1) 180 2)150	0461201	8501	0	0	0	0
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: As mulheres e raparigas em risco de violência e as sobreviventes de violência baseada no género têm acesso a serviços de proteção e reintegração oportunos e adequados, e a participação das mulheres nos mecanismos de paz e segurança comunitária é reforçada	Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconómico, status político e acesso à justiça e segurança.	1,883	2,268			939	0	0	939
<i>Subprograma 98047: Abordagem de Género</i>						939	0	0	939
Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspectiva de género nas políticas e programas de saúde	1) # de Sensibilização realizada 2) % das mulheres ativos nas atividades fortalecimento emancipação socio-económica registada	N/A	1)328 2) 100%			939	0	0	939
Atividade 9804707: Realização de apoio as pessoas com necessidades educativas e motoras especiais	1) # de estudantes com necessidade educativa especial apoiadas (desagrega sexo, e nu.de escola)	2024 ; 48	"1) 120 de estudantes com necessidade educativa especial apoiados;	0461201	8501	939	0	0	939
PROGRAMA 982: TURISMO						25,608	0	0	25,608
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: Os destinos, produtos e serviços turísticos em Timor-Leste são melhor regulamentados, desenvolvidos, comercializados e geridos de forma sustentável, com uma maior participação das comunidades e do setor privado, resultando em aumentos mensuráveis na atividade dos visitantes e nas despesas com turismo.	% de aumento da receitas domésticas do turismo, #destinasaun turístico, #atrasaun turístico, #visitator turística e exploracao cultural dos timorenses	Iha ona regulamento jogos 2, Inspeksaun no fiskalizasaun jogos iha 12 municipios no RAE OA, desenvolvimeto ona destina turistica religiosa, cultural, historico no ecologico hamutuk 20, vistante	5% de aumento receitas domestica, 4 situ historico desenvolvimento, apoio 7 eventu cultural, 4 pousada rehabilitado, 7 evento atrazaun realizado, desenvolvimento situ rejistensia realizado			25,608	0	0	25,608

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>husi 2018 hamutuk 15,000 no husi 2019- 2022 hamutuk 20,000</i>									
<i>Subprograma 98201: Turismo</i>						5,000	0	0	5,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98201.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output</i>	<i>Número de locais turísticos promovidos através de campanhas turísticas</i>	<i>9 (iha area postu Administrativo 6)</i>	15			5,000	0	0	5,000
Atividade 9820101: Promoção dos locais de interesse turístico	1) # de promoções realizadas, 2) # do grupo iniciativa para turismo comunitária identificada e promovida	2024 ; 1) 26 2) 0	1) 30 2) 6	0460701	8501	4,000	0	0	4,000
Atividade 9820102: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária	# de eventos de sensibilização e mobilização organizados	2024 ; 12	12	0460701	8501	1,000	0	0	1,000
<i>Subprograma 98202: Comércio</i>						20,608	0	0	20,608
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98202.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output</i>	TBD	TBD	TBD			20,608	0	0	20,608
Atividade 9820202: Gestão dos mercados e autorização de feiras	1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas.	2020 ; 5 mercados geridos segundo as normas em vigor	1) 6 de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) 6 de feiras autorizadas.	0460701	8501	20,608	0	0	20,608
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						45,404	0	0	45,404
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento económico						45,404	0	0	45,404
<i>Subprograma 98312: Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades económicas</i>						45,404	0	0	45,404
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.1: Garante a conformidade com os regulamentos nos setores industriais</i>	<i>1) % das atividades comerciais inspeccionadas e em conformidade com as leis e regulamentos comerciais 2) # de empresas recebem suporte técnico e treinamentos</i>	<i>1) N/A 2) 30</i>	<i>1) 100% 2) 500</i>			45,404	0	0	45,404
Atividade 9831210: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes	1) # de licenças emitidas e registada 2) # de licenças Publicitárias afixada e registada 3) # das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes registada e fiscalizada	2024 ; 1) 0 2) 0 3) 86	1) 1000 2) 250 3) 1500	0460701	8501	2,500	0	0	2,500
Atividade 9831211: Gestão dos mercados e autorização de feiras	1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor	2024; 6	24 de mercados geridos segundo as normas em vigor;	0460701	8501	39,904	0	0	39,904

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 9831212: Apoio e promoção dos produtos locais e atividades artesanais	1) # do grupo iniciativa dos produtos locais registada e promovidas; 2) # atividades artesanais apoiadas.	2024 ; 1) 0 2) 0	1) 10 2) 8	0460701	8501	2,000	0	0	2,000
Atividade 9831213: Controlo metrológico e dos instrumentos de medição e de pesagem e fiscalização das atividades industriais e de serviço	1) # de controlo ao metrológico e instrumentos de medição e pesagem sujeitos; 2) # de fiscalizações efetuadas às atividades industriais e de serviço	2024 ; 1) 0 2) 0	1) 42 2) 4	0460701	8501	1,000	0	0	1,000
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS						293,190	0	0	293,190
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.&#13;&#10;						293,190	0	0	293,190
Subprograma A3902: Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura						219,454	0	0	219,454
Resultado de Curto Prazo (Output) A3902.0.0: Aumento da produção e da produtividade do arroz, milho, leguminosas e culturas hortícolas através da intensificação sustentável e da expansão controlada da área cultivada.	1) Tonelada arroz cultivada e produzido de utilizando o SRI e o ICM, as técnicas híbridas e convencionais (area/productividade); 2) Tonelada milho cultivada e produzido através de um sistema de intensificação e expandir a reserva de terras (area/productividade); 3) # expansão de legumes (soja, feijão-mungo, amendoim) e hortícolas (vegetais, batata europeia) (area/productividade).	1). 26,150.88 ha cultivado e produtividade 3.6 tons/ hektares; 2). 34,565.42 ha de milho Intensificado e expandido e produtividade 2.7 tons/ hectares; 3).1,068.61 ha de feijão cultivado e produtividade 1 ton/ ha; 3,680.80 de amendoim cultivado e produtividade 1.8 tons/ ha; 58.33 ha de soja cultivado e produtividade 3.8 tons/ ha; 3.69 tons/ ha de produtividade repolbo; 5 tons/ ha de produtividade tomate; 5.6 tons/ ha de produktividade senoura.	"1). 70,000 ha area arroz cultivo e productividad 6.00 tons/ ha de arroz produzido; 2). 76,500 ha de milho Intensificado e expandido e productividad 2.7 tons/ hectares; 3).1,068.61 ha de feijão cultivado e productividad 1 ton/ ha; 3,680.80 de amendoim cultivado e productividad 1.8 tons/ ha; 58.33 ha de soja cultivado e productividad 3.8 tons/ ha; ervilha; 3.69 tons/ ha de productividad repolbo; 5 tons/ ha de productividad tomate; 5.6 tons/ ha de produktividade senoura. "			219,454	0	0	219,454
Atividade A390204: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas	1) Hectares de terreno fértil cultivado, 2)# de irrigações identificada com bom funcionamento, 3)% de	2024 ; 100% (Tonelada 10 & produs 1000 toneladas, 2) 0 3) 54% 4)0	1)122 Ha 2)8 3)75% 4)100	0460401	8501	219,454	0	0	219,454

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	extencionista (sensível a nutrição) ativos nos respetivos locais de trabalho (suco) 4) # do grupo agricultor identificada e promovida								
Atividade A390205: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola	1) % dos serviços mecanização agrícola 2) # do coordenador das atividades extensão e mecanização agrícola 3) # do relatório produzidas	0	1) 100% 2) 12 3) 4	0460401	8501	0	0	0	0
<i>Subprograma A3903: Produção e Produtividade dos Produtos de Café e de Plantas Industriais e Anuais</i>						9,520	0	0	9,520
<i>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.</i>	<i>1). Tonelada produtividade do café e produção orientada para o mercado especializado (niche market); 2) Hectares de Expansão da plantação de café (área e mudas) 3) Hectares de reabilitação de plantação de café (área e mudas) 4). Hectares de expansão de Plantas industriais (área e mudas)</i>	N/A	1) 45000 toneladas 2) 120 hectares, 3) 2500 hectares, 4) 100 hectares			9,520	0	0	9,520
Atividade A390305: Gestão de viveiros de plantas agrícolas e plantas florestais	# árvores plantadas	2024 ; 26000	26000	0460401	8501	9,520	0	0	9,520
<i>Subprograma A3907: Implementação da Política de Segurança Alimentar</i>						64,216	0	0	64,216
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A3907.0.0: Assegurar a Implementação da Política de Segurança Alimentar</i>	<i># Sistema de Informação Nacional e de Alerta Antecipada na área da segurança alimentar instituído.</i>					64,216	0	0	64,216
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	2024 ; 1) 6 (Tot kios & Loja ; 200)	1) 200	0461001	8501	9,835	0	0	9,835
Atividade A390701: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas	1) % da merenda escolares fiscalizadas nas escolas, 2) # de encontro avaliação do progresso realizada (Programa NFS)	2024 ; 1) 6 (total escola : 123)	1) 75% (120) 2) 2	0461001	8501	5,174	0	0	5,174
Atividade A390702: Realização periódica de análise da água no abastecimento público e água engarrafada	# de análises realizadas	0	6	0461001	8501	49,207	0	0	49,207
PROGRAMA A40: PECUÁRIA, VETERINÁRIA E TECNOLOGIA						95,620	0	0	95,620

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A40.0.0: Aumento da produção e produtividade sustentáveis da pecuária, com melhoria da saúde animal e da segurança alimentar, contribuindo para um maior abastecimento interno de carne, leite e ovos.	1). % produção de animal (suínos, búfalo, cabras, galinhas, ect.) aumentado; 2). % do consumo de carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3). % de animal vasinado e % da indústria de pecuária estabelecido; 4). # infraestrutura refrigeração, triajen, processamento e embalajen (ka falun) dos produtos de animais estabelecido.	1). 40% da produção de animal (suínos, búfalo, cabras, galinhas, ect.) aumentado; 2). 12% do consumo de carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3). 19% de búfalos e vacas, 71 % de galinhas, 5% de Suínos vasinado 4). 1 unidade de infraestrutura abastecimento, triajen, processamento e embalajen (ka falun) dos produtos de animais estabelecido.	1). 20% da produção de animal (suínos, búfalo, 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 Suínos vasinado 4). 1 unidade de infraestrutura abastecimento, triajen, processamento e embalajen (ka falun) dos produtos de animais estabelecido.			95,620	0	0	95,620
Subprograma A4002: Produção e Produtividade dos Produtos de Animais						90,600	0	0	90,600
Resultado de Curto Prazo (Output) A4002.0.0: Melhoria das práticas de criação e alimentação do gado adotadas pelos produtores, aumentando o desempenho dos rebanhos e a produção comercializada	1). # sistemas tradicionais utilizados para aumentar a população e melhorar a gestão de aves domésticas, suínos, patos, ovelhas e cabras; 2). A população de vacas aumentou em % e novas práticas de gestão para a produção de carne foram introduzidas.	1). 10; 2). 85%.	1). 10; 2). 85%.			90,600	0	0	90,600
Atividade A400207: Konstrusaun Postu Saude Animal iha Postu Railaku	1) % do progresso físico do projeto atinjado 2) % do orsamento executada	0	1)100% 2)100%	0460401	8501	90,600	0	0	90,600
Subprograma A4003: Controlo de Doenças de Animais						4,320	0	0	4,320
Resultado de Curto Prazo (Output) A4003.0.0: Serviços preventivos de saúde animal reforçados através da vacinação, vigilância, diagnóstico e resposta a surtos.	1). % dos vacinação animais realizada 2). # mangga de vacinação; 3). # grupo beneficiário;	2023 ; 1) 4734, 2) 1, 3) 4734	1) 5000 2) 6, 3) 5000			4,320	0	0	4,320
Atividade A400301: Vacinação animal	1) % dos animais vacinados , 2) % dos animais que sofrem doenças tratados	2024 ; 1) 16,17% 2) 4,8% (husi tot animal 41,050)	1)25% 2)10%	0460401	8501	4,320	0	0	4,320
Subprograma A4005: Industrialização e Comercialização dos Produtos de Animais						700	0	0	700
Resultado de Curto Prazo (Output) A4005.0.0: Fortalecimento das cadeias de valor da pecuária de pequena escala por meio da melhoria do	1). # pequenas indústrias agro-pecuárias desenvolvidas e promovidos; 2). # tecnologias de	1). 0(zero); 2). 1; 3). 0(zero)	1). 0(zero); 2). 1; 3). 0(zero)			700	0	0	700

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>processamento, da cadeia de frio e do acesso ao mercado, aumentando a proporção de produtos manuseados em condições seguras e higiênicas.</i>	<i>processamento alimentar e tratamento pós-colheita dos produtos de pecuarias promovidas;</i>								
	<i>3). # produtos apoiados no aumento de benefícios com a comercialização.</i>								
Atividade A400502: Fiscalização dos bazares de gado	# de fiscalizações realizadas	0	12	0460401	8501	700	0	0	700
PROGRAMA A42: GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS FLORESTAIS						52,049	0	0	52,049
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A42.0.0: Os recursos florestais são restaurados, protegidos e geridos de forma sustentável e produtiva, aumentando a cobertura florestal e reduzindo a desflorestação, ao mesmo tempo que se expandem os produtos florestais baseados na comunidade e orientados para o mercado.	1). % Aumento produção florestais 2). % reducao de degragacao floresta 3). % producao do produto florestais com alta valor (ai-kameli, cedro-vermello, Ai-teka, mogno, pau-rosa/Ai ná, Bambu, nsst) 4). % penetracao Industria e comerzialição produto floresta . 5). % aumento hectares de area protezido e conservado (ai, parapa, jardim botanico no area protegido sira nsst)					52,049	0	0	52,049
<i>Subprograma A4202: Conservação e Proteção dos Recursos Florestais</i>						<i>52,049</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>52,049</i>
<i>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.</i>	<i>1). # ha de áreas degradadas recuperadas; 2). # sucos fazendo a gestão de bacias hidrográficas potenciais, e # ha de floresta desenvolvida e gerida.</i>	<i>N/ A</i>	<i>1) 150 hectares, 2) 5 sucos</i>			<i>52,049</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>52,049</i>
Atividade A420200: Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação nos terrenos do estodao e privados	# de arvores plantadas	2024 ; 26000	50000 arvores plantadas	0460401	8501	38,058	0	0	38,058
Atividade A420201: Gestão de viveiros de plantas agrícolas e plantas florestais	# de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	2024 ; 195800 (Plantas Agrícola ; 185500, 250000 Ps plantas florestais; 10300)		0460401	8501	13,991	0	0	13,991
TOTAL						14,112,994	0	-42,523	14,070,471

***Código Divisão (Div):** 0460101 - Serviço Municipal de Finanças, 0460201 - Serviços Municipal de Saúde, 0460301 - Serviços Municipal de Educação, 0460401 - Serviços Municipal de Agricultura, 0460501 - Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes, 0460601 - Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente, 0460701 - Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo, 0460801 - Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais, 0460901 - Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais, 0461001 - Serviços Municipais de Segurança Alimentar, 0461101 - Administração do Posto Administrativo, 0461201 - Serviços Municipal de Ação Social, 0461301 - Serviço Municipal de Planeamento Integrado e Desenvolvimento, 0461401 - Agência Municipal de

051: AUTORIDADE MUNICIPAL DE LAUTÉM

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL						2,460,211	0	-3,534	2,456,677
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
<i>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</i>									
<i>Subprograma 02501: Desenvolvimento Local</i>	<i>Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa</i>	<i>0</i>	<i>Descentralização e poder local em 13 municípios estabelecidos</i>			<i>2,460,211</i>	<i>0</i>	<i>-3,534</i>	<i>2,456,677</i>
						1,263,916	0	0	1,263,916
Resultado de Curto Prazo (Output) 02501.0.0: Subsídios para infraestruturas comunitárias e desenvolvimento local concedidos através do PNDS, com garantia de qualidade, participação inclusiva e acordos verificados de operação/ manutenção	2) # de projetos construídos / implementados a nível sucros ou aldeias. 3) # de comunidades capacitadas nas áreas de gestão dos projetos. 4) # de setores privados envolvidos no PNDS.	1. 34 Sucros 2. 34 projetos 3. 272 de comunidades 4. 68 Setores Privados	1) 34 de sucro que recebem transferência de subsídios operacionais e de subsídios da infraestruturas. 2) 34 de projetos construídos / implementados a nível sucros ou aldeias. 3) 238 de comunidades capacitadas nas áreas de gestão dos projetos. 4) 68 de setores privados envolvidos no PNDS.			1,263,916	0	0	1,263,916
Atividade 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucros (PNDS)	1). # de sucro que recebem transferência de subsídios operacionais (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 2). # de sucro que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 3). # de projetos construído; 4).# de Sede Sucros construído; 5). % progresso dos projetos da comunidade a nível sucros são monitorizados e avaliados; 6). % gastos subsídios sucros	N/A	1). 34 de sucro que recebem transferência de subsídios operacionais (45986 resipiente mulheres, 46127 homens e 0 resipiente com deficiência); 2). 34 de sucro que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (45986 resipiente mulheres, 46127homens e 0 resipiente com deficiência); 3). 34 de projetos construído; 4).0 de Sede Sucros construído; 5). 100% progresso dos projetos da comunidade a nível sucros são monitorizados e avaliados; 6).95 % gastos	0511401	8901	1,263,916	0	0	1,263,916

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	monitorizados; 7). % participação das comunidades com (# participantes mulheres, # homens e & # pessoal com deficiência); 8). # de funcionário Casuais Empregado; 9). # de funcionário casuais são capacitados (# participante mulheres, # homens e # pessoa com deficiência). 10). # de EJS e membros comunidades capacitado; 11). # de trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 12). # de setores privados envolvidos no PNDS; 13). # de beneficiários nos Projetos PNDS. "		subsídios sucus monitorizados; 7). 100 % participação das comunidades com (# participantes mulheres, # homens e & # pessoal com deficiência); 8). 25 de funcionário Casuais Empregado; 9).25 de funcionário casuais são capacitados (4 participante mulheres, 21 homens e 0 pessoa com deficiência). 10). 238 de EJS e membros comunidades capacitado; 11). 204 de trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 12)68 de setores privados envolvidos no PNDS; 13). 92113 de beneficiários nos Projetos PNDS.						
<i>Subprograma 02502: Descentralização Administrativa</i>						459,612	0	-3,534	456,078
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02502.0.0:</i>	<i>1) # de municípios, postos</i>	<i>1. 1 Município, 6 postos</i>	<i>1) 1 de municípios, 6 postos</i>						
<i>Sistemas administrativos municipais e submunicipais</i>	<i>administrativos e sucus</i>	<i>Administrativos e 34 sucus</i>	<i>administrativos e 34 sucus</i>			459,612	0	-3,534	456,078
<i>fortalecidos por meio de monitoramento, suporte</i>	<i>monitorizados e avaliados. 2) #</i>	<i>2. 6 Postos Administrativos</i>	<i>2) 6 de</i>						
<i>técnico e adoção de procedimentos padrão de</i>	<i>de Postos Administrativos que</i>	<i>recebem fundos administrativos</i>	<i>Postos Administrativos que</i>						
<i>planejamento, relatórios e administração</i>	<i>recebem fundos administrativos</i>		<i>recebem fundos administrativos</i>						
Atividade 0250262: Apoio Administracao Para Posto Administrativo Iliomar	"1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."	1) 6 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 32 de empregos locais para trabalho casual;	Administrativos recebem verbas administrativas; Fp =6 (Adm. Posto 1, Sefe sek. 4, staf 1) 2) 7 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100% de execução do orçamento PLE."	0511600 8901		79,266	0	-650	78,616
Atividade 0250263: Apoio Administracao Para Posto Administrativo Tutuala	"1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."	1) 6 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 32 de empregos locais para trabalho casual;	"1) 1 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; Fp = 5 (Adm. Posto 1, Sefe sek. 4, staf 1) 2) 9 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100% de execução do orçamento PLE."	0511700 8901		82,603	0	-600	82,003
Atividade 0250264: Apoio Administracao	"1) # de Postos	1) 6 de Postos	1) 1 de Postos	0511800 8901		75,405	0	-600	74,805

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Para Posto Administrativo Lospalos	Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."	Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 32 de empregos locais para trabalho casual;	Administrativos recebem verbas administrativas; Fp = 6 (Sefe sek. 4 no AAP = 1 (Adm. Posto) 2) 7 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100% de execução do orçamento PLE."						
Atividade 0250265: Apoio Administrativo Para Posto Administrativo Luro	"1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."	1) 6 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 32 de empregos locais para trabalho casual;	"1) 1 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; Fp =6 (Adm. Posto 1, Sefe sek. 4, staf 1) 2) 7 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100% de execução do orçamento PLE."	0511900	8901	77,331	0	-640	76,691
Atividade 0250266: Apoio Administrativo Para Posto Administrativo Lautem	"1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."	1) 6 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 32 de empregos locais para trabalho casual;	"1) 1 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; FP = 5 (Sefe seksaun nian 4, staf 1) AAP = 1 (Adm. Posto) 2) 3 de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."	0512000	8901	73,619	0	-564	73,055
Atividade 0250276: Apoio Administrativo Para Posto Administrativo Lore	"1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."	"1) 1 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; FP = 5 (Sefe seksaun nian 4, staf 1) AAP = 1 (Adm. Posto) 2) 3 de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."	1) 1 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; Fp = 5 (Sefe sek. 4AAP = 1 (Adm. Posto) 2) 7 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100% de execução do orçamento PLE."	0512100	8901	71,388	0	-480	70,908
<i>Subprograma 02503: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)</i>						736,683	0	0	736,683
Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.0: Planos de investimento municipal (PIM) e projetos PDIM entregues com aquisições em conformidade, controlo de qualidade e monitorização de rotina para garantir infraestruturas municipais oportunas e de alta qualidade	1) # do desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 2) % do Aprovezimento do PDIM nos Municípios realizados. 3) # de pagamento aos Projetos do PDIM	0	1) 92 do desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 2) 100 % do Aprovezimento do PDIM nos Municípios realizados. 3) 22 de pagamento aos Projetos do PDIM			441,209	0	0	441,209

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 02503G7: Konstrusaun Irigasaun Iraoman	1. % Konstrusaun Irigasaun Irahoman 2. # de Projecto Implementado	N/A	1. 100% Konstrusaun Irigasaun Irahoman 2. 1 de Projecto Implementado	0511301	8901	43,526	0	0	43,526
Atividade 02503L0: Konstrusaun Armagem Fini, Adubus no Pestisida
	1. % Konstrusaun Armagem Fini, Adubus no Pestisida 2. # de Projecto Implementado	N/A	1. 100% Konstrusaun Armagem Fini, Adubus no Pestisida 2. 1 de Projecto Implementado	0510501	8901	15,133	0	0	15,133
Atividade 02503L1: KONSTRUSAUN FOUN MORU HALEU ESKOLA BASIKUCENTRAL / EBC RAÇA
	1. % KONSTRUSAUN FOUN MORU HALEU ESKOLA BASIKUCENTRAL / EBC RAÇA 2. # de Projecto Implementado	N/A	1. 100% KONSTRUSAUN FOUN MORU HALEU ESKOLA BASIKUCENTRAL / EBC RAÇA 2. 1 de Projecto Implementado	0510301	8901	81,850	0	0	81,850
Atividade 02503L2: KONSTRUSAUN FOUN EDISIFIU POSTU ADMINISTRATIVU LAUTEM
	1. % KONSTRUSAUN FOUN EDISIFIU POSTU ADMINISTRATIVU LAUTEM 2. # de Projecto Implementado	N/A	1. 100% KONSTRUSAUN FOUN EDISIFIU POSTU ADMINISTRATIVU LAUTEM 2. 1 de Projecto Implementado	0511301	8901	216,700	0	0	216,700
Atividade 02503L3: KONSTRUSAUN FOUN MORU HALEU ESKOLA BASIKU FILIAL / EBF LEURO
	1. % KONSTRUSAUN FOUN MORU HALEU ESKOLA BASIKU FILIAL / EBF LEURO 2. # de Projecto Implementado	N/A	1. 100% KONSTRUSAUN FOUN MORU HALEU ESKOLA BASIKU FILIAL / EBF LEURO 2. 1 de Projecto Implementado	0510301	8901	84,000	0	0	84,000
Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.1: 1) Assegurar a qualidade da gestão e execução do plano do projeto com base nas políticas, procedimentos e orientações do PDIM do Programa a executar. 
2) Assegurar as infra-estruturas de base nos municípios para preparar o poder local
3) Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM	1) # do desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 2) % do Aprovezimento do PDIM nos Municípios realizados. 3) # de pagamento aos Projetos do PDIM 4) % de Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM) 5) # de Encontros Planeamento realizados	0	1) 92 do desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 2) 100 % do Aprovezimento do PDIM nos Municípios realizados. 3) 22 de pagamento aos Projetos do PDIM 4) 100 % de Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM) 5) 6 de Encontros Planeamento realizados			295,474	0	0	295,474
Atividade 0250306: Elaboração do Plano de Investimento Municipal (PIM)	# de Encontros Planeamento realizados	N/A	6 de Encontros Planeamento realizados	0511301	8901	15,578	0	0	15,578
Atividade 0250307: Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM)	# de relatorios dos Projetos monitorizados e supervisionados	N/A	40 de relatorios dos Projetos monitorizados e supervisionados	0511301	8901	58,167	0	0	58,167

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 0250384: Konstrusaun Edificio DNIT (Direção Nacional Transporte e Terestres) Municipio Lautem	1. % Konstrusaun Edificio DNIT (Direção Nacional Transporte e Terestres) Municipio Lautem 2. # de Projecto Implementado	1. 70 % Konstrusaun Edificio DNIT (Direção Nacional Transporte e Terestres) Municipio Lautem 2. 1 de Projecto Implementado	1. 100 % Konstrusaun Edificio DNIT (Direção Nacional Transporte e Terestres) Municipio Lautem 2. 1 de Projecto Implementado	0511301	8901	68,709	0	0	68,709
Atividade 0250386: Rehabilitasaun Uma Antiga Tchaiwaca (Karpintaria)	1. % Rehabilitasaun Uma Antiga Tchaiwaca (Karpintaria) 2. # de Projecto Implementado	1. 70 % Rehabilitasaun Uma Antiga Tchaiwaca (Karpintaria) 2. 1 de Projecto Implementado	1. 100 % Rehabilitasaun Uma Antiga Tchaiwaca (Karpintaria) 2. 1 de Projecto Implementado	0511301	8901	65,995	0	0	65,995
Atividade 0250388: Konstrusaun Escola Unidade 2 EBC (Escola Bazica Central) Leusari	1. % Konstrusaun Escola Unidade 2 EBC (Escola Bazica Central) Leusari 2. # de Projecto Implementado	1. 70% Konstrusaun Escola Unidade 2 EBC (Escola Bazica Central) Leusari 2. 1 de Projecto Implementado	1. 100% Konstrusaun Escola Unidade 2 EBC (Escola Bazica Central) Leusari 2. 1 de Projecto Implementado	0511301	8901	54,967	0	0	54,967
Atividade 0250399: Konstrusaun Uma Adat Lospalos	1. % Konstrusaun Uma Adat Lospalos 2. # de Projecto Implementado	1. 70% Konstrusaun Uma Adat Lospalos 2. 1 de Projecto Implementado	1. 100% Konstrusaun Uma Adat Lospalos 2. 1 de Projecto Implementado	0511301	8901	32,058	0	0	32,058
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						116,533	0	-260	116,273
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Maior conectividade nacional e regional por meio de infraestruturas rodoviárias e pontes seguras, resistentes às alterações climáticas e bem conservadas, em conformidade com as normas internacionais	Quilómetros (km) de estradas e pontes em bom ou bom estado (em2028): a. # km de via rápida, b. # km de estrada e pontes nacional, c. # km de estrada e pontes municipal, d. # km de estradas e pontes urbanas e. # km de estradas e pontes rurais	3,905.57 km de estrada nacionais e regionais rehabilitadas e 180 conservadas	259.7 km de estrada nacionais e regionais rehabilitadas e 50 pontes conservadas			116,533	0	-260	116,273
<i>Subprograma 02617: Construção de estradas e pontes</i>						<i>1,500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,500</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02617.0.0: Assegurar a construção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios</i>	<i># de Quilómetros de estradas e pontes rurais construídas</i>	<i>N/A</i>	<i>134,4 km de estrada e 112 metrus pontes municipal, 138,5 km de estradas e 128 metrus pontes urbanas, 125 km de estradas e 78 metrus pontes rurais.</i>			<i>1,500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,500</i>
Atividade 0261701: Monitorização e assistência técnica para a construção de estradas e pontes	# de monitorização e supervisão	N/A	100 de monitorização e supervisão	0510501	8901	1,500	0	0	1,500
<i>Subprograma 02618: Manutenção e conservação das estradas e pontes</i>						<i>115,033</i>	<i>0</i>	<i>-260</i>	<i>114,773</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Resultado de Curto Prazo (Output) 02618.0.0: Assegurar a reabilitação e manutenção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios	# de Quilómetros de estradas e pontes rurais reabilitadas e reparados	N/A	45 km de estrada e 35 metrus pontes municipal, 46 km de estradas e 43 metrus pontes urbanas 42 km de estradas e 25 metrus pontes rurais.			115,033	0	-260	114,773
Atividade 0261803: Monitorização e assistência técnica para a manutenção e conservação das estradas e pontes	# de monitorização e supervisão	N/A	8 de monitorização e supervisão	0510501	8901	115,033	0	-260	114,773
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO						94,689	0	0	94,689
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	% de implementação dos projectos do PDIM	Projectos do PDIM	100 %			94,689	0	0	94,689
Subprograma 02810: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)						94,689	0	0	94,689
Resultado de Curto Prazo (Output) 02810.0.0: Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM	1) # do desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 2) % do Aproveitamento do PDIM nos Municípios realizados. 3) # de pagamento aos Projotos do PDIM	N/A	1) 92 do desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 2) 100 % do Aproveitamento do PDIM nos Municípios realizados. 3) 22 de pagamento aos Projotos do PDIM			94,689	0	0	94,689
Atividade 0281009: Konstrusaun Sântaria Públiku ho Kanalizasaun Bee Mos ba Unidade 5 iha Suku Fuiloro, Postu Administrativu Lospalos, Munisipiu Lauém	1. % Konstrusaun Sântaria Públiku Ho Kanalizasaun Bee Mos 2. # de Projecto Implementado	N/A	1. 100% Konstrusaun Sântaria Públiku Ho Kanalizasaun Bee Mos 2. 1 de Projecto Implementado	0510601	8901	14,853	0	0	14,853
Atividade 0281010: Konstrusaun Sala Emergensia ba Postu Saude Mehara	1. % Konstrusaun Sala Emergensia 2. # de Projecto Implementado	N/A	1. 100% Konstrusaun Sala Emergensia 2. 1 de Projecto Implementado	0510201	8901	53,661	0	0	53,661
Atividade 0281011: Konstrusaun Depozisaun de Lixu Unidade 8 no lutu haleu fatin soe lixu (TPA) iha Suku Fuiloro, Postu Administrativu Lospalos no Postu Administrativu Lautem Munisipiu Lautem	1. % Konstrusaun Depozisaun de Lixu Unidade 8 no lutu haleu fatin soe lixu (TPA) 2. # de Projecto Implementado	N/A	1. 100% Konstrusaun Depozisaun de Lixu Unidade 8 no lutu haleu fatin soe lixu (TPA) 2. 1 de Projecto Implementado	0510501	8901	12,403	0	0	12,403
Atividade 0281012: Konstrusaun Sistema Be'e mos Gerisi Aldeia Waniria	1. % Konstrusaun Sistema Be'E Mos Gerisi Aldeia Waniria 2. # de Projecto Implementado	N/A	1. 100% Konstrusaun Sistema Be'E Mos Gerisi Aldeia Waniria 2. 1 de Projecto Implementado	0510601	8901	13,772	0	0	13,772
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						65,476	0	0	65,476
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Diminuição da criminalidade	a) redução do impacto de grandes acidentes e	0	a) Efetivação do sistema Nacional de Prevenção de			65,476	0	0	65,476

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população</i>	<i>desastres; b) capacidade de resposta e mitigação dos acidentes e desastres; c) prevenção dos acidentes e desastres.</i>		<i>acidentes e desastres; b) Melhoria da capacidade de resposta e mitigação de acidentes graves e desastres</i>						
<i>Subprograma 36624: Gestão de riscos de desastres</i>						65,476	0	0	65,476
<i>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</i>	1. # Fornecimento de apoio de emergência e Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais 2. # de Identificação e disseminação pública sobre áreas territoriais de alto risco 3. Alimentos, materiais e equipamentos conservados em boas condições	0	1. Fornecimento de apoio de emergência e Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais 2. 20 de Identificação e disseminação pública sobre áreas territoriais de alto risco 3. Alimentos, materiais e equipamentos conservados em boas condições			65,476	0	0	65,476
Atividade 3662415: Recolha e disseminação pública de informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, bem como as formas e estratégias de mitigação dos riscos e das consequências dos desastres naturais	"1) # ou Persentazen Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) # de sessões de disseminação de informação realizadas."	1) 2 Planos municipal de emergência e proteção civil regularmente atualizado; 2) 0,58% acontecimento de desastre hetan resposta emergencia	1) 20 ou Persentazen Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) 4 de sessões de disseminação de informação realizadas.	0511101	8901	65,476	0	0	65,476
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						40,210	0	0	40,210
<i>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</i>	<i>Número de campanhas de socialização para atender ao sistema judiciário de Timor- Leste</i>	N/A	N/A			40,210	0	0	40,210
<i>Subprograma 39214: Serviços Cadastrais</i>						40,210	0	0	40,210
<i>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</i>	1) # dos lotes de terras registados 2) Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado	N/A	1) 40 dos lotes de terras registados 2) Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado			40,210	0	0	40,210
Atividade 3921403: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da respetiva regularização	1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	1) 342 de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) 50 % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	1) 80 de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) 75% de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	0510801	8901	37,810	0	0	37,810
Atividade 3921404: Facilitação de resolução	1) # de litígios resolvidos 2)	39 de litígios resolvidos	1) 20 de litígios resolvidos 2)	0510801	8901	2,400	0	0	2,400

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
de litígios	# formação realizado	de resoluções de disputas planeiadas	4 formação realizado						
PROGRAMA 502: TRANSPORTES						1,600	0	0	1,600
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
502.0.0: Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento	Reduzir o tempo de viagem para o usuário, o serviço mais rápido e ou reduzir custos	10	20			1,600	0	0	1,600
<i>Subprograma 50202: Gerir a integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestres</i>						1,600	0	0	1,600
<i>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</i>									
	% de redução em acidentes rodoviários	10	8			1,600	0	0	1,600
Atividade 5020210: Gestões dos parques de estacionamento	1) # de parques de estacionamento geridos; 2) Montante de cobrança dos parques de estacionamento."	N/A	1) 0 de parques de estacionamento geridos; 2) 0 Montante de cobrança dos parques de estacionamento."	0510501	8901	1,600	0	0	1,600
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						1,996,782	0	-7,335	1,989,447
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
510.0.0: Construir confiança no governo	Progresso do desenvolvimento das leis, políticas e enquadramento institucional da descentralização administrativa e poder local, desenvolvimento rural, eleitoral e preservação dos documentos históricos elaborado.	Plano Estratégico aprovado	As Leis sobre Poder Local e da Descentralização Administrativa, Finanças Municipais e das Eleições Municipais, Lei do Aprovisionamento Municipal e do Património Municipal e outros regulamentos aprovado e implemntado.			1,996,782	0	-7,335	1,989,447
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						1,379,195	0	-211	1,378,984
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>									
	1) # do progresso no desenvolvimento das leis, políticas e enquadramento institucional da descentralização administrativa e poder local, desenvolvimento rural, eleitoral e preservação dos documentos históricos. 2) # do progresso no desenvolvimento das	1). Proposta de Revisão à Lei do Poder Local e da Descentralização Administrativa, Finanças Municipais e das Eleições Municipais e Proposta de Lei do Aprovisionamento Municipal e do Património	1) 10 propostas de Lei, 23 Decretos Leis, 20 Diplomas Ministeriais. 2) 15 documentos do Plano Desenvolvimento Municipal e Comunitario, tendo concluido a revisão.			1,379,195	0	-211	1,378,984

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>leis, políticas e enquadramento institucional de Desenvolvimento Municipal e Desenvolvimento Comunitario.</i>	<i>Municipal; 2) N.d.</i>							
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	1) Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) # de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.	N/A	1) 100%Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) 5 de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.	0511500	8901	161,104	0	0	161,104
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	# de inspeções e auditorias realizados	N/A	25 inspeções e 5 auditorias realizados	0512200	8901	68,263	0	-120	68,143
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco	1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	"1) 34 de Sucos recebem verbas administrativas; 2) 100 % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados."	""1) 34 de Sucos recebem verbas administrativas (Fundus Apoio Administraun suku) 2) 100 % Formasaun ba Gestaun Administraun Suku,Gestaun Administraun financeira Suku,Monografia no Demografia,Formasaun ba Xefe do Suku sira.no partisipa husi Xefe Suku,Xefe Aldeia no Secretario Suco nain 1 no Oficial suco nain 3.."	0512700	8901	57,817	0	0	57,817
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	1) 725 de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) 100% das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos. 3)18 de Relatorios Subsidio administracao Suco Submitidos	1) 725 de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) 100% das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos. 3)18 de Relatorios Subsidio administracao Suco Submitidos	0510101	8901	0	0	0	0
				0512700	8901	1,068,241	0	0	1,068,241
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						617,587	0	-7,124	610,463
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado	1) % da execução orçamentária por programa executado. 2) # do processo de aprovisionamento assinados em 2024. 3) # de municípios e nacional bens imóveis do estrado registrados. 4) # Monitorização dos serviços	1) 93% de orca,emto executado. 2) 135 dos contratos de aprovisionamento. 3) a nível nacional e 2 municípios com piloto. 4) Serviços ICT em 13 Municípios	1) 100 % executado. 2) 195 dos contratos de aprovisionamento. 3) A Nacional e 12 municípios registrados. 4) Serviços ICT em 13 municípios monitorizado;			617,587	0	-7,124	610,463

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>ICT nos municípios;</i>	<i>monitorizado.</i>							
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	"1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.	1) 163 de vagas de pessoal preenchidas: FP=35, AAP=19, Kazuais=106 AP=3 2) 0 de concurso interno, de transferência 3) Taxa de absentismo dos funcionários existentes. 4.0. de formação em Recursos humanos.	1) 24 de vagas de pessoal preenchidas; - 5 FP - 19 Kazuais Administração Pública; 3) 0 % Taxa de absentismo dos funcionários;	0510101	8901	0	0	0	0
				0512400	8901	113,255	0	0	113,255
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	# de contratos públicos assinados	31 de contratos públicos assinados	13 de contratos públicos assinados "	0512600	8901	67,386	0	-124	67,262
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). % das instalações do município seguras e limpas.	1) 86 % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 2) 83 % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 3) 25 % das instalações do município seguras e limpas.	"1). 80 % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 2). 87 % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 3). 80% das instalações do município seguras e limpas."	0512500	8901	279,121	0	0	279,121
Atividade 510022X: Gestão da administração e das finanças	1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados;	1) 95% de execução orçamental 2. 0 % de pagamentos atrasados;	1) 95% da execução orçamental; 2) 0 % de pagamentos atrasados;	0510101	8901	157,825	0	-7,000	150,825
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR						263,824	0	0	263,824
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 520.0.0: Aumentar o acesso, a participação e a prontidão escolar das crianças dos 3 aos 5 anos, garantindo que mais crianças, especialmente nas zonas rurais, recebem ou participam em programas pré-escolares de qualidade que as preparem para a educação básica obrigatória	1).Taxa preparação das crianças com idades as três e os cinco anos; 2).Total número das crianças com idades as 3-5 anos partisipam programa intensivo pre-eskolár; 3).Total das crianças com idades as 3-5 anos no áreas rurais matriculado em Preeskolár;	N/A	1).Taxa preparação das crianças com idades as três e os cinco anos; 2).Total número das crianças com idades as 3-5 anos partisipam programa intensivo pre-eskolár; 3).Total das crianças com idades as 3-5 anos no áreas rurais matriculado em Preeskolár;			263,824	0	0	263,824
Subprograma 52016: Merenda Escolar						237,211	0	0	237,211
Resultado de Curto Prazo (Output) 52016.0.1: 1. Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia	1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) %	N/A	1) 48 escolas implementam programas de almoço escolar			237,211	0	0	237,211

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
escolar 
2. Melhoram rapidamente a saúde física das crianças, que se tornam mais felizes, menos esfoameadas, mais activas e entusiasmadadas com a aprendizagem	dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas		(publico 38 privada 10) 2) 100 % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas						
Atividade 5201603: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar	"1). # de refeições fornecidas; 2). % de alunos malnutridos reduzidos 3) # de monitorização realizadas "	1) Alunos 2799 hetan ona refeisaun . 2) 20 % de alunos malnutridos.	1). 2957 de refeições fornecidas; Pre Eskolar. 2).12 % de alunos malnutridos reduzidos; (baseia ba tina 2025, 20 % de alunosmalnutridos reduzidos) 3).135 de monitorização realizadas	0510301	8901	237,211	0	0	237,211
<i>Subprograma 52021: Gestão e Políticas na Educação Pré-Escolar</i>						26,613	0	0	26,613
Resultado de Curto Prazo (Output) 52021.0.0: Melhorar a qualidade do ensino, manter as instalações e melhorar a gestão das escolas	1) % de estudantes que melhoraram a qualidade do seu ensino 2) # Número de inspecções à concessão de subsídios escolares realizadas	N/A	1) 95 % de estudantes que melhoraram a qualidade do seu ensino 2) 4 de inspecções à concessão de subsídios escolares realizadas			26,613	0	0	26,613
Atividade 5202101: Implementação de conceções (subsídios) escolares ao nível pré-escolar	"1) # Estudantes registados baseia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Defisiente) 2) # Relatorio produzidos"	N/A	1)2957 Estudantes registados baseia ba Emis (1526) Mane, (1431) Feto no Ema ho 7 Defisiente) 2) 4 Relatorio produzidos	0510301	8901	26,613	0	0	26,613
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO						2,225,540	0	-400	2,225,140
<i>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.</i>									
	1.Aumento da taxa de matrícula líquida; 2. Taxa aprovação final; 3. Total no alunos 9 ano de EB.	N/A	1.Aumento da taxa de matrícula líquida; 2. Taxa aprovação final; 3. 17986 alunos no alunos 9 ano de EB.			2,225,540	0	-400	2,225,140
<i>Subprograma 52117: Merenda Escolar</i>						1,973,680	0	-400	1,973,280
Resultado de Curto Prazo (Output) 52117.0.0: Os alunos do ensino básico recebem refeições escolares regulares e nutritivas que contribuem para a participação/frequência, concentração e aprendizagem.	1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas"	N/A	1) 15 escolas publico e 2 escolas privada implementam programas de almoço escolar 2) 100 % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas			1,973,680	0	-400	1,973,280
Atividade 5211701: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nível do ensino básico	"1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar."	N/A	1) 17 de estabelecimentos de ensino básico em plano funcionamento; 2) 0 Taxa de absentismo; 3) 95 % Taxa de bom aproveitamento escolar.	0510301	8901	609,218	0	-400	608,818

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 5211702: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico	"1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos reduzidos 3) % Menu fornecido 4)Taxa de Participação do alunos"	1) Alunos 17.312 2) 18 % de alunos malnutridos.	1) 17009 de refeições fornecidas; 2) 12 % de alunos do ensino básico malnutridos reduzidos 3) 85 % Menu fornecido 4) 95 Taxa de Participação do alunos	0510301	8901	1,364,462	0	0	1,364,462
<i>Subprograma 52125: Desenvolvimento de infraestruturas escolares básicas a nível municipal</i>						251,860	0	0	251,860
<i>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</i>						251,860	0	0	251,860
Atividade 5212533: REHABILITASAUN EDIFISIU UNIDADE 2 + MORRU HALEU EBF NO.1 DE LOSPALOS 
	"1. # de Projecto Implementado 2.# de relatorios dos Projetos monitorizados e supervisionados 3. % REHABILITASAUN EDIFISIU UNIDADE 2 + MORRU HALEU EBF NO.1 DE LOSPALOS "	N/A	1. 1 de Projecto Implementado 2. 16 de relatorios dos Projetos monitorizados e supervisionados 3. 100 % REHABILITASAUN EDIFISIU UNIDADE 2 + MORRU HALEU EBF NO.1 DE LOSPALOS	0510301	8901	251,860	0	0	251,860
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS						217,894	0	0	217,894
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 528.0.0: Maior acesso, equidade e qualidade dos cuidados de saúde primários (CSP) integrados, em conformidade com o Pacote Nacional de Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas									
	Taxa Mortalidade Inan								
	Taxa Mortalidade Oan								
	Taxa Stunting(Raes badak)								
		1.195/100000 LB 2. 50.5/1000 3. 47.1%	1.85/100000 Lb 2.30/1000. 3. 30%			217,894	0	0	217,894
<i>Subprograma 52802: Pacote Abrangente de Serviços de Cuidados de Saúde Primária</i>						10,000	0	0	10,000
<i>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</i>									
	<i>Consultas ambulatoriais por capital por ano a cada unidade de saúde,</i>								
		1.3	2.7			10,000	0	0	10,000
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. 2,5 2. 15 %	1) 3.1 Taxa de consulta per capita; 2) 10% de "stock out" de medicamentos e insumos médicos	0510201	8901	10,000	0	0	10,000
<i>Subprograma 52805: Saúde Materna e Infantil</i>						2,000	0	0	2,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52805.0.0:</i>									
<i>Prestação de serviços de saúde materno-infantil (RMNCH) de qualidade, incluindo imunização e planejamento familiar ao nível dos cuidados de saúde primários, com um sistema de referência obstétrica funcional para melhorar a segurança da gravidez e do parto</i>									
	Numeru mortalidade materna no perinatal notifikaba ibaNasional	MM 74 MP 592	MM 0 MP			2,000	0	0	2,000
Atividade 5280511: Efetuação de vacinas	"Taxa de cobertura das vacinas % Labarik idade 0-6 anos hetan imunizasaun kompletu tuir kalendaru vasinasaun % Unidade kuidaadu saude primaria ne'ebe sistema korente malirin funsiona"	1. 75% 2. 75 % 3. 100%	1) Taxa de cobertura das vacinas ; 95%Taxa de cobertura das vacinas 2) 95 % Labarik idade 0-6 anos hetan imunizasaun kompletu tuir kalendaru vasinasaun 3) 100% Unidade kuidaadu saude primaria ne'ebe sistema korente malirin funsiona	0510201	8901	2,000	0	0	2,000
<i>Subprograma 52808: Administração e Apoio Logístico</i>						205,894	0	0	205,894
<i>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</i>									
	Percentagem (%) de centros de saúde comunitários, incluindo clínicas móveis e postos de saúde em funcionamento	N/A	100 %			205,894	0	0	205,894
Atividade 5280801: Gestão do pessoal de saúde	"1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua."	1) Nasional Mak Implementa 2) 1,52 % 3) 0	1) Rácio Médico/população; (1/ 1500 Rácio) 2) 0 Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) 4 de pessoal saúde participando em formação continua.	0510201	8901	177,775	0	0	177,775
Atividade 5280802: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	4 de reclamações sobre falta de apoio logistico (Combustivel, Manutenção de veiculo, Materiais Fornecimento Escritorio, Materiais Fornecimento Operacionais)	2 de reclamações sobre falta de apoio logistico	0510201	8901	22,619	0	0	22,619
Atividade 5280803: Gestão do pessoal de saúde	"1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua."	1) Nasional Mak Implementa 2) 1,52 % 3) 0	1) Rácio Médico/população; (1/ 2000 Rácio) 2) 0 Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) 0 de pessoal saúde participando em formação continua.	0510201	8901	800	0	0	800
Atividade 5280804: Apoio logístico as	# de reclamações sobre falta	4 de reclamações sobre	4 de reclamações sobre falta	0510201	8901	4,700	0	0	4,700

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
atividades de prestação de saúde	de apoio logístico	falta de apoio logístico (Combustível, Manutenção de veículo, Materiais Fornecimento Escritório, Materiais Fornecimento Operacionais)	de apoio logístico						
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						227,889	0	0	227,889
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. Todas Espaços Públicos limpos (Edeícios, Estradas, drainagen, jardim ect)	0	Todas as comunidades têm acesso abastecimento de água potável e o saneamento básico			227,889	0	0	227,889
<i>Subprograma 79804: Saneamento</i>						41,760	0	0	41,760
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79804.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output</i>	<i>1. # de Sistema Drainagen e facilidades de deposição e tratamento final dos resíduos sólidos urbanos Construídas, Conservadas e reparadas 2. Gestão e Tratamento dos resíduos sólidos urbanos e rural</i>	<i>N/A</i>	<i>1. 0 de Sistema Drainagen e 1 de facilidades de deposição e tratamento final dos resíduos sólidos urbanos Construídas, Conservadas e reparadas 2. Gestão e Tratamento dos resíduos sólidos urbanos e rural</i>			41,760	0	0	41,760
Atividade 7980402: Gestão e tratamento dos resíduos sólidos urbanos	% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	72.72 % de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	90 % de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados; ba Posto Lospalos deit, Munipiu Lautem.	0510601	8901	41,760	0	0	41,760
<i>Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável</i>						186,129	0	0	186,129
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output</i>	<i>1. Agregados familiares com acesso a água potável 2. Fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável protegidas</i>	<i>N/A</i>	<i>1. 7 % Agregados familiares com acesso a água potável 2. 2 Fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável protegidas</i>			186,129	0	0	186,129
Atividade 7980502: Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável	% de agregados familiares com acesso a água potável	4.75 ou 4391 populações ja foram acesso a Água Potável do Município de Lautém com um total de 92409 pessoas no ano de 2023.	7 % de agregados familiares com acesso a água potável " 7 % de agregados familiares com acesso a água potável "	0510601	8901	186,129	0	0	186,129
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						146,254	0	-40	146,214
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: As famílias e os indivíduos vulneráveis têm melhor acesso a assistência social e apoio humanitário	Populações em situação de vulnerabilidade foram recebidos o apoio de assintência social	17,416	181,091			144,254	0	-40	144,214

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
oportunos e adequados, incluindo resposta a catástrofes, contribuindo para a redução das dificuldades e da exclusão social									
<i>Subprograma 98001: Ação Social</i>						144,254	0	-40	144,214
Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output bein informasaun husi MAE	1) # de famílias vulneráveis apoiadas 2) % de famílias vulneráveis com acesso a serviços funerários	N/A	1) 300 de famílias vulneráveis apoiadas 2) 1,8 % de famílias vulneráveis com acesso a serviços funerários dari total 19000 kepala keluarga			144,254	0	-40	144,214
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público	# de serviços funerários fornecidos ao público	Operasaun Carro Funerario ba mate isin no mate ruin hamutuk : 361 Funebre. - Apoio Kaixaun 44	400 de serviços funerários fornecidos ao público	0511001	8901	144,254	0	-40	144,214
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: As mulheres e raparigas em risco de violência e as sobreviventes de violência baseada no género têm acesso a serviços de proteção e reintegração oportunos e adequados, e a participação das mulheres nos mecanismos de paz e segurança comunitária é reforçada									
	Populações em situação de vulnerabilidade foram recebidos o apoio de assistência social	N/A	Metade (50%) de Populações em situação de vulnerabilidade foram recebidos o apoio de assistência social de uma população total de 92.409 pessoas			2,000	0	0	2,000
<i>Subprograma 98047: Abordagem de Género</i>						2,000	0	0	2,000
Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspectiva de género nas políticas e programas de saúde	1. # de estudantes com necessidade educativa especial apoiados 2. # de mulheres com rendimento fixo próprio 3. # de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica realizadas e atendimentos das vítimas de violência doméstica	N/A	1. 0 de estudantes com necessidade educativa especial apoiados 2. 0 de mulheres com rendimento fixo próprio 3. 8 de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica realizadas e atendimentos das vítimas de violência doméstica			2,000	0	0	2,000
Atividade 9804709: Efetivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica	# de campanhas de informação realizadas	N/A	34 de campanhas de informação realizadas	0511001	8901	2,000	0	0	2,000
PROGRAMA 982: TURISMO						50,227	0	0	50,227
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									
	1. % de aumento das receitas doméstica do interesse turística, 2. # de destinação turístico, 3. # de atração interesse	N/A	N/A			50,227	0	0	50,227

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>sustentável, com uma maior participação das comunidades e do setor privado, resultando em aumentos mensuráveis na atividade dos visitantes e nas despesas com turismo.</i>	<i>turística, 4. # visitante turístico e exploração cultural dos timorenses</i>								
<i>Subprograma 98201: Turismo</i>						1,120	0	0	1,120
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98201.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output</i>	<i>1. # Promoção dos locais de interesse turístico 2. # de Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária</i>	N/A	<i>1. 3 Promoção dos locais de interesse turístico 2. 0 de Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária</i>			1,120	0	0	1,120
Atividade 9820101: Promoção dos locais de interesse turístico	#Promoção dos locais de interesse turístico	"1).146 Sítio Turístico Indentifikadu no asegura ona iha Baze de dados Sm-JMT Lautem 2023 2).1.38 % Sítio Turístico Promovido (Praya Valusere no Paicau) 3).21 Sítio Turístico Halo ona levantamento dados iha Postu Tutuala no Luro) no Tekniku PDIM halo Ona dezenho no BOQ"	3 de promoções realizadas	0510701 8901		1,120	0	0	1,120
<i>Subprograma 98202: Comércio</i>						5,416	0	0	5,416
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98202.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output</i>	<i>1. # de licenças emitidas e estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes fiscalizadas 2. # de mercados geridos e atividades feiras autorizadas 3. # de produtos locais promovidos e atividades artesanais apoiadas 4. Facilidades instrumentos de medição e pesagem sujeitos ao controlo metroológico adequadas e fiscalizações efetuadas às atividades industriais e de serviço</i>		<i>1. 0 de licenças emitidas e estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes fiscalizadas 2. 5 de mercados geridos e 3 atividades feiras autorizadas 3. de produtos locais promovidos e atividades artesanais apoiadas 4. 20 de Facilidades instrumentos de medição e pesagem sujeitos ao controlo metroológico adequadas e 30 fiscalizações efetuadas às atividades industriais e de serviço</i>			5,416	0	0	5,416
Atividade 9820202: Gestão dos mercados e autorização de feiras	"1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas."	1) 0 de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) 3 de feiras	"1) 5 de mercados geridos segundo as normas em vigor; como 4 mercados em nível	0510701 8901		4,216	0	0	4,216

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		autorizadas." "	Posto Administrativos e 1 Mercado em Nivel Municipiu 2) 3 de feiras autorizadas como; 1.Dias Nasionais : 20 de maio, 30 de Agosto 28 de Novembro."						
Atividade 9820204: Controlo metrológico e dos instrumentos de medição e de pesagem e fiscalização das atividades industriais e de serviço	1) # de instrumentos de medição e pesagem sujeitos ao controlo metrológico; 2) # de fiscalizações efetuadas às atividades industriais e de serviço.	"1) 24 de instrumentos de medição e pesagem sujeitos ao controlo metrológico; 2) 6 de fiscalizações efetuadas às atividades industriais e de serviço."	"1) 0 de instrumentos de medição e pesagem sujeitos ao controlo metrológico; 2) 30 de fiscalizações efetuadas às atividades industriais e de serviço."	0510701	8901	1,200	0	0	1,200
<i>Subprograma 98205: Promoção de Timor-Leste como destino turístico</i>						43,691	0	0	43,691
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.1: Assegurar informações valiosas aos potenciais visitantes sobre as diversas experiências turísticas disponíveis</i>	<i>1. # Promoção dos locais de interesse turístico 2. # de Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária</i>	N/A	<i>1. 3 Promoção dos locais de interesse turístico 2. 7 de Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária</i>			43,691	0	0	43,691
Atividade 9820511: Promoção dos locais de interesse turístico	#Promoção dos locais de interesse turístico	1).146 Sitiu Turistiku Indentifikadu no asegura ona iha Baze de dados Sm-JMT Lautem 2023 2).1.38 % Sitiu Turistiku Promovido (Praya Valusere no Paicau) 3).21 Sitiu Turistiku Halo ona levantamentu dados iha Postu Tutuala no Luro) no Tekniku PDIM halo Ona dezenho no BOQ"	3 de promoções realizadas	0510701	8901	1,760	0	0	1,760
Atividade 9820512: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária	# de eventos de sensibilização e mobilização organizados	100 % sensibilizasaun Halao ona iha Posto 6 ho Partisipantes 416 (M=277 F = 139 iha tina 2023	"7 de eventos de sensibilização e mobilização organizados"	0510701	8901	41,931	0	0	41,931
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS						587,710	0	0	587,710
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A39.0.0: Aumenta a produção e produtividade sustentável de culturas prioritárias (arroz, milho, horticultura) e	% de informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF		100 %			587,710	0	0	587,710

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
melhora o rendimento rural através do reforço da cadeia de valor do café e plantas industriais.&#13;&#10;									
<i>Subprograma A3902: Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura</i>						39,736	0	0	39,736
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A3902.0.0: Aumento da produção e da produtividade do arroz, milho, leguminosas e culturas horticolas através da intensificação sustentável e da expansão controlada da área cultivada.</i>	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 enropa ect)(area/productividade).	N/A	1). # Hectares arroz cultivada e produzido de utilizando o SRI e o ICM, as técnicas híbridas e convencionais (area/productividade); 2). # Hectares milho cultivada e produzido através de um sistema de intensificação e expandir a reserva de terras (area/productividade); 3). # expansão de legumes (soja, feijão-mungo, amendoim) e horticolas (vegetais, batata enropa ect)(area/productividade).			39,736	0	0	39,736
Atividade A390204: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas	% de terreno fértil cultivado.	15,61 % de Terreno Fertil cultivado	35 % de terreno fértil cultivado.	0510401	8901	141	0	0	141
Atividade A390206: Promoção de iniciativas agroindustriais	# de iniciativas agroindustriais.	3 grupo de iniciativas agro industriais.	4 de iniciativas agroindustriais.	0510401	8901	39,595	0	0	39,595
<i>Subprograma A3903: Produção e Produtividade dos Produtos de Café e de Plantas Industriais e Anuais</i>						2,580	0	0	2,580
<i>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.</i>	1).# Produtividade do café e produção orientada para o mercado especializado (niche market); 2) # area de Expansão da plantação de café (área e mudas) 3) # area de rehabilitacao de plantação de café (área e mudas) 4).Expansão da plantação de Plantas industriais (área e mudas)	N/A	1).# Produtividade do café e produção orientada para o mercado especializado (niche market); 2) # area de Expansão da plantação de café (área e mudas) 3) # area de rehabilitacao de plantação de café (área e mudas) 4).Expansão da plantação de Plantas industriais (área e mudas)			2,580	0	0	2,580
Atividade A390304: Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação nos terrenos do estodao e privados	# Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação	N/A	6 Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação em postos Administrativos	0510401	8901	2,580	0	0	2,580
<i>Subprograma A3906: Revitalização dos Serviços de Extensão Agrícola</i>						488,311	0	0	488,311
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A3906.0.0: Fortalecimento dos serviços de extensão agrícola para apoiar a adoção de tecnologias melhoradas</i>	1. % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2. Expansão Hectares de terreno lavrado	N/A	1. 100 % 2. 2000 ha			488,311	0	0	488,311

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade A390609: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola	1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	1) 94.12% de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) 984, 95 Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	1) 100% de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) 1500 Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	0510401	8901	488,311	0	0	488,311
<i>Subprograma A3907: Implementação da Política de Segurança Alimentar</i>						57,083	0	0	57,083
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A3907.0.0: Assegurar a Implementação da Política de Segurança Alimentar</i>	<i>1. # de atos de monitorização e fiscalização efetuadas 2. # das Merendas escolares Fiscalizadas nas Escolas 3. # de análise da água no abastecimento público e água engarrafada realizadas 4. # de eventos de disseminação de informação efetuadas sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição e % de agentes económicos na área de confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano</i>	N/A	<i>1. 40 atos 2. 17 vezes 3. 24 de análises realizadas 4. 4 de eventos realizadas</i>			57,083	0	0	57,083
Atividade A390700: Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimento de manuseamento, confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano	# de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	N/A	40 de atos de monitorização e fiscalização efetuadas ba Posto 6 iha Munisipiu Lautem	0511201	8901	48,488	0	0	48,488
Atividade A390701: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas	# das Merendas escolares Fiscalizadas nas Escolas	N/A	17 das Merendas escolares Fiscalizadas nas Escolas	0511201	8901	400	0	0	400
			1) 4 de eventos de disseminação e 1 de informação efetuadas; Disseminação konaba Lei seguransa Alimentar, Informasaun konaba ai han Nutritivo, Informasaun AI han Liu Prazu, no enkotro Harmonizasaun Servisu seguransa alimentar ho Parseiro Desenvolovimentu no Linhas Ministerial.	0511101	8901	0	0	0	0
Atividade A390703: Disseminação de informação sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição	1) # de eventos de disseminação de informação efetuadas; 2) % de agentes económicos na área de confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano que tenham bons conhecimentos sobre boas práticas de segurança alimentar.	N/A	2)35 % de agentes económicos na área de	0511201	8901	8,195	0	0	8,195

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano que tenham bons conhecimentos sobre boas práticas de segurança alimentar.						
TOTAL						8,494,839	0	-11,569	8,483,270

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

***Fonte de Financiamento (FF):** 8901 - AM de Lautém

052: AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIQUIÇÃ

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL						2,077,478	0	-3,624	2,073,854
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
<i>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</i>									
<i>Subprograma 02501: Desenvolvimento Local</i>	<i>Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa</i>	<i>2 Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa</i>	<i>para a descentralização administrativa</i>			<i>2,077,478</i>	<i>0</i>	<i>-3,624</i>	<i>2,073,854</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>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</i>						<i>1,199,494</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,199,494</i>
Atividade 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)	1). # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 2). # de suco que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 3). # de projetos construído; 4).# de Sede Sucos construído; 5). % progresso dos projetos da comunidade a nível sucos são monitorizados e avaliados; 6). % gastos subsídios sucos monitorizados; 7). %	1). 23 Sucos 2). 23 Sucos" 3). 23 Projetos; 4). 100% ; 5). 100%; 6). 45 %; 7). 41 pessoas ; 8). 39 pessoas; 9). 161 EJS e comunidades; 10). 345 trabalhadores; 11). 70 setores privados; 12). 2200 beneficiarios . 13). # de beneficiários nos Projetos PNDS	1). 24 Sucos 2). 24 Sucos 3). 24 Projetos; 4). 100% ; 5). 100%; 6). 45 %; 7). 41 pessoas ; 8). 39 pessoas; 9). 161 EJS e comunidades; 10). 345 trabalhadores; 11). 70 setores privados; 12). 2200 beneficiarios . 13). # "de beneficiários nos Projetos PNDS	0521801	9001	1,199,494	0	0	1,199,494

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	participação das comunidades com (# participantes mulheres, # homens e & # pessoal com deficiência); 8). # de funcionário Casuais Empregado; 9). # de funcionário casuais são capacitados (# participante mulheres, # homens e # pessoa com deficiência). 10). # de EJS e membros comunidades capacitado; 11). # de trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 12). # de setores privados envolvidos no PNDS; 13). # de beneficiários nos Projetos PNDS.								
<i>Subprograma 02502: Descentralização Administrativa</i>						178,364	0	-2,800	175,564
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>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</i>						178,364	0	-2,800	175,564
Atividade 0250241: Apoio Administracao para Posto Administrativo Bazartete	1) # encontro da Assembleia posto administrativa Realizados 2) # Consultas organizacao comunitaria na comunidade local realizadas 3) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 4) # de empregos locais para trabalho casual; 5) % de execução orçamento Limpeza de kapital Posto Admnistrativo	1) 4 encontro da Assembleia posto administrativa Realizados 2) 9 Consultas organizacao comunitaria na comunidade local realizadas 3). 4 recebem verbas administrativas; 4) 12 de empregos locais para trabalho casual; 5) 100 % de execução do orçamento	1) 4 encontro da Assembleia posto administrativa Realizados 2) 9 Consultas organizacao comunitaria na comunidade local realizadas 3). 4 recebem verbas administrativas; 4) 37 de empregos locais para trabalho casual; 5) 100 % de execução do orçamento de Limpeza	0522200	9001	44,341	0	-700	43,641

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 0250242: Apoio Administracao para Posto Administrativo Maubara	1) # encontro da Assembleia posto administrativa Realizados 2) # Consultas organizacao comunitaria na comunidade local realizadas 3) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 4) # de empregos locais para trabalho casual; 5) % de execucao orçamento Limpeza de kapital Posto Administrativo	1) 4 encontro da Assembleia posto administrativa Realizados 2) 9 Consultas organizacao comunitaria na comunidade local realizadas 3). 4 recebem verbas administrativas; 4) 12 de empregos locais para trabalho casual; 5) 100 % de execucao do orçamento	1) 4 encontro da Assembleia posto administrativa Realizados 2) 9 Consultas organizacao comunitaria na comunidade local realizadas 3). 4 recebem verbas administrativas; 4) 37 de empregos locais para trabalho casual; 5) 100 % de execucao do orçamento de Limpeza	0522300	9001	44,341	0	-700	43,641
Atividade 0250243: Apoio Administracao para Posto Administrativo Liquiça	1) # encontro da Assembleia posto administrativa Realizados 2) # Consultas organizacao comunitaria na comunidade local realizadas 3) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 4) # de empregos locais para trabalho casual; 5) % de execucao orçamento Limpeza de kapital Posto Administrativo	1) 4 encontro da Assembleia posto administrativa Realizados 2) 9 Consultas organizacao comunitaria na comunidade local realizadas 3). 4 recebem verbas administrativas; 4) 12 de empregos locais para trabalho casual; 5) 100 % de execucao do orçamento	1) 4 encontro da Assembleia posto administrativa Realizados 2) 9 Consultas organizacao comunitaria na comunidade local realizadas 3). 4 recebem verbas administrativas; 4) 37 de empregos locais para trabalho casual; 5) 100 % de execucao do orçamento de Limpeza	0522400	9001	44,341	0	-700	43,641
Atividade 0250273: Apoio à Administração para Posto Administrativo da Loes	1) # encontro da Assembleia posto administrativa Realizados 2) # Consultas organizacao comunitaria na comunidade local realizadas 3) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 4) # de empregos locais para trabalho casual; 5) % de execucao orçamento	1) 4 encontro da Assembleia posto administrativa Realizados 2) 9 Consultas organizacao comunitaria na comunidade local realizadas 3). 4 recebem verbas administrativas; 4) 12 de empregos locais para trabalho casual; 5) 100 % de execucao do orçamento	1) 4 encontro da Assembleia posto administrativa Realizados 2) 9 Consultas organizacao comunitaria na comunidade local realizadas 3). 4 recebem verbas administrativas; 4) 37 de empregos locais para trabalho casual; 5) 100 % de execucao do orçamento de Limpeza	0522500	9001	45,341	0	-700	44,641

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Limpeza de kapital Posto Administrativo								
<i>Subprograma 02503: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)</i>						699,620	0	-824	698,796
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>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</i>						500,496	0	0	500,496
Atividade 02503F3: Perfurasaun No Kanalizasaun Bee Mos Aldeia Lebulugor, Kaibaik, Reaglelo	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetos Implementados	1) 100% implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). 1 Projetos Implementados	1). 100% projetu finalizado 2). 1 projetus	0521301	9001	30,000	0	0	30,000
Atividade 02503F4: KONSTRUSAUN KARTORIO BA KONSERVATORIO DE REGISTU + POSTRU SEGURANSA	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetos Implementados	1) 100% implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). 1 Projetos Implementados	1). 100% projetu finalizado 2). 1 projetus	0521301	9001	15,000	0	0	15,000
Atividade 02503H5: Extensaun sala sentru saude komunitario (SSK) Bazartete	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetos Implementados	n/d	1). 100% projetu finalizado 2). 1 projetus	0521301	9001	100,000	0	0	100,000
Atividade 02503H6: Konstrusaun Refitorio, Dapur no moru haleu Escola EBF 1,2 Loidahar	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetos Implementados	n/d	1). 100% projetu finalizado 2). 1 projetus	0521301	9001	90,000	0	0	90,000
Atividade 02503H7: Konstrusaun foun merkadu permanente ba postu Loes	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetos Implementados	n/d	1). 100% projetu finalizado 2). 1 projetus	0521301	9001	205,496	0	0	205,496
Atividade 02503H8: Armazamentu ba Material STAE	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu	n/d	1). 100% projetu finalizado 2). 1 projetus	0521301	9001	60,000	0	0	60,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetos Implementados								
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>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.</i>									
<i>&#13;&#10;2) Assegurar as infra-estruturas de base nos municípios para preparar o poder local&#13;&#10;3) Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>									
Atividade 0250307: Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM)	# de relatorios dos Projetos monitorizados e supervisionados	144 de relatorios dos Projetos monitorizados e supervisionados	144 de relatorios dos Projetos monitorizados e supervisionados	0521301	9001	8,120	0	-824	7,296
Atividade 02503A4: Konstrusaun Edifisiu Postu Administrativu Loes + Moru Haleu, Postu Seguransa, Instalasaun Eletridade no perfurasaun Be Mos	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetos Implementados	1) 64% implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). 1 Projetos Implementados	1). 100% projetu finalizado 2). 1 projetus	0521301	9001	59,466	0	0	59,466
Atividade 02503A5: Konstrusaun Moru Haleu + Perfurasaun no Instalasaun Be Mos Sentru Saude Liquica Villa	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetos Implementados	1) 68% implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). 1 Projetos Implementados	1). 100% projetu finalizado 2). 1 projetus	0521301	9001	27,348	0	0	27,348
Atividade 02503A6: Konstrusaun Alojamentu Munisipal	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetos Implementados	1) 70% implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). 1 Projetos Implementados	1). 100% projetu finalizado 2). 1 projetus	0521301	9001	67,690	0	0	67,690
Atividade 02503B0: Konstrusaun Escola EB . 1,2 Fazenda	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetos	1) 100% implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). 1 Projetos Implementados	1). 100% projetu finalizado 2). 1 projetus	0521301	9001	12,000	0	0	12,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Implementados								
Atividade 02503B1: Konstrusaun Foun Postu Saude no uma ba Pesoal saude Aldeia Bautalo Blai, Darulema	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetus Implementados	1) 100% implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). 1 Projetus Implementados	1). 100% projetu finalizado 2). 1 projetus	0521301	9001	12,500	0	0	12,500
	Implementados								
Atividade 02503B2: Konstrusaun no estensaun sala konsulta sentru saude muabara	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetus Implementados	1) 100% implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). 1 Projetus Implementados	1). 100% projetu finalizado 2). 1	0521301	9001	12,000	0	0	12,000
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						31,952	0	0	31,952
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i> 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						31,952	0	0	31,952
<i>Subprograma 02617: Construção de estradas e pontes</i>						31,952	0	0	31,952
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> 02617.0.0: Assegurar a construção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios						31,952	0	0	31,952
Atividade 0261701: Monitorização e assistência técnica para a construção de estradas e pontes	1). # de monitorização e supervisão	1). 24 de monitorização e supervisão	1). 24 de monitorização e supervisão	0520501	9001	31,952	0	0	31,952
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						20,641	0	-2,400	18,241
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i> 366.0.0: Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população						20,641	0	-2,400	18,241
<i>Subprograma 36611: Prevenção e Combate aos Fogos Florestais</i>						2,000	0	-400	1,600
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> 36611.0.0: Heim MAE atu fornese Output						2,000	0	-400	1,600
Atividade 3661101: Limpeza e prevenção de ocorrência de fogos florestais nas florestas do Estado	# de ações de limpeza efetuadas	2 ações de limpeza efetuadas	50 ações de limpeza efetuadas	0520901	9001	2,000	0	-400	1,600

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>Subprograma 36624: Gestão de riscos de desastres</i>						18,641	0	-2,000	16,641
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>36624.0.0: Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais respondem de forma eficiente e atempada às necessidades das populações mais afetadas</i>						18,641	0	-2,000	16,641
Atividade 3662413: Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	# ou Persentazen da população afetada beneficiando do apoio de emergência	10 populações afetadas beneficiando do apoio de emergência	25 populações afetadas beneficiando do apoio de emergência	0520901	9001	10,000	0	-2,000	8,000
Atividade 3662415: Recolha e disseminação pública de informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, bem como as formas e estratégias de mitigação dos riscos e das consequências dos desastres naturais	"1) # ou Persentazen Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) # de sessões de disseminação de informação realizadas."	1) 5 Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) 5 de sessões de disseminação de informação realizadas."	1) 5 Informações sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais identificada e/ou regularmente atualizada; 2) 5 sessões de disseminação de informação realizadas."""	0520901	9001	8,641	0	0	8,641
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						12,687	0	-200	12,487
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
<i>392.0.2: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos</i>						12,687	0	-200	12,487
<i>Subprograma 39214: Serviços Cadastrais</i>						2,740	0	-200	2,540
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>39214.0.0: Até 2028, um cadastro sistemático e atualizado abrangerá uma parcela cada vez maior de terrenos e municípios</i>						2,740	0	-200	2,540
Atividade 3921403: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da respetiva regularização	1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados. "	1) 40 de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) 25 % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados."	1). 40 de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2). 25 % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados	0520801	9001	1,740	0	0	1,740
Atividade 3921404: Facilitação de resolução de litígios	1) # de litígios resolvidos 2) # formação realizado"	1) 10 de litígios resolvidos 2) 2 formação realizado"	1) 10 de litígios resolvidos 2) 2 formação realizado"	0520801	9001	500	0	-100	400
Atividade 3921405: Organização do cadastro municipal e registo predial dos prédios rústicos e prédios urbanos	1) # de Instrumentos legais socializados e realizados	1). 40 de registos prediais organizados.	1). 200 de registos prediais organizados	0520801	9001	500	0	-100	400
<i>Subprograma 39217: Registos e Notariado</i>						9,947	0	0	9,947

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>39217.0.0: Até 2028, um sistema eletrônico de registo e notariado será implementado e interoperável com outros sistemas públicos essenciais</i>						9,947	0	0	9,947
Atividade 3921705: Emissão de declarações de idoneidade e de residência a particulares	1) # de declarações emitidas; 2) % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos).	1) 1.440 declarações emitidas; 2) 100% de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos)."	1) 2.000 declarações emitidas; 2) 100% de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos)."	0520801	9001	9,947	0	0	9,947
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						3,596,286	0	-4,820	3,591,466
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
510.0.0: Construir confiança no governo						3,596,286	0	-4,820	3,591,466
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						811,663	0	-3,620	808,043
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						811,663	0	-3,620	808,043
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	1) Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) # de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.	1) 5 Planeamentos estratégicos e 8 planeamentos físicos do município; 2) 5 instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados."	1) 7 Planeamentos estratégicos e 10 planeamentos físicos do município; 2) 7 instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados."	0521401	9001	4,000	0	0	4,000
				0522100	9001	26,920	0	-2,280	24,640
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	# de inspeções e auditorias realizados	23 inspeções e auditorias realizados	40 inspeções e auditorias realizadas	0521501	9001	6,398	0	-540	5,858
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	1) # de diplomas legais disseminados e relatórios produzidos; 2) # de pareceres legais produzidos e submetidos.	1) 20 diplomas legais disseminados ; 19 Relatorios produzidos 2) 15 pareceres legais produzidos e submetidos."	1) 30 diplomas legais disseminados e 19 Relatorios produzidos; 2) 25 pareceres legais produzidos e submetidos	0521601	9001	12,185	0	0	12,185
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco	1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	1) 23 Sucos ; 2) 35% do plano de formação ."	1) 24 Sucos recebem verbas administrativas; 2) 50% do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados."	0522001	9001	87,410	0	-800	86,610
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das	1) 517 Líderes Comunitários; 2) 100% das organizações comunitárias beneficiam dos	1) 603 Líderes Comunitários; 2) 100% das organizações comunitárias beneficiam dos	0522001	9001	674,750	0	0	674,750

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	incentivos."	incentivos."						
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						2,784,623	0	-1,200	2,783,423
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>						2,784,623	0	-1,200	2,783,423
<i>51002.0.0: Plano Anual implementado</i>									
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos.	1). 3 plano de monitorização Annual	2). 36 1) 5 plano de desenvolvimento municipal, 2) 36 monitorizações , 5 pareceres técnicos e 5 retórios annual produzidos	0521401	9001	3,000	0	-400	2,600
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) # Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.	1) 73 vagas de pessoal preenchidas; 2) 0 concurso interno, 5 transferências e 15 pessoas destacamientos de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) 95% Taxa de absentismo dos funcionários; 4) 8 formações em Recursos humanos."	1) 278 vagas de pessoal preenchidas Funcionario Permanenti no AAP 2) 5 transferência ou 25 destacamento de funcionários 130 agentes da Administração Pública Vagas 3) 100 Taxa de absentismo dos funcionários; 4) 10 de formação em Recursos humanos.	0520101	9001	392,626	0	0	392,626
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	# de eventos nacionais organizados e realizados.	4 de eventos.	4 de eventos nacionais organizados e realizados.	0520101	9001	35,000	0	0	35,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	# de contratos públicos assinados	12 de contratos	22de contratos públicos assinados	0521901	9001	7,800	0	-400	7,400
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	1). % de património móvel e imóvel inventarizado e regularmente atualizado. 2). % de património imóvel e móvel em bom funcionamento 3).% de expedientes e arquivos organizados 4) % de instalações do municipio seguras e limpas,	1). 100 % de património móvel e imóvel inventarizado e regularmente atualizado. 2). 75 % de património imóvel e móvel em bom funcionamento 3). 75% de expedientes e arquivos organizados 4) 45% de instalações do municipio seguras e limpas,	1). 100 % de património móvel e imóvel inventarizado e regularmente atualizado. 2). 75 % de património imóvel e móvel em bom funcionamento 3). 75% de expedientes e arquivos organizados 4) 45% de instalações do municipio seguras e limpas,	0521705	9001	238,672	0	0	238,672
Atividade 510022X: Gestão da administração e das finanças	1) % de execução orçamental 2), % de pagamentos	1) 93% de execução orçamental 2), 0 % de pagamentos atrasados	1) 93% de execução orçamental 2), 0 % de pagamentos atrasados	0520101	9001	75,600	0	-200	75,400

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
atrasados									
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR						148,429	0	0	148,429
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
<i>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</i>						<i>148,429</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>148,429</i>
<i>Subprograma 52008: Ensino Pré-Escolar</i>						<i>132,544</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>132,544</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>52008.0.0: MAE no Município sira presiza kompleta output ba Ensino Pré-Escolar</i>						<i>132,544</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>132,544</i>
Atividade 5200802: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar	"1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos."	1) 2018 de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos."	"1) 2118 de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos."	0520301	9001	132,544	0	0	132,544
<i>Subprograma 52021: Gestão e Políticas na Educação Pré-Escolar</i>						<i>15,885</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15,885</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>52021.0.0: Melhorar a qualidade do ensino, manter as instalações e melhorar a gestão das escolas</i>						<i>15,885</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15,885</i>
Atividade 5202101: Implementação de conceções (subsídios) escolares ao nível pré-escolar	"1) # Estudantes registados bazeia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Defisiente) 2) # Relatorio produzidos"	1). 2.118 Estudantes registados bazeia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Defisiente) 2) 4 Relatorio produzidos"	1). 2.118 Estudantes registados bazeia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Defisiente) 2) 4 Relatorio produzidos"	0520301	9001	15,885	0	0	15,885
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO						1,575,866	0	0	1,575,866
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
<i>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.</i>						<i>1,575,866</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,575,866</i>
<i>Subprograma 52108: Ensino Básico</i>						<i>1,199,166</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,199,166</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>52108.0.0: MAE no Município sira presiza kompleta output ba Ensino Básico</i>						<i>1,199,166</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,199,166</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 5210802: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico	"1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos."	1) 18,642 de refeições fornecidas; 2)% de alunos do ensino básico malnutridos."	1) 18,835 de refeições fornecidas; 2)% de alunos do ensino básico malnutridos."	0520301	9001	1,178,694	0	0	1,178,694
Atividade 5210803: Gestão do pessoal docente e não docente	# Gestão do pessoal docente e não docente	33 docente e não docente	33 docente e não docente	0520301	9001	4,000	0	0	4,000
Atividade 5210804: Apoio logístico as atividades de ensino e aprendizagem	# Reclamações sobre falta de apoio logístico	6 Reclamações sobre falta de apoio logístico	6 Reclamações sobre falta de apoio logístico	0520301	9001	16,472	0	0	16,472
<i>Subprograma 52117: Merenda Escolar</i>						376,700	0	0	376,700
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>52117.0.0: Os alunos do ensino básico recebem refeições escolares regulares e nutritivas que contribuem para a participação/frequência, concentração e aprendizagem.</i>						376,700	0	0	376,700
Atividade 5211701: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nível do ensino básico	"1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) % Taxa de absentismo; 3) % Taxa de bom aproveitamento escolar."	57 Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nível do ensino básico	1) 57 de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) 100 % Taxa de absentismo; 3) 100 % Taxa de bom aproveitamento escolar."	0520301	9001	376,700	0	0	376,700
PROGRAMA 523: ENSINO RECORRENTE						17,680	0	0	17,680
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
<i>523.0.0: Aumento da Literacia entre todas as faixas etárias da população e melhor paridade de género na educação</i>						17,680	0	0	17,680
<i>Subprograma 52309: Ensino Recorrente</i>						17,680	0	0	17,680
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>52309.0.0: MAE no Município sira presiza kompleta output ba ensino recorrente</i>						17,680	0	0	17,680
Atividade 5230901: Realização da alfabetização dos adultos	"1) # de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) % de alunos com bom aproveitamento."	1) 6 de estabelecimentos de Ensino Recorrente r em funcionamento; 2) 55% de adultos com bom aproveitamento."	1) 10 de estabelecimentos de Ensino Recorrente r em funcionamento; 2) 75% de adultos com bom aproveitamento."	0520301	9001	17,680	0	0	17,680
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS						388,612	0	-800	387,812
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
<i>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,</i>						388,612	0	-800	387,812

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas									
<i>Subprograma 52802: Pacote Abrangente de Serviços de Cuidados de Saúde Primária</i>						4,000	0	-200	3,800
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>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</i>						4,000	0	-200	3,800
Atividade 5280209: Programa Integrado Saúde (SISCA e Saúde na Família)	1. % Uma Kain Nebe hetan Bizita Regular Minimu dala ida, Tinan ida Husi Ekipa Saude na Famili 2.) # outreach Especializasaun medika halao iha comunidade 3) % Suku Nbe Halao Activiadeds SISCA Regular husi Profesional saude	1. 75 % Uma Kain Nebe hetan Bizita Regular Minimu dala ida, Tinan ida Husi Ekipa Saude na Famili 2.) 23 outreach Especializasaun medika halao iha comunidade 3) 95% Suku Nebe Halao Activiadeds SISCA Regular husi Profesional saude	1. 75 % Uma Kain Nebe hetan Bizita Regular Minimu dala ida, Tinan ida Husi Ekipa Saude na Famili 2.) 23 outreach Especializasaun medika halao iha comunidade 3) 75% Suku Nebe Halao Activiadeds SISCA Regular husi Profesional saude	0520201	9001	2,000	0	-200	1,800
Atividade 5280211: Realização dos cuidados primários de saúde a nível do agregado familiar	% de famílias visitadas anualmente	50 % de famílias visitadas anualmente	50% (7945 husi 9347 familia eziste) vizitada	0520201	9001	1,000	0	0	1,000
Atividade 5280212: Efetivação dos cuidados primários curativos nos Centros de Saúde e Postos de Saúde	1) Taxa de consulta per capita; 2) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos."	4 Taxa de consulta per capita	1) . 4Taxa de consulta per capita; 2) 50 % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos."	0520201	9001	1,000	0	0	1,000
<i>Subprograma 52805: Saúde Materna e Infantil</i>						1,000	0	0	1,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>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</i>						1,000	0	0	1,000
Atividade 5280511: Efetuação de vacinas	"Taxa de cobertura das vacinas % Labarik idade 0-6 anos hetan imunizasaun kompletu tuir kalendaru vasinasaun	95 % Taxa de cobertura das vacinas completo ba labarik idade tinan 1	50 % Labarik idade 0-6 anos hetan imunizasaun kompletu tuir kalendaru vasinasaun	0520201	9001	1,000	0	0	1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	% Unidade kuidaadu saude primaria ne'ebe sistema korente malirin funsiona"								
<i>Subprograma 52808: Administração e Apoio Logístico</i>						52,612	0	-400	52,212
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>52808.0.0: Assegura o funcionamento eficaz dos centros de saúde comunitários, bem como o funcionamento das suas clínicas móveis e postos de saúde</i>						52,612	0	-400	52,212
Atividade 5280801: Gestão do pessoal de saúde	1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) %tagem pessoal saúde participando em formação continua.	1) 5.4 Rácio Médico / população; 2) 53% Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) 8% (8 husi 100) de pessoal saúde participando em formação continua"" 1) 5.4 Rácio Médico / população; 2) 53% Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) 8% (8 husi 100) de pessoal saúde participando em formação continua""	1) 5.4 Rácio Médico / população; 2) 53% Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) 8% (8 husi 100) de pessoal saúde participando em formação continua	0520201	9001	13,000	0	-400	12,600
Atividade 5280802: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde	# Reclamações sobre falta de apoio logistico	5 de reclamações sobre falta de apoio logistico	5 de reclamações sobre falta de apoio logistico	0520201	9001	39,612	0	0	39,612
<i>Subprograma 52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde</i>						329,000	0	0	329,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>52809.0.0: Prestar serviços de saúde de elevada qualidade, acessíveis e equitativos para responder eficazmente às necessidades e aos desafios da população.</i>						329,000	0	0	329,000
Atividade 5280931: Konstrusaun Postu Saude + residencia ba pessoal saude Lepa	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetos Implementados	n/d	1). 100% projetu finalizado 2). 1 projetus	0521301	9001	117,500	0	0	117,500
Atividade 5280932: Konstrusaun Postu saude Gariana + uma residencia	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetos Implementados	n/d	1). 100% projetu finalizado 2). 1 projetus	0521301	9001	111,500	0	0	111,500
Atividade 5280933: Konstrusaun sala	1). % implementacao do	n/d	1). 100% projetu finalizado	0521301	9001	100,000	0	0	100,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
maternidade no Residencia ba pessoal saude/doutor iha postu saude Fahilebu	plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetos Implementados		2). 1 projetus						
<i>Subprograma 52814: Promoção da Educação para a saúde</i>						2,000	0	-200	1,800
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>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</i>						2,000	0	-200	1,800
Atividade 5281404: Realização de campanhas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não cotagiosas	"1) # de campanhas realizadas; 2) # de ocorrência de surtos."	1) 8 campanhas realizadas; 2) 50 de ocorrência de surtos."	1) 8 de campanhas realizadas; 2) 50 de ocorrência de surtos"	0520201	9001	2,000	0	-200	1,800
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						73,583	0	-500	73,083
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&#13;&#10;						73,583	0	-500	73,083
<i>Subprograma 79803: Ambiente</i>						3,900	0	0	3,900
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>79803.0.0: Hein informasaun husi MAE bodi atualiza nia Output</i>						3,900	0	0	3,900
Atividade 7980301: Construção, conservação e reparação de jardins e parques existentes nos aglomerados populacionais	# de jardins e parques populacionais construídos, conservados ou reparados.	2 jardim Rehabilitasaun/reaparsaun	3 Jardim Rehabilitasaun/reaparsaun	0520601	9001	3,900	0	0	3,900
<i>Subprograma 79804: Saneamento</i>						65,663	0	-300	65,363
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>79804.0.0: Hein informasaun husi MAE bodi atualiza nia Output</i>						65,663	0	-300	65,363
Atividade 7980401: Construção, conservação e reparação de sistemas de drenagem de águas residuais nos aglomerados populacionais, de balneários públicos e das facilidades de deposição e tratamento final dos resíduos sólidos urbanos	1) # de sistemas de drenagem de águas residuais nas aglomerações populacionais e balneários públicos construídos, conservados ou reparados;	1) 100 Km de sistemas de drenagem de águas residuais nas aglomerações populacionais e balneários públicos construídos, conservados ou reparados 2) 1 de facilidades de deposição e	1) 100 Km de sistemas de drenagem de águas residuais nas aglomerações populacionais e balneários públicos construídos, conservados ou reparados; 2) 1 de facilidades de deposição e	0520601	9001	64,163	0	0	64,163

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	2) # de facilidades de deposição e tratamento final dos resíduos sólidos urbanos construídos, conservados ou reparados.	tratamento."	tratamento final dos resíduos sólidos urbanos construídos, conservados ou reparados."						
Atividade 7980402: Gestão e tratamento dos resíduos sólidos urbanos	% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	75% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	30% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	0520601	9001	1,500	0	-300	1,200
<i>Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável</i>						1,000	0	-200	800
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>79805.0.0: Hein informasaun husi MAE bodi atualiza nia Output</i>						1,000	0	-200	800
Atividade 7980501: Construção, conservação e reparação de sistemas de abastecimento de água potável	"1) # de sistemas de drenagem de águas residuais nas aglomerações populacionais e balneários públicos construídos, conservados ou reparados; 2) # de facilidades de deposição e tratamento final dos resíduos sólidos urbanos construídos, conservados ou reparados."	1) 100 Km de sistemas de drenagem de águas residuais nas aglomerações populacionais e balneários públicos construídos, conservados ou reparados 2) 1 de facilidades de deposição e tratamento." "" "	1) 100 Km de sistemas de drenagem de águas residuais nas aglomerações populacionais e balneários públicos construídos, conservados ou reparados; 2) 1 de facilidades de deposição e tratamento final dos resíduos sólidos urbanos construídos, conservados ou reparados." "" "	0520601	9001	1,000	0	-200	800
<i>Subprograma 79811: Gestão de Saneamento</i>						3,020	0	0	3,020
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>79811.0.0: Serviços de saneamento básico implementados e geridos de acordo com a Política Nacional de Saneamento, melhorando as condições de saúde pública&#13;&#10;</i>						3,020	0	0	3,020
Atividade 7981105: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável	# de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	327 de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	327 de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	0520601	9001	3,020	0	0	3,020
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						70,854	0	-1,200	69,654
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
<i>980.0.3: As famílias e os indivíduos vulneráveis têm melhor acesso a assistência social e apoio humanitário oportunos e adequados, incluindo resposta a catástrofes,</i>						63,854	0	0	63,854

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
contribuindo para a redução das dificuldades e da exclusão social									
<i>Subprograma 98001: Ação Social</i>						63,854	0	0	63,854
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>98001.0.0: Output kein informasaun husi MAE</i>						63,854	0	0	63,854
Atividade 9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar á população mais vulnerável	# de concessões efetuadas	3600 de concessões efetuadas	2600 de concessões efetuadas	0521201	9001	15,000	0	0	15,000
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público	# de serviços funerários fornecidos ao público	125 de serviços funerário públicos	170 de serviços funerários fornecidos ao públicos	0521201	9001	33,430	0	0	33,430
Atividade 9800103: Fiscalização das atividades das instituições de solidariedade existentes	# de fiscalizações efetuadas	4 fiscalizações	6 fiscalizações efetuadas	0521201	9001	15,424	0	0	15,424
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)									
980.0.9: As mulheres e raparigas em risco de violência e as sobreviventes de violência baseada no género têm acesso a serviços de proteção e reintegração oportunos e adequados, e a participação das mulheres nos mecanismos de paz e segurança comunitária é reforçada						7,000	0	-1,200	5,800
<i>Subprograma 98047: Abordagem de Género</i>						7,000	0	-1,200	5,800
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspectiva de género nas políticas e programas de saúde</i>						7,000	0	-1,200	5,800
Atividade 9804707: Realização de apoio as pessoas com necessidades educativas e motoras especiais	1) # de estudantes com necessidade educativa especial apoiados; 2) % de obstáculo á mobilidade de pessoas com necessidade motoras especiais.	n/d	1). 5 de estudantes com necessidade educativa especial apoiados; 2) 100 % de obstáculo á mobilidade de pessoas com necessidade motoras especiais.	0521201	9001	1,500	0	-300	1,200
Atividade 9804708: Fortalecimento e emancipação socio-económica das mulheres	# de mulheres com rendimento fixo próprio	35 de mulheres	40 de mulheres com rendimento fixo próprio	0520901	9001	1,000	0	-200	800
				0521201	9001	1,500	0	-300	1,200
Atividade 9804709: Efetivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica	# de campanhas de informação realizadas	10 campanhas de informação realizadas	8 campanhas de informação realizadas	0520901	9001	1,000	0	-200	800
				0521201	9001	1,000	0	-200	800

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 9804710: Atendimento das vítimas de violência doméstica	# de atendimentos das vítimas de violência doméstica	17 tendimentos das vítimas de violência doméstic	15 atendimentos das vítimas de violência doméstic	0521201	9001	1,000	0	0	1,000
PROGRAMA 982: TURISMO						7,620	0	-1,250	6,370
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
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.						7,620	0	-1,250	6,370
<i>Subprograma 98202: Comércio</i>						6,120	0	-1,250	4,870
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
98202.0.0: He in informa saun busi MAE fornese output						6,120	0	-1,250	4,870
Atividade 9820204: Controlo metrológico e dos instrumentos de medição e de pesagem e fiscalização das atividades industriais e de serviço	1) # de instrumentos de medição e pesagem sujeitos ao controlo metrológico; 2) # de fiscalizações efetuadas às atividades industriais e de serviço.	1) 1 de instrumentos de medição e pesagem sujeitos ao controlo metrológico; 2) 2 de fiscalizações efetuadas às atividades industriais e de serviço."	1) 1 de instrumentos de medição e pesagem sujeitos ao controlo metrológico; 2) 2 de fiscalizações efetuadas às atividades industriais e de serviço.."	0520701	9001	6,120	0	-1,250	4,870
<i>Subprograma 98205: Promoção de Timor-Leste como destino turístico</i>						1,500	0	0	1,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
98205.0.1: Assegurar informações valiosas aos potenciais visitantes sobre as diversas experiências turísticas disponíveis						1,500	0	0	1,500
Atividade 9820512: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária	# de eventos de sensibilização e mobilização organizados	3 de eventos de sensibilização e mobilização organizados	4 de eventos de sensibilização e mobilização organizados	0520701	9001	1,500	0	0	1,500
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						5,064	0	-900	4,164
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico						5,064	0	-900	4,164
<i>Subprograma 98312: Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades económicas</i>						5,064	0	-900	4,164

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>						5,064	0	-900	4,164
<i>98312.0.1: Garante a conformidade com os regulamentos nos setores industriais</i>									
Atividade 9831210: Licenciamento, registro e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes	"1) # de licenças Publicitaria afixada 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes."	1) 80 de licenças emitidas; 2) 50 de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes."	1) 80 licenças emitidas; 2) 100 fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.""	0520701	9001	3,064	0	-500	2,564
Atividade 9831211: Gestão dos mercados e autorização de feiras	"1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas."	1) 1 de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) 4 de feiras autorizadas."	1) 3 de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) 4 feiras autorizadas.""	0520701	9001	2,000	0	-400	1,600
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS						436,093	0	-1,000	435,093
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
<i>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.&#13;&#10;</i>						436,093	0	-1,000	435,093
<i>Subprograma A3902: Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura</i>						6,956	0	-600	6,356
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>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.</i>						6,956	0	-600	6,356
Atividade A390205: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola	"1) 94% de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) # Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola."	1) 44% de extensionistas ativos; 2)1, 500 Hectares	1) 94% de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2)1, 500 Hectares	0520401	9001	5,956	0	-400	5,556
Atividade A390206: Promoção de iniciativas agroindustriais	# de iniciativas agroindustriais.	6 iniciativas agroindustriais.	6 iniciativas agroindustriais.	0520401	9001	1,000	0	-200	800
<i>Subprograma A3903: Produção e Produtividade dos Produtos de Café e de Plantas Industriais e Anuais</i>						11,250	0	0	11,250
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>A3903.0.0: Melhoria da produtividade, qualidade e acesso ao mercado do café e das</i>						11,250	0	0	11,250

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>culturas industriais orientadas para nichos de mercado de exportação.</i>									
Atividade A390305: Gestão de viveiros de plantas agrícolas e plantas florestais	# de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	19.000 Pes de viveiros de plantas agrícolas e plantas florestais.	20,000 Pes de Viveiros Produzindo plantas plorestais ; 20.000 pes de viveiros produzindo. plantas agrícolas	0520401	9001	11,250	0	0	11,250
<i>Subprograma A3907: Implementação da Política de Segurança Alimentar</i>						11,727	0	-400	11,327
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>						11,727	0	-400	11,327
<i>A3907.0.0: Assegurar a Implementação da Política de Segurança Alimentar</i>									
Atividade A390700: Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimento de manuseamento, confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano	# de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	320 de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	200 atos de monitorização e fiscalização efetuadas	0521001	9001	2,000	0	-400	1,600
Atividade A390701: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas	# das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	80 % das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	100% das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	0521001	9001	4,000	0	0	4,000
Atividade A390703: Disseminação de informação sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição	"1) # de eventos de disseminação de informação efetuadas; 2) % de agentes económicos na área de confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano que tenham bons conhecimentos sobre boas práticas de segurança alimentar."	1) 10 de eventos de disseminação de informação efetuadas; 2) 100 % de agentes económicos na área de confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano que tenham bons conhecimentos sobre boas práticas de segurança alimentar.	1) 16 eventos de disseminação de informação efetuadas; 2) 100 % de agentes económicos na área de confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano tenham bons conhecimentos sobre boas práticas de segurança alimentar.	0521001	9001	5,727	0	0	5,727
<i>Subprograma A3908: Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água</i>						16,160	0	0	16,160
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>A3908.0.0: 1) Aumento do número de parcelas de terrenos irrigados; &#13;&#10;2) Facilitação de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados; &#13;&#10;3) Desenvolvimento apropriado de mecanismos institucionais do local para uma gestão eficiente dos sistemas de irrigação.&#34;</i>						16,160	0	0	16,160
Atividade A390800: Aproveitamento	"1) # de irrigações	1) 5 irrigações; 2) 60% de	1) 5 irrigações construídas,	0520401	9001	16,160	0	0	16,160

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
dos recursos hidricos para fins agricolas	construídas, conservadas ou reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento."	irrigações em bom funcionamento"	conservadas ou reparadas; 2) 100% de irrigações em bom funcionamento. ""						
<i>Subprograma A3914: Desenvolvimento de infraestruturas agrícolas a nível municipal</i>						390,000	0	0	390,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>new_el22115: Infra-estruturas agrícolas desenvolvidas ou melhoradas a nível municipal para apoiar a diversificação das culturas, as operações de viveiro e a utilização produtiva das terras rurais</i>						390,000	0	0	390,000
Atividade A391400: Konstrusaun kanal irigasaun Bituri ba Manleki, Lissadila no Faulara	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetos Implementados	n/d	1). 100% projetu finalizado 2). 1 projetos	0521301	9001	240,000	0	0	240,000
Atividade A391401: Konstrusaun Kanal irigasaun Kudarui - Bituri ho distancia 2 KM	1). % implementacao do plano de desenvolvimentu integrado Municipal (PDIM) 2). # Projetos Implementados	n/d	1). 100% projetu finalizado 2). 1 projetos	0521301	9001	150,000	0	0	150,000
PROGRAMA A40: PECUÁRIA, VETERINÁRIA E TECNOLOGIA						5,200	0	-1,000	4,200
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
<i>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.</i>						5,200	0	-1,000	4,200
<i>Subprograma A4002: Produção e Produtividade dos Produtos de Animais</i>						3,000	0	-600	2,400
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>A4002.0.0: Melhoria das práticas de criação e alimentação do gado adotadas pelos produtores, aumentando o desempenho dos rebanhos e a produção comercializada</i>						3,000	0	-600	2,400
Atividade A400205: Promoção e instalação de centros de produção pecuária	# de centros de produção pecuária instalados	3 de centros de produção pecuária instalados	3 de centros de produção pecuária instalados	0520401	9001	3,000	0	-600	2,400
<i>Subprograma A4003: Controlo de Doenças de Animais</i>						1,000	0	-200	800

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>A4003.0.0: Serviços preventivos de saúde animal reforçados através da vacinação, vigilância, diagnóstico e resposta a surtos.</i>						1,000	0	-200	800
Atividade A400301: Vacinação animal	% cobertura vacinação animal	51% cobertura vacinal animal	66,3 % cobertura vacinal animal	0520401	9001	1,000	0	-200	800
<i>Subprograma A4005: Industrialização e Comercialização dos Produtos de Animais</i>						1,200	0	-200	1,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>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.</i>						1,200	0	-200	1,000
Atividade A400502: Fiscalização dos bazares de gado	# de fiscalizações realizadas	3 fiscalizações realizadas	40 fiscalizações realizadas	0520401	9001	1,200	0	-200	1,000
TOTAL						8,468,045	0	-17,694	8,450,351

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

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

053: AUTORIDADE MUNICIPAL DE MANATUTO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL						1,786,794	-1,060	0	1,785,734
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
<i>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</i>									
<i>Subprograma 02501: Desenvolvimento Local</i>						1,124,879	0	0	1,124,879
<i>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</i>	<i>1) # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais e de subsídios da infraestruturas. 2) # de projetos construídos/ implementados a nível sucros ou aldeias. 3) # de comunidades capacitados nas áreas de gestão dos projetos. 4) # de setores privados envolvidos no PNDS.</i>	<i>452 Sucos recebem transferência de subsídios operacionais e de subsídios da infraestruturas. 2). 3.017 projetos construído. 3) 4.972 EJS e Comunidades capacitados. 4) 904 entidades do setores privado envolvido.</i>	<i>1) 452 sucros. 2) 678 de projetos e 9 sede sucros construídos. 3) 3.164 EJS e comunidades. 4) 904 de setores privados.</i>			1,124,879	0	0	1,124,879
Atividade 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)	1). # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 2). # de suco que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 3). # de projetos construído; 4).# de Sede Sucos construído; 5). % progresso dos projetos da comunidade a nível sucros são monitorizados e avaliados; 6). % gastos subsídios sucros monitorizados; 7). % participação das comunidades	100%	1). 31 (91resipiente mulheres, 126 homens e 0 resipiente com deficiência); 2). 31 (12,499 resipiente mulheres, 22,108 homens e 0 resipiente com deficiência); 3). 31 4). 100% 5). 100% 6). 100% (5,353 participantes mulheres, 6,132 homens e 0 pessoal com deficiência); 7). 39 8). 39 (11 participante mulheres, 28 homens e 0 pessoa com deficiência). 9). 217 10). 465 11). 155 12). 10,707	0531801	9801	1,124,879	0	0	1,124,879

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	com (# participantes mulheres, # homens e # pessoal com deficiência); 8). # de funcionário Casuais Empregado; 9). # de funcionário casuais são capacitados (# participante mulheres, # homens e # pessoa com deficiência). 10). # de EJS e membros comunidades capacitado; 11). # de trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 12). # de setores privados envolvidos no PNDS; 13). # de beneficiários nos Projetos PNDS. "" "								
<i>Subprograma 02502: Descentralização Administrativa</i>						33,000	0	0	33,000
<i>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</i>	<i>1) # de municípios, postos administrativos e sucros monitorizados e avaliados. 2) # dos sucros recebidos uniformes. 3) # de motorizadas distribuídos aos chefes dos sucros eleitos. 4) # Municípios Mapeados sobre Mapeamento dos Limites Territoriais dos Município</i>	<i>1) 12 municípios, 30 postos administrativos e 226 sucros monitorizados e avaliados. 2) N.d. 3) N.d. 4) N.d.</i>	<i>1) 12 Municípios, 65 Posto Administrativos e 452 sucros. 2) 452 sucros 3) 904 Motorizadas. 4) 4 municípios</i>			33,000	0	0	33,000
Atividade 0250244: Apoio Administrativo para Posto Administrativo Manatuto	1) % de esekusaun Orçamento 2) % Taxa de absentismo dos funcionários;	100%	1) 100% 2) 100%	0531101 9801		0	0	0	0
				0532200 9801		6,000	0	0	6,000
Atividade 0250245: Apoio Administrativo para Posto Administrativo Laleia	1) % de esekusaun Orçamento 2) % Taxa de absentismo dos funcionários;	100%	1) 100% 2) 100%	0532300 9801		4,000	0	0	4,000
Atividade 0250246: Apoio Administrativo para Posto Administrativo Soibada	1) % de esekusaun Orçamento 2) % Taxa de absentismo dos funcionários;	100%	1) 100% 2) 100%	0532400 9801		5,500	0	0	5,500
Atividade 0250247: Apoio Administrativo para Posto Administrativo Barique/Natarbora	1) % de esekusaun Orçamento 2) % Taxa de absentismo dos funcionários;	100%	1) 100% 2) 100%	0531101 9801		0	0	0	0
				0532500 9801		6,000	0	0	6,000
Atividade 0250248: Apoio Administrativo para Posto Administrativo Lacro	1) % de esekusaun Orçamento 2) % Taxa de absentismo dos funcionários;	100%	1) 100% 2) 100%	0532600 9801		5,500	0	0	5,500
Atividade 0250249: Apoio Administrativo para	1) % de esekusaun Orçamento	100%	1) 100% 2) 100%	0531101 9801		0	0	0	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Posto Administrativo Laclubar	2) % Taxa de absentismo dos funcionários;			0532700	9801	6,000	0	0	6,000
<i>Subprograma 02503: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)</i>						628,915	-1,060	0	627,855
<i>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</i>						513,235	-1,060	0	512,175
Atividade 02503F9: Konst.Bee Mos Ba Aldeia Naule'En	% de implementacao Construcão	0	1)100	0531301	9801	22,785	0	0	22,785
Atividade 02503G0: Konstrusaun Loke Estrada Foun husi Aldeia Sasahi Suku Fatukmakerek PA Laclubar ba Suku Fatukmakerek PA Soibada	% de implementacao Construcão	0	1)100	0531301	9801	135,250	0	0	135,250
Atividade 02503L4: Rehabilitasaun Irrigasaun TaliNaur (Lor & Raha) 
	% de implementacao Construcão		1) 100	0530401	9801	207,000	0	0	207,000
Atividade 02503L5: Konstrusaun Kampu Multi Funsau
	% de implementacao Construcão		1) 100	0531301	9801	49,200	0	0	49,200
Atividade 02503L6: Kontinuasaun Konstrusaun Irrigasaun Segat
	% de implementacao Construcão		1) 100	0531301	9801	99,000	-1,060	0	97,940
<i>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. &#13;&#10;2) Assegurar as infra-estruturas de base nos municípios para preparar o poder local&#13;&#10;3) Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>						115,680	0	0	115,680
Atividade 0250306: Elaboração do Plano de Investimento Municipal (PIM)	# de Encontros de Planeamento realizados	tbd	5	0531301	9801	1,000	0	0	1,000
Atividade 0250307: Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM)	# de relatorios dos Projetos monitorizados e supervisionados	tbd	5	0531301	9801	8,000	0	0	8,000
Atividade 02503B9: Konstrusaun no Perfurasaun (Bomba)Wee mos Mantane	% Bee-Moos Mantane construida e perfurada	100%	1	0531301	9801	0	0	0	0
Atividade 02503C2: Rehab. EBF Obrato	% EBF Obrato reabilitado	0	1)100	0531301	9801	26,880	0	0	26,880
Atividade 02503C3: Rehab. Sentro Saude Manatuto	% Centro de Saude Manatuto reabilitado	0	1)100	0531301	9801	29,400	0	0	29,400

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 02503C4: Konst. Irrigasaun Nule'eun	% Irrigacao Nule'en Construida	0	1)100	0531301	9801	22,750	0	0	22,750
Atividade 02503C5: Konst. Sala Maternidade iha Posto Saude Suku Manelima	% Sala de Maternidade construida	0	1)100	0531301	9801	27,650	0	0	27,650
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						16,544	0	0	16,544
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i> 026.0.0: Maior conectividade nacional e regional por meio de infraestruturas rodoviárias e pontes seguras, resistentes às alterações climáticas e bem conservadas, em conformidade com as normas internacionais						16,544	0	0	16,544
<i>Subprograma 02617: Construção de estradas e pontes</i>						<i>16,544</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16,544</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02617.0.0: Assegurar a construção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios</i>						<i>16,544</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16,544</i>
Atividade 0261701: Monitorização e assistência técnica para a construção de estradas e pontes	# de Monitorização e assistência técnica para a construção de estradas e pontes	100%	1) 12	0530501	9801	16,544	0	0	16,544
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						30,000	0	-2,000	28,000
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i> 366.0.0: Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população						30,000	0	-2,000	28,000
<i>Subprograma 36624: Gestão de riscos de desastres</i>						<i>30,000</i>	<i>0</i>	<i>-2,000</i>	<i>28,000</i>
<i>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</i>						<i>30,000</i>	<i>0</i>	<i>-2,000</i>	<i>28,000</i>
Atividade 3662413: Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	# de fornecimentos materiais realizados	100%	5	0530901	9801	0	0	0	0
Atividade 3662414: Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	#Chefe familia ne'ebe hetan apoio ba material ne'ebe distribui	100%	10	0530901	9801	10,000	0	-2,000	8,000
Atividade 3662415: Recolha e disseminação pública de informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, bem como as formas e estratégias de mitigação dos riscos e das consequências dos	# de areas de alto risco recolhida e disseminada	100%	7	0530901	9801	20,000	0	0	20,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
desastres naturais									
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						6,000	0	0	6,000
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
392.0.2: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos						6,000	0	0	6,000
<i>Subprograma 39214: Serviços Cadastrais</i>						<i>6,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6,000</i>
<i>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</i>						<i>6,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6,000</i>
Atividade 3921403: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da respetiva regularização	# de predios rusticos e urbanos identificados, promovidos e regularizados	100%	1) 7	0530801	9801	6,000	0	0	6,000
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						4,090,692	0	0	4,090,692
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
510.0.0: Construir confiança no governo						4,090,692	0	0	4,090,692
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						<i>1,168,216</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,168,216</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						<i>1,168,216</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,168,216</i>
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	1) No. Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) No. de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.	100%	1) 2 2) 2	0532100	9801	51,000	0	0	51,000
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	No. de inspeções e auditorias realizados	100%	6	0531501	9801	10,000	0	0	10,000
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco	1) No. de Sucos recebem verbas administrativas; 2) No. do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	100%	1) 32 2) 4	0532001	9801	369,316	0	0	369,316
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias	1) No. de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	100%	1) 588 2) 100%	0532001	9801	737,900	0	0	737,900
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						<i>2,922,476</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2,922,476</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0:</i>						<i>2,922,476</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2,922,476</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>Plano Anual implementado</i>									
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;	100%	1)100 2) 0 100 4) 100	3)	0530101 9801	0	0	0	0
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	1) No. do plano de desenvolvimento municipal; 2) No. de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos.	100%	1) 5 2) 4		0531401 9801	20,000	0	0	20,000
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) No. de vagas de pessoal preenchidas; 2) No. de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) % Taxa de absentismo dos funcionários; 4) No. de formação em Recursos humanos.	100%	1) 165 2) 165 3) 100 4) 3		0531601 9801	1,861,792	0	0	1,861,792
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	No. de eventos nacionais organizados e realizados.	100%	14		0530101 9801	113,080	0	0	113,080
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	No. de contratos públicos assinados	100%	22		0531901 9801	10,800	0	0	10,800
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	1. % de patrimonio movel e imovel inventariado e regularmente atualiado; 2. % de patrimonio imovel e movel em bom funcionamento e boas condicoes; % de expedientes e arquivos organizados; % de instalacoes do municipio seguras e limpaas	100%	(1). 100%, (2). 100%, (3). 100%, (4). 100%		0531705 9801	510,000	0	0	510,000
Atividade 510022X: Gestão da administração e das finanças	1. % de execucao orcamental; 2. % de pagamentos atrasados	100%	1)100 2) 0		0530101 9801	406,804	0	0	406,804
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR						176,101	156	0	176,257
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)									
520.0.0: Aumentar o acesso, a participação e a prontidão escolar das crianças dos 3						176,101	156	0	176,257

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
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									
Subprograma 52008: Ensino Pré-Escolar						12,186	0	0	12,186
Resultado de Curto Prazo (Output) 52008.0.0: MAE no Munisípiu sira presiza kompleta output ba Ensino Pré-Escolar						12,186	0	0	12,186
Atividade 5200801: Implementação do processo de ensino e aprendizagem a nível pré-escolar	1) No. de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) No. de alunos com bom aproveitamento.	100%	1) 24 2) 1,500	0530301	9801	12,186	0	0	12,186
Subprograma 52016: Merenda Escolar						69,115	0	0	69,115
Resultado de Curto Prazo (Output) 52016.0.1: 1. Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia escolar 
2. Melhoram rapidamente a saúde física das crianças, que se tornam mais felizes, menos esfomeadas, mais activas e entusiasmadas com a aprendizagem						69,115	0	0	69,115
Atividade 5201603: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar	1. # de refeicoes fornecidas; 2. % de alunos malnutridos reduzidos; 3. # de monotorizacao realizadas	100%	(1). 5, (2). 100%, (3). 12	0530301	9801	69,115	0	0	69,115
Subprograma 52022: Desenvolvimento de infraestruturas pré-escolares a nível municipal						94,800	156	0	94,956
Resultado de Curto Prazo (Output) 52022.0.0: tbd						94,800	156	0	94,956
Atividade 5202202: Konstrusaun Edificio Pre Escolar iha Suku Funar
 Construcao	% de implementacao	1) 100		0530201	9801	0	4,668	0	4,668
				0530301	9801	94,800	-4,511	0	90,289
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO						2,199,415	105,915	0	2,305,330
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.						2,199,415	105,915	0	2,305,330
Subprograma 52108: Ensino Básico						990,415	0	0	990,415
Resultado de Curto Prazo (Output) 52108.0.0: MAE no Munisípiu sira presiza kompleta output ba Ensino Básico						990,415	0	0	990,415
Atividade 5210801: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nível do ensino	1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno	100%	(1). 73 (EBC 18, EBF 55), (2). 100%, (3).	0530301	9801	286,584	0	0	286,584

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
básico	funcionamento; (No.EBC No. Filial 2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar."		100%						
Atividade 5210802: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico	1). No. alunos ne'ebe hetan refesoens 2) No. de dias refeições fornecidas; 2) No. de dias efetivos	100%	1). 13,500 2) 5 2) 164	0530301	9801	691,631	0	0	691,631
Atividade 5210804: Apoio logístico as atividades de ensino e aprendizagem	No. de reclamações sobre falta de apoio logístico	100%	631	0530301	9801	12,200	0	0	12,200
<i>Subprograma 52125: Desenvolvimento de infraestruturas escolares básicas a nível municipal</i>						1,209,000	105,915	0	1,314,915
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52125.0.0: Infra-estruturas escolares básicas construídas, reabilitadas ou alargadas a nível municipal para melhorar o acesso a um ensino seguro e de qualidade</i>						1,209,000	105,915	0	1,314,915
Atividade 5212500: konstrusaun klasse paralelo 3 ciclo EBC Tidin Botir	% de implementacao Construcáo		1) 100	0530301	9801	88,800	4,677	0	93,477
Atividade 5212501: Reabilitasaun sala de aula EBC Hatumetak	% de implementacao Construcáo		1) 100	0530301	9801	54,000	0	0	54,000
Atividade 5212502: Reabilitasaun sala de aula EBF Funar	% de implementacao Construcáo		1) 100	0530301	9801	54,000	3,345	0	57,345
Atividade 5212503: Konstrusaun sala de aula EBC Labitin	% de implementacao Construcáo		1) 100	0530301	9801	67,200	0	0	67,200
Atividade 5212504: Konstrusaun foun klasse paralelo ESG Kay Rala	% de implementacao Construcáo		1) 100	0530301	9801	88,800	56,208	0	145,008
Atividade 5212505: Reabilitasaun EBF Aiteas + EBF Rentau	% de implementacao Construcáo		1) 100	0530301	9801	106,200	0	0	106,200
Atividade 5212506: Konstrusaun Edifisio Professores EB Rentau & Aiteas (edifisio 2)	% de implementacao Construcáo		1) 100	0530301	9801	124,200	0	0	124,200
Atividade 5212507: Konstrusaun eskola ensino basico aiteas no. 1 (sala de aula 12)	% de implementacao Construcáo		1) 100	0530301	9801	255,000	0	0	255,000
Atividade 5212508: konstrusaun eskola ensino basico rentau (sala de aula 10)
	% de implementacao Construcáo		1) 100	0530301	9801	234,000	38,988	0	272,988
Atividade 5212509: Reabilitasaun Sala de Aula EBF Bahadik	% de implementacao Construcáo		1) 100	0530301	9801	48,000	364	0	48,364
Atividade 5212534: Konstrusaun Eskola Manelima + Mobiliario	% de implementacao Construcáo		1) 100	0530301	9801	88,800	2,334	0	91,134
PROGRAMA 523: ENSINO RECORRENTE						45,000	525	0	45,525
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>						<i>45,000</i>	<i>525</i>	<i>0</i>	<i>45,525</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
523.0.0: Aumento da Literacia entre todas as faixas etárias da população e melhor paridade de género na educação									
<i>Subprograma 52309: Ensino Recorrente</i>						45,000	525	0	45,525
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52309.0.0: MAE no Município para presença completa output do ensino recorrente</i>						45,000	525	0	45,525
Atividade 5230900: Recuperação de Sala de aula	% de implementação	1) 100		0530301	9801	45,000	525	0	45,525
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS						427,000	70,940	0	497,940
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									
<i>Subprograma 52802: Pacote Abrangente de Serviços de Cuidados de Saúde Primária</i>						10,000	0	0	10,000
<i>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</i>						10,000	0	0	10,000
Atividade 5280209: Programa Integrado Saúde (SISCA e Saúde na Família)	1) # de SISCA e Saúde na família socializados; 2) % de crianças afetados pela SISCA e Saúde na família atingidos	100 %	(1) 372, (2). 100%	0530201	9801	4,000	0	0	4,000
Atividade 5280211: Realização dos cuidados primários de saúde a nível do agregado familiar	1) # de agregados familiares dos cuidados primários realizados; 2)% de agregados familiares dos cuidados de primários atingidos	100 %	(1). 100, (2). 100%	0530201	9801	6,000	0	0	6,000
<i>Subprograma 52805: Saúde Materna e Infantil</i>						3,000	0	0	3,000
<i>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</i>						3,000	0	0	3,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 5280511: Efetuação de vacinas	# de vacinas efetuadas	tbd	1) 100	0530201	9801	3,000	0	0	3,000
<i>Subprograma 52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde</i>						406,000	70,940	0	476,940
<i>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.</i>						406,000	70,940	0	476,940
Atividade 5280901: Conservação e reparação dos estabelecimentos de prestação de saúde e residências do pessoal de saúde	% de estabelecimentos de prestaçoes de saude e residencias do pessoal de saude conservados e reparados	tbd	1) 100	0530201	9801	4,000	0	0	4,000
Atividade 5280990: Konstrusan Residencia Pessoal Saude Pakote 4
	% de implementacao Construcão		1) 100	0530201	9801	204,000	0	0	204,000
Atividade 5280991: Konstrusaun Postu Saude Suku Manelima tuan, Aldeia Aman-Un no Kalohan
	% de implementacao Construcão		1) 100	0530201	9801	99,000	70,940	0	169,940
Atividade 5280992: Konstrusaun Postu Saude iha Aldeia Fatulaun
	% de implementacao Construcão		1) 100	0530201	9801	99,000	0	0	99,000
<i>Subprograma 52814: Promoção da Educação para a saúde</i>						8,000	0	0	8,000
<i>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</i>						8,000	0	0	8,000
Atividade 5281404: Realização de campanhas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não cotagiosas	# de campanhas de promocao e prevencao de doencas contagiosas e nao contagiosas realizadas	1) 100%	1) 7	0530201	9801	4,000	0	0	4,000
Atividade 5281405: Participação comunitária nas ações de promoção de saúde	# de pessoas nas acoes de promocao de saude participativas	1) 100%	1) 10	0530201	9801	4,000	0	0	4,000
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						526,666	-176,648	0	350,018
<i>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&#13;&#10;</i>						526,666	-176,648	0	350,018
<i>Subprograma 79803: Ambiente</i>						6,166	0	0	6,166
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79803.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output</i>						6,166	0	0	6,166
Atividade 7980302: Gestão dos jardins e parques nos aglomerados populacionais	No. de jardins e parques bem geridos	100%	3	0530601	9801	6,166	0	0	6,166

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>Subprograma 79804: Saneamento</i>						14,400	0	0	14,400
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79804.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output</i>						14,400	0	0	14,400
Atividade 7980402: Gestão e tratamento dos resíduos sólidos urbanos	% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	100%	1) 100	0530601	9801	14,400	0	0	14,400
<i>Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável</i>						9,300	0	0	9,300
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output</i>						9,300	0	0	9,300
Atividade 7980502: Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável	No. de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados	100%	98	0530601	9801	9,300	0	0	9,300
<i>Subprograma 79816: Desenvolvimento de infraestruturas de água e saneamento a nível municipal</i>						496,800	-176,648	0	320,152
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21957: Infra-estruturas de água e saneamento desenvolvidas ou melhoradas a nível municipal para expandir o acesso equitativo à água potável e aos serviços de saneamento básico</i>						496,800	-176,648	0	320,152
Atividade 7981600: kanalizasaun bee mos husi bee matan lakenu	% de implementacao Construcão		1) 100	0530601	9801	147,000	-99,873	0	47,127
Atividade 7981601: Protesaun bee matan lakenu uluk	% de implementacao Construcão		1) 100	0530601	9801	145,800	-145,800	0	0
Atividade 7981602: Perfurasaun bee ba fornecimento grupo horticultura no pecuaria iha kampung baru/Beadí	% de implementacao Construcão		1) 100	0530601	9801	105,000	-89,431	0	15,569
Atividade 7981625: Konstrusaun Sistema Bee mos Aldeia Ilimanu Suku Uma Caduac	% de implementacao Construcão		1) 100	0530601	9801	99,000	158,456	0	257,456
PROGRAMA 805: SAÚDE						102,000	0	0	102,000
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
805.0.1: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses						102,000	0	0	102,000
<i>Subprograma 80503: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde</i>						102,000	0	0	102,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80503.0.0: Hein Informasaun Output husi MAE</i>						102,000	0	0	102,000
Atividade 8050300: Aumenta sala rua (2) de atendimento saude iha Beadi	% de implementacao construcão		1)100	0530201	9801	102,000	0	0	102,000
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						69,630	0	0	69,630
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
980.0.3: As famílias e os indivíduos vulneráveis têm melhor acesso a assistência social e apoio humanitário						67,630	0	0	67,630

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>oportunos e adequados, incluindo resposta a catástrofes, contribuindo para a redução das dificuldades e da exclusão social</i>									
<i>Subprograma 98001: Ação Social</i>						67,630	0	0	67,630
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output kein informasaun busi MAE</i>						67,630	0	0	67,630
Atividade 9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar á população mais vulnerável	No. de apoio as populasoes mais vilneravel	100%	3,750	0531201	9801	26,000	0	0	26,000
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público	No. de serviços funerários fornecidos ao público	100%	1) 82	0531201	9801	41,630	0	0	41,630
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: As mulheres e raparigas em risco de violência e as sobreviventes de violência baseada no género têm acesso a serviços de proteção e reintegração oportunos e adequados, e a participação das mulheres nos mecanismos de paz e segurança comunitária é reforçada</i>									
						2,000	0	0	2,000
<i>Subprograma 98047: Abordagem de Género</i>						2,000	0	0	2,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspectiva de género nas políticas e programas de saúde</i>						2,000	0	0	2,000
Atividade 9804709: Efetivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica	No. de campanhas de informação realizadas	100%	1) 6	0531201	9801	2,000	0	0	2,000
PROGRAMA 982: TURISMO						2,000	0	0	2,000
<i>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.</i>									
						2,000	0	0	2,000
<i>Subprograma 98205: Promoção de Timor-Leste como destino turístico</i>						1,000	0	0	1,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.1: Assegurar informações valiosas aos potenciais visitantes sobre as diversas experiências turísticas disponíveis</i>						1,000	0	0	1,000
Atividade 9820512: Sensibilização e	1) # de atividades de turismo	0	(1). 6, (2). 100%	0530701	9801	1,000	0	0	1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária	de base comunitaria sensibilizadas e mobilizadas; 2)% de comunidades na sensibilizacao e mobilizacao para atividades de turismo de base comunitaria atingidos								
<i>Subprograma 98206: Desenvolvimento do turismo de base comunitário</i>						1,000	0	0	1,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98206.0.1: Asegura promosaun turizmu komunitariu ida sustentavel ne&#39;ebé jere bo efetivu husi komunidadade lokál, iba kolaborasaun bo órgaun sira (setor publiku, setor privadu no parseiru de&#39;envolvimentu)</i>						1,000	0	0	1,000
Atividade 9820611: Promover a imagem do Municipio como destino Turistico	# de imagem do municipio como destino turistico promovidas	0	1) 3	0530701	9801	1,000	0	0	1,000
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						10,000	0	0	10,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico						10,000	0	0	10,000
<i>Subprograma 98312: Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades económicas</i>						10,000	0	0	10,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.1: Garante a conformidade com os regulamentos nos setores industriais</i>						10,000	0	0	10,000
Atividade 9831210: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes	Atividade new_cl2737: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes	tbd	1)100	0530701	9801	9,000	0	0	9,000
Atividade 9831211: Gestão dos mercados e autorização de feiras	# de mercaos geridos e autorizados	tbd	1)6	0530701	9801	1,000	0	0	1,000
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS						138,400	171	-6,368	132,203
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.&#13;&#10;						138,400	171	-6,368	132,203
<i>Subprograma A3902: Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura</i>						38,540	0	-6,368	32,172

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A3902.0.0:</i> <i>Aumento da produção e da produtividade do arroz, milho, leguminosas e culturas hortícolas através da intensificação sustentável e da expansão controlada da área cultivada.</i>						38,540	0	-6,368	32,172
Atividade A390205: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola	# de atividades de extensao agricola e macanizacao agricola 0 coordenadas	1) 6		0530401	9801	38,540	0	-6,368	32,172
<i>Subprograma A3907: Implementação da Política de Segurança Alimentar</i>						6,000	0	0	6,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A3907.0.0:</i> <i>Assegurar a Implementação da Política de Segurança Alimentar</i>						6,000	0	0	6,000
Atividade A390700: Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimento de manuseamento, confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano	# de manuseamento, confecao, armazenamento e venda de protudos alimentares para consumo humano realizados, monotorizados e fiscalizados 0	1) 4		0531001	9801	1,000	0	0	1,000
Atividade A390701: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas	# de fiscalizacao de merenda escolar efetivadas 0	1) 6		0531001	9801	4,000	0	0	4,000
Atividade A390703: Disseminação de informação sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição	# de boas praticas de seguranca alimentar e nutricao 0 disseminadas	1)6		0531001	9801	1,000	0	0	1,000
<i>Subprograma A3908: Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água</i>						1,460	0	0	1,460
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A3908.0.0: 1) Aumento do número de parcelas de terrenos irrigados; &#13;&#10;2) Facilitação de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados; &#13;&#10;3) Desenvolvimento apropriado de mecanismos institucionais do local para uma gestão eficiente dos sistemas de irrigação. &#34;</i>						1,460	0	0	1,460
Atividade A390800: Aproveitamento dos recursos hídricos para fins agrícolas	# de recursos hidricos para fins agricolas aproveitados 0	1)6		0530401	9801	1,460	0	0	1,460
<i>Subprograma A3914: Desenvolvimento de infraestruturas agrícolas a nível municipal</i>						92,400	171	0	92,571
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A3914.0.0: tbd</i>						92,400	171	0	92,571
Atividade A391407: Konstrusaun Irrigasaun Bounae+Hatu ketan
	% de implementacao Construcao	1) 100		0530401	9801	92,400	171	0	92,571
TOTAL						9,626,242	0	-8,368	9,617,874

***Código Divisão (Div):** 0530101 - Serviço Municipal de Finanças, 0530201 - Serviços Municipal de Saúde, 0530301 - Serviços Municipal de Educação, 0530401 - Serviços Municipal de Agricultura, 0530501 - Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes, 0530601 - Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente, 0530701 - Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo, 0530801 - Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais, 0530901 - Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais, 0531001 - Serviços Municipais de Segurança Alimentar, 0531101 - Administração do Posto Administrativo, 0531201 - Serviços Municipal de Ação Social, 0531301 - Serviço Municipal de Planeamento Integrado e Desenvolvimento, 0531401 - Agência Municipal de

Planeamento, 0531501 - Agência Municipal de Fiscalização, 0531601 - Serviço Municipal de Administração e Recursos Humanos, 0531705 - Serviço Municipal de Património e Logística, 0531801 - Serviço Municipal de Apoio ao Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos, 0531901 - Serviço Municipal de Aproveitamento, 0532001 - Serviço Municipal de Apoio às Organizações Não Governamentais e às Organizações Comunitárias, 0532100 - Gabinete do Presidente da Autoridade Municipal, 0532200 - Administração do Posto Administrativo Manatuto, 0532300 - Administração do Posto Administrativo Laleia, 0532400 - Administração do Posto Administrativo Soibada, 0532500 - Administração do Posto Administrativo Barique/Natarbora, 0532600 - Administração do Posto Administrativo Lacro, 0532700 - Administração do Posto Administrativo Laclubar

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

054: AUTORIDADE MUNICIPAL DE MANUFAHI

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL						2,853,782	24,521	0	2,878,303
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
<i>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</i>									
<i>Subprograma 02501: Desenvolvimento Local</i>		<i>tbd</i>	<i>tbd</i>			<i>2,853,782</i>	<i>24,521</i>	<i>0</i>	<i>2,878,303</i>
<i>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</i>						<i>1,364,263</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,364,263</i>
	1) # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais e de subsídios da infraestruturas. 2) # de projetos construídos/ implementados a nível sucos ou aldeias. 3) # de comunidades capacitados nas areas de gestao dos projetos. 4) # de setores privados envolvidos no PNDS.	1) 29 2) 29 3) 210 4 52	1) 30 2) 35 3) 230 4)60			<i>1,364,263</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,364,263</i>
Atividade 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)	"1). # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 2). # de suco que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 3). # de projetos construído; 4). # de refeitoriu da escola construído; 5). % progresso dos projetos da comunidade a nível sucos são monitorizados e avaliados; 6). % gastos subsídios sucos monitorizados; 7). % participação das	1). 29 sucos 2). 29 Sucos 3). 29 Projetos 4). 0 5). 66,03% 6) 49,66% 7). 100% 8).45 9). 45 10). 210 11). 900 12). 52 13). 15,055	1). 30 sucos 2). 30 Sucos 3). 35 Projetos 4). 5 5). 100% 6) 100% 7). 1005 8).45 9). 45 10). 210 11). 900 12). 52 13). 15,055	0541801	9701	1,364,263	0	0	1,364,263

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	comunidades com (# participantes mulheres, # homens e & # pessoal com deficiência); 8). # de funcionário Casuais Empregado; 9). # de funcionário casuais são capacitados (# participante mulheres, # homens e # pessoa com deficiência). 10). # de EJS e membros comunidades capacitado; 11). # de trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 12). # de setores privados envolvidos no PNDS; 13). # de beneficiários nos Projetos PNDS. "								
<i>Subprograma 02502: Descentralização Administrativa</i>						11,040	0	0	11,040
<i>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</i>	<i>1) # de municípios, postos administrativos e sucos monitorizados e avaliados. 2) # dos sucros recebidos uniformes. 3) # de motorizadas distribuídos aos tbd chefes dos sucros eleitos. 4) # Municípios Mapeados sobre Mapeamento dos Limites Territoriais dos Municípios.</i>	<i>tbd</i>				11,040	0	0	11,040
Atividade 0250250: Apoio Administrativo para Posto Administrativo Same	1) # de Postos Administrativos 4 X verbas administrativas Recebido. 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE.	1) 1 2) 4 3) 2	1) 1 2) 4 3) 2	0542200	9701	2,760	0	0	2,760
Atividade 0250251: Apoio Administrativo para Posto Administrativo Alas	1) # de Postos Administrativos 4 X verbas administrativas Recebido. 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento	1) 1 2) 4 3) 2	1) 1 2) 4 3) 2	0542300	9701	2,760	0	0	2,760

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	PLE.								
Atividade 0250252: Apoio Administrativo para Posto Administrativo Fatuberlio	1) # de Postos Administrativos 4 X verbas administrativas Recebido. 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE.	1) 1 2) 4 3) 2	1) 1 2) 4 3) 2	0542400	9701	2,760	0	0	2,760
Atividade 0250253: Apoio Administrativo para Posto Administrativo Turiscail	1) # de Postos Administrativos 4 X verbas administrativas Recebido. 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE.	1) 1 2) 4 3) 2	1) 1 2) 4 3) 2	0542500	9701	2,760	0	0	2,760
<i>Subprograma 02503: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)</i>						1,478,479	24,521	0	1,503,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.0: Planos de investimento municipal (PIM) e projetos entregues com aquisições em conformidade, controlo de qualidade e monitorização de rotina para garantir infraestruturas municipais oportunas e de alta qualidade</i>	<i>"1) # do desenvolvimento do sector privado local através da participação no programa do planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 2) % do Aprovisionamento do PDIM nos Municípios realizados. 4) # de pagamento aos Projetos do PDIM"</i>	<i>ibid</i>	<i>ibid</i>			1,237,858	60,679	0	1,298,537
Atividade 02503G1: Konstrusaun Eskola Esg. Turiscail	"1) % Konstrusaun Eskola Esg. Turiscail. 2) # de Projetos Implementados"	1) 28.69% 2) 1	"1) 100% 2) 1 Projetos Implementados"	0541301	9701	80,038	-4,834	0	75,204
Atividade 02503G3: Konstrusaun Posto Saúde Selihasan	"1) % Konstrusaun Posto Saúde Selihasan. 2) # de Projetos Implementados"	1) 1.48% 2) 1	"1) 100% 2) 1 Projetos Implementados"	0541301	9701	87,481	-4,500	0	82,981
Atividade 02503G4: Rekonstrusaun Posto Saúde Tarabula	"1) % Rekonstrusaun Posto Saúde Tarabula. 2) # de Projetos Implementados"	N/A	"1) 100% 2) 1 Projetos Implementados"	0541301	9701	150,215	20,182	0	170,397
Atividade 02503H2: Konstrusaun Pre-Escola Raimaliak	"1) % Konstrusaun Pre-Escola Raimaliak. 2) # de Projetos Implementados"	N/A	"1) 100% 2) 1 Projetos Implementados"	0540301	9701	175,000	1,844	0	176,844
Atividade 02503L7: REHABILITASAUN EIS EDIFICIO UNTAET
	"1) % REHABILITASAUN EIS EDIFICIO UNTAET
 2) # de Projetos Implementados"	N/A	"1) 100% 2) 1 Projetos Implementados"	0541301	9701	120,419	-24,080	0	96,339
Atividade 02503L8: KONSTRUSAUN	"1) % Progresso	N/A	"1) 100% 2) 1 Projetos Implementados"	0541301	9701	75,053	54,134	0	129,187

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
MERKADO TURISKAI MANUMERA
	KONSTRUSAUN MERKADO TURISKAI MANUMERA. 2) # de Projetos Implementados"		Implementados						
Atividade 02503L9: KONSTRUSAUN ESKOLA INFATIL AITEMUA
	"1) % KONSTRUSAUN ESKOLA INFATIL AITEMUA. 2) # de Projetos Implementados"	N/A	"1) 100% 2) 1 Projetos Implementados	0541301	9701	125,013	10,164	0	135,177
Atividade 02503M0: KONSTRUSAUN BARAGEM EDIFISIU PDHJ SAME
	1) % KONSTRUSAUN BARAGEM EDIFISIU PDHJ SAME. 2) # de Projetos Implementados"	N/A	1) 100% 2) 1 Projetos Implementados	0541301	9701	67,606	15,655	0	83,261
Atividade 02503M1: Konstrusaun Morru no Paving Edificio STAE
	1) % Konstrusaun Morru no Paving Edificio STAE. 2) # de Projetos Implementados"	N/A	1) 100% 2) 1 Projetos Implementados	0541301	9701	89,033	-17,806	0	71,227
Atividade 02503M2: Konstrusaun no Reparasaun Irigasaun iha Municipio Manufahi
	1) % Konstrusaun no Reparasaun Irigasaun iha Municipio Manufahi. 2) # de Projetos Implementados"	N/A	1) 100% 2) 1 Projetos Implementados	0541301	9701	200,000	-40,000	0	160,000
Atividade 02503M3: Konstrusaun Armagen iha SM-Registu Notariadu e Cadastrais Municipio Manufahi
	1) % Konstrusaun no Armagen iha SM-Registu Notariadu e Cadastrais Municipio Manufahi 2) # de Projetos Implementados"	N/A	1) 100% 2) 1 Projetos Implementados	0541301	9701	68,000	49,920	0	117,920
<i>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.</i>									
<i>&#13;&#10;2) Assegurar as infra-estruturas de base nos municípios para preparar o poder local&#13;&#10;3) Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>	<i>tbd</i>	<i>tbd</i>	<i>tbd</i>			240,621	-36,158	0	204,463
Atividade 0250307: Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM)	# de relatorios dos Projetos monitorizados e supervisionados	9 relatorios dos Projetos monitorizados e supervisionados	12 relatorios dos Projetos monitorizados e supervisionados	0541301	9701	5,000	0	0	5,000
Atividade 02503D0: Konstrusaun Estrada Aidahaleu - Edificio Edukasaun	"1) % Konstrusaun Estrada Aidahaleu - Edificio Edukasaun 2) # de Projetos Implementados"	"1) 68.26% 2) 1 Projetos Implementados	"1) 100% 2) 1 Projetos Implementados	0541301	9701	66,292	-13,258	0	53,034
Atividade 02503D2: Konstrusaun No Residencia Bispo (Futuru Ba Diocese)	"1) % Konstrusaun Residencia Bispo (Futuru Ba	"1)23.10% 2) 1 Projetos Implementados	"1) 100% 2) 1 Projetos Implementados	0541301	9701	0	0	0	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Diocese). 2) # de Projetos Implementados"								
Atividade 02503D4: Rehabilitasaun Irrigasaun Natar Au-takan	"1) % Rehabilitasaun Irrigasaun Natar Au-takan. 2) # de Projetos Implementados"	1) 26.98% 2) 1 Projetos Implementados	"1) 100% 2) 1 Projetos Implementados	0541301	9701	79,663	-5,000	0	74,663
Atividade 02503D5: Konstrusaun Posto Saude Suco Lesuata	"1) % Konstrusaun Posto Saude Suco Lesuata 2) # de Projetos Implementados"	1) 20.95% 2) 1 Projetos Implementados	"1) 100% 2) 1 Projetos Implementados	0541301	9701	89,666	-17,900	0	71,766
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						869,432	-27,641	0	841,791
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Maior conectividade nacional e regional por meio de infraestruturas rodoviárias e pontes seguras, resistentes às alterações climáticas e bem conservadas, em conformidade com as normas internacionais	"1) # km de estradas e pontes em bom ou bom estado (em 2028): a. # km de via rápida, b. # km de estrada e pontes nacional, c. # km de estrada e pontes municipal, d. # km de estradas e pontes urbanas e. # km de estradas e pontes rurais "	"3,905.57 kms de estradas nacionais e regionais reabilitadas e 180 conservadas "	"259.7 kms de estradas nacionais e regionais reabilitadas e 50 pontes conservadas "			869,432	-27,641	0	841,791
<i>Subprograma 02617: Construção de estradas e pontes</i>						724,951	-27,641	0	697,310
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02617.0.0: Assegurar a construção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios</i>	<i>% de obras de estradas e pontes concluídas dentro do prazo previsto.</i>	<i>tbd</i>	<i>tbd</i>			724,951	-27,641	0	697,310
Atividade 0261700: Konstrusaun estrada ho drainajen Akadiruhun	1) % Konstrusaun estrada ho drainajen Akadiruhun 2) # de Projetos Implementados"	N/A	1). 100% 2) 1	0540501	9701	300,001	-50,000	0	250,001
Atividade 0261716: KONSTRUSAUN NO BRONJONG FAHINEHAN
	"1) % KONSTRUSAUN NO BRONJONG FAHINEHAN 2) # de Projetos Implementados"	N/A	1). 100% 2) 1	0540501	9701	299,950	-2,296	0	297,654
Atividade 0261717: Konstrusaun Ponte no Bronjong
	"1) % Konstrusaun Ponte no Bronjong 2) # de Projetos Implementados"	N/A	1) 100% 2) 1	0540501	9701	125,000	24,655	0	149,655
<i>Subprograma 02618: Manutenção e conservação das estradas e pontes</i>						144,481	0	0	144,481
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02618.0.0: Assegurar a reabilitação e manutenção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios</i>	<i>Quilómetros (km) de estradas e pontes rurais construídas"</i>	<i>tbd</i>	<i>tbd</i>			144,481	0	0	144,481
Atividade 0261803: Monitorização e assistência técnica para a manutenção e conservação das estradas e pontes	# de monitorização e supervisão	51 de monitorização e supervisão	80 de monitorização e supervisão	0540501	9701	144,481	0	0	144,481
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						86,812	0	0	86,812

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)									
366.0.0: Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população	"Redução do número de incidentes criminais "					86,812	0	0	86,812
<i>Subprograma 36624: Gestão de riscos de desastres</i>						86,812	0	0	86,812
<i>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</i>	<i>1) # de planos de prevenção e resposta a desastres naturais elaborados e atualizados. 2) # de famílias afetadas que não têm assistência emergencial \) depois de desastre.</i>	79	150			86,812	0	0	86,812
Atividade 3662413: Fornecimento de apoio de emergência às populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	# ou % da população afetada beneficiando do apoio de emergência	79 população afetada	150/ ----% população afetada beneficiando do apoio de emergência.	0540901	9701	86,812	0	0	86,812
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						28,142	0	0	28,142
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 "	tbd	tbd			28,142	0	0	28,142
<i>Subprograma 39214: Serviços Cadastrais</i>						21,358	0	0	21,358
<i>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</i>	<i>"1) # dos lotes de terras registados 2) Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado"</i>	<i>"Sistema de Registo de Bens estabelecido "</i>	<i>tbd</i>			21,358	0	0	21,358
Atividade 3921403: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da respetiva regularização	1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	1) 714 2) 75%	1) 1000 2) 100%	0540801	9701	500	0	0	500
Atividade 3921405: Organização do cadastro municipal e registo predial dos prédios rústicos e prédios urbanos	# de Instrumentos legais socializados e realizados	2 Instrumentos legais socializados e realizados	4 Instrumentos legais socializados e realizados	0540801	9701	20,858	0	0	20,858
<i>Subprograma 39215: Gestão de Terras e Propriedades</i>						500	0	0	500
<i>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</i>	<i># do património imobiliário do Estado assegurado</i>	<i>tbd</i>	<i>tbd</i>			500	0	0	500
Atividade 3921507: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao	1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado	714 prédios urbanos do	1) 1000 prédios rústicos e/ou prédios urbanos do	0540801	9701	500	0	0	500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Estado e promoção da respetiva regularização	identificados; 2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	Estado identificados 2) 75 %	Estado identificados. 2) 100 % prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.						
<i>Subprograma 39217: Registos e Notariado</i>						6,284	0	0	6,284
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Até 2028, um sistema eletrónico de registo e notariado será implementado e interoperável com outros sistemas públicos essenciais</i>	<i># de registos e documentos notariais organizados e digitalizados.</i>	<i>tbd</i>	<i>tbd</i>			6,284	0	0	6,284
Atividade 3921704: Receção e devolução dos requerimentos por particulares a serem encaminhados aos serviços de conservatória competentes em razão da matéria e do território	1) # de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).	"1) 3386 requerimentos recebidos e devolvidos; "	1) 5000 requerimentos recebidos e devolvidos. 2) 100% requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).	0540801	9701	5,884	0	0	5,884
Atividade 3921705: Emissão de declarações de idoneidade e de residência a particulares	1) # de declarações emitidas; 2) % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos).	1) 1004 2) 52%	1)1500 2) 100%	0540801	9701	400	0	0	400
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						2,298,603	-16,870	0	2,281,733
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Progresso do desenvolvimento das leis, políticas e enquadramento institucional da descentralização administrativa e poder local, desenvolvimento rural, eleitoral e preservação dos documentos históricos elaborado.	Plano Estrategico aprovado	As Leis sobre Poder Local e da Descentralização Administrativa, Finanças Municipais e das Eleições Municipais, Lei do Aprovevisionamento Municipal e do Patrimonio Municipal e outros regulamentos aprovado e implemntado.			2,298,603	-16,870	0	2,281,733
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						937,828	0	0	937,828
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>1) # do progresso no desenvolvimento das leis, políticas e enquadramento institucional da descentralização administrativa e poder local, desenvolvimento rural, eleitoral e preservação dos documentos históricos. 2) # do progresso no desenvolvimento das leis, políticas e enquadramento</i>	<i>1). Proposta de Revisão à Lei do Poder Local e da Descentralização Administrativa, Finanças Municipais e das Eleições Municipais e Proposta de Lei do Aprovevisionamento Municipal e do Patrimonio Municipal; 2) N.d.</i>	<i>1) 10 propostas de Lei, 23 Decretos Leis, 20 Diplomas Ministerias. 2) 15 documentos do Plano Desenvolvimento Municipal e Comunitario, tendo concluido a revisão.</i>			937,828	0	0	937,828

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>institucional de Desenvolvimento Municipal e Desenvolvimento Comunitario.</i>								
Atividade 5100108: Planejamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	1) Planejamento estratégico e planejamento físico do município; 2) # de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.	1) 49 2) 0	1) 35 2) 2	0542100	9701	10,000	0	0	10,000
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	# de inspeções e auditorias realizados	31 inspeções e auditoria realizados. "	"50 inspeções e auditoria realizados. "	0541501	9701	1,200	0	0	1,200
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco	1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	1)30 Sucos receberam subsídios de administração. 2) 0%	1)32 sucros received administration subsidies. 2) 25%	0542001	9701	116,862	0	0	116,862
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios incluindo aumentos de subsídios para membros do Conselho de Suco, Chefe de Suco, Chefe de Aldeia, Pessoal do Apoio Administração Suco e delegados de Suco; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	1) 643 Líderes Comunitários e Pessoas de Apoio à Administração dos Sucos receberam subsídios. 2) 0%	1) 643 Líderes Comunitários e Pessoas de Apoio à Administração dos Sucos receberam subsídios. 2) 25 %	0542001	9701	809,766	0	0	809,766
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						1,360,775	-16,870	0	1,343,905
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>1) % da execução orçamentária por programa executado. 2) # do processo de aprovisionamento assinados em 2024. 3) # de municípios e nacional bens imóveis do estrado registrados. 4) # Monitorização dos serviços ICT nos municípios;</i>	<i>1) 93% de orca,emto executado. 2) 135 dos contratos de aprovisionamento. 3) a nível nacional e 2 municípios com piloto. 4) Serviços ICT em 13 Municípios</i>	<i>1) 100 % executado. 2) 195 dos contratos de aprovisionamento. 3) A Nacional e 12 municípios registrados. 4) Serviços ICT em 13 municípios monitorizado;</i>			1,360,775	-16,870	0	1,343,905
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas	1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual	1) 1 do plano de desenvolvimento municipal; 2) 4 de monitorizações, pareceres técnicos e	) 1 do plano de desenvolvimento municipal; 2) 4 de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios	0541401	9701	1,200	0	0	1,200

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	produzidos.	relatórios trimestrais/anual produzidos."	trimestrais/anual produzidos						
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.	1) a. Dep 37, sek 16, APA 4 b. kazuais 272 2) 4 3) 2,5% 4) 3	1) 20 2) 8 3) 1,5% 4) 6	0541601	9701	1,200	0	0	1,200
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	# de eventos nacionais, municipais organizados e realizados.	6 de eventos nacionais, municipais organizados e realizados.	6 de eventos nacionais, municipais organizados e realizados.	0540101	9701	30,000	0	0	30,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	# de contratos públicos assinados	11 contratos públicos assinados	15 contratos públicos assinados	0541901	9701	1,200	0	0	1,200
		"1) 90% 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) 90% do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 2) 75% do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 3) 70% de expedientes e arquivos organizados; 4) 75% das instalações do município seguras e limpas."	0540601	9701	0	12,000	0	12,000
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	"1) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 2) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 3) % de expedientes e arquivos organizados; 4) % das instalações do município seguras e limpas."	"1) 90% do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 2) 75% do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 3) 70% de expedientes e arquivos organizados; 4) 75% das instalações do município seguras e limpas."	"1) 90% do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 2) 75% do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 3) 70% de expedientes e arquivos organizados; 4) 75% das instalações do município seguras e limpas."	0541705	9701	331,200	-8,870	0	322,330
Atividade 510022X: Gestão da administração e das finanças	"1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; "	1). 97%, 2). 2%,	1). 100%, 2). 0%,	0540101	9701	995,975	-20,000	0	975,975
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR						278,680	0	0	278,680
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
<i>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</i>									
	<i>"1) % labarik tinan 3-5 ne'ebé matrikula iha ensinu pre-eskolar 2) % labarik tinan 3-5 ne'ebé iha ona koñesimentu báziku ba alfabetizasaun 3) % labarik 3-5 ne'ebé iha</i>	<i>27%</i>	<i>60%</i>			<i>278,680</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>278,680</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
básica obrigatória	ona koñesimentu báziku ba fonetika "								
<i>Subprograma 52016: Merenda Escolar</i>						224,016	0	0	224,016
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52016.0.1: 1. Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia escolar &#13;&#10;2. Melhoram rapidamente a saúde física das crianças, que se tornam mais felizes, menos esfoheadas, mais activas e entusiasmadadas com a aprendizagem</i>	<i>"1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas"</i>	<i>tbd</i>	<i>tbd</i>			224,016	0	0	224,016
Atividade 5201603: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar	1) # de refeições fornecidas; 2)# de alunos beneficiados com o programa de merenda escolar. 3) # de monitorização realizadas " 4) % Menu fornese tuir matadalan 5)Taxa de Participacao do alunos"	1) 130 2) 2200 3) 12 4) 85% 5) 98%	1) 150 2) 2269 3) 12 4) 95% 5) 100%	0540301	9701	224,016	0	0	224,016
<i>Subprograma 52021: Gestão e Políticas na Educação Pré-Escolar</i>						54,664	0	0	54,664
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52021.0.0: Melhorar a qualidade do ensino, manter as instalações e melhorar a gestão das escolas</i>	<i>"1) % de estudantes que melhoraram a qualidade do seu ensino 2) # Número de inspecções à concessão de subsídios escolares realizadas"</i>	<i>Tbd</i>	<i>Tbd</i>			54,664	0	0	54,664
Atividade 5202101: Implementação de conceções (subsídios) escolares ao nível pré-escolar	"1) # Estudantes registados bazeia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Defisiente) 2) 4 4 Relatorio produzidos	1) 1921 (M:998 F:923) 2) 4	1) 2017 (M:1048 & F:969) 2) 4	0540301	9701	54,664	0	0	54,664
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO						1,610,721	0	-28,532	1,582,189
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 85%"" "			1,610,721	0	-28,532	1,582,189
<i>Subprograma 52108: Ensino Básico</i>						1,610,721	0	-28,532	1,582,189
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52108.0.0: MAE no Munisipiui sira preziza kompleta output ba Ensino Básico</i>	<i>"1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas"</i>	<i>Tbd</i>	<i>Tbd</i>			1,610,721	0	-28,532	1,582,189
Atividade 5210801: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nível do ensino básico	1) Taxa de absentismo; 2) Taxa de bom aproveitamento	1) 7% 2) 98%	1) 2% 2) 100%	0540301	9701	297,960	0	0	297,960

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	escolar."								
Atividade 5210802: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico	1) # de refeições fornecidas; 2) # de alunos beneficiados com o programa de merenda escolar. 3) # de monitorização realizadas 4) % Menu fornecido 5)Taxa de Participação do alunos"	1) 130 2) 13,984 3) 4) 85% 5) 98%	1) 70 2) 150 3) 14,683 4) 95% 5) 100%	0540301	9701	1,153,963	0	-28,532	1,125,431
Atividade 5210803: Gestão do pessoal docente e não docente	"1) # de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) # de pessoal docente participando em formação continua."	1) 11 2) 2,9% 3) 35	1) 20 2) 1% 3) 50	0540301	9701	139,199	0	0	139,199
Atividade 5210804: Apoio logístico as atividades de ensino e aprendizagem	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	4 reclamações sobre falta de apoio logístico	0 reclamações sobre falta de apoio logístico	0540301	9701	19,599	0	0	19,599
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS						567,174	32,190	0	599,364
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)"						567,174	32,190	0	599,364
"1.195/100000 LB 2. 50.5/1000 3. 47.1%"									
"1.85/100000 Lb 2.30/1000. 3. 30%"									
Subprograma 52802: Pacote Abrangente de Serviços de Cuidados de Saúde Primária						4,796	0	0	4,796
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,						4,796	0	0	4,796
Tbd									
Tbd									
Atividade 5280209: Programa Integrado Saúde (SISCA e Saúde na Família)	"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 comunidade 3) % Suco ne'ebe hala'o atividade SISCA	1). 44,05%. 2). 2 3). 88,50%	1). 50,05%. 2). 4 3). 90,50%	0540201	9701	796	0	0	796

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	regular husi Profesionais Saude"								
Atividade 5280211: Realização dos cuidados primários de saúde a nível do agregado familiar	% de famílias visitadas anualmente	4.72% de famílias visitadas anualmente	5.72% de famílias visitadas anualmente	0540201	9701	4,000	0	0	4,000
<i>Subprograma 52808: Administração e Apoio Logístico</i>						423,008	4,070	0	427,078
<i>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</i>	<i>Percentagem (%) de centros de saúde comunitários, incluindo clínicas móveis e postos de saúde em funcionamento</i>	<i>Tbd</i>	<i>Tbd</i>			423,008	4,070	0	427,078
Atividade 5280801: Gestão do pessoal de saúde	"1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua."	1) 0.04% 2) 3% 3) 21	1) 0.04% 2) 3% 3) 21	0540201	9701	366,508	4,070	0	370,578
Atividade 5280802: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	2 reclamações sobre falta de apoio logístico.	0 reclamações sobre falta de apoio logístico.	0540201	9701	56,500	0	0	56,500
<i>Subprograma 52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde</i>						138,370	28,120	0	166,490
<i>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.</i>	<i>% da população com acesso ao serviços de saúde</i>	<i>tbd</i>	<i>tbd</i>			138,370	28,120	0	166,490
Atividade 5280993: Konstrusaun Postu Saude iha Municipiu Manufahi
	1. % Konstrusaun Postu Saude iha Municipiu Manufahi 2. # Projetu Implementadus	N/A	1) 100% 2) 1 Projetu Implementadus	0540201	9701	138,370	28,120	0	166,490
<i>Subprograma 52814: Promoção da Educação para a saúde</i>						1,000	0	0	1,000
<i>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</i>	<i>% de envolvimento ativo da comunidade em iniciativas relacionadas com a saúde realizadas anualmente</i>	<i>Tbd</i>	<i>Tbd</i>			1,000	0	0	1,000
Atividade 5281404: Realização de campanhas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não cotagiosas	"1) # de campanhas realizadas; 2) # de ocorrência de surtos."	"1) 4 de campanhas realizadas; 2) 0 de ocorrência de surtos."	1) 8 de campanhas realizadas; 2) 0 de ocorrência de surtos."	0540201	9701	1,000	0	0	1,000
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						344,242	-25,000	0	319,242
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&#13;&#10;	"1) % dos agregados familiares têm acesso a fontes de água melhoradas 2) % de agregados familiares com acesso a saneamento melhorado"	Tbd	Tbd			344,242	-25,000	0	319,242

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável</i>						6,000	0	0	6,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output</i>	<i>1) % de população com acesso a água potável segura 2) % de sistemas funcionando adequadamente</i>	<i>tbd</i>	<i>tbd</i>			6,000	0	0	6,000
Atividade 7980501: Construção, conservação e reparação de sistemas de abastecimento de água potável	# de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados	4 sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados	4 sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados	0540601	9701	6,000	0	0	6,000
<i>Subprograma 79811: Gestão de Saneamento</i>						213,242	0	0	213,242
<i>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&#13;&#10;</i>	<i>"1) Classificações globais satisfatórias do desempenho da BTL avaliadas 2) % de utilizadores da BTL que pagam as contas"</i>	<i>Tbd</i>	<i>Tbd</i>			213,242	0	0	213,242
Atividade 7981105: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável	# de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	2 de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	10 de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	0540601	9701	213,242	0	0	213,242
<i>Subprograma 79816: Desenvolvimento de infraestruturas de água e saneamento a nível municipal</i>						125,000	-25,000	0	100,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21957: Infra-estruturas de água e saneamento desenvolvidas ou melhoradas a nível municipal para expandir o acesso equitativo à água potável e aos serviços de saneamento básico</i>	<i>1) % da população municipal com acesso a serviços de saneamento básico 2) # de infra-estruturas de saneamento básico reabilitadas ou melhoradas</i>	<i>tbd</i>	<i>tbd</i>			125,000	-25,000	0	100,000
Atividade 7981624: KONSTRUSAUN BE MO'OS SUKU LESUATA
	1. % Konstrusaun BE MO'OS SUKU LESUATA 2. # Projetu Implementadus	0	1) 100% 2) 1	0540601	9701	125,000	-25,000	0	100,000
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						122,612	12,800	0	135,412
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: As famílias e os indivíduos vulneráveis têm melhor acesso a assistência social e apoio humanitário oportunos e adequados, incluindo resposta a catástrofes, contribuindo para a redução das dificuldades e da exclusão social						121,612	12,800	0	134,412
<i>Subprograma 98001: Ação Social</i>						52,856	12,800	0	65,656
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun husi MAE</i>	<i>"1) # de famílias vulneráveis apoiadas 2) % de famílias vulneráveis com acesso a serviços funerários"</i>	<i>Tbd</i>	<i>Tbd</i>			52,856	12,800	0	65,656
Atividade 9800102: Realização do serviço	1) # de serviços funerários	1) 297 de serviços	1) 297 de serviços	0541201	9701	36,000	12,800	0	48,800

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
funerário público	fornecidos ao público; 2) # compra carro funerario	funerários fornecidos ao público 2) 1	funerários fornecidos ao público 2) 1						
Atividade 9800104: Colaboração na atividade de concessão dos subsídios sociais nos termos da lei	# de subsídios sociais concedidos	N/A	50 de subsídios sociais concedidos	0541201	9701	16,856	0	0	16,856
<i>Subprograma 98039: Serviço de carros funerários e caixões</i>						68,756	0	0	68,756
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98039.0.0: As famílias enlutadas vulneráveis elegíveis recebem serviços de apoio funerário (caixão e transporte) de acordo com as normas e procedimentos aprovados</i>	<i>"1) # de famílias vulneráveis apoiadas 2) % de famílias vulneráveis com acesso a serviços funerários"</i>	<i>tbd</i>	<i>tbd</i>			68,756	0	0	68,756
Atividade 9803903: Realização do serviço funerário público	1) # de serviços funerários fornecidos ao público; 2) # compra carro	1) 297 de serviços funerários fornecidos ao público 2) 1	1) 350 de serviços funerários fornecidos ao público 2) 1	0541201	9701	68,756	0	0	68,756
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: As mulheres e raparigas em risco de violência e as sobreviventes de violência baseada no género têm acesso a serviços de proteção e reintegração oportunos e adequados, e a participação das mulheres nos mecanismos de paz e segurança comunitária é reforçada	1) % de mulheres em posições de liderança política ou administrativa 2) # de políticas ou programas implementados para promoção da igualdade de género	1) % de mulheres em posições de liderança política ou administrativa 2) # de políticas ou programas implementados para promoção da igualdade de género	tbd			1,000	0	0	1,000
<i>Subprograma 98047: Abordagem de Género</i>						1,000	0	0	1,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspetiva de género nas políticas e programas de saúde</i>	<i>Tbd</i>	<i>Tbd</i>	<i>Tbd</i>			1,000	0	0	1,000
Atividade 9804709: Efetivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica	# de campanhas de informação realizadas # de participantes (homens, mulheres e jovens) nas campanhas	1) 2 2) 181 Pessoas (70 Mane no 111 Feto)	1) 4 2) 450 Pessoas (Mane 225 no 225 Feto)	0541201	9701	1,000	0	0	1,000
PROGRAMA 982: TURISMO						91,509	0	0	91,509
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: &#34; 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	tbd	tbd			91,509	0	0	91,509

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
proveniente das actividades turísticas"									
Subprograma 98205: Promoção de Timor-Leste como destino turístico						1,000	0	0	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	0	0	1,000
Atividade 9820512: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária	# de eventos de sensibilização e mobilização organizados	N/A	4	0540701	9701	1,000	0	0	1,000
Subprograma 98206: Desenvolvimento do turismo de base comunitário						90,509	0	0	90,509
Resultado de Curto Prazo (Output) 98206.0.1: Asegura promosaun turizmu komunitáriu ida sustentavel ne'ebé jere ho efetivu husi komunidad lokal, iba kolaborasaun ho órgaun sira (setor publiku, setor privadu no parseiru dezenvolvimentu)	Número de locais turísticos promovidos através de campanhas turísticas, por ex. fontes termas (Marobo), Jacó, Atauro e outros locais turísticos a nível municipal.	tbd	tbd			90,509	0	0	90,509
Atividade 9820611: Promover a imagem do Município como destino Turístico	"1) # de Promocao realizado 2) # de Enkontro Coordenacao realizada"	1) 2 de Promocao realizado 2) 2 de Enkontro Coordenacao realizada"	"1) 4 de Promocao realizado 2) 4 de Enkontro Coordenacao realizada"	0540701	9701	90,509	0	0	90,509
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						1,000	0	0	1,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)									
983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento económico	tbd	tbd	tbd			1,000	0	0	1,000
Subprograma 98312: Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das actividades económicas						1,000	0	0	1,000
Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.1: Garante a conformidade com os regulamentos nos setores industriais	tbd	tbd	tbd			1,000	0	0	1,000
Atividade 9831210: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes	1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	1) 12 2) 8	1) 15 2) 12	0540701	9701	1,000	0	0	1,000
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS						508,904	0	0	508,904
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)	"1). % aumento da	"1). 30% 2). 15%% 3).	"1). 50% 2). 25% 3).			508,904	0	0	508,904

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
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.&#13;&#10;	produção de arroz da utilização deSistemas de Intensificação do Arroz (SRI) e de Gestão Integrada de Culturas (ICM) e técnica híbrida 2). % Redução da insegurança alimentar 3)% penetração em nicho de mercado "	27.5% "	32.5% "						
<i>Subprograma A3902: Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura</i>						428,949	0	0	428,949
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 hortícolas (vegetais, batata europa ect)(area/productividade)."	"1) 26,150.88 ha cultivado e productividade 3.6 tons/ bektares; 2) 34,565.42 ha de milho Intensificado e expandido e productividade 2.7 tons/ bektares; 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 be 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/ bektares; 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.			428,949	0	0	428,949
Atividade A390205: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola	"1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola."	1) 95% 2) 434.15 ha	1) 100% 2) 434.15 ha	0540401	9701	428,949	0	0	428,949
<i>Subprograma A3903: Produção e Produtividade dos Produtos de Café e de Plantas Industriais e Anuais</i>						30,006	0	0	30,006
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	0	0	30,006
Atividade A390305: Gestão de viveiros de plantas agrícolas e plantas florestais	# de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas	2	2	0540401	9701	30,006	0	0	30,006

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	florestais.								
<i>Subprograma A3907: Implementação da Política de Segurança Alimentar</i>						49,949	0	0	49,949
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A3907.0.0: Assegurar a Implementação da Política de Segurança Alimentar</i>	<i># Sistema de Informação Nacional e de Alerta Antecipada na área da segurança alimentar instituído.</i>	<i>n/d</i>	<i>1</i>			49,949	0	0	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	# de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	227 de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	250 de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	0541001	9701	46,449	0	0	46,449
Atividade A390701: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas	# das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	45 das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	60 das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	0541001	9701	3,500	0	0	3,500
TOTAL						9,661,613	0	-28,532	9,633,081

***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 Logística, 0541801 - Serviço Municipal de Apoio ao Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos, 0541901 - Serviço Municipal de Aproveitamento, 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 Turiscail

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

055: AUTORIDADE MUNICIPAL DE VIQUEQUE

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL						4,594,748	0	-2,200	4,592,548
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
<i>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</i>									
<i>Subprograma 02501: Desenvolvimento Local</i>						2,075,088	0	0	2,075,088
<i>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</i>									
						2,075,088	0	0	2,075,088
Atividade 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)	"1). # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 2). # de suco que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 3). # de projetos implementada; 4). % progresso dos projetos da comunidade a nível sucos são monitorizados e avaliados; 5). % gastos subsídios sucos monitorizados; 6). % participação das comunidades com (# participantes mulheres, # homens e & # pessoal 9). # de EJS e membros	Ate Dezembro 2024 Projeto 41 atinzi 93 % Desenvolvimento dos Sucos 36 (PNDS) realijado	81 Projeto Desenvolvimento dos Sucos 38 (PNDS) 100% realiado	0551801	9901	2,075,088	0	0	2,075,088

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	comunidades capacitado; 10). # de trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 11). # de setores privados envolvidos no PNDS; 12). # de beneficiários nos Projetos PNDS. "								
<i>Subprograma 02502: Descentralização Administrativa</i>						174,266	0	-2,200	172,066
<i>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</i>						174,266	0	-2,200	172,066
Atividade 0250267: Apoio Administracao Para Posto Administrativo Lacluta	"1) % de apoio logistico e verbas administrativas apoiadas 2) # de encontro da Assembleia posto administrativa Realizada 3) # de encontro regular realizada 4) # de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual; 5) # de monitorização realizadas, 6) # de atendimento público registada e organizada "		"1) 100 % de apoio logistico e verbas administrativas apoiadas 2) 5 de encontro da Assembleia posto administrativa Realizada 3) 12 de encontro regular realizada 4) 20 de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual; 5) 8 de monitorização realizadas, 6) 12 de atendimento público registada e organizada "	0552200	9901	34,579	0	-200	34,379
Atividade 0250268: Apoio Administracao Para Posto Administrativo Uatulari	"1) % de apoio logistico e verbas administrativas apoiadas 2) # de encontro da Assembleia posto administrativa Realizada 3) # de encontro regular realizada 4) # de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual; 5) # de monitorização realizadas, 6) # de atendimento público registada e organizada "		"1) 100 % de apoio logistico e verbas administrativas apoiadas 2) 5 de encontro da Assembleia posto administrativa Realizada 3) 12 de encontro regular realizada 4) 20 de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual; 5) 8 de monitorização realizadas, 6) 12 de atendimento público registada e organizada "	0552300	9901	35,131	0	-200	34,931

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 0250269: Apoio Administrativo Para Posto Administrativo Ossa	"1) % de apoio logístico e verbas administrativas apoiadas 2) # de encontro da Assembleia posto administrativa Realizada 3) # de encontro regular realizada 4) # de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual; 5) # de monitorização realizadas, 6) # de atendimento público registada e organizada "		"1) 100 % de apoio logístico e verbas administrativas apoiadas 2) 5 de encontro da Assembleia posto administrativa Realizada 3) 12 de encontro regular realizada 4) 20 de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual; 5) 8 de monitorização realizadas, 6) 12 de atendimento público registada e organizada "	0552400	9901	36,346	0	-200	36,146
Atividade 0250270: Apoio Administrativo Para Posto Administrativo Uatu Carbau	"1) % de apoio logístico e verbas administrativas apoiadas 2) # de encontro da Assembleia posto administrativa Realizada 3) # de encontro regular realizada 4) # de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual; 5) # de monitorização realizadas, 6) # de atendimento público registada e organizada "		"1) 100 % de apoio logístico e verbas administrativas apoiadas 2) 5 de encontro da Assembleia posto administrativa Realizada 3) 12 de encontro regular realizada 4) 20 de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual; 5) 8 de monitorização realizadas, 6) 12 de atendimento público registada e organizada "	0552500	9901	36,499	0	-200	36,299
Atividade 0250271: Apoio Administrativo Para Posto Administrativo Viqueque	"1) % de apoio logístico e verbas administrativas apoiadas 2) # de encontro da Assembleia posto administrativa Realizada 3) # de encontro regular realizada 4) # de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual; 5) # de monitorização realizadas, 6) # de atendimento público registada e organizada "		"1) 100 % de apoio logístico e verbas administrativas apoiadas 2) 5 de encontro da Assembleia posto administrativa Realizada 3) 12 de encontro regular realizada 4) 20 de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual; 5) 8 de monitorização realizadas, 6) 12 de atendimento público registada e organizada "	0552600	9901	31,711	0	-1,400	30,311
<i>Subprograma 02503: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)</i>						2,345,394	0	0	2,345,394

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>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</i>						2,235,568	0	0	2,235,568
Atividade 02503G5: Reh. Merkado Olobay	"1) % do progresso físico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executado"	"70% Reh. Merkado Olobay construido "	"1) 100% Reh. Merkado Olobay construido 2) 100% Orsamentu executado "	0551301	9901	82,186	0	0	82,186
Atividade 02503G6: Reh. Centro Saúde + Faselidade Uatucarbau	"1) % do progresso físico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada "	70 % Reh. Centro Saúde + Faselidade Uatucarbau	100 % Reh. Centro Saúde + Faselidade Uatucarbau	0551301	9901	71,252	0	0	71,252
Atividade 02503M5: Konstrusaun Irigasaun laudei leba crabi 2 Km
	1) % do progresso físico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada		100% Konstrusaun Irigasaun laudei leba crabi 2 Km	0551301	9901	154,800	0	0	154,800
Atividade 02503M6: Konstrusaun Mercado Bebuí Postu Uato-Lari
	1) % do progresso físico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada		100% Konstrusaun Mercado Bebuí Postu Uato-Lari	0551301	9901	150,000	0	0	150,000
Atividade 02503M7: Konstrusaun Foun Sentru Saude Internamentu Uato-Lari
	1) % do progresso físico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada		100% Konstrusaun Foun Sentru Saude Internamentu Uato-Lari	0551301	9901	264,000	0	0	264,000
Atividade 02503M8: Konstrusaun Armagem Agrikultura Produto lokal Munisipio Viqueque + Moru
	1) % do progresso físico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada		100% Konstrusaun Armagem Agrikultura Produto lokal Munisipio Viqueque	0551301	9901	126,000	0	0	126,000
Atividade 02503M9: Konstrusaun Foun Postu saude Loi-Ulo Uatocarbau
	1) % do progresso físico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada		100% Konstrusaun Foun Postu saude Loi-Ulo Uatocarbau	0551301	9901	292,490	0	0	292,490
Atividade 02503N0: Konstrusaun Foun Ensino Pre-Escolar (EPE) Kakatua Lugasa + Moru
	1) % do progresso físico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada		%konstrusaun foun ensino pre-escolar (EPE) Kakatua Lugasa	0551301	9901	66,000	0	0	66,000
Atividade 02503N1: Konstrusaun Irigasaun uaiboru naha 
	1) % do progresso físico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada		100% Konstrusaun Irigasaun uaiboru naha 2 Km	0551301	9901	210,000	0	0	210,000
Atividade 02503N2: Konstrusaun Postu saude Baulale 
	1) % do progresso físico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada		100% Konstrusaun Posto Saude Baulale	0551301	9901	150,000	0	0	150,000
Atividade 02503N3: Konstrusaun Irrigasaun Tuan ba Natar Lafaek Hasan 
	1) % do progresso físico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada		100 % Konstrusaun Irrigasaun Tuan ba Natar Lafaek Hasan	0551301	9901	112,200	0	0	112,200

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 02503N4: Konstrusaun Fatin Turismo Didimera
	1) % do progresso fisico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada		100% Konstrusaun Fatin Turismo Didimera	0551301	9901	120,000	0	0	120,000
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	0551301	9901	126,232	0	0	126,232
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	0551301	9901	70,408	0	0	70,408
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	0551301	9901	90,000	0	0	90,000
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	0551301	9901	150,000	0	0	150,000
<i>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. &#13;&#10;2) Assegurar as infra-estruturas de base nos municípios para preparar o poder local&#13;&#10;3) Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>						109,826	0	0	109,826
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	0551301	9901	19,842	0	0	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	0550501	9901	6,310	0	0	6,310
Atividade 0250349: Kontrusaun Ebf. Uaimori Vila 6 Salas	% Kontrusaun Ebf. Uaimori Vila 6 Salas		100% Kontrusaun Ebf. Uaimori Vila 6 Salas	0550301	9901	0	0	0	0
Atividade 0250350: Kontrusaun Edificio Sefope + Moru	% Kontrusaun Edificio Sefope + Moru		100% Kontrusaun Edificio Sefope + Moru	0551301	9901	0	0	0	0
Atividade 0250351: Kontrusaun Ebc 01 Viqueque 6 Salas	% Kontrusaun Ebc 01 Viqueque 6 Salas		100 % Kontrusaun Ebc 01 Viqueque 6 Salas	0550301	9901	0	0	0	0
Atividade 0250353: Konstrusaun Edificio no Muro haleu Edificio Postu Administrativo Ossu	% Konstrusaun Edificio no Muro haleu Edificio Postu Administrativo Ossu		100 % Konstrusaun Edificio no Muro haleu Edificio Postu Administrativo Ossu	0551301	9901	0	0	0	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 0250354: Konst. Irigasaun Welafua	1) % do progresso físico do projeto em curso atinjado 2) % do orsamento executada	70 % Konst. Irigasaun Welafua	100 % Konst. Irigasaun Welafua	0551301	9901	50,886	0	0	50,886
Atividade 0250355: Reh. Irigasaun ba Natar Futudu Buanurac	1) % do progresso físico do projeto em curso atinjado 2) % do orsamento executada	70 % Reh. Irigasaun ba Natar Futudu Buanurac	100 % Reh. Irigasaun ba Natar Futudu Buanurac	0551301	9901	32,788	0	0	32,788
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						100,818	0	-900	99,918
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			100,818	0	-900	99,918
<i>Subprograma 02601: Transportes</i>						<i>5,240</i>	<i>0</i>	<i>-900</i>	<i>4,340</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02601.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>						<i>5,240</i>	<i>0</i>	<i>-900</i>	<i>4,340</i>
Atividade 0260103: Gestões 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.	0550501	9901	5,240	0	-900	4,340
<i>Subprograma 02602: Obras Públicas</i>						<i>86,288</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>86,288</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output</i>						<i>86,288</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>86,288</i>
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	0550501	9901	72,040	0	0	72,040
Atividade 0260202: Construção, conservação e reparação de parques, jardins e cemitérios públicos	1) # de parques públicos construídos, conservados ou reparados; 2) # de		1) 3 de parques públicos construídos, conservados ou reparados; 2) 1 de	0550501	9901	14,248	0	0	14,248

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	jardins públicos construídos, conservados ou reparados; 3) # de cemitérios públicos construídos, conservados ou reparados.		jardins públicos construídos, conservados ou reparados; 3)1 de cemitérios públicos construídos, conservados ou reparados.						
<i>Subprograma 02618: Manutenção e conservação das estradas e pontes</i>						9,290	0	0	9,290
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02618.0.0: Assegurar a reabilitação e manutenção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios</i>						9,290	0	0	9,290
Atividade 0261802: Manutenção e Conservação Pontes	# Manutenção e Conservação Pontes	5 Manutenção e Conservação Pontes	0550501 9901	9,290	0	0	9,290		
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						93,211	0	-4,000	89,211
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						84,211	0	0	84,211
<i>Subprograma 36624: Gestão de riscos de desastres</i>						84,211	0	0	84,211
<i>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</i>						84,211	0	0	84,211
Atividade 3662413: Fornecimento de apoio de emergência às populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	"100% da população afetada beneficiando do apoio de emergência "	100% da população afetada beneficiando do apoio de emergência	0550901 9901	5,855	0	0	5,855		
Atividade 3662414: Distribuição de apoio de recuperação às populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	1) # de beneficiário registrada 2) % de chefe família afetada beneficiando do apoio de recuperação	100% da população afetada beneficiando do apoio de recuperação	0550901 9901	9,201	0	0	9,201		
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, identificadas e/ou regularmente atualizadas; 2) # de sessões de disseminação de informação realizadas."" 3) # de relatórios 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."" "	0550901 9901	68,455	0	0	68,455		
Atividade 3662417: Inventarização,	""1) # materiais	""1) 12 materiais	0550901 9901	700	0	0	700		

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
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	distribuidos a família afetados realizados 2) # de alimentos e Nao alimentos distribuidos a pessoal afetado realizado"" "		distribuidos a família afetados realizados 2) 12 de alimentos e Nao alimentos distribuidos a pessoal afetado realizado"" "						
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2: Comunidade são seguras e protegidas						9,000	0	-4,000	5,000
<i>Subprograma 36609: Resposta a Situações Resultantes de Desastres Naturais</i>						9,000	0	-4,000	5,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36609.0.0: Hein MAE atu fornese Output</i>						9,000	0	-4,000	5,000
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	0550901	9901	9,000	0	-4,000	5,000
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						73,897	0	0	73,897
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						73,897	0	0	73,897
<i>Subprograma 39214: Serviços Cadastrais</i>						58,703	0	0	58,703
<i>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</i>						58,703	0	0	58,703
Atividade 3921403: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da 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. "" "	0550801	9901	54,603	0	0	54,603
Atividade 3921404: Facilitação de resolução de litígios	"1) # de litígios resolvidos 2) # formação realizado"		"1) 5 de litígios resolvidos 2)5 formação realizado"	0550801	9901	1,000	0	0	1,000
Atividade 3921405: Organização do cadastro municipal e registo predial dos prédios rústicos e prédios urbanos	"1) # de Instrumentos legais socializados e realizados "		"1) 5 de Instrumentos legais socializados e realizados "	0550801	9901	3,100	0	0	3,100
<i>Subprograma 39217: Registos e Notariado</i>						15,194	0	0	15,194
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Até 2028, um sistema eletrónico de registo e notariado será implementado e interoperável com outros sistemas públicos essenciais</i>						15,194	0	0	15,194
Atividade 3921705: Emissão de declarações	"1) # de declarações	""1) 3352 declarações	"1) 1305 declarações	0550801	9901	15,194	0	0	15,194

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
de idoneidade e de residência a particulares	emitidas; 2)) # de Documento (Sertidao RD'IL) emitidas "	emitidas. 2.) 80 % declarações emitidas atempadamente (sem atrasos). "" "	emitidas. 2.) 65 % declarações emitidas atempadamente (sem atrasos). "						
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						2,948,228	0	0	2,948,228
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)	TBD		TBD			2,948,228	0	0	2,948,228
510.0.0: Construir confiança no governo									
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						<i>1,552,342</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,552,342</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>TBD</i>	<i>TBD</i>	<i>TBD</i>			<i>1,552,342</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,552,342</i>
	" 1) # de encontro avaliacao sobre ezeucaao OJE realizada, 2) # monitorizacao e inspecao dos projetos implementada, 3) # de Encontros Conselho Consultivo Realizados 4) # de instrumentos de gestão municipal produzidos e homologados 5) # Acta enkontru preparado esubmete ao Ministro do MAE 6) % assegurar para implemetasaun do PAA do servicos municipais 7) # de encontro cordenacao com direcoes relevantes e parceiro de desenvolvimento realizadas 8) # de visita trabalho ao Posto Administrativo realizadas 9) # de relatorius de atividades produzidus "			0550101 9901		0	0	0	0
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	" 1) # de encontro avaliacao sobre ezeucaao OJE realizada, 2) # monitorizacao e inspecao dos projetos implementada, 3) # de Encontros Conselho Consultivo Realizados 4) # de instrumentos de gestão municipal produzidos e homologados 5) # Acta enkontru preparado esubmete ao Ministro do MAE 6) % assegurar para implemetasaun do PAA do servicos municipais 7) # de encontro cordenacao com direcoes relevantes e parceiro de desenvolvimento realizadas 8) # de visita trabalho ao Posto Administrativo realizadas 9) # de relatorius de atividades produzidus "	"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."	0552100 9901		168,223	0	0	168,223
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	0551501 9901		8,354	0	0	8,354

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
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.	0552001	9901	219,935	0	0	219,935
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias	"1) # de Líderes Comunitários, oficial 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, oficial apoio Administração suco recebem subsídios; 2) 100% das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos."	0552001	9901	1,155,830	0	0	1,155,830
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						<i>1,395,886</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,395,886</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						<i>1,395,886</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,395,886</i>
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 operacional e 42 motorizadas operacional (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,	"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	156,295	6,840	0	163,135

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		aquisau dekstop no printer 36 unidades ba chefe suco, aquisau 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."							
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	23,057	0	0	23,057
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	"1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos."	"1)25 de vagas cargo Chefe Deapartamento preenchidas, 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"	"1)25 de vagas de pessoal preenchidas; 2) 10 de 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."	0551601	9901	874,893	0	0	874,893
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.	0550101	9901	11,000	0	0	11,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	"1) # de encontro pracuificação 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	"25 de contratos públicos assinados "	0551901	9901	11,795	0	0	11,795

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		Dezenvolvimento"							
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 operacional e 42 motorizadas operacional (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 organizados; 4) 80 % das instalações do município seguras e limpas."	1) 100% do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 2) 100% do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 3) 100% de expedientes e arquivos organizados; 4)100% das instalações do município seguras e limpas. "" "	0551705	9901	282,342	0	0	282,342
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; "	0550101	9901	36,504	-6,840	0	29,664
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR						130,074	0	0	130,074
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
<i>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</i>									
<i>TBD</i>	<i>TBD</i>	<i>TBD</i>	<i>TBD</i>			<i>130,074</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>130,074</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
para a educação básica obrigatória									
<i>Subprograma 52016: Merenda Escolar</i>						111,511	0	0	111,511
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52016.0.1: 1. Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia escolar &#13;&#10;2. Melhoram rapidamente a saúde física das crianças, que se tornam mais felizes, menos esfomeadas, mais activas e entusiasmadas com a aprendizagem</i>						111,511	0	0	111,511
Atividade 5201603: Fornecimento de merenda escolar a nível 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 efetivos Implementação merenda escolar a nível pré-escolar	"ate dezembro 2024, alunos 2,538 /49 dias efetivos Implementação merenda escolar a nível pré-escolar "	"2,538 /90 dias efetivos Implementação merenda escolar a nível pré-escolar "	0550301	9901	111,511	0	0	111,511
<i>Subprograma 52021: Gestão e Políticas na Educação Pré-Escolar</i>						18,563	0	0	18,563
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52021.0.0: Melhorar a qualidade do ensino, manter as instalações e melhorar a gestão das escolas</i>						18,563	0	0	18,563
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 "" "	0550301	9901	18,563	0	0	18,563
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO						1,623,090	0	-240	1,622,850
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						1,623,090	0	-240	1,622,850
	TBD	TBD	TBD						

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
literacia matemática básica para os alunos.									
<i>Subprograma 52117: Merenda Escolar</i>						1,623,090	0	-240	1,622,850
<i>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.</i>						1,623,090	0	-240	1,622,850
Atividade 5211701: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nível 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. "" "	0550301	9901	663,370	0	-240	663,130
Atividade 5211702: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico	"1) # de alunos / dias efetivos beneficiaram merenda escolar a nível 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 efetivos Implementação merenda escolar a nível pré-escolar "	0550301	9901	959,720	0	0	959,720
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS						316,914	0	-1,000	315,914
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						316,914	0	-1,000	315,914
<i>Subprograma 52802: Pacote Abrangente de Serviços de Cuidados de Saúde Primária</i>						74,406	0	-1,000	73,406
<i>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</i>						74,406	0	-1,000	73,406
Atividade 5280209: Programa Integrado	1) % uma kain ne'ebe hetan		1) 13,4 % uma kain ne'ebe	0550201	9901	28,000	0	0	28,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Saúde (SISCA e Saúde na Família)	visita regular minimu dala ida tinan ida husi ekipa Saude na Familia 2) # outreach espesilizasaun medika hala'o iha comunidade 3) % Suco ne'ebe hala'o atividade SISCa regular husi Profesionais Saude"" "		hetan visita regular minimu dala ida tinan ida husi ekipa Saude na Familia 2) 12 outreach espesilizasaun medika hala'o iha comunidade 3) 8 % Suco ne'ebe hala'o atividade SISCa regular husi Profesionais Saude"" "						
Atividade 5280211: Realização dos cuidados primários de saúde a nível do agregado familiar	"1) # do grupo dispensarização identificada; (Grupo 1,2,3,4 2) % de famílias visitadas anualmente "		"13,4 % de famílias visitadas anualmente "	0550201	9901	5,000	0	-1,000	4,000
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."" "	0550201	9901	41,406	0	0	41,406
<i>Subprograma 52808: Administração e Apoio Logístico</i>						214,908	0	0	214,908
<i>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</i>						214,908	0	0	214,908
Atividade 5280801: Gestão do pessoal de saúde	"1) Numeru Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) Numeru de pessoal saúde participando em formação continua."" "		"1) (1/1583) Rácio Médico/população; 2) 80% Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) 90 de pessoal saúde participando em formação continua."	0550201	9901	206,508	0	0	206,508
Atividade 5280802: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde	# de reclamações sobre falta de apoio logístico		1 de reclamações sobre falta de apoio logístico	0550201	9901	8,400	0	0	8,400
<i>Subprograma 52811: Prevenção e Controlo de Doenças Contagiosas e não Contagiosas</i>						0	0	0	0
<i>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</i>						0	0	0	0
Atividade 5281102: Efetuação de vacinas	% Taxa de cobertura das vacinas		95 % Taxa de cobertura das vacinas	0550201	9901	0	0	0	0
<i>Subprograma 52814: Promoção da Educação para a saúde</i>						27,600	0	0	27,600
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52814.0.0: Mecanismos eficazes de promoção da saúde e</i>						27,600	0	0	27,600

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>envolvimento da comunidade (interfaces PSF/MBKS/ SISCa e campanhas temáticas) que aumentam a adoção de práticas saudáveis</i>									
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."	0550201	9901	13,600	0	0	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	0550201	9901	14,000	0	0	14,000
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						120,268	0	-630	119,638
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						120,268	0	-630	119,638
<i>Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável</i>						<i>85,304</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>85,304</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Heín informaun busi MAE hodi atualiza nia Output</i>						<i>85,304</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>85,304</i>
Atividade 7980502: Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável	% de agregados familiares com acesso a água potável		100 % de agregados familiares com acesso a água potável	0550601	9901	85,304	0	0	85,304
<i>Subprograma 79811: Gestão de Saneamento</i>						<i>34,964</i>	<i>0</i>	<i>-630</i>	<i>34,334</i>
<i>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</i>						<i>34,964</i>	<i>0</i>	<i>-630</i>	<i>34,334</i>
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	0550601	9901	34,964	0	-630	34,334
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						92,220	0	0	92,220
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)									
980.0.3: As famílias e os indivíduos vulneráveis têm melhor acesso a assistência social e apoio humanitário oportunos e adequados, incluindo resposta a catástrofes, contribuindo para a redução das dificuldades e da exclusão						92,220	0	0	92,220

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
social									
<i>Subprograma 98001: Ação Social</i>						74,220	0	0	74,220
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output bein informasaun busi MAE</i>						74,220	0	0	74,220
Atividade 9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar á população mais vulnerável	# de concessões efetuadas		25 de concessões efetuadas realizadas	0551201	9901	2,385	0	0	2,385
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	0551201	9901	64,811	0	0	64,811
Atividade 9800103: Fiscalização das atividades das instituições de solidariedade existentes	# de fiscalizações efetuadas	N/A	80 de fiscalizações efetuadas	0551201	9901	7,024	0	0	7,024
<i>Subprograma 98039: Serviço de carros funerários e caixões</i>						18,000	0	0	18,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98039.0.0: As famílias enlutadas vulneráveis elegíveis recebem serviços de apoio funerário (caixão e transporte) de acordo com as normas e procedimentos aprovados</i>						18,000	0	0	18,000
Atividade 9803903: Realização do serviço funerário público	# de serviços funerários fornecidos ao público		249 de serviços funerários fornecidos ao público	0551201	9901	18,000	0	0	18,000
PROGRAMA 982: TURISMO						52,874	0	0	52,874
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: &#34; 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.						52,874	0	0	52,874
<i>Subprograma 98201: Turismo</i>						974	0	0	974
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98201.0.0: Hein informasaun busi MAE fornese output</i>						974	0	0	974
Atividade 9820101: Promoção dos locais de interesse turístico	"1) # de locais turísticos promovidos através das campanhas, eventos e materias de divulgacao. 2)	N/A	12 de promoções realizadas	0550701	9901	974	0	0	974

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	# de visitas aos locais turístico 3) # de matérias produzidos e distribuídos (vídeos, posts digitais e brochuras)"								
<i>Subprograma 98202: Comércio</i>						49,550	0	0	49,550
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98202.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output</i>						49,550	0	0	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 licenças emitadas; 4) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, as micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes. "		3) 120 de licenças emitadas 4) 120 fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, as micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	0550701 9901		49,550	0	0	49,550
<i>Subprograma 98206: Desenvolvimento do turismo de base comunitário</i>						2,350	0	0	2,350
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98206.0.1: Asegura promosaun turizmu komunitáriu ida sustentavel ne'e; #39;ebé jere ho efektivu husi komunidade lokal, iba kolaborasaun ho órgaun sira (setor publiku, setor privadu no parseiru dezenhamentu)</i>						2,350	0	0	2,350
Atividade 9820611: Promover a imagem do Município como destino Turístico	"1) # de Promoção realizado 2) # de Enkontro Coordenação realizada"		"1) 8 de Promoção realizado 2) 8 de Enkontro Coordenação realizada"	0550701 9901		2,350	0	0	2,350
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						10,235	0	0	10,235
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)									
983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento económico						10,235	0	0	10,235
<i>Subprograma 98312: Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades económicas</i>						10,235	0	0	10,235
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.1: Garante a conformidade com os regulamentos nos setores industriais</i>						10,235	0	0	10,235
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	0550701 9901		7,435	0	0	7,435
Atividade 9831211: Gestão dos mercados e autorização de feiras				0550701 9901		400	0	0	400

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 9831213: Controlo metrológico e dos instrumentos de medição e de pesagem e fiscalização das atividades industriais e de serviço	"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."		"14 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."	0550701	9901	2,400	0	0	2,400
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS						504,873	0	0	504,873
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.&#13;&#10;						504,873	0	0	504,873
<i>Subprograma A3902: Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura</i>						413,974	0	0	413,974
<i>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.</i>						413,974	0	0	413,974
Atividade A390204: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas	% de terreno fértil cultivado.		90% de terreno fértil cultivado.	0550401	9901	3,500	0	0	3,500
Atividade A390205: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola	"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."	0550401	9901	405,474	0	0	405,474
Atividade A390206: Promoção de iniciativas agroindustriais	# de iniciativas agroindustriais.		8 de iniciativas agroindustriais.	0550401	9901	5,000	0	0	5,000
<i>Subprograma A3903: Produção e Produtividade dos Produtos de Café e de Plantas Industriais e Anuais</i>						18,399	0	0	18,399
<i>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.</i>						18,399	0	0	18,399

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade A390305: Gestão de viveiros de plantas agrícolas e plantas florestais	# de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.		9 de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	0550401	9901	18,399	0	0	18,399
<i>Subprograma A3907: Implementação da Política de Segurança Alimentar</i>						72,500	0	0	72,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A3907.0.0: Assegurar a Implementação da Política de Segurança Alimentar</i>						72,500	0	0	72,500
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	0551001	9901	62,548	0	0	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	0551001	9901	1,912	0	0	1,912
Atividade A390702: Realização periodica de análise da agua no abastecimento público e agua engarrafada	# de análises realizadas		2 de análises realizadas	0551001	9901	1,700	0	0	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."	0551001	9901	6,340	0	0	6,340
PROGRAMA A40: PECUÁRIA, VETERINÁRIA E TECNOLOGIA						17,790	0	0	17,790
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
<i>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.</i>						17,790	0	0	17,790
<i>Subprograma A4002: Produção e Produtividade dos Produtos de Animais</i>						12,020	0	0	12,020
<i>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</i>						12,020	0	0	12,020

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade A400205: Promoção e instalação de centros de produção pecuária	# de centros de produção pecuária instalados		8 de centros de produção pecuária instalados	0550401	9901	12,020	0	0	12,020
<i>Subprograma A4003: Controlo de Doenças de Animais</i>						3,370	0	0	3,370
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A4003.0.0: Serviços preventivos de saúde animal reforçados através da vacinação, vigilância, diagnóstico e resposta a surtos.</i>						3,370	0	0	3,370
Atividade A400301: Vacinação animal	% cobertura vacinacao animal		100% cobertura vacinacao animal	0550401	9901	3,370	0	0	3,370
<i>Subprograma A4005: Industrialização e Comercialização dos Produtos de Animais</i>						2,400	0	0	2,400
<i>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.</i>						2,400	0	0	2,400
Atividade A400502: Fiscalização dos bazares de gado	# de fiscalizações realizadas		8 de fiscalizações realizadas	0550401	9901	2,400	0	0	2,400
PROGRAMA A42: GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS FLORESTAIS						7,000	0	0	7,000
<i>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.</i>						7,000	0	0	7,000
<i>Subprograma A4202: Conservação e Proteção dos Recursos Florestais</i>						7,000	0	0	7,000
<i>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.</i>						7,000	0	0	7,000
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	0	0	3,500
Atividade A420201: Gestão de viveiros de plantas agrícolas 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	0	0	3,500
TOTAL						10,686,240	0	-8,970	10,677,270

***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 Logística, 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*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 502: TRANSPORTES						2,813,303	0	-12,000	2,801,303
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.3: Instalações marítimas eficientes e seguras para passageiros e cargas</i>	<i>% Aumento o número de embarcações que utilizam portos nacionais</i>	<i>Facilidades para as embarcações mínimas</i>	<i>Melhoramento das facilidades; garantia de boa segurança e modernização de sistemas uzando as tecnologias de informação</i>			<i>2,813,303</i>	<i>0</i>	<i>-12,000</i>	<i>2,801,303</i>
<i>Subprograma 50207: Operação dos Navios de Passageiros e de Cargas</i>						<i>2,813,303</i>	<i>0</i>	<i>-12,000</i>	<i>2,801,303</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 50207.0.0: Rede bem conectada de portos nacionais, facilitando a economia de tráfego de passageiros e cargas.</i>	<i>1. número de passageiros. 2. tonelagem de carga</i>	<i>144 circuitos, 34.397 passageiros, 1388 veículos</i>	<i>Operação e gestão do navio Nakroma melhorada e aumento de de número de viagens, número de passageiros e cargas, aumentando receitas</i>			<i>2,813,303</i>	<i>0</i>	<i>-12,000</i>	<i>2,801,303</i>
Atividade 5020701: Combústível para os navios de passageiros	Volume de combustivel consumido pelos 2 dois navios de passageiros	Em 2026 garante combustivel suficiente para facilitar 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	0560201	0301	30,000	0	0	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	0560201	0301	2,783,303	0	-12,000	2,771,303
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						1,669,205	0	0	1,669,205
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo</i>	<i>Um Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo</i>	<i>Em 2026 garante o bem estar do Plano Estratégico</i>	<i>100% Executa plano</i>			<i>1,669,205</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,669,205</i>
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						<i>1,669,205</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,669,205</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>Um Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo</i>	<i>Em 2026 garante o bem estar do Plano Estratégico</i>	<i>100% Executa plano</i>			<i>1,669,205</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,669,205</i>
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 produzem resultadus satisfacao no desempenho das atividades e para que as atividades administrativas resultem	0560101	0301	472,119	0	0	472,119

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			satisfacao no desempenho das atividades						
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Participação 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 formação e capacitação teknika/BST, e Salario para todos os trabalhadores da Aportil no total de 393 pessoas foram pagos	Em 2026 haverá formasaun de BST e continuasaun de pagamento de salario para todos funsionario	0560101	0301	1,197,086	0	0	1,197,086
TOTAL						4,482,508	0	-12,000	4,470,508

*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*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO						60,000	0	0	60,000
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
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	102 Projectos do PDIM e LM	0			60,000	0	0	60,000
<i>Subprograma 02811: Implementação de Projetos dos Ministérios Sectoriais que Trabalham em Coordenação com a Agência de Desenvolvimento Nacional</i>						60,000	0	0	60,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02811.0.0:</i>									
<i>Implementação, verificação de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos das LM</i>	<i>% de numero dos projetos de LM concluídos</i>	<i>6 Projectos colhidos em 2022</i>	<i>0</i>			60,000	0	0	60,000
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.	0	0570104	9902	60,000	0	0	60,000
PROGRAMA 304: FORMAÇÃO PROFISSIONAL						238,606	0	0	238,606
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
304.0.0: Formação profissional com qualidade disponível	% das recomendações documentos de verificação e inspeção de acordo com as normas técnicas e no prazo	100%	100%			238,606	0	0	238,606
<i>Subprograma 30403: Desenvolvimento de capacidades nas areas de arquitectura, projetos e engenharias.</i>						238,606	0	0	238,606
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 30403.0.0:</i>									
<i>As habilidades e qualificações profissionais dos jovens desenvolvidos</i>	<i>% dos recursos humanos da ADN ter acesso a formação profissional</i>	<i>264 Técnicos formandos nas diversas áreas</i>	<i>25% do total funcionários</i>			238,606	0	0	238,606
Atividade 3040313: Formar e capacitar aos profissionais na area de arquitectura, engenharia e fiscalização das obras incluindo Capacitacao aos profissionais da administração	Nº dos funcionarios que frequentam formação profissional	58 Técnicos formandos nas diversas áreas	62 formandos	0570101	9902	143,779	0	0	143,779
				0570105	9902	94,827	0	0	94,827
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						527,939	0	-3,200	524,739
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
510.0.0: Construir confiança no governo	% do plano anual implementado com regras da administração pública	100%	100%			527,939	0	-3,200	524,739
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						527,939	0	-3,200	524,739
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0:</i>									
<i>Plano Anual implementado</i>	<i>% das facilidades públicas adquiridas</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>			527,939	0	-3,200	524,739
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	N.º do património sob a manutenção e completar	Manutenção de 32 Carros, 42 printer, 95 leptops, destops 120, Ups 70,	100%	0570102	9902	527,939	0	-3,200	524,739

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		maquina fotocopias 17, AC 87, almario file 78, meja 70,cadeira 147,Sofa 12,TV 17, gavetas 94,armazens 3. Trac server 2, sound system 1, handdican 1, projector 3, dascham 7, drone 2, Telemovel 3).							
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS						69,452	0	0	69,452
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
<i>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</i>									
<i>Taxa bruta de mortalidade no hospital para 40/1000, 5% Reduzir encaminhamento médico no estrangeiros</i>	<i>45/1000 Taxa bruta de mortalidade no hospital.</i>	<i>5%Reduzir encaminhamento médico no estrangeiros</i>				69,452	0	0	69,452
<i>Subprograma 52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde</i>						<i>69,452</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>69,452</i>
<i>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.</i>									
<i>% edifícios de saúde preencheram os critérios de padrões</i>	<i>25 projetos concluídos em 2023</i>	<i>100%</i>				<i>69,452</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>69,452</i>
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	4 projectos colcluidos em 2025	4 projectos em retidos	0570104	9902	69,452	0	0	69,452
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						3,000	0	0	3,000
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
<i>980.0.9: As mulheres e raparigas em risco de violência e as sobreviventes de violência baseada no género têm acesso a serviços de proteção e reintegração oportunos e adequados, e a participação das mulheres nos mecanismos de paz e segurança comunitária é reforçada</i>									
<i>% desigualdade de género é reduzida</i>	<i>100% (Declaração de Maubisse fase 2, Estudos)</i>	<i>10% Contribuindo no iguaidade e incluzão Social</i>				3,000	0	0	3,000
<i>Subprograma 98030: Declaração de Maubisse</i>						<i>3,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98030.0.0: Promoção efectiva da participação das mulheres rurais no desenvolvimento económico do país e eliminação de todas as formas de discriminação</i>									
<i>% de participação igualitária e equitativa para mulheres, homens e pessoas vulneráveis na atividade de construção civil</i>	<i>Concluindo SOP sobre Declaração de Maubisse fase 2 e 100 pessoas participaram na atividade kapasitasauun</i>	<i>5 a 10% contribuindo na Decaração de Maubisse</i>				<i>3,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3,000</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
contra as mulheres rurais									
Atividade 9803020: Capacitar as empresas de construção civil lideradas pelos mulheres em colaboração com SEII e AEMTL incluindo atualização indicadores de igualdade Gênero e inclusão social no Sistema PMIS	N.º de partisipação das emprezas lideradas pelas mulheres na atividade de construção civil	100	50	0570102	9902	3,000	0	0	3,000
PROGRAMA A30: CONTROLAR A QUALIDADE DE PROJETOS PÚBLICOS						3,196,371	0	0	3,196,371
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	Todos os projectos publicos financiados pelo OGE 7513 projectos recomendados em 2012 ate 2024		100%	3,196,371	0	0	3,196,371
Subprograma A3001: Controlo de evolução e implementação das obras de construção civil e respectiva validação						2,436,371	0	0	2,436,371
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	4922 projectos verificados e 2591 projectos fiscalizados em 2012 ate 2024		100%		2,436,371	0	0	2,436,371
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	807 projetos fiscalizados e inspecionados em 2024	626 projetos serão fiscalizar e inspecionar	0570102	9902	35,000	0	0	35,000
Atividade A300102: Reforçar a equipa técnica especializadas para prestar serviços de verificação, fiskaização e certificação	Nº de projetos verificados e recomendados	516 projecto verificados em 2024	593 projetos serão verificados	0570102	9902	2,125,265	0	0	2,125,265
Atividade A300103: Melhoramento e atualizar o Sistema PMIS para asegarar base de dados de todos os projetos publicos	% de atualização do sistema PMIS	Enhancement and Training of Inventory Management System (IMS)	100% atualizado	0570101	9902	25,000	0	0	25,000
Atividade A300104: Coordenar, avaliar, promover e gerir os servicos do instituto	Nº reuniões e acordos de cooperações institucionais	117 Entrega de CAFI, 6 acordos cooperações; 8 reuniões da avaliações e Conferências	Varios Entrega de CAFI, acordos cooperações e reuniões selebrados	0570101	9902	251,106	0	0	251,106
Subprograma A3002: Avaliação de projetos públicos de architectura e de engenharia do ponto de vista técnica e financeira						755,000	0	0	755,000
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 edificio, instalações e equipamentos	12 edificios, 35 carros, printer 42, leptops 95, destops 120, Ups 70, maquina fotocopias 17, AC 87, almario file 78, meja 70,cadeira 147,Sofa 12,TV 17, gavetas 94,armazens 3. Trac		100%		755,000	0	0	755,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		server 2, sound system 1, handdican 1, projector 3, dascham 7, drone 2, Telemovel 3).							
Atividade A300201: Modernizar equipamentos técnicos para apoiar prestação de serviços da inspecção, fiscalização afim de garantir a qualidade de projetos	Nº facilidades de edifícios, instalações e equipamentos	100% das facilidades de edifícios, instalações e equipamentos adquiridas	100% das facilidades de edifícios, instalações e equipamentos adquiridas	0570104	9902	755,000	0	0	755,000
<i>Subprograma A3003: Estudos e investigações na área de projetos e de obras de construção</i>						5,000	0	0	5,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> <i>A3003.0.0: Até 2028 todas as infraestruturas públicas construir com qualidade, moderna e assecível</i>	<i>% do número dos livros de estandarizações atualizados publicados</i>	<i>5 Livros estandarizações (TLSMM, TLSUP, Billing Rate, Dietance e Quarry) concluídos e publicados</i>	<i>Desenvolvimento dos vários padrões sobre estandarização das infraestruturas</i>			5,000	0	0	5,000
Atividade A300301: Promover e desenvolver os estudos e pesquisas no âmbito de engenharia e construção civil a nível nacional e internacional 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, Query Distance e Distancia Sucos e Billing Rate atualizados e publicados	Vários estudos e pesquisas sobre a estandarização nacionais e internacionais	0570105	9902	5,000	0	0	5,000
TOTAL						4,095,368	0	-3,200	4,092,168

***Código Divisão (Div):** 0570101 - Gabinete do Diretor 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*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						543,201	0	-15,665	527,536
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Nu. de Relatório anual da entidade publicado	1 numero de relatorio desempenho anual publicado.	1 numero de relatorio desempenho anual publicado.			543,201	0	-15,665	527,536
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						<i>10,500</i>	<i>0</i>	<i>-575</i>	<i>9,925</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> <i>51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>% de índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública melhorado.</i>	<i>N/A</i>	<i>TBC</i>			<i>10,500</i>	<i>0</i>	<i>-575</i>	<i>9,925</i>
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	N.º de auditoria interna realizada e efetuada	N/A	4 relatórios de auditoria interno publicadas	0580101	1001	8,000	0	0	8,000
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	% de mulheres e homens formado e capacitado na area de género (Team Building, Formação de Liderança e Gestão, etc)	N/A	75% de mulheres e 25 % de homens formado e capacitado na area de género (Team Building, Formação de Liderança e Gestão, etc)	0580101	1001	2,500	0	-575	1,925
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						<i>532,701</i>	<i>0</i>	<i>-15,090</i>	<i>517,611</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> <i>51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>% de plano annual implementado</i>	<i>61% Annual Plan Implemented</i>	<i>100% annual plan implemented</i>			<i>532,701</i>	<i>0</i>	<i>-15,090</i>	<i>517,611</i>
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	1) % de funcionarios formados e capacitados na area de Língua, investment and export, WTO, ASEAN e outras areas especificadas, etc), 2) N.º de Sessões serão realizadas	2024: 1). 13 funcionários da TradeInvest foram frequentado a formação nas diversas areas em Tailândia, nomeadamente formação de Gestão finanças pública, budgeting e audit (2), formação de Liderança e Comunicação (4), Aprovisionamento e gestão do contrato (2), Informação Comunicação e Tecnologia (2), formação de "Cross-Border Paperless Trade" (1), ASEAN Investment Promotion training (1), International Commercial Diplomacy and Trade Negotiation (1). 2025: 1) Um funcionário participou num simpósio Te Tiri Whakaaro: NZELTO Hui 2025 realizado	1) 75% dos funcionários serão formados e capacitados, 2) 2 sessões serão realizadas	0580101	1001	23,129	0	0	23,129

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		no Ha Noi, Vietname. 2) Uma funcionária participou no Young ASEAN Trade and Economic Study Tour na Nova Zelândia. ASEAN, 1 foi formada do programa de WTO/OMC							
Atividade 5100213: Administração Geral	% de orçamento executado	2024: 82.5%	80% de orçamento executado	0580101	1001	509,572	0	-15,090	494,482
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						816,561	0	-28,153	788,408
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.c: O ambiente de negócios para investidores e exportadores melhorou.</i>	<i>1) O montante total (em USD) do investimento directo nacional e estrangeiro facilitado pela TradeInvest em sectores-chave: Turismo, Agricultura, Indústria Transformadora e Pescas); 2) O número de postos de trabalho criados em resultado do investimento facilitado pela TradeInvest em sectores-chave.</i>	<i>2023: 1) 1,2 mil milhões de investimentos foram facilitados pela TradeInvest; 2) 33.000 empregos criados</i>	<i>1) 1,5 mil milhões de investimentos facilitados pela TradeInvest; 2) 1.500 postos de trabalho criados</i>			<i>816,561</i>	<i>0</i>	<i>-28,153</i>	<i>788,408</i>
<i>Subprograma 98327: Promover as exportações</i>						<i>91,820</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>91,820</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98327.0.0: Os números de exportadores aumentam</i>	<i>N.º de exportadores aumentam</i>	<i>4 novos exportadores aumentam</i>	<i>5 novos exportadores aumentam</i>			<i>91,820</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>91,820</i>
Atividade 9832701: Facilitar o crescimento das exportações em 4 setores principais	1) N.º de exportadores facilitados (Project Data, , Export Ready Check List); 2) N.º de pesquisas realizadas	2024: 24 exportadores facilitados	1) 25 exportadores facilitados; 2) 2 pesquisas serão realizadas	0580101	1001	71,320	0	0	71,320
Atividade 9832702: Apoiar à construção da capacidade do exportador	1) N.º de exportadores suportado (Advocacia, Prémio dos Exportadores); 2) N.º de eventos promoção exportação organizados e atendidos (virtual & non-virtual session).	2024: 1) 64 exportadores foram suportados 2) 3 eventos foram atendidos 1 evento organizado	1) 64 exportadores suportados; 2) 6 eventos atendidos ou organizados	0580101	1001	11,500	0	0	11,500
Atividade 9832703: Post-Care Services ba atividade exportação	1) Número de exportadores monitorizados e o procedimento de exportação cumpriu 2) Volume dos	2024: 1) 21 exportadores monitorizado e cumprido os procedimentos de exportação 2) 86.8 toneladas dos produtos	1) 20 exportadores monitorizados e seguindo os procedimentos de exportação 2) 233 toneladas	0580101	1001	9,000	0	0	9,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	produtos exportados	locais exportados	dos produtos locais exportados						
<i>Subprograma 98329: Parceria Eficaz</i>						128,904	0	-2,364	126,540
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> <i>98329.0.1: Melhor eficácia de parceria</i>	<i>N.º de parcerias melhorado com a eficácia.</i>	<i>7 parcerias melhorado com a eficácia.</i>	<i>13 parcerias melhorado com a eficácia.</i>			128,904	0	-2,364	126,540
Atividade 9832904: Cooperação e Parcerias	1) N.º de atividades feitas em parcerias com partes relevantes; 2) N.º de trade delegation facilitados.	2024: 4 acordos de parcerias estabelecidos.	1) 10 atividades serão feitas em parcerias com partes relevantes; 2) 2 delegações de comércio (trade delegation) facilitados;	0580101	1001	128,904	0	-2,364	126,540
<i>Subprograma 98330: Promover os Investimentos Privados</i>						132,040	0	0	132,040
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> <i>98330.0.0: os valores do novo investimento privado da economia não petrolífera aumentam</i>	<i>Valor de capital de Novas propostas de investimento ou re-investimento aumentam</i>	<i>investimento executado: US\$ 43,1 milhões durante o ano que investir no setores chave. b. Total bruta: US\$ 74,05 milhões. c. Lucro líquido: US\$ 31,2 milhões.</i>	<i>\$ 100 milhões de valor de capital de Novas propostas de investimento ou re-investimento aumentam</i>			132,040	0	0	132,040
Atividade 9833001: Facilitar e promover o crescimento dos investimentos em 4 setores principais	1) N.º de novas propostas de investimentos e re-investimento (Declaração de Benefício - DB e Acordo Especial de Investimento - AEI) recebidos, e Nu. de propostas de DB emitidos e AEI assinados; 2) N.º de investidor facilitado e suportado.	2024: 1) 21 investidores facilitados e suportados 2) Foram emitidos 3 Declaração de Beneficiário (DB)	1) 15 novas propostas de investimento e re-investimento recebidos, e 10 DB emitidos e 5 AEI assinados ; 2) 56 investidores facilitados e suportados;	0580101	1001	123,540	0	0	123,540
Atividade 9833002: Monitorização a eficácia do investimento privadas	1) N.º de beneficiários do Certificado de Investimento (CI), Declaração de Benefício (DB) e Acordo Especial de Investimento (AEI) monitorizados; 2) Valor de capital do investimento privadas executados nas diversas areas; 3) N.º de trabalhadores direta e indireta empregados.	1) 30 de beneficiario do Certificado de Investimento (CI), Declaração de Benefício (DB) e Acordo Especial de Investimento (AEI) monitorizados. 2) Total capital de investimento executado: US\$ 43,1 milhões durante o ano que investir no setores chave. 3) 5.626 trabalhadores direta e indireta empregados	1) 39 de beneficiários do Certificado de Investimento (CI), Declaração de Benefício (DB) e Acordo Especial de Investimento (AEI) monitorizados; 2) \$450 milhões executado; 3) 2,000 trabalhadores direta e indireta empregados.	0580101	1001	8,500	0	0	8,500
<i>Subprograma 98341: Política Advocacia</i>						319,685	0	-3,158	316,527
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> <i>98341.0.0: Melhoramento e reforma a politica sobre investimentos e exportações</i>	<i>Nu. de melhoramento e reforma implementados sobre a ação de advocacia politica e técnica.</i>	<i>2024: 31 recomendacoes politicas e tecnicas atingidos</i>	<i>50 reformas de politica advocacia melhorado</i>			319,685	0	-3,158	316,527

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 9834101: Advocacia Politica de Promoção Investimento e exportação	N.º de recomendações políticas e técnicos atingidas.	20 recomendacoes	50 recomendacoes politicas e tecnicas atingidos	0580101	1001	319,685	0	-3,158	316,527
<i>Subprograma 98342: Promoção de investimentos e exportações através de networking e marketing</i>						144,112	0	-22,631	121,481
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98342.0.0: Atrair os Investidores e exportadores</i>	<i>N.º de investidores e exportadores alcançado.</i>	<i>TBC</i>	<i>100 investidores e exportadores serão alcançados</i>			144,112	0	-22,631	121,481
Atividade 9834202: Promover investimentos e exportações através de networking	N.º de eventos de networking organizados e participados.	2024: 7 eventos participados e 4 eventos organizados	2 eventos serão organizados e 6 eventos serão participados	0580101	1001	122,362	0	-22,631	99,731
Atividade 9834203: Promover investimentos e exportações através de materiais de marketing	N.º de materiais de marketing atualizados e publicados	2024: 5 materiais publicados	10 materiais serão atualizados e publicados	0580101	1001	6,750	0	0	6,750
Atividade 9834204: Digitalizar a plataforma de promoção de investimento e exportação	N.º de plataforma digitalizados e atualizados (Investment Tracking System (ITS), Export Tracking System (ETS), Website, Digital Exporters Guide, TradeInvest E-management)	1 plataforma foi digitalizado	6 plataformas serão digitalizados e atualizados (Investment Tracking System (ITS), Export Tracking System (ETS), Website, Digital Exporters Guide, TradeInvest E-management)	0580101	1001	15,000	0	0	15,000
TOTAL						1,359,762	0	-43,818	1,315,944

*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*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						1,188,167	0	0	1,188,167
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. Desenvolvementu estratejia no politika relevante ba implementasaun Dijitalizasaun.	1. Hasa'e kapasidade rekursu umanu bazeia ba avaliasaun desenpeñu; 2. Planu Ezekusaun orsamentu haktuir ba padraun Lei Orsamentu no RJA; 3. Dijitalizasaun iha faze intermediu.	1. Rekursu Umanu kualifikadu hodi ezerse servisu iha area teknika no non-teknika; 2. PAA ezejuta haktuir ba programa no atinji persentajen máximum no ezejuta haktuir ba Implementasaun no regulamentu Lei enkuadramentu orsamentu jeral, jestaun finanseira pública no RJA foun ne'ebe simples, rigorozu no transparente; 3. Kontinua implementa sistema Dijitalizasaun ba Intituisaun Estadu.			1,188,167	0	0	1,188,167
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						8,000	0	0	8,000
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	1. Kontinua operacionaliza implementasaun Timor dijital 2032 ba iha Instituisaun Estadu husi Nasional to'o iha Suku; 2. Dezenvolve Politika no Estratejia relevante sira hodi apoiu transformasaun dijital iha Instituisaun Estadu sira botu, no hadia prestasaun servisu instituisaun publiku sira; 3. Atualiza Politika Interna TIC ninian hodi responde ba necessidade atual no responde ba programa no prioridade IX Governu nian.	1. Estratejia Timor digital 2032 ne'ebe betan ona aprovasaun 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 desenvolvimento dijital ne'ebé bala'o husi TIC Timor hatudu katak iha nesiedade atu dezenvolve estratéjia komprensivu hodi orienta transformasaun dijital iha Timor-Leste; 4. Persija 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. dezenvidu; 2. Politika Interna no Prosedimentu Diresaun sira TIC TIMOR I.P. implementa baktuir ba kompetensia Diresaun ida-idak nian; 3. Politika TIC Nasional (ICT Policy) aprova husi Konsellu Ministru no publiku 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 betan aprovasaun husi Konsellu Ministru.			8,000	0	0	8,000
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação	1. Planu Estratejiku TIC TIMOR I.P. - Iha dokumentu	Programa IX Governu Dekretu-Lei TIC TIMOR	1. Planu Estratejiku TIC TIMOR I.P. dezenvidu.	0590101	7501	8,000	0	0	8,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
política	Planu Estratejiku ida-ne'ebé aprova no publika ona. - Numeru objetivu estratéjiku sira ne'ebé define ho klaru iha planu. - Frekuénsia husi revizaun ka atualizasaun ba planu estratéjiku. 2.Polítika interna sira husi TIC TIMOR - Numeru diresaun ho polítika interna ne'ebé dokumentadu no aprova ona. - Persentajen polítika sira ne'ebé implementa ona tuir diresaun. - Taxa konformidade ho prosedimentu polítika 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 funsióariu ka formasaun kona-ba prosedimentu xave sira. 4.Dezenvolvimentu polítika TIK Nasional "ICT Policy": - Ekipa elaborasaun polítika estabesidu - Konsultasaun ho parte interesada sira hala'o - Esbosu Dokumentu Politika TIK kompleta - Semináriu validasaun polítika TIK hala'o - Polítika final TIK nian hetan aprovasaun husi Konsellu Ministru 5.Revizaun planu estratéjiku programa Timor-Dijital 2022 – 2032: - Komisaun/taskforce estabesidu - Kompleta avaliasaun diagnóstiku ba estratéjia atual - Konsultsaun	ninian Planu Estratejia Timor Dijital	2. Politika Interna Diresaun Sira TIC TIMOR I.P. implementa haktuir ba kompetensia diresaun ida-idak nian. 3. Prosedimentu sira TIC TIMOR I.P. hatu'ur iha fatin tuir nesessidade 4.Politika 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.						

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	ho parte interessada 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								
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						1,180,167	0	0	1,180,167
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>Asegura katak despezas públicas bele realiza ho forma efetiva, efikás, transparente, no akuntabel. Nune'e TIC TIMOR I.P realiza ona fiskalizasaun ba ezekeusaun Orsament.</i>	<i>PAA 2021,2022,2023, 2024 no 2025 ezekeuta ona.</i>	<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>			1,180,167	0	0	1,180,167
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Kontinua implementa orsamentu ho efikás, liu husi mekanizmu internal, ne'ebe bele asegura ezekeusaun orsamentu, tuir siklus aprovisionamentu ne'ebe kumpri nafatin LEO, RJA no determina timeline ezekeusaun ne'ebe klaru.	Ezekeuta Planu Orsamentu bazeia ba programa IX governu konstitusional	Ezekeuta PAA 2026 ho forma transparente, responsabilidade, efikas no efetiva.	0590101	7501	170,500	0	0	170,500
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1. Nivel satisfasaun funsonariu 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. Existi Funsonárius 127 pessoal iha nível Nasionál to'o Munisípiu; 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 25 pessoas iha Diresaun téknika	1. Programa atinjidu ho rekursu umanus ne'ebe adekuadu; 2. Implementa sistema rekursu umanu online.	0590101	7501	869,667	0	0	869,667
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Efikasia jestaun servisu no eleva produtividade hodi garante qualidade servisu.	1. Identifika kapasidade funsonariu sira nian, liu husi avaliasaun de dezempeñu anual. 2. Identifika	1. Identifika formadores ho kualifikadu, funsonariu sira kapasitadu ona iha area jestaun administrativu hodi	0590101	7501	140,000	0	0	140,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		workshop, seminariu haktuir ba konvite husi parseiru sira iha nivel ASEAN no Internasionais;	apoiu funsionamentu ajénsia TIC TIMOR I.P. 2. Funsionariu sira hetan informasaun aktual iha area teknika no non-teknika liu husi workhsop no seminariu sira;						
PROGRAMA A08: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						791,856	0	-3,363	788,493
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 2026, Instituisaun no Ajência Estado 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 Estado 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 Estado 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 Estado inklui setor privadu iha Sentru Dadus TIC TIMOR I.P.			791,856	0	-3,363	788,493
Subprograma A0802: Ciclo do Desenvolvimento de Sistemas e Aplicações						70,000	0	0	70,000
Resultado de Curto Prazo (Output) A0802.0.1: Transformação Digital dos Serviços	Tinan 2026 TIC TIMOR kontinua dijitaliza sistema	TIC TIMOR I.P. desenvolve ona sistema informasaun	1. TIC TIMOR I.P. dijitaliza sistema informasaun (Web Portal			70,000	0	0	70,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>do Governo para o Apoio de Balcão Único</i>	<i>informasaun ba Instituisaun no Agência Estadu nian, husi Nasional to Municipio no habu'u introduz ona Artifisial Intelijent no blockchain iba sistema servisu publiku.</i>	<i>(Dijitalizasaun) ba Instituisaun no Agência Estadu nian, hamutuk 81 husi Instituisaun 139.</i>	<i>no Web Aplikasaun) hamutuk 158 husi Intituisaun no Agência Estadu nian, hamutuk 90; 2. TIC TIMOR I.P. fornese ona formasaun ba instituisaun no Agência estadu nian, hamutuk 68.</i>						
Atividade A080202: Serviços de Desenvolvimento dos Aplicações e Hospedagem (Hosting Service)	Tinan 2026 TIC TIMOR kontinua dijitaliza sistema informasaun ba Instituisaun no Agência Estadu nian, husi Nasional to'o nivel suku.	1. Husi total Instituisaun governu 81 (65%) husi 139, ne'ebe digitaliza ona sira nian sistema; 2. TIC TIMOR I.P. desenvolve ona sistema informasaun (Dijitalizasaun) ba Instituisaun no Agência Estadu nian, hamutuk 81 husi Instituisaun 139.	1. TIC TIMOR I.P. dijitaliza sistema informasaun (Web Portal no Web Aplikasaun) hamutuk 158 husi Intituisaun no Agência Estadu nian, hamutuk 90; 2. TIC TIMOR I.P. fornese ona formasaun ba instituisaun no Agência estadu nian, hamutuk 68.	0590101	7501	50,000	0	0	50,000
Atividade A080205: Capacitação nas áreas de Tecnologia da informação e Comunicação para Instituições do Estado e entidades públicos	1. Tinan 2026 TIC TIMOR I.P. 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, Hahu husi Nivel Munisipal. 2. Formasaun ba adoptasaun Atifisial Intelijent no blockchain hahu introduz ona iha sistema aplikasaun servisu publiku	1. Formação para os formadores; 2. Developer iha ona konesimentu intermediu iha linguajen programsaun avansadu komputador hanesan "Python & JavaScript" uza frameworks "Django & Angular"	1. Iha capacidade ne'ebe sufsiente ba Implementasaun governu eletronicu; 2. Habilita dezvoltimentu no integrasaun "AI & Blockchain inklui sistema mobile application" iha Dezenvolvimentu sistema aplikasaun servisu publiku	0590101	7501	20,000	0	0	20,000
<i>Subprograma A0805: Apoio à Iniciativa da TIC Nacional</i>						23,500	0	-3,363	20,137
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A0805.0.0: Sustentar desempenho serviços Governamentais</i>	<i>Mantein IP público atu garante asesu ba sistema ne'be hospedajen iba TIC TIMOR bele asesu husi internet.</i>	<i>TIC TIMOR I.P. iba ona 1024 IP Públic ba sistema hospedajen botu-botu iba TIC TIMOR</i>	<i>Garantia nesiedade governu eletronicu asesu liu husi Internet relasaun ho servisu publiku ba Instituisaun Estadu.</i>			23,500	0	-3,363	20,137
Atividade A080501: Garantir o acesso do público aos serviços de Governo Eletrônico	Tinan 2026, TIC TIMOR I.P. kontinua mantem numeru IP Públic 1024 hodi responde servisu governu eletronicu, setor privadu inklui sociedade	Iha ona IP públic ho total 1024 IP Public ne'ebe TIC TIMOR I.P. jere rasik hodi fornese servisu governu eletronicu hanesan tuir mai:	Garantia disponibilidade, konfiabilidade no kontinua mantem IP públicu hodi apoia servisu governu eletronicu nian ne'ebe	0590101	7501	23,500	0	-3,363	20,137

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	sivil.	1. Hospedajen dominu (Hosting Domain) 2. email ofisial (mail official) 3. kolokasaun Server (server colocation) 4. Fornese VPS (provide VPS) 5. Makina Virtual, (Virtual Machine) 6. Web Portal, 7. Web Aplikasaun	hospedajem iha TIC TIMOR I.P. ho alvu atu hasa'e kapasidade, utilizausaun no seguransa servisu to'o 2026.						
<i>Subprograma A0806: Infraestrutura da Rede do Governo</i>						239,255	0	0	239,255
Resultado de Curto Prazo (Output) A0806.0.0: Rede pública do Estado	<i>Tinan 2026 Instituisaun no Ajensia estadu hamutuk 20 maka sei halo tan koneksaun mai iha rede governu, hodi asesu ba servisu publiku ne'ebe mak halo hospedajem (hosting) iha Sentru Dadus TIC TIMOR I.P. hanesan Email Services, DNS Services, Hosting System, Co-location nomos Aplikasaun.</i>	1. Mantein intergasaun konektividade husi instituisaun Estadu ne'ebe halo koneksaun atraves rede DNIC iha Dili inklui munisipiu 12. 2. Instituisaun Estadu hamutuk 57 mak benefisia ona ba konektividade Intranet no Internet husi TIC TIMOR I.P.	<i>Tinan 2026, TIC TIMOR I.P. sei moderniza rede backbone iha teritoriu tomak, nune'e mos basa'e kapasidade hodi akomoda konektividade rede atu prepara no apoia CTL E. P. no mos atualiza ekipamentu rede backbone iha Munisipiu (Fibra Optic National Backbone Terrestrial) no rede ponto distribuusaun Nasional hodi facilita servisu Governu Eletroniku no digitalizasaun ne'ebe mak seikrese significativu iha futuru.</i>			239,255	0	0	239,255
Atividade A080604: Distribuição da Rede Governamental para apoiar a conectividade a todas as instituições governamentais (pluri anual)	Ponto distribuusaun Infraestrutura fibra otika 5 ne'ebe prôpriu ba Instituisaun no Ajência Estadu sira nian hotu iha Dili.	1. Instituisaun no Ajência Estadu 57 iha Dili ne'ebe hetan koneksaun direta mai iha Sentru Dadus Governu Eletroniku sei aumenta haktuir ba pedido husi 2025 ne'ebe maka seidauk realiza; 2. Sei halo melloramentu ba ekipamentu rede iha tinan 2026 husi Nasional to'o Munisipiu.	Fasilita Instituisaun no Ajência Estadu nian hodi asesu ba servisu dijital, ne'ebé mak sentraliza iha sentru dadus Governu Eletroniku liu husi pontu distribuusaun fibra ótika ne'ebé estabelese ona.	0590101	7501	10,000	0	0	10,000
Atividade A080605: Manutenção e garantia de serviços de conectividade de rede governamental	1. Tinan 2026, TIC TIMOR I.P. halo manutensaun no moderniza ekipamentus rede backbone iha trritório, inklui upgrade lisensa ba Network Management System; 2. Sei	1. Ekipamentus rede backbone iha teritório ne'ebe apoiu servisu teknikal kaduka ka remata ona (End of Support) iha tinan 2024, nune'e mos software sira ba	1. Tinan 2026, TIC TIMOR I.P. sei troka ekipamentus rede Backbone iha teritório ne'ebe mak ninia apoiu servisu kaduka ka remata ona, nomos upgrade lisensa	0590101	7501	229,255	0	0	229,255

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	moderniza Backbone ne'ebe existe, ho kapasidade ne'ebe bo'ot, bainhira husi parte CIL E.P. husu apoiu. Backbone ida ne'e mos bele integra ho backbone ne'ebe iha Munisipiu, nune'e servisu konetividade fornese husi TIC TIMOR I.P. ba instituisaun no ajensia Estadu bele liga husi pontu ida ba pontu seluk (point to point) husi Minisipiu to'o mai Nasional;	monitorizasaun rede, tenki hetan atualizasaun. 2. Moderniza ekipamentu rede konetividade backbone iha nivel Nasional to'o Munisipiu husi kapasidade ne'ebe iha Nasional 10Gbps upgrade ba 100Gbps no ba Munisipiu husi 10Gbps upgrade ba iha 40Gbps.	ba Network Management System; 2. Kapasidade Backbone sei upgrade ba parte 2: a. Nasional 10Gbps upgrade ba 100Gbps b. Munisipiu husi 10Gbps upgrade ba iha 40Gbps.						
<i>Subprograma A0815: Segurança Cibernética</i>						170,000	0	0	170,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>						170,000	0	0	170,000
<i>A0815.0.0: tbd</i>									
Atividade A081501: Realiza verifikasaun vulnerabilidade e teste penetrasaun ba redes, sistema, base de dados no aplikasaun sira nebee ezisti ona no ida nebee sei dezenvolve iha tinan 2024	1. Sistema kritiku evaluadu no teste, espetativa, hodi aseguara sistema kritiku sira seguru no protezidu husi ameasa sibernetiku; 2. Asegura teknolojia hodi suporta atividade avaliasaun vulnerabilidade no teste penetrasaun disponivel hodi realiza atividade refere; 3. Sei fo formasaun ba pesoal ne'ebe halo atividade avaliasaun vulnerabilidade no teste penetrasaun ekipadu ho konesimentu tekniku espesializadu.	1. Tinan 2025, atividade avaliasaun vulnerabilidade no teste penetrasaun inisia ona no alvu ba avaliasaun no teste ba sistema kritiku hodi teste qualidade seguransa sistema kritiku sira; 2. Atualment ekipa siberseguransa utiliza teknolojia ne'ebe ezisti hodi halao atividade avaliasaun vulnerabilidade no teste penedtrasaun; 3. Ekipa atual iha konesimentu desenvolvimentu ICT jeral no presiza aumenta kapasidade tekniku espesialidade ba area refere.	1. Maioria sistema kritiku hetan avaliasaun vulnerabilidade no teste antes loke ba asesu publiku ka integra ba ambientei produsaun; 2. Ekipa ne'ebe halo atividade avaliasaun vulnerabilidade no teste penetrasaun treinadu iha area espesializadu.	0590101	7501	57,000	0	0	57,000
Atividade A081502: Implementa tecnologia protesaun email e Firewall Analizer	1. Asegura Sistema kritiku protezidu ho software antivirus, ba servidor no workstation iha tinan 2026; 2. Asegura sistema kritiku sira integra no implementa ona sistema MFA (Multi-Factor Authentication) iha tinan 2026.	1. Implementasaun inisiu atinji ona 33% ba iha 130 servidor husi total servidor 450 no workstations (laptops & desktops) atinji ona 47% ba iha 70 husi 150 aparelu fisiku; 2. Implementasaun MFA (Multi-Factor Authentication) hanesan	1. Asegura sistema servidor kritiku no workstation protezidu husi ameasa siberntiku, spesifikamentu malware, virus, trojan, phishing, DDOS attack no nsst; 2. Iha tinan 2026, kualker asesu sistema kritiku sira presiza autentikasaun	0590101	7501	55,000	0	0	55,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		atividade ne'ebe proteje asesu kredensial no asegura asesu ba sistema kritiku konfirmadu husi pesoa autorizadu.	adisional liuhusi implementasaun MFA no asegura informasaun detailu asesu ba sistema (access logs) hotu guarda ho seguru ba objetivu investigasaun forensik bainhira presiza haktuir ba rekomendasaun ISO27001-002.						
Atividade A081503: Gradualmente desenvolve matadalan(guidelines), procedimento, realiza conscientizasaun segurança Ciberneticu inklui mos quadros jurídicos	1. Estandarizasaun sistema seguransa TIC TIMOR ne'ebe sei sertifika bazeia ba padraun internacional ho tipu ISO 27001-002 ho versaun 2022 ba tinan 2026; 2. Kontinuasaun husi atividade relasiona ho edukasaun kona-ba siberseguransa ba funsionariu publiku husi nivel nasional to'o munisipal, ba tinan 2026.	1. Iha Marsu 2025 TIC TIMOR ofisialmente adopta estandarizasaun siberseguransa bazeia ba padraun internacional ISO 27001-002 no iha prosesu implementasaun inisiu ho espetativa bele hetan sertifikasaun iha tinan 2026; 2. Iha tinan 2024, TIC TIMOR hahu'u ona atividade kona-ba Sesibilizasaun kona-ba siberseguransa basiku husi nasional to'o munisipiu. Iha tinan 2025 sei continua atividade ne'ebe hanesan ho nivel intermediu kona-ba sibersegurans. iha tinan 2026 sei mellora liu tan materia ba pratikal.	1. Asegura estandarizasaun siberseguransa TIC TIMOR ne'ebe sei sertifika bazeia ba padraun internacional ISO 27001-002 versaun 2022; 2. Asegura funsionariu publiku treinadu, informadu no oinsa proteje-aan husi ameasa siberseguransa inklui proteje informasaun individual, institucional, no sistema kritiku sira.	0590101	7501	58,000	0	0	58,000
<i>Subprograma A0816: Infraestrutura para Centro de Dados Nacional do Governo Eletrónico</i>						289,101	0	0	289,101
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>A0816.0.0: Servisu governu eletronicu ne'&#39;ebe hospedajen iha Sentru Dadus Governu eletronicu sentralizadu ho disponibilidade ne'&#39;ebe a&#39;as no asesivel ho diak, fasil no seguru iha Munispiu, Linha Ministreial no Instituisaun Estadu sira.</i>	<i>Atualizasaun infraestrutura sentru dadus hodi responde pedidu tuir nesiedade Instituisaun no Agência Estadu nian.</i>	<i>Atualmente sentru dadus utiliza ekipamentu neebe modernu, maibe seidaue utiliza tecnologia cloud.</i>	<i>Moderniza ona infraestrutura sentru dadus ne'ebe bele responde ba nesiedade Instituisaun no Agência Estadu nian, relasiona ho programa governu eletronicu.</i>			289,101	0	0	289,101
Atividade A081600: Desenvolvimento do Centro de Dados	1. Atualizasaun ba dispozitivu FortiMail no hametin infraestrutura Mail Gateway hó konseitu Clustering; 2.	1. FortiMail atual suporta de'it domíniu ±80, ho laiha konseitu Clustering; 2. Sistema backup uza nafatin	1. Hasa'e kapasidade FortiMail nian hodi suporta domíniu ≥100 ho arkitetura Clustering high availability;	0590101	7501	289,101	0	0	289,101

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Implementasaun ba solusaun backup modernu no eskalavel ba dados/arkivu importante sira; 3. Aumenta konfiabilidade fornecimentu enerjia (UPS, jerador, sistema backup) hodi suporta operasaun 24/7; 4. Fornecimentu no jestaun ba estoque (stok) ekipamentu kritiku sira ba emerjensia (UPS, armazenamentu, switch, modulu SFP); 5. Akizisaun no renovasaun lisensa anual ba WAF firewall, ssl certificate, proxmox mail, FortiMail ,gateway no seluktan.	QNAP ho kapasidade limitadu; 3. Interrupsaun enerjia ne'ebé akontese beibeik, UPS no jerador sira la kobre dispozitivu importante hotu-hotu; 4. Laiha dispozitivu backup ne'ebé disponivel atu suporta servisu kritiku sira bainhira akontese interupsaun ba sistema kritiku sira hodi responde emergensia; 5. Prosesu jestaun lisensa software prinsipal besik atu remata (expire)	2. Fornese sistema backup automatiku, ajendadu, no eskalavel ho integrasaun iha sistema rekupersaun; 3. Asegura katak eletrisidade sentru dados nian estavel no konfiavel ho kobertura UPS no jerador nian ba ekipamentu kritiku hotu-hotu; 4. Fornese ekipamentu backup hodi asegura continuidade servisu no resposta lalais ba emergensia. ka interupsaun sira; 5. Asegura katak software prinsipal hotu-hotu iha lisensa ofisial ne'ebé ativu no jere tuir padraun no nesiedade operasionál sentru dados nian.						
TOTAL						1,980,023	0	-3,363	1,976,660

*Código Divisão (Div): 0590101 - TIC Timor L.P

*Fonte de Financiamento (FF): 7501 - Agencia de Tecnologias de Informação e Comunicação (ATIC)

060: AGÊNCIA NACIONAL PARA AVALIAÇÃO E ACREDITAÇÃO ACADÊMICA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						326,343	0	-7,939	318,404
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	100%	Aprovado			326,343	0	-7,939	318,404
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						<i>10,440</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10,440</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0:</i> <i>Melhorar os índices de transparência e</i> <i>responsabilização no funcionamento da</i> <i>administração pública.</i>	<i>Estratégico aprovado, incluindo o</i> <i>plano de médio prazo</i> <i>100%</i> <i>Aprovado Relatorio</i> <i>Anual</i>	<i>100%</i>	<i>Aprovado</i>			<i>10,440</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10,440</i>
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	0600101	9101	10,440	0	0	10,440
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						<i>264,503</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>264,503</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0:</i> <i>Plano Annual implementado</i>	<i>Incluindo o plano de médio prazo</i>	<i>80%</i>	<i>Aprovado Estratégico</i>			<i>264,503</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>264,503</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Garante o funcionamento dos serviços administrativos e supporta execução do orsamento geral do estado	100%	100%	0600101	9101	259,471	0	0	259,471
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Ministério abrangidos pela avaliação de desempenho	Um (1) Funcionário	Um (1) Funcionário	0600101	9101	5,032	0	0	5,032
<i>Subprograma 51003: Parcerias</i>						<i>51,400</i>	<i>0</i>	<i>-7,939</i>	<i>43,461</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0:</i> <i>Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar</i> <i>a implementação dos Planos de Atividades</i>	<i>O Plano Annual inclui atividades</i> <i>do governo e dos parceiros</i> <i>implementadas</i>	<i>3</i>	<i>3</i>			<i>51,400</i>	<i>0</i>	<i>-7,939</i>	<i>43,461</i>
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	Acordos implementados de Cooperação e Parceria com os outros agencias reguladores. e Avaliação externas e reconhesimento internacional	3	3	0600101	9101	51,400	0	-7,939	43,461
PROGRAMA 524: ENSINO SUPERIOR						294,977	0	0	294,977
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	Garantia Qualidade Educação atraves do Avaliação e acareducação regular das 19 institucoes dos Ensínu Superior	149 Siclo estudos das Instituições Ensísnu Superior Acreditados	24			294,977	0	0	294,977

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
melhores resultados acadêmicos para os estudantes timorenses em instituições públicas e privadas									
<i>Subprograma 52415: Sistema de garantia de qualidade do ensino superior</i>						294,977	0	0	294,977
Resultado de Curto Prazo (Output) 52415.0.1: Implementou um Quadro Nacional de Qualificações	Garantia Qualidade Educação através do Avaliação e acreditação regular das 19 instituições do Ensino Superior	149 Ciclo estudos das Instituições Ensino Superior Acreditados	24			294,977	0	0	294,977
Atividade 5241501: Criação de plataforma informática no âmbito de atualização e partilha de dados	Criação sistema Plataforma das 19 Instituições Ensino Superior Acreditados	100%	100%	0600101	9101	29,769	0	0	29,769
Atividade 5241502: Processo de acreditação programática	Garantia Qualidade Educação através do Avaliação e Acreditação regular das 19 instituições do Ensino Superior	149 Ciclo estudos e 19 Instituições do Ensino Superior Acreditados	24	0600101	9101	210,533	0	0	210,533
Atividade 5241503: Avaliação do progresso anual das instituições de ensino superior acreditadas	Garantia Qualidade Educação através do Avaliação e Acreditação regular das 19 instituições do Ensino Superior	149 Ciclo estudos e 19 Instituições do Ensino Superior Acreditados	49	0600101	9101	22,500	0	0	22,500
Atividade 5241504: Fortalecimento institucional e técnico das IESA	Formação e seminário para garantia qualidade do serviço Internal Quality Assurance das 19 Instituições do Ensino Superior Acreditados	Formação e seminário para garantia qualidade do serviço Internal Quality Assurance dos 60 Diretores do IQA e chefe departamentos Instituições do Ensino Superior Acreditado	3	0600101	9101	20,175	0	0	20,175
Atividade 5241506: Pesquisa Sobre a Empregabilidade dos Graduados de Ensino Superior				0600101	9101	12,000	0	0	12,000
PROGRAMA 979: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO						990	0	0	990
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.4: Sistema de ensino superior de qualidade, abrangente e integrado, para instituições públicas e privadas com fortes relações e parcerias com o setor privado.									
<i>Subprograma 97923: Sistema de garantia de qualidade do ensino superior</i>						990	0	0	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	0	0	990

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
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	0600101	9101	990	0	0	990
TOTAL						622,310	0	-7,939	614,371

*Código Divisão (Div): 0600101 - Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Acadêmica

*Fonte de Financiamento (FF): 9101 - ANAAA

061: ARQUIVO E MUSEU DA RESISTÊNCIA TIMORENSE

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 024: CULTURA E PATRIMÔNIO						1,365,120	0	-88,488	1,276,632
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i> 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			1,365,120	0	-88,488	1,276,632
<i>Subprograma 02412: Realização de Exposições, Pesquisa e Desenvolvimento e Arquivo</i>						<i>1,365,120</i>	<i>0</i>	<i>-88,488</i>	<i>1,276,632</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02412.0.0: O lado histórico preservado, Museu aberto ao público e documentos de resistência são protegidos</i>	<i>Aumento do número de visitantes</i>	<i>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)</i>	<i>20,000 visitantes</i>			<i>1,365,120</i>	<i>0</i>	<i>-88,488</i>	<i>1,276,632</i>
Atividade 0241201: Provisão de exposição itinerante e / ou temporária do AMRT	Exposição Realizada	8 Exposição Itenerante realizada	8 Exposições itinerantes	0610101 0701		170,220	0	0	170,220
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	0610101 0701		110,900	0	0	110,900
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	0610101 0701		1,084,000	0	-88,488	995,512
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						1,463,112	0	0	1,463,112
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i> 510.0.0: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	Plano quinquenal	Plano			1,463,112	0	0	1,463,112
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						<i>1,463,112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,463,112</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>Metas no Plano Anual alcançadas</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>			<i>1,463,112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,463,112</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orcamento Executado	Em 2020 o AMRT executou 100% do OGE	100%	0610101 0701		1,433,359	0	0	1,433,359
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas	Planeamento, monitoramento, avaliação e estatística	75% Planeamento, monitoramento, avaliação e estatística	100%	0610101 0701		29,753	0	0	29,753
TOTAL						2,828,232	0	-88,488	2,739,744

*Código Divisão (Div): 0610101 - Arquivo e Museu da Resistência Timorense (AMRT)

*Fonte de Financiamento (FF): 0701 - AMRT

063: AUTORIDADE AVIAÇÃO CIVIL DE TIMOR-LESTE

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 502: TRANSPORTES						110,685	0	-400	110,285
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
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%			110,685	0	-400	110,285
<i>Subprograma 50201: Regulamentação e Gestão de Forma Eficaz e Eficiente da Aviação Civil</i>						<i>110,685</i>	<i>0</i>	<i>-400</i>	<i>110,285</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
50201.0.0: Aviação civil bem regulamentada em níveis de padrão internacionais	% da inspeção será aumentada	100%	90%			110,685	0	-400	110,285
Atividade 5020101: Certificar os Aeroportos, Vigiar, Auditar, Fiscalizar e aprovar as Infraestruturas Aeroportuárias no território de Timor-Leste	1) Numero Certificação, 2). % vizilancia e inspecção, 3) Numero de auditoria aeroporto, 4) Numero fiscaliza e aprova as infraestruturas aeroportuaria 5) Numeru de Regulamentos. 6) Socialização Instrumento de Serviço as infraestruturas 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%	0630103	7701	4,000	0	0	4,000
Atividade 5020102: Certificar, Auditar, Vigiar e Fiscalizar os Serviços de Tráfego Aéreo, Navegação e Sistema e Facilidade de Navegação no Território Timor-leste	1). Numero de aprovação Sistema Navegação; 2) Numero de Emissão e Validação Licença do Contolador Tráfego Aereo; 3. % Visilancia ao 3 Aeroportos (Dili, Oecusse e Suai); 4. Numero de Regulamentos, 5) % participação e proativo em conferência e encontro Assembleia Geral -ICAO	1. Uma (1) Aprovação Sistema de Navegação PBN (Performance Based Navigation) 2).Certifica e Valida Licencas do Contolador Tráfego 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 Contolador Tráfego Aero 3). Visilancia Regular aos 3 aeroportos (Dili, Oecusse e Suai); 4) 5) 100%	0630102	7701	4,000	0	0	4,000
Atividade 5020103: Operacionalizar a segurança de Opreçoens de Voo, Pessoal de Auranáutica e Aeronavegabilidade, e Assistência em Escala	1) % aprovação de voo e Aeronave Piloto; 2) Numero Validacao Lisenca Pessoal Aeroneutica, 3) Emite Certificado Aeronegabilidade, 4) Emite	1). 100%, 2.) 25 Validação Lisenca Pessoal Aeroneutica, 1 Certificado Aeronegabilidade (Aero Dili), 2 Certificado assistencia em eskala (Bolllore, STAT), 6)	1). 100%, 2.) 25 Validação Lisenca Pessoal Aeroneutica, 1 Certificado Aeronegabilidade (Aero Dili), 2 Certificado assistencia em eskala (Bolllore, STAT), 6)	0630104	7701	29,000	0	0	29,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Numero Certificado assistencia em Escala, 5) Numero de Regulamentos, 6) % participação e proativo em conferência e encontro Assembleia Geral -ICAO	100%	100%						
Atividade 5020104: Implementar, Aprovacao, Vigilância e Dezenvolvimento de Facilitação e Seguranca de Transportes Aéreos	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%	0630105	7701	24,000	0	0	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%	0630106	7701	2,831	0	-400	2,431
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.	0630106	7701	46,854	0	0	46,854
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						845,528	0	-5,201	840,327
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%			845,528	0	-5,201	840,327
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						<i>36,870</i>	<i>0</i>	<i>-4,000</i>	<i>32,870</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> <i>51001.0.1: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública</i>	<i>% Qualidade Implementação de Recurso Humanos , % Qualidade de Execução as Normas</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>			<i>36,870</i>	<i>0</i>	<i>-4,000</i>	<i>32,870</i>
Atividade 5100165: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação das actividades juridicao AACTL	% de orientação da política.	100%	100%	0630101	7701	36,870	0	-4,000	32,870
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						<i>808,658</i>	<i>0</i>	<i>-1,201</i>	<i>807,457</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> <i>51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>% da Implementação do Plano</i> <i>Annual</i>	<i>25%</i>	<i>90%</i>			<i>808,658</i>	<i>0</i>	<i>-1,201</i>	<i>807,457</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% Melhoramento de condições e Prestação de Serviços	0% em condições de prestação de serviços;	100%	0630107	7701	806,658	0	-201	806,457
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% de plano aprovisionamento e contratos concluídos	100%	90% em contratos concluídos.	0630108	7701	2,000	0	-1,000	1,000
TOTAL						956,213	0	-5,601	950,612

***Código Divisão (Div):** 0630101 - Gabinete Apoio ao Conselho da Administração, 0630102 - Direção Navegação Aérea, 0630103 - Direção Infraestrutura Aeroportuária, 0630104 - Direção de Segurança Operacional, 0630105 - Direção de Facilitação 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 de Timor-Leste (AACLT)

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

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						1,790,824	0	-11,300	1,779,524
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	"1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio 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			1,790,824	0	-11,300	1,779,524
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						27,200	0	0	27,200
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>"1) % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo 2) % do Plano Anual implementado 3) Plano Estratégico/ Médio Prazo Aprovado 4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/ médio prazo "</i>	<i>"50% de transparencia no funcionamento do administracao publico "</i>	<i>75% de transparencia no funcionamento do administracao publico</i>			27,200	0	0	27,200
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 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	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 recrutamento de pessoal e seleção dos participantes na	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 recrutamento de pessoal e seleção dos participantes na	0640101	9401	4,000	0	0	4,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	final da auditoria interna da AIFAESA.	formação em conformidade com as boas práticas de Gestão de Recursos Humanos ou com as normas da Comissão da Função Pública.	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	0640101	9401	23,200	0	0	23,200
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						1,661,673	0	-11,300	1,650,373
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>"1) % Execução do orçamento 2) Procedimentos operacionais/ orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração 3) Criação de um sistema de arquivo electrónico"</i>	<i>70% do progresso da implementacao do plano annual</i>	<i>90 % do progresso da implementacao do plano annual</i>			1,661,673	0	-11,300	1,650,373
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).	0640101	9401	1,137,768	0	0	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 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	1. 50 colaboradores da AIFAESA receberam formação em diferentes áreas 2. 50% dos colaboradores da AIFAESA recebem formação, para além de 40 horas por ano; 3. 60 inspetores e instrutores da AIFAESA recebem formação específica em inspeção e	1) 100 colaboradores da AIFAESA receberam formação em diferentes áreas 2) 100% dos funcionários da AIFAESA recebem formação, mais 40 horas por ano 3) 100 inspetores e instrutores da AIFAESA receberam formação específica em inspeção e	0640101	9401	28,453	0	0	28,453

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
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	supervisão sanitária, produtos alimentares e metrologia. 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.	supervisão sanitária, produtos alimentares e metrologia 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.	0640101	9401	74,500	0	0	74,500
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	0640101	9401	2,000	0	0	2,000
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.	0640101	9401	2,000	0	0	2,000
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	1. 1 Plano de Ação Anual e Plano Orçamental TF 2026 submetidos 2. 10% de transferência de rendimentos ao ano, 3. 75% dos	1) 1 Plano de Ação Anual e Plano Orçamental TF 2026 submetidos dentro do prazo 2) 20% de Transferência de Fundos (ambiente) por ano	0640101	9401	5,000	0	0	5,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Plano de Ação Anual alcançados de acordo com a meta aprovada, 4. % de Execução Orçamental Anual	indicadores implementados de acordo com a meta aprovada	por categoria 3) 100% do Indicador do Plano de Ação Anual atingido de acordo com a meta aprovada						
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	0640101	9401	35,000	0	-6,000	29,000
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.	0640101	9401	376,952	0	-5,300	371,652
<i>Subprograma 51003: Parcerias</i>						101,951	0	0	101,951
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>									
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	# de cooperacao internas e externas efetuadas	10 cooperacao internas e 1 externas efetuadas	6 cooperacao internas e 2 externas efetuadas			101,951	0	0	101,951
	1) Número de reuniões de coordenação intersectorial realizadas 2) Número de acordos intersetoriais e bilaterais celebrados 3) Proposta de	1. 4 reuniões de coordenação intersectorial realizadas 2. 2 acordos intersetoriais bilaterais estabelecidos 3. n.a.	1) Foram realizadas 4 reuniões de coordenação intersectorial a nível regional e internacional. 2) Foram	0640101	9401	101,951	0	0	101,951

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	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	4. 10 reuniões de nível regional e 2 reuniões de nível internacional	estabelecidos 6 acordos intersetoriais e bilaterais. 3) Foi instituído o Conselho Nacional de Controlo da Atividade Económica, Sanitária e dos Produtos Alimentares.						
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						234,191	0	-2,959	231,232
<i>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.</i>									
	% 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			234,191	0	-2,959	231,232
<i>Subprograma 98334: Controlo da Qualidade de Produtos Alimentares</i>						77,000	0	-2,009	74,991
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98334.0.0: Qualidade e risco de alimentos e itens não alimentares são avaliados em relação ao padrão nacional.</i>									
	% 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			77,000	0	-2,009	74,991
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	0640101	9401	15,000	0	0	15,000
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 manutenções e acreditações do laboratório	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 recolhidas e analisadas 4) Manutenção dos	0640101	9401	32,000	0	-1,663	30,337

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			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.	0640101	9401	15,000	0	-188	14,812
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.	0640101	9401	15,000	0	-158	14,842
<i>Subprograma 98335: Controle de atividades econômicas</i>						157,191	0	-950	156,241
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
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			157,191	0	-950	156,241
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	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	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.	0640101	9401	17,400	0	-120	17,280

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	os instrumentos/normas legais em vigor 4. % das irregularidades identificadas foram remetidas para a unidade de controlo	identificados como infractores foram encaminhados para o Departamento Jurídico.							
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 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	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) 50% das irregularidades identificadas na inspeção e supervisão de emergência foram submetidas à unidade jurídica para processamento	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% de inspetores técnicos formados 6. 80 colaboradores no Departamento de Operações 7. 75% dos operadores económicos cumprem as normas estabelecidas	0640101	9401	45,000	0	0	45,000
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 inspetor-geral ao infractor que cometeu a infracção incluindo despachos do Ministério Público com 100 processos	0640101	9401	12,500	0	-84	12,416
Atividade 9833503: Divulgação de Informação	1) % Divulgação do papel da AIFAESA 2) % Divulgação das leis que regulam a actividade económica	1) 50% da dizimação do papel da AIFAESA e 2) 50% das leis que regulam a	Socializar 10 legislações para os operadores económicos face às atividades	0640101	9401	15,500	0	0	15,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	em TL	atividade comercial em TL	empresariais que praticam de acordo com a lei						
Atividade 9833506: Servico Desconsentrados	1. N°. Serviço desconcentrado da AIFAESA estabelecido 2. N°. 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	0640101	9401	6,291	0	-298	5,993
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 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	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 legal em vigor. 3. 75% dos operadores económicos que operam na área cumprem as normas estabelecidas. 4.º N.A.	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 inspecionadas e supervisionadas e cumprem as normas aprovadas pela AIFAESA.	0640101	9401	7,000	0	-160	6,840
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.	0640101	9401	8,000	0	-160	7,840
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	1) 4.000 estabelecimentos económicos inspecionados e supervisionados (frequentemente); 2) 20 processos submetidos ao DAJK; 3) 1.000 aparelhos de medição inspecionados 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 inspecionados e supervisionados; 4) Base de dados de metrologia e normalização 100%	0640101	9401	12,000	0	-128	11,872

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	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 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.		atualizada.						
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.	0640101	9401	16,500	0	0	16,500
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	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	0640101	9401	17,000	0	0	17,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		acreditação da manutenção das normas nacionais e internacionais	das normas nacionais e internacionais.						
TOTAL						2,025,015	0	-14,259	2,010,756

***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*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						272,340	-13,830	-3,170	255,340
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo					272,340	-13,830	-3,170	255,340
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						<i>7,500</i>	<i>0</i>	<i>-2,500</i>	<i>5,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						<i>7,500</i>	<i>0</i>	<i>-2,500</i>	<i>5,000</i>
	% de Metas no Plano Anual alcançadas	70%	100						
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	ANC officers (women and men) have training on gender issue	0	15	0660101	1801	7,500	0	-2,500	5,000
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						<i>264,840</i>	<i>-13,830</i>	<i>-670</i>	<i>250,340</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						<i>264,840</i>	<i>-13,830</i>	<i>-670</i>	<i>250,340</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	80% of payments processed within 30 days	80%	80%	0660101	1801	63,700	0	-670	63,030
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Monthly payroll information delivered to MF on time	100%	100%	0660101	1801	201,140	-13,830	0	187,310
PROGRAMA A08: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						880,616	13,830	-26,642	867,804
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%			880,616	13,830	-26,642	867,804
<i>Subprograma A0809: Regular e gerir com eficiência e eficácia os quadros e serviços de telecomunicações</i>						<i>393,537</i>	<i>23,580</i>	<i>-15,733</i>	<i>401,384</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A0809.0.0: Um mercado competitivo que fornece serviços de telecomunicações de qualidade</i>						<i>393,537</i>	<i>23,580</i>	<i>-15,733</i>	<i>401,384</i>
	% da população com acesso à Internet confiável, acessível e de alta velocidade (Meta 2022)	50%	90						
Atividade A080901: Regulação do sector das comunicações	Regulations and guidelines approved	25	35	0660101	1801	207,653	25,080	-2,500	230,233
Atividade A080902: Licenciamento e supervisão dos provedores de serviços	A Framework in place for the registration/licencing of Internet Service Providers (ISPs)	35%	35%	0660101	1801	10,000	0	-2,500	7,500
Atividade A080903: Gerir um Mercado de Telecomunicações Competitivos	2 semestral surveys completed on markets competition indicators	25%	25%	0660101	1801	32,542	-1,500	-3,500	27,542
Atividade A080904: Gerir Proteção dos Consumidores de Serviços de Telecomunicações	A Framework in place for handling consumer complaints	50%	100%	0660101	1801	36,336	0	-5,733	30,603
Atividade A080905: Gerenciar recursos de	A numbering plan for IoT's	25%	100%	0660101	1801	107,006	0	-1,500	105,506

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
telecomunicações	prepared; Increased .TL domain name by 5000; Grow IP numbers by 2048								
<i>Subprograma A0810: Gerir o Setor de Comunicações para Melhorar a Economia Digital e Melhorar os Avanços e Mudanças Tecnológicas no Cenário do Mercado</i>						70,864	-7,800	0	63,064
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A0810.0.0: Uma moderna regulamentação, infra-estrutura e mercado de TIC que promove o crescimento da economia digital</i>	<i>Um ambiente regulatório convergente e uma rede nacional de banda larga para permitir o crescimento da economia digital (plano de 5 anos)</i>	20%	25%			70,864	-7,800	0	63,064
Atividade A081001: Modernização do quadro normativo do setor 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%	0660101	1801	70,864	-7,800	0	63,064
<i>Subprograma A0811: Acesso Universal</i>						161,423	0	-4,909	156,514
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A0811.0.0: Redes de comunicação e serviços para áreas prioritárias</i>	<i>% da população com cobertura da rede de telefonia móvel e uma banda larga estabelecida</i>	20%	≥96			161,423	0	-4,909	156,514
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%	0660101	1801	161,423	0	-4,909	156,514
<i>Subprograma A0812: Segurança Cibernética</i>						254,792	-1,950	-6,000	246,842
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A0812.0.0: Capacidade nacional para proteger infra-estrutura de informação crítica</i>	<i>Métodos e sistemas para proteger o Estado, as empresas e os cidadãos de ataques cibernéticos criados e consciencializados</i>	20%	100%			254,792	-1,950	-6,000	246,842
Atividade A081201: Implementar o Plano Nacional de Segurança Sibernética	Milestone for year 2019 of the relevant plan implemented	25%	100%	0660101	1801	215,792	-1,950	0	213,842
Atividade A081202: Gerenciar o domínio de topo de código de país .TL ccTLD	Established a secure DNS service for .TL ccTLD	5%	25%	0660101	1801	23,000	0	-3,000	20,000
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%	0660101	1801	6,000	0	-3,000	3,000
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)	0660101	1801	10,000	0	0	10,000
TOTAL						1,152,956	0	-29,812	1,123,144

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

119: AUTORIDADE NACIONAL DO PETRÓLEO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						6,064,636	0	-58,540	6,006,096
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%				6,064,636	0	-58,540	6,006,096
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						<i>5,354,176</i>	<i>2,000</i>	<i>-8,540</i>	<i>5,347,636</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> <i>51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>1) % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo 2) % do Plano Anual implementado 3) Plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado 4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/ médio prazo</i>	<i>Relatório anual TBA</i>	<i>100%</i>			<i>5,354,176</i>	<i>2,000</i>	<i>-8,540</i>	<i>5,347,636</i>
Atividade 510012V: Garantir a gestão dos recursos humanos	Reter o colaborador para executar tarefas com base na descrição do cargo	Gestão de recursos humanos para os funcionários da ANP.	138 funcionários completam as tarefas de acordo com as Decripções de Posição em vigor	1190101 0102		4,043,249	0	0	4,043,249
Atividade 510012W: Formação e capacitação de recursos humanos	"formação profissional na área específica na ANP"	Quantidade de funcionários da ANP participando de programas de treinamento conforme matriz de competências vigente.	Colaboradores da ANP participam de programas de treinamento e desenvolvimento	1190101 0102		151,500	0	0	151,500
Atividade 510012X: Arrendamento de edifício para sede da ANP em Díli e Municípios	Alugar um escritório por 3 anos	Hire physical building for the ANP office.	contrato de 1 prédio para o escritório da ANP Concluído	1190101 0102		0	0	0	0
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	1190101 0102		60,500	2,000	0	62,500
Atividade 510013W: Conclusão de aprovisionamento aos equipamentos/ativo de escritório,	Apoio administrativos	Coordenar com a Gestão através de Aquisições para identificar as necessidades do	Apoiar efetivamente a operação diária da ANP	1190101 0102		0	0	0	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
incluindo Tecnologias da informação e da comunicação, veículos		escritório para suporte operacional.							
Atividade 510013Y: Melhor Gestão Financeira, Administração e Logística	Estabelecimento da listas dos veículos, tipo de combustível e outros arranjos de administração e Logística	Iniciar processo de aprovisionamento	Eficazmente apoiar Gestao Financeira, administração e Logística	1190101	0102	630,758	0	-8,540	622,218
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	1190101	0102	468,169	0	0	468,169
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						710,460	-2,000	-50,000	658,460
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> <i>51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>Gestão Institucional gerida</i>	<i>Relatório anual TBA</i>	<i>100%</i>			710,460	-2,000	-50,000	658,460
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	1190101	0102	678,960	0	-50,000	628,960
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	1190101	0102	31,500	-2,000	0	29,500
PROGRAMA A13: DESENVOLVIMENTO DO CAMPO DE GÁS DO GREATER SUNRISE E ASSEGURAR QUE O GASODUTO VEM PARA TIMOR-LESTE						1,204,767	285,100	0	1,489,867
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i> <i>A13.0.0: O gas e petroleo de Greater Sunrise sao produzido e trago receitas produzidos ao Timor-Leste</i>						<i>1,204,767</i>	<i>285,100</i>	<i>0</i>	<i>1,489,867</i>
<i>Subprograma A1301: Negociações e desenvolver estudos e iniciativas relevantes para assegurar que o gasoduto do Greater Sunrise e outros campos vem para Timor-Leste</i>						1,004,267	325,100	0	1,329,367
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> <i>A1301.0.0: As negociações alusivas ao gasoduto do Greater Sunrise para Timor-Leste estão concluídas & encerradas.</i>	<i>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</i>	<i>Em curso</i>	<i>O Acordo de Desenvolvimento do Greater Sunrise é negociado e assinado</i>			1,004,267	325,100	0	1,329,367
Atividade A130104: Realizar o Estabelecimento do Contrato de Partilha de Produção (PSC).	A execução do contrato de partilha de produção	Em curso	O contracto de partilha de producao entrada em vigor	1190101	0102	244,800	0	0	244,800
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.	1190101	0102	50,000	0	0	50,000
Atividade A130106: Finalização do	Finalização da lei tributaria	Em curso	Entra em vigor a lei tributaria	1190101	0102	649,467	325,100	0	974,567

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Regime Fiscal do Sunrise.	para a Área de Regime Especial do Greater Sunrise		da area de Regime especial do Greater Sunrise.						
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	1190101	0102	10,000	0	0	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 desenvolvimento do Sunrise que posivelmente submetido em 2026	1190101	0102	50,000	0	0	50,000
<i>Subprograma A1303: Estabelecimento do enquadramento legal para facilitar a prospecção e aproveitamento do campo Greater Sunrise</i>						150,000	0	0	150,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A1303.0.0: Conclusão da estabelecimento do enquadramento legal</i>	<i>Enquadramento legal para facilitar a prospecção e aproveitamento do campo Greater Sunrise estabelecido</i>	<i>A negociação dos respectivos documentos está em andamento</i>	<i>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</i>			150,000	0	0	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)	1190101	0102	30,000	0	0	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	1190101	0102	20,000	0	0	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	1190101	0102	100,000	0	0	100,000
<i>Subprograma A1304: Estabelecimento de enquadramento legal para apoiar o Desenvolvimento do Greater Sunrise</i>						40,000	-40,000	0	0
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A1304.0.0: Enquadramento legal para apoiar o Desenvolvimento do Greater Sunrise estabelecido</i>	<i>Enquadramento legal para apoiar o Desenvolvimento do Greater Sunrise estabelecido</i>	<i>A negociação dos respectivos documentos está em andamento</i>	<i>O Conselho de Governança aprovará o Código Mineiro do Petróleo e o Contrato de Partilha de Produção e o regime fiscal/ lei</i>			40,000	-40,000	0	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			<i>tributária será aprovado pelo Conselho de Ministros e pelo Parlamento</i>						
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	1190101	0102	20,000	-20,000	0	0
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	1190101	0102	20,000	-20,000	0	0
<i>Subprograma A1305: Implementação do quadro jurídico que rege o Conteúdo Local para facilitar a formação e o emprego, a aquisição de G&#38;S durante a exploração e o desenvolvimento do Greater Sunrise e de outro Contrato de Partilha de Produção (CPP)</i>						10,500	0	0	10,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A1305.0.0: Comprimento de enquadramento legal para o conteúdo local</i>	<i>Comprimento de enquadramento legal para o conteúdo local</i>	<i>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</i>	<i>O Conselho de Governança aprovará o Código de Mineração do Petróleo e o Contrato de Partilha de Produção</i>			10,500	0	0	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.	1190101	0102	10,500	0	0	10,500
PROGRAMA A17: DESENVOLVER POLÍTICAS E BOAS PRÁTICAS NA INDÚSTRIA PARA ASSEGURAR A PARTICIPAÇÃO MÁXIMA DOS TIMORENSES NAS ATIVIDADES DO SETOR						489,502	0	0	489,502
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A17.0.0: Timor-Leste tem um forte</i>	<i>% aumento da participação dos</i>	<i>0</i>	<i>Continuação da recolha de receitas para o Estado e</i>			489,502	0	0	489,502

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>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</i>	<i>Timorenses no fornecimento de bens & serviços e criação de empregos no setor mineral, do petróleo e gás</i>		<i>investimento no bloco 18 e outros setores do petróleo, incluindo minerais</i>						
<i>Subprograma A1704: Estabelecimento de Políticas, Legislação e Regulamentos na Areas Petrolofeiro</i>						130,000	0	0	130,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A1704.0.0: Leis e Legislação desenvolvidas, disseminadas e implementadas</i>	<i>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</i>	<i>Elaborados 4 decretos-lei (alteração dos decretos-lei que criam as instituições da tutelas, nomeadamente, a ANP, IPG, TIMOR GAP e empresa mineira)</i>	<i>O Acordo de Desenvolvimento do Greater Sunrise é negociado e assinado</i>			130,000	0	0	130,000
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	1190101 0102		50,000	0	0	50,000
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	1190101 0102		80,000	0	0	80,000
<i>Subprograma A1705: Participação da ANP nos activades da EITI</i>						2,000	0	0	2,000
<i>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</i>	<i>Numero de inspeção completa</i>	<i>Relatório anual 2020</i>	<i>Promover iniciativas de transparência na indústria extractiva em Timor-Leste</i>			2,000	0	0	2,000
Atividade A170501: Fornecer informações sobre as receitas ao auditor para efeitos de reconciliação	Número relatórios produzido e publicado	11º Relatório conciliação TL-ITIE a/f 2018 publicado em 2020	Preenche um relatório da EITI	1190101 0102		2,000	0	0	2,000
<i>Subprograma A1706: Elaboração e alteração de decretos-lei e quadros jurídicos técnicos para o Juiz</i>						232,000	0	0	232,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A1706.0.0: Conclusão da alteração dos Decretos-Lei sobre atividade de Downstream e Regulamentos Técnicos</i>	<i>Conclusão da alteração dos Decretos-Lei sobre atividade de Downstream e Regulamentos Técnicos</i>	<i>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</i>	<i>O Decreto-Lei Alterado promulgado pelo Conselho de Ministros de Timor-Leste e o Regulamento Técnico aprovado pelo Conselho de Administração da ANP</i>			232,000	0	0	232,000
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	Para garantir que existem quadros jurídicos adicionais em vigor para regular as	1190101 0102		50,000	0	0	50,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		técnico e jurídico, fiscalização e discussão da minuta do documento.	atividades a jusante						
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	1190101	0102	40,000	0	0	40,000
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	1190101	0102	142,000	0	0	142,000
<i>Subprograma A1708: Cooperações estabelecidas com instituições judiciais de TL e a Associação de Negociadores Internacionais de Energia (AIEN)</i>						40,002	0	0	40,002
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> <i>A1708.0.0: Harmonização do Cooperação</i> <i>institucional no âmbito judiciais de TL e a</i> <i>Associação de Negociadores Internacionais de</i> <i>Energia (AIEN)</i>	<i>Harmonização do Cooperação</i> <i>institucional no âmbito judiciais</i> <i>de TL e a Associação de</i> <i>Negociadores Internacionais de</i> <i>Energia (AIEN)</i>	<i>Conclusão da Assinatura Legal</i> <i>da AIEN</i>	<i>Acesso ao evento AIEN,</i> <i>incluindo material jurídico</i> <i>relacionado ao petróleo e gás,</i> <i>incluindo contrato modelo e JOA</i>			40,002	0	0	40,002
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.	1190101	0102	5,000	0	0	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	1190101	0102	28,002	0	0	28,002
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.	1190101	0102	7,000	0	0	7,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>Subprograma A1709: Estabelecimento enquadramento legal adequado para a aplicação e questões relacionadas com a não conformidade de</i>						20,000	0	0	20,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> <i>A1709.0.0: Conclusão de revisão enquadramento legal relacionadas com a não conformidade</i>	<i>Conclusão de revisão enquadramento legal relacionadas com a não conformidade</i>	<i>Conclusão da revisão interna das Diretrizes para conformidade legal a serem emitidas no âmbito das Operações Petrolíferas Onshore e Offshore em Timor-Leste</i>	<i>As diretrizes serão promulgadas pelo Conselho Diretivo da ANP</i>			20,000	0	0	20,000
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	1190101	0102	10,000	0	0	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	1190101	0102	10,000	0	0	10,000
<i>Subprograma A1710: Auditoria do PSC, controlo do DCR e Promoção de melhores práticas na gestão de receitas</i>						47,500	0	0	47,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> <i>A1710.0.0: Conclusão do Auditoria do CPP e controlo do DCR de acordo com enquadramento legal em vigor</i>	<i>Conclusão do Auditoria do CPP e controlo do DCR de acordo com enquadramento legal em vigor</i>	<i>Revisar o relatório de retorno do PSC e criar um plano de auditoria para todos os PSCs, tanto Onshore quanto Offshore</i>	<i>Auditoria Concluída</i>			47,500	0	0	47,500
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	1190101	0102	37,500	0	0	37,500
Atividade A171001: Conclusão da estabelecimento 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.	1190101	0102	10,000	0	0	10,000
<i>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</i>						18,000	0	0	18,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> <i>A1712.0.0: Comprimentos enquadramento legal sobre o Conteúdo Local</i>	<i>Comprimentos enquadramento legal sobre o Conteúdo Local</i>	<i>Rever o fornecimento de conteúdo local ao abrigo do Decreto-Lei Onshore e Offshore para Operações Petrolíferas em Timor-Leste</i>	<i>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</i>			18,000	0	0	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	1190101	0102	2,000	0	0	2,000
Atividade A171202: Conclusão de	Cooperações com a indústria	Engajamento por meio de	Envolver-se e estabelecer	1190101	0102	16,000	0	0	16,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
estabelecimento de cooperação com a indústria de Petróleo e Gás da região para programas de conteúdo local e implementação de diversificação de projectos	de petróleo e gás da região são estabelecidas	MoU	uma cooperação com a indústria de petróleo e gás para facilitar a implementação do projecto de diversificação de conteúdo local.						
PROGRAMA A18: IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO TASI MANE NA COSTA SUL DO PAÍS						214,300	-20,000	0	194,300
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A18.0.0: Tornar o setor petrolífero nacional numa Indústria Transformadora na Costa Sul do país - &#34;Industrialização do Setor do Petróleo e Gás”	Aumento no valor agregado do setor petrolífero; Recolha de receitas petrolíferas e criação de benefícios socioeconómicos em Timor-Leste	0	As infraestruturas de apoio à indústria petrolífera e a fábrica de GNL, Refinaria e Complexo Petroquímico são eventualmente realizados no período de médio a longo prazo			214,300	-20,000	0	194,300
<i>Subprograma A1805: Estabelecimento de enquadramento legal para apoiar Projectos Tasi Mane</i>						40,000	-20,000	0	20,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> <i>A1805.0.0: Conclusão de enquadramento legal para apoiar Projectos Tasi Mane</i>	<i>Conclusão de enquadramento legal para apoiar Projectos Tasi Mane</i>	<i>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</i>	<i>O quadro regulamentar de apoio ao projeto tasi mane aprovado pelo Conselho de Ministros</i>			40,000	-20,000	0	20,000
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	1190101	0102	20,000	-20,000	0	0
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	1190101	0102	20,000	0	0	20,000
<i>Subprograma A1806: Garantir a exploração de oportunidades de Conteúdo Local em todas as fases das operações petrolíferas, tanto onshore como offshore</i>						150,500	0	0	150,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> <i>A1806.0.0: Ótima exploração de</i>	<i>Ótima exploração de oportunidades de Conteúdo Local</i>	<i>Procedimentos de tenderização, requisitos padrões são estabelecidos</i>	<i>Ganhe experiência em processos de aprovisionamento e fornecimento</i>			150,500	0	0	150,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>oportunidades de Conteúdo Local em todas as fases das operações petrolíferas</i>	<i>em todas as fases das operações petrolíferas</i>		<i>dos bens e serviços para operações petrolíferas</i>						
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	1190101	0102	120,500	0	0	120,500
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	1190101	0102	20,000	0	0	20,000
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.	1190101	0102	10,000	0	0	10,000
<i>Subprograma A1807: Garantir a exploração das oportunidades de Aquisição e Formação e Emprego, e Transferência de conhecimento em todas as fases das operações petrolíferas</i>						23,800	0	0	23,800
<i>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</i>	<i>Ótima a exploração das oportunidades de Aquisição e Formação e Emprego, e Transferência de conhecimento em todas as fases das operações petrolíferas</i>	<i>A localização e o projeto conceitual do centro de treinamento são definidos</i>	<i>Produzir mão-de-obra qualificada em petróleo e gás, utilizando equipamento legado do Bayu-Undan como início do centro de formação</i>			23,800	0	0	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.	1190101	0102	7,800	0	0	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.	1190101	0102	16,000	0	0	16,000
PROGRAMA A19: EXPLORAR, INVESTIGAR E DESENVOLVER OS RECURSOS PETROLÍFEROS, MINERAIS E GEOLÓGICOS NO TERRITÓRIO						1,325,500	-265,100	0	1,060,400

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
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			1,325,500	-265,100	0	1,060,400
<i>Subprograma A1905: Gestão e regulação da atividade das unidades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo na jurisdição 100% de Timor-Leste</i>						603,500	0	0	603,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>	<i>Comprimentos aos regulamentos da atividades petrolíferas em Timor-Leste</i>	<i>Quando exigido pela diretoria de E&D para estabelecer regulamentos técnicos</i>	<i>As atividades petrolíferas são implementadas em acordo com boa prática de indústria petrolífero</i>			603,500	0	0	603,500
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 exploração são entregues com sucesso	Mediante apresentação de candidaturas técnicas	As atividades de exploração são implementadas de forma eficaz	1190101	0102	63,500	0	0	63,500
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	1190101	0102	100,000	0	0	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	1190101	0102	180,000	0	0	180,000
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.	1190101	0102	40,000	0	0	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	1190101	0102	200,000	0	0	200,000
Atividade A190508: Estabelecimento de plataforma de dados integrada de Ambiente	plataforma de dados e aprovado e acessível na ANP website.	plataforma de dados e aprovado e acessível na ANP website.	Para garantir que todos os dados ambientais existentes são adquirido e compilados para suportar atividade petrolífera de upstream.	1190101	0102	20,000	0	0	20,000
<i>Subprograma A1906: Avaliação técnica do potencial petrolífero em Timor-Leste</i>						50,000	0	0	50,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>	<i>Conclusão da avaliação técnica do</i>	<i>Quando exigido pela diretoria de</i>	<i>Reprocessar de dados existente ou</i>			50,000	0	0	50,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>A1906.0.0: Conclusão da avaliação técnica do potencial petrolífero em Timor-Leste</i>	<i>potencial petrolífero em Timor-Leste</i>	<i>E&D</i>	<i>adquirir uma nova dados seísmico com melhor qualidade, procesar, interpretar, avaliar potencial petrolífero</i>						
Atividade A190600: Realizar avaliação técnica dos recursos e reservas petrolíferas incluindo estudo airborne e seísmico	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	1190101	0102	50,000	0	0	50,000
<i>Subprograma A1907: Terceira ronda de licenciamento para acreação Onshore, Nearshore e Offshore</i>						600,000	-265,100	0	334,900
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> <i>A1907.0.0: Conclusão da terceira ronda de licenciamento para acreação Onshore, Nearshore e Offshore</i>	<i>Conclusão da terceira ronda de licenciamento para acreação Onshore, Nearshore e Offshore</i>	<i>Anúncio da terceira ronda de concessão de licenças</i>	<i>A terceira ronda de concessão de licenças está concluída</i>			600,000	-265,100	0	334,900
Atividade A190700: Preparação para Liberação de Área Terrestre, Nearshore e Offshore	O pacote de dados e informações é compilado e a definição e delimitação do bloco são concluídas	Preparação da definição do bloco do pacote de dados e informações	Pacote de dados e mapas de área cultivada para área aberta estão disponíveis	1190101	0102	100,000	0	0	100,000
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	1190101	0102	500,000	-265,100	0	234,900
<i>Subprograma A1908: Garantir o envolvimento dos mais velhos tradicionais na fase de exploração, desenvolvimento e desmantelamento</i>						72,000	0	0	72,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> <i>A1908.0.0: Bênçãos culturais e espirituais para operações seguras</i>	<i>Bênçãos culturais e espirituais para operações seguras</i>	<i>Todos os anciãos tradicionais e líderes espirituais relevantes estão alinhados com a cerimónia</i>	<i>Invocar bênçãos culturais e espirituais para uma operação segura</i>			72,000	0	0	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	1190101	0102	72,000	0	0	72,000
TOTAL						9,298,705	0	-58,540	9,240,165

*Código Divisão (Div): 1190101 - Autoridade Nacional do Petróleo

*Fonte de Financiamento (FF): 0102 - Autoridade Nacional Petróleo (ANP)

070: CENTRO NACIONAL CHEGA! I.P

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 024: CULTURA E PATRIMÓNIO						314,698	0	-2,853	311,845
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. # sociedade Timor-Leste sensível à memória histórica. 1.2. # sociedade que tem conhecimento e sensível aos valores de direitos humanos. 1.3. % memória histórica (sítios, pessoas, documentos, eventos) que são preservados, acessíveis, úteis e promovidos.	Decreto Lei 48/2016, Plano Estratégico 2017-2021, Plano Estratégico 2018-2022, Plano Estratégico 2021-2025, Relatório Anual 2017-2024.	20%			314,698	0	-2,853	311,845
<i>Subprograma 02426: Desenvolver Sítio</i>	<i>Consciência e Enquadramento Legal para a Preservação de Sítio Histórico</i>					31,910	0	0	31,910
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02426.0.0: Memória histórica preservada, protegida e acessível</i>	<i>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 conferência e seminário científico sobre memória histórica a nível nacional e internacional. 1.2.4. Produção e publicação do livro "Perfil de Violência dos Direitos Humanos" a nível municipal.</i>	<i>Decreto Lei 48/2016, Plano Estratégico 2017-2021, Plano Estratégico 2018-2022, Plano Estratégico 2021-2025, Relatório Anual 2017-2024.</i>	<i>20%</i>			31,910	0	0	31,910
Atividade 0242601: Desenvolver Sítio Consciência	1) # Mapeamento realizado no Município; 2) # de sítio histórico sinalizado; 3) # sítio registrado e legalizado; 4) # de Sítio Consciência desenvolvido;	1)12; 2) 66; 3)2;4)1;	1)1; 2)15; 3) 10; 4)1	0700109	7801	31,410	0	0	31,410
Atividade 0242603: Inscrição Património Cultural para Memória Mundial	1) # Património Cultural para Memória Mundial registrado	1) 0	(1) 1	0700109	7801	500	0	0	500
<i>Subprograma 02427: Integrar o conteúdo de Chega! e Per Memoriam Ad Spem no currículo de ensino</i>						125,998	0	-2,853	123,145
<i>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</i>	<i>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</i>	<i>Decreto Lei 48/2016, Plano Estratégico 2017-2021, Plano Estratégico 2018-2022, Plano Estratégico 2021-2025, Relatório Anual 2017-2024.</i>	<i>20%</i>			125,998	0	-2,853	123,145

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>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 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 (curso). 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).</i>								

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	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) 1103; 2)1750; (3) 25; (4) 6 ; (5) 4 (6) 6	(1). 1000; (2). 300; (3). 10; (4). 250; (5). 4 (6). 6	0700103	7801	3,800	0	0	3,800
Atividade 0242702: Hatutan Memoria	((1) # de estudantes que já frequentaram Formação de "Hatutan Memória (HM)", (2) # de Estudantes que já escreveram a memória dos seus pais , (3) # de Livros de "Hatutan Memoria" Publicado. (4)#Video Chega! Popular reproduzido e distribuido (5).#Video Jornada memoria produzido	"(1). 573; (2). 83 estudantes; (3). 4 Livros (Vol 1, 2,, 3,4, 5); (4)0. (5) 2	(1). ; 50(2) 25; (3)100; (4) 100 & 100. (5). 1	0700103	7801	1,210	0	0	1,210
Atividade 0242703: Chega! Tour	((1)# de estudantes e publicos que já visitaram os sítios históricos turísticos em Timor-Leste; (2)# de sobreviventes convidados para revelar os seus testemunhos; (3). #memoria sobrevivente ne'ebe konta istoria iha atividade tour Rekollado no submetidu ona ba arkivu	(1)12471; (2) 74 (3).0	(1)850; (2) 12 (3) 12	0700103	7801	2,256	0	0	2,256

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 0242704: Competição de Certame de Direitos Humanos	# de estudantes envolvidos na competição de História e Direitos Humanos	669	39	0700103	7801	400	0	0	400
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)16; (2)30; (3) 3; (4) 3	(1) 4; (2)6; (3)1. (4) 1	0700110	7801	50,800	0	-2,829	47,971
Atividade 0242706: Desenvolve Curriculum Ensino & Materia Educativo	1) # Manual para dosente sobre direitos humanos, justisa tranzitóriu, história e estudo da paz Reproduzido e distribuida; 2) # Matéria didátika siénsias sosiais ba ensinu Sekundariu de desenvolvimento; (3) #Materia dedatika produzido, (4)#Manual dos profesores reproduzido, (5).#Livru istoria konfliktu, Regime okupasaun no Rezistencia reproduzidas (6)#Chega! Popular reprozidas (7) # Modul Formasaun sobre direitos humanos, justisa tranzitóriu, história e estudo da paz para a entidade publica produs distribuida;	Superior disponível; (c) O Vídeo "Chega! Popular" de História e Direitos Humanos produzido; (d) livros de História sobre conflitos e regime da ocupação em Timor-Leste disponíveis; (e) Módulos de professores do Ensino Basico do segundo ciclo desenvolvidos e distribuídos; (f) Materiais didáticas para professores produzidos e distribuídos; (g) Materiais didáticas (caderno de exercícios para os estudantes) desenvolvidos e distribuídos (h) Materiais didáticas para exposição na escola desenvolvidos e disponíveis (i). Módulo Chega! para ensino superior desenvolvido e disponível. Chega! popular 500	1) 100; 2)1 ; 3). 28 (4). 160 (5). 300 (6). 150 (7) 150	0700103	7801	29,270	0	0	29,270
Atividade 0242707: Formação Didático para professores & Dosente	1) # Dosentes mak partsipa ona iha formasaun didatiku; 2) # Manorin partsipa ona iha formasaun didatiku; 3). #formasaun ba dosente mak organiza ona (4). #dosente mak implenta ona Chega modul	(1)40, (2). 500; (3)3 (4). 6	(1)60 (2)200;(3)3 (4). 8	0700103	7801	10,120	0	0	10,120
Atividade 0242708: Formação Direitos Humanos e história para	(1). # de membros da PNIL que frequentaram formação	(1)273, (2)1051 (3)157 (4) 75	(1)25 (2)10 (3)120(4)25 (5)20	0700103	7801	3,940	0	0	3,940

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Entidade Pública	e adquiriram conhecimentos sobre História de violação dos Direitos Humanos em Timor-Leste entre 1974-1999; (2). #formador da entidade publico que ja frequenta formação sobre modulo Chega! (3).# de funcionários públicos que frequentaram formação e adquiriram conhecimentos sobre História de violação dos Direitos Humanos em Timor-Leste entre 1974-1999; (4) # de guardas prisionais que frequentaram formação e adquiriram conhecimentos sobre Direitos Humanos; (5) # de F-FDTL que frequentaram formação e adquiriram conhecimentos sobre Direitos Humanos e Istoria;								
Atividade 0242709: Transmissão Memória à Esperança	(1) # de programas de talkshow transmitidos na RTTL.Ep ; 2)# de publico que acompanha Transmissão Memória à Esperança atraves plataforma media sosial ;	(1) 37; 2)50000; 3)0	(1) 2; (2) 2000;	0700102	7801	3,280	0	0	3,280
Atividade 0242710: Disseminação Chega! e Per Memoriam Ad Spem no Pais	(1) # publicos que participaram na disseminação do Relatório de Chega!, PMAS e papel do Centro Chega!.	29377	100	0700102	7801	720	0	0	720
Atividade 0242711: Internacionalização de Chega!	(1) # de evento internacional sobre disseminação do Relatório de Chega!, PMAS e o papel do Centro Chega!	46	10	0700102	7801	12,710	0	0	12,710
Atividade 0242712: Prémio Jornalístico de Maria Gorrete	(1) # produtos jornalísticos sobre a promoção e proteção de paz e Direitos	(1a) 8 (Media Online; Media Impressos; Media de Audiovisual; (2) 9	(1) 5; (2)3	0700102	7801	5,138	0	0	5,138

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Humanos submetido; (2) # do Prémio melhor do jornalismo de paz "Maria Gorete" atribuído;								
Atividade 0242713: Conferência ou Seminário Temático	(1)# evento realizado; 2) # participante na conferencia ou seminario tematico	(1) 32; (2)3200	(1) 2; (2) 1000	0700102	7801	2,354	0	-24	2,330
<i>Subprograma 02428: Preservação e valorização da história</i>						156,790	0	0	156,790
	# Mapear a participação da comunidade no processo da luta pela liberdade do país. # Produzir e publicar histórias temáticas. 1.2.3 # Realizar evento de 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!.								
Resultado de Curto Prazo (Output) 02428.0.0: Memória histórica preservada, protegida e acessível	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 património 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 "	Decreto Lei 48/ 2016, Plano Estratégico 2017-2021, Plano Estratégico 2018-2022, Plano Estratégico 2021-2025, Relatório Anual 2017-2024. 20%				156,790	0	0	156,790

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	# da história da lei e legalização".								
Atividade 0242801: Gestão de Acesso aos Arquivos	(1) # Folder digitalizado: (documentos identificados, organizados e descritos; documentos dos arquivos históricos digitalizados; documentos no sistema que foram avaliados; novos documentos que foram processados e classificados) (2) # pessoa que já acessaram o arquivo histórico; (3) # eventos de atividade de disseminação de arquivos realizados) (4) Concurso de escrita de arquivo do Centro Chega! implementado, (5) Portal dicionário solidariedade estabelecido; (6) # Formação do manual pesquisa arquivista ao docente, pesquisador e gestor do Museu;	(1) 3000; (2) 150 (3) 6; (4) 1; (5) 1; (6) 3	(1) 1,000; (2) 100; (3), 1 (4) 1, (5) 1; (6) 4;	0700109	7801	8,000	0	0	8,000
Atividade 0242802: Conferência Científica Histórica	(1) # evento de conferencia científica historica realizado	(1) 4	(1) 1	0700109	7801	2,150	0	0	2,150
Atividade 0242803: Estabelecer e Fortalecer Instituição de Museu Memorial Municipal	(1) # de Museu Memorial Municipal fortalecido; (2) # de Museu Memorial Municipal estabelecido	(1) 4 (2) 0	1) 6; (2) 2	0700109	7801	145,140	0	0	145,140
Atividade 0242804: Aquisição Documento Histórico	1) # documentos historicos que foram recolhidos (incluindo documentos em papeis, vídeos e áudios) de diversas fontes, incluindo a Internet.	1) 100	1) 200	0700109	7801	1,000	0	0	1,000
Atividade 0242805: Desenvolver Museu Antigo Comarca Balide (MAC-B)	1) # de visitante no Museu Chegal; (2) # Evento de exibicao realizado; (3) # evento de atividade educativo realizado;	(1) 12500; (2) 6; (3) 0;	1) 2500; 2) 2 ;	0700109	7801	250	0	0	250

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 0242806: Inscrição Património Arquival para Memória Mundial	1) # Património Arquival ja registaram na Memória Mundial	1) 0	1) 1	0700109	7801	250	0	0	250
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						891,837	0	-3,360	888,477
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Centro Chega! eficaz, eficiente, transparente e responsável:	85%	100%			891,837	0	-3,360	888,477
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						<i>80,791</i>	<i>0</i>	<i>-1,035</i>	<i>79,756</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>Centro Chega! possui recursos humanos em quantidade e qualidade adequadas, além de um sistema de controle interno adequado para gerenciar e responder aos riscos.</i>	<i>50%</i>	<i>100%</i>			<i>80,791</i>	<i>0</i>	<i>-1,035</i>	<i>79,756</i>
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	A existência do espaço adequado para promover a participação coletiva no desenvolvimento estratégico institucional: (1) # de plenárias do Conselho de Administração realizadas; (2) # encontros de gestores realizados (3) # de encontros gerais dos funcionários realizados; (4) # publicacao sobre mecanismo justica transitorio em Timor-Leste	(1)14;(2)14 ; (3) 12; (4)2	(1) 14; (2) 14; (3) 12; (4) 1	0700101	7801	34,695	0	-35	34,660
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) 1;	(1) 1;	0700101	7801	1,850	0	-500	1,350
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	# de pareceres legais e assistência jurídica relacionadas com os trabalhos de divisões do Centro Chega! emitidos e fornecidos;	11	10	0700101	7801	1,250	0	-500	750
Atividade 5100158: Conselho Assessoria Internacional	# de encontro do Conselho da Assessoria intenacional	7	1	0700101	7801	36,500	0	0	36,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	realizado								
Atividade 5100159: Celebração Aniversário Centro Chega!	# de Eventos de celebração do aniversário do Centro Chega! Realizados	8	1	0700110	7801	6,496	0	0	6,496
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						811,046	0	-2,325	808,721
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado	Centro Chega! tem instalações adequadas (quantidade e qualidade) acessíveis para fornecer atendimento excepcional ao público.	85%	90%			811,046	0	-2,325	808,721
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	1. # quantidade de combustível disponível para os veículos durante um ano; 2. # quantidade de combustível disponível para o gerador durante um ano; 3. # do Fundo de Mancio alocado para financiar as atividades urgências; 4. # de Ampere da linha eletricidade fornecido pelo EDTL; 5. # manutenção do Ar Condicionado e estável; 6. # de geradores que concluíram o processo de manutenção; 7. % de finalização do processo de manutenção de equipamentos eletrônicos (EDP); 8. % de finalização do processo de fotocopia; 9. % de finalização do processo de manutenção de edifício e de sítio histórico; 10. # dos funcionários do Centro Chega! que beneficiaram do crédito de telefone Pré-pago através de recarga online; 11. % de fornecimento serviço sanitários e de limpeza realizado (Outsourcing); 12. % de fornecimento de material escritório realizado; 13. #	1)USD 22,000; 2) USD 1,500; 3)100 Unidades; 4)10; 5)USD 3,000; 6) 4; 7) 400A; 8) 56 Unidades; 9)1; 10)100%; 11) 100%; 12) 100%; 13)66 funcionario; 14) 100%; 15) 100%; 16) 15Mbps; 17) 1; 18)100%; 19) 100%; 20)100%; 21) 11 Frekuensia.	1) USD 10,000; 2). USD 2,576 ; 3) USD 6,000; 4) 800A; 5) 80 Unidade; 6) 1; 7) 100%; 8) 100%; 9) 100%; 10) 75; 11) 100%; 12) 100%; 13) 15Mbps; 14) 2; 15) 100%; 16) 100%; 17) 11 Frek;	0700107	7801	120,000	-10,000	-105	109,895

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	de Bandwidth internet fornecido; 14. # de linha de telefone fixo fornecido; 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.								
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)20 ; (2)5; (3) 90%; (4) PE 2025-2030 no PAA 2026	1)4 2)1 3) 75 4) 1	0700110	7801	3,000	0	0	3,000
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	# de recursos humanos do Centro Chega! adequados, responsivos que receberam o tratamento digno	71	1	0700110	7801	566,646	0	0	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 curso de Inglês	(1). 66 funcionários participaram na formação de Mecanismo da Justiça Transicional (2) 11 funcionários participaram no curso de Inglês	(1) 15 funcionários do Centro Chega! participam na formação de Mecanismo da Justiça Transitória; (2) 5 funcionários participam no curso língua English	0700110	7801	3,400	0	-1,380	2,020
Atividade 510020T: Infraestrutura Chega!	1. % de desenho e do progresso físico da construção do jardim nos areadores de Antigo Comarca Balide; 2. % de desenho e do progresso físico da reinstalação elétrica nos areadores de Antigo Comarca Balide.	1) 0%; 2) 0%	1) 100%; 2) 100%	0700107	7801	108,000	10,000	0	118,000
Atividade 5100211:	1. % do processo de	1) 100%; 2) 100%; 3) 100%; 4) 11	1) 100%; 2) 100%; 3)	0700107	7801	2,000	0	0	2,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Aprovisionamento e gestão de contratos	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 provisionamento submetido e aprovado;	Frek.	100%; 4) 11 Frek.						
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	3,000	0	0	3,000
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	5,000	0	-840	4,160
PROGRAMA A26: COMBATENTE DA LIBERTÇÃO NACIONAL						253,916	0	-2,594	251,322
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A26.0.0: (1) Memória histórica preservada e promovida, entidades públicas e sociedade sensíveis aos valores dos direitos humanos;</i>	<i>(1) 1.1. A sociedade de Ti mor- Leste é sensível à memória histórica. 1.2. A sociedade e tem consciência e sensibilidade aos valores dos direitos humanos. 1.3. A me</i>	<i>Decreto Lei 48/2016, Plano Estratégico 2017-2021, Plano Estratégico 2018-2022, Plano Estratégico 2021-2025, Relatório Anual 2017-2024.</i>	<i>20%</i>			<i>253,916</i>	<i>0</i>	<i>-2,594</i>	<i>251,322</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
existe uma política, um quadro jurídico e um mecanismo para implementar o Chega! e PMAS;#13;#10;(3) Uma sociedade inclusiva e solidária para os sobreviventes produziu bons efeitos;	mória histórica (lugares, pessoas, documentos, 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.								
Subprograma A2603: Promover Reconciliação e Paz em Nível Nacional e Internacional						84,965	0	0	84,965
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%			84,965	0	0	84,965
Atividade A260308: Intercâmbio Cultural Timor-Leste e Indonésia	(1)# de eventos realizadas.	3	1	0700102	7801	18,605	0	0	18,605
Atividade A260309: Diálogo de Prevenção de Conflitos	(1) # de diálogos para a prevenção de conflitos; (2) #	(1) 4; (2) 6.	(1) 1; (2) 1	0700102	7801	960	0	0	960

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade A260310: Processo Reconciliação Timoroan	Konflitu resolvidu (1) #A comunidade timorense que reside na Indonesia e Timor Leste participaram no processo da Reconciliacao. (2) #A comunidade timorense que reside em Timor Leste participaram no processo da Reconciliacao	(1)0; (2)4	(1)0; (2)3	0700102	7801	65,400	0	0	65,400
<i>Subprograma A2604: Pesquisa Histórica</i>						9,200	0	0	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	0	0	9,200
Atividade A260400: Pesquisa Temática	(1) # de livros temáticos 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	0	0	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	0	0	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	0	0	1,200
<i>Subprograma A2605: Serviço Advocacia</i>						70,487	0	-700	69,787
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.	Decreto Lei 48/ 2016, Plano Estratégico 2017-2021, Plano Estratégico 2018-2022, Plano Estratégico 2021-2025, Relatório Anual 2017-2024.	20%			70,487	0	-700	69,787

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>ados 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.</i>								
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 Relatorio Annual	1	0700110	7801	700	0	-700	0
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) 0	1) 3: 2) 1000; 3) 50	0700108	7801	67,990	0	0	67,990

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade A260502: Serviço de Produção e Publicação de Informação	(1) #Notisias pública iha média (2) #Design graphics produzidu (3) # Memoria istoriku A/V Produzidu (4) # dokumentu istóriu Traduzidu; (5) #Produsaun Relatoriu Chega! Versaun Tetum.	(1) 1750; (2) 45; (3) 10; (4) 24; (5) 3	11) 365; 2) 10; 3) 1; 4) 40; 5) 0 copies	0700102	7801	1,500	0	0	1,500
Atividade A260503: Serviços de Cooperação	(1) # de parceiros 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) 45; (2) 14; (3) 5; (4) 3; (5) 7 enquadramentu juridico.	(1) 4; (2) 2; (3) 1; (4) 1; (5) Política Nasional Reparasaun, Mekanismu Rekonsiliaun Timoroan, Rekonesimentu patriota Libertasaun, Revizaun ba Dekretu-Lei Centro Chega! n.o 48/ 2016, Revizaun política edukasaun kona-ba istória no direitus umanus.	0700102	7801	297	0	0	297
<i>Subprograma A2606: Promover coesão social, diálogo e resolução de conflito</i>						89,264	0	-1,894	87,370
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 relaciona dos 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%			89,264	0	-1,894	87,370
Atividade A260600: Estabelecer e Reforçar o Centro de Aconselhamento	(1) # de Centro de Aconselhamento fortalecido ;(2)# de sobreviventes mais vulneráveis beneficiados de apoio de tratamento de saúde; (3) # de sobreviventes mais vulneráveis recuperados;	1)1;2)66;3)3	1)1; 2)18; 3)5.	0700108	7801	14,240	0	0	14,240
Atividade A260601: Uma Memoria ba Esperansa	# de sobreviventes mais vulneráveis beneficiados de	(1)26	(1) 1	0700108	7801	17,028	0	0	17,028

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	apoio de habitação "Uma memória ba esperança", casas com as melhores condições para viver, completas com mobiliários e utensílios de necessidades básicas.								
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)199; 2)96(3)0	1)15; 2)5;(3)1	0700108	7801	5,647	0	0	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) #Audência Público	(1) 71; (2)142 (3)12; (4)71	(1) 4; (2) 12; (3)6;(4)6.	0700108	7801	24,880	0	0	24,880
Atividade A260604: Reconhecimento Oficial de Sobreviventes e Patriota Libertação Nacional	# de sobreviventes reconhecidos pelo Estado	5	5	0700108	7801	9,469	0	-1,894	7,575
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) 11;(2)14;(3) 4	"(1) 10; (2) 2 ;(3) 6;	0700108	7801	18,000	0	0	18,000
TOTAL						1,460,451	0	-8,807	1,451,644

072: CENTRO NACIONAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - BECORA, IP

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						727,956	0	0	727,956
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%.			727,956	0	0	727,956
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						9,000	0	0	9,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>"1) % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo 2) % do Plano Anual implementado 3) Plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado 4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/ médio prazo "</i>	<i>1).100%. 2).100%.3).100%.4).100%.</i>	<i>1).100%. 2).100%.3).100%.4).100%.</i>			9,000	0	0	9,000
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	% de mulheres e homens têm formação em questões de género,e conhecimento para funoes os funcionarios CNFP-Becora.	100%	100%	0720101	1301	9,000	0	0	9,000
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						718,956	0	0	718,956
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>"1) % de execução do orçamento 2) % de Procedimentos operacionais/ orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração 3) % de criação de um sistema de arquivo electrónico"</i>	<i>1).100%. 2).100%.3).100%.</i>	<i>1).100%. 2).100%.3).100%.</i>			718,956	0	0	718,956
Atividade 5100204: Gestão Património	"% de registo de bens disponível com informação actualizada "	100%	100%	0720101	1301	259,308	0	0	259,308

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	% de plano de gestão de recursos humanos para funcionários alcançado	100%	100%	0720101	1301	459,648	0	0	459,648
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						340,750	0	-30,220	310,530
<i>Objetivo de Médio Prazo</i>									
(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	314	2500			340,750	0	-30,220	310,530
<i>Subprograma 98315: Atividades de formação vocacional</i>						<i>340,750</i>	<i>0</i>	<i>-30,220</i>	<i>310,530</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>98315.0.0: As necessidades das habilidades do mercado de trabalho nos campos técnico e profissional são compatíveis e a criação de trabalho por conta própria aumenta</i>	<i># dos formandos abrangidos por formação profissional regular e formandos adicionais com apoio de parceiros de desenvolvimento</i>	<i>418</i>	<i>410</i>			<i>340,750</i>	<i>0</i>	<i>-30,220</i>	<i>310,530</i>
Atividade 9831500: Estagio Profissional	"# Estagio Formandos de beneficiarios treinado ações de certificação níveis 1,2,3 nas áreas de construção e non construçã civil realizados nos Municípios Dili, e Centro Formação Beaco - Viqueque "	418	410	0720101	1301	50,000	0	-10,000	40,000
Atividade 9831501: Implementação actividades de formação Nivel Nacional do Certificado 3 das áreas de Construção Civil	# de beneficiarios treinado ações de certificação níveis 3 nas áreas de construção realizados nos Municípios Dili	48	50	0720101	1301	20,000	0	0	20,000
Atividade 9831502: Execução actividades de formação profissional Certificado 1, 2 Nivel Município das áreas de construção civil (Viqueque - Beço)	# de beneficiarios treinado ações de certificação níveis 1 and 2 nas áreas de construção realizados nos Municípios Viqueque	54	60	0720101	1301	40,500	0	0	40,500
Atividade 9831503: Implementar programas de formação profissional	"1.# de beneficiarios concluíram formação profissional em diversas áreas e obtiveram certificação nivel 1 e 2, 2.# Estagio Formados 3.# Estudo Comparativos Funsionarius em pais e	"1.# 316, 2.# 418 3.# 15"	"1.# 200 2.# 410 3.# 20"	0720101	1301	111,000	0	0	111,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 9831509: Capacitação ba Formadores no Funcionarios	estrangeiro" # e beneficiarios, Estudo Comparativos Funsonarius em pais e estrangeiro"	17	25	0720101	1301	119,250	0	-20,220	99,030
TOTAL						1,068,706	0	-30,220	1,038,486

***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*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						297,523	0	-3,280	294,243
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Planu Estratéjiku aprovadu, inklui planu médiu prazu	Planu Kuinkenal aprova	Planu			297,523	0	-3,280	294,243
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						<i>283,731</i>	<i>0</i>	<i>-3,280</i>	<i>280,451</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0:</i> <i>Plano Anual implementado</i>	<i>% Formasaun rekursu umanu,</i> <i>guiann, rekursu materiál</i> <i>adekuadu no patrimoniu ne'ebé</i> <i>rejistu ona.</i>	<i>Planu anual 2022</i>	<i>50%</i>			<i>283,731</i>	<i>0</i>	<i>-3,280</i>	<i>280,451</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% Realizadu servisu Administasaun, Finansas no Logistika	100% Registradu Patrimonio Estadu, Realiza Material Escritorio, Manutesaun, Komunikasaun 20% SOP Desenvolvidu	100%	40% SOP	0730101 1701	143,143	0	-850	142,293
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Numeru forsa de trabalho iha Diresaun AFAL no Dezenvolve kapasitasaun rekursus Humanu iha CNR Realizadu.	Funsionáriu permanente 3 no funsonáriu kazuál na'in 32 iha informasaun kona-ba pagamentu fulan 12 ne'ebé fornese ona, tékniku na'in 25 hetan formasaun.	34 Pasoais Forsa de trabalho no 1 Asesoriais iha AFAL, Kapasitasaun Rekursu Umanu: 10 Pesoais Porugues no English 5 pessoas railaran no 8 iha rai liur, 24 pessoas hetan treinamentu pediatria		0730101 1701	140,588	0	-2,430	138,158
<i>Subprograma 51003: Parcerias</i>						<i>13,792</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13,792</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0:</i> <i>Estabelecer uma abordagem sectorial para</i> <i>coordenar a implementação dos Planos de</i> <i>Atividades</i>	<i>% Akordu Parseria (MoU)</i> <i>kona-ba defisiénsia sira ne'ebé</i> <i>implementa tuir kontratu nia</i> <i>laran.</i>	<i>30%</i>	<i>30%</i>			<i>13,792</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13,792</i>
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	60% Realizadu akordu sira ne'ebé kolabora ho parseiru reabilitasaun sira.	30 % akordu realiza ona	30%		0730101 1701	13,792	0	0	13,792
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						463,339	0	0	463,339
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.1: Acesso reforçado a serviços inclusivos de proteção social e apoio a pessoas com deficiência, permitindo que estas participem em pé de igualdade na vida familiar, comunitária e económica	% Ema ho defisiénsia simu tratamentu hosi CNR.	3,00% simu ona tratamentu	100%			463,339	0	0	463,339
<i>Subprograma 98023: Serviços especializados para cidadãos deficientes</i>						<i>268,829</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>268,829</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98023.0.0:</i>	<i>% Ema ho defisiénsia (kliente</i> <i>Husi total ema ho defisiénsia</i>	<i>10%</i>				<i>268,829</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>268,829</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>A qualidade e o acesso a serviços relacionados com deficiência aumentaram em Dili e estão disponíveis para um maior número de população nas municipalidades.</i>	<i>foun) simu tratamentu busi CNR, aumentu iha número kuartu ba kliente, aumentu servisu atendumentu ba ema ho defisiénsia sira.</i>	<i>varios tipu hamutuk 17,061 iha Timor-Leste, ema na'in 9,153 mak hetan tratamentu busi CNR.</i>							
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 arcia klinik	0730101	1701	248,669	0	0	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%	0730101	1701	18,240	0	0	18,240
Atividade 9802303: Empoderamento para apoiar pessoas com deficiência	4 Grupu deficiente sira iha munisípiu Kapasítadu	2	2	0730101	1701	1,920	0	0	1,920
<i>Subprograma 98024: sensibilização e promoção da reabilitação para pessoas com deficiência</i>						<i>194,510</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>194,510</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98024.0.0: Pessoas com deficiência terão melhores oportunidades e inclusão social</i>	<i>Numeru Komunidade sira iha munisípiu sira hetan informasaun, konsensializadu no grupu defisiénsia sira identifika ona.</i>	<i>40 Postu Administrativu partisipa iha atividade sensibilizasaun inklui promosaun servisu rehabilitasaun ba ema ho defisiénsia sira.</i>	<i>3</i>			<i>194,510</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>194,510</i>
Atividade 9802401: Socialização sobre a prestação de serviços do CNR	% Ema ho Defisiensia, familia comunidade no Autoridade sira hetan ona kapasitasaun no informasaun iha area servisu CNR nian iha Postu Administrativu no Municipio sira implementado	60%	20%	0730101	1701	15,230	0	0	15,230
Atividade 9802402: Materiais de apoio e equipamentos para pessoas incapacitadas	Numeu Ema ho defisiénsia sira simu ekipamentu mobilidade, labarik ho defisiénsia sira kompleta ona edukasaun inkluziva.	687 Ekipamentu mobilidade simu liu hosi SRIKAR, IMORP, Referal iha Kuidadu Loroloron, fatin 30, 20 no 14.	800	0730101	1701	179,280	0	0	179,280
TOTAL						760,862	0	-3,280	757,582

*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*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						0	0	0	0
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
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						0	0	0	0
<i>Subprograma 39210: Informação e Segurança</i>						0	0	0	0
Resultado de Curto Prazo (Output) 39210.0.0: Uma rede de informação fiável e pública é organizada com o fornecimento de informação credível e o encorajamento para relatar os indícios de corrupção.						0	0	0	0
Atividade 3921002: Gestão de denúncia de crime de corrupção	1) Keixa sira rejistradu no klasifikadu; 2) Informasaun sira mapamentadu no provas inisial husi keixa sira konkluidu; 3) Fasilidade no ekipamentu sira sufisiente hodi sustenta numeru operasaun polísial ho efisiénsia no efikasias.	Númeru Keixa husi Públiku no Rekolha Informasaun no Auto Partisipasaun iha tinan 2023 no 2024	1) Keixa sira husi publiku aumenta ba 5% husi tinan anterior; 2) Prodús auto-partisipasaun hodi enkamiña ba MP atinje 5 %; 3) Operasaun polísial aumenta 5% husi tinan anterior no objetu aprendidu sira asegura iha fatin ne'ebé seguru.	0740101 6901		0	0	0	0
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						2,010,333	0	-15,484	1,994,849
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
510.0.0: Construir confiança no governo						2,010,333	0	-15,484	1,994,849
<i>1) % hosi prosesu internu sira ne'ebé racionaliza liuhosi sistema ne'ebé atualizadu no kompletatuir prazu ne'ebé</i>									

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>estabelese ona, no reflete melloramentu efisiénsia no koordinasaun. 2) % pesoál ne'ebé kumpre kualifikasaun profisionál no kompleta formasau anuál kona-ba étika, 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 nasional no internasional relevante sira, inklui akordu MLA sira. 5) % atividade planeadu CAC nian ne'ebé kompleta tinan-tinan tuir aliñamentu ho ninia meta estratéjiku sira</i>								
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						401,564	0	-15,484	386,080
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>		<i>% funsionariu ne'ebé bala'o servisu tuir padraun/ standard servisu instituisaun</i>				401,564	0	-15,484	386,080
Atividade 5100108: Planejamento, 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, trimestrá, semestrál no anuál implementadu tuir planu. 3) # Relatóriu sira trimestrá, semestrál no anuál elaboradu	1) Planu Estratéjiku CAC-PECAC 2026-2030. 2) 76% PAA CAC implementadu iha tinan 2024 3) Enkontru sira sobre implementasaun PAA realizadu iha tinan 2024 4) Relatoriu sira Aprovadu no produzidu hodi enkamiña ba parte nakait iha tinan 2025	1) Asegura implementasaun PAA CAC 2026 ho rigor bazeia ba mata-dalan sira ne'eb'e iha ona. 2) Enkontru no avaliasaun regular sira realizadu tuir planu. 3) Relatóriu sira produzidu, aprovadu no distribuidu ba instituisaun sira nakait iha tinan 2026.	0740101	6901	47,150	0	0	47,150

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	1) Gabinete inspesaun no auditoria internal estabelsidu; 2) # Prosediementu ba inspesaun no auditoria dezemvolvidu; 3) # Inspesaun no auditoria implementadu tuir planu; 4) # Rezultadu inspesaun no auditoria apresentadu.	Versaun Revisaun Organica CAC	1) Gabinetei Inspesaun no auditoria internal funsionadu no komtempla ona iha Organograma CAC; 2) Manuál ka giaun ba inspesaun no auditoria interna aprovalu no utilizadu iha tinan 2026; 3) Hala'o Auditoria Utilizasaun Rekursu hodi avalia efisiénsia no implementa rekomendasaun sira ba optimizasaun nian; 4) 100% Implementa ona rekomendasaun husi rezultadu relatóriu auditoria nian.	0740101	6901	1,000	0	0	1,000
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	1) # Konsultor Nasionál rekrutadu; 2) Regulamentu internal (SoP) sira dezemvolvidu, aprovalu no implementadu; 3) Revizaun kodigu konduta hodi aliña ba iha valór prinsipal CAC implementadu.	1) Planu Rekrutamentu Asesor legal juridiku; 2) DI 23 no 24/2015 3) Lei 8/2009	1) Rekruta ona Konsultor Nasionál L5, hodi Finaliza 70% SOP sira (ba rekursu umanu, IT, finansa, lojístika, aprovizionamentu, mídia, no kooperasaun. 2) Atualiza 100% prosedimentu internu versaun 2016. 3) Kodigu konduta atualizadu, aprovalu no implemetadu ho rigor.	0740101	6901	81,000	0	-15,484	65,516
Atividade 510011E: Gestão das Tecnologias de Informação e Comunicação	1) Unidade IT'estabelesidu; 2) # module sistema dijitalizasaun CAC dezenvolvidu.	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	1) Unidade IT funsionadu iha tinan 2026; 2.1) Kompletta restante 25% sistema dijitalizasaun ho foku ba manutensaun no atualizasaun sistema seguransa; 2.2) Integra módulu IT hotu-hotu iha interfase unifikadu ida, hodi asegura asesu ne'ebé rasionalizadu; 2.3) Finaliza oráriu no protokolu sira ba manutensaun no	0740101	6901	272,414	0	0	272,414

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		no Prevensaun nian.	atualizasaun IT regulár; 2.4) Dezenvolve roteiru ida ba módule xave sira IT nian hodi hadi'a jestaun rekursu no prosesu internu sira, aumenta efisiénsia no hamenus konsumu surat-tahan 2.5) Kompletu módule Sistema Relatóriu Online ba Alegasaun Krime Korruptsaun. 2.6) Finaliza oráriu no protokolu sira ba manutensaun no atualizasaun IT regulár						
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						1,516,968	0	0	1,516,968
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>1) % finalizasaun kurrikulu formasaun tuir natureza servisu kada klase; 2) % implementasaun/ exekusaun formasaun tuir kurrikulu formasaun; 3) % prosesu pagamentu salarial tuir tempu; 4) # module sistema dijitalizasaun CAC dezenvidu</i>					1,516,968	0	0	1,516,968
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) % funcionariu ne'ebé hala'o servisu tuir padraun/ standard servisu instituisaun 2) % prosesu pagamentu salarial tuir tempu;	1) Formatu avaliasaun dezempenu; 2) Pesoal RH CAC ne'ebé ezisti nain 4; 3) EAK sira balun seidaun koloka tuir area konesimentu espesifiku; 4) Ezisti ona Grupu RH husi Lina Ministeriu hotu; 5) Submisaun Mapeamentu CAC ba CFP regular tinan-tinan.	1.1) Finaliza 70% SOP sira (ba rekursu umanu, IT, finansa, lojística, aprovisionamentu, mídia, no kooperasaun). 2.1) Atualiza 100% prosedimentu internu versaun 2016. 3) 2.1) Asegura Sistema Jestaun Rekursu Umanu 100% operasionál no utilizadu.	0740101	6901	1,035,913	0	0	1,035,913
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	1) % finalizasaun kurrikulu formasaun tuir natureza servisu kada klase; 2) % implementasaun/ exekusaun formasaun tuir kurrikulu formasaun;	1) Política 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	1) Halo revizaun ba política formasaun no atualiza kurrikulu atu aliña ho nesidade operasionál CAC nian iha funsaun investigativa, legál, prevensaun, administrativa,	0740101	6901	65,694	0	0	65,694

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		funsonariu hotu; 4) Relatóriu sira relaciona ho formasaun nian.	sibernétika, no funsaun relevante sira seluk 2) Kurikulu formasaun implementa gradualmente iha tinan 2026						
Atividade 510020P: Gestão do Gabinete do Comissário e dos Comissários Adjuntos	1) Organograma CAC nian atualizadu no apresentadu ba Konsellu Ministru. 2) # pesoal sira ne'ebé apoiu Gabinete Komissáriu no Komissáriu Adj. sira rekrutadu no nomeadu. 3) # Despaxu Komissáriu no Komissáriu Adj. sira organizadu no estruturadu. 4) # atta # minuta enkontru sira dezemvolvidu.	1) Organika CAC. 2) Despaxu Komissáriu no Komissáriu Adj. sira 3) Atta no Minuta enkontru sira	1) Organograma CAC nian aprovalu husi Konsellu Ministru. 2) Gabinete Komissáriu no Komissáriu Adj. sira funsonadu. 3) Despaxu Komissáriu no Komissáriu Adj. sira produzidu no orientadu ba iha parte sira ne'ebé interese. 4) Atta no minuta sira enkontru nian produzidu no aprovalu.	0740101	6901	70,804	0	0	70,804
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	1) % Objetu sira sujeitu ba aprovizionamentu nian identifikadu no prosesadu tuir mata-dalan Kodigu Aprovizionamentu. 2) # Ekipa Juri estabelecidu. 3) % Tenderizasaun ba objetu sira realizadu. 4) % Kontratu sira ho kompañia manan-na'in estabelecidu.	1) Lista objetu sira ba konkursu nian ne'ebé identifikadu iha tinan 2024; 2) Despaxu Komissáriu sobre ekipa juri sira; 3) Dokumentu kontratu sira ne'ebé aprovalu.	1) 100% objetu ne'ebé ninia prosesu halo liu-husi aprovizionamentu identifikadu ba iha Planu Aprovizionamentu 2026. 2) Ekipa juri sira nomeadu no estabelecidu liu-husi despaxu Komissáriu CAC. 3) 100% objetu sira prosesadu liu-husi servisu aprovizionamentu. 4) 100% estabelese ona kontratu ho kompañia manan-na'in sira iha tinan 2026.	0740101	6901	1,600	0	0	1,600
Atividade 5100221: Gestão financeira	1) % funsonariu ne'ebé hala'o servisu tuir padraun/standard servisu instituisaun 2) % prosesu pagamentu salarial tuir tempu;	1) PAA ho OGE CAC 2) Relatóriu Ezekusaun orsamentu nian iha tinan anterior relaciona ho: 1) SV: %; 2) BS: %; no KM: %	1) Optimiza alokasaun rekursu finanseiru no utilizaun fasilidade ba servisu CAC nian. 2) 100% funsonáriu CAC simu ona salariu vensimentu tuir planu	0740101	6901	43,277	0	0	43,277
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	1) % Fasilidade sira CAC nian sufisiente no funsiona ho masimu; 2) % konstrusaun ba edifísiu CAC foun realizadu.	1) Final Draft Dezeñu Edifísiu CAC; 2) Fasilidade sira CAC: (a) Eskritoriu 3; (b) Karreta hamutuk 16;	1) Efisiensia no efetividade iha servisu sira CAC nian funsiona ho masimu. 2) Hahú konstrusaun ba edifísiu CAC foun, ho	0740101	6901	299,680	0	0	299,680

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		(c) Ekipamentu ICT hanesan; desktop, Laptop,UPS, Server, printer, Scanner	progresu kompletasaun 30%						
<i>Subprograma 51003: Parcerias</i>						91,801	0	0	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 lokal to'o internasionál asinadu; 2) % rekomendasaun husi auto-avaliasuan UNCAC implementadu					91,801	0	0	91,801
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	1) # Akordu ho entidade sira ne'ebe planeia ona tantu iha nivel local to'o internacional asinadu. 2) % rekomendasaun husi implementasaun Konvensaun Nasoens Unidas Kontra Korrupsaun (UNCAC-United Nations Convention Against Corruption) implementadu.	11) 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 nasional ka internacional ida (1) relevante, ne'ebé alíña ho nesesidade identifikadu. 3) Kompleta avaliasaun interna kona-ba CAC nia mekanizmu kooperasaun ezistente no identifika área sira atu hadi'a. 4) Dezenvolve estratêjia kooperasaun detallu, ne'ebé trasa objetivu, envolvimentu parseiru sira, no metodolojia fahe informasaun. 5) Finaliza Sumário Executivo 2nd Cycle Review ba Chapter 2 no 5. 6) Asegura Timor-Leste nia partisipasaun iha eventu UNCAC nian: o Konferénsia State Parties (kada tinan rua). o Enkontru Mekanizmu Revizaun Implementasaun iha Viena (tinan-tinan). 7) Partisipa iha enkontru	0740101	6901	91,801	0	0	91,801

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			ADB/OECD (kada tinan rua). 8) Partisipa iha enkontru anuál ASEAN PAC. 9) Hala'o enkontru anuál (tuur pedidu) ho instituisaun konjénere sira (KPK Indonézia, CPIB Singapura, MACC Malázia, ICAC Hong-Kong). 10) Kontinua esforsu atu iha tinan 2027 Timor-Leste bele adere ba rede GlobE Network.						
PROGRAMA A43: ANTI-CORRUPÇÃO						283,899	0	0	283,899
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) new_el20537: Práticas de administração pública alinhadas com os princípios da boa governação</i>	<i>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 pública ida ne'ebé amigavel ba utilizadór, seguru, no asesivel iha tinan 2027</i>					<i>112,669</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>112,669</i>
<i>Subprograma A4303: Prevenção Crime de Corrupção</i>						<i>112,669</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>112,669</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_el20574: Sistema sira ba prevene risku korrupsaun iha instituisaun Estadu botu estabelesidu</i>	<i>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</i>					<i>112,669</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>112,669</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>ne'ebé mak indentifikadu ho risku korrupsaun</i>								
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) Relatório based line 2019; 3) Rezultadu Konferénsia Nasionál, Fevereiro 2020; 4) Konsultasaun Públiku 2021. 5) Termu Referensia no Planu Dezenvolvimentu ENAK.	1) Finaliza no lansa Estratejia Anti-Korrupsaun (ENAK) 2) Socializa ENAK ba publiku, setór privadu, Sociedade sivil, academia, 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.	0740101	6901	24,755	0	0	24,755
Atividade A430301: Implementasaun Deklarasaun Rendimentu Bens no Intereses (DRBI)	"1) Número deklaratante sira rejistradu bazea ba Lei. 2) % X Verifikasaun, % X auditoriu investigativu. 3) % X Aplikasaun koima ba infrator sira realizadu."	"1) Lista deklaratante sira husi kada Instituisaun estadu ne'ebé halo ona iha 2022 no 2024; 2) 65% deklaratante sira rejistradu iha tinan 2022 ate 2023; 3) Relatório sira husi DRBI;"	"1) Atinji kumprimentu rezistu 100% ba funsionariu estadu / públiku hotu-hotu bazea ba lei. 2) Halo auditoria kumulativu 10% ba deklaratante rejistradu sira hodi asegura ezatidaun no identifica deskripsia sira (DRBI). 3) Tinan 2026 aplikasaun koima ba infrator sira atinje 100%."	0740101	6901	32,802	0	0	32,802
Atividade A430302: Estudo no Avaliasaun Risku Korrupsaun iha Setór Públiku no Privadu	"1) # peskiza no # estudo avaliasaun risku korrupsaun iha área estajekiku realizadu; 2) # relatório no rekomendasaun husi estudo produzidu no socializadu ba iha parte sira nakait hodi toman dezisaun."	"1) Relatório diagnosa instituisaun 2) Relatoriu surveyse persepsaun publiku ba korrupsaun tinan 2011, 2015, 2016, 2018 no 2022 3) survey integridade servidor publiku tinan	"1) Halo estudo tolu (3) kona-ba risku korrupsaun iha área/setór ho risku aas no identifica vulnerabilidade xave sira. 2) Dezemvolve estratéjia mitigasaun risku inisial bazeia ba estudo hosi tinan	0740101	6901	41,092	0	0	41,092

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		2013."	2026 nian no disemina deskobrimentu no rekomendasaun sira ba formulador política relevante sira, ho foku atu hahú enkuadramentu implementasaun;"						
Atividade A430303: Inspesaun no Monitorizasaun ba Implementasaun Rekursu sira Estadu nian	"1) # relatóriu inspesaun no monitorizasaun relasiona ho risku sira korrupsaun, rekomena no sosializa ba instituisaun relevante. 2) % komprimentu setór públiku no setór privadu ba mata-dalan sira aprovizionamentu nian aumenta. 3) % monitorizasaun no inspesaun ba projetu sira ne'ebé finansia husi OGE ne'ebé iha potensia ba irregularidade."	"1) Relatoriu Trimestral, Annual 2024 , Lista Projetu husi MOP no ADN. Dokumentasaun sira iha projetu nian) Lista projetu sira ne'ebe finansia ho OGE 2023) 2) Dokumentu kuadru pesoal ne'ebe planeia atu rekruta funsionariu kada instituisaun; 3) Relatóriu inspesaun iha Ministériu MSS, Edukasaun, MAP no RTTL-ep"	"1) Halo inspesaun iha pelumenus instituisaun risku bot rua ne'ebé identifika ona liu-husi avaliasaun risku korrupsaun. 2) Hahú dezemvolve baze dadus Digitalizadu ida hodi akompaña inspesaun no rekomendasaun. 3) Asegura implementasaun 100% ba asaun preventiva imediata bazea ba rekomendasaun sira."	0740101	6901	14,020	0	0	14,020
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 koordinadu 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 pública ida ne'ebé amigavel ba utilizadór, seguru, no asesivel iha tinan 2027					171,230	0	0	171,230
<i>Subprograma A4300: Investigação Crime Corrupção</i>						54,500	0	0	54,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_el20557: Rezultadu investigasaun ne'ebé kualidade</i>	"1) % estabelesimentu rede informasaun husi lokál to'o					54,500	0	0	54,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>internasionál ho informasaun sira ne'ebé kredível; 2) Iha tinan x, eziste ona mekanizmu ida ne'ebé seguru hodi asegura seguransa ba denunsiantes sira; 3) Iha tinan x, eziste ona sistema jestaun denunsia ida ne'ebé mak efetivu"</i>								
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) # 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) Identifika ona prezuizu estadu husi kazu krime korrupsaun ne'ebé investiga ona iha tinan 2026"	0740101	6901	54,500	0	0	54,500
<i>Subprograma A4301: Informação e Segurança</i>						56,389	0	0	56,389
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A4301.0.0: Uma rede de informação organizada com o fornecimento de informação credível e o público te a confiança e a coragem para reportar informação sobre indícios de corrupção.</i>						56,389	0	0	56,389
Atividade A430100: Haforsa no estabelese redi informasaun	"1) % estabelesimentu rede informasaun husi lokál to'o internasionál ho informasaun sira ne'ebé kredível; 2) # informasaun relasiona ho krime korrupsaun rejístradu no klasifikadu"	"1) Redi Informasaun ne'ebé iha ona; 2) Relatório sira."	"1) Harii Rede Informasaun: Alkansa 10% estabelesimentu rede informasaun nivel munisípiu no liña ministérial. 2) Informasaun sira analizado no halo ona auto partisipasaun ba Ministériu Públiku-MP iha tinan korrente."	0740101	6901	36,483	0	0	36,483
Atividade A430101: Jestaun denúnsia krime korrupsaun	"1) Iha tinan x, eziste ona mekanizmu ida ne'ebé seguru hodi asegura seguransa ba denunsiantes sira; 2) Iha tinan x, eziste ona sistema jestaun denúnsia ida ne'ebé mak	Númeru Keixa husi Públiku no Rekolla Informasaun no Auto Partisipasaun iha tinan 2023 no 2024	"1) Iha ona mekanizmu ida ne'ebé seguru hodi asegura denunsiantes sira ne'ebé hatu'o informasaun relasiona ho krime korrupsaun. 2) Desenvolve	0740101	6901	19,906	0	0	19,906

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	efetivu"		sistema denunciante: alkansa estabelesimentu 50% hosi sistema jestaun denunsiante nian ne'ebé efetivu"						
<i>Subprograma A4302: Sensibilização, Participação Pública e Promoção de Valores Anti-Corrupção</i>						60,341	0	0	60,341
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el20559: Aumentu iha konxsiénsia no kompromisu públiku nian ba prinsípiu sira anti-korrupsaun, adaptasaun ba prátika étika iha setór públiku no aumenta konfiansa ba instituisaun públika sira	"1) # organizaun sira ne'ebé implementa política anti- korrupsaun ka kódigu étika sira. 2) % aumentu iha koñesimentu públiku no komprensaun kona-ba valór anti-korrupsaun, sukat liuhosi levantamentu periódiku. 3) # sidadaun (M,F,D) ne'ebé partisipa iha programa ka eventu anti-korrupsaun tinan-tinan; 4) % melloria iha avaliasaun konfiansa públiku ba instituisaun governu nian, hanesan sukat liuhosi levantamentu sira."					60,341	0	0	60,341
Atividade A430200: Realiza Asaun Sensibilizasaun atu Limita Prátika korrupsaun iha Setór Públiku, Privadu Edukasionál no Grupo Kategorial sira	1) % populaun (M,F,D) ne'ebé iha koñesimentu ne'ebé di'ak liu kona-ba prinsípiu anti-korrupsaun, hanesan sukat husi levantamentu sira; 2) # organizaun sira ne'ebé implementa política anti- korrupsaun ka kódigu étika sira; 3) # sidadaun (M,F,D) ne'ebé partisipa iha programa ka eventu anti-korrupsaun tinan-tinan; 4) % melloria iha avaliasaun konfiansa públiku ba instituisaun governu nian, hanesan sukat liuhosi levantamentu sira	1) Relatório sensibilizasaun ba eskola EBC hamutuk 18, tinan 2024 2) Relatório sensibilizasaun ba eskola sekundaria hamutuk 13, tinan 2024; 3) Relatoriu sensibilizasaun ba formador ka administrador eskola sira hamutuk 19, tinan 2024; 4) Relatório sensibilizasaun ba Ensinu Superior 3, tinan 2024 5) Relatório semináriu ho Lider komunitáriu iha Munisípiu 1 tinan 2024; 6) Relatório sensibilizasaun ba sentru formaun hamutuk 6, tinan 2024: 7)Relatoriu sensibilizasaun ba setor publiku no privadu iha munisipiu 3 tinan 2024; 8) Relatório komemorasau loron	1) Setór públiku no privadu: 1.1) Sensibilizasaun ba setór públiku no setór privadu, pelumenus dala-sanulu (10). 1.2) Fó formaun ba jornalista no jornlizmu investigativu, pelumenus dala 1 (Artigu 26, Lei 7/2020 loron 26 fulan Agostu). 1.3) Atinji kobertura mínimo ba postu administrativu 5 iha 'Timor- Leste ho atividade sensibilizasaun anti- korrupsaun. 2) Setór Edukasionál: 2.1) Fahe matéria edukasionál anti- korrupsaun ba eskola ensinu baziku central (EBC) , sekundária , no ensinu superiór, ne'ebé aliña ho kurríkulu nasional.	0740101	6901	31,001	0	0	31,001

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		mundial anti-korrupsaun 9 Dezembro ho total partispanes 268 iha tinan 2024;	2.2) Organiza mínimu workshop sensibilizasaun anti-korrupsaun 10 ho alvu ba eskola, universidade no sentru formasaun sira. 3) Grupu kategorial: 3.1) Sensibilizasaun ba grupu kategoria sira (grupu feto, juventude, lider komunitaria, ONG, OSS, partidu politiku) mínimu 6. 4) Komemorasaun loron eventual: 4.1) Hala'o maizumenus eventu kompetisaun anti korrupsaun 2 (aproveita atividade eventuál sira)						
Atividade A430201: Desenvolve Materia Anti Korrupsaun tantu ba Públiku no Materia sira Integra iha Prosesu sira Aprendizajen iha Nível oi-oin	"1) # organizaun sira ne'ebé implementa política anti-korrupsaun ka kódigu ética sira. 2) % husi instituisaun edukasionál sira (ensinu báziku, sekundáriu, superiór) ho matéria anti- korrupsaun integradu iha kurrikulu ensinu aprendizajen; 3) % estudante, % populasau, no % educadór, (M,F,D) sira ne'ebé hetan formasaun kona-ba prinsípiu anti-korrupsaun liu- hosi kurrikulu no atividade estrakurikulár sira."	"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; 6) Manual anti-korrupsaun ba autoridade local no funsonariu."	"1) Pilotu ba organizaun ka instituisaun mais ou menus 5-10 ne'ebé implementa política anti- korrupsaun ka kódigu ética sira. 2) Fahe matéria edukasionál anti- korrupsaun ba eskola ensinu baziku central (EBC), sekundária, no ensinu superiór, ne'ebé aliña ho kurrikulu nasionál. 2) Organiza mínimu workshop sensibilizasaun anti-korrupsaun dala-sanulu (10) ho alvu ba Eskola, Universidade, Educador sira, Populasaun enjerál no sentru formasaun sira."	0740101	6901	26,300	0	0	26,300
Atividade A430202: Dezamina Informasaun Anti Korrupsaun ba Públiku liu-husi Midia oi-oin	"1) % aumentu iha diseminaun matéria anti- korrupsaun liu-hosi média konvensionál (ezemplu, TV, rádiu) no plataforma dijitál sira (ezemplu, média sosiál, website sira); 2) # plataforma	"1) Website, FB no YouTube CAC. 2) Buletin CAC. 3) Video sira Anti Korrupsaun nian. 4) Livro Kaleidoscopiu CAC"	1) Aumentu 20-30% iha frekuensi no kobertura matéria anti-korrupsaun iha média konvensionál (TV, rádiu) no plataforma dijitál (média sosiál, website sira) iha periodu 12-18	0740101	6901	3,040	0	0	3,040

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	dijital no kanal sira ne'ebé estabelese hodi enkoraja partisipasaun publiku iha inisiativa anti-korrupsaun"		fulan.(Impaktu Esperadu: Konsiensia publiku kona- ba korrupsaun aumenta, ho ema barak liu ne'ebé involve iha diskusaun no aksaun anti-korrupsaun). 2) Estabelese 3-5 plataforma dijital no kanal foun (ezemplu, website, aplikasaun, grupu média sosiál, ka hotline) iha periodu 12 fulan hodi fasilita partisipasaun publiku iha iniciativa anti- korrupsaun.(Impaktu Esperadu: Partisipasaun sidadaun iha iniciativa anti- korrupsaun aumenta, ho mekanizmu ne'ebé fasilita transparénsia no responsabilidade liuhosi envolvimentu diretu).						
TOTAL						2,294,232	0	-15,484	2,278,748

*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*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						807,833	0	-26,468	781,365
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>	<i>Plano Estratégico aprovado</i>	<i>PE CFP 2015-2030</i>							
510.0.0: Construir confiança no governo	incluindo plano de médio prazo	aprovado e publicado; Plano de Ação Anual.	75%			760,833	0	-26,468	734,365
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						<i>3,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>Objetivos do Plano Anual Alcançados</i>	<i>PAA 2022 e 2023</i>				<i>3,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3,000</i>
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	1) % das investigações preliminares dos casos registados realizados; 2) # auditorias internas feitas com as recomendações dadas; 3) # atividades, inspeção, fiscalização a gestao administrativa, financeira, patrimonial realizadas 4) # das recomendações dadas na inspeção, fiscalização e auditoria implementadas; 4) 4 reuniões regulares dos Inspetores efetuadas	"1) 2 auditorias concluídas em 2023; 2) 2 atividades inspeção, fiscalização a assiduidade realizadas mensalmente; 3) 4 reuniões regulares dos inspetores e auditores realizados "	""1) 50% das recomendações dadas na inspeção, fiscalização e auditoria implementadas, 2) 4 atividades inspeção, fiscalização a assiduidade realizadas mensalmente; 3) 4 encontros regulares dos Inspetores realizado; 4) 100% participantes do Seminario beneficia e inteira assuntos controlo qualidade "	0750101	7001	3,000	0	0	3,000
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						<i>757,833</i>	<i>0</i>	<i>-26,468</i>	<i>731,365</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>Variância da execução orçamentária por programa</i>	<i>PAA 2022 e 2023</i>	<i>100%</i>			<i>757,833</i>	<i>0</i>	<i>-26,468</i>	<i>731,365</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	1) % do orçamento executado com a eficiencia, eficacia e transparente; 2) # Relatorio Execução Orcamento produzido e submetido ao MF, Gabinete Primeiro Ministro e Tribunal de Contas de acordo com o periodo; 3) # verificação, monitorização, atualização realizada e manutenção/reparação feita de acordo com parecer dado pela DGPE-MF,	Execução do orçamento da CFP III Trimestre atingiu 54% no total. Serviços de logística e património de estado - foram entregues a Direção Geral património de Estado 14 viaturas e 20 Motorizadas - as restantes 7 80% estacionados ainda na CFP para apoiar serviços operacionais do Secretariado e Comissão. Feita atualização da base dados e inventariação do Património da CFP		0750101	7001	617,533	0	0	617,533

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		(produção livro de inventariação).							
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas	"1) % PAA alinhado com PE CFP 2015-2030 e Programa do Governo; 2) 4 relatório de desempenho trimestral apresentado atempadamente ; 3) 1 relatorio anual elaborado, aprovado e entregue ao Parlamento Nacional e Governo; 4) 2 Relatorios monitorização e avaliação a implementação do PAA da CFP concluida e apresentada; "	PE CFP 2015-2030; Roteiro da CFP; PAA 2023; Plano Ação Prioritaria das Direções do SCFP 2023 e 2022.	1) 100%; 2) 4 relatório de desempenho trimestral apresentado; 3) 1 relatorio anual, 4) 1 monitorização e avaliação	0750101	7001	16,800	0	0	16,800
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	""#Formação a Força de Trabalho SCFP (25% M - 50%M e 50%H) beneficiam a formação com sucesso; 25% dos funcionarios beneficiam formação oferecida pela Doadores, Parceiros e FDCH da RDTL (Nacional, Municipios e Estrangeiro) "" "	"NZ Elton English Course (F:1); 1 (H:1) - Singapore – Chile Joint Training Programme on "Transparency and Good Governance in Public Sector Management "	100%	0750101	7001	105,000	0	-25,269	79,731
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	""1) # de Comemorações organizados, realizadas e participadas; 2) 100% com a participação máxima dos Dirigentes a nível Nacional e Municipal nas comemorações organizadas; 3) Funcionarios sensibilizados com as datas comemorativas e sentem-se pertencidos da Função Pública "" "	"4 eventos realizados no 2020; 2 do ano 2021 e 2022 4 "		0750101	7001	18,000	0	-1,199	16,801
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	"% de compras (\$) que são competitivas; % de contratos estabelecidas e com a sua alteração "	" anúncios para o processo de aprovisionamento publicado no portal de aprovisionamento; estabeleceu 23 contratos a 23 companhias. "	95%	0750101	7001	500	0	0	500
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.4: Continuação da	Os objetivos estabelecidos na PE CFP 2015-2030 (I	35% dos objetivos estabelecidos no PE CFP	75%			47,000	0	0	47,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>implementação do PE CFP 2015-2030 (I Medio Termo 2015-2020)</i>	<i>Médio Prazo 2015-2020) alcançados</i>	<i>2015-2030 (I Medio Termo 2015-2020) implementados</i>							
<i>Subprograma 51041: Políticas, Legislação e Regulamentos</i>						36,000	0	0	36,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>51041.0.0: Novas Políticas e Legislação apresentadas, aprovadas em implementadas e sensível ao gênero</i>	<i>100% Instituições do Estado têm acesso e Políticas e Legislação implementadas.</i>	<i>15 Políticas e + de 27 Legislações aprovados e implantados ate 2017</i>	100%			36,000	0	0	36,000
Atividade 5104102: Elaboração de políticas, pesquisa e desenvolvimento	""1 pesquisa relativa ao bem estar dos FP realizadas concluidos; # recomendação politicas com baze no resultado de Diagnostico, Monitorização e Avaliação; "	"Monitorização feita ao 12 Municipios e 24 PA sobre Serviço de Gestão RH no Setor da Educação; 2 pesquisas (as areas remotas, muitas remotas, e Extremamente Remotas iniciadas; 2 consultas feitas as Instituições do Estado; 1 Diagnostico feita; "	"100% Politicas e recomendações aprovadas e implementadas "	0750101	7001	36,000	0	0	36,000
<i>Subprograma 51043: Revitalizar a cultura de trabalho</i>						11,000	0	0	11,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>		<i>funcionarios distinguidos em 2017; 6 comemorações feitas; disseminação alargada até aos níveis Postos Administrativos;</i>	50%			11,000	0	0	11,000
<i>51043.0.0: Os funcionários e agentes da Administração melhoram o desempenho profissional e abordam a integração de gênero</i>	<i>Funcionários aumentam o sentido de pertença e competitividade.</i>								
Atividade 5104305: Média comunicacao e Documentacao	"1) # das atividades da CFP divulgada na Media Jornais e eletronica (Radio e TV) e sitios oficiais da CFP; 2) 4 Boletins de Informação trimestrais produzidos e distribuidas a nivel nacional e municipios; 3) # brochuras de informação da CFP produzidas; 4) # programas televisivas e radiofónicas realizadas e publicadas "	"informações publicadas na página oficial Facebook, website da CFP e OCS (Radio, TV, Jornal) "	1) 100%; 2) 4; 3) 2 e 4	0750101	7001	11,000	0	0	11,000
Atividade 5104306: Promover a Função Pública na Inserção global e regional (ASEAN e CPLP)	""1) 10 reuniões e workshop organizada pela AMS countries atendidas com sucesso; 2) 20 (M:10 e H:10) funcionarios participam/beneficiam nas formações realizadas em Socio Cultural Pilar, CPLP e 3	1)CFP participou em SOM meeting em Brunei Darussalam; 2) 10 (M:6 e H:4) funcionarios beneficiam formação organizadas pela AMS countries; 3) 4 (M:2 e H:2)	""15% funcionarios e 25% dirigentes da (CFP) preparados, integram e beneficiam oportinidades fornecidas pelas AMS countries "" "	0750101	7001	0	0	0	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Dirigentes participam em CEPA - USA e outras cooperações; "	dirigentes participam em workshop Transformative leadership em Cambodia							
PROGRAMA A45: REFORMA DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						2,280,646	0	-3,000	2,277,646
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)						2,280,646	0	-3,000	2,277,646
A45.0.0: tbd									
<i>Subprograma A4500: Reforma da Gestão de Recursos Humanos</i>						<i>1,762,752</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,762,752</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>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</i>									
	<i>"# de diplomas legais propostos/ revistos e aprovados; % de legislação harmonizada com princípios de mérito e boa governança. "</i>	<i>"PAA 2023, 2024 e 2025 "</i>	<i>Até ao final de 2026, pelo menos 60% das instituições públicas aplicam práticas padronizadas de gestão de recursos humanos, incluindo planeamento da força de trabalho, recrutamento baseado no mérito, capacitação contínua, avaliação de desempenho e uso funcional dos módulos do SIGAP-FOUN da CFP.</i>			<i>1,762,752</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,762,752</i>
Atividade A450000: Desenvolvimento de propostas legislativas e regulamentação	"# de diplomas legais propostos/ revistos e aprovados; % de legislação harmonizada com princípios de mérito e boa governança. "	3 propostas apresentadas e 2 foram aprovadas pelo CM no I Trimestre do ano 2025, enquanto 1 aguarda ainda a discussão	"3 propostas apresentadas; 2 aprovadas no 1.º trimestre de 2025; 1 em discussão; 100% das propostas submetidas ao Governo para aprovação e regulamentações implementadas; 100% das regulamentações implementadas pela instituições do Estado "	0750101	7001	1,746,752	0	0	1,746,752
Atividade A450001: Apoio Jurídico	""1) # Deliberações, decisões e orientações aprovadas e emitidas; 2) # Pareceres e despachos do Presidente e Comissários emitidos conforme a delegação "	"609 decisões, 31 deliberações; 1,859 despachos e 207 pareceres; Existem na CFP 2 assessores nacionais e um assessor internacional (orçamento da CFP). "	" ""100% dos documentos jurídicos preparados e aprovados para implementação. "	0750101	7001	6,000	0	0	6,000
Atividade A450002: Elaboração de políticas, pesquisa e desenvolvimento	"1 pesquisa sobre o bem-estar dos funcionários públicos realizada e concluída / Areas remotas & muitas remotas; deslocação município; # de recomendações de políticas baseadas em nos evidências	Monitorização em 12 municípios e 24 PAs; 2 pesquisas iniciadas; 2 consultas realizadas; 1 diagnóstico feito.	3 recomendações de políticas com base na análise de subsídios e incentivos em zonas remotas.	0750101	7001	10,000	0	0	10,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	(avaliação da implementação de subsídios e suplementos remuneratórios na função pública; "								
<i>Subprograma A4501: Planeamento Estratégico da Força de Trabalho e Sistema base de Dados de RH</i>						6,000	0	0	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 planos estratégicos da força de trabalho aprovados. # de setores/ instituições com diagnóstico de necessidades de RH realizado. % de integração funcional entre SIGAP-FOUN e GRP-FMIS para planeamento da força de trabalho."	Mapa Pessoal ano 2024 e 2025; Livro do do OGE do ano 2024 e 2025	"Pelo menos 40% das instituições da Administração Pública com diagnóstico concluído e plano de força de trabalho em elaboração. Integração funcional piloto concluída entre SIGAP-FOUN e GRP-FMIS em, pelo menos, 3 setores prioritários. Quadro jurídico para o planeamento da força de trabalho aprovado e disseminado."			6,000	0	0	6,000
Atividade A450100: Desenvolvimento do quadro jurídico para o planeamento da força de trabalho ideal na função pública	Quadro legal e normativo elaborado, aprovado e promulgado	Proposta do Decreto foi submetido ao CM no II Mandato não foi discutido no CM	Quadro jurídico aprovado e publicado com diretrizes obrigatórias para todas as instituições	0750101	7001	500	0	0	500
Atividade A450101: Diagnóstico das necessidades de recursos humanos por setor, por instituição e autoridade municipal	# de diagnósticos completos baseados em requisitos técnicos de análise de competências, funções, e necessidades organizacionais e dados atualizados; Mapa Pessoal ajustada e publicada no Livro II OGE .	Breve diagnostica feita aos 7 instituições do Estado e 6 Municípios	Diagnóstico realizado em 80% das instituiçõesdo Estado e 50% das autoridades municipais	0750101	7001	5,000	0	0	5,000
Atividade A450102: Integração do planeamento da força de trabalho no SIGAP-FOUN e GRP-FMIS	% de instituições com planos de força de trabalho integrados ao SIGAP-FOUN e GRP-FMIS	Mapa de pessoal de todas as instituições do estado compilado e enviado para o MF todos os anos	Até 2026: Pelo menos 70% das instituições centrais integram seus planos de força de trabalho no SIGAP-FOUN, com ligação funcional ao GRP-FMIS para projeções de despesa com pessoal.	0750101	7001	500	0	0	500
<i>Subprograma A4502: Modernização dos Processos de Recrutamento, Promoção e Progressão da carreira na Administração Publica com base no merito</i>						181,000	0	-3,000	178,000
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 públicas que aplicam processos digitalizados e padronizados de recrutamento, promoção e progressão baseados no mérito. # de concursos públicos	Teste eletrónico - TCE: exam	70% das instituições públicas do Estado aplicam, de forma consistente, os processos digitalizados e padronizados de gestão da carreira no SIGAP-			181,000	0	-3,000	178,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>recrutamento, promoção e progressão na carreira, garantindo transparência, equidade e eficiência nos processos</i>	<i>realizados com testes eletrônicos. % de concursos auditados com mecanismos de reclamação implementados."</i>		<i>FOUN da CFP</i>						
Atividade A450200: Revisão e modernização dos procedimentos de recrutamento, promoção e progressão na Administração Pública	# de procedimentos padronizados aprovados e publicados	"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)	0750101	7001	36,500	0	0	36,500
Atividade A450201: Implementação de testes eletrônicos e online a nível nacional, regional e municipal	% de concursos públicos que utilizam testes eletrônicos e online em todas as fases; teste promoção carreira regime geral feita em 3 municípios	recrutamento da Bolsa de candidato; Teste Promoção carreira Regime geral (online) e piloto em RAEOA-2024	70% dos concursos públicos utilizam testes eletrônicos e online a nível nacional, regional e municipal.	0750101	7001	136,000	0	-3,000	133,000
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 de perguntas padronizados desenvolvidos por setor e utilizados nos concursos públicos por mérito; Livro de perguntas para o teste por setores disponibilizados aos funcionarios de todas as categorias	Banco de dados de perguntas por setor (Administracao, Tecnicos, Economia social)	Pelo menos 10 conjuntos de perguntas padronizados disponibilizados por setores	0750101	7001	8,000	0	0	8,000
Atividade A450203: Criação de mecanismos de reclamação e auditoria para garantir decisões justas e transparentes	Sistema funcional de reclamação e auditoria criado e operado pela CFP para assegurar decisões justas e transparentes na gestão de recursos humanos.	Recurso ou reclamação apresentada por meio de carta formal	1 sistema nacional de reclamação e auditoria criado e funcional	0750101	7001	500	0	0	500
<i>Subprograma A4503: Desenvolvimento profissional e liderança</i>						<i>4,500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4,500</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> <i>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</i>	<i>% de dirigentes públicos que participam e concluem programas estruturados de formação e desenvolvimento em liderança, com base em critérios de mérito, capacidade e experiência</i>	<i>Plano Formação de cada instituição, INAP e FDCH</i>	<i>Pelo menos 60% dos dirigentes em exercício tenham completado programas de desenvolvimento em liderança e gestão pública promovidos ou certificados pela CFP</i>			<i>4,500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4,500</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>técnicos e objetivos</i>									
Atividade A450300: Elaboração do Quadro de Competências de Liderança e Gestão	Quadro de competências aprovado e divulgado; critérios objetivos para seleção e nomeação de dirigentes elaborado e aprovado para implementação	Documento técnico em preparação	1 quadro de competências aprovado e integrado nos processos de recrutamento e avaliação de dirigentes; Todos os concursos e nomeações para dirigentes utilizam os critérios.	0750101	7001	500	0	0	500
Atividade A450301: Implementação de Programas de Formação em Liderança estratégica e Gestão Pública	# de dirigentes formados por ano; # de seminários/workshops sobre liderança estratégica realizadas com sucesso	Formação em parceria com INAP e apoio do FDCH	Pelo menos 200 dirigentes (atuais e potenciais) participam em programas certificados.	0750101	7001	500	0	0	500
Atividade A450302: Desenvolvimento de um quadro de formação para a profissionalização da Função Pública	"% de planos FPAO aprovados pela CFP/INAP/FDCH; % de beneficiários registados no SIGAP; % de licenças para estudo processadas"	FPAO consolidado de 44 instituições; 2.163 certificados emitidos de 4.058 formandos (M: 1.446, H: 2.611)	""1) 100% 2) 25% dos funcionarios SCFP 3) 100% 4) 100% "	0750101	7001	500	0	0	500
Atividade A450303: Coordenar e organizar o programa de Gestores Profissionais de Recursos Humanos (JPRU) da Administração Pública	""1) 5 Workshops realizados a nível Nacional e Municipal; 2) % de gestores de recursos humanos capacitados e formados no âmbito do JPRU; 3)% de unidades municipais e autoridades locais com Focal Points (pontos focais) do JPRU estabelecidos. "" "	""Workshop realizados (2 a nível Municipal e 5 a nível nacional); várias reuniões do steering committee realizadas, Gestores Recursos Humanos formados e capacitados (M:50% e H:50%); Membro GRPU nomeados "" "	"Realização de 7 workshops, sendo 5 a nível nacional e 2 a nível municipal; 75% dos gestores de recursos humanos formados e capacitados de acordo com os padrões do JPRU; 100% das unidades municipais e autoridades locais com Focal Points do JPRU estabelecidos e operacionais."	0750101	7001	3,000	0	0	3,000
<i>Subprograma A4504: Gestão da Reforma e Pensão Obrigatória na Administração Pública</i>						48,920	0	0	48,920
Resultado de Curto Prazo (Output) <i>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</i>	<i>"% de servidores públicos elegíveis cuja reforma obrigatória foi processada dentro dos prazos estabelecidos, com registo completo nos sistemas digitais integrados (SIGAP-FOUN e GRP-FMIS). % de processos de pensão iniciados automaticamente com base nos dados do sistema; % de instituições com planos de reforma anual mapeados e validados."</i>	<i>"SIGAP-FOUN (Módulo Reforma); GRP-FMIS; Relatórios da CFP, INSS; Listagem oficial da idade de reforma publicada no Portal da Administração Pública"</i>	<i>"80% dos processos de reforma obrigatória executados de forma pontual e digital até 31 de dezembro de 2026. 100% dos servidores elegíveis com dados completos integrados no sistema digital de RH até final do III Trimestre de 2026."</i>			48,920	0	0	48,920

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade A450400: Formação para a preparação para a reforma na Administração Pública	"# de sessões de formação realizadas; % de servidores elegíveis que participam em sessões preparatórias"	Planeamento em curso com CFP e INSS	≥ 10 sessões realizadas; ≥ 70% dos servidores elegíveis capacitados	0750101	7001	11,920	0	0	11,920
Atividade A450401: Identificação contínua e elaboração do calendário previsional de reformas por setor/instituição	"% de instituições com calendário anual de reforma validado; - # total de servidores identificados por ano"	DL da idade de reforma aprovado; Lista a publicar até outubro 2025	100% das instituições com calendário validado até III trimestre de 2026	0750101	7001	500	0	0	500
Atividade A450402: Integração do módulo de gestão da reforma no sistema SIGAP-FOUN e ligação funcional com o INSS	"Módulo SIGAP-FOUN funcional e integrado com o INSS - % de processos iniciados automaticamente no sistema"	Cálculos ainda manuais e enviados ao INSS	Módulo testado e operacional em 100% das instituições até dez. 2026	0750101	7001	36,500	0	0	36,500
<i>Subprograma A4505: Revitalizar a cultura de trabalho</i>						89,500	0	0	89,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>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</i>	<i>% de instituições públicas que implementam programas de ética, pontualidade e conduta profissional no local de trabalho; Funcionários aumentam o sentido de pertença e competitividade.</i>	<i>"funcionarios distinguidos em 2017; 6 comemorações feitas; disseminação alargada (Nível Nacional, Autoridades Municipais até aos níveis Postos Administrativos) "</i>	<i>60% das instituições públicas com programas funcionais e relatórios de monitorização até dezembro de 2026.</i>			89,500	0	0	89,500
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) "	0750101	7001	50,000	0	0	50,000
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	""77% dos casos disciplinares (150 Casos acumulado de anos (2022 e	"1)100 % ; 2) 50 %; 3) 100% "	0750101	7001	39,000	0	0	39,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	disciplinares instaurados e penas aplicadas; 2) 100% Ferramenta ChatBot Rosa funciona / utilizada na Função Pública "" "	2023) concluído 91 casos em 2023. "" "							
Atividade A450502: Serviços de Representação Função Pública 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%	0750101	7001	500	0	0	500
<i>Subprograma A4506: Inserção Regional e Global da Função Pública</i>						138,474	0	0	138,474
<i>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 promover a cooperação e o desenvolvimento da Administração Pública</i>						138,474	0	0	138,474
	% de participação efetiva da Função Pública de Timor-Leste em fóruns regionais e internacionais relevantes (ASEAN, CPLP, CEPA, EROPA e outros), com produção ou adoção de iniciativas alinhadas a boas práticas de governação pública.	Participam ativamente em fóruns 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 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 Seminários/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 Seminários/Workshops .	Relatório da CFP e Notícia 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.	0750101	7001	98,484	0	0	98,484
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"	Relatório da CFP e Notícia 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."	0750101	7001	39,490	0	0	39,490
Atividade A450602: Serviços de Parcerias, Apoio e Cooperação para o Desenvolvimento da Função Pública	"% de funcionários públicos beneficiários de programas de capacitação promovidos por	" DFAT-Prosivo, JDS, COICA, UNDP, Banco Mundial, União Europeia "	"≥ 50% dos funcionários-chave informados e capacitados através de	0750101	7001	500	0	0	500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	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."		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"						
<i>Subprograma A4507: Inovação Tecnológica e Integração de Sistemas</i>						47,000	0	0	47,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>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 integrada com sistemas relevantes do setor público (GRP-FMIS, INSS, EMIS)</i>	<i>Sistemas Interligados, todas as instituições têm acesso e utilizam informação do SIGAP</i>	<i>"Portal SIGAP é acessível as instituições que utilizam a linha do Governo; SIGAPNet é acessível a partir de qualquer linha de internet "</i>	100%			47,000	0	0	47,000
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 "	0750101	7001	7,000	0	0	7,000
Atividade A450701: Integração de sistemas de informação com o SIGAP	""100% dos módulos desenvolvidos com tecnologia de código-fonte aberto preparado e configurados com os dados necessários para a interligação com GRP FMIS-MF e outros sistemas disponíveis nas LM "" "	""26 módulos necessários para o processo de interligação com MF prontos. "" "	"100% sistema Go Live/Lançamento Interligação "	0750101	7001	40,000	0	0	40,000
<i>Subprograma A4508: Promoção da Igualdade de Género e Inclusão Social na Gestão de Recursos Humanos da Administração Pública (GEDSI)</i>						2,500	0	0	2,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>new_el21882: Fazendamente ate 2028,</i>									
<i>Integrar práticas de igualdade de gênero,</i>									
<i>valorização da diversidade e inclusão social nos</i>									
<i>processos de gestão de recursos humanos da</i>									
<i>Administração Pública</i>									
Atividade A450800: Revisão dos regulamentos e Manuais com incorporação de princípios de igualdade de gênero e inclusão social				0750101	7001	500	0	0	500
Atividade A450801: Realização de ações de sensibilização e formação para técnicos de RH sobre igualdade de gênero e inclusão social na função pública				0750101	7001	2,000	0	0	2,000
TOTAL						3,088,479	0	-29,468	3,059,011

***Código Divisão (Div):** 0750101 - Comissão da Função Pública

***Fonte de Financiamento (FF):** 7001 - CFP

122: COMISSÃO NACIONAL DE APROVISIONAMENTO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 023: GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS						1,828,987	-20,000	0	1,808,987
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.2: Orçamento do Estado e gestão de despesas melhorada.</i>	<i>Numeru de procedimentu de aprovisionamentu executados</i>	<i>Relatórios de avaliação de propostas, relatórios de pós-qualificação.</i>	<i>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.</i>			1,828,987	-20,000	0	1,808,987
<i>Subprograma 02302: Execução Orçamental e Prestação de Contas</i>						1,828,987	-20,000	0	1,808,987
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02302.0.0: 1. Melhoria da efetividade das atividades de implementação do Ministério da Finanças 2. Melhor taxa de execução do orçamento anual</i>						1,828,987	-20,000	0	1,808,987
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.	1220101	0146	1,538,708	0	0	1,538,708
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.				1220101	0146	70,056	0	0	70,056
Atividade 0230209: Realiza workshop ou treinamento de contratos públicos complexos para oficiais da C.NA				1220101	0146	129,000	-20,000	0	109,000
Atividade 0230210: Estabelecer órgão de mecanismo de atendimento de reclamação				1220101	0146	91,223	0	0	91,223
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						132,447	20,000	-600	151,847
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo</i>	<i>Percentagem dos oficiais nacionais com conhecimento dos procedimentos de aprovisionamento.</i>	<i>Projetos que darão entrada na CNA em 2024 bem como pedidos das linhas ministeriais</i>	<i>implementar com rigor o Regime Jurídico de Aprovisionamento em vigor em Timor-Leste através da formação contínua a 100% dos oficiais nacionais de</i>			132,447	20,000	-600	151,847

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Aprovisionamento									
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						132,447	20,000	-600	151,847
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>						122,447	20,000	-600	141,847
<i>51002.0.0: Plano Anual implementado</i>									
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.	1220101	0146	80,000	20,000	0	100,000
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.	1220101	0146	37,447	0	-600	36,847
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.	1220101	0146	5,000	0	0	5,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>51002.0.1: Serviços da CNA reforçados, com qualidade de infraestruturas, equipamentos e profissionais qualificados</i>						10,000	0	0	10,000
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	1220101	0146	10,000	0	0	10,000
TOTAL						1,961,434	0	-600	1,960,834

*Código Divisão (Div): 1220101 - Comissão Nacional de Aprovisionamento

*Fonte de Financiamento (FF): 0146 - Comissão Nacional Aprovizionamento

077: CONSELHO DE IMPRENSA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 439: GARANTIR À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO						364,950	0	-4,619	360,331
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 Komunikaun Sosial	0	Planu			364,950	0	-4,619	360,331
<i>Subprograma 43901: Estudos para o Desenvolvimento da Comunicação Social em Timor-Leste</i>						27,928	0	-2,840	25,088
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 43901.0.0:</i> <i>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</i>	<i>Baze de dadus konkluidu no Manual Produzidu no Sosializadu</i>	<i>Manual Kona-ba Social Media, Manual desinformation, Reportagem Violensia bazeia ba Generu</i>	<i>100% Implementadu</i>			27,928	0	-2,840	25,088
Atividade 4390107: Digitalização e Atualização da Base de Dados e do Sítio Oficial na Internet	Arquivu dizitalizadu no Atendimentu Publiku liuhosi online	12903 asesu publikasaun atividade CI iha website	Publiku bele asesu baze dadus Conselho de Imprensa iha Sítu, Publiku bele uza sistema online hodi asesu servisos Conselho de Imprensa	0770101	0801	27,928	0	-2,840	25,088
<i>Subprograma 43904: Desenvolvimento de Competência Profissional, Técnica e Intelectual de Jornalistas</i>						164,039	0	-1,779	162,260
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 43904.0.0:</i> <i>Jornalistas competentes, profissionais e independentes, respeitando a ética jornalística</i>	<i>Jornalista maka bala'o ona estajiun no betan ona kateira</i>	<i>Lei komunikasaun sosial no estatuto CI</i>	<i>100% Atividade Implementado</i>			164,039	0	-1,779	162,260
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)	101 Pessoas Atribuidu	0770101	0801	6,924	0	0	6,924
Atividade 4390402: Premio Conselho de Imprensa	Premiu Atribuidu	6 Pessoas Simu ona Premiu	Jornalista 6 no Media 1	0770101	0801	24,826	0	0	24,826
Atividade 4390408: Apresentacao do resultado monitorizacao e analisa produto jornalística	% jornalista mak finaliza ona kursu Teknika, Profisional no simu ona karteira profisional tuir nivel kompetensia	0	1) 100%	0770101	0801	23,099	0	0	23,099
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	0	1)100%	0770101	0801	109,190	0	-1,779	107,411
<i>Subprograma 43910: Desenvolvimento e Supervisão do Cumprimento do Quadro Legal</i>						20,490	0	0	20,490
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 43910.0.0:</i> <i>Halo Revizaun no Produs Baze</i>	<i>o Legais Publikadu</i>	<i>100%</i>				20,490	0	0	20,490

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>A agência de comunicação forte, com garantia de independência editorial e funcionamento de acordo com o enquadramento legal</i>	<i>Legal 6, no sosializa ona ba ema nain-200</i>								
Atividade 4391001: Gerir e Atualizar Base de dados dos Órgãos de Comunicação Social e Organizações de Jornalistas	Base de dados dos Órgãos de Comunicação Social e Organizações de Jornalistas Atualizado	44 Meiu komunikasaun Social	100% Atualizado	0770101	0801	2,846	0	0	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%	0770101	0801	17,644	0	0	17,644
<i>Subprograma 43911: Desenvolver Mecanismo de</i>	<i>Autorregulação, Disseminação e Supervisão</i>					14,963	0	0	14,963
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 43911.0.0: Serviço Divulgação, Supervisão e Mecanismo Regulação Desenvolvido e Aplicavel</i>	<i>% A atividade jornalística de acordo com o Code Ética Jornalística e Comprimento da lei e o estatuto Editorial</i>	<i>Novo Actividade</i>	100%			14,963	0	0	14,963
Atividade 4391101: Serviço de Supervisão e de Resolução a litígios de Comunicação Social	% Serbisu entidade komunikasaun sosiál ne'ebé mak iha ona koñesimentu no obedese ba lejislasaun, no regulamentu administrativu sira	0	100% Konkluidu	0770101	0801	9,064	0	0	9,064
Atividade 4391102: Serviço de Divulgação e Socialização	% Enkuadramentu legál no/ka mekanizmu adekuadu no apropriadu atu superviziona no analiza produktu jornalizmu dezvoltadu, sosiálizadu no divulgadu	0	1) 100%	0770101	0801	5,899	0	0	5,899
<i>Subprograma 43912: Fortalecer a Gestão Institucional e O Serviço de Advocacia da Mídia</i>						137,530	0	0	137,530
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 43912.0.0: Gestão Institucional Media, Estudo e Serviço Advocacia Forte</i>	<i>% Exercer o serviço de advocacia para assegurar a política de desenvolvimento de capacidade institucional de média para o bem estar dos Jornalistas</i>	<i>Novo Actividade</i>	100%			137,530	0	0	137,530
Atividade 4391203: Liberdade de Imprensa é o Meu Liberdade	# Pakote Informativu, Debate televizivu, dokumentáriu produzidu no publikadu	0	1) 100%	0770101	0801	47,189	0	0	47,189
Atividade 4391204: Promover o Dialogo com os Operadores de Comunicação Social, a Sociedade e do Órgão de Estado	% Têm o espaço adequado para comunicar e dialogar com os operadores de comunicação social, a		1) 100%	0770101	0801	5,874	0	0	5,874

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	sociedade e os Órgãos do Estado								
Atividade 4391208: Forum Dialogo de Dili	% Realização de eventos para promoção de liberdade de expressão e de imprensa em nível nacional, regional e internacional	1) 100%		0770101	0801	26,476	0	0	26,476
Atividade 4391209: Forum Editorial	% Realização de eventos para promoção de liberdade de expressão e de imprensa em nível nacional, regional e internacional	1) 100%		0770101	0801	8,443	0	0	8,443
Atividade 4391212: Média Literacia	# Os Estudantes têm Conhecimento sobre a média literacia para combater á desinformação	1) 100%		0770101	0801	5,172	0	0	5,172
Atividade 4391215: Cooperacao e Participacao no Evento Internacional				0770101	0801	23,926	0	0	23,926
Atividade 4391217: Selebrar o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa	% Realização de eventos para promoção de liberdade de expressão e de imprensa em nível nacional.	Lansamentu ona no sei II Comemoracao	1) 100%	0770101	0801	13,820	0	0	13,820
Atividade 4391219: Divulgar o Manual Reportagem de Jornalística	% Iha ona manuál ba serbisu jornalístika ne'ebé mak dezenvolidu no útil	0	1) 100%	0770101	0801	6,630	0	0	6,630
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						488,131	0	-8,005	480,126
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			488,131	0	-8,005	480,126
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						<i>86,315</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>86,315</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>Objetivos do Plano Anual Alcançados</i>	<i>0</i>	<i>100%</i>			<i>86,315</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>86,315</i>
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de deliberaaun produzidos e divulgados	Planu Anual	100% Planu Implementadu	0770101	0801	59,015	0	0	59,015
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	0770101	0801	19,500	0	0	19,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 5100160: Planejamento, Monitorização e Avaliação e Produção de Relatório	Produs ona Planu, Formatu Monitoring, Avaliasaun no Reporting	Planu Estratejiku 2022-2026, Lei Komunikaun Sosial	Planu atividade CI implementa 100% ho efikas no efetivu, CI nia dezempenhu iha sistema dalan ba futuru diak	0770101	0801	7,800	0	0	7,800
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						401,816	0	-8,005	393,811
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						401,816	0	-8,005	393,811
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento executado	75%	95% do orçamento executado	0770101	0801	258,800	0	-617	258,183
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Funcionários recebeu avaliação de desempenho	100%	Relatórios de desempenho, 100% recebeu salario	0770101	0801	39,430	0	0	39,430
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	0770101	0801	103,586	0	-7,388	96,198
TOTAL						853,081	0	-12,624	840,457

*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*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 023: GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS						3,863,960	0	0	3,863,960
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.0: TBD	<i>Haforsa sistema monitorizasaun, inspesaun, fiskalizasaun no avaliasaun ba projetus infraestruturas no projetus boot, iha nia realizasaun ka implementasaun fizika no finanseira;</i>	0	100%			3,863,960	0	0	3,863,960
Subprograma 02313: Programa do Setor Financeiro						3,863,960	0	0	3,863,960
Resultado de Curto Prazo (Output) 02313.0.0: TBD	<i>Finansas Públikas maka fator importante ida ba prosesu de desenvolvimento iha Timor-Leste. Nune'e, Governu sei kontinua hadi'a no bametin politika fiskal no jestaun finansas públikas ne'ebé iha transparénsia, responsabilidade, efisiénsia, efikásia no sustentabilidade nu'udar prioridade prinsipal ida, ne'ebé Governu sei implementa durante ninia mandato.</i>	0	100%			3,863,960	0	0	3,863,960
Atividade 0231302: Estudo 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%		0800101	5101	1,000	0	0	1,000
			Seidauk iha informasaun kona ba implementasaun ba projeto refere						
Atividade 0231303: Projetu Major Manutensaun Torre MF Aitarak Laran	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	0%		0800101	5101	1,000,000	0	0	1,000,000
			Sei hahu nia implementasaun iha tinan 2025 no sei atinge 50%.						
Atividade 0231309: FreeBalance	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	Projetu refere atinji ona 100% (multi year	Projetu multi annual, sei ezejuta 100% iha	0800101	5101	2,290,000	0	0	2,290,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
		projects)	tinan oin no kontinua ba tinan tuir mai.						
Atividade 0231320: Projetu Protesaun Drainage Postu Integradu Batugade, Timor-Leste	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	0%	Projeto refere implementa ona maibe MPIE mak sai owner tamba tama iha lista projeto visita amu Papa. Projeto refere atinge 100% iha tinan 2024.	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 0231321: Resettlement - Site Clearance for Public Financial Management Program	ezejuta bainhira implementasaun projetu hetan afetado ba ema, aihoris no rai	0%	Haforsa sistema monitorizasaun, inspesaun, fiskalizaun no avaliasaun ba projetus infraestruturas no projetus boot, iha nia realizaun ka implementasaun fizika no finanseira;	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 0231323: New Construction of Perimeter Fence Backfill and Concrete Yard Area at PIF Salele, Munisipiu Covalima				08001 01	510 1	500,000	0	0	500,000
Atividade 0231324: New Construction of mobile X-Ray shelter in PIF at Salele				08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 0231325: Konstrusaun custom office and storage for X-Ray (Postu Integrado Fronteira at Salele)				08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 0231326: Construction of Protection/Retaining wall Mota -Masin, Salele				08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 0231327: Integrated tax Administration system including VAT				08001 01	510 1	4,000	0	0	4,000
Atividade 0231328: Akizisaun Makina Xray, ho Infraestrutura IT (software)				08001 01	510 1	21,320	0	0	21,320
Atividade 0231329: Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Gestão das Finanças Públicas)				08001 01	510 1	21,320	0	0	21,320
Atividade 0231330: Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe				08001	510	21,320	0	0	21,320

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificado	Final
alista ona iha FI (Programa Gestão das Finanças Públicas)				01	1				
PROGRAMA 024: CULTURA E PATRIMÓNIO						1,446,929	0	-10,000	1,436,929
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 024.0.1: Divulgação, preservação e educação sobre a Resistência Nacional e a Cultura Timorense</i>	<i>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 espresaun artístika, tradisionál ka moderna. Governu sei uza Kultura no Patrimóniu kulturál, hodi promove konsiênsia patriótika ho sentidu pertensa no identidade Nasionál, hodi bele, ho nune'e, kontribui atu kria otimizmu no bein-estár iha populasau no estimula nia partisipasaun iha desenvolvimentu sustentável País nian</i>	<i>Progresu atual 0.43 %</i>	<i>Dezenvolve turizmu kulturál no apoia inisiativas, públicas ka privadas, ho objetivu atu prezerva no dezenvolve patrimóniu kulturál nasional</i>			1,360,647	0	-6,000	1,354,647
<i>Subprograma 02418: Desenvolvimento e Mudança Social</i>						1,360,647	0	-6,000	1,354,647
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02418.0.0: Monumentos, Jardins, edifícios e estradas estabelecidos</i>	<i>Dezenvolve esforsus kona-ba promosaun ho valorizasaun espresoens artístikas oioin, aleinde salvaguarda no promove Patrimóniu Istóriku</i>	<i>Progresu atual 0.43%</i>	<i>Dezenvolve turizmu kulturál no apoia inisiativas, públicas ka privadas, ho objetivu atu prezerva</i>			1,360,647	0	-6,000	1,354,647

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>no Kulturál, materiál no imateriál, inklui Patrimóniu arkeolójiku no edifikadu, múzika, línguas (ka lian) no dialetus no istória orál, arkitektura tradisionál, artezanatu ho kualkér forma de espresaun artistika, tradisionál ka moderna</i>		<i>no desenvolve patrimóniu kulturál nasional;</i>						
Atividade 0241801: Supervisão Para Construção do Jardim Chama Eterna	Progresu no persentazen Servisu Supervisaun	Progresu atual 43.78%	Projesaun iha 2025 sei atinjido 95 %	08001 01	510 1	62,000	0	0	62,000
Atividade 0241806: Konstrusaun Jardim da Chama Eterna	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 75 %	08001 01	510 1	1,137,044	0	-1,000	1,136,044
Atividade 0241809: Construction of Jardim do comandante kay Rala Xanana Gusmao Museum in Paichao- Lospalos Municipality	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 25 %	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 0241810: The Restoration of Old Portugues Culture & Heritage Building (Former Europeia Building)	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 25 %	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 0241811: Construction of Baucau Cultural Center, Baucau Municipality	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 25 %	08001 01	510 1	49,000	0	-1,000	48,000
Atividade 0241812: Detail Architecture and Engineering Design JARDIM DO COMANDANTE KAY RALA XANANA GUSMÃO and MUSEUM IN Bunaria – Ainaro Municipality	Progresu no persentazen Servisu Supervisaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 25 %	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 0241813: Construction of Monument of "Guerra de Lakudala", Baucau Municipality	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 25 %	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 0241814: Construction of Archive & Museum and Deposit in Aileu	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 25 %	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 0241815: Supervisao da construcao do Jardim do Comandante Kay Rala Xanana Gusmao and Museum in Bunaria- Ainaro				08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 0241816: Construcao do Jardim do Comandante Kay Rala Xanana Gusmao and Museum in Bunaria - Ainaro				08001 01	510 1	42,642	0	-1,000	41,642
Atividade 0241817: Construcao Memorial Kay Rala Xanana Gusmao in Mubai-Viqueque				08001 01	510 1	21,321	0	-1,000	20,321
Atividade 0241818: Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe alista ona				08001	510	21,320	0	-1,000	20,320

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
iha FI (Programa Cultura e Património)				01	1				
Atividade 0241819: Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Cultura e Património)				08001 01	510 1	21,320	0	-1,000	20,320
Atividade 0241820: Consultancy Services for the Detail Engineering Design for the new construction building of Baucau Cultural Center, Timor-Leste.				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 0241821: DED of Restoration of Portugues Culture and heritage Building for Dili Cultural Center				08001 01	510 1	0	0	0	0
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 024.0.3: Preservação da memória do passado, educação para o valor da paz, direitos humanos e apoio vulnerável						86,282	0	-4,000	82,282
<i>Subprograma 02421: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura</i>						86,282	0	-4,000	82,282
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02421.0.0: 1. Número de desenho concluídos no prazo 2. Número de projetos supervisionados</i>	<i>Governu sei uzá Kultura no Patrimóniu kulturál, bodi promove konsiênsia patriótika bo sentidu pertensa no identidade Nasionál, bodi bele, bo nune'e, kontribui atu kria otimizmu no bein-estár iha populasau no estimula nia partisipasaun iha deenvolvimentu sustentável País nian</i>	<i>Progresu atual 0%</i>	<i>Dezenvolve turizmu kulturál no apoia inisiativas, públicas ka privadas, bo objetivu atu prezerva no dezenvolve patrimóniu kulturál nasional;</i>			86,282	0	-4,000	82,282
Atividade 0242100: Supervisao de construcao do Jardim do Comandante Kay Rala Xanana Gusmao, museu em Paichao - Lospalos				08001 01	510 1	21,321	0	-1,000	20,321
Atividade 0242101: Liberação do Local de Reassentamento para Cultura e Patrimônio	Komunidade afeitadus ba Projetu	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0 %	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 0242102: Supervisao da Construcao Arquivo Museu e Deposito de Aileu				08001 01	510 1	21,321	0	-1,000	20,321
Atividade 0242103: Supervisao da construcao Memorial Kay Rala Xanana Gusmao in Mubai-Viqueque				08001 01	510 1	21,320	0	-1,000	20,320
Atividade 0242104: Supervisao da construcao de monumento de Guerra de Lakudala- Baucau				08001 01	510 1	21,320	0	-1,000	20,320
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						106,226,483	-1,857,206	-23,333,511	81,035,766
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 infraestrutur ba rede rodoviária iha Rai	0%	100%			27,189,140	-945,167	-4,000,971	22,243,002

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificado	Final
	<i>laran, inklui konstrusaun, reabilitasaun no manutensaun ba estradas nasionais, munisipais no rurais tuir kritériu internasionál ba nia kualidade no iba seguransa.</i>								
<i>Subprograma 02603: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de cheias</i>						41,000	2,825,507	-31,000	2,835,507
<i>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</i>	<i>Governu sei kontinua implementa planu infraestrutura ba rede rodoviária iba Rai laran, inklui konstrusaun, reabilitasaun no manutensaun ba estradas nasionais, munisipais no rurais tuir kritériu internasionál ba nia kualidade no iba seguransa.</i>	0%	100%			41,000	2,825,507	-31,000	2,835,507
Atividade 0260315: Detail Construction and supervision for Roads and bridges (Suai-Betano-Beaco highway road) - includes land acquisition/ resettlement.	Processu Review Desing no Fase Preparasaun Documentus	Progress %0	Progressu Fijiku ba 2025 sei Atinje 20%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
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	1,000	0	-1,000	0
Atividade 0260338: Construsaun das Estradas Nacional, Gleno - Letefoho A10 - 25 Km	Processu Review Desing no Fase Preparasaun Documentus	Progress %0	Progressu Fijiku ba 2025 sei Atinje 20%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 0260339: Construsaun das Estradas Nacional, Lautem - Lospalos	Processu Review Desing no Fase Preparasaun Documentus	Progress %0	Progressu Fijiku ba 2025 sei Atinje 20%	08001 01	510 1	10,000	2,825,507	0	2,835,507
Atividade 0260340: Construsaun das Estradas Nacional, Lautem - Com	Processu Review Desing no Fase Preparasaun Documentus	Progress %0	Progressu Fijiku ba 2025 sei Atinje 20%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 0260351: Konstrusaun Bronjong iha Modo Laran Assirimou,Suku Aisirimou, Municipio Aileu				08001 01	510 1	0	0	0	0
<i>Subprograma 02609: Investir na proteção da infraestrutura rodoviária e de pontes contra inundações</i>						17,028,85	-	-1,212,670	8,273,961

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
							5 7,542,224		
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, rehabilitasaun no manutensaun ba estradas nasionais, munisipais no rurais tuir kritériu internasionál ba nia kualidade no iha seguransa.	0%	100%			17,028,85 5 7,542,224	-	-1,212,670	8,273,961
Atividade 0260904: Rehabilitasaun 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 rehabilitasaun no manutensaun ne'e rasik, hanesan mos konstrusaun ba pontes foun, iha áreas nevráljicas iha Rai laran;	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 0260905: Rehabilitasaun Ponte Lomea iha Suai-Beco	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 rehabilitasaun no manutensaun ne'e rasik, hanesan mos konstrusaun ba pontes foun, iha áreas nevráljicas	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Atividade 0260906: Konstrusaun Ponte Aideni iha Ermera - Talimoro	Progresu fisiku sei atinze 20%	0%	iha Rai laran; 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;	0800101	5101	481,000	0	0	481,000
Atividade 0260907: Konstrusaun Ponte Sare iha Hatulia Ermera	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;	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
Atividade 0260908: Construsaun Ponte Bidau	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,	0800101	5101	1,000	0	0	1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
			hanesan mos konstrusaun ba pontes foun, iha áreas nevráljicas iha Rai laran;						
Atividade 0260909: Novo Construsaun das Estradas Nacional, Ainaro - Cassa - Zumalai A02 = 38.79 Km	Processu Review Desing no Fase Preparasaun Documentus	Progressu 0%	Progressu iha 2025 sei Atinje 20%	08001 01	510 1	1,000,000	0	-500,000	500,000
Atividade 0260910: Batugade - Balibo (Novo Construsaun das Estradas, Nacional Batugade - Balibo A03 Sta, 0+000 - 41+300 Km)	Processu Review Desing no Fase Preparasaun Documentus	Progressu 0%	Progressu iha 2025 sei Atinje 20%	08001 01	510 1	2,989,181	- 2,688,776	-150,203	150,202
Atividade 0260911: Novo Construsaun das Estradas Nacional, Road Maliana to Cailaco to Marobo Bridge, (Hatulia - Cailaco - Maliana) A11 - 26 Km	Processu Review Desing no Fase Preparasaun Documentus	Progressu 0%	Progressu iha 2025 sei Atinje 20%	08001 01	510 1	5,122,159	- 5,029,226	-46,467	46,466
Atividade 0260912: Novo Construsaun das Estradas Nacional, Ermera - Hatulia A11 - 22.63 Km	Processu Review Desing no Fase Preparasaun Documentus	Progressu 0%	Progressu iha 2025 sei Atinje 20%	08001 01	510 1	490,000	0	-245,000	245,000
Atividade 0260913: Novo Construsaun das Estradas Nacional, Humboe - Ermera Lama A04 - 5 Km	Processu Review Desing no Fase Preparasaun Documentus	Progressu 0%	Progressu iha 2025 sei Atinje 20%	08001 01	510 1	10,000	0	-5,000	5,000
Atividade 0260914: Novo Construsaun das Estradas Nacional, Letefoho - Atsabe A10 - 15 Km	Processu Review Desing no Fase Preparasaun Documentus	Progressu 0%	Progressu iha 2025 sei Atinje 20%	08001 01	510 1	4,276,170	2,203,719	0	6,479,889
Atividade 0260915: Novo Construsaun das Estradas Nacional, Oeleo - Fatululik A16	Processu Review Desing no Fase Preparasaun Documentus	Progressu 0%	Progressu iha 2025 sei Atinje 20%	08001 01	510 1	250,000	0	-125,000	125,000
Atividade 0260916: Novo Construsaun das Estradas Nacional, Tilomar - Fatumea A16	Processu Review Desing no Fase Preparasaun Documentus	Progressu 0%	Progressu iha 2025 sei Atinje 20%	08001 01	510 1	220,000	0	-110,000	110,000
Atividade 0260917: Novo Construsaun das Estradas, Laisorilai de Baixo (Quelicaí)-Afaloikai (Baguia), 16km	Processu Review Desing no Fase Preparasaun Documentus	Progressu 0%	Progressu iha 2025 sei Atinje 20%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 0260918: Novo Construsaun das Estradas, Builo/Abana - Watumaluli - Sana Uatulari, 10km	Processu Review Desing no Fase Preparasaun Documentus	Progressu 0%	Progressu iha 2025 sei Atinje 20%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 0260919: Reabilitasaun Estrada Ogues Jct-Maukatar	Processu Review Desing no Fase Preparasaun Documentus	Progressu 0%	Progressu iha 2025 sei Atinje 20%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 0260920: Reabilitasaun Estrada urbana Aileu	Processu Review Desing no Fase Preparasaun	Progressu 0%	Progressu iha 2025 sei Atinje	08001 01	510 1	2,156,345	- 2,027,941	-1,000	127,404

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificado	Final
	Documentus		20%						
Subprograma 02610: Manutenção de Estradas						2,000	0	0	2,000
Resultado de Curto Prazo (Output) 02610.0.0: TBD	Governu sei kontinua implementa planu infraestrutura ba rede rodoviária iba Rai laran, inklui konstrusaun, reabilitasaun no manutensaun ba estradas nasionais, munisipais no rurais tuir kritériu internasionál ba nia kualidade no iba seguransa.	0%	100%			2,000	0	0	2,000
Atividade 0261004: Road Maintenance Section - Ainaro - Border Suai (A02), Casa - Hatu - udo (A13)	Progresu fisiku sei mantein 14.47 %	Progresu fisiku to'o ona 14.47 %	Hadi'a estradas rurais, hodi uza empresas locais (PED 2015 - 1270 km), hodi implementa Programa ba Dezenvolvimentu Estradas Rurais no Planu Mestre no Investimentu Estratéjiku kona-ba Estradas Rurais;	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
Atividade 0261005: Road Maintenance Section Area Branca - Hera, Benamauk - Hera (A01)	Progresu fisiku sei mantein 52.8 %	Progresu fisiku to'o ona 52.8 %	Hadi'a estradas rurais, hodi uza empresas locais (PED 2015 - 1270 km), hodi implementa Programa ba Dezenvolvimentu Estradas Rurais no Planu Mestre no Investimentu Estratéjiku kona-ba Estradas Rurais;	0800101	5101	1,000	0	0	1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectification	Final
<i>Subprograma 02611: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura</i>						1,130,000	0	-1,000	1,129,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02611.0.0: 1. Número de desenhos concluídos no prazo 2. Número de projetos supervisionados</i>	<i>Governu sei kontinua implementa planu infraestrutur ba rede rodoviária iha Rai laran, inklui konstrusaun, rehabilitasaun no manutensaun ba estradas nasionais, munisipais no rurais tuir kritériu internasionál ba nia kualidade no iha seguransa.</i>	0%	1005			1,130,000	0	-1,000	1,129,000
Atividade 0261104: Supervisão de consultores dos troços rodoviários de Letefoho - Hatubuliko (WB L)	"Progresu supervizaun lae hela "	"14% progresu pagamento (agora projetu ongoing) "	Progresu supervizaun iha tinan 2025 sei atinji 75%	08001 01	510 3	500,000	0	0	500,000
Atividade 0261105: Consultant supervision of the road sections of Gleno - Hatubelico (WB L)	"Progresu supervizaun lae hela "	"14% progresu pagamento (agora projetu ongoing) "	Progresu fiziku iha tinan 2025 sei atinji 75%	08001 01	510 3	470,000	0	0	470,000
Atividade 0261106: Consultant Supervision for Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Lautem - Com, Lautem - Lospalos Road (L & CF)	10%	0%	Konstrusaun e rehabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapital munisípius), tuir padroens internasionais (PED 2022);	08001 01	510 1	10,000	0	-1,000	9,000
Atividade 0261107: Supervisão de Consultores para 3 pontes (L & CF)	0%	(0%) Projetu nain hatu'o proposta mai SGP atu aloka osan para asegura tenderizasaun ba projetu refere	Progresu tenderizasaun iha tinan 2025 sei bele konklui	08001 01	510 2	150,000	0	0	150,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
<i>Subprograma 02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias</i>						4,959,253	3,771,550	-2,122,335	6,608,468
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02612.0.0: tbd</i>	<i>Governu sei kontinua implementa planu infraestrutur ba rede rodoviária iba Rai laran, inklui konstrusaun, reabilitasaun no manutensaun ba estradas nasionais, munisipais no rurais tuir kritériu internasionál ba nia kualidade no iba seguransa.</i>	0%	100%			4,959,253	3,771,550	-2,122,335	6,608,468
Atividade 026120A: Moru Protesaun gabion & Groynes ba mota Weberek Same, Manufah, Pakote 1 (L.S. Sta. 1+000 - Sta. 1 +060 km) Suco Dotik, Aldeia Weberek, Posto Administrativo Alas, Municipio Manufahi;				08001 01	510 1	0	0	0	0
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 2025 sei Atinje 20%	08001 01	510 1	10,000	0	0	10,000
Atividade 0261220: Dili Roads and Drainage Rehabilitation Cruzamento Aitarak Laran Mesid An	Processu Konstrusaun Nia Laran	Progresu atinji ona 45.68%	Progressu iha 2025 sei Atinje 70%	08001 01	510 1	323,913	0	-23,000	300,913
Atividade 0261221: Dili Roads and Drainage Rehabilitation Palacio Presidente - Financas - Tasi Ibut	Processu Konstrusaun Nia Laran	Progresu atinji ona 44.52%	Progressu iha 2025 sei Atinje 70%	08001 01	510 1	339,220	-70,822	-68,000	200,398
Atividade 0261222: Roads and Drainage Rehabilitation Auto Timor - Bebonu	Processu Konstrusaun Nia Laran	Progresu atinji ona 24.44%	Progressu iha 2025 sei Atinje 70%	08001 01	510 1	172,991	0	-72,000	100,991
Atividade 0261223: Emergency new const.of bridge,gabions and normalization in busakukun	Retensaun	Progresu sei atinji 100%	100%	08001 01	510 1	100	0	-100	0
Atividade 0261224: Dili Roads and Drainage Reh.Project Road Section Canosa Mercado Manleu	Processu Review Desing no Fase Preparasaun Documentus	Progresu atinji 0%	Progressu iha 2025 sei Atinje 25%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
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	100	0	-100	0
Atividade 0261228: Dili Roads and Drainage Reh. Jct Metiaut to Hera Fase III	Progressu fijiku lao Hela	Progresu 45%	Progressu Fijiku ba 2025 90%	08001 01	510 1	298,650	0	-98,000	200,650
Atividade 0261229: Dili Roads and Drainage Reh. Jct Metiaut to Hera Fase II	Progressu fijiku lao Hela	Progresu 41.98%	Progressu Fijiku ba 2025 90%	08001 01	510 1	500,000	0	-50,000	450,000
Atividade 0261236: Emergency Road Upgrading Project Dili (Rai-Kotu)-Tasitolu Road (Road Link A03-01) km 800 (Sta. 8+000) to km 8.74 (Sta.	Progresu sei atinji 100%/Retensaun	100%	100%	08001 01	510 1	100	0	-100	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
8+742.246)									
Atividade 0261237: Kontrusaun Moru protesaun Ponte Loes 1000 m - Liquica	Processu Review Desing no Fase Preparasaun Documentus	Progressu 0%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais Ba tinan 2025 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 0261238: Kontrusaun Moru protesaun Ponte Nunura 1000 m - Bobonaro	Processu Review Desing no Fase Preparasaun Documentus	Progressu 0%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais Ba tinan 2025 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 0261239: Kontrusaun Moru protesaun ba Ponte Vemase 1000 m - Baucau	Processu Review Desing no Fase Preparasaun Documentus	Progressu 0%	Ba tinan 2025 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1	140,000	0	-40,000	100,000
Atividade 0261240: Kontrusaun Moru protesaun ba Ponte Wekain 2000 m Viqueque	Processu Review Desing no Fase Preparasaun Documentus	Progressu 0%	Ba tinan 2025 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1	200,000	0	-100,000	100,000
Atividade 0261241: Kontrusaun Moru protesaun ba Ponte Mota Karau Ulun 50 m (Auto Estradas) - Suai	Processu Review Desing no Fase Preparasaun Documentus	Progressu 0%	Ba tinan 2025 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1	200,000	0	-100,000	100,000
Atividade 0261242: Konstrusaun Moru protesaun ba Ponte Mota Nabuk 50 m (Auto Estradas) - Suai	Processu Review Desing no Fase Preparasaun Documentus	Progressu 0%	Ba tinan 2025 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1	200,000	0	-100,000	100,000
Atividade 0261243: Konstrusaun Moru protesaun ba Ponte e Mota Lo-meia 204 m (Auto Estradas) - Suai	Processu Review Desing no Fase Preparasaun Documentus	Progressu 0%	Ba tinan 2025 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1	200,000	0	-100,000	100,000
Atividade 0261244: Konstrusaun Moru protesaun ba Ponte Mota Mota Bunetil 30 m (Auto Estradas) - Suai	Progressu Fijiku Kontrusaun	Progressu 0%	Ba tinan 2025 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1	200,000	0	-100,000	100,000
Atividade 0261245: Konstrusaun Moru protesaun ba Ponte Mota Mola 705 m (Auto Estradas) - Suai	Progressu Fijiku Kontrusaun	Progressu 0%	Ba tinan 2025 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1	210,000	0	-100,000	110,000
Atividade 0261246: Konstrusaun Moru protesaun ba Ponte Hinode 2, Mota Comoro	Progressu Fijiku Kontrusaun	Progressu 0%	Ba tinan 2025 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1	200,000	0	-100,000	100,000
Atividade 0261265: Kontrusaun Moru protesaun ba Ponte mota Haemano 1000 m- Suai	Progressu Fijiku Kontrusaun	Progressu 0%	Ba tinan 2025 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
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 kapital munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1	100	0	-100	0
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	697,064	-313,757	-150,000	233,307
Atividade 0261278: Projeto Obra Konstrusaun Moru Protesaun Cyclope & Groynes Mota Tono,RAEOA, Oecusi	Progressu Fijiku Konstrusaun	Progressu 0%	Progressu 0%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 0261279: Emergency Slope Protection Along Cairui River, Manatutu Package I	Progressu Fijiku Konstrusaun	Progressu 0%	Ba tinan 2025 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1	20,000	0	-20,000	0
Atividade 0261280: Emergency Slope Protection Along Cairui River, Manatutu Package II	Progressu Fijiku Konstrusaun	Progressu 0%	Ba tinan 2025 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1	20,000	0	-10,000	10,000
Atividade 0261281: Projeto Obra Konstrusaun Moru Protesaun Cyclope & Groynes Mota Obrato STA. 0-000-1+373. 04, Municipiu Manatutu	Progressu Fijiku Konstrusaun	Progressu 0%	Ba tinan 2025 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 0261282: New Construction of Cyclop wall (Sta 0+000 - sta 0+150) Cosin River, Bocolelo, Laulara, Aileu	Progressu Fijiku Konstrusaun	Progressu 0%	Ba tinan 2025 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
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 Fijiku Konstrusaun	Progressu 0%	Ba tinan 2025 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1	42,979	0	-20,000	22,979
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 Fijiku Konstrusaun	Progressu 0%	Ba tinan 2025 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1	48,460	0	-20,000	28,460
Atividade 0261285: Contruction of Retaining Wall, Faulara River, Liqui a Municipality	Progressu Fijiku Konstrusaun	Progressu 0%	Ba tinan 2025 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 0261286: Construction of Wall Protection in Cauho'o Rivr, Suco Dilor, Viqueque Municipality	Progressu Fijiku Konstrusaun	Progressu 0%	Ba tinan 2025 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 0261287: Check Dam 01 Mota Comoro Kasnafar (Package I), Dili Timor Leste	Progressu Fijiku Konstrusaun	Progressu 0%	Ba tinan 2025 Ninia Progressu	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Atividade 0261288: Check Dam 02 Mota Comoro Kasnafar ((Package II) Dili Timor Leste	Progressu Fijiku Konstrusaun	Progressu 0%	sei to 20% Ba tinan 2025 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
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 2025 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 0261290: Rehabilitation Road & Brigde Becussi - Maufelo Brigde (left and right sides) & Road Becusi and Aituri Laran(Left and Right sides)	Progressu Fijiku Konstrusaun	Progressu 0%	Ba tinan 2025 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 0261291: Contruction New Flyover Road and interchange Roundabout Pre Nicolau Lobato to Bindau Lecidere 7km.	Progressu Fijiku Konstrusaun	Progressu 0%	Ba tinan 2025 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
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	10,000	0	-10,000	0
Atividade 0261293: Road and Drainage Rehabilitation Project Road Section Aileu City (Link II - XII)				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 0261294: Road and Drainage Rehabilitation Project Road Section Aileu City (Link XIII - XXIV)				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 0261295: Road and Drainage Rehabilitation Project Road Section Aileu City (Link I Sta. 0+000 - 3+500)				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
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)				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
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)				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
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)				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
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)				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 02612A1: Rehabilitasaun Estrada Nacional Fatuberlio - Same Betano (Arterial A14) (Sta. 00+000 - Sta 07+500) Package I				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 02612A2: Rehabilitasaun Estrada Nacional Fatuberlio - Same Betano (Arterial A14) (Sta 07+500 - Sta. 15+000) Package II				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 02612A3: Rehabilitasaun Estrada Nacional Fatuberlio - Same Betano (Arterial A14) (Sta 15+000 - Sta. 22+500) Package III				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Atividade 02612A4: Rehabilitasaun Estrada Nacional Fatuberlio - Same Betano (Arterial A14) (Sta 22+500 - Sta. 30+000) Package IV				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 02612A5: Rehabilitasaun Estrada Nacional Fatuberlio - Same Betano (Arterial A14) (Sta 30+000 - Sta. 38+657.39) Package				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 02612A6: Road Improvement Section 2 : Ainaro Urban Road, Package I				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 02612A7: Road Improvement Section 2 : Ainaro Urban Road, Package II				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 02612A8: Road Improvement Section 2 : Ainaro Urban Road, Package III				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 02612A9: Road Improvement Section 2 : Ainaro Urban Road, Package IV				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 02612B0: Road Improvement Section 2 : Ainaro Urban Road, Package V				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 02612B1: Construction Of Cristo Rei Dolok Oan Junction Road (Package 1-B,Sta.1+000 to Sta.1+520,Cristo Rei,Dili Municipality				08001 01	510 1	1,000	475,018	-1,000	475,018
Atividade 02612B2: Construction Of Road Cristo Rei Dolok Oan Junction Package 1C Sta.1+520-3+080 Municipio Of Dili				08001 01	510 1	1,000	475,018	-1,000	475,018
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	1,000	2,114,396	0	2,115,396
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				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 02612B5: 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	1,000	0	-1,000	0
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	1,000	0	-1,000	0
Atividade 02612B7: Rehabilitation and consruction of road and channels (length = 678 m), rua de komunal, Municipality of Dili, Timor Leste.				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 02612B8: Rehabilitation of Ila - Has Ain Road Sta. pakote 2				08001 01	510 1	21,321	0	-21,321	0
Atividade 02612B9: Rehabilitasaun Estrada Urbana Covalima				08001 01	510 1	21,320	0	-21,320	0
Atividade 02612C0: Rehabilitasaun Estrada Urbana Manufahi				08001 01	510 1	21,321	0	-21,321	0
Atividade 02612C1: Rehabilitasaun Estrada Tafara - Salele				08001 01	510 1	21,320	0	-21,320	0
Atividade 02612C2: Rehabilitasaun Estrada Nacional Maliana – Oeleu				08001	510	21,321	0	-21,321	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
(Rehabilitation of Maliana – Oeleu National Road) (10 km)				01	1				
Atividade 02612C3: Rehabilitasaun Estrada Municipal Maucatar to Fatululik				08001 01	510 1	21,320	0	-21,320	0
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 Municipality.				08001 01	510 1	21,321	0	-21,321	0
Atividade 02612C5: Rehabilitasaun Seksaun Estrada Goulolo Letefoho (Sta.0+000.00+ to 04+167.98 suco goulolo,Posto adm letefoho municipio ermera				08001 01	510 1	21,320	0	-21,320	0
Atividade 02612C6: Rehabilitasaun Estrada Gleno Riheu-Manuhe				08001 01	510 1	21,321	0	-21,321	0
Atividade 02612C7: Rehabilitation Estrada Nasional Viqueque road link(A06-024) Station (0+000-Sta 4+010,47) Suco Carabalo, Posto adm,Viqueque, Municipio Viqueque				08001 01	510 1	21,320	0	-21,320	0
Atividade 02612C8: Rehabilitasaun Estrada Ainaro - Bobonaro Sta. 0+000 - 28+178 km				08001 01	510 1	21,321	0	-21,321	0
Atividade 02612C9: DED Estrada Oeleu jct Fatululik, Fatululik Jct Datorua, Datorua Jct Fatumea & Oeleu-Lourba-Zulo-Zumalai				08001 01	510 1	21,320	0	-21,320	0
Atividade 02612D0: Contruction of Dili Waterfront City				08001 01	510 1	21,321	0	-21,321	0
Atividade 02612D1: Construction of Dili waterfront city road.				08001 01	510 1	21,320	0	-21,320	0
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	21,321	707,118	0	728,439
Atividade 02612D3: Rehabilitasaun Seksaun Estrada Local Aileu-Faturusa.(Sta.0+000-11+580),Suco Faturusa,Posto Administrativo Remexio Municipio Aileu				08001 01	510 1	21,320	0	-21,320	0
Atividade 02612D4: Obra Konstrusaun Estrada Lokal Plum Concrete & Dranagem (Sta. 0+000 - Sta. 11+685). Suco Fatubesi, Posto Adminstrativo Hatolia B, Municipio Ermera				08001 01	510 1	21,321	0	-21,321	0
Atividade 02612D5: Terms of Reference (TOR) Consultancy Services of New Bridges and River Training in Naktuka River RAEOA - Timor Leste				08001 01	510 1	21,320	70,822	0	92,142
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	21,321	0	-21,321	0
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				08001 01	510 1	21,320	0	-21,320	0
Atividade 02612D8: Rehabilitation of Batugade Road Package I Sta. 0+000 - 8+000 (8 km)				08001 01	510 1	21,321	0	-21,321	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Atividade 02612D9: Rehabilitation of Batugade Road Package II Sta. 8+000 – 12+980 (4.98 km)				08001 01	510 1	21,320	0	-21,320	0
Atividade 02612E0: Rehabilitation Road Fohorua-Leogore (Maucatar Sta.0+000 - Sta.7+000);				08001 01	510 1	21,321	0	-21,321	0
Atividade 02612E1: Rehabilitation Road Fohorua-Leogore (Maucatar Sta.7+000 - Sta.10+000);				08001 01	510 1	21,320	0	-21,320	0
Atividade 02612E2: Konstrusaun Estrada Plum Concrete iha Memo-Maliana				08001 01	510 1	21,321	0	-21,321	0
Atividade 02612E3: Desenho Detalhado Ponte Naktuka				08001 01	510 1	21,320	0	-21,320	0
Atividade 02612E4: Konstrusaun Ponte Naktuka				08001 01	510 1	21,320	0	-21,320	0
Atividade 02612E5: Demolish, no reparasaun Ponte antigo iha Cairavela, Laleia no Manatuto				08001 01	510 1	21,321	0	-21,321	0
Atividade 02612E6: Feasibility Study and Basic Design for Dili Flyover, at Dili, Timor-Leste				08001 01	510 1	21,320	0	-21,320	0
Atividade 02612E7: Rehabilitation Seksaun Estrada Lokal Ossolekimeta-Edemumu (Sta.00+000.00-09+700.00)				08001 01	510 1	21,321	0	-21,321	0
Atividade 02612E8: Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Estradas e Pontes)				08001 01	510 1	21,320	0	-21,320	0
Atividade 02612E9: Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Estradas e Pontes)				08001 01	510 1	21,321	0	-21,321	0
Atividade 02612F0: Rehabilitasaun Estrada Urbana Elemoloi - Manleu Rate Ain (Rehabilitation of Urban Road Elemoloi - Manleu Rate Ain)				08001 01	510 1	21,320	0	-21,320	0
Atividade 02612F1: konsultan supervisaun ba Estrada Lospalos- Iliomar				08001 01	510 2	10,000	0	0	10,000
Atividade 02612F2: Konstrusaun Estrada Aitutu - Hatubiliko				08001 01	510 3	10,000	0	0	10,000
Atividade 02612F3: konsultan supervisaun ba Estrada Aitutu - Hatubiliko				08001 01	510 3	10,000	0	0	10,000
Atividade 02612F4: DED Estrada Oeleu jct Datorua - Fatumea & Oeleu-Lourba-Zulo-Zumalai				08001 01	510 3	10,000	0	0	10,000
Atividade 02612F5: Upgrading Roads Construction Bidau Santana - Culuhun to Habibie Bridge Sta. 0+000 - 1+118 km, Suco Bidau,Municipality Dili				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 02612F6: Project Rehabilitation and Construction of Road and Chanel Distance 678 m, Rua de Comunal Dili				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 02612F7: Rehabilitation Of Roads And Drenagen Aldeia Ai-Meti Laran and Beco aidik laran (1.109 km) Municipio Dili				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 02612F8: Konstrusaun Estrada Bebonuk (Manutensaun				08001	510	1,000	0	-1,000	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Drainagem & Pipe Diresaun Bebonuk Sagment 1 T Segment 24 (Total Lengh = 4,81 km), Municipio Dili				01	1				
Atividade 02612F9: Upgrading Roads Construction Fatuhada - Osindo III (Sta.0+000 - Sta.0+660), Suco Bairro pite, Postu Administrativo Dom Aleixo, Municipal Dili				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 02612G0: UPGRADING ROADS CONSTRUCTION CULUHUN BRIDGE TO BECORA TERMINAL BRIDGE STA.0+000 km TO STA. 1+550 km				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 02612G1: UPGRADING ROADS CONSTRUCTION CULUHUN BRIDGE TO BECORA TERMINAL BRIDGE STA.1+550 km TO STA. 3+100 km				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
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				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 02612G3: Construction of Beduku Roads Package-2 Beduku, Municipality of Dili Timor Leste				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 02612G4: Dili Urban Road Rehabilitation Fomento-Mercado Manleuana				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 02612G5: Upgrading & New Roads Construction Kasnafar/Lisbutak Dili (3,4 KM) Municipality of Dili, Timor Lesta				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 02612G6: Dili Urban Road Package 2, Rehabilitation Manleuana Part 2 (Sta. 0+000 - Sta. 2+985)				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
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	1,000	313,757	0	314,757
Atividade 02612G8: Upgrading Roads Construction Bidau Santana-Culuhun to Habibie Bridge Package II, Suco Bidau, Municipality Dili				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 02612G9: Civil Works for Underground Cable				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 02612H0: Extention of Maufelo Bridge				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 02612H1: Extention of Becora Bridge				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 02612H2: Dili Road & Bridge Rehabilitation Project Surikmas City Segment I -29 Dili Timor Leste				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 02612H3: Construcão de estradas urbana e acesso ao Centro de Saude de Manatuto				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 02612H4: Moru Protesaun gabion & Groynes ba mota Weberek Same, Manufah, Pakote 1 (L.S. Sta. 1+000 - Sta. 1 +060 km) Suco				08001 01	510 1	0	0	0	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Dotik, Aldeia Weberek, Posto Administrativo Alas, Municipio Manufahi;									
Atividade 02612H5: Construction of New Retaining Wall for River Protection in Renbor River, Suco Aiteas, Municipio Manatuto				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 02612H6: New Construction of Gabion, Right Side, Mota Caerui, Laleia, Section 2 Municipality Manatuto				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 02612H7: New Construction of Gabion, Right Side, Mota Caerui, Laleia, Section 1 Municipality Manatuto				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 02612H8: Konstrusaun Bronjong iha Modo Laran Assirimou, Suku Aisirimou, Municipio Aileu				08001 01	510 1	0	0	0	0
<i>Subprograma 02613: Controlo de Cheias</i>						100	0	0	100
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02613.0.0: tbd</i>	<i>Governu sei kontinua implementa planu infraestrutura ba rede rodoviária iha Rai laran, inklui konstrusaun, reabilitasaun no manutensaun ba estradas nasionais, munisipais no rurais tuir kriteriu internasionál ba nia kualidade no iha seguransa.</i>	0%	100%			100	0	0	100
Atividade 0261302: Additional Drainage Colmera	Progressu Fijiku Konstrusaun	Progressu 0%	Ba tinan 2025 Ninia Progressu sei to 20%	08001 01	510 1	100	0	0	100
<i>Subprograma 02614: Estradas Rurais</i>						4,027,932	0	-633,966	3,393,966
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02614.0.0: TBD</i>	<i>Governu sei kontinua implementa planu infraestrutura ba rede rodoviária iha Rai laran, inklui konstrusaun, reabilitasaun no manutensaun ba estradas nasionais, munisipais no rurais tuir kriteriu internasionál ba nia kualidade no iha seguransa.</i>	0%	100%			4,027,932	0	-633,966	3,393,966
Atividade 0261401: Reabilitação de Estrada Rural, Atabae - Rairobo Chainage 2+000 - 4+000	Persentase husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku sei 0%	Progresu fisiku sei 0%	08001 01	510 1	32,540	0	0	32,540
Atividade 0261403: Reabilitação de Estrada Rural, Natarbora-Pualaka (Mina	Persentase husi	Progresu fisiku	Progresu fisiku	08001	510	1,000	0	0	1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Rai) Chainage 2+000 - 4+000	progresu fisiku rehabilitasaun	sei 0%	sei 0%	01	1				
Atividade 0261405: Reabilitação de Estrada Rural, Atabae - Rairobo Chainage 18+000 - 20+000	Persentagem husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku sei 0%	Progresu fisiku sei atinze 50%	08001 01	510 1	32,306	0	0	32,306
Atividade 0261406: Reabilitação de Estrada Rural, Atabae - Rairobo Chainage 16+000 - 18+000	Persentagem husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku sei 0%	Progresu fisiku sei atinze 50%	08001 01	510 1	32,507	0	0	32,507
Atividade 0261407: Reabilitação de Estrada Rural, Atabae - Rairobo Chainage 14+000 - 16+000	Persentagem husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku sei 0%	Progresu fisiku sei atinze 50%	08001 01	510 1	34,675	0	0	34,675
Atividade 0261408: Reabilitação de Estrada Rural, Atabae - Rairobo Chainage 12+000 - 14+000	Persentagem husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku sei 0%	Progresu fisiku sei atinze 50%	08001 01	510 1	61,771	15,316	0	77,087
Atividade 0261409: Reabilitação de Estrada Rural, Atabae - Rairobo Chainage 10+000 - 12+000	Persentagem husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku sei 0%	Progresu fisiku sei atinze 50%	08001 01	510 1	28,111	0	0	28,111
Atividade 026140A: Recoperasaun Moru Protesaun Estrada Sarlala, Municipiu Aileu				08001 01	510 1	10,000	0	0	10,000
Atividade 0261410: Reabilitação de Estrada Rural, Atabae - Rairobo Chainage 8+000 - 10+000	Persentagem husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku sei 0%	Progresu fisiku sei atinze 50%	08001 01	510 1	31,543	0	0	31,543
Atividade 0261411: Reabilitação de Estrada Rural, Atabae - Rairobo Chainage 6+000 - 8+000	Persentagem husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku sei 0%	Progresu fisiku sei atinze 50%	08001 01	510 1	95,595	0	-40,000	55,595
Atividade 0261412: Reabilitação de Estrada Rural, Atabae - Rairobo Chainage 4+000 - 6+000	Persentagem husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku sei 29.80%	Progresu fisiku sei atinze 60%	08001 01	510 1	34,004	0	0	34,004
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	81,824	0	-30,000	51,824
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	59,452	0	0	59,452
Atividade 0261415: Reabilitação de Estrada Rural, Hohraik - Ki	Persentagem husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei 0 %	08001 01	510 1	105,118	0	-20,000	85,118
Atividade 0261416: Reabilitação de Estrada Rural, Hohraik - Ki	Persentagem husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei 0 %	08001 01	510 1	40,507	0	0	40,507

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Atividade 0261417: Reabilitação de Estrada Rural, Uaguia - Nahareka Chainage 15+400-18+700	Persentase husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei 0 %	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 0261418: Reabilitação de Estrada Rural, Uaguia - Nahareka Chainage 13+400-15+400	Persentase husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku to'o ona 14.79%	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1	119,814	0	-40,000	79,814
Atividade 0261419: Reabilitação de Estrada Rural, Uaguia - Nahareka Chainage 11+400-13+400	Persentase husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku 47.42%	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1	49,552	11,058	0	60,610
Atividade 026141F: Reabilitação da Estrada Rural, Buiteri-Tuluata - Kampung Baru - Aisalgusun, Bobonaro (5 Km)	Persentase husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 50 %	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 026141R: Rehabilitasaun Estrada Tekunu-Feriksale 2 Sta. 2+500-4+250-Municipal of Manufahi	Persentase husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku to'o ona 73.47 %	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 026141S: Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainaro	Persentase husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku to'o ona 35.38 %	Progresu fisiku sei atinze 70 %	08001 01	510 1	319,363	0	-20,000	299,363
Atividade 026141U: Manutensaun Estrada Manico-Lianai-Grotu Sta. 0+000-10+ 550-Municipal of Manufahi	Persentase husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku to'o ona 20.18 %	Progresu fisiku sei atinze 60 %	08001 01	510 1	120,893	0	-20,000	100,893
Atividade 0261420: Reabilitação de Estrada Rural, Uaguia - Nahareka Chainage 9+400-11+400	Persentase husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku atinze ona 38.35%	Progresu fisiku sei atinze 60 %	08001 01	510 1	89,612	0	-30,000	59,612
Atividade 0261421: Reabilitação de Estrada Rural, Uaguia - Nahareka Chainage 7+400 -9+400	Persentase husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku to'o ona 17.62%	Progresu fisiku sei atinze 50 %	08001 01	510 1	146,063	0	-50,000	96,063
Atividade 0261423: Reabilitação de Estrada Rural, Ossu de Cima - Liaruka Chainage 6+000 - 8+000	Persentase husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku atinze ona 25.88%	Progresu fisiku sei atinze 50 %	08001 01	510 1	40,966	0	0	40,966
Atividade 0261424: Reabilitação de Estrada Rural, Ossu de Cima - Liaruka Chainage 4+000 - 6+00	Persentase husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 40 %	08001 01	510 1	279,442	-52,267	-170,000	57,175
Atividade 0261425: Reabilitação de Estrada Rural, Ossu de Cima - Liaruka Chainage 2+000 - 4+000	Persentase husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku to'o ona 5.4 %	Progresu fisiku sei atinze 40 %	08001 01	510 1	62,327	0	0	62,327
Atividade 0261426: Reabilitação de Estrada Rural, Cainliu - Larisula Chainage 11+050 - 13+050	Persentase husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku atinze ona 75.58%	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1	31,092	556	0	31,648
Atividade 0261427: Reabilitação de Estrada Rural, Cainliu - Larisula	Persentase husi	Progresu fisiku	Progresu fisiku	08001	510	43,449	0	0	43,449

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Chainage 8+750 - 11+050	progresu fisiku rehabilitasaun	to'o ona 38.75%	sei atinze 100 %	01	1				
Atividade 0261428: Reabilitação de Estrada Rural, Cainliu - Larisula Chainage 2+700 - 5+400	Persentagem husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku to'o ona 34.64%	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1	39,579	0	0	39,579
Atividade 0261429: Reabilitação de Estrada Rural, Cainliu - Larisula Chainage 0+000 - 2+700	Persentagem husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku atinze ona 17.02%	Progresu fisiku sei atinze 80 %	08001 01	510 1	67,699	0	0	67,699
Atividade 026142S: Manutensaun Estrada Lookou. 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	Persentagem husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku to'o ona 51.08 %	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 0261432: Reabilitação de Estrada Rural, Fuiloro - Maupitine Chainage 0+000 - 2+000	Persentagem husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku to'o ona 37.96%	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1	75,672	0	-25,000	50,672
Atividade 0261434: Reabilitação de Estrada Rural, Vila Maumeta-Maquili Chainage, Dili 0+000-3+000	Persentagem husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku atinze ona 16.49%	Progresu fisiku sei atinze 50 %	08001 01	510 1	1,000	25,337	0	26,337
Atividade 0261435: Reabilitação de Estrada Rural, ,Pala-Ilina 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	47,530	0	0	47,530
Atividade 0261436: Reabilitação de Estrada Rural, ,Pala-Ilina 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	17,912	0	0	17,912
Atividade 0261437: Reabilitação de Estrada Rural, Venilale- Uaioli Chainage 6+000-8+550	Persentagem husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku to'o ona 68.20%	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1	36,817	0	0	36,817
Atividade 0261438: Reabilitação de Estrada Rural, Venilale- Uaioli Chainage 3+000-6+000	Persentagem husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku to'o ona 33.44%	Progresu fisiku sei atinze 70 %	08001 01	510 1	51,586	0	0	51,586
Atividade 0261439: Reabilitação de Estrada Rural, Afaca - Uaitame Chainage 9+000 - 12+000	Persentagem husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku to'o ona 16.46%	Progresu fisiku sei atinze 50 %	08001 01	510 1	147,352	0	-40,000	107,352
Atividade 026143J: Reabilitação Estrada Rural R4D Taliforleu - Kolihoho Chainage 0 + 000 - 8 + 000 Munisipiu Aileu	Persentagem husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku to'o ona 75.66%	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1	65,795	0	-13,966	51,829
Atividade 0261440: Reabilitação de Estrada Rural, Venilale- Uaioli Chainage 0+000 - 3+000	Persentagem husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku atinze ona 18.21%	Progresu fisiku sei atinze 60 %	08001 01	510 1	66,697	0	0	66,697
Atividade 0261441: Reabilitação de Estrada Rural, Afaca - Uaitame Chainage 6+00-9+000	Persentagem husi progresu fisiku	Progresu fisiku to'o ona	Progresu fisiku sei atinze 60 %	08001 01	510 1	58,862	0	0	58,862

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificação	Final
	rehabilitasaun	37.21%							
Atividade 0261442: Reabilitação de Estrada Rural, Afaca - Uaitame Chainage 3+00 -6+000	Persentase husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku to'o ona 27.47%	Progresu fisiku sei atinze 60 %	08001 01	510 1	61,965	0	0	61,965
Atividade 0261443: Reabilitação de Estrada Rural, Afaca - Uaitame Chainage 0+000 -3+000	Persentase husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku to'o ona 45.62%	Progresu fisiku sei atinze 80 %	08001 01	510 1	51,023	0	0	51,023
Atividade 0261446: Reabilitação de Estrada Rural, Taliforleu - kolohoho(Loop around Lake)Chainage,Aileu 5+000-8+000 (8.0Km)	Persentase husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku to'o ona 5.43%	Progresu fisiku sei atinze 40 %	08001 01	510 1	103,455	0	-20,000	83,455
Atividade 0261447: Reabilitação de Estrada Rural, (Foho Ai Lico Foho Bobe) Beikala Chainage 2+000-3+500	Persentase husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku atinze ona 10.85%	Progresu fisiku sei atinze 40 %	08001 01	510 1	44,895	0	0	44,895
Atividade 0261448: Reabilitação de Estrada Rural, (Foho Ai Lico Foho Bobe) Beikala Chainage 0+000 - 2+000	Persentase husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku atinze ona 15.65%	Progresu fisiku sei atinze 40 %	08001 01	510 1	41,150	0	0	41,150
Atividade 0261449: Reabilitação de Estrada Rural, ,Taliforleu - kolohoho(Loop around Lake)Chainage,Aileu 2+000-5+000 (8.0Km)	Persentase husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku to'o ona 13.36%	Progresu fisiku sei atinze 40 %	08001 01	510 1	97,337	0	-20,000	77,337
Atividade 026144C: Reabilitação Estrada Rural R4D Pala - Ilina - Tasi Chainage 0+000 - 7+000 Dili Municipality	Persentase husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku to'o ona 22.41%	Progresu fisiku sei atinze 60 %	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 026144D: Reabilitação Estrada Rural R4D Ossu de Cima - Liaruka Chainage 0+000 - 2+000 Viqueque Municipality - (Projeto foun)	Persentase husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku to'o ona 55.27%	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1	42,509	0	0	42,509
Atividade 0261450: Reabilitação de Estrada Rural, ,Taliforleu - kolohoho(Loop around Lake)Chainage,Aileu 0+000-2+000 (8.0Km)	Persentase husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku sei 1.85%	Progresu fisiku sei atinze 30 %	08001 01	510 1	47,959	0	0	47,959
Atividade 0261451: Preparasaun Desenho ba Konstrusaun moru protesau ba Ponte	Progressu Fijiku ba Konstrusaun	Progressu Fijiku 0%	Progressu 20225 sei Atinje 20%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 0261452: Reabilitação da Estrada Rural, Aituhularan - Manufoni, Aileu 0 + 000-1 + 000 (1.0Km)	Persentase husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku atinze ona 65.47%	Progressu 20225 sei Atinje 100%	08001 01	510 1	9,364	0	0	9,364
Atividade 0261453: Reabilitação de estrada rural, seali Kraik- Halmate, Aileu (3,5 km)	Persentase husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku atinze ona 23.43%	Progressu 20225 sei Atinje 80%	08001 01	510 1	57,922	0	0	57,922
Atividade 0261455: Reabilitação de Estrada Rural, Raimansu - Fatubesi, Aileu (5.20Km)	Persentase husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku atinze ona 18.29%	Progressu 20225 sei Atinje 60%	08001 01	510 1	73,776	0	0	73,776
Atividade 0261457: Reabilitação de estrada rural, (Kontinua Maubesi -	Persentase husi	Progresu fisiku	Progressu 20225	08001	510	125,702	0	-25,000	100,702

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Urlepa), Edi Manelobas Chanage, Ainaro, 3 + 000-8 + 000 (5,00Km)	progresu fisiku rehabilitasaun	to'o ona 10.83%	sei Atinje 60%	01	1				
Atividade 0261459: Reabilitação de estrada Rural, Genuali -Gololo Chainage, Bobonaro 4 + 000-5 + 500 (1,5 Km)	Persentase husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku atinze ona 31.92%	Progressu 20225 sei Atinje 60%	08001 01	510 1	26,564	0	0	26,564
Atividade 0261461: Reabilitação da Estrada Rural, Genuali -Gololo Chainage, Bobonaro 5 + 500-7 + 000 (1,5 Km)	Persentase husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku atinze ona 39.14%	Progressu 20225 sei Atinje 60%	08001 01	510 1	27,468	0	0	27,468
Atividade 0261463: Reabilitação da estrada rural, Genuali -Gololo Chainage, Bobonaro 7 + 000-8 + 500 (1,5 Km)	Persentase husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku to'o ona 18.49%	Progressu 20225 sei Atinje 60%	08001 01	510 1	26,090	0	0	26,090
Atividade 0261464: Reabilitação da estrada rural, Maliana-Saburai-Atus Chainage, Bobonaro 20 + 000-21 + 500 (1,5 Km)	Persentase husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku atinze ona 91.77%	Progressu 20225 sei Atinje 100%	08001 01	510 1	29,005	0	0	29,005
Atividade 0261465: Reabilitação da Estrada Rural, Corrente Bobonaro-Sibuni, Bobonaro 0 + 000-1 + 700 (1,7 Km)	Persentase husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku to'o ona 26.07%	Progressu 20225 sei Atinje 60%	08001 01	510 1	165,064	0	-40,000	125,064
Atividade 0261466: Reabilitação da Estrada Rural, Sibuni Chainage, Bobonaro 0 + 000-2 + 000 (2,0 Km)	Persentase husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku to'o ona 44.35%	Progressu 20225 sei Atinje 80%	08001 01	510 1	35,843	0	0	35,843
Atividade 0261467: Reabilitação Estrada Rural, Corrente Molop, Bobonaro 0 + 000-2 + 000 (2,0 Km)	Persentase husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku atinze ona 50.44%	Progressu 20225 sei Atinje 80%	08001 01	510 1	36,404	0	0	36,404
Atividade 0261468: Reabilitação da estrada rural, Gildapil-Lebos Chanage, Bobonaro 0 + 000-3 + 000 (3,0 Km)	Persentase husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku atinze ona 26.49%	Progressu 20225 sei Atinje 60%	08001 01	510 1	47,269	0	0	47,269
Atividade 0261470: Reabilitação da Estrada Rural, Atabae-Rairobo-Pasmaten, Bobonaro 0 + 000-2 + 000 (2,0 Km)	Persentase husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku 28.94%	Progressu 20225 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	36,120	0	0	36,120
Atividade 0261473: Reabilitação de Estrada Rural, Corrente Lookeu, Covalima 6 + 000-9 + 000 (3,0 Km)	Persentase husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku to'o ona 55.46%	Progressu 20225 sei Atinje 100%	08001 01	510 1	37,120	0	0	37,120
Atividade 0261475: Reabilitação da Estrada Rural, Taroman - Corrente Dato-Tolu, Covalima 0 + 000-2 + 000 (2,0 Km)	Persentase husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku 44.48%	Progressu 20225 sei Atinje 100%	08001 01	510 1	34,177	0	0	34,177
Atividade 0261490: Reabilitação da Estrada Rural, Fuiloro - Rede Doméstica, Lautem 2 + 500-3 + 500 (1.0 Km)	Persentase husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progresu fisiku to'o ona 75.00%	Progressu 20225 sei Atinje 100%	08001 01	510 1	19,826	0	0	19,826
Atividade 0261495: Reabilitação da Estrada Rural, Cadeia Rembor, Manatuto 0 + 000-3 + 000 (3,0 Km)	Persentase husi progresu fisiku	Progresu fisiku 31.97%	Progressu 20225 sei Atinje 70%	08001 01	510 1	74,898	0	-20,000	54,898

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificado	Final
	rehabilitasaun <i>Governu sei kontinua implementa planu infraestrutur ba rede rodoviária iha Rai laran, inklui konstrusaun, reabilitasaun no manutensaun ba estradas nasionais, munisipais no rurais tuir kriteriu internasionál ba nia kualidade no iha seguransa.</i>	0%	100%			70,798,870	87,961	-16,525,353	54,361,478
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.2: TBD</i>						70,798,870	87,961	-16,525,353	54,361,478
<i>Subprograma 02605: Estradas</i>						70,798,870	87,961	-16,525,353	54,361,478
	<i>Governu sei kontinua implementa planu infraestrutur ba rede rodoviária iha Rai laran, inklui konstrusaun, reabilitasaun no manutensaun ba estradas nasionais, munisipais no rurais tuir kriteriu internasionál ba nia kualidade no iha seguransa.</i>	0%	100%			70,798,870	87,961	-16,525,353	54,361,478
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02605.0.0: TBD</i>						70,798,870	87,961	-16,525,353	54,361,478
Atividade 0260503: Construção de estradas do Letefoho - Hatubuliko (WBL & CF)	"Progresu fiziku lao hela"	Progresu pagamentou15 % (agora projetu ongoing) "	Progresu fiziku iha tinan 2025 sei atinji 45%	08001	5101	1,000,000	0	0	1,000,000
					5103	6,129,697	0	0	6,129,697
Atividade 0260504: Construção de estradas do Gleno - Hatubelico (WBL & CF)	Dokumentus DED kompleta iha tinan 2024 hein konkursu ba konstrusaun fiziku	"(0%) Projetu nain hato'o proposta mai SGP atu aloka osan para selu advance payment nomos progresu ba	Progresu fiziku iha tinan 2025 sei atinji 25%	08001	5101	1,000,000	146,000	0	1,146,000
					5103	12,600,000	0	0	12,600,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificação	Final
		projeto refere i.e. 2025 "							
Atividade 0260507: Upgrading Project (Package 01-02) Manatuto - Baucau Road	Periodo de falhas & PBM	Progresso pagamento 92% (agora i.e. período falhas) "	Pagamento de Período de falhas & PBM i.e. 2025 se i.e. 100%	08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 0260508: Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Baucau - Lautem Road.	Periodo de falhas & PBM	Progresso pagamento 95% (agora i.e. período falhas) "	Pagamento de Período PBM i.e. 2025 se i.e. 100%	08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 0260509: Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Maubara - Karimbala and Atabae - Mota Ain Roads.	Periodo de falhas & PBM	Progresso pagamento 91% (agora i.e. período falhas) "	50	08001 01	510 1	0	11,641	0	11,641
Atividade 026050A: Mulia Quelikai Road	Progresso se i.e. 100%	Progresso Físico i.e. 82.58%	Halo reabilitação de estradas nacionais ho rejonais no urbanas (i.e. capital municipais), tuit padroens internacionais	08001 01	510 1	100	0	-100	0
Atividade 026050L: Upgrading of Cassa-Zumalai Roads Jct. Zumalai-Harekain Road (Km 00+000-Km 04+000), Municipality of Covalima	Progresso se i.e. 100%	Progresso Físico i.e. 68.9%	Halo reabilitação de estradas nacionais ho rejonais no urbanas (i.e. capital municipais), tuit padroens internacionais	08001 01	510 1	203,893	0	-50,000	153,893
Atividade 026050N: Construction of Jct. Dare-Manumetan Raihun road Sta. 0+000-6+360	Progresso Físico de Construção	Progresso 0%	Progresso Físico i.e. 2025 se i.e. Atinje 20%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 026050W: Rehabilitation Marobo to Hatolia Roads Package 2 (05+200-10+000 km)	Progresso se i.e. 75%	Progresso Físico i.e. 75%	Halo reabilitação de	08001 01	510 1	10,000	0	0	10,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificação	Final
		59.31%	estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapital munisípius), tuir padroens internasionais						
Atividade 0260510: Road Network Upgrading Project (RNUP), Upgrading and Maintenance of Dili (Airport Junction) - Tibar Road - Section 2 : Tasitolu - Tibar	Periodu defeitus & PBM	Progresu pagamentu 92% (agora iha periodu defeitus) "	Pagamentu ba Periodu PBM iha tinan 2025 sei atinji 100%	08001 01	510 1	0	0	0	0
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 kapital munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
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 kapital munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
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 kapital munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 026051E: Venilale Uailoly	% Physical Progress Completion	Progressu 0%	Progressu Fijiku iha 2025 sei	08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 026051L: Rehabilitation of be	% Physical Progress Completion	Progressu atinje 0%	Atinje 20% Progressu Fijiku iha 2025 sei Atinje 20%	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
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.	0800101	5101	206,190	0	-50,000	156,190
Atividade 026051P: Rehabilitation Roads Asaailatula to Ossu Ch. 0+000-7+000	% Physical Progress Completion	Progresu 0%	Progressu Fijiku iha 2025 sei Atinje 20%	0800101	5101	1,000	0	-1,000	0
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	0800101	5101	100	0	-100	0
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	0800101	5101	100	0	-100	0
Atividade 026051X: Rehabilitasaun Estradas Lacro Remixio	Progresu Fisiko atinji ona 100%	Progresu Fisiko atinji ona	Halo reabilitasaun ba	0800101	5101	100	0	-100	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificação	Final
		52.42%	estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais						
Atividade 026051Z: Jct Laclubar Jct Soibada Bua Rahun	Progresu Fisiko atinji ona 17.4%	Progresu 0%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	0800101	5101	200,000	0	-50,000	150,000
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	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
Atividade 0260527: Compensação de Terras e Asset para Projectos do FI	Kompesaun bele atiji 100%	Compesasaun ba rai no aset comunidade nia iha projetu estrada Baucau-Venilale, estrada venilale-Viqueque, estrada Laga-Bagua, estrada Quelikai-Ossu no Aituto-hatubuilico, Gleno-Letefoho	Hodi selu compesasun ba rai no aset Comunidade nia ligasaun ho implementasaun projetus FI	0800101	5101	1,000	1,500,000	0	1,501,000
Atividade 026052C: Construction of New Roads Ainara Vila to Sarai Package II	Progresu Fisiko atinji ona 100%	Progresu Fisiko atinji ona	Halo reabilitasaun ba	0800101	5101	100	0	-100	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectification	Final
		78.89%	estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapital munisipius), tuir padroens internasionais						
Atividade 026052E: Rehabilitasaun estradas Ainaro to Bobonaro (Sta.0+000-22+350)	Progresu sei atinji 100%	Progresu Fisiko atinji ona 48.26%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapital munisipius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1	497,835	-400,000	-97,000	835
Atividade 026052F: Jct Maubisse to Turiscai fase III	Progresu Fisiko atinji ona 11.18%	Progresu 0%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapital munisipius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1	500,000	0	-50,000	450,000
Atividade 026052U: Road Rehabilitation Humboe Ermera Lama (5.1 km)	% Physical Progress Completion	Progresu 0%	Progressu Fijiku 2025 sei Atinje 40%	08001 01	510 1	500,000	0	-500,000	0
Atividade 026052V: Rehabilitation of Roads, Road Section : Hatolia - Samara Roads (5.450 M)	Progresu Fisiko 10%	Progresu 0%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapital munisipius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 026052X: Construction of Gabion Fatuquero River	Progresu Fisiko atinji ona 29.45%	Progresu 0%	Hala'o estudu kona-ba monitorizasaun ba kontrolu xeias	08001 01	510 1	696,914	-536,008	-60,000	100,906

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectification	Final
			no kontinua assegura konstrusaun paredes de retensaun (ka, bronjong) no gabioens iha territóriou Nasionál tomak.						
Atividade 026052Z: Reahabilitation of Roads Mertutu Vila Maria (5 Km)	Progresu Fisiko 10%	Progresu 0%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	0800101	5101	1,000	0	-1,000	0
Atividade 0260532: Rehilitation Estrada Laleno Sta 0+000-6+210) Maina 2, Lautem	"Progresu fiziku lao hela "	Progreso pagamento "15% (agora projetu ongoing) "	Progresu fiziku iha tinan 2025 sei atinji 45%	0800101	5101	1,000	459,924	-1,000	459,924
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)	% de conclusão do progresso físico	Progressu 0%	Progressu Fijiku 2025 sei Atinje 40%	0800101	5101	209,670	0	-200,000	9,670
Atividade 0260536: Preparasaun Desenho Detalhado ba Estrada, Electricidade e Aguas ba Funcionamento Porto Tibar,Estudo de Viabilidade para Projeto de Infraestrutura	% Physical Progress Completion	Progressu 0%	Progressu Fijiku 2025 sei Atinje 40%	0800101	5101	70,783	0	-21,320	49,463
Atividade 0260539: Emergency Work Package Caused by Climate Change on June 2013 (Gabion Protection Works in Lamak Laran) Municipio Viqueque	% Physical Progress Completion	Progressu 0%	Progressu Fijiku 2025 sei Atinje 40%	0800101	5101	100	0	0	100
Atividade 026053A: Reabilitasaun Estrada Rural HasAin - iLa, Maucatar	Progresu Fisiko atinji ona 45.19%	Progresu 0%	Hadi'a estradas rurais, hodi uza empresas lokais (PED 2015 - 1270 km), hodi implementa Programa ba	0800101	5101	418,596	0	-20,000	398,596

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			Dezenvolvimentu Estradas Rurais no Planu Mestre no Investimentu Estratéjiku kona-ba Estradas Rurais;						
Atividade 026053B: Emergency Haemanu river	Progresu Fisiko atinji ona 31.21%	Progresu 31%	Progressu Fijiku 2025 sei Atinje 70%	0800101	5101	312,653	-300,000	-12,000	653
Atividade 026053C: Reh. Estrada Afloikai Baguia	Progresu Fisiko atinji ona 3%	Progresu 0%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	0800101	5101	1,000	0	-1,000	0
Atividade 026053D: Estrada Rural Ossu Liaruka	Progresu Fisiko 10%	Progresu 0%	Hadí'a estradas rurais, hodi uza empresas lokais (PED 2015 - 1270 km), hodi implementa Programa ba Dezenvolvimentu Estradas Rurais no Planu Mestre no Investimentu Estratéjiku kona-ba Estradas Rurais;	0800101	5101	1,000	0	-1,000	0
Atividade 026053G: Rehabilitasaun Nacional Roads (58+300-63+600) Package XII (Tardai/Post Polisi -Irabere/Canfuru)	% Physical Progress Completion	Progresu 0%	Progressu Fijiku ba 2025 sei Atinje 50%	0800101	5101	988,036	-707,118	-280,918	0
Atividade 026053H: Rehabilitasaun Nacional Roads (53+000-58+300) Package XI (Caidilale - Tardai/Post Polisi)	Progresu Fisiko atinji ona 55%	Progresu Fisiko atinji ona 31.53%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha	0800101	5101	395,214	0	-395,214	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificação	Final
			kapitál munisípius), tuir padroens internasionais						
Atividade 026053I: Rehabilitasaun Nacional Roads (31+800-37+100) Package VII (Makadiki - Uitime)	Progresu sei atinji 100%	Progresu Fisiko atinji ona 36.46%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	0800101	5101	1,000	0	-1,000	0
Atividade 026053J: Rehabilitasaun Nacional Roads (26+500-31+800) Package VI (Lugasa - Makadiki)	Progresu sei atinji 100%	Progresu Fisiko atinji ona 36.46%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	0800101	5101	1,000	0	-1,000	0
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	0800101	5101	100	0	-100	0
Atividade 026053M: Rehabilitasaun Estrada Rural pujuk leber	Progresu Fisiko atinji ona 49.99%	Progresu 0%	Hadi'a estradas rurais, hodi uza empresas lokais (PED 2015 - 1270 km), hodi implementa Programa ba Dezenvolvimentu Estradas Rurais no Planu Mestre	0800101	5101	1,000	0	-1,000	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			no Investimentu Estratéjiku kona- ba Estradas Rurais;						
Atividade 026053N: Rehabilitasun Ex. Kodim ba colegio	Progresu Fisiko atinji ona 42%	Progresu 0%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapital munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1	507,326	-258,429	0	248,897
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 kapital munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
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 urbanas (iha kapital munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 026053Q: Rehabilitation Zulo-Zumalai Km.30+100+35+120 Km	Progresu sei atinji 100%	Progresu Fisiko atinji ona 48.05%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapital munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1	374,892	0	-187,446	187,446
Atividade 026053R: Rehabilitation Fatulito-Zulo Km.25+800+30+100	Progresu sei atinji 100%	Progresu Fisiko	Halo	08001	510	431,428	-400,000	-31,000	428

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
		atinji ona 47.83%	reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	01	1				
Atividade 026053W: Weleu to Tilomar phase II (7+500-22+660)	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	10,000	0	-10,000	0
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	1,000	0	0	1,000
Atividade 026053Y: Rehabilitation Roads Maliana Town (1+150-3+150)	Progresu sei atinji 100%	Progresu Fisiko atinji ona 68.79%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1	10,000	0	0	10,000
Atividade 0260547: Rehabilitation of Beducu Sarlala Roads (Ex. Japan) Sta. 6+300 - Sta. 8+968.45	Progresu sei atinji 100%	Progresu 0%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificação	Final
			munisípius), tuir padroens internacionais						
Atividade 026054B: Rehabilitasaun Estradas Lospalos Iliomar Fase II	Progresu sei atinji 100%	Progresu 0%	Halo rehabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internacionais	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
Atividade 026054D: Rehabilitasaun Estradas lautem-Com-Lospalos town	Peogressu Fizizku em Tereno 0%	Progresu 0%	Halo rehabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internacionais	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
Atividade 026054E: Rehabilitasaun estradas Lospalos-lore II	Progresu Fisiko 10%	Progresu 0%	Halo rehabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internacionais	0800101	5101	100,000	0	-50,000	50,000
Atividade 026054F: Rehabilitasaun estradas Lospalos-lore I	Progresu Fisiko atinji ona 0.45%	Progresu 0%	Halo rehabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internacionais	0800101	5101	100,000	0	-50,000	50,000
Atividade 026054I: Jct Tutuala-Jct Valu Roads Package II Sta. 3+850-7+725	Progresu 100%	Progresu Fisiko atinji ona	Halo rehabilitasaun ba	0800101	5101	300,855	0	-50,000	250,855

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
		64.65%	estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapital munisípius), tuir padroens internasionais						
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 kapital munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1	229,964	0	-40,000	189,964
Atividade 026054M: Aspalting Dili Beduku Sarlala-aileu (Air Terjun /Bandru Lebudoe Sta. 17+000-19+750	Progresu sei atinji 100%	Progresu atinji ona 68.39%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapital munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1	339,064	0	-200,000	139,064
Atividade 026054O: Reabilitacao Estradas Fatuahi Exs Telkom	Progresu Fisiko atinji ona 17.4%	Progresu 0%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapital munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1	736,205	-239,116	-96,000	401,089
Atividade 026054Q: Rehabilitasaun Estrada Karau Mate	Progresu Fisiko atinji ona 95.72%	Progresu 0%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapital munisípius), tuir	08001 01	510 1	338,371	272,616	-38,000	572,987

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Atividade 026054T: Rehabilitation of Roads From Vila Maumeta to Beloi (Sta. 2+800-4+900)	Progresu Fisiko 10%	Progresu 0%	padroens internacionais Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapital munisípius), tuir padroens internacionais	08001 01	510 1	500,000	-400,000	-50,000	50,000
Atividade 026054U: Rehabilitation of Roads From Vila Maumeta to Beloi (Sta. 0+000-2+800)	Progresu Fisiko 10%	Progresu 0%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapital munisípius), tuir padroens internacionais	08001 01	510 1	500,000	-400,000	-50,000	50,000
Atividade 026054X: Reabilitasaun Estrada iha Area BOP Bairro Pite	Progresu Fisiko atinji ona 76.56%	Progresu 0%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapital munisípius), tuir padroens internacionais	08001 01	510 1	117,012	0	-17,000	100,012
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, branjong) no gabioens iha territóriu	08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Atividade 0260553: Rehabilitation of Sloi Tocoluli roads Aileu	Progressu Konstrusaun Fijiku	Progresu 0%	Nasionál tomak. Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 0260557: Protection in Lalawa/Halis	Progressu Konstrusaun Fijiku	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 026055A: Construction Check Dam Ponte Comoro	Progressu Konstrusaun Fijiku	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 026055C: Asphaltting works project C N A Site Blide	Progresu Fisiko 10%	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 026055D: Reh. Of Road Section Caicoli, Pantai Kelapa Kmpung Baru Beduku Bebonuk Balide	Progresu Fisiko atinji ona 50%	Progresu 50%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1	234,444	0	-34,000	200,444
Atividade 026055E: Reabilitacao Estradas Jct Tibar -Jct Tasitolu (Ch.2+250-3+870.80)	Progressu Konstrusaun Fijiku	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 026055F: Reabilitacao Estradas Jct Tibar -Jct Tasitolu (Ch.1+550-2=250)	Progressu Konstrusaun Fijiku	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 026055G: Urgent Rehabilitation Area for Carta Conducao	Progresu Fisiko atinji ona 3.96%	Progresu 0%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 026055H: Reabilitacao Estradas Jct Tibar -Jct Tasitolu (Ch.0+000-1+550)	Progressu Konstrusaun Fijiku	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectification	Final
Atividade 026055I: Laulara Solerema Roads	Progressu Konstrusaun Fijiku	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	0800101	5101	100	0	-100	0
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	0800101	5101	1,000	0	-1,000	0
Atividade 026055Y: Construction Gabions Welala River	Progresu Fisiko 10%	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.	0800101	5101	1,000	0	-1,000	0
Atividade 026055Z: Continuasaun of Gabion Box in Lela 2 Maukatar Covalima	Progresu Fisiko atinji ona 18.21%	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.	0800101	5101	277,512	0	-156,000	121,512
Atividade 0260566: Emergency New Const.of Gabion Box Protection random fill in area laco, baria laran, uma berloik, alas	Progresu sei atinji 100%	Progresu Fisiko atinji ona 74.58%	Hala'o estudu kona-ba monitorizasaun	0800101	5101	10,000	0	-10,000	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
			ba kontrolu xeias no kontinua assegura konstrusaun paredes de retensaun (ka, branjong) no gabioens iha territóriu Nasionál tomak.						
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, branjong) no gabioens iha territóriu Nasionál tomak.	08001 01	510 1	497,800	-400,000	-97,000	800
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, branjong) no gabioens iha territóriu Nasionál tomak.	08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 026056H: Reh.Estradas Ex Kodim Maliana (STA 0+000 - 2+150)	Progresu sei atinji 60%	Progresu Fisiko atinji ona 46.71%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha	08001 01	510 1	69,107	0	-69,107	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificado	Final
			kapitál munisípius), tuir padroens internasionais						
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	0800101	5101	10,000	0	-10,000	0
Atividade 0260572: Rehabilitation of Road Section: Hatulia - Uaimori Road Package 2 Sta. 10+300-Sta. 15+475 in Baucau	Progresu sei atinji 50%	Progresu Fisiko atinji ona 30.37%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	0800101	5101	348,092	0	-48,000	300,092
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	0800101	5101	336,541	0	-36,000	300,541
Atividade 0260574: Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 20+625-25+775	Progresu sei atinji 50%	Progresu Fisiko atinji ona 28.24%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	0800101	5101	594,175	-400,000	-94,000	100,175
Atividade 0260576: Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase	Progresu sei atinji 45%	Progresu Fisiko	Halo	08001	510	218,157	0	-18,000	200,157

Programa / Subprograma / Atividade		Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
25+775-30+880			atinji ona 39.29%	reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapital munisípius), tuir padroens internasionais	01	1				
Atividade 026057C: 7.	Reabilitasaun estrada nacional, Natarbora- Betano (7.5KM)	Progresu 5%	Progesu 0%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapital munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1	871,891	3,122,016	0	3,993,907
Atividade 026057D: Rehabilitasaun Estrada Municipal, Aileu Jct. (Selo) – Gleno Jct (17.50 Km)		Progressu Konstrusaun Fijiku	Progesu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	481,000	1,624,116	0	2,105,116
Atividade 026057G: 11.	Reabilitasaun estrada nacional, Same Luak - Betano (10KM)	iha tinan 2024 bele finaliza DED no bele hahu prosesu tenderisasaun hodi Implementa iha 2025	Sei iha Faze DED	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapital munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1	500,000	0	-250,000	250,000
Atividade 026057I: Rehabilitasaun Estrada Municipal, Aileu – Lequidoe (27.00 Km)		progresu fisiko atinji 20%	Progresu 0%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapital munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1	1,000,000	0	-50,000	950,000
Atividade 026057L: Rehabilitasaun Estrada Municipal, Laclubar Jct – Soibada (9.5 Km)		Progresu sei atinji 20%	Progresu 0%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais	08001 01	510 1	500,000	0	-435,945	64,055

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			ho rejonais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais						
Atividade 026057Q: Rehabilitasaun Estrada Municipal, Jct. Bobonaro - Lolotoe (8.9 Km)	Progresu 5%	DED Verifika ona husi A.D.N	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejonais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	0800101	5101	400,000	0	-300,000	100,000
Atividade 026057R: Rehabilitasaun Estrada Municipal, Manatuto – Lacro (18.50 Km)	progresu fisiko atinji 30%	Progresu 0%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejonais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	0800101	5101	500,000	0	-490,000	10,000
Atividade 026057S: Rehabilitasaun Estrada Municipal, Laga – Bagia (30 Km)	progresu fisiko atinji 34%	Progresu Fisiko 8.32%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejonais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	0800101	5101	500,000	327,617	0	827,617
Atividade 026057U: Rehabilitasaun Estrada Municipal, Turiscai - Alas (38.00 Km)	Progresu 5%	Progresu 0%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejonais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	0800101	5101	1,000	0	0	1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Atividade 026057W: Rehabilitasaun Estrada Municipal, Uaica-Kelekai- Osso (22.70 Km)	progresu fisiko atinji 35%	Contrato asinado progresu fisiko 5%	internasionais Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1	500,000	0	-300,000	200,000
Atividade 026057X: Rehabilitasaun Estrada Municipal, Uatulari – Laisurulai (22.00 Km)	tender hahu iha tinan 2023, resultado no asina kontrato tinan 2024. prevee osan mentu hodi selu Advance payment 15% husi contrato no 5% progresu fisiko	Progresu 0%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1	500,000	0	-300,000	200,000
Atividade 026057Z: Rehabilitasaun Estrada Urbana Maliana (23Km)	progresu fisiko atinji 10%	progresu fisico%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1	2,000,000	200,000	-750,000	1,450,000
Atividade 0260585: Road and Drainage Rehabilitation Project Aimutin to Manleuana	% de conclusão do progresso físico	45	100	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 026058H: Emergency proposed for the new cons of bridge with retaining wall in Area Wee Kakau Oan 1	% de conclusão do progresso físico	progresu fisico%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	50,000	0	0	50,000
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	10,000	0	-10,000	0
Atividade 026058J: Emergency proposed for the new construction of bridge, gabion box protection with retaining wall in area fahiluhan, holarua, posto same, municipio manufahi.	% de conclusão do progresso físico	progresu fisico%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 026058K: Emergency proposed for the new construction of	Progresu sei atinji 50%	Progresu Fisiko	Hala’o estudu	08001	510	50,000	0	-50,000	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
bridge, Gabions box protection with retaining wall in area Beao, Fatu Besi		atinji ona 24.29%	kona-ba monitorizasaun ba kontrolu xeias no kontinua assegura konstrusaun paredes de retensaun (ka, bronzong) no gabioens iha territóriu Nasionál tomak.	01	1				
Atividade 026058L: New construction of bridge with retaining wall in area we bikas	% de conclusão do progresso físico	progresu físico%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	50,000	0	-50,000	0
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, bronzong) no gabioens iha territóriu Nasionál tomak.	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 026058N: Road Network Upgrading Project (RNUP) for Laclubar - natarbora (ADB Loan)	Periodu defeitus & PBM	Progresu pagamentu 92% (agora iha periodu defeitos) "	Pagamentu ba Periodu defeitus & PBM iha tinan 2025 sei atinji 100%	08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 026058Q: Consultant Design & Supervision Lot 3	% de conclusão do progresso físico	progresu físico%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 026058S: Construsaun estrada Baucau - Venilale	"Progresu fiziku lao hela "	Progresu pagamentu 75% (agora projetu ongoing) "	Progresu fiziku iha tinan 2025 sei atinji 100%	08001 01	510 1	110,000	0	0	110,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Atividade 026058T: Construsaun estrada Venilale - Viqueque	"Progresu fiziku lao hela "	Progresu pagamentu 53% (agora projetu ongoing) "	Progresu fiziku iha tinan 2025 sei atinji 90%	08001 01	510 1	1,339,594	-157,641	0	1,181,953
Atividade 026058Y: Consultancy services for National Road No. 1 - Upgrading Project	% Physical Progress Completion	progresu fisico%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 026059D: Consultant Supervision Baucau - Viqueque Road Constrution	"Progresu supervizaun lao hela "	Progresu pagamentu 91% (agora iha periodu defeitus) "	Progresu supervizaun iha tinan 2025 sei atinji 100%	08001 01	510 2	1,000,000	0	0	1,000,000
Atividade 026059E: Projeto de Melhoria da Rede Rodoviária (RNUP), Melhoria e Manutenção de Díli (Entroncamento do Aeroporto) - Estrada de Tíbar - Seção 1: Entroncamento do Aeroporto - Tasitolo -Tíbar (L)	% progresso fisico atinjidu	progresu fisico%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	10,000	0	-5,000	5,000
Atividade 026059G: Road Network Upgrading Project (RNUP), Upgrading and Maintenance of Díli (Airport Junction) - Tíbar Road - Section 1: Airport Junction - Tasitolo -Tíbar (L)	% progresso fisico atinjidu	progresu fisico%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 026059H: Construsaun estrada Venilale - Viqueque	"Progresu fiziku lao hela "	progresu fisico%	Progresu fiziku iha tinan 2025 sei atinji 90%	08001 01	510 2	1,045,723	0	0	1,045,723
Atividade 026059I: Projeto de Melhoria da Rede Rodoviária (RNUP), Melhoria e Manutenção de Díli (Entroncamento do Aeroporto) - Estrada de Tíbar - Seção 1: Entroncamento do Aeroporto - Tasitolo -Tíbar (L)	% progresso fisico atinjidu	progresu fisico%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 026059N: Construção e Supervisão de Estradas de Quatro Vias Tasi Tolu-Porto Tíbar (L-CF)	Periodu defeitus & PBM	Progresu pagamentu 92% (agora iha periodu defeitus) "	Pagamentu ba Periodu defeitus & PBM iha tinan 2025 sei atinji 100%	08001 01	510 2	150,000	0	0	150,000
Atividade 026059R: Construsaun estrada Baucau - Venilale	"Progresu fiziku lao hela "	"75% progresu pagamentu (agora projetu ongoing) "	Progresu fiziku iha tinan 2025 sei atinji 100%	08001 01	510 2	400,000	638,000	0	1,038,000
Atividade 026059V: Road Climate Resilience Project (RNUP), Lot.2 Laulara - Solerema (KM 12+00 to km34+620)	Periodu PBM	Progresu pagamentu 82% (agora iha periodu defeitus) "	Progresu pagamentu ba periodu PBM iha tinan 2025 sei atinji 100%	08001 01	510 1	200,000	0	-89,898	110,102
Atividade 026059W: Tíbar river	Progresu Fisiko atinji ona 20%	Progresu 0%	Hala'o estudu kona-ba	08001 01	510 1	780,192	-624,116	-56,000	100,076

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
			monitorizasaun ba kontrolu xeias no kontinua assegura konstrusaun paredes de retensaun (ka, bronjong) no gabioens iha territóriu Nasionál tomak.						
Atividade 026059X: Rehabilitasaun Estrada Nacional, Jct.Oeleu – Lourba – Zulo Fatuletu (A12),26 Km	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	500,000	0	-450,000	50,000
Atividade 026059Y: Rehabilitasaun Estrada Nacional, From Bridge steel truss - Gleno Villa (A04),6.4Km,	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	500,000	0	-450,000	50,000
Atividade 02605A1: Rehabilitasaun Estrada Municipal,Trisula - Mehara (Lautem)C2,(20.17 Km),	Progresu 5%	Progresu 0%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapital munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1	500,000	0	-300,000	200,000
Atividade 02605A2: Rehabilitasaun Estrada Municipal,Beco - Lolotoe (Cavalima-Bobonaro),C32 (26.7 Km),	Progresu 5%	Progresu 0%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapital munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 02605A3: Rehabilitasaun Estrada Municipal, Maliana - Atabae (Bobonaro)C18(8.72 Km)	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 02605A4: Rehabilitasaun Estrada Municipal,Hatuudo - Ainaro (Ainaro)C23 (25.02),	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje	08001 01	510 1	498,000	0	-250,000	248,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Atividade 02605A5: Rehabilitasaun Estrada Municipal,Baguaia - Watucarbau (Baucau)C08(38.07 Km),	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	50% Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	500,000	0	-400,000	100,000
Atividade 02605A6: Rehabilitasaun Estrada Municipal,Dotic - Fatuberliu - Alas (Manufahi)C28(16.25Km),	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 02605A7: Rehabilitasaun Estrada Alternativo Roundbout Flamboyang to Caibada (Baucau),(10 Km).	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 02605A8: Rehabilitasaun Estrada Municipal Bagia- Bahatata-Posto tuan watucarbau,(9 Km),	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	498,000	0	-400,000	98,000
Atividade 02605A9: Rehabilitasaun estrada Urbana Baucau 23 Km,	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1	499,000	0	-99,000	400,000
Atividade 02605B2: Rehabilitasaun estrada Urbana Lautem (Lospalos)10 Km,	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1	500,000	-300,000	-186,154	13,846
Atividade 02605B3: Rehabilitasaun estrada Urbana Dili A, 26.9 Km,	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Atividade 02605B4: Rehabilitasaun estrada Urbana Dili B, 26.9 Km,	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	1,000,000	-200,000	-750,000	50,000
Atividade 02605B5: Rehabilitasaun Estrada Municipal, Alas – Wedaberek (21.00 Km) ,	% progresso físico atinjidu	Progresu 20%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1	500,000	0	-500,000	0
Atividade 02605B6: Rehabilitasaun Estrada Municipal, Luca -Lacluta (12.4 Km),	Progresu 5%	DED Verifika ona husi A.D.N no Aprovado CAFI hodi lori ba C.N.A hodi tender	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1	499,000	0	-250,000	249,000
Atividade 02605B7: Recuperação das condições das estradas e pontes (Respostas as emergencias)	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	10,000	0	-5,000	5,000
Atividade 02605B9: Supervisaun Ba konstrusaun Estrada Municipio	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	1,000	0	-500	500
Atividade 02605C5: Emergency Work For River Protection at 5 de Maio, Becora (Pacote No. 5) Municipio Dili	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 02605D3: River Protection Palacio Nobre Lahane, Municipio de Dili	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 02605D5: Reabilitação de estradas de Metinaro-Laclo (6Km)	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 02605D6: Supervisaun Rehabilitasaun Estrada Municipal, Aileu – Lequidoe (27.00 Km)	% progresso físico atinjidu	Progresu 50%	Halo Supervisaun ba reabilitasaun estradas nasionais ho rejionais no	08001 01	510 1	416,703	0	-208,352	208,351

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais						
Atividade 02605D7: Supervisaun Rehabilitasaun Estrada Municipal, Laga – Bagia (38.03 Km)	% progresso físico atinjidu	Progresu 89%	Halo Supervisaun ba rehabilitasaun estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	0800101	5101	54,260	0	-27,130	27,130
Atividade 02605D8: Supervisaun Rehabilitasaun Estrada Municipal, Manatuto – Lalo (18.50 Km)	% progresso físico atinjidu	Progresu 34%	Halo Supervisaun ba rehabilitasaun estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	0800101	5101	1,000	0	-1,000	0
Atividade 02605D9: Supervisaun Rehabilitasaun Estrada Municipal, Alas – Wedaberek (21.00 Km)	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	0800101	5101	14,137	0	-14,137	0
Atividade 02605E1: Supervisaun Rehabilitasaun Estrada Municipal, Uaica-kelekai- Osso (22.70 Km)	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	0800101	5101	26,516	0	-13,258	13,258
Atividade 02605E2: Supervisaun Rehabilitasaun Estrada Urbana Maliana (23Km)	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	0800101	5101	228,604	0	-114,302	114,302
Atividade 02605E3: Konstrusaun estrada Lautem - com -(E - FC)	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	0800101	5101	1,000,000	-500,000	-500,000	0
Atividade 02605E4: Konstrusaun estrada com - Lospalos (E - FC)	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	0800101	5101	1,000,000	-500,000	-500,000	0
Atividade 02605E5: Konstrusaun estrada Lospalos Ilomar (E - FC)	Hein aprovasaun Konseho Ministru para	"(0%) Projeitu nain hatu'o	Aprovasaun husi Konseho	0800101	5102	490,000	0	0	490,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
	implementa projetu refere ba tinan 2025	proposta mai SGP atu aloka osan para selu advance payment ba projetu refere iha tinan 2025 "	Minitru bele inisia prosesu Aprovisionamentu ba konstrusaun iha tinan 2025						
Atividade 02605E6: Reabilitação estrada urbana Ainaro	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	500,000	-200,000	-250,000	50,000
Atividade 02605E7: Manutenção periodica e rutina auto estrada Suai Beaço	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 02605E8: Network Data Collection Consultant for Survey National and District Roads (2,240 km)	"Dokumentus kontratu asina ona husi konsultan no MOP "	"(0%) Projetu nain hato'o proposta mai SGP atu aloka osan para selu advance payment nomos progresu ba projetu refere iha tinan 2025 "	Progresu fiziku iha tinan 2025 sei atinji 50%	08001 01	510 3	100,000	0	0	100,000
Atividade 02605E9: Konsultan Supervizaun (atu halo Relatorio Final) ba projetu Tasi tolu Tibar,Dili - Manatuto -Baucau (L-CF)	"Prosesu Aorovisionamentu iha C.N.A "	"(0%) Projetu nain hato'o proposta mai SGP atu aloka osan para selu rezultadu relatorio final ba projetu refere iha tinan 2025 "	Progresu relatoriu iha tinan 2025 sei atinji 100% (relatoriu finl)	08001 01	510 2	0	0	0	0
Atividade 02605F1: Road Safety Improvements on National Roads Gleno - Maubisi Corridor	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 02605F2: Database Consultants for further Development of ESTRADA System	"Dokumentus kontratu asina ona husi konsultan no dono do projetu "	"(0%) Projetu nain hato'o proposta mai SGP atu aloka	Progresu fiziku iha tinan 2025 sei atinji 50%	08001 01	510 3	100,000	0	0	100,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			osam para selu advance payment nomos progresu ba projetu refere iha tinan 2025 "						
Atividade 02605F3: Pilot Long-Term Maintenance Contracts for National Roads	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
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)	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 02605F5: Rehabilitaun Estrada Municipal Section II Jct: A02 Remixio (5.27km)	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	500,000	-200,000	-250,000	50,000
Atividade 02605F6: Supervisaun ba Rehabilitaun Estrada Municipal Section II Jct: A02 Remixio (5.27km)	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 02605F7: Rehabilitasaun Estrada Urbana Liquica	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	450,000	-281,940	-165,000	3,060
Atividade 02605F8: Upgrading and Maintenance of Aituto - Hatubuilico Roads Project Package I: Aituto - Hatubuilico Section Sta0+000 to 11+900 Municipio Ainaro	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	470,000	-200,000	-235,000	35,000
Atividade 02605F9: Supervisaun ba Upgrading and Maintenance of Aituto - Hatubuilico Roads Project Package I: Aituto - Hatubuilico Section Sta0+000 to 11+900 Municipio Ainaro	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
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	500,000	0	-300,000	200,000
Atividade 02605G2: Supervisaun ba 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	10,000	0	-10,000	0
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	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Hala'o estudu kona-ba monitorizasaun ba kontrolu xeias no kontinua assegura konstrusaun	08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			paredes de retensaun (ka, bronjong) no gabioens iha território Nasionál tomak.						
Atividade 02605G4: Consulting Service for the Preparation of DED for Various Package of Roads: LOTE 1 - Baguia - Watucarabau, LOTE2 - FLAMBOYANG - CAIBADA, MUNICIPAL ROAD BAGUIA-BAHATATA-POSTU TUAN UATUCARBAU, and NATIONAL ROAD - FROM BRIDGE STEEL TRUSS - GLENO VILLA	% progresso físico atinjidu	Atinjido 23,4%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	0800101	5101	28,963	0	-28,963	0
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.	0800101	5101	35,391	0	-35,391	0
Atividade 02605G6: Konstrusaun Estrada asesu ba Convento Nossa Senhora de Fátima Tunu Bibi, Maliana	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	0800101	5101	10,000	0	-10,000	0
Atividade 02605G7: Konstrusaun Estrada Daregata Suku Uailili, Baucau	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	0800101	5101	210,000	0	-105,000	105,000
Atividade 02605G8: Construction of road Cristo Rei dolok oan Junction (Package 1-A Sta. 0+000 - 1+000), Municipality, Dili.	Hein Selu RETENSAUN iha 2025	100%	100%	0800101	5101	486,981	0	-200,000	286,981
Atividade 02605G9: Dili Urban Road rehabilitation Fomento Circle to Uma adat Manleuana (1,74 km), Dili Municipality	Hein Selu RETENSAUN iha 2025	100%	100%	0800101	5101	92,401	0	-50,000	42,401
Atividade 02605H1: Dili Urban Road Package 2 Manleuana	Hein Selu RETENSAUN iha 2025	100%	100%	0800101	5101	341,314	0	-150,000	191,314
Atividade 02605H2: Dili Urban Road Package 2 Aimutin	Hein Selu RETENSAUN iha 2025	100%	100%	0800101	5101	605,756	0	-300,000	305,756
Atividade 02605H3: Dili Urban Road Package 2 delta I	Hein Selu RETENSAUN iha 2025	100%	100%	0800101	5101	296,885	0	-100,000	196,885

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Atividade 02605H4: Dili Urban Road Package 2 delta II	Hein Selu RETENSAUN iha 2025	100%	100%	08001 01	510 1	61,862	0	-30,000	31,862
Atividade 02605H5: Dili Urban Road Package 2 delta IV	Hein Selu RETENSAUN iha 2025	100%	100%	08001 01	510 1	116,043	0	-50,000	66,043
Atividade 02605H6: Reabilitação 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	% progresso físico atinjido	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	962,521	-145,465	-481,261	335,795
Atividade 02605H7: Reabilitação de Estrada: JCT. A01.TRILOCA – JCT A06. FATUMACA – LOILUBO – JCT A06. VENILALE ROAD STA. 18+125 – 24+150 (PACKAGE IV), Município de Baucau, Timor-Leste	% progresso físico atinjido	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	1,032,948	-500,000	-516,474	16,474
Atividade 02605H8: Reabilitação 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	% progresso físico atinjido	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	1,012,562	-489,205	-506,281	17,076
Atividade 02605H9: Construction of New Retaining Wall for River Protection in Renbor River, Suco Aiteas,Município Manatuto;				08001 01	510 1	0	939,116	0	939,116
Atividade 02605I0: Detailed Engineering Design for (I) Lospalos Iliomar Section & 4 Bridges (ESCRCP), and (II) Iliomar - Viqueque - Natarbora Road Section	"Prosesu aprovisionamentu ba DED iha C.N.A "	(0%) Projetu nain hato'o proposta mai SGP atu aloka osan para selu Relatoriu Final husi DED ba projetu refere	Progresu Dezenho (DED) iha tinan 2025 sei atinji 100%	08001 01	510 2	3,960,000	-638,000	0	3,322,000
Atividade 02605I1: Dili Urban Package 4 Perumnas (Pintu Satu and Pintu dua) 26.9Km, Dili Municipality	% progresso físico atinjido	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	727,528	-475,018	-250,000	2,510
Atividade 02605I2: Reabilitação de Estrada A01 Jct Cairavela - Caicido - Baucau Aeroporto Roads, Sta. 10 + 500 to 15 + 500 (5,000.00 M),Município Baucau	% progresso físico atinjido	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	1,096,636	-882,826	-21,321	192,489
Atividade 02605I3: Reabilitação de Estrada A01 Jct Cairavela - Caicido - Baucau Aeroporto Roads, Sta.15 + 500 to Sta 18+740 (3,240.00 M) ,Município Baucau	% progresso físico atinjido	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	643,272	-500,000	-21,320	121,952
Atividade 02605I4: Rehabilitation road, Tilomar - Fatululik, Covalima Municipality	% progresso físico atinjido	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	400,000	-400,000	0	0
Atividade 02605I5: New Opening Road Construction, Bereloc Alas Vila, Administrative Post Alas-Municipality Manufahi (Sta 0+000 - 24++325)	% progresso físico atinjido	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	100,000	0	-50,000	50,000
Atividade 02605I6: Rehabilitation Road, Administrative Post Turiscaí, Manufahi Municipality	% progresso físico atinjido	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
			50%						
Atividade 02605I7: Installation Gabion Box at Lacro River, Suco Berloik - Alas Manufahi	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 02605I8: New Opening Road Construction (Phase1), Tutuluro - Mindelo - Binani (Sta 0+000 -16+775 Km), Manufahi Municipality	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 02605I9: Construction of Gabion Wall Protection at Bolobu Samutaben Kailaku River, Bobonaro Municipality	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
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	10,000	0	-10,000	0
Atividade 02605J1: Rehabilitation Road, Remexio Aileu - Lacro Manatuto (Phase II)	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 02605J2: New Opening Road Construction, Cribas - Tuqueti (27.23 Km), Manatuto Municipality	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 02605J3: New Opening Road Construction, Batara Sananai Manatuto (23.6Km), Manatuto Municipality	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 02605J4: New Opening Road Construction, Cairui to Laline (Sta. 0+000 - 15+600) (Package I)	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 02605J5: New Opening Road Construction, Laline to Aitana (Sta. 15+600 - 30+700) (Package II)	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 02605J6: New Road Construction Beaco - Road Section: Sta. 0+000 - 33+980	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 02605J7: Emergency Project: New Opening Road Construction, Lariguto - Uaigia - Tahagaba - Dalirisi	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 02605J8: New Road Construction Uabobo - Samarogo, Posto Adm Ossu to Posto Adm. Venilale, Baucau Municipality	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 02605J9: New Opening Road Construction, Fatuberliu to Uaimori Tula (13.15 Km), Viqueque Municipality	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Atividade 02605K0: New Opening Road Construction, Naeboruk - Fahibere - Ratahu (Sta 0+000-Sta 24+800) Viqueque Municipality	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	100,000	0	-100,000	0
Atividade 02605K1: Rehabilitation Road, Laga-Libagua, Baucau Municipality	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 02605K2: New Road Construction, Vila Vemasse - Wemori Tula, Baucau Municipality	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 02605K3: New Opening Road Construction, Tibar to Humbuti, (8.669 Km) Liqui a Municipality	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 02605K4: Rehabilitation Road, Launa - Atsabe - Hauba, Bobonaro Municipality	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 02605K5: New Opening Road Construction, Lihu to Fatisi (0+000 - 11+885), Aileu Municipality	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 02605K6: New Opening Road Construction, Asumau -Liurai - Remixio (11.1 Km), Aileu Municipality	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 02605K7: New Opening Road Construction, Kasnafar to Lelalaus (0+000 - 11+885), Aileu Municipality	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 02605K8: New Opening Road Construction,Hatubelico to Nunomoge (0+000 - 18+800), Ainaro Municipality	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 02605K9: Rehabilitation of Road Section Daisoli-Hatubuilico, Ainaro Municipality	% progresso físico atinjidu	Progresu 0%	Progressu fijiku 2025 sei Atinje 50%	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
Atividade 02605L0: Roads Rehabilitation Package 2 Caicido - Caibada Uaimua - Pouzada Sta. 3+400 - 8+ 376				08001 01	510 1	0	0	0	0
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				08001 01	510 1	21,320	0	-21,320	0
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				08001 01	510 1	21,321	0	-21,321	0
Atividade 02605L3: Projecto Rehabilitation Of roads of Umaboco-Viqueque Demolition & Reinstalation Distric Viqueque-Timor Leste				08001 01	510 1	21,320	0	-21,320	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Atividade 02605L4: Kontinuasaun loke estrada foun Hakmerik ba Berau, 4,67 km				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 02605L5: Kontinuasaun loke estrada foun Adara ba Maquer, 8,62 km				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 02605L6: Loke Estrada foun husi atekru ba macadade, 8,4 KM				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 02605L7: Open New Lokal Road MOTA BIKETU BERAU chainage 1+320 KM - 7+688 KM, Administrative Authority of Atauro.				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 02605L8: Open New Lokal Road ADARAK - MACER chainage 3+700 KM - 14+020, Suco Beloi, Administrative Authority of Atauro.				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 02605L9: Rehabilitasaun Estrada National Fatuberlio-Same Betano (Arterial A14) (Sta. 30+000 - Sta. 38+657,39) Pack V				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 02605M0: Rehabilitasaun Estrada National Fatuberlio-Same Betano (Arterial A14) (Sta. 22+500 - Sta. 30+000) Pack IV				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 02605M1: Rehabilitasaun Estrada National Fatuberlio-Same Betano (Arterial A14) (Sta. 15+000 - Sta. 22+500) Pack III				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 02605M2: Rehabilitasaun Estrada National Fatuberlio-Same Betano (Arterial A14) (Sta. 07+1500 - Sta. 15+000) Pack II				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 02605M3: Rehabilitasaun Estrada National Fatuberlio-Same Betano (Arterial A14) (Sta. 00+000 - Sta 07+500) Pack I				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 02605M4: Rehabilitation Of Municipal Road (Collector CO2) Mehara To Lautem, L =20.17 km (Jct, Asalaino-Mehara) Lot I (Sta 15+000 - 20+170)				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 02605M5: Rehabilitation Of Municipal Road (Collector CO2) Mehara To Lautem, L =20.17 km (Jct, Asalaino-Mehara) Lot I (Sta 10+000 to 15+000)				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 02605M6: Rehabilitation Of Municipal Road (Collector CO2) Mehara To Lautem, L =20.17 km (Jct, Asalaino-Mehara) Lot I (Sta 5+000 to 10+000)				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 02605M7: Rehabilitation Of Municipal Road (Collector CO2) Mehara To Lautem, L =20.17 km (Jct, Asalaino-Mehara) Lot I (Sta 0+000 To 5+000)				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 02605M8: Road and Drainage Rehabilitation Project Road Section Aileu City (Link I Sta. 0+000 - 3+500)				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 02605M9: Roads And Drainage Rehabilitation Project Roads Section Aileu City (Link XIII-XXIV)				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 02605N0: Roads And Drainage Rehabilitation Project Roads Section Aileu City (Link II-XII)				08001 01	510 1	0	0	0	0
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	0	1,181,473	0	1,181,473

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
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	0	1,300,324	0	1,300,324
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Atividade 02605N5: Manutençaun Drainage & Pipe Diresaun Bebonuk Segment 1 to Segment 24 (Total Length = 4,81 km), Municipio Dili, Timor Leste.				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 02605N6: Rehabilitation and Construction of Road and channels (Lenght = 678 m), Rua de Komunal, Municipality of Dili, Timor Leste				08001 01	510 1	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Atividade 02605N8: Cristo Rei Dolock Oan Junction (Sta. 1+520 to Sta. 3+080), Cristo Rei, Dili Municipality, Timor Leste				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 02605N9: Estrada Uailili ba Liasidi, Munisipiu Baucau				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 02605O0: REHABILITATION OF SARAI - CASSA ROADS PROJECTS (LENGHT =14.00 KM)				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 02605O1: Estrada Gariuai ba Uatuwa, Munisipiu Baucau				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 02605O2: Konstrusaun Estrada Lokal & Drainage sta 0+000-2+330 & Sta 4+900-11+685 Suco Fatubesi Posto Administrativo Hatulia B Municipio Ermera				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 02605O3: Konstrusaun / Rehabilitasaun Estrada Suku Cribas to'o Camedar				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 02605O4: Package 1(STATION 00+000-02+880.00), Nagarjo - Hospital Baucau (HOREX)				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 02605O5: Package 2 (STATION 02+880.00 05+420.00), Hospital Baucau (Horex) Hospital - Tribunal Distrital Baucau				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 02605O6: Package 3 SEGMENT 1: 2 Jalur(sta.5+420 - 6+339), SEGMENT 2: Rotunda Kota Baru - Edukasaun (Sta. 0+000 - 1+397), SEGMENT 3: Travessa Tribunal (Sta. 0+000 - 0+272), SEGMENT 4 : Travessa BNCTL (Sta. 0+000 - 0+226), SEGMENT 5: Travessa AND (Sta. 0+000 - 0+333				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 02605O7: Package 4 SEGMENT Nagardjo - Kota Lama (Sta. 0+000 - 3+088)				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 02605O8: Road Improvement Setion 2 (Pacgege I): Ainaro Urban				08001	510	0	0	0	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificado	Final
Road, L=6,508.02 KM				01	1				
Atividade 02605O9: Road Improvement Setion 2 (Packege II): Ainaro Urban Road, L=6,193.25 KM				08001	510				
				01	1	0	0	0	0
Atividade 02605P0: Road Package A (Municipio Manufahi), National Road (Arterial A14) Same Luak - Betano, L=9Km (Part 2 - 4.05 Km)				08001	510				
				01	1	0	0	0	0
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.3: TBD	<i>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.</i>	0%	100%			8,238,473	-1,000,000	-2,807,187	4,431,286
<i>Subprograma 02604: Pontes</i>						8,238,473	-1,000,000	-2,807,187	4,431,286
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02604.0.0: TBD</i>	<i>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.</i>	0%	100%			8,238,473	-1,000,000	-2,807,187	4,431,286
Atividade 0260401: Konstrusaun Ponte Becusse	Persentagem progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 0%	08001	510	1,000	0	0	1,000
		(0%) Projetu nain hatu'o proposta mai SGP atu aloka osan para aseguara	Progresu tenderizasaun iha tinan 2025 sei bele konklui	01	1				
Atividade 0260402: Nova Construção de 3 Pontes (L & CF)	0%			08001	510	500,000	0	0	500,000
				01	2				

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		tenderizasaun tenderizasaun ba projetu refere							
Atividade 0260404: Construção de Ponte Taroman	Persentase progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku to'o ona 96.21%	Selu retensaun	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 0260405: Construção de Ponte Baer	Persentase progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku sei atinze 100 %	Selu retensaun	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 0260415: construction of New Bridge at Kaboska River aldeia Bemetan suku Betano ,Sub distritu Same Manufahi	Persentase progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku to'o ona 68.7%	Progresu fisiku sei atinze 100%	08001 01	510 1	46,452	0	0	46,452
Atividade 0260416: Ponte Ritabou Bobonaro 100m	Persentase progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku to'o ona 98.51%	Selu retensaun	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 0260417: Rehabilitasaun of Suspenci Beloi Bridge viqueque 120 m	Persentase progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku to'o ona 96.03%	Selu retensaun	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 0260418: Construction of Stell Truss on Span Bridge (type A-55M) in Betissin River	Persentase progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 20%	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 0260419: Construction of Bua Rahun Bridge	Persentase progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku sei atinze 20 %	Progresu fisiku sei atinze 20%	08001 01	510 1	187,274	0	0	187,274
Atividade 0260420: Box Culver - Camea Ailok Laran	Persentase progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku to'o ona 3.44%	Progresu fisiku sei atinze deit 3.44%	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 0260428: Construsaun Ponte Laclo Vila	Persentase progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 30%	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 0260429: Construsaun Ponte Mota Ain, Batugede Border Pass.	Persentase progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 30%	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 0260431: Construsaun Ponte Bemori, Front of School, Skew Bridge	Persentase progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 30%	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 0260434: Construsaun Ponte Irabere	Persentase progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 30%	08001 01	510 1	50,000	0	0	50,000
Atividade 0260436: Construsaun Ponte Samalari (Laga-Bagia)	Persentase progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 50%	08001 01	510 1	500,000	0	-200,000	300,000
Atividade 0260437: Construsaun Ponte Sana (Uatulari - Laisurulai),	Persentase progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 50%	08001 01	510 1	500,000	0	-200,000	300,000
Atividade 0260438: Construsaun Ponte Maubara 1 (Liquica),	Persentase progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 50%	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 0260439: Construsaun Ponte Suco Liurai (Aileu - Liquidoe)	Persentase progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 50%	08001 01	510 1	519,551	0	0	519,551
Atividade 0260440: Construsaun Ponte Tutuluro (Same - Fahi Nehan)	Persentase progresu	Progresu fisiku	Progresu fisiku	08001	510	560,599	0	-141,874	418,725

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificação	Final
	fisiku husi obra	sei 0 %	sei atinze 50%	01	1				
Atividade 0260441: Construsaun Ponte Comoro Mota Ulun (Dili - Aileu)	Persentase progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku sei atinze 35.06%	Progresu fisiku sei atinze 100%	08001 01	510 1	181,645	0	0	181,645
Atividade 0260442: Construsaun Ponte Maloa 5 (Matadoru- RTK),	Persentase progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 50%	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 0260443: Construsaun Ponte Sumako (Lacluta Uma Tolu),	Persentase progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 50%	08001 01	510 1	500,000	0	-250,000	250,000
Atividade 0260447: Construsaun Ponte Sanfuk (Suai, (Under Survey & Design))	Persentase progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 50%	08001 01	510 1	363,848	0	-100,000	263,848
Atividade 0260448: Construsaun Ponte Bera Railaco (Railaco Kraik- Railaco Leten),	Persentase progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 50%	08001 01	510 1	200,000	0	-50,000	150,000
Atividade 0260449: Construction Ponte Lamara	Persentase progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 50%	08001 01	510 1	500,000	0	0	500,000
Atividade 0260458: Supervisaun ba Ponte	Persentase progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei 0 %	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 0260459: Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Urbana liquica	Persentase progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei 0 %	08001 01	510 1	10,000	0	-10,000	0
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	Atinji Progresu 100%	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	40,627	0	-40,627	0
Atividade 0260461: Rehabilitation Estrada Urbana Maliana Main Roads Package II total Length 4,907.11 m	progresu fisiko atinji 10%	Kontrato asinado, Review design hodi mantein existing Road	Halo rehabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	08001 01	510 1	3,000,000	- 1,000,000	-1,577,947	422,053

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificação	Final
Atividade 0260462: Emergency Project - Asphaltting Woks from Aileu Sarlala to Aileu Fatisis Package I (8+000 km) Sta 0+000-8+000, Aileu Municipality	Progresu sei atinji 100%	Progresu atinji ona 79.94%	Halo reabilitasaun ba estradas nasionais ho rejionais no urbanas (iha kapitál munisípius), tuir padroens internasionais	0800101	5101	433,477	0	-216,739	216,738
Atividade 0260463: Consultant Service for Review Design of Fatucaí/Mola - Betanu Section of the Suai - Beaco Highway Road Project	Processu Reviw Desing	Atingido 0%	Atingido 0%	0800101	5101	10,000	0	-10,000	0
Atividade 0260464: Resettlement for Suai Beaco Highway Road Project Section 2	Processu Reviw Desing	Atingido 0%	Atingido 0%	0800101	5101	10,000	0	0	10,000
Atividade 0260465: Construction of Suai Beaco Highway Road Project Section 2	Processu Reviw Desing	Atingido 0%	Atingido 0%	0800101	5101	10,000	0	-10,000	0
Atividade 0260466: Redesign Ponte Hinode 2 (250m) .	Persentagem progresu fisiku husi obra	Atingido 0%	Atingido 0%	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
Atividade 0260468: Construsaun Ponte Hinode II	Persentagem progresu fisiku husi obra	Atingido 0%	Atingido 0%	0800101	5101	50,000	0	0	50,000
Atividade 0260469: Construsaun Ponte Nunura II	Persentagem progresu fisiku husi obra	Atingido 0%	Atingido 0%	0800101	5101	50,000	0	0	50,000
Atividade 0260470: Construsaun Ponte Lumutu Ermera Letefoho	Persentagem progresu fisiku husi obra	Progresu fisiku 0 %	Progresu fisiku 0 %	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
Atividade 0260477: Consultancy Services of New Bridges and River Training in Naktuka River RAEOA - Timor Leste				0800101	5101	0	0	0	0
Atividade 0260478: Uninstall and transportation of Laleia, Caravel and Manatuto Bridge, Municipio Manatuto no Baucau				0800101	5101	0	0	0	0
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO						5,135,274	0	-2,035,186	3,100,088
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.3: Area Urbana & rural desenvolve</i>	<i>Projetu sira alista iha programa desenvolvimentu rural e urbano ezejuta ho diak</i>	<i>Projetu hotu alista no rejistu iha sistema ba tinan fiskal 2025</i>	<i>Implementa Kuadru Nasionál de Planeamentu, hodi enfrenta dezafius iha kada rejaun no permite kreximentu sustentável no dezvoltament</i>			<i>5,135,274</i>	<i>0</i>	<i>-2,035,186</i>	<i>3,100,088</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificação	Final
			o 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 kriaun ambiente ida apropriadu ba investimentu iha áreas rurais, liuliu implementasau n ba sistemas mirkokreditu no formas empréstimu sira seluk, promosaun kooperativas ka negósiu familiar, ho prioridade ba produsaun agrícola no ba kriaun de						

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			merkadu, no mós ba produs ne'ebé prosesa;Harii, reabilita no dezenvolve infraestruturas bázikas, ekonómikas no sosiais, liuhusi konsulta ho planeamentu no envolvimentu diretu comunidades nian;						
<i>Subprograma 02804: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura</i>						100,000	0	-100,000	0
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02804.0.0: 1. Número de desinbo concluídos no prazo 2. Número de projetos supervisionados</i>	TBD	TBD	TBD			100,000	0	-100,000	0
Atividade 0280403: Habitação Acessível (WBL & CF)	100% ezejuta no termina	50 pagamentu ezejuta 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;"	0800101	5101	100,000	0	-100,000	0
<i>Subprograma 02806: Desenvolvimento Urbano e Rural</i>						5,035,274	0	-1,935,186	3,100,088

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Resultado de Curto Prazo (Output) 02806.0.0: TBD	Projeto siru alista iba programa desenvolvimentu rural e urbano ezekeuta ho diak	Projeto botu alista no rejistu iba sistema ba tinan fiskal 2025	Implementa Kuadru Nasionál de Planeamentu, hodi enfrenta dezafius iba kada rejiaun no permite kreximentu sustentável no desenvolvimentu ekonómiku ekuitativu iba País tomak; Hadi'a planeamentu ba atividade agrikola no ba jestaun Rai no ba rekursus naturais, inklui hala'o estudus kona-ba vantajen komparativa iba kada rejiaun no asesu ba infraestruturas no ba merkadus; Desevolve estudus kona-ba kriasau ambiente ida apropiadu ba investimentu iba áreas rurais, liuliu implementasaun ba sistemas mikrokreditu no formas empréstimu siru seluk, promosaun kooperativas ka negósiu familiar, ho prioridade ba produsaun agrikola no ba kriasau de merkadu, no mós ba			5,035,274	0	-1,935,186	3,100,088

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			<i>produtus ne'ebé prosesa; Harii, reabilita no dezenvolve infraestruturas bázikas, ekonómikas no sisiais, liubusi konsulta ho planeamentu no envolvimentu diretu komunidades nian;</i>						
Atividade 0280637: Construção jardim iha munisipiu (munisipiu Dili-jardim iha MJ no CNE nia oin)	100% ezejuta no termina	progressu fiziku atinji 90% ona	Harii, reabilita no dezenvolve infraestruturas bázikas, ekonómikas no sisiais, liubusi konsulta ho planeamentu no envolvimentu diretu komunidades nian	08001 01	510 1	1	0	-1	0
Atividade 0280638: Linha bicicleta	projetu implementado ho 10 % projesaun progressu fiziku atinji iha 2025	Iha faze preparasaun dezenhu	"Harii, reabilita no dezenvolve infraestruturas bázikas, ekonómikas no sisiais, liubusi konsulta ho planeamentu no envolvimentu diretu komunidades nian; Modalidade PPP sei kontinua hala'o, iha prosesu diversifikasaun despezas atu	08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificação	Final
			finansia investimentus importantes. Governu sei identifika projetos husi setores ne'ebé iha poténsia boot atu hamosu efeitos multiplikadores oioin"						
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	574,730	0	-574,730	0
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	728,000	0	0	728,000
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	08001 01	510 1	656,135	0	-656,135	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificação	Final
			no ba rekursus naturais, inklui hala'o estudus kona-ba vantajen komparativa iha kada rejiaun no asesu ba infraestruturas no ba merkadus;						
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;	0800101	5101	532,860	0	0	532,860
Atividade 0280646: Resettlement - Site Clearence for Urban & Rural Development Program	orsamentu ba reassentamentu ezeikutadu	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 rejiaun no asesu ba infraestruturas no ba merkadus; Dezenvolve estudus kona-ba kriaun ambiente ida apropiadu ba investimentu iha	0800101	5101	691,000	0	-691,000	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			áreas rurais, liuliu implementasaun ba sistemas mirkokréditu no formas empréstimu sira seluk, promosaun kooperativas ka negósiu familiar, ho prioridade ba produsaun agríkola no ba kriausaun de merkadu, no mós ba produtos ne'ebé prosesa;Harii, reabilita no desenvolve infraestruturas bázikas, ekonómikas no sociais, liuhusi konsulta ho planeamentu no envolvimentu diretu comunidades nian; Hadi'a kuadru legál no regulador ne'ebé permite desenvolvimentu ba inisiativas no projetos, to'o nível comunidades rurais						
Atividade 0280647: Habitação Acessível (Capex & Opex)	projeto implementado ho 10 % projetos no progresso físico atingido	Preparação do estudo e curso	"Kria regulamentus hodi estabelese	0800101	5101	1,000	0	-1,000	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
	2025		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;"						
Atividade 0280648: Solid Waste Management : Landfill Design-Build-Remediate Operate	10 % progresso fiziku atinji iha 2025	2.3% progressu pagamentu ezejuta ona	"Dezenvolve programa kona- ba rekolla no tratamentu rezíduus sólídu no líkidus (ka maran no bén) iha país tomak, ho prioridade ba área Díli;"	08001 01	510 1	1,829,228	0	0	1,829,228
Atividade 0280649: Supply of Collection and Landfill Operations Equipment for Dili Solid Waste Management Project (Lot-1: Supply of Container and Bins, Lot 2- Supply of Collection & Miscellaneous Equipment, Lot-3 Supply of Landfill Operations Equipment	100% finaliza iha 2025	70% pagamentu ezejuta ona	"Dezenvolve programa kona- ba rekolla no tratamentu rezíduus sólídu no líkidus (ka maran no bén) iha país tomak, ho prioridade ba área Díli;"	08001 01	510 1	10,000	0	0	10,000
Atividade 0280650: Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Desenvolvimento Rural e Urbano)				08001 01	510 1	11,320	0	-11,320	0
PROGRAMA 171: APROXIMAR OS SERVIÇOS DOS TRIBUNAIS DA POPULAÇÃO						2,545,223	0	-7,000	2,538,223

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>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.</i>	<i>Promove Estado de Direito no garante igualdade iha asesu justisa ba ema hotu.</i>	<i>Progresu atual 14.57%</i>	<i>Hadi'a jestaun Fundu Infraestrutura nian, liuhusi Secretariadu Grandes Projetos, hodi continua implementa projetus ho dimensaun boot, plurianuais, ho prioridade ba projetus hirak ne'ebé atu promove dezvoltamentu u 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, edifisius públikus no projetus iha área edukasaun, juventude no desportu, saúde, defeza no seguransa,</i>						
						2,545,223	0	-7,000	2,538,223

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			abitasaun sosal, sistemas finansieru no infraestruturas apoiu nian; Nesesidade atu fó infraestruturas ne'ebé adekuadas ba Setór ida ne'e, boot tebetebes. Nune'e, sei: o Harii edifisiu ba Supremu Tribunál Justisa nian. • Finaliza konstrusaun edifisiu ba delegasaun Defensoria Públika nian, iha munisípiu sira.						
Subprograma 17106: Edifícios dos tribunais						2,545,223	0	-7,000	2,538,223
Resultado de Curto Prazo (Output) 17106.0.0: A justiça do Tribunal é entregue em infra-estruturas apropriadas	Promove Estado de Direito no garante igualdade iha asesu justisa ba ema botu.	Progresu atual 14.57%	Hadi'a jestaun Fundu Infraestrutura nian, liubusi Secretariadu Grandes Projetos, hodi kontinua implementa projetos ho dimensaun boot, plurianuais, ho prioridade ba projetos hirak ne'ebé atu promove deenvolvimentu sosioekonómiku Rai laran nian, nune'e bele kontribui ba balakon kiak no			2,545,223	0	-7,000	2,538,223

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			<i>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 sosal, sistemas finanseirus no infraestruturas apoiu nian; Nesesidade atu fô infrastruturas ne'ebé adeknadas ba Setór ida ne'e, boot tebetebes. Nune'e, sei: o Harii edifisiu ba Supremu Tribunál Justisa nian. • Finaliza konstrusaun edifisiu ba delegasaun Defensoria Públika nian, iha munisípiu sira.</i>						
Atividade 1710602: Revisão desenho do edifício do Supremo Tribunal e da Justiça	Progresu no persentazen Servisu Desenhhu	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 100 %	08001 01	510 1	150,000	0	-1,000	149,000
Atividade 1710603: Construction of buildings Courts (STJ; TSAFC; CSM??)	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0 %	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 1710604: Construção Edifício Tribunal Municípios (Tribunal Distrital Dili)	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 64.72%	Projesaun iha 2025 sei Retensaun	08001 01	510 1	498,000	0	-1,000	497,000
Atividade 1710605: Supervisaun Construção Edifício Tribunal municípios	Progresu no persentazen	Progresu atual	Projesaun iha	08001	510	1,000	0	0	1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
(Tribunal Distrital Dili)	Servisu Supervisaun	98.02%	2025 sei selu retensaun	01	1				
Atividade 1710606: Resettlement-Site Clearance for Court services	Komunidade Afeitadus ba projetu	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 depende ba necessidade	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 1710607: Construction of judicial courts of first instance and of the judges's residence (proto type) for Maliana Municipality	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 25 %	08001 01	510 1	446,865	-212,416	0	234,449
Atividade 1710608: Construction of judicial courts of first instance and of the judges's residence (proto type) for Viqueque Municipality	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 25 %	08001 01	510 1	460,006	0	-1,000	459,006
Atividade 1710609: Construction of judicial courts of first instance and of the judges's residence (proto type) for Ermera Municipality	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 25 %	08001 01	510 1	470,074	0	-1,000	469,074
Atividade 1710610: Construction of judicial courts of first instance and of the judges's residence (proto type) for Baucau Municipality	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 25 %	08001 01	510 1	430,995	212,416	0	643,411
Atividade 1710611: Construction Supervision of buildings Courts (STJ; TSAFC; CSM??)				08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 1710612: Construction of judicial courts of first instance and of the judges residence in Lautem municipality (proto type)				08001 01	510 1	21,321	0	0	21,321
Atividade 1710613: Construction of judicial courts of first instance and of the judges residence in Manufahi municipality (proto type)				08001 01	510 1	21,321	0	-1,000	20,321
Atividade 1710614: Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Aproximar os Serviços dos Tribunais da População)				08001 01	510 1	21,321	0	-1,000	20,321
Atividade 1710615: Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Aproximar os Serviços dos Tribunais da População)				08001 01	510 1	21,320	0	-1,000	20,320
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						3,122,446	2,000,000	-616,590	4,505,856
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		Numero dos Projetos; Novo, Em Curso, Completa	11 Projetos	Construir um edifício próprio para a Direção-Geral do Serviço de Migração		2,591,846	2,397,027	-593,732	4,395,141
<i>Subprograma 36613: Segurança</i>						<i>2,591,846</i>	<i>2,397,027</i>	<i>-593,732</i>	<i>4,395,141</i>
Resultado de Curto Prazo (Output) 36613.0.0: TBD		Numero dos Projetos; Novo, Em Curso, Completa	11 Projetos	Construir um edifício próprio para a Direção-Geral do Serviço de Migração		2,591,846	2,397,027	-593,732	4,395,141

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Atividade 3661301: Novo Konstrusaun Edifisiu SM - Posto Citrana Inklui Sentru Detensaun & Kazerna Oecusse	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Construir um edificio próprio para a Direção-Geral do Serviço de Migração	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 3661304: Nova fornecimento água do Bairro PNTL Manufahi	Progressu fisico de implementação do projeto	94,22% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edificios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 3661305: Construção da Squadra PNTL Posto Admininstrativo Nain Feto	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edificios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 3661306: Construção da Quarter PNTL Municipio Aileu	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edificios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 3661307: Novo construção UPF Sacato, Oecusse	Progressu fisico de implementação do projeto	25% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edificios civis, Comandos	08001 01	510 1	100,000	-35,000	-52,000	13,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Atividade 3661308: Novo construção UPF Oesilo, Oecusse	Progressu fisico de implementação do projeto	38% (Progresso fisico)	Municipais, esquadras e centros de formação; Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edificios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	08001 01	510 1	100,000	-35,000	-52,000	13,000
Atividade 3661309: Novo construção UPF Citrana, Oecusse	Progressu fisico de implementação do projeto	37% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edificios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	08001 01	510 1	100,000	-30,000	-56,000	14,000
Atividade 3661310: Novo construção UPF Mota Ain, Bobonaro	Progressu fisico de implementação do projeto	45% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edificios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	08001 01	510 1	50,000	0	-40,000	10,000
Atividade 3661311: Novo construção UPF Mota Masin, Covalima	Progressu fisico de implementação do projeto	51% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edificios civis, Comandos Municipais,	08001 01	510 1	100,000	-68,000	-25,600	6,400

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Atividade 3661312: Construção Bairro da Polícia Município de Lautem	Progresso físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	esquadras e centros de formação; Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 3661313: Construção Edifício Proteção Civil, Município de Lautem	Progresso físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	"Construir um edifício próprio para a Autoridade Nacional de Proteção Civil, dotado dos equipamentos necessários ao planeamento e coordenação das atividades de Proteção Civil e Bombeiros;"	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 3661314: Estudo e DED Protótipo da Construção Edifício Proteção Civil, Município de Lautem	Progresso físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	"Construir um edifício próprio para a Autoridade Nacional de Proteção Civil, dotado dos equipamentos necessários ao planeamento e coordenação das atividades de Proteção Civil e Bombeiros;"	08001 01	510 1	100	160,000	0	160,100

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 3661315: Konstrusaun Edifisiu Protesaun Sivil, Munisipiu Baucau	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	"Construir um edificio próprio para a Autoridade Nacional de Proteção Civil, dotado dos equipamentos necessários ao planeamento e coordenação das atividades de Proteção Civil e Bombeiros;"	0800101	5101	100	0	-80	20
Atividade 3661316: Konstrusaun Edifisiu Protesaun Sivil, Munisipiu Covalima	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	"Construir um edificio próprio para a Autoridade Nacional de Proteção Civil, dotado dos equipamentos necessários ao planeamento e coordenação das atividades de Proteção Civil e Bombeiros;"	0800101	5101	100	0	-80	20
Atividade 3661318: Novo fornecimento agua do bairro PNTL Aileu	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edificios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	0800101	5101	100	0	-80	20
Atividade 3661319: Novo fornecimento Eletricidade do bairro PNTL Aileu	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas,	0800101	5101	100	0	-80	20

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;						
Atividade 366131A: Reabilitação do Posto de Vigilância Existente Unidade de Patrulhamento Fronteira (UPF), Posto Cruz	Progresso físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	0800101	5101	100	0	-80	20
Atividade 366131B: Reabilitação do Posto de Vigilância Existente Unidade de Patrulhamento Fronteira (UPF), Posto Mahata	Progresso físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	0800101	5101	100	0	-80	20
Atividade 366131C: Reabilitação do Posto de Vigilância Existente Unidade de Patrulhamento Fronteira (UPF), Posto Citrana	Progresso físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	0800101	5101	100	0	-80	20
Atividade 366131D: Reabilitação do Posto de Vigilância Existente Unidade de Patrulhamento Fronteira (UPF), Companhia Charlie	Progresso físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo	0800101	5101	100	0	-80	20

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
			edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;						
Atividade 366131E: Postu Vizilansia, Posto Santizak	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 366131F: Postu Vizilansia, Posto Kaun	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 366131G: Konstrusaun foun Integradu, Companhia Bravo UPF, RAEOA	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 366131H: Novo Construsaun Posto Vizilansia, Posto Leolbatan	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis,	08001 01	510 1	100	0	-80	20

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Atividade 366131I: Novo Construsaun Posto Vizilansia, Posto Haumenana	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Comandos Municipais, Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edificios civis, Comandos Municipais,	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 366131J: Novo Construsaun Posto Vizilansia, Posto Saben	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edificios civis, Comandos Municipais,	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 366131K: Novo Construsaun Posto Vizilansia, Posto Sese	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edificios civis, Comandos Municipais,	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 366131L: Novo Construsaun Posto Vizilansia, Posto Manu Mutin/ Malelat	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edificios civis, Comandos Municipais,	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 366131M: Novo Konstrusaun Quartel Municipio Dili Tipo A	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edificios civis, Comandos Municipais,	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 366131N: Novo Konstrusaun Quartel Municipio Aileu Tipo B	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas,	08001 01	510 1	100	0	-80	20

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
			incluindo edifícios civis, Comandos Municipais,						
Atividade 366131O: Novo Konstrusaun Quartel Municipio Liquica Tipo B	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais,	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 366131P: Novo Konstrusaun Quartel Municipio Ermera Tipo B	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais,	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 366131Q: Novo Konstrusaun Esquadra PN'TL Veral Cruz Tipo A	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais,	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 366131R: Novo Konstrusaun Esquadra PN'TL Nain Feto Tipo A	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais,	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 366131S: Novo Konstrusaun Esquadra PN'TL Cristo Rei Tipo A	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais,	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 366131T: Novo Konstrusaun Esquadra PN'TL Lacle Tipo B	Progressu fisico de	0% (Progresso	Continuar a	08001	510	25,000	0	-18,000	7,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
	implementação do projeto	físico)	investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais,	01	1				
Atividade 366131U: Novo Konstrusaun Esquadra PN'TL Lore Tipo C	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais,	08001 01	510 1	25,000	0	-10,000	15,000
Atividade 366131V: Novo Konstrusaun Esquadra PN'TL Hatulia B Tipo C	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais,	08001 01	510 1	25,000	-2,070	-20,000	2,930
Atividade 366131W: Novo Konstrusaun Esquadra PN'TL Bobonaro Vila Tipo B	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais,	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 366131X: Novo Konstrusaun Esquadra PN'TL Santa Rosa Suai Villa Tipo B	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais,	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 366131Y: Novo Konstrusaun Esquadra PN'TL Ainaro Villa Tipo B	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais,	08001 01	510 1	100	0	-80	20

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 366131Z: Novo Konstrusaun Bairos PNTL Covalima	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais,	0800101	5101	100	0	-80	20
Atividade 3661320: Konstrusaun Edifisiu Protesaun Sivil, Munisipiu Dili	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	"Construir um edifício próprio para a Autoridade Nacional de Proteção Civil, dotado dos equipamentos necessários ao planeamento e coordenação das atividades de Proteção Civil e Bombeiros;"	0800101	5101	100	0	-80	20
Atividade 3661321: Konstrusaun Edifisiu Protesaun Sivil, Munisipiu Ainaro	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	"Construir um edifício próprio para a Autoridade Nacional de Proteção Civil, dotado dos equipamentos necessários ao planeamento e coordenação das atividades de Proteção Civil e Bombeiros;"	0800101	5101	100	0	-80	20
Atividade 3661322: Rehabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patroilhamento Fronteira (UPF), Posto Lela	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos	0800101	5101	100	0	-80	20

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
			Municipais, esquadras e centros de formação;						
Atividade 3661323: Reabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patroilhamento Fronteira (UPF), Posto Fatululik	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 3661324: Reabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patroilhamento Fronteira (UPF), Posto Beluli Kraik	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 3661325: Reabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patroilhamento Fronteira (UPF), Posto Fatumea	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 3661326: Reabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patroilhamento Fronteira (UPF), Posto Aikakar	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais,	08001 01	510 1	100	2,550	0	2,650

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 3661327: Reabilitação, Posto Vizilansia Existente Unidade Patroilhamento Fronteira (UPF), Foho Lulik	Progresso físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	esquadras e centros de formação; Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	0800101	5101	100	25,435	0	25,535
Atividade 3661328: Reabilitação, Posto Vizilansia Existente Unidade Patroilhamento Fronteira (UPF), Posto Walalama	Progresso físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	0800101	5101	100	0	-80	20
Atividade 3661329: Reabilitação, Posto Vizilansia Existente Unidade Patroilhamento Fronteira (UPF), Companhia Bravo	Progresso físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	0800101	5101	100	0	-80	20
Atividade 366132A: Novo Construção Bairros PNTL Dili	Progresso físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais,	0800101	5101	100	0	-80	20
Atividade 366132B: Novo Construção Kazerna e Posto Vemasse	Progresso físico de	0% (Progresso físico)	Continuar a	08001	510	100	0	-80	20

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
	implementação do projeto	físico)	investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais,	01	1				
Atividade 366132C: Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Lore	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais,	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 366132D: Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Lautem	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais,	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 366132E: Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Iliomar	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais,	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 366132F: Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Lacro	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais,	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 366132G: Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Baoknana	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais,	08001 01	510 1	100	0	-80	20

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 366132H: Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Balibo	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edificios civis, Comandos Municipais,	0800101	5101	100	0	-80	20
Atividade 366132I: Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Lolotoe	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edificios civis, Comandos Municipais,	0800101	5101	100	0	-80	20
Atividade 366132J: Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Bobonaro	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edificios civis, Comandos Municipais,	0800101	5101	100	0	-80	20
Atividade 366132K: Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Cailaco	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edificios civis, Comandos Municipais,	0800101	5101	100	0	-80	20
Atividade 366132L: Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Fohoren	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edificios civis, Comandos Municipais,	0800101	5101	100	0	-80	20
Atividade 366132M: Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Maubara	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edificios civis, Comandos	0800101	5101	100	0	-80	20

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Atividade 366132N: Novo Konstrusaun BMOP Bobonaro	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Municipais, Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edificios civis, Comandos Municipais,	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 366132O: Novo Konstrusaun BMOP Baucau	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edificios civis, Comandos Municipais,	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 366132P: Novo Konstrusaun BMOP Oe-Cusse	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edificios civis, Comandos Municipais,	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 366132Q: Rehabilitasaun Konstrusaun Existente, Sentru Formasaun Raerobo, 10 Unit	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edificios civis, Comandos Municipais,	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 366132R: Novo Konstrusaun Sentru Formasaun Raerobo, 2 Unit	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edificios civis, Comandos Municipais,	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 366132S: Migration Service Building Acquisition in Dili, Timor-Leste	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo	08001 01	510 1	100	0	-80	20

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;						
Atividade 366132U: Construction of Tower for PN'IL, Seu-Mau - 35 meter				0800101	5101	100	0	-80	20
Atividade 366132V: Construction of Tower for PN'IL, New Akrema - 25 meter				0800101	5101	100	0	-80	20
Atividade 366132W: Construction of Tower for PN'IL, New Samoro - 35 meter				0800101	5101	100	0	-80	20
Atividade 366132X: Interior Fitment and Supply Instalation Edifisio Foun Migrasaun MI				0800101	5101	100	0	-80	20
Atividade 366132Y: Construção da rede viária (estradas, estradas rurais, pontes) ao acesso de Posto de Vizilância UPF, Bobonaro				0800101	5101	21,320	-20,000	-1,056	264
Atividade 366132Z: Construção da rede viária (estradas, estradas rurais, pontes) ao acesso do Posto de Vizilância UPF, Covalima				0800101	5101	21,320	-20,000	-1,056	264
Atividade 3661330: Konstrusaun foun Postu Vizilansia Posto Horak	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	0800101	5101	100	0	-80	20
Atividade 3661331: Konstrusaun foun Postu Vizilansia Posto Anin Matan	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	0800101	5101	100	0	-80	20
Atividade 3661332: Konstrusaun foun Postu Vizilansia Posto Lenkede	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em	0800101	5101	100	0	-80	20

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	projeto		infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;						
Atividade 3661333: Konstrusaun foun Postu Vizilansia Posto Wesei	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 3661334: Konstrusaun foun Postu Vizilansia Posto Moruk Laran Tilomar	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 3661335: Konstrusaun foun Integradu, Companhia Bravo UPF, Covalima	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 3661336: Novo Construsaun Posto Vizilansia, Posto Lela	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas,	08001 01	510 1	100	0	-80	20

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
			incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;						
Atividade 3661337: Novo Construsaun Posto Vizilansia, Posto Wamauk	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	08001 01	510 1	100	68,000	0	68,100
Atividade 3661338: Novo Construsaun Posto Vizilansia, Posto Fatumear pemancar	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 3661339: Rehabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patrohamento Fronteira (UPF), Posto Badut Mean	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	08001 01	510 1	100	12,760	0	12,860
Atividade 366133A: Construção da rede viária (estradas, estradas rurais, pontes) ao acesso do Posto de Vizilancia UPF, RAEOA				08001 01	510 1	21,320	-20,000	-1,056	264
Atividade 366133B: Construção e melhoramento Infraestrutura de segurança Nacional				08001 01	510 1	21,320	-2,070	-17,056	2,194

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Atividade 366133C: Conetividade de assegura ao assunto seguranca de Linha Fronteiras (Bobonaro, Covalima e RAEOA)				08001 01	510 1	21,320	-2,070	-17,056	2,194
Atividade 366133D: Construction of UPF, TL-PDP, melhoramento in Gildapil Masagel Saburai, Bobonaro				08001 01	510 1	21,320	-2,550	-15,016	3,754
Atividade 366133E: Rehabilitação do Edifício Serviço de Migração do Ministerio Interior				08001 01	510 1	21,320	0	-17,056	4,264
Atividade 366133F: New Construction of Esquadra Tilomar, Covalima Municipality				08001 01	510 1	21,320	-15,000	-5,056	1,264
Atividade 366133G: New Construction of Esquadra Fatululik, Covalima Municipality				08001 01	510 1	21,320	-15,000	-5,056	1,264
Atividade 366133H: New Construction of Esquadra Fatumea, Covalima Municipality				08001 01	510 1	21,320	-15,000	-5,056	1,264
Atividade 366133I: Supply and Installation of Interior fitment for UPF building Covalima Municipality				08001 01	510 1	21,320	0	-17,056	4,264
Atividade 366133J: Supply and Installation of Interior fitment for UPF building RAEOA				08001 01	510 1	21,320	0	-17,056	4,264
Atividade 366133K: Supply and Installation of Interior fitment for UPF building Bobonaro Municipality				08001 01	510 1	21,320	0	-17,056	4,264
Atividade 366133L: Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Segurança Nacional)				08001 01	510 1	21,320	0	-17,056	4,264
Atividade 366133M: Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Segurança Nacional)				08001 01	510 1	21,320	0	-17,056	4,264
Atividade 366133N: Novo Konstrusaun Esquadra PN'TL Pasabe, RAEOA				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 366133O: Novu Konstrusaun Kazerna PN'TL Nitibe, RAEOA				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 366133P: Novo Konstrusaun Esquadra PN'TL Metinaro, Municipio Dili				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 366133Q: Novo Konstrusaun Esquadra PN'TL Quelicai Foun, Municipio Baucau				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 366133R: Novo Konstrusaun Esquadra PN'TL Quelicai Antigu, Municipio Baucau				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 366133S: Novo Konstrusaun Esquadra PN'TL Bairros Manatuto, Municipio Manatuto				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 366133T: Novo Konstrusaun Esquadra PN'TL Soibada, Municipio Manatuto				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 366133U: Novo Konstrusaun Esquadra PN'TL Barique, Municipio Manatuto				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 366133V: Novo Konstrusaun Esquadra PN'TL Laleia, Municipio				08001	510	0	0	0	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Manatuto				01	1				
Atividade 366133W: Novo Konstrusaun Esquadra PN TL Oesilo, Municipio RAE OA				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 366133X: Novo Konstrusaun Esquadra PN TL Nitibe, Municipio RAE OA				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 366133Y: Novo Konstrusaun Esquadra PN TL Lolotoe, Municipio Bobonaro				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 366133Z: Novo Konstrusaun Esquadra PN TL Batugede, Municipio Bobonaro				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 3661340: Rehabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patro lhamento Fronteira (UPF), Posto Derok Ren	Progressu fisico de implementaçã o do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edificios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formaçã o;	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 3661341: Rehabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patro lhamento Fronteira (UPF), Posto Leohito	Progressu fisico de implementaçã o do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edificios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formaçã o;	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 3661342: Rehabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patro lhamento Fronteira (UPF), Posto Nunura H.L.A	Progressu fisico de implementaçã o do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edificios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formaçã o;	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 3661343: Rehabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade	Progressu fisico de	0% (Progresso	Continuar a	08001	510	100	0	-80	20

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Patrolhamento Fronteira (UPF), Posto Memo	implementação do projeto	físico)	investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	01	1				
Atividade 3661344: Reabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhamento Fronteira (UPF), Posto Saburai	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	0800101	5101	100	0	-80	20
Atividade 3661345: Konstrusaun foun Postu Vizilansia, Posto Sakaer Midar-Kowa	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	0800101	5101	100	0	-80	20
Atividade 3661346: Konstrusaun foun Postu Vizilansia, Posto TCL 13-Mota Ain Batugade	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	0800101	5101	100	0	-80	20
Atividade 3661347: Konstrusaun foun Postu Vizilansia, Posto Kaizus Laran-Kowa	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em	0800101	5101	100	0	-80	20

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
	projeto		infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;						
Atividade 3661348: Konstrusaun foun Postu Vizilansia, Posto Wefauk	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	08001 01	510 1	100	68,000	-54,480	13,620
Atividade 3661349: Konstrusaun foun Postu Vizilansia, Posto Nunura Leohito	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 366134A: Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Atabae, Municipio Bobonaro				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 366134B: Novo Konstrusaun OPS Zumalai, Municipio Covalima				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 366134C: Novo Konstrusaun Posto UPF TL-PDP Manu Aman, Municipio Bobonaro				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 366134D: Novo Konstrusaun Posto UPF TL-PDP Alto Lebos, Municipio Bobonaro				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 366134E: Novo Konstrusaun Posto Vizilansia (UPF), Posto Derokren, Municipio Bobonaro				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 366134F: Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Uatu-Carbau, Municipio Viqueque				08001 01	510 1	0	0	0	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteração	Rectificati vo	Final
Atividade 366134G: Novo Konstrusaun Esquadra PNITL Uatu-Lari, Municipio Viqueque				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 366134H: Novo Konstrusaun Esquadra PNITL Iliomar, Municipio Lautem				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 366134I: Novo Konstrusaun Esquadra PNITL Balibo, Municipio Bobonaro				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 3661350: Konstrusaun foun Postu Vizilansia, Posto Oa Detan-Tunubibi	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edificios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 3661351: Konstrusaun foun Postu Vizilansia, Posto Uma Kou	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edificios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 3661353: Construção da Quarter General de Edificio da PNITL em Caicoli incluído incluindo muralhas, ajardinamento, distribuição de água e eletricidade.	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edificios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	08001 01	510 1	1,526,646	2,442,027	0	3,968,673
Atividade 3661360: Bairro PNITL Municipio de Baucau	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo	08001 01	510 1	100	0	-80	20

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
			edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;						
Atividade 3661363: Bairro PNITL Municipio de Viqueque	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 3661365: Construção da Quarter PNITL Municipio Dili	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	08001 01	510 1	10,000	0	-8,000	2,000
Atividade 3661366: Construção da Squadra PNITL Postos Admininstrativo Vera Cruz	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 3661367: Construção da Squadra PNITL Postos Admininstrativo Lacro	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis,	08001 01	510 1	100	0	-80	20

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
			Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;						
Atividade 3661369: Supervisao da PNITL em Caicoli	Construção da Quarter General de Edificio	Progressu fisico de implementação do projeto	10% (Progresso fisico)	08001 01	510 1	50,000	0	-40,000	10,000
			Construir um edificio próprio para a Direção-Geral do Serviço de Migração						
Atividade 3661380: Construção de Barracas de Polícia de UPF de Tunubibi, Bobonaro	Construção de Barracas de Polícia de UPF de Tunubibi, Bobonaro	Progressu fisico de implementação do projeto	39,77% (Progresso fisico)	08001 01	510 1	100,000	-68,000	-25,600	6,400
			Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edificios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;						
Atividade 3661386: Construcao da squadra PNITL posto administrative dom aleixo	Construcao da squadra PNITL posto administrative dom aleixo	Progressu fisico de implementação do projeto	81,25% (Progresso fisico)	08001 01	510 1	50,000	-31,985	-14,412	3,603
			Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edificios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;						
Atividade 3661387: Construcao da squadra PNITL posto administrative Cristo Rei	Construcao da squadra PNITL posto administrative Cristo Rei	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	08001 01	510 1	100	0	-80	20
			Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edificios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;						
Atividade 3661388: Novo fornecimento eletricidade do bairo PNITL Ermera	Novo fornecimento eletricidade do bairo PNITL Ermera	Progressu fisico de	0% (Progresso fisico)	08001	510	100	0	-80	20

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	implementação do projeto	físico)	investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	01	1				
Atividade 3661389: Novo fornecimento água e eletrificação do bairro PNTL Aileu	Progresso físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	0800101	5101	100	0	-80	20
Atividade 3661390: Quartel PNTL município Liquiçá	Progresso físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	0800101	5101	100	0	-80	20
Atividade 3661393: Construção de Posto de Vigilância, Posto Nu'u Laran	Progresso físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	0800101	5101	100	0	-80	20
Atividade 3661394: Construção de Posto de Vigilância, Posto Bora	Progresso físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em	0800101	5101	100	0	-80	20

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
	projeto		infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;						
Atividade 3661395: Quartel Geral Unidade Patroilhamento Fronteira (UPF), Nu'u Badak Batugede	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 3661396: Novo Konstrusaun Integradu, Companhia Bravo UPF, Bobonaro	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 3661397: Rehabilitasaun Postu Vizilansia Existente Unidade Patroilhamento Fronteira (UPF), Posto Nipane	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 3661398: Rehabilitasaun Postu Vizilansia Existente Unidade Patroilhamento Fronteira (UPF), Posto Palaban Aeroporto Rote de Sandolo	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas,	08001 01	510 1	100	0	-80	20

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
			incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;						
Atividade 3661399: Reabilitaun Postu Vizilansia Existente Unidade Patroilhamento Fronteira (UPF), Posto Quibiselo	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2: Comunidade são seguras e protegidas	Numero dos Projetos; Novo, Em Curso, Completa	0 Projetos	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;			530,600	-397,027	-22,858	110,715
<i>Subprograma 36625: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura para a segurança</i>						530,600	-397,027	-22,858	110,715
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36625.0.0: 1. Número de desinbo concluídos no prazo 2. Número de projetos supervisionados</i>	<i>Numero dos Projetos; Novo, Em Curso, Completa</i>	<i>0 Projetos</i>	<i>Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edifícios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;</i>			530,600	-397,027	-22,858	110,715
Atividade 3662501: Estudo e DED Novu Konstrusaun Kazerna SM Dili	Progressu do Estudo e DED do projeto	0% (Progresso Estudo e DED)	Construir um edifício próprio para a Direção-Geral do Serviço de Migração	08001 01	510 1	100	0	-80	20

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Atividade 3662502: Estudo e DED Novo Konstrusaun Edifisiu Delegasaun Teritorial Baucau	Progressu do Estudo e DED do projeto	0% (Progresso Estudo e DED)	Construir um edifício próprio para a Direção-Geral do Serviço de Migração	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 3662503: Estudo Novo E Novu Konstrusaun Edifisiu Delegasaun Teritorial Suai	Progressu do Estudo e DED do projeto	0% (Progresso Estudo e DED)	Construir um edifício próprio para a Direção-Geral do Serviço de Migração	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 3662504: Estudo e DED Novo Konstrusaun Edifisiu SM - Regional Oecusse	Progressu do Estudo e DED do projeto	0% (Progresso Estudo e DED)	Construir um edifício próprio para a Direção-Geral do Serviço de Migração	08001 01	510 1	10,000	0	-4,000	6,000
Atividade 3662505: Estudo e DED Novo Konstrusaun Edifisiu SM - Posto Tunubibi Inklui Sentru Detensaun & Kazerna - Bobonaro	Progressu do Estudo e DED do projeto	0% (Progresso Estudo e DED)	Construir um edifício próprio para a Direção-Geral do Serviço de Migração	08001 01	510 1	10,000	0	-4,000	6,000
Atividade 3662506: Estudo 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)	Construir um edifício próprio para a Direção-Geral do Serviço de Migração	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 3662507: Estudo e DED Novo Konstrusaun Edifisiu SM - Posto Mota Masin Inklui Sentru Detensaun & Kazerna - Covalima	Progressu do Estudo e DED do projeto	0% (Progresso Estudo e DED)	Construir um edifício próprio para a Direção-Geral do Serviço de Migração	08001 01	510 1	10,000	45,000	0	55,000
Atividade 3662508: Estudo e DED Novo Konstrusaun Bairos SM - Regional Oecusse	Progressu do Estudo e DED do projeto	0% (Progresso Estudo e DED)	Construir um edifício próprio para a Direção-Geral do Serviço de Migração	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 3662509: Estudo e DED Konstrusaun Edifisiu Protesaun Sivil, Munisipiu Dili	Progressu do Estudo e DED do projeto	0% (Progresso Estudo e DED)	Construir um edifício próprio para a Direção-Geral do Serviço de Migração	08001 01	510 1	100	0	-80	20

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Atividade 3662515: Resettlement - Site Clearance for National Security Program	Numeru afetados	0% (Progresso Estudo e DED)	Continuar a investir em infraestruturas, incluindo edificios civis, Comandos Municipais, esquadras e centros de formação;	08001 01	510 1	500,000	-442,027	-14,378	43,595
Atividade 3662516: Detailed Engineering Design (DED) for New Construction of National Authority Municipal & Regional Office Building of Migration Services at Debos, Covalima Municipality				08001 01	510 1	0	0	0	0
PROGRAMA 388: DEFESA NACIONAL						1,637,284	0	-1,292,771	344,513
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 388.0.1: infraestrutura funcionando bem</i>	<i>Numero dos Projetos; Novo, Em Curso, Completa</i>	<i>6 Projetos Em curso</i>	<i>"Melhorar as infraestruturas e edificar novas instalações militares para todas as componentes, incluindo as principais bases terrestres, aérea e navais; "</i>			<i>1,637,284</i>	<i>0</i>	<i>-1,292,771</i>	<i>344,513</i>
<i>Subprograma 38810: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura</i>						<i>125,000</i>	<i>0</i>	<i>-100,000</i>	<i>25,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 38810.0.0: 1. Número de desinbo concluídos no prazo 2. Número de projetos supervisionados</i>	<i>Numero dos Projetos; Novo, Em Curso, Completa</i>	<i>Numero dos Estudo DED e Supervisao</i>	<i>A componente naval da F-FDTL será bem treinada e estará dotada com as infra-estruturas necessárias para controlar e proteger as nossas águas territoriais e participar como um parceiro de pleno direito em exercícios navais internacionais.</i>			<i>125,000</i>	<i>0</i>	<i>-100,000</i>	<i>25,000</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Atividade 3881001: Estudo e DED New construction of Navy Port in Hera	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Melhorar as infraestruturas e edificar novas instalações militares para todas ascomponentes, incluindo as principais bases terrestres, aérea e navais;	08001 01	510 1	120,000	0	-96,000	24,000
Atividade 3881003: Resettlement - Site Clearance for National Defense Program	Numeru afetados	0% progressu fisiku atual iha 2023	Melhorar as infraestruturas e edificar novas instalações militares para todas ascomponentes, incluindo as principais bases terrestres, aérea e navais	08001 01	510 1	5,000	0	-4,000	1,000
<i>Subprograma 38811: Defesa</i>						<i>1,512,284</i>	<i>0</i>	<i>-1,192,771</i>	<i>319,513</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 38811.0.0: TBD</i>	<i>Plano Accao Annual (PAA)</i>	<i>0%</i>	<i>* A componente naval da F-FDTL será bem treinada e estará dotada com as infra-estruturas necessárias para controlar e proteger as nossas águas territoriais e participar como um parceiro de pleno direito em exercicios navais internacionais.</i>			<i>1,512,284</i>	<i>0</i>	<i>-1,192,771</i>	<i>319,513</i>
Atividade 3881101: Construção CAS & CFT adicional para F-FDTL em Metinaro	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Melhorar as infraestruturas e edificar novas instalações	08001 01	510 1	5,000	0	-4,000	1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
			militares para todas ascomponentes, incluindo as principais bases terrestres, aérea e navais;						
Atividade 3881102: Second phase of construction of military company base F-FDTL and Damanlara	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Construir Bairros para as famílias dos Militares integrados nas Bases Militares, em diferentes localidades e sempre que necessário;	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 3881103: Supervisão Construção Edificio e Casernas Para Unidade das Falintil Lahane	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Melhorar as infraestruturas e edificar novas instalações militares para todas ascomponentes, incluindo as principais bases terrestres, aérea e navais;	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 3881104: Supervisão Construção Casernas Para F-FDTL em Metinaro	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Construir Bairros para as famílias dos Militares integrados nas Bases Militares, em diferentes localidades e sempre que necessário;	08001 01	510 1	25,000	0	-20,000	5,000
Atividade 3881105: Supervisão Construção Bairo Militar F-FDTL em Beduku	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Construir Bairros para as famílias dos Militares integrados nas Bases Militares,	08001 01	510 1	50,000	0	-40,000	10,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			em diferentes localidades e sempre que necessário						
Atividade 3881106: Supervisão Construção do Novo Edifício Ministério da Defesa em Fatuhada	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Melhorar as infraestruturas e edificar novas instalações militares para todas as componentes, incluindo as principais bases terrestres, aérea e navais;	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 3881107: Supervisão Construção do Instituto de Defesa Nacional	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Transformar o Instituto de Defesa Nacional num estabelecimento de ensino superior de Defesa Nacional e promover a Academia Conjunta para as Forças de Defesa e as Forças e Serviços de Segurança para todas as instituições relevantes;	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 3881108: Supervisão Construção do Edifício Comando Naval Hera	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Melhorar as infraestruturas e edificar novas instalações militares para todas as componentes, incluindo as	08001 01	510 1	100	0	-80	20

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
			principais bases terrestres, aérea e navais;						
Atividade 3881113: Construção Novo Edifício Comando Falintil-Força Defesa Timor Leste e Edifício Ministério da Defesa em Fatuhada	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Transformar o Instituto de Defesa Nacional num estabelecimento de ensino superior de Defesa Nacional e promover a Academia Conjunta para as Forças de Defesa e as Forças e Serviços de Segurança para todas as instituições relevantes;	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 3881115: Construção do Instituto de Defesa Nacional	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Transformar o Instituto de Defesa Nacional num estabelecimento de ensino superior de Defesa Nacional e promover a Academia Conjunta para as Forças de Defesa e as Forças e Serviços de Segurança para todas as instituições relevantes;	08001 01	510 1	50,000	0	-40,000	10,000
Atividade 3881124: Konstrusaun Porto Naval Hera	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Transformar o Instituto de	08001 01	510 1	500,000	0	-400,000	100,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
	projeto		Defesa Nacional num estabelecimento de ensino superior de Defesa Nacional e promover a Academia Conjunta para as Forças de Defesa e as Forças e Serviços de Segurança para todas as instituições relevantes;						
Atividade 3881127: Construção Edifício e Casernas Para Unidade das F-FDTL Lahane	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Melhorar as infraestruturas e edificar novas instalações militares para todas as componentes, incluindo as principais bases terrestres, aérea e navais;	08001 01	510 1	250,000	0	-200,000	50,000
Atividade 3881128: Construção Casernas Para F-FDTL em Metinaro	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Construir Bairros para as famílias dos Militares integrados nas Bases Militares, em diferentes localidades e sempre que necessário;	08001 01	510 1	175,744	0	-140,595	35,149
Atividade 3881129: Construção Bairo Militar F-FDTL em Beduku	Progressu físico de implementação do projeto	0% (Progresso físico)	Construir Bairros para as famílias dos Militares integrados nas Bases Militares,	08001 01	510 1	100,000	0	-80,000	20,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
			em diferentes localidades e sempre que necessário;						
Atividade 3881132: DED Bairo Militar Baucau	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Construir Bairros para as famílias dos Militares integrados nas Bases Militares, em diferentes localidades e sempre que necessário;	08001 01	510 1	90,000	0	-72,000	18,000
Atividade 3881133: DED Pontu Apoio Lore	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	Construir Bairros para as famílias dos Militares integrados nas Bases Militares, em diferentes localidades e sempre que necessário;	08001 01	510 1	120,000	0	-96,000	24,000
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)	15%	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 3881135: New Building of F-FDTL Land Component Headquarter at Tata, Ermera Municipality	Construção de New Building of F-FDTL Land Component Headquarter at Tata (Progressu fisico implementação do projeto)	0% (Progresso fisico)	15%	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Atividade 3881136: New Construction of Navy Port Hera, Dili Municipality	Construção de Navy Port Hera (Progressu fisico implementação do projeto)	0% (Progresso fisico)	10%	08001 01	510 1	10,000	0	-8,000	2,000
Atividade 3881137: New Construction for Military Mariage Quartel at Beduku, Liquica Municipality	Construção de Military Mariage Quartel at	0% (Progresso fisico)	15%	08001 01	510 1	100	0	-80	20

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Beduku (Progressu físico implementação do projeto)								
Atividade 3881138: Construction of School Military for Ministry Defence				0800101	5101	21,320	0	-17,056	4,264
Atividade 3881139: New Construction of FFDTL Headquarter, Centro de Instrucao Comandante Nicolao Lobato em Metinaro				0800101	5101	7,720	0	0	7,720
Atividade 3881140: Construcão Postu Militar Seloï Kraik				0800101	5101	21,320	0	-17,056	4,264
Atividade 3881141: Construcão Postu Militar Gleno- Ermera				0800101	5101	21,320	0	-17,056	4,264
Atividade 3881142: Construção Postu Militar iha Suco Fahilebu, Railaku, Municipiu Ermera				0800101	5101	21,320	0	-17,056	4,264
Atividade 3881143: Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Defesa Nacional)				0800101	5101	21,320	0	-17,056	4,264
Atividade 3881144: Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Defesa Nacional)				0800101	5101	21,320	0	-6,176	15,144
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						834,443	0	-824,443	10,000
<i>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</i>	<i>Promove Estadu de Direitu no garante igualdade iha asesu justisa ba ema hotu</i>	<i>Progresu 0.00%</i>	<i>Persija fornese facilidade infraestrutura nebe adequado ba setor Justica ho kondisaun nebe diak.</i>			<i>834,443</i>	<i>0</i>	<i>-824,443</i>	<i>10,000</i>
<i>Subprograma 39212: Serviços prisionais</i>						<i>583,443</i>	<i>0</i>	<i>-573,443</i>	<i>10,000</i>
<i>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</i>	<i>Promove setór judisiáriu ida ne'ebé profisionál, kompetente, independente no transparente</i>	<i>Progresu 0.00%</i>	<i>Asegura kapasidade servisu sira prisionais nian, hodi garante seguransa no melloria iha instalasoens prisionais, kumprimentu ba normas internasionais no ba reintegrasaun prizioneirus nian iha komunidades, liubuso</i>			<i>583,443</i>	<i>0</i>	<i>-573,443</i>	<i>10,000</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			<i>estabelecimento ba Sentrus Reintegrasaun</i>						
Atividade 3921201: Prepara Dezeñu no BoQ ba konstrusaun Prijaun Weberek	(1) % Preparasaun TOR ba study and DED, (2) Estudu & DED	(1) 100% Preparasaun TOR ba study and DED, (2) % Estudu viabilidade	(2) 75% Estudu & DED	0800101	5101	199,163	0	-189,163	10,000
Atividade 3921204: Resettlement - Site Clearance for Access to Justice Program	% Resettlement - Site Clearance for Access to Justice	25% indetifikasaun rai	50% Resettlement - Site Clearance for Access to Justice	0800101	5101	50,000	0	-50,000	0
Atividade 3921207: Supervisaun ba Konstrusaun Sentru Rehabilitasaun Juvenil	% servisu supervisaun	0% tamba projetu foun	50% supervisaun konstusaun sei completu	0800101	5101	228,680	0	-228,680	0
Atividade 3921210: Supervisaun ba Konstrusaun Prizaun Weberek				0800101	5101	21,320	0	-21,320	0
Atividade 3921211: RE-DEZENHO (DED) BA PROJETO CENTRO REHABILITASAUN JUVENIL				0800101	5101	21,320	0	-21,320	0
Atividade 3921212: Contrucao Prizaun Weberek/Sentru Koreksional Produtivu Weberek				0800101	5101	20,320	0	-20,320	0
Atividade 3921213: Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Acesso à Justiça)				0800101	5101	21,320	0	-21,320	0
Atividade 3921214: Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Acesso à Justiça)				0800101	5101	21,320	0	-21,320	0
<i>Subprograma 39216: Gestão de Informação Geoespacial</i>						251,000	0	-251,000	0
<i>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</i>	<i>Formasaun akadémika kona-ba reintegrasaun sosiál, ho matéria legál no treinamentu ba guardas prisionais, no mós formasaun espesializada ba guardas prisionais iha Sentru Rehabilitasaun juvenil</i>	<i>Progressu 0.00%</i>	<i>Harii Centro Rehabilitasaun Juvenil</i>			251,000	0	-251,000	0
Atividade 3921603: Konstrusaun Sentru Rehabilitasaun Juvenil	(1) Review DED inklui BOQ, Dezeinho & Specificasaun tekniku, etc no Identifikasaun rai; (2) Konstrusaun Sentru	(1) 100% review DED no rai; (2) 0% progress fisico tamba la iha actividade	(2) 50% progress fisico ba Konstrusaun Sentru	0800101	5101	250,000	0	-250,000	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
	Juvenil	iha 2024							
Atividade 3921604: Construção Edifício / Residência ba Defensoria pública em Viqueque				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
PROGRAMA 439: GARANTIR À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO						316,280	0	-10,000	306,280
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 Garantir 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						
			316,280	0	-10,000	306,280			
Subprograma 43906: Disseminação de informação sobre ação governativa e do programa de desenvolvimento						100,000	0	-3,000	97,000
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						
			100,000	0	-3,000	97,000			
Atividade 4390608: Preparasaun Dezenho detalhado no construcao ba	Progresso físico da	Progresso físico	A percentagem	08001	510	100,000	0	-3,000	97,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
edeficio RTTL no TATOLI iha Aimutin	implementação do Projecto em percentagem	atual 0%	de 50% será atingida	01	1				
<i>Subprograma 43907: Encorajamento da diversificação dos meios de comunicação social</i>						216,280	0	-7,000	209,280
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 43907.0.0: Uma ampla gama de informações de qualidade é acessível à população</i>	<i>Progresso físico da implementação do Subprograma Encorajamento diversificação meios comunicação social com a percentagem</i>	<i>Progresso físico atual 0%</i>	<i>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</i>			216,280	0	-7,000	209,280
Atividade 4390708: Construção de 12 Torre RTTL (Tore, Uma Operasaun 2 & dalan aksesu)	Progressu fisiku implementasaun Projectu em Percentagem	Progresso físico atual 0%	A percentagem de 30% será atingida	08001 01	510 1	50,000	0	-1,000	49,000
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	50,000	0	-1,000	49,000
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	0	-1,000	9,000
Atividade 4390714: New Construction of TATOLI I.P. Office Building in Aimutin, Bairo-Pite, Dili Municipality				08001 01	510 1	42,320	0	-1,000	41,320
Atividade 4390715: Supervision for New Construction of TATOLI I.P. Office Building in Aimutin, Bairo-Pite, Dili Municipality				08001 01	510 1	21,320	0	-1,000	20,320
Atividade 4390716: Re-Design no Supervisaun ba Projectu sira nebe alista ona iha FI (Programa Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação)				08001 01	510 1	21,320	0	-1,000	20,320
Atividade 4390717: Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projectu sira nebe alista ona iha FI (Programa Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação)				08001 01	510 1	21,320	0	-1,000	20,320
PROGRAMA 502: TRANSPORTES						1,802,999	-90,000	0	1,712,999

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificado	Final
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	Governu sei kontinua dezenvolve Transportes Terrestres, inklui dezenvolvimentu infraestrutur no instalasoens de apoiu ba transportes terrestres, públiku no privadu.	0%	100%			1,791,999	-90,000	0	1,701,999
<i>Subprograma 50202: Gerir a integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestres</i>						70,000	0	0	70,000
Resultado de Curto Prazo (Output) 50202.0.0: Estrutura integrada de transportes terrestres desenvolvida e implementada	Governu sei halo esforsu hodi loke tan no moderniza instalasoens de apoiu, hanesan terminais no mós fatin atendimentu ba públiku.	0%	100%			70,000	0	0	70,000
Atividade 5020212: Estudo Viabilidade ba Portu Com				08001	5101	10,000	0	0	10,000
Atividade 5020213: Dezeñu Detallu Engenaria ba portu Com				08001	5101	10,000	0	0	10,000
Atividade 5020214: Adquirir e instalar 1430 unidades sinais de transito do teritorio de Timor Leste				08001	5101	25,000	0	0	25,000
Atividade 5020215: Pavimentar e Drenar no Resinto de DNIT em Balide				08001	5101	25,000	0	0	25,000
<i>Subprograma 50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres</i>						1,721,999	-90,000	0	1,631,999
Resultado de Curto Prazo (Output) 50203.0.0: Infraestruturas de Transportes Terrestres de qualidade e em utilização	Governu sei halo esforsu hodi loke tan no moderniza instalasoens de apoiu, hanesan terminais no mós fatin atendimentu ba públiku.	0%	100%			1,721,999	-90,000	0	1,631,999
Atividade 5020325: Resettlement - Site Clearance for Transports Program	Hein Projetu nain atu hato'o proposta mai SGP atu aloka osan para selu Konsultor Independente nebe sei mai halo servisu iha tinan 2025	0%	Selu Advance payment	08001	5101	5,000	0	0	5,000
Atividade 5020329: Timor Leste Public Transport	Hein Projetu nain atu hato'o proposta mai SGP	0%	Selu Advance payment	08001	5101	80,000	0	0	80,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
	atu aloka osan para selu Konsultor Independente nebe sei mai halo servisu iha tinan 2025								
Atividade 5020331: Build semaphores signs In the Balide crossroad, between Kuluhun, Elemlloi and colmera (Edifisiu do Procuradoria Geral).				08001 01	510 1	141,857	0	0	141,857
Atividade 5020332: Road Traffic sing and pawns in Dili Capital				08001 01	510 1	57,966	0	0	57,966
Atividade 5020333: Rehabilitation of space of client services DNTT Balide				08001 01	510 1	10,000	0	0	10,000
Atividade 5020334: Construction of wall for DN'TT office in Batugade				08001 01	510 1	57,505	0	0	57,505
Atividade 5020335: Rehabilitation of Driving License building in Akanuno				08001 01	510 1	200,000	0	0	200,000
Atividade 5020336: Construction of three lighthouses in atauru, Maubara and Com				08001 01	510 1	60,000	0	0	60,000
Atividade 5020337: DED for Public Transporte				08001 01	510 1	331,180	0	0	331,180
Atividade 5020338: Construction for Public Transporte				08001 01	510 1	450,000	-90,000	0	360,000
Atividade 5020339: Construction of three lighthouses in Ataúro				08001 01	510 1	10,000	0	0	10,000
Atividade 5020340: Construction of three lighthouses at Maubara, Liquiçá				08001 01	510 1	10,000	0	0	10,000
Atividade 5020341: Construction of three lighthouses at Com, Lautem				08001 01	510 1	10,000	0	0	10,000
Atividade 5020342: New Construction of Public Transport Interchanges in front of Dili Convention Center				08001 01	510 1	21,321	0	0	21,321
Atividade 5020343: New Construction of Becora Terminal				08001 01	510 1	21,321	0	0	21,321
Atividade 5020344: New Construction of Tibar Terminal				08001 01	510 1	21,321	0	0	21,321
Atividade 5020345: New Construction of Manleuana Terminal				08001 01	510 1	21,321	0	0	21,321
Atividade 5020346: New Construction of Hera Terminal				08001 01	510 1	21,321	0	0	21,321
Atividade 5020347: New Construction of Baucau Regional Terminal (terminal hub(Samalakuliba Terminal – Baucau town)				08001 01	510 1	21,321	0	0	21,321
Atividade 5020348: New Construction of Maliana Market on -Street Bus Interchange				08001 01	510 1	21,321	0	0	21,321

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 5020349: New Construction of Suai Market On -Street Bus Interchange				0800101	5101	21,321	0	0	21,321
Atividade 5020350: New Construction of Lospalos Bemoris on -Street Bus Interchange				0800101	5101	21,321	0	0	21,321
Atividade 5020351: New Construction of Viqueque City Center On -Street Bus Interchange				0800101	5101	21,321	0	0	21,321
Atividade 5020352: Desing & Build ba Kontrusaun Porto Com, Municipio Lautem				0800101	5101	21,321	0	0	21,321
Atividade 5020353: Feasibility Study for Supporting Public Transport System Improvement, Dili Municipality				0800101	5101	21,320	0	0	21,320
Atividade 5020354: Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Transportes)				0800101	5101	21,320	0	0	21,320
Atividade 5020355: Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Transportes)				0800101	5101	21,320	0	0	21,320
Atividade 5020362: Pinta Sinais 200 km iha estradas inklui Zebra Cross ba Peoes				0800101	5101	0	0	0	0
Atividade 5020363: Rehabilitation Work For Beacon Light (Red & Green) Light				0800101	5101	0	0	0	0
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.1: Sistema de transporte marítimo em funcionamento para apoiar o crescimento económico e atender às demandas da indústria e do frete	Governu sei kontinua dezenvolve Transportes Terrestres, inklui dezenvolvimentu infraestrutura no instalasoens de apoiu ba transportes terrestres, públiku no privadu.	0%	100%			11,000	0	0	11,000
<i>Subprograma 50204: Transporte marítimo</i>						<i>11,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 50204.0.0: Instalações de transporte marítimo em bom funcionamento</i>	<i>Asegura funsionamentu Portus nacionais no regionais, nu'udar instalasaun prinsipál portuária Nasaun-nian;</i>	<i>0%</i>	<i>100%</i>			<i>11,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11,000</i>
Atividade 5020405: Estudo de Viabilidade E Hidrografico dos portos de Atauro, Com, Carabela, Beaco, Oecusse e Dili.	Hein Projetu nain atu hato'o proposta mai SGP atu aloka osan para selu Konsultor Independente nebe sei mai halo servisu iha tinan 2025	0%	Selu Advance payment	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
Atividade 5020406: DED dos portos de Atauro, Com, Carabela, Beaco,	Hein Projetu nain atu	0%	Selu Advance	08001	510	10,000	0	0	10,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectification	Final
Oecusse e Dili	hato'o proposta mai SGP atu aloka osan para selu Konsultor Independente nebe sei mai halo servisu iha tinan 2025		payment	01	1				
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						12,775,728	-301,510	-4,586,929	7,887,289
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Aproved Strategic Plan, including medium term plan	0	100%			12,625,728	-253,055	-4,485,384	7,887,289
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						673,293	-109,980	-563,313	0
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>Melhorar as condições administrativas e físicas necessárias ao exercício das funções parlamentares, garantindo a gestão autónoma, eficaz, eficiente e efetiva dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais, através da atualização da estrutura orgânica e funcional do Parlamento, da adoção de regulamentos, sistemas e mecanismos de planeamento, monitorização, avaliação e auditoria das ações e recursos parlamentares, e da construção e renovação de infraestruturas</i>	<i>0%</i>	<i>100%</i>			663,293	-100,000	-563,293	0
Atividade 5100100: Timor-Leste Embassy Building Acquisition in Lisbon, Portugal	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 10% ate 20%	08001 01	510 1	50,000	0	-50,000	0
Atividade 510013O: Construction of Democracy & Civic Education Center, Dili Municipality	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 10% ate 20%	08001 01	510 1	250,000	0	-250,000	0
Atividade 510013P: Construction of Municipal Assembly Office Building, Baucau Municipality	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 10% ate 20%	08001 01	510 1	250,000	0	-250,000	0
Atividade 510013Q: Renovation of Presidential Palace, Dili Municipality	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido	08001 01	510 1	100,000	-100,000	0	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
			10% ate 20%						
Atividade 510013R: New Construction of STAE Office Building + Fence, RAEOA	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual em kursu maibe seidauk iha submisaun pagamentu	Projesaun iha 2025 sei atinjido 90% ate 100%	08001 01	510 1	12,293	0	-12,293	0
Atividade 510013S: Construction of the New Ministry of Education Building in Dili	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0% ate 10%	08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.5: Melhorar as condições administrativas e físicas necessárias ao exercício das funções parlamentares, garantindo a gestão autónoma, eficaz, eficiente e efetiva dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais, através da atualização da estrutura orgânica e funcional do Parlamento, da adoção de regulamentos, sistemas e mecanismos de planeamento, monitorização, avaliação e auditoria das ações e recursos parlamentares, e da construção e renovação de infraestruturas</i>	<i>Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade</i>	0%	100%			10,000	-9,980	-20	0
Atividade 510011L: Reabilitação Edifício e Património Estado do Ex Titulares (sub-projetu: Reha-bilitação do Edifício do Ex Titulares Bloco A) em Farol, Dili	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0 % ate 25 %	08001 01	510 1	5,000	-4,990	-10	0
Atividade 510013K: Reabilitação Edifício e Património Estado do Ex Titulares (sub-projetu: Reha-bilitação do Edifício do Ex Titulares Bloco B) em Farol, Dili	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0 % ate 25 %	08001 01	510 1	5,000	-4,990	-10	0
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						1,677,849	0	0	1,677,849
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Annual implementado</i>	<i>Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade</i>	0%	100%			1,677,849	0	0	1,677,849
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Número atividades gestão orçamental Fundu FI, documentação, arquivo e lojistika realizadas	Relatorio Ezekusaun Orsamento	Garantia qualidade execução atividades SGP, gestão orçamental fundu FI, documentação, arquivo e Lojistica.	08001 02	510 1	1,272,597	-10,000	0	1,262,597
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Numeru Funsionario / konsultor nasional ho Internacional ba apoio atividades estudu viabilidade ba projeto	Número de contratos prorrogados.	Numeru contratos prorrogados	08001 02	510 1	108,580	-3,500	0	105,080

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
	fundu FI								
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	100% Planu treinamentu aprovado no Implementado.	número formações ho número funcionários nebe'e participa formações realizadas	Numeru funcionários participa iha formações especializadas no estrangeiro; no mos formações língua ho áreas de gestão, administração de projetos	0800102	5101	124,722	0	0	124,722
		Aquisição e manutenção equipamentos e materiais, no realização contratos	Materiais no Equipamento nebe'e hetan ho forma transparente tuir Regime Juridico Aprovisionament o (RJA)	0800101	5101	25,622	-25,622	0	0
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	85% Planu Aprovisionamentu Implementado			0800102	5101	27,076	35,622	0	62,698
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	100% Mantem resposta média ba solicitações de suporte técnico.	Baze de dados/questionário satisfação do cliente	Sistema PMIS permite melhora gestão ba controlo e relato dados do projeto, esepialmente através husi acesso informações sobre ezeekusaun orsamento ba projetos fundu FI	0800102	5101	119,252	3,500	0	122,752
<i>Subprograma 51004: Infraestruturas Edifícios administrativos</i>						1,552,068	-369,000	-770,904	412,164
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51004.0.0: Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade</i>	<i>Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade</i>	0%	100%			944,404	0	-626,350	318,054
Atividade 5100424: Teste Solo e Redesno (DED/BoQ) para Construção e Supervisão o novo edificio Secretaria de Estado da Igualdade-SEI	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun Progresu no persentazen Servisu Desenh	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 10 % ate 25%	0800101	5101	92,589	0	0	92,589

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
	Progresu no persentazen Servisu Estudo Progresu no persentazen Servisu Supervisaun								
Atividade 5100426: Konstrusaun Edificio SNI	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0 % ate 10%	08001 01	510 1	100,000	0	-100,000	0
Atividade 5100427: Konstrusaun Edificio PCIC	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0 % ate 10%	08001 01	510 1	25,000	0	-25,000	0
Atividade 5100428: Konstrusaun Edificio PJR	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0 % ate 10%	08001 01	510 1	225,465	0	0	225,465
Atividade 5100429: Construction of the IGE Office, Workshop and Warehouse Complex Building	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0 % ate 10%	08001 01	510 1	100	0	-100	0
Atividade 5100430: Construction Supervision of the IGE Office, Workshop and Warehouse Complex Building	Progresu no persentazen Servisu Supervisaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0 % ate 10%	08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 5100431: Supervisaun ba Edificio Nacional STAE	Progresu no persentazen Servisu Supervisaun	Progresu fisiku to'o ona 0%	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0 % ate 10%	08001 01	510 1	250	0	-250	0
Atividade 5100455: Construction of assembly office in Manatutu Municipality				08001 01	510 1	50,000	0	-50,000	0
Atividade 5100457: Construction of assembly office in Bobonaro Municipality				08001 01	510 1	50,000	0	-50,000	0
Atividade 5100459: Construction of assembly office in Baucau Municipality				08001 01	510 1	50,000	0	-50,000	0
Atividade 5100461: Construction of assembly office in Dili Municipality				08001 01	510 1	50,000	0	-50,000	0
Atividade 5100463: Construction of administration office in Aileu Municipality				08001 01	510 1	50,000	0	-50,000	0
Atividade 5100465: Construction of administration office in Ermera Municipality				08001 01	510 1	50,000	0	-50,000	0
Atividade 5100467: Construction of administration office in Liquica Municipality				08001 01	510 1	50,000	0	-50,000	0
Atividade 5100469: Construction of administration office in Viqueque Municipality				08001 01	510 1	50,000	0	-50,000	0
Atividade 5100471: Rehabilitation residence of President Authority Manatuto				08001 01	510 1	100,000	0	-100,000	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51004.0.1: Melhora no reabilita saun edificio iha Fundu Infraestrutura</i>	<i>Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade</i>	0%	100%			607,664	-369,000	-144,554	94,110
Atividade 5100417: Construção do novo edifício de Comissão Nacional de Aprovisionamento (CNA, I.P.).	Aprova saun ba implementa saun projetu e Progresu fisiku	Progresu fisiku to'o ona 0%	Projesaun iha 2025 sei atinjido 25 %	08001 01	510 1	500,000	-359,000	-141,000	0
Atividade 5100418: Supervisaun para o novo Construção de edificio Comissão Nacional de Aprovisionamento (CNA, I.P.).	Progresu no persentazen Servisu Supervisaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 25 %	08001 01	510 1	12,554	-10,000	-2,554	0
Atividade 5100419: Supervisaun para Construção do novo edificio de Ministério das Obras Públicas (MOP)	Progresu no persentazen Servisu Supervisaun	Progresu fisiku to'o ona 0%	Projesaun iha 2025 sei atinjido 25 %	08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 5100420: Nova Construção do Arquivo do Centro Nacional Centro Nacional Chega (CNC)	Progresu no persentazen Servisu konstrusaun	Progresu fisiku to'o ona 5%	Projesaun iha 2025 sei atinjido 50 %	08001 01	510 1	94,110	0	0	94,110
<i>Subprograma 51005: Edifícios públicos</i>						7,022,505	258,890	-2,275,341	5,006,054
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51005.0.0: Construção concluída</i>	<i>Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade</i>	0%	100%			6,352,906	258,890	-2,274,341	4,337,455
Atividade 510050A: Study and DED of The Academy of Arts	Estudos, Concepto, reasentamento , e DED/BoQ	0%	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0 % ate 10%	08001 01	510 1	50,000	0	-50,000	0
Atividade 510050C: Contrução o novo Edifício Secretaria de Estado da Igualdade	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 10 %	08001 01	510 1	100,000	0	-100,000	0
Atividade 510050D: Supervisão para Contrução o novo Edifício Secretaria de Estado da Igualdade	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 50 %	08001 01	510 1	100,000	0	-100,000	0
Atividade 510050E: The Rehabilitation of Secretariate State for Art & Culture at Praia dos Coqueiros, Dili Timor Leste				08001 01	510 1	11,779	0	0	11,779
Atividade 510050F: Design & build Construction for new Ministry of Tourism and Environmental office.				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 510050G: Supervision of Design & Build Construction of New Ministry of Tourism and Environmental office				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 510050H: New Construction of MPIE Office Building				08001 01	510 1	150,021	0	0	150,021
Atividade 510050I: Construction of National STAE Office Building in Dili Municipality				08001 01	510 1	50,000	0	-50,000	0
Atividade 510050J: Supervision of Construction of National STAE Office Building in Dili Municipality				08001 01	510 1	50,000	0	-50,000	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 510050K: Construction of Cobe house for CAC building				0800101	5101	79,445	0	0	79,445
Atividade 510051A: Konstrusaun Edificio Central MAE	Proposta aprovasaun ba implementasaun projetu	0%	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0 % ate 10%	0800101	5101	500	0	-500	0
Atividade 510051B: Construction of New Office Building of Ministry of state Administration in Manatuto Municipality	Progresu no percentazen Servisu Konstrusaun	Progresu fisiku to'o ona 11.22%	Projesaun iha 2025 sei atinjido 80 %	0800101	5101	1,061,127	0	0	1,061,127
Atividade 510051C: Resettlement - Site Clearence for Good Governance and Institutional Management Program	Progresu no percentazen Servisu	0%	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0 % ate 10%	0800101	5101	79,797	439,945	0	519,742
Atividade 510051F: Consulting Services for Construction Supervision of New Office Building of Ministry of state Administration in Manatuto Municipality	Progresu no percentazen Servisu Supervisaun	Progresu fisiku to'o ona 23.55%	Projesaun iha 2025 sei atinjido 75 %	0800101	5101	165,236	-64,000	0	101,236
Atividade 510051G: Construção novo edificio do Parlamento Nacional	Estudos, Concepto, reasentamento, e DED/BoQ	Progresu fisiku to'o ona 0 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0 % ate 10%	0800101	5101	100,000	0	-100,000	0
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 0 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0 % ate 10%	0800101	5101	1	0	-1	0
Atividade 510051L: Reabilitação do Edificio da Embaixada de Cuba em Farol-Dili	Progresu no percentazen Servisu Konstrusaun	Progresu fisiku to'o ona 74.56%	Projesaun iha 2025 sei atinjido 100 %	0800101	5101	0	0	0	0
Atividade 510051M: Construção do novo Edificio de PDHJ	Revisaun ba Implementasaun projetu	Progresu fisiku to'o ona 0%	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0 % ate 10%	0800101	5101	500	0	-500	0
Atividade 510051N: Supervisaun para o novo Construção do Edificio de PDHJ	Revisaun ba Implementasaun projetu	Progresu fisiku to'o ona 0%	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0 % ate 10%	0800101	5101	500	0	-500	0
Atividade 510051O: Aquisição e Reabilitação de um edificio 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 2025 sei atinjido 100 %	0800101	5101	50,000	-50,000	0	0
Atividade 510051P: Reabilitação 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 0%	Projesaun iha 2025 sei atinjido 100 %	0800101	5101	255,435	0	0	255,435
Atividade 510051Q: Supervizaun ba Konstrusaun Edificio SNI	Proposta aprovasaun ba implementasaun projetu	Progresu fisiku to'o ona 0%	Projesaun iha 2025 sei atinjido 20 %	0800101	5101	50,000	0	-50,000	0
Atividade 510051R: Supervizaun ba Konstrusaun Edificio PCIC	Proposta aprovasaun ba implementasaun projetu	Progresu fisiku to'o ona 0%	Projesaun iha 2025 sei atinjido	0800101	5101	25,000	0	-25,000	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Atividade 510051S: Supervizaun ba Konstrusaun Edificio PJR (Procuradoria Geral da República)	Progresu no persentazen Servisu Supervisaun	Progresu atual 0.00 %	20 % Projesaun iha 2025 sei atinjido 50 %	08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 510051T: Estudo e dezenho Edificio MCI	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 50 %	08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 510051W: Supervisao da Contrucao do Edificio da Assembleia Municipal 4 (Dili, Baucau, Bobonaro, Manatuto)				08001 01	510 1	200,000	0	-200,000	0
Atividade 510051X: Construção de um novo edificio nas instalações do Ministério do Ensino Superior, Ciencia e cultura.				08001 01	510 1	21,000	0	-21,000	0
Atividade 510051Y: Konstrusaun ba Edifisiu MTC				08001 01	510 1	21,000	0	-21,000	0
Atividade 510051Z: Supervisao da Contrucao do Edificio da Assembleia Municipal 4 (Aileu, Baucau, Bobonaro, Manatuto)				08001 01	510 1	21,000	0	-21,000	0
Atividade 5100528: Construção de muros, abastecimento de água e electricidade para futura edificio IGE em Hera	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu fisiku to'o ona 63.91%	Projesaun iha 2025 sei atinjido 100 %	08001 01	510 1	51,228	0	0	51,228
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 2025 sei atinjido 50 %	08001 01	510 1	100	0	-100	0
Atividade 510052B: Projetu Konstrusaun Edifisiu Casa Imprensa				08001 01	510 1	21,000	0	-21,000	0
Atividade 510052C: Modelo moru prototipe Edifisio Administrasaun no Asemblia Municipal Manatuto				08001 01	510 1	42,000	0	-42,000	0
Atividade 510052D: Konstrusaun Site Development Plan Edifisio Administrasaun no Asemblia Municipal Manatuto				08001 01	510 1	42,000	0	-42,000	0
Atividade 510052E: Construsaun Armajen do Ministério da Administração Estatal no palacio Presidente Aitarak Laran, Dili				08001 01	510 1	21,000	0	-21,000	0
Atividade 510052F: Residencia Ofisial Autoridade Baucau				08001 01	510 1	21,000	48,455	0	69,455
Atividade 510052G: Construção e melhoramento Infraestrutura de Decentralização				08001 01	510 1	21,000	0	0	21,000
Atividade 510052H: Dili International Convention Center				08001 01	510 1	21,000	0	-21,000	0
Atividade 510052I: New Construction of Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Forestry (MAPPF) Building, Comoro				08001 01	510 1	21,000	0	-21,000	0
Atividade 510052J: New Construction of INSS Building				08001 01	510 1	21,000	0	-21,000	0
Atividade 510052K: Construcão do Banco Nacional de Desenvolvimento,				08001	510	21,000	-17,510	-3,490	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Dili				01	1				
Atividade 510052L: Supervisao Construcão do Banco Nacional de Desenvolvimento, Dili				08001 01	510 1	21,000	0	-21,000	0
Atividade 510052M: Feasibility Study for Carau Ulun River Water Resources Development Scheme manufahi, Timor-Leste				08001 01	510 1	21,000	0	-21,000	0
Atividade 510052N: Construcão do Novo Gabinete da Procuradoria-Geral, Residencia e Edificio de Apoio em Letefoho, Municipio de Manufahi				08001 01	510 1	21,000	0	-21,000	0
Atividade 510052O: Reabilitasaun Palacio Nobre Lahane				08001 01	510 1	21,000	64,000	0	85,000
Atividade 510052P: New Construction of INCT Office Building				08001 01	510 1	21,000	0	-21,000	0
Atividade 510052Q: Construction Supervision of INCT Office Building				08001 01	510 1	21,000	0	-21,000	0
Atividade 510052R: Construction of the SECOOP new Office Building				08001 01	510 1	21,000	-20,000	-1,000	0
Atividade 510052S: Rehabilitation of Building and Installation of Equipment for the AIFAESA Laboratory (additional list)				08001 01	510 1	21,000	0	0	21,000
Atividade 510052T: Konstrusaun Sentru Investigasaun no Edukasaun Marina iha Atauro				08001 01	510 1	21,000	0	-21,000	0
Atividade 510052U: Supervizaun ba Konstrusaun Sentru Investigasaun no Edukasaun Marina iha Atauro				08001 01	510 1	21,000	0	-21,000	0
Atividade 510052V: Instalasaun Embaixada Timor Leste em Brazil				08001 01	510 1	21,000	-21,000	0	0
Atividade 510052W: Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Funcionamento e Desenvolvimento Institucional)				08001 01	510 1	21,000	-21,000	0	0
Atividade 510052X: New Construction of TATOLI I.P. Office Building				08001 01	510 1	40,000	0	-40,000	0
Atividade 510052Y: Construção da Sala VIP e VVIP e Manutensaun e Rabilitasaun da Estrada Principal e Sala de Encontro MNEC				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 510052Z: Consultant Supervision: Construction of CAC New Office Building				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 5100530: New construction & supervision of MPO/ADN office	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun Progresu no persentazen Servisu Supervisaun	Progresu fisiku to'o ona 18.41%	Projesaun iha 2025 sei atinjido 50 %	08001 01	510 1	666,806	0	0	666,806
Atividade 5100531: Prototipe Construction for Buildings Administrations of Municipality of Ermera	Planu implementasaun projetu depende ba finalizasaun Redesign DED/BoQ	Progresu fisiku to'o ona 0%	Projesaun iha 2025 sei atinjido 10 %	08001 01	510 1	500,000	0	-500,000	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
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 2025 sei atinjido 10 %	08001 01	510 1	668,352	0	0	668,352
Atividade 510053B: Construction of CAC New Office Building				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 510053C: Projetu agregadu: Akizasaun no Konstrusaun Embaixada no Konsulado Timor-Leste iha estrangeiro.				08001 01	510 1	21,000	0	0	21,000
Atividade 510053D: Cobe House SERVE.IP				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 5100544: Construção de nova Investigação Criminal	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 10 %	08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 5100552: Construction of new building of the Public Works Ministry	Aprovasaun ba Autorizasaun despejas; prosesu tenderizasaun; pagamentu adiantamentu	Progresu fisiku to'o ona 0%	Projesaun iha 2025 sei atinjido 25 %	08001 01	510 1	1,000,000	0	-600,000	400,000
Atividade 510055A: New E-Recruitment Building-CFP	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu fisiku to'o ona 24.65%	Projesaun iha 2025 sei atinjido 90 %	08001 01	510 1	154,829	0	0	154,829
Atividade 5100574: Construção do Novo Edifício do Ministério da Educação em Dili	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun Progresu no persentazen Servisu Desenh Progresu no persentazen Servisu Supervisaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 50 %	08001 01	510 1	100,000	-100,000	0	0
Atividade 5100599: Konstrusaun Edificio STAE Nasional	Proposta aprovasaun ba implementasaun projetu	Progresu fisiku to'o ona 0 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0 %	08001 01	510 1	250	0	-250	0
Atividade 510059B: Landscaping ba Areadores Parlamentu Nasional (Jardim, Drainajen, Stationamentu Kareta no Motot, Portaun Entrada no Saida, Postu Seguransa Entrada no Saida, Gabinete Postu Seguransa PNLT, Pathway, Kanopy Pasajen, Area ba Isar Bandeira, Nivelamentu Terenu				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 510059C: Detail Engineering Design for New Construction Building of Academy of Art in Metinaro				08001 01	510 1	0	0	0	0
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51005.0.1: Instalações prediais concluídas e de boa qualidade</i>						1,000	0	-1,000	0
Atividade 510050B: Dili Financial Business Center				08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51005.0.2: O funcionamento do edifício público</i>	<i>Instalações administrativas</i>	<i>0%</i>	<i>100%</i>			668,599	0	0	668,599

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
	<i>construídas e concluídas com boa qualidade</i>								
Atividade 510051E: Construção do Centro de Formação INAP	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 50 %	08001 01	510 1	668,599	0	0	668,599
<i>Subprograma 51054: Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos</i>						1,700,013	-32,965	-875,826	791,222
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51054.0.0: TBD</i>	<i>Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade</i>	<i>0%0</i>	<i>100%</i>			1,700,013	-32,965	-875,826	791,222
Atividade 5105402: Preparation of the Detailed Study and Design of the National Parliament Building	Progresu no persentazen Servisu Desenh Progresu no persentazen Servisu Estudo	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 50 %	08001 01	510 1	100,000	0	-100,000	0
Atividade 5105403: Estudos e Deseinho Engenharia Detalhada(DED) do Novo Edificio Arquivo Nacional	Estudos, Concepto, reasentamento , e DED/BoQ	Progresu fisiku to'o ona 0%	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0 %	08001 01	510 1	150,000	0	-150,000	0
Atividade 5105406: Estudo Viabilidade para construação edificio Escritório Parlamento Nacional	Progresu no persentazen Servisu Estudo	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 50 %	08001 01	510 1	100,000	0	-100,000	0
Atividade 5105408: Supervision for Construction of INDMO office in Tibar	Progresu no persentazen Servisu Supervisaun	Progresu fisiku to'o ona 0%	Projesaun iha 2025 sei atinjido 20 %	08001 01	510 1	59,280	0	0	59,280
Atividade 5105410: Supervizaun ba Konstrusaun Edificio Central MAE	Progresu no persentazen Servisu Supervisaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0 %	08001 01	510 1	100	0	-100	0
Atividade 5105416: Redesenho da subestrutura e telhado da Administração Municipal de Ermera	Progresu no persentazen Servisu Desenh	Progresu atual 28.50 %	Projesaun iha 2025 sei selu retensaun	08001 01	510 1	47,590	0	-47,590	0
Atividade 5105417: Serviços de Consultoria para o Projecto de Engenharia Detalhada do Edificio de Escritórios do CAC	Progresu no persentazen Servisu Desenh	Progresu fisiku to'o ona 75.95%	Projesaun iha 2025 sei konkluido	08001 01	510 1	164,375	0	0	164,375
Atividade 5105418: Supervisão para a construção do Novo Edificio de E-Recruitment Building-CFP	Progresu no persentazen Servisu	Progresu fisiku to'o ona 0%	Projesaun iha 2025 sei atinjido 50 %	08001 01	510 1	1	0	-1	0
Atividade 5105420: Supervisão do Construção do Centro de Formação INAP	Progresu no persentazen Servisu	Progresu fisiku to'o ona 0%	Projesaun iha 2025 sei atinjido 20 %	08001 01	510 1	479,827	0	0	479,827
Atividade 5105422: Supervisão para Construção dos Projetos do Fundo das Infra - estruturas	Progresu no persentazen Servisu Supervisaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0 %	08001 01	510 1	1,000	-965	-35	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
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 2025 sei atinjido 0 %	08001 01	510 1	100	0	-100	0
Atividade 5105438: Study and DED of National Museum of Timor-Leste	Estudos, Concepto, reasentamento , e DED/BoQ	Progresu fisiku to'o ona 00%	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0 %	08001 01	510 1	50,000	0	-50,000	0
Atividade 5105441: Redesenho do Novo Edifício da Comissão Nacional de Aprovisionamento e do Secretariado dos Grandes Projetos	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 50 %	08001 01	510 1	7,740	59,000	0	66,740
Atividade 5105442: Supervision for Construction of the New Ministry of Education Building in Dili	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0 %	08001 01	510 1	1,000	0	-1,000	0
Atividade 5105443: Supervision for Construction of Democracy & Civic Education Center, Dili Municipality	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 10 %	08001 01	510 1	50,000	-50,000	0	0
Atividade 5105444: Supervisao da Contrucao do Edificio da Adminitracao Municipal 4 (Aileo, Ermera, Liquisa, Viqueque)				08001 01	510 1	200,000	0	-200,000	0
Atividade 5105445: Re-desenho DED da Contrucao do Edificio PCIC iha Dili				08001 01	510 1	100,000	0	-100,000	0
Atividade 5105446: Supervisao da Contrucao do Edificio da Adminitracao Municipal 4 (Dili, Ermera, Liquisa, Viqueque)				08001 01	510 1	21,000	0	-21,000	0
Atividade 5105447: Consultant Services For Detailed Design (DED) For the New Construction of Scientific Police and Investigation Criminal Office Building in Dili Municipality.				08001 01	510 1	21,000	0	-21,000	0
Atividade 5105448: Projetu Supervizaun ba Konstrusaun Edifisiu Casa Imprensa				08001 01	510 1	21,000	0	-21,000	0
Atividade 5105449: Construction Supervison of Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Forestry (MAPPF) Building, Comoro				08001 01	510 1	21,000	0	-21,000	0
Atividade 5105450: Consultan Supervision of the New Construction of INSS Building				08001 01	510 1	21,000	0	-21,000	0
Atividade 5105451: Feasesibility Study for Belulic River Water Resources Development Scheme Ainaro, Timor-Leste				08001 01	510 1	21,000	0	-21,000	0
Atividade 5105452: Construction Supervision of the SECOOP new Office Building				08001 01	510 1	21,000	-20,000	-1,000	0
Atividade 5105453: Supervision for Rehabilitation of Building and Installation of Equipment for the AIFAESA Laboratory (additional list)				08001 01	510 1	21,000	0	0	21,000
Atividade 5105454: Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Funcionamento e Desenvolvimento Institucional)				08001 01	510 1	21,000	-21,000	0	0
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.6: Método de avaliação dos projetos colocados, número de projetos realizados por ano e método	Established Method of	0	100%			150,000	-48,455	-101,545	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectification	Final
<i>de revisão dos projetos</i>	<i>method of project review</i>								
<i>Subprograma 51047: Apoio de Administração e Técnico ao C.AFI</i>						150,000	-48,455	-101,545	0
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51047.0.0: 1. Reuniões facilitadas e realizadas com o C.AFI 2. Todos os relatórios são precisos e avaliados</i>	<i>Método de avaliação dos projetos colocados, número de projetos realizados por ano e método de revisão dos projetos</i>	0	100%			150,000	-48,455	-101,545	0
Atividade 5104701: Estudo de viabilidade para Projecto de Infra-estruturas	Progresu no persentazen Servisu Kosultoria	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0 %	08001 01	510 1	150,000	-48,455	-101,545	0
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO						1,185,047	0	-9,000	1,176,047
<i>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.</i>	<i>Governu sei hadi'a kualidade Edukasaun no formasaun profesionál, hodi asegura asesu ne'ebé hanesan ba populasaun timoroan tomak, iha áreas Ensinu hotu-hotu</i>	0%	100%			1,185,047	0	-9,000	1,176,047
<i>Subprograma 52120: Infraestrutura e Fasilidade do Ensino Básico</i>						1,185,047	0	-9,000	1,176,047
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52120.0.0: tbd</i>						1,185,047	0	-9,000	1,176,047
Atividade 5212002: Desenho Detalhado de Engenharia (DDE) de Infraestruturas Escolares (Espacos de Aprendizagem do seculo XXI)	Persentagem husi progresu Estudu DED	0%	Sei atingi progresu 10%	08001 01	510 1	514,397	0	-1,000	513,397
Atividade 5212003: Construction of New School in Baucau, with Referral to the Portuguese School of Dili	Hein Projetu nain hato'o karta hodi bele kontinua rekonstrusaun	Projetu refere atinji ona 84% maibe durante ne'e paradu tamba hetan estragus husi anin.	asesu ba edukasaun no asegura katak labarik no joven sira hotu iha asesu ba edukasaun di'ak, ho garante katak sira hotu hetan ensin di'ak, independentemente husi sira nia kondisaun sosial no ekonómika no husi fatin sira nia moris, hanesan	08001 01	510 1	10,000	0	-1,000	9,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			prioridade estratégika husi Governu.						
Atividade 5212004: Construção de Nova Escola Polo de Lospalos	preparasaun ba prosesu aprovisionamentu	Progresu 0%	Sei atingi progresu 10%	08001 01	510 1	453,185	0	-1,000	452,185
Atividade 5212005: Construção de Nova Escola Polo de Liquica	Persentase husi progresu fisiku konstrusaun	"Projetu refere atinji ona 36.98% "	Sei atingi progresu 60%	08001 01	510 1	138,504	0	-1,000	137,504
Atividade 5212006: Construção de Nova Escola Polo de Suai	Persentase husi progresu fisiku konstrusaun	"Projetu refere foin atinji ona 76.43% "	Sei atingi progresu 96%	08001 01	510 1	5,000	0	-1,000	4,000
Atividade 5212013: Site Work Construction for EBF School Balibar (Site Works ba Eskola Contrusaun EBF Balibar_SSS/115/MPIE-2024)	Persentase husi progresu servisu konstrusaun	50%	Sei atingi progresu 100%	08001 01	510 1	15,000	0	-1,000	14,000
Atividade 5212014: New Construction of Ermera CAFE Building				08001 01	510 1	22,319	0	-1,000	21,319
Atividade 5212015: Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Ensino Básico)				08001 01	510 1	11,321	0	-1,000	10,321
Atividade 5212016: Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Ensino Básico)				08001 01	510 1	15,321	0	-1,000	14,321
Atividade 5212017: Konstrusaun no Rehabilitasaun Fasilidade Edukasaun iha 13 Municipio				08001 01	510 1	0	0	0	0
PROGRAMA 522: ENSINO SECUNDÁRIO GERAL E TECNICO VOCACIONAL						333,395	0	-9,000	324,395
<i>"Kria planu mestre ba infraestruturas Ministériu Edukasaun nian, inklui eskola sira husi nivel hotu-hotu no edifisiu administrativu sira, bazeia ba sensu infraestruturas hodi rezolve problema sira ne'ebé sai hanesan obstákulu ba dezvoltamentu edukasaun nian;"</i>									
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%			333,395	0	-9,000	324,395
Subprograma 52213: Infraestrutura e Facilidade Ensino Secundário Geral e Tecnico Vocacional						333,395	0	-9,000	324,395
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,						333,395	0	-9,000	324,395

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>laboratórios e espaços de aprendizagem adequados que cumprem as normas de segurança e qualidade para a formação prática.</i>									
Atividade 5221303: Reabilitasaun no Konstrusaun Eskola Balibar	Persentase husi progresu fisiku konstrusaun no reabilitasaun	"Projetu refere atinji ona 30.22% "	Sei atinji progresu 60%	0800101	5101	35,759	14,265	0	50,024
Atividade 5221304: Konstrusaun Eskola CAFÉ Aileu	preparasaun ba prosesu aprovisionamentu	0%	Sei atinji progresu 0%	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
Atividade 5221305: Konstrusaun Eskola CAFÉ Dili	preparasaun ba prosesu aprovisionamentu	0%	Sei atinji progresu 0%	0800101	5101	129,389	0	-2,000	127,389
Atividade 5221306: Konstrusaun Eskola CAFÉ Manatuto (Segunda Fase)	preparasaun ba prosesu aprovisionamentu	0%	Sei atinji progresu 0%	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
Atividade 5221307: Konstrusaun Eskola CAFÉ Viqueque	preparasaun ba prosesu aprovisionamentu	0%	Sei atinji progresu 0%	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
Atividade 5221308: Konstrusaun Eskola CAFÉ Manufahi (Segunda Fase)	preparasaun ba prosesu aprovisionamentu	0%	Sei atinji progresu 0%	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
Atividade 5221309: Supervisão Konstrusaun Escola Politecnico Betanu (Eskola, Dormitoriu, Laboratorium, kantin, Fasilidade Desportu, Residencia ba Dosente sira, Dormitoriu ba Estudante, inklui infraestrutur basiku	Persentase husi progresu fisiku supervisaun	Progresu fisiku 15%	Sei atinji progresu 50%	0800101	5101	5,000	-5,000	0	0
Atividade 5221310: Nova construção de novo edificio da escola CAFE na Municipio Ainaro	Persentase husi progresu fisiku konstrusaun	"Projetu refere atinji ona 7.26% "	Sei atinji progresu 20%	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
Atividade 5221311: New construction of Infrastructure and landscape work at polytechnic of Betano in Same, Manufahi Municipality	Persentase husi progresu fisiku konstrusaun	"Projetu refere atinji ona 48.24% "	Sei atinji progresu 80%	0800101	5101	5,000	-5,000	0	0
Atividade 5221312: Re-development of Becora secondary Technical-Vocational School (ESTV Becora), Dili Municipality	preparasaun ba prosesu aprovisionamentu	0%	Sei atinji progresu 0%	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
Atividade 5221313: Re-development of Natarbora secondary Technical-Vocational School (ESTV Natarbora), Manatuto Municipality	preparasaun ba prosesu aprovisionamentu	0%	Sei atinji progresu 0%	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
Atividade 5221314: Re-development of ESG 4 Setembro Balide, Dili Municipality	preparasaun ba prosesu aprovisionamentu	0%	Sei atinji progresu 0%	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
Atividade 5221315: Polytechnic College for service industry and tourism Lospalos, Lautem Municipality	preparasaun ba prosesu aprovisionamentu	0%	Sei atinji progresu 0%	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
Atividade 5221316: Supervision of construction polytechnic college for Tourism & Hospitality at Lospalos District Lautem - RDTL				0800101	5101	10,000	0	0	10,000
Atividade 5221317: Rehabilitation of Nino Konis Santana High School Building at Lospalos, Timor-Leste				0800101	5101	21,321	-4,265	-1,000	16,056
Atividade 5221318: Construção das Instalações do atual East CAFÉ institute (ETCI) em Gleno-Ermera.				0800101	5101	31,321	0	-1,000	30,321
Atividade 5221319: Servicos de Consultoria para Supervisao da construcao				08001	510	21,321	0	-1,000	20,321

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
das Instalações do atual East CAFÉ institute (ETCI) em Gleno-Ermera.				01	1				
Atividade 5221320: New construction of Polytechnic institute of Betano				0800101	5101	21,321	0	-1,000	20,321
Atividade 5221321: Consultancy Services for the Supervision of Polytechnic College for Agriculture, in Betano, Same Manufahi Municipality.				0800101	5101	21,321	0	-1,000	20,321
Atividade 5221322: Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Ensino Sekundáriu Vokasionál Jerál no Tékniku)				0800101	5101	11,321	0	-1,000	10,321
Atividade 5221323: Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Ensino Sekundáriu Vokasionál Jerál no Tékniku)				0800101	5101	11,321	0	-1,000	10,321
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS						2,819,808	-63,945	0	2,755,863
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	Approved Strategic Plan, including medium term plan	0%	100%			2,819,808	-63,945	0	2,755,863
<i>Subprograma 52803: Gestão da saúde pública</i>						<i>99,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>99,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52803.0.0: Melhorar a prontidão das instalações de saúde para prestar melhores serviços de saúde pública à comunidade</i>	<i>Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses</i>	<i>0%</i>	<i>100%</i>			<i>99,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>99,000</i>
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 %	0800101	5101	99,000	0	0	99,000
<i>Subprograma 52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde</i>						<i>2,720,808</i>	<i>-63,945</i>	<i>0</i>	<i>2,656,863</i>
<i>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.</i>	<i>As infra-estruturas são construídas de acordo com as mudanças necessidades de recuperação</i>	<i>0%</i>	<i>100%</i>			<i>2,720,808</i>	<i>-63,945</i>	<i>0</i>	<i>2,656,863</i>
Atividade 5280904: New construction of Health Post & Doctor House in Raimerhei Ermera Municipality;	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 50 %	0800101	5101	100,000	0	0	100,000
Atividade 5280905: New construction of Health Post & Doctor House in Obulo Ermera Mun;	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 50 %	0800101	5101	100,000	0	0	100,000
Atividade 5280906: New construction of Health Post & Doctor House in Letulewatu, Baucau Municipality;	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 50 %	0800101	5101	100,000	0	0	100,000
Atividade 5280907: New construction of Health Post & Doctor House in Tasi fatin, Fatumakerek, Manatuto Municipality;	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 50 %	0800101	5101	100,000	0	0	100,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Atividade 5280908: New construction of Health Post & Doctor House in Luca, Viqueque Municipality	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 50 %	08001 01	510 1	100,000	0	0	100,000
Atividade 5280909: New construction of Health Post & Doctor House in Darulete, Liquica Municipality	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 50 %	08001 01	510 1	100,000	23,960	0	123,960
Atividade 5280910: New construction of Health Post & Doctor House in Laho- Ai-assa, Bobonaro Municipality	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 50 %	08001 01	510 1	99,000	0	0	99,000
Atividade 5280911: New construction of SSM, Manatuto Municipality	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 50 %	08001 01	510 1	100,000	0	0	100,000
Atividade 5280912: New Construction of CHC Acrema, Atauro, Timor Leste	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 50 %	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 5280913: Konstrusaun Fasilidade Saude iha 13 Municipios	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 50 %	08001 01	510 1	500,000	-297,048	0	202,952
Atividade 5280915: Estudu, Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos na area Saude	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 50 %	08001 01	510 1	50,000	0	0	50,000
Atividade 5280916: Resettlement - Site Clearence for Health Program	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 50 %	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 5280921: New Construction of Community Health Centre (CHC), Lore I Lospalos, Lautem Municipality	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 50 %	08001 01	510 1	100,000	0	0	100,000
Atividade 5280922: New Construction of Community Health Centre (CHC), at Horai Ki'ik, Maubisse, Ainaro Municipality	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 50 %	08001 01	510 1	100,000	0	0	100,000
Atividade 5280923: New Construction of Community Health Centre (CHC), Remixio – Aileu Municipality, Timor-Leste	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 50 %	08001 01	510 1	100,000	0	0	100,000
Atividade 5280924: New Construction for Health Post and Doctor House, Aicurus, Remixio - Aileu Municipality, Timor-Leste	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 50 %	08001 01	510 1	100,000	166,718	0	266,718
Atividade 5280925: New Construction for Health Post and Doctor House, Ariana-Venilale, Baucau Municipality, Timor-Leste	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 50 %	08001 01	510 1	100,000	0	0	100,000
Atividade 5280926: New Construction for Health Post and Doctor House,	Progresu no persentazen	Progresu atual	Projesaun iha	08001	510	100,000	0	0	100,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Osogori- Baucau Municipality, Timor-Leste	Servisu Konstrusaun	0.00 %	2025 sei atinjido 50 %	01	1				
Atividade 5280927: New Construction of Fence, Hospital Ainaro Vila- Municipality, Timor-Leste	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 50 %	08001 01	510 1	100,000	0	0	100,000
Atividade 5280928: New Construction for Health Post and Doctor House, Wacala-Baucau Municipality	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 50 %	08001 01	510 1	100,000	0	0	100,000
Atividade 5280929: New Construction for Health Post and Doctor House, Parlamento – Lospalos, Lautem Municipality	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 50 %	08001 01	510 1	250,000	0	0	250,000
Atividade 5280948: Ospital Munisipal Manufahi				08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 5280951: Ospital Psiquiatrica Ermera-Gleno fatuquero				08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 5280955: Konstrusaun Banco da Sangué iha Hospital Referais Baucau				08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 5280959: Konstrusaun Banco da Sangué iha Hospital Referais Maliana				08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 5280962: Konstrusaun Banco da Sangué iha Hospital Referais Maubisse,				08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 5280963: Konstrusaun Banco da Sangué iha Hospital Referais RAEOA				08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 5280964: Konstrusaun Banco da Sangué iha Hospital Referais Suai				08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 5280965: Project New Construction of Health Profesional Residence, Ailora, Alas Manufahi Municipality				08001 01	510 1	14,321	0	0	14,321
Atividade 5280966: Interior Fitment Fasilidade Saude Nasional no Municipal				08001 01	510 1	21,320	-21,315	0	5
Atividade 5280967: Nova Construção do posto de Saúde e Recidencia Medica em Sidoole, Fahria no Municipio de Aileu				08001 01	510 1	21,321	0	0	21,321
Atividade 5280968: Nova Construção do posto de Saúde e Recidencia Medica em Mau-Ururia, hoholau no Municipio Aileu				08001 01	510 1	21,321	0	0	21,321
Atividade 5280969: Nova Construção do posto de Saúde e Recidencia Medica em Faturasas, Remixio, no Municipio Aileu				08001 01	510 1	21,320	0	0	21,320
Atividade 5280970: Nova Construção do Centro Comunitario de Saúde (CHC), Lebutu, Lapat no municipio Aileu				08001 01	510 1	21,321	0	0	21,321
Atividade 5280971: Nova Construção de tres Recidencia Medica em Gleno, no Municipio Ermera.				08001 01	510 1	21,320	0	0	21,320
Atividade 5280973: New Construction of Community Health Center (CHC),				08001	510	21,320	0	0	21,320

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
em Lebutu,Lapat,manusae,hatulia, Municipio de Ermera				01	1				
Atividade 5280974: New Construction of Doctor House, em Gleno, Municipio de Ermera.				08001 01	510 1	21,320	0	0	21,320
Atividade 5280977: New Construction of Health post and Professional residence, em Sidole Fahiria, Municipio de Aileu				08001 01	510 1	21,321	0	0	21,321
Atividade 5280979: New Construction of Health post and Profesional Residence em Aileu Vila, Hoholau, Municipio de Aileu				08001 01	510 1	21,320	0	0	21,320
Atividade 5280980: New Construction of Health post and Profesional Residence em Remixio,Faturasas Municipio Aileu				08001 01	510 1	21,321	0	0	21,321
Atividade 5280981: Convert Administration Building for Emergency Pediatric and Rehabilitation Existing Emergency Building				08001 01	510 1	21,320	0	0	21,320
Atividade 5280982: Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Cuidado de Saúde Primários)				08001 01	510 1	21,321	0	0	21,321
Atividade 5280983: Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Cuidado de Saúde Primários)				08001 01	510 1	21,321	0	0	21,321
Atividade 5280994: Detailed Engineering Design for New Construction of Clinic St. Paulo Audian - Suai - Covalima Municipality				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 5280995: Construsaun de um edificio multi-funcao para o centro de Saude de Manatuto				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 5280996: Detailed Engineering Design for New Construction of Clinic St. Paul Audian - Suai - Covalima Municipality				08001 01	510 1	0	63,740	0	63,740
PROGRAMA 529: CUIDADOS DE SAÚDE SECUNDÁRIOS E TERCIÁRIOS						3,868,347	63,945	0	3,932,292
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		Aproved Strategic Plan, including medium term plan	0%	100%		3,868,347	63,945	0	3,932,292
<i>Subprograma 52914: Infraestrutura na Secundária e Terciária</i>						<i>3,868,347</i>	<i>63,945</i>	<i>0</i>	<i>3,932,292</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52914.0.0: Serviços de apoio para garantir a qualidade do tratamento médico em todos os hospitais</i>		<i>Expansão do Hospital para acomodar a necessidade crescente de serviços médicos especializados e demanda de serviços de saúde</i>	<i>0%</i>	<i>100%</i>		<i>3,868,347</i>	<i>63,945</i>	<i>0</i>	<i>3,932,292</i>
Atividade 5291407: Nova Construção do Prédio da Maternidade	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0% ate 10%	08001 01	510 1	1,000	-995	0	5
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 20%	Projesaun iha tinan 2025 atinjido 50%	08001 01	510 1	2,359,928	0	0	2,359,928

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 5291410: Supervisão da Construção do Edifício Pediátrico e ICCU no Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) Bidau, Santana, Município de Díli	Progresu no persentazen Servisu Supervisaun	progresu atual 6%	PProjesaun iha 2025 sei atinji 50% ate 90%	08001 01	510 1	411,515	-120,336	0	291,179
Atividade 5291413: Konstrusaun Hospital 8 Andares Dr. Antonio Carvalho, Lahane - Díli	Progesu servisu Enkontro koordenasaun ho PMU - MoH	progresu atual 0%	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1	1,000	-995	0	5
Atividade 5291414: Construction of new warehouse for medical equipment	Progesu servisu konstrusaun e supervizaun	progresu atual 0%	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1	594,811	521,731	0	1,116,542
Atividade 5291415: Consultant supervision for new Construction of warehouse for medical equipment	Progresu no persentazen Servisu Supervisaun	progresu atual 0%	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1	100,000	0	0	100,000
Atividade 5291416: Supervisaun ba Konstrusaun Hospital 8 Andares Dr. Antonio Carvalho	Progresu no persentazen Servisu Supervisaun	progresu atual 0%	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1	1,000	-995	0	5
Atividade 5291426: Rehabilitation of Dr. Antonio Carvalho Hospital Lahane, Díli- Timor-Leste	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0% ate 20%	08001 01	510 1	121,924	-100,000	0	21,924
Atividade 5291432: Ospital Munisipal Ermera				08001 01	510 1	9	0	0	9
Atividade 5291433: Interior Fitment Fasilidade Saude Nasional no Municipal				08001 01	510 1	21,320	0	0	21,320
Atividade 5291434: Konstrusaun Fasilidade Saude iha 13 Municipios				08001 01	510 1	21,320	0	0	21,320
Atividade 5291435: Feasibility study for Central services office for MoH, Caicoli, Díli				08001 01	510 1	21,320	-21,315	0	5
Atividade 5291436: Feasibility study for municipal hospital, Bobonaro				08001 01	510 1	21,320	-21,315	0	5
Atividade 5291437: Feasibility study for municipal hospital, Baucau				08001 01	510 1	21,320	-21,315	0	5
Atividade 5291438: Feasibility study for warehouse and taller equipment for doctors				08001 01	510 1	21,320	-21,315	0	5
Atividade 5291439: Akizisaun Equipamentus Saude				08001 01	510 1	21,320	-21,315	0	5
Atividade 5291440: Design and Build for Bobonaro Hospital				08001 01	510 1	21,320	-21,315	0	5
Atividade 5291441: Design and Build ba Armazém equipamentos médicos Tuananlara				08001 01	510 1	21,320	-21,315	0	5
Atividade 5291442: Design and Build ba Laboratório HNGV, Patient Building HNGV.				08001 01	510 1	21,320	-21,315	0	5

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectification	Final
Atividade 5291443: Design and Build for Central services office for MoH, Caicoli, Dili				08001	5101	21,320	-21,315	0	5
Atividade 5291444: Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Cuidados de saúde secundários e terciários)				08001	5101	21,320	-21,315	0	5
Atividade 5291445: Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Cuidados de saúde secundários e terciários)				08001	5101	21,320	-21,315	0	5
Atividade 5291446: Aquisição de Bens para a nova Unidade de Pediatria e de Cuidados Coronários Intensivos do Hospital Naional Guido Valadares				08001	5101	0	0	0	0
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						10,629,844	0	-2,040,000	8,589,844
<i>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</i>	<i>Prioridade do IX Governo kona ba programa Bee Moos No Saneamentu Báziku</i>	<i>Progresu nebe atingi tuir planun actividade</i>	<i>All household have acces to water and sanitation</i>			<i>9,912,844</i>	<i>-201,526</i>	<i>-1,990,000</i>	<i>7,721,318</i>
<i>Subprograma 79807: Manutenção de Água</i>						<i>8,472,017</i>	<i>-201,526</i>	<i>-1,920,000</i>	<i>6,350,491</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79807.0.0: TBD</i>	<i>Maintain facilidade be'e bo kondisaun nebe diak bodi fonese be'e mos ba ema hotu</i>	<i>Progreso ba actividade ida-ida</i>	<i>Actividade planeado ba implementasaun</i>			<i>8,472,017</i>	<i>-201,526</i>	<i>-1,920,000</i>	<i>6,350,491</i>
Atividade 7980702: Water and Sanitation project in Baucau Municipality (L-CF)	Projetu iha fase tender for civil works, bid submission Oct 2023. Implementasaun hahu iha 2024	La iha progresu tamba la servisu fisiku iha tereno	Implementa Planu Diretor kona-ba Abastesimentu Água no Saneamentu iha Dili no iha Kapitaís Munisipais seluk	08001	5101	1,000	0	0	1,000
Atividade 7980703: Water and Sanitation project For Viqueque, Lautem, and Same Municipality	Projetu iha fase tender for civil works, hein no objection from ADB. Implementasaun hahu iha 2024	La iha progresu tamba la servisu fisiku iha tereno	Implementa Planu Diretor kona-ba Abastesimentu Água no Saneamentu iha Dili no iha Kapitaís Munisipais seluk	08001	5101	1,583,554	0	-1,250,000	333,554
					5102	0	0	0	0
Atividade 7980706: Projeto de Agua e Saneamento Projeto em Municipio de Baucau	Projetu iha fase tender for civil works, bid submission Oct 2023.	La iha progresu tamba la servisu fisiku iha tereno	Implementa Planu Diretor kona-ba	08001	5101	1,000	0	0	1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectification	Final
	Implementasaun hahu iha 2024		Abastesimentu Água no Saneamentu iha Dili no iha Kapitais Munisipais seluk						
Atividade 7980707: Projeto Construsaun Be Mos Sistema Frafitasaun Multy Aldeia Manelobas	% Projeto Construsaun Be Mos Sistema Frafitasaun Multy Aldeia Manelobas	100% completu	Not applicable	08001 01	510 1	10,000	0	0	10,000
Atividade 7980709: Projeto Rehabilitasaun Be Mos Sistema Gravitasaun iha Suco Fohorem Vila	% de conclusão do progresso físico	45	100	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 7980731: Water System Emergency Repair, Bee Mos Section 3	% Water System Emergency Repair, Bee Mos Section 3	75% construction works	100% construction works	08001 01	510 1	30,410	0	0	30,410
Atividade 7980732: Rekuperasaun Emergencia ba Perfurasaun Bee Mos iha Dili Urbana 3	% Rekuperasaun Emergencia ba Perfurasaun Bee Mos iha Dili Urbana 3	100% construction works	5% retention	08001 01	510 1	12,927	0	0	12,927
Atividade 7980734: Dili West Water Supply system project (Loan And Co-Financed)	% Dili West Water Supply system project	0% tamba la iha progresu tamba la servisu fisiku iha tereno	% hein desisaun ba implemetasaun	08001 01	510 1	1,000,000	-201,526	-500,000	298,474
					510 2	1,000,000	-278,254	0	721,746
Atividade 7980735: Dili East Water Supply system project (Loan And Co-Financed)	% Dili East Water Supply system project	0% tamba la iha progresu tamba la servisu fisiku iha tereno	Implementa Planu Diretor kona-ba Abastesimentu Água no Saneamentu iha Dili no iha Kapitais Munisipais seluk	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 7980737: Construction of Clean Water Multi-Villages	% servisu konstrusaun	0% tamba projetu seidaun hahu	50% konstusaun sei completu	08001 01	510 1	100,000	0	-50,000	50,000
Atividade 7980738: Clean Water Canalization from Uaibitabi to Uaiaka, Baucau Municipality	% servisu konstrusaun	0% tamba projetu seidaun hahu	50% konstusaun sei completu	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 7980739: Lospalos Water Supply Project, Lautem Municipality	% servisu konstrusaun	0% tamba projetu seidaun	50% konstusaun sei completu	08001 01	510 1	50,000	0	0	50,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
		hahu			510 2	1,500,000	201,233	0	1,701,233
Atividade 7980740: Same Water Supply Project, Manufahi Municipality	% servisu konstrusaun	0% tamba projetu seidaun hahu	50% konstusaun sei completu	08001 01	510 1	50,000	0	0	50,000
					510 2	1,500,000	77,021	0	1,577,021
Atividade 7980741: Dili - West Water Supply Project: Package 3 - Central	% servisu konstrusaun	0% tamba projetu seidaun hahu	50% konstusaun sei completu	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 7980742: Consultant Services & Preliminary Design Preparation of Railaco Dam	(1) preparasaun TOR no teder, (2) % preleminary design	(1) 90% preparasaun TOR no teder, (2) 0% preleminary design	(1) 100%preparasau n TOR no teder, (2) 30% preleminary design	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 7980743: Construction of Dili Urban Drainage - D4 channel, Dili Municipality	% servisu konstrusaun	0% tamba projetu seidaun hahu	50% konstusaun sei completu	08001 01	510 1	1,378,126	0	0	1,378,126
Atividade 7980744: Construction of Clean Water and Water clean system of Gurusa Villages, Queliqai.				08001 01	510 1	25,000	0	-20,000	5,000
Atividade 7980745: Construction of Clean Water , Water clean system and reservoir / Liner Tank of Suku Tasi aldeia Betulale Villages, Vemassee.				08001 01	510 1	25,000	0	-20,000	5,000
Atividade 7980746: Construction of Clean Water , Water clean system and reservoir / Liner Tank of Caenliu Villages, Ilomar.				08001 01	510 1	25,000	0	-20,000	5,000
Atividade 7980747: Construction of Clean Water and Water clean system of Wefia Villages, Lakluta.				08001 01	510 1	25,000	0	-20,000	5,000
Atividade 7980748: Construction of Clean Water and Water clean system of Sibuni Villages, Bobonaro.				08001 01	510 1	25,000	0	-20,000	5,000
Atividade 7980749: Construction of Clean Water , Water clean system and reservoir / Liner Tank of Manufahi Villages, Soibada.				08001 01	510 1	25,000	0	-20,000	5,000
Atividade 7980752: Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Água e Saneamento)				08001 01	510 1	25,000	0	0	25,000
Atividade 7980753: Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Água e Saneamento)				08001 01	510 1	25,000	0	0	25,000
Atividade 7980754: DED for Surface Water Resource in Comoro (2 intakes+WTP+Transmission) Constrution of 2 new Intakes in comoro Dili				08001 01	510 1	25,000	0	0	25,000
Atividade 7980755: New Construction of 2 Intakes in comoro Dili				08001 01	510 1	25,000	0	0	25,000
<i>Subprograma 79812: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura</i>						1,440,827	0	-70,000	1,370,827
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79812.0.0: 1. Número de desinbo concluídos no</i>						1,440,827	0	-70,000	1,370,827

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
<i>prazo 2. Número de projetos supervisionados</i>	<i>nebe apropiado no supervisaun nebe diak bele tulun iha procesu konstruksaun ba projetu ida- idak nia implementasaun</i>	<i>projetu ida-ida</i>	<i>ba implementasaun</i>						
Atividade 7981200: Project Supervision Consultant (PSC) of Water Supply and Sanitation Investment Project for Municipals Capitals of Lospalos and Same (L-CF)				08001 01	510 1	25,000	0	-20,000	5,000
	%Project Supervision Consultant (PSC) of			08001 01	510 1	100,000	0	-50,000	50,000
Atividade 7981203: Project Supervision Consultant (PSC) of Water Supply and Sanitation Investment Project for Municipals Capitals of Lospalos, Same and Viqueque (L-CF)	Water Supply and Sanitation Investment Project for Municipals Capitals of Lospalos, Same and Viqueque	0% pending	0% pending		510 2	1,000	0	0	1,000
Atividade 7981204: Project Supervision Consultant (PSC) of Water Supply and Sanitation Investment Project for Municipals Capitals of Lospalos and Same (L-CF)				08001 01	510 2	1,314,827	0	0	1,314,827
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.1: Todas as casas têm acesso a água e saneamento	Pesija halo plano mestre ou diretor nebe apropiado	Progresu ba projetu ida-ida nebe atingi	75% Planu diretor completo			715,000	201,526	-50,000	866,526
<i>Subprograma 79801: Plano Diretor</i>						<i>615,000</i>	<i>201,526</i>	<i>0</i>	<i>816,526</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79801.0.0: TBD</i>	<i>Prepasaun plano diretor ou mestre hodi gia estudu no dezenbo detalhado ba projetu be'e no saneamento</i>	<i>progresu ba actividade ida-ida</i>	<i>Actividade nebe planeado ba implementasaun</i>			<i>615,000</i>	<i>201,526</i>	<i>0</i>	<i>816,526</i>
		0% Projetu ida ne'e iha fase preparasaun documentus ba aprovisionamento		08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 7980120: Consultor de Gestão de Projetos (PMC) para o Projeto de Abastecimento de Água do Oeste de Díli (ADB-L)	Projetu ida ne'e iha fase preparasaun documentus ba aprovisionamento		% Projetu pendete		510 2	1,000	0	0	1,000
		0% Projetu ida ne'e iha fase preparasaun documentus ba aprovisionamento		08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 7980121: PMC para o projecto de Abastecimento de Água Urbana de Díli (Leste de Díli) (L - WB)	Projetu ida ne'e iha fase preparasaun documentus ba aprovisionamento		% Projetu pendete		510 2	1,000	0	0	1,000
Atividade 7980122: Assistência Técnica para BTL Ampliação do monitoramento da qualidade da água (Empresa de consultoria) (L - WB)	Projetu ida ne'e iha fase preparasaun documentus	0% Projetu ida ne'e iha fase	% Projetu pendete	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificado	Final
	ba aprovisionamento	preparasaun documentus ba aprovisionamento			5102	1,000	0	0	1,000
Atividade 7980123: Consultor de Supervisão de Projeto (PSC) do projeto de Água e Saneamento no Município de Baucau (L - WB)	Projetu ida ne'e iha procesu tenderizasaun.	0% Projetu ida ne'e iha procesu tenderizasaun.	% Projetu pendete	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
					5102	1,000	0	0	1,000
Atividade 7980124: Project Management Consultant (PMC) of Water and Sanitation project in Baucau Municipality (L - WB)	%Project Management Consultant (PMC) of Water and Sanitation project in Baucau Municipality	0% Projetu ida ne'e iha procesu tenderizasaun.	% Projetu pendete	0800101	5101	0	0	0	0
					5102	1,000	0	0	1,000
Atividade 7980125: Compensasaun ba Rai no propriedade ba projeto iha Programa Água e Saneamento	Coleta dados no preparasaun relatoriu reassentamento ba projetu sira nebe persija	50% Coleta dados no preparasaun relatoriu reassentamento ba projetu sira nebe persija	100% pagamentu reassentamento selu	0800101	5101	100,000	0	0	100,000
Atividade 7980126: Elaboração de DED para o Projecto WS&S da capital municipal Aileu, Gleno e Liquiçá (WB - L)	TOR ba DED verifika ona husi A.D.N. hein aprovasaun CAFI hodi hahu procesu aprovisionamento	100% TOR preparado	% Projetu pendete	0800101	5101	250,000	56,981	0	306,981
Atividade 7980127: Preparação do DED para o Projecto WS&S da capital municipal Ainaro, Maliana e Suai (WB -L)	% Preparação do DED para o Projecto WS&S da capital municipal Ainaro, Maliana e Suai	100% TOR preparado	% Projetu pendete análizes no planus investimentu, ne'ebé orienta ba foti desizaun kona-ba opsoens ne'ebé di'ak liu atu investe iha setór Bee;	0800101	5101	250,000	144,545	0	394,545
Atividade 7980128: Project Supervision Consultant (PSC) of Water and Sanitation project in Baucau Municipality(L-CF)	% Project Supervision Consultant (PSC) of Water and Sanitation project in Baucau Municipality	0% Projetu ida ne'e iha procesu tenderizasaun.	% Projetu pendete	0800101	5101	1,000	0	0	1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificado	Final
Atividade 7980129: Consultor de Gestão de Projetos (PMC) do projeto de Água e Saneamento no Município de Baucau (L-CF)	% Consultor de Gestão de Projetos (PMC) do projeto de Água e Saneamento no Município de Baucau	0% Projeto iniciada	% Projeto pendente	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
Atividade 7980131: Priorização dos recursos hídricos nacionais e desenvolvimento Baragem programa de monitorização dos recursos hídricos e estudos - Surface water	%Priorização dos recursos hídricos nacionais e desenvolvimento Baragem programa de monitorização dos recursos hídricos e estudos - Surface water	0% tamba La iha progresu	50% preparasaun TOR	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
Atividade 7980132: Priorização dos recursos hídricos nacionais e desenvolvimento Baragem programa de monitorização ba ground water	% Priorização dos recursos hídricos nacionais e desenvolvimento Baragem programa de monitorização ba ground water	0% tamba La iha progresu	50% preparasaun TOR	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
Atividade 7980134: Consultor de Gestão de Projetos (PMC) para o Projeto de Abastecimento de Água do Oeste de Díli (L-CF)	% Consultor de Gestão de Projetos (PMC) para o Projeto de Abastecimento de Água do Oeste de Díli	0% progress, project pending	% need decision for its implementation	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
					5102	1,000	0	0	1,000
Subprograma 79802: Esgoto						100,000	0	-50,000	50,000
Resultado de Curto Prazo (Output) 79802.0.0: TBD	Persija hadia no meloria facilidade esgosto hodi preven inudasaun, etc	Progreso ba actividade ida-ida	Actividade nebe planeado ba implementasaun			100,000	0	-50,000	50,000
Atividade 7980209: Projecto emergencia ba Inundasaun 13 de Marco 2020 (Água e Saneamento)	% Iha projetu 6 mak implementa ba linea actividade ida ne'e. 4 100% completu no selu hotu ona. Projectu 2 sei completu iha 2023 no retensaun selu iha 2024	60% completu	100% completu	0800101	5101	100,000	0	-50,000	50,000
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	% konstrusaun facilidade	30% konstrusaun facilidade			2,000	0	0	2,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
dignu no sanitasaun									
Subprograma 79815: Água e Sanitação Emprestimu						2,000	0	0	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	0	0	2,000
Atividade 7981501: Project Management Consultant (PMC) for Dili West Water Supply Project (ADB-L)	%Project Management Consultant (PMC) for Dili West Water Supply Project	0% progress because related project is pending	0% progress, need further decision on its implementation	08001	5101	1,000	0	0	1,000
					5102	1,000	0	0	1,000
PROGRAMA 802: ELÉCTRICIDADE						7,647,894	0	-1,853,000	5,794,894
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	Asesu ba forneseimentu eletrisidade, regulár no fiável, sai nu'udar direitu báziku no aliserse ba kreximentu ekonómiku iha Timor-Leste. Ho ida ne'e, kontinua investe iha setór enerjétiku, krusiál hodi hadi'a kualidade moris timoroan sira-nian no hodi fó apoiu ba kreximentu Indústria, Komérsiu no Turizmu, hodi kontribui ba dezentvolvimentu ekonómiku ho sosiál, iha áreas rurais no urbanas.	0	100%			136,000	0	-51,000	85,000
Subprograma 80202: Distribuir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justo						136,000	0	-51,000	85,000
Resultado de Curto Prazo (Output) 80202.0.0: Distribuição de eletricidade de qualidade	Governu hakarak nafatin kontinua aposta iha hadi'a sistema tranzmisaun no distribuisaun enerjia elétrika, no mós investe iha expansaun sistema enerjias renováveis.	0	100%			136,000	0	-51,000	85,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificação	Final
Atividade 8020272: Supply and Delivery of Prepaid and AMR Meters, Accessories, and Related Services	Progresso físico de Implementação do projeto em percentagem.	Progresso atual 62.4%	Sei atinge 100% iha 2025..	0800101	5101	36,000	0	-1,000	35,000
Atividade 8020273: Supervision consultants (PSC) of Power Distribution Modernization Project	Progresso físico de Implementação do projeto em percentagem.	Progresso Atual 10%.	Sei atinge 100% iha 2025.	0800101	5101	100,000	0	-50,000	50,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 802.0.1: TBD	Asesu ba fornesimentu eletrisidade, regular no fiável, sai nu'udar direitu báziku no aliserse ba kreximentu ekonómiku iha Timor-Leste. Ho ida ne'e, kontinua investe iha setór enerjétiku, krusial hodi hadi'a qualidade moris timoroan sira-nian no hodi fó apoiu ba kreximentu Indústria, Komérsiu no Turizmu, hodi kontribui ba dezvoltamentu ekonómiku ho sosal, iha áreas rurais no urbanas.	0	100%			7,511,894	0	-1,802,000	5,709,894
<i>Subprograma 80201: Energia Elétrica</i>						7,511,894	0	-1,802,000	5,709,894
Resultado de Curto Prazo (Output) 80201.0.0: Produção e Distribuição de electricidade de qualidade	Asegura katak populasan tomak betan asesu ba eletrisidade, iha 24 oras loron-loron, liubosi expansan Programa Eletrifikasun nasonal no mos liubosi uz'a fonte enerjias renovaveis (PED 2015) - Iha capitais Munisipius botu-botu, nune'e mos iha Postos Administrativos, populasan sei iha asesu ba eletrisidade 24 / oras por dia.	0	100%			7,511,894	0	-1,802,000	5,709,894
Atividade 8020100: Melhoramentu no fornesimentu energia eletricidade husi	Progresso físico de	44%	Sei atinge 100%	08001	510	100,000	0	-50,000	50,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
sub stasaun Liquica ba Portu Tibar	Implementacao do projeto em percentagem.		iha 2025.	01	1				
Atividade 802011G: New Installation MV Line, Transformer and LV Line New Distribution Line Sucu Katrai-Kraik Sucu Haupe District Ermera	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	Progresso atual 90%.	Haree fali Programa Eletrifikasaun Nasionál, hodi hadi'a produsaun no distribuisaun eletrisidade iha territóriou tomak no kontinua halo instalasaun no manutensaun ba liñas	0800101	5101	17,000	0	-1,000	16,000
Atividade 802011I: Installation New Transformer & LV Line New Distribution Line Suco katrai Kraik District Ermera	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	Progresso atual 84%	Haree fali Programa Eletrifikasaun Nasionál, hodi hadi'a produsaun no distribuisaun eletrisidade iha territóriou tomak no kontinua halo instalasaun no manutensaun ba liñas	0800101	5101	90,000	0	-60,000	30,000
Atividade 802011L: Installation New MV Line,transformer & Extend LV Line & distribution Line from Lebukuku	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	Progresso atual 73%	Haree fali Programa Eletrifikasaun Nasionál, hodi hadi'a produsaun no distribuisaun eletrisidade iha territóriou tomak no kontinua halo instalasaun no manutensaun ba liñas	0800101	5101	21,000	0	-1,000	20,000
Atividade 802011R: New Installation MV,Line Transformer and LV Line from Dotik to Alas Manufahi District	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	80%	Sei atinge 100% iha tinan 2025	0800101	5101	100,000	0	-50,000	50,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 802011T: New Installation Street Light at Cristo Rei - Dili District	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	90%	Sei atinge 100% iha tinan 2025	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
Atividade 802011U: Rehabilitation MV,Line , LV Line and distribution Trasformer from Casa Europa to Pantai Pasir Putih - Dili District	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	90%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
Atividade 802011Y: Delivery Equipment and installation Services for Electrical Installation that cover up LV line in-house installation and metering for Public School and Health Center Building	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	75%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
Atividade 802011Z: Installation New MV Line , Transformer & Extend LV Line and New Distribution Line from Nitib Tuan Oel Tam to nitib Tuan Oecusse District	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	86%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	0800101	5101	36,000	0	-1,000	35,000
Atividade 802012B: New installatio of mv line in Manufahi District	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	90%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	0800101	5101	8,867	0	0	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.	55%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	0800101	5101	30,000	0	-1,000	29,000
Atividade 802012F: Emergency Maintenance of 20Kv MV Line at Oeleo to Tapo Bobonaro Subdistrict - Bobonaro District	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	90%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
Atividade 802012H: Installation of New MV Line in Rotunda Mercado Lama, Culuhun, Ailele Hun, and Lecidere	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	60%	Sei atinge 100% iha tinan 2025 karik continua serviso iha terreno.	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
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%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	0800101	5101	49,000	0	-1,000	48,000
Atividade 802012J: New Instal. Of MV, LV & Tranf.	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	90%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	0800101	5101	1,000	0	0	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%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	0800101	5101	50,000	0	-1,000	49,000
Atividade 802012O: Aumenta C. O no Kliesntes	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	90%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
Atividade 802012P: Extende Linha ba Klientes	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	90%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	0800101	5101	1,000	0	0	1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	projeto em percentagem.								
Atividade 802012Q: Instalação de Media tensão em hui Dokubere to	Progresso físico de Implementação do projeto em percentagem.	0	Sei atinge 100% em 2025.	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
Atividade 802012R: Mudança de Construção de Linha Distribuição Relação Geográfica	Progresso físico de Implementação do projeto em percentagem.	90%	Sei atinge 100% em 2025.	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
Atividade 802012S: Mudança de Linha Básica Recomendada em ADN	Progresso físico de Implementação do projeto em percentagem.	0%	Sei atinge 100% em 2025.	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
Atividade 802012T: New MV Line, Install New transformer & Extend LV line & New distribution Line from Simpang Tiga Lequidoe Tursai Aileu District	Progresso físico de Implementação do projeto em percentagem.	85%	Sei atinge 100% em 2025.	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
Atividade 802012U: Aumento de Extensão de Linha na Comunidade Suco Malelat	Progresso físico de Implementação do projeto em percentagem.	45%	Sei atinge 100% em 2025.	0800101	5101	20,000	0	-1,000	19,000
Atividade 802012X: Instalação de Trafo 100 KVA	Progresso físico de Implementação do projeto em percentagem.	0%	Sei atinge 100% em 2025.	0800101	5101	9,000	0	0	9,000
Atividade 802012Z: Desmontagem de Linha Distribuição em Tuan	Progresso físico de Implementação do projeto em percentagem.	0	Sei atinge 100% em 2025.	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
Atividade 802013B: Adição de Poste ligação Maubara	Progresso físico de Implementação do projeto em percentagem.	0	Sei atinge 100% em 2025.	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
Atividade 802013C: The Undergrading of existing Suai Airport at Covalima Municipality	Progresso físico de Implementação do projeto em percentagem.	90%	Sei atinge 100% em 2025.	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
Atividade 802013I: Projecto de Modernização da Distribuição de Energia Elétrica (L & CF)	Progresso físico de Implementação do projeto em percentagem.	10%	Modernização do sistema de distribuição de energia elétrica hodierna melhoria do fornecimento de energia aos consumidores. Sei atinge 50% em 2025 e também engloba o projeto de barak da linha da	0800101	5102	150,000	0	0	150,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
			ne'e.						
Atividade 802013J: Konstrusaun e Supervizaun Sub stasaun foun iha Tibar	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	47%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	08001 01	510 1	20,000	0	-1,000	19,000
Atividade 802013L: Muro de Proteção ao Tore N55 Betano - Cassa Section, Ainaro	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	23%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
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%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	08001 01	510 1	65,000	0	-31,000	34,000
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.	72%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	08001 01	510 1	100,000	0	-50,000	50,000
Atividade 802014W: New Installation MV, LV Line and House Connection from Letefoho to Cailiti, Rotuto, Kulau Haburas and Hathur Arbouthou - Ermera Municipality	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	90%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	08001 01	510 1	30,000	0	-1,000	29,000
Atividade 802014X: New Installation MV, LV Line and House Connection from Bairo Pite to Aldeia ba Dame - Dili Municipality	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	85%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	08001 01	510 1	50,000	0	-1,000	49,000
Atividade 802015K: New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainaro Municipality	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	89%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	08001 01	510 1	50,000	0	-1,000	49,000
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%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	08001 01	510 1	30,000	0	-1,000	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%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	08001 01	510 1	50,000	0	-1,000	49,000
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%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	08001 01	510 1	120,000	0	-70,000	50,000
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%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	08001 01	510 1	100,000	0	-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%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	08001 01	510 1	40,000	0	-1,000	39,000
Atividade 802016E: New Installation MV, LV Line and House Connection from Mertutu to Mambata, Kailmate, Haturegas and Nilbroen - Ermera Municipality	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	89%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	08001 01	510 1	50,000	0	-1,000	49,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 802016F: New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati, Lihuntutu & Dauralala - Ainaro Municipality	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	90%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	0800101	5101	100,000	0	-50,000	50,000
Atividade 802016L: Interligado /Lela Alto Lebos	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	38%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	0800101	5101	30,000	0	-1,000	29,000
Atividade 802016N: New Installation of MV, LV Line and House Connection from Liquica Vila to Loidahar, Maudemo, Hekar Loidahar, Hatuleho, Koni Leopa, Aipelo, Maumeta, and Leopa - Liquica Municipality	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	83%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	0800101	5101	20,000	0	-1,000	19,000
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%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	0800101	5101	10,000	0	-1,000	9,000
Atividade 802017F: Media Tensaun (MT) & Baixa Tensaun (BT) ba Sucos / Diribu	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	50%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	0800101	5101	400,000	0	-50,000	350,000
Atividade 802017I: New Installation of MV, LV Line and House Connection from Balide to Delta 3, Fomento, Manleuana, Bualaran, Aldeia Moris Dame, Eskola Fatumeta, Cacauido, Ailok Laran, Bua Laran and Lisbutak - Dili Municipality	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	77%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	0800101	5101	20,120	0	-1,000	19,120
Atividade 802017J: Rehabilitasaun Linha Media Tensaun & Baixa Tensaun / Feeder 6	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	49%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	0800101	5101	30,000	0	-1,000	29,000
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.	83%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	0800101	5101	60,000	0	-20,000	40,000
Atividade 802017L: Rehabilitasaun Linha Media Tensaun & Baixa Tensaun / Feeder 1 central elctric comoro – Rotunda	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	17%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	0800101	5101	30,000	0	-1,000	29,000
Atividade 802017M: Rehabilitasaun Linha Media Tensaun & Baixa Tensaun / Feeder 5	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	78%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	0800101	5101	50,000	0	-1,000	49,000
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%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	0800101	5101	30,000	0	-1,000	29,000
Atividade 802017X: New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto Flexa to Erelesu, and Libtutu - Ainaro Municipality	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	70%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	0800101	5101	100,000	0	-50,000	50,000
Atividade 802017Y: Media Tensaun (MT) & Baixa Tensaun (BT) ba Sucos / Ainaro Vila	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	82%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	0800101	5101	10,000	0	-1,000	9,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
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%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	0800101	5101	50,000	0	-1,000	49,000
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.	22%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	0800101	5101	150,000	0	-80,000	70,000
Atividade 802018B: New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Sadahur to Posto Administrativo Tilomar - Covalima Municipality				0800101	5101	40,316	0	-1,000	39,316
Atividade 802018J: Muro de Proteção ao Tore N98, Liquica – Maliana section, Bobonaro	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	72%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	0800101	5101	25,000	0	-1,000	24,000
Atividade 802018K: Muro de Proteção ao Tore N15, Maliana – Suai section, Bobonaro	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	40%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	0800101	5101	15,627	0	-1,000	14,627
Atividade 802018L: Muro de Proteção ao Tore N92, Betano – Viqueque section, Manufahi	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	0%	Sei atinge 100% iha tinan 2025.	0800101	5101	10,000	0	-1,000	9,000
Atividade 802018S: Rehabilitation of Distribution Network	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	0%	Projeto refere sei hahu nia implementasaun iha tinan 2025.	0800101	5101	1,000,000	0	-50,000	950,000
Atividade 802018T: Construction of New EDTL Office in 12 Municipalities	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	0%	Linha refere assegura hela ba projetos construsaun edificio foun nebe'e sei implementa iha tinan oin.	0800101	5101	500,000	0	-50,000	450,000
Atividade 802019A: Distribution Management Information System (DMIS)	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	0%	Projeto refere sei hahu nia implementasaun iha inicio tinan 2025 no sei atinge 50%.	0800101	5101	943,684	0	-50,000	893,684
Atividade 802019B: Distribution Control Center (DCC) and Distribution Automation System (DAS)	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	0%	Projeto refere sei hahu nia implementasaun	0800101	5101	1,000,000	0	-800,000	200,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
			iha tinan oin. 10%						
Atividade 802019D: Rehabilitation of EDTL warehouse Caicoli	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	0%	Projeto refere sei hahu implementasaun iha tinan oin lae tinan tuir mai.	0800101	5101	250,000	0	-50,000	200,000
Atividade 802019E: Extensaun Linna BT e Baixadas Poetali Assi, Manukati Leten, Lequidasi, Riatoni, Cairia, Haupia	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	0%	Projeto refere tama iha lista Projeto 62 nebe'e la iha contrato. Sei halo nia pagamentu iha tinan ne'e ka tinan oin.	0800101	5101	50,000	0	-1,000	49,000
Atividade 802019F: Extensaun linha MT, BT, Transformador e Baixadas Sari, Nona Bitei, Bairu Ergui & Lauala	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	0%	Projeto refere tama iha lista Projeto 62 nebe'e la iha contrato. Sei halo nia pagamentu iha tinan ne'e ka tinan oin.	0800101	5101	40,000	0	-1,000	39,000
Atividade 802019G: Extensaun linha MT, BT, Transformador e Baixadas Tidibesi - Taklela	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	0%	Projeto refere tama iha lista Projeto 62 nebe'e la iha contrato. Sei halo nia pagamentu iha tinan ne'e ka tinan oin.	0800101	5101	250,000	0	-50,000	200,000
Atividade 802019J: Construction of New EDTL Office in Lautem Municipality	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	0%	Projeto refere sei hahu nia implementasaun iha inicio tinan 2025 no sei atinge 60%.	0800101	5101	500,000	0	-50,000	450,000
Atividade 802019K: Construction of New EDTL Office in Liquica Municipality	Progresso fisico de Implementacao do projeto em percentagem.	0%	Projeto refere sei hahu nia implementasaun	0800101	5101	200,000	0	-50,000	150,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
			inha início tina 2025 no sei atinge 60%.						
Atividade 802019N: Resettlement - Site Clearance for Electricity Program				08001 01	510 1	60,000	0	-1,000	59,000
Atividade 802019O: New Construction of EDTL Office Building at Ermera Municipality				08001 01	510 1	10,000	0	-1,000	9,000
Atividade 802019P: New Construction of EDTL Office Building at Covalima Municipality				08001 01	510 1	10,000	0	-1,000	9,000
Atividade 802019Q: New Construction of EDTL Office Building at Manufahi Municipality				08001 01	510 1	10,000	0	-1,000	9,000
Atividade 802019R: New Construction of EDTL Office Building at Ainaro Municipality				08001 01	510 1	10,000	0	-1,000	9,000
Atividade 802019S: New Construction of EDTL Office Building at Aileu Municipality				08001 01	510 1	10,000	0	-1,000	9,000
Atividade 802019T: Instalacao de iluminacao Publica, alimentada por paineis solares, na area de Behau.				08001 01	510 1	21,320	0	-1,000	20,320
Atividade 802019U: Dili Underground Cable				08001 01	510 1	21,320	0	-1,000	20,320
Atividade 802019V: Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Eléctricidade)				08001 01	510 1	21,320	0	-1,000	20,320
Atividade 802019W: Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Eléctricidade)				08001 01	510 1	21,320	0	-1,000	20,320
PROGRAMA 809: AEROPORTO						38,765,489	-1,000,000	-6,212,908	31,552,581
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%			38,765,489	-1,000,000	-6,212,908	31,552,581
<i>Subprograma 80901: Aeroportos</i>						<i>34,663,259</i>	<i>-1,000,000</i>	<i>-4,684,572</i>	<i>28,978,687</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80901.0.0: TBD</i>	<i>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 outras</i>	<i>0%</i>	<i>100%</i>			<i>34,663,259</i>	<i>-1,000,000</i>	<i>-4,684,572</i>	<i>28,978,687</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
	<i>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</i>								
Atividade 809010C: Financial Advisory Services Agreement between Government of Timor-Leste and International Finance Corporation on President Nicolau Lobato International Airport Hybrid Project (II).	Progresu estudu laohela	Progresu pagamentu 55% ba Relatoriu Estudu Modalidade Finansiamentu ba Aeroportu AIPNL	Relatorio estudu Final ba modalidade finansiamentu Aeroportu Internasional Presidente Nicolau Lobato (AIPNL) bele kompletu no pagamentu iha tinan 2025 sei atinji 100%	0800101	5101	555,555	0	-545,555	10,000
Atividade 809010E: Terminal Building Co-Financing with JICA Grant	"Aprovasaun dokumentus ba implementasaun "	"(0%) Projetu nain hato'o proposta ba SGP atu aloka osan para selu Compania lori halo projetu refere iha tinan 2024 "	"Progresu iha tinan 2025 sei atinji 25% "	0800101	5101	5,000,000	0	0	5,000,000
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) "	(0%) Projetu nain hato'o proposta mai SGP atu aloka osan para selu Compania lori halo projetu refere iha tinan 2024	"Progresu iha iha tinan 2025 sei atinji 25% "	0800101	5101	4,618,681	0	-2,618,681	2,000,000
Atividade 809010H: Rehabilitasaun Aeroportu Atauro				08001	510	0	0	0	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
				01	1				
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 2025 sei atinji 100% "	08001 01	510 1	1,625,336	- 1,000,000	-525,336	100,000
Atividade 8090132: Construction Supervision for the Upgrading of Existing Suai Airport	100% progreso pagamento projectada ba tinan 2025	Progresu pagamentu 96.83 % (agora iha periodu defeitus) "	"Progresu iha iha tinan 2025 sei atinji 100% "	08001 01	510 1	55,000	0	-45,000	10,000
Atividade 8090138: Compensação às pessoas afectadas pelo Projecto de Extensão 08/26 do Aeroporto Internacional Nicolau Lobato	100% progreso pagamento projectada ba tinan 2025	(0%) Projetu nain hatu'o proposta mai SGP atu aloka osan iha programa Aeroporonian para selu emane'ebe afetado husi projetu AIPNL iha tinan 2024	Kompensa emanebe afetadu husi Projetu Extensaun Pista iha Aeroportu Internasional Presidente Nicolau Lobato	08001 01	510 1	1,000,000	0	-500,000	500,000
Atividade 8090141: Rehabilitasaun terminal existe Aeroporto IPNL	"Progresu fiziku iha terenu "	"(0%) Projetu nain hatu'o proposta mai SGP atu aloka osan para selu kompania lori halo projetu refere iha tinan 2024 "	"Progresu iha iha tinan 2025 sei atinji 100% "	08001 01	510 1	200,000	0	-100,000	100,000
Atividade 8090143: Demolicao edificio existente ANATL, E. P e Konstrucao novo vedasao	0%	(0%) Projetu nain hatu'o proposta mai SGP atu aloka osan para selu Compania atu Demolis Estrutura Existente iha	Demolis Infraestrutura existente iha Area Aeroportu Internasional presidente Nicolau Lobato atu bele fo espasu ba konstrusaun	08001 01	510 1	100,000	0	-100,000	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		Area Aeroporto Dili iha tinan 2024	Infraestrutura ne'ebe Planeadu.						
Atividade 8090144: Estudo viabilidade para Expansão do Aeroporto Internacional Dili no futuro e Aeroportos regionais: Lospalos, Viqueque, Manufahi, no Maliana	"Dokumentus Estudu iha ona C.N.A "	(0%) Projeitu nain hatu'o proposta mai SGP atu aloka osan para selu konsultor lori halo Estudu ba projeitu refere iha tinan 2024	"Progresu ihatinan 2025 sei atinji 100% "	0800101	5101	750,000	0	-250,000	500,000
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) "	(0%) Projeitu nain hatu'o proposta mai SGP atu aloka osan para selu Compania lori halo projeitu refere iha tinan 2024	"Progresu iha tinan 2025 sei atinji 100% "	0800101	5102	20,758,687	0	0	20,758,687
<i>Subprograma 80906: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura</i>						4,102,230	0	-1,528,336	2,573,894
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80906.0.0: 1. Número de desenhos concluídos no prazo 2. Número de projetos supervisionados</i>	<i>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 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</i>	0%	100%			4,102,230	0	-1,528,336	2,573,894
Atividade 8090600: Construction Powerhouse at PNLIA				0800101	5101	21,321	0	-11,321	10,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 8090601: Consultor de Gestão de Projectos (PMC) para Expansão de PNL International Airport, Comoro, Dili	"Kontratu ba asina ona husi kompania no parte governu (hein Notice to Proceed) " "Kontratu ba asina ona husi kompania no parte governu (hein Notice to Proceed)	(0%) Projektu nain hatu'o proposta mai SGP atu aloka osan para selu Konsultor atu halo supervizaun ba projektu refere iha tinan 2024	"Progresu iha tinan 2025 sei atinji 30% "	0800101	5101	2,199,699	0	-1,199,699	1,000,000
Atividade 8090602: Estudo e Desenho do edifício VIP no Aeroporto Internacional PNL, Comoro, Dili	25% progresu pagamento projectada ba tinan 2025	(0%) Projektu nain hatu'o proposta mai SGP atu aloka osan para selu Compania lori halo projektu refere iha tinan 2024	"Progresu iha iha tinan 2025 sei atinji 25% "	0800101	5101	100,000	0	-90,000	10,000
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 "	(0%) Projektu nain hatu'o proposta mai SGP atu aloka osan para selu Konsultor atu halo supervizaun ba projektu refere iha tinan 2024	"Progresu iha iha tinan 2025 sei atinji 25% "	0800101	5102	1,495,926	0	0	1,495,926
Atividade 8090606: Study and Design of Fuel Sub - Station at PNL International Airport, Comoro, Dili	25% progresu pagamento projectada ba tinan 2025	(0%) Projektu nain hatu'o proposta mai SGP atu aloka osan para selu Compania lori halo projektu refere iha tinan 2024	"Progresu iha iha tinan 2025 sei atinji 25% "	0800101	5101	100,000	0	-92,032	7,968
Atividade 8090607: Study and Design of other Support Infrastructures (Hangar Building, etc..) at PNL International Airport, Comoro, Dili-DFAT Counter part (Essential Infrastructures PNLIA - Contrapartida ba	25% progresu pagamento projectada ba tinan 2025	(0%) Projektu nain hatu'o proposta ba	"Progresu iha iha tinan 2025 sei atinji 25% "	0800101	5101	100,000	0	-90,000	10,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
emprestimo AIFFP, Australia)		SGP atu aloka osan para selu Compania lori halo projetu refere iha tinan 2024							
Atividade 8090608: Construction Warehouse and Cargo Temporary at PNLIA				0800101	5101	21,321	0	-11,321	10,000
Atividade 8090609: Supervison Consultant for Powerhouse, Warehouse and Cargo Temporary Project at PNLIA				0800101	5101	21,321	0	-11,321	10,000
Atividade 8090610: Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Aeroporto)				0800101	5101	21,321	0	-11,321	10,000
Atividade 8090611: Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Aeroporto)				0800101	5101	21,321	0	-11,321	10,000
PROGRAMA 874: PORTOS						993,985	-55,572	0	938,413
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 874.0.0: Resultado de Médio Prazo: Desenvolver as infraestruturas de transportes maritimas para apoiar a industrialização de exportação e importação.</i>	<i>Sei hadi'a di'ak liutan efisiénsia operasionál, inklui mos dezewolvimentu ka konstrusaun portus rejionais foun, hodi asegura katak transporte marítimu sei kontinua hanesan opsaun viável ida ba transportasaun ema no sasán, hodi fó vantajen ekonómika, liuliu ba comunidade peskadores.</i>	0%	100%			993,985	-55,572	0	938,413
<i>Subprograma 87402: Portos</i>						906,342	-55,572	0	850,770
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 87402.0.0: TBD</i>	<i>"Asegura fumsionamentu Portus nacionais no regionais, nu'ndar instalasaun prinsipál portuária Nasaun-nian; "</i>	0%	100%			906,342	-55,572	0	850,770
Atividade 8740205: Konstrusaun edifisiu terminal pasangeiros	Hein Projetu nain atu hato'o proposta mai SGP atu aloka osan para selu Konsultor Independente nebe sei mai halo servisu	0%	Selu Advance payment	0800101	5101	200,000	0	0	200,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	iha tinan 2025								
Atividade 8740209: Development of Tibar Bay Port - PPP Project – on DBFOT	Hein Projeitu nain atu hato'o proposta mai SGP atu aloka osan para selu Konsultor Independente nebe sei mai halo servisu iha tinan 2025	0%	Selu Advance payment	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
Atividade 8740212: Dili Port Development, PPP	Hein Projeitu nain atu hato'o proposta mai SGP atu aloka osan para selu Konsultor Independente nebe sei mai halo servisu iha tinan 2025	0%	Selu Advance payment	0800101	5101	10,000	0	0	10,000
Atividade 8740213: Levantamento Hidrográfico Independente	Hein Projeitu nain atu hato'o proposta mai SGP atu aloka osan para selu Konsultor Independente nebe sei mai halo servisu iha tinan 2025	0%	Selu Advance payment	0800101	5101	10,000	0	0	10,000
Atividade 8740214: Especialista Hidrográfico Independente	Hein Projeitu nain atu hato'o proposta mai SGP atu aloka osan para selu Konsultor Independente nebe sei mai halo servisu iha tinan 2025 Hein Projeitu nain atu hato'o proposta mai SGP atu aloka osan para selu Konsultor Independente nebe sei mai halo servisu iha tinan 2025	0%	Selu Advance payment	0800101	5101	85,725	0	0	85,725
Atividade 8740215: Rehabilitasaun Terminal pasangeiros iha Porto Dili	Persentagem husi progresu fisiku rehabilitasaun	Progressu fisiku atinji ona 15%	Sei atinji progresu 40%	0800101	5101	41,975	0	0	41,975
Atividade 8740216: Estudu Viabilidade no DED Porto de Manatuto	Tinan 2025 sei tama ba prosesu aprovisionamentu	Progressu 0%	Selu Advance payment	0800101	5101	10,000	0	0	10,000
Atividade 8740217: Hamos sedimenta o iha portu Dili	preparasaun ba prosesu aprovisionamentu	Progressu 0%	Selu Advance payment	0800101	5101	490,000	-55,572	0	434,428
Atividade 8740218: Konstrusaun Portu Kairabela	Tinan 2025 sei tama ba	Progressu 0%	Selu Advance	08001	510	5,000	0	0	5,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
	prosesu aprovisionamentu		payment	01	1				
Atividade 8740220: Consultancy Services for Detailed Engineering Desing (DED) of Construction of the passenger port in Atauro				08001 01	510 1	10,000	0	0	10,000
Atividade 8740221: Survey Bathymetry Iha Portu Dili				08001 01	510 1	21,321	0	0	21,321
Atividade 8740222: Retensaun, kanscladu, no Abandona ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Portos)				08001 01	510 1	21,321	0	0	21,321
<i>Subprograma 87405: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura</i>						87,643	0	0	87,643
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 87405.0.0: 1. Número de desinbo concluídos no prazo 2. Número de projetos supervisionados</i>	<i>"Asegura funsionamentu Portus nacionais no regionais, nu'ndar instalasaun prinsipál portuária Nasaun-nian; "</i>	0%	100%			87,643	0	0	87,643
Atividade 8740502: Study and DED of Construction of the passenger port in Atauro	Hein Projetu nain atu hato'o proposta mai SGP atu aloka osan para selu Konsultor Independente nebe sei mai halo servisu iha tinan 2025	Progressu 0%	Sei atinji progresu 0%	08001 01	510 1	31,322	0	0	31,322
Atividade 8740508: Resettlement - Site Clearance for Port Program	Hein Projetu nain atu hato'o proposta mai SGP atu aloka osan para selu Konsultor Independente nebe sei mai halo servisu iha tinan 2025	Progressu 0%	Sei atinji progresu 0%	08001 01	510 1	5,000	0	0	5,000
Atividade 8740509: Consulting Service (Detail engineering design/DED - Emergency Landing Facilities in Lautem and Suai loro)	Persentagem husi progresu ba Estududu DED	Progressu too ona 10%	Sei atinji progresu 50%	08001 01	510 1	10,000	0	0	10,000
Atividade 8740510: Consulting Service (Detail engineering design/DED - Emergency Landing Facilities in Carabela and Beaco)	Persentagem husi progresu ba Estududu DED	Progressu too ona 40%	Sei atinji progresu 80%	08001 01	510 1	10,000	0	0	10,000
Atividade 8740511: Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Portos)				08001 01	510 1	21,321	0	0	21,321
Atividade 8740512: Desing & Build ba Kontrusaun Porto Atauro				08001 01	510 1	10,000	0	0	10,000
PROGRAMA 977: MANUTENÇÃO, REABILITAÇÃO E RESPOSTA AS ESTRUTURAS DANIFICADAS CALAMIDADES						17,573,703	0	-8,300,000	9,273,703
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 977.0.0: As infra-estruturas são construídas de acordo com as mudanças necessidades de recuperação</i>	<i>As infra-estruturas são construídas de acordo com as mudanças</i>	0%	100%			17,573,703	0	-8,300,000	9,273,703

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
necessidades de recuperação									
<i>Subprograma 97704: Edifício e habitação</i>						126,610	0	0	126,610
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97704.0.0: N° de edifício e de casas reabilitadas e de novas habitações construídas</i>	<i>97704.0.0: N° de edifício e de casas reabilitadas e de novas habitações construídas</i>	0%	100%			126,610	0	0	126,610
Atividade 9770401: Reabilitação de Emergência de edifício Público	N° de edifícios reabilitados	Progresu fisiku sei 0 %	Iha 2025 sei atinji 0% ate 10%	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 9770403: Construção de novas habitações	N° de casa reabilitada	Progresu fisiku sei 0 %	Iha 2025 sei atinji 0% ate 10%	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 9770405: Reabilitação de Emergência de edifício Público – Centro Acolhimento de Multifunção(CAMF)	N° de casa reabilitada	Progresu fisiku sei 0 %	Iha 2025 sei atinji 0% ate 10%	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 9770406: Reabilitação de Casas particulares – Centro Acolhimento de Multifunção(CAMF)	N° de casa reabilitada	Progresu fisiku sei 0 %	Iha 2025 sei atinji 0% ate 10%	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 9770407: Construção de novas habitações – Centro Acolhimento de Multifunção(CAMF)	N° de casa reabilitada	Progresu fisiku sei 0 %	Iha 2025 sei atinji 0% ate 10%	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 9770408: Recuperação das Instalações da RTTL afetadas pelas inundações no dia 4 de Abril.	N° de casa reabilitada	Progresu fisiku atinze ona 63%	Iha 2025 sei atinji 0% ate 10%	08001 01	510 1	119,610	0	0	119,610
Atividade 9770409: Site Clearance for Maintenance, Rehabilitation and Response Program to Damaged Structures Calamities	N° de infraestrutura reabilitada	Progresu fisiku sei 0 %	Iha 2025 sei atinji 0% ate 10%	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 9770410: Reabilitação Escolas	N° de escolas reabilitada	Progresu fisiku sei 30%	Iha 2025 sei atinji 0% ate 10%	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
<i>Subprograma 97705: Estrada</i>						50,000	0	0	50,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97705.0.0: 1. KM de estrada restauradas imediatamente 2. KM de estrada reabilitadas</i>	<i>As infra-estruturas são construídas de acordo com as mudanças necessidades de recuperação</i>	0%	100%			50,000	0	0	50,000
Atividade 9770506: Rehabilitation of Batu Gade road- Balibo Road (Length = 12.982 KM), Maliana Municipality.				08001 01	510 1	50,000	0	0	50,000
<i>Subprograma 97706: Ponte e controle de inundação</i>						17,295,093	0	-8,300,000	8,995,093
<i>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 / construídas</i>	<i>As infra-estruturas são construídas de acordo com as mudanças necessidades de recuperação</i>	0%	100%			17,295,093	0	-8,300,000	8,995,093
Atividade 9770620: Emergency Project, Cyclone Seroja 04 Abril 2021 Rehabilitation Retaining Wall for Drainage at Rua Komunal (ETDA)	Persentase progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku atinze ona 54.71 %	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 9770623: Emergency Project, Cyclone seroja 4 de Abril 2021, River Training Ailok Laran Hera "Spur or Groynes & Retaining	Persentase progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1	50,000	0	0	50,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Wall "Package 3 (Sta. 0+340 to Sta. 0+680 to 0+780), Municipality of Dili									
Atividade 9770626: Konstrusaun Moru Proteksaun Mota Comoro Lisbutak Package III (Sta 0+000 to Sta 0+323.9)	Persentase progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku to'o ona 94.14%	Selu retensaun	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
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	Persentase progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku atinze ona 44.50 %	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1	135,509	0	0	135,509
Atividade 9770628: Emergency Project for Construction of Retaining Wall for Slope Protection at Becora Au-Hun ro Bidau Sagrada Familia , Package I (Sta 3+300-Sta 3+700) Dili Municipality	Persentase progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku atinze ona 52.28 %	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1	66,539	0	0	66,539
Atividade 9770629: Resposta Emergencia	Persentase progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1	10,000,000	- 2,889,119	-7,050,000	60,881
Atividade 9770630: River protection of Samalari River, Baucau Municipality	Persentase progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1	100,000	0	0	100,000
Atividade 9770631: River protection of Larisula River, Bagueia Administrative Division, Baucau Municipality	Persentase progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1	100,000	0	0	100,000
Atividade 9770632: Emergency Stone Masonry Wall (Package 1) " Gabion Works" Section 1 L=1012 M, and "Cyclopean Concrete" Section 2 L= 460 M Mota Wenunuk.	Persentase progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku atinze ona 33.67%	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1	10,000	0	0	10,000
Atividade 9770633: River Normalization and New Cyclope Wall Construction Lolessu River Package I.	Persentase progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku atinze ona 50.09%	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1	205,581	0	0	205,581
Atividade 9770634: River Normalization and New Cyclope Wall Construction Lolessu River Package 2.	Persentase progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1	141,335	0	0	141,335
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.	Persentase progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1	141,973	0	0	141,973
Atividade 9770636: Emergency River Normalization, and New Cyclone Wall Construction at Susan River Sta. 0+000 to 0+337.6 (0.337 km), and 0+000 to 0+718 (0.718 km) Acanuno Hera, Postu Administrativo, Municipio Dili.	Persentase progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku atinze ona 99.98%	Selu retensaun	08001 01	510 1	100,529	0	0	100,529
Atividade 9770637: Projetu Emergencia River normalization and gabion construction Maumeta.	Persentase progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku atinze ona 30.39%	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1	153,065	0	0	153,065
Atividade 9770638: Emergency River Normalization and Construction of Gabion in Tunubibi Bobonaro Municipality.	Persentase progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1	181,000	0	0	181,000
Atividade 9770639: Construction of Cyclope in Tibar River	Persentase progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1	135,782	0	0	135,782
Atividade 9770640: River Protection with Gabion in Sahen River 1+500 km Municipality Manatuto.	Persentase progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1	235,178	0	0	235,178

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 9770641: Emergency Project for Construction of Retaining Wall, Sta. 0+000 - Sta. 0+500 Suco Manleuana, Aldeia Lisbutak, Posto Administrativo Dom Aleixo, Município Dili.	Persentase progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1	274,483	0	0	274,483
Atividade 9770642: Construction of Cyclopean Concrete Retaining Wall (Package I) Comoro River Sta. 1+467 - 4+160 (2.693 Km) Municipality of Dili.	Persentase progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1	167,819	0	0	167,819
Atividade 9770643: Construction of Cyclopean Concrete Retaining Wall (Package I) Comoro River Sta. 2+840 - 4+160 (1.320 Km) Municipality of Dili.	Persentase progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1	1,500,000	0	-1,250,000	250,000
Atividade 9770644: Rehabilitation Drainage Mota Aitarak Laran.	Persentase progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1	168,410	0	0	168,410
Atividade 9770645: Urgent Lo'omea river protection alignment Right (STA. 0+000 - STA. 1+176 Length 1766 meter.	Persentase progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku atinze ona 27.59 %	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1	302,477	0	0	302,477
Atividade 9770646: Urgent Lo'omea river protection alignment Right (STA. 0+600 - STA. 1+200 Length 600 meter.	Persentase progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1	600,000	0	0	600,000
Atividade 9770647: Urgent Lo'omea river protection alignment Right (STA. 0+200 - STA. 1+950 Length 750 meter.	Persentase progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1	196,809	0	0	196,809
Atividade 9770648: Urgent Lo'omea river protection alignment I Right (STA. 0+250 - STA. 1+850 Length 600 meter.	Persentase progresu fisiku atinze husi obra	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 100 %	08001 01	510 1	598,000	0	0	598,000
Atividade 9770649: Construction of Plum Concrete in Uluatim Vilage, Memo, Maliana Bobonaro municipality				08001 01	510 1	50,000	0	0	50,000
Atividade 9770650: Construction of wall protection cyclop & Gabion in Webaba river right side Sta. 0+000 1 +387 left side sta. 0+000 1+419 in Raemea-Zumalai village, Covalima Municipality.				08001 01	510 1	50,000	0	0	50,000
Atividade 9770651: Emergency Project construction of wall protection in Samalai river (Sta. 0+000 Sta. 0+000 2+306)				08001 01	510 1	50,000	954,855	0	1,004,855
Atividade 9770652: New construction of Gabion protection in Suai Post of Administrative, Covalima Municipality.				08001 01	510 1	50,000	0	0	50,000
Atividade 9770653: Construction of Gabion wall protection at Besahe River, Metinaru, Dili.				08001 01	510 1	50,000	0	0	50,000
Atividade 9770654: Construction of wall protection for Manleu & Raimea River, Wenunuc, Metinaru, Dili				08001 01	510 1	50,000	0	0	50,000
Atividade 9770655: Construction of Wall Protection for Mota Masin Sta. 0+000 Sta. 0+900, Salele, Covalima.				08001 01	510 1	50,000	0	0	50,000
Atividade 9770656: Construction of Wall Protection for Karau-ulun River, Pacage I, Suai- Covalima.				08001 01	510 1	50,000	0	0	50,000
Atividade 9770657: Construction of Cyclope Wall Protection in Acanunu River.				08001 01	510 1	50,000	0	0	50,000
Atividade 9770658: Construction of wall Protection in Sumase River, rembor				08001	510	50,000	0	0	50,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Manatutu.				01	1				
Atividade 9770659: Construction of wall Protection in Wetuku River, Bekari, Viqueque.				08001 01	510 1	50,000	0	0	50,000
Atividade 9770660: Construction of Road and Gabion Protection in Er-Ana River (Left side & Ride Side)				08001 01	510 1	50,000	0	0	50,000
Atividade 9770661: Construction of wall protection Alas River, Manufahi Municipality				08001 01	510 1	50,000	0	0	50,000
Atividade 9770662: Construction of wall protection Uani uma River, Uatucarbau Viqueque Municipality				08001 01	510 1	50,000	0	0	50,000
Atividade 9770663: Construction of wall protection Cyclop Uatuwa River, Buibau Baucau Municipality.				08001 01	510 1	50,000	0	0	50,000
Atividade 9770664: Construction of wall protection Karau-ulun River package 2 Sua Covalima Municipality.				08001 01	510 1	50,000	0	0	50,000
Atividade 9770665: Construction of Gabion for Karau-ulun River, Same Manufahi.				08001 01	510 1	50,000	0	0	50,000
Atividade 9770666: Construction of Gabion Wall Protection at Uaidalale Vessouro, Uatucarbau				08001 01	510 1	50,000	0	0	50,000
Atividade 9770667: Construction of Cyclope wall protection Alas River, Manufahi Municipality.				08001 01	510 1	50,000	0	0	50,000
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				08001 01	510 1	50,000	0	0	50,000
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				08001 01	510 1	664,641	0	0	664,641
Atividade 9770671: New Construction of Cyclop Retaining Wall in Tibar, Posto Bazartete, Municipio Liquiça				08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 9770672: Obra Konstrusaun ba Estrada Urbana Lugatoi Beloi Viqueque				08001 01	510 1	2,000	0	0	2,000
Atividade 9770673: New Construction Check Dam 3 at Comoro River and Retaining Wall Suco Manleuana - Dili				08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 9770674: New Construction Check Dam 5 at Comoro River and Retaining Wall Suco Manleuana - Dili				08001 01	510 1	1,000	250,772	0	251,772
Atividade 9770675: Obra Konstrusaun Moru Protesaun Concrete Cyclops Mota Camea, Suco Camea, Município Dili				08001 01	510 1	1,000	998,923	0	999,923
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.				08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Atividade 9770677: Construction of Daudere River, Daudere, Municipality of Lautem				08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 9770678: Obra Konstrusaun Moru Protesaun Gabions, Cyclope, Tetrapods (Concrete Block) & Local Roads Way Sta. 0+030 – 0+601.25 Aldeia Nalop, Suco Fatulero, Posto Administrativo Zumalai, Município Covalima.				08001 01	510 1	1,000	321,736	0	322,736
Atividade 9770679: Construction of gabion Protection wall Lacle-Dumi irrigation kanal in sumase river, Municipality of Manatuto				08001 01	510 1	12,322	0	0	12,322
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	0	0	0	0
Atividade 9770682: New Construction of Cyclope for Karau-Ulun River, Betano Manufahi				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 9770683: Rekopersaun Moru Protesaun Mota Comoro Section 03 no 04, Fomento, Municipio Dili				08001 01	510 1	0	362,833	0	362,833
Atividade 9770684: Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades)				08001 01	510 1	42,641	0	0	42,641
Atividade 9770685: Construsaun Moru Protesaun Gabion iha Mota Uatuwa, Gariwai, Municipiu Baucau				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 9770687: Construction of Gabion protection wall in Watuwa river, Gariwai Baucau Municipality				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 9770688: Konstrusaun Moru Protesaun Cyclope 21 Mpa ba Mota Horloa (Pakote I) Sta. 0+000 - 1+260, Suku Dato				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 9770689: Konstrusaun Moru Protesaun Cyclope 21 Mpa ba Mota Horloa (Pakote II) Sta. 0+000 - 1+020, Suku Dato				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 9770690: Construction Of Cyclope Concrete Retaining Wall in Comoro River (Up stream Right Side), Sta. 0+000 - Sta. 1+900 (1.900 km), Suco Tibar				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 9770691: Konstrusaun Moru Protesaun Mota Ainaro Casa (Sta.0+000 – Sta. 1+400)				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 9770692: New Construction of Gabion in Bolubu River (Sta.0+000 - Sta.2+500)				08001 01	510 1	0	0	0	0
<i>Subprograma 97707: Água potável e saneamento</i>						102,000	0	0	102,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97707.0.0: N° de ponto de distribuição de água potável restaurado</i>	<i>As infra-estruturas são construídas de acordo com as mudanças necessidades de recuperação</i>	0%	100%			102,000	0	0	102,000
Atividade 9770701: Reabilitação de emergência de instalações de água limpa e potável	N° de instalações de água potavel reabilitadas	Progresu fisiku sei 0 %	Progresu fisiku sei atinze 0% ate	08001 01	510 1	51,000	0	0	51,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 9770702: Reabilitação de instalações de saneamento	Nº de instalações de saneamento reabilitadas	Progresu fisiku sei 0 %	100 % Progresu fisiku sei atinze 0% ate 100 %	0800101	5101	51,000	0	0	51,000
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						1,011,184	584,336	-14,500	1,581,020
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.2: Os combatentes e respetivas famílias são valorizadas e apoiadas</i>	<i>Prestasaun edukasaun no formasaun ne'ebé ho kualidade no kriasauun oportunidades ba empregu, mak sei sai nafatin hanesan instrumentus fundamentais atu bele sai husi moris-kiak, atu to'o iha ne'ebá, Estadu nia devér mak atu asegura katak Kombataentes Libertasaun Nasionál sira (ne'ebé simu sakrifisius barak tebetebes ba Pátria), fetu ho labarik sira (iha sira ne'e mak rezide fórmula susesu ba dezvoltimentu sustentável), nune'e mós ho famílias kiak no kbiit-laek sira, idozus ho sidadauns vulneráveis seluk tan (hanesan kazu kona-ba ema defisientes), hotu-hotu bele iha asesu hodi satisfaz sira-nia nesecesidades bázikas ba bein-está, no mós asesu ba oportunidades atu bele sai husi sira-nia</i>	<i>Progresu Atual 0%</i>	<i>Hadi'a jestaun Fundu Infraestruturanian, liuhusi Secretariadu Grandes Projetos, hodi kontinua implementa projetus ho dimensaun boot, plurianuais, ho prioridade ba projetus hirak ne'ebé atu promove dezvoltimentu 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, edifisius públikus no projetus iha</i>			457,284	584,336	-1,500	1,040,120

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificado	Final
	<i>kondisaun fragilidade.</i>		<i>área edukasaun, juventude no desportu, saúde, defeza no seguransa, abitasaun sosiál, sistemas finanseirus no infraestruturas apoiu nian;• Implementa programas prezervasaun ho valorizasaun ba Istória Luta nian, no mós harii Monumentus istórikus no seluk tan (semitérius ka rate, jardins eróis, etc.);</i>						
<i>Subprograma 98003: Reconhecimento e Valorização da Luta da Libertação Nacional</i>						1,000	0	0	1,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98003.0.0: Os combatentes e respetivas famílias são valorizadas e apoiadas</i>	<i>Estadu nia devér mak atu asegura katak Kombatientes Libertasaun Nasionál sira (ne'ebé simu sakerifísius barak tebetebes ba Pátria)</i>	<i>Progresu atual 0%</i>	<i>Hadi'a jestaun Fundu Infraestrutura nian, liubusi Secretariadu Grandes Projetos, hodi kontinua implementa projetus ho dimensaun boot, plurianuais, ho prioridade ba projetus hirak ne'ebé atu promove dezewolvimentu sosioekonómiku Rai laran nian, nune'e bele kontribui ba balakon kiak no</i>			1,000	0	0	1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			<i>hadi'a moris sidadauns nian. Fundu Infraestuturas sei kontinua finansia rojetus de infraestruturas bázikas, edifísius públikus no rojetus iha área edukasaun, juventude no desportu, saúde, defeza no seguransa, abitasaun sosal, sistemas finanseirus no infraestruturas apoiu nian;• Implementa programas prezervasaun ho valorizasaun ba Istória Luta nian, no mós harii Monumentus istórikus no seluk tan (semitérius ka rate, jardins eróis, etc.);</i>						
Atividade 9800303: Construção da estrada de acesso ao Jardim Nino Koni Santana	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0 %	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
<i>Subprograma 98049: Infraestrutura</i>						218,292	584,336	0	802,628
Resultado de Curto Prazo (Output) 98049.0.0: instalações concluídas e em boa qualidade	<i>Hotu-botu bele iha asesu bodi satisfaz sira-nia nesesidades bázikas ba bein- está, no mós asesu ba oportunidades atu bele sai busi sira-nia kondisaun fragilidade</i>	Progresu atual 25.46%	<i>Hadi'a jestaun Fundu Infraestrutur nian, linbusi Sekretariadu Grandes Projetos, bodi kontinua implementa rojetus ho dimensaun boot, plurianuais, ho</i>			218,292	584,336	0	802,628

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificação	Final
			prioridade ba projetus hirak ne'ebé atu promove dezenvolvimentu sosioekonómiku Rai laran nian, nune'e bele kontribui ba halakon kiak no badi'a moris sidadauns nian. Fundu Infraestruturas 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 apoio nian;• Implementa programas prezervasaun ho valorizasaun ba Istória Luta nian, no mós harii Monumentus istórikus no seluk tan (semitérius ka rate, jardins erois, etc.);						
Atividade 9804903: Construction of Public Cemetery in Metinaro, Dili	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0 %	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 9804905: Konstrusaun Uma Mahon Salele, Covalima	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido	08001 01	510 1	21,410	0	0	21,410

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteração	Rectificati vo	Final
			25 %						
Atividade 9804910: New Construction of Dominicana Building in Bidau, Dili				08001 01	510 1	1,000	301,510	0	302,510
Atividade 9804911: New construction of Jardim Monumento S o Jo o Paulo II (Uma Adat Tasi Tolu) and Wall				08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 9804912: Construction of missionary station hall residence of Imaculada Coracao de Maria, Nahareca vilege, Ossu Post of Administrative, Viqueque Municipality.				08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 9804913: Construction of OCD Convent building in Hera.				08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 9804914: Rehabilitation of Ginasio Desportivo de Dili (GDD)				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 9804915: Konstrusaun no Rehabilitasaun Fasilidade Sosial iha 13 Munisipiu				08001 01	510 1	21,321	-21,320	0	1
Atividade 9804916: Construsaun Jardim Altar Tasitolu				08001 01	510 1	21,321	282,826	0	304,147
Atividade 9804917: Rehabilitation St.Anthony Church at Manatuto				08001 01	510 1	21,320	-19,028	0	2,292
Atividade 9804918: Konstrusaun Foun Moru Haleu Dormitorio Iha Uma Mahon Salele.				08001 01	510 1	21,320	0	0	21,320
Atividade 9804919: Konstrusaun Muro haleu Convento Canosiana Becora				08001 01	510 1	21,320	40,348	0	61,668
Atividade 9804920: Reabilitasaun Igreja Paroquia Viqueque				08001 01	510 1	21,320	44,259	0	65,579
Atividade 9804921: Reabilitasaun Residencia iha Paroquia Osso				08001 01	510 1	21,320	-1,619	0	19,701
Atividade 9804922: Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Inclusão Social)				08001 01	510 1	21,320	-21,320	0	0
Atividade 9804923: Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Inclusão Social)				08001 01	510 1	21,320	-21,320	0	0
Atividade 9804924: Rehabilitation of São Cristovão Chapel Ailele Hun, Bedois, Dili, Timor-Leste.				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 9804925: Rehabilitation of Iliomar Church Paroquia Nossa Senhora de Fátima Iliomar, Lautem Municipality				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 9804926: Konstrusaun Fasilidade Sentru Multi-Funsaun, Vila Maumeta, Atauro.				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 9804927: Toilet Publico Ba Area Publico Kada Postu Administrativo, project location Manatuto				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade 9804928: New Constrution of museum Tasitolu, Dili Municipality,				08001	510	0	0	0	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificação	Final
project location Dili				01	1				
Subprograma 98053: Monumentos						237,992	0	-1,500	236,492
			Hadi'a jestaun Fundu Infraestrutura nian, liubusi Secretariadu Grandes Projetos, bodi kontinua implementa projetus ho dimensaun boot, plurianuais, ho prioridade ba projetus hirak ne'ebé atu promove deŷenvolvimentu sosioekonómiku Rai laran nian, nune'e bele kontribui ba halakon kiak no hadi'a moris sidadauns nian. Fundu Infraestruturas sei kontinua finansia rojetus de infraestruturas bázikas, edifísius públikus no projetus iba área edukasaun, juventude no desportu, saúde, defeŷa no seguransa, abitaun sosiál, sistemas finanseirus no infraestruturas apoiu nian;• Implementa programas prezervasaun ho valorizasaun ba Istória Luta nian,						
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)	Progresu atual 17.29%				237,992	0	-1,500	236,492

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificação	Final
			<i>no mós barri Monumentus istórikus no seluketan (semitérius ka rate, jardins eróis, etc.);</i>						
Atividade 9805304: Monument 12 November	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 27.55 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 50 %	08001 01	510 1	138,538	-130,176	-1,000	7,362
Atividade 9805308: Supervisão Para Construção do Monumento 12 de Novembro	Progresu no persentazen Servisu Supervisaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0 %	08001 01	510 1	3,745	0	0	3,745
Atividade 9805309: Construção do Jardim Nino Koni Santana	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0 %	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 9805312: Construction of Monument "Saudozo Sahe ho Wewe";	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0 %	08001 01	510 1	1,000	0	-500	500
Atividade 9805313: Konstrusaun Foun Moru Hadulas Altar Santo Tasi-Tolu, Municipio Dili				08001 01	510 1	93,709	130,176	0	223,885
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.d: Acesso às instalações públicas dos Jovens e Desportistas melhorado						553,900	0	-13,000	540,900
<i>Subprograma 98054: Juventude e Desporto</i>						<i>551,900</i>	<i>0</i>	<i>-13,000</i>	<i>538,900</i>
Resultado de Curto Prazo (Output) 98054.0.0: N° de construções das instalações esportivas concluídas no prazo	Prestasaun edukasaun no formasau ne'ebé bo kualidade no kriaun oportunidades ba empregu.	Progresu atual 2.42%	<i>Hadi'a jestaun Fundu Infraestrutura nian, liubusi Sekretariadu Grandes Projetos, hodi kontinua implementa projetus ho dimensaun boot, plurianuais, ho prioridade ba projetus hirak ne'ebé atu promove deŕenvolvimentu sosioekonomiku Rai laran nian, nune'e bele kontribui ba balakon kiak no</i>			551,900	0	-13,000	538,900

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			<i>hadi'a moris sidadauns nian. Fundu Infraestuturas sei kontinua finansia rojetus de infraestruturas bázikas, edifísius públikus no rojetus iha área edukasaun, juventude no desportu, saúde, defeza no seguransa, abitasaun sosal, sistemas finanseirus no infraestruturas apoiu nian;• Implementa programas prezervasaun ho valorizasaun ba Istória Luta nian, no mós harii Monumentus istórikus no seluk tan (semitérius ka rate, jardins eróis, etc.);</i>						
Atividade 9805403: Supervisao campo de futebol Becora, em Dili	Progresu no persentazen Servisu Supervisaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0 %	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 9805408: Desenho, Construcão e Supervisao Estadio em Manatuto	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 95 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 100 % /Konkluidu	08001 01	510 1	40,187	0	0	40,187
Atividade 9805409: Desenho, Construcão e Supervisao campo de futebol Bintang, em Dili	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0 %	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 9805413: Desenho, Construcão e Supervisao campo de futebol Alor, em Dili	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0 %	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Atividade 9805415: Desenho, Construção e Supervisão campo de futebol Comoro, em Dili	Progresso no percentagem Serviço Construção	Progresso atual 0.00 %	Projeção 2025 se atingido 0 %	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 9805417: Supervisão campo de futebol bintang, em dili	Progresso no percentagem Serviço Supervisão	Progresso atual 0.00 %	Projeção 2025 se atingido 0 %	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 9805418: Supervisão campo de futebol alor, em dili	Progresso no percentagem Serviço Supervisão	Progresso atual 0.00 %	Projeção 2025 se atingido 0 %	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 9805420: Supervisão campo de futebol comoro	Progresso no percentagem Serviço Supervisão	Progresso atual 0.00 %	Projeção 2025 se atingido 0 %	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 9805421: Conceção Desenho Estádio Municipal (3) No Ginásio Multi Função ida (1)	Progresso no percentagem Serviço Desenho	Progresso atual 0.00 %	Projeção 2025 se atingido 0 %	08001 01	510 1	50,000	0	-1,000	49,000
Atividade 9805422: Resettlement - Site Clearance for Gender Equality and Social Inclusion Program	Atingimento ba Recontagem iha 2024 se Depend ba Necessidade Projeto	Progresso atual 0.00 %	Projeção 2025 se atingido 0 %	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 9805423: Desenho Estádio municipais	Progresso no percentagem Serviço Desenho	Progresso atual 0.00 %	Projeção 2025 se atingido 0 %	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 9805424: NEW CONSTRUCTION FOR FILTRATION, CANTILEVER RETAINING WALL & FENCES WALL" Culau, Becora, Dili-Timor Leste	Progresso no percentagem Serviço Construção	Progresso atual 0.00 %	Projeção 2025 se atingido 50 %	08001 01	510 1	41,802	0	0	41,802
Atividade 9805425: DED for Liquica Stadium and Manufahi (Suco Balubu) + Sports Center of Bobonaro Municipality and Multifunctions Covalima Municipality	Progresso no percentagem Serviço Construção	Progresso atual 0.00 %	Projeção 2025 se atingido 25 %	08001 01	510 1	1,000	0	-500	500
Atividade 9805426: Rehabilitation Dili Municipal Stadium, Dili Municipality	Progresso no percentagem Serviço Construção	Progresso atual 0.00 %	Projeção 2025 se atingido 25 %	08001 01	510 1	92,115	0	0	92,115
Atividade 9805427: New Construction of Manufahi Municipal Stadium	Progresso no percentagem Serviço Construção	Progresso atual 0.00 %	Projeção 2025 se atingido 25 %	08001 01	510 1	1,000	0	-500	500
Atividade 9805428: New Construction of Covalima Municipal Stadium	Progresso no percentagem Serviço Construção	Progresso atual 0.00 %	Projeção 2025 se atingido 25 %	08001 01	510 1	1,000	0	-500	500
Atividade 9805429: New Construction of Lautem Municipal Stadium	Progresso no percentagem Serviço Construção	Progresso atual 0.00 %	Projeção 2025 se atingido 25 %	08001 01	510 1	1,000	0	-500	500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Atividade 9805430: New Construction of Viqueque Municipal Sport Center	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 25 %	08001 01	510 1	1,000	0	-500	500
Atividade 9805431: New Construction Artificial Pavement, Fences Wall and Outside Drainge" in Kampo Comoro, Kampo Alor no Kampo Bintang.	Progresu no persentazen Servisu Konstrusaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 25 %	08001 01	510 1	1,000	0	-500	500
Atividade 9805432: New construction of Dili Municipality stadium				08001 01	510 1	21,321	0	-1,000	20,321
Atividade 9805433: Supervision of New construction of Dili Municipality stadium				08001 01	510 1	21,321	0	-1,000	20,321
Atividade 9805434: Construc�o Novo Estadio Futebol				08001 01	510 1	21,321	0	-1,000	20,321
Atividade 9805435: Supervision of Construc�o Novo Estadio Futebol				08001 01	510 1	21,321	0	-1,000	20,321
Atividade 9805436: Multi-function Gym at Lautem municipality				08001 01	510 1	21,321	0	-1,000	20,321
Atividade 9805437: Multi-function Gym at Covalima municipality				08001 01	510 1	21,321	0	-1,000	20,321
Atividade 9805438: Multi-function Gym at Aileu municipality				08001 01	510 1	21,321	0	-1,000	20,321
Atividade 9805439: New Construction of Manufahi Municipality Stadium				08001 01	510 1	21,321	0	-1,000	20,321
Atividade 9805440: Supervision of New Construction of Manufahi Municipality Stadium				08001 01	510 1	21,321	0	-1,000	20,321
Atividade 9805441: Rehabilitation of Tennis Court and Manager Office				08001 01	510 1	21,321	0	0	21,321
Atividade 9805442: Rehabilitation Beach Volley Ball				08001 01	510 1	21,321	0	0	21,321
Atividade 9805443: Rehabilitation of Ginásio Desportivo de Dili (GDD)				08001 01	510 1	78,265	0	0	78,265
<i>Subprograma 98055: Preparac�o Desenho e Supervisão</i>						2,000	0	0	2,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98055.0.0: tbd</i>	<i>Hotu-botu bele iha asesu bodi satisfaz sira-nia nesesidades bázikas ba bein- está, no mês asesu ba oportunidades atu bele sai busi sira-nia kondisaun fragilidade</i>	<i>Progresu atual 0.00 %</i>	<i>Hadi'a jestaun Fundu Infraestrutura nian, liubusi Secretariadu Grandes Projetos, bodi kontinua implementa projetos ho dimensaun boot, plurianuais, ho</i>			2,000	0	0	2,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			prioridade ba projetus hirak ne'ebé atu promove dezenvolvimentu sosioekonómiku Rai laran nian, nune'e bele kontribui ba halakon kiak no badi'a moris sidadauns nian. Fundu Infraestruturas sei kontinua finansia rojetus de infraestruturas bázikas, edifísius públikus no projetus iha área edukasaun, juventude no desportu, saúde, defeza no seguransa, abitasaun sosal, sistemas finanseirus no infraestruturas apoiu nian;• Implementa programas prezervasaun ho valorizasaun ba Istória Luta nian, no mós harii Monumentus istórikus no seluk tan (semitérius ka rate, jardins eróis, etc.);						
Atividade 9805501: Supervisão da construção da estrada de acesso ao Jardim Nino Koni Santana	Progresu no persentazen Servisu Supervisaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido 0 %	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 9805502: Supervisão da Construção de Jardim Nino Konis Santana	Progresu no persentazen Servisu Supervisaun	Progresu atual 0.00 %	Projesaun iha 2025 sei atinjido	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
						0 %			
PROGRAMA 981: PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE						242,641	0	0	242,641
<i>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 da biodiversidade, redução da poluição e aplicação de licenciamento ambiental e práticas de desenvolvimento sustentável.</i>	<i>Progresso físico da implementação do Programa Protecção e Conservação do Ambiente com a percentagem</i>	<i>Progresso físico atual 0%</i>	<i>Reforçar a protecção e conservação ambiental através de estratégias de redução do impacto das alterações climáticas, salvaguardando os recursos naturais, protegendo a biodiversidade e promovendo práticas de desenvolviment o sustentável</i>			242,641	0	0	242,641
<i>Subprograma 98101: Proteção e conservação ambientais e biodiversidade</i>						10,000	0	0	10,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98101.0.0: Comunidades motivadas a preservar o ambiente saudável, as entidades estão conscientes da importância do ambiente e das metas da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática</i>	<i>Progresso físico da implementação do Subprograma Protecção e conservação ambientais e biodiversidade com a percentagem</i>	<i>Progresso físico atual 0%</i>	<i>Reforçar a protecção e conservação ambiental através de estratégias de redução do impacto das alterações climáticas, salvaguardando os recursos naturais, protegendo a biodiversidade e promovendo práticas de desenvolvimento sustentável</i>			10,000	0	0	10,000
Atividade 9810104: Estudy and Ded Construction of Crocodile	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A percentagem de 15% será atingida	08001	5101	10,000	0	0	10,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
<i>Subprograma 98103: Conservação da Biodiversidade</i>						232,641	0	0	232,641
<i>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.</i>	<i>Progresso físico da implementação do Subprograma Conservação da Biodiversidade com a percentagem</i>	<i>Progresso físico atual 0%</i>	<i>Reforçar a protecção e conservação ambiental através de estratégias de redução do impacto das alterações climáticas, salvaguardando os recursos naturais, protegendo a biodiversidade e promovendo práticas de desenvolvimento sustentável</i>			232,641	0	0	232,641
Atividade 9810307: Construção do Parque do Crocodilo	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A percentagem de 0% será atingida	08001 01	510 1	10,000	0	0	10,000
Atividade 9810310: Estudy and DED Construction of Center for Conservation of Flora and Fauna Species, Hera-Dili	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A percentagem de 15% será atingida	08001 01	510 1	170,000	0	0	170,000
Atividade 9810312: Resettlement - Site Clearance for Protection and Conservation of Environment 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	0	0	10,000
Atividade 9810318: Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Protecção e Conservação do Ambiente)				08001 01	510 1	21,321	0	0	21,321
Atividade 9810319: Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Protecção e Conservação do Ambiente)				08001 01	510 1	21,320	0	0	21,320
PROGRAMA 982: TURISMO						1,501,749	0	-1,431,749	70,000
<i>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.</i>	<i>Iha merkadu global ida ne'ebé buka ofertas turísticas ne'ebé foun no autêntikas, Timor Leste bele hatúr nia-an ho kompetitividade boot, liuliu iha rejiaun, haree ba nia diferença</i>	<i>% 10vprogesu nebe atingi</i>	<i>Promove Turizmu mariñu ne'ebé sustentável no ekoturizmu Timor-Leste nian</i>			1,268,649	0	-1,198,649	70,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificação	Final
<i>Subprograma 98211: Programa do Setor do Turismo</i>						1,268,649	0	-1,198,649	70,000
Resultado de Curto Prazo (Output) 98211.0.0: TBD	<i>Iha merkadu global ida ne'ebé buka ofertas turísticas ne'ebé foun no autêntikas, Timor Leste bele hatir nian ho kompetitividade boot, liuliu iha rejiaun, haree ba nia diferença</i>	<i>Proresu atual 13.53%</i>	<i>Promove Turizmu mariñu ne'ebé sustentável no ekoturizmu Timor-Leste nian</i>			1,268,649	0	-1,198,649	70,000
Atividade 9821101: Construção do Centro de Informação Turística em Baucau	(1) % Review DED & Preparation tender doc; (2) % Construção do Centro de Informação	(1) 100% review DED & preparation tender doc (2) 0% for construction works	(2) 50% konstrusaun kompletu	0800101	5101	240,000	0	-240,000	0
Atividade 9821103: Preparacao Estudos/Desenho, Construcao e Supervisao para Desenvolvimento da Lagoa de Maubara	(1) % Estudos/Desenho; (2) Construcao e Supervisao Lagoa de Maubara	(1) % Estudos/Desenho; (2) Construcao e Supervisao Lagoa de Maubara	(1) 75% Estudos/Desenho; (2) 0% Construcao e Supervisao Lagoa de Maubara	0800101	5101	170,700	0	-100,700	70,000
Atividade 9821119: Konstruksaun Edifisio Marina Square	% Konstruksaun Edifisio Marina Square	0% Reidentifikasau n rai no verifikasau bid documents	20% Konstruksaun Edifisio Marina Square	0800101	5101	302,102	0	-302,102	0
Atividade 9821120: Preparasaun estudu preparativus no reasentamentu projetu PPP Praia Walusere/Jaco, Municipiu Lautem	% Preparasaun estudu preparativus no reasentamentu projetu PPP Praia Walusere/Jaco, Municipiu Lautem	0% identifikasau terenu no preparasaun TOR	75% prepsrasaun TOR no hahu estudu	0800101	5101	50,000	0	-50,000	0
Atividade 9821121: Preparasaun estudu preparativus no reasentamentu projetu PPP Be'e Manas Marobo, Municipiu Bobonaro.	% Preparasaun estudu preparativus no reasentamentu projetu PPP Be'e Manas Marobo, Municipiu Bobonaro	0% identifikasau terenu no preparasaun TOR	75% prepsrasaun TOR no hahu estudu	0800101	5101	50,000	0	-50,000	0
Atividade 9821131: Rehabilitasaun no Konservasaun Bee Manas Uiacana	% Rehabilitasaun no	0% tamba	50%	08001	510	100,000	0	-100,000	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificação	Final
Venilale, ba Turismo Lokal no Internasional	Konservasaun Bee Manas Uiacana Venilale, ba Turismo Lokal no Internasional	projetu foun ba 2025	Rehabilitasaun no Konservasaun Bee Manas	01	1				
Atividade 9821132: Rehabilitasaun Kastela Antiga Totogua Laga	% Rehabilitasaun Kastela Antiga Totogua Laga	0% tamba projetu foun ba 2025	50% Rehabilitasaun Kastela Antiga	0800101	5101	100,000	0	-100,000	0
Atividade 9821133: Konstrusaun Edifisiu ANLA				0800101	5101	21,320	0	-21,320	0
Atividade 9821134: Konsultan Supervizaun Konstrusaun Edifisiu ANLA				0800101	5101	21,320	0	-21,320	0
Atividade 9821135: Kontinuasaun Konstrusaun Jardim Lifau				0800101	5101	21,320	0	-21,320	0
Atividade 9821136: Kontinuasaun Jardim Sta. Maria, Suco Oebahu				0800101	5101	21,320	0	-21,320	0
Atividade 9821137: Konstrusaun Calvario Lifau				0800101	5101	21,320	0	-21,320	0
Atividade 9821138: Konstrusaun edifísiu ambiente iha munisipiu manufahi				0800101	5101	21,320	0	-21,320	0
Atividade 9821139: Konstrusaun edifísiu ambiente iha munisipiu Ermera				0800101	5101	21,320	0	-21,320	0
Atividade 9821140: konstrusaun edifísiu ambiente iha munisipiu Bobonaro.				0800101	5101	21,320	0	-21,320	0
Atividade 9821141: Tourism and relevant infrastructure [PPP – preparatory works, design and studies, TSR, preparation of tender documents and Site Clearance]				0800101	5101	21,320	0	-21,320	0
Atividade 9821142: Consultancy Services for Bathymetric Survey of Seafloor, Dili				0800101	5101	21,320	0	-21,320	0
Atividade 9821143: Const. Frente Maritima, Praia dos Coqueiros, Dili				0800101	5101	10,660	0	-10,660	0
Atividade 9821144: Re-Design no Supervisaun ba Projeto sira nebe alista ona iha FI (Programa Turismo)				0800101	5101	10,667	0	-10,667	0
Atividade 9821145: Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projeto sira nebe alista ona iha FI (Programa Turismo)				0800101	5101	21,320	0	-21,320	0
Atividade 9821146: Design and Build ba Novo Edifício MTA				0800101	5101	0	0	0	0
Atividade 9821147: Espansaun Desenvolvementu Fasilidade Turístico iha Zona Costeira Norte.				0800101	5101	0	0	0	0
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.1: Os destinos, produtos e serviços turísticos em Timor-Leste são melhor	Iha merkadu global % 10 progesu ida ne'ebé buka ofertas nebe atingi		Promove Turizmu			233,100	0	-233,100	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectification	Final
<i>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.</i>	<i>turístikas ne'ebé foun no autêntikas, Timor Leste bele hatúr nia-an ho kompetitividade boot, liuliu iha rejiaun, haree ba nia diferença</i>		<i>mariñu ne'ebé sustentável no ekoturizmu Timor-Leste nian</i>						
<i>Subprograma 98212: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura</i>						233,100	0	-233,100	0
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98212.0.0: 1. Número de desenhos concluídos no prazo 2. Número de projetos supervisionados</i>	<i>Realizasaun servisu Desenhos no supervisaun ba projetu foun infraestruturas parte turismo nian</i>	<i>Prosesu atual 0%</i>	<i>Promove Turizmu mariñu ne'ebé sustentável no ekoturizmu Timor-Leste nian</i>			233,100	0	-233,100	0
Atividade 9821205: Estudo de Construção de Praça Marinha em Liquiçá	% Estudo de Construção de Praça Marinha em Liquiçá	50% esdutu completu & preparasaun TOR & DED documents	100% preparasaun TOR ba DED	0800101	5101	50,000	0	-50,000	0
Atividade 9821206: Supervisão da construção do Centro de Informação Turística em Baucau	(1) % preparation TOR and Verification; (2) supervision Services	(1) 80% preparation TOR and Verification; (2) % supervision Services	(1) 10% TOR and Verify by ADN; (2) 50% supervision Services	0800101	5101	33,100	0	-33,100	0
Atividade 9821209: Resettlement - Site Clearance for Tourism Program	(1) % identification of affected people; (2) Resettlement proposal and payment	(1) 30% identification of affected people; (2) 0%Resettlement proposal and payment	(1) 80% identification of affected people; (2) 80%Resettlement proposal and payment	0800101	5101	50,000	0	-50,000	0
Atividade 9821210: Supervisaun ba Konstruksaun Edifisio Marina Square	(1) % preparation TOR and Verification; (2) supervision Services	(1) 80% preparation TOR and Verification; (2) % supervision Services	(1) 10% TOR and Verify by ADN; (2) 50% supervision Services	0800101	5101	50,000	0	-50,000	0
Atividade 9821211: Preparasaun estudu preparativus no reasentamentu ba projetu Lagoa Selo PPP, Municipiu Aileu	(1) % preparation TOR and Verification; (2) Consultant Study Services	(1) 70% preparation TOR and Verification; (2)	(1) 100% TOR and Verify by ADN; (2) 50% Consultant Study	0800101	5101	50,000	0	-50,000	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
		% Consultant Study Services	Services						
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						4,580,966	719,952	0	5,300,918
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.0: Aumentar o número de trabalhadores qualificados</i>	<i>Preparasaun ba treinamento no desenvolve capacidade trabalhadores</i>	<i>% estudu no konstrusaun facilidade ba treinamento no desenvolve capacidade trabalhadores nebe atingi</i>	<i>% facilidade treinamento preparado no capacidade trabalhadores nebe atingi</i>			<i>531,920</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>531,920</i>
<i>Subprograma 98302: Desenvolvimento Padrões de Competências e Recursos Manuais Complementares</i>						<i>380,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>380,000</i>
<i>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)</i>	<i>% Desenvolvimento Padroes de Competencias e Recursos Manuais Complementares</i>	<i>10% estudu viabilidac</i>	<i>90% estudu viabilidac</i>			<i>380,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>380,000</i>
Atividade 9830204: Estudo e dezenho centro comercial em Taibesi	(1) Preparasaun TOR; (2) halo estudu viabilidac	(1) 75% TOR completu & tender; (2) 0% halo estudu viabilidac	(1) 100% TOR & 75% tender completu; (2) 90% Estudu Viabilide completu	08001 01	510 1	200,000	0	0	200,000
Atividade 9830205: Estudo e dezenho centro comercial em Manleuana	(1) Preparasaun TOR; (2) halo estudu viabilidac	(1) 75% TOR completu & tender; (2) 0% halo estudu viabilidac	(1) 100% TOR & 75% tender completu; (2) 90% Estudu Viabilide completu	08001 01	510 1	180,000	0	0	180,000
<i>Subprograma 98322: Criar oportunidades de emprego</i>						<i>151,920</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>151,920</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98322.0.0: Emprego criado</i>	<i>Construção de Centro de Excelência para Mão de Obra Qualificada hodi melhora capacidade trabablador no criar oportunidades de emprego</i>	<i>% estudu ba facilidade ba treinamento</i>	<i>75 % estudu ba facilidade ba treinamento</i>			<i>151,920</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>151,920</i>
Atividade 9832201: DED para a Construção de Centro de Excelência para Mão de Obra Qualificada (CEQW)	% DED para a CEQW	0% Preparasaun TOR ba DED para a CEQW, tamba sei hein	0% Sei hein relatoriu FS, SEFOPE sei hare fali centru	08001 01	510 1	5,000	0	0	5,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificado	Final
		relatório FS	treinamento atual hodi decide						
Atividade 9832212: Construção do Centro de Excelência da Mão de Obra qualificada (SEMK)/Timor-Leste Center of Excellence for Qualified Workforce (TL-CEQW)	Planu ba konkursu DED maibe seidauk tamba estudu viabilidade EV) seidauk kompletu	La iha progresu tamba seidauk iha aktividade iha Tereno	Estabelece Sentru de Empregu no Orientasaun Profisionál iha Munisípiu ida-idak (PED 2020).	08001 01	510 1	5,000	0	0	5,000
Atividade 9832220: Construção de novos Mercados de Ainaro				08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 9832221: Construção de novos Mercados de Maliana				08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 9832222: Construção de novos Mercados de Covalima				08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 9832223: Construção de novos Mercados de Manufahi				08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade 9832224: Projeto New Construction of Super Market Building 1 & 2 and Public Toilet, Manleuana, Dili, Timor-Leste				08001 01	510 1	31,320	0	0	31,320
Atividade 9832225: Kontrusaun Moru Haleu be Matan Uailia, Municipiu Baucau				08001 01	510 1	21,320	0	0	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	0	0	21,320
Atividade 9832227: Serku Hadulas Merkadu Vila Nova Baucau				08001 01	510 1	21,320	0	0	21,320
Atividade 9832228: Melloramentu ba esgotu sira nebe hetan estragus iha Vila antiga, Baucau.				08001 01	510 1	21,320	0	0	21,320
Atividade 9832229: Retensaun, kansladu, no Abandona ba Projeto sira nebe alista ona iha FI (Programa Investimento e Diversificação Económica)				08001 01	510 1	21,320	0	0	21,320
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico	Melhorar investimento hodi Diversificação Económica	% Económica melhora	% Económica melhora			3,981,434	719,952	0	4,701,386
<i>Subprograma 98314: Desenvolver e promover actividades comerciais</i>						0	0	0	0
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98314.0.0: Suporte técnico e treinamento bem fornecidos</i>	<i>Preparasaun ba Desenvolver e promover actividades comerciais</i>	<i>10% Preparasaunt TOR ba estudU no dezzeinho</i>	<i>50% Preparasaun ba estudu no dezzeinho</i>			0	0	0	0
Atividade 9831418: Matrix Planu Estrategiku Dezenvolvimentu Atauro 2026 - 2030				08001 01	510 1	0	0	0	0
<i>Subprograma 98339: Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio</i>						3,981,434	719,952	0	4,701,386

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectification	Final
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98339.0.0: As atividades de negócios são facilitando e organizado</i>	<i>Preparasaun ba estudu no dezeitbo</i>	<i>0% Preparasaun ba estudu no dezeitbo</i>	<i>50% Preparasaun ba estudu no dezeitbo</i>			3,981,434	719,952		0 4,701,386
Atividade 9833901: Estudo e Desenho (DED) do Centro Comercial (New Dili Public Commercial Center)	(1) Preparasaun TOR; (2) halo estudu viabilidade	(1) 10% TOR completu & tender; (2) 0% halo estudu viabilidade	(1) 80% TOR & 30% tender completu; (2) 30% Estudo Viabilide completu	0800101	5101	30,000	-30,000	0	0
Atividade 9833902: Re-desenho detalhado de engenharia (DED) para o Novo Mercado de Baucau, Ermera e Lautém	% Re-desenho detalhado de engenharia (DED)	100% Re-desenho detalhado de engenharia (DED)	5% retention for Re-desenho detalhado de engenharia (DED)	0800101	5101	0	0	0	0
Atividade 9833903: Deseinho Engenharia Detalhada (DED) de Fronteira Mota-Ain Batugade Market, Bobonaro	(1) Preparasaun TOR ba DED; (2) Tender & Halo DED	(1) 20% Preparasaun TOR ba DED; (2) 0% Tender & Halo DED	(1)100% Preparasaun TOR ba DED; (2) 30% Tender & Halo DED	0800101	5101	10,000	-10,000	0	0
Atividade 9833906: Supervision of Construction Upgrading Municipality Market of Baucau and Lautem	(1) % preparation TOR and Verification; (2) supervision Services	(1) 100% preparation TOR and Verification; (2) % supervision Services	(1) TOR and Verify by AND completed; (2) 30% supervision Services	0800101	5101	102,452	-102,452	0	0
Atividade 9833907: New Construction of Integrated Border Market Mota-Ain	% New Construction of Integrated Border Market Mota-Ain	0% progresu tamba seidauk iha aktividade. MCI sei kordena ho LM relevante hodi prepara TOR ba FS & DED iha 2024	0% progress tamba sei planu fali ba FS & DED	0800101	5101	80,000	-80,000	0	0
Atividade 9833910: Design and Build of the New Construction of Industrial Park	% DB of the New Construction of Industrial Park	0% progresu tamba sei hein relatoriu FS	50% progress preparasaun TOR ba DB	0800101	5101	101,000	-101,000	0	0
Atividade 9833916: Supervisão para a construção de um Centro Nacional de Incubação de Negocio	(1) % preparation TOR and Verification; (2) supervision Services	(1) 95% preparation TOR and	(1) 100% TOR and Verify by ADN; (2) 50%	0800101	5101	150,000	0	0	150,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
		Verification; (2) % supervision Services	supervision Services						
Atividade 9833917: Konstrusaun ba Sentru Nasional Inkubadora Emprezarial, Matadouro, Dili	% Konstrusaun ba Sentru Nasional Inkubadora Emprezarial	0% Preparation bid documents and plan for tender	30% Konstrusaun ba Sentru Nasional Inkubadora Emprezarial	08001 01	510 1	337,090	0	0	337,090
Atividade 9833918: Resettlement - Site Clearance for Investment and Economic Diversification Program	% Resettlement - Site Clearance for Investment and Economic Diversification Program	100% pagamentu reassentamento ba merkadu municipal iha Lautem no Ermera selu	30 identifikasaun afetadu ba projektu seluk	08001 01	510 1	50,000	-50,000	0	0
Atividade 9833919: Upgrading Municipality Market of Baucau	(1) % Review & elaboration DED; (2) Implementation Upgrading Municipality Market of Baucau	(1) 100% Review & elaboration DED completed; (2) 10% Tender for uparading	(1) 100% completed; (2) 30% upgrading is completed	08001 01	510 1	766,682	661,944	0	1,428,626
Atividade 9833920: Upgrading Municipality Market of Lautem	(1) % Review & elaboration DED; (2) Implementation Upgrading Municipality Market of Lautem	(1) 100% Review & elaboration DED completed; (2) 10% Tender for uparading	(1) 100% completed; (2) 30% upgrading is completed	08001 01	510 1	853,001	574,380	0	1,427,381
Atividade 9833921: Upgrading Municipality Market of Ermera	(1) % Review & elaboration DED; (2) Implementation Upgrading Municipality Market of Ermera	(1) 100% Review & elaboration DED completed; (2) 10% Tender for uparading	(1) 100% completed; (2) 30% upgrading is completed	08001 01	510 1	982,225	0	0	982,225
Atividade 9833922: Supervision for the New Construction of Industrial Park	(1) % Preparation TOR; (2) % of supervision services	(1) 10% Preparation TOR; (2) 0% of supervision	(1) 100% Preparation TOR; (2) 20% of supervision	08001 01	510 1	1,000	-1,000	0	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
		services	services						
Atividade 9833924: Detailed Engineering Design for New Construction of Bonded Storage Area and Commerce Activities (duty Free) in Batugade, Bobonaro, Timor-Leste	% Estudo de viabilidade da nova construção do parque industrial de Vatuvo, Liquica	70% Progresu fisiku	100% Estudo de viabilidade completu	08001 01	510 1	136,840	-10,000	0	126,840
Atividade 9833926: Supervision for New Construction of Municipality Market in Ermera	(1) Preparasaun TOR; (2) Servisu Supervisaun	(1) 90% Preparasaun TOR; (2) 0% Servisu Supervisaun	(1) 100% TOR & tender completu; (2) 50% Servisu Supervisaun	08001 01	510 1	204,904	0	0	204,904
Atividade 9833929: Supervisao Construção de novos Mercados de Ainaro				08001 01	510 1	1,000	-1,000	0	0
Atividade 9833930: Supervisao Construção de novos Mercados de Maliana				08001 01	510 1	1,000	-1,000	0	0
Atividade 9833931: Supervisao Construção de novos Mercados de Covalima				08001 01	510 1	1,000	-1,000	0	0
Atividade 9833932: Supervisao Construção de novos Mercados de Manufahi				08001 01	510 1	1,000	-1,000	0	0
Atividade 9833933: Supervision of Construction Upgrading Municipality Market of Lautem				08001 01	510 1	11,000	0	0	11,000
Atividade 9833934: Supervision of Construction Upgrading Municipality Market of Baucau				08001 01	510 1	12,000	0	0	12,000
Atividade 9833935: Supervision for New Construction of Upgrading Bonded Storage				08001 01	510 1	10,000	-10,000	0	0
Atividade 9833936: Design and Build for New Construction for Comercial Center at Taibessi				08001 01	510 1	11,320	-11,320	0	0
Atividade 9833937: Supervision for New Construction of Comercial Center at Taibessi				08001 01	510 1	21,320	-21,320	0	0
Atividade 9833938: Design and Build for New Construction for Comercial Center at Manleuna				08001 01	510 1	21,320	-21,320	0	0
Atividade 9833939: Supervision for New Construction of Comercial Center at Manleuna				08001 01	510 1	21,320	-21,320	0	0
Atividade 9833940: Estudo Viabilidade ba Economia Azul				08001 01	510 1	21,320	-21,320	0	0
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	0	0	21,320
Atividade 9833942: Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Investimento e Diversificação Económica)				08001 01	510 1	21,320	-21,320	0	0
Atividade 9833943: Estudo Viabilidadi ba Projeto Parke Industrial iha Aldeia				08001	510	0	0	0	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Tetsari no Mane Mori, Suco Ulmera, Posto Administrativo Bazartete, Município Liquica _ PPP Project				01	1				
Atividade 9833944: Konstrusaun Foun Supermerkadu 1-2, Faze Segundo - Manleuana, Dili				08001 01	510 1	0	0	0	0
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.7: Melhorar o controle das importações e aumentar a produção local						67,612	0	0	67,612
<i>Subprograma 98310: Criação de Centro de Desenvolvimento Industrial</i>						67,612	0	0	67,612
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98310.0.0: Centros industriais estabelecidos e funcionados</i>	<i>Preparasaun ba estudu no degeinbo Centro de Desenvolvimento Industrial</i>	<i>70% Preparasaun ba estud no degeinbo</i>	<i>100% Preparasaun ba estud no degeinbo</i>			67,612	0	0	67,612
Atividade 9831004: Estudo de viabilidade da nova construção do parque industrial de Vativou, Liquica	% Estudo de viabilidade da nova construção do parque industrial de Vativou, Liquica	70% Progresu fisiku	Estabelese Parke Industriál iha Tíbar (estudu viabilidade kona-ba Parke Industriál Tíbar, 100% Estudo de viabilidade completu	08001 01	510 1	67,612	0	0	67,612
PROGRAMA 984: ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO						145,641	0	0	145,641
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.	Projetu sira alista iha programa ordenamentu terriotio implementa ho taxa implementasaun 20% iha tinan 2025	iha faze preparasaun	Elabora kuadru institusionál no legál ne'ebé presiza atu implementa hotu Lei de Bases Ordenamentu do Territóriu Nasionál, no planu Nasionál de ordenamentu do territóriu, planu setoriál ba Ordenamentu do territóriu, planu diretor ba			145,641	0	0	145,641

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificado	Final
			<i>sidades boot sira, planu diretor ba munisípiu sira no planu urbanístiku ho nia divizaun (loteamentu);</i>						
<i>Subprograma 98402: Desenvolvimento e coordenação da execução dos instrumentos de planeamento urbano</i>						145,641	0	0	145,641
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98402.0.0: Os instrumentos de planeamento urbano para Dili e capitais municipais selecionadas são preparados/ atualizados, consultados e adotados com orientações de zoneamento e investimento prontas para implementação.</i>	<i>Projeto sira alista iha programa ordenamentu terriotio implementa ho taxa implementasaun 20% iha tinan 2025</i>	<i>iha faze preparasaun</i>	<i>divizaun</i>			145,641	0	0	145,641
Atividade 9840200: Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projeto sira nebe alista ona iha FI (Programa Ordenamento do Território)				0800101	5101	42,641	0	0	42,641
Atividade 9840201: Baucau Urban Master Planning Project	Projeto implementa no atinji 20% iha tinan 2025	Iha faze preparasaun dezenhu	Elabora kuadru institusionál no legál ne'ebé presiza atu implementa hotu Lei de Bases Ordenamentu do Territóriu Nasionál, no planu Nasionál de ordenamentu do territóriu, planu setoriál ba Ordenamentu do territóriu, planu diretor ba sidades boot sira, planu diretor ba munisípiu sira no planu urbanístiku ho nia divizaun (loteamentu);	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
Atividade 9840202: Ermera Urban Master Planning Project	Projeto implementa no atinji 20% iha tinan 2025	Iha faze preparasaun	Elabora kuadru	0800101	5101	1,000	0	0	1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
		dezenhu	institusionál no legál ne'ebé presiza atu implementa hotu Lei de Bases Ordenamentu do Territóriu Nasionál, no planu Nasionál de ordenamentu do territóriu, planu setoriál ba Ordenamentu do territóriu, planu diretor ba sidades boot sira, planu diretor ba munisípiu sira no planu urbanístiku ho nia divizaun (loteamentu);						
Atividade 9840203: Maliana Urban Master Planning Project	Projetu implementa no atinji 20% iha tinan 2025	Iha faze preparasaun dezenhu	Elabora kuadru institusionál no legál ne'ebé presiza atu implementa hotu Lei de Bases Ordenamentu do Territóriu Nasionál, no planu Nasionál de ordenamentu do territóriu, planu setoriál ba Ordenamentu do territóriu, planu diretor ba sidades boot sira, planu diretor ba munisípiu sira no	08001 01	510 1	100,000	0	0	100,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 9840207: Resettlement - Site Clearance for Territorial Planning Program	Orçamento alocado para reassentamento executado	Linha atividade reassentamento registado no sistema financeiro 2025	plano urbanístico horizontal divisaunal (loteamento); • Elabora quadro institucional no legal ne'ebé presiza atu implementa hotu Lei de Bases Ordenamento do Território Nacionál, no plano Nacionál de ordenamento do território, plano setorial para Ordenamento do território, plano diretor para cidades boosira, plano diretor para municípioira no plano urbanístico horizontal divisaunal (loteamento);	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
PROGRAMA A08: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						6,124,727	0	-4,882,726	1,242,001
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A08.0.0: Todas as instituições públicas têm acesso a infraestrutura de comunicação de qualidade em todo o país	Plano Desenvolvimento Nacional IX Governo 2023-2028	0%	Será adoptada tecnologia de informação moderna, na função pública, para apoiar a coesão do governo e iniciativas de governo electrónico.			250,100	0	-200,080	50,020
<i>Subprograma A0807: Fornecimento de Comunicações Eficientes, Fiáveis, Seguras e Acessíveis ao Governo com uma Capacidade Suficiente</i>						250,100	0	-200,080	50,020
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A0807.0.0: Todas as instituições públicas têm acesso a infraestrutura de comunicação de qualidade em todo o país</i>	<i>Plano Acção Anual (2024)</i>	0%	<i>Haverá acesso a uma rede de</i>			250,100	0	-200,080	50,020

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			Internet de alta velocidade, fiável, acessível e disponível em todas as capitais de distrito e áreas circundantes						
Atividade A080706: Installsaun Infraestrutura backbone nasional cabo fibra optika iha Torre EDTL	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	25% (Progresso fisico)	08001 01	510 1	100,000	0	-80,000	20,000
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	0	-120,000	30,000
Atividade A080708: Data Center MOF	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	50% (Progresso fisico)	08001 01	510 1	100	0	-80	20
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A08.0.4: TBD	Plano Dezemvolvimento Nacional IX Governo 2023-2028	0%	Será adoptada tecnologia de informação moderna, na função pública, para apoiar a coesão do governo e iniciativas de governo electrónico.			5,774,627	0	-4,602,646	1,171,981
<i>Subprograma A0813: Sistema Informática</i>						5,774,627	0	-4,602,646	1,171,981
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A0813.0.0: TBD</i>	<i>Plano Accao Annual (2024)</i>	<i>0%</i>	<i>Haverá acesso a uma rede de Internet de alta velocidade, fiável, acessível e disponível em todas as capitais de distrito e áreas circundantes</i>			5,774,627	0	-4,602,646	1,171,981
Atividade A081303: Estudo e Instalação da Fibra Optica	Progressu fisico de implementação do projeto	63% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1	4,200,000	0	-3,360,000	840,000
Atividade A081304: Supply and installation of national connectivity project VII	Progressu fisico de implementação do	83% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1	500,000	0	-400,000	100,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
	projeto								
Atividade A081305: Resettlement - Site Clearance for Telecommunications Program	Numero Afetados	0% (total pagamentu afetados)	100% (Progresso fisico)	08001 01	510 1	10,000	0	-8,000	2,000
Atividade A081306: National Complex Data Center of Timor-Lest Government	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	10% (Progresso fisico)	08001 01	510 1	10,000	0	-8,000	2,000
Atividade A081307: Serviços de Gestão Projetos LFA de Cabo Submarino de Fibra Ótica (2025 – 2041)	Progressu fisico de implementação do projeto	0% (Progresso fisico)	0% (Progresso fisico)	08001 01	510 1	840,000	0	-672,000	168,000
Atividade A081308: Supply and Installation of National connectivity Project VIII				08001 01	510 1	11,427	0	-9,142	2,285
Atividade A081309: Konstrusaun POP ou Gateway iha CLS Bebonuk				08001 01	510 1	10,000	0	-8,000	2,000
Atividade A081310: Expanssaun Rede 2026 (NCP IX)				08001 01	510 1	11,320	0	-9,056	2,264
Atividade A081311: DED no Konstrusaun Microondas Transmission 4 Konekta ba Liquica- RAEOA no Dili Atauro				08001 01	510 1	21,320	0	-17,056	4,264
Atividade A081312: Konstrusaun Centro Nasionál Dadus iha Tibar, Baucao no Balibo				08001 01	510 1	21,320	0	-17,056	4,264
Atividade A081313: DED for National Data Center and Business Continuity Data Center Project for the Government of Timor Leste				08001 01	510 1	21,320	0	-17,056	4,264
Atividade A081314: Unic ID project (Programa ba Sistema Informatika Integradu)				08001 01	510 1	21,320	0	-17,056	4,264
Atividade A081315: New Construction of Trafo Shelter at CLS Bebonuk, Dili				08001 01	510 1	21,320	0	-17,056	4,264
Atividade A081316: Feasibility Study for Microwave Transmission Link Dili – Oecusse and Dili- Atauro Island				08001 01	510 1	21,320	0	0	21,320
Atividade A081317: Feasibility Study for National Data Center & Business Continuity Data Centres for Government of Timor-Leste				08001 01	510 1	21,320	0	-17,056	4,264
Atividade A081318: Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Tecnologia de Informação e Comunicação)				08001 01	510 1	21,320	0	-17,056	4,264
Atividade A081319: Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Tecnologia de Informação e Comunicação)				08001 01	510 1	11,320	0	-9,056	2,264
Atividade A081320: DED for National Data Center and Business Continuity Center in Tibar, Baucau & Balibo				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade A081321: Data Center IT Parlamentu Nasionál				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade A081322: New Installation of Medium Voltage, Low Voltage Line and Transformers at Bebonuk				08001 01	510 1	0	0	0	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade A081323: National Internet Data Exchange (NIX)				08001	5101	0	0	0	0
Atividade A081324: National Data Center (NDC)				08001	5101	0	0	0	0
Atividade A081325: Cable Landing Station (CLS) Upgrade Facilities Development at Bebonuk				08001	5101	0	0	0	0
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.	Plano Desenvolvimento Nacional IX Governo 2023-2028	0%	Será adoptada tecnologia de informação moderna, na função pública, para apoiar a coesão do governo e iniciativas de governo electrónico.			100,000	0	-80,000	20,000
<i>Subprograma A0815: Segurança Cibernética</i>						100,000	0	-80,000	20,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A0815.0.0: tbd</i>						100,000	0	-80,000	20,000
Atividade A081506: Supervisaun ba Instalação da Fibra Optica	Progressu supervisaun de implementação do projeto	37% (Progresso fisico)	100% (Progresso fisico)	08001	5101	100,000	0	-80,000	20,000
PROGRAMA A18: IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO TASI MANE NA COSTA SUL DO PAÍS						51,220,284	0	0	51,220,284
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A18.0.0: Tornar o setor petrolífero nacional numa Indústria Transformadora na Costa Sul do país - &#34;Industrialização do Setor do Petróleo e Gás”	Projetu hotu alista iha programa Implementasaun projetu Tasi Mane iha Costa Sul implementa ho percentagem media implementasaun 10%	Status projetu sira agora iha fazee preparasaun dezenhu	Aumenta actividades estudu, peskiza ho promosaun ne’ebé halo nafatin iha rai-liur, atu bele masimiza investimentu iha setór petrolíferu no mós iha setór mineiru; Sei konstroe no/ka operasionáliza			51,220,284	0	0	51,220,284

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			<i>infraestruturas ne'ebé nesesárias, hodi suporta indústria petrolífera, halo ligasaun entre agrupamentus ka pólus petrolíferus ne'e. Ida ne'e sei inklui;</i> <i>Autoestrada ida ho propóritu liga agrupamentus ne'ebé temi ona no apoia kreximentu indústria petrolífera iha kosta sul tomak, hodi permite desenvolvimento ekonómiku jerál no hadi'a populasoens tomak nia moris.</i> <i>Autoestrada ida ne'e inklui mos konstrusaun pontes principais lubuk ida no Portu multifunsiunal ida iha Suai, hodi apoia baze lojística ida ne'eba;</i>						

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificado	Final
<i>Subprograma A1801: Desenvolver as infraestruturas de apoio ao Projeto Tasi Mane (e.g Suai Supply Base e Autoestrada)</i>						51,220,284	0	0	51,220,284
Resultado de Curto Prazo (Output) A1801.0.0: Conclusão dos projetos de infraestruturas de apoio na costa sul	Projeto hotu alista iba programa Implementasaun projeto Tasi Mane iba Costa Sul implementa bo percentagem media implementasaun 10%	Status projeto sira agora iba faze preparasaun dezenhu	Aumenta atividades estudo, pesquisa bo promosaun ne'ebé halo nafatin iba rai-laran no rai-liur, atu bele masimiza investimentu iba setór petrolíferu no mós iba setór mineiru; Sei konstroe no/ka operasionáliza infraestruturas ne'ebé nesasárias, hodi suporta indústria petrolífera, halo ligasaun entre agrupamentus ka pólus petrolíferus ne'e. Ida ne'e sei inklui; Autoestra da ida bo propóziitu liga agrupamentus ne'ebé temi ona no apoia kreximentu indústria petrolífera iba kosta sul tomak, hodi permite dezentvolvimentu ekonómiku jeral no hadi'a populasoens tomak nia moris. Autoestrada ida ne'e inklui mos konstrusaun pontes prinsipais lubuk ida no Portu multifunSIONál ida			51,220,284	0	0	51,220,284

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			<i>iha Suai, hodi apoia baze lojística ida ne'eba;</i>						
Atividade A180105: Construção do Laboratório de Geociências do Desenvolvimento	projeto implementado ho 10 % projeto progresso físico atingido 2025	ihá faz preparação desenho	Aumenta atividades estudo, pesquisa e promoção ne'ebé halo nafatin ihá rai- laran no rai-liur, atu bele maximiza investimento ihá setór petrolífero no mós ihá setór mineiro	08001 01	510 1	500,000	0	0	500,000
Atividade A180106: Desenvolvimento da base de abastecimento do Suai (Suai Supply Base)	projeto implementado ho 10 % projeto progresso físico atingido 2025	ihá faz preparação desenho	Sei constrói no/ka operacionaliza infraestruturas ne'ebé necessárias, hodi suporta indústria petrolífera, halo ligação entre agrupamentos e polos petrolíferos ne'e. Iha ne'e sei inclui	08001 01	510 1	20,000,00 0	0	0	20,000,00 0
Atividade A180107: Desenvolvimento da autoestrada Zumalai - Betano (STA, 34+100 - 60+900)	projeto implementado ho 10 % projeto progresso físico atingido 2025	ihá faz preparação desenho	Autoestrada ida ho propósito de ligar agrupamentos ne'ebé temi ona no apoio ao desenvolvimento indústria petrolífera e costa sul tomak, hodi permite desenvolvimento econômico geral	08001 01	510 1	10,000,00 0	0	0	10,000,00 0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			no hadi'a populasoens tomak nia moris. Autoestrada ida ne'e inklui mos konstrusaun pontes prinsipais lubuk ida no Portu multifunsional ida iha Suai, hodi apoia baze lojistika ida ne'eba;						
			Autoestrada ida ho propozitu liga agrupamentus ne'ebé temi ona no apoia kreximentu industria petrolifera iha kosta sul tomak, hodi permite dezenvolvimentu ekonomiku jerál no hadi'a populasoens tomak nia moris. Autoestrada ida ne'e inklui mos konstrusaun pontes prinsipais lubuk ida no Portu multifunsional ida iha Suai, hodi apoia baze lojistika ida ne'eba;						
Atividade A180108: Desenvolvimento da autoestrada Betano - Dotic (STA, 60+900 - 87+700)	projeto implementado ho 10 % projesaun progressu fiziku atinji iha 2	iha faze preparasaun		08001 01	510 1	10,000,00 0	0	0	10,000,00 0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade A180109: Desenvolvimento da autoestrada Dotic - Natarbora (STA, 87+700 - 114+500)	projeto implementado ho 10 % projeto progresso físico atingido em 2025	em fase preparação	Autoestrada idade ho propósito ligar agrupamentos ne'ebé temi ona no apoio krexi mentu indústria petrolífera iha costa sul tomak, hodi permite desenvolvimento económico jerál no hadi'a populações tomak nia moris. Autoestrada ida ne'e inclui mos konstrução pontes principais lubuk ida no Porto multifuncional ida iha Suai, hodi apoia base logística ida ne'eba;	08001 01	510 1	10,000,00 0	0	0	10,000,00 0
Atividade A180110: Rehabilitation of Existing Highway	projeto reabilitação implementado ho 10 % projeto progresso físico atingido em 2025	em fase preparação	• Autoestrada idade ida ho propósito ligar agrupamentos ne'ebé temi ona no apoio krexi mentu indústria petrolífera iha costa sul tomak, hodi permite desenvolvimento económico jerál no hadi'a	08001 01	510 1	500,000	0	0	500,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificação	Final
			populasões tomak nia moris. Autoestrada ida ne'e inklui mos konstrusaun pontes prinsipais lubuk ida no Portu multifunsiunál ida iha Suai, hodi apoia baze lojística ida ne'eba;						
Atividade A180111: Reassentamento - Desobstrução do Local para Programa de Implementação do Projeto Tasi Mane na Costa Sul do país	Orsamentu reassentamentu ezejuta ho diak	Linha atividade ba reassentamentu alista no rejistu iha sistema	TBD	08001 01	510 1	135,000	0	0	135,000
Atividade A180113: Design, Build and Finance of Construction of Suai Supply Base				08001 01	510 1	10,160	0	0	10,160
Atividade A180114: Design, Build and Finance of Construction of Zumalai – Betano Highway (STA. 34+155 - STA. 59+767)				08001 01	510 1	10,160	0	0	10,160
Atividade A180115: Design, Build and Finance of Construction of Betano – Uma Berloic Highway (STA. 59+767 - STA 85+259)				08001 01	510 1	9,160	0	0	9,160
Atividade A180116: Design, Build and Finance of Construction of Uma Berloic – Natarbora Highway (STA. 85+259 - STA. 110+787)				08001 01	510 1	9,160	0	0	9,160
Atividade A180117: Rehabilitasaun Estradas Iha Area Natarbora, Posto Barique, Manatuto				08001 01	510 1	22,322	0	0	22,322
Atividade A180118: Infraestrutura Suplementar ba Implementasaun Projetu Tasi Mane				08001 01	510 1	22,322	0	0	22,322
Atividade A180119: Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Implementasaun Projetu Tasi Mane iha Kosta Sul país nian)				08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade A180120: Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Implementasaun Projetu Tasi Mane iha Kosta Sul país nian)				08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade A180121: Rehabilitation of the Existing Highway Road Section and Build Under Road Section and Build Under Road Passages Sta 3+100-34+155				08001 01	510 1	0	0	0	0
PROGRAMA A27: IMPLEMENTAÇÃO DA HABITAÇÃO COMUNITÁRIA DIGNA						92,641	0	-92,641	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A27.0.0: Assegurar a Habitação digna com condições de higiene mínimas para as comunidades mais vulneráveis	Aproved Strategic Plan, including medium term plan	0%	100%			92,641	0	-92,641	0
<i>Subprograma A2701: Infraestrutura básicas e Habitação</i>						92,641	0	-92,641	0
Resultado de Curto Prazo (Output) A2701.0.0: Assegurar a reabilitação das Infraestruturas Habitacionais	Assegurar a Habitação digna com condições de higiene mínimas para as comunidades mais vulneráveis	0%	100%			92,641	0	-92,641	0
Atividade A270100: Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Implementação da Habitação comunitária digna)				08001 01	510 1	14,213	0	-14,213	0
Atividade A270102: Reabilitação de condições desfavoráveis de habitação para uma habitação digna e confortável	Implementasaun projetu e Progesu servisu konstrusaun	0%	iha 2025 sei atinji 0% ate 10%	08001 01	510 1	50,000	0	-50,000	0
Atividade A270113: Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Implementação da Habitação comunitária digna)				08001 01	510 1	14,214	0	-14,214	0
Atividade A270114: Resettlement-Site Clearance for Implementação da Habitação comunitária digna				08001 01	510 1	14,214	0	-14,214	0
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS						13,190,814	0	-2,438,046	10,752,768
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.&#13;&#10;	Progresso físico da implementação do Programa Agricultura, Horticultura, Café e de Plantas Industriais e Anuais com a percentagem	Progresso físico atual 0%	Melhorar a segurança alimentar nacional, reduzir a pobreza rural, apoiar a transição da cultura de subsistência para a produção empresarial de produtos agrícolas, pecuários, pescas e florestais, promover a sustentabilidad e ambiental e a			13,190,814	0	-2,438,046	10,752,768

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
						conservação dos recursos naturais de Timor-Leste.			
<i>Subprograma A3904: Desenvolvimento das Infraestruturas de Agricultura, Horticultura, Café e de Plantas Industriais e Anuais</i>						13,190,81 4	0	-2,438,046	10,752,76 8
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A3904.0.0: Reabilitação e operacionalização de infraestruturas agrícolas e de irrigação para apoiar aumentos sustentáveis na produção.</i>	<i>Progresso físico da implementação do Subprograma Desenvolvimento das Infraestruturas de Agricultura, Horticultura, Café e de Plantas Industriais e Anuais com a percentagem</i>	<i>Progresso físico atual 0%</i>	<i>Melhorar a segurança alimentar nacional, reduzir a pobreza rural, apoiar a transição da cultura de subsistência para a produção empresarial de produtos agrícolas, pecuários, pescas e florestais, promover a sustentabilidade ambiental e a conservação dos recursos naturais de Timor-Leste.</i>			13,190,81 4	0	-2,438,046	10,752,76 8
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	1,000,000	2,031,715	0	3,031,715
Atividade A390403: Construção e supervisão da irrigação Galata	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 45%	A Percentagem 100% sei atinzida	08001 01	510 1	684,055	0	0	684,055
Atividade A390405: Construção e supervisao da Irrigação de Laivai	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 50%	Percentagem 100% sei atinzida	08001 01	510 1	468,098	0	0	468,098
Atividade A390406: Estudo detalhado 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 20%	A Percentagem 100% sei atinzida	08001 01	510 1	99,038	0	0	99,038
Atividade A390407: Construction of Irrigation Project Malaian II	Progresso físico da	Progresso físico	A Percentagem	08001	510	1,000,000	0	-200,000	800,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
	implementação do Projecto em percentagem	atual 0%	50% sei atinzida	01	1				
Atividade A390408: Construction 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	1,000,000	-500,000	-200,000	300,000
Atividade A390409: Construction of Watuwa Irrigation Project	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 30% sei atinzida	08001 01	510 1	2,200,000	1,000,000	-388,046	811,954
Atividade A390410: Construção e supervisao da Irrigação de Sahen	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 30% sei atinzida	08001 01	510 1	508,084	0	-100,000	408,084
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 12%	A Percentagem 100% sei atinzida	08001 01	510 1	174,256	0	0	174,256
Atividade A390412: Inisiasaun estudo de Viabilidade do esquemas de baragen de agua (DAM) em Lacro/Remexio, Belulik/Kablake/Kablake hun no Caraulun/ Suhi	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 50% sei atinzida	08001 01	510 1	500,000	-331,715	0	168,285
Atividade A390413: Constrution Supervision of Lomea Irrigation Project, Covalima Municipality	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 30% sei atinzida	08001 01	510 1	330,496	0	-100,000	230,496
Atividade A390414: Constrution Supervision of Sahen 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	267,785	0	0	267,785
Atividade A390415: Rehabilitation Construction of Caraulun Irrigation Project, Manufahi Municipality	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 30% sei atinzida	08001 01	510 1	718,579	0	0	718,579
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	180,863	0	0	180,863
Atividade A390417: Constrution of Lacro Irrigation Project, Manatuto	Progresso físico da	Progresso físico	A Percentagem	08001	510	1,000,000	0	0	1,000,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Municipality	implementação do Projecto em percentagem	atual 0%	30% sei atinzida	01	1				
Atividade A390418: Constrution Supervision of Lacro 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	220,710	0	-100,000	120,710
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 15% sei atinzida	08001 01	510 1	492,125	0	-200,000	292,125
Atividade A390420: Constrution Supervision of Fatuk Metan Irrigation Project, Vemassee Baucau	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 15% sei atinzida	08001 01	510 1	437,434	0	-350,000	87,434
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	265,650	0	-100,000	165,650
Atividade A390422: Construction Supervision of Irrigation Project Malaian II	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 50% sei atinzida	08001 01	510 1	281,785	0	-100,000	181,785
Atividade A390423: Construction Supervision of Watuwa Irrigation Project	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A Percentagem 30% sei atinzida	08001 01	510 1	332,500	0	-150,000	182,500
Atividade A390424: Desenho e Supervisão de Novos Projetos de iniciação DED de retenção de baragem de água em Lacro / 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	0	0	1,000
Atividade A390425: Supervisão da Construção da Irrigação de Galata	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 45%	A Percentagem 100% sei atinzida	08001 01	510 1	102,252	0	0	102,252
Atividade A390426: Supervisão da Construção da Irrigação Laivai	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 45%	A Percentagem 100% sei atinzida	08001 01	510 1	76,104	0	0	76,104
Atividade A390428: Resettlement - Site Clearance for Agriculture Program	Progresso físico da	Progresso físico	A Percentagem	08001	510	100,000	0	-50,000	50,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	implementação do Projecto em percentagem	atual 0%	50% sei atinzida	01	1				
Atividade A390443: Construction of Maliana I (Aqueduct) Irrigation Scheme				08001 01	510 1	25,000	0	-20,000	5,000
Atividade A390444: Construction Supervision of Maliana I (Aqueduct) Irrigation Scheme				08001 01	510 1	25,000	0	-20,000	5,000
Atividade A390445: Construction of Marco Irrigation Scheme				08001 01	510 1	25,000	0	-20,000	5,000
Atividade A390446: Construction Supervision of Marco Irrigation Scheme				08001 01	510 1	25,000	0	-20,000	5,000
Atividade A390447: Construction of Lacip Dotik Irrigation Scheme				08001 01	510 1	25,000	0	-20,000	5,000
Atividade A390448: Construction Supervision of Lacip Dotik Irrigation Scheme				08001 01	510 1	25,000	0	-20,000	5,000
Atividade A390449: Construction of Tequinomata Irrigation Scheme				08001 01	510 1	25,000	0	-20,000	5,000
Atividade A390450: Construction Supervision of Tequinomata Irrigation Scheme				08001 01	510 1	25,000	0	-20,000	5,000
Atividade A390451: Construction of Lauli Irrigation Scheme				08001 01	510 1	25,000	0	-20,000	5,000
Atividade A390452: Construction Supervision of Lauli Irrigation Scheme				08001 01	510 1	25,000	0	-20,000	5,000
Atividade A390453: Construction of Maliana II Secondary Canal				08001 01	510 1	25,000	0	-20,000	5,000
Atividade A390454: Construction Supervision of Maliana II Secondary Canal				08001 01	510 1	250,000	-200,000	0	50,000
Atividade A390455: Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáís)				08001 01	510 1	25,000	0	-20,000	5,000
Atividade A390456: Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáís)				08001 01	510 1	25,000	0	-20,000	5,000
Atividade A390457: Konstrusaun Edifisiu Florestas iha 4 Municipio				08001 01	510 1	25,000	0	-20,000	5,000
Atividade A390458: Estabelesimentu Sentru Viveirus Ikan Foun				08001 01	510 1	25,000	0	-20,000	5,000
Atividade A390459: Konstrusaun Irigasaun				08001 01	510 1	25,000	0	-20,000	5,000
Atividade A390460: Konstrusaun Uma Quarentena no Edifisiu, Mess Foun				08001	510	25,000	0	-20,000	5,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
ba Inspetor Quarentena				01	1				
Atividade A390461: Konstrusaun Edifisiu ba Sentru Formasaun Integrado MAPPF iha 9 Munisipio				08001 01	510 1	25,000	0	-20,000	5,000
Atividade A390462: Konstrusaun ba Lavagem, no Armazenamentu café Estado				08001 01	510 1	25,000	0	-20,000	5,000
Atividade A390463: Konstrusaun Sentru Saude Animal (Pakote)				08001 01	510 1	25,000	0	-20,000	5,000
Atividade A390464: Konstrusaun Insfraestrutura iha area pecuaria e veterinaria				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade A390465: Konstrusaun Insfraestrutura Quarintina e Biosiguransa				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade A390466: Konstrusaun Insfraestrutura iha area Café e plantas no industriais				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade A390467: Konstrusaun Insfraestrutura iha area Agricultura, pesquisa, extensaun e formasaun agricola				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade A390468: Konstrusaun Insfraestrutura irrigasaun no protesaun zona Agricultura				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade A390469: Konstrusaun Insfraestrutura iha area Pesca no Aquicultura				08001 01	510 1	0	0	0	0
Atividade A390470: Konstrusaun Insfraestrutura iha area Floresta				08001 01	510 1	0	0	0	0
PROGRAMA A41: PESCAS, AQUICULTURA E GESTÃO DE RECURSOS AQUATÍCOS						42,641	0	0	42,641

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.	Progresso físico da implementação do Programa Pescas, Aquicultura e Gestão de Recursos Aquáticos com a percentagem	Progresso físico atual 0%	Melhorar a segurança alimentar nacional, reduzir a pobreza rural, apoiar a transição da cultura de subsistência para a produção empresarial de produtos agrícolas, pecuários, pescas e florestais, promover a						
						42,641	0	0	42,641

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificado	Final
			<i>sustentabilidade e ambiental e a conservação dos recursos naturais de Timor-Leste.</i>						
<i>Subprograma A4103: Desenvolvimento das Infraestruturas de Pescas e Aquicultura</i>						42,641	0	0	42,641
<i>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</i>	<i>Progresso físico da implementação do Subprograma Desenvolvimento das Infraestruturas de Pescas e Aquicultura com a percentagem</i>	<i>Progresso físico atual 0%</i>	<i>Melhorar a segurança alimentar nacional, reduzir a pobreza rural, apoiar a transição da cultura de subsistência para a produção empresarial de produtos agrícolas, pecuários, pescas e florestais, promover a sustentabilidade ambiental e a conservação dos recursos naturais de Timor-Leste.</i>			42,641	0	0	42,641
Atividade A410302: Concepção, Construção e Supervisão 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	0	0	38,641
Atividade A410303: Construção e supervisão do porto pesqueiro Metinaro	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A percentagem de 15% será atingida	0800101	5101	1,000	0	0	1,000
Atividade A410304: Construção Supervisão 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	0	0	1,000
Atividade A410305: FS, DED and BOQ for Jetty	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A percentagem de 30% será atingida	0800101	5101	1,000	0	0	1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Viremen t/ Alteraçã o	Rectificati vo	Final
Atividade A410306: FS, DED and BOQ for Fishing Port Alto Mar	Progresso físico da implementação do Projecto em percentagem	Progresso físico atual 0%	A percentagem de 15% será atingida	08001 01	510 1	1,000	0	0	1,000
Atividade A410307: Detail Engineering Design for Tibar Fish Port in Liquica				08001 01	510 1	0	0	0	0
TOTAL						301,677,8 49	0	-60,000,000	241,677,8 49

***Código Divisão (Div):** 0800101 - Fundo de Infraestrutura (FI), 0800102 - Secretariado dos Grandes Projetos

***Fonte de Financiamento (FF):** 5101 - Infrastructure Fund, 5102 - Infrastructure Fund Loan (ADB), 5103 - Infrastructure Fund Loan (WB)

081: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 314: BOLSAS DE ESTUDO						18,771,722	0	-14,848	18,756,874
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 314.0.0: Recursos Humanos com conhecimentos e habilitações necessárias para participar no desenvolvimento económico e social do país	Aumentar capacidade Recursos Humanos com conhecimentos e habilitações necessárias para participar no desenvolvimento económico e social do país	2590	6683			18,771,722	0	-14,848	18,756,874
<i>Subprograma 31439: Desenvolvimento Capacidade Recurso Humano</i>						18,771,722	0	-14,848	18,756,874
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 31439.0.0: Atribuição de bolsas de estudo nos setores chaves</i>	<i># de alunos receberam bolsa de estudos</i>	ND	1120 (F:548, M:572)			18,771,722	0	-14,848	18,756,874
Atividade 3143901: Bolsas Estudos para área estratégico desenvolvimento	# alunos receberam bolsa de estudos	4572 (F 2034 M 2538)	5106 (F:2814 M:2292)	0810101	5201	18,771,722	0	-14,848	18,756,874
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						1,844,138	0	-22,500	1,821,638
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%			1,844,138	0	-22,500	1,821,638
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						1,844,138	0	-22,500	1,821,638
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>% de execução orçamento por programa executado</i>	100%	100%			1,844,138	0	-22,500	1,821,638
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% de gestão financeira, administração e logística	50 (F 32 M (18)	64 (F 30 M 34)	0810101	5201	1,409,552	0	-22,500	1,387,052
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	1). % de Plano Ação Anual (PAA) produzido e aprovado. 2) % Relatório Trimestral e Annual produzido e aprovado.	50 (F 32 M (18)	64 (F 30 M 34)	0810101	5201	434,586	0	0	434,586
TOTAL						20,615,860	0	-37,348	20,578,512

*Código Divisão (Div): 0810101 - 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*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						2,052,655	0	-12,861	2,039,794
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			2,052,655	0	-12,861	2,039,794
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						<i>802,633</i>	<i>0</i>	<i>-12,861</i>	<i>789,772</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>% ou objetivos do Plano Anual Alcançados</i>	<i>65%</i>	<i>80%</i>			<i>802,633</i>	<i>0</i>	<i>-12,861</i>	<i>789,772</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado sob os princípios legais da administração pública	...%	80% do OGE executado	0830101	5301	475,790	0	-12,861	462,929
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%;	0830101	5301	216,844	0	0	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 funcionarios Autoridade Atauro 2) 30 funcionários que obtêm certificações após a conclusão de programas de formação	0830101	5301	60,000	0	0	60,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% de execução de capital minor	Nova	% of execution of minor capital	0830101	5301	49,999	0	0	49,999
<i>Subprograma 51005: Edifícios públicos</i>						<i>1,190,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,190,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51005.0.0: Construção concluída</i>						<i>500,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500,000</i>
Atividade 510051J: Indemnizar as famílias afetados de projeto constucao				0830101	5301	500,000	0	0	500,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21189: A ser completado pela FEDA</i>						<i>690,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>690,000</i>
Atividade 510051U: Construção de um edifício e fornecimento de equipamentos escolares, laboratório, mobiliário e infraestruturas desportivas para o Ensino Técnico-Vocacional de Atauro				0830101	5301	510,000	0	0	510,000
Atividade 510051V: Construção Edifício FEDA				0830101	5301	180,000	0	0	180,000
<i>Subprograma 51060: Desenvolvimento capacidade de recurso humanos</i>						<i>60,022</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60,022</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
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	0	0	60,022
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 funcionarios Autoridade Atauro 2) 20 funcionários que obtêm certificações após a conclusão de programas de formação	0830101	5301	60,022	0	0	60,022
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						516,746	0	0	516,746
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 água potável	Nova	100%			516,746	0	0	516,746
Subprograma 79809: Gestão das Infraestruturas, Instalações e Serviços de Saneamento						516,746	0	0	516,746
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			516,746	0	0	516,746
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'				0830101	5301	516,746	0	0	516,746
PROGRAMA A10: INFRAESTRUTURA CONECTIVIDADE						1,740,000	0	0	1,740,000
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					1,740,000	0	0	1,740,000
Subprograma A1001: Estrada e Pontes de Atauro						1,720,000	0	0	1,720,000
Resultado de Curto Prazo (Output) A1001.0.0: Assegurar a construção, reabilitação e manutenção de todas as estradas e pontes urbanas e rurais em Atauro	1) Quilómetros (km) de estradas e pontes urbanas construídas 2) Quilómetros (km) de estradas e pontes rurais construídas					1,720,000	0	0	1,720,000
Atividade A100100: Construção de uma nova estrada rural entre Vila Maumeta -				0830101	5301	520,000	0	0	520,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Oenan Suco Maquili, Parte Tasi , Ataúro (Continuacao) - Distancia 4 km									
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	0830101	5301	600,000	0	0	600,000
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	0830101	5301	600,000	0	0	600,000
<i>Subprograma A1007: Educação em Ataúro</i>						20,000	0	0	20,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A1007.0.0:</i>									
<i>Assegurar a construção de novas escolas e a renovação das escolas existentes num prazo determinado</i>	<i>Número de novas escolas construídas</i>		<i>1 novas escolas construídas</i>			20,000	0	0	20,000
Atividade A100701: Construção de uma nova escola ESG em Vila Maumeta	% de construção da escola concluída	N/A	100% de construção da escola concluída	0830101	5301	20,000	0	0	20,000
TOTAL						4,309,401	0	-12,861	4,296,540

***Código Divisão (Div):** 0830101 - Fundo Especial de Desenvolvimento Atauro(FEDA)

***Fonte de Financiamento (FF):** 5301 - Fundo Especial de Desenvolvimento de Atauro (FEDA)

118: GABINETE DAS FRONTEIRAS TERRESTRES E MARÍTIMAS

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 030: ASSEGURAR FRONTEIRAS TERRESTRES E MARÍTIMAS PERMANENTES COM A INDONÉSIA						541,040	0	-3,000	538,040
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 030.0.0: Processo de delimitação de fronteiras terrestres com a Indonésia</i>									
<i>concluídas (dos dois segmentos pendentes Bijaél 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</i>	<i>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.</i>					<i>541,040</i>	<i>0</i>	<i>-3,000</i>	<i>538,040</i>
<i>Subprograma 03001: Assegurar fronteiras terrestres permanentes com a Indonésia</i>						<i>33,000</i>	<i>0</i>	<i>-1,000</i>	<i>32,000</i>
<i>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;</i>									
<i>Número de reuniões estratégicas internas realizadas com os conselheiros-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.</i>	<i>Negociações concluídas relativamente às fronteiras terrestres e assinatura de um acordo entre os dois países.</i>					<i>33,000</i>	<i>0</i>	<i>-1,000</i>	<i>32,000</i>
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	. Materiais preparados para retomar as negociações bilaterais para a finalização e/ou implementação do Tratado de Fronteira Terrestre.	1180101	7101	18,000	0	0	18,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		(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 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. "	1180101	7101	15,000	0	-1,000	14,000
<i>Subprograma 03002: Assegurar fronteiras marítimas permanentes com a Indonésia</i>						<i>340,001</i>	<i>414</i>	<i>0</i>	<i>339,587</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>03002.0.0: Estratégias definidas em conformidade com o interesse nacional e as suas componentes políticas, económicas, sociais, geográficas e jurídicas; Número de</i>	<i>Progresso e/ ou conclusão das negociações de fronteiras marítimas permanentes com a Indonésia.</i>					<i>340,001</i>	<i>414</i>	<i>0</i>	<i>339,587</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>reuniões estratégicas internas realizadas com os conselheiros e decisores-chave nacionais e reuniões de negociação com a Indonésia.</i>									
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 de relatórios de visitas (individuais e de conjunto) produzidos. . Número e referência da documentação arquivada."	". 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 estratégicos (confidenciais) com vista às negociações com a Indonésia. "	. Pesquisa e produção de documentação regular e consistente com o nível de progresso das negociações.	1180101	7101	258,745	-414	0	258,331
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.	1180101	7101	48,256	0	0	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.	1180101	7101	15,000	0	0	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	. Reuniões bilaterais sempre que acordado Estado a Estado.	1180101	7101	18,000	0	0	18,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		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."							
<i>Subprograma 03003: Promoção do conhecimento, nacional e internacional, sobre o processo de obtenção de fronteiras terrestres e marítimas</i>						93,100	414	-2,000	91,514
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>						93,100	414	-2,000	91,514
<i>03003.0.0: tbd</i>									
Atividade 0300301: Produção e divulgação de materiais de imprensa e de outros materiais informativos para o público em geral, incluindo a modernização do Portal do GFTM e redes sociais	". Número de documentos produzidos e disponibilizados. . Número de sessões de esclarecimentos efetuados. . Número de acesso ao Portal e às redes sociais."	". Documentos produzidos e acessíveis ao público no Portal do Gabinete das Fronteiras Marítimas. . Redes sociais estabelecidas."	. Portal do GFM e redes sociais permanentemente atualizados e disponibilização de informação relevante.	1180101	7101	22,800	-221	0	22,579
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."	1180101	7101	70,300	634	-2,000	68,934
<i>Subprograma 03004: Estabelecimento de uma biblioteca digital e base de dados sobre fronteiras marítimas</i>						74,939	0	0	74,939
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>						74,939	0	0	74,939
<i>03004.0.0: tbd</i>									
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."	1180101	7101	61,939	0	0	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. .	". Sessões de esclarecimentos sempre que solicitado. . Produção mensal de documentos de comunicação/informativos."	1180101	7101	13,000	0	0	13,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		Comunicações efetuadas sobre sessões de esclarecimentos."							
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						784,319	0	0	784,319
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo					784,319	0	0	784,319
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						<i>273,026</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>273,026</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>Objetivos do Plano Anual Alcançados</i>					<i>273,026</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>273,026</i>
Atividade 5100108: Planejamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	". Protocolos de operação, gestão e procedimentos atualizados e 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"	". Protocolos de operação, gestão e procedimentos implementados e 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"	". Revisão e atualização dos procedimentos internos em vigor . Processo de avaliação individual de desempenho concluído . 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"	1180101	7101	273,026	0	0	273,026
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						<i>511,293</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>511,293</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>Variância da execução orçamentária por programa</i>					<i>511,293</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>511,293</i>
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	". Registo de execuções orçamentais acima dos 90% nos últimos 6 anos . Procedimentos contabilísticos e financeiros cumpridos e permanentemente monitorizados, quer internamente, quer através	". 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	1180101	7101	445,263	0	0	445,263

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	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"	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"	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 património 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"						
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	" . Taxa de execução do Plano de Capacitação, do GFTM ou através do FDCH . Acompanhamento e monitorização das formações em curso e análise dos resultados . Rácio H/M de participação em ações formativas e de capacitação institucional."	" . Relatórios do FDCH, sempre que se verifique colaboração . Relatórios individuais dos 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"	" . Preparação e execução de formação em Língua Portuguesa e Inglesa . Preparação e execução de 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.) "	1180101	7101	55,000	0	0	55,000
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	" . 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 .	. Assegurar todos os contratos, operações e procedimentos necessários, no cumprimento da legislação em vigor	1180101	7101	11,030	0	0	11,030

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	desempenho mensal e anual de aprovisionamento sistematizados e atualizados através de relatórios internos, mensais, trimestrais e anuais"	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"							
PROGRAMA A34: PROMOÇÃO DA ECONOMIA AZUL DE TIMOR-LESTE						576,651	0	-39,253	537,398
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A34.0.0: tbd						576,651	0	-39,253	537,398
<i>Subprograma A3401: Desenvolvimento da Política e Estratégia para a Implementação da Economia Azul de Timor-Leste</i>						<i>237,048</i>	<i>6,000</i>	<i>-25,785</i>	<i>217,263</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A3401.0.0: tbd</i>						<i>237,048</i>	<i>6,000</i>	<i>-25,785</i>	<i>217,263</i>
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	" . Elaborar a Política e Estratégia nacional para a Economia Azul . Definir planos de curto, médio e longo prazo."	1180101	7101	3,000	6,600	0	9,600

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
27/2023 de 31 de maio."									
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." "	1180101	7101	56,954	-600	0	56,354
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."	1180101	7101	64,536	0	0	64,536
Atividade A340104: Desenvolver projetos de apoio à implementação da Economia Azul em cooperação com os Ministérios relevantes nos respetivos setores de desenvolvimento	". Número de projetos definidos e iniciativas propostas. . Número de projetos e iniciativas aprovadas. . Número de projetos em implementação. . Número de reuniões de corrdenação intermnisteriais. "	NA	". Criar um mecanismo de coordenação com todas as agências do Estado relevantes . Planear e aprovar iniciativas, monitorizar e avaliar os resultados em coordenação."	1180101	7101	90,000	0	-25,785	64,215
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. "	1180101	7101	22,558	0	0	22,558
<i>Subprograma A3402: Promoção e comunicação da imagem de Timor-Leste através da campanha &#34;Ha'u nia Tasi, Ha'u nia Timor&#34;</i>						339,603	-6,000	-13,468	320,135
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A3402.0.0: tbd</i>						339,603	-6,000	-13,468	320,135
Atividade A340201: Apoiar a	". Número de contatos	NA	".Desenvolver projetos de	1180101	7101	31,462	0	0	31,462

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
educação de crianças e jovens e a formação profissional de jovens e adultos na área da economia azul	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."		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 profissionais 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."						
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."	1180101	7101	69,163	-3,000	-1,000	65,163
Atividade A340203: Desenvolver conteúdos (incluindo publicações, livros, e produtos audiovisuais, e divulgar os mesmos em vários canais de comunicação e eventos) para a promoção da Economia Azul e do turismo sustentável	". Número de materiais informativo, de comunicação produzidos e materiais audiovisuais produzidos e divulgados. . Número de livros e publicações publicados e divulgados."	". Livro de fotos (campanha institucional) em produção. . Livro para crianças sobre o Mar de Timor em produção. . Recolha e edição de materiais audiovisuais sobre o Mar de Timor (biodiversidade, atividades económicas e culturais, recursos marinhos)"	. Lançar e promover livros e outros materiais promocionais e informativos sobre a Economia Azul.	1180101	7101	174,978	-3,000	0	171,978
Atividade A340204: Desenvolver campanhas específicas de apoio à Economia Azul (em datas e eventos específicos, para a sensibilização cívica e ambiental, de acordo com 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	1180101	7101	64,000	0	-12,468	51,532

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
ou de médio-prazo."									
TOTAL						1,902,010	0	-42,253	1,859,757

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

087: INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 388: DEFESA NACIONAL						1,179,623	0	-29,008	1,150,615
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i> 388.0.0: As pessoas de Timor-Leste estão seguras e protegidas contra ameaças externas.	<i>Número de alunos qualificados; Número de estagiários</i>					1,179,623	0	-29,008	1,150,615
<i>Subprograma 38812: Estudo, Pesquisa e Formação em Desenvolvimento e Inovação das Políticas de Defesa Nacional</i>						<i>1,179,623</i>	<i>0</i>	<i>-29,008</i>	<i>1,150,615</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 38812.0.0: Os profissionais de defesa e segurança pública de Timor-Leste têm o conhecimento e as habilidades necessárias para alcançar os resultados do Governo no seu setor. O governo tem provas e conhecimentos relevantes relacionados com a segurança para definir as políticas de defesa e segurança de Timor-Leste.</i>						<i>1,179,623</i>	<i>0</i>	<i>-29,008</i>	<i>1,150,615</i>
Atividade 3881201: Estudo e Pesquisa no campo de Defesa e Segurança	Numero de pesquisas 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 Indonésia. 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.	0870101	1901	14,890	0	0	14,890
Atividade 3881202: Formação relacionado à Defesa e Segurança para as partes interessadas relevantes	numeru de alunos formado e capacitado 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%.	0870101	1901	1,164,733	0	-29,008	1,135,725
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						430,765	0	-27,533	403,232
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i> 510.0.0: Construir confiança no governo	<i>Plano Estratégico aprovado incluindo plano</i>	0				430,765	0	-27,533	403,232

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>de médio prazo</i>									
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						23,400	0	0	23,400
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						23,400	0	0	23,400
<i>Objetivos do Plano Annual Alcançados</i>									
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	0	0	3,000
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	Número de reuniões de coordenação	100%		0870101	1901	15,400	0	0	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 aproveitamento de 75%	0870101	1901	5,000	0	0	5,000
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						387,365	0	-27,533	359,832
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Annual implementado</i>						387,365	0	-27,533	359,832
<i>Variância da execução orçamentária por programa</i>		100%							
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Implementação das Atividades operacionais incluídas no Plano Annual segundo as normas de Gestão Financeira estabelecidas	100%	Implementação das Atividades operacionais incluídas no Plano Annual segundo as normas de Gestão Financeira estabelecidas	0870101	1901	387,365	0	-27,533	359,832
<i>Subprograma 51003: Parcerias</i>						20,000	0	0	20,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>						20,000	0	0	20,000
<i>Número de reuniões intersectoriais</i>		100%							
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	Protocolos de cooperação celebrados e implementados	100%	Protocolos de cooperação redigidos e implementados	0870101	1901	20,000	0	0	20,000
TOTAL						1,610,388	0	-56,541	1,553,847

*Código Divisão (Div): 0870101 - Instituto de Defesa Nacional

*Fonte de Financiamento (FF): 1901 - IDN

123: INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS DE TIMOR-LESTE

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						4,518,889	0	-82,490	4,436,399
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%			4,518,889	0	-82,490	4,436,399
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						482,104	0	-61,400	420,704
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>(1) Números políticas e procedimentos produzidos; (2) Números auditoria realizados; (3) Números dos pareceres jurídicos produzidos.</i>	<i>(1) Políticas e procedimentos anteriores; (2) Relatórios anteriores; (3) Pareceres jurídicos produzidos.</i>	<i>Assegurar que todas as atividades serão alcançados 100%</i>			482,104	0	-61,400	420,704
Atividade 5100108: Planejamento, 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	1230101	9905	441,664	0	-61,400	380,264
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	1230101	9905	30,000	0	0	30,000
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	1230101	9905	10,440	0	0	10,440
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						3,501,785	0	-21,090	3,480,695
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>(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</i>	<i>Continua e melhorar a gestão dos serviços corporativos do instituto</i>	<i>Os atividades planeados serão alcançados 100%</i>			3,501,785	0	-21,090	3,480,695

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>Criação de um sistema de arquivo electrónico.</i>								
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	1230201	9901	0	0	0	0
					9905	3,172,525	0	-21,090	3,151,435
Atividade 5100204: Gestão Património	Todos os bens do IGTL estão identificados, registados e foram efectuadas manutenções regulares	Política e procedimento interna sobre gestão do património do IGTL	Garantir que todos os património da IGTL estão devidamente identificados, registados e em bom estado de conservação	1230201	9905	55,000	0	0	55,000
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	1230201	9905	107,260	0	0	107,260
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	1230201	9905	167,000	0	0	167,000
<i>Subprograma 51004: Infraestruturas Edifícios administrativos</i>						535,000	0	0	535,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51004.0.2: IGTL pode funcionar num espaço de edifício seguro e confortável para melhor desempenhar as suas funções</i>	<i>(1) Contratos dos arrendamentos foram executados; (2) Estudo de viabilidade técnica foi implementado.</i>	<i>Assegurar o espaço de edifício seguro e confortável para melhor desempenhar as suas funções</i>	<i>Os atividades planeados serão alcançados 100%</i>			535,000	0	0	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	1230201	9905	535,000	0	0	535,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			desempenhar a sua função de acordo com o decreto-lei e o plano estratégico						
Atividade 5100444: Construção e Instalação de laboratório e facilidade da litoteca	Construção do laboratório e litoteca do IGTL foram concluídos	Plano estratégico do IGTL do 2025	Assegurar que o IGTL dispõe de um laboratório de geociências e litoteca adequado para apoiar as suas actividades principais	1230201	9905	0	0	0	0
PROGRAMA A14: ESTUDO TEKNIKOS E SIENTIFIKUS SOBRE OS RECURSOS PETROLEO E GAS NO TERRITORIO TIMOR-LESTE						69,960	0	0	69,960
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A14.0.0: Reforsa investigasaun iha área geosiénsias ba identifikasaun rekursus petroleo e gás iha territóriu Timor-Leste</i>	<i>Areas potenciais para petróleo e gás no offshore e onshore no território de Timor-Leste foram identificados</i>	<i>Estudos e trabalhos anterior e Plano estratégico do IGTL do 2025</i>	<i>Os atividades planeados serão alcançados 100%</i>			<i>69,960</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>69,960</i>
<i>Subprograma A1401: Estudo de Petróleo e Gás</i>						<i>69,960</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>69,960</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A1401.0.0: Hein konfirmasaun busi lina ministeriu</i>	<i>Estudo do potencialidade do recurso petróleo e gás no offshore e onshore no território de Timor-Leste foram implementados</i>	<i>Estudos e trabalhos anterior e Plano estratégico do IGTL do 2025</i>	<i>Os atividades planeados serão alcançados 100%</i>			<i>69,960</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>69,960</i>
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 aéreos)	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	1230301	9905	19,960	0	0	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	1230301	9905	50,000	0	0	50,000
PROGRAMA A15: ESTUDO TEKNIKOS E SIENTIFIKUS SOBRE OS RECURSOS MINERAIS NO TERRITÓRIO DE TIMOR-LESTE						53,920	0	0	53,920
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>	<i>Areas potenciais para</i>	<i>Estudos e trabalhos</i>	<i>Os atividades planeados</i>			<i>53,920</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53,920</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
A15.0.0: Reforsa investigasaun iha área geosiénsias ba identifikasaun rekursus minerais iha territóriu Timor-Leste	recursos minerais no território de Timor-Leste foram identificados	anterior e Plano estratégico do IGTL do 2025	serão alcançados 100%						
<i>Subprograma A1501: Estudo do Potência dos Recursos Minerais</i>						53,920	0	0	53,920
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A1501.0.0: Hein konfirmasaun busi lina ministeriu</i>	<i>Estudo da potencialidade dos recursos minerais metálicos, rochas ornamentais e minerais industriais no território de Timor-Leste foram implementados</i>	<i>Estudos e trabalhos anterior e Plano estratégico do IGTL do 2025</i>	<i>Os atividades planeados serão alcançados 100%</i>			53,920	0	0	53,920
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	1230301 9905		34,720	0	0	34,720
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	1230301 9905		19,200	0	0	19,200
PROGRAMA A16: PROMOVER E FORTALECER ESTUDOS GEOLÓGICOS, RECURSOS HIDROGEOLOGICOS, GEOTÉRMICO E RISCOS GEOLÓGICOS						480,740	0	0	480,740
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%			480,740	0	0	480,740
<i>Subprograma A1601: Estudos Geológicos</i>						384,180	0	0	384,180
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A1601.0.0: Hein konfirmasun busi lina ministeriu</i>	<i>Programas de cartografia geológico nas áreas selecionadas, aquisição de equipamento laboratorial e geofísico</i>	<i>Estudos e trabalhos anterior e Plano estratégico do IGTL do 2025</i>	<i>Os atividades planeados serão alcançados 100%</i>			49,680	0	0	49,680

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>foram implementados, e conferência de Geociência foram implementados</i>								
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	1230401	9905	49,680	0	0	49,680
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A1601.0.1: Implementação de programas de cartografia geológico nas áreas selecionadas, e aquisição de equipamento laboratorial e geofísico</i>	<i>Programas de cartografia geológico nas áreas selecionadas, aquisição de equipamento laboratorial e geofísico foram implementados, e conferência de Geociência foram implementados</i>	<i>Estudos e trabalhos anterior e Plano estratégico do IGTL do 2025</i>	<i>Os atividades planeados serão alcançados 100%</i>			334,500	0	0	334,500
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	1230301	9905	94,300	0	0	94,300
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	1230501	9905	167,200	0	0	167,200
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	1230201	9905	73,000	0	0	73,000
<i>Subprograma A1602: Estudo Hidrogeologia e Geotérmico</i>						11,000	0	0	11,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A1602.0.0: Implementação dos programas de cartografia hidrogeológico nas áreas selecionadas, e estudo da potencialidade dos recursos geotérmicos</i>	<i>Programas de cartografia hidrogeológico nas áreas selecionadas, e estudo da potencialidade dos recursos geotérmicos foram implementados</i>	<i>Estudos e trabalhos anterior e Plano estratégico do IGTL do 2025</i>	<i>Os atividades planeados serão alcançados 100%</i>			11,000	0	0	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 Atauro	1230401	9905	11,000	0	0	11,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>Subprograma A1603: Estudo Engenharia Geológica e Riscos Geológicos</i>						85,560	0	0	85,560
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A1603.0.0: Estudos dos Riscos Geológicos nas áreas selecionadas, e cartografia geotécnicas foram implementados</i>						85,560	0	0	85,560
Atividade A160300: Estudo Riscos Geológicos (E.g. Seismic Hazard)	Foram efectuados estudos dos Riscos Geológicos; melhoramento do sistema monitorização do terremoto/sismo	Estudos e trabalhos anteriores	Realizar os estudos riscos geológicos em várias zonas como Covalima, Manufahi, Ainaro, Manatuto	1230401	9905	50,080	0	0	50,080
Atividade A160301: Estudo Geotecnia	Serviços cartografia geotécnicas nas áreas selecionadas foram implementados	Estudos e trabalhos anteriores	Realizar os estudos riscos geológicos em várias zonas como Dili, Covalima, Manufahi, Ainaro, Manatuto	1230401	9905	35,480	0	0	35,480
TOTAL						5,123,509	0	-82,490	5,041,019

***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 Geofísica

***Fonte de Financiamento (FF):** 9901 - AM de Viqueque, 9905 - Instituto de Geociencia de Timor-Leste (IGTL)

089: INSTITUTO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO DO BAMBU

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						464,204	0	-718	463,486
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%			464,204	0	-718	463,486
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						<i>463,204</i>	<i>0</i>	<i>-718</i>	<i>462,486</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>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</i>	<i>97% executado</i>	<i>100 % Orçamento e programa executada</i>			<i>463,204</i>	<i>0</i>	<i>-718</i>	<i>462,486</i>
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 % Orçamento e programa executada	0890101	1201	49,272	-9,854	-718	38,700
Atividade 5100204: Gestão Patrimônio	Todas as Patrimônio estamos no condições	75% Funciona	97% Todas as Patrimônio Funciona bem	0890101	1201	16,528	0	0	16,528
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	# recursos humanos adequado	92 Fonecionarios Contratados Ativos	94 Fonecionarios Contratados Ativos e 3 Novos pessola vai contrtar	0890101	1201	397,404	9,854	0	407,258
<i>Subprograma 51005: Edifícios públicos</i>						<i>1,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51005.0.2: O funcionamento do edifício público</i>	<i>% Escritorio Do Bambu tem os espaços e condição adequado para utilizar</i>	<i>50%</i>	<i>85% rehabilitada</i>			<i>1,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,000</i>
Atividade 5100521: Desenhar, Construção, Supervisão para construção e instalações de parede de serviços do BAMBU	% Escritorio Do Bambu tem os espaços e condição adequado para utilizar	50%	85% rehabilitada	0890101	1201	1,000	0	0	1,000
PROGRAMA 797: AGRICULTURA						84,900	0	0	84,900
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.4: Desenvolver o bambo como	Aumento total de hectares de plantação do bambo	2,092 hectares de bambo cultivado em 2010 ate 2022	Vai atingir 9,049 hektres de bambo cultivados em			84,900	0	0	84,900

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
uma indústria sustentável viável	cultivada		5 anos						
Subprograma 79709: Desenvolvimento da plantação de Bambu						84,900	0	0	84,900
Resultado de Curto Prazo (Output) 79709.0.0: Apropria os suprimentos de material de bambu em qualidade e quantidade	# hectares sementes de bambu plantados	579 hectares de bambu cultivado em 2022	887,2 hectares de bambu cultivado em 2025			84,900	0	0	84,900
Atividade 7970916: Aquisição e Manutenção Equipamentos de Bambu	Aquisição de máquina de produção de produto do bambu e manutenção	40%	60% Equipamentos básico adequado e todas as máquinas de produção de bambu em boas condições	0890101	1201	84,900	0	0	84,900
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS						303,320	0	0	303,320
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.&#13;&#10;	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 crescimento com a venda de produtos de bambu , ate 2030			303,320	0	0	303,320
Subprograma A3911: Desenvolvimento da plantação de Bambu						114,265	0	0	114,265
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 identifi	Areas 1,160 hektares identificado para cultivo de sementes de bambu no ano 2027			114,265	0	0	114,265
Atividade A391100: Incentivos financeiros aos agricultores para a criação de viveiros e plantação de Bambu	Incentivos financeiros aos agricultores para a criação de viveiros e plantação de Bambu garantidos	Em 2023, 94970 sementes de bambu foram plantadas na area quase 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	0890101	1201	91,265	0	0	91,265
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	0890101	1201	3,000	0	0	3,000
Atividade A391102: Aquisição e Manutenção Equipamentos de Bambu	% Aquisição de máquinas e Feramenta de produção de produto do bambu e	40%	60% Equipamentos básico adequado e todas as máquinas de produção de	0890101	1201	6,000	0	0	6,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	manutenção		bambu em boas condições						
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	0890101	1201	14,000	0	0	14,000
<i>Subprograma A3912: Produção e comercialização</i>						169,055	0	0	169,055
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A3912.0.0: Negócios em crescimento com base em portfólio diversificado de produtos de manufatura</i>	<i>1) # de processamento de matérias-primas de bambu em produtos acabados aumentaram. 2) US\$ das vendas de produtos de bambu aumentaram</i>	<i>1) 20% de processamento de matérias-primas de bambu em produtos acabados aumentaram. 2)US\$ 166,400 .00 em 2023,</i>	<i>1) 30% de processamento de matérias-primas de bambu em produtos acabados aumentaram. 2)US\$ 183,000.00 em 2023, 10% Receitas aumento</i>			169,055	0	0	169,055
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	0890101	1201	100,765	0	0	100,765
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	0890101	1201	58,290	0	0	58,290
Atividade A391202: Mercadoria do produto de Bambo	feira de produto realizado, folhetos preparados, 25% reseitas aumentada	2500 folhetos	# 1 Feira de de protuto de Bambu seminários # 3000 folhetos de brosuras e catalok	0890101	1201	4,000	0	0	4,000
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	0890101	1201	6,000	0	0	6,000
<i>Subprograma A3913: Infraestrutura de Bambu</i>						20,000	0	0	20,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A3913.0.0: Edifícios de qualidade</i>	<i>1) # da pesquisa sobre comercializasaun, Distribuicaosobre os produtos de bambu</i>	<i>1) uma pesquisa sobre os novo produtos biomassa bamboo pellet (energia renovavel) conclioinda</i>	<i>3 variedade da pesquisa sobre comercialização, Distribuicao os produtos de bambu</i>			20,000	0	0	20,000
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 pesquisa 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)	0890101	1201	20,000	0	0	20,000
TOTAL						852,424	0	-718	851,706

091: INSTITUTO NACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						1,825,384	0	-118,181	1,707,203
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	0				1,825,384	0	-118,181	1,707,203
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						<i>23,576</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23,576</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0:</i> <i>Melhorar os índices de transparência e</i> <i>responsabilização no funcionamento da</i> <i>administração pública.</i>						<i>23,576</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23,576</i>
	<i>Objetivos do Plano Anual</i> <i>Alcançados</i>								
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 assessor	0910101	6401	23,576	0	0	23,576
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						<i>1,801,808</i>	<i>0</i>	<i>-118,181</i>	<i>1,683,627</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0:</i> <i>Plano Anual implementado</i>						<i>1,801,808</i>	<i>0</i>	<i>-118,181</i>	<i>1,683,627</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado	100%	100% Annual Plan alcançado	0910101	6401	1,155,656	0	-94,481	1,061,175
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	0910101	6401	646,152	0	-23,700	622,452
TOTAL						1,825,384	0	-118,181	1,707,203

***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*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						478,125	0	-400	477,725
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Implementado	5%	12.5%			478,125	0	-400	477,725
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						17,816	0	0	17,816
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0:</i> <i>Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>Melhor transparência do sistema e responsabilização da administração</i>	30%	50%			17,816	0	0	17,816
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Emissão de Despachos Assegurado	100%	100%	0920101	7401	17,816	0	0	17,816
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						398,694	-11,400	-400	386,894
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0:</i> <i>Plano Anual implementado</i>	<i>Metas do plano anual atingidas</i>	30%	50%			398,694	-11,400	-400	386,894
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento Executado e plano de aquisições implementado	100%	100%	0920101	7401	72,578	-11,400	-400	60,778
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas	Plano estratégico do INCT Executado; Encontros realizados	5%; 12	12.5%; 12.	0920101	7401	5,310	0	0	5,310
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Número de Funcionário Capacitado	0	10	0920101	7401	320,806	0	0	320,806
<i>Subprograma 51003: Parcerias</i>						15,490	0	0	15,490
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0:</i> <i>Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>	<i>% de Plano Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento</i>	5%	25%			15,490	0	0	15,490
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.	0920101	7401	15,490	0	0	15,490
<i>Subprograma 51004: Infraestruturas Edifícios administrativos</i>						46,125	11,400	0	57,525
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51004.0.0:</i> <i>Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade</i>	<i>% de edifícios construídos</i>	5%	10%			46,125	11,400	0	57,525
Atividade 5100412: Construção edifícios	Orçamento para Construção do futuro Edifício do INCT Assegurado para o ano fiscal de 2027	0%	100%	0920101	7401	46,125	11,400	0	57,525
PROGRAMA 524: ENSINO SUPERIOR						251,716	0	0	251,716
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 524.0.1: Sistema de ensino superior de qualidade, abrangente e integrado, para	As instituições de ensino superior são credenciadas de acordo com os padrões	30%	50%			251,716	0	0	251,716

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>instituições públicas e privadas com fortes relações e parcerias com o setor privado.</i>		<i>legalmente definidos</i>							
<i>Subprograma 52425: Ciências e Tecnologia</i>						251,716	0	0	251,716
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52425.0.0: Desenvolvidas as atividades do INCT, no âmbito de estudos de investigação e análise de ciências aplicadas</i>						251,716	0	0	251,716
Atividade 5242501: Inventário e registo da produção científica nacional	Produção científica nacional Registrados no Repositório Digital;	68	12	0920101	7401	9,500	0	0	9,500
Atividade 5242502: Pesquisas, estudos de investigação e análise de ciências aplicadas	Número de estudos científicos realizados;	12	13	0920101	7401	212,600	0	0	212,600
Atividade 5242503: Promover e divulgação de conhecimento científico e Tecnológico	1) Número de Produção científicos divulgados; 2) Número de eventos realizados	1) 12; 2) 6;	1) 12; 2) 8	0920101	7401	29,616	0	0	29,616
TOTAL						729,841	0	-400	729,441

*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*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						394,047	0	-11,876	382,171
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%			394,047	0	-11,876	382,171
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						394,047	0	-11,876	382,171
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>% de execução orçamento por programa executado</i>	<i>Nova</i>	<i>100%</i>			394,047	0	-11,876	382,171
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística		Nova	100%	0930101	0103	48,209	0	-6,900	41,309
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas	1). % de Plano Ação Anual (PAA) produzido e aprovado. 2) % Relatório Trimestral e Annual produzido e aprovado.	Nova	1) 100% 2) 100%	0930102	0103	32,684	0	0	32,684
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) Número Trabalhador a Termo Certo recrutado. 2) Quantia salario para órgão executivo (Diretor Executivo e fiscal unico)	Nova	1) 46 funcionários. 2) 2 (1 Diretor Executivo e 1 fiscal unico)	0930101	0103	265,720	0	0	265,720
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	# de formação e capacitação de recursos humanos implementado	Nova	#	0930101	0103	25,000	0	-4,976	20,024
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% de aprovisionamento e gestão de contratos garantido	Nova	100%	0930101	0103	22,434	0	0	22,434
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						525,250	0	-3,000	522,250
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%			525,250	0	-3,000	522,250
<i>Subprograma 98056: Promoção, Prevenção e Comunicação</i>						525,250	0	-3,000	522,250
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98056.0.0: Cidadann Timorense livre busi Transmisaun foun ba Vírus HIV-SIDA</i>	<i>1) # de promoção. 2). # de prevenção. 3). % de comunicação</i>	<i>1)#. 2). # 3).%</i>	<i>1)#. 2). # 3).%</i>			525,250	0	-3,000	522,250
Atividade 9805601: Deziminação Informação	# de cidadão Timor-Leste com idade produtiva ter conhecimento sobre prevenção	7800 (2022)	10000	0930103	0103	501,250	0	-3,000	498,250

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	e transmissão HIV-SIDA								
Atividade 9805602: Kuidadu no Apoio ba Ema Moris ho HIV-SIDA	# de pessoas infectadas com HIV-AIDS receberam cuidados de saúde com seguro	95	150	0930103	0103	24,000	0	0	24,000
TOTAL						919,297	0	-14,876	904,421

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

126: INSTITUTO NACIONAL DE FARMÁCIA E PRODUTOS MÉDICOS

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						2,534,205	0	-51,056	2,483,149
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	Plano quinquenal Aprovado	Plano			2,534,205	0	-51,056	2,483,149
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						<i>1,559,497</i>	<i>0</i>	<i>-33,600</i>	<i>1,525,897</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						<i>1,559,497</i>	<i>0</i>	<i>-33,600</i>	<i>1,525,897</i>
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	Numeru Pessoal do SAMES Homens / Mulheres partisipa na formacao em gestão	40 Pessoas formados em area gestao de Medicamento e Equipamentos da Saúde (2026)	40	1260101	0601	1,464,697	0	-33,600	1,431,097
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, assegura 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 dados saúde eletróniku la konsistente, medidu seguransa ICT (backup, firewall, antivirus seidauk estabelecidu), 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 funcionáriu mínimo fulan 3 kada tinan, 90% husi unidade sira hatama no haruka dados saúde nian ho dijitál & ekipamentu ICT iha kondisaun diak no funciona ho optimal, 100% husi sistema ICT sira implementa mekanizmu seguransa kompletu (backup regulár, firewall, antivirus atulizadu).	1260101	0601	16,000	0	0	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	1260108	0601	53,000	0	0	53,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
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 SAMES	60%	60% do item EML testado anualmente	1260101	0601	25,800	0	0	25,800
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.9: Regulamento Interno e Plano Estratégico do INSP-TL Aprovado, incluindo plano de médio prazo</i>						0	0	0	0
Atividade 510012N: Desenvolvimento estratégico e orientação política, Monitorização no Jurídico				1260101	0601	0	0	0	0
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						974,708	0	-17,456	957,252
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						974,708	0	-17,456	957,252
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Execução Orçamentária, Alocação por pessoa	96 % do orçamento executado (Janeiro-Dezembro de 2019), >US\$13.42/person/year	100% Execução	1260101	0601	944,668	0	-16,656	928,012
Atividade 5100221: Gestão financeira	Taxa kumprimentu ba prazu submete relatóriu finanseiru Porzentajen execução orçamental Sistema arkivu dokumentu finanseiru organizadu	60% relatóriu submete ho prazu 65% Parcial	100% submete ho prazu 100% Kompletu no digitaliza	1260101	0601	24,040	0	0	24,040
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	1260101	0601	2,000	0	0	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, seidaunk atualizadu Registru manual, la sistemátiku Atrasu no deskoordenasaun Parte patrimóniu la utilisavel	100% inventáriu atualizadu Sistema registru digital implementadu Distribuisaun ho tempu no planeamentu 90–100% iha kondisaun utilisável	1260101	0601	2,000	0	-400	1,600
Atividade 510022E: Gestão Património	Inventáriu patrimóniu atualizadu Sistematizasaun movimentu patrimóniu Sistematizasaun movimentu patrimóniu	Inventáriu seidaunk kompletu, la atualizadu regularmente Registru manual, la sistematizadu Kumprimentu parcial	100% inventáriu atualizadu ho regularidade Sistema digital implementadu 100% tuir norma no manual	1260101	0601	2,000	0	-400	1,600

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 5100232: Gestão de Veículos Específicos à Saúde				1260101	0601	0	0	0	0
<i>Subprograma 51064: Infraestruturas Edifícios administrativos</i>						0	0	0	0
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51064.0.0: Estabelecer uma centro Formacao Epidemiologia sectorial para coordenar a implementação</i>						0	0	0	0
Atividade 5106401: Construction of new building				1260103	0601	0	0	0	0
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS						12,746,664	0	0	12,746,664
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						12,746,664	0	0	12,746,664
<i>Subprograma 52815: Gestão da Cadeia de Fornecimento de Farmácia e Produtos Médicos knidadu saude primario</i>						12,656,664	0	0	12,656,664
<i>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 knualidade</i>						12,656,664	0	0	12,656,664
Atividade 5281502: servisu de aquizacão 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% facilidade saude hetan stock-out Manual, la konsistente Parcial > 15 loron depois requisisaun	100% aquizisaun tuir kalendáriu < 5% facilidade saude hetan stock-out Sistema digital funksionál (ex: mSupply) 100% tuir lei no regulamentu ≤ 7 loron entrega komplet	1260104	0601	12,656,664	0	0	12,656,664
<i>Subprograma 52818: Desenvolvimento de Infraestruturas e Instalações para Farmácias e Produtos Médicos</i>						90,000	0	0	90,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52818.0.0: Garantir infraestrutur, aplikasaun teknologia no novas produsaun farmaciutika</i>						90,000	0	0	90,000
Atividade 5281801: Servisu de Manutensaun reparasaun e construsaun de Infraestutura	Taxa edifísiu ho manutensaun regular Kumprimentu plano konstrusaun/rehabilitasaun Porzentajen infraestrutur iha kondisaun di'ak	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	1260101	0601	90,000	0	0	90,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Disponibilidade orzamentu manutensaun Kapasidade ekipa técnica manutensaun		no suficien Staff iha forma saun teknik regular						
PROGRAMA 529: CUIDADOS DE SAÚDE SECUNDÁRIOS E TERCIÁRIOS						1,789,500	0	-3,800	1,785,700
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
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						1,789,500	0	-3,800	1,785,700
<i>Subprograma 52920: Gestão da Cadeia de Fornecimento de Farmácia e Produtos Médicos knidadu saude primario</i>						<i>1,550,500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,550,500</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52920.0.0:</i>									
<i>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-</i>						<i>1,550,500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,550,500</i>
<i>Leste.&#13;&#10;Aimoruk asesivel tuur tempo ho kualidade</i>									
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 Koordinasaun regular ativu no klaru ≥ 2 formasaun/tinan Arkivu dokumentasaun kompletu no organizadu Prosesu transparente no dokumentadu < 10% atraso	1260104	0601	1,100,500	0	0	1,100,500
Atividade 5292003: Serviço de Desalfandegamento	Tempo médiu prosesu desalfandegamentu Kumprimentu dokumentasaun obrigatóriu Porzentajen karga	10–15 lora Inkompletu / atrasa ≥ 20% kazu La regular Seidauk iha Dokumentu la arkiva ka la organizadu ≥ 3	≤ 5 lora 100% dokumentu kompletu no prantu < 5% kazu Koordinasaun regular	1260104	0601	450,000	0	0	450,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	preende/atrasadu tan dokumentu Efisiência koordinasaun ho agen alfândega / ministériu relevante Existência plano prévio desalfandegamentu Sistematizasaun arkivu dokumentu alfândega Numeru kazu multa / penalizasaun alfândega Disponibilidade orzamentu ba taxa desalfandegamentu	kazu/tinan Orsamentu limitado / imprevisível	no dokumentadu Plano existe no implementadu Arkivu fisiku/digital no organizado Zero kazu multa Orsamentu disponivel ho klaridade						
<i>Subprograma 52921: Gestão de Armazenamento de Medicamentos, Suprimentos Médicos e Equipamentos Médicos</i>						15,000	0	-3,000	12,000
<i>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.</i>						15,000	0	-3,000	12,000
Atividade 5292102: Disponibilidade de Medicamentos Rastreados/Marcadores no Armazém	Porzentajen disponibilidade medicamentos iha armazém Frekuência stock-out (ex: Essensial, nesesariu, vital no vacina) Tempo resposta ba reposisaun stock crítico Kumprimentu sistema monitorizasaun stock (digital Existência lista “medikamentu essenciais rastreados” Percentajen produto expira iha stock rastreadu Kapasidade staf ba monitorizasaun no reabastecimento Efisiência komunikasaun entre armazém no unidade utilizadora	60–70% disponível regularmente ≥ 3 stock-out/tinan > 10 loron Sistematizasaun parcial Parcial / la atualizadu ≥ 5% Staff limitado, sei forma Irregular	≥ 95% disponível kontinuu Zero stock-out ≤ 3–5 loron Sistema mSupply ka SIGA funciona ho kompletu Lista aprova no atualizadu < 1% Staff kompletu ho formasaun regular Regular ho feed-back mekanizmu	1260105	0601	15,000	0	-3,000	12,000
<i>Subprograma 52922: Garantia Controlo Qualidade</i>						4,000	0	-800	3,200
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52922.0.0: Garantia kontrolo seguransa, efikasias no komprimentu tuir normas</i>						4,000	0	-800	3,200
Atividade 5292202: realizaun external teste qualidade komparativu iha rai liur	Numeru external quality assessment (EQA) participa iha tinan ida Porzentajen amostra	0–1 vez/tinan 20–30% amostra relevante Irregular ka la aloka	≥ 2 vez/tinan ≥ 80% amostra relevante Fundu regular aloka	1260107	0601	2,000	0	-400	1,600

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	testadu iha EQA Disponibilidade fundu ba participa EQE		iha plano						
Atividade 5292203: controlo gestao farmaseutika e medikamento				1260107	0601	0	0	0	0
Atividade 5292204: Quarentena e destruição de produtos não-conformes	Existência área/espasu quarentena iha armazém Sistematizasaun identifikasaun produtos não-conformes Porzentajen produtos não- conformes retiradu hosi stock geral Frequência destruição produtos expiradu Dokumentasaun ba prosesu destruição Kumprimentu prosedimentu higiene no seguransa	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	1260107	0601	2,000	0	-400	1,600
<i>Subprograma 52923: Gestão da Distribuição de Medicamentos, Suprimentos Médicos e Equipamentos Médicos</i>						120,000	0	0	120,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52923.0.0: Asegurar Distribuição dos produtos farmacéutico e equipamentos médicos rápida e seguro de medicamentos, suprimentos e equipamentos aos utilizadores finais e bem organizada garantindo cobertura e acessibilidade.</i>						120,000	0	0	120,000
Atividade 5292301: Desenvolvimento de POPs para o distribuição dos medicamentos e dos produtos de saúde	Existência POPs ba distribuisaun Klaridade funsaun no responsabilidade iha POPs Alinhamentu POPs ho norma nacional/internasional Formasaun ba staf kona-ba implementasaun POPs Disponibilidade POPs iha unidade implementadora Monitorizasaun implementasaun POPs	Seidauk iha POPs formál Funsau la define klaru La alinadu / obsoleto Seidauk implementa POPs la distribui Seidauk monitoriza	POPs elabora no aprovadu Funsau 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	120,000	0	0	120,000
<i>Subprograma 52931: Desenvolvimento de Infraestruturas e Instalações para Farmácias e Produtos Médicos</i>						100,000	0	0	100,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_el3124: Garantir infraestrutur, aplikasaun teknologia no novas produsaun farmaceutika</i>						100,000	0	0	100,000
Atividade 5293100: Serviço de Manutenção reparação e construção de Infraestruturas	Taxa edifisiu ho manutensaun regular Kumprimentu plano	< 40% edifisiu halo manutensaun La regular,	≥ 90% edifisiu iha manutensaun regular	1260101	0601	100,000	0	0	100,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	konstrusaun/rehabilitasaun Porzentajen infraestrutura iha kondisaun di'ak Disponibilidade orzamentu manutensaun Kapasidade ekipa técnica manutensaun	atrazu 50–60% Limitadu / irregulár Staff limitadu, seidauk forma	100% tuir planu annual ≥ 90% Orsamentu regular iha no suficienci Staff iha formasaun teknik regular						
TOTAL						17,070,369	0	-54,856	17,015,513

***Código Divisão (Div):** 1260101 - A Direção de Administração, Planeamento, Finanças e Recursos Humanos, 1260103 - A Direção de Novos Projetos, 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)

129: INSTITUTO NACIONAL DA SAÚDE PÚBLICA DE TIMOR-LESTE

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						1,837,743	0	-9,602	1,828,141
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%			1,837,743	0	-9,602	1,828,141
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						<i>9,580</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9,580</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>1. # Decisão Conselho INSP-TL 2. # de relugamentu desenvolidas, aprovado e publicado 3. # de pareser juridiku realizado</i>	<i>1. 11 Decisão Conselho INSP-TL 2. 0 de relugamentu desenvolidas, aprovado e publicado 3. 9 de pareser juridico realizado</i>	<i>1. 8 Decisão Conselho INSP-TL 2. 4 de relugamentu desenvolidas, aprovado e publicado 3. 16 de pareser juridico realizado</i>			<i>2,920</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2,920</i>
Atividade 510014C: Servicios do Conselho Diretivo INSP-TL	# Decisão Conselho INSP-TL	11 Decisão Conselho INSP-TL	8 Decisão Conselho INSP-TL	1290101 9201		2,920	0	0	2,920
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.9: Regulamento Interno e Plano Estratégico do INSP-TL Aprovado, incluindo plano de médio prazo</i>	<i>1. # Decisão Conselho INSP-TL 2. # de relugamentu desenvolidas, aprovado e publicado 3. # de pareser juridiku realizado</i>	<i>33% Plano estratégico Aprovado</i>	<i>90%</i>			<i>6,660</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6,660</i>
Atividade 510012N: Desenvolvimento estratégico e orientação política, Monitorização no Jurídico	1. # de relugamentu desenvolidas, aprovado e publicado 2. # de pareser juridiku realizado	1. 0 de relugamentu desenvolidas, aprovado e publicado 2. 9 de pareser juridiku realizado	1. 4 de relugamentu desenvolidas, aprovado e publicado 2. 16 de pareser juridiku realizado	1290101 9201		6,660	0	0	6,660
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						<i>1,809,224</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,809,224</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>Metas do plano anual alcançados</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>			<i>1,809,224</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,809,224</i>
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	1290101 9201		294,230	0	0	294,230
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1. # FP e AAP tem Termo de referencia relevante a sua especialidade; 2. % Avaliação desempenho de trabalho com clasificado muito bom cada funcionario no fim do ano; 3. # Recrutamento	1. 199 FP e AAP tem Termo de referencia relevante a sua especialidade; 2.100 % Avaliação desempenho de trabalho com clasificado muito bom cada funcionario no fim do ano; 3.212	1.236 FP e AAP tem Termo de referencia relevante a sua especialidade; 2.100 % Avaliação desempenho de trabalho com clasificado muito bom cada funcionario no fim do ano; 3. 24	1290101 9201		1,339,423	0	0	1,339,423

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Funcionarios Permanente e Agente Administração Pública; 4. % Pagamento Salario FP, AAP, Cazusais, Asesores;	Recrutamento Funcionarios Permanente e Agente Administração Pública; 4.97 % Pagamento Salario FP, AAP, Cazusais, Asesores;	Recrutamento Funcionarios Permanente e Agente 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	1290101	9201	7,960	0	0	7,960
Atividade 510022D: Planejamento e Gestao Financeiro	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	1290101	9201	14,675	0	0	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	1290101	9201	2,460	0	0	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	1290101	9201	150,476	0	0	150,476
<i>Subprograma 51003: Parcerias</i>						18,939	0	-9,602	9,337
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>						18,939	0	-9,602	9,337
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	1290101	9201	18,939	0	-9,602	9,337
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS						1,230,299	0	0	1,230,299

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
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 e integrados com base em padrões nacionais. Os objetivos 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)	6 Nesesidade formação realizado 26 Desenvolvimento pacote formação 1758 de Formandos na area Clínica e de apoio diagnóstico e capacitação para Formadores em 2023	25 Nesesidade formação realizado 25 Desenvolvimento pacote formação 8000 de Formandos na area Clínica e de apoio diagnóstico e capacitação para Formadores pelo INSP-TL em 2023 ate 2028			1,230,299	0	0	1,230,299
Subprograma 52819: Desenvolvimento de Recursos Humanos para responder às exigências da força de trabalho da saúde						64,902	0	0	64,902
Resultado de Curto Prazo (Output) 52819.0.0: Recursos humanos adequados com competência profissional para prestar serviços de saúde à comunidade	1. # Avaliaun neesidade formação realizado 2. # Desenvolvimento pakote formação 3. # de Formandos na area Clínica e de apoio 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 apoio 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 apoio diagnóstico, 40% de formandos Avaliados / Follow up after training (FUAT), 30% de formandos que aplica padrão de competencias			64,902	0	0	64,902
Atividade 5281901: Formação Contínua para os profissionais da saúde na área Clínica e de apoio diagnóstico	1. # Avaliação neesidade formação na area clinica 2. # Desenvolvimento pacote formação na area clinica 3. # de Formandos na area clinica	3 Nesesidade formação realizado na area clinica 1 Desenvolvimento pacote formação na area clinica 961 de Formandos na area clinica	9 Nesesidade Formação 3 Desenvolvimento pacote area clinica 1100 Formandos na area clinica	1290101	9201	21,380	0	0	21,380

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 5281902: Formação Contínua para os profissionais da Saúde na área de Administração e Gestão Liderança em Saúde	1. # Avaliação neesidade 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 neesidade 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 neesidade 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	1290101	9201	19,642	0	0	19,642
Atividade 5281903: Formação Contínua para os profissionais na área de intervenção Saúde Pública	1. # Avaliação neesidade formação área de intervenção Saúde Públca 2. # Desenvolvimento pacote formação área de intervenção Saúde Públca 3. # de formandos na area área de intervenção Saúde Pública	1 Avaliação neesidade formação área de intervenção Saúde Públca, 2 Desenvolvimento pacote formação área de intervenção Saúde Públca, 377 de formandos área de intervenção Saúde Pública	1 Avaliação neesidade formação área de intervenção Saúde Públca, 2 Desenvolvimento pacote formação área de intervenção Saúde Públca, 350 de formandos área de intervenção Saúde Pública	1290101	9201	18,900	0	0	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.	1290101	9201	4,980	0	0	4,980
<i>Subprograma 52820: Pesquisa e desenvolvimento da saúde</i>						41,700	0	0	41,700
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52820.0.0: Plano de atividades de pesquisa e novas políticas desenvolvida</i>	<i>"# Pesquisa realizado basea ba Mc&E framework</i>	<i>7 de Pesquisa realizado 7 investigao científico realizada e conclui; 2 de investigao científico publicada no Jornal científico reconhesido</i>	<i>16 de Pesquisa realizado 14 investigao científico realizada e conclui; 5 de investigao científico publicada no Jornal científico reconhesido</i>			41,700	0	0	41,700
Atividade 5282001: pesquisa e desenvolvimento area Clínica no Mikrobiologica	1. # Proposta investigcao científico desenvolvida; 2. # investigcao científico realizada e conclui; 3. # de investigcao científico publicada no Jornal científico reconhesido;	1. 4 Proposta investigcao científico desenvolvida; 2. 4 investigcao científico realizada e conclui; 3. 1 de investigcao científico publicada no Jornal científico reconhesido;	1. 10 Proposta investigcao científico desenvolvida; 2.8 investigcao científico realizada e conclui; 3. 2 de investigcao científico publicada no Jornal científico reconhesido;	1290101	9201	19,700	0	0	19,700
Atividade 5282002: Pesquisa e desenvolvimento Saúde Pública	1. # Proposta pesquisa desenvolvida 2. # Pesquisa realizada e conclui 3. # de Pesquisa publicada no Jornal	1. 2 Proposta pesquisa desenvolvida 2. 2 Pesquisa realizada e conclui 3. 1 de Pesquisa publicada no Jornal	1. 4 Proposta pesquisa desenvolvida 2. 4 Pesquisa realizada e conclui 3. 2 de Pesquisa publicada no Jornal	1290101	9201	12,000	0	0	12,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	cientifico reconhesido	cientifico reconhesido	cientifico reconhesido						
Atividade 5282003: pesquisa e desenvolvimento Gestão	1. # Proposta investigcao cientifico desenvolvida; 2. # investigcao científico realizada e conclui; 3. # de investigcao científico publicada no Jornal científico reconhesido;	1. 1 Proposta investigcao cientifico desenvolvida; 2. 1 investigcao científico realizada e conclui; 3. 0 de investigcao científico publicada no Jornal científico reconhesido;	1. 2 Proposta investigcao cientifico desenvolvida; 2. 2 investigcao científico realizada e conclui; 3. 1 de investigcao científico publicada no Jornal científico reconhesido;	1290101	9201	10,000	0	0	10,000
<i>Subprograma 52821: Saúde Pública e Investigaçao Rapida ba Surtu</i>						20,720	0	0	20,720
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> 52821.0.0: Identificação percase do surto, investigação realizadas para melhoria de Saúde Pública						20,720	0	0	20,720
Atividade 5282101: Gestão integrado de Informação de Saúde Pública	1. # análise da situação de saúde saúde pública; 2. # de recomendações situação de saúde pública	1. 8 análise da situação de saúde saúde pública; 2. 8 de recomendações situação de saúde pública	1. 10 análise da situação de saúde saúde pública; 2. 10 de recomendações situação de saúde pública	1290101	9201	4,760	0	0	4,760
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	1290101	9201	15,960	0	0	15,960
<i>Subprograma 52822: Serviço de vigilância Sanitária</i>						7,896	0	0	7,896
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> 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						7,896	0	0	7,896
Atividade 5282201: Teste Laboratório Toxicologia	1. # Teste toxicologia das amostras análise de alimentos, bebidas, medicamentos e cosmetica, forensic texitologia bazea o pedido e/ou ezizensia Saúde Público	500 amostras	750 amostras	1290101	9201	2,016	0	0	2,016
Atividade 5282202: Teste Laboratório de Água	1. # Teste de água e ambiente bazea o pedido e/ou ezizensia Saúde Público	500 amostras	750 amostras	1290101	9201	5,880	0	0	5,880
Atividade 5282203: Teste Laboratório Saúde Ambiental	% deTeste Laboratorio Saúde ambiental o pedido e/ou ezizensia Saúde Público	100% deTeste Laboratorio Saúde ambiental o pedido e/ou ezizensia Saúde Público	100% deTeste Laboratorio Saúde ambiental o pedido e/ou ezizensia Saúde Público	1290101	9201	0	0	0	0
Atividade 5282204: Servicos de Laboratório Saúde Público	% deTeste Serviso Certificação Laboratório	64% deTeste Serviso Certificação Laboratório	80% deTeste Serviso Certificação Laboratório	1290101	9201	0	0	0	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Saúde Público basea o pedido e/ou ezizensia Saúde Público	Saúde Público basea o pedido e/ou ezizensia Saúde Público	Saúde Público basea o pedido e/ou ezizensia Saúde Público						
<i>Subprograma 52823: Serviços de apoio clínico diagnóstico e laboratório</i>						1,078,985	0	0	1,078,985
Resultado de Curto Prazo (Output) 52823.0.0: Fornecimento contínuo de testes laboratoriais para assegurar qualidade em todos os laboratórios públicos	1. % prontidão serviços de apoio clínico diagnóstico e laboratório 2. % prontidão serviços laboratório Saúde ser Acreditado internacionalmente	100% prontidão serviços de apoio clínico diagnóstico e laboratório 64% prontidão serviços laboratório Saúde Acreditado internacionalmente	100% prontidão serviços de apoio clínico diagnóstico e laboratório 80% prontidão serviços laboratório Saúde Acreditado internacionalmente			1,078,985	0	0	1,078,985
Atividade 5282301: Servisu Patologia, Clínica e Microbiologia	1.% de Teste de Patologia, Clínica e Microbiologia Realizadas basea com pedido rotina, 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 basea com pedido rotina, vizilancia no pesquisa; 2. 95 % de resultado teste Patologia, Clínica e Microbiologia;	1.95 % de Teste de Patologia, Clínica e Microbiologia Realizadas basea com pedido rotina, vizilancia no pesquisa; 2. 95 % de resultado teste Patologia, Clínica e Microbiologia;	1290101	9201	5,560	0	0	5,560
Atividade 5282302: Controlo de Qualidade e apoio aos Laboratórios do Serviço Nacional de Saúde	1. % de external quality Assurance Implementada; % funcionamentu equipamentu laboratório base com padrão;	75 % de external quality Assurance Implemented 80 % funcionamentu equipamentu laboratório base com Padrão	80 % de external quality Assurance Implemented 95 % funcionamentu equipamentu laboratório base com Padrão	1290101	9201	1,073,425	0	0	1,073,425
<i>Subprograma 52824: Serviços de apoio Saúde Pública</i>						16,096	0	0	16,096
Resultado de Curto Prazo (Output) 52824.0.0: Políticas e Padrões disponíveis para garantir a Qualidade dos serviços de apoio à Saúde Pública e Éticas para pesquisas aprovada	1. # de Guia e protocolo verificadas 2. # de Guia e protocolo implementada de acordo padrao; 3. % de Avaliação e Aprovação dos Proposta investigcao científico; 4. % de Implementacao investigcao científico aprovados de acordo com padrão Ética Peskiza;	0 de guia e protocolo verificadas 0 de guia e protocolo implementada de acordo padrao; 80% de avaliação e Aprovação dos Proposta investigcao científico; 95 % de implementacao investigcao científico aprovados de acordo com padrão Ética Peskiza;	3 de guia e protocolo verificadas 3 de guia e protocolo implementada de acordo padrao; 75 % de avaliação e Aprovação dos Proposta investigcao científico; 85 % de implementacao investigcao científico aprovados de acordo com padrão Ética Peskiza;			16,096	0	0	16,096
Atividade 5282401: Garantia padrão de saúde e controlo de qualidade	1. # de guia e protocolo verificadas; 2. # de guia e protocolo implementada de acordo padrao;	1. 0 de guia e protocolo verificadas; 2. 0 de guia e protocolo implementada de acordo padrao;	1. 3 de guia e protocolo verificadas; 2. 3 de guia e protocolo implementada de acordo padrao;	1290101	9201	6,260	0	0	6,260
Atividade 5282402: Etica para a Pesquisa e Desenvolvimento	1. # Avaliação e Aprovação dos Proposta investigcao científico; 2. . % implementacao investigcao	80 Avaliação e Aprovação dos Proposta investigcao científico; 95% implementacao investigcao	75 Avaliação e Aprovação dos Proposta investigcao científico; 85% implementacao investigcao científico	1290101	9201	9,836	0	0	9,836

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	cientifico aprovados de acordo com padrão Ética Peskiza	cientifico aprovados de acordo com padrão Ética Pesquisa	aprovados de acordo com padrão Ética Peskiza						
TOTAL						3,068,042	0	-9,602	3,058,440

*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)

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

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						396,126	0	-1,500	394,626
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo</i>	<i>% da implementação do PAA e Plano Estratégico do INDMO 2024-2030</i>	<i>Plano TVET 2011-2030, Estratégia Nacional do Emprego 2017-2030, publicado 3.ª alteração do Decreto-lei n/º 8/2008, Plano Estratégico do INDMO, I.P. para 2024-2030, Plano Estratégico do SEAMEO, CPLP e agendas da ASEAN sobre qualidade, inclusividade e resiliência do TVET, mobilidade laboral e tantos outros.; Plano Estratégico do INDMO 2024-2030; 3.ª alteração do Decreto-lei n/º 8/2008</i>	<i>100% implementado</i>			396,126	0	-1,500	394,626
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						125,292	0	0	125,292
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>% da implementação do PAA e Plano Estratégico do INDMO 2024-2030; N/º relatórios;</i>	<i>Plano TVET 2011-2030, Estratégia Nacional do Emprego 2017-2030, publicado 3.ª alteração do Decreto-lei n/º 8/2008, Plano Estratégico do INDMO, I.P. para 2024-2030, Plano Estratégico do SEAMEO, CPLP e agendas da ASEAN sobre qualidade, inclusividade e resiliência do TVET, mobilidade laboral e tantos outros.; Plano Estratégico do INDMO 2024-2030; 3.ª alteração do Decreto-lei n/º 8/2008</i>	<i>100% implementado.</i>			125,292	0	0	125,292
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	% da implementação do PAA 2025 ; n/ºs de monitorização e avaliação; aprovado Plano Estratégico do INDMO, I.P.	Plano TVET 2011-2030, Estratégia Nacional do Emprego 2017-2030, publicado 3.ª alteração do	100% implementação do PAA 2025 ; 4 de relatórios trimestrais/ anual; 4 vezes de monitorização e avaliação da do	0940101	9601	94,551	0	0	94,551

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	para 2024-2030	Decreto-lei n/º 8/2008, Plano Estratégico do INDMO, I.P. para 2024-2030, Plano Estratégico do SEAMEO, CPLP e agendas da ASEAN sobre qualidade, inclusividade e resiliência do TVET, mobilidade laboral e tantos outros.	Plano Estratégico do INDMO, I.P. (2024-2030) de 2024 e 2025						
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	N/ºs de diplomas legais	" Relatório da 2.ª conferência internacional de TVET em Timor-Leste (2022), 3.ª alteração da organicação do instituto, e recomendações da relatório do SEAMEO VOCTECH, sobre controlo qualidade de desenvolvimento de mão-de-obra 2023 e road map for ASEAN integration."	10 diplomas legais	0940101	9601	30,741	0	0	30,741
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						228,591	0	-1,500	227,091
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado	) % 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%.				228,591	0	-1,500	227,091
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% da taxa execução orçamento e n/ºs relatórios de gestão de património	Taxa de taxa execução orçamento em 2023: 94,61%	100% da execução	0940101	9601	228,591	0	-1,500	227,091
<i>Subprograma 51003: Parcerias</i>						35,418	0	0	35,418
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	n/ºs encontros e n/ºs organicações/ n/ºs acordos	1.º encontro de parcerias do INDMO foi realizado no mês de outubro 2023; tornou-se membro do WSA em dezembro de 2020, assinados acordos assinados com MdE, SECOOP, ILO, APACC, SEAMEO VOCTECH e	100 encontros realizados ao nível nacional e internacional/ 20 acordos assinados			35,418	0	0	35,418

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		<i>APTC, realizados encontros com os parceiros quase 30 internacionais e 20 setores publico e privados nacionais em Dili e exterior.</i>							
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	n/s econtros e n/s organicoes/ no/s acordos	1.º encontro de parcerias do INDMO foi realizado no mês de outubro 2023; tornou-se membro do WSA em dezembro de 2020, assinados acordos assinados com MdE, SECOOP, ILO, APACC, SEAMEO VOCTECH e APTC, realizados encontros com os parceiros quase 30 internacionais e 20 setores publico e privados nacionais em Dili e exterior.	100 encontros realizados ao nível nacional e internacional/ 20 acordos assinados	0940101	9601	35,418	0	0	35,418
<i>Subprograma 51004: Infraestruturas Edifícios administrativos</i>						6,825	0	0	6,825
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51004.0.0: Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade</i>	<i>Percetangem de progresso de construção</i>	<i>Aprovado o Desenho e Revisão do BoQ para Novo projecto de construção do edifício do INDMO, I.P. em Tibar pelo MOP, MPIE e ADN em primeiro semestre de 2024</i>	<i>25% de progresso de construção</i>			6,825	0	0	6,825
Atividade 5100416: Construção de novo edifício do INDMO, I.P	Percetangem de progresso de construação	Aprovado o Desenho e Revisão do BoQ para Novo projecto de construção do edifício do INDMO, I.P. em Tibar pelo MOP, MPIE e ADN em primeiro semestre de 2024	25% de progresso de construção	0940101	9601	6,825	0	0	6,825
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						476,455	0	-3,040	473,415
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.0: Aumentar o número de trabalhadores qualificados</i>	<i>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</i>	<i>a) Cerca de 120 padroes de competencias foram aprovados nos últimos 11 anos em diversas áreas productivas; b) Atribuídos 22,462</i>	<i>a) 100 de padrões de competências e seus recursos para formação e avaliação das competências aprovados; c) emitidos 25,000 certificados; d) concedidos 50</i>			476,455	0	-3,040	473,415

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>de concursos realizados/participados</i>	<i>certificados de competências; aprovado novo manual de Certificação; c) tribuídos 11 certificados de licenças operacional e 25 certificados de acreditação; d) Realizados 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</i>	<i>licenciamento/acreditação aos centros de formação e 300 licenciamento/acreditação; e) 6 concursos realizados/participados.</i>						
<i>Subprograma 98302: Desenvolvimento Padrões de Competências e Recursos Manuais Complementares</i>						163,833	0	0	163,833
<i>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)</i>	<i>a) n/ os de padrões de competências; b) de recursos de n/ os padroes de competencias</i>	<i>a) Cerca de 120 padroes de competencias foram aprovados nos últimos 11 anos em diversas áreas productivas. 3a revisão do manual de desenvolvimento padroes de competencias no terceiro trimestre de 2023; b) Publicado 3a alteracao do Decreto-lei no 8/ 2008; elaborado o manual de</i>	<i>a) 12 de padrões de competências aprovados; b) recursos recursos para formação e avaliação da competencias de 12 padroes de competências</i>			163,833	0	0	163,833

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		<i>desenvolvimento recursos para formação em 2023</i>							
Atividade 9830201: Desenvolvimento os Padroes das Competencias	n/os de padrões de competências	Cerca de 120 padroes de competencias foram aprovados nos últimos 11 anos em diversas áreas productivas. 3a revisão do manual de desenvolvimento padroes de competencias no terceiro trimestre de 2023	12 de padrões de competências aprovados	0940101	9601	112,413	0	0	112,413
Atividade 9830206: Desenvolvimento recursos para formação e avaliação da competências	de recursos de n/os padroes de competencias	Publicado 3a alteracao do Decreto-lei no 8/2008; elaborado o manual de desenvolvimento recursos para formação em 2023	recursos recursos para formação e avaliação da competencias de 12 padroes de competências	0940101	9601	51,420	0	0	51,420
<i>Subprograma 98303: Certificação e Reconhecimento de Competência/ Qualificação de Mão-de-Obra</i>						<i>48,623</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>48,623</i>
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	N/os certificados	a) Atribuídos 22,462 certificados de competências; aprovado novo manual de Certificação, reconhecimento e equiparação das competências e/ ou qualificações nacionais estrangeiros e em fase de desenvolvimento de instrumento para a dupla certificação dos graduados do ESTV; b) Aprovado novo manual de Certificação, reconhecimento e equiparação das competências e/ ou qualificações nacionais e estrangeiros, c) Aprovado o despacho narrativo para Reconhecimento e atribuição certificados pedagógicos aos formadores e avaliadores das competências em 2022; emitidos 22 certificados aos formadores e avaliadores até 3.º trimestre de 2023	5,500 certificados			48,623	0	0	48,623
Atividade 9830303: Reconhecimento e Atribuição certificados Pedagogicos	N/os certificados	Aprovado o despacho narrativo para Reconhecimento e	250 certificados	0940101	9601	15,898	0	0	15,898

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		atribuição certificados pedagógicos aos formadores e avaliadores das competências em 2022; emitidos 22 certificados aos formadores e avaliadores até 3.º trimestre de 2023							
Atividade 9830304: Certificação, reconhecimento e equiparação das competências e/ou qualificações nacionais	N/os certificados	Atribuídos 22,462 certificados de competências; aprovado novo manual de Certificação, reconhecimento e equiparação das competências e/ou qualificações nacionais estrangeiros e em fase de desenvolvimento de instrumento para a dupla certificação dos graduados do ESTV.	5,000 certificados	0940101	9601	17,380	0	0	17,380
Atividade 9830305: Reconhecimento e equiparação das competências e/ou qualificações internacionais	N/os certificados	Aprovado novo manual de Certificação, reconhecimento e equiparação das competências e/ou qualificações nacionais e estrangeiros.	250 certificados	0940101	9601	15,345	0	0	15,345
<i>Subprograma 98304: Avaliação, Licenciamento e Acreditação do Centro de Formações e respetivos de cursos/ programas</i>						89,305	0	-2,920	86,385
Resultado de Curto Prazo (Output) 98304.0.0: Garantir os centros de formação sejam credenciados e atendidos pelos padrões nacionais e internacionais	a) n/ os centros; b) n/ o de cursos/ programas	a) Atribuídos 11 certificados de licenças operacional e 25 certificados de acreditação; aprovado 3.ª revisão do manual de licenças operacional e acreditação institucional e programática em 2023; b) Acreditados 48 cursos/ programas; aprovado 3.ª revisão do manual de licenças operacional e acreditação institucional e programática em 2023; c) Uma das atribuições do INDMO que está estipulado	a) 15 centros de formação licenciados/ acreditados; b) 60 cursos/ programas licenciados/ acreditados; c) 6 centros de avaliação das competências/ 10 programas/ cursos acreditados			89,305	0	-2,920	86,385

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		na sua organica e aprovado o novo manual para Avaliação, e acreditação centro de avaliação das competências em 2023							
Atividade 9830405: Avaliação, licenciamento operacional e acreditação fornecedor formação profissional	n/os centros	Atribuídos 11 certificados de licenças operacional e 25 certificados de acreditação; aprovado 3.ª revisão do manual de licenças operacional e acreditação institucional e programática em 2023	15 centros licenciados/acreditados	0940101	9601	37,049	0	-2,920	34,129
Atividade 9830406: Avaliação, licenciamento operacional e acreditação programática	n/o de cursos/programas	Acreditados 48 cursos/programas; aprovado 3.ª revisão do manual de licenças operacional e acreditação institucional e programática em 2023	60 cursos/programas licenciados/acreditados	0940101	9601	41,024	0	0	41,024
Atividade 9830407: Avaliação, e acreditação centro de avaliação das competências	n/os de centros e cursos/programas	Uma das atribuições do INDMO que esta estipulado na sua organica e aprovado o novo manual para Avaliação, e acreditação centro de avaliação das competências em 2023	6 centros/10 programas/cursos acreditados	0940101	9601	11,232	0	0	11,232
<i>Subprograma 98346: Promoção Aptidões de Mão-de-Obra Timorenses</i>						174,694	0	-120	174,574
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	n/o de concursos realizadas/participados	Realizados 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 poderá 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	2 concursos realizados/participados			174,694	0	-120	174,574

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 9834601: Promoção Aptidoes em nivel nacional, regional e global	n/o de concursos realizadas/participados	Realizados 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	2 concursos realizados/participados	0940101	9601	174,694	0	-120	174,574
TOTAL						872,581	0	-4,540	868,041

*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*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						705,809	0	0	705,809
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	% de recurso humano qualificado, qualidade de atendimento ao público e satisfação público	25%	50%			705,809	0	0	705,809
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						<i>263,825</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>263,825</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						<i>263,825</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>263,825</i>
	<i>% de relatórios trimestrais e anual elaborado.</i>	<i>4</i>	<i>50%</i>						
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	1) % controlar todas as atividades financeiras e financeiras INDDICA, 2) # Reunião do Conselho Consultivo.	1) 2, 2) 4	1) 2, 2) 4	0960101	0106	10,084	0	0	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	0960101	0106	35,000	0	0	35,000
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	0960101	0106	68,741	0	0	68,741
Atividade 510011P: Reabilitar o edifício INDDICA,IP	Edifício de escritórios para INDICA	1	1	0960101	0106	150,000	0	0	150,000
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						<i>441,984</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>441,984</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: % de execução orçamento por</i>						<i>441,984</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>441,984</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Plano Anual implementado	programa executado								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	1). %Pagamento de eletricidade e água. 2), %Outrus	1. 1. 2. 25%	1. 1. 2. 25%	0960101	0106	4,160	0	0	4,160
Atividade 5100204: Gestão Património	1% Comvustible, 2 # Manutenção AC.	1 50%, 2. 5	1 100%, 2. 5	0960101	0106	29,184	0	0	29,184
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	1)% de passagem aérea. 2) # Cartão de crédito.	1) 25%. 2) 1	1) 25%. 2) 1	0960101	0106	30,000	0	0	30,000
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	0960101	0106	256,495	0	0	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	0960101	0106	74,473	0	0	74,473
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%	0960101	0106	42,672	0	0	42,672
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	1.# Pospago for the President of INDDICA, Chefias	6	6	0960101	0106	5,000	0	0	5,000
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						145,597	0	-2,753	142,844
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%			145,597	0	-2,753	142,844
Subprograma 98017: Proteção dos Direitos das Crianças						83,597	0	-1,753	81,844
Resultado de Curto Prazo (Output) 98017.0.1: Fim 2026 Governu realiza hotu ona intervensaun xave sira iba PAN Labarik	Os principais 4 ministérios e instituições relevantes concluíram as principais intervenções no GTL sobre Meio Ambiente Favorável, Proteção, Saúde e Nutrição,	25% Intervensaun Xave iba PANL	50%			83,597	0	-1,753	81,844

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 9801701: Promoção dos direitos das crianças	<i>Educação e Participação.</i> 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	0960101	0106	83,597	0	-1,753	81,844
<i>Subprograma 98018: Socialização e sensibilização</i>						62,000	0	-1,000	61,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98018.0.1: Fim 2026 realiza botu ona sensibilizasaun Konvensaun Direitu Labarik no enkuadramentu legal ba Komunitade, Autoridade lokal no Profesor/ a iba Municipiu 5 Suco 20 iba TL</i>	<i>% A população de Timor-Leste é informada e tem conhecimento do direito a; sobrevivência, desenvolvimento, proteção e participação das crianças.</i>	50%	75%			62,000	0	-1,000	61,000
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	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	0960101	0106	62,000	0	-1,000	61,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	peçoal do Ministério da Saúde para conscientizar os funcionários a 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						851,406	0	-2,753	848,653

*Código Divisão (Div): 0960101 - Instituto Para a Defesa dos Direitos da Criança

*Fonte de Financiamento (FF): 0106 - INDDICA

098: INSTITUTO POLITÉCNICO BETANO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						603,660	22,465	0	626,125
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%			603,660	22,465	0	626,125
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						<i>99,698</i>	<i>14,689</i>	<i>0</i>	<i>114,387</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>% de garantir a qualidade de atendimento com eficácia eficiência, e responsabilidade</i>	<i>70% Qualidade de atendimento com eficácia eficiência, e responsabilidade</i>	<i>100% atendimento com eficácia eficiência, e responsabilidade em 2025</i>			<i>99,698</i>	<i>14,689</i>	<i>0</i>	<i>114,387</i>
Atividade 510014F: Inspeção e auditoria	% áreas de risco que são alvos de auditoria em 2026	Áreas de risco que foram identificado em 2025	Assegurar Boa Governança	0980101	7901	18,724	-7,776	0	10,948
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	0980101	7901	80,974	22,465	0	103,439
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						<i>503,962</i>	<i>7,776</i>	<i>0</i>	<i>511,738</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>% de garantir a qualidade de atendimento com eficácia eficiência, e responsabilidade</i>	<i>70% Qualidade de atendimento com eficácia eficiência, e responsabilidade</i>	<i>100% atendimento com eficácia eficiência, e responsabilidade em 2025</i>			<i>503,962</i>	<i>7,776</i>	<i>0</i>	<i>511,738</i>
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 eficiencia	0980101	7901	246,708	7,776	0	254,484
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	0980101	7901	12,120	0	0	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	0980101	7901	245,134	0	0	245,134
Atividade 510023M: Capacitação de recursos humanos	1. # de Funcionarios participar na formação nas areas Liderança, Protocolo e	1. 35 Funcionarios capacitado em 2024; 2. 24 Docentes capacitado em 2024.	1. 40 Funcionarios capacitado em 2025; 2. 20 Docentes capacitado em	0980101	7901	0	0	0	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	MC, , IT (Jestaun Rede Internet), Dezenvolvimentu SOP, etc. em 2025; 2. # de Docentes participar na formação nas areas Metodologia de pesquisa, Laboratorios, etc. em 2025.		2025.						
PROGRAMA 524: ENSINO SUPERIOR						819,266	-22,465	-6,175	790,626
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 acadêmicos 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 Excelência De Ciência E Tecnologia Aplicável Ao Bem Estar Da Sociedade em 2029			819,266	-22,465	-6,175	790,626
Subprograma 52408: Ensino Superior Politécnica Betano						819,266	-22,465	-6,175	790,626
Resultado de Curto Prazo (Output) 52408.0.0: Estabelecidos Institutos Politécnicos em setores estratégicos						819,266	-22,465	-6,175	790,626
	% dos instituições de ensino superior são credenciadas de acordo com os padrões legalmente definidos	90% IPB acreditado Institucionalmente	100% IPB Como Centro De Excelência De Ciência E Tecnologia Aplicável Ao Bem Estar Da Sociedade em 2029						
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	0980101	7901	34,580	0	0	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	0980101	7901	5,250	0	0	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	0980101	7901	4,150	0	0	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	0980101	7901	15,888	0	0	15,888
Atividade 5240805: Serviços de extensão	1).# de Estudantes que	1). 170 de Estudantes que	Para Elevar conhecimentos	0980101	7901	374,517	-22,465	-3,088	348,964

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
da Escola Superior de Engenharia	participam de atividades práticas de campo e Estagio profissional em ano 2026; 2). % complementar materiais e equipamentos de pratica	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	dos Estudantes						
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). % complementar materiais e equipamentos de pratica	1). 117 de Estudantes que participam de atividades práticas de campo; 2). 50 de Estudantes participam de atividades de Estagio profissional em ano 2026; 3). 267 Estudantes para acesso programa Subsidio de Escolar	Para Elevar conhecimentos dos Estudantes	0980101	7901	379,031	0	-3,087	375,944
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	5,850	0	0	5,850
TOTAL						1,422,926	0	-6,175	1,416,751

*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*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						2,338,493	0	-155,081	2,183,412
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) Plano Estratégico e plano						2,190,473	0	-155,081	2,035,392
510.0.0: Construir confiança no governo de médio prazo aprovado									
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						2,190,473	0	-155,081	2,035,392
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						2,190,473	0	-155,081	2,035,392
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	"1) % de execução orçamental atingida - Total "	2025: ____%	1) 100%	1000101	1071	526,641	0	-12,000	514,641
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"	1000101	1071	1,613,832	0	-97,161	1,516,671
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	1000101	1071	50,000	0	-45,920	4,080
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% planu aprovizionamentu implementado	0%	100%	1000101	1071	0	0	0	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.						148,020	0	0	148,020
1) % da população que participa em eleições 2) Aumenta Qualidade Gestuon Elisaun sira ne'ebe diakliu 3) Administra eleisaun ida demokratiku no tuir padraun internacional									
<i>Subprograma 51049: Administração Eleitoral</i>						148,020	0	0	148,020
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51049.0.0: Diretrizes e mecanismos legais relativos a eleições municipais devidamente elaboradas</i>						148,020	0	0	148,020
Atividade 5104901: Resenseamentu Eleitoral	1) # Eleitores recenseados 2) # Eleitores actualizados (Sistema Biometrico) 3) # Novos Eleitores 4) % de implementação do sistema	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	1000101	1071	126,480	0	0	126,480

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	biometrico 5) Participação na socialização do sistema biometrico as nível do Posto Administrativo : # de eventos 6) Participação na socialização do sistema biometrico as nível do Posto Administrativo : # 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	21,540	0	0	21,540
PROGRAMA A44: INTEGRIDADE, ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO ELEITORAIS						0	3,995,378	0	3,995,378
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) new_el21886: Reforço da transparência, da integridade e da eficiência dos processos eleitorais através de uma gestão eficaz do recenseamento eleitoral, da logística eleitoral, da transmissão atempada dos resultados e do reforço das capacidades técnicas</i>	<i>% de processos eleitorais conduzidos em conformidade com as normas jurídicas, logísticas e de transparência estabelecidas, sem irregularidades processuais importantes.</i>	<i>n/a</i>	<i>≥ 95% dos processos em conformidade com o ciclo de 2028</i>			<i>0</i>	<i>3,995,378</i>	<i>0</i>	<i>3,995,378</i>
<i>Subprograma A4403: Integridade e exactidão do registo de eleitores</i>						<i>0</i>	<i>2,041,674</i>	<i>0</i>	<i>2,041,674</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21883: Melhoria da exactidão, inclusão e credibilidade do registo nacional de eleitores</i>	<i>% cidadãos elegíveis recenseados sem duplicações ou erros</i>	<i>32.5% (Eleitores atualizados no sistema Biometrico Jul.23 a Dez.25)</i>	<i>95% (Eleitores atualizados no sistema Biometrico Jul.23 a Dez.26)</i>			<i>0</i>	<i>2,041,674</i>	<i>0</i>	<i>2,041,674</i>
Atividade A440300: Implementar acções de sensibilização inclusivas para populações remotas e vulneráveis	1) # de eventos inclusivos de sensibilização realizados ao nível dos postos administrativos sobre o sistema de registo eleitoral biométrico 2) # de participantes envolvidos em sessões de conscientização sobre registo eleitoral biométrico inclusivo em nível de posto administrativo	1) 70 eventos (jan a dez de 2025); 2) 650 participantes (jan a dez de 2025)	1) 70 eventos (jan a dez de 2026) 2) 3 500 participantes (jan a dez de 2026)	1000101	1071	0	50,110	0	50,110
Atividade A440301: Realizar actualizações periódicas do recenseamento eleitoral a nível nacional e diáspora	1) # de eleitores elegíveis registados ou actualizados no sistema nacional de votação biométrica durante o período anual de registo; 2) # de eleitores elegíveis da diáspora registados ou actualizados no	1) 300 000 (Jul.23 a Dez.25) 2) 1 (Jul.23 a Dez.25) 3) 75% 4) 28	1) 600.000 (Jan a Dez.26) 2) 15 000 (Jan a Dez.26) 3) 100% (Jan a Dez.26) 4) 210 (Jan a Dez.26)	1000101	1071	0	1,991,564	0	1,991,564

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	sistema biométrico de votação durante o período de registo no estrangeiro; 3) % de serviços eleitorais nacionais e municipais que utilizam o sistema biométrico de registo de eleitores durante o ciclo oficial de registo; 4) # de funcionários recrutados e formados para operar o sistema biométrico de registo de eleitores								
<i>Subprograma A4404: Logística eleitoral e preparação operacional</i>						0	1,872,305	0	1,872,305
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>new_el21884: Distribuição atempada e segura dos materiais eleitorais e preparação operacional</i>						0	1,872,305	0	1,872,305
Atividade A440400: Planeamento operacional e fornecimento de materiais eleitorais	1) % de material eleitoral (sensível e não sensível) fornecido 2) % de conclusão da instalação do centro de apuramento 3) % de conclusão do desenvolvimento do plano operacional 4) % de recrutamento de pessoal de logística eleitoral concluído	1) n/a 2) n/a 3) n/a 4) n/a	1) 60% concluído. 2) 60% concluído. 3) 100% concluído. 4) 50% concluído.	1000101	1071	0	1,872,305	0	1,872,305
<i>Subprograma A4405: Educação eleitoral e sensibilização dos eleitores</i>						0	81,400	0	81,400
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>new_el21885: Os cidadãos estão mais bem informados sobre os processos eleitorais, os direitos de voto e os procedimentos, o que conduz a uma maior participação e a uma redução dos votos inválidos ou irregulares</i>						0	81,400	0	81,400
Atividade A440500: Campanhas de sensibilização eleitoral e formação comunitária	1) # de sessões de educação eleitoral realizadas em comunidades-alvo 2) # de cidadãos que participam em sessões de sensibilização eleitoral, desagregados por género, faixa etária e localização 3) # de facilitadores de educação	1) 2025 : 15 eventos 2) 2025 : 1500 participantes 3) 14	1) 2026 : 15 eventos 2) 2026 : 1500 participantes 3) 42	1000101	1071	0	81,400	0	81,400

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	eleitoral formados e destacados para os municípios para implementar campanhas de sensibilização								
TOTAL						2,338,493	3,995,378	-155,081	6,178,790

*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*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						319,838	0	-1,519	318,319
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i> 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%			319,838	0	-1,519	318,319
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						<i>319,838</i>	<i>0</i>	<i>-1,519</i>	<i>318,319</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> 51002.0.0: Plano Anual implementado	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 - 5 dias de registo e número razoáveis para obtenção de AEAE	<i>As facilidades operacionais são necessárias para um melhor funcionamento do desenvolvimento institucional e para um sistema integrado de registo comercial com método online.</i>			319,838	0	-1,519	318,319
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado e em obrigações	Eletricidade Material de Escritório Combustível para Veiculos Limpeza e Higiene Vigilância e Segurança Manutenção de Veiculos Manutenção de equipamento de Ar Condicionado Comunicações Fixas Comunicações Moveis Comunicações de Dados Comunicações em Pacote Transportes Internacionais Outros bens Públicos. Subsidios para viagens Local e Viagem Estrangeiro	100%	1020101	1101	315,838	0	-1,519	314,319
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,	100% funcionarios Contratado SERVE,IP Capacitado.	1020101	1101	4,000	0	0	4,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Relatórios de participação									
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						1,251,762	0	0	1,251,762
<i>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</i>	<i>Pontuação de iniciar um negócio (0-100): [Doing Business 2020] 1) Procedimentos (número) 2) Tempo (dias) 3) Custo (número)</i>	<i>Pontuação de iniciar um negócio (0-100): 68 [Doing Business 2020] 1) Procedimentos (número): 6 2) Tempo (dias): 13 3) Custo (número): 0,7</i>	50 % a 60%			1,251,762	0	0	1,251,762
<i>Subprograma 98332: Registo de empresas e licenciamento de atividades económicas</i>						1,251,762	0	0	1,251,762
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98332.0.0: Registo de negócios eficiente e eficaz</i>	<i>Aumento em % no numero de empresas registradas</i>	<i>3,326 negócios e sociedades comerciais ou empresas foram registados e 3,326 Certidões e Certificados de Registo Comercial (CRCs) e por volta de 9,978 Documentos de Autorização para o Exercício de Atividade Económica (AEAE) foram emitidos pelo SERVE, I.P. de um ano dentro do período de 2019</i>	<i>4,254 negócios e sociedades comerciais ou empresas foram registados e 4,354 Certidões e Certificados de Registo Comercial (CRCs) e por volta de 12,762 Documentos de Autorização para o Exercício de Atividade Económica (AEAE) foram emitidos pelo SERVE, I.P. de um ano dentro do período de 2021</i>			1,251,762	0	0	1,251,762
Atividade 9833203: Registo de sociedades e empresários em nome individual	número de registo Empresas / Sociedades Comerciais e Empresários Em Nome Individual (ENIN)	3,326 negócios e sociedades comerciais ou empresas foram registados e 3,326 Certidões e Certificados de Registo Comercial (CRCs) e por volta de 9,978 Documentos de Autorização para o Exercício de Atividade Económica (AEAE) foram emitidos pelo SERVE, I.P. de um ano dentro do período de 2019	40,450	1020101	1101	25,000	0	0	25,000
Atividade 9833206: Estabelecimento de serviços bancários e operacionalização do balcão único	1) # de empresas registradas 2) % dos municípios com cobertura dos serviços da SERVE 3) Sistema informático em funcionamento [PRE #64] 4) # de dias para registo de negócios [PRE #64] 5) Entidades registradas no SERVE têm a informação automaticamente comunicada	2) Total Geral 65,809> : Novo Registo: 6,659 (ENIN, Unipessoal Lda, LDA Limitada, S.A Sociedadade Anonim, R.P. Representação Permanente, E.P, Empresa Publico. >: Renovação, 12,250 >: Alteração: 5,160. negócios e sociedades Os negócios e as sociedades	100% Melhorar o funcionamento da Instituição para prestar melhores serviços públicos em 2026	1020101	1101	1,226,762	0	0	1,226,762

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	à Segurança Social/INSS e aos Serviços fiscais/MF [PRE #64]	comerciais/empresas serão todos registados em termos da lei e com facilidades e eficientes e eficaz. Enquanto o procedimento de registo quanto os requisitos serão mais fácil e simples e o tempo será dentro do prazo de um a cinco dias (1 – 5) de trabalho e com custo baixo para obtenção de licença setorial e com mais facilidades, eficiência e eficácia							
TOTAL						1,571,600	0	-1,519	1,570,081

*Código Divisão (Div): 1020101 - Serviço de Registo e Verificação Empresarial

*Fonte de Financiamento (FF): 1101 - SERVE

120: UNIDADE DE MISSÃO PARA O COMBATE AO STUNTING

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						223,598	0	0	223,598
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	<i>funcionamentu e desenvolvimento intituisional estabesidu no aseguradu</i>	<i>Decreto-Lei N.º 91/2022 no diploma ministerial no. 003/ 28 dezembru 2023</i>	<i>funcionamentu administrativa, finansas, patrimoniū no rekursus humanus lao diak</i>			223,598	0	0	223,598
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						223,598	0	0	223,598
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> <i>51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>funcionamentu e desenvolvimento intituisional estabesidu no aseguradu</i>	<i>Decreto-Lei N.º 91/ 2022 no diploma ministerial no. 003/ 28 dezembru 2023</i>	<i>funcionamentu administrativa, finansas, patrimoniū no rekursus humanus lao diak</i>			223,598	0	0	223,598
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% da execução orçamental	0%	OGE 2025 ezeikutadu maximu/Orçamento Geral do Estado de 2025 será executado ao máximo	1200101	0147	221,598	0	0	221,598
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	1200101	0147	2,000	0	0	2,000
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS						74,817	0	-2,020	72,797
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	<i>hatun taxa malnutrisaun iha ita ninia rai husi 47% ba iha 45%</i>	<i>47% taxa malnutrisaun iha timor leste nebe infrenta husi inan isin rua, inan fo susu no labarik sira</i>	<i>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%</i>			74,817	0	-2,020	72,797
<i>Subprograma 52804: Nutrição</i>						28,250	0	0	28,250
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> <i>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</i>	<i>hasae deenvolvimentu saude inan isin rua, inan fo susu no labarik husi 0-5 anos ho 2%</i>	<i>47% taxa malnutrisaun iha timor leste nebe infrenta husi inan isin rua, inan fo susu no labarik sira</i>	<i>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%</i>			28,250	0	0	28,250
Atividade 5280408: Sensibilizar e disseminar informação para prevenir a malnutrição	% comunidade sira informadu konaba aihan nutritivu no prevensaun malnutrisaun	47 % kazu malnutrisaun iha Ita nia rai	materia hasae kuinesementu comunidade ninia konaba aihan nutritivu nomos prevensaun ba malnutrisaun	1200101	0147	11,370	0	0	11,370
Atividade 5280409: Realização de um seminário sobre as causas da malnutrição	# seminário / workshop sira realiza ona	N/A	Parseiru deenvovimentu no instituisaun relevantes konsege identifika problema no fo mos solusaun ba servisu UNMICS	1200101	0147	16,880	0	0	16,880

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 5280415: Sensibilizar e dessiminar informacoes para prevenir a malnutricao - Grant LDSC				1200110	4146	0	0	0	0
Atividade 5280416: Implementar de um programa de alimentação para Mulhere Gravidas e Crianças (0-7anos) - Grant LDSC				1200110	4146	0	0	0	0
<i>Subprograma 52825: Implementação do PANKOS</i>						46,567	0	-2,020	44,547
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52825.0.0: ibd</i>						46,567	0	-2,020	44,547
Atividade 5282500: Implementar um programa de alimentação para mulheres grávidas e crianças (0-5 anos) [S: Específico]	Hasae dezvoltamentu 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%	1200101	0147	37,520	0	0	37,520
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 dezvoltovimentu no instituisaun relevantes konsege identifika problema no fo mos solusaun ba servisu UNMICS	1200101	0147	4,000	0	0	4,000
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	1200101	0147	5,047	0	-2,020	3,027
TOTAL						298,415	0	-2,020	296,395

***Código Divisão (Div):** 1200101 - Unidade de Missão para o Combate ao Stunting, 1200110 - Unidade de Missao para o Combate ao Stunting - LDSC

***Fonte de Financiamento (FF):** 0147 - Unidade de Missão para o Combate ao Stunting, 4146 - Latter Day Saint Charities (LDSC)

105: UNIVERSIDADE NACIONAL DE TIMOR-LESTE

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						6,389,356	0	-8,507	6,380,849
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	75% aprovados e implementados	100%			6,389,356	0	-8,507	6,380,849
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						227,815	0	0	227,815
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						127,315	0	0	127,315
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	1. Serviços de produção Plano de Ação Anual 2. Acordos de cooperação bilateral e trilateral reforçado; 3. Serviços de Gestão Institucional regularizados	O quarto relatório produzido (Relatório trimestral e Anual)	Quatro Relatório Trimestral, Relatório Anual e Relatório de Atividades da Direção	1050101	2001	119,455	0	0	119,455
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Melhoramento o sistema de controlo de qualidade da universidade	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 alinhe com o PED, ODS, Plano Operacional da UNTL e Plano de Cooperação para atingir objetivo principal na futuro Univercidade	1050101	2001	2,400	0	0	2,400
Atividade 5100121: Avaliação e acreditação	Servicos do estagio pedagogico e dos docentes e funcionarios avaliado e implementado	Atividades de inspeção, supervisão e fiscalização 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	3,240	0	0	3,240
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	Atividades de Avaliação e Acreditação para elevar a qualidade de todos os serviços departamentais das faculdades	Avaliação e Acreditação de Departamentos em toda a Faculdade para Garantir a Conformidade com os requisitos da ANAAA	1050101	2001	2,220	0	0	2,220
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.2: O sistema da UNTL para</i>						100,500	0	0	100,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>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.</i>	<i>melhorar e desenvolver a transparência nos serviços públicos começou a desenvolver-se melhor através da burocracia adoptada na governação</i>	<i>universidade</i>	<i>Freebalance (GRP), Sistema de Planeamento, Monitorização e Avaliação (DBFTL), Sistema Académico e Sistema de Biblioteca</i>						
Atividade 510012F: Formação dos docentes das unidades curriculares de conteúdo institucional	Formação dos docentes das unidades curriculares de conteúdo institucional	Formação dos docentes das unidades curriculares de conteúdo institucional em especial os que lecciona a língua portuguesa	Atualização de conteúdo silabos da unidade curricular língua portuguesa	1050101	2001	100,500	0	0	100,500
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						<i>6,161,541</i>	<i>0</i>	<i>-8,507</i>	<i>6,153,034</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>Implementação de serviços de desenvolvimento institucional alcançada</i>	<i>Eleva a qualidade da implementação de serviços físicos e não físicos da instituição</i>	<i>Recursos adequados para gerir serviços importantes porque os recursos também são um fator determinante para atingir os objetivos de realização</i>			<i>6,161,541</i>	<i>0</i>	<i>-8,507</i>	<i>6,153,034</i>
Atividade 5100200: Gerenciar projetos de construção de infra-estrutura	Projecto de reabilitação edifícios e manutenção , projecto de reapropriação e plano de novos construção edifícios universitarios	Número de Projecto Reabilitação e Manutenção, reapropriação e plano de novos construção edifícios universitarios	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 orçamento alocado para alcançar o objectivo da execução de qualidade	1050101	2001	718,332	0	0	718,332
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Gestão Financeira Logística	Despesas obrigatórias universidades geridas direta pela Administração Central	A orçamento centralizado para atender a muitas atividades geridas pela administração central, que também é um plano de macro da universidade	1050101	2001	1,197,714	-80,000	0	1,117,714
Atividade 5100204: Gestão Património	Patrimonio e Bens da Universidade	Serviços integrados na Direção para serem responsáveis por todo o património existente na Universidade	Possibilitar o conhecimento da composição dos bens do domínio público e do domínio privado do Estado quanto a sua natureza consistência valor e	1050101	2001	102,820	80,000	0	182,820

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			afecção; Contribuir para a administração eficiente dos bens do Estado possibilitando a racionalização da sua utilização e fiscalização sistemática;						
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas	Serviços de planeamento, Monitorizacão e Avaliacao.	Relatório submetido pela Unidade, Faculdade e Direção à Direção competente para elaborar, avalia e ajusta na sistema para se tornar uma narrativa importante da instituição	Servico de desenvolvimento de planos de ação anuais baseados em padrões governamentais e serviços de monitorizaçã e avaliação para garantir qualidade de excução e de relatório narrativas por todas às entidades relevantes que devem ser submetidas	1050101	2001	2,400	0	0	2,400
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Servicos de gestao de recursos humanos melhorado e implementados	Gestão de dados dos funionarios públicos de dois regimes contratados que existem na Universidade com base na força de trabalho que assegura a Universidade como instituição pública no Governo	O número de funcionários existentes são funcionários permanentes de regime geral, docentes e funcionários contratados 1). Numeru atual 387 Pessoas Funcionarios Permanentes 2). Numeru atual 106 Funcionários contratados; 3). Numeru atual 159 Docentes contratados; Total: 652	1050101	2001	3,763,375	0	0	3,763,375
Atividade 5100208: Comunicações e divulgação corporativa	Escola de Ensino Secundário Geral que indicar para implementação de atividades de disseminação sobre o acesso à UNTL;	Ensino Secundaria Geral e Vocacional	Todas as escolas secundárias gerais existentes no território nacional (145)	1050101	2001	15,140	0	0	15,140
Atividade 510020A: Gerir e registar alunos	Novos candidatos que realmente querem competir para entrar na universidade nacional	1). Número de novos estudantes determinado de acordo com as necessidades 2). Número total de alunos atualmente matriculados na universidade	O número alvo para colocação em 10 faculdades existe na universidade nacional (novos estudantes targeto 3000 ate 4000 pessoas e numeru total estudantes ativos 25.216 pessoas)	1050101	2001	20,760	0	0	20,760
Atividade 5100211: Aprovisionamento e	Plano de aquisições	Plano de aquisições	Organizar o processo de	1050101	2001	2,140	0	0	2,140

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final	
gestão de contratos	implementado (Solicitação dos quotações / RFQ & NCB, International Competitiv Bulding / ICB)	implementado	preparação de concurso e abertura de concurso ao público de acordo com as modalidades aplicáveis e celebrar contratos de acordo com as modalidades de acordo com o plano orçamento e plano de aprovisionamento							
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	Sistema de Administração Académica e Financeira instalado e operacionalizado;	Melhora Sistemas admnistrador base de dados para asegurar servico admnistração e finanças e academica	Servicos de gestão de sistemas de informação e de comunicação implementados e assegurados (Sistema de controlo e opersionalização, Internet, Cartão de Recarga, e Server Maintenance)	1050101	2001	306,960	0	-800	306,160	
Atividade 510022Y: Gestão de Receitas da Universidade	Coleção de receitas universitárias	Receitas que sejam cumulativas e geridas pela direcção competente para submeter aos cofres do Estado	Desenvolvimento das receitas universitárias em todos os setores para contribuir para o aumento dos retornos do Estado	1050101	2001	2,100	0	0	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	1050101	2001	29,800	0	-7,707	22,093	
PROGRAMA 524: ENSINO SUPERIOR						8,571,660	0	0	8,571,660	
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i> <i>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</i>			<i>Instituições de Ensino Superior são credenciadas de acordo com os padrões legalmente definidos</i>			<i>Como instituição pública que tem autonomia e está sujeita à supervisão e avaliação governamental</i>			<i>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 do ensino superior no país assente nos pilares importantes que estão ligados à instituição é a qualidade do ensino, da investigação e do estágio.</i>	<i>8,571,660</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>8,571,660</i>
Subprograma 52409: Pós-graduação em educação e pesquisa						143,160	0	0	143,160	

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
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.			143,160	0	0	143,160
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.	A Pós-Graduação tem como objetivo ampliar a formação inicial, desenvolver habilidades e conhecimentos especializados, e preparar o profissional para áreas mais avançadas de sua área de atuação	Cursos importantes e essenciais que são definitivos de acordo com os padrões e válidos para realização	1050101	2001	137,700	0	0	137,700
Atividade 5240901: Desenvolver currículo baseado currículo nacional e criar padrão escreve o teze e sillabu de cada cadeiras do departamento	"Revisão Estatutos Criação de Informação EN+PT+TE sobre cursos e pessoal docente"	1. Atualizar o calendário acadêmico baseando padrao de governo adotadas e fiscalização do governo 2. Atualiza o currículo de cada departamento 3. Atualizar o sistema de ensino, pesquisa e estágio e prática	Existem objetivos alcançados de acordo com os resultados do desenvolvimento de um currículo baseado no currículo nacional e de acordo com os padrões de redação de teses e programas de cada departamento	1050101	2001	0	0	0	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	1050101	2001	1,960	0	0	1,960
Atividade 5240903: Prática do Trabalho de PPGP	Internacionalização da Pesquisa da UNIL	Realização de conferência internacional com parcerias	Numeru de conferência internacional preparada	1050101	2001	3,500	0	0	3,500
Subprograma 52410: Instituto Nacional de Linguística						4,500	0	0	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	0	0	4,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 5241001: Realizar investigação em áreas prioritárias	Atividade de pesquisa sobre ortografia padronizada da língua Tétum oficial e Publicação dos resultados de pesquisas	Títulos que promovem a pesquisa para produzir resultados	Resultados da meta apostam em produção	1050101	2001	4,500	0	0	4,500
<i>Subprograma 52411: Centro Nacional de Investigação Científica</i>						1,080	0	0	1,080
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52411.0.0: Recursos e materiais publicados são oferecidos ao público</i>	<i>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</i>	<i>Área definida de pesquisa que atende aos requisitos para produzir resultados de pesquisa</i>	<i>Os resultados de pesquisas publicadas que têm impacto imediato na sociedade e fornecendo recursos que implicam na área definitiva</i>			1,080	0	0	1,080
Atividade 5241101: Realizar investigação em áreas prioritárias	Pesquisa científica sobre ciência com base na natureza do título recomendado pelo cliente de pesquisa	Implementação de pesquisas científicas recomendadas e publicação de resultados de pesquisa e artigos científicos	Número real de alvo de pesquisas e publicações de artigos científicos durante um período	1050101	2001	1,080	0	0	1,080
<i>Subprograma 52412: Assistência Estudantes</i>						6,680	0	0	6,680
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52412.0.0: apoio físico, intelectual e psicológico aos alunos</i>	<i>Apoio social integral à sociedade, comunidade académica e entidades públicas</i>	<i>Desenvolver talentos e promover a criatividade dos alunos por meio de atividades extracurriculares e sociais e realizar ações caridade e social em prol de comunidades carentes por meio de aconselhamento.</i>	<i>Criação de eventos colaborativo desportos, artes e cultura, exposições e outros</i>			6,680	0	0	6,680
Atividade 5241201: Atividades extracurriculares	Atividades extracurriculares implementados	Desenvolvimento talentos estudantes	Competição de modalidade desportiva, estudante amante da natureza, debate público, exposição e outros	1050101	2001	5,240	0	0	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 reflexão, Peregrinação da CIVITAS ACADEMICA na lugar de historico, campus ministry)	Promover ações de caridade para estudantes e como ter um sentimento de pertencimento à comunidade carente, Civitas Academica e Sociedade	1050101	2001	1,440	0	0	1,440
<i>Subprograma 52413: Gestão de Bibliotecas</i>						1,260	0	0	1,260
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52413.0.0: Funcionamento da Biblioteca</i>	<i>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</i>	<i>Número de alunos visitando em qualquer momento, todos os dias, semanas e último mês</i>	<i>Número alvo de estudantes ativos no próximo ano</i>			1,260	0	0	1,260

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>ensino e pesquisa.</i>									
Atividade 5241301: Gestão de biblioteca	Estudantes acesso ao biblioteca virtual e digital	Biblioteca virtual e Digital para civitas academicas realizadas e estabelecidas	Número de estudantes ativos na biblioteca	1050101	2001	1,260	0	0	1,260
<i>Subprograma 52414: Centro de Conservação e Desenvolvimento de Artes e Cultura</i>						4,200	0	0	4,200
<i>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</i>	<i>Produzir atividades artísticas e culturais na universidade por meio de eventos eventuais</i>	<i>Várias atividades realizadas conforme o plano</i>	<i>Incentivar a criatividade dos alunos para preservar os valores culturais e motivá-los no processo de estudos em nível universitário.</i>			4,200	0	0	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 seminários 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	Realizar eventos de arte e cultura sobre música cultural e moderna e visitas a escolas de ensino médio e escolas técnicas profissionais que tenham sido identificadas para abordar e ampliar informações sobre arte e cultura, ampliar o conhecimento científico sobre o mundo artístico, realizar mini-treinamentos sobre música cultural e pesquisar bandas com conteúdo cultural e conteúdo artístico.	1050101	2001	4,200	0	0	4,200
<i>Subprograma 52415: Sistema de garantia de qualidade do ensino superior</i>						2,143,826	0	0	2,143,826
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52415.0.0: Produzir qualidade do profissional de artes e humanidades</i>	<i>Estudantes a atingir níveis de qualificação</i>	<i>Número Estudantes a atingir níveis de qualificação</i>	<i>Número de alvo de graduação</i>			2,143,826	0	0	2,143,826
Atividade 5241507: Realizar investigação em áreas prioritárias	Áreas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Educação, Língua e Ciência	Título de pesquisa recomendado pelo Faculdade	Número da pesquisa próximo	1050101	2001	18,980	0	0	18,980
Atividade 5241508: Serviços de extensão	Estudantes participam em atividades de estágio e prática pedagógico	500 número existência estudantes da FEAH efectivamente preparados para atividades de estágio pedagógico e prática em 13 Municípios	800 número de estudantes	1050101	2001	39,900	0	0	39,900
Atividade 5241509: Extracurriculares	Atividades extracurriculares planeadas e implementadas	As atividades extracurriculares implementadas (Semana de Ciencias, Artes, Culturas,	Atividades desportivas e culturais (Badminton, Tênis de Mesa, Xadrez, Futsal, Voleibol, Ginástica e	1050101	2001	4,000	0	0	4,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		Desporto, Debate Científico, etc.)	apresentações de dança cultural, música, teatro e debate público)						
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	1050101	2001	2,080,946	0	0	2,080,946
<i>Subprograma 52416: Faculdade de Economia e Gestão</i>						615,442	0	0	615,442
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52416.0.0: Estudantes a atingir níveis de qualidade econômica e gestão</i>						615,442	0	0	615,442
Atividade 5241601: Realizar investigação em áreas prioritárias	Docente ativo na faculdade de Economia departamento de Contabilidade, Ciências económicas e gestão	Número Estudantes a atingir níveis de qualificação	Número de Alvo						
		Os docentes activos da Faculdade de Economia e Gestão realizaram actividades de investigação constituídas por 5 grupos e cada grupo por 4 docentes investigadores	O objetivo da investigação é identificar, estudar, analisar, avaliar ou investigar problemas com a intenção de fazer recomendações, fornecer soluções ou ampliar o conhecimento nesta área. Por outro lado, o objetivo da investigação é também: 1) Alargar o conhecimento na área da investigação.	1050101	2001	7,720	0	0	7,720
Atividade 5241602: Serviços de extensão	Estudante da Faculdade de Economia e Gestão	Os alunos da Faculdade de Economia e Gestão, composta por 3 departamentos, estão atualmente a participar em actividades do ESS. 1. ESS organizado pela FEG realizado na RAEOA com um total de 237 alunos. 2.º Estágio integrado organizado pela Universidade com um total de 10 alunos da FEG.	Apoiar decisões políticas e o planeamento de programas públicos ou privados.	1050101	2001	26,200	0	0	26,200
Atividade 5241603: Desenvolvimento Ensino aprendizagem em área Economia	O indicador para o salário atribuído à Faculdade de Economia e Gestão é; Professor Permanente e Professor Contratado	Docente permanente da FEG; Departamento de Gestão: 12 Departamento de Economia = 12 Departamento de	O objetivo é efetuar pagamentos a todos os docentes e funcionários para garantir o funcionamento da instituição; 1. Assegurar o	1050101	2001	581,522	0	0	581,522

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		Contabilidade: 5 Professores contratados: 8 e professores a tempo parcial: 9	Funcionamento Regular da Instituição, 2. Promover a Estabilidade e a Motivação Profissional, e 3. Assegurar a Qualidade do Ensino e da Administração						
<i>Subprograma 52417: Faculdade de Ciencias Sociais</i>						1,364,892	0	0	1,364,892
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52417.0.0: Produzir qualidade do profissional de ciencias sociais</i>	<i>Estudantes a atingir níveis de qualificação</i>	<i>Número Estudantes a atingir níveis de qualificação</i>	<i>Número de alvo atingir níveis de qualificação proximo</i>			1,364,892	0	0	1,364,892
Atividade 5241701: Serviços de extensão	Estudantes participam em atividades de estágio e serviço Social e pratica no campo	150 estudantes finalista	200 estudantes finalista	1050101	2001	29,620	0	0	29,620
Atividade 5241702: Investigar áreas prioritárias	Áreas de investigação prioritárias para o país, incluindo ciencias sociais	2 Título de pesquisa recomendado pelo Faculdade	4 Número da pesquisa próximo	1050101	2001	13,080	0	0	13,080
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.	Número de docentes ativos 64 pessoas para responder ao ensino e à aprendizagem com estudantes ativos 3660 pessoas (M:1614/F:2046)	Número de graduação para obtenção de diploma universitário	1050101	2001	1,322,192	0	0	1,322,192
<i>Subprograma 52418: Faculdade de Engenbaria Ciencias e Tecnologia</i>						1,423,648	0	0	1,423,648
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52418.0.0: Produzir qualidade de engenbaria, ciência e tecnologia profissional</i>	<i>Estudantes a atingir níveis de qualificação</i>	<i>Número Estudantes a atingir níveis de qualificação</i>	<i>Número de alvo atingir níveis de qualificação proximo</i>			1,423,648	0	0	1,423,648
Atividade 5241801: Investigar áreas prioritárias	Docentes pesquisadores de cinco departamentos da FECT-UNIL, totalizando 25 pessoas, conduzirão pesquisas de acordo com cada departamento e área de pesquisa.	Os pesquisadores da FECT-UNIL apresentarão propostas de pesquisa para 2026 com tópicos de pesquisa relevantes para o departamento e para resolver problemas da sociedade.	Aumentar o conhecimento dos professores na área de engenbaria e publicações em TAJST e poder fornecer soluções para problemas de engenbaria com base em resultados de pesquisa	1050101	2001	15,700	0	0	15,700
Atividade 5241802: Serviços de extensão	Total estudante finalista registado no sistema	Baseia-se na sistema informacao academico (SIA)	Os estudantes que continuam o estagio	1050101	2001	30,000	0	0	30,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	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.	o total estudante de FECT composto por 5 departamento.	profissional e preparar de monografia na FECT						
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.	O total de docentes sao 89 e funcionario administrativos 24.	Assegurar e garantia o pagamento pontual dos salários e vencimento dos professores FECT como servidor dos Estado	1050101	2001	1,377,948	0	0	1,377,948
<i>Subprograma 52419: Faculdade de Medicine e Ciencias da Saude</i>						914,724	0	0	914,724
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52419.0.0: Produzir qualidade de médicos, enfermeira, parteira profissional</i>						914,724	0	0	914,724
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	2 Título de pesquisa recomendado pelo Faculdade	4 Número da pesquisa próximo	1050101	2001	13,680	0	0	13,680
Atividade 5241902: Serviços de extensão	Número estudantes participa de estágios comunitários, práticas clínicas, práticas de campo e laboratório com estágio integrado de serviço social	800 estudantes ativos	1000 estudantes ativos	1050101	2001	33,841	0	0	33,841

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
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)	Número de graduação para obtenção de diploma universitário	1050101	2001	867,203	0	0	867,203
<i>Subprograma 52420: Faculdade de Agricultura</i>						1,234,869	0	0	1,234,869
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52420.0.0: Estudantes a atingir níveis de qualidade do Profissional Agrícola</i>						1,234,869	0	0	1,234,869
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	Foram inscritos 300 alunos na Faculdade de Agricultura como estagiários para 2026.	Os finalistas podem concluir os seus estudos no ano seguinte (mínimo de 300 alunos)	1050101	2001	33,621	0	0	33,621
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	2001	17,200	0	0	17,200
Atividade 5242003: Desenvolvimento Ensino aprendizagem 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	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	2001	1,184,048	0	0	1,184,048

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	desenvolvimento de habilidades práticas, a promoção de valor e a adoção de práticas agrícolas mais eficientes e responsáveis.								
<i>Subprograma 52421: Faculdade de Direito</i>						163,868	0	0	163,868
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52421.0.0: Estudantes a atingir níveis de qualificação</i>						163,868	0	0	163,868
<i>Produzir qualidade do profissional legal</i>									
Atividade 5242101: Investigar áreas prioritárias	Áreas 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	4,400	0	0	4,400
Atividade 5242102: Desenvolvimento Ensino aprendizasen de Direito	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)	Número de graduação para obtenção de diploma universitário	1050101	2001	153,788	0	0	153,788

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
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 elaboração de peças processuais, acompanhamento de processos e participação em audiências	Existência de 100 estudantes da Faculdade curricularmente preparados para realizar atividades praticas em tribunais da 3 Municípios	150 estudantes ativos	1050101	2001	5,680	0	0	5,680
<i>Subprograma 52422: Faculdade de Filosofia</i>						146,357	0	0	146,357
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52422.0.0: Produzir Qualidade de Filosofia Profissional</i>						146,357	0	0	146,357
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	1050101	2001	3,820	0	0	3,820
Atividade 5242202: Serviços de extensão	Estudantes participam em atividades de estágio e serviço Social e prática no campo	A existência de 20 alunos da Faculdade preparados curricularmente para a realização de atividades de estágio e assistência social nos municípios identificados	40 estudantes ativos	1050101	2001	7,780	0	0	7,780
Atividade 5242203: Desenvolvimento Ensino 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-	Número de docentes ativos 7 pessoas para responder ao ensino e à aprendizagem com estudantes ativos 770 pessoas (M:370/F:400)	Número de graduação para obtenção de diploma universitário	1050101	2001	134,757	0	0	134,757

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	aprendizagem.								
<i>Subprograma 52423: Faculdade de Ciências de Exatas</i>						163,121	0	0	163,121
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52423.0.0: Produzir pesquisa de qualidade e profissional de serviço de extensão</i>						163,121	0	0	163,121
Atividade 5242300: Desenvolvimento do Ensino e Aprendizagem das Ciências Exatas	Estudantes a atingir níveis de qualificação	Número Estudantes a atingir níveis de qualificação	Número de alvo atingir níveis de qualificação próximo						
	número de professores, permanentes, convidados e tempo parcial na faculdade de ciências exatas e naturais	Número docente ativos na FCEN, Professores permanentes: 4 pessoais Professores convidados internacionais: duas pessoas Professores convidados nacionais: 6 pessoas Professores tempo integral: duas pessoas Professor tempo parcial: 1 pessoas	Assegurar o pagamento pontual e integral dos salários e vencimento dos professores das ciências exatas.	1050101	2001	150,421	0	0	150,421
Atividade 5242301: Investigar áreas prioritárias	Áreas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo química e Número de publicação de artigos científicos	2 título de pesquisa recomendado pelo Faculdade	4 número da pesquisa próximo	1050101	2001	5,820	0	0	5,820
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	0	0	6,880
<i>Subprograma 52424: Faculdade de Turismo Arte, Industria e Ciencia Cultura</i>						240,033	0	0	240,033
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52424.0.0: Produzir a qualidade Turismo Arte, Industria e Ciencia Cultura</i>						240,033	0	0	240,033
Atividade 5242400: Desenvolvimento Ensino aprendiz da Faculdade de Turismo, Artes, Indústrias, Indústrias, Criativas e Culturais	Departamento Comercio e Turismo,Gestão de Arte e Producao cultural, numero de professores convidados e tempu parcial FTAIC	Número docente ativos e não ativos na FTAICC, Professores permanentes: 8 pessoais , Professor parte tempo internacionais: 1 pessoa, Professores convidados nacionais tempo integral: 5 pessoas, Professor tempo parcial : 1 pessoa	Assegurar o pagamento pontual e integral dos salários e vencimento dos professores da FTAICC.	1050101	2001	227,253	0	0	227,253
Atividade 5242402: Realizar investigação em áreas prioritárias do FTAICC	Áreas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Turismo Ciencias, etc. e Número de publicação de artigos científicos	2 título de pesquisa recomendado pelo Faculdade	3 número da pesquisa próximo	1050101	2001	6,440	0	0	6,440
Atividade 5242403: Serviços de extensão	Estudantes participam em	150 estudantes ativos	200 estudantes ativos	1050101	2001	6,340	0	0	6,340

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
do FTAICC	atividade de estágio e serviço social, estágio profissional e prática do campo								
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						7,700	0	0	7,700
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: As mulheres e raparigas em risco de violência e as sobreviventes de violência baseada no género têm acesso a serviços de proteção e reintegração oportunos e adequados, e a participação das mulheres nos mecanismos de paz e segurança comunitária é reforçada</i>	<i>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</i>	<i>Número de balansu de género</i>	<i>Número envolvimento género no Programa</i>			<i>7,700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7,700</i>
<i>Subprograma 98029: Implementação do NAP-GBV</i>						<i>7,700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7,700</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98029.0.0: Proporcionar o máximo envolvimento para a participação equilibrada de género no local de trabalho por meio da melhoria da prestação de serviços para promoção na carreira.</i>	<i>erviços de proteção a sobreviventes de violência de género prestados por meio de gestão funcional de casos, mecanismos de encaminhamento e serviços de apoio seguros, garantindo uma resposta oportuna e adequada</i>	<i>Número balansu generu</i>	<i>Os números balansu de género estão aumentando de acordo com o plano de envolvimento</i>			<i>7,700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7,700</i>
Atividade 9802918: Desenvolvimento de um módulo	Todas as entidades envolvidas na orçamentação sensível ao género	All entities involved in gender-responsive budgeting	Número total de participantes que participaram	1050101	2001	1,500	0	0	1,500
Atividade 9802920: Realizar investigação em áreas prioritárias	Conteúdo Número de pesquisas relacionadas à Inclusão Social e Género	Pesquise números existentes	Quanto conteúdo é avançado para a implementação da pesquisa de acordo com o plano	1050101	2001	6,200	0	0	6,200
TOTAL						14,968,716	0	-8,507	14,960,209

*Código Divisão (Div): 1050101 - Universidade Nacional de Timor-Leste

*Fonte de Financiamento (FF): 2001 - UNTL

108: AUTORIDADE RAE OA-ZEESM

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 024: CULTURA E PATRIMÓNIO						5,080	0	0	5,080
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
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	0	0	2,000
<i>Subprograma 02411: Património Cultural Tangível e Intangível de Timor-Leste</i>						2,000	0	0	2,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
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	0	0	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	1080911	7201	2,000	0	0	2,000
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
024.0.5: Hametin identidade nasonál, koezaun sosial, no orgúllu kultural liu hosi prezervasaun no promosaun patrimoniu kultural no espresaun artistika Timor-Leste nian						3,080	0	0	3,080
<i>Subprograma 02410: Artes e Indústrias Criativas Culturais</i>						3,080	0	0	3,080
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
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 RAE OA	6	10			3,080	0	0	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	1080911	7201	3,080	0	0	3,080
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO						50,052	0	0	50,052
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
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.						50,052	0	0	50,052
<i>Subprograma 02803: Organização Urbana</i>						50,052	0	0	50,052

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
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 iba 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 busi 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 Sumi-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;			50,052	0	0	50,052
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%	1080912	7201	23,900	0	0	23,900
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%	1080912	7201	22,052	0	0	22,052
Atividade 0280305: Sensibilizacao da populacao da RAEOA para a legislacao	# partisipantes de membros da Autoridade, funcionários	100	300	1080912	7201	4,100	0	0	4,100

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
do ordenamento do territorio	públicos, lideranças comunitárias e comunidade em geral com conhecimento da existência do PDOT da RAEOA e dotados de ferramentas e técnicas de apoio à decisão que facilitem a sua implementação								
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						15,500	0	0	15,500
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						15,500	0	0	15,500
<i>Subprograma 36624: Gestão de riscos de desastres</i>						15,500	0	0	15,500
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 áreas de Risco de Desastres. 2) % Atendimento aos Populações que afetam Desastres Naturais."	"1) 4 vezes annualmente 2) 75%"	"1) 4 2) 100%"			15,500	0	0	15,500
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	1080905	7201	500	0	0	500
Atividade 3662409: Apoio à recuperação pós-desastre	% do total de Apoio as famílias afetadas por desastres que beneficiam de apoios alimentares, Famílias Vulneraveis e Grupos Necessitados	75%	100%	1080905	7201	15,000	0	0	15,000
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						1,083,880	0	107,000	1,190,880
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						1,074,280	0	107,000	1,181,280
<i>Subprograma 39214: Serviços Cadastrais</i>						37,700	0	107,000	144,700
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 parcelas 2. Estadu: 58 Parcelas 3. Alargamentu Estrada 539 parcelas	1. Privadu: 501 parcelas 2. Estadu: 118 Parcelas 3. Alargamentu Estrada :1063 parcelas			37,700	0	107,000	144,700
Atividade 3921401: Registo e cadastro de terras e propriedades	# Parcelas nebe hetan ona Sertidaun Titulu Nain ba Rai	234	284	1080912	7201	37,700	0	107,000	144,700
<i>Subprograma 39215: Gestão de Terras e Propriedades</i>						1,036,580	0	0	1,036,580

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
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			1,036,580	0	0	1,036,580
Atividade 3921501: Gestão do património imobiliário do Estado	# arrendatariu propriedade estadu	28	78 arrendatariu	1080701	7201	0	0	0	0
				1080912	7201	1,036,580	0	0	1,036,580
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)						9,600	0	0	9,600
392.0.3: Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.									
<i>Subprograma 39218: Identificação Civil e Registo Criminal</i>						9,600	0	0	9,600
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
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	0	0	9,600
Atividade 3921802: Gestão de sistemas de informação dos Registos Cíveis	# 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	1080912	7201	9,600	0	0	9,600
PROGRAMA 502: TRANSPORTES						65,980	0	0	65,980
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									
<i>Subprograma 50202: Gerir a integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestres</i>						65,980	0	0	65,980
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
50202.0.1: Melhoria dos parques de	"1) % de redução em acidentes rodoviários 2) Gestão do	10	8			65,980	0	0	65,980

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>estacionamento para aliviar o congestionamento do tráfego, aumentar a segurança e cumprir os regulamentos em todos os municípios, incluindo a RAEOA</i>	<i>estacionamento efetivamente implementada em todos os municípios 3) % de lugares de estacionamento disponíveis que estão atualmente ocupados"</i>								
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%	1080909	7201	65,980	0	0	65,980
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						14,955,725	0	2,000,000	16,955,725
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)									
510.0.0: Construir confiança no governo						13,929,625	0	2,000,000	15,929,625
<i>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</i>						<i>243,152</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>243,152</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						<i>243,152</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>243,152</i>
Atividade 5100106: Pesquisa, Planeamento e desenvolvimento	Plano Anual implementado %	90%	100%	1080901	7201	30,000	0	0	30,000
				1080905	7201	8,160	0	0	8,160
				1080906	7201	16,700	0	0	16,700
Atividade 5100107: Coordenar proteção social e Inclusão	Número de Atividades de Socialização, Sensibilização, Mediação e Proteção comunitária.	4 Socializasaun em Postos na RAEOA	4	1080905	7201	500	0	0	500
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 Políticas desenvolvidas, aprovadas e disseminadas; 3) # de encontros de coordenação realizados com	"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	"Políticas Regionais atualizadas com base em Políticas e outros compromissos nacionais 1) 1 Plano 2) 3 Enkuadramentu Legal 4) 4 Relatorios no Relatorio do Mandato "	1081000	7201	10,000	0	0	10,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	os Dirigentes; 4) Relatório Desempenho Submetido "	do Mandato "							
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% Execução e Realização da Inspeção, fiscalização e auditoria por Inspetoria Escolar nas Escolas em RAE OA.	75%	90%	1080905	7201	11,500	0	0	11,500
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	" # demonstrasaun ba komunida LGBT "	100	150	1080101	7201	2,700	0	0	2,700
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	% do Plano Asaun Anual implementado	90%	100%	1080101	7201	20,000	0	0	20,000
Atividade 510013U: Funcionamento do Comité Executivo para a Criação da ZEEDOA	% Funciona	90%	100%	1081000	7201	35,850	0	0	35,850
		1). Total populaun 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 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 RAE OA 2024 hamutuk 20 institusaun 3). Porsentagem CPI RAE OA 2024 maka: a). Janiero: -0,4% b). Feveiro: +0,2% c). Marco: 0,2% d). Abril:	1). Total populaun 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 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 RAE OA 2024 hamutuk 20 institusaun. 3). Porsentagem CPI RAE OA 2024 maka: a). Janiero: -0,4% b). Feveiro: +0,2% c). Marco: 0,2% d). Abril:						
Atividade 5100152: Promover e Apoiar atividades do Censo	1). Numeru Dados CRVS ba 18 Sucos no 163 Aldeias; 2). Numeru RAE OA em numerus Institucional ejistente; 3). % Identifika no Rekolha dados CPI ba Merkado no Loga sira iha RAE OA 4). Numeru otellarios rekolhidos iha RAE OA			1080903	7201	2,300	0	0	2,300

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
		+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	+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%	1080900	7201	34,600	0	0	34,600
				1080901	7201	33,100	0	0	33,100
				1080902	7201	20,467	0	0	20,467
				1080904	7201	2,225	0	0	2,225
				1080905	7201	6,900	0	0	6,900
				1080906	7201	2,750	0	0	2,750
				1080912	7201	5,400	0	0	5,400
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						13,676,473	0	2,000,000	15,676,473
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado	Plano Asaun Annual Alcançados	65%	85%			13,676,473	0	2,000,000	15,676,473
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% de implementação/ execução do PAA	75%	100%	1080101	7201	178,435	0	0	178,435
				1080201	7201	0	0	0	0
				1080501	7201	0	0	0	0
				1080601	7201	0	0	0	0
				1080801	7201	0	0	0	0
				1080900	7201	71,800	0	0	71,800
				1080901	7201	66,520	0	0	66,520
				1080902	7201	0	0	0	0
				1080903	7201	173,000	0	0	173,000
				1080904	7201	35,909	0	0	35,909
				1080905	7201	55,900	0	0	55,900
				1080906	7201	80,835	0	0	80,835
				1080910	7201	10,200	0	0	10,200
				1080912	7201	94,425	0	0	94,425
				1081000	7201	850	0	0	850
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	285,538	0	0	285,538
				1080201	7201	0	0	0	0
				1080701	7201	0	0	0	0
				1080901	7201	52,000	0	0	52,000
				1080903	7201	1,209,242	0	0	1,209,242
				1080904	7201	308,078	0	0	308,078
				1080905	7201	444,500	0	0	444,500
				1080906	7201	48,400	0	0	48,400

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
				1080909	7201	10,002	0	0	10,002
				1080912	7201	73,000	0	0	73,000
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas	% de implementação/ execução do PAA	90%	100%	1080904	7201	1,000	0	0	1,000
				1080101	7201	504,720	133,950	0	638,670
				1080601	7201	0	0	0	0
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	% funcionários recebem avaliação desempenho e recrutamento novos funcionarios	0%	100%	1080900	7201	7,135,030	0	2,000,000	9,135,030
				1080905	7201	4,020	0	0	4,020
				1081000	7201	591,323	-133,950	0	457,373
				1080101	7201	151,300	0	0	151,300
				1080201	7201	0	0	0	0
				1080501	7201	0	0	0	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"	1080901	7201	26,400	0	0	26,400
				1080903	7201	74,504	0	0	74,504
				1080905	7201	5,000	0	0	5,000
				1080906	7201	21,080	0	0	21,080
				1080907	7201	9,475	0	0	9,475
				1080912	7201	4,430	0	0	4,430
				1081000	7201	32,440	0	0	32,440
				1080201	7201	0	0	0	0
				1080401	7201	0	0	0	0
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	% de implementação/ execução do PAA	90%	100%	1080901	7201	190,350	0	0	190,350
				1080903	7201	2,700	0	0	2,700
				1080904	7201	2,150	0	0	2,150
				1080905	7201	7,000	0	0	7,000
				1080906	7201	46,760	0	0	46,760
				1080101	7201	107,460	0	0	107,460
				1080201	7201	0	0	0	0
				1080401	7201	0	0	0	0
				1080501	7201	0	0	0	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"	1080701	7201	0	0	0	0
				1080801	7201	0	0	0	0
				1080901	7201	428,000	0	0	428,000
				1080902	7201	379,472	0	0	379,472
				1080904	7201	611,707	0	0	611,707
				1080905	7201	500	0	0	500
				1080906	7201	64,400	0	0	64,400
				1080912	7201	25,800	0	0	25,800
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	% de implementação/ execução do PAA	N.A	100%	1080903	7201	31,118	0	0	31,118
				1080904	7201	9,000	0	0	9,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
				1080905	7201	2,400	0	0	2,400
				1080906	7201	8,300	0	0	8,300
<i>Subprograma 51003: Parcerias</i>						10,000	0	0	10,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	% Plano Asaun Annual Alcançados	0%	100%			10,000	0	0	10,000
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	# Acordo Cooperação e Parceria com outras Instituições e País	0	3	1081000	7201	10,000	0	0	10,000
Atividade 5100312: Apoio financeiros para sociedade civil, associações de produtores e cooperativa				1080101	7201	0	0	0	0
Atividade 5100313: Cooperação com a PNUD				1080101	7201	0	0	0	0
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)									
510.0.h: Garantir a implementação efetiva da descentralização administrativa e do poder local.						1,026,100	0	0	1,026,100
<i>Subprograma 51021: Decentralização Administrativa</i>						1,026,100	0	0	1,026,100
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
51021.0.0: Capacidade institucional para a descentralização administrativa alcançada	% do Plano Asaun Annual Alcançados	75%	100%			1,026,100	0	0	1,026,100
Atividade 5102101: Apoiar e Coordenar sub-regiões com os processos da Política Administrativa de Descentralização na transformação em Município	# ema nebe partisipa formaun iha Sub-Regiaun 4	1. implemeta ona formaun ba iha posto Administtrativu 4 kada posto hamutuk partisipantes 150 ho total partisipantes hamutuk 600	Kontinua implementa formaun ba posto 4 no kada postu sei partisipa hamutuk partisipante 150 no total hamutuk 600	1080401	7201	0	0	0	0
				1080901	7201	10,600	0	0	10,600
Atividade 5102102: Transformação de Quatro Sub-Região ao dois Municípios	" % do processo de preparação e de consulta à população concluídas	25%	60%	1080901	7201	10,900	0	0	10,900
Atividade 5102103: Estabelecimento de Novo Aldeia e Suco	"% de Fases do processo de preparação e de consulta à população concluídas	15% em 2025	85%	1080901	7201	4,600	0	0	4,600
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 "	1080901	7201	800,000	0	0	800,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 5102109: Subsídio aos Postos Administrativos	# de líderes comunitários aos postos Administrativos 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 beneficiarius iha 2026	1080901	7201	200,000	0	0	200,000
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR						97,000	0	0	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%			97,000	0	0	97,000
<i>Subprograma 52016: Merenda Escolar</i>						69,300	0	0	69,300
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
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	0	0	69,300
Atividade 5201603: Fornecimento de merenda escolar a nível 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"	1080905	7201	69,300	0	0	69,300
<i>Subprograma 52017: Formação dos educadores Pre-escolar</i>						3,500	0	0	3,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
52017.0.0: Todos os educadores pre-escolares obtiveram qualificações mínimas 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	0	0	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	35 Professores em 2025	40	1080905	7201	1,500	0	0	1,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	com necessidades educativas especiais e a disciplina de Língua Portuguesa								
Atividade 5201705: Formação especializada em administração e gestão escolar para dirigentes e inspetores escolares	# de dirigentes e os inspetores do ensino pré-escolar que receberam formação especializada em administração e gestão escolar	20 dirigentes e os inspetores em 2025	25		1080905 7201	2,000	0	0	2,000
<i>Subprograma 52021: Gestão e Políticas na Educação Pré-Escolar</i>						24,200	0	0	24,200
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> 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 inspeções à concessão de subsídios escolares realizadas	"1) 100% 2) 20 "	"1) 100% 2) 20 "			24,200	0	0	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		1080905 7201	24,200	0	0	24,200
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO						2,117,975	0	0	2,117,975
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i> 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.									
	<i>Aumento da taxa de matrícula líquida e aprovação final</i>	85%	85% e 95%			2,117,975	0	0	2,117,975
<i>Subprograma 52117: Merenda Escolar</i>						1,638,000	0	0	1,638,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> 52117.0.0: Os alunos do ensino básico recebem refeições escolares regulares e nutritivas que contribuem para a participação/frequência, concentração e aprendizagem.	1) # Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) # Menu do almoço escolar em conformidade com a política aprovada 3) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas"	"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	0	0	1,638,000
Atividade 5211702: Fornecimento de merenda escolar a nível 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"		1080905 7201	1,638,000	0	0	1,638,000
<i>Subprograma 52118: Revitalização educação ensino basico</i>						0	0	0	0
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> 52118.0.0: Escolas primárias construídas, renovadas e equipadas para cumprir os padrões mínimos nacionais relativos a um ambiente de						0	0	0	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>aprendizagem seguro, inclusivo e adequado às crianças.</i>									
Atividade 5211801: Atividades de desporto escolar				1080601	7201	0	0	0	0
<i>Subprograma 52119: Formação dos educadores do Ensino Básico</i>						7,475	0	0	7,475
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
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	0	0	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"	1080905	7201	5,000	0	0	5,000
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 especializada em administração e gestão Escolar"	"1) 181 em 2025 2) 9 em 2025"	"1) 200 2) 12"	1080905	7201	2,475	0	0	2,475
<i>Subprograma 52120: Infraestrutura e Facilidade do Ensino Básico</i>						4,000	0	0	4,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>						4,000	0	0	4,000
<i>52120.0.0: tbd</i>									
Atividade 5212011: Instalação de equipamentos para o ensino básico	# (Quantidade) dos Equipamentos fornecido para Escolas	2680 unidades mobiliários em 2024	3000	1080601	7201	0	0	0	0
				1080905	7201	1,000	0	0	1,000
Atividade 5212012: Fornecimento de	# de ensino básico que recebem	108 escolas em 2025	125	1080905	7201	3,000	0	0	3,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
material didático para o ensino básico	material didático								
<i>Subprograma 52121: Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para a educação e aprendizagem no Ensino Básico</i>						3,200	0	0	3,200
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
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%			3,200	0	0	3,200
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"	1080905	7201	3,200	0	0	3,200
<i>Subprograma 52122: Currículo Nacional do Ensino Básico</i>						29,400	0	0	29,400
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
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%			29,400	0	0	29,400
Atividade 5212203: Realização do Exame Nacional do Ensino Básico	# de estudante do EB, que participaram no Exame Nacional	1.602 Estudantes do EB participam no Exame Nacional em 2025	1,650	1080905	7201	14,400	0	0	14,400
Atividade 5212204: Atividades extracurriculares do ensino básico	# Ensino Basico na RAEOA que implementam atividades extra-curriculares	19 EBC	19 EBC	1080905	7201	5,000	0	0	5,000
Atividade 5212209: Criação de bibliotecas nas escolas	# de Livros fornecidos em Biblioteca Escolar	N.A	1.500 Livros	1080905	7201	10,000	0	0	10,000
<i>Subprograma 52123: Gestao e Políticas do ensino basico</i>						433,400	0	0	433,400
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
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.						433,400	0	0	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	1080905	7201	429,000	0	0	429,000
Atividade 5212303: Coordenar e gerir programas de ensino básica	# de encontro essenciais com Dirigentes da Escola do EB	5 Encontros	5 Encontros	1080905	7201	4,400	0	0	4,400
<i>Subprograma 52124: Comunidades educativas dos educação ensino Basico</i>						2,500	0	0	2,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
52124.0.0: Os pais e as comunidades apoiam	# Desenvolvimento e Capacitação dos Professores no envolvimento dos Grupos	245 membro em 2025	300			2,500	0	0	2,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>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).</i>	<i>de Trabalhos dos Professores e Lideranças</i>								
Atividade 5212402: Implementação sobre funcionamento do GTP e GTL na agrupamentos EIEB	# professor tem acesso a GTL e GTP	245 em 2025	250	1080905	7201	1,500	0	0	1,500
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 I	108 membros em 2025	110	1080905	7201	1,000	0	0	1,000
PROGRAMA 522: ENSINO SECUNDÁRIO GERAL E TECNICO VOCACIONAL						137,400	0	0	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	0	0	1,200
<i>Subprograma 52208: Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para a educação e aprendizagem</i>						<i>1,200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,200</i>
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.						1,200	0	0	1,200
Atividade 5221401: Formação em tecnologias da informação e da comunicação no ensino secundário geral e técnico 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	1080905	7201	1,200	0	0	1,200
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)						136,200	0	0	136,200
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									
1.# reabilitaun sala de aulas ensino sekundaria reabilita 2.% de matricula iha ensino sekundario Jeral no Tekniku vocational 3.% graduado nebe iha abildade tekniku nebe responde ba merkadu trabalhu aumentu (agrikultura,indústria,									

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
competências práticas e a preparação para o mercado de trabalho.	mekánika, eletrónika, konstrusaun sivíl, nsst)								
Subprograma 52212: Formação dos educadores	Ensino secundario					6,800	0	0	6,800
Resultado de Curto Prazo (Output)									
52212.0.0: Profesór no formadór sira ensino secundário profissional e técnico nian iba kualifikasaun profisional no relevante ba setor industrial ne'ebé maka presiza no simu formasaun téknika no pedagójika kontinua.	% de professores do ensino secundário que obtiveram qualificação e competências mínimas exigidas por lei	80%	85%			6,800	0	0	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	1080905	7201	4,800	0	0	4,800
Atividade 5221203: Formação contínua 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	1080905	7201	2,000	0	0	2,000
Subprograma 52215: Gestao e Políticas do Ensino Secundario Geral e Ensino Secundario Tecnico Vocacional						117,400	0	0	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 comunidade sira hodi apoia aprendizajen iba servisu fatin no empregabilidade ba graduadu sira.	# Estabelecimentos de ensino Secundario têm acesso a subsídios escolares	7	7			117,400	0	0	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	1080905	7201	3,000	0	0	3,000
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	1080905	7201	77,000	0	0	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	1080905	7201	37,400	0	0	37,400
Subprograma 52216: Currículo Nacional Ensino Secundário Geral e Ensino Secundário Técnico Vocacional						12,000	0	0	12,000
Resultado de Curto Prazo (Output)	"1) % alunos Aprovados 2) % Desenvolvimento das capacidades dos	1) 99% em 2024 2) 90%	"1) 100% 2) 95%"			12,000	0	0	12,000
52216.0.0: Os currículos do ensino secundário									

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>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.</i>	<i>Estudantes através aulas informais</i>								
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	1080905	7201	7,500	0	0	7,500
Atividade 5221603: Implementação de atividades extracurriculares do Ensino Secundário Técnico Vocacional	# de estudantes que participam na atividade Extracurricular	4	8	1080905	7201	1,500	0	0	1,500
Atividade 5221606: Implementação de atividades extracurriculares do Ensino Secundário Geral	Numero de estudantes que participam na atividade Extracurricular	5	10	1080905	7201	3,000	0	0	3,000
PROGRAMA 523: ENSINO RECORRENTE						4,000	0	0	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 escola, especialmente as mulheres, alcancem a literacia, as competências numéricas e as competências para a vida.						4,000	0	0	4,000
<i>Subprograma 52308: Fortalecimento dos Centros de Aprendizagem Comunitários</i>						<i>4,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>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.</i>									
	% de aumento da taxa de participação	90%	85%			4,000	0	0	4,000
Atividade 5230803: Implementação do programa nacional de equivalência ao ensino básico	# estudantes que participa na aprendizagem realizado	145 Estudantes em 2025	150 Alunos em 2025	1080905	7201	2,000	0	0	2,000
Atividade 5230804: Implementação do Alfabetização e Centro de Aprendizagem Comunitária (CCA)	"1). # estudantes que participa na aprendizagem realizado; 2). # CCA que realizam aprendizagem"	"1). 91 estudantes que participa na aprendizagem realizado em 2025 2). 4 CCA em 2025"	"1). 100 2). 5"	1080905	7201	2,000	0	0	2,000
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS						15,050	0	0	15,050
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)									
528.0.0: Maior acesso, equidade e									
	Taxa Mortalidade Inan Taxa Mortalidade Oan Taxa	GDR 27/1000	1.85/100000 Lb			15,050	0	0	15,050
		NDR1.195/100000 LB 2. 2.30/1000. 3. 30%							

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
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	Stunting(Raes badak)	50.5/1000 3. 47.1% 13,4/1000							
<i>Subprograma 52802: Pacote Abrangente de Serviços de Cuidados de Saúde Primária</i>						7,750	0	0	7,750
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>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</i>									
	# Consultas ambulatoriais por capital por ano a cada unidade de saúde	1.3	2.7			7,750	0	0	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 facilidade fase liman ho sabaun) 3) % Facilidade kuidadus saúde ho Bee Saneamentu no Ijiene (BESI/WASH) no jestaun lixu ho seguru 4) % Uma ho tanke bee hetan tratamentu kontrola vetor (Abate/Fomigasaun/inspesaun ba knuk vetor)"	"1) 0% 2) 0% 3) 78% Facilidades 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% facilidades saude implementa jestaun lixu tuir padraun 4) 100%"	1080904	7201	500	0	0	500
Atividade 5280209: Programa Integrado Saúde (SISCA e Saúde na Família)	"1) % uma kain ne'ebe hetan visita regular minimu dala ida tinan ida husi ekipa Saude na Familia 2) # outreach espesilizaun medika hala'o iha comunidade 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)"	1080904	7201	7,000	0	0	7,000
Atividade 5280210: Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários	"1) # Targeto Consultas ambulatorias 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 facilidade saude KSP ne'ebe	"1) 3.5 2) 78% facilidades de saúde 3) 80%"	"1) 4 2) 100% facilidades de saúde 3) 100% "	1080904	7201	250	0	0	250

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	prienche padraun referencia medika"								
<i>Subprograma 52804: Nutrição</i>						1,250	0	0	1,250
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
52804.0.0: Prevenção, detecção 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 minus 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 minus 3. 80% Labarik mai tetu fulan - fulan "			1,250	0	0	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 MAM/SAM ne'ebe hetan susesu tratamentu"	"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 MAM/SAM ne'ebe hetan susesu tratamentu"	"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 MAM/SAM ne'ebe hetan susesu tratamentu"	1080904	7201	500	0	0	500
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"	1080904	7201	750	0	0	750
<i>Subprograma 52805: Saúde Materna e Infantil</i>						1,350	0	0	1,350
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
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	0	0	1,350
Atividade 5280506: Imunização	"1) % Labarik idade 0-6 anos hetan imunizasaun kompletu tuir kalendaru vasinasaun iha RAEOA 2) % Feto ho idade 11-14 anos hetan vasinasaun HPV	"1) 60% Labarik idade 0-6 anos hetan imunizasaun kompletu tuir kalendaru vasinasaun iha RAEOA 2) 75% Feto ho idade 11-14	"1) 90% Labarik idade 0-6 anos hetan imunizasaun kompletu tuir kalendaru vasinasaun, 2) 85% Feto ho idade 11-14 anos hetan	1080904	7201	500	0	0	500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	iha RAEOA 3) % Unidade kuidadu saude primaria ne'ebe sistema korente malirin funsiona iha RAEOA"	anos hetan vasinasaun HPV iha RAEOA 3) 75% Unidade kuidadu saude primaria ne'ebe sistema korente malirin funsiona iha RAEOA"	vasinasaun HPV, 3) 100% Unidade kuidadu saude primaria ne'ebe sistema korente malirin funsiona						
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 bebês 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 Obstétrica 5) % de partos assistidos por pessoal de saúde qualificado 6) % de cobertura de partos em estabelecimentos de saúde 7) % de mortes maternas e perinatais analisadas pelo comité MPDSR"	"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 bebês 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 Obstétrica"	"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 bebês 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 Obstétrica"	1080904	7201	750	0	0	750
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 "	1080904	7201	100	0	0	100
<i>Subprograma 52806: Controla de Doenças Resultado de Curto Prazo (Output)</i>						4,700	0	0	4,700
<i>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</i>						4,700	0	0	4,700
Atividade 5280605: Malária e Outro Controle de Doenças Transmitidas por	"1) % Mantém ou reduz casos indígenas de malária em Região,	"1) 0% Mantém ou reduz casos indígenas de malária	"1) 0% Mantém ou reduz casos indígenas de malária	1080904	7201	1,250	0	0	1,250

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Vetores (Dengue)	RAEOA; 2) % Evolução dos casos endógenos de malária na Região; 3) % Taxa de mortalidade (CFR) dos pacientes vítimas de dengue"	em Região, RAEOA; 2) 3% Evolução dos casos endógenos de malária na Região; 3) 0% Taxa de mortalidade (CFR) dos pacientes vítimas de dengue;"	em Região, RAEOA; 2) 0% Evolução dos casos endógenos de malária na Região; 3) 0% Taxa de mortalidade (CFR) dos pacientes vítimas de dengue;"						
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;"	1080904	7201	750	0	0	750
Atividade 5280607: Controle de HIV(AIDS) e DST	"1) # Teste HIV e DST ba populusaun; 2) % Pasiente positivu HIV-SIDA ne'ebe hetan tratamentu;"	"1) 1,131 Teste HIV e DST ba populusaun; 2) 0.17% Pasiente positivu HIV-SIDA ne'ebe hetan tratamentu;"	"1) 1,150 Teste HIV e DST ba populusaun; 2) 0.10% Pasiente positivu HIV-SIDA ne'ebe hetan tratamentu;"	1080904	7201	500	0	0	500
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;	1080904	7201	600	0	0	600
Atividade 5280615: Servicos Saúde Oral	"1) % eskola ne'ebe hetan visita hosi profesional saude pelumenos dala hat (4) iha tinan ida; 2) % Fasilidade Saude ne'ebe prienche ona prontidaun servisu saude oral;"	"1) 25 % eskola ne'ebe hetan visita hosi profesional saude pelumenos dala hat (4) iha tinan ida; 2) 60% Fasilidade Saude ne'ebe prienche ona prontidaun servisu saude oral;"	"1) 50% eskola ne'ebe hetan visita hosi profesional saude pelumenos dala hat (4) iha tinan ida; 2) 70% Fasilidade Saude ne'ebe prienche ona prontidaun servisu saude oral;"	1080904	7201	750	0	0	750
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;"	1080904	7201	50	0	0	50
Atividade 5280617: Saúde do idoso e saúde dos veteranos	"1) # atividade screening ne'ebe halao ba comunidade 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 comunidade 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 comunidade idozos no veteranos; 2) 25% pasiente Idosos e veteranos ne'ebe refere ba nivel fasilidade saude a'as liu;"	1080904	7201	500	0	0	500
Atividade 5280618: Saúde mental e	"1) # pasiente saude mental	"1) 106 pasiente saude	"1) 150 pasiente saude	1080904	7201	300	0	0	300

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
epilepsia	ne'ebe registrado no hetan tratamentu; 2) % pasiente saude mental ne'ebe refere ba nivel fasilidade saude a'as liu;"	mental ne'ebe registrado no hetan tratamentu; 2) 0.8% pasiente saude mental ne'ebe refere ba nivel fasilidade saude a'as liu;"	mental ne'ebe registrado no hetan tratamentu; 2) 1% pasiente saude mental ne'ebe refere ba nivel fasilidade saude a'as liu;"						
PROGRAMA 529: CUIDADOS DE SAÚDE SECUNDÁRIOS E TERCIÁRIOS						766,425	0	0	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	0	0	766,425
<i>Subprograma 52902: Serviço Hospital Referais e Municipais</i>						<i>150,900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150,900</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>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 infeções</i>	<i>" BOR (Bed Occupancy Rate), TOI (Turn Over Interval) BTO (Bed Turn Over (no ALOS (Average Length of Stay) "</i>	<i>"BOR 80% TOI Loron 4 BTO 81 ALOS loron 6"</i>	<i>"BOR 80% TOI Menus Loron 3 BTO 45 ALOS Menus loron 6"</i>			<i>150,900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150,900</i>
Atividade 5290202: Internamento de pacientes, incluindo serviços médicos especializados	"1) BOR (Valor Ideal 60-85%) Utiliza Kama iha 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) "	"1) BOR: 80% 2) TOI: 4 3) BTO: 81 4) ALOS: 6-9 dias 5) GDR 83/ml, 6) NDR 56/ml"	"1) BOR: 80% 2) TOI: 3 3) BTO: 45 4) ALOS: 6 dias 5) GDR 40/ml, 6) NDR 20/ml"	1080904	7201	750	0	0	750
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	1080904	7201	150,000	0	0	150,000
Atividade 5290208: Serviço de Unidade de Cuidados Intensivos (UCI / ICU)	% Kuidadus Intensiva	50% Kuidadus Intensiva	100% Kuidadus Intensiva	1080904	7201	150	0	0	150
<i>Subprograma 52907: Emergência Médica</i>						<i>2,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>	<i>% asaun responde emergensia saude</i>	<i>60%</i>	<i>85%</i>			<i>2,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2,000</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>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</i>									
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	1080904	7201	2,000	0	0	2,000
<i>Subprograma 52909: Gestão e Distribuição do Medicamento e Equipamento Médico</i>						612,075	0	0	612,075
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>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</i>	% Stock la Disponivel Aimoruk no insumu mediku nivel nasional no RAEOA	5%	2%			612,075	0	0	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%	1080904	7201	750	0	0	750
Atividade 5290907: Gestão do armazém	"1) % Armazen farmacia ne'ebe prienche prontidaun tuir standard Good Pharmacy Practice 2) # facilidade saude ne'ebe utiliza LMIS electroniku"	"1) 100% Armazen farmacia ne'ebe prienche prontidaun tuir standard Good Pharmacy Practice 2) 26 facilidade 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 facilidade saude ne'ebe utiliza LMIS electroniku (Posto Saude 23, SSK 5 no Hospital 1)"	1080904	7201	750	0	0	750
Atividade 5290910: Aquisição de medicamentos e de consumíveis médicos	% facilidade saude actualiza stock aimoruk	100% husi facilidade saude 6 actualiza relatorio stock aimoruk kada fulan (SSK 5 no Hospital 1	100% facilidades saude 6 (Hospital 1 no SSK 5)	1080801	7201	0	0	0	0
				1080904	7201	600,075	0	0	600,075
Atividade 5290911: Serviços de farmácia	% stock aimoruk disponivel iha facilidade saude	stock aimoruk disponivel iha facilidade saude 100%	stock aimoruk disponivel iha facilidade saude 100%	1080904	7201	10,500	0	0	10,500
<i>Subprograma 52919: Serviços de apoio aos cuidados de saúde</i>						1,450	0	0	1,450
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>52919.0.0: 1) Maior disponibilidade e acessibilidade de serviços laboratoriais e de radiologia aos pacientes, levando a tempos de resposta mais rápidos; e 2) Maior</i>	<i>"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</i>	<i>"1) 100% Tempo médio de espera nos serviços laboratoriais e de radiologia. 2) # Relação oferta-demanda de transfusão de sangue. 3) 100% Taxa de disponibilidade de</i>	<i>"1) 100% Tempo médio de espera nos serviços laboratoriais e de radiologia. 2) # Relação oferta-demanda de transfusão de sangue. 3) 100% Taxa de</i>			1,450	0	0	1,450

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>capacidade para satisfazer a procura de transfusões de sangue;#13;#10;3) Melhor acesso a medicamentos essenciais para os pacientes;#13;#10;4) Maior acesso a uma gama abrangente de terapias e serviços de reabilitação</i>	<i>reabilitação. "</i>	<i>medicamentos essenciais. 4) 60 % Taxa de utilização do serviço de terapias de reabilitação. "</i>	<i>disponibilidade de medicamentos essenciais. 4) 85% Taxa de utilização do serviço de terapias de reabilitação. "</i>						
Atividade 5291901: Serviços laboratoriais de qualidade	% Unidade Laboratoriu iha ospital funciona tuir padraun servisu laboratoriu nian	100% Unidade Laboratoriu iha ospital funciona tuir padraun servisu laboratoriu nian	Unidade Laboratoriu iha ospital funciona tuir padraun servisu laboratoriu nian 100%	1080904	7201	600	0	0	600
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	1080904	7201	400	0	0	400
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	1080904	7201	150	0	0	150
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%	1080904	7201	300	0	0	300
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						109,900	0	0	109,900
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&#13;&#10;	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					109,900	0	0	109,900
<i>Subprograma 79811: Gestão de Saneamento</i>						<i>109,900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>109,900</i>
<i>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&#13;&#10;</i>	<i>"1) Classificações globais satisfatórias do desempenho da BTL avaliadas 2) % de utilizadores da BTL que pagam as contas"</i>	<i>80%</i>	<i>100%</i>			<i>109,900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>109,900</i>
Atividade 7981106: Gestão comunitária da água	% de implementação/ execução do PAA	Implementação/ execução do PA 100%	Implementação/ execução do PA 100%	1080101	7201	109,900	0	0	109,900
PROGRAMA 867: DEZENVOLVIMENTO E REFORÇO DE ZONAS COM TRATAMENTO ADMINISTRATIVO E ECONÓMICO ESPECIA						2,694,507	0	0	2,694,507
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 867.0.0: A região de Oé-Cusse Ambeno será um exemplo para a						2,694,507	0	0	2,694,507

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>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.</i>									
<i>Subprograma 86701: Gestao dos serviãos prestados pela RAEOA</i>						155,632	0	0	155,632
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> 86701.0.0: Melhoria dos servicos prestados aos cidadaos	<i>% melhora servico de atendimento publik</i>	60%	75%			155,632	0	0	155,632
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. # levantamentu dados projecto 2026 3. # desenho,BOQ teknik produze apresentado"	1. 60x 2. 23 projetus	1. 80x 2. 23 projectus 3. 23 dokumentus teknik produs no submete ba prosesu aprovisionamento	1080101	7201	122,472	0	0	122,472
Atividade 8670102: Coordenar e gerir a água e o saneamento	"1. # visitas/ monitorizacao projecto ih terenu 2. # levantamentu dados projecto 2026 3. # desenho,BOQ teknik produze apresentado 4. # de manuntencao linha distribusaun"	1. 50x 2. 3 lokasi 3. 3 BOQ no desenho teknik produs 4. 50x"	1. 48 x 2. 6 lokasi 3. 6 dokumentus teknik produs 4. 50 x	1080101	7201	29,000	0	0	29,000
Atividade 8670103: Coordenar e gerir obras públicas	1. # visitas/ monitorizacao projecto ih terenu 2. # levantamentu dados projecto 2026 3. # desenho,BOQ teknik produze apresentado	dados seidauk iha	1. 38x 2. 5 projectus 3. 5 dokumentus teknik kompletu e submete ba Prosesu aprovisionamento	1080101	7201	4,160	0	0	4,160
<i>Subprograma 86702: Construção, Reabilitação, Manutenção de Infraestruturas Rodoviárias, Pontes e Controlo de Cbeias na RAEOA</i>						11,080	0	0	11,080
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> 86702.0.0: Melhoria das acessibilidades na RAEOA	<i>% melhora servico de atendimento publik</i>	55%	70%			11,080	0	0	11,080
Atividade 8670202: Construir, reabilitar e melhorar as estradas municipais.	"1. # visitas/ monitorizacao projecto ih terenu 2. # levantamentu dados projecto 2026 3. # desenho,BOQ teknik produz e apresentado"	N.A	1. 80 x 2. 22 projectus 3. 22 dokumentus teknik kompletu e submete ba prosesu aprovisionamento	1080101	7201	11,080	0	0	11,080
<i>Subprograma 86703: Gestão, Manutenção e operação de Equipamentos Pesados da RAEOA</i>						1,230,880	0	0	1,230,880
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> 86703.0.0: Assegurar a disponibilidade dos	<i>% de asegurasau disponibilidade equipamentus para responde situasau</i>	65%	80%			1,230,880	0	0	1,230,880

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>equipamentos pesados para situacoes de emergencia ou necessidades na RAEOA</i>									
Atividade 8670301: Manutenção de equipamentos pesados	"1. # equipamentus pesados fornecido 2. % de planu ezekutado 3. % de Aquizasaun pesas ba manuntensaun equipamentus pesados"	"1. foun 2. 68% 3. 100%"	"1. 6 unidade equipamentus pesados 2. 80% 3. 100%"	1080101	7201	1,210,081	0	0	1,210,081
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 fornecido e utilizado, no loke dalan hamutuk 45 KM	Total 60.000 Litros combustivel	1080101	7201	20,799	0	0	20,799
<i>Subprograma 86704: Gestão e Operação de Portos na RAEOA</i>						3,100	0	0	3,100
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 86704.0.0: Facilitar a mobilidade dos cidadãos e das mercadorias para o desenvolvimento da RAEOA</i>						3,100	0	0	3,100
Atividade 8670401: Gestão e operacao de infraestruturas portuárias	% do Plano Asaun Annual Alcancados	80%	100%	1080101	7201	3,100	0	0	3,100
<i>Subprograma 86705: Licenciamento, Fiscalização e Controlo de Qualidade de Edifício publico na RAEOA</i>						1,000	0	0	1,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 86705.0.0: Melhorar a qualidade do edificio publico construido ou reabilitado</i>						1,000	0	0	1,000
Atividade 8670502: Inspeccionar materiais e construção	"1. % projecto nebee finaliza ho qualidade tuir padraun 2. % de projecto betan certifikasaun ba pagamento"	"1.60% 2.40%"	"1. 80 % 2. 70 %"	1080101	7201	1,000	0	0	1,000
<i>Subprograma 86706: Apoio na Implementação de Políticas, Planos e Programas Nacionais na RAEOA</i>						2,800	0	0	2,800
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 86706.0.0: Apoiar a boa governacao e o desenvolvimento economico e social da RAEOA</i>						2,800	0	0	2,800
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	1080905	7201	2,800	0	0	2,800
<i>Subprograma 86711: Produzir, Distribuir e Comercializar Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justa na RAEOA</i>						328,624	0	0	328,624
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 86711.0.0: Melhoria dos servicos prestados aos cidadãos (fornesementu energia eletrisidade)</i>						328,624	0	0	328,624
Atividade 8671108: Modernizar,	"1. # manuntencao ba linha	"1. 20 X 2. 100% 3, 97%	"1. 25 X 2. 100% 3, 97%	1080101	7201	328,624	0	0	328,624

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
desenvolver, operar e manter o sistema de distribuição	electricidade 2. % de aquizasaun material electricidade 3. % de funcionamento distribusaun energia electridadeic 4. % de queixa/pedido mak hetan responde"	4. 95 %"	4. 95 %"						
<i>Subprograma 86716: Projetus plurianual de caráter social e economia</i>						951,391	0	0	951,391
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
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	0	0	951,391
Atividade 8671600: Financiamento de projectos plurianuais caracer social e económico na REAOA	% Pagamento Projecto pendentess husi 2017 ate 2023	Pagamento Projecto 34,46% to'o iha fin de desembro 2025	Kompleta pagamento 85% ba Projectos hamutuk 136 iha 2026	1080101	7201	951,391	0	0	951,391
<i>Subprograma 86719: Promover o desenvolvimento económico sustentável em Oe-Cusse Ambeno</i>						10,000	0	0	10,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
86719.0.0: tbd						10,000	0	0	10,000
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"	1081000	7201	10,000	0	0	10,000
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.						59,760	0	0	59,760
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
980.0.1: Acesso reforçado a serviços inclusivos de proteção social e apoio a pessoas com deficiência, permitindo que estas participem em pé de igualdade na vida familiar, comunitária e económica						3,800	0	0	3,800
<i>Subprograma 98012: Proteção e promoção dos direitos das pessoas com deficiência</i>						3,800	0	0	3,800
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
98012.0.0: Implementação de um quadro de direitos e inclusão das pessoas com deficiência e prestação de serviços de gestão de casos a pessoas com deficiência através de mecanismos funcionais de encaminhamento e monitorização	# Todos as Pessoas com Pessoas com deficiência são protegidas pela política e legislação através da sencibilização	200 pessoas em 2024	250			3,800	0	0	3,800
Atividade 9801205: celebração dia	# de participantes portadores de	200 Participantes nos	200	1080905	7201	2,000	0	0	2,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
mundial das pessoas portadores da deficiência	deficiência que participam nas comemorações do Dia mundial das pessoas portadores da deficiência	seminário realizada em 2024							
Atividade 9801206: Desenvolver Plano Nacional de Ação para Promoção e Proteção dos Direitos das Pessoas com Deficiência	# Realização dos Encontro para Desenvolvimento Plano Nacional de Ação para Promoção e Proteção dos Direitos das Pessoas com Deficiência	4 encontro realizada anualmente em 2024	4	1080905	7201	1,800	0	0	1,800
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: As famílias e os indivíduos vulneráveis têm melhor acesso a assistência social e apoio humanitário oportunos e adequados, incluindo resposta a catástrofes, contribuindo para a redução das dificuldades e da exclusão social						14,500	0	0	14,500
<i>Subprograma 98039: Serviço de carros funerários e caixões</i>						3,000	0	0	3,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> <i>98039.0.0: As famílias enlutadas vulneráveis elegíveis recebem serviços de apoio funerário (caixão e transporte) de acordo com as normas e procedimentos aprovados</i>						3,000	0	0	3,000
Atividade 9803901: Apoio a famílias enlutadas	# de caixões atribuídos às famílias enlutadas a título de apoio	Apoio com 6 caixões em 2025.	6	1080905	7201	3,000	0	0	3,000
<i>Subprograma 98040: Bolsa da Mãe</i>						1,500	0	0	1,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> <i>98040.0.0: As crianças elegíveis em famílias vulneráveis recebem transferências da Bolsa da Mãe regularmente e de acordo com os procedimentos de elegibilidade e verificação</i>						1,500	0	0	1,500
Atividade 9804001: Bolsa da Mãe (subsídio de apoio condicional)	# Acompanhamento ao realização programa Bolsa da Mãe	1	1	1080905	7201	1,500	0	0	1,500
<i>Subprograma 98041: Assistência Social/ humanitário</i>						10,000	0	0	10,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> <i>98041.0.0: As famílias vulneráveis e afetadas por catástrofes recebem assistência humanitária oportuna e apoio de emergência, de acordo com os procedimentos aprovados</i>						10,000	0	0	10,000
Atividade 9804101: Ajuda humanitária	# Total grupos/ famílias	150	150	1080905	7201	10,000	0	0	10,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
(imediate e atempada)	vulneráveis da RAEOA que recebem apoio assistência humanitária pontual (orfanatos, grupo deficientes e instituições religiosas)								
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)									
980.0.4: As pessoas em risco de violência, discriminação e exclusão social têm acesso a serviços de proteção e reintegração oportunos e adequados, apoiando a inclusão segura na vida familiar e comunitária						1,000	0	0	1,000
<i>Subprograma 98026: Reintegração Comunitária</i>						1,000	0	0	1,000
Resultado de Curto Prazo (Output)									
98026.0.0: Indivíduos em risco (incluindo detidos/ ex-detidos e crianças em conflito com a lei) recebem gestão de casos, apoio à reintegração e serviços de encaminhamento para se reintegrarem com segurança na família e na comunidade						1,000	0	0	1,000
# Todos os cidadãos são sensibilizados sobre assunto sociais									
2									
2									
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	1080905	7201	1,000	0	0	1,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)									
980.0.5: Aumenta partisipasaun, inklusaun, lideransa joven sira nian iha desenvimentu nasional liuhosi politika sira, Organizaun juventude sira ne#39;ebé funsiona ho efetivu, oportunidade ba foinsa'e iha envolvimentu síviku nian no mekanizmu konsultasaun institucionalizados						9,840	0	0	9,840
<i>Subprograma 98002: Desenvolvimento desportivo da Juventude na RAEOA</i>						5,000	0	0	5,000
Resultado de Curto Prazo (Output)									
98002.0.0: Desenvolvimento desportivo da Juventude na RAEOA						5,000	0	0	5,000
"1). Quantidade de modalidades desportivas abrangidas em eventos desportivos na área da juventude; 2). Numero Celebrar data festival juventude em 12 de Novembro"									
"1). 6 modalidades realizadas em 2020; 2). N.A									
"1). 8 modalidades; 2). 1 (Celebrar data festival juventude em 12 de Novembro)"									

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
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)"	1080910	7201	5,000	0	0	5,000
<i>Subprograma 98038: Desenvolvimento da Área da Juventude</i>						4,840	0	0	4,840
Resultado de Curto Prazo (Output) 98038.0.0: Organização juventude forte e jovens com conhecimento na habilidade das áreas de desenvolvimento próprias, inter-relação com a sociedade, liderança, empreendedorismo	"1). Quantidade de jovens formados (em Informática, Inglês e Língua Portuguesa), na RAEOA; 2). % Apoio Equipamentos Drum band, material desportivo ba modalidade botu, formasau no apoio operacional ba modalidade botu-botu "	"1). 100 Jovens Formandos; 2). N.A	1. 100 2. 1			4,840	0	0	4,840
Atividade 9803802: Desenvolvimento das capacidades de recursos humanos nos jovens	"1). Quantidade de jovens formados (em Informática, Inglês e Língua Portuguesa), na RAEOA; 2). % Apoio Equipamentos Drum band, material desportivo ba modalidade hotu, formasau no apoio operacional ba modalidade hotu-hotu	"1). 100 Jovens Formandos; 2). N.A "	100	1080910	7201	4,840	0	0	4,840
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: As mulheres e raparigas em risco de violência e as sobreviventes de violência baseada no género têm acesso a serviços de proteção e reintegração oportunos e adequados, e a participação das mulheres nos mecanismos de paz e segurança comunitária é reforçada						20,580	0	0	20,580
<i>Subprograma 98028: Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS</i>						14,820	0	0	14,820
Resultado de Curto Prazo (Output) 98028.0.0: Coordenação do NAP 1325, envolvimento da comunidade e mecanismos de monitorização implementados para aumentar a participação das mulheres na construção da paz, prevenção de conflitos e segurança comunitária	% de Partisipasaun Feto iba desenvolvimentu seguransa Aumentado	60%	80%			14,820	0	0	14,820
Atividade 9802815: Desenvolvimento de atividades esportivas para a inclusão, construção da paz e coesão social	# de atividades feto desportivas realizadas em RAEOA	1	2	1080101	7201	6,290	0	0	6,290

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 9802817: Realizacão e facilitação de encontros de mediação e reconciliação comunitária	# de realizações em encontro no mês realizado	1	1	1080101	7201	1,080	0	0	1,080
Atividade 9802818: Empoderamento de funcionárias públicas e contratadas na RAEOA	# de sensibilizações VBJ ba funcionario publico no contratado realizado iha RAEAO	50 funcionario publico no contratado ne'ebe hetan ona sensibilizações VBJ iha RAEAO	Kontinua realiza sensibilizações VBJ ba partisipantes funcionario publico no contratado hamutuk nain 50 iha 2026	1080101	7201	7,450	0	0	7,450
<i>Subprograma 98029: Implementação do NAP-GBV</i>						830	0	0	830
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>98029.0.0: erviços de proteção a sobreviventes de violência de género prestados por meio de gestão funcional de casos, mecanismos de encaminhamento e serviços de apoio seguros, garantindo uma resposta oportuna e adequada</i>						830	0	0	830
Atividade 9802921: Advokasia ba Saúde Sexual Reprodutiva iha RAEOA	# advokasia saúde sexual reprodutivo realizado	Realiza ona advokasia ba eskola 2 iha RAEOA	Kontinua Realiza advokasia saúde sexual ba eskola 7 iha 2026	1080101	7201	740	0	0	740
Atividade 9802923: Advocacia contra a violência baseada no género na RAEOA	# Advokasia sobre a Violência baseada ba Género realizado	Realiza ona Advokasia kona-ba Violência baseada ba Género dala 12 iha 2025	Kontinua Realiza tan Advokasia kona-ba Violência baseada ba Género dala 12 iha 2025	1080101	7201	90	0	0	90
<i>Subprograma 98030: Declaração de Maubisse</i>						880	0	0	880
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>98030.0.0: Promoção efectiva da participação das mulheres rurais no desenvolvimento económico do país e eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres rurais</i>						880	0	0	880
Atividade 9803013: Empoderamento económico das mulheres na RAEOA	# Grupu feto nebe mak hetan ona kapasitasaun	8 Grupu	20 Grupu	1080101	7201	880	0	0	880
<i>Subprograma 98047: Abordagem de Género</i>						4,050	0	0	4,050
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspectiva de género nas políticas e programas de saúde</i>						4,050	0	0	4,050
Atividade 9804711: Promova a igualdade de género no nível da comunidade	# Partisipantes ba sosialisasaun Promosaun ba Igualdade Género realizado	500 Participantes ba suku 5	700 Partisipantes ba suku 7	1080101	7201	4,050	0	0	4,050
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)									
980.0.i: Aumento na taxa de matrícula e alfabetização de todas as						750	0	0	750

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>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.</i>									
<i>Subprograma 98032: Planeamento, Monitorização , e Avaliação (P,M & A)</i>						750	0	0	750
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>98032.0.0: garantir que todos os programas baseados em género implementados pelos Ministérios e órgãos autónomos</i>	<i>% de programa nebe implementada baseia ba Igualdade jeneru realizadu</i>	20%	30%			750	0	0	750
Atividade 9803201: Monitorização e avaliação (M & A) da implementação dos compromissos de género e inclusão social	# de monitorizaun (enkontru no intervensaun direta iha base) realizados	4	4	1080101	7201	750	0	0	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.						6,790	0	0	6,790
<i>Subprograma 98017: Proteção dos Direitos das Crianças</i>						5,450	0	0	5,450
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>98017.0.0: Todas as crianças têm direitos de proteção</i>	<i># de Todas as criancas são protegidos</i>	<i>75 Crianças em 2025</i>	70			5,450	0	0	5,450
Atividade 9801702: Protecção, acompanhamento e acesso a justiça das crianças vítimas de violência.	1). Acompanhamento Crianças Vítima de Violência; 2). Reintegração Vítima ao Comunidade."	" 1). 75 crianças vítimas Acompanhadas em 2025 2). 75 vítimas reintegradas em 2025"	" 1). 60 2). 60	1080905	7201	500	0	0	500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade 9801705: Campanha Nacional - Dia Internacional da Criança 1 de junho	# Celebração ba loron Mundial ba direitos labarik celebradu	1	1	1080101	7201	4,950	0	0	4,950
<i>Subprograma 98018: Socialização e sensibilização</i>						1,340	0	0	1,340
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
98018.0.0: Socialização dos direitos da criança à sociedade civil	# labarik ne'ebe partisipa iba sosializasaun lei das criancas	100 participantes	100 participantes			1,340	0	0	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	1080101	7201	1,340	0	0	1,340
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) new_el200023: Melhoria moris saudavel nasional, envolvimentu sosiedade, koezaun sosiál liuhosi partisipasaun ne&#39;ebé luan no profisionalizasaun desportu nian						2,500	0	0	2,500
<i>Subprograma 98004: Desenvolvimento na área Desporto</i>						2,500	0	0	2,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
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	0	0	2,500
Atividade 9800404: Realizado evento nacional na area desporto	"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"	1080910	7201	2,500	0	0	2,500
PROGRAMA 982: TURISMO						28,100	0	0	28,100
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: &#34; Os destinos, produtos e serviços turísticos em Timor-Leste são melhor regulamentados, desenvolvidos, comercializados e geridos de forma sustentável, com						28,100	0	0	28,100
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) #									

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
uma maior participação das comunidades e do setor privado, resultando em aumentos mensuráveis na atividade dos visitantes e nas despesas com turismo.	de turistas internacionais que entram no país todos os anos 4) % do rendimento das comunidades locais proveniente das actividades turísticas								
<i>Subprograma 98205: Promoção de Timor-Leste como destino turístico</i>						17,450	0	0	17,450
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 especial iha RAEOA	24 locais turísticos ne'ebe promovidos através kria infraestrutura baziku no pontu sinalizasaun iha nível municipal especial iha RAEOA.	Kontinua promove 5 locais turísticos atu promove liu busi kria infraestrutura baziku no pontu sinalizasaun iha nível municipal especial iha 2026.			17,450	0	0	17,450
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 locais;	3 eventos ne'ebe procionadus iha tinan 2025	Kontinua halo promosaun 3 eventos iha tinan 2026	1080911	7201	14,640	0	0	14,640
Atividade 9820505: Promoção da gastronomia de Timor-Leste	# de grupos de gastronomia e de apreciação gastronómica Meto promovidos	24 de grupos de gastronomiane'ebe hetan ona apreciação gastronómica Meto promovidos iha tinan 2023	Kontinua halo kompetisaun ba 6 grupos gastronomia atu hetan apreciação gastronómica Meto promovidos iha tinan 2026	1080911	7201	2,810	0	0	2,810
<i>Subprograma 98206: Desenvolvimento do turismo de base comunitário</i>						4,150	0	0	4,150
Resultado de Curto Prazo (Output) 98206.0.0: Operações de turismo de base comunitária em sucros prioritários são apoiadas e fortalecidas, incluindo formação, melhoria de produtos e gestão local, promovendo experiências turísticas sustentáveis; de turismo de base comunitária"	"1) # formasaun iha area turismu kumunitaria no ekoturismu 2) # koordenasaun entre orgaun esbelesido no funsiona 3) # de socialização e mobilização comunitária em actividades 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 actividades 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 actividades turismo no base comunitária iha 2026"			4,150	0	0	4,150
Atividade 9820602: Apoiar o desenvolvimento do turismo de base comunitária	# de locais turísticos devidamente dotados de infraestruturas de apoio aos utilizadores/visitantes	5 locais turísticos devidamente dotados de infraestruturas de apoio aos utilizadores/visitantes iha 2025	Aumenta 2 locais turísticos devidamente dotados de infraestruturas atu apoio utilizadores/visitantes iha RAEOA	1080911	7201	4,150	0	0	4,150

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>Subprograma 98207: Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas em TL</i>						6,000	0	0	6,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>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.</i>	<i># locais turísticos instalados no bem administrada</i>	<i>5 locais turísticos ne'ebe instalados no utilizado</i>	<i>Kontinua halo installasaun ba 2 locais turísticos iba 2026</i>			6,000	0	0	6,000
Atividade 9820707: Desenvolver infraestrutura e Gestão de Sítios Turísticos	# de locais turísticos devidamente dotados de infraestruturas de apoio aos utilizadores/visitantes	5 locais turísticos ne'ebe instalados no utilizado	Kontinua halo instalasaun ba fatin turistiku foun 2 mak hanesan Cussi, Ban-Afi no Cruz Santo Antonio-Passabe,	1080911	7201	6,000	0	0	6,000
<i>Subprograma 98210: Divulgar e promover Timor-Leste como destino cultural e turístico</i>						500	0	0	500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>98210.0.0: Timor-Leste é colocado em rotas turísticas internacionais como um destino turístico</i>	<i># destino turístico iba RAEOA kolokadu ba turistiku internacionais</i>	<i>Destinu turistiku 1 iba RAEOA ne'ebe koloka sai hanesan turistiku internacionais</i>	<i>Destinu turistiku 1 iba RAEOA nafatin koloka sai hanesan turistiku internacionais</i>			500	0	0	500
Atividade 9821001: Estudos e pesquisas sobre o potencial turístico e elementos diferenciadores do turismo na RAEOA	# Elementos diferenciadores de Turismo na RAEOA devidamente identificados	2 Elementos diferenciadores de Turismo iba RAEOA devidamente identificados	Kontinua halo identifikasaun elementu diferenciadores de Turismo 1 iba 2026	1080911	7201	500	0	0	500
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						59,820	0	0	59,820
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)									
983.0.0: Aumentar o número de trabalhadores qualificados						5,100	0	0	5,100
<i>Subprograma 98319: Estratégia Nacional de Emprego (ENE)</i>						500	0	0	500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>98319.0.0: Minimiza de desemprego</i>	<i># Aumento da procura de mercado aos desempregos</i>	<i>148 clientes em 2025</i>	<i>200</i>			500	0	0	500
Atividade 9831901: Aumentar a procura do mercado de trabalho	# Aumento da procura de mercado em total relativamente ao período homólogo	148 clientes em 2025	200	1080905	7201	500	0	0	500
<i>Subprograma 98322: Criar oportunidades de emprego</i>						3,600	0	0	3,600
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
<i>98322.0.0: Emprego criado</i>	<i># Divulgação das informação sobre emprego</i>	<i>248 participantes</i>	<i>300</i>			3,600	0	0	3,600
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	1080905	7201	1,600	0	0	1,600
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	1080905	7201	2,000	0	0	2,000
<i>Subprograma 98323: Certificação de instituição (centro de formação)</i>						1,000	0	0	1,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i>									
	<i># Garantia da qualidade de formação</i>	<i>24 estagiados</i>	<i>30</i>			1,000	0	0	1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>98323.0.0: Garantir que os centros de treinamento sejam credenciados e atendidos pelos padrões nacionais</i>									
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		1080905 7201	1,000	0	0	1,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.2: Promover as condições dignas para os trabalhadores						4,500	0	0	4,500
<i>Subprograma 98316: Prevenir trabalho infantil e trabalho forçado</i>						2,500	0	0	2,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> <i>98316.0.0: Diminuir o número de crianças no campo de trabalho e trabalho forçado.</i>									
	# sensibilização sobre diminuição das crianças no trabalho e trabalho forçado	60	120			2,500	0	0	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		1080905 7201	1,000	0	0	1,000
Atividade 9831602: Comemorações oficiais - Dia Mundial do Trabalho Infantil	# de crianças participantes na Realização Jornada Mundial sobre trabalho infantil	50 crianças participantes	100		1080905 7201	1,500	0	0	1,500
<i>Subprograma 98317: Promoção de Condições Dignas no Local de Trabalho</i>						2,000	0	0	2,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> <i>98317.0.0: Condições Dignas no Local de Trabalho são garantidas.</i>									
	# Todos os Trabalhadores tem condição digno no local de trabalho	100 trabalhadores são socializados sobre Lei de Seguransa Saude	100			2,000	0	0	2,000
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		1080905 7201	2,000	0	0	2,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento económico						39,760	0	0	39,760
<i>Subprograma 98314: Desenvolver e promover actividades comerciais</i>						39,760	0	0	39,760
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> <i>98314.0.0: Suporte técnico e treinamento bem fornecidos</i>									
	1) Crescimento anual das exportações 2) Crescimento anual das importação	1) 0% 2) 0%	"1) 25% 2) 25%"			39,760	0	0	39,760
<i>Atividade 9831402: organizar e gerir os mercados</i>									
					1080101 7201	0	0	0	0
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		1081000 7201	39,760	0	0	39,760
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.a: O IADE visa promover, formar, coordenar e desenvolver, através do Centro para o						8,960	0	0	8,960

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
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.									
<i>Subprograma 98326: Apoio ao Desenvolvimento de Negócios (LADE)</i>						8,960	0	0	8,960
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			8,960	0	0	8,960
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 receberão assistência de consultoria providenciada aos empreendedores	200 beneficiários formados receberão assistência de consultoria providenciada aos empreendedores	1080101	7201	8,960	0	0	8,960
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.f: Promover condições dignas para os trabalhadores e assegurar a harmonização das relações de trabalho						1,500	0	0	1,500
<i>Subprograma 98305: Relações de trabalho</i>						1,500	0	0	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	0	0	1,500
Atividade 9830503: Comemorações oficiais - Dia Mundial do Trabalhador	# de Participantes na Realização do seminário em RAEOA	150 Participantes nos seminário realizada em 2023	150 Participantes nos seminário realizada em 2025	1080905	7201	1,500	0	0	1,500
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS						386,390	0	0	386,390
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.						386,390	0	0	386,390
<i>Subprograma A3902: Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura</i>						87,151	0	0	87,151
Resultado de Curto Prazo (Output) A3902.0.0: Aumento da produção e da produtividade do arroz, milho, leguminosas e	1). # Hectares arroz cultivada e produzido de utilizando o SRI e o ICM, as técnicas híbridas e	1). 26,150.88 ha cultivado e productividade 3.6 tons/ hektares; 2).	1). 70,000 ha area arroz cultivo e productividade 6.00 tons/ ha de arroz produzido;			87,151	0	0	87,151

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>culturas horticolas através da intensificação sustentável e da expansão controlada da área cultivada.</i>	<i>convencionais (area/ produtividade); 2). # Hectares milho cultivada e produzido através de um sistema de intensificação e expandir a reserva de terras (area/ produtividade); 3). # expansão de legumes (soja, feijão-mungo, amendoim) e hortícolas (vegetais, batata europa ect)(area/ produtividade)."</i>	<i>34,565.42 ha de milho Intensificado e expandido e produtividade 2.7 tons/ hectares; 3). 1,068.61 ha de feijão cultivado e produtividade 1 ton/ ha; 3,680.80 de amendoim cultivado e produtividade 1.8 tons/ ha; 58.33 ha de soja cultivado e produtividade 3.8 tons/ ha; ervilha; 3.69 tons/ ha de produtividade repolho; 5 tons/ ha de produtividade tomate; 5.6 tons/ ha de produtividade senoura. "</i>	<i>2). 76,500 ha de milho Intensificado e expandido e produtividade 2.7 tons/ hectares; 3).1,068.61 ha de feijão cultivado e produtividade 1 ton/ ha; 3,680.80 de amendoim cultivado e produtividade 1.8 tons/ ha; 58.33 ha de soja cultivado e produtividade 3.8 tons/ ha; ervilha; 3.69 tons/ ha de produtividade repolho; 5 tons/ ha de produtividade tomate; 5.6 tons/ ha de produktividade senoura. "" "</i>						
Atividade A390200: Implementar e Desenvolver Culturas de Horticultura Comunitária	# de Unidade Identificados	5	10	1080906	7201	28,266	0	0	28,266
Atividade A390207: Estabelecimento de uma agricultura integrada em zonas potencialmente irrigadas	# de Zonas Irrigadas Identificados e Proteger	2	3	1080906	7201	885	0	0	885
Atividade A390208: Subsídios aos agricultores para o arroz, o milho e os produtos horticolas	# de familia Beneficiaram	3000	4000	1080906	7201	58,000	0	0	58,000
<i>Subprograma A3903: Produção e Produtividade dos Produtos de Café e de Plantas Industriais e Anuais</i>						23,360	0	0	23,360
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 produtividade 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"			23,360	0	0	23,360
Atividade A390302: Operacionalizar os Centros de Viveiros de Plantas Industriais	# Ai-Oan ba Centru Veiveirus	4	Produs Ona Ai Oan 88.000 Pes	1080501	7201	0	0	0	0
			12.000 Pes	1080906	7201	23,360	0	0	23,360
<i>Subprograma A3906: Revitalização dos Serviços de Extensão Agrícola</i>						196,740	0	0	196,740
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	"1) 0.68 tons/ ha da produtividade de café e 35,628 toneladas exportado o mercado especializado (niche	"1). 0.68 tons/ ha da produtividade de café e 35,628 toneladas exportado o mercado especializado (niche			196,740	0	0	196,740

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	<i>grupos."</i>	<i>market); 2). ... 3) 400 ha / 461,600 pes 4) 79,753 ha/ 210,46 pes"</i>	<i>market); 2)..... 3). 400 ha/ 461,600 pes 4). 79,753 ha/ 210,46 pes"</i>						
Atividade A390601: Desenvolvimento Metodologia de Extensão Agrícola	"1). # de metode metodologias de extensão agrícola desenvolvida; 2). # pilotos de demonstração desenvolvidas e # de escola campo (FFS) realizado."	1). 1 2). 12 pilotos de demonstração desenvolvidas;	"1). 2; 2). 16 "	1080501	7201	0	0	0	0
Atividade A390602: Melloramento da Gestão e Funções de Extensão Agrícola	% gestão e funções de extensão agrícola melhorada.	100 % Melhoramentu Crop Cutting em 2025	100 %	1080906	7201	2,500	0	0	2,500
Atividade A390603: Desenvolver e Produzir as Informações Técnicas Agrícolas	1. # de variedades produitu agrícolas (haree, batar no ai-farina); 2. # ha produsaun de agrikola.	1. 3 de variedades produitu agrícolas (haree, batar no ai-farina) em 2025;	1. 4 de variedades produitu agrícolas (haree, batar, ai-farina no foremunggu) ;	1080906	7201	2,500	0	0	2,500
Atividade A390606: Formação para Grupos de Agricultores (GA) e Associações de Grupos de Agricultores (AGA)	# treinamentu ba grupos agrikultores	35 treinamentu ba grupos agrikultores	70 treinamentus que realizam	1080906	7201	8,000	0	0	8,000
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.	1080906	7201	600	0	0	600
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 produktivus lokalmente (lis mean no lis mutin).	Aumenta Variedade Agrikolas foun 1 nebe maka produktivus lokalmente (hare metan) iha 2026.	1080906	7201	3,810	0	0	3,810
<i>Subprograma A3909: Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água</i>						<i>79,139</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>79,139</i>
<i>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.&#13;&#10;</i>	<i>"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 municípios apoiados."</i>	<i>"1). 25%; 2). 5; 3). 100%"</i>	<i>"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 municípios apoiados."</i>			<i>79,139</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>79,139</i>
Atividade A390903: Gestão e utilização da água na agricultura	"1). # de pescadores artesanais capacitados em técnicas e artes de	"1). 5 gropus pescadores; 2). 20 pessoas husi 5	"1). 4 grupos peskadores no okumuladu 9 gropus	1080906	7201	1,800	0	0	1,800

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	pesca adequadas e sustentáveis; 2). # Grupo Pescadores iha RAEOA hetan benefisiu"	Grupo Pescadores iha RAEOA hetan ona benefisiu iha 2025"	peskadores iha 2026; 2). Aumenta 16 pessoas husi 4 Grupo Pescadores iha RAEOA no okumuladu ba 36 pessoas no 9 gropus iha 2026"						
Atividade A390904: Desenvolvimento de um sistema de armazenamento de água para a agricultura	# Potenciar ba dezvoltimentu no manutensaun agri-turizmu iha área protegida sira liuhosi dezvoltimentu sistema armazenamentu bee infiltrasaun.	12 potencia agro-turizmu iha area protezidas	16 potencia agro-turizmu iha area protezidas	1080501	7201	0	0	0	0
Atividade A390905: Manutenção e reabilitação das infra-estruturas agrícolas na RAEOA	# Maquina Incubasaun	N.A	Iha tinan 2026 produz manu oan 1.200 cabezas.	1080906	7201	4,500	0	0	4,500
				1080501	7201	0	0	0	0
				1080906	7201	72,839	0	0	72,839
PROGRAMA A40: PECUÁRIA, VETERINÁRIA E TECNOLOGIA						84,000	0	0	84,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)									
A40.0.0: Aumento da produção e produtividade sustentáveis da pecuária, com melhoria da saúde animal e da segurança alimentar, contribuindo para um maior abastecimento interno de carne, leite e ovos.									
<i>Subprograma A4002: Produção e Produtividade dos Produtos de Animais</i>						7,500	0	0	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 tradicional ne'ebé uza bodi hasa'e populasau no hadi'a jestaun manu domestikus, fabi, pato, bibi, no bibi; 2) # husi populasau karau ne'ebé aumenta prátika foun ba jestaun produsaun na'an nian maka introdús."	90%	75%			7,500	0	0	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, aikafe, gamal no kinggrass)."	1.219	1.719	1080906	7201	7,500	0	0	7,500
Atividade A400206: Processo de aumento da população local de vacas				1080501	7201	0	0	0	0
<i>Subprograma A4003: Controlo de Doenças de Animais</i>						76,500	0	0	76,500
Resultado de Curto Prazo (Output) A4003.0.0: Serviços preventivos de saúde	"1). % das doenças de Animais dos programa vacinação prevenidos e	"1). 19%, 71%, 5%; 2). 9	"1). 60%, 80%, 50%; 2). 40			76,500	0	0	76,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
animal reforçados através da vacinação, vigilância, diagnóstico e resposta a surtos.	erradicados; 2). # manga de vacinação; 3). # grupo beneficiário; 4). # amostra de animais recolhidos e analisados"	3). 40 grupo beneficiário; 4). 2531 amostra recolhido."	3). 25 grupo beneficiário; 4). 4150 amostra recolhido."						
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 total fahi ne'ebé hetan vasinasaun no nível mortalidade no morbilidade husi fahi redus ba %; 3) % husi total manu-tolun ne'ebé atu hetan vasinasaun no nível mortalidade no morbilidade husi manu-tolun redus ba %; 4) Hadi'a dezempeñu servisu tékniku veterinária nian no kreximentu iha número animál sira ne'ebé rejista iha baze-dadus."	"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 total fahi ne'ebé hetan vasinasaun no nível mortalidade no morbilidade husi fahi redus ba até 0 %; 3). 0,3% husi total manu ne'ebé hetan vasinasaun no nível mortalidade no morbilidade husi manu redus ba até 0% em 2025; 4). 25% dezempeñu servisu tékniku veterinária nian no kreximentu iha número animál sira ne'ebé rejista iha baze-dadus iha 2025."	"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 total manu ne'ebé atu vasinasaun no nível mortalidade no morbilidade husi manu sei redus ba 0,5% iha 2026; 4). 30% dezempeñu servisu tékniku veterinária nian no kreximentu iha número animál sira atu rejista iha baze-dadus iha 2026."	1080906	7201	76,500	0	0	76,500
PROGRAMA A41: PESCAS, AQUICULTURA E GESTÃO DE RECURSOS AQUATÍCOS						30,000	0	0	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	0	0	30,000
Subprograma A4101: Produção e Produtividade de Pesqueira e Aquacultura						30,000	0	0	30,000
Resultado de Curto Prazo (Output)	" 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	"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	0	0	30,000
A4101.0.0: Aumento da captura marinha e da produção aquícola através da adoção de tecnologias melhoradas e práticas de gestão sustentáveis.									

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	SFCM; 4) # alevinhos produzido; 5) # toneladas Produção aquícola; "								
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"	1080906	7201	28,000	0	0	28,000
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	1080501	7201	0	0	0	0
				1080906	7201	2,000	0	0	2,000
PROGRAMA A42: GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS FLORESTAIS						22,450	0	0	22,450
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	0	0	22,450
<i>Subprograma A4202: Conservação e Proteção dos Recursos Florestais</i>						22,450	0	0	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 protegidas; 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	0	0	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	"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	"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	1080906	7201	7,000	0	0	7,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
	Protegidas e Parque Nacional sensibilizadas. "	halo ona mapamentu 2 "	protezidas levantadu no halo tan mapamentu 1 iha 2026"						
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	1080906	7201	9,200	0	0	9,200
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 degradadasdas reduzido	1). 6 ha ; 2). 5 ha; 3). 5 ha; 4). 3 ha ba áreas degradadas; 5). 100% área degradadasdas reduzido	1). 1 ha; 2). 1 ha; 3). 3 ha; 4). 2 ha; 5). 10%	1080906	7201	6,250	0	0	6,250
TOTAL						22,788,994	0	2,107,000	24,895,994

***Código Divisão (Div):** 1080101 - Gabinete do Presidente Autoridade da RAEOA (GPA), 1080201 - Secretário Regional para as Finanças, 1080401 - Secretário Regional para a Administração, 1080501 - Secretário Regional para a Agricultura (SRAg), 1080601 - Secretário Regional para a Educação e Solidariedade Social (SRESS), 1080701 - Secretário Regional para os Assuntos Terras e Propriedades (SRTP), 1080801 - Secretária Regional para a Saúde, 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*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						20,886,087	0	0	20,886,087
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
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						20,886,087	0	0	20,886,087
<i>Subprograma 02603: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de cheias</i>						<i>15,199,947</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15,199,947</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02603.0.0: Todas as estradas, pontes nacionais e regionais completamente construídas de acordo com os padrões internacionais até 2028</i>	<i>1. % estradas em construção infraestrutura não é de condição de 2. % pontes não é de condição de serviço atual utilizada</i>	<i>foun</i>	<i>1. 65,79 km estradas reabilitadas E Construído</i>			<i>3,993,770</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3,993,770</i>
Atividade 0260300: Reabilitação no Konstrução foun Estrada Oenunu - Usitaco, Nitibe, RAEOA	# KM de estradas rurais oenunu-usitaco halo ona reabilitação	foun	13 km husei até 13 km	1090101	0108	555,972	0	0	555,972
Atividade 0260344: Reabilitação of Emergency Road Neof Nua-Usmeta, Taiboco, Pante-Macassar, RAEOA	# Km de estradas rurais Neof nua-usmeta halo ona reabilitação	foun	5,5 km husei 11 km	1090101	0108	117,687	0	0	117,687
Atividade 0260345: Reabilitação of Emergency Road, Kutete-Nun-Ana, Mone-Meco, Pante-Macassar, RAEOA.	# km estradas rurais kutete-nun ana reabilita ona	foun	9,6 km	1090101	0108	585,159	0	0	585,159
Atividade 0260346: Reabilitação of Emergency Road, Bihala-Quinat, Pante-Macassar, RAEOA	# km estradas rurais Bihala-kinat reabilita ona	foun	3,69 km	1090101	0108	746,713	0	0	746,713
Atividade 0260347: Reabilitação of Emergency Road, Roti-Tulica, Lifau, Pante-Macassar, RAEOA	# km estradas regionais rotilifau reabilita ona	sedauk iha dados	9,7 km	1090101	0108	24,521	0	0	24,521
Atividade 0260348: Reabilitação of Emergency Road Maunaben - Qiupanaf - Sonamnasi and Wall Protection (Cyclop) (Sta. 06+900 - 08+000 Right Side / 1,100 km)	# km estradas rurais Maunaben-Qiupanaf reabilita ona	foun	8,3 km	1090101	0108	984,447	0	0	984,447
Atividade 0260349: Project Of Emergency Road Oenunu, Suco Bene-Ufe - Bona, Suco Usi Taco, Posto Administrativo Nitibe, RAEOA	# km estradas Nacionais halo ona reabilitaona	foun	8 km	1090101	0108	500,000	0	0	500,000
Atividade 0260350: Road Construction Bona - Nuni, Suco Usi Taco - Bene Ufe, Posto Administrativo Nitibe, RAEOA	# km estradas Nacionais Bona-Beneufe halo ona reabilitaona	foun	8 km	1090101	0108	479,271	0	0	479,271

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02603.0.1: Todas as estradas RAEOA totalmente reabilitadas segundo padrões internacionais</i>						11,206,177	0	0	11,206,177
Atividade 0260323: Fiscalização e Construção da Estrada Nacional Pante Macassar - Citrana, Pacote A (Noefefan - Oenuno)	% estradas Nasional Noefefan- Oenuno reabilitar ou konstruido	basea ba dadus husi Dep, Estradas konstrucao refere too tinan 2025 atinji ona 56.39 %	70%	1090101	0108	4,423,177	0	0	4,423,177
Atividade 0260324: Fiscalização e Construção da Estrada Nacional Pante Macassar - Oesilo	% estradas Nasional Noefefan- Oenuno reabilitar 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	6,783,000	0	0	6,783,000
<i>Subprograma 02617: Construção de estradas e pontes</i>						5,686,140	0	0	5,686,140
<i>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</i>		<i>1.# km estradas foun nebee konstrui ona 2.# km moru protecao nebee konstrui</i>	<i>foun</i>	<i>1. 90,61 km 2. 14,6 km</i>		5,686,140	0	0	5,686,140
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	1,409,206	0	0	1,409,206
Atividade 0261703: Construção de uma nova estrada municipal/regional de Nunhen, Pante Macassar - Fatubena, Nitibe, Oé-Cusse Ambeno	# Kilometrazen Konstrusaun Estrada Rejional Nunuheno ba Fatubena Nitibe konstruido	N.A	14,21 KM	1090101	0108	1,113,957	0	0	1,113,957
Atividade 0261704: Construção de uma nova estrada rurais de Kuatenes - Usitaco, Nitibe, Oé-Cusse Ambeno	# Kilometrazen Konstrusaun Estrada Rejional Nunuheno ba Fatubena Nitibe konstruido	N.A	10 km	1090101	0108	700,000	0	0	700,000
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	32,071	0	0	32,071
Atividade 0261707: Konstrusan moru proteasaun mota kiukole A, Naimeco, Pantemakasar	# km de konstrucao moru protecao konkluído	N.A	6,4 km	1090101	0108	116,831	0	0	116,831
Atividade 0261708: Konstrusan moru proteasaun mota kiukole B, Naimeco, Pantemakasar	# km de konstrucao moru protecao konkluído	seauk iha dadus	6,4 km	1090101	0108	116,907	0	0	116,907
Atividade 0261709: Konstrusaun Foun Kazernas PNIL Eskuadra Passabe	% konstrucao kazernas PNIL Pasabe konkluído	N.A	100%	1090101	0108	146,861	0	0	146,861
Atividade 0261710: Konstrusaun Moru Proteasaun Mota Bitopa A, Buqui, Usitasae,	# km de konstrucao moru protecao konkluído	N.A	1,86 km	1090101	0108	395,439	0	0	395,439

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Oesilo									
Atividade 0261711: Konstrusaun Ponte Foun, Aldeia Biseo, Abani, Passabe	% de konstrucao Ponte Foun Aldeia biseo konkluido	N.A	100%	1090101	0108	31,033	0	0	31,033
Atividade 0261712: Konstrusaun Ponte Paut no Moru, Gabioes, Oebaha, Bobometo, Oesilo	% de konstrucao ponte paut no moru gabion konkluido	N.A	100%	1090101	0108	597,955	0	0	597,955
Atividade 0261713: Rehabilitasaun Estrada Oesilo Huabenais - Bnokobeno, Oesilo, RAEOA	# km rehabilitacao estradas rural konkluido	N.A	6,6 km	1090101	0108	911,946	0	0	911,946
Atividade 0261714: Rehabilitasaun no Manutensaun Estrada Fatukenfua Lamase, Nitibe	# km estradas rural fatukenfua-lamasi rehabilita ona	N.A	6,7 km	1090101	0108	37,235	0	0	37,235
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	76,699	0	0	76,699
PROGRAMA 314: BOLSAS DE ESTUDO						431,398	0	0	431,398
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)									
314.0.0: Recursos Humanos com conhecimentos e habilitações necessárias para participar no desenvolvimento económico e social do país						431,398	0	0	431,398
<i>Subprograma 31438: Bolsas de estudo em ciências formais e factuais</i>						170,000	0	0	170,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 31438.0.0: Graduado com alta qualidade</i>	<i>Objetivo do Plano Asaun Annual Alcançado</i>	<i>2 Médicos - Segundo ano de estudos - 2024</i>	<i>Para o caminho de Terceiro Ano - 2026 ba 2 alunos</i>			170,000	0	0	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 Licenciatura e 5 pessoas Mestrado, UPAZ Licenciatura 10 pessoas, DIT Licenciatura 10 pessoas	1090101	0108	170,000	0	0	170,000
<i>Subprograma 31440: Formação especializada em vários domínios</i>						261,398	0	0	261,398

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Resultado de Curto Prazo (Output) 31440.0.0: Os participantes aumentam os seus conhecimentos e competências	Plano Asaun Annual Alcançado	50%	75%			261,398	0	0	261,398
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 prevê para 2025 são 40. Total Acumulados 88 Pessoas no 64 pessoas ba 2026.	1090101	0108	261,398	0	0	261,398
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						429,082	0	0	429,082
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)						335,814	0	0	335,814
510.0.0: Construir confiança no governo						320,814	0	0	320,814
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>						<i>320,814</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>320,814</i>
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Annual implementado	Porcentagem de Implementação/ Execução do PAA	Implementação/ Execução do PAA 100%	Implementação/ Execução do PAA 100%			320,814	0	0	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	0	0	320,814
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos				1090101	0108	0	0	0	0
<i>Subprograma 51003: Parcerias</i>						<i>15,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15,000</i>
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%			15,000	0	0	15,000
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	"1) # Acordo Cooperação e Parceria com outras Instituições e Países; 2) % do tranferencia para o Grupos Bambo e Tizolu, etc. 3) # Beneficiário (F/M)"	"1) 0 2) Grupos 4 (Bamboo 2 Grupos, Tizolu 2 Grupos) 3) 44 Beneficiarios (F:8, M:36)"	"1) 3 2) 100% 3) 100 Pessoas"	1090101	0108	15,000	0	0	15,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)						93,268	0	0	93,268
510.0.h: Garantir a implementação efetiva da descentralização administrativa e do poder local.						93,268	0	0	93,268
<i>Subprograma 51021: Decentralização Administrativa</i>						<i>93,268</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>93,268</i>
Resultado de Curto Prazo (Output) 51021.0.0: Capacidade institucional para a descentralização administrativa alcançada	% do progreso rehabilitasaun rezidencia administrativo Oe-Cusse	Foun	100%			93,268	0	0	93,268
Atividade 5102107: Recabilitação do Recidencia Regional Administrativo Oe-Cusse Ambeno (Building No.I), Sta. Roza, Oe-Sono, Costa, Pante-Macassar, RAEOA	% do progreso rehabilitasaun rezidencia administrativo Oe-Cusse	Foun	100%	1090101	0108	48,596	0	0	48,596
Atividade 5102108: Recabilitação do Recidencia Regional Administrativo Oe-	% do progreso rehabilitasaun rezidencia	Foun	100%	1090101	0108	44,672	0	0	44,672

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Cusse Ambeno (Building No.II), Sta. Roza, administrativo Oe-Cusse Costa, Pante-Macassar, RAEOA									
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR						32,710	0	0	32,710
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						32,710	0	0	32,710
<i>Subprograma 52018: Infraestrutura e Facilidade Pre-escolar</i>						<i>32,710</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32,710</i>
<i>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.</i>									
	# Konstrusaun salas de aulas do EPE para prosesu aprendizajem	3				32,710	0	0	32,710
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%		1090101 0108	32,710	0	0	32,710
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO						74,966	0	0	74,966
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.						74,966	0	0	74,966
<i>Subprograma 52120: Infraestrutura e Fasilidade do Ensino Básico</i>						<i>74,966</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>74,966</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 52120.0.0: tbd</i>						<i>74,966</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>74,966</i>
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%		1090101 0108	28,908	0	0	28,908
Atividade 5212009: Construção do novo edifício escolar da EBF (salas de aula) em Quiupanaf, Suco Cunha, Pante Macassar,	% do pagamento retensaun projetu Sala de Aulas Construidas	35%	100%		1090101 0108	31,658	0	0	31,658

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Oé-Cusse Ambeno									
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%	1090101	0108	14,400	0	0	14,400
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS						28,210	0	0	28,210
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						28,210	0	0	28,210
<i>Subprograma 52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde</i>						28,210	0	0	28,210
<i>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.</i>						28,210	0	0	28,210
Atividade 5280919: Construção de residência para o pessoal de saúde em Mahata, Lelaufe, Nitibe, RAEOA	# de Prontidaun facilidade saude estabelese iha sub regional Nitibe	5	7	1090101	0108	28,210	0	0	28,210
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						43,946	0	0	43,946
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						43,946	0	0	43,946
<i>Subprograma 79810: Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Urbanas</i>						43,946	0	0	43,946
<i>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</i>						43,946	0	0	43,946
Atividade 7981005: Reabilitaun 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	1090101	0108	23,630	0	0	23,630
Atividade 7981006: Reabilitaun 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	1090101	0108	20,316	0	0	20,316
PROGRAMA 802: ELÉCTRICIDADE						7,450,118	0	2,761,962	10,212,080

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
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						7,450,118	0	2,761,962	10,212,080
<i>Subprograma 80233: Gestão, Operação e manutenção da Central Elétrica Inur Sakato</i>						7,373,419	0	2,761,962	10,135,381
Resultado de Curto Prazo (Output) 80233.0.0:									
<i>A central elétrica de Sacato é efetiva e eficientemente gerida para cobrir a manutenção e o fornecimento de combustível</i>						7,373,419	0	2,761,962	10,135,381
Atividade 8023301: Contrato de fornecimento de combustível e consumíveis para a Central elétrica	"1.% supply basicia ba standar kualitas tuir kontratu 2.% stock minimun iha Storage tank PLN 3.% supply komvustivel tuir tempu nebee hatuur ona iha Kontratu 4. # volume forneseментu Komvustivel tuir Kontratu"	Consumida a central eletrica 100%	100%			7,373,419	0	2,761,962	10,135,381
<i>Subprograma 80234: Produzir, Distribuir e Comercializar Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justa na RAEOA</i>						76,699	0	0	76,699
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21877: Melhoria dos serviços prestados aos cidadãos (fornesementu energia eletrisidade)						76,699	0	0	76,699
Atividade 8023400: Projecto no Instalasaun Solar Panel (Street Ligth) iha Oesilo, Passabe no Nitibe	% de Imstalacao solar panel concluido	foun	100%			76,699	0	0	76,699
PROGRAMA 809: AEROPORTO						5,711,617	0	-1,000,000	4,711,617
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)									
809.0.0: Uma rede de aeroportos distritais plenamente operacionais e aeroportos internacionais de padrões modernos						5,711,617	0	-1,000,000	4,711,617
<i>Subprograma 80907: Gestão, manutenção e exploração do Aeroporto Internacional de Oe-Cusse Ambeno Rota do Sandalo</i>						3,226,515	0	-1,000,000	2,226,515
Resultado de Curto Prazo (Output) 80907.0.0:									
<i>Um operador de aeroporto com certificação internacional é contratado para operar o aeroporto</i>						3,226,515	0	-1,000,000	2,226,515
Atividade 8090701: Gestão, Operação e Exploração da Infra estrutura	% de Funcionamento Aeroportuária da RAEOA	Funcionamento Aeroportuária da RAEOA	70%			2,124,925	0	0	2,124,925

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Aeroportuária da RAEOA/ZEESM		baseline 2025 receita própria = 50%							
Atividade 8090702: Conção e criação da entidade operadora aeroportuária regional configurada como empresa Pública	% ba prosesu Aeroporto atu sai hanesan empresa publiku	40% atinjido	50%	1090101	0108	92,500	0	0	92,500
Atividade 8090708: Construção Hangar Aviation iha Aeroporto do Rota de Sândalo	% progressu Estudu Viabilidade no preparasaun dezenhu BOQ husi Consultan ba Construsaun Hangar Aviation	foun	30%	1090101	0108	9,090	0	0	9,090
Atividade 8090709: Apoio AERO Dili	# apoio subsidio ba Aviaun durante voo iha tinan idan nia laran	72	144	1090101	0108	1,000,000	0	-1,000,000	0
<i>Subprograma 80908: Gestão, Operação e Exploração da(s) aeronave(s) pertencente(s) à RAEOA/ ZEESM</i>						2,485,102	0	0	2,485,102
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80908.0.0: Um operador de aeroporto com certificação internacional é contratado para operar o aeroporto</i>	<i># aluga kompanbia operadora Internacional certificada (AOC) de transporte aéreo da RAEOA/ ZEESM</i>	<i>1 Kompanbia Ken Borek halo ona operasaun ba Aviaun Twin Otter</i>	<i>kria negosiasaun ho kompanbia seluk atu betan (AOC)</i>			2,485,102	0	0	2,485,102
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."	1090101	0108	2,040,100	0	0	2,040,100
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%	1090101	0108	445,002	0	0	445,002
PROGRAMA 867: DEZENVOLVIMENTO E REFORÇO DE ZONAS COM TRATAMENTO ADMINISTRATIVO E ECONÓMICO ESPECIA						1,314,013	0	0	1,314,013
<i>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,</i>						<i>1,314,013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,314,013</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
educação e serviços básicos de qualidade e a oportunidades de desenvolvimento económico sustentável num ambiente urbano e rural.									
<i>Subprograma 86717: Infraestruturas e facilidade públicos na RAEOA</i>						176,763	0	0	176,763
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 86717.0.0:</i>									
<i>Assegurar que as infra-estruturas e instalações públicas satisfazem as necessidades da comunidade de forma eficaz e sustentável</i>	<i>Objetivo do Plano Asaun Annual Alcançado</i>	N.A	100%			176,763	0	0	176,763
Atividade 8671700: Konstrusaun Foun Cede do Suco Costa	% do progreso konstrusaun sede Suco Costa	60%	100%	1090101	0108	40,755	0	0	40,755
Atividade 8671702: Construção da sala de arquivo Secretario Regional Financas (SRF) na Oebau, Suco Costa, RAEOA	% de Construcão de sala arquivo Secretario Regional Financas (SRF) na Oebau concluidas	foun	100%	1090101	0108	34,664	0	0	34,664
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	37,479	0	0	37,479
Atividade 8671705: Kosntrusaun Foun Kapela Santa Reliquia Citrana, Beneufe, Nitibe	% do progreso konstrusaun kapela Santa Reliqui, Beneufe, Nitibe	Foun	100%	1090101	0108	63,865	0	0	63,865
<i>Subprograma 86720: Dezenvolvimento Agricultura e Indústria</i>						1,137,250	0	0	1,137,250
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_el304499: Dinamizaasaun ekonomia Regiaun Oé-Cusse nebe fo benefisin ba kualidade vida populasau Oé-Cusse nian</i>									
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 Potencialidade Bambu Elaborar; 5) # bamboo Pra-Proçessa 6) # Tiras de bambu fornecido para instituto bambu, IP; 7) # Beneficiarios"	" 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	73,270	0	0	73,270

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
			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 8672001: Centro Transformasaun Tizolo	"1) # Centros de Produção de Tijolos de Barro reativa, funciona; 2) # Macinas Adicional Procurar. "	"1) 2 2) 0"	"1) 2 Centro Produção Tizolu e Tellha (Clay Brick and Roofing Tiles Production Centers) Estabelesido no Capitazado; 2) Macinas Adicional Procurar e 2-3 Produtos diferentes introduzido"	1090101	0108	19,000	0	0	19,000
Atividade 8672002: Produtividade Industria Exportasaun Agrofloresta	"1) # Tonaladas Produz (Nehek ten) 2) # Comprador"	"1) 190 toneladas 2) 3"	"1) 10 ton 2) 5"	1090101	0108	45,000	0	0	45,000
Atividade 8672003: Cross Border Special Economic Zone	"1) # Estudu Viabilidade Completa 2) # Acordo CBSEZ "	"1) 0 2) 0"	"1) 1 2) 1"	1090101	0108	999,980	0	0	999,980
PROGRAMA 874: PORTOS						0	0	0	0
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)									
874.0.0: Resultado de Médio Prazo:									
Desenvolver as infraestruturas de transportes marítimas para apoiar a industrialização de exportação e importação.						0	0	0	0
<i>Subprograma 87403: Infraestruturas portuárias</i>						<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 87403.0.0: Aumentar a acessibilidade dos passageiros e cargas aos navios. Criar autonomia em termos de manutenção dos navios.</i>						<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Atividade 8740306: Gestão e operação de infra-estruturas portuárias	A gestão das Infraestruturas portuárias da RAEOA assegura que o transporte de pessoas e mercadorias é realizado atempadamente e matendo as condições de segurança adequadas	N.A	Plano de expansao do Ponrto de Kitahara aprovado, para estudos em 2025	1090101	0108	0	0	0	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
PROGRAMA 982: TURISMO						13,814	0	0	13,814
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
<i>982.0.0: &#34; 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.</i>						13,814	0	0	13,814
<i>Subprograma 98213: Infraestruturas e equipamentos turísticos</i>						13,814	0	0	13,814
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98213.0.0: As Infraestruturas e instalações turísticas adequadas em cada local turístico são autorizadas e bem geridas</i>						13,814	0	0	13,814
	# infraestrutura no instalasaun turistikas adeknadu iba lokal turistiku	10	20						
Atividade 9821305: Construção de um sinal de sítio turístico em Oecusse	# de acessos a locais turísticos intervencionados e melhorados; Quantidade de locais turísticos que beneficiam de interpretação	Intervenção em 10 fatin turística mak hanesan Fonte-Sagrada/Oefoco, Oepoto-Bobometo/Oesilo, Fatusuba, Santo Antonio, Lifau, Merpario/Sakato, Aosnak/Mahata, Jardim Alfandega, St. Reliqui, Leol-batan, quinloque no seluk tan	10 locais turísticos em 4 Sub-Regiões	1090101	0108	13,814	0	0	13,814
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						134,830	0	0	134,830
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>									
<i>983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento económico</i>						134,830	0	0	134,830
<i>Subprograma 98314: Desenvolver e promover actividades comerciais</i>						134,830	0	0	134,830
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98314.0.0: Suporte técnico e treinamento bem fornecidos</i>						134,830	0	0	134,830
Atividade 9831417: Konstrusaun Emergencia Fatin Corrida de Cavalo, Ume Noah, Cunha, Pante-Macassar, RAEOA	% do progresu konstrusaun emergensia fatin korida cavalo	30%	100%						
	% do progresu konstrusaun emergensia fatin korida cavalo	30%	100%	1090101	0108	134,830	0	0	134,830
<i>Subprograma 98339: Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio</i>						0	0	0	0
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98339.0.0: As atividades de negócios são facilitando e organizado</i>						0	0	0	0
Atividade 9833928: Konstrusaun Merkado				1090101	0108	0	0	0	0

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Nunbey, Costa, Pante Macassar, RAE OA									
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS						660,215	0	0	660,215
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.&#13;&#10;						660,215	0	0	660,215
<i>Subprograma A3904: Desenvolvimento das Infraestruturas de Agricultura, Horticultura, Café e de Plantas Industriais e Anuais</i>						660,215	0	0	660,215
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A3904.0.0: % do progressu konstrusaun da Reabilitação e operacionalização de infraestruturas agrícolas e de irrigação para apoiar aumentos sustentáveis na produção.</i>									
<i>infraestrutura Agrikultura, hortikultura ba plantas industriais e Annual Alcançado</i>		50%	100%			660,215	0	0	660,215
Atividade A390429: Konstrusau free-level intake (water intake) iha Oebaha, Oé-Cusse	% pagamentu detensaun do projetu de Construcão Concluídas	90%	100%	1090101	0108	32,539	0	0	32,539
Atividade A390430: Konstrusau free-level intake (water intake) iha Sonamnasi, Cunha, Oé-Cusse	% pagamentu detensaun do projetu de Construcão Concluídas	90%	100%	1090101	0108	16,269	0	0	16,269
Atividade A390431: Konstrusau kanal irrigasaun (Primer) iha Maen-Ana, Usapibela, Lalisuk, Oé-Cusse	% pagamentu detensaun do projetu de Construcão Concluídas	90%	100%	1090101	0108	44,153	0	0	44,153
Atividade A390432: Konstrusau kanal irrigasaun (primer) iha Samnaz, Suniufe, Oé-Cusse	% pagamentu detensaun do projetu de Construcão Concluídas	90%	100%	1090101	0108	46,154	0	0	46,154
Atividade A390433: Konstrusau kanal irrigasaun (secunder) iha Betbanae-tuan, Costa, Oé-Cusse	% de Construcão Concluídas	foun	Construcão conclui 100%	1090101	0108	26,081	0	0	26,081
Atividade A390434: Konstrusau kanal irrigasaun (secunder) iha Faela-Panan, Oebaha, Oé-Cusse	% pagamentu detensaun do projetu de Construcão Concluídas	90%	100%	1090101	0108	10,779	0	0	10,779
Atividade A390435: Konstrusau kanal irrigasaun (secunder) iha Tetumnanu-Naek, Lalisuk, Oé-Cusse	% pagamentu detensaun do projetu de Construcão Concluídas	90%	100%	1090101	0108	11,030	0	0	11,030
Atividade A390436: Konstrusaun alargamento garazem iha centro manutensaun trator iha Aemat, Lalisuk, Oé-Cusse	% de Construcão Concluídas	foun	Construcão conclui 100%	1090101	0108	17,937	0	0	17,937
Atividade A390437: Konstrusaun lutu haleu area Lotas de Pescas iha Oesono, Costa, Oé-Cusse	% de Construcão Concluídas	foun	Construcão conclui 100%	1090101	0108	13,288	0	0	13,288

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Original	Virement/ Alteração	Rectificativo	Final
Atividade A390438: Konstrusaun mini barazem iha Letefoho, Lalisuk, Oé-Cusse	% pagamentu detensaun do projetu de Construcão Concluidas	90%	100%	1090101	0108	18,480	0	0	18,480
Atividade A390439: Perfuração bee ba area Hortikultura iha Noepapa, Usitasae, Oé-Cusse	% pagamentu detensaun do projetu de Construcão Concluidas	90%	100%	1090101	0108	2,857	0	0	2,857
Atividade A390440: Perfuração bee ba area Pastagem Maquclab, Taiboco, Oé-Cusse	% de Construcão Concluidas	foun	100%	1090101	0108	33,447	0	0	33,447
Atividade A390441: Reabilitasaun kanal irrigasaun (primer) iha Panite-Naek, Lalisuk, Oé-Cusse	% pagamentu detensaun do projetu de Construcão Concluidas	90%	100%	1090101	0108	387,201	0	0	387,201
TOTAL						37,211,006	0	1,761,962	38,972,968

***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 RAE OA



AITARAK LARAN, DILI

WWW.MOF.GOV.TL