



Anexo XI

**Planos anuais dos serviços e
entidades do Setor Público
Administrativo**

Planos Anuais

2023

Elementos Informativos

Anexo K, Artigo 43.º, Lei N.º 2/2022 de 10 de Fevereiro

Planos Anuais dos Serviços e Entidades do Setor Público Administrativo

Índice

001: PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.....	4
002: PARLAMENTO NACIONAL.....	7
003: PRIMEIRO MINISTRO.....	12
004: PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS.....	14
005: SECRETARIA DE ESTADO PARA A IGUALDADE E INCLUSÃO.....	22
006: SECRETARIA DE ESTADO DAS COMUNIDADES TIMORENSES NO EXTERIOR.....	27
007: MINISTÉRIO COORDENADOR DOS ASSUNTOS ECONÓMICOS.....	28
008: SECRETARIA DE ESTADO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGO.....	30
009: SECRETARIA DE ESTADO DE COOPERATIVAS.....	38
010: SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE.....	40
011: MINISTÉRIO DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E COMUNICAÇÃO SOCIAL.....	44
012: MINISTÉRIO DAS FINANÇAS.....	49
013: DOTAÇÃO GERAL DO ESTADO.....	60
014: MINISTÉRIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO.....	65
015: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA.....	69
016: MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL.....	80
017: MINISTÉRIO DA SAÚDE.....	90
018: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E DESPORTO.....	100
019: SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E DO DESPORTO.....	110
020: MINISTÉRIO DO ENSINO SUPERIOR, CIÊNCIA E CULTURA.....	116
021: MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL E DA INCLUSÃO.....	120
022: MINISTÉRIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL.....	130
023: MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO.....	132
024: MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS.....	139
025: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES.....	147
026: MINISTÉRIO DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA.....	152
027: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PESCAS.....	159
028: MINISTÉRIO DA DEFESA.....	175
029: FALINTIL - FORÇAS DE DEFESA DE TIMOR-LESTE (F-FDTL).....	178
030: MINISTÉRIO DO INTERIOR.....	180
031: POLÍCIA NACIONAL TIMOR-LESTE.....	183
032: MINISTÉRIO DO PETRÓLEO E MINERAIS.....	189
033: TRIBUNAIS.....	194
034: PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA.....	196
035: PROVEDORIA DOS DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA.....	198
036: INSPEÇÃO-GERAL DO ESTADO.....	200
037: POLÍCIA CIENTÍFICA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL.....	201

038: AUTORIDADE DE PROTEÇÃO CIVIL.....	203
039: INSPEÇÃO-GERAL DO TRABALHO.....	207
040: SERVIÇO NACIONAL DE INTELIGÊNCIA	210
041: SERVIÇOS DE APOIO À SOCIEDADE CIVIL E AUDITORIA SOCIAL	211
042: AGÊNCIA NACIONAL DE PLANEAMENTO MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO	213
043: AUTORIDADE MUNICIPAL DE BAUCAU.....	216
044: AUTORIDADE MUNICIPAL DE BOBONARO	228
045: AUTORIDADE MUNICIPAL DE DILI.....	241
046: AUTORIDADE MUNICIPAL DE ERMERA	253
047: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE AILEU	264
048: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE AINARO	270
049: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ATAÚRO	277
050: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE COVALIMA	284
051: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE LAUTÉM	295
052: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE LIQUIÇÁ	303
053: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANATUTO	315
054: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANUFAHI	323
055: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE VIQUEQUE.....	332
056: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE TIMOR-LESTE	343
057: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL.....	345
058: AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO E EXPORTAÇÃO DE TIMOR-LESTE, I.P.	349
059: TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO I.P.	351
060: AGÊNCIA NACIONAL PARA AVALIAÇÃO E ACREDITAÇÃO ACADÉMICA	356
061: ARQUIVO E MUSEU DA RESISTÊNCIA TIMORENSE.....	357
062: ARQUIVO NACIONAL DE TIMOR-LESTE	358
063: AUTORIDADE AVIAÇÃO CIVIL DE TIMOR-LESTE	361
064: AUTORIDADE DE INSPEÇÃO ALIMENTAR E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA, SANITÁRIA E ALIMENTAR	363
065: AUTORIDADE NACIONAL DE ÁGUA E SANEAMENTO	366
066: AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES.....	368
067: AUTORIDADE NACIONAL DO PETRÓLEO E MINERAIS.....	370
068: AUTORIDADE NACIONAL PARA ELECTRICIDADE, I.P.....	372
069: CENTRO LOGÍSTICO NACIONAL	373
070: CENTRO NACIONAL CHEGA! I.P.	376
071: CENTRO NACIONAL DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL - TIBAR, IP.....	386
072: CENTRO NACIONAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - BECORA, IP.....	388
073: CENTRO NACIONAL DE REABILITAÇÃO	390
074: COMISSÃO ANTI CORRUPÇÃO	392
075: COMISSÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA	398
076: COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES.....	403
077: CONSELHO DE IMPRENSA.....	406
078: CONSELHO PARA A DELIMITAÇÃO DEFINITIVA DAS FRONTEIRAS MARÍTIMAS	410
079: FUNDO COVID-19.....	413
080: FUNDO INFRAESTRUTURA	416
081: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO	460
082: FUNDO DOS COMBATENTES DE LIBERTAÇÃO NACIONAL	464
083: FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ATAURO	465

084: HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES.....	469
085: IMPRENSA NACIONAL DE TIMOR LESTE, I.P.	474
086: INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL.....	475
087: INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL	477
088: INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS.....	479
089: INSTITUTO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO DO BAMBU.....	480
090: INSTITUTO DE PETRÓLEO E GEOLOGIA	482
091: INSTITUTO NACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.....	483
092: INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	484
093: INSTITUTO NACIONAL DE COMBATE AO HIV-SIDA, IP	485
094: INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE MÃO-DE-OBRA	486
095: INSTITUTO NACIONAL DA SAÚDE.....	489
096: INSTITUTO PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA, IP.....	493
097: INSTITUTO PARA A QUALIDADE DE TIMOR-LESTE, IP	494
098: INSTITUTO POLITÉCNICO BETANO	496
099: LABORATÓRIO NACIONAL DE SAÚDE.....	498
100: SECRETARIADO TÉCNICO DA ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL	499
101: SERVIÇO AUTÓNOMO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	501
102: SERVIÇO DE REGISTO E VERIFICAÇÃO EMPRESARIAL.....	503
103: SERVIÇO NACIONAL DE AMBULÂNCIAS E EMERGÊNCIA MÉDICA	505
104: TATOLI - AGÊNCIA NOTICIOSA DE TIMOR-LESTE, IP	507
105: UNIVERSIDADE NACIONAL DE TIMOR-LESTE	509
106: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL.....	516
107: FUNDO DE RESERVA DA SEGURANÇA SOCIAL.....	519
108: AUTORIDADE RAEOA-ZEESM	520
109: FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE OE-CUSSE AMBENO.....	557

001: PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 162: ESTADO DE DIREITO DEMOCRÁTICO						238,987
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 162.0.0: Fortalecimento do respeito pela Constituição, da aplicação das leis e desenvolvimento do espírito crítico coletivo</i>						238,987
<i>Subprograma 16201: Coesão e Prestígio da Defesa e Segurança [NT]</i>						150,987
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 16201.0.0: Fortalecimento da Unidade Nacional e Coesão Social</i>						150,987
Atividade 1620101: Reuniões, seminários, conferências e assuntos de defesa e segurança [I: Indireta]	# relatorios sobre seminario no assunto defesa e seguranca publicados			00103	6001	150,987
<i>Subprograma 16202: Promoção dos Direitos Humanos [NT]</i>						88,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 16202.0.0: Reconhecimento do serviço dos individuais e grupos que contribuem ao apoio dos valores de direitos humanos</i>						88,000
Atividade 1620201: Nomeação dos Candidatos para a Atribuição do Prêmio Sergio Vierra de Mello [I: Indireta]	# candidatos nomeados			00102	6001	88,000
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						7,658,859
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo</i>	<i>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</i>					7,658,859
<i>Subprograma 51001: Boa Governança [S]</i>						504,000
<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>					504,000
Atividade 5100108: Planejamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de POP produzidos e divulgados			00101	6001	500,000
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	% de recomendações de auditoria sendo implementadas			00102	6001	4,000
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						7,154,859
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>Variância da execução orçamentária por programa</i>					7,154,859
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	Número de relatórios trimestrais & anual publicados no tempo			00102	6001	20,052
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos [I: Indireta]	% de funcionários recebendo treinamento			00102	6001	68,339
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	% de compras (\$) que são competitivas; % de contratos com alteração			00102	6001	24,500
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação [I: Indireta]	tempo de inatividade do equipamento			00102	6001	196,119
Atividade 5100221: Gestão financeira [I: Indireta]				00102	6001	6,023,986
Atividade 5100223: Gestão do património e logística [I: Indireta]				00102	6001	821,863
PROGRAMA A01: PROMOVER A IDENTIDADE NACIONAL						1,009,378

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A01.0.0: Vir a ser um país com uma sociedade com a sua identidade própria						1,009,378
<i>Subprograma A0101: Apoio à promoção da língua Portuguesa e Tetun como línguas para o fortalecimento da coesão do povo de Timor-Leste [NT]</i>						92,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A0101.0.0: Todos os cidadãos com bom conhecimento nas línguas oficiais de forma a contribuir ao fortalecimento da identidade nacional</i>						92,000
Atividade A010101: Documentação e Publicidade [I: Indireta]	# documento publicitados			00102	6001	92,000
<i>Subprograma A0102: Fortalecer os valores da resistência e valorização do património cultura do povo de Timor-Leste [NT]</i>						447,622
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A0102.0.0: Proteção do valor da resistência e assegurar a existência do património cultural do povo de Timor-Leste</i>						447,622
Atividade A010201: Eventos cerimoniais [I: Indireta]	# eventos celebrados			00102	6001	15,000
Atividade A010202: Promover a Arte e Cultura [I: Indireta]	# grupos das artes promovido			00102	6001	250,000
Atividade A010203: Valorização ao Cidadão e a sua contribuição [I: Indireta]	# cidadão condecorados			00102	6001	182,622
<i>Subprograma A0103: Promover a cultura da Segurança Nacional na sociedade timorense [NT]</i>						469,756
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A0103.0.0: Cidadão é parceiro ativo da Autoridade de Segurança</i>						469,756
Atividade A010301: Sensibilização, Palestras e Seminários sobre os assuntos de Defesa e Segurança [I: Indireta]				00103	6001	399,771
Atividade A010302: Acompanhamento ao processo da eleição Presidencial do ano de 2022 [I: Indireta]				00103	6001	69,985
PROGRAMA A02: REFORÇAR AS RELAÇÕES E COOPERAÇÕES INTERNACIONAIS						1,361,189
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A02.0.0: Timor-Leste é reconhecido internacionalmente com a afirmação do papel do relacionamento com a CPLP, a ASEAN, a Commonwealth, os países da ONU, o Fórum do Pacífico nos países e regiões vizinhos						1,361,189
<i>Subprograma A0201: Visita as nações multilaterais [NT]</i>						1,361,189
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A0201.0.0: Acompanhar as convenções, tratados e documentos demais que comprometem Timor-Leste ao Mundo</i>						1,361,189
Atividade A020101: Visitas internacionais as nações para reforçar as relações estratégicas [I: Indireta]	# de visitas realizados			00102	6001	721,508
Atividade A020102: Visitas de Cortesia dos Chefes de Estado a Timor-Leste [I: Indireta]	# de visitantes recebidos			00102	6001	142,450
Atividade A020103: Visitas internacionais às nações para reforçar as relações estratégicas da diplomacia de Defesa [I: Indireta]				00103	6001	497,231
PROGRAMA A03: DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL						1,820,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A03.0.0: Promover a igualdade de oportunidades para mulheres e homens, direitos fundamentais e liberdade dos cidadãos						1,820,000
<i>Subprograma A0301: Diálogo Comunitária [NT]</i>						450,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A0301.0.0: O Presidente da República promove a conscientização e melhoramento na coordenação dos serviços públicos das instituições e organizações da Sociedade Civil que prestam serviços nas áreas referentes ao impacto das visitas</i>						450,000
Atividade A030101: Visita Oficial do PR a nível nacional [I: Indireta]	# de visitas aos Municípios realizados			00102	6001	450,000
<i>Subprograma A0302: Promoção e Apoio Político ao Desenvolvimento Económico Sustentável [NT]</i>						650,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) spr11.0.0: Apoiar membros políticos no contexto do uso do Fundo Petrolífero através do RSE, aumentando a receita doméstica, diversificando a economia através do desenvolvimento do Setor Privado nacional e de famílias ou grupos produtivos</i>						650,000
Atividade new_act1491: Encontros, Seminários e Conferências (diferente da Casa Militar) [I: Indireta]	# relatorios sobre seminario publicados			00102	6001	650,000
<i>Subprograma A0305: Disseminação de informação sobre a prevenção contra o cancro mamária, cérvica e nutrição às mulheres e comunidades [NT]</i>						720,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) spr15.0.0: A mulher, Juventude e comunidade adquirem conhecimento e consciência para a sua prevenção e proteção</i>						720,000
Atividade new_act1884: Desportivo de Iniativa PR [I: Indireta]				00101	6001	720,000
Total Orçamento						12,088,413

Código Divisão (Div): 00101: Gabinete do Presidente da República; 00102: Casa Civil; 00103: Casa Militar

Fonte Financiamento (FF): 6001: PR

002: PARLAMENTO NACIONAL

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 031: FOMENTAR ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS E DE COOPERAÇÃO DO PARLAMENTO						1,272,017
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 031.0.0: Expandir e consolidar a rede parlamentar internacional e contribuir para a paz e a estabilidade nos países com os quais Timor-Leste tem uma relação privilegiada, fortalecendo a democracia parlamentar timorense e contribuindo para a afirmação de Timor-Leste nos níveis regional e internacional</i>						1,272,017
<i>Subprograma 03101: Relações Internacionais [NT]</i>						1,048,509
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 03101.0.0: Assegurar o reforço da diplomacia parlamentar e a afirmação do papel de Timor-Leste a nível regional e internacional, através da expansão e consolidação da rede parlamentar internacional, bem como da contribuição para a paz e estabilidade de países com os quais Timor-Leste tem um relacionamento privilegiado.</i>						1,048,509
Atividade new_act1501: Promoção do reforço dos laços diplomáticos parlamentares [I: Indireta]	Encontros /conferências realizados	Necessidade de manter e estabelecer laços diplomáticos	Reforço dos laços diplomáticos alcançado	00201	6101	243,319
				00202	6101	662,309
				00204	6101	80,244
Atividade new_act1502: Acompanhamento das actividades da Comissão de Apoio ao Referendo de Autodeterminação do Sahara Ocidental [I: Indireta]	Acampanhamento das actividades da Comissão de Apoio ao Referendo de Autodeterminação do Sahara Ocidental assegurado	O estabelecimento de da Comissão de Apoio ao Referendo de Autodeterminação do Sahara Ocidental	Acampanhamento das Actividades da Comissão de Apoio ao Referendo de Autodeterminação do Sahara Ocidental realizado, com os objetivos alcançados	00202	6101	62,637
<i>Subprograma 03102: Cooperação Internacional [NT]</i>						223,508
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 03102.0.0: Assegurar a eficácia, eficiência, efetividade e complementaridade das parcerias internacionais, garantindo o fortalecimento institucional parlamentar a nível nacional e internacional.</i>						223,508
Atividade new_act1504: Celebração de novo Acordo de Cooperação técnica entre o PN e a Agência Brasileira de Cooperação (ABC) [I: Indireta]	Novo Acordo de cooperação entre a a Agência Brasileira de Cooperação e o Parlamento Nacional estabelecido	Término do acordo de cooperacao entre a a Agência Brasileira de Cooperação e o Parlamento Nacional	Novo Acordo de cooperação entre a Assembleia da República de Portugal e o Parlamento Nacional em implementação	00217	6101	223,508
PROGRAMA 159: GARANTIR O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS DO PARLAMENTO						9,696,446
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 159.0.0: As decisões legislativas refletem as necessidades e interesses dos cidadãos. As instituições públicas são responsáveis perante as pessoas. Democracia, direitos humanos e estado de direito são protegidos e fortalecidos em Timor Leste</i>						9,696,446
<i>Subprograma 15901: Fortalecimento da Representação Democrática [NT]</i>						1,462,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 15901.0.0: Os cidadãos de Timor-Leste são informados e consultados. Os direitos das pessoas, incluindo os direitos humanos, são protegidos e promovidos.</i>	<i>Número de debates públicos</i>					1,462,000
Atividade new_act1506: Comunicação dinâmica e permanente entre Deputados e organizações da sociedade civil e público em geral [I: Indireta]	Encontros / visitas realizados com organizações da sociedade civil e público em geral	Necessidade de se estabelecer uma comunicação dinâmica e permanente entre os Deputados e organizações da sociedade civil e público em geral	Estabelecimento de uma comunicação dinâmica e permanente entre os Deputados e organizações da sociedade civil e público em geral	00203	6101	1,462,000
<i>Subprograma 15902: Fortalecimento da Iniciativa e Fiscalização Legislativa [NT]</i>						8,149,415
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 15902.0.0: O quadro legal é consistente e compatível com a constituição. As mudanças são baseadas em evidências e seguem a consulta pública. O processo legislativo é transparente, simplificado e padronizado.</i>	<i>Número de Legislação Parlamentar aprovada; presença dos deputados do Parlamento</i>					8,149,415
Atividade new_act1509: Realização de pesquisas, estudos, pareceres técnicos, dossiers, notas técnicas sobre iniciativas legislativas (projeto ou proposta da lei) solicitados pelos Deputados, Comissões Parlamentares e Plenário [I: Indireta]	Documentos elaborados com vista à resposta das demandas dos Deputados e dos trabalhos parlamentares	Necessidade de assessoria técnica para o desempenho dos Deputados e para a realização dos trabalhos parlamentares.	Trabalho dos Deputados executado com qualidade.	00221	6101	5,520
Atividade new_act1576: Apoio aos Deputados no exercício das suas funções [I: Indireta]	Apoio aos Deputados no exercício das suas funções assegurado.	Realização das funções dos Deputados.	Apoio fornecido aos Deputados bem executado.	00201	6101	308,682
				00202	6101	7,382,488
				00205	6101	118,880
				00206	6101	55,000
				00207	6101	58,845
				00208	6101	55,000
				00209	6101	55,000
				00210	6101	55,000
				00211	6101	55,000
<i>Subprograma 15903: Fortalecimento da Fiscalização Orçamental e Política [NT]</i>						85,031
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 15903.0.0: As atividades do governo e dos órgãos públicos, bem como do judiciário, são exercidas de acordo com o sistema estabelecido por lei. O uso do dinheiro público pelo governo é eficiente e transparente. As políticas do governo e o projeto de lei são examinados.</i>	<i>Número de questões colocadas ao executivo / Número do relatório anual examinado pelos comités</i>					85,031
Atividade new_act1579: Assessoria ao Parlamento Nacional em matérias relativas ao desempenho e operação do Fundo Petrolífero e às dotações do FP que estão a ser efetivamente utilizadas para benefício da geração atual e das gerações vindouras [I: Indireta]	Assessoria e apoio ao PN nas matérias relacionadas com o Fundo Petrolífero e respetivas dotações	Função de assessoria do CCFP acerca da utilização do FP e respetivas dotações	PN bem assessorado e com conhecimento sobre a utilização do FP e respetivas dotações	00213	6101	85,031
PROGRAMA 160: PROMOVER UMA CULTURA DE ABERTURA E TRANSPARÊNCIA NO PARLAMENTO						111,460
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 160.0.0: Público é informado sobre a atividade e decisões do Parlamento Nacional	% de leis aprovadas e publicadas					111,460

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Subprograma 16001: Ita N'ia Parlamento [S]</i>						111,460
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 16001.0.0: O público é informado sobre mudanças na legislação e nas atividades parlamentares</i>						111,460
Atividade new_act1516: Atribuição do Prémio Liberdade Max Stalh [I: Indireta]	Prémio Liberdade Max Stalh atribuído	Continuadade da premiação da excelência do trabalho jornalístico	Promover e reconhecer a excelência do trabalho jornalístico	00202	6101	10,000
Atividade new_act1517: Realização de programas semanais educativos e informativos com a duração de 60 minutos para emissão na televisão pública [I: Indireta]	Programas realizados	Continuidade da realização e emissão dos programas educativos e informativos	Sociedade civil informada acerca das atividades realizadas pelo PN	00218	6101	16,000
Atividade new_act1518: Realização das Atividades do Grupo de Jovens Parlamentares [I: Indireta]	Atividades do Grupo de Jovens Parlamentares realizadas	Grupo de Jovens Parlamentares já estabelecido	Grupo de Jovens Parlamentares consolidado e com desempenho em ascensão	00202	6101	29,600
Atividade new_act1519: Desenvolvimento e implementação de um mecanismo de comunicação e relações com organizações da sociedade civil e o público em geral [I: Indireta]	Rede de comunicação e mecanismo de relações estabelecidos	Dar continuidade à rede de comunicação e mecanismo de relações estabelecidos	Comunicação e relações estabelecidas entre o PN e a sociedade civil e o público em geral consolidadas e aprofundadas	00218	6101	30,860
Atividade new_act1520: Divulgação de informação sobre os trabalhos parlamentares ao público em geral em todo o território nacional [I: Indireta]	Informação sobre os trabalhos parlamentares divulgados em todo o território nacional	Apenas 6 Municípios beneficiam de informação sobre os trabalhos parlamentares	Pelo menos 80% do território nacional com acesso à informação sobre os trabalhos parlamentares	00218	6101	25,000
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						6,825,801
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo						6,825,801
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>						6,344,029
<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>						6,344,029
Atividade new_act1508: Colaboração com outras entidades e CEFOR na realização de reuniões, seminários, workshops e outras atividades vocacionadas para o desenvolvimento profissional dos funcionários no Parlamento Nacional, nos Municípios [I: Indireta]				00217	6101	17,000
Atividade new_act1511: Funcionamento do serviço do GMP/TL [I: Indireta]				00225	6101	20,000
Atividade new_act1512: Funcionamento do serviço da GOPAC [I: Indireta]				00224	6101	47,948

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade new_act1513: Consolidação do serviço do CF-SNI [I: Indireta]				00212	6101	65,930
Atividade new_act1514: Gestão e manutenção do património e dos serviços gerais e de logística [I: Indireta]				00215	6101	1,183,810
Atividade new_act1515: Prestação de apoio protocolar aos Membros do parlamento e Deputados nas cerimónias e eventos culturais nacionais em todo o território nacional [I: Indireta]				00201	6101	6,000
				00202	6101	25,100
				00215	6101	249,052
				00219	6101	15,020
Atividade new_act1575: Fortalecimento dos serviços do Secretariado Geral do PN [I: Indireta]				00216	6101	69,960
				00217	6101	2,726,172
				00218	6101	55,000
				00222	6101	5,000
				00223	6101	1,200
Atividade new_act1577: Funcionamento dos serviços do Secretariado Geral do PN através da atualização das infraestruturas e serviços de tecnologias de informação e comunicação [I: Indireta]				00202	6101	1,400,000
				00217	6101	11,000
				00218	6101	442,437
Atividade new_act1578: Fiscalização Interna das Atividades dos Serviços do Parlamento Nacional [I: Indireta]				00220	6101	3,400
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						231,772
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.5: Melhorar as condições administrativas e físicas necessárias ao exercício das funções parlamentares, garantindo a gestão autónoma, eficaz, eficiente e efetiva dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais, através da atualização da estrutura orgânica e funcional do 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>						231,772
Atividade new_act1522: Formação parlamentar nas áreas relevantes ao exercício das respetivas atribuições [I: Indireta]				00217	6101	162,800
Atividade new_act1523: Apoio ao estabelecimento e funcionamento dos Tribunais Superiores [I: Indireta]				00202	6101	68,972
<i>Subprograma 51005: Edifícios públicos [NT]</i>						250,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51005.0.4: 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>						250,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade new_act1525: Realização de estudo de viabilidade e desenho para a construção do novo edifício do PN [I: Indireta]				00215	6101	250,000
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						69,980
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida						69,980
<i>Subprograma 98027: Promoção da Igualdade de Género do Parlamento [P]</i>						<i>69,980</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98027.0.0: As ações e decisões do Governo e do Parlamento contribuem para um desenvolvimento mais sensível ao género</i>						<i>69,980</i>
	<i>Número de políticas públicas alteradas devido às ações do Grupo Parlamentares Mulheres</i>					
Atividade new_act1581: Igualdade de género como fator determinante no desenvolvimento do país, garantindo a mesma em todos os trabalhos parlamentares, bem como a adequada alocação de fundos governamentais à sua promoção, através da realização de atividades e de estudos e planos de ação para a prevenção e eliminação de disposições e procedimentos de discriminação [I: Indireta]				00214	6101	69,980
Total Orçamento						17,975,704

Código Divisão (Div): 00201: Gabinete do Presidente do Parlamento; 00202: Parlamento Nacional; 00203: Bancadas Parlamentares; 00204: Gabinete do Secretário Geral do Parlamento; 00205: Comissão A; 00206: Comissão B; 00207: Comissão C; 00208: Comissão D; 00209: Comissão E; 00210: Comissão F; 00211: Comissão G; 00212: Conselho de Fiscalização Sistema Nacional Inteligência de Timor-Leste; 00213: Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero; 00214: Grupo de Mulheres Parlamentares de Timor-Leste; 00215: Direção de Gestão Financeira; 00216: Direcção de Apoio Parlamentar; 00217: Direção Recursos Humanos e Formação; 00218: Direção Comunicação; 00219: Divisão de Protocolo; 00220: Gabinete de Auditoria Interna; 00221: Gabinete de Estudos Estratégicos e Jurídicos; 00222: Gabinete de Relações Internacionais e Coperação; 00223: Divisão de Planeamento, Monitorização e Avaliação; 00224: Organização Global dos Parlamentares Contra a Corrupção; 00225: Centro de Promoção da Igualdade de Género;

Fonte Financiamento (FF): 6101: PN

003: PRIMEIRO MINISTRO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						137,700
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i> 366.0.2: Comunidade são seguras e protegidas	a) Reuniões regulares da Comissão Interministerial de Segurança b) Comunicações / informações compartilhadas com todos os cidadãos dentro de 12 horas de emergências / desastres naturais					137,700
<i>Subprograma 36614: Paz e Segurança Interna [NT]</i>						137,700
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36614.0.0: Um país pacífico, com as comunidades seguras e protegidas</i>						137,700
Atividade 3661404: Secretariado da Comissão Interministerial da Segurança (SPeCIS) [I: Indireta]	Número de reuniões da comissão interministerial de segurança	9	12	00302	0101	137,700
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						4,262,930
<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	15%	25%			4,171,926
<i>Subprograma 51001: Boa Governança [S]</i>						525,268
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						525,268
Atividade 5100108: Planejamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	Plano de Acção Anual, Plano de Aproveitamento e Plano de Recursos finalizados	Plano Anual, Plano de Aquisições e Proposta Orçamental para 2018, 2019,2020,2021	Todas Plano Annual sub-devizaun Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro, Gabinete de Vice Primeiro-Ministro / MPO, Gabinete de Vice Primeira Ministra / MSSI e ANAPMA produzidos. Relatório de 3 meses Plano de Aquisições e Proposta Orçamental para 2022	00301	0101	48,742
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	% de diplomas legais e pareceres produzidos em tempo útil, conforme solicitado	Todas as opiniões legais, resultados legislativos e relatórios produzidos são	100%	00301	0101	415,784

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
		entregues dentro dos prazos requeridos. Relatório de Desempenho 2020 e 2021				
Atividade 5100137: Cooperação entre agências nacionais e internacionais, numa base de cooperação e parceria [I: Indireta]	Nú. de reuniões regulares com parceiros nacionais e internacionais / Registro de acordos de cooperação nacionais e internacionais mantidos e atualizados	Relatório Desempenho reuniaun regulares com parceiros Nacionais e Internacionais	52 de reuniões regulares com parceiros nacionais e internacionais	00301	0101	60,742
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>3,646,658</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>% do orçamento executado</i>	<i>84% (2020)</i>	<i>90</i>			<i>3,646,658</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado	84% (2020); 85.1% (2021)	95%	00301	0101	3,345,956
				00303	0101	90,426
				00304	0101	80,226
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	% do plano de aquisições implementado	85%	100%	00301	0101	130,050
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.9: Governo eficiente e eficaz com políticas destinadas a melhorar os meios de subsistência dos timorenses	% de redução de cidadãos que vivem abaixo da linha da pobreza # reunião da comissão interministerial para reforma # de nova política e reforma aprovada	41.8% TLSLS,(2014)	10			91,004
<i>Subprograma 51037: Supervisão e orientação de reformas para a implementação do programa governamental [NT]</i>						<i>91,004</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51037.0.0: O desenvolvimento coordenado e a implementação de reformas em Timor-Leste melhoram a coerência, permitem um ritmo mais rápido de implementação e resultam em maior impacto.</i>	<i>% de reformas em curso no caminho certo; número de reformas em preparação.</i>					<i>91,004</i>
Atividade 5103702: Supervisão e orientação para a administração e reforma da gestão das finanças públicas [I: Indireta]	Número de reformas relacionadas à administração e à GFP revisadas por PM			00301	0101	91,004
Total Orçamento						4,400,630

Código Divisão (Div): 00301: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro; 00302: Centro Integrado Gestão Crise; 00303: Gabinete de Vice Primeiro Ministro / MPO; 00304: Gabinete de Vice Primeira Ministra / MSSI;

Fonte Financiamento (FF): 0101: Tesouro FCTL

004: PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 029: REFORMAS DO ESTADO						269,188
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i> 029.0.3: Administração pública eficiente e transparente	1. Diplomas juridicamente revistos e objetos de parecer; 2. Monitorização da implementação das medidas no âmbito da Reforma Administrativa.	1. Cerca de 50% de todos os diplomas são revistos e objetos de parecer; 2. Em processo	1. Ate final do mandato pelo menos 50% dos documentos são revistos e objetos de parecer em tempo útil; 2. Ministérios implementam de forma efetiva e eficaz as medidas da reforma			269,188
<i>Subprograma 02901: Reforma administrativa [NT]</i>						269,188
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> 02901.0.0: Sistemas e processos claros para reduzir procedimentos burocráticos	<i>% legislação sobre reforma administrativa publicada após revisão - Desenhar e aprovar o manual de procedimento para Administração Pública</i>	<i>1)conseguiu-se 50% do diplomas que foi visto e revisto 2)1 manual sobre procedimento para Administração Pública elaborado 3.) Apresentacao da Proposta Política e esboco de Dec.Lei sobre Restricoes da participacao nas atividades politicas na FP</i>	<i>1)aumentar em 20% No. de diplomas publicados depois da sua revisao 2) manual de procedimento efetivamente implementado</i>			269,188
Atividade 0290101: Propor planos de desburocratização da administração pública [I: Indireta]	Apoiar a CFP preparar a descentralização de gestão de recursos Humanos aos Ministérios&Agências (desenvolver a organograma de Recuros Humanos às linhas ministerias/agências)	Foi aprovada na discussão da generalidade a Revisão da Lei da Comissão da Função Pública;	1 Lei da Comissão da Função Pública aprovada no PN;	00411	0101	85,882
Atividade 0290103: Elaboração de proposta de procedimentos de comunicação institucional [I: Indireta]	Nível de desenvolvimento atingido (em percentagem) de um sistema de identificação único, no âmbito do Programa de Governo Eletrónico (um projecto plurianual); Facilitar a preparacao para sua aprovacao no Conselho de Ministros Timor Digital 2032;	Preparação para Implementação do IDU; Elaboracao do esboco Lei sobre protecao de dados e privacidade;	Sistema identificador único estabelecido;	00411	0101	41,932
Atividade 0290104: Apoiar os demais serviços e órgãos da Administração na eficiência dos procedimentos [I: Indireta]	1. N.º de diplomas legais produzidos e aprovados no âmbito das bases gerais e de reorganização da Administração Pública; 2. N.º do manual sobre Planeamento Estratégico Setorial desenvolvido e aprovado; 3. N.º do manual sobre o Business Process Review (BPR) / Revisão ao	1. 1 apresentação e circulação da Proposta Política e Dec.Lei no ambito de Gestao de Recursos HUmanos na Funcao Publica ao Conselho de Ministros; 2. 1 apresentação e circulação do manual do Plano Estrategico Setoriál e BPR ao Conselho de Ministros; 3. 1 esboço do DL sobre Recrutamento do	1. Regulamentação da legislação aprovada no âmbito das bases gerais e reorganização da Administração Pública aprovada; 2. 2 manuais desenvolvidos e aprovados; 3. 1 revisão efetuada 4. Criacao	00411	0101	22,664

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	Processo de Prestação de Serviço; 4. N° de Base Legal produzido no âmbito do desenvolvimento do Plano Estratégico Setorial;	Cargo de Direção & Chefia na Função Pública; 4. 1 esboço do PDL sobre gestão de Desempenho na Função Pública; Esboço revisado de Dec.Lei sobre restrições da participação nas atividades políticas na FP	da Direção de RH em todas as linhas Ministeriais			
Atividade 0290105: Elaborar a proposta de revisão da política nacional de fortalecimento institucional [I: Indireta]	1) % de diplomas legais respeitantes às orgânicas e competências dos Ministérios e Agências revistos; 2) #Apresentação da Proposta da Opções Políticas sobre Revisões das Estruturas Orgânicas, Dekretos-Leis e Resoluções do Governo relacionado; 3) # Apresentação das Opções Políticas sobre Proposta do Projeto Lei e novos Decretos-Leis no âmbito da Administração Pública	1 Apresentação de Proposta de Opções Políticas apresentadas: 1 Revisão da Organica INAP efetuada; 1 PDL do Regime do Formadores para INAP; 1 PPL/PDL da Reforma Obrigatória aos Funcionários Públicos na Função Pública; 1 Resolução do Governo para estabelecimento de um Comité Técnico para Supervisão da Implementação Plano Estratégico (2021 – 2025) Sistema Identificador Único (IDU). 1 PPL Privacidade e Proteção de Dados; 1 Decreto-Lei sobre Restrições a Atividades Políticas na Função Pública; 2a Esboço de Revisão da Organica do INAP circulada ao CdMs; circula no CdMs 1 Esboço PDL do Regime do Suplemento remuneratório aos funcionários públicos e agentes administrativos que exerçam funções de formadores na Administração Pública.	1) Revisão sistemática das orgânicas e competências, de até 25% dos Ministérios e Agências realizadas;	00411	0101	118,710
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						4,489,150
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			4,144,622
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>						241,322
<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>100%</i>	<i>100%</i>			241,322
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	1. N.º de participações em encontros sobre planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política (com entidades governamentais, parceiros de desenvolvimento, organizações	1) 36 Participações 2) 22 Encontros	1. 100 encontros (com entidades governamentais, parceiros de desenvolvimento, organizações internacionais e	00401	0101	203,100

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	internacionais e outros); 2. N.º de encontros Interministeriais sobre planeamento e desenvolvimento estratégico realizados;		entre outros); 2. 100 encontros interministeriais			
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	% de recomendações de auditoria implementadas são monitorizadas; 2. N.º de auditorias realizadas 3.Quantidade de pessoal contratado para as áreas de Inspeção, fiscalização e auditoria	N.A	25% de recomendações emitidas são implementadas e monitorizadas; 2. 5 auditorias realizadas; 3. 3 profissionais contratados	00412	0101	38,222
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>1,927,535</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>Variância da execução orçamentária por programa</i>	<i>Pelo menos 90% do OGE executado pelos serviços responsáveis</i>	<i>Pelo menos 80% do OGE executado pelos serviços responsáveis</i>			<i>1,927,535</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado sob os princípios legais da administração pública;	60% do OGE executado sob os princípios de rigor e eficácia;	100% do OGE executado	00407	0101	510,968
Atividade 5100204: Gestão Património [I: Indireta]	N.º de edifícios e instalações e/ou equipamentos rehabilitados e conservados com manutenções periódicas;	58 Relatório de Recepção e Inspeção (RIR): 26 fornecimento alimentar, 5 serviços de limpeza, 13 manutenção de viaturas, 4 manutenção de Equipamentos de comunicacao e fotocopias;19 Apoio logístico ao CdM, 1 Apoio logístico a outro evento, consumido 19,675 litros de combustível; 12 horas de utilização de geradores;	pelo menos 50% do património movel e imovel em cada ano são sujeitos a revisao anualmente ;	00406	0101	667,987
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	1. N.º de relatórios trimestrais e anuais de M&A elaborados; 2.N.º de relatórios trimestrais de desempenho trimestral atempadamente apresentados à ANAPMA	1. 3 relatórios trimestrais para ANAPMA; 1 relatório sobre " processo de governação" à ANAPMA; uma tabela preenchida sobre " área estratégica e medidas do GOP – Reformas do Estado" para Direção Nacional de Planeamento - MF	1. 3 relatórios trimestrais e 1 relatório annual elaborado e submetido à ANAPMA;	00404	0101	34,118
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1. N.º de Expediente entrada e saída 2. N.º- de contratados recrutados; 3. N.º. de funcionários avaliados;	35 cartas recebidas, 24 cartas expedidas, 3 monitorizações de assiduidade e pontualidade, 33 faltas justificadas, 6 faltas injustificadas, 1 resignação, 2. 4 Prova de entrevista profissional para os candidatos para a vaga de Técnico Jurídico Nacional e Internacional da PCM 2022 (concurso público), 1 Publicação da vaga para recrutamento de Especialista em redação jurídica para o Gab. Reforma	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	00405	0101	557,884

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
		Administrativa (concurso público), 1 Publicação dos resultados da seleção de documentos dos candidatos admitidos e não admitidos para a entrevista profissional da vaga de Técnico Jurídico Nacional e Internacional(concurso público), 1 Publicação do resultado final do concurso para a vaga Técnico Jurídico Nacional e Internacional, 78 Lista da publicação dos funcionários da PCM da Promoção para o Grau em 2022(concurso interno) para SCFP, 2 Encontro do membro da Comissão permanente sobre recrutamento de funcionários contratados/especialista para PCM.				
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos [I: Indireta]	N.º de funcionários capacitados nas respectivas áreas de trabalho	6 funcionarios receberam formacao em lingua inglesa ministrado pelo Lorosae language Instituto (LELI) no ano de 2021	Todos os funcionários recebem formação abrangente, de acordo com área de profissão	00405	0101	100,000
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]	1. Número de Protocolos apoiados nos eventos organizados, reuniões do CdM e Cerimónias Oficiais; 2. N.º de eventos organizados;	1. 142 Protocolo no apoio as diversas atividades dos membros do governo, 30 Protocolo no apoio as reuniões do CdM, 363 Protocolo no apoio as reuniões dos Membros do Governo, cargos de chefia e funcionarios, 300 Gestao do arquivo fotografico; 2. 2 eventos organizados	1. Um total de 500 protocolos em um ano; 2. Espera-se uma média de 6 eventos organizados	00403	0101	39,431
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	1.Quantidade dos concurso abertos pela instituicao são concluidos e celebrados dentro do ano (nacionais/internacionais) 2. N.º contratos celebrados (por ajuste direto/por cotações solicitadas; 3. N.º de contratos elaborados e assinados	1 concurso nacional lançado em 2022 2.16 RFQ por cotações solicitadas; 17 aprovisionamento por ajuste direito em 2022; 3. 12 contratos elaborados, geridos e monitorizados de bens e serviços; 29 contratos elaborados	1.100% 2. 30; 3. 80 contratos previstos no PA celebrados e assinados	00408	0101	17,147
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>						<i>10,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> <i>51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>	<i>Número de reuniões intersetoriais</i>					<i>10,000</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias [E: Alargado]	1. N.º de reuniões participadas sobre MCC; 2. N.º de protocolos de cooperação celebrados; 3. N.º de pessoal Técnico recrutado para apoiar MCC	1. 53 reuniões com Instituições do Governo, Instituições Internacionais e Instituições relevantes sobre o Programa do Compacto e 270 participantes; 2. 1 Esboço de documento do Compacto; 1 Esboço de documento de PIA; resultado final de estudo de viabilidade para tratamento de água potável, saneamento e drenagem em 106 áreas na cidade de Díli 3. 0	1. Em média 80 reuniões participadas sobre MCC; 2. Em média de 5 protocolos de cooperação celebrados; 3. 4 profissionais recrutados	00401	0101	10,000
<i>Subprograma 51010: Apoio ao primeiro-ministro na coordenação do governo e na presidência do conselho de ministros [NT]</i>						1,178,122
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> 51010.0.0: Promover a coordenação interministerial do Governo a fim de conseguir uma Governação eficiente, eficaz e transparente	<i>100% Metas do plano anual atingida</i>	<i>25% do Plano Anual implementado</i>	<i>75% do Plano Anual implementado</i>			1,178,122
Atividade 5101010: Apoio ao Primeiro-Ministro na Coordenação do Governo [I: Indireta]	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 SMS Studio enviado	1.30 reuniões do CM; 2. 16 encontros regulares entre o MPCM e PM 3. 30 SMS enviados aos MG	1. 60 reuniões do CM; 2. 135 encontros regulares entre o MPCM e PM; 3.60 SMS enviados aos membros do Conselho de Ministros	00401	0101	37,000
Atividade 5101011: Representação do Conselho de Ministros e do Primeiro-Ministro [I: Indireta]	N.º de vezes em média que o MPCM chamado a representar oficialmente o PM na sua ausência e impedimentos	5 vezes em representação do PM	Depende das ausências e impedimentos do PM	00401	0101	114,000
Atividade 5101012: Coordenação da Presidência do Conselho de Ministros [I: Indireta]	1. N.º de encontros realizados; 2. N.º documentos produzidos	1. 44 Reuniões/encontros realizados (Chefe de Gabinete e Assessor) 2. 37 Cartas enviadas, 19 Pareceres jurídicos, informações e memorandos; 19 Despachos; 12 Discursos	1. 80 encontros / reuniões realizados 2. 120 cartas enviadas, 50 pareceres jurídicos, informações, memorandos, despachos e discursos produzidos	00401	0101	96,000
Atividade 5101013: Subsídio aos membros do governo [I: Indireta]	% de membros do Governo que recebem atempadamente os subsídios a que têm direito por lei pelos cargos que ocupam	100% dos membros do governo recebem os subsídios legalmente previstos, atempadamente	100% dos membros do governo recebem os subsídios a que têm direito, atempadamente	00407	0101	931,122
<i>Subprograma 51013: Governação legal do conselho de ministros [NT]</i>						787,643

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51013.0.0: Membros do Governo apoiados juridicamente com eficácia.</i>	<i>Todos os membros do governo recebem apoio jurídico 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>			787,643
Atividade 5101302: Coordenação do Apoio e consulta jurídica do Conselho de Ministros [I: Indireta]	1. N.º de informações técnico-jurídicas produzidas ; 2. N.º de reuniões técnico-jurídicas realizadas	1. 82 informações técnicas produzidas; 2. 25 reuniões técnicas realizadas	1. Em média 120 informações técnico-jurídicas produzidas; 2. Em média 160 reuniões técnico-jurídicas realizadas	00409	0101	152,593
Atividade 5101303: Coordenação do procedimento legislativo e regulamentar do Governo [I: Indireta]	N.º de projetos legislativos e regulamentares apresentados por membros do Governo à PCM objeto de Parecer/Informação técnica.	74 informações técnicas produzidas; 85 reuniões técnicas realizadas; 49 relatórios de procedimento legislativo produzidos; 110 textos finais produzidos; 60 ofícios de apreciação preliminar produzidos; 49 ofícios de circulação produzidos; 94 ofícios de recolha de assinaturas produzidos; 83 ofícios para publicação produzidos	Em média 90 relatórios de procedimento legislativo produzidos, e 180 ofícios de apreciação redigidos	00409	0101	102,000
Atividade 5101304: Garantia dos serviços de contencioso da Presidência do Conselho de Ministros [I: Indireta]	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	1. 13 informações técnicas produzidas; 2. 3 peças processuais produzidas; 3. 2 respostas a processos de fiscalização da constitucionalidade e da legalidade produzidas; 24 reuniões técnicas realizadas	1. Emissão de informações técnicas sobre a totalidade dos processos de contencioso entrados na PCM; 2. N.A 3.N.A	00409	0101	204,000
Atividade 5101305: Execução da política do Governo em matéria de reforma legislativa [I: Indireta]	1. N.º de projetos legislativos e regulamentares produzidos, 2. N.º de diplomas legislativos e regulamentares identificados e introduzidos na base de dados,	6 projetos legislativos e regulamentares produzidos; 7 diplomas legislativos e regulamentares identificados e introduzidos na base de dados; 8 diplomas legislativos e regulamentares analisados;	1. 20 projetos execução da política do Governo em matéria de reforma legislativa, incluindo base de dados disponível	00409	0101	160,950
Atividade 5101306: Análise e preparação de projetos de diplomas legais e regulamentares do Governo [I: Indireta]	1. N.º de projetos legislativos e regulamentares analisados e produzidos em coordenação com os ministérios proponentes; 2. N.º de reuniões técnicas realizadas	1. 59 projetos legislativos e regulamentares analisados e produzidos (em coordenação com os ministérios proponentes); 2. 15 reuniões técnicas realizadas;	1. Espera-se uma média de 120 diplomas legais e regulamentares do Governo analisados e produzidos; 2. Espera-se uma média de 40 reuniões técnicas	00409	0101	120,000
Atividade 5101307: Preparação da agenda e redação das atas das reuniões do Conselho de Ministros [I: Indireta]	1. N.º de agendas e de atas das reuniões do CM produzidas, 2. N.º de Atas em Minuta Sintética produzidas, 3. N.º de Certidões de Atas produzidas	30 agendas produzidas; 29 Atas em Minuta Sintética produzidas; 29 Atas produzidas; 14 Certidões de Atas produzidas; 13 Ofícios produzidos	1. Espera-se uma média de 50 a 100 agendas, 2. Espera-se uma média de 50 atas em minuta 3. Em média 50 atas finais	00409	0101	48,100

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
			das reuniões do Conselho de Ministros			
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.8: A sociedade civil e o público são informados sobre as atividades e decisões do governo.	Número de notícias publicadas no portal do governo	291 publicações no Portal do Governo em 2022				207,761
<i>Subprograma 51026: Comunicação estratégica do governo e promoção da cidadania [NT]</i>						207,761
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51026.0.0: Programas audiovisuais que promovem a cidadania e atividades econômicas são desenvolvidos e transmitidos.</i>	<i>Número de publicações; Número de comunicado de imprensa, N° de conteúdos produzidos</i>	<i>150 publicações; 100 de comunicado de imprensa, 150 conteúdos produzidos</i>	<i>espera-se uma média de 200 publicações; 100 de comunicado de imprensa, 150 conteúdos produzidos</i>			207,761
Atividade 5102601: Participação em eventos de alto nível [I: Indireta]	N.º de eventos de alto nível participados	N/A	15 eventos de alto nível participados	00401	0101	16,335
Atividade 5102603: Produção e divulgação dos conteúdos audiovisuais [I: Indireta]	N.º. de conteúdos audiovisuais produzidos	58 videos produced until the 2nd quarter of 2022 in the scope of publicizing the Minister's and the Government's activities	Em média 20 conteúdos audiovisuais produzidos e divulgados ao público	00402	0101	8,593
Atividade 5102605: Elaboração e disseminação das atividades do Governo [I: Indireta]	N.º. de atividades do Governo divulgadas /disseminadas (conferências de imprensa, notícias, comunicados de imprensa, agendas, publicações, vídeos e fotografias);	191 atividades de disseminação (conferências de imprensa, notícias, comunicados de imprensa, agendas, publicações, vídeos e fotografias);	Em média 450 atividades de disseminação realizadas (conferências de imprensa, notícias, comunicados de imprensa, agendas, publicações, vídeos e fotografias);	00402	0101	159,600
Atividade 5102606: Gestão do Portal do Governo [I: Indireta]	1. N.º de conteúdos publicados no Portal do Governo; 2. N.º de acessos/visualizações ao Portal do Governo; 3. N.º de países que visitam o Portal do Governo	1. 291 de conteúdos publicados; 2. 331,920 visitas ao portal; 3. 90 países	1. Em média 550 conteúdos publicados, 2. Em média 450.000 visitas ao Portal 3. 100 países visitam o portal	00402	0101	14,640
Atividade 5102607: Monitorização de imprensa [I: Indireta]	1. % de órgãos de comunicação social que são objeto de monitorização sistemática; 2. % de notícias publicadas por órgãos de comunicação social que são objeto de monitorização sistemática.	30	Em média 100 Notícias monitorizadas	00402	0101	8,593
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.f: Qualidade de serviços de tradução para todo o Governo	Todos documentus disponível iha dois lingua oficiais (tetum no portugues)					136,767
<i>Subprograma 51028: Prestação de serviços de tradução [NT]</i>						136,767

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> 51028.0.0: Todos os documentos legais e oficiais estão disponíveis em dois idiomas oficiais	<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>			136,767
Atividade 5102801: Prestação de serviços de tradução; [I: Indireta]	1. N.º médio de documentos traduzidos e revistos; 2. N.º médio de palavras traduzidas	1. 184 documentos traduzidos; 2. 54,966 palavras traduzidas	1) 700 documentos traduzidos; 2) 800.000 palavras traduzidas	00410	0101	22,256
Atividade 5102802: Tradução oficial dos atos do Governo [I: Indireta]	1. N.º de atas do governo traduzidos; 2. N.º médio de palavras traduzidas	1. 4 diplomas legais traduzidos; 2. 7233 palavras traduzidas	1) 30 diplomas legais traduzidos; 2) 150.000 palavras traduzidas	00410	0101	72,000
Atividade 5102803: Tradução e Interpretação simultânea das reuniões do Conselho de Ministros [I: Indireta]	1. %de Atas do CM traduzidas ; 2. N.º de reuniões do CM com interpretação simultânea;	1. 32 documentos traduzidos 2. 19814 palavras traduzidas	48 Atas do CM traduzidas; 75.000 palavras traduzidas; 5 reuniões do CM com interpretação simultânea;	00410	0101	10,000
Atividade 5102804: Tradução de outros documentos a dar conhecimento à sociedade civil. [I: Indireta]	1. N.º de documentos traduzidos; 2. Quantidade de palavras traduzidas	1. 8 outros documentos traduzidos 2. 44,674 palavras traduzidas	1) 10 documentos traduzidos; 2) 120.000 palavras traduzidas	00410	0101	32,511
Total Orçamento						4,758,338

Código Divisão (Div): 00401: Gabinete do Ministro da Presidência do Conselho de Ministros; 00402: Gabinete do Porta-Voz do Governo; 00403: Gabinete de Protocolo e Relações Públicas; 00404: Gabinete de Estudos e Planeamento; 00405: Direção Nacional de Recursos Humanos; 00406: Gabinete do Director-Geral de Administração; 00407: Direção Nacional de Administração, Finanças e Património; 00408: Direção Nacional de Aprovisionamento e Logística; 00409: Gabinete de Apoio Jurídico; 00410: Gabinete de Tradução; 00411: Gabinete de Reforma Administrativa; 00412: Gabinete de Auditoria Interna.

Fonte Financiamento (FF): 0101: Tesouro FCTL

005: SECRETARIA DE ESTADO PARA A IGUALDADE E INCLUSÃO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						924,108
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i> 510.0.0: Construir confiança no governo	Melhar transparência do sistema e responsabilização da administração da SEII	30%	100%			924,108
<i>Subprograma 51001: Boa Governança [S]</i>						<i>55,649</i>
<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>Melhar transparência do sistema e responsabilização da administração da SEII</i>	<i>30%</i>	<i>100%</i>			<i>55,649</i>
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	# 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 Municípios)	00505	0101	55,649
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>868,459</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>Gestão Institucional Financeira e Administrativa é melhorada e os funcionários da SEII são qualificados e bem coordenados</i>	<i>50%</i>	<i>100%</i>			<i>868,459</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% Orçamento para finanças, administração, aprovisionamento e logística executadas	85.52% do orçamento para finanças, administração, aprovisionamento e logística executado	100%	00501 00502 00503	0101	399,832 105,055 363,572
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO SOCIAL						1,228,156
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i> 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 gênero incluindo bullying and corporal punishment em todos os níveis das escolas, bem como gravidez na adolescência.	# de Linhas Ministeriais, Agências Autônomas chave e 13 Municípios e RAEOA integraram perspectivas de gênero em políticas, leis, programas, planejamento e orçamentação; # de Leis e Políticas que consideram a Perspetiva de Gênero e Inclusão Social	51 (52%) dos Ministérios sectoriais consideraram a Perspetiva de Gênero e Inclusão Social no Plano de Ação Anual (PAA) e no Orçamento. 7 Municípios e RAEOA (57%) consideraram a perspectiva de Gênero e inclusão social no Plano de Ação Anual (PAA)	52%			1,110,097

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Subprograma 98006: A integração dos Compromissos de Gênero e inclusão social em Programas, Leis e Orçamento da estado e comunidade em geral [P]</i>						567,454
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98006.0.0: A perspectiva de igualdade de gênero e inclusão social é incorporada nas políticas, leis, programas, planejamento e orçamento em todas as instituições governamentais, e a comunidade em geral aumentou os seus conhecimentos sobre igualdade de gênero</i>	<i># de Linhas Ministeriais, Agências Autônomas chave e 12 Municípios e RAEOA integraram perspectivas de gênero em políticas, leis, programas, planejamento e orçamentação; # de Leis e Políticas que consideram a Perspetiva de Gênero e Inclusão Social</i>	<i>37 (40%) dos Ministérios sectoriais consideraram a Perspetiva de Gênero e Inclusão Social no Plano de Ação Anual (PAA) e no Orçamento. 5 Municípios (38%) consideraram a perspectiva de Gênero e inclusão social no Plano de Ação Anual (PAA)</i>	<i>Planos de Ação Anual da 80 linhas Ministeriais/ Agências Autônomas, 12 Municípios e RAEOA, são Sensíveis ao Gênero e Inclusão Social</i>			567,454
Atividade 9800601: Promover a consciencialização sobre igualdade de gênero e inclusão social [E: Alargado]	# de Ações de Formação, #Ações de Sensibilização sobre Igualdade de Gênero e Inclusão Social realizados, #de encontro internacional e regional sobre igualdade e inclusão social	PAA 98 instituições estado, agência autónoma e 13 Municípios e RAEOA analisados, Participou da Comissão sobre o Status da Mulher (CSW) de 2022 em Nova York o	PAA 98 state institutions, autonomous agency and 13 Municípios and RAEOA analyzed, Participated in the 2022 Commission on the Status of PAA 98 instituições estado, agência autónoma e 13 Municípios e RAEOA analisados, Participou da Comissão sobre o Status da Mulher (CSW) de 2022 em Nova York	00507	0101	48,580
Atividade 9800602: Estratégia Advocacia sobre Igualdade de Gênero e Inclusão Social [E: Alargado]	# de Boletins publicados sobre atividades da SEII para promover Igualdade de Gênero e Inclusão Social	A SEII publicou a 4 edições do Boletim Lian ba Igualdade, 1 Relatório anual PAN-VBG 2020, 1 Planejamento Estratégico, Calendário anual SEII, Cartão de Natal 2021, 167 Certificados para quiz e formações, 12 Build board, 23 banner para atividades, 3 talk shows, 1 Vídeo Spot, 2 7 Segimentos, 1 publicação de vídeo sobre fundos de transferências públicas, 8 perfis de mulheres com pontencialidade e em liderança e 275 atualizações da página SEII FB.	52 Publicações 8 e Diálogos sobre o Dia Internacional da Mulher, Dia Internacional da Mulher Rural, 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, publicação sobre tratamento digno e com respeito para pessoas portadoras de deficiência e para a comunidade LGBTQI	00504	0101	69,896
Atividade 9800603: Assistência a Instituições e Agências do Estado [I: Indireta]	# 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 Gênero 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 Gênero e Orçamento Sensíveis ao Gênero e inclusão social	00507	0101	315,578
Atividade 9800604: Apoiar os pontos focais da SEII nos 12 municípios + RAEOA [E: Alargado]	# de atividades implementadas pelos Pontos Focais da SEII, Centros de Empoderamento para a Igualdade e Inclusão Social (CEIIS) e Grupos de Trabalho	12 Municípios e RAEOA receberam apoio financeiro em cada trimestre	4 encontros dos Grupos de Trabalho de Gênero (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	00507	0101	133,400

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	de Género (GTG) em cada Trimestre , # Ações de Formação para Pontos Focais		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			
<i>Subprograma 98009: Empoderamento Económico das Mulheres e outros componentes mais vulneráveis [P]</i>						376,913
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98009.0.0: Aumento da geração de renda das Mulheres e outros componentes mais vulneráveis para sustentar a si mesmas e suas famílias e contribuir para o desenvolvimento económico</i>	<i># de Mulheres, pessoas portadores/as de deficiência e membros do Grupo LGBTQI com geração de renda própria; # de negócios dirigidos por mulheres, portadores/as de deficiência e membros da comunidade LGBTQI, # de Mulheres pessoas portadores/as de deficiência e membros do Grupo LGBTQI que trabalham por conta própria</i>	<i>26 de Grupos Beneficiários receberam apoio do Fundo de Transferências Públicas (FTP)</i>	<i>100 a 150 do Grupos Beneficiários em 100 sucas receberam apoio do FTP</i>			376,913
Atividade 9800901: Apoiar e dar assistência a Grupos de Mulheres, portadores/as de Deficiência, Comunidade LGBTQI no Desenvolvimento de suas Habilidades Económicas [E: Alargado] [Medidas GOP 12.1.21]	# 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	00506	0101	376,913
<i>Subprograma 98032: Planeamento, Monitorização , e Avaliação (P,M & A) [P]</i>						165,730
<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 Femicídio e relatório sobre o desempenho dos ponto focais da SEII)</i>			165,730
Atividade 9803201: Monitorização e avaliação (M & A) da implementação dos compromissos de género e inclusão social [E: Alargado]	# de Relatórios Anuais de Monitorização e Avaliação produzidos	10 Relatórios (Relatório Anual do Governo sobre desempenho de género, Relatório do PAN-VBG, Relatório da Declaração de Maubisse) produzidos	6 Relatórios (Relatório Anual, PAN-VBG, Declaração de Maubisse, Fundo de Transferências Públicas, Inspeção e Auditoria, Relatório sobre a Plataforma de Ação de Pequim)	00504	0101	103,156
Atividade 9803202: Pesquisa sobre igualdade do género e Inclusão Social [E: Alargado]	# 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 Género do País	00504	0101	62,574
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.j: Eliminar todas as formas de	Proporção de mulheres e meninas com 15 anos de	30%	50%			60,269

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas pública e privada, incluindo tráfico e exploração sexual e outros tipos de exploração</i>	<i>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>					
<i>Subprograma 98005: Acabar com a violência contra as mulheres, raparigas e outros componentes mais vulneráveis [P]</i>						60,269
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98005.0.0: Melhorar conhecimento e consciência pública sobre violência baseada no género (VBG), bem como o seu papel ativo na notificação e encaminhamento de casos de VBG</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>			60,269
Atividade 9800501: Advocacia para assegurar acesso da vítima/sobrevivente VBG para justiça formal [E: Alargado]	# 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	00507	0101	50,189
Atividade 9800502: Conscientização sobre a prevenção da VBG [E: Alargado]	# 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	00507	0101	10,080
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			57,790
<i>Subprograma 98031: Participação das Mulheres na Política e no Nível de Tomada de Decisão [P]</i>						57,790

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>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>	<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% 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>			57,790
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 [I: Indireta]	# de Mulheres, Pessoas Portadores/as de Deficiência, membros da Comunidade LGBTQI em 12 Municípios + RAEOA receberam ações de formação. # de Mulheres, Pessoas Portadores/as de Deficiência e membros da Comunidade LGBTQI participaram em estudos comparativos	100 mulheres com potencialidades (partidos políticos, conselho de aldeias e associações de mulheres, associações de Pessoas Portadoras de Deficiência e Associações, membros da comunidade LGBTQI) aumentaram os seus conhecimentos e habilidades em liderança e gestão. 10 Estudos Comparativos em Municípios de Timor-Leste	650 de Mulheres, Portadores/as de Deficiência, membros da comunidade LGBTQI, Mulheres com Potencialidades (Mulheres em Partidos Políticos, Chefes de Aldeia, Chefes de Suco, Associações de Mulheres, Associações de Pessoas Portadoras de Deficiência e Associações de membros da comunidade LGBTQI participaram em ações de formação sobre gestão de liderança e falar em público, 6 debates entre liderança de mulheres nos partidos políticos em televisão, educação cívica para novos eleitores, 1 talk show sobre a participação de pessoas portadores/as de deficiência e membros da comunidade 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	00506	0101	57,790
Total Orçamento						2,152,264

Código Divisão (Div): 00501: Gabinete do Secretária de Estado; 00502: Direção-Geral; 00503: Direção Nacional da Administração e Finanças; 00504: Direção Nacional de Gestão do Plano e Estratégia; 00505: Gabinete de Inspeção e Auditoria; 00506: Direção Nacional de Desenvolvimento de Género; 00507: Direção Nacional Política Género e Inclusão.

Fonte Financiamento (FF): 0101: Tesouro FCTL

006: SECRETARIA DE ESTADO DAS COMUNIDADES TIMORENSES NO EXTERIOR

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						1,000,000
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo</i>						1,000,000
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						1,000,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						1,000,000
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]				00601	0101	573,500
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos [I: Indireta]				00601	0101	20,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]				00601	0101	406,500
Total Orçamento						1,000,000

Código Divisão (Div): 00601: Gabinete de Secretaria de Estado das Comunidades Timorenses no Exterior

Fonte Financiamento (FF): 0101: Tesouro FCTL

007: MINISTÉRIO COORDENADOR DOS ASSUNTOS ECONÓMICOS

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						857,831
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo</i>	<i>1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio Prazo (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados 2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo 3) Relatório anual da entidade publicado</i>	<i>1)</i>	<i>1)</i>			857,831
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>857,831</i>
<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>100%</i>			<i>857,831</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado e em obrigações	Gestao corrente e eficiente Gab MCAE	100%	00701	0101	60,000
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1) Plano de gestão de recursos humanos para funcionários alcançado 2) # e % do pessoal com Indicadores-chave de desempenho (KPI, sigla em inglês) incluídos nos TDR	18 funcionarios contratado e 5 trabalhadores informais	100%	00701	0101	615,943
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos [I: Indireta]	# de formação profissional na área específica	Realizacao 3 Formações e capacitacões de recursos humanos	100%	00701	0101	6,763
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	% progresso da execução do plano de aprovisionamento	94% do plano de aquisições implementado	100%	00701	0101	175,125
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						1,513,614
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.e: As políticas económicas públicas contribuem para o crescimento e diversificação da economia de TL</i>	<i>Crescimento do PIB não petrolífero</i>	<i>□ 6.0%</i>	<i>3.9%</i>			1,513,614
<i>Subprograma 98301: Política Económica [NT]</i>						<i>1,010,464</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98301.0.0: As políticas económicas do governo são consistentes e integradas, para garantir seu alinhamento com os objetivos do governo e seu impacto na economia.</i>	<i>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>			<i>1,010,464</i>
Atividade 9830101: Monitorização de pequenas negócios rurais financiados através de subvenções públicas [I: Indireta] [Medidas GOP 2.2.1]	# de Micro e Pequenas empresas nos 13 municípios identificados e monitorizadas	10 municípios foram monitorizados em 2017	13	00701	0101	10,000
Atividade 9830102: Coordenação política de departamentos ministeriais e agências tuteladas [I: Indireta]	1) # de novas políticas económicas aprovadas 2) Políticas de Investimento	Coordenação política efetiva de departamentos governamentais e agências tuteladas	7	00701	0101	267,440

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9830103: Coordenar, monitorizar e avaliar a implementação do Plano de Recuperação Económica [E: Alargado]	# e % do Plano de Recuperação Económica (PRE) implementado	n/d	n/d	00701	0101	5,100
Atividade 9830105: Reforma do ambiente de negócios [I: Indireta]	Posição de Timor-Leste no Relatório Doing Business do Banco Mundial	n/d	n/d	00701	0101	111,000
Atividade 9830106: Desenvolvimento e capacitação do setor privado na área económica e Instituir instrumentos de apoio ao financiamento das micro, pequenas, médias e grandes empresas [I: Indireta]	1) Montante de créditos com juros bonificados concedidos 2) # de Micro, Pequenas e Médias Empresas beneficiadas.	n/d	n/d	00701	0101	199,396
Atividade 9830107: Coordenar e acompanhar o trabalho e a política governamental de desenvolvimento do setor privado e cooperativa [I: Indireta]	Coordenação e acompanhamento das políticas de desenvolvimento do sector privado e cooperativo realizadas	aprovado 2 leis para desenvolver o setor privado; 3 workshops e 1 conferência sobre o estabelecimento da indústria do café com setor privado e público em 2017	6	00701	0101	380,024
Atividade 9830108: Desseminação de Informações sobre Atividades Económicas [I: Indireta]	# de políticas divulgadas e % da população abrangida	n/d	n/d	00701	0101	37,504
<i>Subprograma 98336: Diversificação Económica [NT]</i>						503,150
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98336.0.0: As atividades econômicas em vários setores expandiram-se</i>						503,150
Atividade 9833601: Coordenação, Socialização e disseminação para o Desenvolvimento do Comércio [I: Indireta]	1) # de técnicos Interministeriais formados/ capacitado em áreas especializadas do comércio; 2) # de socialização e disseminação de informações e conteúdos técnicos sobre o comércio multilateral realizadas	1) 40 (incluindo MCAE) técnicos Interministeriais formados/ capacitado em áreas especializadas do comércio e 9 Ministros; 2) 12 seminários de socialização e disseminação de informações e conteúdos técnicos sobre o comércio multilateral realizadas; 2 especialistas contratados para ministrar formações	54	00701	0101	417,200
Atividade 9833602: Assegurar a coordenação e Sinergia dos serviços para a Integração na ASEAN no setor económico [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.5]	# de coordenação de serviços para a adesão da ASEAN no setor economia	1) Primeiro encontro de alto nível; 2) Encontros interministeriais; 4) Ações de formação e consultas;	100%	00701	0101	26,850
Atividade 9833603: Conceber e Promover políticos de diversificação da economia [I: Indireta] [Medidas GOP 2.5.1]	1) # de políticas de diversificação implementadas 2) # de Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME) criadas 3) % de IDE	Reduzido aproveitamento do potencial do país a nível da agricultura, pecuária e pescas	1) Criação, a prazo, de pequena indústria nacional; 2) Redução em 5% do peso das importações	00701	0101	9,100
Atividade new_act1459: Promoção e Coordenação da Cadeia de Valor [I: Indireta]				00701	0101	50,000
Total Orçamento						2,371,445

Código Divisão (Div): 00701: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos. **Fonte Financiamento (FF): 0101:** Tesouro FCTL

008: SECRETARIA DE ESTADO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO						494,532
<i>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</i>	1) # de emprego criados pelo setor privado nas zonas rurais 2) # de pessoas empregadas pelo setor privado nas zonas rurais					494,532
<i>Subprograma 02802: Reforçar os serviços do SEFOPE (em municípios e no exterior) [NT]</i>						494,532
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02802.0.0: Os serviços na área da formação profissional, emprego e trabalho respondem eficaz e eficientemente</i>	% dos Municípios com os serviços de SEFOPE estabelecidos e operacionais	100%	100%			494,532
Atividade 0280202: Serviços descentralizados em municípios [I: Indireta]	1) Registos na base de dados relativa ao emprego e à formação profissional estabelecido e operacional 2) Arquivo de informação relativa à formação profissional, o emprego e as relações de trabalho atualizado 3) # de projetos de entidades privadas que visem a criação de emprego ou a formação profissional desenvolvidos, monitorizados e avaliados 4) # de mediação e conciliação de conflitos do trabalho efetuadas 5) Implementação dos programas da SEFOPE coordenadas com as autoridades administrativas locais	100%	100%	00814	0101	39,588
				00815	0101	51,052
				00816	0101	40,532
				00817	0101	45,772
				00818	0101	31,664
				00819	0101	42,508
				00820	0101	41,300
				00821	0101	46,824
				00822	0101	33,876
				00823	0101	33,992
				00824	0101	36,204
				00826	0101	51,220
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						1,676,166
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo</i>	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%			1,676,166
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [NT]</i>						738,573
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</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	100%	100%			738,573

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 5100105: Coordenar as políticas de emprego, formação profissional e promoção de relações de trabalho [I: Indireta]	# de coordenação intersectorial promove no monitoriza ba implementasaun Programa Formasaun Proffessional, empregu no relasaun do Traballu no coordenasau ho entidades relevantes. Akompanhamento ba coordenasau no cooperasaun internasionais iha area Formasaun proffessional no Empregu	100%	100%	00825	0101	49,791
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	Elaborasaun Plano de Acção Anual, Socializasaun e formação Sistema DBFTL , Plano de Aprovisionamento e Plano de Recursos finalizados	50% plano anual, plano aprovisionamento e proposta orcamento	100%	00801 00802 00813	0101 0101 0101	316,088 95,154 93,916
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	1) # Realizar de 7 seminario/workshop em Díli e Municipios sobre resultado verificação aos relatórios da execução das verbas orçamentos adiantamentos e resultado Inspeção e Fiskalizasaun aos grupo auto empregu, Centro Formação, OJT, e convida ao CAC, IGE, PDHJ e CFP. 2)# Realizar de 120 inspeções Sobre diciplina de trabalho aos funcionarios SEFOPE Nacional incluindo SEFOPE Municipais, grupo auto empregu, centro formacao e OJT em Díli e no Municipiais. 3) # Realizar 50 atividades de fiscalizações aos CF, Grupos de Auto-Empregu e OJT 4)# Realizar 110 verificação aos relatórios da execução das verbas orçamentos adiantamentos no todos Direcao Nacional e Direcao Munisipais.	40%	100%	00805	0101	107,020
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [E: Alargado]	# de diploma legal produzido # diplomas legislativas e Regulamentos são elaboradas e aprovados de accordo com o plano legislativa anuais. # dos acordos e contratos são elaboradas e apresentado a tempo; # disseminação legislação relevante no âmbito serviços SEFOPE realizadas; # Parecece jurídicos submetido a tempo	8 diplomacia legal foram finalizadas	6	00809	0101	76,604
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						937,593
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</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	100%	100%			937,593
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	# O Plano Ação Annual e orçamento executado em acordo com normas da Execução aplicável,	3 relatorio execução OGE 2019 produzida e realizadas Diseminsaun das	100%	00803	0101	284,633

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	Administração e Arquivo. #Realizadas Disseminação das Regras ou Leis da Execução OGE 2023 no Controlu Relatoriu Execusaun iha 12 municipios #) Registrar 2000 Carta Entrada e Carta Sida e sistema Arquivo	Regras ou Leis da Execução OGE 2019 em 10 municipios				
Atividade 5100204: Gestão Património [I: Indireta]	1) Registo de bens disponível com informação actualizada 2) # e valor dos bens do Governo amortizados e/ou alienados todos os anos	50% ativos, incluindo veículos, carros e motorizadas, ferramenta eletrônicos registrados, manutenção 70% de 30 veículos	100%	00803	0101	291,856
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1) 100 funcionários públicos, incluindo funcionários administrativos e trabalhadores informais promovido promosaun Grau, alcançado 2) # 25 % do pessoal com Indicadores-chave de desempenho (KPI, sigla em inglês) incluídos nos TDR	450 funcionários públicos, incluindo funcionários administrativos e trabalhadores informais	65%	00812	0101	261,872
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos [I: Indireta]	1) # de formação profissional na área específica 2) # de beneficiários atendidos	(20% participantes, 80 pessoas, 43 mulheres, 37 homens), participar na uma seminário sobre criação regime contributivo de segurança social, 20% participantes, 30 pessoas, (15 mulheres, 15 homens), os funcionarios publicos participar na uma formação em STVJ Comoro, e 20% participantes, 3 pessoas, totalmente homens) participar na uma formação em Jogja, Indonesia.	65%	00812	0101	5,616
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	1. Identifika planu aquizasaun, rejistu empresas ba sistema Aprovisionamento no Efetua 17 processos aprovisionamento anualmente. 2. Disseminasaun ba jestaun prosedimentu e contrato apovisionamentu # % progresso da execução do plano de aprovisionamento	50% do plano de aquisições implementado	50%	00804	0101	93,616
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						24,462
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida	homens e mulheres têm igual acesso e oportunidades em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconômico, status político e acesso à justiça e segurança.	100%	100%			24,462
<i>Subprograma 98029: Implementação do NAP-GBV [P]</i>						<i>24,462</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98029.0.0: Violência Baseada em Gênero é reduzida</i>	<i>Reduzem a violência de gênero e melhoram a prestação de serviços às vítimas de Violência Baseada em Gênero</i>	<i>35% dos participantes (2 mulheres e 5 homens) participa no programa de</i>	<i>25% dos participantes no programa de formação, e do</i>			<i>24,462</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
		<i>monitorização atividade de plantio de hortaliças ao grupo Matake Buras Hidra, em município Liquiça.</i>	<i>emprego, tanto no país e no exterior são mulheres.</i>			
Atividade 9802902: Promover e criar emprego para os jovens (homens e mulheres) para garantir a igualdade de género [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.4]	# das mulheres participam do programa de emprego rural no país e no exterior	Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de partilha de poder, controlo de recursos, tomada de decisões, status socioeconómico, status político e acesso a justiça e segurança.	25% dos participantes no programa de formação, e do emprego, tanto no país e no exterior são mulheres.	00802	0101	12,164
Atividade 9802903: Melhorar o entendimento do servidor público na SEPFOPE sobre CEDAW e o convenção da CEDAW [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.4]	#100 de pessoas participaram na formação profissional #) desenvolve a capacitação 25 pessoas das mulheres do grupo de auto emprego participam na formação sobre gestão de negócios, formação de liderança, gestão transformadora e formação de atividade.	45% participantes (49 pessoas ao Cargo Chefeia, 14 mulheres e 35 homens) participam na formação sobre CEDAW e fazer sensibilização para 45% participantes (92 empregadores, 35 mulheres e 57 homens) com 45% participantes (50 trabalhadores, 25 mulheres e 25 homens).	25%	00802	0101	12,298
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						2,921,012
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.0: Aumentar o número de trabalhadores qualificados	1) % de aumento no número de trabalhadores no exterior. 2) % de aumento no número de voluntários que acedem aos programas de estágio. 3) % de aumento no número de empreendedorismo financiado	1). 100% (5,134) trabalhadores no exterior (Australiá 78% (3,990) e Coreia 22% (1,144)). 2). 100% (1,358 graduados). 3). 100% (101 empreendedorismo). Baseia ao dados 2017-2020)	1). 100% (2,500) trabalhadores no exterior (Australiá 80% (2,000) e Coreia 20% (500)). 2). 100% (450 graduados). 3). 100% (325 empreendedorismo)			2,740,228
<i>Subprograma 98319: Estratégia Nacional de Emprego (ENE) [NT]</i>						<i>55,896</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98319.0.0: % da Estratégia Nacional de Emprego (ENE) implementada</i>						<i>55,896</i>
<i>Minimiza de desemprego</i>						
Atividade 9831901: Aumentar a procura do mercado de trabalho [I: Indireta] [Medidas GOP 2.4.8]	1) # parcerias para identificação de projectos e oportunidades estabelecidas 2) % de Indicadores de Desempenho (KPI) alcançados 3) Aumento em % da Procura de Mercado	Em 2019 SEFOPE oferece 3500 trabalhadores (2000 para a Australiá e 1500 para a Coreia)	6,000	00829	0101	38,776
Atividade 9831902: Melhorar a oferta do mercado de trabalho [I: Indireta] [Medidas GOP 2.4.8]	1) Coordenação, parceria e recolha de dados nas entidades fornecedoras de formação e educativas 2) Aumentar o número de graduados a Oferta do Mercado de Trabalho	Em 2019 SEFOPE oferece 3500 trabalhadores (2000 para a Australiá e 1500 para a Coreia)	6,000	00829	0101	9,316
Atividade 9831903: Continuar a fortalecer as instituições do mercado de trabalho [I: Indireta] [Medidas GOP 2.4.8]	1) # de instituições do mercado de trabalho Estabelece a Equipa de trabalho interministerial que requisitado pela Política SENE. 2) # de beneficiários das instituições do mercado de trabalho apoiados	24 pontos focais foram nomeados pelas linhas ministeriais, instituto autónomo e outras entidades públicas e privadas	100%	00829	0101	7,804

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	3) #Criar o novo cadastro de apoio ao emprego Cria política de Ative Labor Market Policy. Elaborado e Aprovado					
<i>Subprograma 98321: Informações nacionais sobre mão-de-obra e mercado [NT]</i>						127,189
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98321.0.0:</i>	<i>Sistema de Base de Dados para informação sobre o mercado de trabalho desenvolvido e disponível</i>	1	1			127,189
<i>Garantia de confiabilidade de todos os dados fornecidos pelo banco de dados do sistema de informações do mercado de trabalho</i>						
Atividade 9832102: Desenvolver base de dados do SIMU-WEB [I: Indireta]	1)#. Base de dados SIMU-WEB e Identifca e manutencao ekipamentus ICT em 12 Municipios inclui RAEOA 2)#. Renovar os sistema SERVER (3 Unidades) e equipamentos do SERVER 3)#. Aumetar os Velocidades do Bandwith da da Internet (10 MBps)	Base de dados estabelece no 11 municipios incluindo ZEESM Oe-cusse (relatório 1 trimestre 2019)	12	00827	0101	24,312
Atividade 9832103: Pesquisas e estudos sobre o mercado de trabalho [I: Indireta]	1.# Peskiza Empreza e Abilidade(PEA 2023) sobre o mercado de trabalho nacional efetuado 550 Empreza 2.# Peskiza Estudo sobre a percura dos Graduados nos centrus da formacao 300 Graduados 3)#. dadus Administrativa depende dos dadus oferecidos pelo instituicoens relevantes. 4)#. Halo Dezeminasun ba 12 Municipio inklui Raeoa	Relatorio Peskiza Força Trabalho 2013 e nao planeada em 2019; Relatorio Peskiza Empreza no Abilidade 2017, 175 empresas entrevistadas no primeiro trimestre 2019	7,650	00827	0101	102,877
<i>Subprograma 98322: Criar oportunidades de emprego [NT]</i>						1,583,244
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98322.0.0:</i>	<i>1) # de oportunidades de emprego criados, 2) # de cursos de formação profissional estabelecidos 3) # de oportunidades de autoemprego criados;</i>	<i>347 trabalhadores enviados a Austrália e 25 trabalhadores enviados a Coreia em 2020.</i>	<i>2,500 oportunidades de emprego criadas, 500 trabalhadores enviados a Coreia e 2,000 trabalhadores enviados a Austrália.</i>			<i>1,583,244</i>
Atividade 9832203: Criar emprego aos desempregados através de incentivos ao empreendedorismo [I: Indireta] [Medidas GOP 2.4.4]	#) 100 % Parseiros identificado ou Assesmentu no Akompanamentu ba Grupu Auto Empregu ne'ebe hetan benefisu 2021 no 2022 #) 35 proposta de grupo Auto Emprego Apoiuados inklui 2 Proposta husi Grupos ema ho Defisientes no comunidade graduando com 175 beneficiarios submetido.) #) Realização 1 Estudo sobre Sucesso de Grupos Auto-Emprego (300 Benefisiariu e 80 Grupos auto emprego)	322	65 proposta de grupo comunidade graduando com 325 beneficiarios submetido.	00807	0101	599,257
Atividade 9832206: Desenvolver e endireitar parcerias para fortalecer o centro de emprego, estabelecendo um	1)# 100% de parcerias para a identificação de projetos para a Socializacao e oportunidades estabelecidas na 4 Munisipius ; 2)# 1% ou 2 pessoas involve sai Membru PD husi Ema	8 encontro realiza em Munisipiu 8, como munisípiu Aileu,Ermera, Liquisa,Manatuto no RAEOA, Ainaro, Covalima no Bobonaro.	100%	00807	0101	14,400

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
grupo de plataformas [I: Indireta] [Medidas GOP 2.4.4]	ho Deficiente 3)# Membru PD rekomenda beneficiários 30 inklui mos Grupo ema ho Difisiensia asesu centro formação, programa de Estágio Nacional e programa Auto emprego. (KPI, sigla em inglês) atingido; (KPI, sigla em inglês) atingido;					
Atividade 9832208: Divulgação e aconselhamento profissional [I: Indireta] [Medidas GOP 2.4.7]	1) # de políticas de promoção do emprego desenvolvidas; 2) # de disseminação de políticas de promoção do emprego e # de pessoas que participaram, desagregados por sexo	11,180 alunos do ensino secundaria acessam informações sobre oportunidades de emprego e treinamento profissional	8,000	00807	0101	30,827
Atividade 9832209: Colocação e Protesão Trabalhador Exterior [I: Indireta] [Medidas GOP 2.4.3]	#) 1,600 de trabalhadores nacionais alocados no mercado exterior por países Australia (Progarama PALM SWP : 1500 e PLS : 100) #) 2500 partisipa Teste CBT Oline e trabalhadores nacionais alocados no mercado exterior por países Coreia do Sul 500 pessoas; 300 Pescas no 200 Fabrica	Teste ao 15.366 candidatos trabalhadores para Australia. 1.137 trabalhadores que continuar trbalhar em Australia. Teste ao 3.602 candidatos trabalhadores para Korea do Sul.	100%	00828	0101	311,660
Atividade 9832210: Promover e proteger trabalhadores timorenses através dos serviços dos Adidos e Assistentes do Trabalho [I: Indireta] [Medidas GOP 2.4.3]	1) # de adidos alocados no paises com acordos celebrados para a contratação de cidadãos timorenses 2) # 100 de trabalhadores nacionais protegidos 3) 300 Asegura os trabalhadores tem documentos validos, incluindo passaporte. 1)# Em cada ano mobilizacao traballadores Timorenses quase 1,000 trabalhadores de adidos alocados no paises com acordos celebrados para a contratação de cidadãos timorenses 2) # O Adido Trballu visita os todos traballadores Timorenses em cada companha e cada trimestral 9 companhas durante um ano em todo teritorio Australia de trabalhadores nacionais protegidos 3)# Todos traballadores Timorenses as vezes infrentam problemas em termos de tratar a carta extnsao de Passaporte quase 20 trabalhadores cada trimestral e tradus a Carta condusao do traballadores 20 cada trimestral e Adido Trballu coordena com Consul Geral e Embaixada de timor-Leste Asegura os trabalhadores tem documentos validos, incluindo passaporte.	25% de trabalhadores timorenses protegidos e necessidades resolvidas	100%	00810 00811	0101 0101	262,000 356,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9832211: Monitorizar e avaliar os programas no âmbito de formação profissional, emprego e trabalho [I: Indireta] [Medidas GOP 2.4.7]	1) # monitorização e avaliação de programas no âmbito da formação profissional, emprego e trabalho 2) % de desempenho satisfatório	45% de monitorização e avaliação	100%	00813	0101	9,100
<i>Subprograma 98323: Certificação de instituição (centro de formação) [NT]</i>						973,899
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98323.0.0: Garantir que os centros de treinamento sejam credenciados e atendidos pelos padrões nacionais</i>	<i>Aumentar em % de centros de formação acreditados com atendimento de acordo com as normas nacionais estabelecidas</i>	<i>Apoio 23 Centros Formação, 16 CFA, 4 CFR e 2 CFC</i>	<i>Apoio 13 Centros Formação (10 Centros Acreditado e 3 Centros Registrado)</i>			973,899
Atividade 9832302: Formação profissional [I: Indireta] [Medidas GOP 2.4.7]	1) # de formandos graduados por centros de formação acreditados, desagregados por sexo e área de formação 2) # e % de licenciados integrados no mercado formandu mak gradua husi programa formasaun sertifikasaun Nivel 1 ho Nivel II. Inkuilido 5% ka 20 Pess Ema ho Defisiente Assesu Formasaun) 3) #Promoção sobre importância de formação profissional, através 2 seminários, 1 talkshows na televisão, Produção 1 filmagem, e 8,400 brochuras. 5% ka 20 Pess Ema ho Defisiente Assesu Formasaun) 4) #Anualmente Efetuar # de centros de formação acreditado e registrado submeter 10 proposta para para Reforcar e realiza formação móvel nos 3 Municípios e RAEOA. 6 Proposta Aprovado e 200 Benefisariu	423 já acesso à formação profissional e 126 pós-graduação (em ano 2020, 282 em progresso)	400 formandos graduados	00806	0101	447,469
Atividade 9832305: Implementar um programa nacional de estágio por via de centros de formação profissional [I: Indireta] [Medidas GOP 2.4.7]	1) #Registrar 600 Candidato do Estajarios na base de dados 2) # 350 estagiários estão partisipar e concluidos o estágio Profissional, e Estagiu Espesial. Inklui mos 2% ka Ema ho Defisiente Assesu Estajiu Nasional Internasional e Empresas) #) Identificar 30 Entidades promotores, tanto público e privadas, que foram consultados disponível para admitir os estagiários	Foram registrados 146 candidatos composto por mullheres: 125 e homens: 21estajarios e facilitar 38 composto por mulheres: 26 e homens: 12 voluntario para acesso o estagio na industria	450	00806	0101	19,147
Atividade 9832308: Fortalecimento institucional de centros de treinamento [I: Indireta]	#) Anualmente Realizar # Identificar pesquisa sobre a necessidades às habilidades nos 12 municípios e RAEOA. #) 10 centros de formação acreditado e registrado para actualiza ekipamentos e fasilidade, 5 centros de formação acreditado e registrado apoiu kontruksaun para sala de formacao #) 30 formadores graduados em Diploma tekniku iha konstrusaun Sivil Agrikultura no Otelaria. 30 dos formadores graduados vão efetuar formação no local do trabalho (industry placement).	Os total de 18 propostas das reforçar os centros de formações profissional submetido	13 centros formacao apoiado (10 centros acreditado e 3 centros registrado)	00806	0101	507,283

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.f: Promover condições dignas para os trabalhadores e assegurar a harmonização das relações de trabalho	% dos empregadores e empregados sensibilizados com as Leis relacionados com o Trabalho	100%	100%			180,784
<i>Subprograma 98305: Relações de trabalho [NT]</i>						<i>180,784</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98305.0.0: Deveres e direitos dos empregadores e trabalhadores garantidos</i>	<i>Sistema de arquivo dos dados operacionalizado e atualizado</i>	<i>362 disputas laborais dos varios companhias (com 742 trabalhadores) resolvidos e prevenção de 5.459 disputas laborais (com 4.506 trabalhadores envolvidos); Lei trabalhador divulgado aos 2.813 companhias que fazem operacionalização em Municipio Manufahi, Bobonaro, Baucau, Lautem no Dili (Atauro); Contrato de serviço para 166 companhias (com 1.272 trabalhadores) verificado.</i>	<i>1,030 dados Companhas recolhidos e registrados no sistema base de dados; Mediação ao casos registados (150 casos resolvidos); 5 seminarios de divulgação leis e regulamentos sobre dever e direito dos trabalhadores, para 375 companhas (com 15,000 trabalhadores).</i>			<i>180,784</i>
Atividade 9830501: Prevenir e resolver conflitos laborais [I: Indireta]	1)# Realiza Socializaun ba 200 empresas e 1000 trabalhadores konaba Lei do Trabalho nº 4/2012 2)# Realiza Seminario/Workshop no 4 municipios com a participação de 400 trabalhadores 3)# Registrar os Casos Disputa Laboral 100 e Kazu Resolvidu Minimu 75 atraves da Mediacao e konseliacao 4)# Verificar Contrato de servicos de 100 Companias e 50 Trabalhadores 5)#. Registu 2 Sindikato do Organizacao Trabalhadores . 6)# Os Servicos da Tripartida 36 renioes sobre resolve disputa labor a nivel Arbitajen e 24 Renioes da CNT	1) Consultas Empresas: 25 empresas, 16 trabalhadores . 2) Resolução das disputas laborais: 60 companhias, 101 trabalhadores 3) rekolha dados : 297 companhias . 1927 trabalhadores. 4) Orientação o lei do trabalho : 51 companhias 493 trabalhadores, 5) verificar os contratos de servicos de 41 companhias, 239 tralalahadores 6) realiza Seminar o lei do trabalho no 4/2012 tota partisipantes 100 pessoas 7) Registo Organizações Emprezariais 13, Membros Total: 87 pessoas no Sindicatos, Trabalhadores 22 Sindicatos membro : 125 pessoas	1010 (7500)	00808	0101	176,100
Atividade 9830503: Comemorações oficiais - Dia Mundial do Trabalhador [I: Indireta]	Mínimu 150 trabalhadores participam na celebração do Dia do Trabalho em Munisípiu Covalima	1,200 participantes no seminário (300 pss x 4 anos)	250	00808	0101	4,684
Total Orçamento						5,116,172

Código Divisão (Div): 00801: Gabinete da Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego; 00802: Gabinete Direção Geral de Administração e Finanças; 00803: Direção Nacional de Administração e Finanças; 00804: Direção Nacional do Aproveitamento; 00805: Gabinete de Inspeção e Auditoria; 00806: Direção Nacional da Política de Formação Profissional; 00807: Direção Nacional de Emprego Interior; 00808: Direção Nacional das Relações de Trabalho; 00809: Gabinete de Apoio Jurídico; 00810: Adido do Trabalho na Coreia do Sul; 00811: Adido do Trabalho na Austrália; 00812: Direção Nacional de Recursos Humanos; 00813: Direção Nacional de Planeamento, Monitorização e Avaliação; 00814: Direção Municipal de Baucau; 00815: Direção Municipal de Bobonaro; 00816: Direção Municipal de Manufahi; 00817: Direção Municipal de Covalima; 00818: Direção Municipal de Viqueque; 00819: Direção Municipal de Aileu; 00820: Direção Municipal de Ainaro; 00821: Direção Municipal de Ermera; 00822: Direção Municipal de Lautém; 00823: Direção Municipal de Liquiçá; 00824: Direção Municipal de Manatuto; 00825: Direção-Geral da Política de Formação Profissional e Emprego; 00826: Direção de Municipal de Dili (DMD); 00827: Center de Informação do Mercado de Trabalho; 00828: Direção Nacional de Emprego Exterior (DNEE); 00829: Secretariado da Estrategia Nacional de Emprego. **Fonte Financiamento (FF):** 0101: Tesouro FCIL

009: SECRETARIA DE ESTADO DE COOPERATIVAS

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO						2,348,340
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.2: Aumento número dos empregos através estabelecimento cooperativas	% de redução no nível de desemprego	Relatório Anual 2018	18%			2,348,340
<i>Subprograma 02801: Promover e estabelecer cooperativas [S]</i>						<i>2,348,340</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02801.0.0: Recursos humanos de cooperativas nas áreas de especialização desenvolvidos</i>	<i># de cooperativas que foram treinadas pela SECOOP</i>	<i>Relatório anual 2018</i>	<i>54%</i>			<i>2,348,340</i>
Atividade 0280106: Desenvolver a capacidade dos recursos humanos das cooperativas [I: Indireta]	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	00914	0101	297,460
Atividade 0280108: Apoio a cooperativas produção integrada [I: Indireta] [Medidas GOP 2.5.8]	# membros cooperativas serão cooperativas beneficiados	68320 membros de MOKATIL transformados de Cooperativas	23450 membros	00905	0101	835,600
Atividade 0280109: Gestão de sistemas de informação e de comunicação [I: Indireta]	das cooperativas em Timor Leste usaram sistemas de tecnologia informatica para fazer relatórios financeiros.	Relatorio orçamento executado.	100%	00914	0101	150,000
Atividade 0280110: Desenhar,construir e supervisão para construção e instalacoes de centro cooperativas comunal [I: Indireta] [Medidas GOP 2.5.1]	Plano de construção de edificios implementado na 63 centros	Relatorio orçamento executado.	63	00904 00905	0101 0101	100,000 200,000
Atividade 0280112: Promover e desenvolvimento estratégico Cooperativas [I: Indireta] [Medidas GOP 2.5.7]	Orientações, políticas cooperativas estabelecidas	?	?	00910	0101	19,600
Atividade 0280113: Apoio a estabelecimentos dos centros de desenvolvimento cooperativas [I: Indireta] [Medidas GOP 2.5.7]	# sentru integradu estebelesido	Novo programa	61 Centro produção	00911	0101	124,000
Atividade 0280114: Porporcionar acesso financiamento e seguro riscos aos cooperativas [I: Indireta]	os membros da cooperativas tendo capital suficiente e o um (1) banco cooperativo de crédito estabelecido	79 cooperativas de credito ativos	16604 e 1	00912	0101	190,400
Atividade 0280115: Reforcar e Consolidar Juventude na area cooperativas [E: Alargado] [Medidas GOP 2.5.3]	Até 2023 juventude # psssoas ja organiza com kooperativas	200 jovens recrutado ano 2021	2500 pessoas	00913	0101	431,280
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						2,566,375
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%			2,566,375
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [NT]</i>						<i>563,157</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</i> <i>2) % do Plano Anual implementado</i>	<i>Relatório anual 2018</i>	<i>100%</i>			<i>563,157</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	3) Plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado 4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/médio prazo					
Atividade 5100106: Pesquisa, Planeamento e desenvolvimento [I: Indireta] [Medidas GOP 2.5.7]	1) # de estudos realizados e publicados 2) Plano de Acção Anual, Plano de Aprovisionamento e Plano de Recursos finalizados	Dados 79 cooperativas atualizados	80%	00906	0101	74,689
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	Plano de Acção Anual, Plano de Aprovisionamento e Plano de Recursos finalizados	Dados 79 cooperativas atualizados	%	00901 00902	0101 0101	346,108 8,520
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta] [Medidas GOP 2.5.7]	# de auditorias internas efetuadas	Relatório anual 2020	70%	00907	0101	101,840
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género [I: Indireta] [Medidas GOP 2.5.8]	% de mulheres e homens formadas em questões de género: conceito de género	Relatório anual 2018	50	00909	0101	32,000
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						2,003,218
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						2,003,218
	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	Relatório anual 2019	100 %			
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado (Obrigações+Real)	30% pagamentos processados no prazo 30 dias.	95%	00903	0101	703,792
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta] [Medidas GOP 2.5.7]	1) Plano de gestão de recursos humanos para funcionários alcançado 2) # e % do pessoal com Indicadores-chave de desempenho (KPI, sigla em inglês) incluídos nos TDR	100% dos funcionários permanentes tiveram avaliação de desempenho	100	00908	0101	880,176
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos [I: Indireta] [Medidas GOP 2.5.7]	1) # de formação profissional na área específica 2) # de beneficiários atendidos	Plano de formação aprovado e 100% implementado. [14 áreas de formação; 47 funcionarios formando (17 pessoas formadores nivel IV e 17 pessoas formadores nivel III]	85%	00908	0101	32,500
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta] [Medidas GOP 2.5.1]	% progresso da execução do plano de aprovisionamento	Plano de aprovisionamento implementado 2020 executado	100%	00904	0101	386,750
Total Orçamento						4,914,715

Código Divisão (Div): 00901: Gabinete do Secretário de Estado de Cooperativas; 00902: Direção Geral das Cooperativas; 00903: Direção Nacional de Administração e Finanças; 00904: Direção Nacional de Aprovisionamento; 00905: Direção Nacional de Desenvolvimento Cooperativas Produção, DNDCP; 00906: Direção Nacional de Planeamento e Programas; 00907: Gabinete de Inspeção e de Auditoria; 00908: Direção Nacional Recursos Humanos; 00909: Gabinete para Igualdade de Género, GIG; 00910: Direção Geral de Promoção Desenvolvimento Cooperativas, DGPDC; 00911: Delegações Municipais; 00912: Direção Nacional de Desenvolvimento Cooperativas Financeiras, DNDCF; 00913: Direção Nacional de Juventude Trabalho, DNJT ; 00914: Direção Nacional de educação, formação e informação

Fonte Financiamento (FF): 0101: Tesouro FCTL

010: SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						1,569,880
<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	<i>Relatório de três anos</i>	100%			1,569,880
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [NT]</i>						<i>520,150</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0:</i> <i>Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</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>Relatório anual de 2020</i>	100%			520,150
Atividade 5100108: Planejamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	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	01001	0101	243,000
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos [I: Indireta]	Numero coordenacao/cooperacao efetuadas	Coornedacao com 12 municipio e RAEOA sobre dia do mundo ambiente no premio proteção ambiente	Coornedacao com 12 municipio e RAEOA sobre dia do mundo ambiente no premio proteção ambiente	01002	0101	219,150
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [E: Alargado] [Medidas GOP 5.1.1]	# de diploma legal produzido	Decreto Lei da Biodiversidade e Politica Zero Plástico aprovado.	Elaboração 3 propostas sobre esboço: 1). Diploma Ministerial para Taxa Ambiental, 2). Politica Alteração Climatica, 3). Decreto-Lei para Statuto ANLA, 4). Decreto Governo sobre estabelecimento AND, 5) Aprovasaun Decreto Lei Standarizasaun qualidade ambiental no6) Esbosu DL Controlo de Polucao	01007	0101	58,000
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>1,049,730</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0:</i> <i>Plano Anual implementado</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>Relatório anual de 2019</i>	100%			1,049,730

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado (Obrigações+Real)	100% gestão orçamento, actividades de administração e logística executado	100%	01008	0101	53,000
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	# e % de funcionários capacitados (nas áreas da administração, finanças, aprovisionamento, logística)	peçoal funcionários permanente promovido em varias grau e 38 funcionario cazual promovido em agente de Administracao Publica	30 peçoal funcionários permanente promovido em varias grau	01009	0101	884,097
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	% progresso da execução do plano de aprovisionamento	Em 2021, contratou 20 companhias fornecedoras servicos	Contratação 22 empresas fornecedoras servicos	01009	0101	56,433
Atividade 5100236: Fazer inspeção na avaliação ba servisu corporativo ligar ho execução orcamento e inspeção servico administrativo [I: Indireta]	Numero de empresas inspecionada	Inspecao servico em 12 municipios	Formacao tematica especifico em 5 areas para melhorar a capacidade institucional e inspecao servico em 12 municipios	01006	0101	56,200
PROGRAMA 981: PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE						2,008,356
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 981.0.0: Ambiente a ser protegido	1) número de hectares área protegida. 2) número de hectares area de Conservação	50% (relatório 3 anos (2018, 2019 e 2020))	1) 50 hectares. 2) 1,089 hectares em 9 municipios			2,008,356
<i>Subprograma 98102: Educação ambiental [NT]</i>						<i>194,800</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98102.0.0: Conscientização das pessoas sobre a proteção ambiental</i>	<i>As pessoas já possuem boas informações e conhecimentos sobre o ambiente</i>	<i>33 mil populasau Timorens Conservaalis sobre ambiente e grupo 15 tem abilidade de implementacao conceito de desenvolvimento verde</i>	<i>33 mil populasau Timorens Conservaalis sobre ambiente e grupo 15 tem abilidade de implementacao conceito de desenvolvimento verde</i>			<i>194,800</i>
Atividade new_act1025: Educação Ambiental e Laboratório [I: Indireta] [Medidas GOP 5.1.6]	# de formacao, informacao ambiental, #Ekipamentu laboratorio e biblioteca ambiental	450 brigada ambiental formadu iha area ambiente, establese ona modelo Escola Verde 6, establese laboratorio ambiental 1 inklui biblioteca ambiental, Bairro verde 2, asesu informasaun ambientel 53 mil, 5 mil pessoas iha konesimentu hodi rezolve problema ambiente escola	450 brigada ambiental formadu iha area ambiente, establese ona modelo Escola Verde 6, establese laboratorio ambiental 1 inklui biblioteca ambiental, Bairro verde 2, asesu informasaun ambientel 53 mil, 5 mil pessoas iha konesimentu hodi rezolve problema ambiente escola	01010	0101	194,800
<i>Subprograma 98103: Conservação da Biodiversidade [NT]</i>						<i>800,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98103.0.0: # de socialização ao comunidades sobre proteção ambiental e establese pilotagem de conservacao in-situ/ex-situ</i>	<i>1) # de socialização ao comunidades sobre proteção ambiental, 2) # de treinamento</i>	<i>1). hamutuk 2142 pessoas) 2). Treinamentu foti dadus ba konsersasaun lagoa iba 37 lagoa ba 1110 pessoas iba area hamutuk 73,648.71 ha</i>	<i>1) sei halo sensibilizasaun 6 hamutuk 900 pessoas 2) sei halo 6 treinamentu 210 pessoas</i>			<i>800,000</i>
Atividade 9810302: Promover um modelo de uso sustentáveis dos recursos de biodiversidade / mercado carbono [E: Alargado] [Medidas GOP 5.1.2]	# Plantação de árvore (mercado carbono)	24,300 pes arvores plantadu, carbon farming iha Baguia no Laclubar	minimu 200 mil pes arvores plantadus, minimu 30 pilotus agroecologico implementadu	01003	0101	590,000
Atividade new_act1041: Proteção, Conservação e Recuperação Recurso Biodiversidade [I: Indireta]	# Aquisacao das equipamentos para gestao crocodilo, # revegetacao/replantacao de especies seleccionadas, # controla de	um Ex-situ em Hera melhorado, dados estudo viabilidade conservação ex-situ em Lagoa Ediri-Maubara concluidu e konsersasaun in-situ em lagoa Welenas	Konsersasaun ex-situ 1 no in-situ 1, minimu 200 mil pes arvores plantadus, minimu 30 pilotus agroecologico implementadu, minimum area critico de	01003	0101	210,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	comercializacao especies ameassados e # recuperacao ecossistemas degradadas, # cultura Tara Bandu realizada,	Manufahi melhorado, 24,300 pes arvores plantadu, carbon farming iha Bagaia no Laclubar, reabilitou 4 nascentes reparando áreas sujeitas a desastres nas aldeias de Samalete, Culau e Aidaba Leten. reabilitando 9 zonas após o desastre nacional de 4 de abril de 2021	desastre 25 recuperado, estabelece um corredor verde que resiliente desastre inducao climatica inclui lagoa artificial 10, realisa minimo 25 tara bandu levantamentu dadus recursu biodiversidade iha postu 4			
<i>Subprograma 98104: Alteração climática e Ozônio [NT]</i>						220,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98104.0.0: Comunidade Timorense resiliente de infrentar problema alteracao climaticatraves meios adaptacao e mitigacao</i>						220,000
Atividade 9810401: Continua implementar o programa de Avaliação de Vulnerabilidade Integrada (AVI) no nível de sucos [E: Alargado] [Medidas GOP 5.1.4]	# de sucos sendo cobertos pelo programa Avaliação de Vulnerabilidade Integrada (AVI)	Em 2020, programa AVI foi realizado em 42 sucos.	16 sucos			
Atividade 9810401: Continua implementar o programa de Avaliação de Vulnerabilidade Integrada (AVI) no nível de sucos [E: Alargado] [Medidas GOP 5.1.4]	# de Sucos concluídos no programa de Avaliação de Vulnerabilidade Integrada (AVI)	16 sucos sendo cobertos pelo actividade de avaliacao vulnerabilidade integrado (IVA)	16 Sucos	01005	0101	50,000
Atividade 9810402: aumentar resiliência alteração climática através ação adaptação e mitigação [E: Alargado] [Medidas GOP 5.1.4]	Numeru IVA/AVI, relatorio nacional alteração climatica, Acordo Paris, Esboso Política Alteração climatica implementado	Realizado a formacao para negociacao assunto alteracao climatica para assesu fundo glabal ambiente (projeto rediness GCF)	Treinamento Solar PV para 200 pessoas, projeto piloto adaptacao em 4 ribeiras, estabelece website (climate portal), finalisa DI. alteracao climatica, implementacao projeto piloto carbono sequestracao em 2 municipio, promove um energia renovavel	01005	0101	165,000
Atividade 9810403: Controlo de Hydro CloroflouroCarbono (HCFC) e HydroFlouroCarbono (HFC) [I: Indireta] [Medidas GOP 5.1.2]	Estatuto Protokolo Montreal no small scale funding agreement (SSFA), halakon HCFC 64%,	Aproximadamente 300 pessoas participaram de treinamentos e seminários sobre refrigeração. 75 funcionários das autoridades aduaneiras participaram do sistema HSD-Code	Realiza kapasitasaun 50 pessoas ba tekniku alfandega kona ba kontrolu gas HCFC-R-22	01005	0101	5,000
<i>Subprograma 98105: Mobilização de Recursos e Investimentos para o Mercado Carbono [NT]</i>						295,056
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98105.0.0: # Capitalisacao Fundo Climatica Verde</i>						295,056
Atividade 9810501: Capitalização fundo climática verde [I: Indireta] [Medidas GOP 5.1.8]	# Fundo Climatica Verde capitalisado	Temos o MoU 2 foi estabelecido em GALA, EAM-Cingapura para o comércio de carbono	100			
Atividade 9810501: Capitalização fundo climática verde [I: Indireta] [Medidas GOP 5.1.8]	# Fundo Climatica Verde capitalisado	22,4 , husi FCV, 690 mil husi Redeness	70 M USD capitalisadas husi FCV	01001	0101	270,056
Atividade 9810502: Implementação do mercado carbono [I: Indireta] [Medidas GOP 5.1.2]	# Mercado carbono estabelecido em Timor-Leste	80 mil ton sequestrado	minimu 100 mil toneladas carbono sequestrado	01001	0101	25,000
<i>Subprograma 98106: Fortalecimento transversalidade ambiental em outros setores [NT]</i>						238,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98106.0.0: # Projeto Físico em Timor-Leste tem Licença Ambiental</i>	<i>Lisencas Ambientais da construção de estradas, pontes, hotéis na indústria emitida</i>	<i>ANLA emite a licença ambiental categoria A= 8 projetos, categoria B= 22 projetos na categoria C= 250</i>	<i>300 LA se emite pelo proponente e fazer certificação aos consultores LA mínimo 5</i>			238,000
Atividade 9810601: Emissão da Licença Ambiental [I: Indireta] [Medidas GOP 5.1.1]	# licenças Ambientais	Mais de 150 LA emitidos	Mais de 250 LA emitidos, já fazer certificação aos consultores LA mínimo 5	01001	0101	238,000
<i>Subprograma 98107: Controlo de Poluição [NT]</i>						260,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98107.0.0: Conscientização das pessoas sobre a proteção ambiental e controlo da poluição</i>	<i>Gestão de óleo usado em Tibar e Betano realizada, Decreto Lei Zero Plástico em vigor</i>	<i>Óleo usado em estação elétrica Hera e Betano recolhido em condições; 150 mil litros de óleo usado já recolhido e descartado no centro de tratamento de óleo em Tibar</i>	<i>Centro de tratamento de óleo em Tibar e Betano implementado, e foi implementada a política zero plástico</i>			260,500
Atividade 9810701: Controlo de poluição (Hidrosférica, litosférica e atmosférica) [E: Alargado] [Medidas GOP 5.1.4]	Municipalidades abrangidas pelo controlo da poluição	Óleo usado em estação elétrica Hera e Betano recolhido em condições; 150 mil litros de óleo usado já recolhido e descartado no centro de tratamento de óleo em Tibar	Recolha de óleo usado mínimo 150 mil litros e promove produção, instalação de fogões (menos poluição interior) promoção de 5,000 fogões para 5 mil chefes de família	01004	0101	100,500
Atividade 9810702: Centro de tratamento de óleo residual [I: Indireta] [Medidas GOP 5.1.3]	Já existe um centro de gestão de óleo	Já existe 2 hectares de terreno para instalação do centro de gestão de óleo usado em Betano	Reabilitação do centro de tratamento de óleo usado em Tibar e estabelecimento do centro de tratamento de óleo usado em Betano	01004	0101	160,000
Total Orçamento						3,578,236

Código Divisão (Div): 01001: Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente; 01002: Direção-Geral do Ambiente; 01003: Direção Nacional de Biodiversidade; 01004: Direção Nacional do Controlo de Poluição; 01005: Direção Nacional para Alterações Climáticas; 01006: Gabinete de Auditoria Interna; 01007: Gabinete Jurídico e Prosecução Ambiente; 01008: Direção Nacional de Planeamento, Finanças e Administração; 01009: Direção Nacional do Recurso Humano, Aprovisionamento e Logística; 01010: Centro da Educação e da Informação Ambiental

Fonte Financiamento (FF): 0101: Tesouro FCTL

011: MINISTÉRIO DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 439: GARANTIR À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO						6,260,245
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>	<i>% Aumentar o número de cidadãos</i>					<i>6,260,24</i>
<i>439.0.0: Aumento numero população que exerce e expressa os seus opiniões ao governo sobre os assuntos governação, desenvolvimento e outros assunto importantes</i>	<i>ativamente engajada nos eventos da administração e nas reuniões públicas para expressar livremente a sua opinião, bem como fortalecer a organização dos jornalistas</i>					<i>5</i>
<i>Subprograma 43906: Disseminação de informação sobre ação governativa e do programa de desenvolvimento [NT]</i>						<i>817,990</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 43906.0.0: Os cidadãos têm uma melhor compreensão dos programas e prioridades do governo</i>	<i>% de aumento do acesso da população a informações sobre atividades governamentais disseminadas</i>					<i>817,990</i>
Atividade 4390601: Pesquisa Index Público Acesso ao Meio Comunicação Social [I: Indireta]	1) % de análise quantitativa da informação noticiosa produzida pela imprensa escrita, eletrónica, online, nacional. 2) Número de pesquisa das razões cidadãos não acessível aos meios de comunicação social.	1) 2021 Hala'o peskiza ba sidadaun nia asessu informasaun no konsementu kona-ba meu komunikasaun sosial iha munisípiu 8, Aileu, Likissa, Manatuto, Lautem, Vikeke, Baucau, Bobonaro, Ermera no Dili. 2) n.d 2022. Peskiza ona Munispiu, Ainaro, Covalima, Manufahi, Atauro, husi Munisipiu 5, 74% sidadaun sira asesu Infromasaun, 26% sidadaun la Asesu informasaun	2023 ; 1) 100 % de análise quantitativa da informação noticiosa produzida pela imprensa escrita, eletrónica, online e ao nivel nacional. 2) Vai fazer a pesquisa sobre razoes nos 6 municípios incluindo RAEOA e Ataúro, ecepto Dili.	01110	0101	98,744
Atividade 4390603: Fortalecimento Servico Comunicacao Social e Informacao Governo [I: Indireta]	1). Números de encontros com organismos da comunicação social do Governo; 2). Números de encontros com a proprietária da média e da jornalista; 3). Números de conteúdos informativos publicadas à Portal do Governo 4). Números de mobilização dos corpos jornalísticos para a cerimônia nacional.	1). 2019 -2020: hala'o ona formasaun dala 6 sobre oinsa publica informasaun, 2021: n.d 2) 2019-2020: realiza enkontru 23 ho media officer husi institusaun governo, 2021: n.d.2022 1). Realiza Formasaun dalan 1 ho Instituisaun Governu sira 2). realiza ona Enkontru dala 1 ho Media Officer sira	2023 ; 1) 4 encontros realizados com organismos da comunicação social do Governo; 2). 3 encontros realizados com a proprietária da media e jornalista; 3). 50 conteúdos informativos publicadas á Portal do Governo; 4). 5 mobilizações de corpos jornalísticos para a cerimônia ou evento nacional.	01110	0101	13,700
Atividade 4390606: Disseminar informação programa governo e de Desenvolvimento para o público ao nível nacional, municipal e comunitaria. [I: Indireta]	1). Números de diálogos realizados com o objetivo de aumentar o conhecimentos da população sobre o Programa do Governo; 2). Números de produtos informativos sobre a atividade do Governo. 3).Números de informativos sobre a atividade do Governo. publicadas na	Tinan 2019: produsaun no distribusaun buletin do Governo episode da haat (4); 2020: 80% inkontro ho comunidade sira sobre programa governo realiza; 80% feto assessu ba informasaun kona ba desizaun governo nian hanesan: Prevensaun noa mitigasaun ba COVID-19. 2022; 2022;	2023 ; 1). 8 diálogos realizados e maior conhecimentos da população sobre o programa do Governo; 2). Produção de 62 peças de conteúdos informativos: 36 pacotes de vídeo a TV, 24 pacotes de audio a Rádio e 2 edições de Buletin do MAPCOMS; 3) 62 peças de informativos sobre a atividade do Governo.	01110	0101	600,384

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	comunicação social; 3). Número de informações divulgadas online.	1) Realizados 8 diálogos com a comunidade; 2). Produção de 40 peças de produtos informativos (25 pacotes de vídeos à TV, 6 pacotes de rádio, 2 edições de Buletin MAPCOMS); 3). 7 peças de informações divulgadas online (6 videos publicidades e 1 publicidade Pop Up Online)	publicadas na comunicação social; 3). 14 peças de informações divulgadas online (vídeo e Pop Up).			
Atividade 4390607: Governo no meio da comunidade (Governo iha provo nia let (Naroman ba Suco)) [I: Indireta]	1). Numero establese sentru informasaun suco rural apoiadas ; 2). numero dialog ho comunidade realiza 3). Numeru kapasitasaun kona-ba sidadaun Jornalismo, Jestaun relatoriu, orsamentu, no Programasaun.4). Número de vídeo produzidos sobre o perfil dos sucos;	1). 2019 -2021: Kria ona centro informasaun suco 11 iha Munisipio Lautem, Baucau, Ermera, Aileu, Same no Bobonaro, Likisa no Covalima. 2). 2019-2021 :Realiza ona dialogu ho comunidade iha suco 11, Munisipio Lautem, Baucau, Ermera, Aileu, Same no Bobonaro, Likisa no Covalima. Em 2022: 1). Realizados 8 diálogos com a comunidade; 2). Produção de 40 peças de produtos informativos (25 pacotes de vídeos à TV, 6 pacotes de rádio, 2 edições de Buletin MAPCOMS); 3). 7 peças de informações divulgadas online (6 videos publicidades e 1 publicidade Pop Up Online)	2023 ; 1). Sei establese sentru informasaun suco rural hamutuk 4; 2) sei realiza dialog ho comunidade dala 4. 3). Numeru kapasitasaun kona-ba citijen jornalismo, relatoriu, orsamentu, no Programasaun 4). Produção de 8 pacotes de vídeos do perfil dos sucos.	01110 01111	0101 0101	14,400 90,762
<i>Subprograma 43907: Encorajamento diversificação meios comunicação social [NT]</i>						5,442,255
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 43907.0.0: Uma ampla gama de informações de qualidade é acessível à população</i>						5,442,255
Atividade 4390702: Propor a politica e elaborar a legislação na area da Comunicação social [I: Indireta]	1) % de ligislacao na area da comunicacao social revizar 2) % Sidadaun sira iha konesementu prevene hosi Lia falsu/HOAX) 3)% Promove Internet Saudavel ba Estudante Sira; 4)% Sensibilizasaun ho palataforma dijitál liuhosi kompetisaun hakerek brosuru no produsaun video (Youtuber).	2008; Aprovacao estatutu da RTTL.ep. 2021 ;Lei Radiudifuzau submete ona ba Parlamentu Nasional. 2022 n.d	2023; 1) sei halo revizaun ba Estatutu RTTL.EP no amandamen Lei komunikasaun Social. 2023 2) 100% Sidadaun sira iha konesementu prevene hosi Lia falsu/HOAX 3) 100% promove internet Saudavel ba Eskola 24 inklui universidade; 4) 100% Sensibilizasaun ho plataforma dijitál liuhosi kompetisaun hakerek brosuru no produsaun video (Youtuber) ;	01103 01109	0101 0101	33,750 680,779

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 4390703: Promover a diversificação dos Meios de comunicação social ao nível municipal [I: Indireta]	Numero de apoiu formacao ba os funcionarios publico kona-ba relasaun publika no komunikasaun sosial na administração Municipal incluído RAEOA. 2) Numeru dos meios de comunicação social em plataforma digital para todos os municipios incluindo RAEOA estabelecido.	1) 2019 apoiu formasaun ba formandos os funcionarios publico em municipio de ermera em materia de relação publico e comunicação social, 2020 - 2021 n.d. 2) 2019-2020 estabelese ona plataforma digital iha 16 estasaun radio comunidade iha munisipiu inklui RAEOA. 2021 n.d. 2022 n.d	2023 1. % apoiu formacao ba os funcionarios publico kona-ba relasaun publika no komunikasaun sosial na administração Municipal incluído RAEOA. 2. Criação dos meios de comunicação social em plataforma digital para 13 Munisipios, incluído RAEOA.	01111	0101	289,485
Atividade 4390704: Formação Técnica em Comunicação [I: Indireta]	1) % formação na area da comunicação social realizar 2) Numeru Formandus Kulafikadu realizar. 3) numeru de cooperação com entidades nasionais e estrangeiro no dominio da formação na area da comunicação social	2016 - 2021 atinji 775 formados partisipar de atividade de formação. 2022 atinje ona iha nivel 4 ba formasaun unidade 8	2023 ; 1)100% sei realiza formasaun iha unidade hamutuk 8 hodi kontribui ba qualidade formasaun iha area komunikasaun sosial. 2) sei realiza 150 formandus kualifikadu. 3) kontinua halao cooperação com entidades 2 nasionais e estrangeiro no dominio da formação na area da comunicação social realizar em 2023.	01112	0101	668,898
Atividade 4390706: Construção da torre RTTL em 12 locais (Naunil, Codo, Munisipiu Lautem, Monte Perdido - Vikeke, Hobonaro - Ainaro, Lalimlau - Ermera, Tapo Tas - Maliana, Oekusse, Manatuto, Manufahi, Balibo - Maliana no Kovalima) [E: Alargado] [Medidas GOP 8.4.7]	1) % Estudo Viabilidade ba Kontrusaun Torre 2) Numeru de Torre RTTL,ep Construida	2020 construi ona Torre 2 iha kutulau (Likissa) no Fatuahi (Dili) 2022 n.d	2023; 1) 100% sei realiza Estudo Viabilidade ba Kontrusaun Torre iha 9 Munisipiu. 2) sei konstrui torre 3 (naunil codo munisipiu lautem , monte perdido - Vikeke, Lalimlau - Ermera)	01103	0101	1,465,911
Atividade 4390707: Fortalecer as relações com organizações de mídia e grupos comunitários (Apoia mídia privado) [I: Indireta]	1). Numeru de associações jornalistas e grupos comunitaria que recebem apoio; 2). Numeru akompanhamentu serviços sobre atividades dos grupos apoiados.	2019 e 2021: asosiasaun jornalista 2 hetan apoio iha area formasaun journalismu.	2023 ;1). Apoiu dala 2 ba associações jornalistas e grupos comunitaria ativo no desenvolvimento do setor de comunicação social; 2). 2023; vai acompanhar 16 grupos apoiados que contribuem para o melhoramento do setor de comunicação social.	01110	0101	22,820
Atividade 4390710: Fortalecimento Rádio Comunidade [E: Alargado] [Medidas GOP 8.4.7]	1). Número radio comunidade no radio naun lukrutivu sira apoiadas. 2.) Numeru Radio comunidade foun 2 estabesidu 3). % kapasitasaun ba benefisiariu radio comunidade realizar	2019: 16 de radio comunidade hetan apoiadas 2020: 16 de radio comunidade hetan apoiadas; 2021:Radiu Defisiente 1 estabesidu. 2022 14 Radio comunidade hetan apoiadas	2023; 1). sei kontinua apoiu radio comunidade no privada naun lukrutivu dala 2 ho total radio comunidade hamutuk 35, 2). Sei estabelese estasaun radiu comunidade foun 2, 3). 100% Sei realiza kapasitasaun ba benefisiariu radio comunidade sira hamutuk 35	01111	0101	198,433

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 4390712: Promoção e consolidação papel do RTTL [E: Alargado] [Medidas GOP 8.4.7]	1) Numeru de fundus para RTTL.ep transferidu.	1). 2021; Planu negosio RTTL nian submitido ba Conselho Administrasaun RTTL.ep. 2). 2021 ; n.d 3) 2021 ; oras emisaun ba kanal RTTL.ep 12 oras. 4) 2021 ; n.d 2022 ; 1) FTP 2, 1) n.d 2) n.d 3) n.d no 4) n.d	2023: Sei apoiu fundu dala 2 ba RTTL.ep.	01106	0101	2,082,179
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						2,445,920
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)						2,445,920
510.0.0: Construir confiança no governo incluindo o plano de médio prazo						
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [NT]</i>						<i>1,541,142</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						<i>1,541,142</i>
Atividade 5100108: Planejamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	Plano estratégico / médio prazo aprovado	2019: Plano estrategico sei iha faze desenvolvimento no 2020: Plano medio prazo approva no funsiona 2022 ; Grande Opsoens, no PED iha 2022 - 22023 iha vaze prosesu ajustamentu Planu Mediu prazu nasioal	2023: 100% sei Konkluí Planu Dezenvolvimentu Estratejiku mediu prazo	01103	0101	1,258,497
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	1). numeru inspesaun realizadas, 2). Numeru Fiskalizasaun realizadas, 3). Numeru auditoriu realizadas.	1). 2021 hala'0 inspesaun 1 no akompanhamentu 1 realizadas, 2).2021 n.d 3). 2021 n.d 2022 ; 1) Fiskalizasaun 3, 2) Inspesaun 3, 3) Auditoria 0	2023 1). Sei realiza inspesaun dala 3 iha RTTL,ep, TATOLI, ip no internal MAPCOMS., 2). 2023 sei realiza Fiskalizasaun dala 3 iha RTTL,ep, TATOLI, ip no internal MAPCOMS. 3). 2023 sei realiza auditoriu dala 3 iha RTTL,ep, TATOLI, ip no internal MAPCOMS.	01102	0101	148,673
Atividade 5100139: Coordenação de Assuntos Parlamentares [I: Indireta]	1). Numeru reuniaun komisaun parlamentares, 2). Numeru reuniaun lider bankada parlamentares, 3). Numeru sesaun plenariu . 4) Numeru submisaun rekomendasau proposta komisaun parlamentares ,5). Numeru divulgasaun opiniaun juridika.	1). 2022, Reuniaun komisaun parlamentares 29, reuniaun lider bankada parlamentares hamutuk 32, 3). 2022, sesaun plenariu parlamentares hamutuk 46.	1). 2023; sei akompanha reuniaun komisaun parlamentares hamutuk 150. 2). 2023 sei akompanhia reuniaun lider bankada parlamentares hamutuk 50, 3). 2023, sei akompanha sesaun plenaria parlamentares hamutuk 100. 4) submete rekomdasaun Proposta komisaun parlamentares hamutuk 100. 5). Divulgasaun opiniaun juridika hamutuk 48.	01101	0101	133,972
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>904,778</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						<i>904,778</i>
<i>Variância da execução orçamentária por programa</i>						

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	1). % do orçamento executado. 2). Numeru Servisu informatika konkluidu.	2020: 83% do orçamento executado. 2022 85% osamentu Ezekutadu	2023; 1). 100% do orçamento executado. 2). 100% servisu informatika realizar.	01104	0101	366,851
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	1). Número de relatórios trimestrais publica ; 2). numero monitorizasaun realizar 3) % analisis impaktu programa realizar 4). Numeru livru relatoriu annual Produzidus	1) 2021: 4 Relatorio trimestral produzido, 2) 2021: 1 Relatorio annual produzida;	2023 ; 1). Tinan 2023 Publika relatoriu dala 4 , Q1,Q2, Q3 no Q4 ; 2). numeru monitorizasaun ba atividade dala 4 , Q1,Q2, Q3 no Q4 .3.) 100% sei produs relatoriu analisa impaktu programa no Sub-Programa. 4).100% sei produs livru relatoriu annual.	01106 01107	0101 0101	93,692 96,045
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1). % Salario fursionariu recebido ; 2). % de ajustamentu retroativo realizar ; 3). % de funcionários com desempenho insatisfatório	Relatorios de desempenho 2021, 2022 50% Salariu Fursionariu recebido	2023 ; 1). 100% sei realiza Salario fursionariu ; 2). 100% sei realiza retroativo ba fursionariu Publiku; 3). 100% kontinua aktualizar Fursionariu sira hetan satisfasaun ba Kualidade Dezempenho	01108	0101	205,898
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos [I: Indireta]	% formacao iha area 5, tecnico baze de dados, tekniku arkivu , Língua, Administrasau no Finansas nomos Komputador (Microsoft Office) realizada ba fursionario sira.	Relatorios de desempenho 2021	2023 ; 100% sei realiza formacao iha area 5 hanesan tecnico baze de dados ba Fursionarios, tekniku arkivu, Língua, Administrasau no Finansas, Komputadores ba Fursionariu sira.	01108	0101	18,055
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	1). Numero de contratos com adenda, 2). Numero Novos Contratos realizar. 3). % pagamentu pesoal espesializadas realizar 4). % dadus ekipamentus elektronika aktualizar 5). % Manutensaun bens e moveis realizar.	2021: Finaliza kontratu 10 ba prosessu tenderizasaun foun	2023: 1). Sei realizar de contratos com adenda hamutuk 2, 2). Numero Novos Contratos hamutuk 14. 3). 100% pagamentu ba pesoal espesializadas, 4). 100% sei aktualizar ekipamentus elektronika 5). 100% aktualiza informasaun ba manutensaun bens e moveis.	01105	0101	124,237
Total Orçamento						8,706,165

Código Divisão (Div): 01101: Gabinete para os Assuntos Parlamentares; 01102: Gabinete de Inspeção; 01103: Gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social; 01104: Direção Nacional de Administração e Finanças; 01105: Direção Nacional de Aprovisionamento e Logística; 01106: Direção Geral; 01107: Unidade do Planeamento; 01108: Divisão de Recursos Humanos; 01109: Gabinete da Secretaria de Estado da Comunicação Social; 01110: Direção Nacional de Disseminação de Informação; 01111: Direção Nacional de Promoção e Desenvolvimento dos Média Locais; 01112: Centro de Formação e Técnica de Comunicação

Fonte Financiamento (FF): 0101: Tesouro FCTL

012: MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 023: GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS						16,222,943
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.0:						12,000,146
TBD						
<i>Subprograma 02315: Mobilização Gestão de Recursos Externos [NT]</i>						<i>1,301,085</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_sprog168.0.0: Os recursos externos dos parceiros de desenvolvimento são devidamente canalizados e entregues aos timorenses mais necessários, bem como alinhados com as prioridades do governo e contribuindo significativamente para a realização das metas governamentais</i>						<i>1,301,085</i>
<i>Supports from the development partners are aligned with the government programs and priorities, and are properly recorded in Government Database Information system.</i>						
Atividade new_act1132: Melhoramento Sistema Informatica Do Gestao Para Empréstimo [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.8]	Sistema informatika konaba Gestauo impresu ka Debt software operasionalizadu	Prosesu aprovisionamentu ba Debt Sofwere sei pending tamba DNPME presija konfirma ho IT team relasiona ho modelu no benefisiu husi software refere ba governu.	Debt Software Management Lansa ona no utilizadu	01242	0101	272,858
Atividade new_act1133: Monitorar e publicar relatórios de dívidas públicas [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.1]	Relatoriu Annual konaba Dividas Publika Publikadu iha MoF Website	Relatoriu Annual konaba utilizasaun dividas publika seidauk hetan publikasaun iha website MoF	Lansa no publika ona Relatoriu annual ba utilizasaun no ezekusaun impresu ba publiku	01242	0101	1,500
Atividade new_act1136: Monitorar e avaliar projetos financiados por parceiro de desenvolvimento em Timor-Leste [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.1]	Informasaun finanseira no rezultadu husi implementasaun atividade ne'ebe finansia husi parseiru dezenvolvimentu rekolidu no publikadu iha Website MoF	Informasaun konaba suporta husi Parseiru Dezenvolvimentu publikadu ona liu husi Budget Book 5	Budget book 5 publikadu iha base regular no tuir tempu ne'ebe dtermina ona	01237	0101	193,675
Atividade new_act1137: Identificar e mobilizar fundos de ajuda externa para Timor Leste com base no programa e prioridade do governo [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.4]	Reuniaun TLDPM, QDPM, Policy dialogue, Country partnership strategy, regular portfolio & partnership coordination meeting realizadu	Iha ona mekanismu regular konaba enkontru annual hanesan TLDPM, QDPM	Realiza ona Reuniaun TLDPM, QDPM, Policy dialogue, Country partnership strategy, regular portfolio & partnership coordination meeting	01236	0101	22,104
Atividade new_act1141: PPP - Projeto Porto Baia Tibar [I: Indireta]	Implementasaun Projetu Portu Baia Tibar PPP aseguru	N/A	Asegura ona Implementasaun Projetu Portu Baia Tibar PPP	01238	0101	3,000
Atividade new_act1144: Identificação de nova Iniciativa de PPP [I: Indireta]	Inisiativu projeitu PPP foun estabesidu	N/A	Estabelese ona projeitu foun projeitu PPP	01238	0101	807,948
<i>Subprograma 02316: Arrecadação Imposto E Taxas [NT]</i>						<i>8,285,985</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_sprog169.0.1: Aumento das receitas fiscais e melhoria da eficiência na</i>						<i>8,285,985</i>
<i>Tax revenues increased as compared to previous year, and efficiency in public revenues</i>						

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>administração da receita pública e na transparência e prestação de contas públicas.</i>	<i>administration improved</i>					
Atividade new_act1174: Administração e taxas e cobranças de impostos no âmbito de impostos e alfândega [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.7]	1. Reseitas husi fiscais arecadas iha fronteira, fees and charges rekolidu 2. Atendementu ba registrasaun TIN foun implementadu melhoradu	1. Iha ona mekanismu halo rekolhamentu liu husi fees and charges iha fronteira 2. Iha ona sistema online hodi halo registrasaun ba TIN	1. Rekolha ona reseitas husi fiscais arecadas iha fronteira, fees and charges 2. Implementa ona Prosesu Atendementu ba registrasaun TIN foun ho eficiente	01209 01220 01221	0101 0101 0101	2,856,896 1,414,281 1,831,377
Atividade new_act1175: Controle do território aduaneiro e jurisdição fiscal [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.7]	1. Centru Komersiu internacional iha PIF Batugade estabesidu 2. Dezentralizasaun sistema SiGTAS implementadu	1. Moderniza ona PIF Batugade 2. Sistema SIGTAS instala ona iha nivel nacional	1. Estabelese ona centru komersiu internacional iha PIF Batugade 2. Realiza ona dezentralizasaun ba sistema SIGTAS	01221	0101	981,039
Atividade new_act1176: Identificar taxas potenciais e diversificações fiscais [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.7]	1. Estudu ba potencia reseitas taxas no impostu aduaneira no tributaria realizadu. 2. estudu komparativu konaba taxas aduaneira no tributaria ho nasaun vizinu hanesan Indonesia no Australia realizadu 3. legislasaun ba potencia diversifikasaun taxas impostu aduaneira no tributaria elaboradu	N/A	1. Hala'o ona peskija hodi explora no expanda areas do reseitas impostu 2. Realiza ona estudu komparativu iha indonesia ka Australia 3. Elabora ona legislasaun ba potencia diversifikasaun taxas impostu aduaneira	01221	0101	371,557
Atividade new_act1177: Revisão da legislação tributária, do direito tributário de valor agregado e do código proposto do procedimento tributário [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.7]	1. Kodigu aduaneira no Tributaria ho nia prosedimentu implementasaun realizadu 2. Socializasaun no formasaun kodigu aduaneiru ho nia prosedimentu ba kliente sira realizadu	N/A	1. Realiza ona kodigu aduaneira no Tributaria ho nia prosedimentu implementasaun 2. Realiza ona Socializasaun no formasaun konaba kodigu aduaneiru ho nia prosedimentu ba kliente sira	01220	0101	81,735
Atividade new_act1178: Atualizar o sistema SIGTAS [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.8]	1. Sistema informatika SIGTAS V.3 Atualizadu 2. Formasaun ba funcionariu no kontribuentes kona-ba SIGTAS V.3 realizadu	1. Finaliza projetu atualizasaun do implementa CORE MODULE sistema SIGTAS hosi V.1 para V.3 no implementasaun versaun foun hosi sistema refere;	1. Atualiza ona sistema informatika SIGTAS V.3 tuir padraun internacional 2. Realiza ona formasaun ba funcionariu no kontribuentes konaba utilizasaun no operasaun sistema SIGTAS V.3	01220 01231	0101 0101	727,600 1,500
Atividade new_act1180: Capacitação de recursos humanos na área de cobrança de impostos e cobranças (receita tributária direta) e operacionalização do sistema de informação [I: Indireta]	1. Koperasaun Autoridade Aduaneira Timor-Leste No PUSDIKLAT BEA CUKAI-Jakarta ba Kapasitasaun no Formasaun ba kobraza taxas impostu realizadu 2. Bolsa de Estudus ba funcionariu AA no	N/A	1. Realiza ona koperasaun Autoridade Aduaneira Timor-Leste No PUSDIKLAT BEA CUKAI-Jakarta iha area Kapasitasaun no Formasaun konaba kobraza taxas impostu 2. Fornese ona Bolsa de Estudus ba funcionariu AA no AT no kandidatutu potencia iha areas Aduaneira no Tributaria	01220	0101	20,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	AT no kandidatu potensia iha areas Aduaneira no Tributaria forneseidu					
<i>Subprograma 02317: Administração de Fundos de Petróleo [NT]</i>						419,062
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_sprog170.0.3: Melhor efetividade do investimento do Fundo de Petróleo por meio da diversificação dos investimentos do Fundo de Petróleo e melhoria do planejamento de investimentos do Fundo de Petróleo.</i>						419,062
	1. <i>Investment returns of Petroleum Fund improved</i> 2. <i>New investment portfolio created</i>					
Atividade new_act1182: Monitorar o desempenho e o investimento em implementação política de fundos de petróleo. [I: Indireta]	1. Política no alokasaun ativos estratejiku FP nian hetan revisaun 2. Lei, politikas no regulamentu relasiona ho jestaun FP atualizadu	N/A	1. Halo ona revisaun ba Política no alokasaun ativos estratejiku Fundu Petrolifeiro 2. Atualiza ona Lei, politikas no regulamentu relasiona ho jestaun Fundu Petrolifeiro	01230	0101	409,062
Atividade new_act1183: Participar de treinamento na área de gestão de fundos de petróleo [I: Indireta]	Seminariu no konferensia relasiona ho investimentu no jestaun rekursu financeira hetan partisipasaun	N/A	Atende ona seminariu no konferensia relasiona ho investimentu no jestaun rekursu financeira	01210	0101	10,000
<i>Subprograma 02318: Publicação De Estatísticas E Análise De Economia Política E Fiscal [NT]</i>						1,545,910
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_sprog171.0.5: Os dados estatísticos e a análise econômica e fiscal são utilizados como referências para o desenvolvimento e definição do Orçamento Geral Anual e pluriannual do Estado.</i>						1,545,910
	1. <i>Nacional institute of Statistics established.</i> 2. <i>Annual and Multiannual General State Budgets are developed on a basis of latest statistical data, as well as economic situation and fiscal analysis.</i>					
Atividade new_act1187: Transformação Direção Geral de Estatística para o Instituto Nacional de Estatística [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.9]	1. Lei Estatistika Independente hetan reviasaun 2. Strategia Nasional ba Dezenvolvimentu Estatistika (NSDS) hetan revisaun 3. Planu Korperativu Instituisaun independente dezenvolvidu 4. Planu Estatistika 2010 - 2019 ba estratéjia Nasionál ba dezenvolvimentu Estatistika 2022 - 2030 hetan revisaun	N/A	1. Halo ona revisaun ba Lei Estatistika Independente 2. Halo ona revisaun ba Strategia Nasional ba Dezenvolvimentu Estatistika (NSDS) 3. Dezenvolve ona Planu Korperativu Instituisaun independente dezenvolvidu 4. Halo ona revisaun ba Planu Estatistika 2010 - 2019 ba estratéjia Nasionál ba dezenvolvimentu Estatistika 2022 - 2030	01222	0101	82,759
Atividade new_act1188: Coletar dados estatísticos [I: Indireta]	Peskiza estatistiku hanesan CRVS, CPI, BAS no survey sira seluk realizadu	Halo ona peskiza no survey hanesan CPI, BAS, no planu Census Populasaun	Realiza ona estudu no survey sira hanesan CRVS, CPI, BAS no survey sira seluk	01224 01226	0101 0101	156,644 298,936
				01225	0101	196,139

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade new_act1189: Analisar e produzir relatórios estatísticos [I: Indireta]	Dados estatísticos husi atividade peskiza analizadu no relatoriu publikadu	Publika ona dados estatistika iha website Estatistika TL	Publika ona informasaun no dados estatistiku husi peskiza sira ne'ebe implementa	01226	0101	50,000
Atividade new_act1190: Publicação de Estatísticas Oficiais [I: Indireta]	Estatistika oficial publikado no socializadu liu husi seminariu, workshop, sesaun trabalho no seluk-seluk tan	Estatistika oficial publikadu ona iha website Estatistika TL	Publika no socializa ona estatistika oficial liu husi seminariu, workshop, sesaun trabalho no seluk-seluk tan	01223	0101	476,933
Atividade new_act1191: Desenvolvimento da capacidade dos oficiais de estatística [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.9]	1. Formasaun ba enumerado, oficiais peskizador, analizado no funcionariu DGE realizadu 2. Bolsa estudu foun iha area estatistiku atribuidu	Fornese ona formasaun ba oficial peskizador	1. Realiza ona formasaun ba enmerador,	01224	0101	65,190
			2. Fornese ona bolsa estudu iha area estatistiku	01227	0101	143,109
Atividade new_act1194: Realizar estudos e analisar os orçamentos [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.9]	1. Relatoriu Trimestral no Annual ba Revizaun Despezas publikadu 2. Budget Book 1 publikadu	Publika ona Budget Book 1 iha website MoF	1. Produs ona Relatoriu Trimestral no Annual ba Revizaun Despezas 2. Publika ona Budget Book 1	01212	0101	72,000
Atividade new_act1195: Realizar estudo e analisar a política fiscal [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.4]	1. Analize projesaun no rekomendasaun ba reseitas domestika, sustentabiidade fiskal no dividas publika no passives elaboradu 2. MTEF no regras fiskal dezenvolidu	N/A	1. Halo ona analize projesaun no rekomendasaun ba reseitas domestika, sustentabiidade fiskal no dividas publika no passives 2. Dezenvolve ona MTEF no regras fiskal	01213	0101	4,200
<i>Subprograma 02319: Gestão Patrimônio Do Estado [NT]</i>						448,104
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_sprog172.0.4:</i>						448,104
<i>1. Sistema apropriado é estabelecido para gerenciar os ativos estatais e,</i>						
<i>2. A transformação do DJJPE em Instituto Público é realizada.</i>						
Atividade new_act1206: Gestão da administração de oficina nacional [I: Indireta]	1. Sistema Informasaun Ofisina Nacional, no software sira seluk atualizadu 2. Atividade ba nesesidade Planu Negosiu mapeamentidu	N/A	1. Atualiza ona Sistema Informasaun Ofisina Nacional, no software sira seluk 2. Halo ona mapamentu ba Atividade ba nesesidade Planu Negosiu	01233	0101	165,892
Atividade new_act1559: Transformação do DJJPE para Instituto de Patrimônio do Estado [I: Indireta]	1. Planu Estratejiku Transformasaun DJJPE ba Instituto Publiku aprovalu 2. Planu Negosio Instituto Publiku aprovalu,	N/A	1. Hetan ona aprovasaun ba Planu Estratejiku Transformasaun DJJPE ba Instituto Publiku 2. Hetan ona aprovasaun ba Planu Negosio Instituto Publiku	01232	0101	18,784
Atividade new_act1560: Estabelecer base dados central para patrimonio do estado [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.6]	1. Systema Freebalance Asset Module no outsourcing Software propriu ba Patrimonio Estadu reativadu 2. Dados Beins Moveis Estadu inventarizadu, 3. Prosedimentu no regulamentu Jestaun Patrimonio Moveis atualizadu 4. atributu identidade Beins Moveis Estadu	N/A	1. Reativa ona Systema Freebalance Asset Module no outsourcing Software propriu ba Patrimonio Estadu 2. Inventariza ona Dados Beins Moveis Estadu 3. Atualiza ona Prosedimentu no regulamentu Jestaun Patrimonio Moveis 4. Fornese ona atributu identidade Beins	01233	0101	79,580

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	fornesidu, 6. Dadas no relatoriu Beins Moveis Estadu ho regular iha Website MF publikado		Moveis Estadu 6. Pubika ona Dadas no relatoriu Beins Moveis Estadu ho regular iha Website MF			
Atividade new_act1561: Realizar inspeção, registro e armazenamento de gerenciamento de veículos [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.6]	1. Resepsaun no Inspesaun ba produto ne'ebe akiza husi Dotasaun Todu Governu realizadu, 2. Jestaun Innventariu no Armajenamentu implementadu, 3. Distribuisaun ou forneseimentu ba Instituisaun rekizitador realizadu	N/A	1. Realiza ona Resepsaun no Inspesaun ba produto ne'ebe akiza husi Dotasaun Todu Governu, 2. Implementa ona Jestaun Innventariu no Armajenamentu implementadu, 3. Realiza ona Distribuisaun ou forneseimentu ba Instituisaun rekizitador	01233	0101	20,000
Atividade new_act1562: Monitora a implementação da gestão da frota [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.6]	1. Implementasaun politika Jestaun Patrimonio Estadu monitorizadu no avaliadu, 2. utilizaun Beins Moveis Estadu monitorizadu no inspesadu 3. Relatorio Monitorizasaun no Inspesaun Jestaun Patrimonio Estadu publikadu,	N/A	1. Halo ona avaliasaun ba Implementasaun politika Jestaun Patrimonio Estadu monitorizadu 2. Halo ona monitorizasaun no inspesaun ba utilizaun Beins Moveis Estadu 3. Publika ona Relatorio Monitorizasaun no Inspesaun Jestaun Patrimonio Estadu	01234	0101	83,508
Atividade new_act1563: Gestão de a alineação bens e moveis do estado [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.6]	1. Badus ba beins Moveis ne'ebe priense ona rekezitus Leilaun levantidu 2. Reseitas husi leilaun Beins Moves Leilaun rekolhidu 3. Dadas Leilaun verifikadu no klasifikadu, 4. Kondisaun Beins Moveis Leilaun avaliadu, 5. Prosesu Leilaun implementadu	Iha ona prosesu levantamentu no konfirmasaun dados karetas estadu no motorizadas	1. Levanta ona dados ba beins Moveis ne'ebe priense ona rekezitus Leilaun 2. Rekolha ona Reseitas husi leilaun Beins Moves Leilaun 3. Klasifika no verifika ona Dadas Leilaun 4. Halo ona avalisaun. ba Kondisaun Beins Moveis Leilaun, 5. Implementa ona Prosesu Leilaun	01234 01235	0101 0101	10,000 70,340
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.2: Orçamento do Estado e gestão de despesas melhorada.	Alocação sustentável de recursos	Orçamento Duodecimal				4,222,797
<i>Subprograma 02301: Reforma das Finanças Públicas e Património do Estado [NT]</i>						448,589
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02301.0.0: 1. Melhor capacidade de recursos humanos no Ministério da Fazenda na área de Gestão de Finanças Públicas</i>						448,589
<i>1. Melhor capacidade de recursos humanos no Ministério da Fazenda na área de Gestão de Finanças Públicas</i>						
Atividade 0230101: Elaboração da política fiscal, gestão das finanças públicas e do património do Estado [I: Indireta]	1. Ekipa kontabilidade MF hetan ona sertifikasaun husi sentru formasaun kontabilidade nebe akreditadu iha nivel internacional 2. Reformas hirak ne'e gradualmenet implementa tuir matrix roteiro reformas /		1. Politika konaba prosedimentu iha area jestaun finansas melhoradu Politika aprovalu 2. Politika aprovalu 3. Integrasaun entre planeamentu no orsamentu melhoradu	01201	0101	166,595

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	3. Competency-Based Assessment (CBA) hahu implementa ba MF 4. Promove ofisiais JFP ministeriu iha sertifikasaun internasional area Kontabilidade, Auditoria Interna, Aprovizionamentu, etc 5. Enkuadramentu legais, sistemas, rekursu humanus no infraestruturas sufisiente ona nudar pre-requejitus apiou reformas					
Atividade new_act1227: Desenvolve política e realiza capacitação de recursos humanos na área de gestão de finanças públicas [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.3]	1. Kurikulu formasaun JFP bazeia ba Padraun Kompetensia JFP dezvoltadu 2. akreditasaun ba Areas Kompetensia JFP (tekniku, espesializada no jeneriku) aseguru 3. Formasaun JFP area Planeamentu no Orsamentu ba ema 294 realizadu 4. Formasaun JFP area Aprovizionamentu no Jestaun Kontratu ba ema 294 realizadu 5. Formasaun JFP area Jestaun Tezouru ba ema 294 realizadu 6. Formasaun JFP area Kontabilidade Setor Publiku ba ema 201 realizadu 7. E-Learning estabesidu 8. Certificate III and IV ba ekipa training and development hamutuk ema 10 atribuidu	Formasaun ba funcionariu iha area PFM realiza ona	1. Dezenvolve ona Kurikulu formasaun JFP bazeia ba Padraun Kompetensia JFP 2. Hetan ona akreditasaun ba Areas Kompetensia JFP (tekniku, espesializada no jeneriku) 3. Realiza ona Formasaun JFP area Planeamentu no Orsamentu ba ema 294 4. Realiza ona Formasaun JFP area Aprovizionamentu no Jestaun Kontratu ba ema 294 5. Realiza ona Formasaun JFP area Jestaun Tezouru ba ema 294 6. Realiza ona Formasaun JFP area Kontabilidade Setor Publiku ba ema 201 7. Estabelese ona E-Learning 8. Fornese ona Certificate III and IV ba ekipa training and development hamutuk ema 10	01210	0101	221,994
Atividade new_act1228: Estabelecer centro de treinamento para gestão de finanças públicas como Instituição de Formação para Gestão de Finanças Públicas [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.3]	1. Rejime Juridiku Estabesimentu Sentru Formasaun JFP sai Instituto Formasaun ho kolaborasaun Gabinete Juridiku MF no entidade relevantes elaboradu 2. Estratejia no module formasaun dezvoltadu 3. Competency Based Assessment-CBA (Sertifikasaun) realizadu	N/A	1. Elabora ona Rejime Juridiku Estabesimentu Sentru Formasaun JFP sai Instituto Formasaun ho kolaborasaun Gabinete Juridiku MF no entidade relevantes 2. Dezenvolve ona Estratejia no module formasaun 3. Realiza ona Competency Based Assessment-CBA (Sertifikasaun)	01210	0101	50,000
Atividade new_act1229: Monitorar e fiscalizar a implementação do Programa de Reforma da Gestão da Finanças Públicas [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.1]	1. Sekretariadu Reforma JFP estabesidu 3. relatoriu ba komisaun interministerial reformas preparadu 4. Informasaun ba rejime juridiku foun relasonadu reformas diseminadu	N/A	1. Estabelese ona Sekretariadu Reforma JFP 2. Prepara ona relatoriu ba komisaun interministerial reformas 4. Disemina ona Informasaun ba rejime juridiku foun relasonadu reformas	01210	0101	10,000
<i>Subprograma 02302: Execução orçamental e prestação de contas [NT]</i>						1,690,012

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02302.0.0: 1. Melhoria da efetividade das atividades de implementação do Ministério da Finanças</i>						1,690,012
<i>2. Melhor taxa de execução do orçamento anual</i>						
Atividade new_act1216: Realizar serviço de compras públicas com valor contratual superior a US\$ 1 milhão, projetos de fundos de Infraestrutura e Empréstimo [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.2]	1. Dokumentu konkuru inklui koordena ho Projetu Nain, ADN no MPS hodi kompleta dokumentu tekniku preparadu no finalizadu 2. Prosedimentu aprovisionamentu no produs relatoriu servisu impelentadu	Review ona dokumentus tenderizasaun ba tinan fiscal 2022	1. Prepara no finaliza ona Dokumentu konkuru inklui koordena ho Projetu Nain, ADN no MPS hodi kompleta dokumentu tekniku 2. implementa ona prosedimentu aprovisionamentu no produs relatoriu servisu	01240	0101	92,488
Atividade new_act1217: 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. [I: Indireta] [Medidas GOP 14.1.3.b]	Servisu aprovisionamentu iha C.NA hetan ona apoiu husi TA Internacional, Asesor no TA nacional	Agora dadaun iha ona TA nacional no Internacional ne'ebe servisu iha C. NA	TA Internacional, Asesor no TA nacional apoiu ona servisu aprovisionamentu iha C.NA	01240	0101	33,000
Atividade new_act1218: Realiza workshop ou treinamento de contratos públicos complexos para oficiais da C.NA [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.2]	Formasaun aprovisionamentu ba oficiais aprovisionamentu iha C.NA realizadu	Formasaun husi KOICA konaba e-procurement ba funtionariu C.NA realiza ona	Realiza ona Formasaun aprovisionamentu ba oficiais aprovisionamentu iha C.NA	01240	0101	17,012
Atividade new_act1219: Estabelecer órgão de mecanismo de atendimento de reclamação [I: Indireta]	Orgaun servisu atendimentu keixas estabesidu	N/A	Halo ona kordensaun ho Legal iha MF relasiona ho kondisaun nesesariu sira hodi estabelese complaint mechanism	01240	0101	181,000
Atividade new_act1220: Emissão de Títulos do Tesouro [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.5]	1. Policy Document no Legislasaun sobre titulu tezouru aprovalu 2. Estudu Komparativu ba Nasaun Selasionadu hodi hetan referensia sobre emisaun Titlu Tezouru realizadu	N/A	1. Aprova ona Policy Document no Legislasaun sobre titulu tezouru 2. Realiza ona Estudu Komparativu ba Nasaun Selasionadu hodi hetan referensia sobre emisaun Titlu Tezouru	01216	0101	24,000
Atividade new_act1221: Realiza operações contábeis para receita e despesa do setor público administrativo. [I: Indireta]	1. Politika, regras no giaun kontabilistika tuir padraun internacional dezenvolvadu 2. Rekomendasau husi CdC kontinua implementadu 3. Automatika Rekonsiliaun bankaria realizadu	N/A	1. Dezenvolve ona Politika, regras no giaun kontabilistika tuir padraun internacional 2. Kontinua Implementa ona Rekomendasau husi CdC 3. Realiza ona Automatika Rekonsiliaun bankaria	01216	0101	248,893
Atividade new_act1222: Realizar estudo para implementação gradual da base de caixa ao sistema base de acréscimo. [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.3]	1. Sistema ezistente hodi regista ativos imoveis/infraestruturas assets melhoradu 2. Estudu sobre implementasaun Gradual Cash Basis ba Accural Basis Sistem realizadu	N/A	1. Melhora ona Sistema ezistente hodi regista ativos imoveis/infraestruturas assets 2. Realiza ona Estudu sobre implementasaun Gradual Cash Basis ba Accural Basis Sistem	01215 01217	0101 0101	194,844 19,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade new_act1223: Realizar pagamento de despesas do setor público administrativo e administração do Dotacao de Todo Governo [I: Indireta]	1. Kuadru juridiku Dotasaun Todo Governo estabesidu 2. Esbosu PPO no enkuadramentu legal ba implementasaun cartao Credito/Debito apresenta ba gabinete ezeutivu hodi hetan aprovasaun preparadu	N/A	1. Estabelese ona Kuadru juridiku Dotasaun Todo Governo 2. Prepara ona Esbosu PPO no enkuadramentu legal ba implementasaun cartao Credito/Debito apresenta ba gabinete ezeutivu hodi hetan aprovasaun	01217	0101	369,914
Atividade new_act1224: Realiza monitoramento e descentralização financeira. [I: Indireta]	Halo ona Monitorizasaun no avaliasaun regular ba prosesu descentralizasaun finanseira iha autoridade regional no municipiu	N/A	Halo ona Monitorizasaun no avaliasaun regular ba prosesu descentralizasaun finanseira iha autoridade regional no municipiu	01218	0101	70,718
Atividade new_act1225: Realizar gestão e avaliação sobre participação do Estado em empresas públicas, empresas comerciais e projetos de negócios [I: Indireta]	Relatoriu konaba jestaun no avaliasaun partispassaun estado iha empresas publiku no komersial preparadu no publikado	N/A	Prepara no Publika ona Relatoriu konaba jestaun no avaliasaun partispassaun estado iha empresas publiku no komersial	01219	0101	209,143
Atividade new_act1226: Realizar treinamentos contábeis e relatórios aos funcionários [I: Indireta]	1. Formasaun no treinamentu avansadu konaba kontabilidade seitor Publiku ba Funsionariu Tezouru sira realizadu 2. On the Job Trainings ba Munisipiu/Entidades Autonomu (APAs) realizadu	Agora dadaun halo ona formasaun ba iha funsionariu Tezouru iha Municipiu realiza ona, inklui mos on the job tranning ne'ebe implementa ona iha Oecusse no municipiu sira seluk wainhira presija	1. Realiza ona Formasaun no treinamentu avansadu konaba kontabilidade seitor Publiku ba Funsionariu Tezouru sira 2. Realiza ona On the Job Trainings ba Munisipiu/Entidades Autonomu (APAs)	01210	0101	230,000
<i>Subprograma 02304: Planeamento e Orçamento [S]</i>						<i>2,084,196</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02304.0.0: Planeamento e Orçamento são definidos e desenvolvidos com base no princípio da sustentabilidade fiscal do país</i>						<i>2,084,196</i>
Atividade new_act1196: Elaboração de Planeamento Anual do Governo [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.1]	1. Governo defini ona prioridades nasional investimento publico ne'ebe basea ba Planu Estrategico Dezenvolvimentu no Programa Governo nomos Estrategia nasional ba Planeamento Dezenvolvimento 2. Fornese ona assistensia ba instituisaun publiku hotu-hotu iha nivel regional no munisipiu iha prosesu implementasaun orsamentu por programa	Iha ona Lei Grande Opsaun Planu	1. Template GOP no Planu Asaun Annual (PAA) ba entidades iha perimetru orsamental atulizadu no sirkulado 2. Entidade sira iha preparasaun medidas GOP no PAA hetan assistensia 3. Medidas GOP no valida PPA husi entidade sira analizadu 4. Lista medidas atu integra iha proposta projetu Lei GOP produizu 5. Projesaun Makrofiskal no ekonomiku hodi integra iha proposta projetu lei GOP preparadu 6. Tetu Global ba aprovasaun KM hodi	01213 01214	0101 0101	72,340 5,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
			Financia medidas iha PPL GOP estabelesidu 7. Programasaun Orsamentu Plurianual hodi integra iha PPL GOP preparadu 8. Jornada Planeamentu realizadu			
Atividade new_act1197: Elaboração e elaboração do orçamento geral do Estado [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.1]	1. jornada orsamentu realizadu 2. Tetu desgaregadu ba aprovasaun Konsellu Ministru preparadu 3. Sirkular Orsamentu ba aprovasaun no distribuisaun circulado 4. Entidade sira iha elaborasaun OJE hetan assistensia 5. Proposta OJE husi entidade sira analizadu 6. Proposta OGE ho baze ba Programa (Medidas iha GOP) Submetidu ba KM no hetan aprovasaun 7. Livro Orsamentu sira produizu 8. Manual Orsamentu (Matadalan Orsamentu) dezentolvidu	Jornada orsamental ba tinan fiscal 2023 realiza ona.	1. Realiza ona jornada orsamentu 2. Prepara ona Tetu desgaregadu ba aprovasaun Konsellu Ministru 3. Partilha ona Sirkular Orsamentu ba aprovasaun no distribuisaun 4. Fornese ona Assistensia ba Entidade sira iha elaborasaun OJE 5. Analiza ona Proposta OJE husi entidade sira 6. Submete ona Proposta OGE ho baze ba Programa (Medidas iha GOP) ba KM no hetan aprovasaun 7. Publika ona Livro Orsamentu sira 8. Dezentolve ona Manual Orsamentu (Matadalan Orsamentu)	01212	0101	100,000
Atividade new_act1198: Garantir a implementação do orçamento do programa para entidades do setor público administrativo [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.3]	1. Estrutura Programa iha nivel Sub-Programa no Atividade ho nia indikador sira rasionalizadu 2. Pedidu alterasaun orsamentu ne'ebe fo impkatu ba metas husi programa analizadu no prosesadu	Prosesa ona pedidu alterasaun orsamentu iha tinan fiscal 2022	1. Rasionaliza ona Estrutura Programa iha nivel Sub-Programa no Atividade ho nia indikador sira 2. Analiza no prosesu ona pedidu alterasaun orsamentu ne'ebe fo impkatu ba metas husi programa	01209 01212 01214	0101 0101 0101	1,625,000 140,977 120,477
Atividade new_act1199: Realizar workshop ou treinamento de planejamento e orçamento para todos os funcionários do DGPO [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.3]	1. Bolsu Estudu iha area planeamentu, orsamentu no ekonomia atribuidu 2. Formasaun no treinamentu ba Module no Relatoriu fiskal realizadu 3. Formasaun no treinamentu ba funsionarius iha area politika orsamental realizadu 4. Formasaun no trenamentu konaba orsamentasaun ho baze ba programa realizadu	Realiza ona formasaun ba funsionariu iha municipiu konaba orsamentasaun ho baze ba programa	1. Atribui ona Bolsu Estudu iha area planeamentu, orsamentu no ekonomia 2. Realiza ona Formasaun no treinamentu ba Module no Relatoriu fiskal 3. Realiza ona Formasaun no treinamentu ba funsionarius iha area politika orsamental 4. Realiza ona Formasaun no trenamentu konaba orsamentasaun ho baze ba programa	01211	0101	20,402
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						10,179,024
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo</i>						<i>10,179,024</i>
<i>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</i>		<i>O atual plano de 5 anos está desatualizado e precisa ser revisado e alinhado com as</i>				

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>prioridades e a estrutura do novo governo.</i>						
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [NT]</i>						<i>664,444</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.4: Maior transparência e Prestação de Contas da utilização e gestão das Finanças Públicas.</i>						<i>664,444</i>
Atividade new_act1234: Asegurar planeamento, orçamento e avaliação desempenho [I: Indireta]	1. Programas, Atividades, Planu Asaun Annual Ministeriu Finansas estabelesidu 2. Orsamentu Annual MF preparadu no aprovalu 3. Relatoriu Trimestral no annual preparadu 3. Apoio husi parseiru dezenvolvimentu ho modalidade DBS kordenadu	Orsamentu no planu ativiade ba tinan fiscal 2022 estabelese ona no hetan ona aprovasaun	1. Estabelese ona Programas, Atividades, Planu Asaun Annual Ministeriu Finansas 2. Hetan ona aprovasaun ba preparasaun Orsamentu Annual MF 3. Prepara ona Relatoriu Trimestral no annual 3. Kordena ona Apoio husi parseiru dezenvolvimentu ho modalidade DBS	01205	0101	81,354
Atividade new_act1235: Fornecer apoio do jurídico [I: Indireta]	1. legislasaun iha area Jestaun Finansas Publika, akordu kontratus sira elaboradu 2. Socializasaun no formasaun konaba legislasaun iha area Jestaun Finansas Publika realizadu	Halo ona elaborasaun ba akordu no kontratus	1. Elabora ona legislasaun iha area Jestaun Finansas Publika, akordu kontratus sira 2. Realiza ona Socializasaun no formasaun konaba legislasaun iha area Jestaun Finansas Publika	01229	0101	376,516
Atividade new_act1236: Realizar inspeções e auditorias [I: Indireta]	1. Manual Auditoria elaboradu 2. Kursu ba Qualified Internal Audit. (QIA) hetan partisipasaun husi oficiais auditor interna MoF 3. Workshop no Seminar QIA realizadu	N/A	1. Elabora ona Manual Auditoria 2. Oficial Audit interna MoF deslokadu iha rai liu hodi participa iha Kursu ba Qualified Internal Audit. (QIA) 3. Realiza ona Workshop no Seminar QIA	01228	0101	206,574
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>9,514,580</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.4: Políticas Financeiras Públicas estabelecidas e implementadas por instituições públicas.</i>						<i>9,514,580</i>
Atividade new_act1230: Formulação de políticas públicas de finanças [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.1]	1. Implementasaun planeamentu no orsamentu aseguru 2. Kontrolu no monitorizasaun iha ambitu Finansas Publika aseguru	N/A	1. Asegura ona Implementasaun planeamentu no orsamentu 2. Asegura ona Kontrolu no monitorizasaun iha ambitu Finansas Publika	01201	0101	135,191
Atividade new_act1231: Gestão de administração financeira, sistema de informação e logística [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.8]	1. pagamentu tuir kontratu publiku no prosedimentu realizadu 2. preparasaun formulariu ba kompromisiu pagamentu, pedidu pagamentu no formulariu ba despesas ministeriu Finansas aseguru 3. Funsionamentu sistema GRP freebalance aseguru 4. Sistema GRP atualizadu tuir nesidade LEO no Lei aprovisionamentu no jestaun	1. Agora dadaun Halo ona pagamentu tuir kontratu ne'ebe estabelese ba tinan fiscal 2022 2. Agora dadaun halo ona manutensaun regular ba funsionamentu GRP 3. Manutensaun regular ba viatura estatu implementa ona	1. Realiza ona pagamentu tuir kontratu publiku no prosedimentu ne'ebe estabelese ona	01203	0101	34,227
			1.208	0101	1,077,653	
			01209	0101	5,373,366	
			01231	0101	615,775	

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	kontratu foun 5. Microsoft Volument Licenses hetan renovasaun 6. Formasaun no Treinamentu ba staff IT liu husi plataforma online T realizadu 7. Viatura Ministeriu Finansas nian monitorizadu 3 . sStock Armazenamentu no inventarizasaun periodika ba konsumavel sira no ekipamentu MF aseguru 4. Inventarizasaun no manutensaun ba bens moveis no imovies MF nian realizadu		LEO no Lei aprovisionamentu no jestaun kontratu foun 5. Hetan ona renovasaun ba Microsoft Volument Licenses 6. Realiza ona formasaun no Treinamentu ba staff IT liu husi plataforma online T 7. Halo ona monitorizasaun ba Viatura Ministeriu Finansas nian 3 . Asegura ona Stock Armazenamentu no inventarizasaun periodika ba konsumavel sira no ekipamentu MF 4. Realiza ona Inventarizasaun no manutensaun ba bens moveis no imovies MF nian			
Atividade new_act1232: Gestão de recursos humanos [I: Indireta] [Medidas GOP 14.1.3.b]	1. Politikas, Leis, Regras, no Prosedimentu socializadu no diseminadu 2. politika no implementasaun ba retensaun ba funsionariu kontratadu potensial iha MF aseguru 3. Sistema base de dados HRIS melhoradu 3. Programa Bolsu Estudu realizadu	Agora dadaun sistema HRIS finaliza ona no hein implementasaun	1. Disemina no socializa ona Politikas, Leis, Regras, no Prosedimentu 2. Asegura ona politika no implementasaun ba retensaun ba funsionariu kontratadu potensial iha MF 3. Melhora ona Sistema base de dados HRIS 3. Realiza ona Programa Bolsu Estudu	01204	0101	469,525
Atividade new_act1233: Realizar uma aquisição de menos de 1 milhão, e gestão de contratos [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.2]	1. Planu aprovisionamentu MF preparadu no aseguru 2. Prosedimentu etapa aprovisionamentu kumprimentidu	Planu aprovisionamentu ba tinan fiscal 2022 estabelese ona	1. Prepara no asegura ona Planu aprovisionamentu MF 2. Mantein kumpri prosedimentu etapa aprovisionamentu	01206 01207 01240	0101 0101 0101	139,200 285,338 1,186,435
Total Orçamento						26,401,967

Código Divisão (Div): 01201: Gabinete do Ministro das Finanças; 01202: Gabinete de Vice Ministra; 01203: Direção Geral de Serviços Corporativos; 01204: Direção Nacional de Recursos Humanos; 01205: Direção Nacional de Planeamento, Orçamento e Avaliação de Desempenho; 01206: Direção Nacional Aprovisionamento; 01207: Direção Nacional de Administração e Gestão de Contratos; 01208: Direção Nacional de Finanças e de Gestão do Apoio Externo ao Ministério das Finanças; 01209: Direção Nacional da Logística e Manutenção e Gestão dos Projetos Especiais; 01210: Gabinete da Política de Reforma e Capacitação em Gestão das Finanças Públicas; 01211: Direção-Geral de Planeamento e Orçamento; 01212: Direção Nacional do Orçamento; 01213: Direção Nacional de Políticas Económicas; 01214: Direção Nacional do Planeamento; 01215: Direção-Geral do Tesouro; 01216: Direção Nacional de Contabilidade e Normalização Contabilística; 01217: Direção Nacional de Pagamentos e Administração de Dotações para Todo o Governo; 01218: Direção Nacional Monitorização da Descentralização Financeira; 01219: Unidade de Gestão de Participações Públicas; 01220: Autoridade Tributária; 01221: Autoridade Aduaneira ; 01222: Direção-Geral de Estatística; 01223: Direção Nacional de Estatísticas Economicas e Sociais; 01224: Direção Nacional Metodologia e Recolha de Dados; 01225: Direção Nacional de Sistemas e Reporte; 01226: Direção Nacional Estatística Regionais e Municipais; 01227: Direção Nacional Estatística Cartografia das Estatísticas (DNCS); 01228: Gabinete de Inspeção Geral; 01229: Gabinete de Apoio Jurídico; 01230: Gabinete de Política e Gestão do Fundo Petrolífero; 01231: Gabinete de Sistema Integrado de Informação de Gestão Financeira; 01232: Gabinete de Direção-Geral do Património de Estado; 01233: Direção Nacional de Inventário e Gestão de Bens Móveis; 01234: Direção Nacional de Monitorização da Descentralização e Inspeção; 01235: Direção Nacional de Alienação de Bens Móveis; 01236: Gabinete de Direção-Geral do Gestão e Mobilização de Recursos Externos; 01237: Direção Nacional de Gestãun da Eficácia e Mobilização da Ajuda Externa; 01238: Direção Nacional da Parceria Público-Privada; 01240: Comissão Nacional de Aprovisionamento; 01242: Direção Nacional de Política e Mobilização de Empréstimos

Fonte Financiamento (FF): 0101: Tesouro FCTL

013: DOTAÇÃO GERAL DO ESTADO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 023: GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS						28,973,620
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.0: TBD						4,400,000
<i>Subprograma 02320: Fundo Contrapartida [NT]</i>						4,400,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_sprog1948.0.0: TBD</i>						4,400,000
Atividade new_act1608: Fundo Contrapartida [I: Indireta]				01331	0101	4,400,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.2: Orçamento do Estado e gestão de despesas melhorada.						1,373,620
<i>Subprograma 02311: Dotação Todo o Governo [NT]</i>						1,373,620
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02311.0.0: Gestão eficaz, processamento, contabilidade e relatório de orçamento do Dotação Todo Governo.</i>						1,373,620
Atividade new_act1054: Custo pagamento bancária [I: Indireta]				01328	0101	1,000,000
Atividade new_act1456: Despesa todo o Governo [I: Indireta]				01328	0101	373,620
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.4: Coordenação promovida entre Parceiros de Desenvolvimento e LM's						19,500,000
<i>Subprograma 02308: Gestão de Empréstimos [NT]</i>						19,500,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02308.0.0: Gestão Efetiva do Empréstimo</i>						19,500,000
Atividade 0230801: Reembolso do Empréstimo e Juros [I: Indireta]	% pagamentos efectuados a tempo	70% (2021)	Transferência concluída (100%)	01314	0101	19,500,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.5: Lei do Fundo Petrolífero e modelo de alocação estratégica revisto						3,700,000
<i>Subprograma 02307: Gestão de ativos móveis [NT]</i>						3,700,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02307.0.0: Reforço da monitorização da gestão de todos os bens móveis do estado.</i>						3,700,000
Atividade 0230701: Gerir e manter veículos do estado de forma eficaz e eficiente [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.6]	1) % de veículos mantidos e totalmente operacionais; 2) Proposta de plano estratégico apresentada e aprovada	N/D	1) 100% 2) Plano estratégico apresentada e aprovado	01313	0101	1,700,000
Atividade new_act1593: Provisão para Veiculo do Estado [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.6]				01331	0101	2,000,000
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO						177,200
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.						90,000
<i>Subprograma 02803: Organização Urbana [NT]</i>						90,000
<i>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</i>						90,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>estabelecidos. 2. Sistema de rua (Avenida, Rua, Travessa, Beco, e nome dos jardins, largo, parque (placa e rotunda), espaço) estipulado.</i>						
Atividade 0280302: Provisão Para Projeto Integrado- Cristo Rei [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]	% dos fundos transferidos com base em pedidos	N/A	100% dos fundos transferidos	01318	0101	90,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.3: Area Urbana & rural desenvolve						87,200
<i>Subprograma 02806: Desenvolvimento Urbano e Rural [NT]</i>						87,200
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02806.0.0: TBD</i>						87,200
Atividade new_act1056: Habilitação Accesível [I: Indireta]				01329	0101	87,200
PROGRAMA 148: CONTINGÊNCIA						66,000,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 148.0.0: TBD						66,000,000
<i>Subprograma 14801: Fundo de contingência [NT]</i>						66,000,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 14801.0.0: TBD</i>						66,000,000
Atividade 1480101: Fundo de Resposta a Emergências [E: Alargado]	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	1) N/D (2021) 2) 70% (2021)	1) 100% 2) 100%	01303	0101	53,000,000
Atividade 1480104: Resposta de emergência a desastres naturais [E: Alargado] [Medidas GOP 2.1.2]	% de propostas atendidas e processadas em tempo útil de acordo com os regulamentos aplicáveis	32% (2021)	100%	01303	0101	13,000,000
PROGRAMA 400: POLÍTICA EXTERNA DE TIMOR-LESTE						11,987,668
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 400.0.0: Os interesses nacionais da RDTL são defendidos e promovidos no exterior, bem como fortalecidas as relações diplomáticas e recíprocas.						11,987,668
<i>Subprograma 40007: Cooperação regional e ASEAN [NT]</i>						5,000,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 40007.0.0: Cooperação da ASEAN em segurança económica, sociocultural e política e fortalecida</i>						5,000,000
Atividade 4000704: Adesão ao ASEAN [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.5]	% de propostas atendidas e processadas em tempo útil de acordo com os regulamentos aplicáveis	N/D	100%	01322	0101	5,000,000
<i>Subprograma 40012: Reforçar e fortalecer a gestão e representação dos assuntos de carácter multilateral e regional [NT]</i>						6,987,668
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 40012.0.0: A cooperação bilateral é amplificada e fortalecida</i>						6,987,668
Atividade new_act1606: Apoio às Reuniões da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa [I: Indireta]				01331	0101	700,000
Atividade new_act1876: Quotas de Membro de Instituições Internacionais [I: Indireta]				01331	0101	5,287,668

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade new_act1877: Contribuicao Cooperacao e parcerias G7+ [I: Indireta] [Medidas GOP 16.1.1]				01331	0101	1,000,000
PROGRAMA 510: BOA GOVERNANÇA E GESTÃO INSTITUCIONAL						40,830,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo						14,830,000
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [NT]</i>						<i>4,200,000</i>
<i>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</i>						<i>3,500,000</i>
Atividade new_act1609: Serviços Legais e Sentenças de Tribunais [I: Indireta]				01306	0101	3,500,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						<i>700,000</i>
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	1) Serviço de auditoria externa para o Relatório Financeiro do Fundo Petrolífero concluído e cálculo do Rendimento Sustentável Estimado (ESI) de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade e a Lei do Fundo Petrolífero; 2) % pagamento aos serviços da auditoria externa efetuados	N/D	1) Relatório de auditoria externa sobre as declarações financeiras do Fundo Petrolífero concluído 2) 100%	01302	0101	700,000
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>10,330,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						<i>10,330,000</i>
Atividade 5100237: Pensões aos Ex-Titulares e Ex-Membros dos Órgãos de Soberania [I: Indireta]	1) # de pensionistas processados em tempo útil; 2) % de pagamentos transferidos para os pensionistas	2) 83% (2021)	1) A totalidade dos pensionistas processados 2) 100%	01305	0101	10,330,000
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>						<i>300,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>						<i>300,000</i>
Atividade new_act1882: Visita Pastoral do Santo Padre [I: Indireta]				01331	0101	300,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.1: Desenvolver, promover e assegurar a oportunidade de participação democrática dos cidadãos a nível local, como forma de demonstrar os seus direitos democráticos.						26,000,000
<i>Subprograma 51011: Realização Actos Eleitorais [NT]</i>						<i>26,000,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51011.0.0: Implementa Eleisann ida ne'ebe Universal, Livre, Diretu, Segredu, Periodiku no Sufraziu Universal</i>						<i>26,000,000</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 5101104: Implementação da eleição parlamentar [I: Indireta]				01326	0101	16,000,000
Atividade 5101106: Implementação da eleição Suco [I: Indireta]				01326	0101	10,000,000
PROGRAMA 805: SAÚDE						2,092,400
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses						2,092,400
<i>Subprograma 80528: Gestão de Saúde Pública [S]</i>						2,092,400
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80528.0.0: Melhorar a prontidão das instalações de saúde para fornecer melhores serviços de saúde pública para a comunidade</i>						2,092,400
Atividade new_act1455: Provisão Para Unidade Gestao de Projeto PPP - Diagnóstico Saude [E: Alargado] [Medidas GOP 11.1.3]				01315	0101	2,092,400
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						98,860,306
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.e: Uma sociedade civil forte e diversificada contribui para o desenvolvimento de Timor-Leste.						15,000,000
<i>Subprograma 98036: Financiamento as Instituições das Confissões Religiosas [NT]</i>						15,000,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98036.0.0: Apoio a organizações Religiosas</i>						15,000,000
Atividade 9803601: Custo Gestao do CET [I: Indireta]	% dos fundos transferidos com base em pedidos	100%	100%	01307	0101	15,000,000
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%			67,860,306
<i>Subprograma 98021: Transferência Orçamento Segurança Social [P]</i>						67,860,306
<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 cotributivos e administração)</i>	<i>Peso do financiamento da Administração Central nas receitas efetivas do OSS (%)</i>	55%	52%			67,860,306
Atividade 9802101: Transferência para regime transitório de segurança social [I: Indireta] [Medidas GOP 12.2.5]	% dos fundos transferidos com base em pedidos	95%	100%	01323	0101	6,818,150
Atividade 9802102: Transferência para regime não contributivo de segurança social [I: Indireta] [Medidas GOP 12.2.5]	% dos fundos transferidos com base em pedidos	95%	100%	01323	0101	57,650,000
Atividade 9802103: Transferência para Administração do Sistema de Segurança Social [I: Indireta] [Medidas GOP 12.2.5]	% dos fundos transferidos com base em pedidos	95%	100%	01323	0101	3,392,156
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%			16,000,000
<i>Subprograma 98022: Contribuição de Estado para o regime contributivo de Segurança Social [S]</i>						16,000,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<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>16,000,000</i>
Atividade 9802201: Contribuição do Estado para o Regime Contributivo de Segurança Social (na qualidade de entidade empregadora) [I: Indireta] [Medidas GOP 12.2.5]	1) % dos beneficiários do regime contributivo analisados e processados em tempo útil; 2) # de prestações sociais do RTTS transferidas para o INSS; 3) # de prestações sociais RGGS transferidas para o INSS	1) 100%; 2) 1,900 prestações sociais RTTS pagas; 3) 1,100 prestações sociais RGSS pagas	1) 100%; 2) 2,200; 3) 1,300	01308	0101	16,000,000
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						12,518,611
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.e: As políticas económicas públicas contribuem para o crescimento e diversificação da economia de Timor-Leste						12,518,611
<i>Subprograma 98336: Diversificação Económica [NT]</i>						<i>12,518,611</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98336.0.0: As atividades económicas em vários setores expandiram-se</i>						<i>12,518,611</i>
Atividade 9833606: Provisão Para Projeto Integrado de Desenvolvimento Aeroporto de Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 8.3.2]	% dos fundos transferidos com base em pedidos	N/D	100%	01317	0101	1,268,611
Atividade new_act1879: Ações da Timor Telecom [I: Indireta]				01331	0101	11,000,000
Atividade new_act1880: Promoção dos Investimento Externo [I: Indireta] [Medidas GOP 16.1.3]				01331	0101	250,000
Total Orçamento						261,439,805

Código Divisão (Div): 01302: Auditoria Externa; 01303: Fundo de Contingência; 01305: Pensões aos Ex-Titulares e Ex-Membros dos Órgãos de Soberania; 01306: Provisão para Serviços Legais; 01307: Provisão para o Apoio Conferência Episcopal; 01308: Provisão para Fundo de Pensões do Regime Contributivo Segurança Social; 01313: Provisão para Oficina de Manutenção de Veículos do Governo; 01314: Provisão para pagamento de Empréstimos; 01315: Provisão para diagnóstico saúde; 01317: Provisão Para Projeto Integrado de Desenvolvimento Aeroporto de Dili; 01318: Provisão Para Projeto Integrado- Cristo Rei; 01322: Provisão Para a Adesão de ASEAN; 01323: Provisão para o Orçamento da Segurança Social; 01326: Eleições Timor-Leste; 01328: Provisão para Pagamento Taxa da Bancaria e Despesa todo o Governo; 01329: Provisão para Habilitação Accesível; 01331: Dotação Geral do Estado

Fonte Financiamento (FF): 0101: Tesouro FCTL

014: MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 400: POLÍTICA EXTERNA DE TIMOR-LESTE						22,814,546
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 400.0.0: Os interesses nacionais da RDTL são defendidos e promovidos no exterior, bem como fortalecidas as relações diplomáticas e recíprocas.</i>	<i>1) Timor-Leste participa em assuntos internacionais (ONU, OMS, etc.) e Embaixadas representam o país no exterior 2) Aumento de Programas de cooperação e fortalecimento de relações diplomáticas; 3) Contribuição ativa para o desenvolvimento nacional e paz e estabilidade na região e no mundo</i>	<i>Implementação do plano de política Externa em conformidade com o PED 2011-2030</i>	<i>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</i>			<i>22,814,546</i>
<i>Subprograma 40001: Defender e promover os interesses de Timor-Leste no estrangeiro [NT]</i>						<i>7,170,090</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 40001.0.0: Os interesses nacionais de Timor-Leste são protegidos e promovidos no estrangeiro</i>	<i>1) Execução de atividades em conformidade com as políticas definidas a nível Bilateral, Regional, Multilateral e Protocolares 2) Protecção e assistência às necessidades imprevistas e urgentes dos cidadãos nacionais no exterior; 3) Iniciativas desenvolvidas pelas representações diplomáticas e consulares para promoção ou defesa dos interesses nacionais</i>	<i>Uma política externa mais abrangente e contínuo reforço de representação de Timor-Leste a nível bilateral, multilateral, regional e internacional</i>	<i>1) Assegurar a implementação da política definidas a nível Bilateral, Regional, Multilateral e Protocolares 2) Assegurar a protecção 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</i>			<i>7,170,090</i>
Atividade 4000101: Representação de Timor Leste a nível Bilateral Regional e Multilateral [I: Indireta] [Medidas GOP 16.1.1]	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) Empenho e compromisso político de Timor-Leste no processo de adesão à ASEAN;	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 implementação de uma diplomacia económica adequada;	1) Expandir áreas de cooperação com país anfitrião e organizações nacionais e internacionais para ganhar apoio à adesão de Timor-Leste como membro das Organizações Internacionais e Regionais;	01407	0101	872,895
			2) Ser membro de pleno direito da ASEAN;	01408	0101	270,000
			3) Fortalecer relações entre Povos no âmbito de intercâmbios culturais, sócio-económicos, etc. E atrair o interesse de investidores sobre as potencialidades de investimento em Timor-Leste.	01409	0101	179,750
				01410	0101	249,500
				01411	0101	80,000
				01412	0101	461,900
				01413	0101	226,000
				01414	0101	126,506
				01415	0101	138,000
				01416	0101	199,500
				01417	0101	445,896
				01418	0101	164,500
				01419	0101	272,000
	01420	0101	239,709			
	01421	0101	169,499			
	01422	0101	155,088			
	01423	0101	120,050			
	01424	0101	246,579			

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
				01425	0101	176,800
				01426	0101	123,000
				01427	0101	228,850
				01428	0101	256,100
				01429	0101	359,000
				01430	0101	147,306
				01431	0101	74,500
				01432	0101	415,620
				01433	0101	184,400
				01434	0101	171,275
				01435	0101	133,200
				01436	0101	147,503
				01437	0101	135,164
<i>Subprograma 40003: Cooperação Internacional para o Desenvolvimento / ACTL [NT]</i>						<i>96,050</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 40003.0.0: Consolidação e execução de cooperação</i>	<i>Manter a presença da ACTL em Guiné - Bissau em conformidade com política definida</i>	<i>Ações de reconciliação e apoio humanitário à cooperação internacional e assistência técnica disponível;</i>	<i>Participação activa em processos de reconciliação nacional no quadro da cooperação Fragile-to-Fragile</i>			<i>96,050</i>
Atividade 4000301: Assegurar os sistemas administrativos e operacionais [I: Indireta]	1) Identificados os meios e viabilizado o arranque da estrutura da ACTL na sede; 2) Presença técnica permanente restabelecida a permanência da representação técnica de cooperação na Guiné -Bissau	Presença técnica permanente em Guiné -Bissau	1) Estrutura da ACTL na sede estabelecida; 2) Consolidação e execução de cooperação de acordo com a política definida pelo Estado.	01402	0101	96,050
<i>Subprograma 40004: Coordenação de Assuntos Bilaterais e Multilaterais [NT]</i>						<i>181,686</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 40004.0.0: A cooperação bilateral é ampliada e fortalecida</i>	<i>Número de acordos internacionais aprovados e implementados</i>	<i>n.d</i>				<i>181,686</i>
Atividade 4000403: Visitas de Estado, Visitas Oficiais e Visitas de Trabalho [I: Indireta] [Medidas GOP 16.1.1]				01443	0101	181,686
<i>Subprograma 40011: Facilitação e coordenação institucional na execução da política externa [NT]</i>						<i>14,665,038</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 40011.0.0: ??</i>	<i>% da tarefa administrativa relacionada com a política externa executada.</i>					<i>14,665,038</i>
Atividade 4001101: Facilitação de consultas, concertações políticas e atividades de cortesia diplomática na prosecução da política externa [I: Indireta]				01401	0101	172,388
Atividade 4001103: Gestão e enquadramento do regime de carreira diplomática e técnico-administrativo [I: Indireta]	Nú. funcionarios do regime de carreira diplomática e técnico-administrativo remunerados			01404	0101	13,592,650
Atividade new_act1448: Coordenação e Assistência aos Serviços Periféricos Externos [I: Indireta]	Disponibilizacao de meios adequados para a a implementacao dos planos previstos	32 Representacoes Diplomaticas	Representacoes Diplomaticas dispõe de meios adequados na persecucao das atividades inerentes as suas funções	01404	0101	900,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Subprograma 40012: Reforçar e fortalecer a gestão e representação dos assuntos de caráter multilateral e regional [NT]</i>						248,428
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 40012.0.0: A cooperação bilateral é amplificada e fortalecida</i>						248,428
<i>Nú. de Acordos Políticos Diplomáticos e de Cooperação para o Desenvolvimento e Promoção da Língua Portuguesa implementado de forma eficaz e em benefício de todos os cidadãos Timorenses.</i>						
Atividade 4001201: Participar ativamente nas atividades das Nações Unidas, regionais e internacionais [I: Indireta] [Medidas GOP 16.1.1]				01406	0101	165,174
Atividade new_act1447: Representar Timor-Leste e os Países menos desenvolvidos nos forums multilaterais e nas discussões sobre perdas e estragos relacionados à mudanças climáticas [I: Indireta] [Medidas GOP 16.1.1]				01438	0101	83,254
<i>Subprograma 40013: Gestão da Coordenação dos Assuntos Bilaterais [NT]</i>						453,254
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 40013.0.0: A cooperação bilateral é amplificada e fortalecida</i>						453,254
Atividade 4001301: Realizar visitas de Estado, oficiais e de trabalho e assegurar coordenação de assuntos de natureza político-diplomática e a execução da política externa da RDTL no plano das relações bilaterais [I: Indireta]				01405	0101	403,254
Atividade 4001303: Definição da fronteira terrestre e marítima e aquisição dos terrenos [I: Indireta] [Medidas GOP 16.1.7]				01405	0101	50,000
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						5,555,727
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo						5,555,727
Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo						
<i>Subprograma 51001: Boa Governança [NT]</i>						110,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						110,000
<i>Implementação do plano quinquenal e anual</i>						
<i>continuidade na implementação da política externa</i>						
<i>Objetivos do Plano Anual e Quinquenal Alcançados</i>						
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	1) Plano anual e plano de Orçamento com base no plano de Governança em consonância com o PEDN; 2) Regulação e Controle de Qualidade, e apoio jurídico 3) Implementada a paridade de género na política geral do MNEC	1) Implementação da política externa definidas no plano quinquenal; 2) Monitorização da execução do programa anual e financeiro do MNEC, e revisão e elaboração de novos esboços legislativos; 3) Aproximadamente 40% de mulheres em posições de chefia e de direção		01403	0101	110,000
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						5,373,363

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>Desenvolvimento Institucional</i>	<i>Dar a continuidade ao processo</i>				5,373,363
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	Número de relatórios trimestrais publicados no tempo; % do relatório de desempenho trimestral apresentado a tempo para a UPMA			01404	0101	177,392
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório			01404	0101	2,675,173
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]				01404	0101	733,340
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação [I: Indireta]	tempo de inatividade do equipamento			01404	0101	498,600
Atividade 5100213: Administração Geral [I: Indireta]	1) Prestação de serviços administrativos e financeiros na Sede e serviços periféricos externos; 2) Gestão efetiva do orçamento alocado dentro das normas em vigor; 3) Enquadramento à carreira diplomática e administrativa e Recrutamento de novos funcionários e formação contínua e especializada de funcionários.	1) Coordenação e apoio administrativo, financeiro contínuos aos órgãos do MNEC. 2) Conclusão da elaboração do Mapa pessoal para enquadramento à carreira diplomática e administrativa; 3) Formação contínua e especializada de funcionários. 4) Capacitação nas línguas estrangeiras e outras áreas no estrangeiro	1) Serviços administrativos e financeiro de qualidade na Sede e serviços periféricos externos; 2) Funcionários de carreira diplomática e administrativos do MNEC com elevado grau de profissionalismo e responsabilidade; 3) Recrutamento de 55 novos funcionários e Formação contínua e especializada de funcionários;	01404	0101	1,288,858
<i>Subprograma 51020: Regulação e Controlo de Qualidade [NT]</i>						72,364
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51020.0.0: Program implementations are traceable</i>						72,364
Atividade 5102001: Regulação e Controlo de Qualidade [I: Indireta]				01439	0101	72,364
Total Orçamento						28,370,273

Código Divisão (Div): 01401: Gabinete do Ministro; 01402: Agência de Coperação de Timor Leste, ACTL; 01403: Gabinete do Vice Ministro; 01404: Secretário Geral; 01405: Direção Geral para os Assunto Bilaterais ; 01406: Direção Geral para os Assunto Multilaterais e Regionais; 01407: Missão Permanente em Nova Iorque; 01408: Embaixada - Lisboa; 01409: Embaixada - Jacarta; 01410: Consulado - Geral de Dempasar; 01411: Consulado - Kupang; 01412: Embaixada - Washington; 01413: Embaixada - Canberra; 01414: Consulado Geral em Sidney; 01415: Consulado - Darwin; 01416: Embaixada - Kuala Lumpur; 01417: Embaixada - Bruxelas; 01418: Embaixada - Bangucoque; 01419: Embaixada - Tóquio ; 01420: Embaixada - Pequim; 01421: Embaixada - Maputo ; 01422: Embaixada - Havana ; 01423: Embaixada - Manila; 01424: Missão Permanente em Genebra ; 01425: Embaixada - Vatican ; 01426: Embaixada - Brasília ; 01427: Embaixada- Seoul ; 01428: Missão Permanente para CPLP e Unesco; 01429: Embaixada - Singapore ; 01430: Embaixada - Vietnam; 01431: Agência Consular Atambua; 01432: Embaixada London; 01433: Embaixada Nova Zelandia; 01434: Embaixada Laos; 01435: Embaixada Myanmar; 01436: Embaixada Cambodia; 01437: Embaixada Brunei; 01438: Gabinete de Enviado Especial para Alteração Climática ; 01439: Gabinete de Inspeção e Auditoria; 01443: Direção Geral dos Assuntos Consulares e Protocolo

Fonte Financiamento (FF): 0101: Tesouro FCTL

015: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 029: REFORMAS DO ESTADO						335,528
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 029.0.1: Um sistema legal eficiente e eficaz, refletindo adequadamente a organização da sociedade	% Estrutura legal que foi revisada					335,528
<i>Subprograma 02902: Quadro Legal [NT]</i>						74,748
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02902.0.0: 1. Finalizado o Regime Jurídico do Sector da Justiça. 2. Plano anual DNAJL implementado.</i>	<i>Ordenamento jurídico do sistema judicial em vigor</i>	-				74,748
Atividade 0290201: Pesquisar, analisar e concepção o quadro legal [I: Indireta] [Medidas GOP 14.3.2]	Nr. de pesquisa, elaboração/concepção do quadro legal.	Em 2021 foram pesquisar 2 leis, 3 leis na fase consulta publico, 1 Lei esta na pesquisa electrónico	Elaboração 19 proposta de legislação da Terras; Lei da Liberdade religiosa e registo da pessoa coletiva de religiosa; Lei de Justiça Tradicional; Lei da Mediação; Lei de regulamento de Código Civil; Lei de Adoção e primeiro Alteração da Lei da Nacionalidade.	01507	0101	74,748
<i>Subprograma 02903: Consolidação Legislativa [NT]</i>						260,780
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02903.0.0: Consolidar, harmonizar o desenvolvimento da ordenamento judicial e modernizar os procedimentos legislativos</i>	<i>Número de leis revistas, modernizadas e harmonizadas</i>					260,780
Atividade 0290301: Concepção de consolidação e modernização da legislação [E: Alargado] [Medidas GOP 14.3.1]	Nr.de concepções e atualizações das Legislações aprovada	Em 2021-2022 foram aprovado Leis : Lei no 4/2022 de Março (Regime Juridico das Associações publicas profissionais, Leis no 5/2022 de 30 de Março (Estatuto Magistratura dos judiciais), 3 leis na fase consulta publico, 3 leis na fase de elaboração e uma lei submetido ao Presidente da Republica.	Elaboração 19 proposta de legislação da Terras; Lei da Liberdade religiosa e registo da pessoa coletiva de religiosa; Lei de Justiça Tradicional; Lei da Mediação; Lei de regulamento de Código Civil; Lei de Adoção e primeiro Alteração da Lei da Nacionalidade.	01507	0101	260,780

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						9,204,182
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.1: Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça</i>	<i>Número de campanhas de socialização para atender ao sistema judiciário de Timor-Leste</i>	-				2,560,957
<i>Subprograma 39201: Acesso à justiça [NT]</i>						2,332,745
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39201.0.0: Divulgação das leis realizadas</i>	<i>Número de leis divulgadas</i>	-	-			2,332,745
Atividade 3920101: Disseminação da leis em vigor e dos direitos e deveres de cidadania [E: Alargado]	Nr.de participantes que são alvo da disseminação das leis em vigor. Meta: 1.500 participantes nos 17 postos administrativos e sucos mais remotos serão alvo da disseminação das leis.	Em 2021 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 em 6 Sucos do Posto Administrativo Ilomar, Lospalos Municipio de Lautem e 6 Sucos do Posto Administrativo Uatolari e Uatocarbau Municipio de Viqueque com partisipantes por volde de 798 pessoas M- 571 pss e F-227 pss, 4 sucos em Posto Administrativo Maubara, Municipio Liquica e Posto Administrativo Atabae e Balibo, Municipio de Bobonaro com total partisipantes 418 pss, M= 275 e F=143	1.500 participantes nos 17 postos administrativos e sucos mais remotos será alvo da disseminação das leis.	01508	0101	22,300
Atividade 3920102: Assistência jurídica [E: Alargado]	Nr. de autores de justiça às comunidades nos Municípios onde não existe os serviços de Defensoria Pública com o auxílio dos Tribunais, Centro de Detenção e Prisões ou postos (clínicas) móveis.	1). Janeiro até dezembro 2021 atendidos Casos Crimes, pela Defensoria Pública Municipal de Dili 957casos, Baucau 343 casos, Covalima 453 casos e RAEOA 276 Casos. Total atendimento casos crimes são 2.029 casos 2). Casos Civil Municipal de Dili 264 casos, Baucau 49 casos, Covalima 61 casos e RAEO 115 casos. Total atendimento casos Civeis são 489 casos. Total atendimento casos crimes e civeis são 2.518 casos. 3).Julgamento Móveis em 4 áreas jurisdições de Dili 89 casos, Baucau 64 casos e Covalima 133 casos, total julgamentos móveis atendidas são 286 casos.	3.500 casos, tanto criminais como civis atendidos.	01511	0101	1,587,325
Atividade 3920103: Serviços de tradução e interpretação dos diplomas legislativos [I: Indireta]	Nr.de diplomas legislativos publicados no Jornal do República dos projetos/propostas normativos.	10 diplomas legislativos traduzidos e publicados.	3 Legislação será traduzidos	01507	0101	5,000
Atividade 3920104: Gestão Financeira da descentralização dos Municípios da Defensoria Publica [I: Indireta]	% de execução dos recursos financeiras em forma de alocação de fundos periódicos para os serviços descentralizados nos Municípios da Defensoria Pública (4 atribuições	80% a execução do Orçamento sub-alocação nas 6 áreas de jurisdição	O fundo sub-alocação aos Municípios de Díli, Baucau, Bobonaro, Covalima, Ermera e Região Administrativa Especial de	01511	0101	243,120

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	de sub-alocação dos fundos aos Municípios de Dili, Baucau, Bobonaro, Covalima, Ermera e Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno).		Oecusse-Ambeno irão atribuídos.			
Atividade new_act1019: Prevenção e Combate Crime Tráfico Humanos, Prosecução do Caso de Tráfico Humano e Reforsa Institucional [E: Alargado]	1) % Prevenção e combate crime tráfico humanos. 2) # de prosecução do caso de tráfico humano. 3) Reforsa institucional	Foi aprovado o Decreto Lei Nú.9/2021, 30 de junho Comissão de Luta Contra o Tráfico de Pessoas	10 prevenção combate crimi tráfico Pessoas, 5 prosecução do caso de tráfico pessoas e 1 reforma Institucional serão realizado	01504	0101	383,608
Atividade new_act1020: Cooperação, Monitorização e Avaliação da Crime Tráfico Humano [E: Alargado]	1) # de Cooperação. 2) # de monitorização. 3) # de avaliação do Crime Tráfico Humano	Foi aprovado o Decreto Lei Nú.9/2021, 30 de junho Comissão de Luta Contra o Tráfico de Pessoas	5 Cooperação, 12 monitorização em 12 Municipios inclui RAEOA	01504	0101	91,392
<i>Subprograma 39213: Desenvolvimento de RH em áreas técnicas específicas [NT]</i>						228,212
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39213.0.0: Profissionais legais Timorese serão treinados e qualificados.</i>						228,212
Atividade 3921301: Formação dos recursos humanos nas áreas da justiça [I: Indireta]	Nr. Dos funcionários da MJ participar na formação nas areas técnicas	Curso da língua portuguesa aos procuradores, oficiais da justiça, funcionarios da PCIC e funcionarios do Ministério da Justiça total formandos são 95 pessoas (M-54 e F-41)	Curso da língua Portuguesa para 78 formandos nemeadamente : juizes 23 (F 9 M 16) Procuradores, 13 (F6 M 7), Defensores publicos 11 (M 9 e F2) e 31 Notarios e Conservador (M 22 e F 9)	01510	0101	146,212
Atividade 3921302: Formação profissional para os autores de justiça [I: Indireta]	Nr. de Magistrados e Defensores Públicos e formadores que recrutados e formados	Realizado o concurso de ingresso aos 716 candidatos dos Megistrados e Defensores Públicos para 7ª curso de formação são seguintes: 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.	Formação Especializada para 78 formandos nemeadamente : juizes 23 (F 9 M 16) Procuradores, 13 (F6 M 7), Defensores publicos 11 (M 9 e F2) e 31 Notarios e Conservador (M 22 e F 9)	01510	0101	82,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos						4,830,191
<i>Subprograma 39211: Reinserção social [S]</i>						41,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39211.0.0: Duração dos padrões de detenção e reintegração de prisioneiros na sociedade</i>						41,000
	Período médio de detenção e número de presos reintegrados	-				

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 3921101: Promoção da reinserção social [E: Alargado] [Medidas GOP 12.1.22]	Nr.de reclusos que tiveram reinserção social com sucesso na comunidade. Meta : 50 reclusos.	Em 2021 foram recolhidos 142 dados dos reclusos do relatório social e 115 para o processo de indulto 20 de maio de 2021 e 28 de Novembro de 2021, mas entres 71 reclusos 6 reclusos obtêm indulto total e 15 reclusos obtêm indulto parcial, pelo Presidente da Republica	160 reclusos será reinserção social	01509	0101	41,000
<i>Subprograma 39212: Serviços prisionais [NT]</i>						2,659,776
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39212.0.0: Serviços prisionais eficientes</i>						2,659,776
Atividade 3921202: Desenvolvimentos dos serviços prisionais [I: Indireta]	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.	Total reclusos em 3 Prisionais 691 designadamente : 471 reclusos em Prisão Becora (M 467 e F 4), Prisão Gleno 109 reclusos (M 95 e F 15), Prisão Suai 110 (M 110), 171 reclusos Prisão preventiva e 520 Prisão Condenado, reclusos da cidadão estrangeiros são 12 pessoas e reclusos de minor idades (juvenil) são 30 pessoas	Fornecimento refeições ou alimentação aos 210 Guardas Prisionais e 810 reclusos, fardas para os Guardas Prisionais, materiais de limpeza e hiegene, necessidade da missa na capela, viagem local aos Guarda Prisionais para deslocação.	01509	0101	2,587,776
Atividade 3921203: Gestão Financeira da descentralização dos Municípios da DNSPRS [I: Indireta]	% 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).	Serão atribuído trimestralmente é de 44.000\$ sendo 3.000\$ para a Prisão de Suai, 3.000\$ para a Prisão de Gleno e 5.000\$ para a Prisão de Becora.	01509	0101	72,000
<i>Subprograma 39214: Serviços Cadastrais [NT]</i>						218,706
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39214.0.0: Todos os lotes de terras registados</i>						218,706
Atividade 3921401: Registo e cadastro de terras e propriedades [I: Indireta] [Medidas GOP 14.3.4]	Nr.de parcelas levantadas e cadastradas do Estado, pontos de referencia cadastral.	Cerca de 326.111 parcelas que foram registdos atravez do projecto da sistema cadastro nacional (SNC) e 1,523 parcelas que foram levantadas atravez de levantamento cadastral esporadico.	500 parcelas cadastradas atravez de levantamento cadastral esporadico	01503	0101	194,806
<i>Subprograma 39215: Gestão de Terras e Propriedades [NT]</i>						1,891,709
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39215.0.0: Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado</i>						1,891,709
Atividade 3921501: Gestão do património imobiliário do Estado [I: Indireta]	Nr.de contratos celebrados (novos ou renovados) com o Estado sobre as propriedades, notificações e de despejos administrativos efetuados aos ocupantes das terras e	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	01512	0101	8,202
						15,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	propriedades do Estado por falta de cumprimento contratual ou decisão máxima.		propriedades Estado será realizado			
Atividade 3921502: Gestão de mediação de Disputas/ Conflitos no âmbito de Terras e Propriedades [I: Indireta]	Nr. de registos de casos de mediação de conflitos/disputas.	973 casos foram registados, 201 casos foram resolvidos, 546 casos em processos, 196 casos pendetes e 4 casos foram recomendam ao Tribunal.	100 casos será registados e resolvidos.	01516	0101	10,000
Atividade 3921503: Gestão Financeira da descentralização dos Municípios da DNTPSC [I: Indireta]	% de execução do orçamento das sub-aloções atribuídas trimestrais aos serviços para assegurar o bom funcionamento e um atendimento de qualidade às populações.	foi atribuídas sub-aloção dos 12 Municípios de montante \$120,000 (ano) (\$2,500/trimestre x12municipios x4)	120.000 USD de sub-aloção através de 4 pedidos trimestral de fundo de adiantamento para o bom funcionamento do atendimento às populações por parte dos serviços Direção de Terras e Propriedades Municipais.	01512	0101	68,800
Atividade 3921504: Garantir ao desenvolvimento e funcionamento geral dos serviços da terras e propriedades [I: Indireta]	% 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	01512	0101	1,303,351
Atividade 3921505: identificação do pontos de referências ordem 4 [I: Indireta]	Nr. de dos pontos de referências ordem 4 identificados	Foram identificados 1000 pontos de referencias orde 4	150 pontos de referência ordem 4 será identificado e observados	01517	0101	41,249
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 [I: Indireta] [Medidas GOP 14.1.5.b]	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 resolvidos, 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	01519	0101	445,107
<i>Subprograma 39216: Gestão de Informação Geoespacial [NT]</i>						19,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39216.0.0: Gestão e manutenção das infra-estruturas de posicionamento da rede geodésica nacional e sistemas de referência planimétricos e altimétricos e sistemas de informações geográficas.</i>						19,000
Atividade 3921602: Gestão de informação Geoespacial [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.4]	Nr. Identificação do pontos de referências orde I, II e III	Foram identificados 10 pontos de referencias orde I, 114 pontos de referencias orde II e 235 pontos de referencias orde III	200 pontos de referencias ordem I,II e III será identificados	01518	0101	19,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.3: Todos os cidadãos inscritos nos serviços de						1,813,034

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.						
<i>Subprograma 39217: Registos e Notariado [NT]</i>						116,016
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Sistematização dos registos e notariado</i>						116,016
Atividade 3921701: Gestão dos Serviços de Cartórios Notariais [I: Indireta]	Nr.de emissão de actos notariais no âmbito de legalização/escrituras, autenticação e Procuração. Meta: 15.000 escrituras, 25.000 documentos autenticados e 6.000 procurações.	10.000 escrituras; 20.000 documentos autenticados; e 5.000 Procurações.	15.000 escrituras, 25.000 documentos autenticados e 6.000 procurações emitidos aos populações intervenientes,	01521	0101	25,000
Atividade 3921702: Gestão das conservatória dos Registos [I: Indireta]	Nr.de emissão de certidões de nascimento, casamento e óbito. Meta:30.000 certidões de nascimento; 20.000 certidões de casamento; e 10.000 certidões de óbito.	De janeiro a Dezembro 2021 emitidos os certidões de nascimento são 5.312 (M-2.757 e F- 2.555) casamento 345 e óbito 434 (M-280 e F-154) foram registada a aquisição de nacionalidade por casamento 14 pessoas (M- 3 e F-11) aquisição nacionalidade por Casamento 14 (M= 3 F=11) e por naturalização 1 pessoas (M= 1) distribuição certificado de nacionalidade por casamento 154 pessoas (M= 134 F= 20) e também emitidos certidão comprovativa do registo da associação nacional 67 firmas, fundação 11 firmas e Registos cooperativa 1 firma no total de 79 firmas.	15.000 certidões de nascimento; 10.000 certidões de casamento; e 5.000 certidões de óbito será atribuído pelo serviços das Conservatorias dos Registos	01520 01521	0101 0101	66,016 25,000
<i>Subprograma 39218: Identificação Civil e Registo Criminal [NT]</i>						1,697,018
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39218.0.0: Resultado de execução das atividades técnica de registos civis e criminal.</i>						1,697,018
Atividade 3921801: Gestão dos serviços de Registo Civil e Criminal [I: Indireta]	Nr.de documentos emitidos de bilhetes de identidade, Passaportes, registos criminais. Meta: 25.000 bilhetes em sistema online nos 6 Municípios, 50.000 passaportes e 40.000 registos criminais emitidos.	70.882 bilhetes de identidade, 24.995 emissão cadernetas de passaporte e recolha taxa de passaporte \$1.560.405 e emissão de Registo criminal 18.322	25.000 bilhetes em sistema online nos 6 Municípios, 50.000 passaportes e 40.000 certificados registos criminais emitidos.	01515	0101	500,000
Atividade 3921802: Gestão de sistemas de informação dos Registos Civis [E: Alargado]	Nr.de emissão de actos notariais no âmbito de legalização/escrituras, autenticação e Procuração. Meta: 15.000 escrituras, 25.000	10.000 escrituras; 20.000 documentos autenticados; e 5.000 Procurações.	15.000 documentos admitidos	01521	0101	10,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	documentos autenticados e 6.000 procurações.					
Atividade 3921803: Gestão Financeira da descentralização dos Registos Cíveis e Criminal nos Municípios [I: Indireta]	% de execução financeira da sub-alocação atribuída trimestralmente aos serviços para assegurar o bom funcionamento e atendimento de qualidade às populações. Meta: 100% de execução do orçamento dos Municípios (anual 40.000\$).	foi atribuídas sub-alocação dos 12 Municípios de montante \$120,000 (ano) (\$2,500/trimestre x12municípios x4)	\$120,000 de orçamento atribuído, por trimestral e executado de acordo com a necessidade de atendimento.	01520	0101	67,278
Atividade 3921804: Garantir ao desenvolvimento e funcionamento geral dos serviços de registos e notariado [I: Indireta]	% de execução do Orçamento da Direção Geral dos Serviços de Registos e Notariado para aquisição de bens e serviços, a deslocações dos funcionários, formações, outros despesas operacionais, aquisições dos equipamentos de capital menor e ampliação do Balcão de atendimento de forma a assegurar e garantir o bom funcionamento dos serviços operacionais, administrativas e técnicas da Direção-Geral.	90% de execução orçamental de acordo com as regras e procedimento de gestão financeira	95 % de dotação orçamento atribuído executado e os serviços de Registos e Notariado prestar ao público continuaram assegurado, garantido e bem funcionado.	01520	0101	1,119,740
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						4,253,049
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo						4,085,275
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [NT]</i>						653,502
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						653,502
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de POP produzidos e divulgados	1 vez foi participar na conferências de apresentação do relatório do Estado sobre convenção Internacional direitos civil e Política em Genebra, elaboração de relatório periodico universal (RPU); Discussão de lei ordem advogados em município de Aileu e Suai e elaboração de lei em curso.	20 visitas de trabalho regulares em Municípios e 5 participação da reuniões ou conferências Internacionais no âmbito do países da CPLP, e outros Seminarios Internacional nos Estrangeiros	01501 01502	0101 0101	130,464 240,649
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	Nr. de processo de Inspeção, fiscalização e auditoria Interna realizados e implementados, Frequência de Inspeção, fiscalização	12 processo de Inspeção, fiscalização e auditoria Interna;	15 Processo Inspeção, fiscalização e auditoria Interna em 12 municípios	01505	0101	150,591

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	e auditoria a serviços de Registos e Notariado nos serviços centrais, Municipais e Cartório Notariais realizadas periodicamente.					
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos [I: Indireta]	Número de reuniões de coordenação	Participa no encontro do Grupo de ASEAN economic core (AEC) com MNEC e IED, encontro do parceiro desenvolvimento, encontro sobre Dados da Resolução de disputas entre Estado e Investores, participar no reunião sobre Policy Development support workshop Timor-Leste participation in the ARF meeting, foi organizada pelo MNEC.	1 conferência e 7 reuniões será realizado	01504	0101	131,798
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						2,642,645
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						2,642,645
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% 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	01506	0101	2,273,358
Atividade 5100204: Gestão Património [I: Indireta]	% de ativos disponíveis ou funcionais	90% ativos disponíveis ou funcionais	100% será realizado	01504	0101	5,000
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório	Foram homologado avaliação do desempenho dos funcionários 584 em regime geral e Renovação dos contratos 254 funcionarios cazuais, 19 assessores nacional, 7 assessores internacional e atualizado resultado avaliação do desempenho na sistema PMIS-CFP de 385 funcionarios regime geral e 319 regime especial, processo salario reatrativo para 75 funcionarios e processo sobrevivencia 4 funcionarios.	100% Gestão dos recursos humanos será melhorar do desempenho instituição	01504 01514	0101 0101	1,760 158,197
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	Nr.deselebração dos constratos aprovados e realizados	80% de execução relativamente a aquisição de bens para o escritório, despesas operacionais e capital menor .	50 contratos aprovados	01513	0101	204,330
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>						594,128
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>						594,128
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias [E: Alargado]	Número de reuniões intersetoriais	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	20 veses encontro ou reuniões com varios instituições nacional e internacional serão realizado	01501	0101	594,128

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
		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 seminário Gestao e protecao de dados pessoais.; 6). The Embassy of the United States of America presents its compliments to the comission to combat trafficking in Persons of TL.				
<i>Subprograma 51005: Edifícios públicos [NT]</i>						195,000
Resultado de Curto Prazo (Output) 51005.0.0: Construção concluída	% taxa de conclusão da construção da Residência Defensoria Publica em 12 municípios					195,000
Atividade 5100537: Desenho detalhado e construção Residencia Defensoria Publica em 12 Distritos [I: Indireta]	% da execução do Plano do Projecto	Foram concluído 2 edifício delegação da Defensoria Pública no Município de Ermera, Bobonaro em 2014	100% da execução do orçamento e pagamento reteção	01511	0101	195,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.5: 1. Cumpriu as obrigações do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis, Políticos, Económicos, Sociais e Culturais. 2. Conhecimento e Consciência da Comunidade sobre os princípios e valores dos direitos humanos	Número de campanhas de socialização sobre os direitos humanos com os cidadãos	n.d				167,774
<i>Subprograma 51040: Direitos humanos [S]</i>						167,774
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				167,774
Atividade 5104001: Garantia de cumprimento dos direitos humanos e tratados internacionais [E: Alargado]	a) # de participações nas conferências internacionais sobre os assuntos de Direitos Humanos, apresentação relatório do Estado sobre convenção Internacional direitos civil e Política em Genebra, comemoração do Dia Internacional	2 conferências internacionais sobre os Assuntos dos Direitos Humanos e realização da comemoração dia do direitos Humanos	Participar 2 conferências internacionais sobre os Assuntos dos Direitos Humanos, comemoração do dia internacional dos direitos Humanos em Municípios e formação serão realizar	01508	0101	167,774

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	dos Direitos Humanos (10 de dezembro); b) # de campanhas de socialização sobre os direitos humanos com os cidadãos realizados; c) # de material sobre os Direitos Humanos disponível para o público (web, media, impressão).					
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						9,960
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9:						9,960
A desigualdade de gênero é reduzida						
<i>Subprograma 98028: Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS [P]</i>						<i>2,590</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98028.0.0: A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e provisão de segurança é aumentada</i>						<i>2,590</i>
Atividade 9802801: Implementação de ações ou reuniões para implementação de políticas de igualdade de gênero. [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.3]	Nr.de Ações e reuniões com vários intervenientes e o Secretario de Estado Inclusão Social (SEII) no âmbito da política de igualdade de gênero e outras ações para apuramento das recomendações do SEII.	foram realizadas 3 reuniões sobre a implementação da política de igualdade de gênero.	3 reuniões sobre a implementação da política de igualdade de gênero realizado	01504	0101	1,000
Atividade 9802802: Diálogos com mulheres no nível da comunidade sobre práticas tradicionais, incluindo barlake [I: Indireta]	Nr.de diálogos com mulheres no nível da comunidade sobre práticas tradicionais, incluindo barlake participado	Em 2021 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 em 6 Sucos do Posto Administrativo Ilomar, Lospalos Municipio de Lautem e 6 Sucos do Posto Administrativo Uatolari e Uatocarbau Municipio de Viqueque com partisipantes por volde de 798 pessoas M- 571 pss e F-227 pss, 4 sucos em Posto Administrativo Maubara, Municipio Liquica e Posto Administrativo Atabae e Balibo, Municipio de Bobonaro com total partisipantes 418 pss, M= 275 e F=143	5 diálogos com mulheres no nível da comunidade sobre práticas tradicionais, incluindo barlake serão participar	01508	0101	1,590
<i>Subprograma 98029: Implementação do NAP-GBV [P]</i>						<i>6,850</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98029.0.0: Violência Baseada em Gênero é reduzida</i>						<i>6,850</i>
Atividade 9802906: Participação no encontro coordenação do PAA e VBG e monitorização do cumprimento das recomendações. [I: Indireta]	Nr. de Participações no encontro coordenação do PAA e VBG.	Foram 4 vezes participando no encontro de coordenação PAN 1325 e PAN VBG	4 vezes o encontro realizado	01504	0101	1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9802907: Promover reformas ao enquadramento legal nacional para melhorar e proteger as mulheres e crianças, incluindo alterações ao Código Penal e LCVD [S: Especifico] [Medidas GOP 14.3.2]	% de Promover reformas ao enquadramento legal nacional para melhorar e proteger as mulheres e crianças, incluindo alterações ao Código Penal e LCVD	80% Promover reformas ao enquadramento legal nacional para melhorar e proteger as mulheres e crianças, incluindo alterações ao Código Penal e LCVD	100% Promover reformas ao enquadramento legal nacional para melhorar e proteger as mulheres e crianças, incluindo alterações ao Código Penal e LCVD	01507	0101	850
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 vitimas VBJ. [E: Alargado] [Medidas GOP 14.3.3]	# ou % de Advogados e Magistrados aumentaram conhecimentos nas seguintes áreas: violência baseada no género, enquadramento legal, Procedimentos Operacionais Padronizados, Processos Referência e Proteção contra a VBG	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	82 Advogados e Magistrados aumentaram conhecimentos nas seguintes áreas: violência baseada no género, enquadramento legal, Procedimentos Operacionais Padronizados, Processos Referência e Proteção contra a VBG	01510	0101	5,000
<i>Subprograma 98046: Implementação da Declaração Maubisse II [NT]</i>						520
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98046.0.0: tbd</i>						520
Atividade 9804601: Awareness and dissemination Law on Land and Property in rural areas (priority for women) [I: Indireta]	Nr. De disseminação leis em area rural	Em 2021 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 em 6 Sucos do Posto Administrativo Ilomar, Lospalos Municipio de Lautem e 6 Sucos do Posto Administrativo Uatolari e Uatocarbau Municipio de Viqueque com partisipantes por volde de 798 pessoas M- 571 pss e F-227 pss, 4 sucos em Posto Administrativo Maubara, Municipio Liquica e Posto Administrativo Atabae e Balibo, Municipio de Bobonaro com total partisipantes 418 pss, M= 275 e F=143	12 Municipios serão alvo de disseminação das leis	01508	0101	520
Total Orçamento						13,802,719

Código Divisão (Div): 01501: Gabinete do Ministro da Justiça; 01502: Gabinete do Vice-Ministro da Justiça; 01503: Gabinete do Secretário de Estado das Terras e Propriedades; 01504: Direção Geral de Administração e Política da Justiça; 01505: Gabinete de Inspeção e Auditoria; 01506: Direção Nacional de Administração e Finanças; 01507: Assessoria Jurídica e Legislação; 01508: Direção Nacional dos Direitos Humanos da Cidadania; 01509: Direção Nacional dos Serviços Prisionais e da Reinserção Social; 01510: Centro de Formação Jurídica e Judiciária; 01511: Defensoria Pública; 01512: Direção Geral de Terras e Propriedades ; 01513: Unidade de Aprovisionamento Descentralizado; 01514: Direção Nacional de Recursos Humanos; 01515: Direção Nacional de Identificação Civil e Registo Criminal; 01516: Direção Nacional de Gestão Terras e Propriedades; 01517: Direção Nacional dos Serviços Cadastrais; 01518: Direção Nacional da Informação Geoespacial; 01519: Comissão de Terras e Propriedades; 01520: Direção-Geral dos Serviços de Registos e Notariado (DGSRN); 01521: Direção Nacional de Registos e do Notariado (DNRN)

Fonte Financiamento (FF): 0101: Tesouro FCTL

016: MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL						101,880,345
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>						<i>101,880,345</i>
025.0.0: Garantir a implementação efetiva da descentralização administrativa e do poder local						
<i>Subprograma 02501: Desenvolvimento Local [S]</i>						<i>100,528,158</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02501.0.0: Desenvolver, promover e garantir as condições socioeconômicas e de governança local por meio do desenvolvimento de infraestruturas básicas em todo o território para reduzir a pobreza nas comunidades locais e rurais</i>						<i>100,528,158</i>
Atividade 0250101: Supervisionar as atividades de desenvolvimento local [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.8]	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	1). Realizado monitorização em 152 sucos aos 173 projetos; 2). Realizado monitorização e avaliação atividades PDIM em 12 municípios; 3). N.d; 4) 6 aldeias selecionados em 2022; 5). N.d; 6). N.d; 7). N.d; 8). 5 aldeias monitorizadas.	1) 100 % 2) 100 % 3) 100% (14 municípios, 33 PA e 124 sucos) 4) 18 aldeias 5) 1.440 participantes; 6) 18 aldeias e 144 participantes; 7) 144 participantes (54 mulheres e 90 homens. 8) 18 Aldeias.	01604	0101	450,208
Atividade 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS) [E: Alargado] [Medidas GOP 4.1.9]	1) # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais (# residente mulheres, # homens e # residente com deficiência); 2) # de suco que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (# residente mulheres, # homens e # residente com deficiência);	1). 452 Sucos; 2). 452 Sucos; 3). 2.429 projetos; 4) 411 5). 100% dos projetos avaliados;	1) 452 2) 452 3) 678 4) 40 5) 100% 6) 100%	01615	0101	26,333,742

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	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 comunidades (# participante mulheres, # homens e & # pessoas 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 no Projetos PNDS. 14). # de equipamento são compra e distribuído;	6). 100% dos gastos financiados através de subsídio são monitorizados; 7. 40% participação comunidades; 8). 392 funcionários casuais; 9). 392 funcionários casuais; 10). 4.972 EJS e Comunidades; 11).143.294 trabalhadores; 12). 904 entidades do setor privado; 13). 100.000 chefes de famílias beneficiados 14). 19 equipamentos;	7) 40% 8) 443 pessoas 9)443 pessoas 10) 3164 EJS e comunidades 11) 24,550 12) 904 13) 107,850 das famílias. 14) 2 equipamento			
Atividade 0250103: Apoio a administração dos sucos [I: Indireta]	1). # dos Sucos monitorados e avaliados sobre gestao financeira Sucos, administração sucos, Condiçao Sede Suco e PAAS avaliação desempenho e # sucos de apoio eleição liderança comunitaria 2023 2). # participantes formação na area Administração e Finanças aos Chefes do Sucos, PAAS e Chefes Aldeias Tezouro; 3) # Ficha da Família Imprimido; 4) # funcionarios casuais recrutados.	1) Realizados avalicao aos 452 sucos e 452 PAAS (Masculino 337, Feminina 115). 2). Realizados capacitação aos 868 participantes (F 136, M 732). 3). Imprimidos 250,000 folhas ficha da família. 4). 10 funcionarios casuais recrutados (nivel 4 =2, nivel 3 = 8 para 12 meses	1). 45 e 452 Sucos 2). 868 Pessoas; 3). 40,000 folhas ficha da família; 4). 10 pessoas recrutados;	01619	0101	125,000
Atividade 0250104: Apoiar e coordenar o Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [I: Indireta]	1) % da Praqualificação das Empresas nos municípios realizados; 2) % do Planeamento do PDIM nos municípios realizados e os Planos de Investimento Municipal (PIM) elaborados; 3) % do Aprovezimento do PDIM nos municípios realizados; 4) # dos Projetos do PDIM monitorizados e beneficiem assistencia tecnica; 5) # dos Projetos do PDIM recebem pagamentos 6) % das Formacoes relacionados ao PDIM (planeamento, pra-qualificacao, aprovisionamento no engenharia) sao implementado nos municipios; 7) % dos Servicos Administrativos do DNPDIM	1) 100 % realizado em 2021; 2) 100% realizados em 2021; 3) 100% realizados em 2021; 4) 50 Projetos; 5) 50 Projetos; 6) 95 % realizado em 2021; 7) 100% realizado em 2021; 8) 90% realizado.em 2021; 9) 100% realizado em 2021. 10) N.d;	1) 100%; 2) 100%; 3) 100%; 4) 100%; 5) 100%; 6) 100%; 7) 100%; 8) 100%; 9) 62 PA 10) 100%.	01610	0101	1,180,700

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	executados; 8) % de apoio aos programas implementado pelos parceiros realizados (Projetos do Green Climate Fund); 9) % de Apoio ao Programa Mão de Obra para os Postos Administrativos (PMOPA) realizados. 10) % Desenho e BoQ para projetos linhas ministeriais (LM) 2 verificado pelo MoP e ADN e submetido ao UAD.					
Atividade 0250105: Construir habitação digna para as famílias mais vulneráveis [S: Especifico] [Medidas GOP 4.1.9]	1). # de casas para pessoal vulneráveis construído no 2 categorias extreme vulneravel, muito vulneravel e vulneravel; 2). # de trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 3). # de beneficiarios no Projetos PNDS.	1). 11,252 casas. 2).74935 trabalhadores; 3). 10007 chefes de famílias beneficiados	1) 10,344 (1.254 UKL Regular, 2.726 UKL Plus A no 6.364 UKL Plus B) 2) 96,888 3) 10,344 das famílias.	01615	0101	72,438,508
<i>Subprograma 02502: Descentralização Administrativa [NT]</i>						1,352,187
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02502.0.0: Capacidade institucional para a descentralização administrativa alcançada</i>						1,352,187
Atividade 0250201: Supervisionar as atividades de Descentralização Administrativa e Poder Local [I: Indireta] [Medidas GOP 14.4.4]	1) # de avaliação e Monitoriamento aos programa das Direções Nacional na Tutela DGDA; 2). # dos funcionários contratados e Agente da Administração Pública para apoiar o programa DGDA; 3). # de seminarios, colloquio, encontro rutina,a nivel nacional e municipal; 4). # de informações/dados da criação de Novos Sucos e Postos Administrativos.	1). Os Decretos Leis sobres Lei Poder Local, Lei Eleições Municipais (processo em PN), Lei Finanças Municipal, Lei Aprovisionamento Municipal e Lei Património Municipal (Conselho de Ministros), Segundo Alteração Decreto Lei No.3/2016, 16 Marco e Resolução Governo No.11/2019. 2.) 21 funcionarios contratado (16 casuais e 5 tecnicos especializadas). 3) 473 formando na 7 veses na area formação; 4) N.d.	1). 13 concluido/realizado; 4).21 Agentes da Administração Publica e funcionarios Casuais. 3) 7 seminarios e com total 325 participantes 4) 16 Sucos.	01607	0101	129,000
Atividade 0250202: Apoiar e prestar assistência tecnica as autoridades e administracoes municipais nas gestao das	1).# de Municipais recebem fundos obrigatorio (Salario e Vencimento,Merenda Escolar, KM, KD); 2).# participantes em formações nas area	1) 100% assistência para pagamentos fundos obrigatorio aos municipios realizados;	1) 13 2) 585 3) 1 4) 100%;	01608	0101	493,367

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
financas e do patrimonio municipal [I: Indireta] [Medidas GOP 14.4.5]	operações dados património municípios e Gestão Finanças Pública realizados; 3).% estudo alteracao DL Bo 3/2016 sobre execucao do Orsamento Municipal realizado. 4). % esboço do plano e orçamento por programa Municipal 2024 concluído; 5). # de assistência técnica 7 Pessoas e Técnica Especializado 11 pessoas recrutados.	2) padrão instalação dados patromónio municípios e gestão Financas Publica estabelecido; 3). N.d; 4) 100% esboço preparado; 5) 18 pessoas (7 asstencia tecnicas e 11 tecnicas especializadas) recrutado.	5) 18 (7 asstencia tecnicas e 11 tecnicas especializadas).			
Atividade 0250203: Instalação dos órgãos da descentralização administrativa e do poder local [I: Indireta] [Medidas GOP 14.4.2]	1). # de reuniões ordinárias do GTP/GTIM realizadas; 2). # órgão de consulta local disseminado e informado acerca de funcionamento de acordo com Diploma Ministerial 50/2016 e 51/2016 incluindo órgão coordenação. 3) # de materiais informativos e formativos publicados e disseminados ao público sobre o resultado das reuniões do GTP-GTIM incluído 13/62 atualizadas a base de dados com a identificação dos conselhos consultivos municipais, dos conselhos de coordenação municipais e das assembleias dos postos administrativos, (# participante mulhres, # homens e # pessoa com deficiência). 4) # de Municípios verificados, assistidos e avaliados sobre a implementação dos instrumentos legais da Descentralização Administrativa e Poder Local. 5). # de municípios funcionam como administração Indireta do Estado . 6). # Quadros pessoais dos municípios esclarecidos sobre Descentralização Administrativa. 7). # de trabalhadores de Termo Certo recrutados incluído os funcionários casuais (desagregação por sexo de pessoas portadoras de deficiência).	1). 14/6 reuniões ordinárias do GTP/GTIM realizadas em 2021; 2). 13 /62 órgão consulta local inteirado sobre Diploma Ministerial 50/2016 e 51/2016 em 2021 incluído órgão coordenação; 3) 36 das reuniões do GTP-GTIM publicadas através página Descentralização Administrativa e 13/62 órgãos municipais e Postos Administrativos atualizados em 2021; 4) a. 13 municípios verificados em 2022 e continuando a assistência e avaliação em 2023. 5). N.d. 6). 66 7). 2 e 15	1). 24/12 reuniões ordinários do GTP/GTIM; 2). 13 municípios e 62 PA; 3) 36 das reuniões do GTP-GTIM; 4) 13 municípios; 5). 13 muicipios; 6). 310 participantes; 7). 2 e 17	01621	0101	179,300
Atividade 0250204: Modernizar administração local e capacitar os seus recursos humanos [I: Indireta] [Medidas GOP 14.4.3]	1). # de funcionários municipais e PA abrangidos por ações de formação organizadas pelo MAE e UNDP (desagregação por sexo e por pessoas portadoras de deficiência); 2). # de Funcionarios	1) 1.600 funcionários municipais formado. 2) 22 posto administrativo. 3) 1 Aplicação do sistema de	1) 1.600 funcionários formado; 2) 1.600 funcionários avaliados; 3) 1; 4) 13 municípios atualizdo e 2 vezes	01611	0101	411,820

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	Municipais e PA monitorizado e avaliado; 3). # de Aplicação do sistema de atendimento de serviços no âmbito de modernização administração local desenvolvida nos serviços municipais; 4). # de Base de Dados do Portal Municipal atualizadas disponíveis ao público; 5). # de Funcionarios Municipios e Posto Administrativo socializado sobre Diploma e Manual de Segurança de Trabalho e serviços de ambiente saudavel; 6). # de Postos Administrativos e Municipios Monitorizado e avaliados sobre as condições de segurança e condições ambientais no local de trabalho.	atendimento de serviços. 4) 12 municípios atualizado e 2 vezes publicado. 5) 1 Manual 6) 14 postos administrativos avaliados.	publicado; 5) 422 funcionários 7 municípios e 20 postos administrativos (Dili, Bobonaro, Ermera, Baucau, Aileu, Manufahi e Viqueque). 6) 20 postos administrativos e 7 municípios avaliados			
Atividade 0250205: Promoção da higiene e organização urbana [E: Alargado]	1) # de Regulamento da Organização Urbana Aprovado e Socializado, DL. Gestão Mercado (4 Autoridade Municipal), DL.Gestão Cemiterio Publico (3 Municipios) DL.Venda Ambulante (3 Autoridade Municipal) e Alteração DL.Higiene e Ordem Publica (3 Administração Municipios); 2) # de asistencia tecnica (Formação, Consultação, Monitorização e Avaliação) sobre Organização Urbana implimentado. 3) # de asistencia técnica especializada na area da Organização Urbana e funcionários técnicos contratado.	1) 3 regulamentos aprovado (3 decretos Leis); 2) Refresing Training ao 3 Regulamentos, nomeadamente Toponimia, Mensagem Publicitaria e Estacionamento. 3) 5 funcionários técnicos Contratado.	1) 4 decretos leis aprovado e (1,300 participantes); 2) 13 municípios e 494 participantes. 3) 7 pessoas (1 Tecnico Especializada e 6 Casuais);	01609	0101	66,500
Atividade 0250206: Coordenar e apoiar os municípios e postos administrativos com os processos políticos de descentralização [I: Indireta] [Medidas GOP 14.4.4]	1). # postos administrativos monitorizados e avaliados; 2).# de encontros Conselho Cordenação Teritorial realizado; 3). # de participantes na formação sobre monografia e demografia para PA e realizar actualizar baze de dados social economia nos municípios e postos administrativos.	1). Realizado monitorizacao e avaliacao nos 35 posto administrativos; 2). Realizado 2 reuniões de Conselho Cordenação Teritorial; 3). Realizado socialização DL No. 54/2020, 28 Outubro, em 33 postos administrativos.	1). 8 municípios e 30 PA; 2). 4 Encontros; 3). 174 participantes.	01620	0101	72,200
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						11,263,892
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo					11,263,892
510.0.0: Construir confiança no governo						
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>						2,327,277
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e</i>	<i>Objetivos do Plano Annual Alcançados</i>	<i>n.a</i>				2,327,277

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						
Atividade 5100108: Planejamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado] [Medidas GOP 14.4.5]	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).% de atividades de administração e serviços operacionais do Gabinete Ministro.	Em 2021 : 1). Plano longo prazo, medio prazo e PRE, finalizado e submetido ao Ministério das Financas. 2). Lei n.º 23/2021,de 10 de Novembro, Lei do Poder Local e da Descentralização Administrativa e Lei n.º 22/2021, de 4 de Novembro Lei Eleitoral Municipal, aprovado e publicado na Jornal da Republicas. 3). 9 Diplomas Ministeriais aprovados e divulgados; 4). 38 Despachos do Ministro Publicados.	1) 8 proposta de leis e regulamentos produzidos; 2) 100%;	01601 01606	0101 0101	1,439,440 717,328
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	1). # de auditoria implementadas e relatorios produzidos 2). # de inspeções implementadas e relatorios produzidos; 3). # de averiguação implementadas e relatorio produzidos. 4) # de auditor IGAE e Agencia Fiscalização Municipal capacitado.	1. 58 recomendações de Inspeção de auditoria implementados; 2. 58 auditoria efetuadas e relatorios de auditoria produzidos; 3. 25 averiguação, fiscalização e relatorio produzidos. 4). N.d.	1). 29 auditorias; 2). 29 inspeções; 3). 25 averiguações. 4). 36 pessoas	01612	0101	58,561
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos [I: Indireta]	1) # de encontros realizados. 2) % de indicadores desempenho implementados pelas direções nacionais integradas na DGAF .	1. Realizados 25 de encontros; 2. 100% dos indicadores desempenho nas direções nacionais do DGAF implementado.	1). 100 dos encontros realizados; 2). 100% dos indicadores desempenho nas direções nacionais do DGAF.	01614	0101	68,048
Atividade 5100161: Coordenar assistência técnica especializada aos órgãos e serviços centrais do ministério [I: Indireta]	1) # de emprime de diploma legais produsidos do MAE são distribuidas; 2) # de diplomas legais disseminados e de relatórios produzidos;	1) N.d. 2) 2 diplomas legais disseminados e 7 relatórios produzidos;	1). 50 exemplares; 2). 3 diplomas legais; 3). 8 pareceres legais.	01603	0101	43,900

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	3) # de pareceres legais produzidos e submetidos pela UAT. 4) # funcionarios casuais contratado.	3) 4 de pareceres legais produzidos e submetidos pela UAT. 4) 2 funcionarios casuais recrutado.	4) 8 pessoas.			
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						8,936,615
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						8,936,615
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	1). % de orçamento executado; 2). % Funcionários do MAE recebem salários; 3). % Património de Estado do MAE actualizado no base de dados; 4). % Esbosso Plano de Orçamento do MAE 2024 preparado; 5). Relatório das Subvenções Públicas do PNDS e PEMOHA do Ano Fiscal 2022 recolhido; 6) # de assistencias tecnicas e casuais recrutado. 7). % Desenho e BoQ de construção do Edifício Central do MAE realizado; 8). % Construção de Armagem do MAE em Tibar realizado; 9). % de orçamento concentrados na DNFP 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 2021; 3). 100% a nivel nacional e 2 Municípios com piloto; 4). 100% Esbosso Plano de Orçamento do MAE 2023 promulgado pelo Presidente da Republica para executar no OGE Ano Fiscal 2023; 5). 92% foram concluidos (O programa de Recolhamento Relatório das Subvenções Públicas sobre Gestão e Execução de Orçamento PNDS no 11 Municípios (Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Covalima, Ermera, Lautém, Liquiça, Manufahi, Manatuto e Viqueque); 6). 34 casuais recrutado. 7). N.a; 8). N.a; 9). 98 % de execução do orçamento concentrados na DNFP.	1) 100 % 2) 100% 3) 100 % 4) 100 % (Livro OGE 2021 e OGE 2022). 5) 100 % 6) 40 7) 100% 8) 90% 9) 100%.	01616	0101	7,533,555
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	1). # de PAA do MAE para 2024 preparado na lógica de estrutura por programas e submetido a	1). Plano Ação Anual (PAA) do MAE para 2022 elaborado	1) 1 PAA do MAE 2024 elaborado; 2) 12 mensal, 4 relatorios trimestral e	01618	0101	56,700

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	Ministerio das Financas; 2). # de relatórios mensais e de relatórios de desempenho trimestral e anual do MAE apresentados atempadamente à ANAPMA e ao Ministerio das Financas; 3). # de municípios que recebem capacitação sobre o processo de elaboração de PAA e de Relatórios (participantes desagregados por sexo e por pessoas portadoras de deficiência); 4). # dos municípios e aldeias monitorizados e avaliados sobre as atividades PNDS e o PMOHA; 5). # de funcionarios casuais contratados.	e submetido à UPMA; 2). Elaborados e submetidos todos os relatórios mensais, trimestrais e anual do MAE e Relatório Atividades Anual do MAE de 2022; 3). Realizado um treinamento sobre o processo de elaboração do plano anual e de relatórios no Serviço Central do MAE e em 10 municípios em 2021. 4). Realizado monitorização a construção Uma ba ema Kbit Laek (UKL) nos 8 municípios e 16 postos administrativos. 5). 6 funcionarios casuais recrutados.	1 relatorio anual do MAE produzido e submetido; 3) 13 municipios assitindo sobre processo elaboração de PAA e os relatorios, com total 600 participantes. 4) 13 municipios e 20 aldeia monitorizados e avaliados; 5). 15 casuais (Nível 6=1, 5=1, 4=1, 3=7, 2 =5);			
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	'1). # de assistencia tecnica prestam ao recrutamento selecção por merito das vagas do Diregente de Cargo Direção e Chefia dos municipios recrutado; 2). # de assistencia técnica prestam ao recrutamento das vagas dos mapas de pessoal das Autoridades Municipais, Administrações Municipais e das Postos Administrativos recrutado; 3). # participantes na dessiminação sobre quadro logica de gestão dos recursos humanos nos 13 municipios realizado; 4). # Dirigente de Cargo do Direção e Chefia no nivel Ministerio da Administração Estatal, irá recrutar com base de selecção por mérito. 5). # recrutamento das vagas mapa pessoal para agente administração pública recrutado no MAE nivel Nacional; 6). # de funcionarios casuais recrutado.	1). Administradores do Posto Administrativo 36 pessoas e Chefe do Departamento 18 pessoas recrutado; 2). 216 pessoas AAP recrutado; 3). 300 pessoas; 4). N.d; 5). N.d. 6). 10 funcionarios casuais recrutado.	1). 52 vezes 2). 52 vezes 3). 390 4). 39 e 46 5). 64 6). 11 pessoas.	01617	0101	72,000
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]	1) # de eventos Nacionais organizadas; 2) # Pagina do Ministerio, # Pacote de Jornadas de Descentralização, e # de Publicaçõe de mensagens sobre dias nacionais prozodizados e	1) Organizado e realizado os eventos nacionais como: 28 de Novembro e 31 de Dezembro. 2) 365, 4, e 7;	1) 4 2) 365, 4, e 7 3) 100% 4) 100%	01613 01616	0101 0101	63,400 1,000,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	publicados. 3) % de Organizar e gerir o arquivo dos acordos da Cooperação externa, 4) % de Organizar e gerir o arquivo de informações divulgadas pelos órgãos de comunicação social sobre as atividades do ministério; 5) % Acompanhar e preparar as condições no terreno para os membros do Governo e estrutura do MAE.	3) N.d; 4) N.d; 5) N.d.	5) 100%			
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	1) # do processo aprovisionamento assinados em mês de fevereiro e março de 2023; 2) # dos documentos de pagos em 2023; 3) # de contratos a termo certo em 2023 4) # municípios assistidos no processo de aprovisionamento em ano 2023	1) 135 dos contratos de aprovisionamento assinados 23 dos Contratos Dias Nacionais Assinados. Total Contratos Assinado Ano 2021 123 2) 100 % dos documentos de pagos ; 3) 50 de contratos a termo certo; 4) 13 municípios apoiados.	1) 195 dos contratos de aprovisionamento assinados; 2) 100 % dos documentos de pagos; 3) 50 de contratos a termo certo; 4) 13 municípios assistido;	01602	0101	109,560
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação [I: Indireta]	1) # Monitorização serviços ICT nos municípios; 2) % Garante funcionamento Servedor base de Dados SIIGSA, Finger Print, Portal Municipal, Website, Webmile e Asset Management (MAE e 13 municípios); 3) % Sistema de Gerenciamento Eletronico de Documentos no MAE. 4) % atualiza Rede Interna no edificio central do MAE; 5) # manutenção de equipamentos informaticos do MAE.	1). Serviços ICT em 13 Municipios monitorizado; 2). Base de dados funciona e atualizado; 3). Documentos serviços do MAE assegurado; 4). Garante funcionamento conexão e acesso para utilização linha internet; 5). Equipamentos informatica bem utilizado.	1) Serviços ICT em 13 municípios monitorizado; 2) 100% Base de dados funciona e atualizado; 3) 75 documentos serviços do MAE assegurado; 4) 100% Garante funcionamento conexão e acesso para utilização linha internet; 5) 100% equipamentos informatica bem utilizado.	01605	0101	101,400
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						38,960
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i>	<i>% de aumento médio anual em todas as metas de gênero e inclusão, incluindo educação, saúde, justiça, segurança e trabalho decente, e representação em processos de tomada de decisão política e econômica.</i>					38,960
<i>Subprograma 98029: Implementação do NAP-GBV [P]</i>						38,960

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98029.0.0: Violência Baseada em Gênero é reduzida</i>	<i>1)% ou # de casos de VBG relatados por autoridades locais e líderes comunitários. 2)% ou # de casos de VBG resolvidos ao nível da comunidade. 3) Rácio de casos de VBG registados vs resolvidos ao nível da comunidade ou encaminhados para o sistema de justiça formal.</i>					38,960
Atividade 9802904: Coordenação e apoio a Capacitação das autoridades locais e líderes comunitários na area igualdade genero e inclusão social [E: Alargado]	1) # dos encontros Regular Grupo Trabalho GEDSI MAE realizado; 2) # dos participntes (# mulher e # homen) dos encontros; 3) # dos municipios apoiar os encontros Regular do Grupo de Trabalho GEDSI; 4) # dos participantes (# mulher e # homen) dos encontros.	1) N.d; 2) N.d; 3) N.d; 4) N.d.	1) 12 encontros Regular Grupo Trabalho GEDSI MAE; 2) 84 participantes; 3) 13 municipios; 4) 650 participantes.	01614	0101	38,960
Total Orçamento						113,183,197

Código Divisão (Div): 01601: Gabinete do Ministro; 01602: Unidade de Aprovisionamento Descentralizado; 01603: Unidade de Assessoria Técnica; 01604: Direção-Geral do Desenvolvimento Rural; 01605: Unidade Informática; 01606: Gabinete do Vice Ministro; 01607: Direção Geral da Decentralização Administrativa; 01608: Direção Nacional de Finanças Municipais; 01609: Direção Nacional Para A Organização Urbana; 01610: Direção Nacional do Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM); 01611: Direção Nacional da Modernização e Formação da Administração Local; 01612: Inspeção-Geral da Administração Estatal; 01613: Unidade de Protocolo, Comunicação Institucional e Cooperação Externa; 01614: Direção-Geral de Administração e Finanças; 01615: Secretariado Técnico do PNDS; 01616: Direção Nacional de Finanças e Património; 01617: Direção Nacional de Administração e Recursos Humanos; 01618: Direção Nacional para o Planeamento e Avaliação; 01619: Direção Nacional de Apoio a Administração de Sucos; 01620: Direção Nacional da Administração Local; 01621: Secretariado de Apoio à Instalação dos Municípios

Fonte Financiamento (FF): 0101: Tesouro FCTL

017: MINISTÉRIO DA SAÚDE

Program / Subprograma / Atividade	Indikador Dezempeñu	Pontu Partida (Baseline)	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						8,120,800
<i>Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo</i>	<i>Procedimentos de saúde totalmente implementados</i>	<i>Plano Estratégico de Saúde Aprovado</i>	<i>Políticas</i>			<i>8,120,800</i>
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>						<i>1,217,909</i>
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output) 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>			<i>1,217,909</i>
Atividade 5100106: Pesquisa, Planeamento e desenvolvimento [E: Indireta]	Numero pesquisa em saúde implementada com base em plano aprovado	2	3	01714	0101	7,755
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	Numero estratégias e políticas desenvolvidas e / ou revistas	25 Políticas e saúde estratégica revistas	40	01701	0101	234,642
				01702	0101	160,176
				01704	0101	110,042
				01708	0101	3,360
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [E: Indireta]	% Inspeção de saúde e auditoria interna implementada de acordo com o plano aprovado	60% das auditorias implementadas; 11 inspeções de saúde	80%	01703	0101	43,300
Atividade 5100116: Financiamento da Saúde [E: Alargado]	1) % 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%	01706	0101	395,869
Atividade 5100130: Garantia padrão de saúde e controle de qualidade [E: Alargado]	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%	01701	0101	23,560
				01714	0101	7,300
Atividade 5100131: Regulamento do setor da saúde [E: Alargado] [Medidas GOP 11.1.4]	Numero regulamentos desenvolvidos e revisados	10 dos regulamentos de saúde desenvolvidos e revisados	15	01702	0101	73,151
				01703	0101	25,880
				01722	0101	132,874
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>6,639,532</i>
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output) 51002.0.0: Plano Annual implementado</i>	<i>Metas no Plano Annual alcançadas</i>	<i>75%</i>	<i>75%</i>			<i>6,639,532</i>
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [E: Indireta] [Medidas GOP 14.1.3.b]	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) 0%, 2) 86%, 23) 0%	1) 100%, 90%, 3) 60%	01701	0101	127,955
				01702	0101	126,344
				01703	0101	131,392
				01704	0101	48,968
				01705	0101	352,375
				01706	0101	156,409
				01708	0101	155,684
				01710	0101	2,240

Program / Subprograma / Atividade	Indikadór Dezempeñu	Pontu Partida (Baseline)	Meta	Div*	FF*	Total
				01711	0101	3,840
				01712	0101	2,400
				01713	0101	1,920
				01714	0101	88,116
				01715	0101	220,531
				01716	0101	84,332
				01717	0101	138,400
				01718	0101	52,915
				01719	0101	46,000
				01722	0101	40,424
Atividade 5100211: Aproveitamento e gestão de contratos [I: Indireta]	% Plano de aquisição aprovado e executado	0%	90%	01716	0101	36,825
Atividade 5100221: Gestão financeira [I: Indireta]	1) % execução Orçamentária Anual do Ministério da Saúde, 2) 0% do pagamento pendente do Ministério da Saúde	1) 94%, 2) 27%	1) 97%, 2) 5%	01706	0101	325,254
				01710	0101	2,880
				01711	0101	4,800
				01712	0101	2,640
				01713	0101	3,840
Atividade 5100222: Administração e Arquivamento [I: Indireta] [Medidas GOP 14.1.2.a]	% Funcionalidade da Documentação Central de Saúde do governo atualizados a cada 6 meses (Financas, Aproveitamento, Patrimonio, Rekursus Humanus e Política da Saude)	0%	25%	01706	0101	44,400
				01715	0101	11,897
				01722	0101	13,500
Atividade 5100223: Gestão do património e logística [I: Indireta]	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) 20%; 0%; 0%	1) 50%, 2) 80%, 90%	01701	0101	157,000
				01702	0101	10,000
				01704	0101	6,700
				01705	0101	97,757
				01706	0101	157,697
				01708	0101	6,900
				01710	0101	198,667
				01711	0101	200,909
				01712	0101	178,156
				01713	0101	161,994
				01714	0101	161,450
				01715	0101	2,824,711
				01716	0101	106,584
				01717	0101	7,000
				01718	0101	19,095
				01719	0101	51,381
Atividade 5100224: Informação, Monitorização e Avaliação em Saúde [I: Indireta]	1) Numeru Suco implementar o Monitoramento Baseado na Comunidade,	1) 2, 2) 68%, 3) 68%	1) 7, 2) 80%, 3) 80%	01708	0101	62,210

Program / Subprograma / Atividade	Indikadór Dezempeñu	Pontu Partida (Baseline)	Meta	Div*	FF*	Total
	2) % dos indicadores no Plano Anual de Ação relatados regular para o escritório do Primeiro Ministro,					
	3) % da unidade de saúde e hospitais submetem o relatório de informações de saúde atempadamente e completo					
Atividade 5100232: Gestão de Veículos Específicos à Saúde [I: Indireta]	% Veículos de Ambulância e Multifunções funcionam bem em todas as unidades de saúde	47%	80%	01715	0101	5,040
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>						<i>183,975</i>
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>	<i>Acordos de Parceria e / ou Memorando de Entendimento são implementados de acordo com os termos acordados</i>	<i>90%</i>	<i>70%</i>			<i>183,975</i>
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias [E: Alargado]	% Parceiros de desenvolvimento registados implementados de acordo com as directrizes e protocolos do Ministério da Saúde	50%	65%	01708	0101	148,415
				01718	0101	32,880
Atividade 5100311: Realizar Monitorização e Avaliação de Parcerias Conjuntas [E: Alargado] [Medidas GOP 14.1.2.c]	% Parceiros participaram da Reunião de Avaliação de Coordenação de Parceria Trimestral	0%	90%	01708	0101	2,680
<i>Subprograma 51007: Suporta descentralização da saúde [NT]</i>						<i>66,064</i>
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51007.0.0: Todo contrato interorganizacional de descentralização implementado em todos Municípios</i>	<i>Municípios Implementou a descentralização Inter-orgânica com sucesso</i>	<i>4</i>	<i>11</i>			<i>66,064</i>
Atividade 5100701: Apoiar a Implementação e Avaliação para a Descentralização da Saúde [E: Alargado] [Medidas GOP 11.1.4]	Numero Supervisão para implementação da descentralização da saúde	0	73	01718	0101	19,644
Atividade 5100702: Gestão da descentralização [I: Indireta] [Medidas GOP 11.1.4]	% Centros Comunitários de Saúde implementaram orçamento baseado em desempenho	0%	85%	01706	0101	46,420
<i>Subprograma 51008: Registro de Serviço de Saúde [NT]</i>						<i>13,320</i>
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51008.0.0: Profissionais da Saúde, Farmácia Privada, Clínicas Privadas e outras atividades de saúde registradas pelo Ministério da Saúde</i>	<i>Profissionais de saúde registados receberam certificação profissional de saúde, 75% das clínicas de saúde privadas e farmácias privadas foram registradas receberam certificação adequada</i>	<i>25%, 14%</i>	<i>50%, 100%</i>			<i>13,320</i>
Atividade 5100801: Realizar registro profissional de saúde [I: Indireta]	% Profissional de saúde registrado	25%	50%	01719	0101	4,800
Atividade 5100802: Registo Clínicas privadas e farmácia [I: Indireta]	Clínicas privadas e farmácias registradas com base em regulamentação de saúde	14%	100%	01719	0101	8,520
PROGRAMA 805: SAÚDE						55,022,716
Objetivo Médiu Prazu (Outcome) 805.0.0: Desenvolver e implementar estratégias para melhorar a gestão de recursos humanos no setor da saúde, incluindo planeamento da força de trabalho, recrutamento e distribuição equitativos e retenção de profissionais de	Rácio Profissional da Saúde e População em Timor-Leste	32.3/10,000 (Recursos humanos essenciais: Médico, enfermeiro/e parteira)	35:10,000			113,002

Program / Subprograma / Atividade	Indikadór Dezempeñu	Pontu Partida (Baseline)	Meta	Div*	FF*	Total
saúde por meio de incentivos e oportunidades apropriados (PED, p. 48)						
<i>Subprograma 80521: Desenvolvimento de RH para atender às procura de força de trabalho da saúde [S]</i>						113,002
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 80521.0.0: Recursos humanos adequados com competência profissional para prestar serviços de saúde à comunidade</i>	<i>Estabelecimentos de saúde no país preenchem a disponibilidade de recursos humanos</i>	50%	65%			113,002
Atividade 8052101: Gestão da força de trabalho em saúde [I: Indireta] [Medidas GOP 14.1.3.b]	1) Progresso do plano de trabalho da saúde, 2) Plano de força de trabalho implementado (Alvo/Metas PRE #36)	25%	75%	01705	0101	98,902
Atividade 8052102: Desenvolver políticas e planejamento de recursos humanos no setor da saúde [I: Indireta] [Medidas GOP 11.1.10]	Ferramentas e procedimentos de gestão de Recursos Humanos desenvolvidos	0%	25%	01705	0101	4,700
Atividade 8052103: Realizar avaliação de descrição de cargos para funcionários/as de saúde [I: Indireta] [Medidas GOP 11.1.10]	Pessoal de saúde reconheceu sua descrição de cargo na respectiva área	0%	25%	01705	0101	1,900
Atividade 8052104: Continuar o apoio e monitorizar a bolsa financiada pelo Fundo de Desenvolvimento de Capital (FDCH) [I: Indireta] [Medidas GOP 11.1.11]	1) Bolsa de saúde em curso recebeu apoio financeiro do Governo, 2) 2 visitas realizadas aos bolsistas	147 fellows, 2 visitam um ano	120	01705	0101	7,500
Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 805.0.1: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses	Visitas ambulatoriais per capita por ano	2,7, OPD cada Municipius :Aileu : 2,1, Ainaro : 1,3, Baucau : 2,7, Bobonaro : 1,2, Covalima: 1,7, Dili: 1,9, Ermera: 2,0, Lautem: 1,3, Lequisa: 2,6, Manatuto : 1,2, Manufahi : 1,8, RAEOA: 1,2, Viqueque: 1,9	3			35,266,788
<i>Subprograma 80526: Controle de Doenças Transmissíveis [S]</i>						528,621
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 80526.0.0: Reduzir a prevalência e taxa de incidência de doenças infecciosas</i>	<i>Prevalência da taxa de incidência de tuberculose e malária, 75% das pessoas vivendo com HIV (PVHIV) receberam tratamento ARV, 92% de sucesso Tratamento de todas as formas</i>	90%	87%			528,621
Atividade 8052601: Malária e Outro Controle de Doenças Transmitidas por Vetores (Dengue) [S: Especifico]	Mantém ou reduz casos indígenas de malária em Timor-Leste, 0% Taxa de Mortalidade de Casos/CFR para Dengue	0%, 0,9%	0%	01720	0101	272,517
Atividade 8052602: Controle da tuberculose [E: Alargado] [Medidas GOP 11.1.12]	1) % de detecção de casos, 2) % sucesso tratamento de tuberculose	1) 75%, 2) 92 %	1) 90%, 2) 97%	01720	0101	116,443
Atividade 8052603: Controlo de HIV(AIDS) e DST [E: Alargado] [Medidas GOP 11.1.13]	Novas infecções pelo HIV por sexo e idade	148 novos casos diagnosticados de HIV em 2018 15 a 44 anos: 133 anos Idade > = 45: 11	150	01720	0101	116,772

Program / Subprograma / Atividade	Indikadór Dezempeñu	Pontu Partida (Baseline)	Meta	Div*	FF*	Total
		Casos Cumulativos 2003-2018: 873 casos				
Atividade 8052604: Combater outras doenças transmissíveis [E: Alargado] [Medidas GOP 11.1.8]	Outros casos infecciosos (Diarreia, IRA) relataram receber tratamento de saúde adequado	Diarreia = 2445. IRA = 352,710.	Diarreia = 2445. IRA = 352,710.	01720	0101	6,592
Atividade 8052605: Controle de Doenças da Pele [E: Alargado]	Doenças de pele relacionadas receberam tratamento adequado das unidades de saúde	12,090	12,090	01720	0101	5,939
Atividade 8052606: Lepra e Outras Doenças Tropicais Negligenciadas [E: Alargado]	População geral coberta pela Administração de Drogas em Massa, % Libertação do paciente com lepra do tratamento/RFT	82%, 85%	85%, 85%	01720	0101	10,358
<i>Subprograma 80527: Nutrição [P]</i>						8,396,560
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 80527.0.0: Melhorar o estado nutricional da mãe e da criança em Timor-Leste</i>						8,396,560
Atividade 8052701: Serviços de nutrição [E: Alargado]	Vitamina A e cobertura de comprimidos de desparasitação, % das crianças com <59 meses cobertos pela atividade de controle de peso, % Crianças de 6 a 59 meses recebendo tratamento para Desnutrição Aguda Grave	35% (Crianças U5), 37% (mãe) Vit A 80%, Todan menus 4%, Aguda Grave 6%	37% Vit A 85%, Todan menus 3%, Aguda Grave 3%	01707	0101	2,873,163
Atividade 8052702: Abordagem do Programa Integrado de Nutrição na Comunidade [E: Alargado]	Cobertura de amamentação exclusiva, % aldeia estabelecida Grupo de apoio nutricional	50%, 15%	55%, 25%	01707	0101	3,214,233
Atividade new_act1089: Fortalecimento Serviço Gestão de Cadeia Nutrição na Comunidade [S: Especifico]				01707	0101	2,309,164
<i>Subprograma 80528: Gestão de Saúde Pública [S]</i>						23,560,037
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 80528.0.0: Melhorar a prontidão das instalações de saúde para fornecer melhores serviços de saúde pública para à comunidade</i>						23,560,037
Atividade 8052801: Saude na Família [E: Alargado]	1) Família chegou ao programa de saúde da família e se agrupou em diferentes categorias de saúde, 2) Aumento em 16% do OGE Ministerio Saude destinado a programas de Saúde na Família, Saúde Escolar e Saúde no Trabalho, 3) Plano de força de trabalho implementado, 4) Recursos adquiridos para programas de Saúde na Família, Saúde Escolar e Saúde no Trabalho (Alvo/TargetPRE#36)	30%	50%	01721	0101	2,963,240
Atividade 8052802: Epidemiologia emergente / reemergente e de vigilância [E: Alargado]	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%, 75%	<1%	01707	0101	17,482
Atividade 8052803: Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários [E: Alargado] [Medidas GOP 11.1.4]	Consultas ambulatoriais por capital / por ano a cada unidade de saúde, % unidade saude prience requisitos minimos prontindao da Facilidade Saude	180, 0%	200	01707	0101	19,585,037
				01720	0101	376,150
				01721	0101	247,974
Atividade 8052804: Controle de saúde nas fronteiras [E: Alargado]	Ponto de Entrada implementar Regulamento Internacional de saude (2005)	0%	50%	01720	0101	5,655

Program / Subprograma / Atividade	Indikadór Dezempeñu	Pontu Partida (Baseline)	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 8052805: Serviços Deficiência [E: Alargado]	Pessoas com deficiência receberam programa cuidados de saúde da família	4,340	50%	01720	0101	3,768
Atividade 8052806: Gestão de saúde ambiental [I: Indireta]	Aldeia Declarada ALFA, 50% da instalação implementam a gestão de resíduos de acordo com as normas nacionais	59%, 0%	55%	01707	0101	65,552
Atividade 8052807: Promoção da saúde e educação [E: Alargado]	Facilidade de saúde implementam estratégia de comunicação de mudança de comportamento de saúde (BCC), Aumento em 16% do OGE Ministerio Saude destinado a programas de Saúde na Família, Saúde Escolar e Saúde no Trabalho, Plano de força de trabalho implementado, Recursos adquiridos para programas de Saúde na Família, Saúde Escolar e Saúde no Trabalho (Alvo/Target PRE#36)	21%	80%	01707	0101	35,526
Atividade 8052808: Tabaco, Álcool, Drogas e Saúde e Segurança no Trabalho [E: Alargado]	Instituição pública e privada implementam controle do tabagismo, controle do álcool e regulamentação da segurança no trabalho, Aumento em 16% do OGE Ministerio Saude destinado a programas de Saúde na Família, Saúde Escolar e Saúde no Trabalho, Plano de força de trabalho implementado, Recursos adquiridos para programas de Saúde na Família, Saúde Escolar e Saúde no Trabalho (Alvo/Target PRE#36)	0	20	01720	0101	12,462
Atividade 8052809: Serviço Integrado de Saúde Comunitária [E: Alargado]	Funcionamento do SISCA de acordo com as Normas Nacionais, # de campanhas realizadas com parceiros (ONGs, etc.), % redução de doenças transmissíveis (Alvo/target PRE#42)	55,45%	80%	01707	0101	245,000
Atividade 8052810: Emergência Médica no Nível de Atenção Primária à Saúde [E: Alargado]	Resposta da equipe de referência de emergência aos casos de emergência (<24 horas)	0%	50%	01720	0101	2,191
<i>Subprograma 80529: Controle de Doenças Não-Transmissíveis [S]</i>						<i>74,867</i>
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 80529.0.0: Reduzir a prevalência e taxa de incidência de doenças crônicas não transmissíveis</i>						<i>74,867</i>
Atividade 8052901: Controle da Doença Cardíaca Crônica, Diabetes, Insuficiência Renal e Câncer [E: Alargado]	Casos registrados de doença cardíaca crônica, diabetes, insuficiência renal e câncer receberam atendimento médico adequado	35%	40%	01720	0101	6,449
Atividade 8052902: Serviços Saúde Oral [E: Alargado]	Serviços de saúde implementam pacotes de serviços de saúde bucal com base na política nacional	20%	25%	01720	0101	2,845
Atividade 8052903: Oftalmologia/Cuidados com os olhos [E: Alargado]	Catarata recebe tratamento adequado	45%	50%	01720	0101	4,860
Atividade 8052904: Saúde do idoso e saúde dos veteranos [I: Indireta]	Idosos e veteranos receberam tratamento	30%	35%	01720	0101	4,358
Atividade 8052905: Saúde mental e epilepsia [E: Alargado]	Saúde Mental e Epilepsia receberam tratamento médico adequado nas unidades de saúde	45%	50%	01720	0101	48,720
<i>Subprograma 80530: Saúde Materna e Infantil [P]</i>						<i>7,635</i>
						<i>167,900</i>

Program / Subprograma / Atividade	Indikadór Dezempeñu	Pontu Partida (Baseline)	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 80530.0.0: Reduziñ a taxa de mortalidade materna para menos de 195 por 100.000 nascidos vivos e mortalidade infantil</i>	<i>Mortalidade materna (MMR) e taxa de mortalidade infantil</i>	<i>90%, 85%</i>	<i>85%, 75%</i>			<i>167,900</i>
Atividade 8053001: Saúde Materna e Neonatal [S: Especifico] [Medidas GOP 11.1.7]	Mulheres grávidas beneficiam de Cuidados Ante-natais (ANC); % dos Partos são assistidos por profissional de saúde (AD) e % beneficiaram de Visitas Pós-natais (PNC)	66% (ANC); 40% (PNC), 45% (AD)	75% (ANC); 50% (PNC), 55% (AD)	01721	0101	26,700
Atividade 8053002: Serviços de saúde reprodutiva [E: Alargado] [Medidas GOP 11.1.7]	Facilidade de saúde implementa pacotes de serviços de saúde reprodutivos, % da facilidade de saúde implementam um programa de amizade de adulto	66%, 40%	75%, 55%	01721	0101	8,240
Atividade 8053003: Planejamento familiar [E: Alargado]	Casal usando método de planejamento familiar	60%	75%	01721	0101	122,160
Atividade 8053004: Imunização e saúde infantil [S: Especifico]	1) Crianças receberam imunização completa, 2) % de armazenamento de vacinas implementaram o sistema adequado de gerenciamento de cadeia de frio para imunização	1) 71%, 2) 65%	1) 85%, 2) 85%	01721	0101	10,800
<i>Subprograma 80531: Infraestrutura no Cuidado Primário da Saúde [NT]</i>						<i>2,538,803</i>
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 80531.0.0: Melhorar o acesso na facilidades de saúde</i>	<i>Posto de Saúde, 4 Centros de Saúde, 44 residências para profissionais de saúde, 4 Maternidades</i>	<i>45</i>	<i>40</i>			<i>2,538,803</i>
Atividade 8053101: Construção de novo posto de saúde em áreas rurais [E: Alargado] [Medidas GOP 11.1.9]	Postos de Saúde e residencia profesional saude construídos	293 Posto de saúde (existente)	25	01715	0101	2,174,608
Atividade 8053103: Construção e ampliação de Centros de Saúde, Laboratório de Emergência e Saúde [I: Indireta] [Medidas GOP 11.1.4]	Centro de Saúde Comunitária Expandido	7 existencia	4	01715	0101	48,715
Atividade 8053105: Infraestruturas de saúde [E: Alargado]	1) Padrão das Infraestruturas do SMS desenvolvido e manual de manutenção aprovado e dessiminado, 2) # edificios/ instalações de saúde intervencionados, implementadas medidas de conservação já aprovadas (Alvo/Target PRE #37)	Desenho em processo de revisão de acordo com o novo estatuto dos SMS	O	01715	0101	315,480
<i>Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 805.0.2: Melhoria da qualidade dos serviços com o objetivo de reduzir a taxa de mortalidade nos Hospitais e também a redução da transferência de pacientes para o exterior / Cuidados de saúde secundários e terciários reduziram a taxa de mortalidade</i>	<i>Taxa bruta de mortalidade no hospital para 40/1000, 5% Reduzir encaminhamento médico no estrangeiros</i>	<i>45/1000</i>	<i>5%</i>			<i>18,323,674</i>
<i>Subprograma 80532: Serviços de internamento [S]</i>						<i>10,847,459</i>
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 80532.0.0: Fornecer qualidade médica nos serviços aos pacientes para reduzir a taxa de mortalidade hospitalar e melhorar a eficiência do serviço hospitalar</i>	<i>Taxa de mortalidade em hospitais (NDR) HNGV 24/1,000, HoREX Baucau 21/1,000, Maliana 11/1,000, Maubisse 17/1,000, Suai 8/1,001</i>	<i>20/1000</i>	<i>21/1000</i>			<i>10,847,459</i>
Atividade 8053201: Internamento de pacientes, incluindo serviços médicos especializados [E: Alargado]	dias de estadia média (ALOS); e % da taxa de ocupação das camas (BOR)	Dili: BOR: 85%, ALOS: <6, NDR: 21%, Baucau: ALOS 6, BOR 47%; Maliana ALOS 5, BOR 107%; Maubisse ALOS 6,	<6	01704	0101	5,282,120
				01710	0101	2,075,772
				01711	0101	941,285
				01712	0101	941,460
				01713	0101	968,415

Program / Subprograma / Atividade	Indikadór Dezempeñu	Pontu Partida (Baseline)	Meta	Div*	FF*	Total
		BOR 85%; Suai ALOS 4, BOR 80%				
Atividade 8053203: Serviços de restauração e nutrição clínica [E: Alargado]	Alimentação fornecido ao paciente compatível com o menu padrão de nutrição clínica	85%	95%	01710	0101	290,000
				01711	0101	100,000
				01712	0101	112,000
				01713	0101	123,600
Atividade 8053204: Melhor atendimento ao paciente (segurança e qualidade) [E: Alargado]	Procedimentos Operacionais Padrão (SOPs) para gerenciamento clínico desenvolvidos	50%	60%	01714	0101	12,807
<i>Subprograma 80533: Serviços ambulatoriais [NT]</i>						7,408,275
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 80533.0.0: Melhorar os serviços médicos especializados no serviço de saúde comunitário (OPD + Emergência + Extensão)</i>	<i>Consultas ambulatoriais per capita</i>	<i>1</i>	<i>1</i>			7,408,275
Atividade 8053301: Serviços médicos móveis e atendimento a pacientes em clínicas especializadas [E: Alargado]	Vigilância Médica conduzida	12	24	01710	0101	6,080
				01711	0101	3,620
Atividade 8053302: Clínicas de Especialidade Ambulatorial (Policlínica) [E: Alargado]	Paciente com Policlínica assistida por ano	90,000	100,000	01709	0101	11,532
				01710	0101	1,600
				01711	0101	3,760
				01712	0101	2,700
				01713	0101	960
Atividade 8053303: Serviços integrados de emergência médica e de ambulância [E: Alargado]	1) Taxa de mortalidade líquida de pacientes de referência no exterior, 2) Transferência de pacientes no estrangeiros, 3) (# de contratos terceirizados, 4) # de pacientes tratados em serviços de saúde terceirizados, 5) Redução do # de óbitos em pacientes tratados em serviços de saúde, 6) # de funcionários a trabalhar em serviços de saúde terceirizados (Alvo/Target #PRE 40))	5%, 300	3%, 200	01709	0101	7,375,863
				01711	0101	2,160
<i>Subprograma 80535: Serviço de apoio médico [NT]</i>						67,940
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 80535.0.0: Melhoria dos serviços de diagnóstico para apoiar o tratamento de cuidados de saúde secundários e terciários</i>	<i>Serviços de Diagnóstico de Saúde Médica funcionando bem</i>	<i>85%</i>	<i>82%</i>			67,940
Atividade 8053501: Fornecer serviços laboratoriais de qualidade [E: Alargado] [Medidas GOP 11.1.15]	1) Resultados de exames laboratoriais disponíveis em 24 horas, 2) % de taxa laboratorial no hospital	0%	>92%	01710	0101	2,480
				01711	0101	1,240
				01712	0101	1,920
				01713	0101	1,920
Atividade 8053502: Proporcionar serviços de radiologia [E: Alargado]	Resultado do teste de radiologia disponível	0%	100%	01710	0101	1,440
				01711	0101	1,920
				01712	0101	4,320
				01713	0101	1,920
Atividade 8053503: Serviços de saúde associados: banco de sangue [E: Alargado]	Doador de sangue em hospitais são voluntários e não dirigidos pela família	50%	>65%	01710	0101	880
				01711	0101	1,920

Program / Subprograma / Atividade	Indikadór Dezempeñu	Pontu Partida (Baseline)	Meta	Div*	FF*	Total
				01712	0101	4,940
				01713	0101	2,880
Atividade 8053504: Serviços de saúde associados: farmácia [E: Alargado]	O medicamento e outros estoques de suprimentos médicos	8%	< 7%	01710	0101	1,120
				01711	0101	13,440
				01712	0101	12,160
				01713	0101	13,440
Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 805.0.3: Garantir disponibilidade e qualidade de medicamentos, suprimentos médicos e equipamentos médicos em todas as unidades de saúde	De estoque de medicamentos e suprimentos médicos em todas as unidades de saúde, % de medicamentos e suprimentos médicos importados para o país tem certificação de qualidade de laboratório	15%, 0%	10%			1,319,252
<i>Subprograma 80544: Gestão de Equipamentos Médicos [NT]</i>						<i>1,211,848</i>
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 80544.0.0: Garantir disponibilidade e equipamentos médicos de qualidade em todas as unidades de saúde</i>	<i>Equipamentos médicos nas unidades de saúde e hospitais funcionando bem</i>	<i>90%</i>	<i>85%</i>			<i>1,211,848</i>
Atividade 8054401: Apoio à gestão de equipamentos médicos [I: Indireta]	Registro de instalações de saúde e condição de equipamento médico atualizado nos dados de equipamentos médicos com base e Desenvolvimento da Lista Essencial de Equipamentos Médicos	0%	50%	01709	0101	1,211,848
<i>Subprograma 80545: Gestão Médica e Farmacêutica [NT]</i>						<i>83,332</i>
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 80545.0.0: Garantir a disponibilidade de medicamentos e suprimentos médicos em todas as unidades de saúde</i>	<i>Estabelecimentos de saúde e hospitais relatam medicamentos e suprimentos médicos de forma oportuna e completa</i>	<i>75%</i>	<i>75%</i>			<i>83,332</i>
Atividade 8054501: Gestão da cadeia de suprimentos médicos [E: Alargado]	Medicamentos e suprimentos médicos estão prontos em todas as unidades de saúde	5%	5%	01717	0101	71,430
Atividade 8054502: Garantia de Qualidade de Produtos Farmacêuticos [E: Alargado]	Medicamentos e médicos receberam certificação de qualidade	0%	25%	01717	0101	9,582
Atividade 8054503: Gestão do armazém [I: Indireta]	Armazém de farmácia na unidade de saúde administrado de acordo com as Normas Nacionais	4	50%	01717	0101	2,320
<i>Subprograma 80546: Gestão Farmacêutica e Regulamentação [NT]</i>						<i>24,072</i>
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 80546.0.0: Os serviços de farmácia no país atendem aos requisitos legais e administrativos, de acordo com a legislação farmacêutica, para garantir a segurança dos serviços de saúde para a população</i>	<i>Farmácias (públicas e privadas) cumprem a lei farmacêutica e exigência de regulamentação</i>	<i>90%</i>	<i>85%</i>			<i>24,072</i>
Atividade 8054601: Gestão de regulamentação farmacêutica [I: Indireta]	Medicamentos importados e suprimentos médicos registrados e em conformidade com os procedimentos do país	5%	75%	01717	0101	22,252
Atividade 8054602: Conduza a Farmacovigilância Regular [I: Indireta]	Farmácias (públicas e privadas) regularmente monitoradas e supervisionadas pela equipe de farmacovigilância	0%	45%	01717	0101	1,820
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						15,300
Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida	Homens e mulheres têm acesso e oportunidades iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de	15%	25%			15,300

Program / Subprograma / Atividade	Indikadór Dezempeñu	Pontu Partida (Baseline)	Meta	Div*	FF*	Total
<i>recursos, tomada de decisões, status socioeconómico, status político e acesso à justiça e à segurança</i>						
<i>Subprograma 98047: Abordagem de Género [P]</i>						15,300
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspectiva de género nas políticas e programas de saúde</i>	<i>Diretrizes Nacionais para prestadores de serviços de saúde desenvolvidas e implementadas</i>	0%	25%			15,300
Atividade 9804701: Desenvolver e monitorar o progresso em indicadores sensíveis ao género [E: Alargado] [Medidas GOP 12.1.3]	Numero relatorio de abordagem de genero na setor saude produz e publica regular	0	4	01708	0101	3,800
Atividade 9804702: Realizar atividades sobre a defesa da incorporação da perspectiva de género às partes interessadas [I: Indireta]	% Gestores de saúde participaram de seminário ou treinamento sobre incorporação de género em saúde	10%	50%	01708	0101	2,560
Atividade 9804703: Conduzir a coleta de dados e elaborar relatório para indicadores sensíveis ao género [I: Indireta]	Numero Indicador sensível ao género no setor da saúde, relatado periodicamente	10%	32	01708	0101	8,940
Total Orçamento						63,158,816

Código Divisão (Div): 01701: Gabinete da Ministra/o de Saúde; 01702: Gabinete da Vice ao Desenvolvimento Estratégico da Saúde; 01703: Inspeção Geral da Saúde; 01704: Gabinete de Diretor Geral de Prestação de Serviços Saúde; 01705: Direção Nacional de Recursos Humanos; 01706: Direção Nacional de Planeamento e Gestão Financeira; 01707: Direção Nacional de Saúde Pública; 01708: Direção Nacional de Política, Planeamento e Cooperação em Saúde; 01709: Direção Nacional de Apoio Serviços Saúde e Emergência; 01710: Hospital Referral Baucau; 01711: Hospital Referral Maliana; 01712: Hospital Referral Maubisse; 01713: Hospital Referral Suai; 01714: Gabinete de Ética e Controlo de Qualidade; 01715: Direção Nacional de Administração, Logística e Gestão Património; 01716: Direção Nacional de Serviços Aproveitamento; 01717: Direção Nacional de Farmácia e Gestão Medicamentos; 01718: Gabinete de Direção Geral dos Serviços Corporativos; 01719: Gabinete de Licenciamento e Registo das Atividades de Saúde; 01720: Direção Nacional de Controlo de Doenças; 01721: Direção Nacional Saúde na Família; 01722: Gabinete de Apoio Jurídico e Contencioso

Fonte Financiamento (FF): 0101: Tesouro FCTL

018: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E DESPORTO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						12,957,820
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Plano estratégico aprovado	NESP 2011 - 2030	Aprovado			12,957,820
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>						<i>3,153,565</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.1: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública</i>						<i>1,455,000</i>
Atividade new_act1120: Internet para todas as escolas [S: Especifico] [Medidas GOP 10.1.14]				01819	0101	1,455,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>Implementação trimestral e responsabilização da administração pública</i>	<i>4</i>	<i>4</i>			<i>1,698,565</i>
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	Novas políticas, incluindo o uso de TIC no ensino e aprendizagem desenvolvidos	políticas de TIC na educação e estratégias em vigor	TIC na política de educação e estratégias em vigor	01802 01803 01821	0101 0101 0101	120,000 80,000 20,168
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	Salas de aulas monitorizada a implementação do currículo do 1º e 2º ciclo do Ensino Básico em 202 de EBC e Ensino Secundário	70% das salas de aula do EPE observadas 60% das salas de aula do EB observadas 30% das salas de aula do ES observada.	80%	01804	0101	324,389
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos [I: Indireta]	Reuniões regulares irão realizadas	4 Reunões de serviços corporativos cordenados e realizados	4	01806	0101	20,167
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	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	3	01805	0101	16,206
Atividade 5100117: Coordenar e gerir programas da educação pré-escolar, ensino básico e ensino recorrente [I: Indireta]	Visitas de monitorização realizadas	12	12	01818	0101	20,167
Atividade 5100123: Fortalecimento do sistema educacional de gerenciamento de dados (EMIS) [S: Especifico]	Implementação pilotagem do sistema online em Municípios para a recolha de dados nas escolas	Existe um sistema de base de dados no MEJD que a coleção de dados nas escolas ainda está em manual	Implementado o sistema online em 3 Municípios	01822	0101	654,500
Atividade 5100141: Fortaleciemnto das evidências co base no planeamento [I: Indireta]	Pontos focais do EMIS de 12 Municípios incluindo RAEOA irão obter formação	13 pontos focais do Pessoal EMIS formados	13	01822	0101	397,968
Atividade 5100142: Estudos e pesquisas [E: Alargado]	Estudos e pesquisas realizadas	1 pesquisa ao post covid 19 pandemia foi realizado	1	01822	0101	45,000
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>9,292,756</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						<i>9,292,756</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	Orçamento executado	97% do orçamento de MEJD foram executados	100%	01807	0101	2,747,920
Atividade 5100204: Gestão Património [I: Indireta]	Implementado um sistema de gestão do uso dos veículos do MEJD (Pool system)	90%	90%	01824	0101	1,301,425
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	Professores do pré-escolar, ensino básico e secundário também recrutar mais os inpetores escolares e os dirigentes das escolas que irão recrutados	10,176	975	01808	0101	3,923,208
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos [I: Indireta]	1) Funcionários formados em Língua Portuguesa, Língua Inglesa, liderança básico do sistema SPSS; 2) Bolças concedidas aos estudantes universitarios de UNTL no VI semestre	26	346, 100 Bolcas	01808	0101	43,360
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	Plano Aprovisionamento Implantado	96%	98%	01809	0101	24,220
Atividade 5100231: Fortalecido o Centro de Impressão [E: Alargado]	Finalização do diagnóstico de viabilidade de expansão	-	100%	01820	0101	130,200
Atividade 5100241: Manutenção e Aquisição de Equipamentos [I: Indireta]	A manutenção regular é realizada para garantir que as máquinas de impressão atendem aos padrões de qualidade pelo menos duas vezes por ano	95%	100%	01820	0101	256,423
Atividade 5100243: Fortalecer o INFORDEPE para oferecer formação e desenvolvimento profissional aos professores mais inovadores [I: Indireta] [Medidas GOP 10.1.6]	Avaliação da capacidade do INFORDEPE conduzida e resultados utilizados para a reforma institucional	65%	100%	01810	0101	866,000
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>						<i>511,499</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>		<i>Anual com atividades do governo e dos parceiros</i>	<i>Cooperação entre os parceiros e o MEJD</i>	<i>Plano Annual</i>		<i>511,499</i>
Atividade 5100302: Acção comum para a educação em Timor-Leste (ACETL) [E: Alargado]	Diretrizes para o estabelecimento de parcerias com os parceiros de desenvolvimento	-	100%	01823	0101	220,720
Atividade 5100309: Parcerias com organizações regionais [I: Indireta]	Acordos de cooperação e intercâmbios de estudantes e professores nos países membros da SEAMEO e da CPLP	5	6	01823	0101	290,779
PROGRAMA 979: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO						108,398,173
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0: Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade.		Aumento na taxa líquida de matrícula de alunos de 3 a 5 anos em 5 anos	24%	50%		14,202,488
<i>Subprograma 97938: Bibliotecas escolares [S]</i>						<i>175,912</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97938.0.0: Bibliotecas escolares em funcionamento e prestação de ensino e aprendizagem utilizando as ICT</i>		<i>Bibliotecas Escolares em funcionamento</i>	<i>45% Bibliotecas Escolares em funcionamento</i>	<i>90%</i>		<i>175,912</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9793801: produzir e divulgar conteúdos programáticos educativos curriculares [S: Específico]	Produções de conteúdos curriculares para ciências educativas realizadas	40 Produções de conteúdos curriculares para ciências educativas realizadas	61	01819	0101	15,000
Atividade 9793802: Produzir e transmitir programas educacionais em suporte audiovisual [S: Específico]	Episódios de filmmaker com carácter educativo e com conteúdos curriculares realizados	-	5	01819	0101	160,912
<i>Subprograma 97939: Política e Currículo Nacional de Base da Educação Pré-Escolar [NT]</i>						<i>1,890,733</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97939.0.0: Implementação do Currículo de Linha de Base EPE, melhores práticas de programas. de treinamento de professores em termos de programas.</i>						<i>1,890,733</i>
Atividade 9793901: Produção de conteúdos e materiais para o Currículo Nacional do Pré-escolar [S: Específico]	Materiais de leitura para o pré-escolar(livros de histórias), livros onéticos desenvolvidos	8	8 Livros Istorica	01812	0101	115,220
Atividade 9793903: Curso de Formação de Bacharelato para Professores Contratados [S: Específico]	Professores em Regime de Contrato que têm acesso ao Curso de Bacharelato	2,607	2,607	01810	0101	499,228
Atividade 9793904: Monitorizar e avaliar os cursos de formação de professores (inclui pesquisas) [S: Específico]	implementação do programa de orientação aos professores formados	50%	70%	01810	0101	120,000
Atividade 9793905: Realização de formação contínua e desenvolvimento profissional dos professores do pré-escolar [S: Específico]	Professores da Educação Pré-Escolar que obtêm formação em áreas relevantes (cognitivos, socio-emocionais, linguísticos e psico-motores)	626	626	01810	0101	323,665
Atividade 9793906: Edição, desenho e impressão dos materiais curriculares e documentos oficiais [S: Específico]	Materiais curriculares em todos os níveis de ensino são impressos em tempo hábil para os padrões de qualidade	100%	100%	01820	0101	815,580
Atividade new_act1551: Estudos de visibilidade para Crece (proteção social) no Desenvolvimento da Primeira Infância [S: Específico]				01813	0101	17,040
<i>Subprograma 97940: Infraestruturas da Educação Pré-Escolar [NT]</i>						<i>6,914,056</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97940.0.0: Qualidade das infraestruturas EPE</i>						<i>6,914,056</i>
Atividade 9794001: Reabilitar e construir estabelecimentos de CAFÉ no Ensino Pre Eskolar [S: Específico]	Reabilitação e construção de CAFÉ estabelecidos	5 escolas definitivas e 8 instalações provisórias	3 escolas construídas e 5 instalações provisórias de Escola CAFE	01807	0101	10,000
Atividade 9794002: Criar um ambiente atraente para promover a aprendizagem através da atratividade do ambiente escolar [S: Específico]	Pré-escolas públicas embelezadas	10%	5%	01813	0101	85,880
Atividade 9794003: Reabilitar e construir instalações pré-escolares [S: Específico]	Aulas escolares construídos	35 edifícios do nível pré-escolar encontram-se em más condições	62 salas de aula	01801	0101	6,818,176
<i>Subprograma 97941: Gestão e acreditação Pré-Escolar [S]</i>						<i>5,221,787</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97941.0.0: O sistema de acreditação e gestão pré-escolar implementado</i>						<i>5,221,787</i>
	<i>Pré-escolas registradas e acreditadas</i>	<i>299 das escolas de nível pré-escolar estabelecidos, registrados e acreditados</i>	<i>131</i>			

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9794101: Implementar Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE) no Ensino Pré-Eskolar [S: Especifico]	Alunos de pré-escolar de Centro de aprendizagem e formação escolar implantado	1598 Alunos	2378 Alunos	01807	0101	242,666
Atividade 9794102: Apoiar a implementação de pré-escolas comunitárias [S: Especifico]	modelo pré-escolar comunitários desenvolvido e aprovado	50%	70%	01813	0101	10,600
Atividade 9794103: Fortalecer a implementação da lei de matrícula (matricula) para promover maior taxa de participação [S: Especifico]	1) Quadro pessoal dos professores do pré-escolar atualizado; 2) Aumento na taxa líquida de matrícula de alunos de 3 a 5 anos em 5 anos	70% de Quadro pessoal dos professores de pré-escolar atualizados	98%, 2%	01813	0101	20,240
Atividade 9794104: Gestão escolar, inscrição e acreditação do EPE [S: Especifico]	Novos pré-escolares estabelecidos e registrados, nos 8 Municípios	299	80 Pré-escolas de 8 Municípios	01825	0101	62,500
Atividade new_act1108: Prestação de serviços profissionais ao Ensino Pré-escolar [S: Especifico]				01813	0101	2,658,691
Atividade new_act1109: Expansão do ensino em casa - através da Eskola iha Uma ou outras avenidas [S: Especifico]				01813	0101	2,126,250
Atividade new_act1110: Planamento e Implementação do Decreto Lei (DL) da Gestão dos Estabelecimentos da Educação Pré-Eskolar [S: Especifico]				01813	0101	100,840
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1: Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).	Taxa de matrícula no Ensino Básico Taxa de aprovação para crianças	95% Taxa de matrícula no Ensino Básico Taxa de aprovação para crianças	96%			75,596,121
<i>Subprograma 97934: Currículo Nacional de Base do Ensino Básico [NT]</i>						<i>2,589,156</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97934.0.0: implementação do Currículo da Educação Básica</i>	<i>Estabelecimentos do EB recebem materiais curriculares nas línguas oficiais e usam-nos</i>	<i>50% dos alunos receberam materiais curriculares nas línguas oficiais</i>	<i>75%</i>			<i>2,589,156</i>
Atividade 9793401: Desenvolver os materiais do currículo nacional do EB [S: Especifico]	Materiais curriculares complementares, incluindo o registo de desenvolvido em línguas oficiais	1 Materiais curriculares existentes	1	01812	0101	351,880
Atividade 9793402: Realizar uma avaliação para informar a revisão do currículo do 3º ciclo do ensino básico [S: Especifico]	Revisto o currículo do 7º, 8º e 9º ano	-	50%	01812	0101	624,000
Atividade 9793405: Conduziu testes de Avaliação de Competências de Professores do Ensino Básico [S: Especifico]	do nível de competências dos professores da Educação Básica conduzam o teste de avaliação	201 do nível de competências dos professores da Educação Básica conduzam o teste de avaliação	201	01810	0101	230,000
Atividade 9793409: Editar, desenho e imprimir materiais curriculares da escola primária [S: Especifico]	Exemplares dos exames nacionais, cadernetas, livros de Pontuação, lista de presença e planos de lição EB impressos	300,000 exemplares	700,000	01820	0101	922,474
Atividade 9793414: Monitorizar a implementação do currículo nacional [S: Especifico]	Monitoramento de atividades educacionais realizadas	4 atividades de monitoramento foram realizadas	10	01812	0101	165,000
Atividade 9793415: Conduzir a formação contínua de professores primários de primeiro e segundo ciclo sobre o conteúdo curricular [S: Especifico]	Professores do ESG que recebem formação no sentido de melhorarem os seus conhecimentos em áreas específicas, tais como BIO, FIS, QUI e EMQ	225 professores do ESG receberam a formação em áreas específicas	225	01810	0101	295,802

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Subprograma 97935: Infraestruturas do Ensino Básico [NT]</i>						4,276,169
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97935.0.0: Qualidade das infraestruturas de ensino básico</i>	<i>Salas de aula previstas para garantir o acesso à qualidade do Ensino Básico. número de construção e reabilitação de edifício</i>	<i>90% do ciclo de EB 3 receberam materiais didáticos</i>	<i>456 salas</i>			4,276,169
Atividade 9793501: Reabilitar e construir estabelecimentos de CAFÉ no Ensino Básico [S: Específico]	Escolas de CAFÉ construídas e 6 instalações definitivas	5 escolas definitivas e 8 instalações provisórias	4	01807	0101	20,000
Atividade 9793502: Reabilitação e construção de estabelecimentos do EB [S: Específico] [Medidas GOP 10.1.2]	Escolas básicas Salas de aula construídas	1,181 Escolas básicas Salas de aula construídas	456 salas	01801	0101	4,181,329
Atividade 9793503: Desenvolver os padrões mínimos para as infraestruturas educativas, de acordo com cada grau de escolaridade [S: Específico]	Desenvolvimento dos padrões mínimos para as infraestruturas educativas por cada nível de escolaridade	-	1	01801	0101	74,840
<i>Subprograma 97936: Gestão e acreditação do Ensino Básico [S]</i>						68,706,946
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97936.0.0: Implementar um sistema de gestão e credenciamento</i>	<i>Escolas primárias são credenciadas</i>	<i>50% Escolas primárias credenciadas</i>	<i>Pelo menos 80%</i>			68,706,946
Atividade 9793601: Implementar Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE) no Ensino Básico [S: Específico]	Alunos do Ensino Básico irão lecionados em Centro de aprendizagem e formação escolar	6,589 alunos do Ensino Básico foram lecionados nos centro de aprendizagem e formação escolar	6,589	01807	0101	5,074,873
Atividade 9793602: Atividades extracurriculares do EB [S: Específico]	EIEBs implementam atividades extra-curriculares	193 EIEBs implementam atividades extra-curriculares	281	01814	0101	1,955,403
Atividade 9793603: Bolsas de ensino primário [S: Específico]	Alunos das escolas públicas que recebem concessões escolares	251,179 Alunos das escolas públicas que recebem concessões escolares	256,202 Alunos	01814	0101	5,828,088
Atividade 9793606: Atividades de desporto escolar [S: Específico]	escolas irão implementar o programa de Desporto Escolar ao nível do Ensino Básico	12 escolas irão implementar o programa de Desporto Escolar ao nível do Ensino Básico	19	01811	0101	35,540
Atividade 9793607: Plano de saúde escolar [S: Específico]	Comitês de Saúde estabelecidos em cada Município	1 Comitês de Saúde estabelecidos em cada Município	2 Manatuto e RAEOA	01811	0101	12,800
Atividade 9793608: Projeto da horta pedagógica [S: Específico]	Escolas implementaram o projecto de horta escolar	5	29 escolas em Municipios de Baucau e Viqueque implemtaram horta escolar	01811	0101	34,090
Atividade 9793609: Programa de Emergência Escolar [S: Específico]	Escolas afetadas que obtêm rapidamente assistência em caso de emergência	5	5	01811	0101	36,875
Atividade 9793610: Monitorização e avaliação da implementação da alimentação escolar [S: Específico]	Implementação da alimentação escolar monitorizados e avaliados	12 Municipios	12Municipios	01811	0101	17,900

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade new_act1105: Realizar O Exame Para Os Alunos De 6 Ano Eb A Nivel Municipal [S: Especifico]				01812	0101	180,000
Atividade new_act1111: Prestação de serviços profissionais ao Ensino Básico [S: Especifico]				01814	0101	52,056,377
Atividade new_act1112: Subsidio melhores estudantes terceiro ciclo e passagem de classe [S: Especifico] [Medidas GOP 10.1.12]				01814	0101	3,475,000
<i>Subprograma 97937: Ação Social Escolar do Ensino Básico [S]</i>						23,850
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97937.0.0: Aumento da nutrição e presença dos alunos na escola através da implementação do Programa de Merenda Escolar</i>	<i>Melhoria condições nutricionais das crianças com idade para frequentar o ensino básico e redução em 10% do abandono escola</i>	<i>23% no 1º e 2º ciclo; 33% no 3º ciclo (Relatório ESA, 2017)</i>	<i>30%</i>			23,850
Atividade 9793701: Programa de merenda escolar do EB [S: Especifico]	Diretrizes para alimentação escolar aprovada, socializada e implementada	Diretrizes revisado	socializada e implementada	01811	0101	23,850
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2: Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos	Bruta de matrícula para o ensino secundário geral e técnico-vocacional, ao longo de 5 anos % de alunos aprovados	35% (Relatório ESA, 2017)	Aumento em 20%			18,143,580
<i>Subprograma 97931: Currículo, materiais didáticos e formação de professores do Ensino Secundário [NT]</i>						1,007,056
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97931.0.0: implementação de currículos adequados, materiais didáticos e treinamento de professores</i>	<i>Escolas ESG e ESTV implementaram programas curriculares</i>	<i>50% Escolas ESG e ESTV implementaram programas curriculares</i>	<i>80%</i>			1,007,056
Atividade 9793101: Realizar uma avaliação para informar a reforma curricular do ensino secundário [S: Especifico] [Medidas GOP 10.1.4]	Desenvolviemtno de materiais curriculares	20%	35%	01812	0101	300,000
Atividade 9793102: Realização de Exames Nacionais para o Ensino Secundário Geral e Técnico-Vocacional [S: Especifico] [Medidas GOP 10.1.5]	Dos alunos de ESTV realizam o Exame Nacional	45,000	50,000	01812	0101	287,000
Atividade 9793103: Realização de formação contínua para professores do ensino secundário geral e técnico-vocacional [S: Especifico]	Professores do ESG recebem formação no sentido de melhorarem os seus conhecimentos em disciplinas do programa produtivo	75	100	01810	0101	420,056
<i>Subprograma 97932: Infraestruturas do Ensino Secundário [NT]</i>						3,937,891
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97932.0.0: Qualidade das infraestruturas do ensino secundário</i>	<i>Salas de aula constroem ou reabilitam para ESTV</i>	<i>300 Salas</i>	<i>159</i>			3,937,891
Atividade 9793208: Reabilitar e construir estabelecimentos de CAFÉ no Ensino Secundario [S: Especifico] [Medidas GOP 10.1.2]	Escolas de CAFÉ construídas e 6 instalações definitivas	5 escolas definitivas e 8 instalações provisórios	4	01807	0101	20,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9793210: Equipar estabelecimentos ESTV [S: Especifico]	manutenção dos equipamentos praticos de 19 cursos produtivos realizados	20%	40%	01816	0101	476,231
Atividade 9793211: Reabilitação e construção de estabelecimentos de ESG e ESTV [S: Especifico]	Aulas escolares construídos	138 salas de aulas de ESTV construídas; 561 salas de aulas construídas de ESG	159 salas (96 ESG e 63 ESTV)	01801	0101	3,441,660
<i>Subprograma 97933: Gestão e acreditação do Ensino Secundário [NT]</i>						<i>13,155,693</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97933.0.0: Implementar um sistema de gestão e acreditação</i>		<i>Escolas Secundárias acreditadas</i>	<i>20% Escolas Secundárias acreditadas</i>	<i>Pelo menos, 60%</i>		<i>13,155,693</i>
Atividade 9793301: Implementar Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE) no Ensino Secundário [S: Especifico]	Alunos de Centro de aprendizagem e formação escolar de CAFÉ implementados	914 alunos	914	01807	0101	277,332
Atividade 9793302: Atividades extracurriculares do ESG [S: Especifico]	Aunos do ESG que realizam atividades de certame	220	210	01815	0101	111,999
Atividade 9793303: Concessões escolares do ESG [S: Especifico] [Medidas GOP 10.1.8]	Alunos das escolas públicas que recebem 11 meses de apoio financeiro relativo às concessões escolares	49,442 alunos receberam concessões escolares	50,430 Alunos	01815	0101	1,806,200
Atividade 9793304: Digitalização do sistema de gestão e administração escolar do Ensino Secundário [S: Especifico]	Escolas com acesso ao sistema informático e que usam o manual dos alunos e o guia dos professores online	93	93	01815	0101	256,400
Atividade 9793305: Atividades extracurriculares do ESTV [S: Especifico]	Alunos dos 19 cursos irão participar as competições de aptidão profissional	180	180	01816	0101	552,889
Atividade 9793306: Concessões escolares do ESTV [S: Especifico]	Alunos de 41 escolas publicas de ESTV recebem apoio financeiro relativa as conceições escolares	11,500 alunos	12,569 alunos	01816	0101	265,200
Atividade 9793307: Fortalecimento da Parceria Público-Privada para as Escolas Secundárias Técnicas e Vocacionais (ESTV) para aumentar o acesso e a qualidade da educação [S: Especifico]	Alunos de uma escola ESTV pública gerida por Instituição Privada recebem apoio subsídio; b. 3,210 alunos das 11 escolas privadas recebem conceições escolares; c. despesas administrativos do terreno para o centro de excelência em serviço de cooperação entre MEJD e MCC	106 alunos ESTV; 3,210 alunos das 11 escolas privadas recebem conceições escolares; processo de levantamento dos dados do terreno para o estabelecimento de um centro formação excelente	3,316 Alunos	01816	0101	394,390
Atividade 9793308: Gestão escolar, inscrição e acreditação do ESTV [S: Especifico]	Os diretores, adjuntos e GAT das escolas vocacionais publicas participarão no deciminacao de gestão e liderança,	18 escolas de ESTV que recebem acreditação de licenciamento operacional; sensibilizaçnao do sistema de gestão e liderança.	18 escolas de ESTV que recebem acreditação de licenciamento operacional; sensibilizaçnao do sistema de gestão e liderança.	01825	0101	52,500
Atividade 9793309: Licenciamento e acreditação das Escolas do Ensino Secundário Geral [S: Especifico]	processo de licenciamento operacional às Escolas do ESG	20%	50%	01825	0101	53,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade new_act1114: Escolas de referência estabelecidas no nível secundário [S: Especifico]				01815	0101	250,000
Atividade new_act1116: Apoiar os finalistas presentes na UNTL [S: Especifico]				01815	0101	52,400
Atividade new_act1122: Salários Técnicos Profissionais Secundários [S: Especifico]				01816	0101	3,487,201
Atividade new_act1874: Prestação de serviços profissionais ao Ensino Secundário Geral [I: Indireta]				01815	0101	5,596,182
<i>Subprograma 97945: Bibliotecas escolares [NT]</i>						42,940
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97945.0.0: Bibliotecas Escolares em funcionamento</i>	<i>Bibliotecas Escolares em funcionamento</i>	45%	90%			42,940
Atividade 9794501: Cria bibliotecas de escolas [S: Especifico]	Dados das bibliotecas escolares secundárias recolhidos verificados e integrados no EMIS	50%	100%	01819	0101	42,940
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.3: O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência	Taxa de alunos que concluem o ensino básico recorrente	85% de taxa de alunos que concluem o ensino recorrente	90%			455,984
<i>Subprograma 97928: Programa Nacional de Equivalência [S]</i>						385,484
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97928.0.0: Garantir o acesso dos finalistas dos programas de alfabetização e pós-alfabetização ao sistema de educação formal</i>	<i>Aumento de alunos que concluíram com sucesso o programa Equivalência</i>	85%	Pelo menos, 10%			385,484
Atividade 9792801: Implementar o programa nacional de equivalência ao ensino básico [S: Especifico] [Medidas GOP 10.1.10]	Alunos que frequentam as 18 turmas das fases IV - V, equivalentes ao 3º ciclo	198	540	01817	0101	191,484
Atividade new_act1121: Implementar o programa nacional de equivalência no nível secundário [S: Especifico] [Medidas GOP 10.1.10]				01817	0101	194,000
<i>Subprograma 97929: Programa Nacional de Alfabetização [S]</i>						28,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97929.0.0: Redução do número de cidadãos timorenses analfabetos, proporcionando-lhes as condições necessárias para continuarem o Programa Nacional de Equivalência para o Ensino Básico.</i>	<i>Alunos que concluem o programa básico de alfabetização avançam para o Programa Nacional de Equivalência</i>	27% Taxa de Alfabetização	Pelo menos, 30%			28,500
Atividade 9792901: Programa Nacional de alfabetização (Hakat ba Oin e Iha Dalan). [E: Alargado]	Alunos que frequentam as 126 turmas de literacia	868	1.890	01817	0101	19,000
Atividade 9792902: Monitorizar a implementação dos Programas de Alfabetização e de Pós-Alfabetização [S: Especifico]	Aulas do programa de alfabetização monitoradas	100	130	01817	0101	9,500
<i>Subprograma 97930: Centros Comunitários de Aprendizagem [S]</i>						42,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97930.0.0: Centros de Aprendizagem Comunitária disponíveis para garantir a expansão do Programa de Equivalência</i>	<i>Centros Comunitários de Aprendizagem em operação</i>	<i>9 Centros Comunitários de Aprendizagem em operação</i>	12			42,000
Atividade 9793001: Implementar Centros Comunitários de Aprendizagem em todos municípios [E: Alargado]	Membros estrutura que recebem uma atualização da formação	60 Membros estrutura que recebem uma atualização da formação	60	01817	0101	38,800
Atividade 9793002: Proporcionar oportunidades de desenvolvimento de competências para a vida [E: Alargado]	Jovens adolescentes que têm acesso a formações de desenvolvimntno de competências	25 Jovens adolescentes que têm acesso a formações de desenvolvimntno de competências	50	01817	0101	3,200
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						893,829
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 gênero incluindo bullying and corporal punishment em todos os níveis das escolas, bem como gravidez na adolescência.						893,829
<i>Subprograma 98014: Educação Inclusiva e Política de Género [P]</i>						<i>793,829</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98014.0.0: Alunos de ambos os sexos, crianças economicamente desfavorecidas, crianças com necessidades psicológicas e físicas especiais têm acesso e oportunidades igual e justo de matrícula no ensino secundária e as barreiras à aprendizagem são removidas e os direitos das crianças com deficiência são promovidos e protegidos, bem como possuem instalações desportivas e de lazer adequadas para crianças com deficiência nas escolas, particularmente em áreas rurais.</i>	<i>1) Taxa de matrícula desagregados por sexo e tipo de deficiência; 2) Taxa de alfabetização desagregados por sexo e tipo de deficiência; 3) Taxa de abandono (dropout rate) desagregados por sexo e tipo de deficiência; 4) Taxa de gravidez na adolescência; 5) Taxa de violência baseada ao gênero na escolas</i>					<i>793,829</i>
			25%		50%	
Atividade 9801401: Participar na reunião interministerial e realize M & A do NAP-GBV [E: Alargado]	Reuniões e 4 M & E realizados		4			35,000
Atividade 9801402: Implementar a Política Nacional de Educação Inclusiva [E: Alargado]	Alunos do ensino médio com necessidades especiais receberam apoio adequado de ensino e aprendizagem		50%			75%
Atividade 9801404: Desenvolver um programa sobre direitos reprodutivos e sexuais no ensino secundário [S: Especifico]	Programa sobre Reprodução e Direitos Sexuais integrado no noco currículo do ensino secundário		40%			60%

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade new_act1117: Manutenção de 3 centros para alunos com deficiência, em Aileu, Dili e Lautem [S: Especifico]				01822	0101	181,520
Atividade new_act1118: Construção de 3 salas de aula para pessoas com problemas de visão ou AHDMTL em Tibar [S: Especifico]				01822	0101	436,000
Atividade new_act1119: Monitorização e avaliação dos programas de MEJD [S: Especifico]				01822	0101	41,309
<i>Subprograma 98015: Educação Básica Inclusiva e Política de Género [P]</i>						<i>100,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98015.0.0: Alunos de ambos os sexos, crianças economicamente desfavorecidas, crianças com necessidades psicológicas e físicas especiais têm acesso e oportunidades igual e justo de matrícula no ensino básica e as barreiras à aprendizagem são removidas e os direitos das crianças com deficiência são promovidos e protegidos, bem como possuem instalações desportivas e de lazer adequadas para crianças com deficiência nas escolas, particularmente em áreas rurais.</i>						<i>100,000</i>
Atividade 9801501: Implementar a Política Nacional de Educação Inclusiva [E: Alargado]	Escola que recebem apoio para garantir a participação de alunos com necessidades especiais	3 Escola que recebem apoio para garantir a participação de alunos com necessidades especiais	3	01822	0101	100,000
Total Orçamento						122,249,822

Código Divisão (Div): 01801: Direção Nacional do Desenvolvimento do Parque Escolar ; 01802: Gabinete do Ministro da Educação; 01803: Gabinete do Vice-Ministro da Educação, Juventude e Desporto; 01804: Gabinete do Inspetor Geral; 01805: Gabinete Jurídico; 01806: Direção Geral de Administração e Finanças; 01807: Direção Nacional de Administração e Finanças; 01808: Direção Nacional de Recursos Humanos ; 01809: Direção Nacional de Aprovisionamento; 01810: Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE); 01811: Direção Nacional de Ação Social Escolar e Assuntos Sanitários ; 01812: Gabinete de Avaliação e Desenvolvimento Curricular ; 01813: Direção Nacional da Educação Pré-Escolar; 01814: Direção Nacional do Ensino Básico; 01815: Direção Nacional do Ensino Secundário Geral; 01816: Direção Nacional do Ensino Secundário Técnico-Vocacional; 01817: Direção nacional do Ensino Recorrente; 01818: Direção Geral da Educação e Ensino; 01819: Direção Nacional da Tecnologia e Recursos Pedagógico; 01820: Direção Nacional de Impressão ; 01821: Direção Geral da Política, Plano, Inclusão e Impressão; 01822: Direção Nacional do Plano e Inclusão; 01823: Gabinete do Protocolo, Comunicação e Cooperação ; 01824: Direção Nacional do Património, Logística e Tecnologia ; 01825: Gabinete de Licenciamento, Acreditação, Avaliação e Estatísticas Educativas

Fonte Financiamento (FF): 0101: Tesouro FCTL

019: SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E DO DESPORTO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						1,803,723
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	95%	100%			1,803,723
<i>Subprograma 51001: Boa Governança [S]</i>						275,768
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>Metas do plano anual alcançadas</i>	<i>4 Relatórios trimestrais</i>	<i>100%</i>			275,768
Atividade 5100108: Planejamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	Estrutura de planejamento implementada	70%	80%	01901	0101	165,856
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	Plano de Auditoria Interna implementado	25 inspeção e auditoria	25	01906	0101	57,375
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	Pareceres jurídicos são entregues dentro dos prazos exigidos	Decreto Lei 2, Diploma 4, e regimento 1	Decreto Lei 2, Diploma 4, e regimento 1	01909	0101	43,285
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						9,252
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>Objetivos do plano anual alcançados</i>	<i>100 % Plano Anual Realizado</i>	<i>100%</i>			<i>1,527,955</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	Orçamento executado	75%	80%	01905	0101	604,740
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	Funcionários recebeu avaliação de desempenho	102	102	01903	0101	378,048
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos [I: Indireta]	Plano de treinamento aprovado e implementado	30%	100 %	01902	0101	145,200
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	Implementou o plano de aquisições	75%	95%	01903	0101	329,387
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação [I: Indireta]	Tempo médio de resposta do suporte técnico 1 dia # sistema Eletrônico Planejamento Implementa	30%	80%	01906	0101	70,580
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						3,298,766
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.5: Jovens timorenses com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos desenvolveram o seu talento, desempenho e espírito competitivo e grupos de jovens promovidos e envolvidos na sociedade civil	jovem cívico, saudável, criativo, produtivo e competitivo	60%	20%			3,097,766
<i>Subprograma 98004: Desenvolvimento na area Desporto [S]</i>						1,818,743
<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># realização Eventos Nacionais e sub Nacionais, # Organização Desportivo, # Gestores e agentes de Organização Desportivas, # Modalidade Desportivas, #</i>	<i>33 Eventos Nacionais, 9 Organização Esportiva (Guarda-chuva), 100 Diretores de Organização Esportiva, 4</i>	<i>7 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,</i>			<i>1,818,743</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	<i>Atletas selecionados # Atletas participou nos Eventos Nacionais, # modalidade CPNTL, # Modalidade SOTL, # CTFJTL # Atletas CTFJTL, # Grupos de Organizações desportivas Comunitária, # Participantes jogos Comunitários, # 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 Estagiários, # 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 legislação artes marsiais, # marsialistas participa na sensibilização pacote legislação artes marsiais, # Comunidades participa na sensibilização pacote legislação artes marsiais.</i>	<i>Modalidade Esporte, Atletismo participou de Eventos Nacionais, 120 Atletismo Selecionado, Grupos de Organização Esportiva Comunitária, 50000 Participaram Comunidades, Treinadores, Arbitragem</i>	<i>61,453 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, English, Jestaõ Organizaçãõ, 1 Evento organizado pelo CPNTL, 10 tipos deficiencia Fisicos Categorizado, 8 Associações ensino superior da FDATL estabelecido, 1 evento organizado pela FDATL, 80 Crianças formados, 7 formações nas areas : futebol, basketbol, voleibol, atletismo, educação cidadania, lingua portugues e english, 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 na formação ginastica em 3 Municipios, 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</i>			
Atividade 9800401: Realização evento internacional na área do Desporto [I: Indireta]	Evento Internacional, Juventude participaram	1 Evento Internacional, 22 Juventude participaram	1 Evento Internacional, 22 Juventude participaram	01907	0101	62,144

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9800402: Participação em eventos internacionais na área do Desporto [I: Indireta]	Eventos, modalidade, atletismo, Comunidade	-	33 Eventos, 11 modalidade, 800 atletismo, Comunidade	01907	0101	280,000
Atividade 9800403: Gestão Operacional KRAM [I: Indireta]	# 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 legislação artes marsiais, # marsialistas participa na sensibilização pacote legislação artes marsiais, # Comunidades participa na sensibilização pacote legislação artes marsiais	6 gestores da CRAM e Sub-CRAM remunerados, 61 comissarios da CRAM e Sub-CRAM incentivados, 48 reuniões ordinarios realizados, 46 Organizações artes Marciais participaram no formações liderança, 23 Organizações artes Marciais participaram na sensibilização pacote legislação artes marsiais, 4 pareceres sobre OAM emitido, 2208 marsialistas participaram na sensibilização pacote legislação artes marsiais, 1620 Comunidade participaram na sensibilização pacote legislação artes marsiais	20 gestores da CRAM e Sub-CRAM remunerados, 65 comissarios da CRAM e Sub-CRAM incentivados, 48 reuniões ordinarios realizados, 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 deenvolvida 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	01901	0101	195,938
Atividade 9800404: Realizado evento nacional na area desporto [E: Alargado]	# realização Eventos a nivel Nacional e sub nacional, # Modalidade Participa nos eventos nacionais, # Atletas participou nos Eventos Nacionais, # Atletas selecionados, # CTFJTL, # Atletas CTFJTL, # Grupos de Organizações desportivas Comunitária, # Modalidade Participa nos jogos comutarios, # Participantes jogos Comunidades, # escola ensino basico e secundario Participam nos Jogos, Escolares, # Estudantes participam nos jogos escolares, # Modalidade Participa nos jogos escolares, # Ensino Superior participa Festival Desporto Academico, # Modalidade participa Festival Desporto, # Atleta Participa Festival Desporto Academico, # Atleta	31 organizações, 33 eventos, 12.550 comunidades participaram, 120 atletas e 50 grupos comunitários	7 eventos realizado a Nacional e sub nacional, 10 Modalidades Desportivas participaram nos eventos nacionais, 2.468 Atletas participaram nos Eventos Nacionais, 250 Atletas Selecionados, 11 Centro Treinamento Futebol Juvenil de Timor-Leste [CTFJTL] participaram exibição, 1,525 Atletas com idade 6-16 no CTFJTL foram treinados, 55 grupos Comunitários apoiados, 4 Modalidades Participa nos jogos comutarios, 50.000 participantes foram participar no jogus comunitarios, 50 escola ensino basico e 50 escolas secundarios, 4 Modalidades Participa nos jogos escolares, 6.800 atletas estudantil participa nos jogos escolar, 10 Ensino superior participa no Festival Desporto Academico, 5 Modalidades participa no Festival Desporto, 660 Atletas	01907	0101	396,048

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	selecionado Festival Desporto Academico		Participa no Festival Desporto Academico, 45 Atletas selecionado por Festival Desporto Academico			
Atividade 9800405: desenvolve capacidade institucional na organizacao desportivas [I: Indireta]	# Orgao Tutelar Desporto, # Gestores e agentes de Organizaçao Desportivas, # Federaçoes da CDTL, # organizaçoes dos eventos pela CDTL, # ponto vogal, # formaçao area determinada, # Federaçoes do CPNTL, # organizaçoes dos eventos pelo CPNTL, # Atleta portador deficiencia Fisico, # Categorizaçao tipo deficiencia Fisico, # Assosiasaun ensino superior da FDATL, # organizaçoes dos eventos pela FDATL, # Centro Treinamento Futebol Juvenil, # organizaçoes dos eventos pela CTFJTL, # Atleta criancas e jovens, # Agentes e gestores da Escola Socio Desportivas, # Criancas, # formaçao area determinado	6 Organizaçoes desportivas apoiadas, 46 federaçao desportiva, 86 organizaçoes desportivas dirigentes, 866 atletismo	5 Organizaçoes tutelar do Desporto reforçado, 220 Gestores e agentes de Organizaçao Desportivas incentivado, 33 Federaçoes da CDTL reforçado, 5 eventos organizados pela CDTL, 13 pontos vogais da CDTL reforçado nos Municipios e RAEOA, 5 formaçoes nas areas desenvolvimento desporto, lingua Portuguesa, English, Jestaõ Organizaçao, 10 Federaçoes do CPNTL reforçado, 1 Evento organizado pelo CPNTL, 144 Atletas portador deficiencia Fisico beneficiado, 10 tipos deficiencia Fisicos Categorizado, 8 Assosiaçoes ensino superior da FDATL estabelecido, 1 evento organizado pela FDATL, 11 Centro Treinamento Futebol Juvenil reforçado, 1 evento organizado pela CTFJTL, 1375 Atletas criancas e jovens formados, 14 Agentes e gestores da Escola Socio Desportivas incentivado, 80 Criancas formados, 7 formaçoes nas areas : futebol, basketbol, voleibol, atletismo, educaçao cidadania, lingua portugues e english	01907	0101	511,655
Atividade 9800406: Desenvolvimento de recursos humanos na área do desporto [I: Indireta]	# treinador de atletismo e voleibol, # Arbitragem de atletismo e voleibol, # de Professores educacao Fisica Inetrnacional[Cubanos], # Estudantes educacao Fisica e Desporto em UNTL, # Estagiarios dos estudantes da educacao Fisica, # estudantes e professores de ensino basico e secundario participa na formaçao ginastica em 3 Municipios	4 modalidade de treinamento, 6 treinadores de educaçao fisica no esporte, 0 treinadores, 0 arbitragem	200 Treinadores de Atletismo e voleibol treinado com nivel D em 5 municipios, 100 arbitros 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 formaçao, 20 estagiarios do estudantes educaçao insentivado, 180 estudantes e professores de ensino basico e secundario participaram na formaçao ginastica em 3 Municipios	01907	0101	214,100
Atividade new_act1155: Realiza desporto escolar [I: Indireta]				01907	0101	138,858
Atividade new_act1158: Apoio desporto para pessoas com deficiencia [I: Indireta]				01907	0101	20,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Subprograma 98038: Desenvolvimento da Área da Juventude [S]</i>						1,279,023
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98038.0.0:</i>	<i># Eventos nacionais, # Participantes, # Organização Juventude, # Jessor, # Participantes formações, # Grupo Criatividade produtiva, # jovens promovido</i>	<i>11 Eventos nacionais, 6,497 Participantes, 21 Organização, 167 Jessor, 9,796 Participantes formações, 633 Grupo empreendedorismo social, 3,798 Jovens promovido</i>	<i>6 Eventos Nacionais realizado, 2,198 Jovens Participaram em eventos nacionais, 22 Organizações juvenis reforsado, 175 gestores e agentes incentivado, 17,840 joven s participaram em várias formações, 191 grupos criativos apoiados e 1,146 indivíduos promovidos.</i>			1,279,023
Atividade 9803801: Desenvolvimento da capacidade institucional das Organizações de Juventude [E: Alargado]	# Organização Joventude, # Jestores e agentes, # jovens participantes	21 Organizações juvenis como parceiras implementadoras de programas na área juvenil apoiada, 167 gestores de organizações juvenis receberam incentivos, 7911 jovens participaram da formação	22 Organizações juvenis reforsado, 175 gestores e agentes incentivado e 10,310 jovens formados	01908	0101	450,616
Atividade 9803802: Desenvolvimento das capacidades de recursos humanos nos jovens [E: Alargado]	# jovens participou formação na area Hospitalidade, Internet Saudavel, ICT, Apoio inisiativa para cuidado do meio ambiental, gestao Recurso agua, Relasao Saudavel, Liderança, LSBE, Educacao Sivica, Divulgacao Impato consumo tabaco, campanha jovens com deficiencia e futuros lideres.	1,885 Jovens formadoss	7,534 Jovens formados e 160 a conservação de agua	01908	0101	242,680
Atividade 9803803: realização eventos nasionais na área juventude [E: Alargado]	#Eventos nacionais (EN) apoiados e Numero jovens participarem no eventos	11 eventos nacionais e 6,497 jovens participaram do evento nacional	6 eventos nacionais e 2,202 jovens participaram do evento nacional	01908	0101	193,984
Atividade new_act1555: Realização eventos internacionais na área juventude [E: Alargado]	# do evento implementado	#	#	01908	0101	90,000
Atividade new_act1556: Parlamento Foina'e Nian/Parlamento dos Jovens [E: Alargado]	% do atividade Parlamento Foin Sae implementado	%	%	01908	0101	254,000
Atividade new_act1558: Apoio iniciativas da juventude [E: Alargado]	# de grupo juventude apoiadas	#	#	01901	0101	47,743
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.d: Acesso às instalações públicas dos Jovens e Desportistas melhorado	Instalações desportivas acessíveis	15%	100%			201,000
<i>Subprograma 98008: Desenvolvimento Infraestrutura e Fasilidade na Area Juventude e Desporto [NT]</i>						201,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98008.0.0:</i>	<i># instalações públicas aos Jovens e Desportista % de construção e reabilitação</i>	<i>15%</i>	<i>7 instalações públicas aos Jovens e Desportista construído e reabilitado 85 % de construção e reabilitação</i>			201,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9800801: Reabilitação do GMT DILI Sport Center [I: Indireta]	Conclusão do progresso físico	-	100%	01903	0101	9,000
				01904	0101	10,000
Atividade 9800802: Construção de Campo Multifunções em Taibesse [E: Alargado]	% construção de campo multifunções em Taibesi	20%	80%	01903	0101	18,000
				01904	0101	75,000
Atividade 9800803: Construção e reabilitação do Edifício da SEJD [I: Indireta]	construção e reabilitação do escritório SEJD	0%	75%	01903	0101	9,000
				01904	0101	80,000
Total Orçamento						5,102,489

Código Divisão (Div): 01901: Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto; 01902: Direção Geral Juventude e Desporto; 01903: Direção Nacional de Administração e Finanças; 01904: Direção Nacional do Património e Desenvolvimento das Infraestruturas; 01905: Gabinete Jurídico; 01906: Direção Nacional do Planeamento, Informação e Tecnologia; 01907: Direção Nacional do Desporto; 01908: Direção Nacional da Juventude; 01909: Gabinete de Inspeção e Auditoria

Fonte Financiamento (FF): 0101: Tesouro FCTL

020: MINISTÉRIO DO ENSINO SUPERIOR, CIÊNCIA E CULTURA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 024: CULTURA E PATRIMÓNIO						1,187,130
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 024.0.2: Reconhecimento nacional e internacional das artes e cultura de Timor-Leste, provando ser um recurso importante para o sector do turismo no país</i>	<i>Atividades culturais organizadas e apoiadas, no país e no estrangeiro, para a promoção das artes e cultura de Timor-Leste (exposições, publicações, festivais, feiras, competições artísticas, seminários, etc.)</i>	<i>52 atividades culturais organizadas, no país e no estrangeiro, para a promoção das artes e cultura de Timor-Leste (exposições, publicações, festivais, feiras, competições artísticas, seminários, etc.)</i>	<i>3</i>			<i>1,187,130</i>
<i>Subprograma 02409: Coordenação do programa de disseminação e promoção das artes e cultura de Timor-Leste [NT]</i>						<i>209,352</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02409.0.0: Promovida a coordenação e a boa gestão de recursos materiais e humanos entre as Direções da SEAC</i>	<i>Implementados manuais operacionais e/ou comunicações internas que promovam a eficácia das ações/atividades implementadas pelas Direções da SEAC</i>	<i>3</i>	<i>12</i>			<i>209,352</i>
Atividade 0240901: Coordenação e gestão do programa de Artes e Cultura [I: Indireta]	N.º de Reuniões realizadas com as Direções Nacionais da SEAC	22	12	02017	0101	209,352
<i>Subprograma 02410: Artes e Indústrias Criativas Culturais [S]</i>						<i>409,232</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02410.0.0: Identificados novos cidadãos e grupos culturais com talento e capacidades intelectuais e artísticas relevantes</i>	<i>Grupos culturais (ou artistas individuais) com talento e capacidades intelectuais e artísticas relevantes identificados e apoiados</i>	<i>4 grupo cultural</i>	<i>1</i>			<i>409,232</i>
Atividade 0241001: Promover as Artes e Indústrias Criativas Culturais em Timor-Leste [I: Indireta]	N.º de atividades de promoção das artes e industrias criativas realizadas e/ou apoiadas	8	7	02020	0101	148,528
Atividade 0241002: Funcionamento da Unidade de Implementação da Academia das Artes e Indústrias Criativas [I: Indireta]	N.º de jovens que participam anualmente em ações de formação profissional e ensino cultural e artístico nas escolas.	100	50	02021	0101	187,976
Atividade 0241003: Promover o apoio a Atividades dos Grupos Culturais [I: Indireta] [Medidas GOP 13.1.1]	N.º de Grupos Culturais apoiados e que melhoraram as suas capacidades na promoção de produtos culturais e tradicionais de Timor-Leste	75	15	02020	0101	72,728
<i>Subprograma 02411: Património cultural tangível e intangível de Timor-Leste [NT]</i>						<i>568,546</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02411.0.0: Identificadas e divulgadas as potencialidades culturais materiais e imateriais de Timor-Leste</i>	<i>Municípios com potencialidades culturais materiais e imateriais de Timor-Leste identificadas e divulgadas junto das autoridades locais e sociedade civil</i>	<i>3</i>	<i>1</i>			<i>568,546</i>
Atividade 0241101: Promover o acesso à leitura e identificar artefactos para constituir a Biblioteca e o Museu Nacional no futuro [I: Indireta]	% de construção da Biblioteca Nacional concluída N.º de atividades de promoção da leitura organizadas N.º de objetos para constituir a Biblioteca e o Museu Nacional no futuro identificados	0% 12 1.470	15% 2 3	02018	0101	181,704

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 0241102: Preservação, Conservação e Promoção do Património Cultural material e imaterial de Timor-Leste [I: Indireta] [Medidas GOP 13.1.2]	N.º de Uma Lisan reabilitadas e/ou conservadas com apoio do Governo	83	22	02019	0101	268,904
Atividade 0241103: Levantamento e publicações sobre o património cultural de Timor-Leste com potencialidade para obter o reconhecimento mundial. [I: Indireta]	N.º de ações de pesquisa realizadas e n.º publicações divulgadas	15	4	02015	0101	117,938
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						2,378,457
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	plano estratégico aprovado	100%	Aprovado			2,378,457
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>						<i>1,050,442</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 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</i>	<i>4</i>			<i>1,050,442</i>
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	% de Atividades da Estrutura de Planeamento implementadas	50%	100%	02001	0101	364,751
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	N.º de auditorias internas implementadas	15	12	02016	0101	213,188
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos [I: Indireta]	N.º de reuniões internas de coordenação realizadas	12	12	02014	0101	89,924
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género [I: Indireta]	N.º de Atividades de Promoção e Sensibilização da política de género organizadas	1	1	02007	0101	5,000
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	N.º de documentos jurídicos elaborados e entregues dentro dos prazos exigidos	90	45	02013	0101	198,956
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>1,328,015</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>Metas do plano anual alcançadas</i>	<i>75%</i>	<i>85%</i>			<i>1,328,015</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado	50%	50%	02008	0101	705,076
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	N.º de relatórios trimestrais submetidos dentro do prazo	4	4	02022	0101	222,360
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	N.º de funcionários abrangidos pela avaliação de desempenho	156	156	02023	0101	220,671
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	% do plano de aprovisionamento implementado	65%	100%	02010	0101	99,352
				02009	0101	80,556
PROGRAMA 979: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO						2,365,837
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.	Instituições do Ensino Superior estão acreditadas segundo os padrões legalmente definidos	40% das Instituições do Ensino Superior estão acreditadas segundo os padrões legalmente definidos	60%			2,275,603
<i>Subprograma 97922: Gestão do Secretariado Técnico do FDCH [NT]</i>						<i>80,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97922.0.0: Funções do secretariado técnico de forma eficiente</i>	<i>Instituições inscritas no FDCH</i>	<i>16</i>	<i>19</i>			<i>80,000</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9792201: Coordenação, monitorização e avaliação dos programas financiados pelo FCDH [I: Indireta]	N.º de reuniões de coordenação realizadas (com instituições beneficiárias), N.º de ações de monitorização aos programas financiados pelo FDCH	25, 22	20, 10	02006	0101	80,000
<i>Subprograma 97924: Sistema de gestão e monitorização de bolsas de estudos [NT]</i>						<i>1,005,830</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97924.0.0: Monitorizados os estudantes bolseiros em países estrangeiros, por forma assegurar o sucesso do seu desempenho escolar</i>	<i>Estudantes bolseiros em países estrangeiros são alvo de monitorização regular dos Adidos e/ou das Embaixadas da RDTL.</i>	<i>1,249</i>	<i>300</i>			<i>1,005,830</i>
Atividade 9792401: Acompanhamento dos bolseiros nos países estrangeiros, através da colocação de Adidos e Assistentes Técnicos [I: Indireta]	N.º de Adidos de Educação e/ou Assistentes de Adido colocados no estrangeiro	8	2	02023	0101	1,005,830
<i>Subprograma 97926: Sistema de coordenação e garantia de qualidade do Ensino Superior [NT]</i>						<i>1,189,773</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97926.0.0: Coordenar as intervenções governamentais no Ensino Superior</i>	<i>N.º de Reuniões realizadas com as Direções Nacionais da área do Ensino Superior</i>	<i>5</i>	<i>2</i>			<i>1,189,773</i>
Atividade 9792601: Coordenar e gerir programa do ensino superior [I: Indireta]	N.º de Reuniões realizadas com as Direções Nacionais da área do Ensino Superior	24	12	02002	0101	113,836
Atividade 9792602: Gestão e licenciamento dos estabelecimentos de Ensino Superior Universitário [I: Indireta]	N.º de novos estudantes que têm acesso anualmente ao ensino superior universitário público; N.º de novos estudantes que têm acesso anualmente o ensino superior técnico público	5996 (UNTL) 345 (IPB)	4000 (UNTL) 350 (IPB)	02003	0101	287,504
Atividade 9792603: Criação da Cidade Universitária de Aileu [I: Indireta] [Medidas GOP 10.1.3]	% da construção do muro/vedação do terreno da Cidade Universitária de Aileu	0%	0%	02023	0101	84,780
Atividade 9792604: Implementação de uma Linha de Crédito com taxas reduzidas para promover a melhoria da qualidade das Instituições de Ensino Superior Privadas Acreditadas (IESPA) [I: Indireta]	N. de Instituições (IESPA) que têm acesso à linha de Crédito	3	2	02003	0101	1,575
Atividade 9792605: Currículo do Ensino Superior Universitário e Técnico [I: Indireta]	N.º de ações de sensibilização sobre as orientações legais do Currículo de Padrão Mínimo realizadas junto das Instituições de Ensino Superior	3	3	02012	0101	180,436
Atividade new_act1021: Garantir internet em todas as escolas e universidades [I: Indireta] [Medidas GOP 10.1.14]	N.º de Instituições de Ensino Superior Privadas com acesso a linha de internet	-	16	02003	0101	421,200
Atividade new_act1022: Melhorar os programas de formação dos professores dos vários níveis de educação e ensino [I: Indireta] [Medidas GOP 10.1.6]	N.º de cursos de Doutoramento a funcionar na UNTL	-	2	02003	0101	1,500
Atividade new_act1023: Realizar um estudo de conceção para melhorar a educação, desenvolvendo um centro de excelência que proporcionará formação pré-serviço para futuros professores do ensino secundário e dirigentes escolares, e proporcionando formação contínua e profissional aos atuais professores e líderes				02003	0101	1,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
escolares, em colaboração com a Millennium Challenge Corporation (MCC) [I: Indireta] [Medidas GOP 10.1.11]						
Atividade new_act1024: Dados Estatísticos do Ensino Superior e Ciência [I: Indireta]	N.º de anuários e/ou documentos estatísticos publicados	-	1	02024	0101	97,442
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.5: Timor-Leste vai ter dados científicos sobre objetos culturais e históricos e o seu reconhecimento a nível nacional e da UNESCO internacional. Os estudantes de Timor-Leste têm acesso a novas pedagogias a nível do ensino de Ciência e matemática	Objetos tradicionais identificados e publicados em livros, 10 objetos culturais e históricos registados na UNESCO Internacional, 750 estudantes representam Timor-Leste nas Olimpíadas regionais da Ciência e matemática.	1,200 objetivos tradicionais, 1 Objetivos Culturais e 150 Estudantes	7000 Objetos Tradisionais, 10 Objetos Culturais e 750 Estudantes			90,234
<i>Subprograma 97903: Melhoria qualidade do ensino de Ciência e Matemática, através de Programas da CN-UNESCO [S]</i>						90,234
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97903.0.0: Divulgado o ensino das Ciência e Matemática, através de novas pedagogias da educação</i>	<i>N.º de Centros de Ciência e Matemática estabelecidos</i>	5	7			90,234
Atividade 9790301: Promove a utilização de novas pedagogias no ensino da Ciência e Matemática nas escolas [I: Indireta]	N.º de horas de atividades	480	720	02015	0101	40,480
Atividade 9790302: Introduzir e implementar programas de educação para a cidadania global e educação para o desenvolvimento sustentável [I: Indireta]	N.º de escolas com acesso a estes programas	10	1	02015	0101	49,754
Total Orçamento						5,931,424

Código Divisão (Div): 02001: Gabinete do Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura; 02002: Direção-Geral do Ensino Superior e da Ciência; 02003: Direção Nacional do Ensino Superior Universitário Técnico; 02006: Secretariado do FDCH; 02007: Direção Geral da Administração e Finanças; 02008: Direção Nacional de Finanças e Administração; 02009: Direção Nacional de Aprovisionamento; 02010: Direção Nacional de Recursos Humanos; 02012: Direção Nacional do Currículo do Ensino Superior; 02013: Unidade de Apoio Jurídico; 02014: Gabinete de inspeção; 02015: Comissão Nacional da UNESCO; 02016: Gabinete do Secretário de Estado da Arte e Cultura; 02017: Direção-Geral das Artes e da Cultura; 02018: Direção Nacional de Bibliotecas e Museu; 02019: Direção Nacional do Património Cultural; 02020: Direção nacional da promoção das Artes e Culturas; 02021: Academia de Artes, Cultura e Indústrias Criativas Culturais; 02022: Direção Nacional de Logística e Património; 02023: Unidade de Planeamento, Parceiras e Cooperação; 02024: Direção Nacional da Estatística do Ensino Superior e Ciência

Fonte Financiamento (FF): 0101: Tesouro FCTL

021: MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL E DA INCLUSÃO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						7,869,807
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo</i>	<i>Recurso Humano qualificado, qualidade de atendimento ao público e satisfação público/Número de metas alcançadas</i>	<i>50%</i>	<i>75%</i>			<i>7,869,807</i>
<i>Subprograma 51001: Boa Governança [S]</i>						<i>1,041,553</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>1,041,553</i>
Atividade 5100107: Coordenar proteção social e Inclusão [E: Alargado] [Medidas GOP 12.1.3]	Reuniões dos assuntos trabalho e proteção social	12	12	02112	0101	29,112
Atividade 5100108: Planejamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado] [Medidas GOP 12.1.3]	1) # Orientação política / despacho e regras legais produzidas 2)% de Pagamento tecnico Profissionais so Gabinete 3) Contínua elaborada Lei de bem estar Social Elaborada. 4) # de politica/enquadramento legal e acordo cooperação aprovado	1) 9 Enquadramento legal aprovado .2) 100%. 3) 1	1) 7, 2) 100%, 3) 75% 4) 100%	02101	0101	420,100
				02102	0101	199,461
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.3]	1) % Diresoens/Unidades inspecsializa e auditoria 2) SOP e formato na sistema operação no auditoria	1) 16, 2) 0	16 Diresoens no Gabinetes, 12 CSSM no 30 ISS	02104	0101	27,250
Atividade 5100144: Socialização decreto lei No.25/2017 e levantamento de dados dos beneficiarios, acompanhar e fiscalizar [E: Alargado] [Medidas GOP 12.1.3]	1) # funsionariu iha kapasidade ba implementasaun. 2) # parseiru ISS monitorizadu no avaliadu.	1. 8 Pss. 2) 30 Instituição	1) 15 Pss. 2) 35 Instituição	02114	0101	15,630
Atividade 5100157: Reforçar atividade Desconcentração Administrativa CSSM (DGSI) [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.3]	# de solidariedade social nos Municípios prestam bons serviços	12 Municípios	12 Municípios	02112	0101	350,000
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>6,685,906</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>% dos Metas do Plano Anual Alcançados</i>	<i>Plano Anual 100% Realizado</i>	<i>100%</i>			<i>6,685,906</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.3]	1) Orçamento executado em MSSI. 2) # relatoriu mensal, trimestral, semestral no annual.	90%	1) 100%. 2) 4, 3) 4, 4) 100%, 5) 100%	02105	0101	19,500
				02108	0101	118,856

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	3) # relatoriu parseiru de desenvimentu. 4) % implementasaun pagamentu. 5) monitorizasaun pagamentu adiantamentu					
Atividade 5100204: Gestão Património [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.3]	1) % Patrimonio bens e Moveis do Ministerio Inventarizadu/Registrado. 2) % konstrusaun edifisiu atenjidu. 3) % manutensaun patrimonio implementadu	100%	1) 100%. 2) 100%. 3) 100%	02108	0101	2,962,622
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.3]	1) 4 Relatórios de desempenho. 2) Rezultadu Monitorizasaun 2022. 3) Manual reproduz tipolojia problema sosial	1) 4 Relatórios de desempenho, 2) Manua reproduzido e dados coletados, 3) 104.418 beneficiários de crianças	4 relatórios de desempenho, M&A ba ISS, Bolsa da Mae no Familia vulneravel sira ne'ebe hetan subsidio pontula, Tipolojia Problema Sosial 3	02103	0101	34,064
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.3]	1) # funcionariu hetan Avaliasaun dezempenho, 2) Estabelese Chefis Departamentos iha 12 Municipios, 3) # funcionarios hetan promosaun e progresasaun no kolokasaun funcionarios tuir forsa trabalho, 4) # funcionarios MSSJ recrutadu hodi kompleta mapa pessoal fazeadamente. 5) # funcionarios kontratadus rekrutadu hodi apoia ba municipiu sira (hamosu balansu atendumtu ho fazeadamente)	1) 405 permanente no 125 kontratadus. 2) 0, 3) 36 hetan promosaun, 4) 360. 5. 0	1) 530, 2) 27 Chefias, 3) 197, 4) 45 pss. 5) 55	02109	0101	2,549,102
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.3]	1) # Funcionários participam de treinamento em administração pública. 2) # funcionarios partisipam na formasaun formal no ensinio superior (Licenciatura e	1) 60 Pss. 2) 0	1) 60 Pss. 2) 7 Pss	02109	0101	41,760

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	Maestradu no Estrangeiro/Indonesia)					
Atividade 5100208: Comunicações e divulgação corporativa [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.3]	1) # Publikasaun/divulgasaun Informasaun Notisias no Pakote TV, radio, Pamfletus, Buletims, Brochuras. 2) # produsaun pakote Informasaun (Notisias no Pakote TV,website MSSSI, radio, Pamfletus, Buletims, Brochuras). 3) #Eventus oficiais nacionais no internasionais nebe'e realiza.	80 Publicação e produção, no 40 eventos	100 pacotes e produção no 40 eventos	02106	0101	49,394
Atividade 5100211: Aproveitamento e gestão de contratos [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.3]	Plano de aproveitamento implementado	100%	100%	02107	0101	89,000
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.3]	% Digitalizasaun sistema baze de dados jeral estabelecido	40%	100%	02109	0101	747,272
Atividade 5100233: A prestação de serviços e a formação básica específicas nas áreas de serviços sociais [E: Alargado] [Medidas GOP 12.1.3]	1) # Assistente social continua treinamento ba modulu 4 no 5 iha área servisu social 2) Diskusaun ho entidades relevantes (INAP & Funsauun Publika) ba estabelesimentu Instutu Nasional Impkatu Sosial (enkuadramentu legal) no Identifika fatin nomos prepara dezenho	1) 100, 2) 50 % preparativus ba estabelesimentu	1) 50 pss 2) Diskusaun realiza, no fatin identifikadu	02103	0101	40,936
Atividade 5100240: Gestão Armazenamento [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.3]	Logística Recebida, Preservada e Distribuída	100%	100%	02109	0101	33,400
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>						<i>142,348</i>
<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>			<i>142,348</i>
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias [E: Alargado] [Medidas GOP 12.1.3]	1. # akordu kooperasaun no entendimentu ho Instituisoens Parseirus Rai laran no Rai liur. 2. # Enkontru CPLP no Bilateral (Indonesia)	1). 29. 2). 0	1). 35. 2). 3	02114	0101	71,940

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade new_act1371: Gestão da Secretaria Assuntos Socioculturais [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.3]	% de garantir a provisão para secretaria de coordenação, reuniões e membro de assuntos socioculturais (SOCA-ASEAN)	(Nova)Convocação técnica e sub-pilares soca (linha ministerial que tutela para assuntos sociais) para responder ao pré-preenchimento das recomendações técnicas da missão de apuração de fatos 2020	100%TL aderiu à Asean e teve oportunidade de assumir papel na ASEAN	02114	0101	70,408
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						22,847,301
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.0: Sistema de proteção social integral e universal integrado para alcançar a Proteção Social Nacional e reduzir a pobreza	% de sistema de proteção social estabelecido	75%	100%			28,888
<i>Subprograma 98013: Proteção, Solidariedade Social e Inclusão [S]</i>						28,888
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98013.0.0: Todas as cidadão, nomeadamente as crianças, jovens (rapaz e raparigas) idade produtiva, idosos e deficientes irão receber a proteção social através de sistema proteção social integrado.</i>	<i>% de sistema proteção social incluindo Pisos de Proteção Social estabelecido.</i>	<i>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</i>	<i>100%</i>			28,888
Atividade new_act1372: Implementação da Estratégia Nacional de Proteção Social [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.3]	1. % Insuseção jurídica. 2. Numero produção buletim estatística proteção social	Documentos ENPS	Marco legal 100% aprovado. 2) 15.000 buletim produzidos e distribuídos	02112	0101	28,888
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.1: Cidadãos com deficiência têm o mesmo direito e são protegidos como outro cidadão	% de pessoas com deficiência recebendo proteção e inclusão social	30%	75%			178,863
<i>Subprograma 98012: Proteção e promoção dos direitos das pessoas com deficiência [P]</i>						142,853
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98012.0.0: Pessoas com deficiência são protegidas pela política e legislação</i>	<i>% de pessoas com deficiência protegidas pela lei e direito ao empoderamento na economia</i>	<i>21%</i>	<i>32%</i>			142,853
Atividade 9801201: Promover os direitos das pessoas portadora da deficiência intelectual [E: Alargado] [Medidas GOP 12.1.20]	# de pessoas da deficiência intelectual foram promovido baseado seus talento/intelectual	20	30	02113	0101	9,810
Atividade 9801202: Monitorização da implementação do PAN para pessoas com deficiência [E: Alargado] [Medidas GOP 12.1.21]	# Instituição do Governo e Municípios implementam PAN EhD.	11 Ministerios 12 Municípios inclui RAEOA	11 Ministerios 13 Municípios inclui RAEOA	02113	0101	8,040

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9801203: Promoção Direitos das Pessoas com Deficiência [E: Alargado] [Medidas GOP 12.1.21]	1) Assinatura e ratificação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 2) # O aluno e a comunidade foram socializados sobre o PAN EHD 3) # Pessoas com Deficiência promovidas na animada celebração do Dia Mundial da Pessoa com Deficiência	1) 0%, 2) 270, 3) 381	1) 100%, 2) 400, 3) 700	02113	0101	50,000
Atividade 9801204: Conselho Nacional para pessoas com deficiência [E: Alargado] [Medidas GOP 12.1.21]	% de monitoramento, avaliação e advocacia do programa e da política governamental para garantir a inclusão para deficientes	1) política nacional sobre pessoa portadora de deficiência. 2) PAN 2020-2024. 3) decreto lei nº 15/2019	100%	02113	0101	75,003
<i>Subprograma 98042: Reabilitação e Reintegração de pessoas com problemas de saúde mental e Deficiência [P]</i>						<i>36,010</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98042.0.0: pessoas com deficiência e saúde mental recuperadas e reintegradas às famílias</i>						<i>36,010</i>
Atividade 9804201: Apoio e resgate para as pessoas com deficiência mental na rua e confinamento em casa [E: Alargado] [Medidas GOP 12.2.8]	1) # de coordenação com entidades competente. 2) # de pessoas com deficiências mentais na rua e em confinamento em casa são transportadas para instalações de saúde mental	1) 6 instituiçoes 2) 16 Pss	1) 6 instituiçoes 2) 20 Pss	02113	0101	17,010
Atividade 9804202: Empoderamento e Reintegração Comunitária [E: Alargado] [Medidas GOP 12.1.21]	# Pessoas portadoras da deficiência mental e outros tipos da deficiência foram identificados para atender a formasun fornece pelo a SEPFOPE e a ADTL. # Pessoas portadoras da deficiência mental e outros tipos da deficiência reintegrado para família e comunidade	12 Pss	20 Pss	02113	0101	19,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de	Populações em situação de vulnerabilidade foram recebidos o apoio de assintência social	17,416	181,091			20,397,975

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.						
2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.						
<i>Subprograma 98039: Apoio de veículos funerários e caixões [S]</i>						199,800
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98039.0.0: Apoiou as famílias vulneráveis através de carros fúnebres, caixões e transporte</i>						199,800
Atividade 9803901: Apoio a famílias enlutadas [I: Indireta]	# de famílias vulneráveis apoiadas	2,119	3,005			
Atividade 9803901: Apoio a famílias enlutadas [I: Indireta]	# de caixões apoiados para apoiar as famílias enlutadas.	1032	2,532	02110	0101	169,800
Atividade 9803902: trasladação falecida do exterior [I: Indireta]	# of trasladação falecida do exterior	5	5	02110	0101	30,000
<i>Subprograma 98040: Bolsa da Mãe [P]</i>						19,260,891
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98040.0.0: Todas as crianças de famílias vulneráveis receberam subsídio do Bolsa da Mãe</i>						19,260,891
Atividade 9804001: Bolsa da Mãe (subsídio de apoio condicional) [S: Específico] [Medidas GOP 12.2.1]	Crianças das famílias carentiadas foram recebidos o subsídio Bolsa da Mãe	101,393	146,527			
Atividade 9804001: Bolsa da Mãe (subsídio de apoio condicional) [S: Específico] [Medidas GOP 12.2.1]	# Crianças da família foram atribuídos o subsídio da Bolsa da Mãe	103,166	88	02110	0101	5,346,900
Atividade 9804002: Dados de registro e verificação da Bolsa de MAE [S: Específico] [Medidas GOP 12.2.1]	Novo do beneficiário se registre e reajustou	103,166	5,000	02110	0101	133,505
Atividade new_act1373: Apoiar subsídios de nova geração para Mulheres Grávidas, crianças com menos de 3 anos e crianças deficientes [S: Específico] [Medidas GOP 12.2.1]	1) # beneficiarios Mulher grávida 2) # Crianças com idades abaixo 3 anos incluindo crianças com difíceincia. 3) Apoiar subcdio monitorizado e avaliado	1) 6934, 2) 20474, . 3) 0	Total de benefícios: 56.691. 1) Mae gravides 14.933. 2) Crianças 41.958. 3) Monitorado e avaliado	02110	0101	13,780,486
<i>Subprograma 98041: Assistência Social/ humanitário [S]</i>						937,284

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98041.0.0: População em situação vulnerabilidade e afetado de desastre naturais irão receber o apoio de assistência humanitária</i>	<i>Cidadãos desfavorecidos apoiados</i>	<i>13,181</i>	<i>31,559</i>			<i>937,284</i>
Atividade 9804101: Ajuda humanitária (imediata e atempada) [E: Alargado] [Medidas GOP 12.1.23]	1) # Família vulnerável (individual / grupo) com suporte para mantimentos/comestíveis 2) Instituição de Solidariedade Social apoiada com mantimentos/comestíveis	85000 beneficiariu	1) 7000, 2) 34	02110	0101	887,284
Atividade 9804102: Apoio de emergência para comunidade afetada de desastre [E: Alargado] [Medidas GOP 12.1.24]	Vítimas de desastre naturais serem apoiadas.	5,000	7,000	02110	0101	50,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.4: Pessoas vulneráveis e pessoas em risco de violência e outros riscos sociais são protegidos	Grupo alvo foram reintegrado na família e comunidade	1,295	2,726			1,701,575
<i>Subprograma 98025: Inclusão Social [S]</i>						<i>1,597,545</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98025.0.0: Ex-prisioneiros, Crianças, mulheres, LGBT, pessoas afetadas por drogas, pessoas separadas de conflitos / crimes no passado, tráfico de pessoas, família vulnerável livre de discriminação e participação na comunidade social</i>	<i>Participar no público através de artes e cultura, teatro comunitário e desportos tradicionais na paz do ambiente e da inclusão social</i>	<i>5,051</i>	<i>6,140</i>			<i>1,597,545</i>
Atividade 9802501: Parcerias com Instituição Solidariedade Social (ISS) para proteção, reintegração de comunidade e inclusão social [E: Alargado] [Medidas GOP 12.1.10]	# Parceiros da Instituição Solidariedade Social (ISS)	30	35	02111	0101	1,444,345
Atividade 9802502: participação nas artes, cultura e esportes [E: Alargado]	# Participação na eventos arte, cultura e desporto	840	850	02111	0101	4,060
Atividade 9802503: Capacitação da comunidade e inclusão social [E: Alargado]	# grupo vulnerável apoiadas para recuperar	2750 Pessoas	4,818 Pessoas	02111	0101	149,140
<i>Subprograma 98026: Reintegração Comunitária [P]</i>						<i>104,030</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98026.0.0: Os cidadãos em risco são apoiados pelo Estado</i>	<i>Os cidadãos são apoiados</i>	<i>984</i>	<i>1,551</i>			<i>104,030</i>
Atividade 9802601: Reinserção comunitária as crianças em conflito com a lei, reclusos e ex reclusos. [S: Especifico]	1) # Crianças em conflito e número de presidiários e ex-presidiários 2) crianças acompanhadas em processo judicial e reabilitação e reinserção social	1) 450, 2) 800	1) 800, 2) 100	02111	0101	94,830

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total	
Atividade 9802602: Reintegração de LGBT, tráfico de pessoas e idosos abandonados à comunidade [E: Alargado]	# LGBT, trafico humano e idosos abandonados sao Reunificação	1) # Família vulnerável (individual / grupo) com suporte para mantimentos/comestíveis 2) Instituição de Solidariedade Social apoiada com mantimentos/comestíveis	840		02111	0101	8,100
Atividade 9802603: Re-integração de pessoas afetadas de drogas e conflitos passados para a comunidade [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.22]	Pessoas afetadas por drogas e conflitos no passado reunidas com a família	331	200		02111	0101	1,100
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida	Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconômico, status político e acesso à justiça e segurança.	1,883	2,268				294,030
<i>Subprograma 98028: Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS [P]</i>						170,264	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98028.0.0: A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e provisão de segurança é aumentada</i>						170,264	
Atividade 9802804: Promover a iniciativa das mulheres para a paz e a coesão social [E: Alargado] [Medidas GOP 12.1.2]	Atendimentos / solicitação de reunião	1,636	2,000		02111	0101	26,110
Atividade 9802805: Implementação da Recomendação Chega relacionada com a paz e a coesão social [E: Alargado]	Recomendação Chega implementa	160	160		02111	0101	144,154
<i>Subprograma 98029: Implementação do NAP-GBV [P]</i>						123,766	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98029.0.0: Violência Baseada em Gênero é reduzida</i>						123,766	
Atividade 9802911: Treinamento sobre como usar o gerenciamento de casos SIGAS e VD / VBG [I: Indireta]	Postos de saúde prestados serviços de aconselhamento e acesso a tratamento de saúde para as VD/VBG	28	48		02111	0101	2,880
Atividade 9802912: Proteção às mulheres e LGBT na situação de DV / GBV [E: Alargado]	1) Mulheres e LGBTI ter proteção e acesso ao prestação de serviços sociais	278, 355 Pss, 15 Ins	425, 12 Munisipiun, 500 Pss, 15 Instituisaun		02111	0101	109,806

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	2) Comunidade bem informada sobre a reintegração social de DL para VBJ / VD 3) GBV/DV e LGBTI ter acompanhada nas suas reinsersão na família e comunidade 4) Reforças Atividade coordenacao com parseiros ba rede referral					
Atividade 9802913: Monitoriza implementasaun SOP para todos os UMA MAHON, incluindo protocolo e critérios padronizados sobre lidar com vítimas de violência doméstica e VBG [E: Alargado] [Medidas GOP 12.1.4]	Monitorização da implementação do SOP para UMA MAHON	9	10	02111	0101	4,920
Atividade 9802914: Empoderamento economia da Vítima de VB / VD [E: Alargado] [Medidas GOP 12.1.5]	# apoiou a economia para os vítimas VBG / VD vulnerável	50 Pss	40 pessoas	02111	0101	6,160
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.c: Toda a População tem conhecimento sobre dos direitos das crianças através de mudanças de atitude e violência contra crianças	Violação contra dos direitos das crianças serão reduzidos	50%	100%			245,970
<i>Subprograma 98007: Proteção de crianças em risco e perigo [P]</i>						<i>245,970</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98007.0.0: Crianças em risco e perigo são protegidas</i>	<i>Crianças em vitima risco e perigo apoiadas</i>	<i>562</i>	<i>850</i>			<i>245,970</i>
Atividade 9800701: Desenvolver o programa de implementação de políticas e leis de proteção à criança [S: Especifico] [Medidas GOP 12.1.9]	1) Decreto-lei elaborado para garantir que as crianças do Centro de crianças e collegio 2) Vítimas de Crianças acompanhadas em integração social com família e comunidade 3) Cooperação entre a MSSI e o Departamento Jurídico para Reforçar o Processo Judicial	1) 0%, 2) 300 crianças, 3) 5 Recomendação	1) 100%, 2) 500 crianças, 3) 15 Recomendação	02111	0101	177,570
Atividade 9800702: Implementar política bem-estar social para crianças e família [S: Especifico] [Medidas GOP 12.1.9]	1) Reforçar as famílias nos municípios baseando nas políticas de bem – estar para as crianças e as família 2) Formação de servicos ao pessoal de social (SNS)	1) 2 Municípios (8.135 Famílias), 2) 250 Participantes,) 5 Municípios	1) 3 Municípios (12,000 Famílias), 2) 325 Participantes,) 7 Municípios	02111	0101	68,400

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	bazeando na política de bem estar social em 7 municípios 3) Estabelece e reforçar a rede de proteção crianças em municípios					
Total Orçamento						30,717,108

Código Divisão (Div): 02101: Gabinete da Ministra de Solidariedade Social e da Inclusão; 02102: Gabinete do Vice-Ministro; 02103: Escritório de Planeamento de Estudos e Desenvolvimento Institucional; 02104: Gabinete da Inspeção e Auditoria (GIA); 02105: Direção Geral da Administração e Finanças; 02106: Unidade de Protocolo Comunicação e Relações Públicas; 02107: Direção Nacional de Aprovisionamento; 02108: Direção Nacional do Orçamento, Gestão Financeira e Patrimonial; 02109: Direção Nacional de Administração e Recursos Humanos e Logística; 02110: Direção Nacional de Assistência Social; 02111: Direção Nacional da Inclusão Reinserção Comunitária; 02112: Direção Geral da Solidariedade Social e da Inclusão ; 02113: Direção Nacional da Proteção das Pessoas com Deficiência; 02114: Unidade de Cooperação e Parceria

Fonte Financiamento (FF): 0101: Tesouro FCTL

022: MINISTÉRIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						3,191,361
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado	Plano estratégico nacional0	Plano			3,191,361
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>						<i>129,352</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 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>129,352</i>
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	Plano de Auditoria Interna implementado	0%	100%	02203	0101	129,352
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>3,062,009</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 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>3,062,009</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	Orçamento Executado	99%	100%	02205	0101	59,556
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	Funcionários recebeu avaliação de desempenho	47 dos funcionários abrangidos pela avaliação de desempenho	65	02205	0101	471,546
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]	Ceremonias planeadas	2 Ceremonias planeadas	2 Ceremonias planeadas	02201	0101	1,049,643
				02202	0101	479,358
				02204	0101	393,654
				02207	0101	167,328
				02209	0101	287,495
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	Plano de aprovisionamento implementado	100%	100%	02206	0101	153,429
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						116,429,576
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			116,429,576
<i>Subprograma 98003: Reconhecimento e Valorização da Luta da Libertação Nacional [S]</i>						<i>4,534,855</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98003.0.0: Os combatentes e respetivas famílias são valorizadas e apoiadas</i>	<i>CLNs que se beneficiam de programas de suporte</i>	<i>-</i>	<i>-</i>			<i>4,534,855</i>
Atividade 9800305: Funcionamento das actividade do Conselho de Combatentes da Libertação Nacional [I: Indireta]	Nº Postos Administrativos que já receberam a socialização sobre lei do fundo de investimento; Nº CLN reclamados resolvidos; Nº CLN condecorados	39 Postos Administrativos que já receberam a socialização sobre lei do fundo de investimento; 0 CLN reclamados resolvidos; 0 CLN condecorados	65 Postos Administrativos que já receberam a socialização sobre lei do fundo de investimento; 500 CLN reclamados resolvidos; 0 CLN condecorados	02210	0101	3,473,154
	Nº Pensões pagas; (out of 32.422); Nº Prestações Pecuniárias Únicas	32.008 Pensões pagas; (out of 32.422); 19.845 Prestações	33.000 Pensões pagas; (out of 32.422); 20.000 Prestações Pecuniárias Únicas	02210	0101	336,307
				02211	0101	551,700

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9800306: Reconhecimento e valorização dos veteranos, combatentes e mártires da libertação nacional [I: Indireta] [Medidas GOP 12.2.14]	pagas (PPU) (out of 25.914); N° CLN validados do registo de 2009;	Pecuniárias Únicas pagas (PPU) (out of 25.914); 14.298 CLN validados do registo de 2009;	pagas (PPU) (out of 25.914); 124.690 CLN validados do registo de 2009;	02212	0101	173,694
<i>Subprograma 98011: Protecção Social aos Combatentes [P]</i>						<i>103,046,221</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98011.0.0: Todos os veteranos são protegidos</i>	<i>Beneficiários que recebem assistência social</i>	<i>1,054</i>	<i>1,454</i>			<i>103,046,221</i>
Atividade 9801101: Assegurar a protecção social aos Combatentes [I: Indireta]	N° de combatentes que receberam apoio médico (dentro e fora de Timor-Leste); N° de caixões fornecidos; N° restos mortais coletados; N° restos mortais sepultados em cerimónias funerárias; N° CLN sepultados em cemitérios especiais; N° apoios para finalização de estudos aos filhos dos CLN; N. de outras contribuições 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 cerimónias 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 cerimónias funerárias; 30 CLN sepultados em cemitérios especiais; 533 apoios para finalização de estudos aos filhos dos CLN; 90 de outras contribuições diverças.	02208 02211	0101 0101	1,970,095 101,076,126
<i>Subprograma 98049: Infraestrutura [NT]</i>						<i>7,113,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98049.0.0: instalações concluídas e em boa qualidade</i>	<i>Construção de jardins e monumentos memoráveis</i>	<i>-</i>	<i>13</i>			<i>7,113,000</i>
Atividade 9804902: Construção de monumentos e cemitérios especiais para Veteranos, Combatentes e Mártires da Libertação Nacional [I: Indireta] [Medidas GOP 13.1.6]	N° e % de construção dos cemitérios especiais para CLN (Jardim dos Heróis); N° 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.	02208	0101	7,113,000
<i>Subprograma 98050: Bolsa de estudos [P]</i>						<i>1,735,500</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98050.0.0: Garantir a todos os veteranos que recebiam bolsas de estudo</i>	<i>Receber bolsa de estudo</i>	<i>480</i>	<i>600</i>			<i>1,735,500</i>
Atividade 9805001: Atribuição de bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes da Libertação Nacional [E: Alargado]	N° Vagas atribuídas; N° de bolsas atribuídas.	3619 Vagas atribuídas; 2279 bolsas atribuídas.	4919 Vagas atribuídas e 3579 bolsas atribuídas.	02211	0101	1,735,500
Total Orçamento						119,620,937

Código Divisão (Div): 02201: Gabinete do Ministro para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional; 02202: Gabinete de Secretário do Estado para os Assuntos de Combatentes da Libertação Nacional; 02203: Gabinete de Inspeção e de Auditoria; 02204: Direção Geral dos Serviços Corporativos; 02205: Direção Nacional do Plano e Finanças; 02206: Direção Nacional de Aprovisionamento; 02207: Direção Nacional de Administração e Gestão de Recursos Humanos; 02208: Direção Nacional de Logística, Gestão de Património e Programas; 02209: Direção Nacional de Comunicação social, Protocolo e Tecnologia de Informação; 02210: Direção-Geral para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional; 02211: Direção Nacional de Pensões e Subvenções; 02212: Direção Nacional de Pesquisa e Preservação da Resistência

Fonte Financiamento (FF): 0101: Tesouro FCTL

023: MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						4,387,022
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo</i>	<i>% de implementação do plano de melhoria e gestão institucional; % de cumprimento das regras e princípios da administração pública</i>	<i>Funcionamento deficiente e carência de recursos do Ministério</i>	<i>Implementação de 100% do plano de melhoria e gestão institucional; cumprimento a 100% das regras e princípios da administração pública</i>			1,711,639
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>						187,313
<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 de género</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 plano de formação em igualdade de género</i>			187,313
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	% 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	02301	0101	182,013
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género [I: Indireta]	% de funcionários permanentes do MPO que receberam formação no tema da igualdade de género	Actividade de formação realizada em 2020 com 40 participantes	80% dos funcionários permanentes do MPO receberam formação no tema da igualdade de género	02312	0101	5,300
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						1,524,326
<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>			1,524,326
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	% 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%	02312	0101	289,159
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	% 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	02306	0101	206,644
Atividade 5100221: Gestão financeira [I: Indireta]	% 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 do Orçamento.	Necessidades de administração e finanças do MPO satisfeitas a 100%	02311	0101	721,138
Atividade 5100223: Gestão do património e logística [I: Indireta]	MPO: % de bens do património do Estado registados e inventariados;	MPO: Plano anual de manutenção de todos os equipamentos e materiais, bem como para a	MPO: 100% dos bens do património do estado registados e inventariados; 100% do património do Estado do MPO	02306	0101	307,385

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	% de cobertura e qualidade da gestão do património do Estado.	administração, aprovisionamento e gestão patrimonial.	coberto pelas actividades de gestão, garantindo a sua manutenção e limpeza e condições de higiene e segurança em todos os escritório do MPO.			
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.2: Desenvolvimento sustentável e diversificação da economia; melhoria da qualidade de vida da população.	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			2,675,383
<i>Subprograma 51030: Coordenação de estratégias de desenvolvimento integrado a médio e longo prazo [S]</i>						<i>1,501,103</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51030.0.0: Estudo e elaboração de políticas estratégicas para desenvolvimento nacional sustentável e justo</i>	<i>% de propostas de grandes estratégias elaboradas para o plano estratégico nacional</i>	<i>CPI estabelecido e em funcionamento</i>	<i>100% de propostas de grandes políticas estratégicas foram elaboradas e apresentadas ao Conselho de Ministros</i>			<i>1,501,103</i>
Atividade 5103001: Reforçar os serviços da Centro de Planeamento Integrdo (CPI) garante o seu funcionamento e execução de um planeamento integrado e a racionalização dos recursos financeiros disponíveis, com o apoio técnico dos especialistas necessários, incluindo prospectivo e economista. [I: Indireta]	% de documentos de política setoriais interligados necessários desenvolvidos	Análises dos especialistas técnicos concluídas	Desenvolvidos 100% dos documentos de política setoriais interligados necessários	02305	0101	38,200
Atividade 5103002: Reforçar os serviços da Centro de Planeamento Integrdo (CPI) garante o seu funcionamento e execução de um planeamento integrado e a racionalização dos recursos financeiros disponíveis, com o apoio técnico dos especialistas necessários, incluindo prospectivo e economista. [I: Indireta]	% de documentos de política setoriais interligados necessários desenvolvidos	Análises dos especialistas técnicos concluídas	Desenvolvidos 100% dos documentos de política setoriais interligados necessários	02305	0101	300,000
Atividade 5103003: Liderar o processo de reajustamento do PED, incluindo a elaboração de um plano de implementação médio e longo prazos, incluindo uma estimativa de custos [I: Indireta]	% do trabalho de reajustamento do Plano de Desenvolvimento Estratégico (PED) e elaboração das grandes estratégias	30% do trabalho de reajustamento do Plano Estratégico de Desenvolvimento realizado (RESOLUÇÃO DO GOVERNO N.º 81/2021 de 21 de Junho COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA REAJUSTAMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO) e elaborada proposta preliminar para grandes estratégias	100% do trabalho de reajustamento do Plano Estratégico de Desenvolvimento foi concluído, e aprovado pelo Conselho de Ministros	02305	0101	435,295

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 5103004: Estabelecer a Unidade de Gestão do Projeto do Cabo de Fibra Ótica para a ligação de TL através de cabo internacional de fibra óptica [I: Indireta]	Unidade de gestão de projetos estabelecida e a desempenhar as suas funções; Projecto de cabo submarinho implementado segundo o contrato celebrado; plano de investimento para o cabo submarinho elaborado e aprovado pelo Governo.	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 realização e com base na recomendação técnica; e 100% do plano de investimento elaborado e aprovadp pelo governo.	02305	0101	521,824
Atividade 5103006: Mapeamento e planeamento integrado em todos setores [I: Indireta]	Mapeamento finalizado e aprovado a nível sectorial em CdM.	Mapeamento LIDAR finalizado		02305	0101	20,000
Atividade 5103007: Conduzir e facilitar as reuniões do grupo de trabalho e seminários/encontros/conferências, nacionais e internacionais, relacionados com a área planeamento e do investimento estratégico e outras áreas ou temas relevantes para a missão do Centro Planeamento Integrado (CPI) e MPO [I: Indireta]	N.º de reuniões / seminários / encontros / conferências nacionais e internacionais realizados	Realizadas total de 10 reuniões interministeriais de nível alto, grupos de trabalho interministeriais e o grupo de consulta política.	Realizadas total de 50 reuniões interministeriais a nível alto, grupos de trabalho das linhas ministeriais e grupo de consulta política, e seminários e conferências a nível nacional e ao nível municipal	02305	0101	136,300
Atividade 5103008: Acompanhamento de projetos estratégicos e elaboração de estudos e pareceres sobre áreas prioritárias de investimento [I: Indireta]	% de propostas de investimento estratégiku submetidas ao CPI foram analisadas e os estudos, pareceres e pesquisas consideradas como necessárias foram realizado	Actividade Nova	100% de propostas de investimento submetidas foram analisadas e os estudos, pareceres e pesquisas necessárias foram realizado	02305	0101	49,484
<i>Subprograma 51051: Coordenar e avaliar as atividades dos órgãos e serviços do Ministério [NT]</i>						<i>1,145,064</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51051.0.0: Unidades e serviços do MPO a funcionar com eficiência e eficácia</i>	<i>% 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</i>	<i>Trabalho realizado em 2020</i>	<i>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.</i>			<i>1,145,064</i>
Atividade 5105101: Apoiar o Ministro no exercício das suas funções. [I: Indireta]	% 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.	02303	0101	713,858
Atividade 5105102: Prestar apoio técnico-jurídico ao Ministério. [I: Indireta]	% de cobertura das necessidades do Ministério por serviços de assessoria jurídica	Assessoria jurídica desenvolvida em 2020	100% das necessidades de assessoria jurídica do Ministério satisfeitas	02302	0101	431,206

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Subprograma 51055: Coordenar a execução de infraestruturas de caráter estratégico; [NT]</i>						29,216
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51055.0.0: Melhorar a qualidade de infraestruturas, conectividade Nacional e ligar Timor-Leste ao mundo e promover o desenvolvimento nacional e economia digital para diversificar economia.</i>	<i>Melhor conectividade de internet em todo território nacional</i>	<i>Estudos FEED concluídos e aprovados.</i>	<i>Fornecimento de internet de banda larga de alta velocidade.</i>			29,216
Atividade 5105501: Formações aos funcionários e gerir serviços administrativos apoiando a coordenação da implementação do projecto cabo submarinho Fibra óptica. [I: Indireta]	N.º de reuniões nível nacional internacionais participados, N.º de funcionários participarem nas formações	Cooperação bilateral Parceiros de desenvolvimento Austrália e Nova Zelândia.	% reuniões nível nacional internacionais participados, 100% funcionários participarem nas formações e elevam os seus conhecimentos.	02305	0101	10,000
Atividade 5105503: Acompanhamento dos projectos estratégicos a nível nacional, coordenando, apoiando e orientando a sua execução com as entidades relevantes, garantido o seu impacto no desenvolvimento socio-económico inclusivo [I: Indireta]	Os instrumentos de acompanhamento dos projectos estratégicos foram elaborados e estão implementados, e realizado o número de estudos e pareceres necessários	Atividade nova	Os instrumentos de acompanhamento dos projectos estratégicos foram elaborados e estão implementados, e realizados os estudos e pareceres necessários	02305	0101	19,216
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÉNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						123,412
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de género é reduzida	% de aumento médio anual em todas as metas de género e inclusão, incluindo educação, saúde, justiça, segurança e trabalho decente, e representação em processos de tomada de decisões políticas e económicas.					123,412
<i>Subprograma 98030: Declaração de Maubisse [P]</i>						123,412
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98030.0.0: Promoção efectiva da participação das mulheres rurais no desenvolvimento económico do país e eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres rurais</i>	<i>% de implementação das metas da Declaração de Maubisse</i>	<i>Subprograma novo</i>	<i>Implementação de 100% das metas da Declaração de Maubisse</i>			123,412
Atividade 9803009: Melhorar a capacidade do MPO para fornecer dados desagregados por sexo e categorias para mulheres e homens, pessoas com deficiência, localização (urbana e rural), idade e ect. [I: Indireta]	N.º/% de funcionários (% mulheres e % homens) que receberam formação e aumentaram conhecimento sobre igualdade de género.	-	100% de funcionários (50% mulheres e 50% homens) que receberam formação e aumentaram conhecimento sobre igualdade de género.	02304	0101	123,412
PROGRAMA 984: ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO						3,803,864
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 984.0.0: Concretizar os objetivos definidos no PED, na Lei de Bases e no programa do Governo para o ordenamento território.	% de desenvolvimento do PNOT; N.º e % de desenvolvimento dos PMOTs; N.º e % de desenvolvimento de instrumentos de planeamento urbano; % de instalação e nível	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 Jurídico da Classificação e Qualificação do Solo; Documentos de trabalho em	Consolidação de 100% do PNOT-TL; Desenvolvimento de 75% do instrumento de planeamento urbano para Díli; Desenvolvimento de 80% dos 5 PMOTs iniciados em 2021; Início do Planeamento urbano em 3			3,803,864

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	<i>de funcionamento do CNIG; % do suporte legal prioritário para o OT aprovado e publicado.</i>	<i>planeamento territorial; Relatórios intercalares do PNOT-TL; Relatórios intercalares do instrumento de planeamento para Díli; Legislação complementar à LBOT; Informação geográfica reunida e organizada; Estudos de Planeamento e Ordenamento do Território.</i>	<i>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 Territário [NT]</i>						380,741
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98401.0.0: Desenvolvimento substancial (75%) do instrumento de planeamento urbano para a Cidade de Díli; início do planeamento urbano noutras capitais municipais</i>	<i>% de funcionamento da Direção Geral e das 3 Direções Nacionais; % do suporte legal prioritário aprovado e publicado</i>	<i>Lei de Bases do Ordenamento do Território (Lei nº6/2017, de 19 de Abril)</i>	<i>Funcionamento a 100% da Direção Geral e das 3 Direções Nacionais; Aprovação e publicação de 100% do suporte legal prioritário</i>			380,741
Atividade 9840101: Prestar apoio técnico nas áreas do planeamento e ordenamento territorial [I: Indireta]	% de cobertura dos assuntos mais relevantes em matéria de planeamento e ordenamento territorial por informações e pareceres; % de planos e estudos em desenvolvimento apoiados; % do suporte legal prioritário aprovado e publicado	Informações e pareceres produzidos ao longo de 2021; documentos legislativos desenvolvidos em 2021	100% de cobertura dos assuntos mais relevantes em matéria de planeamento e ordenamento territorial por informações e pareceres; 100% dos planos e estudos desenvolvidos pelas direções nacionais apoiados; Aprovação e publicação de 80% do suporte legal prioritário para o Planeamento e Ordenamento do Território	02307	0101	165,588
Atividade 9840102: Coordenar e apoiar as Direções Nacionais [I: Indireta]	Nível de funcionamento da Direção Geral e das Direções Nacionais	Lei de Bases do Ordenamento do Território (Lei nº6/2017, de 19 de Abril); Orgânica do Ministério do Plano e Ordenamento (Decreto-Lei 45 /2020, de 7 de Outubro); Decreto-Lei N.º 8 /2021 de 30 de Junho Regime Jurídico da Classificação e Qualificação do Solo.	Funcionamento a 100% da Direção Geral e das 3 Direções Nacionais.	02307	0101	215,153
<i>Subprograma 98402: Desenvolvimento e coordenação da execução dos instrumentos de planeamento urbano [NT]</i>						960,198
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98402.0.0: Desenvolvimento da componente de caracterização do instrumento de planeamento urbano para a Cidade de Díli</i>	<i>% de desenvolvimento do instrumento de planeamento urbano para a Cidade de Díli, nº de novos planos urbanos iniciados</i>	<i>Documentos de trabalho do Díli Urban Master Plan (JICA,2016) e do Plano Urbanização de Díli (Gertil, 2006)</i>	<i>Desenvolvimento de (75%) do instrumento de planeamento urbano para Díli; Início do Planeamento urbano em 3 capitais municipais.</i>			960,198
Atividade 9840204: Desenvolver estudos de apoio ao planeamento urbano [I: Indireta]	Número, área e qualidade dos estudos urbanos	Planos de urbanização de Díli e Baucau (Gertil, 2006); trabalhos de investigação e académicos	3 estudo de qualidade em área relevante para o planeamento e desenvolvimento urbano da cidade de Díli	02308	0101	341,364
Atividade 9840205: Desenvolver e consolidar Instrumentos de planeamento urbano [I: Indireta]	% de desenvolvimento do instrumento de planeamento urbano para a Cidade de Díli e outras	Documentos de trabalho do Díli Urban Master Plan (JICA,2016) e	Instrumento de planeamento urbano para a Cidade De Díli desenvolvido a 75% (componente de caracterização). Início do	02308	0101	414,108

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	capitais municipais, (Baucau, Ermera e Bobonaro)	do Plano Urbanização de Dili (Gertil, 2006)	Planeamento urbano em 3 capitais municipais.			
Atividade 9840206: Prestar apoio administrativo, logístico e técnico [I: Indireta]	% de cobertura do apoio administrativo, logístico e técnico necessário para o desenvolvimento de estudos urbanos e instrumento de planeamento urbano para a Cidade de Díli, Baucau, Bobonaro e Ermera	Apoio administrativo e logístico prestado ao longo de 2021	100% de cobertura do apoio administrativo, logístico e técnico necessário para o estudo urbanos e para os trabalhos de desenvolvimento do instrumento de planeamento urbano para a Cidade de Díli, Baucau, Bobonaro e Ermera	02308	0101	204,726
<i>Subprograma 98403: Assegurar planear e propor a política nacional de ordenamento do território e desenvolvimento do território [NT]</i>						1,022,678
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98403.0.0: Consolidação do Plano Nacional de Ordenamento do Território (PNOT-TL); Desenvolvimento substancial (80%) do Plano Municipal de Ordenamento do Território (PMOT) para 5 municípios</i>						1,022,678
	% de reestruturação e consolidação do PNOT-TL; % de desenvolvimento do PMOT para 5 municípios	Documentos de trabalho e produtos já desenvolvidos e submetidos do PNOT-TL; Termos de referência, propostas dos consultores e documentos de trabalho dos PMOTs	Consolidação de 100% do PNOT-TL; Desenvolvimento de 80% dos 5 PMOTs iniciados em 2021			
Atividade 9840301: Desenvolver estudos de apoio ao Planeamento Territorial [I: Indireta]	Número, área e qualidade dos estudos urbanos	Documentos de trabalho do PNOT-TL, trabalhos de investigação e académicos	1 estudo de complementares (energia, industria e turismo) para concolidar o PNOT.	02309	0101	611,348
Atividade 9840302: Desenvolver e consolidar Instrumentos de planeamento (nacional e municipal) [I: Indireta]	% de reestruturação e consolidação do PNOT-TL; % de desenvolvimento do PMOT para 5 municípios	Documentos de trabalho e produtos já desenvolvidos e submetidos do PNOT-TL; Termos de referência, propostas dos consultores e documentos de trabalho dos PMOTs	Consolidação de 100% do PNOT-TL; Desenvolvimento de 80% dos 5 PMOTs iniciados em 2021	02309	0101	251,640
Atividade 9840303: Prestar apoio administrativo, logístico e técnico para Direção Nacional de Ordenamento Espacial [I: Indireta]	% de cobertura do apoio administrativo, logístico e técnico necessário para o desenvolvimento do estudo e dos instrumentos de planeamento territorial	Apoio administrativo e logístico prestado ao longo de 2021	100% de cobertura do apoio administrativo, logístico e técnico necessário para o desenvolvimento do estudo e dos instrumentos de planeamento territorial	02309	0101	159,690
<i>Subprograma 98404: Promover e difundir a informação Geográfica e Cartográfica [NT]</i>						1,440,247
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98404.0.0: Instalação e início de operações do Centro Nacional de Informação Geoespacial (CNIG)</i>						1,440,247
	% de instalação do CNIG; % de funcionamento do CNIG	Informação recolhida e organizada ao longo de 2021; actividades de instalação do CNIG desenvolvidas ao longo de 2021	Instalação de 100% do CNIG e seu funcionamento a 50%; Recolha e organização de informação geoespacial relevante em todos os sectores			
Atividade 9840401: Recolher, organizar, gerir, produzir e disseminar informação geoespacial, geodésica e cartográfica [I: Indireta]	Quantidade, qualidade e abrangência da informação recolhida, organizada e produzida	Informação recolhida e organizada ao longo de 2021	Recolha e organização de informação geoespacial relevante em todos os sectores e Territorio	02310	0101	684,047

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9840402: Instalar e operar o Centro Nacional de Informação Geoespacial (CNIG) [I: Indireta]	% da conceptualização e instalação do centro Nacional de Informação Geoespacial. % de Aquisição dos materiais e equipamentos necessários para o CNIG	Actividades de instalação do CNIG desenvolvidas ao longo de 2021	100 % dos materiais e equipamentos necessários para o CNIG adquiridos e instalados	02310	0101	103,864
Atividade 9840403: Prestar apoio administrativo, logístico e técnico para Direção Nacional de Dados Geoespaciais [I: Indireta]	% de cobertura do apoio administrativo, logístico e técnico necessário para a instalação e funcionamento do CNIG	Apoio administrativo e logístico prestado ao longo de 2021	100% de cobertura do apoio administrativo, logístico e técnico necessário para a instalação e funcionamento do CNIG	02310	0101	652,336
Total Orçamento						8,314,298

Código Divisão (Div): 02301: Gabinete de Inspeção e Auditoria Interna; 02302: Gabinete Jurídico; 02303: Gabinete de Ministério do Plano e Ordenamento Territorial; 02304: Direção Geral da Administração e Finanças ; 02305: Centro de Planeamento Integrado; 02306: Direção Nacional de Aproveitamento e Logística; 02307: Direção Geral de Ordenamento do Território; 02308: Direção Nacional de Planeamento Urbano; 02309: Direção Nacional de Ordenamento Espacial; 02310: Direção Nacional de Dados Geoespaciais; 02311: Direção Nacional de Administração e Finanças; 02312: Direção Nacional de Recursos Humanos

Fonte Financiamento (FF): 0101: Tesouro FCTL

024: MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						40,471,258
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020</i>						39,681,258
<i>Subprograma 02603: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de cheias [NT]</i>						36,436,163
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02603.0.0: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas segundo padrões internacionais até 2020</i>						36,436,163
Atividade 0260305: Construir, reabilitar as estradas e pontes rurais (R4D) [E: Alargado]	km serão mantidas	592 Km de estradas e pontes rurais construídas, reabilitadas e melhoradas		02413	0101	8,805,000
Atividade 0260307: Manter e conservar as condições das estradas nacionais. [I: Indireta]	km mantidas	380,5 Km de estradas nacionais mantidas e em boas condições	466,85 kms de estradas mantidas e conservadas	02413	0101	5,419,125
Atividade 0260308: Manter e conservar as condições das estradas municipais. [I: Indireta]	km mantida	158 Km de estradas municipais mantidas e em bom estado	20 kms de estradas mantidas periódicas e 81,87 kms de estradas mantidas	02413	0101	742,082
Atividade 0260309: Manter e conservar as condições das estradas nas zonas urbanas [I: Indireta]	km mantida	20 Km de estradas em áreas urbanas mantidas e em bom estado	20 kms de estradas mantidas e conservadas	02413	0101	2,597,706
Atividade 0260310: Manter e conservar as pontes e estradas rurais (R4D) [E: Alargado]	km de estradas em condições e conservadas	528,4 Km de estradas rurais mantidas e em condição (as pontes são parte integrante das estradas)	150 kms de estradas em condições e conservadas	02413	0101	8,192,626
Atividade 0260311: Manter e conservar as condições das pontes nacionais e municipais [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]	Metros retidos	5 pontes mantidas e em condições	4 pontes conservadas e mantidas	02413	0101	875,000
Atividade 0260312: Recuperar as condições das estradas e pontes (resposta de emergência) [E: Alargado] [Medidas GOP 8.1.6]	% respondem à situação de emergência	100% de resposta a situações de emergência	26,86 respostas à recuperada de emergência	02413	0101	7,604,624
Atividade new_act1106: Construir, reabilitar e controlo cheias em todo teritorio [I: Indireta]				02413	0101	500,000
Atividade new_act1107: Manter e conservar as condições das controlo de cheias em todo teritorio [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				02413	0101	800,000
Atividade new_act1550: Construir e reabilitar estradas urbanas [I: Indireta]				02413	0101	900,000
<i>Subprograma 02607: Investir em Planeamento, Atualização, Manutenção e Regulamentação da Rede Rodoviária [NT]</i>						3,245,095

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02607.0.0: Melhoria da estrada</i>	<i>% de trabalhos nas estradas concluídos e aprovados para pagamento</i>					3,245,095
Atividade 0260701: Capacitar de Desenvolver Institucional [I: Indireta]	numero de funcionario atende e o capacitação	-	100%	02413	0101	200,000
Atividade 0260703: Planear, pesquisar e desenhar as estradas, pontes e controlo de cheias [I: Indireta]	% de pesquisa e projeto de estradas e pontes implementadas	45%	55	02413	0101	1,340,000
Atividade 0260704: Gerir a base de dados de estradas, pontes e controlo de cheias [I: Indireta]	% atualizado base de dados de estradas e pontes	25%	100%	02413	0101	40,000
Atividade 0260705: Controlar a qualidade para obras [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]	Número de obras monitoradas e supervisionadas	50%	50%	02413	0101	1,665,095
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.4: Estabelecer e aplicar controles de construção						790,000
<i>Subprograma 02615: Desenvolver e apoiar normas técnicas e testes para a construção e engenharia civil [NT]</i>						<i>182,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02615.0.0: Planeamento, implementação e operação da infraestrutura suportada por serviços R&D eficiente e efetivo</i>	<i>Número de estudos e pesquisas realizadas para apoiar a formulação de políticas públicas</i>					<i>182,000</i>
Atividade 0261503: Examinar materiais e construção [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]	% de inspeção de material de laboratório	100% em condição de serviços materiais de construção	15% de inspeção de material de laboratório	02412	0101	75,000
Atividade 0261504: Inspeccionar materiais e construção [I: Indireta]	Número 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	02412	0101	52,000
Atividade 0261505: Investigar científica sobre materiais de construção [I: Indireta]	Números de materiais analisados	-	100%	02412	0101	40,000
Atividade new_act1159: Levantamento e pesquisa de dados sobre elaboração lei e regulamentos e estandarização sobre pesquisa e material de construção [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]				02412	0101	15,000
<i>Subprograma 02616: Controle de qualidade da construção civil e obras públicas [NT]</i>						<i>608,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02616.0.0: TBD</i>						<i>608,000</i>
Atividade 0261602: Manter equipamentos de laboratório [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]	% mantém equipamentos de pesquisa de solo; alcatrão / equipamentos de pavimentação; equipamentos de concreto	90% para todos os testes através do laboratório e 10% para calibração	400	02412	0101	608,000
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO						3,611,246
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.4: Melhorar vários aspetos das cidades, incluindo a qualidade de vida das pessoas						3,611,246
<i>Subprograma 02807: Estabelecer e aplicar controles de construção [NT]</i>						<i>1,174,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02807.0.0: Supervisão de construção</i>	<i>Fiscalização a 100% de toda a construção</i>					<i>1,174,000</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 0280702: Avaliar, fiscalizar e supervisionar as atividades de implementação obras de construção. [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.3]	% de todas as atividades de implementação obras de construções no setor de edificações publicas foi avaliado, fiscalizado e supervisionado.	100%	12 edificações públicas	02417	0101	1,132,500
Atividade 0280704: Controlar, aprovar e emitir permissão da implementação das obras de construções do setor de edificações privadas [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.3]	% de todas as atividades do desenvolvimento de edificações privadas controlado baseando os números de pedidos de licença.	50%	a) 15 pedidos de aprovação de novas construções; b) 16 de notificações sobre construções ilegais.	02417	0101	7,000
Atividade new_act1554: Coordenar e planear as atividades de construções do sector de edificações públicas no setor de edificações privadas. [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.3]				02417	0101	34,500
<i>Subprograma 02808: Desenvolver a Política do Planeamento Urbano [NT]</i>						<i>1,259,719</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02808.0.0: Desenvolvimento e reforma de cidade</i>		<i>Cidade Melhorado e organizado</i>	<i>-</i>	<i>100</i>		<i>1,259,719</i>
Atividade 0280801: Criar e melhorar jardim e o espaço verde em território de Timor-leste [E: Alargado] [Medidas GOP 4.1.2]	% do progresso fisico;	-	100%	02416	0101	1,024,719
Atividade new_act1123: Estudo para as zonas identificadas sobre causas urbanas [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.2]				02416	0101	220,000
Atividade new_act1124: Operar e manter jardim e o espaço verde construída pela Direcao Urbanismo [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.2]				02416	0101	5,000
Atividade new_act1125: Implementar o resultado de estudo sobre zonas identificadas causas urbanas [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.2]				02416	0101	10,000
<i>Subprograma 02809: Melhorar a habitação Nacional [NT]</i>						<i>1,177,527</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02809.0.0: O acesso a terra urbanizada e habitação digna à população</i>		<i>Habitacao digna para toda a população</i>	<i>-</i>	<i>100</i>		<i>1,177,527</i>
Atividade 0280901: Estudo e análise de pesquisa e consultação pública baseado na revitalização da cidade de Díli [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.3]	No habitações sociais na área de Halidolar-Hera para reassentamento.	-	2,000 casas	02415	0101	1,163,527
Atividade new_act1126: Reformular o esboço lei da habitação [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.3]				02415	0101	14,000
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						16,188,752
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo		plano estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo				16,188,752
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>						<i>2,523,835</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>% de Metas no Plano Anual alcançadas</i>		100			2,523,835
Atividade 5100102: Coordenar e gerir obras públicas [I: Indireta]	% de Cordenacao e monitorizacao dos projetos implementados	ND	100%	02411	0101	120,000
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	% estrutura de planeamento implementada	Plano Anual, Plano de Aquisições e Proposta Orçamental para 2017	100%	02401 02405	0101	1,000,000 515,835
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	% de inspecao e Auditoria Interna implementado	Plano de Auditoria Interna parcialmente implementado em 60%	100%	02403	0101	123,000
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos [I: Indireta]	Nu de reunião interna de coordenadores	TBD	12	02406	0101	719,000
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	nu. De pareceres jurídicos produzido	60% todos os pareceres jurídicos, produção legislativa e relatórios produzidos são entregues dentro dos prazos previstos	100%	02402	0101	1,000
Atividade 5100147: Coordenar e gerir habitação e plano urbano [I: Indireta]	Nu. de monitorização do habitacao e urbanismo	-	Coordenação integrada de todos os serviços do MOP com competências nas áreas de habitação, do planeamento urbano e do licenciamento de construções	02414	0101	45,000
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						13,664,917
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual</i>					13,664,917
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	% dos relatorios planeado e monitorizados	80%	100%	02404	0101	129,000
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	Números de funcionários recebidos e avaliação de desempenho e de formação profissional	75%	100%	02410	0101	3,635,742
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	Numero de contrato gerido e implementado	35%	100%	02409	0101	455,417
Atividade 5100221: Gestão financeira [I: Indireta]	% do orçamento executado	80%	100	02408	0101	8,921,000
Atividade 5100223: Gestão do património e logística [I: Indireta]	% dos patrimónios de estado do MOP Gerido e atualizado	TBD	100%	02407	0101	523,758

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						21,000,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável	Acesso a água potável para todos os cidadãos					21,000,000
<i>Subprograma 79810: Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Urbanas [NT]</i>						21,000,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79810.0.0: Implementação do Plano Diretor de Água</i>						TBD
Atividade 7981002: Abastecimento de água potável e saneamento e drenagem [E: Alargado]	i) 100% Desenvolvimento Estudo de Sistema Abastecimento de Água e Saneamento Moderado no Capital de municípios ; ii) 80% desenvolvimento de sistema abastecimento de agua Intergrado no Capital Postu Administrativo; iii) O&M Dili; Volume de água produzida, e cobertura de sistema público de água; iv) O&M no Capital 12 Municípios ; v) O&M no Capital Posto de Administrativo e áreas rurais; vi) Aumento da cobertura de acesso a saneamento básico através de programas financiados pelo OGE e parceiros; vii) Um sistema de informação desenvolvido, continuação do estudo em Manatuto, efectuar DEDs e cadernos de encargos para Viqueque, Baucau, Same e Lospalos); viii) Manter Operar Toilete Público na capital de Dili, e ETAR Tibar Promover saneamento melhorado Suco Higienio nas areas rurais; ix) Desenvolvimento Plano Mestre de Drenagem de Dili; x) Manter Limpeza do Canal Drenagem em Cidade de Díli; Programa Recoperação Economia (PRE)xi) Construi 2 Unidades CSTS em Díli & 8 Unidades Lavandaria e Latrinas em Municípios; xiii) Constroi Grupos de Canal e Drenagem; xiv) Serviços de Consultária e Indemnização;	i) a.. 75% Relatorio Pre-liminar DED 4 Municípios e 25% Inicio DED Dili Metropolitan; b..inicio Plano Mestre 6 Municípios; ii) a.. 75% Levantamentos e Desenho teknika para 101 Projectos compostu cosistem em :46 Capital Postu Administrativo, 55 na areas rurais; b.. 75% projectos no ano 2019 Implementado, Iniciar prosesu aprovisionamento para novo projectos 2020; i ii)a.. Aumentar a produção de abstecimento de água no Capital de Dili para 60M3/dia; b.. Os 4 ETAs e 26 bombas produzem a água com uma qualidade adequada; iv) 50% do sistema de abastecimento de água funciona bem; Pelomenos 375,169 Populasau na areas Urbanas asseu de Agua na kanalizasaun publico; v) 71 % comunidades rurais acessam sistemas rurais de água potável, com o número de GMFs 1.112 e o número de Aldeias 2.019 do total de sucos 425; vi) a.. Continuar a construção de casas-de-banho para dois Municípios; b.. Continuar a monitorizar e avaliar os serviços dos parceiros no setor de saneamento ; c.. Alocar o orcamento para a preparação de	i) a.. 10% Faze Implementasaun Projectos 4 Municípios e Iniciar Proesu aprovisionamento Dili Metropolitan; b.. 50% Inisiar DED/DBO 6 Municípios; ii) a.. 85% faze implementasaun do projectos no 34 capital postu administrativo, aumentar 12 projectos na Capital Postu Administrativo e 55 Prokjectos na area rurais; b.. 100% finalizar pagamento retensaun os projectos 2019-2020; c.. Iniciar 12 Novos projectos no Capital Pistu Administrativo; iii) a.. Aumentar a produção de abstecimento de água no Capital de Dili para 63M3/dia 2. O melhoramento de sistema de abastecimento de água atinge 100%; iv) 75 % do sistema de abastecimento de água funciona bem ; v)A meta para este ano: 77% dos GMF funciona bem que levariam a um bom sistema de abastecimento de água; vi) a.. Continuar a construção de casas-de-banho para dois Municípios; b.. Continuar a monitorizar e avaliar para os servicos dos parceiros no setor de saneamento; c.. Alocar orcamento para a preparacao de recurso humanos para o	02408	0101	18,000,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
		recursos humanos para o desenvolviment do SIBS; d.. Alocar o orçamento para que possa atingir a meta de 42% (5.000)de agregados familiares tem acesso saneamento basico; vii) a. Implementar o estudo de DED para os 4 municipios: Viquque, Baucau, Lospalos e Same; b. Realizar o Estudo de DED (Base de Resultado de Aproximacao)para o municipio de Manatuto; c. A meta para o ano de 2020 e d. 82% da população urbana tem acesso ao saneamento basico; viii) a. Continuar o desenvolvimento de servico de ETAR Tibar para a maior receita atraves de capacitacao de recursos humanos e melhorar o servico de operação e manutenção; b. Iniciar a implementação do plano mestre de drenagem em Dili; c. Finalizar o plano mestre de saneamento de Dili; ix) 75% Prosesu de Aproveisionamento projectos Drainagem em cursu; ix) 75% Prosesu de Aproveisionamento projectos Drainagem em cursu; x) 100% 37 de Canal Mayor de Drainagem em Cidade Dili limpos; xi) 100% DED finalizar; xii) 100% DED finalizar; xiii) 100% DED finalizar;	desenvolviment do SIBS; d.. Alocar orcamento para que possa atingir a meta de 48% (10.000)de agregados familiares tem acesso saneamento basico; vii) a. Implmentar o estudo de DED para Viquque, Baucau, Lospalos e Same; b. Finalizar e operar o sistema de OBA que ja esta em funcionalidade; c. A meta para o ano de 2020 e; d. 84% da populacao urbana tema acesso a saneamento basico ; viii) a. Continuar o desenvolvimento de servico de ETAR Tibar para a maior receita atraves de capacitacao de recursos humanos e melhorar o servico de operação e manutenção; b. Continuar a implementacao do plano mestre de drenagem em Dili; c. Iniciar a implementacao de servicos saneamento de Dili ; ix) 25% faze de implementasaun projectos de Drainagem, Canal Encosta e Tonel do Manleuana; x) 100% 37 de Canal Mayor de Drainagem em Cidade Dili limpos; xi) 50% Progresu de Construcao; xii) 50% Progresu de Construcao; xiii) 25% Progresu de Construcao; xiv) Servisus de Consultaria Superviciao implementada, e 100% prosessu realizacao pagamento de Indemizacao			
Atividade new_act1872: Proteger o potencial do recursos naturais e prevenir a degradação da qualidade do solo a água [I: Indireta]				02408	0101	3,000,000
PROGRAMA 802: ELÉCTRICIDADE						100,000,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 802.0.0: Todos os domicílios de Timor-Leste com acesso à eletricidade, seja pela expansão convencional do sistema elétrico ou pelo uso de energia renovável até 2030	<i>% dos domicílios têm eletricidade</i>		100			100,000,000
<i>Subprograma 80231: Energia elétrica 24 horas [NT]</i>						<i>100,000,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80231.0.0: Simu dados busi MOP maka atualiza EDTL</i>						<i>100,000,000</i>
Atividade 8023102: Fornecimento energia eletrisidade to all teritory [E: Alargado]				02408	0101	100,000,000
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						40,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.0: Sistema de proteção social integral e universal integrado para alcançar a Proteção Social Nacional e reduzir a pobreza						15,000
<i>Subprograma 98013: Proteção, Solidariedade Social e Inclusão [S]</i>						<i>15,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98013.0.0: Todas as cidadão, nomeadamente as crianças, jovens (rapaz e raparigas) idade produtiva, idosos e deficientes irão receber a proteção social através de sistema proteção social integrado.</i>						<i>15,000</i>
Atividade new_act1148: Capacitar e disseminar para os técnicos infraestruturas do Ministério das Obras Públicas sobre acesso para as deficiências [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.21]				02410	0101	15,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida	<i>% de 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.</i>	ND	30			25,000
<i>Subprograma 98030: Declaração de Maubisse [P]</i>						<i>25,000</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 contra as mulheres rurais</i>	<i>% de mulheres participaram do processo de desenvolvimento económico e redução da discriminação contra as mulheres.</i>	ND	20			25,000
Atividade 9803010: Elaborar SOP para garantir os projetos de infraestrutura rurais que têm apoio financiamento do Governo para atribuir o trabalho a cerca de 30% para as mulheres nas áreas rurais. [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.3]	Elaborado SOP para garantir o projeto de infraestrutura rurais com objetivo de atribuir o trabalho a cerca de 30% para as mulheres nas áreas rurais 2) N° das	ND	25%	02410	0101	10,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	mulheres que trabalham nos projetos de infraestrutura rurais.					
Atividade 9803011: Asegurar 85% nas aldeias rurais para ter acesso do sistema de água potável, e apoiar a participação das mulheres no comité de gestão para água [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.3]	1) N° de aldeias rurais que têm acesso a água potável. 2) N°/% das mulheres no Comite para a gestão de água (GMF)	ND	25%	02410	0101	5,000
Atividade new_act1146: Elaborar o instrumento para monitorizar e assegurar os dados coletados da implementação do género nas infraestruturas [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.3]				02410	0101	5,000
Atividade new_act1147: Capacitar e disseminação sobre igualdade de género no Ministério das Obras Públicas [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.3]				02410	0101	5,000
Total Orçamento						181,311,256

Código Divisão (Div): 02401: Gabinete do Ministro das Obras Públicas; 02402: Unidade dos Serviços Jurídicos; 02403: Gabinete de Inspeção e Auditoria; 02404: Unidade de Planeamento ; 02405: Gabinete do Vice-Ministro ; 02406: Gabinete de Direção Geral de Administração e Finanças; 02407: Direção Nacional de Administração e Gestão do Património; 02408: Direção Nacional de Orçamental e Finanças; 02409: Direção Nacional de Aprovisionamento; 02410: Direção Nacional de Recursos Humanos; 02411: Gabinete do Director Geral das Obras Públicas; 02412: Direção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Obras Pública; 02413: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias; 02414: Gabinete de Direção-Geral de Habitação e Urbanismo; 02415: Direção Nacional de Habitação ; 02416: Direção Nacional de Urbanismo; 02417: Direção de Nacional de Edificação

Fonte Financiamento (FF): 0101: Tesouro FCTL

025: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 502: TRANSPORTES						2,961,314
<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>Reduzir o tempo de viagem para o usuário, o serviço mais rápido e ou reduzir custos</i>	<i>10</i>	<i>20</i>			<i>2,688,735</i>
<i>Subprograma 50202: Gerir a integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestres [NT]</i>						<i>1,953,510</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>1,953,510</i>
Atividade 5020201: Melhorar a segurança rodoviária [E: Alargado] [Medidas GOP 8.1.1]	Número de melhoramento a facilidades de segurança rodoviária.	Manutenção de 12 sinais semáforos em Capital Dili	Manutenção de 12 sinais semáforos em Capital Dili	02509	0101	178,157
Atividade 5020202: Manter e gerir o sistema nacional Inspeção do Veículos [I: Indireta] [Medidas GOP 8.4.3]	Número de veículos inspecionados (Carro e Mota).	a) Carro = 18,959; b) Mota = 34,391.	a) Carro = 21,956; b) Mota = 40,069.	02509	0101	157,283
Atividade 5020203: Manter e gerir o sistema nacional de Transportes Públicos de Passageiros e Mercadorias [I: Indireta] [Medidas GOP 8.4.2]	Número criação de base legais	1 (revisão do diploma Ministerial sobre a tarifario de transportes publicos)	2 Decreto-Lei e 7 regulamentos existentes.	02509	0101	146,219
Atividade 5020204: Manter e gerir o sistema nacional de carta de condução [I: Indireta] [Medidas GOP 8.4.3]	a) Número de novo carta condução emitida; b) Numero de carta condução renovado.	a) 11,121; b) 13,885	a) 14,900; b) 15,900	02509	0101	483,976
Atividade 5020205: Manter e gerir o sistema nacional de registo de veículos [I: Indireta] [Medidas GOP 8.4.3]	a) Número de novo veículos registrados; b) Número de veículos renovados.	a) Carro = 3,196 e Mota = 13,403; b) Carro = 2,777 e Mota = 11,099	a) Carro = 4,676 e Mota = 16,284; b) Carro = 5,554 e Mota = 14,519	02509	0101	987,875
<i>Subprograma 50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres [NT]</i>						<i>735,225</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>735,225</i>
Atividade new_act1092: Construir muro de inspeção dos veículos em Comoro [I: Indireta]	% progresso de construção	0%	100%	02509	0101	150,000
Atividade new_act1093: Construir o posto segurança no Direcção Nacional Transportes Comunicacao de Bononaro [I: Indireta]	% progresso de construção	0%	100%	02509	0101	150,000
Atividade new_act1094: Construir os sinais de sonoros em Capital Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 8.4.3]	Número de sinais sonoro	-	5 (Mascrenhas-ADTL, MSS, Fatuhada-ETDA, Becora Maucoco Mate e Palacio do Governo)	02509	0101	135,225
Atividade new_act1096: Construir Halte Bus em Capital Dili [S: Especifico] [Medidas GOP 8.4.3]	% progresso de construção	0%	100%	02509	0101	150,000
Atividade new_act1460: Construir muro de Akanuno (Hera) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.4.6]	% progresso de construção	0%	100%	02509	0101	150,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.1: Sistema de transporte marítimo em funcionamento para apoiar o crescimento económico e atender às demandas da indústria e do frete	Aumentar a carga nacional e internacional	851	894			272,579
<i>Subprograma 50204: Transporte marítimo [NT]</i>						272,579
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 50204.0.0: Instalações de transporte marítimo em bom funcionamento</i>	<i>% de bom funcionamento de transporte marítimo</i>	<i>50%.</i>	<i>100%</i>			272,579
Atividade 5020401: Manter e desenvolver o sistema de capacitação e certificação de marítima [I: Indireta]	Número de capacitação e certificação	12	20 capacitados e certificados.	02506	0101	90,108
Atividade new_act1091: Controlar e funcionar os serviços dos portos de Timor-Leste [I: Indireta]	# dos portos controlado e funcionar	9	9	02506	0101	59,769
Atividade new_act1546: Controlar os tráfegos dos navios de transportes marítimos [I: Indireta] [Medidas GOP 8.2.1]	# dos navios	50	55	02506	0101	40,607
Atividade new_act1547: Registrar e implementar os regulamentos dos transportes marítimos [I: Indireta] [Medidas GOP 8.2.1]	# do licenciamento	20	25	02506	0101	82,095
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						5,818,318
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	-	Em esboco			5,818,318
<i>Subprograma 51001: Boa Governança [S]</i>						1,390,311
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>% de Metas no Plano Anual alcançadas</i>	<i>-</i>	<i>100</i>			1,390,311
Atividade 5100103: Coordenar e gerir transportes e comunicações [I: Indireta]	% de funcionamento do Gabinete da Direção Geral de Transportes e Comunicações	Operacional sem impedimentos	100%	02505	0101	84,263
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	% de funcionamento e operação do Gabinete do Ministro	n/a	100%	02501	0101	335,631
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	% de serviços de inspeção, fiscalização e auditoria conduzidas	n/a	100%	02503	0101	90,589
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos [I: Indireta]	Todo o Ministério em funcionamento, sem distúrbios	Operacional sem impedimentos	100%	02511	0101	178,489
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género [I: Indireta]	Número dos funcionarios formados de varios áreas	-	20	02505	0101	34,000
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	% de melhoramento de condições e prestação de serviço jurídico	10)% em condições de prestação de serviços juridicos	100%	02504	0101	667,339
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						4,195,083
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual</i>	<i>80</i>	<i>100</i>			4,195,083
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	% de melhoramento de gestao dos recursos humanos	45%	100	02515	0101	623,411

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	% de plano aprovisionamento e contratos concluídos	97.63% em contratos concluídos.	100%	02514	0101	223,678
Atividade 5100213: Administração Geral [I: Indireta]	% de melhoramento de atendimento publico	100%	100%	02508	0101	455,868
				02509	0101	264,416
				02510	0101	59,698
Atividade 5100221: Gestão financeira [I: Indireta]	% de melhoramento de condições e Prestação de Serviços	20% em condições de prestação de serviços;	100%	02513	0101	2,372,991
Atividade 5100223: Gestão do património e logística [I: Indireta]	% de elevar a eficiência e eficácia de administração e apoio Logístico	20% em condições de prestação de serviços	100%	02512	0101	195,021
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>						113,524
<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 Annual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento</i>	0	3			113,524
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias [E: Alargado]	Número de acordo de cooperação e parceria com outro país	-	3	02502	0101	113,524
<i>Subprograma 51004: Infraestruturas Edifícios administrativos [NT]</i>						119,400
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51004.0.0: Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade</i>	<i>Número de edifícios concluídos no prazo</i>	25%	75%			119,400
Atividade 5100408: Construção do Novo Edifício Integrado MTC em Viqueque [I: Indireta]	% de progresso físico	25% (DED e BoQ)	75%	02505	0101	59,700
Atividade 5100409: Construção do Novo Edifício Integrado MTC em Suai [I: Indireta]	% de progresso físico	25% (DED e BoQ)	75%	02505	0101	59,700
PROGRAMA 874: PORTOS						448,776
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 874.0.0: Resultado de Médio Prazo: Desenvolver as infraestruturas de transportes marítimas para apoiar a industrialização de esportação e importação.	Aumentar a carga nacional e internacional	851	894			448,776
<i>Subprograma 87404: Infraestrutura Marítima [NT]</i>						448,776
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 87404.0.0: Instalações de transporte marítimo em bom funcionamento</i>	<i>Aumentar a carga nacional e internacional</i>	851	894			448,776
Atividade 8740401: Desenvolver, operar e manter infraestruturas de marítimos. [I: Indireta] [Medidas GOP 8.2.4]	Número de facilidades de navegação estabelecida	-	1	02506	0101	448,776
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						40,280
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida	% de homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconômico, status político e acesso à justiça e segurança	-	30			40,280
<i>Subprograma 98030: Declaração de Maubisse [P]</i>						40,280

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98030.0.0: Promoção efectiva da participação das mulheres rurais no desenvolvimento económico do país e eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres rurais</i>	<i>% de mulheres participaram do processo de desenvolvimento económico e redução da discriminação contra as mulheres.</i>	-	20			40,280
Atividade 9803004: Promover as mulheres rurais no acesso a ICT e elevar as suas capacidades habilidades no desenvolvimento do IT para suportar o acesso à informação e facilidades na agricultura e tecnologia do mercado [I: Indireta]	Número de mulheres rurais participam e capacitados na utilização TIC	-	25	02505	0101	8,040
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. [E: Alargado]	Número estação público Construído.	-	3	02505	0101	7,860
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. [E: Alargado]	Número de sinais de trânsito sonoro e pontes de passeio para assegurar transportes públicos existente	-	25	02505	0101	8,040
Atividade new_act1095: 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 [S: Especifico]	Número de capacitados e certificados	-	25	02505	0101	6,340
Atividade new_act1548: Melhorar a capacidade do Ministério dos Transportes e Comunicações ao dados desagregados baseando do sexo e categoria como masculino, feminino, EhD, áreas de geográficas (urbana e rural) [S: Especifico]	% de melhoramento dados agregados	0%	75%	02505	0101	10,000
PROGRAMA A08: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						2,289,565
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	-	100			1,621,917
<i>Subprograma A0807: Fornecimento de Comunicações Eficientes, Fíáveis, Seguras e Acessíveis ao Governo com uma Capacidade Suficiente [NT]</i>						<i>1,621,917</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A0807.0.0: Todas as instituições públicas tem acesso a infraestrutura de comunicação de qualidade em todo o país</i>	<i>% de entidades do governo asco à cobertura de telecomunicações pela Internet em todo o território de Timor Leste</i>	196	426			1,621,917
Atividade A080701: Prestar apoio técnico ao sistema de tecnologia da informação [I: Indireta]	Número de acesso internet ao instituição Governo conectadas.	196	426	02508	0101	88,789
Atividade A080702: Preparar e desenvolver equipamentos e infra-estrutura de TI [I: Indireta]	% de atingir a qualidade e segurança da rede internet do Governo	70% de 196 instituições conectadas.	100%	02508	0101	1,397,522
Atividade A080703: Manter a rede do Governo (Upgrade Networks Support Systems (Hardware, software, Software License, UPS, Fiber. Optics) [I: Indireta]	% de Atingir qualidade de segurança da rede internet do Governo no centro de DNIC	68% de qualidade de segurança da internet	100%	02508	0101	135,606

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A08.0.1: Cidadãos de Timor-Leste informados sobre o clima e o estado do tempo	Informação oportuna disponível para todos os cidadãos	65	100			399,180
<i>Subprograma A0804: Gestão da Qualidade da Informação de Serviços Meteorológicos [NT]</i>						<i>399,180</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A0804.0.0: Sistema integrado de gestão de serviços meteorológicos desenvolvido e implementado</i>	<i>% Previsão do tempo com precisão para cada município</i>	<i>65%</i>	<i>100%</i>			<i>399,180</i>
Atividade A080401: Desenvolver, gerir e operar os sistemas de vigilância meteorológica, climatologia [I: Indireta]	Número da previsão do tempo e atualização mensal de dados da climatologia.	132 por dia (excepto Sabado, Domingo e dias feriados e publicação) e previsão de dados climatológicas 12 vezes por ano.	365 por dia e mantida de 12 vezes por ano.	02507	0101	310,209
Atividade A080402: Desenvolver o sistema de monitorização do sismo [I: Indireta]	% de acesso ao informação do sismo	-	20%	02507	0101	45,114
Atividade A080403: Criar e implementar dos regulamentos legais de receitas [I: Indireta]	Número dos regulamentos implementados	-	2 (1 esboço de regulamentos receitas do fornecimento previsão do tempo ao aeronáutica e 1 ao transportes do marítimo)	02507	0101	43,857
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A08.0.2: Acesso aos serviços postais de forma eficientes, rápidos e acessíveis	% De aumento de volume de correio	50	50			268,468
<i>Subprograma A0808: Gestão da Integração de Estruturas e Redes dos Serviços Postais [NT]</i>						<i>268,468</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A0808.0.0: Quadro integrado de serviços postais desenvolvido e implementado</i>	<i>Número de entregas ocorrem em 7 dias</i>	<i>387</i>	<i>4,000</i>			<i>268,468</i>
Atividade A080801: Criar, operar e manter os serviços postais [I: Indireta]	Número de toneladas de bens em (cartas, encomendas, etc).	2 Toneladas	8	02510	0101	165,516
Atividade A080802: Desenvolver e implementar a legislação relativa aos serviços postais [I: Indireta]	Número de novos regulamentos dos serviços postais elaborados.	1 regulamento existente	2 (a lei do tráfico de produto correios e regulamento do code postais para 13 Municípios)	02510	0101	23,117
Atividade A080803: Proceder ao atendimento público dos sistemas de serviços postais, [I: Indireta]	Número de funcionamento do sistema de controlo	522	4,000	02510	0101	44,473
Atividade A080804: Monitorizar e desenvolver o desempenho dos serviços postais. [I: Indireta]	Número de monitorização e desenvolvimento do desempenho serviços postais.	1,841 o correio distribuição ao 13 municípios	2,000 o correio distribuição ao 13 municípios	02510	0101	35,362
Total Orçamento						11,558,253

Código Divisão (Div): 02501: Gabinete do Ministro dos Transportes e Comunicações; 02502: Gabinete da Política e Coperação; 02503: Gabinete Inspeção e Auditoria; 02504: Gabinete Jurídico; 02505: Gabinete do Director Geral dos Transportes e Comunicações; 02506: Direção Nacional do Transporte Marítimo; 02507: Direção de Meteorologia e Geofísica; 02508: Direção Nacional de Infraestruturas de Comunicação; 02509: Direção Nacional de Transportes Terrestres; 02510: Direção Nacional dos Servisos Postais ; 02511: Gabinete Director Geral da Administração e Finanças; 02512: Direção Nacional de Administração, Logística e Património; 02513: Direção Nacional de Orçamento, Gestão e Financeira; 02514: Direção Nacional de Aprovisionamento; 02515: Direção Nacional de Recursos Humanos

Fonte Financiamento (FF): 0101: Tesouro FCTL

026: MINISTÉRIO DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						4,583,960
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo plano de médio prazo	-	1 Plano estratégico e 4 relatorios			4,583,960
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>						<i>2,177,147</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 transparencia no funcionamento do administracao publico</i>	-	<i>100%</i>			<i>2,177,147</i>
Atividade 5100106: Pesquisa, Planeamento e desenvolvimento [I: Indireta]	1).Número de estudos efectuados; 2).Número livros resultado pesquisa produzidos.	1 estudo	1). 2 estudos. 2). 1 livro	02629	0101	182,596
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	% da implementasaun do quadro de planeamento	Plano Anual, Plano de Aquisições e Proposta Orçamental para 2021	100% O quadro de planeamento implementado	02601	0101	484,824
				02602	0101	424,912
				02603	0101	422,608
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	% do progresso de auditorias internas efetuadas	atividades rotinas	100%	02605	0101	118,835
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos [I: Indireta]	1). Número de encontros. 2). Número de acções de supervisão.	Atividade rotinas e continuados	1). 12 encontros. 2). 4 acções de supervisão / trimestral.	02618	0101	340,599
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	% pareceres jurídicos são entregues dentro dos prazos exigidos	75% Todas as opiniões legais, resultados legislativos e relatórios produzidos são entregues dentro dos prazos exigidos	100% pareceres jurídicos são entregues dentro dos prazos exigidos	02606	0101	202,773
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>2,347,001</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual</i>	-	<i>100%</i>			<i>2,347,001</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado	atividades rotinas	100%	02620	0101	616,341
Atividade 5100204: Gestão Património [I: Indireta]	% Registro de ativos mantido	-	100%	02604	0101	665,042
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	1). Número do Plano de acção elaborado. 2). Número de relatorio produzido.	100% Planeamento, & 50% monitorizacao e avaliação	1). 2 Plano de acção. 2). 4 relatorios produzido.	02607	0101	171,525
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	Número de funcionários recebeu avaliação de desempenho	75%	100%	02619	0101	637,229
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	% da Implementação do plano de aquisição	90%	100%	02621	0101	256,864
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>						<i>59,812</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>	<i># de reuniões com os parceiros de desenvolvimento</i>	-	<i>10 reuniao</i>			<i>59,812</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias [E: Alargado]	do acordo de cooperação estabelecido	-	95%	02618	0101	59,812
PROGRAMA 982: TURISMO						5,273,750
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico	% de aumento das receitas domésticas do turismo e exploração cultural dos timorenses	-	5% de aumento			4,250,117
<i>Subprograma 98204: Controlo, regularização e industrialização atividades de jogos recreativos [NT]</i>						709,421
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98204.0.0: A indústria de jogos é bem regulamentada e fiscalizada</i>	<i>Número de empresas de jogos inspeccionados</i>	<i>1 regulamento (controlo regular)</i>	<i>Todas as empresas de jogo em Dili inspeccionadas e 75% da atividade de jogo nos municípios inspeccionados</i>			709,421
Atividade 9820401: Controlo e regularizar actividades jogos em TL [I: Indireta] [Medidas GOP 3.1.6]	1). Número de regulamentos produzidos. 2). Número municípios abrangidas.	1 regulamento & 12 municípios	1). 2 regulamentos produzidos. 2). 12 municípios abrangidas.	02614	0101	532,421
Atividade 9820402: Consolidação e manutenção sistema digitalização de jogos [I: Indireta] [Medidas GOP 3.1.3]	% Instalação e Funcionamento de sistema digitalização	Processo aprovisionamento finalizado	100% sistema digitalização instalado e funcionado	02614	0101	150,000
Atividade 9820407: Campanha de sensibilização para o regulamento de jogos [I: Indireta] [Medidas GOP 3.1.6]	Numero de seminarios	4 vezes	6 vezes	02614	0101	27,000
<i>Subprograma 98205: Promoção de Timor-Leste como destino turístico [NT]</i>						775,420
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.0: Plano de marketing está bem implementado</i>	<i>Número de eventos turísticos organizados e material de promoção produzido</i>	<i>-</i>	<i>9 eventos e 10 materiais de promoção turística</i>			775,420
Atividade 9820501: Manutenção e Atualização Portal (Website) do Turismo [I: Indireta]	% Manutenção e Atualização de Portal (manutenção rotinas)	Relatório apresentado	1 portal	02615	0101	10,000
Atividade 9820502: Sinalização Pontos Turístico [I: Indireta] [Medidas GOP 3.1.1]	Numero sitios e sinais turísticas	10 sitios turísticas	15 sitios turísticas	02616	0101	28,910
Atividade 9820504: Participação e organização de feiras, exposições e eventos para promover a cultura e o turismo [I: Indireta] [Medidas GOP 3.1.4]	Número de Eventos realizadas (Expo festival, eventos culturais e religioza)	2019: 3 eventos	12 eventos (6 ventos culturais, 5 eventos religioza e 1 feira)	02617 02628	0101 0101	39,970 68,000
Atividade 9820505: Promoção da gastronomia de Timor-Leste [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.1]	Número de Feira realizadas e Participantes no Festival de promoção da gastronomia	2021: 1 evento	2 eventos	02617	0101	97,000
Atividade 9820506: Seminario Sobre E-Marketing do Turismo [I: Indireta] [Medidas GOP 3.1.4]	Nr de Informações sobre Mercado Electronic na área do Turismo divulgadas	3 municípios	5 municípios	02615	0101	30,000
Atividade 9820507: Promoção Turismo Cruzeiro [I: Indireta] [Medidas GOP 3.1.5]	Numero cruzeiro e turistas	2019-2020: 6 cruzeiros /2.041 turistas	10 cruzeiros / 50.000 turistas	02615	0101	4,840
Atividade 9820508: Preparar materiais de promoção do turismo e da cultura [I: Indireta] [Medidas GOP 3.1.4]	Materiais turísticos produzidos; Campanhas de conscientização de marcas de turismo realizadas	2019: 5 produtos	10 produtos (audiovisual)	02615	0101	455,920

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9820509: Desenvolver e implementar o plano de marketing e marca do turismo [I: Indireta] [Medidas GOP 3.1.4]	1) Numero de campanhas realizadas 2) Numero de expo-feiras realizadas 3) Banco de dados atualizado	-	1 Tourist Bus	02615	0101	30,230
Atividade 9820510: Campanha sensibilização sobre o turismo [I: Indireta] [Medidas GOP 3.1.4]	Campanhas conduzidas em 2 municípios	Companhas conduzidas em 7 municípios		02616	0101	10,550
<i>Subprograma 98206: Desenvolvimento do turismo de base comunitário [S]</i>						256,923
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98206.0.0: Aumento da renda das comunidades locais por meio de atividades turísticas</i>	<i>% de aumento na renda das comunidades/ número de comunidades envolve no programa de turismo</i>	-	<i>5% de aumento da renda da comunidade local / 125 comunidade</i>			256,923
Atividade 9820602: Apoiar o desenvolvimento do turismo de base comunitária [I: Indireta]	1). # locais turísticas desenvolvidas. 2). Numero comunidade beneficiadas; 1) # de operadores de ecoturismo oferecendo pacotes de passeio juntamente com outros setores (café, veteranos, etc) (PRE) 2) # de turistas em instalações de ecoturismo (PRE)	5 locais turísticas e 200 comunidades	1). 9 locais turísticas desenvolvidas. 2). 250 comunidade beneficiadas;	02628	0101	256,923
<i>Subprograma 98207: Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas em TL [NT]</i>						2,061,660
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98207.0.0: As instalações turísticas em cada local são adequadas e bem administradas</i>	<i>Número de instalações turísticas em boas condições</i>	<i>2019: Manutenção de 6 sítios na Capital de Dili</i>	<i>8 locais turísticos desenvolvidos</i>			2,061,660
Atividade 9820701: Estabelecimento Autoridade Nacional do Turismo [I: Indireta] [Medidas GOP 3.1.8]	% progresso estabelecimento e funcionamento	Novo atividade	75% estabelecido	02608	0101	62,000
Atividade 9820702: Desenvolvimento e Gestão de Sítios Historicos [I: Indireta] [Medidas GOP 3.1.1]	Número de sítios historicos desenvolvidas	Novo atividade	4 sítios (Larigutu, Matebian, Paichau, Ramelau)	02628	0101	269,000
Atividade 9820706: Desenvolver e gerir o CCD [I: Indireta]	1). % Manutenção e gerenciamento do edifício CCD. 2). # de estudo / desenho	Manutenção rotinas e novo programa	1). 100%. 2). 1 estudo / desenho	02622	0101	628,010
Atividade 9820707: Desenvolver infraestruturas e Gestão de Sítios Turísticos [I: Indireta]	Numero de sítios desenvolvidas	9 sítios turísticas	10 sitio turistica	02616	0101	1,102,650
<i>Subprograma 98208: Desenvolvimento do Setor Privado na área do turismo [NT]</i>						251,687
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98208.0.0: Trabalhadores de hospitalidade profissionalmente treinados</i>	<i>Número de trabalhadores de hospitalidade concluíram o treinamento</i>	<i>2019: 3 formação e 180 beneficiarios</i>	<i>120 hospitality workers</i>			251,687
Atividade 9820801: Desenvolvimento a capacidade de recursos humanos do setor privado no turismo [I: Indireta] [Medidas GOP 3.1.8]	1). Número de formação. 2). Número beneficiarios	3 formação / 60 formando	1). 5 formação. 2). 100 beneficiarios	02617	0101	30,000
Atividade 9820802: Inspeção e controlo de estabelecimentos turísticas [I: Indireta] [Medidas GOP 3.1.8]	Numero de empresas inspeccionados	Atividade rotinas	75% empresas / estabelecimentos turísticas	02617	0101	171,687

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9820803: Apoio técnico aos setor privado no turismo [I: Indireta] [Medidas GOP 3.1.8]	Numero de empresas	25 empresas	25 empresas	02617	0101	50,000
<i>Subprograma 98209: Política de desenvolvimento turismo TL [NT]</i>						195,006
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98209.0.0: O setor de turismo é bem regulamentado e os regulamentos são aplicados</i>	<i>Número de políticas e regulamentos de turismo</i>	<i>Esboço política nacional do turismo e plano estratégico do turismo</i>	<i>2 documentos produzidos</i>			195,006
Atividade 9820901: Desenvolvimento Política no setor Turismo [I: Indireta] [Medidas GOP 3.1.8]	Documento política e plano estrategico	Esboço política nacional do turismo e plano estratégico do turismo	2 documentos produzidos	02608	0101	151,246
Atividade 9820903: Cooperação e parceria na area turismo [I: Indireta] [Medidas GOP 3.1.8]	Numero de acordo	5 acordo	aumenta 5 acordo	02608	0101	30,760
Atividade 9820904: Supervisão de actividades no setor turismo [I: Indireta] [Medidas GOP 3.1.8]	Numero de acções supervisão	Atividade rotinas	mensal (12 vezes)	02608	0101	13,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.1: Instalações turísticas em funcionamento em todo o país						1,023,633
<i>Subprograma 98203: Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas e culturais em TL [NT]</i>						1,023,633
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98203.0.0: Aumento do número de instalações turísticas</i>						1,023,633
Atividade 9820301: Desenvolver e gerir o Centro Cultural [I: Indireta] [Medidas GOP 3.1.2]				02616	0101	199,633
				02628	0101	824,000
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						5,145,143
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento económico		% aumento do PIB não petrolífero	-	3%		2,156,348
<i>Subprograma 98312: Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades económicas [NT]</i>						475,912
<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>3 regulamentos (controlo regular)</i>	<i>75% das atividades comerciais inspecionadas e 7 leis e regulamentos comerciais</i>			475,912
Atividade 9831202: Certificação e licenciamento comercial [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.6]	% das Empresas verificados (% women-owned businesses, % men-owned businesses registadas) em 12 Municípios e na Região Autónoma de Oecusse Funcionamento de atividades empresariais em conformidade com os requisitos legais	-	80% vistoria efetuado	02611	0101	126,165
Atividade 9831203: Base de dados sobre o funcionamento de mercado [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.1]	Mercados nacionais funcionam de acordo com requisitos legais & Disponibilização de dados desagregado por sexo (% or número women-	-		02611	0101	9,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	owned businesses and % or número men-owned businesses)					
Atividade 9831204: Controlo e regularização das atividades comerciais informais [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.6]	Numero de acções realizadas 1) # das tarifas introduzidas (PRE) 2) Atingidas as metas anuais definidas na política de controlo de importações aprovada (PRE)	(Mensalmente em Dili e Trimestralmente nos municípios)	4 acções de controlo / trimestralmente	02613	0101	295,747
Atividade 9831205: Protecção de direito dos consumidores [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.6]	1). Numero de acções sensibilização realizadas. 2). Numero de controlo efectuadas.	6 acções	1). 2 de acções sensibilização. 2). Controlo efectuada mensalmente (12 vezes).	02613	0101	45,000
<i>Subprograma 98313: Desenvolvimento Políticas Económicas e do Comércio [NT]</i>						649,455
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98313.0.0: a regulamentação do comércio é desenvolvida e aplicada</i>						649,455
Atividade 9831301: Coordenar os serviços no sector comercial [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.3]	1). Número de reuniões, grau e qualidade da participação realizada . 2). Número de accões supervisão realizada	Esboço de Política Comerciais, equipa de trabalho para a elaboração de Política Comercial estabelecida	1). 6 reuniões. 2). 4 vezes.	02609	0101	83,939
Atividade 9831302: Elaboração Política Nacional do Comércio [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.3]	Documento de política / plano estratégico e sensível ao género (considera estratégias para promover a produção das micro-pequenas empresas)	Esboço PC e PEC		02609	0101	36,800
Atividade 9831303: Cooperação e parceria na area comércio [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.5]	1). Número de acordo estabelecidas. 2). Número de encontro. 3). Número de Adidos	2 acordo, 6 encontros & 3 Adidos	1). 2 acordo estabelecidas. 2). 5 encontros. 3). 4 Adidos.	02609	0101	97,788
<i>Subprograma 98314: Desenvolver e promover actividades comerciais [NT]</i>						957,981
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98314.0.0: Suporte técnico e treinamento bem fornecidos</i>						957,981
Atividade 9831404: Apoio técnico e formação para o setor privado na area do comércio [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.3]	Número de formando e beneficiarios (2 formação e 30 beneficiarios (50% mulheres, 50% homens))	-	2 formação e 30 beneficiarios (50% mulheres, 50% homens)	02611	0101	72,000
Atividade 9831405: Estabelecimento Loja do Povo [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.3]	Numero de lojas estabelecidas	3 lojas	5 lojas	02611	0101	318,000
Atividade 9831406: Facilitar atividades de exportação e importação [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.3]	1). Número de certificados licenciamento emitidas. 2). Número de seminários / formação realizadas;	1). 103 certificados licenciamento exim emitidas. 2). 4 seminários	1). 150 certificados. 2). 4 seminário nacionais.	02610	0101	184,911

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9831407: Promoção e marketing dos produtos nacionais [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.4]	Número de Eventos Promoção (expo / feiras / festival) & Numero produtos promovidos	2021: Programa continuados (2 feiras comercial e 1 festival)	1 expo/feira; 2 festival & 2 produtos	02612	0101	250,558
Atividade 9831408: Promoção Cadeia de valor para a exportação [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.4]	Número de estudos / produtos promovidos	1 estudo / 2 produtos	1 estudo / 3 produtos	02612	0101	132,512
<i>Subprograma 98339: Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio [NT]</i>						73,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98339.0.0: As atividades de negócios são facilitando e organizado</i>						73,000
Atividade 9833911: Desenvolvimento e manutenção mercados nacional e municipais [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.1]				02611	0101	58,000
Atividade 9833913: Estabelecimento Armagen tranzito / integrado nas areas fronteiras terrestres [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.1]				02610	0101	15,000
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			2,988,795
<i>Subprograma 98309: Apoio ao Desenvolvimento das indústrias nacionais [NT]</i>						992,036
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98309.0.0: Recursos humanos para a indústria de manufatura bem apoiados</i>						992,036
Atividade 9830901: Apoio e Desenvolvimento das Micro, Pequenas e Médias Empresas [I: Indireta]	Número de recursos humanos formados na indústria de manufatureira Número de SMEs apoiadas	2019; 1 feira / 10 produtos e 5 formação e 77 beneficiarios	30 RH treinados e suporta 30 MPMEs			
Atividade 9830901: Apoio e Desenvolvimento das Micro, Pequenas e Médias Empresas [I: Indireta]	Número de formação e MPMEs beneficiadas (6 grupos em 5 Municípios, com um total de 140 participantes)	2019: 2 formação e 30 beneficiarios	2 formação e 30 beneficiários	02625	0101	180,351
Atividade 9830903: Levantamento de dados das indústrias em Timor-Leste [I: Indireta]	Numero empresas Industriais em territorio TL	1326 Grupos/empresas industriais		02623	0101	26,000
Atividade 9830905: Promoção de produtos industriais para o mercado interno [I: Indireta]	Número de eventos realizadas (Expo/festival)	2019: 1 feira de promoção produtos industrial	1 festival & 1 estudo	02626	0101	125,000
Atividade 9830906: Apoio técnico e formação ao sector das indústrias transformadoras [I: Indireta] [Medidas GOP 3.1.8]	Número de formação e beneficiários (6 grupos em 5 Municípios, com um total de 140 participantes)	2019: 60 beneficiarios de 4 grupos	3 formação e 60 beneficiários (3 grupos em 3 Municípios)	02626	0101	348,620
Atividade 9831108: Promoção Social Business para MPMEs (credit soft loan) [I: Indireta] [Medidas GOP 2.3.2]	Numero beneficiarios	25 empresas	50 empresas	02625	0101	312,065
<i>Subprograma 98310: Criacao de Centro de Desenvolvimento Industrial [NT]</i>						1,596,783
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98310.0.0: Centros industriais estabelecidos e funcionados</i>						1,596,783
Atividade 9831001: Estabelecimento centros das industrias [I: Indireta] [Medidas GOP 2.2.6]	Numero de centro (1 centros) 1) % de redução na importação de alimentos (PRE)	-	1 centro incubadora	02625	0101	1,284,434

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	2)% de redução na importação de arroz (PRE) 3) % de redução na importação de água (PRE)					
Atividade 9831002: Estabelecer Parque e Zonas industriais [I: Indireta] [Medidas GOP 2.2.4]	Numero de Parque e Zonas industriais [1 Parque Industria e 2 Zona Industria]	-	2 Parque Industrial	02623	0101	272,349
Atividade 9831003: Estabelecimento e operacionalização de Centro Formação Industrial e MPEs [I: Indireta] [Medidas GOP 2.2.2]	Numero de centro formação (1 centro)	-		02623	0101	40,000
<i>Subprograma 98311: Desenvolver Política Nacional de Indústria [NT]</i>						399,976
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98311.0.0: 1) Políticas de desenvolvimento industrial e regulamentação elaborada 2. Estabelecimento de cooperação industrial</i>						240,486
	<i>Número de Políticas de Desenvolvimento Industrial, Leis / Regulamentos produzidos; Cooperação industrial estabelecida</i>	<i>Esboço política industrial</i>	<i>1 estratégia / políticas de desenvolvimento industrial e 4 regulamentação industrial</i>			
Atividade 9831102: Supervisão e coordenação do sector industrial [I: Indireta] [Medidas GOP 2.2.7]	Serviços das Industrias monitorizado e supervisionado (Numero de Acções e Documento PNI)	Esboço política industria/ Programa continuados	2 vezes / ano nos 12 municípios	02624	0101	122,554
Atividade 9831103: Cooperação e parceria na area indústria [I: Indireta]	1). Número de acordos. 2). Número de encontros.	2021: 2 de acordos e 5 encontros	1). 2 acordos. 2). 6 encontros.	02624	0101	36,912
Atividade 9831104: Desenvolvimento politicas industrial [I: Indireta] [Medidas GOP 2.2.9]	Numero de politicas elaborados e adotados	Esboço política industria, legislação industria / Programa continuados	2 politicas produzido	02624	0101	26,020
Atividade 9831106: Controlo e regularização das atividades Industrial [I: Indireta] [Medidas GOP 2.2.9]	Garantida a qualidade de produção industria nacionais / numero de regulamentos desenvolvido e sensível ao género & frecuencia de controlo implementado (5 regulamentos e 2 vezes/ano)	Controlo semestralmente, 1 esboço de lei	2 vezes / ano nos 12 municípios	02624	0101	55,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98311.0.1: Orienta implementasaun política industrial & regulariza atividades industriais</i>						159,490
Atividade 9831101: Estabelecimento Instituto para Propriedade Industrial [I: Indireta] [Medidas GOP 2.2.8]				02624	0101	159,490
Total Orçamento						15,002,853

Código Divisão (Div): 02601: Gabinete do Ministro ; 02602: Gabinete do Vice-Ministro do Comércio e Indústria; 02603: Vice Ministro do Turismo Comunitario e Cultural; 02604: Direção Nacional de Logística e Patrimonial; 02605: Gabinete de Inspeção e Auditoria Interna; 02606: Direção Nacional para Assuntos Jurídico; 02607: Direção Nacional de Coordenação de Serviços e Planeamento; 02608: Direção Geral do Turismo; 02609: Direção Geral do Comércio; 02610: Direção Nacional do Comércio Externo; 02611: Direção Nacional do Comércio Interno; 02612: Direção Nacional de Marketing; 02613: Direção Nacional de Regulação Comercial e Proteção dos Consumidores; 02614: Gabinete de Inspeção Geral dos jogos; 02615: Direção Nacional de Promoção Turística e Relações Internacionais; 02616: Direção Nacional de Desenvolvimento Turístico; 02617: Direção Nacional de Empreendimentos, Atividades e Produtos Turísticos; 02618: Direção Geral de Coordenação, Administração, Finanças e Planeamento; 02619: Direção Nacional de Recursos Humanos; 02620: Direção Nacional de Finanças; 02621: Direção Nacional de Aprovisionamento; 02622: Centro de Convenções de Dili -CCD; 02623: Direção Nacional de Desenvolvimento Industrial; 02624: Direção Geral da Industria; 02625: Direção Nacional de Apoio e Desenvolvimento das Micro, Pequenas e Médias Empregas; 02626: Direção Nacional da Industria Manufatureira; 02628: Direção Nacional de Turismo Comunitário e Cultural; 02629: Direção Nacional de Pesquisa e Estatística. **Fonte Financiamento (FF):** 0101: Tesouro FCTL

027: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PASCAS

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						9,290,057
<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	Plano Estratégico Desenvolvimento Nacional (2011-2030); Plano Estratégico do MAP 2014 -2020	1			9,290,057
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>						<i>111,855</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</i> <i>2) % do Plano Anual implementado</i> <i>3) Plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado</i> <i>4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/médio prazo</i>	<i>Processo de planeamento em vigor</i>	<i>100%</i>			<i>111,855</i>
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	# de auditorias internas efetuadas	1).100% Plano Auditoria Interna implementado; 2). 12 inspeções, 2 auditorias e 7 fiscalizações realizadas	40	02735	0101	22,800
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	# de diploma legal produzido	6 diplomas ministeriais foram finalizadas	4	02711	0101	44,468
Atividade 5100137: Cooperação entre agencias nacionais e internacionais, numa base de cooperação e parceria [I: Indireta]	1) # de parcerias para a identificação de projetos e oportunidades estabelecidas; 2) % do Indicadores de Desempenho (KPI, sigla em inglês) atingido;	1) 4. 2) 4	1) 4. 2) 4	02704	0101	44,587
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>9,178,202</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>1) % Execução do orçamento</i> <i>2) Procedimentos operacionais/orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração</i> <i>3) Criação de um sistema de arquivo electrónico</i>	<i>% Execução do orçamento (2020)</i>	<i>100%</i>			<i>9,178,202</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado e em obrigações	80% dos pagamentos processados num prazo de 30 dias	80%	02707	0101	153,770
Atividade 5100204: Gestão Património [I: Indireta]	1) 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 eletrônicos registrados. Manutenção 70% de 30 veículos	100%	02708	0101	1,110,201
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1) Plano de gestão de recursos humanos para funcionários alcançado 2) # e % do pessoal com Indicadores-chave	450 funcionários públicos, incluindo funcionários administrativos e trabalhadores informais	20%	02701 02702 02703	0101 0101 0101	662,691 252,949 358,392

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	de desempenho (KPI, sigla em inglês) incluídos nos TDR			02704	0101	45,639
				02705	0101	65,244
				02706	0101	87,441
				02707	0101	176,018
				02708	0101	155,910
				02709	0101	179,623
				02710	0101	149,466
				02711	0101	54,921
				02712	0101	61,287
				02716	0101	211,140
				02718	0101	409,045
				02719	0101	28,188
				02725	0101	137,590
				02728	0101	176,467
				02730	0101	47,376
				02734	0101	287,740
				02735	0101	38,100
				02736	0101	76,754
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos [I: Indireta]	1) # de formação profissional na área específica 2) # de beneficiários atendidos	450 funcionarios capacitando	100%	02709	0101	19,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	% progresso da execução do plano de aprovisionamento	94% do plano de aprovisionamento implementado	100%	02706	0101	46,640
Atividade 5100213: Administração Geral [I: Indireta]	Serviços da administração apoiados	Serviços da gestão financeira e administração apoiados	100%	02701	0101	200,105
				02702	0101	148,881
				02703	0101	115,409
				02705	0101	25,353
				02709	0101	80,972
				02710	0101	123,918
				02712	0101	37,328
				02713	0101	67,290
				02714	0101	187,744
				02715	0101	731,167
				02716	0101	63,029
				02717	0101	20,900
				02718	0101	180,573
				02719	0101	42,700
				02720	0101	181,706
				02721	0101	116,691

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
				02722	0101	54,184
				02723	0101	149,526
				02724	0101	116,176
				02725	0101	215,564
				02726	0101	159,357
				02727	0101	117,315
				02728	0101	56,611
				02729	0101	133,594
				02730	0101	114,004
				02731	0101	96,645
				02732	0101	94,864
				02733	0101	64,848
				02734	0101	120,196
				02735	0101	8,380
				02736	0101	66,580
Atividade 5100229: Aquisições de Capital [I: Indireta]	# de património de estado adquiridos	n/d	100%	02708	0101	295,000
PROGRAMA 797: AGRICULTURA						19,055,562
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0: Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsetores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.</i>	<i>da produção de milho em 2,5 toneladas por hectare, irrigação de arroz em 40%, duas vezes na produção de café, pecuária em 40% e produção de agricultura em 20%.</i>	-	<i>Aumento</i>			16,887,852
<i>Subprograma 79712: Força de trabalho para prestação serviços em terreno [NI]</i>						4,045,825
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79712.0.0: Garantir a eficácia e eficiência da prestação de serviços</i>	<i>Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os seus direitos</i>		100%			4,045,825
Atividade 7971202: Salários e vencimentos para atividades prestação de serviços [I: Indireta]		100%	100%	02713	0101	80,565
				02714	0101	330,996
				02715	0101	615,676
				02717	0101	216,127
				02720	0101	501,906
				02721	0101	168,024
				02722	0101	53,845
				02723	0101	247,330
				02724	0101	306,582
				02726	0101	233,365

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
				02727	0101	149,706
				02729	0101	249,901
				02731	0101	375,485
				02732	0101	262,418
				02733	0101	253,899
<i>Subprograma 79713: Aumento sustentável na produção de plantas industriais. [S]</i>						5,298,911
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79713.0.0:</i>						5,298,911
<i>1). Aumento da produção de arroz utilizando o SRI e o ICM, as técnicas híbridas e convencionais;</i>	<i>1). Aumento da produção de arroz em 25% da utilização de Sistemas de Intensificação do Arroz (SRI) e de Gestão Integrada de Culturas (ICM) e técnica híbrida;</i>		<i>1). Aumento da produção de arroz em 25% da utilização de Sistemas de Intensificação do Arroz (SRI) e de Gestão Integrada de Culturas (ICM) e técnica híbrida;</i>			
<i>2). Intensificação e a expansão do terreno reservado ao milho;</i>	<i>2). 45.000 de hectares de intensificação e expansão da produção de milho;</i>		<i>2). 45.000 de hectares de intensificação e expansão da produção de milho;</i>			
<i>3). Aumento da produção e da produtividade do feijão verde, amendoim, mandioca, batata-doce, batata europeia, inhames, legumes, frutas e vegetais.</i>	<i>3). Aumento em 25% na produção e produtividade de feijão verde, amendoim, mandioca, batata-doce, batata inglesa (europeia), inhames, legumes, fruta e vegetais.</i>		<i>3). Aumento em 25% na produção e produtividade de feijão verde, amendoim, mandioca, batata-doce, batata inglesa (europeia), inhames, legumes, fruta e vegetais.</i>			
Atividade 7971312: Estabelecimento de agricultura integrada nas áreas irrigadas potenciais [I: Indireta]	Agricultura integrada serem implementado na área de 750 ha, com envolvimento de 2,250 agricultores (M: 675 e H: 1,575), composto por: 1). Área irrigada de Oebaba 150 ha no total de 2,025 ha; 2). Área irrigada de Raibere 50 ha no total de 225 ha; 3). Área irrigada de Karau Ulun 75 ha no total de 1,050 ha; 4). Área irrigada de Cassa 75 ha no total de 400 ha; 5). Área irrigada de Bonuk 75 ha no total de 900 ha; 6). Área irrigada de Buluto 75 ha no total de 780 ha; 7). Área irrigada de Maliana-I 250 ha no total 1,050 ha.	Foram utilizadas áreas para a implementação agricultura integrada: 1). Área irrigada de Oebaba, Raibere, Karau Ulun, Casa, Bonuk e Buluto no total de 4,531 ha; 2). Total beneficiários 3,170 agricultores (M: 810 e H: 2,360).	750 ha Aumentados o sistema de Agricultura Integrada.	02720	0101	2,132,735
Atividade 7971313: Desenvolver e melhorar as culturas de horticultura comunitária. Implementar a atividade de cintura de horticultura [I: Indireta] [Medidas GOP 1.1.13]	Culturas de horticultura comunitária serem desenvolvidos na área de 75 ha, com envolvimento de 225 agricultores (M: 68 e H: 157), composto por: Aileu = 10 ha, Ainaro = 10 ha, Manufahi = 10 ha, Ermera = 15 ha, Liquiça = 5 ha, Bobonaro = 5 ha, Dili = 5 ha e Baucau = 15 ha.	1). Cintura de horticultura de 54 ha estabelecida (Aileu = 8 ha, Ainaro = 10 ha, Manufahi = 6 ha, Ermera = 11 ha, Liquiça = 3 ha, Bobonaro = 2 ha, Dili = 4 ha e Baucau = 10 ha); 2). 810 agricultores (405 mulheres e 405 homens)	75 ha	02720	0101	201,000
Atividade 7971314: Subsídios aos agricultores para arroz, milho e hortícolas [I: Indireta]	1). Sementes de arroz de 140 ton adquiridas para apoiar área de cultivo de 7,000 ha, com uma área projecção no total de 13,730 ha e beneficiam 21,000 agricultores (M: 6,300 e H: 14,700); 2). Sementes de milho de 120 ton adquiridas para apoiar área cultivo de 3,250,	Já foram adquiridas: 1). Sementes de arroz de 80 ton adquiridas para apoiar área de cultivo de 4,000 ha, com uma área projecção no total de 13,730 ha e beneficiam 12,000 agricultores (M: 3,600 e H: 8,400); 2). Sementes de milho de 65 ton	140 ton	02720	0101	942,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	com uma área projecção no total de 45,000 ha e beneficiam 9,750 agricultores (M:2,925 H: 6,825); 3). Adubos COPNAS25,000 litros adquiridas para apoiar área cultivo de 1666 ha e beneficiam 4998 (M: 1499 e H: 3499); 4). Pesticida químico de 2 ton adquiridas; 5). Sementes de cebola de 720 kg adquiridas para apoiar área cultivo de 707 ha e beneficiam 2,828 (M: 848 e H: 1,984); 6). Sementes vegetais de 1,200 kg adquiridas para apoiar área de cultivo de 1,200 ha e beneficiam 3,600 agricultores (M: 1,080 e H: 2,520); 7). Material e equipamento de horticola e 8)protecção das plantas adquiridas	adquiridas para apoiar área cultivo de 3,250, com uma área projecção no total de 45,000 ha e beneficiam 9,750 agricultores (M:2,925 H: 6,825); 3). Adubos COPNASA de 10,000 litros adquiridas para apoiar área cultivo de 667 ha e beneficiam 2,000 (M: 600 e H: 1,400); 4). Sementes de cebola de 720 kg adquiridas para apoiar área cultivo de 707 ha e beneficiam 2,828 (M: 848 e H: 1,984); 5). Sementes vegetais de 1,200 kg adquiridas para apoiar área de cultivo de 1,200 ha e beneficiam 3,600 agricultores (M: 1,080 e H: 2,520); 6). Pesticida químico de 2 ton adquiridas; 7). Material e equipamento de horticola e 8) protecção das plantas adquiridas				
Atividade 7971315: Apoiar o cultivo de outras culturas alimentares e promover boas práticas agrícolas para o arroz e milho [I: Indireta]	1). Sementes de feijão mungo de 5 ton, soja de 5 ton e amendoim de 5 ton adquiridas para serem cultivadas na área de 750 ha com envolvimento de 2,250 agricultores (M:675 e H:1,575); 2). 2,000 pés mudas de fruteiras (rambutan = 500 pés, mangões = 500 pés, laranja = 500 pés e derok = 500 pés) adquiridas para cultivar numa área no total de 4 ha e beneficiam 20 agricultores (M: 6 e H: 14); 3). Material de estufa e de laboratório adquiridas.	Já foram adquiridas: 1). 3 ton sementes de feijão mungo e beneficiam 600 agricultores (M: 100 e H: 500); 2). 10 ton sementes de amendoim para apoiar a área de intervenção de 667 ha e beneficiam 1,000 agricultores (M: 300 e H: 700); 3). 4 ton sementes de batata europa para apoiar a área de intervenção de 4 ha e beneficiam 450 agricultores; 4). 5,000 pés mudas de fruteiras (rambutan = 1,000 pés, salak = 1,000 pés, mangões = 1,000 pés, laranja = 1,000 pés e derok = 1,000 pés) para apoiar area de cultivo de 278 ha e beneficiam 833 agricultores (M: 249 e H: 584); 5). 180 dias úteis de visitas dos extensionistas aos grupos de agricultores; 6). 27.500 agricultores formados e capacitados em boas práticas agrícolas; 7). 27.500 agricultores adotam e aplicam 2 módulos de boa prática de produção e 304 pilotos de demonstração nos sucos sobre boas práticas agrícolas estabelecidas	750 ha de feijão, soja e amendoim cultivadas	02720	0101	257,000
Atividade 7971316: Mobilizar grupos ou associações de agricultores para multiplicar sementes certificados e comerciais de culturas alimentares (arroz, milho, legumes	500 kg); 6). 300 kg de sementes certificado de milho variedade (Sele = 7,000 kg, Noi Mutin = 5,000 kg e Nai = 2,000 kg); 7). 50,000 kg breeder seed de amendoim variedade	Já foram produzidos: 1). 500 kg de foundation seed de arroz (Nakroma=400 kg e Nakroma 1= 100 kg), 3,500 kg de milho (Sele 2,000 kg, Noi mutin 1,000 kg e	1) 160 grupu associações	02720	0101	247,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
e tubérculos), mobilizando a efetividade e eficácia da utilização das máquinas agrícolas apropriadas [I: Indireta]	Utamua; 8). 75,000 kg de foundation seed de amendoim variedade Utamua; 9). 7,000 kg sementes certificado de amendoim variedade Utamua; 10). 5,000 cutting de foundation seed de batata doce variedade H1, H2, H3, Cia e Darasula; 11). 37,000 cuttings de batata doce variedade H1 = 7,400, H2 = 7,400, H3 = 7,400, Cia = 7,400 e Darasula = 7,400; 12). 700 kg de foundation seed de feijão nani; 13). 500 kg de foundation seed defeijão mungo variedade Qiu Kai e Lakateu; 14). 5000 sementes certificado de feijão mungo variedade Qiu Kai e Lakateu; 15). 5000 sementes certificado de feijão nani	Nai 500 kg, 3,500 kg de amendoim variedade Utamua, 200,000 cutting de batata doce variedade H1, H2, H3, Cia e Darasula, 400 kg de feijão nani e 1,000 kg de feijão mungo variedade Qiu Kai e Lakateu; 2). 300 kg breeder seed de arroz variedade nakroma-1 e 100 kg nakroma-2, 1,000 kg de milho variedade Sele, 700 kg de Noi Mutin e 700 kg de Nai, 600 kg de amendoim variedade Utamua, 37,000 cuttings de batata doce variedade H1 = 7,400, H2 = 7,400, H3 = 7,400, Cia = 7,400 e Darasula = 7,400; 3). 16,000 kg de sementes certificado de arroz variedade Nakroma-1, 14,000 kg de de milho variedade Sele = 7,000 kg,				
Atividade 7971317: Apoiar as iniciativas dos grupos de jovens (mulheres e homens) [I: Indireta] [Medidas GOP 1.1.9]				02720	0101	100,000
				02723	0101	100,000
Atividade 7971318: Reabilitar, expandir, diversificar e intensificar a produção das plantações de café e de plantas anuais [I: Indireta] [Medidas GOP 1.1.1]	1). 500 ha de plantação de café reabilitadas e através de poda e cultivar de novo, 2) 500 chefes da família de cafeicultores beneficiados em Município de Aileu, Ainaro, Bobonaro, Ermera, Liquiçá, Manatuto e Manufahi	1.028 ha de plantação de café inprodutivos reabilitadas	500 ha	02729	0101	1,186,249
Atividade 7971319: Reabilitar, expandir, diversificar e intensificar a produção das plantações de plantas anuais [I: Indireta]	Aumento número de hectares de plantas perennes	203 ha das plantações de plantas anuais	203 ha das plantações de plantas anuais Reabilitar, expandir, diversificar e intensificar	02729	0101	87,017
Atividade 7971320: Operacionalizar os centros de viveiros de plantas industriais [I: Indireta] [Medidas GOP 1.1.6]	Mudas de café e plantas industriais de # pés serem produzido no centro de viveiros	40000 mudas produzido no centro de viveiros de plantas industriais	22.000 mudas de plantas industriais serem produzido no centro de viveiros	02729	0101	45,410
<i>Subprograma 79714: Aumento sustentável da produção animal [NT]</i>						482,603
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79714.0.0:</i>						482,603
<i>1). Prevenção e erradicação de doenças do gado através de programas de vacinas; 2). Utilizar sistemas tradicionais, aumentar a população e melhorar o manejo de aves, porcos, patos, ovelhas e cabras; 3). Aumentar a população de vacas e melhorar as práticas de manejo para a produção de carne.</i>	<i>1). # cabeças de gado vacinadas contra doenças veterinárias em programas de vacinação de prevenção e de erradicação; 2). # sistemas tradicionais utilizados para aumentar a população e melhorar a gestão de aves domésticas, suínos, patos, ovelhas e cabritos; 3). A população de vacas aumentou em % e novas práticas de manejo para a produção de carne foram introduzidas.</i>	<i>(1). 1.341.278. (2). 10. (3). 20%.</i>				
Atividade 7971420: Estabelecimento de pastagem comunal e melhoramento de	1). Pastagem comunal de # ha e melhoramento de pastagem nativa de # ha	1). Pastagem comunal de 35 ha e melhoramento de pastagem nativa de 14 ha	1). Pastagem comunal de 16 ha e melhoramento de pastagem nativa	02723	0101	48,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
pastagem nativa [I: Indireta] [Medidas GOP 1.2.1]	estabelecidos nos Municípios de Baucau, Bobonaro, Covalima, Lautem, Manatuto, Manufahi e Viqueque; 2). Manutenção de forageiras de # ha realizado no Suco de Solo Malere e Solo Kraik, Município de Aileu; 3). # chefes de família envolvidos.	estabelecidos nos Municípios de Baucau, Bobonaro, Covalima, Lautem, Manatuto, Manufahi e Viqueque; 2). Manutenção de forageiras de 8 ha realizado no Suco de Solo Malere e Solo Kraik, Município de Aileu; 3). 250 chefes de família envolvidos.	de 14 ha estabelecidos nos Municípios de Baucau, Bobonaro, Covalima, Lautem, Manatuto, Manufahi e Viqueque; 2). Manutenção de forageiras de 8 ha realizado no Suco de Solo Malere e Solo Kraik, Município de Aileu; 3). 250 chefes de família envolvidos			
Atividade 7971421: Uso e conservação dos resíduos agrícolas [I: Indireta] [Medidas GOP 1.2.7]	Conservação resíduos agrícolas de # ton e continuará a capacitar # beneficiários nos Municípios de Baucau, Bobonaro, Covalima, Lautem, Manatuto, Manufahi e Viqueque	Conservação resíduos agrícolas de 170 ton e continuará a capacitar 25 beneficiários nos Municípios de Baucau, Bobonaro, Covalima, Lautem, Manatuto, Manufahi e Viqueque	3 grupos	02723	0101	10,500
Atividade 7971423: Apoiar a criação de cabras leiteiras, suínos, vacas e galinhas locais e aquisições de raças melhoradas de vacas. [I: Indireta] [Medidas GOP 1.2.1]	1). # ha de cultivo forrageiras para cabras leiteiras serem preparado, 2). Material para apoiar a atividade de revólven e redistribuição de vacas, suínos e cabras leiteiras adquirida; 3) # kg, rações/concentrato para produzir leite de cabras leiteiras de # cabeças, 7). # kg de producto agrícolas (milho, soja, amendoim, feijão verde e farelo de arroz) para formulação rações aos animais (# cab de suínos e # galinhas locais) em Dotik	1). 10 ha de cultivo forrageiras para cabras leiteiras serem preparado, 2). Material para apoiar a atividade de revólven e redistribuição de vacas, suínos e cabras leiteiras adquirida; 3) 6.000 kg, rações/concentrato para produzir leite de cabras leiteiras de 150 cabeças, 7). 25000 kg de producto agrícolas (milho, soja, amendoim, feijão verde e farelo de arroz) para formulação rações aos animais (60 cab de suínos e 2500 galinhas locais) em Dotik	1). 8 ha de cultivo forrageiras para cabras leiteiras serem preparado, 2). Material para apoiar a atividade de revólven e redistribuição de vacas, suínos e cabras leiteiras adquirida; 3). 6.000 kg, rações/concentrato para produzir leite de cabras leiteiras de 150 cabeças, 4). 25,000 kg producto agrícolas (milho, soja, amendoim, feijão verde e farelo de arroz) para formulação rações aos animais (60 cab de suínos e 2,500 galinhas locais) em Dotik.	02723	0101	154,601
Atividade 7971425: Tratamento geral dos animais (búfalos, vacas, suínos, cabras, galinhas, etc.) [I: Indireta] [Medidas GOP 1.2.2]	1). % do total de # búfalos e vacas vacinados e nível mortalidade e morbidade de búfalos e vacas reduzido até %; 2). % do total de # suínos vacinados e nível mortalidade e morbidade de suínos reduzido até %; 3). % do total de # aves a ser vacinados e nível mortalidade e morbidade de aves reduzido até %; 4). Desempenho dos serviços técnicos de veterinária melhorados e crescimento dos animais alistado no banco de dados	1). 20% do total de 350,029 búfalos e vacas vacinados e nível mortalidade e morbidade de búfalos e vacas reduzido até 50%; 2). 20% do total de 419,169 suínos vacinados e nível mortalidade e morbidade de suínos reduzido até 70%; 3). 20% do total de 928,806 aves a ser vacinados e nível mortalidade e morbidade de aves reduzido até 22%; 4). Desempenho dos serviços técnicos de veterinária melhorados e crescimento dos animais alistado no banco de dados	1). Vacina SE de 70% (245,021 doze) adquiridas, no mínimo, 245 021 búfalos e vacas vacinados e nível de mortalidade e morbidade dos animais reduzido até 50%; 2). Vacina CSF de 70% (302,419 doze) adquiridas, no mínimo 302,419 suínos vacinados e nível de mortalidade e morbidade dos animais reduzido até 50%; 3). Vacina ND de 80% (247,474 doze) adquiridas, no mínimo 742,423/3 bicos de galinhas vacinados e nível de mortalidade e	02724	0101	269,502

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
			morbilidade dos animais reduzido até 60%; 4). Medicamentos de veterinária de 8,000 unidades e equipamentos de veterinária de 709 unidades adquiridas; 5). Produz kaderneta de vasinasaun búfalos, suínos e Aves total 1,000 kaderneta; 6). Equipamentos test kits AMR adquiridas; 7). Desempenho dos serviços técnicos de veterinária melhorados e crescimento dos animais alistado no banco de dados.			
<i>Subprograma 79715: Desenvolvimento das Infraestruturas [NT]</i>						4,117,616
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79715.0.0: Edifícios de qualidade</i>	<i>Número de construção realizada</i>	<i>Foram construídos 4 sistemas de irrigação em Galata-Viqueque, Bilimau-Maliana, Larisula-Baucau, Casa-Ainaro e também 3 armazen para centro de processamento de arroz em Maliana, Baucau e Viqueque</i>				4,117,616
Atividade 7971570: Estabelecimento de Infraestruturas de pescas, inclui porto de pesca [I: Indireta]				02731	0101	3,530,000
Atividade 7971573: Desenvolver as infraestruturas de aquicultura e operacionalizar os centros de viveiros de peixe [I: Indireta]	Rações de peixe de # ton adquiridas para apoiar 4 centros de viveiros de peixe.	1). 800 metros cercos estabelecido; 2). 12 ton de rações de peixe adquiridas para apoiar 4 centros de viveiros; 3). 100,000 - 150,000 alevins de tilapia; 10,000 – 20,000 de peixe-gato (catfish) produzidos.	12.8	02732	0101	67,040
Atividade 7971575: Manutenção e operação dos seguintes esquemas de irrigação : Maliana I, Maliana II, Mautalo, Marco, Atabae Loes, Lotan, Caraulun, Oebaba, Raibere, Lacro, Buluto, Bebui, Saketo, Belia, Kumoli, Waibati e Larisula [I: Indireta] [Medidas GOP 1.1.15]	Assegurado o funcionamento dos esquemas mencionados para o abastecimento de água nas áreas agrícolas	100 % canal irrigação Bebui concluído.	17 esquemas de irrigação operacionalizado	02721	0101	520,576
<i>Subprograma 79716: Sustainable increase in production and productivity of food crops and horticultural crops. [NT]</i>						271,191
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79716.0.0: Maior produção e produtividade de feijão verde, amendoim, mandioca, batata-doce, batatas europeias, inhame, legumes, frutas e legumes</i>	<i>Número produção e produtividade de feijão verde, amendoim, mandioca, batata-doce, batatas europeias, inhame, legumes, frutas e legumes</i>	<i>Foram adquiridas: 1). 3 ton sementes de feijão mungo e beneficiam 600 agricultores (M: 100 e H: 500); 2). 10 ton sementes de amendoim para apoiar a área de intervenção de 667 ha e beneficiam 1,000 agricultores (M: 300 e H: 700); 3). 4 ton sementes de batata europa para apoiar a área de intervenção de 4 ha e beneficiam 450</i>	<i>1). Sementes de cebola de 720 kg, feijão mungo de 5 ton, soja de 5 ton e amendoim de 5 ton adquiridas para serem cultivadas na área de 750 ha com envolvimento de 2,250 agricultores (M:675 e H:1,575); 2). 2,500 pés mudas de fruteiras (rambutan = 710</i>			271,191

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
		agricultores; 4). 5,000 pés mudas de fruteiras (rambutan = 1,000 pés, salak = 1,000 pés, mangões = 1,000 pés, laranja = 1,000 pés e lima = 1,000 pés) para apoiar area de cultivo de 278 ha e beneficiam 833 agricultores (M: 249 e H: 584); 5). 180 dias úteis de visitas dos extensionistas aos grupos de agricultores; 6). 27.500 agricultores formados e capacitados em boas práticas agrícolas; 7). 27.500 agricultores adotam e aplicam 2 módulos de boa prática de produção e 304 pilotos de demonstração nos sucos sobre boas práticas agrícolas estabelecidas	pês, mangões = 500 pés, laranja = 500 pés e lima = 500 pés) adquiridas para cultivar numa área no total de 4 ha e beneficiam 20 agricultores (M: 6 e H: 14); 3). Material de laboratorio adquiridas			
Atividade 7971603: Implementar armazenamento e processamento pós-colheita para apoiar o grupo de agricultores [I: Indireta]	Número grupo associação agricultores estabelecido e apoiado	6	6	02716	0101	200,000
				02732	0101	71,191
<i>Subprograma 79717: Investigação Agrícolas [NT]</i>						151,760
Resultado de Curto Prazo (Output) 79717.0.0: Melhoria da pesquisa e desenvolvimento agrícola para informar as políticas	Número de Investigação agrícolas (borticultura, criação de gado, recursos haliêuticos, produção de cereais e variedades de sementes, bem como às estatísticas agrícolas).	4	100%			151,760
Atividade 7971708: Pesquisa de adaptação às culturas de arroz, milho, batata doce, mandioca, amendoins, trigo e outras culturas locais [I: Indireta]	novas sementes e variedades melhoradas desenvolvido nos centros de pesquisas, através de teste adaptável, tais como arroz irrigado (vermelha), arroz de época sequeiro, milho, feijão, duhaen, soja, batata europa e trigo	6 variedades de arroz irrigado (vermelha) investigadas e provadas; 30 variedades de arroz época sequeiro; 76 variedades de feijão; 24 variedades de milho; 8 variedades de duhaen; 4 variedades de soja; 6 variedades de batata eropa; 30 variedades de terigo	200	02714	0101	151,760
<i>Subprograma 79719: Revitalização dos Serviços de Extensão Agrícola. [S]</i>						497,912
Resultado de Curto Prazo (Output) 79719.0.0: 1). Aplicação novas tecnologias, práticas e estratégias para as cultivos; 2). Melhoramento de serviço de extensão agrícolas.	1). 3 novas tecnologias introduzidas; 2). 300 estensionistas capacitados sobre boas práticas de agricultura e 390 grupos capacitados na área da gestão de grupos					497,912
Atividade 7971907: Fortalecimento Institucional. [I: Indireta]	45% ESEA existente (10 ESEA) melhorado e funcionamento como Centro de Formação e informação na fortalecimento do Sistema de Estensão (T&V)			02717	0101	6,740
Atividade 7971908: Capacitação aos pessoal de extensão agrícola [I: Indireta]	Até fim do ano 2020, Formação elevada aos 62 coordenadores e 12 sénior extensioistas; ToT sobre boa pratica de agricultura para aumentar a produção de arroz realizado com participação de 120 extensionista e			02717	0101	19,020

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	associações produtores de sementes comercial realizado					
Atividade 7971909: Capacitação aos grupos de agricultores (GA) e Associações de Grupos de Agricultores (AGA). [I: Indireta] [Medidas GOP 1.1.7]	Funções de extensão agrícola facilitado através de Ciber Extension, 1 unidade por Município e 3 informações cada mês			02717	0101	24,850
Atividade 7971910: Desenvolvimento metodologia de Extensão Agrícola. [I: Indireta]	Metodologia de extensão agrícola desenvolvido			02717	0101	92,000
Atividade 7971911: Melloramento da gestão e funções de Extensão Agrícola. [I: Indireta]	Gestão e funções de extensão agrícola melhorada			02717	0101	294,180
Atividade 7971912: Desenvolver e produzir as informações técnicas agrícolas. [I: Indireta]	As informações técnicas agrícolas Desenvolvidos e produzidos			02717	0101	61,122
<i>Subprograma 79720: Aumento Sustentável da Produção Pesqueira e Aquacultura [NT]</i>						<i>359,310</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79720.0.0: 1). Desenvolver indústrias marinhas comerciais e de aquacultura; 2). Identificação e gestão de recursos pesqueiros, incluindo o desenvolvimento de sítios de aquicultura para o aumento da produção de peixes e mapeamento da população costeira.</i>						<i>359,310</i>
	1). 400 inspeções de indústrias comerciais marinhas e aqua-cultura feitas em Dili e 200 inspeções em Bobonaro; 2). Mapeamento nas linhas costeiras a mais ou menos 780 km e na Zona Económica Exclusiva de 75.000 km2 para a gestão dos recursos halieúticos, incluindo o desenvolvimento de sítios para aqua-cultura e aumento da produção pesqueira.		1). 400 inspeções de indústrias comerciais marinhas e aqua-cultura feitas em Dili e 200 inspeções em Bobonaro; 2). Mapeamento nas linhas costeiras a mais ou menos 780 km e na Zona Económica Exclusiva de 75.000 km2 para a gestão dos recursos halieúticos, incluindo o desenvolvimento de sítios para aqua-cultura e aumento da produção pesqueira.			
Atividade 7972012: Desenvolver a produção de Tilápia, criação de peixe de água doce e a produção de água salobra e marinha (Promover o consumo de peixe para melhoramento da dieta alimentar): [I: Indireta] [Medidas GOP 1.3.1]	# de tanki de criação produção de Tilápia,		10ha	02732	0101	284,700
Atividade 7972015: Apoiar e modernizar a pesca artesanal. [I: Indireta] [Medidas GOP 1.3.1]				02731	0101	64,915
Atividade 7972017: Desenvolvimento integrado das áreas costeiras e do mar [I: Indireta] [Medidas GOP 1.3.10]	Potencialidade aos riscos ambiental (desde upland até área costeiras assegurado	n/d		02731	0101	9,695
<i>Subprograma 79721: Implementação da Política de Segurança Alimentar [NT]</i>						<i>36,425</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79721.0.0: Assegurar a implementação da política de segurança alimentar</i>						<i>36,425</i>
	<i>Sistema de Informação Nacional e de Alerta Antecipada na área da segurança alimentar instituído</i>		1			

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 7972103: Instituir um Sistema de Informação Nacional e de Alerta Antecipada na área da segurança alimentar [I: Indireta]	1). Sistema de Informação Nacional e de Alerta Antecipada na área da segurança alimentar instituído; 2). 200 cópias de Buletin de segurança alimentar produzido trimestralmente, e serem distribuídas aos todos municípios e linhas ministeriais na área de segurança alimentar e nutrição	n/d		02713	0101	17,500
Atividade 7972104: Implementação do programa integrado sobre segurança alimentar e fome zero [I: Indireta]	Política de fome zero implementado	n/d		02713	0101	18,925
<i>Subprograma 79722: Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água. [NT]</i>						1,626,299
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79722.0.0:</i>						1,626,299
<i>1). Aumento do número de parcelas de terrenos irrigados; 2). Facilidade de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados; 3). Desenvolvimento apropriado de mecanismos institucionais do local para uma gestão eficiente dos sistemas de irrigação.</i>						
Atividade 7972206: Implementação dos serviços de normalização e proteção nas facilidades agrícolas. [I: Indireta] [Medidas GOP 1.1.15]	número de normalização e proteção nas facilidades agrícolas	Normaliza Intake e canais irrigação existido	Continua apoio serviços de normalização e proteção nas facilidades agrícolas	02721	0101	9,000
Atividade 7972207: Atendimento aos serviços de emergencia nos municípios e fornecimento das facilidades para transportar veiculos pesados (tronton). [I: Indireta]	1). Serviços de emergencia nos municípios apoiados; e 2). Veiculos pesados (tronton) de 2 unidades adquiridas	n/d	Serviços de emergencia nos municípios apoiados	02721	0101	1,617,299
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.1: Melhorar o mercado e a rentabilidade através da concorrência sustentável e substituir a importação por produto local	tons de arroz por produto local sera vendidos		100%			351,232
<i>Subprograma 79723: Melhoramento ao Acesso a Mercados e Cadeias de Valor [NT]</i>						202,634
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79723.0.0:</i>						202,634
<i>1) Desenvolvimento e promoção de agroindústrias de pequena escala; 2) Promoção de processamento de alimentos e tecnologias pós-colheita para pecuária e produtos de peixe; 3) Ajudar os produtores a aumentar seus benefícios com a comercialização</i>						
Atividade 7972309: Desenvolver associações de agricultores para a	1). Seis novas associações de agricultores estabelecidas; 2). Quatro ações de formação	1) Seis novas associações de agricultores estabelecidas; 2) Quatro ações de formação		02716	0101	66,749

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
diversificação de alimentos locais para apoiar o programa de nutrição [I: Indireta] [Medidas GOP 1.1.8]	em gestão e administração realizadas; 3). Dez associações abrangidas pelas ações de formação	em gestão e administração realizadas; 3) Dez associações abrangidas pelas ações de formação				
Atividade 7972311: Estebelecer e mobilizar comunidades, empresários e cooperativas e promoverá a estruturação de empresas agrícolas, com atuação na cadeia de valor do agro-negócio no país. [I: Indireta] [Medidas GOP 1.1.8]				02716	0101	45,000
Atividade 7972313: Estebelecer e mobilizar comunidades, empresários e cooperativas e promoverá a estruturação de empresas agrícolas, com atuação na cadeia de valor do agro-negócio no país [I: Indireta]	substituir a importações com os produtos domésticos, principalmente alimentos	n/d		02716	0101	90,885
<i>Subprograma 79725: Quarentena e normas de segurança [NT]</i>						148,598
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79725.0.0:</i>						148,598
<i>1). Estabelecimento de serviços eficazes de quarentena e casa verde e instalações laboratoriais;</i>	<i>1). 70% serviços efetivos de quarentena e instalações de casa verde e facilidades de laboratório estabelecidos;</i>	<i>1) Software o banco de dados e sistema certificação SPS desenvolvidos; 2). Revisão a estandarização dos procedimentos operacionais da quarentena (SOPQ) estabelecido e melhorado</i>	<i>1). 70% serviços efetivos de quarentena e instalações de casa verde e facilidades de laboratório estabelecidos; 2). 70% aplicação de protocolo sanitários e fitossanitários estabelecidos e aplicada;</i>			
<i>2). Estabelecimento e aplicação de protocolos sanitários e fitossanitários;</i>	<i>2). 70% aplicação de protocolo sanitários e fitossanitários estabelecidos e aplicada;</i>		<i>3). Estabelecimento base de dados para gerenciar padrões e registros de qualidade estabelecidos e gerenciados.</i>			
<i>3). Estabelecimento e gerenciamento de um banco de dados para gerenciar padrões e registros de qualidade.</i>	<i>Estabelecimento base de dados para gerenciar padrões e registros de qualidade estabelecidos e gerenciados.</i>		<i>3). Estabelecimento base de dados para gerenciar padrões e registros de qualidade estabelecidos e gerenciados.</i>			
Atividade 7972503: Melhorar a implementação dos procedimentos Padronizados do Plano Operacional da Quarentena, em apoio às Medidas de Controlo Sanitário e Fitossanitário, aplicáveis, nomeadamente, a produtos agrícolas importados e exportados. [I: Indireta]	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	n/d	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	02718	0101	10,000
Atividade 7972504: Controlar os serviços de inspeção dos produtos agrícolas [I: Indireta]	dos serviços de inspeção aos produtos agrícolas circulado através dos postos de entrada e saída do país controlado	n/d	75%	02718	0101	138,598
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.2: Proteção do uso da terra, diversidade biológica e recursos hídricos.	1) Proteção do solo # hectares; 2). # unidades de armazenamento de água estabelecidas; gestão de recursos naturais em # sucus; 3). Zoneamento de terrenos agrícolas na ordem de # hectares e de # sítios em áreas com potencial turístico	1). Proteção do solo 360 hectares (425 mil hectares de mudas florestais); 2). 3 unidades de armazenamento de água estabelecidas; gestão de recursos naturais em 6 sucus; 3). Zoneamento de terrenos agrícolas na ordem de 2.926	Proteção do solo 360 hectares (425 mil hectares de mudas florestais); 3 unidades de armazenamento de água estabelecidas; gestão de recursos naturais em 6 sucus;			1,816,478

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
		<i>hectares e de 5 sítios em áreas com potencial turístico</i>	<i>Zoneamento de terrenos agrícolas na ordem de 2.926 hectares e de 5 sítios em áreas com potencial turístico</i>			
<i>Subprograma 79727: Conservação e gestão de recursos naturais [NT]</i>						<i>1,533,986</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79727.0.0: 1). Recuperando áreas de floresta degradadas; 2). Conservação e utilização da biodiversidade genética de plantas, animais, biodiversidade terrestre e marinha; 3). Desenvolvimento e gestão de áreas potenciais de bacia hidrográfica e florestas.</i>	<i>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.</i>	<i>1) Expansão 500 ha area florestas desenvolvida; 2) Demarcação area protegidas; 3) áreas potenciais de bacia hidrográfica Raunoco-Lospalos, Belulik-Ainaro, Loes-Bobonaro, e Tono-Oecusse desenvolvido</i>	<i>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.</i>			<i>1,533,986</i>
Atividade 7972718: Desenvolver a paisagem e manter o Jardim Botânico [I: Indireta]	1) # de Jardim Botânico com # ha expandido. 2) # de Jardim Botânico ha obtiveram o apoio de manutenção	12 hectares Jardim Botânico foram estabelecido	1) Expansão Jardim Botânico Francisco Xavier do Amaral para 4 ha. 2) Manutenção para 12 ha Jardim Botânico.	02726	0101	25,000
Atividade 7972719: Estabelecimento de linhas de perímetro provisórias e permanentes dos limites de áreas protegidas [I: Indireta]	1). Continuação demarcação das linhas perimetrais permanente na área protegida de mangais de 12 km em Hera e Metinaro; área protegida de monte Guguleur; 2). Estudo das linhas perimetrais nas áreas protegidas de monte Mundo Perdido, monte Laritame e monte Burabo'o, Municipio Viqueque realizado	Linhas perimetrais permanente PN Kay Rala Xanana Gusmão de 40 km estabelecido em 2019		02726	0101	135,319
Atividade 7972720: Establishment of landscapes and Dezenvolver INFRA-structure of eco-tourism in PNNKS, Botanico Garden and Arboretum. [I: Indireta]	objectos de ecoturismo nas áreas protegidas desenvolvidos	1). Objeto eco-turismo na área protegida lagoa Maubara desenvolvido; 2). Manutenção de facilidades no objeto ecoturismo em Remexio e Lolotoe realizado	5	02726	0101	82,600
Atividade 7972721: Gerir e proteger as florestas [I: Indireta] [Medidas GOP 1.4.1]	1). Pessoal Guarda Floresta nivel central e Guarda das Areas Proregidas obteram o apoio de custo operacional; 2). Apoio rações para posto de revista aos produtos florestais; 3). Operação conjunta e assegura evidencia sobre cortes ilegais; 4). Apoio custo sobre processo juridico casos productos florestais; 5). Educação e extensão florestais sobre Leis e regulamentos; 6). Fornecimento agua potavel para animais selvagem; 7). Combate Insendio floresta; 8). Apoiar a Comissão de Gestão PNNKS; 9). Apoiar das Inisiativas	1). 22 Guarda Floresta nivel sentral e 10 Guarda das Areas Proregidas obteram o apoio de custo operacional; 2). Apoio rações para posto de revista aos produtos florestais; 3). Operação conjunta e assegura evidencia sobre cortes ilegais; 4). Apoio custo sobre processo juridico casos productos florestais; 5). Educação e extensão florestais sobre Lei Regime Geral Floresta e Decreto Lei No. 5/2016; 6). Fornecimento agua potavel para animais selvagen na ilha de Jaco; 7). Combate	1) Minimizar cortes ilegais Fornecimento agua potavel para animais selvagem; 2). Combate Insendio floresta; 3). Apoiar a Comissão de Gestão PNNKS; 4). Apoiar das Inisiativas Grupos de Jovens (mulheres e homens); 5). Estabecer Linas de Zonas PNNKS	02726	0101	878,832

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	Grupos de Jovens (mulheres e homens); 10). Estabelecer Linas de Zonas PNNKS	Incendio floresta; 8. Apoio Comissão Gestão PNNKS; 9. Apoiar das Inisiativas Grupos de Jovens (mulheres e homens); 10. Estabelecer Linas de Zonas PNNKS				
Atividade 7972723: Desenvolver um sistema de agro-floresta [I: Indireta]	1). Manutenção combinação agro-floresta e sandalo de 5 ha no Municipio de Baucau; 2). Manutenção agro-floresta de 5 ha do projecto de DARD; 3). Manutenção agro-florestal nos quintais da comunidade; 4). Manutenção agro-floresta de 2 ha do projecto Jeju na Lagoa de Maubara; 5). Desenvolve agro-florestal de 5 ha no Municipio de Manufahi	1). 5 ha de agro-florestal desenvolvidas em combinação com sandalo, árvores fruteiras e culturas alimentares no Municipios de Baucau 2). Agro-florestal de 5 ha em combinação com sandalo estabelecido em Municipio de Aileu e Ainaro com o apoio do projecto. DARD; 3). Manutenção agro-florestal nos quintais da comunidade implementada pelo projecto DARD; 4). Manutenção agro-florestal do projecto de Jeju	17ha	02727	0101	19,290
Atividade 7972724: Operacionalizar os centro viveiros permanentes Maubara, viveiros permanente viveiros comunitários das florestas e viveiros ai-parapa [I: Indireta] [Medidas GOP 1.4.7]	1). Mudar floresta de 250,000 produzido no CVP Maubara-Liquiçá; 2). Mudar floresta de 210,000 produzido no VP Municipio Manufahi, Lautem e Viqueque; 3). Mudar floresta de 10.000 produzido em cada viveiros comunitário nos 32 Posto Administrativo e 10.000 mudas de mangais; 4). manutenção plantação de mangais realizado	1.000.000 mudas de floresta produzidos por ano	1,000,000 mudas produzidos	02727	0101	117,500
Atividade 7972725: Conservar a utilização de forma sustentável dos oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável e proteger os recursos aquáticos [I: Indireta]	aumentar o número de inspeção de pesca ilegal			02731	0101	12,060
Atividade 7972726: Controlar a movimentação das embarcações de pescas [I: Indireta] [Medidas GOP 1.3.10]	1). Inspeção aos atividades de pesca e aquacultura estabelecido; 2). Equipa conjunta interministerial para acompanhar pescas ilegais estabelecida; 3). Apoio instalação de Vessel Monitoring System (VMS) para facilitar de monitorização do movimentação de embarcações das pescas	n/d	75% Movimentação das embarcações de pescas ilegais controlado	02733	0101	68,325
Atividade 7972729: Promover o investimento no setor de floresta, tais como plantações nativos e bambo. [I: Indireta] [Medidas GOP 1.4.7]	1). # pés de bambo produzidos; 2). Plantação de bambo de # ha estabelecido e desenvolvidos em Municipios; 3). Manutenção de bambo de # ha plantada em 2016; 4). Area plantação potencial de bambo de # ha identificado	1). 24,000 pés de bambo produzidos; 2). Plantação de bambo de 10 ha estabelecido e desenvolvidos em Municipio de Aileu e Manatuto; 3). Manutenção de bambo de 10 ha plantada em 2016; 4). Area plantação potencial de bambo de 50 ha identificado	25 ha	02728	0101	7,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 7972730: Reflorestação e reabilitação das áreas degradadas. [I: Indireta]	1). Reflorestação de # ha nas áreas degradadas no Município de Bobonaro e Liquica estabelecido; 2). Manutenção área reflorestação de # ha do projecto de DARDC realizado; 3). Manutenção área reflorestação de # ha do projecto de Jeju realizado; 4). Manutenção área reflorestação de # ha no Município de Aileu e Manatuto realizado	1). Reflorestação de 10 ha nas áreas degradadas no Município de Bobonaro e Liquica estabelecido; 2). Manutenção área reflorestação de 38 ha do projecto de DARDC realizado; 3). Manutenção área reflorestação de 4 ha do projecto de Jeju realizado; 4). Manutenção área reflorestação de 10 ha no Município de Aileu e Manatuto realizado	10 ha	02727	0101	23,150
Atividade 7972731: Promover a expansão de programas de Gestão de Recursos Naturais com Base Comunitária, mantendo e reforçando a participação das comunidades no desenvolvimento de setor florestal. [I: Indireta] [Medidas GOP 1.4.7]	1). CBNRM sustentável de # Sucos em Sub-BH Comoro, Dili e Lacló promovido; 2). Manutenção mudas de floresta nas áreas de comunidade ou grupo que obteram apoio das mudas de floresta realizado	1). CBNRM sustentável de 6 Sucos em Sub-BH Comoro, Dili e Lacló promovido; 2). Manutenção mudas de floresta nas áreas de comunidade ou grupo que obteram apoio das mudas de floresta realizado	1). 6 Sucos CBNRM sustentável de em Sub-BH Comoro, Dili e Lacló promovido; 2). Manutenção mudas de floresta nas áreas de comunidade ou grupo que obteram apoio das mudas de floresta realizado	02727 02728	0101 0101	25,000 99,600
Atividade 7972732: Pesquisa nascente, estabelecer demarcação e mensuração das áreas potenciais de desenvolvimento plantações comerciais e sândalo (Santalum album) [I: Indireta] [Medidas GOP 1.4.2]	1). Fontes de água no Município de Liquica e Bobonaro identificado; 2). Demarcação provizorio de área plantação eis-HTI em Raemea, Zumalai, Covalima; 3). Plantação de teca em Lore, Fuiloro e Tilomar inventarizado; 4). Assegura e monitorizar produtos florestais confiscado para o processo de leão nos 12 Municípios; 5). Survey e medir taxa crescimento das áreas de investimento	1). Nascentes nos Municípios de Bobonaro e Liquicá identificado; 2). Area plantação eis HTI Mape de 926 ha demarcada; 3). Area eis-HTI Covalima e Bobonaro Inventarizado		02728	0101	32,810
Atividade 7972733: Conservação água e solo através de estabelecimento mini barragem, posso de infiltração e lagoa artificial [I: Indireta] [Medidas GOP 1.4.4]	1). Posso infiltração em Atauro de 6 unidades estabelecidos; 2). Mini barragem/check dam estabelecidos; 3). Lagoa artificial no Município de Liquica e Bobonaro estabelecido	n/d	6	02727	0101	7,000
<i>Subprograma 79728: Desenvolvimento das Infraestruturas [NT]</i>						282,492
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79728.0.0: construção atingido</i>						282,492
<i>Qualidade de construção</i>						
Atividade 7972808: Promover o investimento no setor de floresta, tais como sândalo (Santalum album).er e demarcar as plantações industriais (sândalo, teca, mahagoni, saria, bambo, etc.) [I: Indireta] [Medidas GOP 1.4.2]	ATABAE 1). Manutenção plantação de sândalo de 150 ha; 2). Manutenção de viveiros e expansão da área cultivada de 50 ha; 3). Preparação viveiros de sândalo e turi para cultivar no ano de 2021 (50 ha); 4). Cerco de 50 ha; ZULO 5). Manutenção plantação de sândalo de 50 ha; 6). Preparação	1). Plantação sândalo de 150 ha estabelecido em Atabae; 2). Plantação sândalo de 50 ha estabelecido em Zulo	100 ha	02728	0101	157,412

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	viveiros de sândalo e ai-turi para cultivar no ano de 2021 (50 ha)					
Atividade 7972810: Promover o investimento no setor de floresta, tais como plantações comerciais: saria (Toona sureni), teca (Tectona grandis) e mahoni (Swietenia sp) e pau rosa (Pterocarpus indicus) [I: Indireta]	AHIK 1). Manutenção plantação comercial de 150 ha no Suco de Ahik, Lacluta, Viqueque; 2). Cerco de 50 ha; ZULO 3). Manutenção plantação comercial de 50 ha; 4). Preparação viveiros de plantação comercial para cultivar no ano de 2021 em Zulo	1). Plantação comercial de 150 ha estabelecido no Suco de Ahik, Município Viqueque; 2). Plantação comercial de 50 ha estabelecido em Zulo, Município de Covalima	50 ha	02728	0101	25,080
Atividade 7972811: Construção de um novo edifício e portão de entrada no PNNKS. [I: Indireta]				02726	0101	100,000
Total Orçamento						28,345,619

Código Divisão (Div): 02701: Gabinete do Ministro da Agricultura e Pescas; 02702: Gabinete do Vice Ministro da Agricultura e Pescas ; 02703: Gabinete Secretario de Estado da Pescas; 02704: Unidade da Coordenação de Parceiros de Desenvolvimento (UCPD); 02705: Gabinete do Direção Geral dos Serviços Corporativos; 02706: Direção Nacional de Aprovisionamento (DNA); 02707: Direção Nacional de Administração e Finanças; 02708: Direção Nacional de Logística e Património (DNLP); 02709: Direção Nacional de Recursos Humanos; 02710: Direção Nacional de Política, Planeamento, Monitorização e Assuntos Jurídicos; 02711: Unidade de Apoio Jurídico (UAJ); 02712: Gabinete do Direção-Geral de Cooperação e Desenvolvimento da Instituição (DG-CDI) ; 02713: Direção Nacional de Segurança Alimentar e Cooperação; 02714: Direção Nacional de Pesquisa, Estatística e Informação Geográfica; 02715: Direção Nacional de Formação Técnica Agrícola; 02716: Direção Nacional de Agrocomércio; 02717: Direção Nacional de Extensão Agrícola (DNEA); 02718: Direção Nacional de Quarentena e Biosegurança; 02719: Gabinete de Direção Geral da Agricultura; 02720: Direção Nacional de Agricultura, Horticultura (DNAH); 02721: Direção Nacional de Irrigação e Gestão da Utilização de Água; 02722: Gabinete Direção Geral de Pecuária e Veterinária; 02723: Direção Nacional de Pecuária; 02724: Direção Nacional de Veterinária; 02725: Gabinete de Direção Geral de Floresta, Café e Plantas Industriais; 02726: Direção Nacional da Conservação da Natureza; 02727: Direção Nacional de Florestas e Gestão Bacias Hidrográficas; 02728: Direção Nacional de Desenvolvimento da Floresta Comunitária (DNDFC); 02729: Direção Nacional de Café e Plantas Industriais; 02730: Gabinete Direção-Geral das Pescas, Aquicultura e Recursos Marinhos (DG-PARM); 02731: Direção Nacional de Planeamento Espacial do Mar, Captura e Gestão dos Recursos Aquáticos (DNPEMCGRA); 02732: Direção Nacional de Aquicultura; 02733: Direção Nacional de Inspeção das Pescas e dos Recursos Aquáticos (DNIPRA); 02734: Direção Nacional de Desenvolvimento e Estudos Técnico das Pescas e Aquicultura (DNDETPA); 02735: Gabinete de Inspeção, Fiscalização e Auditoria; 02736: Sub-Gabinete de Inspeção, Auditoria, Monitorização e Avaliação (SGIAMA). **Fonte Financiamento (FF):** 0101: Tesouro FCTL

028: MINISTÉRIO DA DEFESA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 388: DEFESA NACIONAL						19,545,755
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 388.0.0: As pessoas de Timor-Leste estão seguras e protegidas contra ameaças externas.</i>						19,545,755
<i>Subprograma 38806: Defesa Militar [NT]</i>						19,100,992
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 38806.0.0: As forças armadas de Timor-Leste realizam operações militares eficientes e eficazes no país e no estrangeiro, avançando e defendendo os interesses e objetivos de Timor-Leste.</i>						19,100,992
Atividade 3880607: Cooperação Defesa e Militar [I: Indireta] [Medidas GOP 15.1.5]	Número de acordos; Número de reuniões		1) 5 acordos; 2) 20 reuniões	02809	0101	62,584
				02810	0101	2,115,601
Atividade 3880608: Desenvolver Sistema de Comando e Controle [I: Indireta]	% Sistema de Comando e Controle desenvolvido	Sistema integrado e tecnologias de informação	% Sistema de Comando e Controle desenvolvido	02813	0101	241,532
Atividade 3880609: Desenvolver e Capacitar Sistema Autoridade Marítima [I: Indireta]	1) % sistema Autoridade Marítima desenvolvido. 2) # de funcionários formados no sistema Autoridade Marítima	lei de autoridade marítima	% sistema Autoridade Marítima desenvolvido e # de funcionários formados no sistema Autoridade Marítima.	02801	0101	334,093
Atividade 3880610: Construção Novas infra-estruturas Defesa e Militar. [I: Indireta] [Medidas GOP 15.1.4]	1) % Novas infra-estruturas Defesa e Militar construídas 2) N° de relatório de estudo viabilidade produzido; 3) % famílias indiminizadas	Plano de Desenvolvimento das Força Armadas,	1) % Novas infra-estruturas Defesa e Militar construídas 2) % famílias indiminizadas	02805	0101	1,506,000
Atividade 3880611: Aquisição de Equipamentos e Materiais para os Militares [I: Indireta]	1) % Equipamentos e materiais para os militares são comprados	N/A	% Equipamentos e materiais para os militares são comprados	02806	0101	12,732,800
Atividade 3880612: Reparação e Manutenção de infraestruturas, equipamentos e Armamentos militares [I: Indireta]	1) # de infraestruturas são reabilitadas 2) % of de equipamentos e Armamentos militares são reabilitadas.	2021: 1) 2 (Edifício MD e QG F-FD'TL)	1) 100% de infraestruturas são reabilitadas 2) 100% of de equipamentos e Armamentos militares são reabilitadas.	02805	0101	250,000
Atividade 3880613: Reparação e Manutenção Equipamentos (Barco) Militares [I: Indireta]	1) # de equipamentos (Barco) Militares são reabilitadas	2 Barcos (Jaco e Betano) e 8 Botes	1) 100% de equipamentos (Barco) Militares são reabilitadas	02806	0101	1,600,000
Atividade 3880614: Assistência Saúde Militares [I: Indireta]	1) # militares das F-FD'TL tem benefício Assistência Saúde	150 pessoas veteranus ativo FD'TL	300 pessoas veteranus ativo FD'TL	02802	0101	258,382
<i>Subprograma 38807: Formação e desenvolvimento de recursos humanos na área de defesa e segurança [NT]</i>						444,763
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 38807.0.0: Os funcionários da MD e da F-FD'TL têm qualificações e competências apropriadas para proteger os interesses e civis de Timor-Leste.</i>						444,763

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 3880701: Formação e capacitação recursos humanos MD e F-FD/TL [I: Indireta]	Número de funcionários que recebem treinamento; % de pessoal qualificado	2021: 53 funcionários que recebem treinamento;	1)105 funcionários e força Armada que recebem treinamento; 2) 25 % Qualificado	02807	0101	300,000
Atividade 3880702: Recrutamento Militar e Funcionários Ministério da Defesa [I: Indireta]	Número de funcionários aposentados; Número de novas F-FD/TL recrutadas	2021: 1)100 funcionários; 2) 1,200 pessoas	2021: 1)20 funcionários;	02807	0101	144,763
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						2,424,474
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	-	Um			2,424,474
<i>Subprograma 51001: Boa Governança [S]</i>						966,288
<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>					966,288
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	% de recomendações de auditoria sendo implementadas	Plano de Auditoria Interna parcialmente implementado em 100%	100%	02803	0101	122,654
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	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	02808	0101	507,397
Atividade 5100132: Planejamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas [I: Indireta]	Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de POP produzidos e divulgados			02801	0101	336,237
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						1,458,186
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>variância da execução orçamentária por programal</i>					1,458,186
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado	Plano Annual e base dados ministério	100%	02804	0101	349,644
Atividade 5100204: Gestão Patrimônio [I: Indireta]	% de ativos disponíveis ou funcionais	Plano Annual e base dados DNGP	100%	02806	0101	395,238
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	Número de relatórios trimestrais publicados no tempo; % do relatório de desempenho trimestral apresentado a tempo para a UPMA	Relatorio orçamento executado.	4 Relatório	02812	0101	61,720
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	% 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	02807	0101	121,340
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]	# eventos realizados	2021: 2 eventos realizados	2 eventos	02802	0101	425,393
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	% de compras (\$) que são competitivas; % de contratos com alteração	proposta Aquisições e plano Aprovisionamento	1)100%; 2) 100%	02805	0101	104,851

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						118,319
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida</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>					118,319
<i>Subprograma 98028: Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS [P]</i>						118,319
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98028.0.0: A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e provisão de segurança é aumentada</i>	<i>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>					118,319
Atividade 9802806: Promove Liderança no capacidade Mulher no FFDTL [I: Indireta]	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 gênero.	1)232 pessoas; 2) 0	1) 232 pessoas capacitada; 2)0	02811	0101	73,319
Atividade 9802807: Socialização para incentivar as mulheres a serem militares e Implementar uma abordagem integrada da igualdade de Género [I: Indireta]	% de mulheres recrutadas e promovidas na F-FDTL.	232 pessoas	1)10%	02811	0101	45,000
Total Orçamento						22,088,548

Código Divisão (Div): 02801: Gabinete do Ministro do Defesa; 02802: Direção-Geral Administração do Ministério da Defesa; 02803: Gabinete de Inspeção e Auditoria; 02804: Direção Nacional de Administração e Finanças; 02805: Direção Nacional de Aprovisionamento; 02806: Direção Nacional de Gestão do Património; 02807: Direção Nacional de Recursos Humanos; 02808: Gabinete Jurídico; 02809: Direção Geral de Política da Defesa e de Cooperação Internacional; 02810: Direção Nacional Política Internacional; 02811: Direção Nacional Política da Defesa; 02812: Direção Nacional de Planeamento; 02813: Direção Nacional ITC

Fonte Financiamento (FF): 0101: Tesouro FCTL

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

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 388: DEFESA NACIONAL						14,960,829
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 388.0.0: As pessoas de Timor-Leste estão seguras e protegidas contra ameaças externas.						14,960,829
<i>Numero de operações da força de defesa, incluindo operações humanitárias</i>						
<i>Subprograma 38806: Defesa Militar [NT]</i>						<i>14,810,829</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 38806.0.0: As forças armadas de Timor-Leste realizam operações militares eficientes e eficazes no país e no estrangeiro, avançando e defendendo os interesses e objectivos de Timor-Leste.</i>						<i>14,810,829</i>
Atividade 3880601: Garantir Missão Operacional das F-FDTL [I: Indireta] [Medidas GOP 15.1.3]	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	02901	0101	13,960,945
Atividade 3880606: Modernizar Infraestrutura e Equipamentos Militares [I: Indireta]	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	02901	0101	400,000
Atividade 3880607: Cooperação Defesa e Militar [I: Indireta]	Número de acordos; Número de reuniões			02901	0101	449,884
<i>Subprograma 38809: Recursos Humanos afeto à Prestação de Serviços [NT]</i>						<i>150,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 38809.0.0: Funcionarios receberam salários de acordo com a lei</i>						<i>150,000</i>
Atividade 3880901: Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos [I: Indireta] [Medidas GOP 15.1.2]	% 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	02902	0101	150,000
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						18,031,856
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo						18,031,856
<i>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</i>						
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>						<i>311,107</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						<i>311,107</i>
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	% de recomendações de auditoria sendo implementadas	plano anual de atividades, plano anual de inspeções; 2) Diretiva de comando 21-23 e	2 vezes inspeção, fiscalização e auditoria	02901	0101	10,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	Número de documentos regulatórios produzidos dentro dos prazos	base de dados FALINTIL-FDTL Plano anual de atividades, Relatório Anual e base de dados FALINTIL-FDTL	Garantia de funcionamento do servisu en conformidade com a ligislacao em vigor : 1) Elaborasaun de documentacao interna, 2) Regulamento de continencias e onras, 3) Alteracao regulamento de uniformes, 4) Manual de inspeccao, 5) Regulamnetos relacionados com autoridade maritimas, 6) Documentos de caracter estrategico (Conceito estrategico missoes)	02901	0101	301,107
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						17,720,749
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						17,720,749
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado	Plano Anual e base de dados F-FDTL	Produzir documentação e proposta de legação de acordo com as orientações das FALINTIL - FDTL (Regulamento Interno, Diretivas, SOP ou NEP para normalizar o funcionamento dos componentes, unidades e órgãos	02901	0101	1,544,999
Atividade new_act1607: Gestão de Recursos Humanos afetos a prestação de serviços F-FDTL [I: Indireta]				02902	0101	16,175,750
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						30,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida						30,000
% 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>Subprograma 98028: Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS [P]</i>						30,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98028.0.0: A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e provisão de segurança é aumentada</i>						30,000
<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>						
Atividade 9802807: Socialização para incentivar as mulheres a serem militares e Implementar uma abordagem integrada da igualdade de Género [I: Indireta]	Nú. de mulheres recrutadas e promovidas na F-FDTL.	Plano Annual e base dados ministério	7 vezes (realizado em Quarterg General, Componentes e Unidades	02901	0101	30,000
Total Orçamento						33,022,685

Código Divisão (Div): 02901: Quartel Geral da F-FDTL; 02902: FALINTIL - Força de Defesa Timor-Leste. Fonte Financiamento (FF): 0101: Tesouro FCTL

030: MINISTÉRIO DO INTERIOR

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						5,192,822
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.1: Redução no número de Garantido Segurança interna e garantia de liberdade de cidadania						5,192,822
<i>Subprograma 36608: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços [NT]</i>						<i>1,447,665</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36608.0.0: Funcionarios receberam salários de acordo com a lei</i>						<i>1,447,665</i>
Atividade 3660801: Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos [I: Indireta]	1) % de pagamento de salários e vencimentos no prazo (DNGRD / SEPC) 2) % de pagamento de salários e vencimentos no prazo (Serviço Migração	1) 2512 dos Funcionários de SEPC (DNGRD) 2.a) Diviza PNITL 97 Pessoas (Serviços de Migração - Civil) 2.b) Funcionários Públicos 62 (Serviços de Migração - Civil)	1) 100% (DNGRD / SEPC) 2) 100% (Serviços Migração - Civil)	03007	0101	1,447,665
<i>Subprograma 36616: Serviço de Migração [NT]</i>						<i>3,745,157</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36616.0.0: O movimento de cidadãos estrangeiros dentro e fora do país é controlado e inspecionado</i>						<i>3,745,157</i>
Atividade 3661605: Assegurar o controlo civil de estrangeiros [I: Indireta]	Número de chefes e membros do Serviço de Migração realizam inspeções de trabalho e participam de reuniões bilaterais	1) 13 Pessoas (100%) de crimes organizado 2) 13 Pessoas (100%) de falsificação de documentos 3) 87 pessoas (100%) de imigração ilegal 4) 683 pessoas (100%) violação de vistos	Reduz 50% husi numeru atual	03007	0101	1,710,800
Atividade 3661607: Inspeccionar e monitorizar os adidos de migração e Realizar ações de cooperação com países parceiros [I: Indireta]	Número do relatório de inspeção			03007	0101	828,087
Atividade 3661608: Formacao bazica servico imigracao [I: Indireta]				03007	0101	61,450
Atividade 3661609: Prevencao e combate trafico humano [S: Especifico]				03007	0101	1,144,820
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						5,236,967
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo						5,236,967
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>						<i>1,446,033</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<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>					1,446,033
Atividade 5100108: Planejamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	Número de ações de cooperação com países parceiros específica na área de Segurança Interna e orientação política	1) Implementa a Lei Orgânica MI, reestruturação interna 2) Implementa o visto comércio 3) Processa pagamentos e serviços hodié evita dívidas 4) Política Zero tolerância propagação Covid-19 via fronteira	1) Continua projeto construção do Quartel Geral PNTL 2) Completa construção infraestrutura PNTL nos Postos da Fronteira (UPF 6) inclui Posto PNTL Dom Aleixo 3) Reabilita e remodela salão atendimento aos Serviços de Migração 4) Finaliza instalação projeto BMIS 5) Avaliação Plano Estratégico Segurança 2030 6) Consolidação Plano Programático sobre Prevenção e Mitigação Desastre Natural 7) Consolidação Gestão controle fronteiras 8) Desenvolve e fortifica cooperação bilateral (Austrália, China, USA, Japão, Portugal, Korea, Nova Zelândia, Indonésia, TAF, IOM, UN Women, UNDP, Mercy Corps) 9) Controle estrangeiro no território nacional 10) Consolida gestão recolha receitas 11) Finaliza projeto enquadramento Legal da PNTL 12) Consolida gestão disciplinar rodoviário 13) Consolidação paz e estabilidade, inclui prevenção conflitos 14) Implementação visto comércio 15) Processa pagamento aos serviços p/ evitar dívidas 16) Política zero tolerância propagação Covid- 19 via fronteira 17) Draft MoU Cooperação MI- M'sia	03001 03002 03003	0101 0101 0101	454,891 386,409 405,962
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	% de recomendações de auditoria sendo implementadas	1) 29 Inspeções implementadas ; 2) 3 processos de averiguação;	N/A	03005	0101	198,771

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
		3) 1 processo de fiscalização				
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						3,790,934
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						3,790,934
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado	Plano financeiro executado	100%	03008 03009	0101	1,582,535 822,952
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	Número de relatórios trimestrais publicados no tempo; % do relatório de desempenho trimestral apresentado a tempo para a UPMA	2 relatórios (anuais e 100 dia do VMI) e relatórios de desempenho p/ UPMA	Relatório anual e relatórios de desempenho p/ UPMA	03006	0101	47,640
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório	1) Nomeação cargos 26 pessoas (H= 23; M=3) 2) Extensão cargo 124 pessoas (H= 108; M= 16) 3) Sa'e nível 58 pessoas (H= 53; M=5) 4) Funcionários permanentes 1396 (H=1226; M=170) 5) Funcionários contratados 46 pessoas (H= 20; M=26) 6) Promoção aos agentes da administração 1.040 pessoas	1) Vaga orçamentado para o concurso público 242 pessoas 2) Contratados com base no regime a termo certo 11 pessoas 3) Contratados não regime certo 139 pessoas	03006 03009 03011	0101	397,932 97,801 109,163
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos [I: Indireta]	% de funcionários recebendo treinamento	137 pessoas	150 pessoas	03011	0101	119,870
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	% de compras (\$) que são competitivas; % de contratos com alteração	Plano Aprovisionamento executado	Plano Aprovisionamento executado	03010	0101	499,566
Atividade 5100213: Administração Geral [I: Indireta]	Processamento e pagamento das despesas e receitas atempadamente	1 ano	1 ano	03004	0101	113,475
Total Orçamento						10,429,789

Código Divisão (Div): 03001: Gabinete do Ministro do Interior; 03002: Gabinete do Vice Ministro do Interior; 03003: Gabinete do Secretario de Estado para a Proteção Civil; 03004: Gabinete do Director Geral Administração e Finanças; 03005: Gabinete da Inspeção e Auditoria; 03006: Gabinete de Planeamento Estratégico e Assessoria; 03007: Serviços de Migração - Civil; 03008: Direção Nacional de Finanças e Orçamento (DNFO); 03009: Direção Nacional Logística Gestão Património e Arquivo; 03010: Direção Nacional de Aprovisionamento; 03011: Direção Nacional de Recursos Humanos (DNRH)

Fonte Financiamento (FF): 0101: Tesouro FCTL

031: POLÍCIA NACIONAL TIMOR-LESTE

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						38,348,854
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.1: Garantido Segurança interna e garantia de liberdade de cidadania	Redução do número de incidentes que obriguem o envolvimento da Polícia					37,595,139
<i>Subprograma 36601: Operação de segurança interna [NT]</i>						<i>32,026,336</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36601.0.0: A segurança dos cidadãos é assegurada</i>	<i>Número de operações conjuntas e colaboração</i>					<i>32,026,336</i>
Atividade 3660101: Cooperação de segurança técnica, militar e civis [I: Indireta]	# cooperacao esterna # cooperacao Interna	Halo kooperasaun ho nasaun 7 (portugal, Indonesia, Australia,USA, Jepaun, Novazelandia no Tailandia), Halo ona kooperasaun Interna ho F-FDTL, Ministerio Publiku, Ministerio Justica, CAC, PDHJ,	Sei kontinua halo kooperasaun ho nasaun 7 hanesan portugal, Indonesia, Australia,USA, Jepaun, Novazelandia, Tailandia no singapura), sei kontinua Halo kooperasaun Interna ho F-FDTL, Ministerio Publiku, Ministerio Justica, CAC, PDHJ,	03105	0101	305,424
Atividade 3660102: Operações da PNIL [I: Indireta]	# membros colocado em nasional, 13 municipios incluindo RAEOA	Ano 2022, 4, 082 membrus colocados em nasional, 13 Municipios incluindo RAEOA.	4, 081 membrus colocados em nasional, 13 Municipios incluindo RAEOA.	03105	0101	31,720,912
<i>Subprograma 36604: Gestão de Equipamentos e Infraestrutura [NT]</i>						<i>943,479</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36604.0.0: Existem infraestruturas apropriadas para apoiar a PNIL a cumprir a sua missão.</i>	<i>Aquisições públicas de equipamentos segundo o plano e manutenção realizada</i>					<i>943,479</i>
Atividade 3660401: Aquisição e manutenção de equipamentos [I: Indireta]	1) % veiculos e motocicletas halo ona manutensa 2) # Rádio de comunicação obter manutenção 3) % systema baze de dados patrimonio PNIL nivel nasional no municipios estabelese ona	1), Total veiculos hamutuk 461, diak 331, at todan 67 no at kman 63. halo ona manutensaun hamutuk : 394 2). Total motorizadas 1,136, diak 949, at kman 93 no at todan 94. Manutensaun halo ona ba 93 motorizadas.	Manutensaun ba veiculos hamutuk 398, manutensaun ba motorizadas 1.042. Instala systema baze de dados patrimonio PNIL	03101 03104	0101 0101	32,861 263,683
Atividade 3660402: Reparação e manutencao comunicao/IT [I: Indireta]	1) # equipamentos comunicação.	Em 2021; ja ter 3,170 equipamento de comunicação; CCTV : 127 unit	Manutensaun ba 1,237 Radios; de 60 Repitores, Tores 6 ne'ebe kobre ba municipio 13 inklui	03101	0101	53,550

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
			RAEOA, Manutensaun ba CCTV :127, Lease line/koneksaun power optical: 30			
Atividade 3660403: Gestão de sistemas de informação e de comunicação [I: Indireta]	1) # equipamentos Informatica e comunicação aquiizados e reparados.	O total de computadores desktop e Laptop que existem a nivel nacional e Municipios são 1,525 unidades; 838 desktop sao funcionar e 171 nao funcionar, 491 Laptop sao funcionar e 25 Laptop nao funcionar.	Reparação e manutencao de 1,500 unidades Desktop e Laptop inclui Printer	03101	0101	343,385
Atividade 3660404: Acquisition of specific equipment for PNTL [I: Indireta]	# de equipamentos especificos para a PNTL adquiridos	Em 2021; ja ter 3,610 equipamento de especificos; 16.324 uniforme no de 2014 ate 2018	Aquisição Novo de 300 unidades; outros equipamentos especificos.	03101	0101	250,000
<i>Subprograma 36605: Alimentação e rações combates de operacional para PNTL [NT]</i>						<i>4,551,520</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36605.0.0: Fornece apoio alimentação para todos agentes policia serviço efetivos</i>						<i>4,551,520</i>
Atividade 3660501: Apoiar alimentação para todos agentes a policia do serviço efetivos [I: Indireta]	# agentes policia ne'ebe hetan alimentasaun	Membru PNTL ho Funcionario Publico nebe simu ona alimentasaun hamutu 4,201 iha tinan 2020-2021	Refisaun ba detidus hamutuk ema 300, Ransaun kombates ba ema 3.500, refisaun ba Funcionario no Agente administrasaun publika	03101 03102 03103 03104	0101 0101 0101 0101	101,920 2,584,800 1,202,400 662,400
<i>Subprograma 36607: Gestão de Segurança Terrestre e Costeira de Timor-Leste [NT]</i>						<i>73,804</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36607.0.0: Acesso da comunidade à informação para evitar conflitos e de negocio ilegais no terreno.</i>						<i>73,804</i>
Atividade 3660702: Prevenção de negócios ilegais no mar e na fronteira terrestre [I: Indireta]	# Membrus kolokadu iha area fronteiras # ema nebe halo negosiu ilegais redus # Passe Fronteira Ilegais Redus	Membrus 537 coloca ona iha fronteira, numeru negosio ilegais total 2,550 apreensaun efetuadas no redus ba 1,500 efetuadas, passe fronteira ilegais hamutuk ema 1.200 iha tinan 2020 ate 2021,	Koloka tan membrus 1,000	03103	0101	73,804

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2: Comunidade são seguras e protegidas	Redução do número de reclamações contra a polícia					753,715
<i>Subprograma 36603: Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos da PNTL [NT]</i>						<i>186,950</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36603.0.0: Os policiais têm as habilidades apropriadas para desempenhar suas funções.</i>	<i>Número de ações de formação concluídas com sucesso</i>					<i>186,950</i>
Atividade 3660301: Formação acadêmica e técnico policial [I: Indireta]	# Membrus PNTL Forma no kapasita ona iha area tecnica no academia	Membru nain 469 hetan ona graduaduasaun(nain 2 graduados ba are liderança no 467 ba area teknika husi tinan 2020-2021	Membru nain 849 hetan ona graduaduasaun iha are lideransa hamutuk 378, area tekniku 471.	03105	0101	60,000
Atividade 3660305: Gestão de recursos humanos da PNTL [I: Indireta]	1) Numero avaliacao desempenho realizado 2) Numero membro PNTL progressao na carreira.	2016; 1,299 novos policias formados.		03105	0101	126,950
<i>Subprograma 36617: Segurança rodoviária [NT]</i>						<i>156,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36617.0.0: Melhoria da segurança e mobilidade do utente da estrada</i>	<i>% de redução no número de acidentes rodoviários</i>					<i>156,000</i>
Atividade 3661703: Orientar o trânsito em áreas de tráfego elevado [I: Indireta]	% trafego elevado reduzido			03105	0101	156,000
<i>Subprograma 36618: Polícia Comunitária [S]</i>						<i>388,265</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36618.0.0: Através do estabelecimento de fortes parcerias com as comunidades, a PNTL assegura a proteção efetiva das comunidades e uma melhor qualidade de vida.</i>	<i>% de força policial realizando policiamento comunitário diariamente</i>					<i>388,265</i>
Atividade 3661805: Patrulhamento comunitário urbano e rural [E: Alargado]	# membrus PNTL destakados iha area kritikus # krime reduzidus.	Destaka ona membrus PNTL iha 2.796 iha area kritikus. Iha tina 2020 total krime 1.487, no redus ba 1.446 iha tinan 2021.	Destaka ona membrus PNTL iha 2.796 iha area kritikus. Iha tina 2022 total krime 1.300 no redus ba 1.105 iha tinan 2023.	03105	0101	20,000
Atividade 3661806: Encontros comunitários [E: Alargado]	# Encontros konsllu policiamentu komunitaria, konselu seguransa municipal no koordinasaun doadores	Realiza ona Enkontrus konsllu policiamentu komunitaria dala 4 kada tinan, konselu seguransa municipal dala 3 kada tinan iha 13 Municipios no RAEOA, no enkontru ho doadores kada tinan dala 1 ho (The Asea fundation	Realiza ona Enkontrus konsllu policiamentu komunitaria dala 4 kada tinan, konselu seguransa municipal dala 3 kada tinan iha 13 Municipios no RAEOA, no enkontru ho doadores kada tinan dala 1 ho (The Asea	03105 03107 03108 03109 03110	0101 0101 0101 0101 0101	18,065 85,800 94,200 74,400 10,800

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
		(TAF) (Japan, Novazelandia, Australia, China, USAID, Tailandia, Malaysia, portugal no Singapore)	fundation (TAF) (Japan, Novazelandia, Australia, China, USAID, Tailandia, Malaysia, portugal no Singapore)			
Atividade 3661807: Disseminar e divulgar informação sobre prevenção de crimes [E: Alargado]	# Municípios realiza ona dessiminasau no divulgasaun lei penal	Municipio 13 no RAE OA	Municipio 13 no RAE OA, ho total participantes hamutuk 8,000 (F: 2000 no M : 5120	03105 03107 03108 03109 03110	0101 0101 0101 0101 0101	30,000 22,000 15,000 15,000 3,000
<i>Subprograma 36619: Prevenção Criminal, Serviços de Investigação e Informação [NT]</i>						22,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36619.0.0: A segurança e a segurança da população melhoraram após a redução da violência, criminalidade e insegurança.</i>						22,500
Atividade 3661904: Intervir em situações de violência complexa e infiltração de crimes organizados [I: Indireta]	% violência complexa e infiltração de crimes organizados intervir	Ano de 2020; As 808 pessoas colocados	As 1,180 pss.	03105	0101	22,500
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						4,713,788
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo						4,713,788
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						4,713,788
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						4,713,788
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado	98% orsamentu Ezekutado	100% executado	03101 03102 03103 03104 03105 03106 03107 03108 03109 03110	0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101	1,397,197 473,398 150,389 223,643 685,472 35,444 138,806 120,793 122,468 25,843
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1) # Membrus PN'TL, Funcionarios publico e agente administrativu e	Rekruta ona PN'TL hamutuk 4.081 no 57 funcionario publico no	Rekruta 17 técnicos inklui assesor	03101	0101	513,877

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	assores rekrutado 2) # Membro PN'TL e funcionario publico Promovido	Agente Administracao Publico (husi 2000-2022). Rekruta ona 119 funcionários contratados técnicos (2014-2022) 4.076 PN'TL prove ona tuir kategoria hanesan agente: 2,698 (F/393,M/2,305) sargento: 959 (F/170,M/789) , Inspector: 348 (F/43,M/305) no superiores: 67 (F/4,M/63), Comissario: 2,698 (F/0,M/2,4) . No civis nivel 1; 7, 1 ba 2 :33, 2 ba 3 : 9, 3 ba 4 :6, 5 ba 6: 1				
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]	(# eventus realiza ona iha nasiona no municipios)	Realiza ona eventos 5 iha tinan 2021	Realiza eventos 5	03101 03102 03103 03104 03105	0101 0101 0101 0101 0101	55,000 5,000 5,000 5,000 3,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	% de compras (\$) que são competitivas; % de contratos com alteração					
Atividade 5100213: Administração Geral [I: Indireta]	% do orçamento PN'TL ezekutado # Enkontrus koordensaun da PN'TL Realizado	97% do orçamento executado Realiza ona enkontru dala 5 ne'ebe kompostu husi konsellu superior tinan ida dala 3, no extra ordinariu dala 2.	100% do orçamento executado Realiza ona enkontru dala 5 ne'ebe kompostu husi konsellu superior tinan ida dala 3, no extra ordinariu dala 2.	03101 03102 03103 03104 03105 03106 03107 03108 03109 03110	0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101	132,000 11,000 6,000 4,500 254,028 18,000 110,800 107,560 83,470 26,100
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						20,000
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida</i>		<i>% de participação plena e efetiva das mulheres e grupos marginalizados e oportunidades iguais de liderança em todos os</i>				20,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	<i>níveis de tomada de decisão na PNTL e no setor da Segurança.</i>					
<i>Subprograma 98029: Implementação do NAP-GBV [P]</i>						<i>20,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98029.0.0: Violência Baseada em Género é reduzida</i>	<i>Número de vítimas/sobreviventes de VBG que apresentaram queixa à Unidade de Pessoas Vulneráveis.</i>	<i>n.d</i>	<i>30%</i>			<i>20,000</i>
Atividade 9802916: Divulgação de informações práticas sobre a prevenção de crimes relacionados à violência doméstica e GBV a Autoridade local e líderes comunitários [I: Indireta]	# Municipio e Nacional halo ona divulgasaun lei violensia domestika ba autoridades lokais no lider komunitaria	Halo divulgasaun lei Violensia domestika iha municipio 13 inklui RAEOA	Halo divulgasaun lei Violensia domestika iha municipio 13 inklui RAEOA	03105	0101	20,000
Total Orçamento						43,082,642

Código Divisão (Div): 03101: Direcção Nacional de Administração e Finanças; 03102: Unidade Especial da Polícia; 03103: Unidade de Patrulhamento da Fronteira; 03104: Unidade Marítima; 03105: Comando Operacional Nacional; 03106: Centro de Treinamento Policial; 03107: Region I; 03108: Regon II; 03109: Region III; 03110: Região de Oecusse

Fonte Financiamento (FF): 0101: Tesouro FCTL

032: MINISTÉRIO DO PETRÓLEO E MINERAIS

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 401: GESTÃO DE RECURSOS PETROLÍFEROS E MINERAIS						56,043,907
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 401.0.0: Timor Leste tem um forte setor mineral e petrolífero impulsionando um forte crescimento económico</i>	<i>Aumento no valor agregado do setor mineral, gas e petrolífero</i>	<i>Recolha receitas Petrolíferas e Minerais para o Estado</i>	<i>Continuação da recolha de receitas para o Estado e investimento no bloco 18 e outros setores do petroleo incluindo minerais</i>			56,043,907
<i>Subprograma 40101: Desenvolvimento de políticas e legislação [NT]</i>						468,993
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 40101.0.0: Leis e Legislação desenvolvidas, disseminadas e implementadas</i>	<i>Numero legislacao aprovados relativamente codigo mineiro e organica MPM</i>	<i>Elaborado 4 decreto lei(alteracao decreto lei criacao institutos publicos ANPM,IPG, TIMOR GAP e empresa mineiro)</i>	<i>Aprovacao ao decreto lei que ainda estao em elaboracao e cotinuara nos dois novos legislacao relativamente decreto lei inportacao e exportacao radioatif e alteracao decreto lei downstream</i>			468,993
Atividade 4010104: Monitorização das atividades do petróleo e minerais no território Nacional [I: Indireta] [Medidas GOP 6.1.2]	Número de empresas e instituições públicas tuteladas pelo ministério monitorizado e avaliado	Monitorização realizadas a empresa pública TIMOR GAP	Avaliação e monitorização continuando as empresas públicas ligado no setor de petróleo e minerais	03201	0101	78,446
Atividade 4010105: Secretariado para o Conselho de Supervisão Regime Especial do Greater Sunrise [I: Indireta] [Medidas GOP 6.1.2]	Numero de representantes do Conselho de Supervisão no âmbito do Regime Especial do Greater Sunrise nomeado	Vao ser recrutados 2 membros e estabelecer o secretariado	Despacho do Primeiro Ministro sobre a nomeação dos Representantes do Conselho de Supervisão . Termo de referencia para membros do secretariado	03201	0101	159,785
Atividade new_act1590: Desenvolvimento de Propostas Legislativas nos Setores do Petróleo, Mineral Ambiental e Energia Renovável [I: Indireta]	Numero do codigo mineiro aprovado e processo aprovacao decreto lei da criacao empresa mineira	1. Elaboração de 3/4 diplomas no âmbito da entrada em vigor do Código Mineiro, sujeita a confirmação posterior; 2. Elaboração das proposta alteração dos diplomas que cria as instituições tuteladas	Aprovacao e alteracao de diplomas que que cria as instituições tuteladas, criacao empresa mineira , elaboracao da lei inportacao de materialradioativo e alteração do decreto lei downstream	03201	0101	230,762
<i>Subprograma 40103: Implementação da Iniciativa de Transparência da Indústria Extrativa de Timor-Leste (EITI) [NT]</i>						324,914
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 40103.0.0: 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>100%</i>			324,914

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 4010301: Elaboracao e desenvolvimento do relatorio de EITI do ano de 2018 & 2019, estudos de viabilidade sobre a nao implementacao dos requisitos de ITIE [I: Indireta]	Numero relatórios da conciliação de TL-ITIE publicados	11º Relatório conciliação TL-ITIE a/f 2018 publicado em 2020	Relatório ITIE para anos fiscais 2019 (presumivelmente estendido para 2022) & 2020; relatório de progresso anual e validação da implementação de Padrão ITIE 2019	03207	0101	233,566
Atividade 4010302: Partilha de Experiencia a nivel nacional e internacional [I: Indireta]	Numero programas de disseminação de relatórios TL-EITI publicados aos níveis regionais e municipais	1) 22 programas de disseminação de relató 2) 8ª Conferência Global da ITIE em Paris, França; Treinamento sobre Padrão ITIE 2019 em Novembro 2019; e reunioes virtuais com outros paises implementadores sobre a influência do surto pandémico às atividades de ITIE	Partilha de experiencia sobre novos requisitos de EITI enter membros de MSWG (2 dias de encontro) e recrutamento de novos funcionarios de TL-EITI.	03207	0101	76,498
Atividade 4010303: Desenvolvimento de capacidades na sociedade civil, governo e setor privado [I: Indireta]	Numero formações para membros de MSWG e funcionários TL-EITI em forma de treinamento (workshop) e seminarios ao nível nacional e internacional	1) 20 formações para membros de MSWG e funcionários TL-EITI em forma de treinamento (workshop) e seminarios ao nível nacional desde 2008; e > 10 treinamentos (workshops) realizados no estrangeiro 2) 8ª Conferência Global da ITIE em Paris, França; Treinamento sobre Padrão ITIE 2019 em Novembro 2019; e reunioes virtuais com outros paises implementadores sobre a influência do surto pandémico às atividades de ITIE	Partilha de experiencia sobre novos requisitos de EITI enter membros de MSWG (2 dias de encontro) e recrutamento de novos funcionarios de TL-EITI.	03207	0101	14,850
<i>Subprograma 40107: Gestão de Patrimônio do Petróleo [NT]</i>						<i>54,000,000</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 40107.0.0: Os ativos próprios do governo contribuem substancialmente para o valor agregado do setor</i>	<i>de aumento no lucro anual</i>	<i>75 % Atividades concluídas</i>	<i>100%</i>			<i>54,000,000</i>
Atividade 4010701: Implementação do plano de negócios [I: Indireta]	Documentação PSC, JOA e conceito do plano de desenvolvimento	Concluídos os PSC, JOA e conceito do plano de desenvolvimento	Concluídos os PSC, JOA e conceito do plano de desenvolvimento	03206	0101	54,000,000
<i>Subprograma 40108: Companhia Nacional Mineira [NT]</i>						<i>1,250,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 40108.0.0: Setor mineral forte em crescimento</i>	<i>% de aumento no lucro anual</i>	<i>-</i>	<i>100%</i>			<i>1,250,000</i>
Atividade new_act1592: Estabelecimento e Operacionalização Companhia Nacional de Mineira [I: Indireta] [Medidas GOP 6.1.4]	Equipa para instalação e arranque da companhia nacional de mineira	40%	Funcionamento e Operacionalização da Companhia Nacional de Mineira	03206	0101	1,250,000
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						18,076,996
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	1	1			18,076,996
	2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo					
	3) Relatório anual da entidade publicado					
<i>Subprograma 51001: Boa Governança [S]</i>						<i>276,133</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</i>	<i>Relatório anual 2018</i>	<i>100%</i>			<i>276,133</i>
	<i>2) % do Plano Anual implementado</i>					
	<i>3) Plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado</i>					
	<i>4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/médio prazo</i>					
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	# de auditorias internas efetuadas	60%	100%	03203	0101	57,473
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos [I: Indireta]	% do progresso dos serviços de administração atingidos	100% dos serviços de administração atingidos	100% dos serviços de administração atingidos	03202	0101	82,578
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género [I: Indireta]	% de mulheres e homens treinados em questões de género	Participação entre linhas ministerio serviços do	Grupo de trabalho estabelecido e implementado	03201	0101	7,850

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	# de diploma legal produzido	genero juntamente com a equipa tecnico do SEII numero parecer 31, contrato no adenda ba contrato 35 no legislasaun 6.	Elaboracao de contratos, legislacao e pareceres conforme necessidade de pedidos da Direcao e orientacao pelo superior	03204	0101	128,232
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						17,232,298
<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>100%</i>	<i>100%</i>			<i>17,232,298</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado e em obrigações	Orcamento executado pelas categorias de Salario, Bens e Servicos, Transferencia Publica e Capital Menor relativamente dos planos planeados ; Administracao e logistica assegurado.	Orcamento executado relativamente dos planos planeados no PAA	03206	0101	657,306
Atividade 5100204: Gestão Património [I: Indireta]	1) 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 veiculos, motos e itens eletrônicos registrados. Manutenção 70% de 10 veiculos.	Leilao: 3 moveis e 8 motorizadas	03206	0101	4,100
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1) Plano de gestão de recursos humanos para funcionários alcançado 2) # e % do pessoal com Indicadores-chave de desempenho (KPI, sigla em inglês) incluídos nos TDR	Gestão de recursos humanos para os funcionários; Recrutamento por mérito (16 vagas); Recrutamento para 14 vagas e Promoção de 36% de Funcionários	Nivel DG (3), DN (1), Dept. (4), Promoção para 14 agentes para permanente e contratação para contratados como tecnicos profissionais (16) e Asistente Administração e Logistica (5)	03208	0101	117,536
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos [I: Indireta]	1) # de formação profissional na área específica 2) # de beneficiários atendidos	Em curso	IT e Media (4), GRH (12), Planeamento (9), Finanças e Contabilidade (7), Aprovisionamento e	03208	0101	107,440

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 5100244: Gestão de Aprovisionamento e logística [I: Indireta]	% do progresso da execução do plano de aprovisionamento)	Planu Aprovisionamento executado	Logística (9), Línguas (51) e Gestão de Liderança (8) RFQ 9, Contrato asesro legal 3, asesor tekniku 1, asesor media 1.	03209	0101	250,099
Atividade 5100245: Serviços de planeamento, monitorização e avaliação do desenvolvimento da indústria do petróleo e minerais [I: Indireta]	% do progresso de implementacao Plano, monitorização e avaliação anual executado	Monitorizado e Avaliado	Plano de monitorização e avaliação executado por tempo determinado relativamente das atividades dos orgaos tuteladas do Ministerio no setor de petroleo, gas e mineral	03205	0101	95,817
Atividade new_act1591: Aquisição das Futuras Instalações do Edifício do MPM e das Insituições Tuteladas em Dili [I: Indireta]	Futuro Edifício MPM		1	03206	0101	16,000,000
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>						<i>568,565</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>						<i>568,565</i>
	<i>O Plano Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento</i>	<i>15 reunioes virtuais entre companhias petroliferas e 10 bilaterais ; Em Dubai estabelecimento relacao entre ministros homologo no setor petróleo, gas e mineral de possibilidade investimento em Timor Leste</i>	<i>Negociacao, cooperacao setor petroliferas 3 paises , conferencia de oleo e gas em 2 paises e cooperacao com institutio para continuacao de formacao de 4 pilotos</i>			
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias [E: Alargado]	1) # de cooperação e parcerias 2) % de indicadores-chave de desempenho (KPI, sigle em Inglês)	15 reunioes virtuais entre companhias petroliferas e 10 bilaterais ; Em Dubai estabelecimento relacao 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 institutio para continuacao de formacao de 4 pilotos	03201	0101	568,565
Total Orçamento						74,120,903

Código Divisão (Div): 03201: Gabinete do Ministro ; 03202: Diretor Geral ; 03203: Gabinete de Inspeção e Auditoria; 03204: Gabinete de Apoio Jurídico; 03205: Direção Nacional de Política, Planeamento, Monitorização e Avaliação; 03206: Direção Nacional de Administração e Finanças; 03207: Secretariado TL- EITI; 03208: Direção Nacional Recursos Humanos; 03209: Direção Nacional de Aprovisionamento e Logística. **Fonte Financiamento (FF):** 0101: Tesouro FCTL

033: TRIBUNAIS

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 171: APROXIMAR OS SERVIÇOS DOS TRIBUNAIS DA POPULAÇÃO						5,958,298
<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>Taxa de Liberação de Casos: O número de casos finalizados (de saída) expressos como uma porcentagem de casos registrados / arquivados (recebidos).</i>					5,958,298
<i>Subprograma 17101: Tribunal de recurso [NT]</i>						144,100
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 17101.0.0: O Judiciário adere ao princípio da legalidade garantindo a interpretação e aplicação uniformes da lei.</i>	<i>Taxa de Apuramento de Casos do Tribunal de Recurso</i>					144,100
Atividade 1710101: Gestão do Tribunal de recurso [I: Indireta]	Taxa de Apuramento de Casos			03302	6601	144,100
<i>Subprograma 17102: Conselho superior da magistratura judicial [NT]</i>						25,580
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 17102.0.0: Os juízes da administração da posição do tribunal aplicam altos padrões de integridade e desempenho.</i>	<i>Taxa média de afastamento por juiz</i>					25,580
Atividade 1710201: Gestão do Conselho superior da magistratura judicial [I: Indireta]	Taxa média de afastamento por juiz			03301	6601	25,580
<i>Subprograma 17104: Tribunais distritais [NT]</i>						2,297,960
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 17104.0.0: As pessoas têm acesso a um sistema de justiça independente, justo, ágil e eficiente</i>	<i>Backlog do caso: % do caso com mais de 12 meses</i>					2,297,960
Atividade 1710401: Gestão de tribunais distritais [I: Indireta]	% do caso com mais de 12 meses			03302	6601	82,200
				03303	6601	2,215,760
<i>Subprograma 17105: Legislation [NT]</i>						163,280
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 17105.0.0: As pessoas são informadas e compreendem seus direitos e deveres legais</i>	<i>Número de pessoas atingidas durante as campanhas de comunicação</i>					163,280
Atividade 1710501: Disseminação das leis em vigor e dos direitos e deveres de cidadania [I: Indireta]	# leis ne'ebe desimina			03302	6601	163,280
<i>Subprograma 17106: Edifícios dos tribunais [NT]</i>						531,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 17106.0.0: A justiça do Tribunal é entregue em infra-estruturas apropriadas</i>	<i>% conclusão do edifício dos tribunais</i>					531,000
Atividade 1710601: Construção edifícios dos tribunais [I: Indireta]				03302	6601	531,000
<i>Subprograma 17107: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços [NT]</i>						2,796,378
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 17107.0.0: ??</i>	<i>% de funcionários receberam pagamentos no prazo</i>		100%			2,796,378
Atividade 1710701: Gestão de Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços [I: Indireta]	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo		100%	03302	6601	2,796,378

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						188,980
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.1: Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça</i>	<i>% de casos processados por tribunais que envolvem delitos menores</i>					188,980
<i>Subprograma 39213: Desenvolvimento de RH em áreas técnicas específicas [S]</i>						<i>188,980</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39213.0.0: Profissionais legais Timorenses serão treinados e qualificados.</i>						<i>188,980</i>
Atividade 3921301: Formação dos recursos humanos nas áreas da justiça [I: Indireta]	Número de pessoas participaram de sessões de treinamento			03302	6601	102,520
Atividade 3921302: Formação profissional para os autores de justiça [I: Indireta]	Número de pessoas participaram de sessões de treinamento			03302	6601	86,460
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						1,368,790
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo</i>	<i>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</i>					1,368,790
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>1,361,790</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						<i>1,361,790</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado			03302	6601	1,324,790
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	Número de relatórios trimestrais publicados no tempo; % do relatório de desempenho trimestral apresentado a tempo para a UPMA			03302	6601	6,000
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos [I: Indireta]	% de funcionários recebendo treinamento			03302	6601	6,000
Atividade 5100208: Comunicações e divulgação corporativa [I: Indireta]	Número de pessoas receberam a informação			03302	6601	25,000
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>						<i>7,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>						<i>7,000</i>
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias [E: Alargado]	Número de cooperação e protocolos; Número de conferências participadas			03302	6601	7,000
Total Orçamento						7,516,068

Código Divisão (Div): 03301: Conselho Superior da Magistratura Judicial; 03302: Tribunal de Recurso; 03303: Tribunais Distritais

Fonte Financiamento (FF): 6601: Tribunais

034: PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						158,408
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.1:	% de profissional legal treinado pelo escritório da					158,408
Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça	PGR					
<i>Subprograma 39204: Edifícios Públicos [NT]</i>						71,008
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39204.0.0:</i>	<i>% de conclusão</i>					71,008
<i>Ampliação do espaço físico necessário ao adequado desenvolvimento das atividades.</i>						
Atividade 3920402: Construção de Edifício Procuradoria distritais [I: Indireta]	% de execução física e financeira do projeto de construção de 3 edifícios em Lautém englobando 1 residência para Magistrdos, 1 residência para Oficiais de Justiça e 1 edifício para alojar os serviços da PGR	47%	53%	03401	6701	71,008
<i>Subprograma 39205: Gestão de Processos Crimes [S]</i>						82,900
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39205.0.0:</i>	<i>Razão de condenações / casos acusados</i>					82,900
<i>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>						
Atividade 3920503: Sensibilização de Leis [E: Alargado]	Número de participantes em campanhas de sensibilização realizadas sobre lei de medidas preventivas de combate à corrupção, Lei das armas e de combate ao tráfico ilícito de drogas	-	100	03401	6701	2,500
Atividade 3920505: Notificações e participações em Julgamento criminais móveis, com especial realce para os crimes contra crianças e de violência com base no género. [E: Alargado]	1) Número de julgamentos móveis realizados 2) Número de notificações entregues	1) 472; 2) 22.000	1) 500; 2) 24.000	03401 03402 03403 03404	6701 6701 6701 6701	49,600 13,800 12,000 5,000
<i>Subprograma 39213: Desenvolvimento de RH em áreas técnicas específicas [S]</i>						4,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39213.0.0:</i>	<i>% de profissionais legais formado pela PGR</i>					4,500
<i>Profissionais legais Timorenses serão treinados e qualificados.</i>						
Atividade 3921303: Formação profissional na área da justiça [I: Indireta]	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, PNLT 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	03402 03403 03404	6701 6701 6701	1,500 1,500 1,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						5,316,762
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo</i>	<i>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</i>	-				5,316,762
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						5,316,762
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>Variância da execução orçamentária por programa</i>	-				5,316,762
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	1) Taxa de execução orçamentária 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%;	03401 03402 03403 03404	6701 6701 6701 6701	3,929,046 293,737 214,893 118,436
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	1) Plano de aprovisionamento aprovado; 2) % de contratos que são objeto de acompanhamento, fiscalizados e controlo sistemático durante a sua execução	1) Plano de Aprovisionamento aprovado; 2) 100% dos contratos	1) Plano de Aprovisionamento aprovado; 2) 100%	03401	6701	760,650
Total Orçamento						5,475,170

Código Divisão (Div): 03401: Procuradoria-Geral da República; 03402: Procuradoria Distrital de Baucau; 03403: Procuradoria Distrital de Suai; 03404: Procuradoria Distrital de Oe-Cusse

Fonte Financiamento (FF): 6701: PGR/MP

035: PROVIDORIA DOS DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 157: DIREITOS HUMANOS E BOA GOVERNAÇÃO						1,542,341
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 157.0.0: Em Timor-Leste, os direitos humanos são respeitados e protegidos</i>	<i>Número de casos registrados de violação de direitos humanos</i>					1,542,341
<i>Subprograma 15701: Investigação dos Direitos Humanos e Boa Governança [S]</i>						44,380
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 15701.0.0: Governo cumpre as leis e regulamentos relativos à promoção e proteção dos direitos humanos</i>	<i>Número de melhorias nas práticas de procedimentos como resultado de ações do PDHJ</i>					44,380
Atividade 1570102: Gestão de casos e queixas [I: Indireta]	% de casos processados	250 cases	85%	03508	0101	5,800
Atividade 1570103: Investigação e proteção [E: Alargado]	Número de relatório de investigações publicado		125	03508	0101	30,000
Atividade 1570104: Mediação de queixas e casos específicos [I: Indireta]	% dos casos resolvidos		75%	03508	0101	3,600
Atividade 1570105: Acompanhamento e avaliação da implementação da recomendação [I: Indireta]	Número de reuniões técnicas e de alto nível realizadas		Nível Alto = 25%; Técnico = 75%	03508	0101	4,980
<i>Subprograma 15702: Promoção dos direitos humanos e princípios de boa governança [NT]</i>						91,835
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 15702.0.0: Melhorar o conhecimento da população sobre o princípio dos direitos humanos e boa governança</i>	<i>% de participantes que têm conhecimento sobre os direitos humanos e o princípio da boa governança</i>					91,835
Atividade 1570201: Identificar, desenhar e implementar programas de divulgação [I: Indireta]	Número de participantes nos 12 municípios, incluindo o RAEOA		7,800	03502	0101	28,175
				03504	0101	14,280
				03505	0101	12,500
				03506	0101	13,940
				03507	0101	12,340
Atividade 1570203: Coordenação Institucional [I: Indireta]	Medidas prevenção estabelecido			03503	0101	10,600
<i>Subprograma 15703: Fiscalização e Monitorização [S]</i>						55,180
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 15703.0.0: Situações de violação dos direitos humanos são detectadas</i>	<i>% de recomendações após as inspeções implementadas</i>					55,180
Atividade 1570301: Acompanhamento e apresentação do relatório ao Tratado da ONU (CEDAW e CRC) [E: Alargado]	Número de relatório temático produzido e submetido		2	03502	0101	700
Atividade 1570302: Monitorar o cumprimento das Constituições da RDTL e com os Compromissos Internacionais [E: Alargado]	Número de relatórios			03502	0101	50,400
Atividade 1570303: Monitoramento, análise, recomendação e acompanhamento [I: Indireta]	% de recomendações implementadas			03502	0101	2,720
Atividade 1570304: Outra resposta de monitoramento (urgente) [I: Indireta]	Número de relatórios de investigação		10	03502	0101	1,360
<i>Subprograma 15704: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços [NT]</i>						1,350,946
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 15704.0.0: Funcionários receberem salários de acordo com a lei</i>	<i>% de funcionários receberam pagamentos no prazo</i>		100%			1,350,946
Atividade 1570401: Gestão de Recursos Humanos afetos a prestação de serviços [I: Indireta]	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo		100%	03501	0101	1,350,946
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						260,900

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo					260,900
<i>Subprograma 51001: Boa Governança [S]</i>						<i>18,200</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>Plano Estratégico 2021 - 2025 finalizado e aprovado</i>					<i>18,200</i>
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	Número de inspeções e relatório de auditoria interna produzido	6		03501	0101	7,700
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	Numero pareceres sobre esboço lei, lei e política	8		03501	0101	10,500
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>232,300</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>Variância da execução orçamentária por programa</i>					<i>232,300</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado	100%		03501	0101	25,220
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	Número de relatório de supervisão (resumo e concreto) apresentado ao Supreme Audit	2		03501	0101	3,900
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório			03501	0101	8,100
Atividade 5100208: Comunicações e divulgação corporativa [I: Indireta]	Número de atividades do PDHJ reportadas; Número de talk show; Número de relatórios publicados	24		03501	0101	15,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	% de conformidade do processo de aquisição			03503	0101	25,146
Atividade 5100213: Administração Geral [I: Indireta]	Número de atividades do provedor e provedor adjunto são suportados			03501	0101	146,894
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>						<i>10,400</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>	<i>Número de reuniões intersetoriais</i>					<i>10,400</i>
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias [E: Alargado]	Número de reuniões regionais e internacionais atendidas; Número de MoU assinado; Número de convênios firmados entre PDHJ, entidades públicas e sociedade civil			03503	0101	10,400
Total Orçamento						1,803,241

Código Divisão (Div): 03501: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça; 03502: Direções Direitos Humanos e Boa Governança; 03503: Gabinete Relação Pública e Coordenação Institucional; 03504: Delegação Territorial de Baucau; 03505: Delegação Territorial de Maliana; 03506: Delegação Territorial de Same; 03507: Delegação Territorial de Oecusse; 03508: Direções de Investigação e Assistência Pública

Fonte Financiamento (FF): 0101: Tesouro FCTL

036: INSPEÇÃO-GERAL DO ESTADO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						940,153
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo</i>						940,153
<i>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</i>						
<i>Subprograma 51001: Boa Governança [S]</i>						<i>197,700</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						<i>197,700</i>
<i>Objetivos do Plano Annual Alcançados</i>						
Atividade 5100163: Realizar inspeções e investigações [I: Indireta]	Relatórios de Inspeções e Investigações concluídos incluindo recomendações	1). 18 Relatórios Inspeção produzidos, 2). 19 Relatórios Investigações produzidos, 3) 2 Inspeção no Investigações Segmentos no Medidas Corretivas	1). 18 Relatórios Inspeção produzidos, 2). 19 Relatórios Investigações produzidos, 3) 2 Inspeção no Investigações Segmentos no Medidas Corretivas	03601	6301	39,400
Atividade 5100164: Disseminação papel da Instituição e Controlo Interno [I: Indireta]	1. Total Treinamentos & Seminários; 2. Total Instituições Capacidade; 3. Total Funcionários Capacidade	Total Funcionários 100 huse Instituições 3 Capacidade ho Treinamentos & Seminários	Total Funcionários 100 ba Treinamentos & Seminários	03601	6301	13,500
Atividade 5100189: Realizar auditoria de instituições públicas [I: Indireta]	Relatórios de auditoria concluídos incluindo recomendações	1. 18 Relatórios de auditoria concluídos incluindo recomendações	1). 10 Relatórios Auditoria Conformidade Produzido; 2). 8 Relatórios Auditoria Operacional Produzido	03601	6301	144,800
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>742,453</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Annual implementado</i>						<i>742,453</i>
<i>Variância da execução orçamentária por programa</i>						
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	1) Taxa de execução orçamentária da IGE (%); 2) Relatórios Annual da IGE; 3) Relatórios financeira Annual da IGE	1) 85% Taxa de execução orçamentária da IGE. 2) 1 Relatório Annual da IGE; 3) 1 Relatório financeira Annual da IGE	1) 85% Taxa de execução orçamentária da IGE. 2) 1 Relatório Annual da IGE; 3) 1 Relatório financeira Annual da IGE	03601	6301	289,432
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1) N.º de recrutamentos realizados; 2) N.º de funcionários avaliados	1) 43 funcionários da IGE avaliados	1) 10 funcionários de recrutamentos realizados; 2) 53 funcionários da IGE avaliados	03601	6301	423,061
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos [I: Indireta]	N.º de funcionários recebendo treinamento	1. 54 funcionários recebendo treinamento	1. 64 funcionários recebendo treinamento	03601	6301	29,960
Total Orçamento						940,153

Código Divisão (Div): 03601: Gabinete de Inspeção Geral. Fonte Financiamento (FF): 6301: IGE

037: POLÍCIA CIENTÍFICA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						1,685,439
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.1: Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça	Número de campanhas de socialização para atender ao sistema judiciário de Timor-Leste					1,685,439
<i>Subprograma 39207: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços [NT]</i>						<i>38,400</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39207.0.0: Funcionários receberam salários de acordo com a lei</i>	<i>% de funcionários receberam pagamentos no prazo</i>					<i>38,400</i>
Atividade 3920701: Gestão de Recursos Humanos afeto a Prestação de Serviços [I: Indireta]	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo			03701	1401	38,400
<i>Subprograma 39219: Investigação e prevenção criminal [NT]</i>						<i>1,647,039</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39219.0.0: Investigação criminal realizada satisfatoriamente</i>	<i>Número de investigações criminais concluídas</i>	-	-			<i>1,647,039</i>
Atividade 3921901: Funcionamento do serviço de Piquete e Prevenção Criminal [I: Indireta]	% 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%	03701	1401	1,543,439
Atividade 3921902: Operar serviço de inteligência criminal (vigilância e seguimento) [I: Indireta]	% informação recolhidos apoio investigação criminal; recolha de informação criminal no terreno, vigilância, seguimento e localização do paradeiro.	1. Aumento o número de Flagrante Delicto, apoio fornecimento informação a investigação, aumento número pedido paradeiro e notificação dos intervenientes que solicitado pelo Tribunal. 2. Decreto Lei No.15/2014, artigo 20 e Diploma Ministerial No. 33/2017	75%	03701	1401	78,000
Atividade 3921903: Realizar ações de socialização e divulgação [I: Indireta]	Numero de divulgação e educação cívica na prevenção criminal para os estudantes e comunidades no dois (2) Municípios realizados.	Em 2017, realizou divulgação em Município de Ermera, Posto Administrativo Railaco e Gleno, Munisipio Dili em Posto Administrativo de Atauro.		03701	1401	10,000
Atividade 3921904: Expansão da base de dados da Interpol nas fronteiras aéreas e terrestres [I: Indireta]	Numero de MoU assinados com entidade Serviço de Imigração de Timor Leste, Expansão base de dados em Batugede e Aeroporto Nicolao Lobato			03701	1401	15,600
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						334,198
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	-				334,198
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>						<i>11,769</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 Annual Alcançados</i>	<i>Artigo 37o Dec- Lei 15/2014. 90% Actividades administrativas executados em 2017</i>				<i>11,769</i>
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	% de recomendações de auditoria sendo implementadas	Artigo 37 dec. Lei 15/2014. 90% actividades administrativas executados em 2017		03701	1401	100
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género [I: Indireta]	% de homen e mulher obter mais capacitação e Formação	N/A	30%	03701	1401	5,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	Número de assessor internacionais identificados para exercer as suas funções de acordo com os termos de referencias aprovados pelo director nacional da PCIC	2016 a 2017 nao existe assessor internacional na PCIC		03701	1401	6,669
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						222,429
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>Variância da execução orçamentária por programa</i>	<i>4 relatórios</i>				222,429
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado	4 relatórios	95%	03701	1401	222,429
<i>Subprograma 51005: Edifícios públicos [NT]</i>						100,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51005.0.0: Construção concluída</i>						100,000
Atividade 5100544: Construção de nova Investigação Criminal [I: Indireta]	100% Construção o novo edifício da PCIC construir para aseguras e protejer funcionamento do programa	Não há edifício próprio da PCIC		03701	1401	100,000
Total Orçamento						2,019,637

Código Divisão (Div): 03701: Polícia Científica de Investigação Criminal

Fonte Financiamento (FF): 1401: PSIC

038: AUTORIDADE DE PROTEÇÃO CIVIL

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						14,345,188
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada</i>						14,129,188
<i>Subprograma 36615: Segurança do Património do Estado [NT]</i>						157,468
<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>						157,468
Atividade 3661504: Garantir a segurança dos edifícios e instalações públicas [I: Indireta]	# segurança Protecao patrimonio Publico foram destacados em edificios de instalacoes Publicas na area de turismo	1.934 pessoas de segurança foram destacados em nacional e 13 municípios incluindo RAEOA	150 pessoas de segurança foram desatacados em nacional e 13 municípios incluindo RAEOA	03808	0101	151,468
Atividade 3661505: Supervisionar, inspecionar e coordenar o serviço [I: Indireta]	# Municipio ja fez sensibilizacao para preservacao patrimonio Publico nos Municipios	foi implementado em municipios assim como em Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Cova-Lima, Ermera, Liquica, Manufahi e Manatuto 430 pessoas tem adquerido a sensibilizacao		03808	0101	6,000
<i>Subprograma 36621: Prevenção de conflitos comunitários e construção da paz [S]</i>						60,538
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36621.0.0: Uma estratégia apropriada de prevenção de conflitos foi desenvolvida e implementada, resultando em uma redução nos conflitos dentro das comunidades.</i>						60,538
Atividade 3662106: Supervisão e monitorização dos serviços de prevenção e resolução de conflitos nos Municípios e Postos Administrativos [I: Indireta]	# Municipio e posto administrativo ja fizeram a sua supervisao e monitorizacao para servicos de prevencao conflitos e comunitarios	12 municípios e RAEOA fizeram a sua supervisao e monitorizacao de conflitos e Comunitarios	13 municípios incluindo RAEOA ja fizeram a sua supervisao e monitricacao de Conflitos comunitarios	03809	0101	19,348
Atividade 3662107: Formação e disseminação informação sobre prevenção e resolução de conflitos [I: Indireta]	# Estudantes Secundaria e Pre-Secundaria ja tem conhecimentos para prevencao e resolucao de conflitos e etica moral	240 estudantes Secundaria dos Municípios Viqueque, Baucau e Lautem foram frequentados na participacao de formacao prevencao, resolucao conflitos e etica moral	200 Estudantes Secundaria e Pre-Secundaria dos 4 Municípios assim como (Bobonaro, Baucau, Ermera e Lequica) tem o conhecimento de prevencao, resolucao, conflitos e direitos humanos composto por Sexo Femenino 100 Pessoas e Masculino 100 Pessoas	03809	0101	34,320
Atividade 3662108: Organizar encontros comunitários, seminários e mediações [I: Indireta]	# Sucos em 13 Municípios incluindo RAEOA ja fizeram encontro seminario, e mediacao	Caso em 2020 e 2021 no total de 954 casos (resolvido 292, Processo pendente 210 e novo caso 452). Ja Realizou um	Ja foi Resolvido 452 casos, efetua seminarios e encontro com grupos	03809	0101	6,870

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
		dialogo de prevencao, conflitos, e aceita receber paz entre os dois grupos arte marciais, e arte rituais no seio da comunidade em Municipios de Bobonaro, Manatuto, Dili, Manufahi, Liquica, Aileu, Covalima e Lautem com o total de 2746 participantes e do sexo Femenino 767 e de sexo Masculino 1979.	artemarciais e arterituais e comunidades em 13 municipio incluindo RAEOA			
<i>Subprograma 36622: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços [NT]</i>						11,166,913
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36622.0.0: Funcionarios receberam salários de acordo com a lei</i>						11,166,913
Atividade 3662202: Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos [I: Indireta]				03810	0101	11,166,913
<i>Subprograma 36624: Gestão de riscos de desastres [S]</i>						2,703,109
<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>						2,703,109
Atividade 3662408: Apoio de emergência durante desastre [E: Alargado]	# Viaturas operacionais de Bombeiros tem combatido contra incendios e tem apoiado as vitimas de desastre	56 viaturas operacionais de Bombeiros tem combatido contra incendios e tem apoiado as vitimas de desastres	9 viaturas operacionaisteram de apoiar e reforsar o corpo de Bombeiros em 13 Municipios incluindo RAEOA	03806	0101	501,609
Atividade 3662409: Apoio à recuperação pós-desastre [E: Alargado]	# Vitima desastre tem apoio de recuperacao	2.031(Vitima Desastre tem adquerido de recoperacao	3.954(Vitima Desastre ja tem adquerido apoio de recoperacao)	03807	0101	2,201,500
<i>Subprograma 36626: Comando Nacional Operacional de Proteção Civil [P]</i>						23,600
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_sprog176.0.0: Comunicação e Coordenação Agentes de Proteção Civil em Coordenadas Nacionais, Municipais e RAEOA</i>						23,600
Atividade new_act1084: Plano Nacional Civil Emergencia em Municipios Civil Emergencia [I: Indireta]	# Plano Emergencia Nacional RAEOA em tem implementado o funcionamento em todos os Municipios		1) 100%	03802	0101	23,600
<i>Subprograma 36627: Unidade Especial da Autoridade de Proteção Civil [P]</i>						17,560
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_sprog177.0.1: Servicos Autoridade De Proteção Civil E Ambito Alto Risco Reforcado</i>						17,560
Atividade new_act1085: Servico prevencao e resposta rapidas a situacao emergencia e resigates	# Vitimas acidentés graves e cadastrófes tem apoio adquirido		1 Plano Emergencia Nacional, 4 Planos Emergencia Municipais (Lautem, Baucau, Ainaro, Covalima) e aumentar mais 10	03811	0101	17,560

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
e de recuperacao da normalidade vida [I: Indireta]			Municipio assim como Viqueque, Manatuto, Manufahu, Aileu, Ermera, Liquica, Bobonaro, Dili, Atauro e RAEOA			
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.1:						191,000
Garantido Segurança interna e garantia de liberdade de cidadania						
<i>Subprograma 36613: Segurança [NT]</i>						191,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36613.0.0: TBD</i>						191,000
Atividade new_act1149: Organizar, Supervisionar, Inspeccionar e Coordenar a Implementasaun da Autordidade Protecao Civil [I: Indireta]	# Orgao Servico autoridade Protecao Civil em nacional e RAEOA tem implementado o funcionamento em todos os municipios.		1 Presidente APC e Comando Nacional Operasional, Comandante Operacional 13 Munisipiu incluido RAEOA , DNGR, GIA, GREC e GPEA, Unidade Espesial APC	03801	0101	191,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2:						25,000
Comunidade são seguras e protegidas						
<i>Subprograma 36628: Centro Formacao da Autoridade de Proteção Civil [NT]</i>						25,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_sprog178.0.2: Funcionarios Da Autoridade De Proteção Civil Bem Formado E Capacitado</i>	<i>Number of Civil Protection Authority Employees well trained and trained</i>	<i>Novo Actividade</i>	300 Members			25,000
Atividade new_act1086: Formacao e Capacitacao de profissionais do servico de APC [I: Indireta]	# Municipio ja efetuou a Sensibilizacao acerca da protecao e preservacao APC		100 profissionais capacitado (F : M:)nacional, 13 municipio incluindo RAEOA	03812	0101	25,000
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						232,225
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0:						232,225
Construir confiança no governo						
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>						5,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						5,000
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]				03804	0101	5,000
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						227,225
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						227,225
Atividade new_act1079: Planeamento, Monitorização e Assesoria [I: Indireta]	Número de relatórios trimestrais publicados no tempo; Número do relatório de desempenho trimestral apresentado a tempo para a ANAPMA		1) 100%	03803	0101	163,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade new_act1080: Serviço Relação Pública e Cooperação [I: Indireta]	Número de encontro e cooperação a nível internacional participada		1) 100%	03805	0101	63,725
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÉNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						16,625
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9:						16,625
A desigualdade de género é reduzida						
<i>Subprograma 98028: Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS [P]</i>						16,625
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98028.0.0: A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e provisão de segurança é aumentada</i>						16,625
Atividade 9802811: Monitorização e avaliação da implementação do PAN e revisão do PAN 1325 (2021-2025) [E: Alargado]				03809	0101	12,925
Atividade 9802812: Implementação de políticas de empoderamento de mulheres nos processos de decisão nas suas comunidades [I: Indireta]	# Mulher já tem capacidade para processo de tomar a decisão no desenvolvimento da paz e da comunidade.	As mulheres já tem capacidades para tomar decisões no total 101 pessoas a nível de mediadora e cargos de Xefias nas linhas ministeriais para contribuição no desenvolvimento da paz na comunidade	90 pessoas de mulheres nos municípios irao de participar na formação baseado do género	03809	0101	3,700
Total Orçamento						14,594,038

Código Divisão (Div): 03801: Gabinete do Presidente da Autoridade de Proteção Civil; 03802: Comando Nacional de Operação de Proteção Civil; 03803: Gabinete de Planeamento Estratégico e Acessoria; 03804: Gabinete da Inspeção e Auditoria; 03805: Gabinete de Relações Externas e Comunicação; 03806: Direção Nacional de Bombeiros (DNB); 03807: Direção Nacional de Gestão de Riscos de Desastres Naturais (DNGRDN); 03808: Direção Nacional Segurança e Proteção do Património Público ; 03809: Direção Nacional de Prevenção de Conflitos Comunitários; 03810: Direção Nacional Gestão de Recurso; 03811: Unidade Especial de proteção Civil; 03812: Centro de Formação Proteção Civil

Fonte Financiamento (FF): 0101: Tesouro FCTL

039: INSPEÇÃO-GERAL DO TRABALHO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						298,026
<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					298,026
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>						10,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0:</i> <i>Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</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					10,000
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	# de diploma legal produzido			03901	7601	10,000
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						288,026
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0:</i> <i>Plano Anual implementado</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					288,026
Atividade 5100204: Gestão Património [I: Indireta]	1.)Número orçamento executado para alugar o edifício da IGT 2) % orçamento executado para alugar o edifício da IGT		1) \$ 69,600.00 2) 100%	03901	7601	69,600
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1)Plano de gestão de recursos humanos para funcionários alcançado	1)Recrutamento funcionarios 2 pessoas		03901	7601	177,132
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	% progresso da execução do plano de aprovisionamento		100%	03901	7601	41,294
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						291,016
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i> 983.0.2: Promover as condições dignas para os trabalhadores	1)Número de crianças e comunidades obter as informações sobre o modo adequado para prevenir o trabalho infantil e trabalho forçado 2)# trabalhadores e empregadores recebem as informações sobre modo adequado para cumprir as leis e estatutos	1) 2.000participantes 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	1)15.000 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			291,016

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	<i>divulgados através de 10 seminários realizados nos municípios. 3) # de visitas de Inspeções de trabalho realizadas e empregadores e trabalhadores inspecionados 4)# de autorizações de trabalho emitidos a empregadores e trabalhadores estrangeiro</i>	<i>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</i>	<i>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</i>			
<i>Subprograma 98316: Prevenir trabalho infantil e trabalho forçado [P]</i>						18,956
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98316.0.0: Diminuir o número de crianças no campo de trabalho e trabalho forçado.</i>	<i>Número de crianças e comunidades obter as informações sobre o modo adequado para prevenir o trabalho infantil e trabalho forçado</i>	<i>400 participantes participaram nas campanhas e socialização sobre trabalho infantil e forçado</i>	<i>300 participantes participarão nas campanhas e socialização sobre trabalho infantil e forçado</i>			18,956
Atividade 9831601: Prevenir o trabalho infantil e o trabalho forçado [S: Especifico]	Número de participantes participarão nas campanhas e socialização sobre trabalho infantil e trabalho forçado para a sociedade civil, setor privado e setor público nos 2 municípios	4 campanha sobre trabalho infantil realizada com 200 participantes	2 campanhas sobre trabalho infantil realizada com 100 participantes	03901	7601	10,304
Atividade 9831602: Comemorações oficiais - Dia Mundial do Trabalho Infantil [S: Especifico]	Número de participantes participarão na 1 celebração da Jornada Mundial do trabalho infantil realizada no município de RAEO	200 pessoas participaram no evento	1 celebração da Jornada Mundial do trabalho infantil realizada no município de RAEO	03901	7601	5,692
Atividade new_act1043: Implementação plano acção nacional do trabalho infantil [S: Especifico] [Medidas GOP 12.1.9]				03901	7601	2,960
<i>Subprograma 98317: Promoção de Condições Dignas no Local de Trabalho [S]</i>						272,060
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98317.0.0: Condições Dignas no Local de Trabalho são garantidas.</i>	<i>1)# trabalhadores e empregadores recebem as informações sobre modo adequado para cumprir as leis e estatutos divulgados através de 2 seminários realizados nos municípios de Aileu e Baucau 2) # de visitas de Inspeções de trabalho realizadas e empregadores e trabalhadores inspecionados 3)# de autorizações de trabalho emitidos a empregadores e trabalhadores estrangeiro</i>	<i>1)200 trabalhadores e empregadores recebem as informações sobre modo adequado para cumprir as leis e estatutos divulgados 2)Foram realizados 1,618 visitas de Inspeções de trabalho abrangidos total de 19,901 (1,618 empregadores e 18,283 trabalhadores) 3)Foram emitidos 5,308 autorizações de trabalho a empregadores e trabalhadores estrangeiro</i>	<i>1)100 trabalhadores e empregadores receberão as informações sobre modo adequado para cumprir as leis e estatutos divulgados através de 2 seminários realizados nos municípios 2)Vão realizados 1,200 visitas de Inspeções de trabalho abrangidos total de 15,000 (1,200 empregadores e 16,200 trabalhadores) 3)Vão emitir 4,500 autorizações de trabalho a empregadores e trabalhadores estrangeiro</i>			272,060
Atividade 9831701: Divulgar as leis e estatutos existentes relevantes para trabalhadores e empregadores [I: Indireta] [Medidas GOP 2.4.5]	# trabalhadores e empregadores recebem as informações sobre modo adequado para cumprir as leis e estatutos divulgados através de 2 seminários realizados nos municípios de Aileu e Baucau	200 trabalhadores e empregadores recebem as informações sobre modo adequado para cumprir as leis e estatutos divulgados	100 trabalhadores e empregadores receberão as informações sobre modo adequado para cumprir as leis e estatutos divulgados através de 2 seminários realizados nos municípios	03901	7601	18,900

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9831702: Inspeções de trabalho [I: Indireta] [Medidas GOP 2.4.3]	# de visitas de Inspeções de trabalho realizadas e empregadores e trabalhadores inspecionados	Foram realizados 1,618 visitas de Inspeções de trabalho abrangidos total de 19,901 (1,618 empregadores e 18,283 trabalhadores)	Vão realizados 1,200 visitas de Inspeções de trabalho abrangidos total de 15,000 (1,200 empregadores e 16,200 trabalhadores)	03901	7601	234,764
Atividade 9831703: Emissão de autorizações de trabalho [I: Indireta]	# de autorizações de trabalho emitidos a empregadores e trabalhadores estrangeiro	Foram emitidos 5,308 autorizações de trabalho a empregadores e trabalhadores estrangeiro	Vão emitir 4,500 autorizações de trabalho a empregadores e trabalhadores estrangeiro	03901	7601	13,500
Atividade new_act1042: Aplicar multa para infrator do Lei Trabalho e Legislação complementar [S: Especifico] [Medidas GOP 2.4.3]				03901	7601	4,896
Total Orçamento						589,042

Código Divisão (Div): 03901: Inspeção Geral do Trabalho

Fonte Financiamento (FF): 7601: Inspeção Geral do Trabalho

040: SERVIÇO NACIONAL DE INTELIGÊNCIA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						1,036,484
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.1: Garantido Segurança interna e garantia de liberdade de cidadania	100% de garantia para atingir o objetivo geral.					1,036,484
<i>Subprograma 36606: Serviços de Inteligência [NT]</i>						<i>1,036,484</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36606.0.0: Realizar os Serviços de Inteligência</i>	<i>Serviços de Inteligência bem realizado</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>			<i>1,036,484</i>
Atividade 3660601: Realizar as atividades de Inteligência [I: Indireta]	# relatoriu Inteligência produs	12	12	04001	6201	1,036,484
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						491,337
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	-				491,337
<i>Subprograma 51001: Boa Governança [S]</i>						<i>36,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>Objetivos do Plano Annual Alcançados</i>	-	<i>100%</i>			<i>36,000</i>
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]				04001	6201	36,000
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>455,337</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Annual implementado</i>	<i>Variância da execução orçamentária por programa</i>					<i>455,337</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	Variância e execução do orçamento por programa implementado	100%	100% implementar o plano, executar o orçamento anual e submeter os relatórios	04001	6201	455,337
Total Orçamento						1,527,821

Código Divisão (Div): 04001: Serviço Nacional da Inteligência

Fonte Financiamento (FF): 6201: SNI

041: SERVIÇOS DE APOIO À SOCIEDADE CIVIL E AUDITORIA SOCIAL

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						863,100
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0:						863,100
Construir confiança no governo						
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>						863,100
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<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>Desenvolver um quadro legal que viabilize as possibilidades de atuação das organizações da sociedade civil na vida económica, social e política do País, incluindo a definição de áreas prioritárias de intervenção; 2) Realizar um estudo e averiguar a sustentabilidade financeira de atribuição de fundos e incentivos fiscais às organizações da sociedade civil, por forma a ajudar o Estado na tomada de decisões acertadas nesta matéria; 3) Melhorar o apoio à implementação das atividades da sociedade civil, incluindo a melhor coordenação e diálogo com o Governo; 4). Promover e dinamizar a cooperação entre as sociedades civis de vários países ou grupos de países (nomeadamente através da CPLP e da ASEAN), com o objetivo de explorar oportunidades de desenvolvimento económico, cultural, social, religioso e político, bem como ações de solidariedade e de defesa dos direitos humanos;</i>			863,100
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos [I: Indireta]	1) Número organizaun ka rede neébe SASCAS lidera no involve ; 2) Número de relatórios	2021 -2022: 2 organizaun (global funds, SAN movement	1) 11 Rede sosiadade sivil nasional no munisipiu; 2) 2 ajensia internacional	04101	9907	863,100
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÉNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						9,854,147
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.e:						9,854,147
Uma sociedade civil forte e diversificada contribui para o desenvolvimento de Timor-Leste.						
<i>Subprograma 98033: Auditoria Social [NT]</i>						170,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98033.0.0: TBA</i>						170,000
Atividade 9803304: Apoiar as atividades de organizações de auditoria social [I: Indireta]				04102	9907	170,000
<i>Subprograma 98034: Financiamento para organização da resistência [NT]</i>						3,084,247

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98034.0.0: Organizações relacionadas à resistência têm os recursos para apoiar e honrar os veteranos e contribuem para o fortalecimento da identidade nacional.</i>						3,084,247
Atividade 9803401: Apoio Organização de resistência [I: Indireta]	# organizaçãun rezistencia hetan apoiu	2020; 2 organizações da resistência apoiadas 2021: 23 organizações da resistência apoiadas	1) kontinuaçãun apoiu ba atividade 22 husi organizaçãun rezistencia; 2) Plano apoiu atividae 10 tan	04102	9907	1,650,239
Atividade 9803402: Construção do Monumento de Presidente Francisco Xavier do Amaral [I: Indireta]				04102	9907	1,434,008
<i>Subprograma 98035: Coordenação dos serviços de apoio a sociedade civil [NT]</i>						99,900
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98035.0.0: Os beneficiários recebem pagamento atempado de acordo com seu contrato formal com o Governo.</i>						99,900
Atividade 9803501: Coordenação e monitorização dos Serviços de Apoio à Sociedade Civil [I: Indireta]				04102	9907	99,900
<i>Subprograma 98036: Financiamento as Instituições das Confissões Religiosas [NT]</i>						5,000,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98036.0.0: Apoio a organizações Religiosas</i>						5,000,000
Atividade 9803605: Apoio às religiões não católica [I: Indireta]	# atividade religioun nao katoliku hetan apoiu	2021: Aktividade konfisoens relijiaun nao katoliku iha 6 (Apoio COMSTL, Forum Igreja Protestante, Asosiasaun Turismu Rerlijioju, Kontrusaun Pura Taibesi, Kontrusaun Igreja BELNAS Biqueli, no Kontrusaun igreja IPTL watulari)	1) Konklui projetu konstrusaun 3 (Pura Taibesi, Igreja BELNAS Atauro, no Igreja IPTL Vikeke); 2). Plano sei apoiu aktividade Asosiasaun relijioju laos katolik 3; no 3) Plano Apoio tan projetu konstrusaun foun 2.	04102	9907	5,000,000
<i>Subprograma 98037: Financiamentos à Sociedade Civil [NT]</i>						1,500,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98037.0.0: As organizações da sociedade civil preenchem as lacunas de prestação de serviços às comunidades, apoiam o governo para melhorar a prestação de serviços públicos e contribuem para o desenvolvimento do país.</i>						1,500,000
Atividade 9803709: Apoiar as organizações da sociedade civil [I: Indireta]	1) # organizaçãun Sosiadade Sivil hetan apoiu; 2) # Grupu comunidade hetan apoiu	2020: 11 Organizações da Sociedade Civil; 2021: 87 organizações da sociedade civil apoiadas	1) 70 organizaçãun Sosiadade Sivil apoiu; 2) 50 Grupu comunidade hetan apoiu	04102	9907	1,500,000
Total Orçamento						10,717,247

Código Divisão (Div): 04101: Direção Nacional de Administração e Finanças; 04102: Direção Nacional de Subvenções Públicas. **Fonte Financiamento (FF):** 9907: SASCAS

042: AGÊNCIA NACIONAL DE PLANEAMENTO MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						1,046,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0:	Melhorar os índices de transparência	82	80			544,773
Construir confiança no governo						
<i>Subprograma 51001: Boa Governança [S]</i>						<i>161,958</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 media prazo ANAPMA aprovado</i>	<i>1) 100%; 2) ; 100 3) ; 0</i>	<i>1) 100%; 2) ; 100 3) ; desenvolvido e aprovado</i>			<i>161,958</i>
Atividade 5100108: Planejamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	Plano médio prazo desenvolvido	n/a	Approved	04201	NEW	124,814
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	# de relatórios de auditoria interna concluídos	-	1	04201	NEW	27,144
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	Todas pedido opiniões legais, resultados legislativos e relatórios produzidos são entregues dentro dos prazos requeridos.	-	100	04201	NEW	6,000
Atividade 5100166: Mídia e Comunicações [I: Indireta]	# de notícias publicadas	n.d	24	04201	NEW	4,000
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>288,409</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>% do orçamento executado com eficiente e eficaz</i>	<i>-</i>	<i>100</i>			<i>288,409</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado	-	100	04201	NEW	258,808
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta] [Medidas GOP 14.1.3.a]	a) Nú. e da pessoal com KPI incluído no TOR b) Nú. de desempenho da equipe com base no KPI	a) 25; b) 25	100% KPI e ToR Funcionario GPM concluídos. 141 de desempenho da equipe com base no KPI concluídos	04201	NEW	19,344
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	% do plano de provisionamento implementado	-	100	04201	NEW	10,257
<i>Subprograma 51022: Desenvolvimento de Sistema Informatico PMEIS [NT]</i>						<i>79,758</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51022.0.0: PMEIS continua a atualização e é amigável ao usuário</i>	<i># módulo são integrados e operam eficazmente</i>	<i>2</i>	<i>3</i>			<i>79,758</i>
Atividade 5102201: Atualização módulos PMEIS incluindo Plano e Custeio de Médio Prazo, GeoSpatial, Transparência de Resultados [I: Indireta] [Medidas GOP 14.1.1.c]	Desenho, desenvolvimento e atualização de um novo módulo de PMP (Planeamento de Médio Prazo) no sistema PMEIS-DBFTL	Por Iniciar	Módulo de PMP (Planeamento de Médio Prazo) criado, testado e integrado no sistema PMEIS-DBFTL	04201	NEW	72,742
Atividade 5102202: Transição de recursos e gestão de PMEIS para TIC, I.P. [I: Indireta] [Medidas GOP 14.1.1.c]	Transferência do sistema DBFTL para o TIC Timor concluído	Processo capacitação iniciado	DBFTL transferido e gerido pelo TIC Timor	04201	NEW	4,566

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 5102203: Interface / interligação entre PMEIS e GRP-FMIS [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.8]	Os dados de plano, orçamento e monitorização entre os sistemas DBFTL (SIIPMA) e GRP (FMIS) são automaticamente trocados	n/a	Troca de dados entre os sistemas FMIS-GRP e PMEIS-DBFTL em tempo real	04201	NEW	2,450
<i>Subprograma 51023: Fortalecimento das Reformas [NT]</i>						14,648
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51023.0.0: Programa de reforma atualizado, grupos de trabalho estabelecidos e reuniões</i>						14,648
Atividade 5102301: Apoio a identificação e implementação de reformas de GFP e grupos de trabalho [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.3]	1. Roteiro de Reforma revisto e atualizado; 2. % de implementação do Plano de Reforma	1. Roteiro da Governação Orçamental (RGO) 2023-2027 2. N/A	1. Roteiro revisto e atualizado; 2. 100% do Plano de Reforma implementado	04201	NEW	8,648
Atividade 5102302: Representação da ANAPMA e do Governo nas reuniões [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.3]				04201	NEW	6,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.a: Abordagem integrada do planeamento, monitorização e avaliação no seio do Governo, vinculando o PED, os ODS e o Programa do Governo	Sistema e quadro legal do planeamento, monitorização e avaliação em vigor e é sensível ao género	DBFT em funcionamento, 56 entidades implementam estrutura programática	100% das entidades implementam estrutura programática			501,227
<i>Subprograma 51025: Planeamento Integrado [S]</i>						256,480
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51025.0.0: Programas e metas claros relatados no Livro de Orçamento 2</i>						256,480
Atividade 5102501: Socialização e capacitação sobre o Planeamento de Médio Prazo [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.1]	# (número) de entidades que compreendem a preparação do Plano de Médio Prazo (PMP)	n.d	25	04201	NEW	60,748
Atividade 5102502: Coordenação e apoio do desenvolvimento dos planos subsetoriais de médio prazo [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.1]	1) Materiais de formação e diretrizes concluídos 2) Número de Planos Subsetoriais de Médio Prazo concluídos	n.d	1) Materiais de formação e diretrizes finalizados e aprovados; 2) 25	04201	NEW	42,742
Atividade 5102503: Desenvolvimento e preparação da Lei das Grandes Opções [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.1]	Proposta para Opções principais de Planeamento preparada e apresentada ao primeiro-ministro atempadamente	n/a	aprovado	04201	NEW	21,398
Atividade new_act1017: Apoio ao Primeiro-Ministro na preparação das Opções Principais de Planeamento para a Lei da Grande Opção [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.1]	Recomendação da opção principal de planeamento submetida ao Primeiro-Ministro para apreciação	n/a	aprovado	04201	NEW	8,409
Atividade new_act1018: Preparação do livro de planeamento da Grande Opção (Plano Plurianual) para a Lei de Grande Opção do Plano [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.1]	Livro da Grande Opção do Plano apresentado ao Primeiro-Ministro a tempo	-	50	04201	NEW	14,287
Atividade new_act1589: Recolher e proceder à avaliação da prontidão do plano a médio prazo de cada instituição [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.1]	# da instituição estado avaliada	-	50	04201	NEW	108,896

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Subprograma 51039: Monitorização e Avaliação [S]</i>						244,747
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51039.0.0: 1. Relatórios de progresso trimestrais e anuais sobre os resultados do governo disponíveis</i>						244,747
<i>2. Relatórios de pesquisa e avaliação realizações contra alvos informam decisões orçamentárias e configurações de prioridades</i>						
Atividade 5103901: Formação sobre o Plano de Monitorização e Avaliação [I: Indireta] [Medidas GOP 14.1.2.c]	% de entidades capazes de produzir e relatar resultados de monitorização e avaliação	100% ou 98 (2022)	100% / 109	04201	NEW	35,560
Atividade 5103902: Desenvolvimento dos relatórios do desempenho mensais, trimestrais e anuais [I: Indireta] [Medidas GOP 14.1.2.a]	Relatórios de desempenho trimestrais e anual submetidos ao Conselho de Ministros, Parlamento Nacional e Tribunal de Contas em tempo útil	3 relatórios trimestrais (2022), 1 relatório anual (2021)	3 relatórios trimestrais (2023), 1 relatório anual (2022)	04201	NEW	31,536
Atividade 5103903: Realização de pesquisas, avaliações, análises de eficiência e monitorização regular [I: Indireta] [Medidas GOP 14.1.2.c]	1) # de pesquisas realizadas e resultados identificados; 2) # de actividades regulares de monitorização efetuadas;	n.d	1) 4; 2) 3	04201	NEW	72,399
Atividade new_act1015: Monitorização e avaliação da implementação do programa de reformas [I: Indireta] [Medidas GOP 14.1.2.a]	Relatório anual de desempenho sobre a implementação do programa de reformas apresentado a S.E. PM dentro do prazo	n/a	Dezembro	04201	NEW	46,917
Atividade new_act1016: Socialização e formação sobre o Quadro Nacional de Monitorização e Avaliação [I: Indireta] [Medidas GOP 14.1.2.c]	Numero de ponto focal instituições treinadas	-	400	04201	NEW	58,335
Total Orçamento						1,046,000

Código Divisão (Div): 04201: Gabinete do Diretor Executivo

Fonte Financiamento (FF): NEW: ANAPMA

043: AUTORIDADE MUNICIPAL DE BAUCAU

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						128,468
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020</i>						128,468
<i>Subprograma 02602: Obras Públicas [NT]</i>						128,468
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: He infor mas au n busi MAE hodi atualiza output</i>						128,468
Atividade 0260201: Conservação e reparação de estradas, pontes, e sistemas de drenagem [E: Alargado]	1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1) 2020; 250 km estradas 2) 2020; 50 pontes 3) 2020; 99,64 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.	04304	8201	127,468
Atividade 0260203: Instalação, conservação e reparação de rails de proteção de estradas, iluminação publica, placas toponimicas, equipamentos coletivos e mobiliario ubano [I: Indireta]	1) # de rails de proteção instaladas, conservadas ou reparadas; 2) # de iluminações publicas instaladas, conservadas ou reparadas; 3) # de rails de placas toponimicas instaladas, conservadas ou reparadas; 4) # de equipamentos coletivos e mobiliário urbano instalados, conservados ou reparados.	1) 2020; 100 de rails 2) 2020; 100 de rails iluminações publicas 3) 2020; 200 de rails de placas toponimicas 4) 2020; 200 de equipamentos coletivos e mobiliario urbano	1) 20 rails de proteção instaladas, conservadas ou reparadas. 2) 20 iluminações publicas instaladas, conservadas ou reparadas. 3) 40-- rails de placas toponimicas instaladas, conservadas ou reparadas. 4) 40- equipamentos coletivos e mobiliario urbano instalados, conservados ou reparados.	04304	8201	1,000
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO						394,214
<i>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</i>						394,214
<i>Subprograma 02810: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [NT]</i>						394,214
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02810.0.0: Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>						394,214
Atividade 0281005: Continuar a implementação de projectos on-going [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]	1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados	2019; 1). 100 % ; 2). 4 projetos	1). 100% ; 2). 7 Projeto	04310	8201	36,134
Atividade 0281007: Construção e reabilitação dos edifícios de publicos em municipio [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				04310	8201	351,870
Atividade 0281008: Construção e reabilitação dos jardins em municipio [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				04310	8201	6,210
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						42,679

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada						6,551
<i>Subprograma 36611: Prevenção e Combate aos Fogos Florestais [NT]</i>						551
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36611.0.0: Hein MAE atu fornese Output</i>						551
Atividade 3661102: Fiscalização e identificação de riscos de ocorrência de incêndios em florestas das comunidades ou de particulares [I: Indireta]	# de fiscalizações e identificações efetuadas			04308	8201	551
<i>Subprograma 36612: Preparação para Emergências [NT]</i>						6,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36612.0.0: Hein MAE atu fornese Output</i>						6,000
Atividade 3661202: Promoção das ações necessárias para a execução do plano municipal de emergência e proteção civil [I: Indireta]	1) Plano municipal de emergência e proteção civil regularmente atualizado; 2) % de prontidão de resposta à emergências.			04308	8201	6,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2: Comunidade são seguras e protegidas						36,128
<i>Subprograma 36609: Resposta a Situações Resultantes de Desastres Naturais [S]</i>						7,285
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36609.0.0: Hein MAE atu fornese Output</i>						7,285
Atividade 3660901: Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais [E: Alargado]	# ou % da população afetada beneficiando do apoio de emergência	2020; 100 populaçaun afeitada apoiadas	150/----% população afetada beneficiando do apoio de emergência.	04308	8201	7,285
<i>Subprograma 36610: Prevenção e Mitigação [NT]</i>						28,843
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36610.0.0: Hein MAE atu fornese Output</i>						28,843
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 [I: Indireta]	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) 2020; area com elevado riscus desastres naturais em 6 posto administrativos 2) 2020 ; 0 Nao realiza (EE)	1) Informação sobre areas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada. 2) 23 sessões de disseminação de informação ealizados.	04308	8201	28,363
Atividade 3661002: Preparação e atualização regular do Manual de Gestão Municipal dos Desastres Naturais [I: Indireta]	Manual de Gestão Municipal dos Desastres preparado e/ou atualizado regularmente			04308	8201	480
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						40,734

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
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						13,745
<i>Subprograma 39215: Gestão de Terras e Propriedades [NT]</i>						<i>13,745</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39215.0.0: Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado</i>						<i>13,745</i>
Atividade 3921507: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da respetiva regularização [I: Indireta]	1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	2020; 1) 37 prédios urbanos do Estado identificados 2) 2020; 17.5 %	1) 60 prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados. 2) 100 % prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	04307	8201	9,961
Atividade 3921508: Facilitação de resolução de litígios [I: Indireta]	% de litígios resolvidos	2020: 0 %	50% litígios resolvidos.	04307	8201	2,600
Atividade 3921509: Organização do cadastro municipal e registo predial dos prédios rústicos e prédios urbanos [I: Indireta]	1) % do cadastro municipal organizado; 2) # de registos prediais organizados.	2020: 1) 100% 2) 144 de registos prediais	1) 100 % cadastro municipal organizado. 2) 150 registos prediais organizado.	04307	8201	1,184
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.						26,989
<i>Subprograma 39217: Registos e Notariado [NT]</i>						<i>26,989</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Sistematização dos registos e notariado</i>						<i>26,989</i>
Atividade 3921703: Construção, conservação, reparação e apetrechamento dos edifícios de conservatória e notariado [I: Indireta]	# de construções e/ou conservação e reparação e/ou apetrechamentos efetuados	2020; N/A	1 construções e/ou conservação e reparação e/ou apetrechamentos efetuados.	04307	8201	26,989
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						3,082,857
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo						3,082,857
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>						<i>1,485,418</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						<i>1,485,418</i>
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	1) Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) # de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.	2020; 1) 43 planeamento estratégico físico 2) 6 instrumentos legais	6 instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.	04310	8201	102,197
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	# de inspeções e auditorias realizados	2020; 34	50 inspeções e auditoria realizados.	04310	8201	18,674
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género [I: Indireta]				04310	8201	6,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	1) # de diplomas legais disseminados e relatórios produzidos; 2) # de pareceres legais produzidos e submetidos.	2020; 1); 4 DP e 4 DL 2); 8 parecer	1); DP 4; DL 3, 2); Paracer 2	04310	8201	25,342
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco [I: Indireta]	1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	1) 59 de Sucos recebem verbas de administração, 2) 0% Porcentagem da capacitação das lideranças comunitários e outros Recursos humanos	1) 59 de Sucos recebem verbas de administração, 2) 10% Porcentagem da capacitação das lideranças comunitários e outros Recursos humanos	04310	8201	137,943
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias [I: Indireta]	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	1) 1138 Líderes Comunitários recebem subsídios, 2) 100% Porcentagem das organizações comunitárias beneficiárias dos incentivos.	1) 1138 Líderes Comunitários recebem subsídios, 2) 100% Porcentagem das organizações comunitárias beneficiárias dos incentivos	04310	8201	1,195,262
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>1,597,439</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						<i>1,597,439</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	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.	2020 ; 1). 98%, 2). 2%, 3). 75%, 4). 75%, 5). 90%, 6). 80%.	2022 ; 1). 100%, 2). 0 %, 3). 100 %, 4). 100%, 5). 100%, 6). 100%.	04310	8201	295,212
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/ anual produzidos.	1); 34 planos de desenvolvimento municipal; 2) 7 monitorização e apresentação parecer técnico e retório anual	1); 7 planos de desenvolvimento municipal 2); 7 monitorização e apresentação parecer técnico e retório anual	04310	8201	73,011
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de	2020 ; 1) 0 vaga; 2) 0 de concurso interno, de 3	2022 ; 1) 24 vaga ba AAP no 30 cazuais; , 2) 52 de concurso interno, de 4	04310	8201	214,887

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.	transferência ou de destacamento de funcionários ou 0 agentes da Administração Pública. 3) 0 Taxa de absentismo dos funcionários. 4) 6 formação dos Recursos humanos	transferência ou de destacamento de funcionários ou 12 agentes da Administração Pública. 3) 0 Taxa de absentismo dos funcionários. 4) 12 formação dos Recursos humanos			
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]	# de eventos nacionais organizados e realizados.	2020; 6 eventos nacionais	8 eventos nacionais	04310	8201	70,172
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	# de contratos públicos assinados	2020; 80%	100%	04310	8201	54,742
Atividade 5100256: Apoio Administracao para Posto Administrativo Baucau [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.			04311	8201	146,690
Atividade 5100257: Apoio Administracao para Posto Administrativo Laga [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.			04311	8201	147,807
Atividade 5100258: Apoio Administracao para Posto Administrativo Quelicai [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.			04311	8201	144,272
Atividade 5100259: Apoio Administracao para Posto Administrativo Bagueia [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.			04311	8201	148,761
Atividade 5100260: Apoio Administracao para Posto Administrativo Vemasse [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho			04311	8201	149,961

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.					
Atividade 5100261: Apoio Administrativo para Posto Administrativo Venilale [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.			04311	8201	151,924
PROGRAMA 797: AGRICULTURA						571,648
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0: Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsetores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.						571,648
<i>Subprograma 79702: Monitorização e Fiscalização da Segurança Alimentar [S]</i>						<i>1,489</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79702.0.0: Hein informasaun busi MAE hodi atualiza Output</i>						<i>1,489</i>
Atividade 7970201: Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimento de manuseamento, confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano. [I: Indireta]	# de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	2020 ; N/A	96 atos de monitorização e fiscalização realizados	04309	8201	789
Atividade 7970202: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas [I: Indireta]	% das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	2020 ; N/A	75% merendas escolares fiscalizadas nas escolas.	04309	8201	700
<i>Subprograma 79703: Informação e Promoção da Segurança Alimentar [S]</i>						<i>46,048</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79703.0.0: Hein informasaun busi MAE hodi atualiza Output</i>						<i>46,048</i>
Atividade 7970301: Disseminação de informação sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição [I: Indireta]	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.	2020 ; 1) N/A 2) 0 %	1) 4 eventos de disseminação de informação realizados; 2) 25 % agentes económicos na area de confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano, que tem bom conhecimento sobre as boas praticas de sergurança alimentar.	04309	8201	46,048
<i>Subprograma 79704: Pecuária [NT]</i>						<i>5,340</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79704.0.0: Hein informasaun busi MAE hodi atualiza Output</i>						<i>5,340</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 7970401: Promoção e instalação de centros de produção pecuária [I: Indireta]	# de centros de produção pecuária instalados	2020 ; N/A	2 centros de produção pecuária instalados.	04303	8201	600
Atividade 7970402: Fiscalização dos bazares de gado [I: Indireta]	# de fiscalizações realizadas	2020 ; 2.	8 fiscalizações realizadas.	04303	8201	360
Atividade 7970403: Vacinação animal [I: Indireta]	% cobertura vacinal animal	70 % cobertura da vacina animal.	80 % cobertura da vacina animal.	04303	8201	4,380
<i>Subprograma 79705: Florestas [NT]</i>						400
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79705.0.0: Hein informasaun busi MAE hodi atualiza Output</i>						400
Atividade 7970501: Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação nos terrenos do estado e privados. [I: Indireta]	# de arvores plantadas	2020 ; 15,000.	1500 arvores plantadas	04303	8201	400
<i>Subprograma 79706: Extensão Agrícola [NT]</i>						518,371
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79706.0.0: Hein informasaun busi MAE hodi atualiza Output</i>						518,371
Atividade 7970601: Aproveitamento dos recursos hídricos para fins agrícolas [I: Indireta]	1) # de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento.	2020 ; 1) 2 irigacoes 2) 2020 ; 48% irigacoes	1) 2 irrigações construídas, conservadas ou reparadas. 2) 52 -% irrigações em bom funcionamento.	04303	8201	10,252
Atividade 7970602: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas [I: Indireta]	% de terreno fértil cultivado.	2020 ; 50 % terreno fértil cultivado.	15% terreno fértil cultivado.	04303	8201	2,190
Atividade 7970603: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola [I: Indireta]	1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	2020 ; 1) 69 % de extensionistas. 2) 2020 ; 6500 hectares.	1) 31% extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho. 2) 4500 hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	04303	8201	505,269
Atividade 7970604: Promoção de iniciativas agroindustriais [I: Indireta]	# de iniciativas agroindustriais.	2020 ; 12. iniciativas	15 iniciativas agroindustriais.	04303	8201	660
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						123,308
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável						123,308
<i>Subprograma 79804: Saneamento [NT]</i>						48,800
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79804.0.0: Hein informasaun busi MAE hodi atualiza nia Output</i>						48,800
Atividade 7980402: Gestão e tratamento dos resíduos sólidos urbanos [E: Alargado]	% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	2020; 50 %	10% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados.	04305	8201	48,800
<i>Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável [NT]</i>						74,508
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein informasaun busi MAE hodi atualiza nia Output</i>						74,508

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 7980501: Construção, conservação e reparação de sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	# de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados			04305	8201	71,308
Atividade 7980502: Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	% de agregados familiares com acesso a água potável	2020; 1).53.5 % agregados familiares com acesso a água potável; 2). 64 GMF	4 % de agregados familiares com acesso a água potável	04305	8201	2,000
Atividade 7980503: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	# de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	2020; 10 fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	10 fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	04305	8201	1,200
PROGRAMA 805: SAÚDE						342,174
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses						342,174
<i>Subprograma 80502: Administração e Apoio Logístico [NT]</i>						<i>289,973</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80502.0.0: Hein Informasaun Output busi MAE</i>						<i>289,973</i>
Atividade 8050201: Gestão do pessoal de saúde [I: Indireta]	1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.	2020; 1) 81 médicos atendendo a população 126.794 2) 2020; 0% 3) 2020; N / D	1) Rasio 1541 Médico/127,994 população 2) 0 % de absentismo do pessoal de saúde 3)50 pessoal saúde participando em formação continua	04301	8201	223,761
Atividade 8050202: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde [E: Alargado]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	2020; nao aplicavel	0 reclamações sobre falta de apoio logístico.	04301	8201	66,212
<i>Subprograma 80504: Vigilância Sanitária [NT]</i>						<i>2,160</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80504.0.0: Hein Informasaun Output busi MAE</i>						<i>2,160</i>
Atividade 8050401: Execução de ações de saúde pública e higien [E: Alargado]	# de intervenções na comunidade para diminuir ou prevenir riscos de saúde			04301	8201	2,160
<i>Subprograma 80506: Cuidados Primários Curativos [S]</i>						<i>50,041</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80506.0.0: Hein Informasaun Output busi MAE</i>						<i>50,041</i>
Atividade 8050601: Efetivação dos cuidados primários curativos nos Centros de Saúde e Postos de Saúde [E: Alargado]	1) Taxa de consulta per capita; 2) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.			04301	8201	50,041
PROGRAMA 979: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO						2,657,409
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0: Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses						138,045

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
entre as idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade.						
<i>Subprograma 97906: Ensino Pré-Escolar [S]</i>						138,045
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97906.0.0: Hein informasaun busi MAE</i>						138,045
Atividade 9790601: Implementação do processo de ensino e aprendizagem a nível pré-escolar [S: Especifico]	1. # estudante feto, # estudante mane & # estudante ho defisiensia & (# eskola ne'ebe asesivel ba estudante ho defisiensia & iha toilet ba feto & mane; 2. % estudante feto, % estudante mane & % estudante ho defisiensia).	2020; 1) 9 estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento 2) 2020; 100 % alunos (EPE 9 escolas) bom aprovetamento	1) 30 estabelecimentos de ensino pré-escolar funcionam 2) 100 % alunos com bom aproveitamento	04302	8201	525
Atividade 9790602: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar [S: Especifico] [Medidas GOP 10.1.1]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.	2020; 1)206 alunos; 2) 9 service provider incentive paid; 3) 2020 N/A	1) 75 refeicoes ba 1362 alunos; 2).Insentivo Fornesedor 29; 3) 0 % alunos malnutridos.	04302	8201	137,520
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1: Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).						2,308,514
<i>Subprograma 97901: Ensino Básico [S]</i>						2,308,514
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97901.0.0: Hein informasaun busi MAE</i>						2,308,514
Atividade 9790101: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nível do ensino básico. [S: Especifico]	1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar.	2020; 1) 17 Escolas EBC (publiku) 2) 1 % 3) 99 %	1) 25 estabelecimentos de ensino básico funcionamento em plano. 2) 0 % absentismo 3) 100 % bom aproveitamento escolar.	04302	8201	900
Atividade 9790102: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico. [S: Especifico] [Medidas GOP 10.1.1]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.	2020; 1). 21, 548 alunos; 2). 131 Fornesedor 3) 2020 n/d	1) 70 refeições fornecidas 33,116 alunos ; 2). 213 Fornesedores 3) 0 % alunos do ensino básico malnutridos.	04302	8201	2,307,614
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2: Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos						185,263
<i>Subprograma 97904: Administração e Apoio Logístico [NT]</i>						185,263
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97904.0.0: Hein informasaun busi MAE</i>						185,263

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9790401: Apoio logístico as atividades de ensino e aprendizagem. [I: Indireta]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	2020; N/A	0 reclamações sobre falta de apoio logístico.	04302	8201	185,263
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.3: O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência						25,587
<i>Subprograma 97902: Ensino Recorrente [S]</i>						25,587
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97902.0.0: Hein informasaun busi MAE</i>						25,587
Atividade 9790201: Realização da alfabetização dos adultos [E: Alargado]	1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados.	2020; 1) 9 centros comunitários 2) 341 Adultos alfabetizados	1) 12 centros comunitários funcionam como centros de ensino recorrente. 2) 253 adultos alfabetizados.	04302	8201	25,587
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						155,295
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.						119,295
2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.						
<i>Subprograma 98001: Ação Social [S]</i>						119,295
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun busi MAE</i>						119,295
Atividade 9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar á população mais vulnerável [E: Alargado]	# de concessões efetuadas			04312	8201	1,000
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público [I: Indireta]	# de serviços funerários fornecidos ao público			04312	8201	118,295
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.5: Jovens timorenses com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos desenvolveram o seu talento, desempenho e						34,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
espírito competitivo e grupos de jovens promovidos e envolvidos na sociedade civil						
<i>Subprograma 98004: Desenvolvimento na area Desporto [S]</i>						34,000
<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>						34,000
Atividade new_act1215: Desportu comunitária [I: Indireta]	# Grupos de Organizações desportivas Comunitária, # Organização Juventude, # Jestores e agentes, # jovens participantes		1) 100%	04310	8201	34,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida						2,000
<i>Subprograma 98047: Abordagem de Género [P]</i>						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
Atividade 9804708: Fortalecimento e emancipação socio-económica das mulheres [I: Indireta]	# de mulheres com rendimento fixo próprio	N/A	30 mulheres com rendimento fixo próprio.	04312	8201	1,000
Atividade 9804709: Efetivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica [I: Indireta]	# de campanhas de informação realizadas			04312	8201	1,000
PROGRAMA 982: TURISMO						26,038
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico						26,038
<i>Subprograma 98201: Turismo [NT]</i>						4,822
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98201.0.0: Hein informasaun busi MAE fornese output</i>						4,822
Atividade 9820101: Promoção dos locais de interesse turístico [I: Indireta]	# de promoções realizadas			04306	8201	2,921
Atividade 9820102: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária [I: Indireta]	# de eventos de sensibilização e mobilização organizados	N/A	12 - eventos de sensibilização e mobilização organizados.	04306	8201	1,901
<i>Subprograma 98202: Comércio [S]</i>						21,216
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98202.0.0: Hein informasaun busi MAE fornese output</i>						21,216
Atividade 9820201: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes [I: Indireta]	1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro	2020; 1) N/A 2) N/A	1) 982 vendedores licenças emitidas. 2) 2 fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro	04306	8201	20,516

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.		pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.			
Atividade 9820202: Gestão dos mercados e autorização de feiras [I: Indireta]	1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas.			04306	8201	500
Atividade 9820203: Apoio e promoção dos produtos locais e atividades artesanais [I: Indireta]	1) # de produtos locais promovidos; 2) # atividades artesanais apoiadas.			04306	8201	200
Total Orçamento						7,564,824

Código Divisão (Div): 04301: Serviços Municipal de Saúde; 04302: Serviços Municipal de Educação; 04303: Serviços Municipal de Agricultura; 04304: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes; 04305: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente; 04306: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo; 04307: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais; 04308: Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais; 04309: Serviços Municipais de Segurança Alimentar; 04310: Serviço Municipal de Finanças; 04311: Administração do Posto Administrativo; 04312: Serviços Municipal de Ação Social

Fonte Financiamento (FF): 8201: AM de Baucau

044: AUTORIDADE MUNICIPAL DE BOBONARO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						120,115
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020</i>						120,115
<i>Subprograma 02601: Transportes [NT]</i>						1,600
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02601.0.0: Hein informasaun husi MAE bodi atualiza Output</i>						1,600
Atividade 0260104: Licenciamento de transportes publicos e registo de veiculos motorizados [I: Indireta]	1) # de licenças emitidas; 2) # de registos de veículos motorizados.		1) Carta Condusaun 1.600 e Lisensa Transito 250 licenças emitidas; 2) 2000 registos de veículos motorizados.	04404	8301	1,600
<i>Subprograma 02602: Obras Públicas [NT]</i>						118,515
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: Hein informasaun husi MAE bodi atualiza output</i>						118,515
Atividade 0260201: Conservação e reparação de estradas, pontes, e sistemas de drenagem [E: Alargado]	1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	Ate 2021: 1) 67.6 Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) 3 pontes conservadas ou reparadas;	1) 100 Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) 2 pontes conservadas ou reparadas; 3) 5 Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	04404	8301	33,357
Atividade 0260202: Construção, conservação e reparação de parques, jardins e cemitérios públicos [I: Indireta]	1) # de parques públicos construídos, conservados ou reparados; 2) # de jardins públicos construídos, conservados ou reparados; 3) # de cemitérios públicos construídos, conservados ou reparados.	1) 0 de parques públicos construídos, conservados ou reparados; 2) 0 de jardins públicos construídos, conservados ou reparados; 3) 0 de cemitérios públicos construídos, conservados ou reparados.	1) 1 parques públicos construídos, conservados ou reparados; 2) 1 jardins públicos construídos, conservados ou reparados; 3) 1 cemitérios públicos construídos, conservados ou reparados.	04404	8301	85,158
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO						209,747
<i>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</i>						209,747
<i>Subprograma 02810: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [NT]</i>						209,747
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02810.0.0: Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>						209,747

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 0281004: Construção e reabilitação das instalações de água e saneamento nos Municípios [E: Alargado] [Medidas GOP 4.1.6]			Reabilitação e Fornecimento de água em Merkadu Maumali (Maliana)	04410	8301	12,000
Atividade 0281005: Continuar a implementação de projectos on-going [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]			1) 2 de projetos implementados	04410	8301	5,500
Atividade 0281007: Construção e reabilitação dos edifícios de públicos em município [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]		1) 11 de projetos implementados	1) 8 de projetos implementados	04410	8301	192,247
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						62,416
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada						2,500
<i>Subprograma 36612: Preparação para Emergências [NT]</i>						<i>2,500</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36612.0.0: Heim MAE atu fornese Output</i>						<i>2,500</i>
Atividade 3661202: Promoção das ações necessárias para a execução do plano municipal de emergência e proteção civil [I: Indireta]	1) Plano municipal de emergência e proteção civil regularmente atualizado; 2) % de prontidão de resposta à emergências.	1) Plano municipal de emergência e proteção civil regularmente atualizado. 2) 25 % de Prontidão de resposta a emergências	1) Plano municipal de emergência e proteção civil regularmente atualizado; 2) 25% de prontidão de resposta à emergências.	04408	8301	2,500
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2: Comunidade são seguras e protegidas						59,916
<i>Subprograma 36609: Resposta a Situações Resultantes de Desastres Naturais [S]</i>						<i>32,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36609.0.0: Heim MAE atu fornese Output</i>						<i>32,000</i>
Atividade 3660901: Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais [E: Alargado]	# ou % da população afetada beneficiando do apoio de emergência	100 ou 25 % da população afetada beneficiando do apoio de emergência	75 % população afetada beneficiando do apoio de emergência	04408	8301	30,000
Atividade 3660902: Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais [E: Alargado]	# ou % da população afetada beneficiando do apoio de recuperação	5 ou % da população afetada beneficiando do apoio de recuperação	50 % população afetada beneficiando do apoio de recuperação	04408	8301	2,000
<i>Subprograma 36610: Prevenção e Mitigação [NT]</i>						<i>27,916</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36610.0.0: Heim MAE atu fornese Output</i>						<i>27,916</i>
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	1) Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente	1) Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente	1) Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada;	04408	8301	27,916

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
riscos e das consequências dos desastres naturais [I: Indireta]	atualizada; 2) # de sessões de disseminação de informação realizadas.	atualizada; 2) 5 de sessões de disseminação de informação realizadas.	2) 5 sessões de disseminação de informação realizadas.			
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						12,657
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos						6,140
<i>Subprograma 39215: Gestão de Terras e Propriedades [NT]</i>						<i>6,140</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39215.0.0: Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado</i>						<i>6,140</i>
Atividade 3921507: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promovida respetiva regularização [I: Indireta]	1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	1) 364 prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados.	1) 250 de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) 75 % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	04407	8301	6,140
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.						6,517
<i>Subprograma 39217: Registos e Notariado [NT]</i>						<i>6,517</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Sistematização dos registos e notariado</i>						<i>6,517</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 [I: Indireta]	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).	04407	8301	6,517
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						2,903,244
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo						2,903,244
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>						<i>1,056,253</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						<i>1,056,253</i>
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	1) Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) # de instrumentos de gestão	4 instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.	1) Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) 6 de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.	04410	8301	18,259

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	municipal completos e regularmente atualizados.					
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	# de inspeções e auditorias realizados	15 inspeções e auditoria realizados.	40 inspeções e auditoria realizados.	04410	8301	3,000
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	1) # de diplomas legais disseminados e relatórios produzidos; 2) # de pareceres legais produzidos e submetidos.	1) 0 das Diplomas legais disseminados e relatórios produzidos. 2). 15 da parecer legais produzidos e submetido	1) 4 das Diplomas legais disseminados e relatórios produzidos. 2). 25 da parecer legais produzidos e submetido	04410	8301	80,304
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco [I: Indireta]	1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	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) 50 % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	04410	8301	98,500
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias [I: Indireta]	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.	04410	8301	856,190
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>1,846,991</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						<i>1,846,991</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; 3) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 4) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 5) % de expedientes e arquivos organizados; 6) % das instalações do município seguras e limpas.	1) 84.27 % de execução orçamental, 2) 15.73 % de pagamentos atrasados. 3) 80 % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado. 4) 80 % do património imóvel e móvel em bom funcionamento. 5) 65 % de expedientes e arquivos organizados. 6) 75 % das instalações do município seguras e limpas,	1) 95 % da execução orçamental; 2) 5 % 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) 75 % de expedientes e arquivos organizados; 6) 85 % das instalações do município seguras e limpas.	04410	8301	466,011
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos.	1) 11 do plano de desenvolvimento municipal, 2) 32 de monitorização e apresentação parecer técnico e retório anual	1) 8 do plano de desenvolvimento municipal; 2)98 de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos.	04410	8301	33,829

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	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) 12 de vagas de pessoal preenchidas; 2) 18 de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) 95 Taxa de absentismo dos funcionários; 4) 4 de formação em Recursos humanos.	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) 4 de formação em Recursos humanos.	04410	8301	597,198
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]	# de eventos nacionais organizados e realizados.	4 de eventos Nacionais organizados e realizados.	5 de eventos Nacionais organizados e realizados.	04410	8301	46,500
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	# de contratos públicos assinados	10 de contratos públicos assinados	15 de contratos públicos assinados	04410	8301	5,915
Atividade 5100270: Apoio Administracao para Posto Administrativo Maliana [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.	1) 1 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 275 (M : 189; F : 189) de empregos locais para trabalho no Programa PMOPA ; 3) 95 % de execução do orçamento PMOPA.	1) 1 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 1030 (M : 650; F : 380) de empregos locais para trabalho no programa PMOPA ; 3) 100 % de execução do orçamento PMOPA.	04411	8301	120,791
Atividade 5100271: Apoio Administracao para Posto Administrativo Cailaco [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.	1) 1 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 480 (M : 374; F : 106) de empregos locais para trabalho no Programa PMOPA ; 3) 100 % de execução do orçamento PMOPA.	1) 1 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 1015 (M : 665; F : 350) de empregos locais para trabalho no programa PMOPA ; 3) 100 % de execução do orçamento PMOPA.	04411	8301	113,320
Atividade 5100272: Apoio Administracao para Posto Administrativo Balibo [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.	1) 1 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 158 (M : 109; F : 49) de empregos locais para trabalho no Programa PMOPA ; 3) 100 % de execução do orçamento PMOPA.	1) 1 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 1030 (M : 640; F : 390) de empregos locais para trabalho no programa PMOPA ; 3) 100 % de execução do orçamento PMOPA.	04411	8301	115,413
Atividade 5100273: Apoio Administracao para Posto Administrativo Atabae [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual;	1) 1 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 239 (M : 96; F : 143) de empregos locais para trabalho no Programa PMOPA ;	1) 1 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 940 (M : 620; F : 320) de empregos locais para trabalhono programa PMOPA ; 3) 100 % de execução do orçamento PMOPA.	04411	8301	114,253

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	3) % de execução do orçamento PMOPA.	3) 100 % de execução do orçamento PMOPA.				
Atividade 5100274: Apoio Administracao para Posto Administrativo Lolotoe [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.	1) 1 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 240 (M : 130; F : 10) de empregos locais para trabalho no Programa PMOPA ; 3) 95 % de execução do orçamento PMOPA.	1) 1 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 1030 (M : 670; F : 360) de empregos locais para trabalho no programa PMOPA ; 3) 100 % de execução do orçamento PMOPA.	04411	8301	113,595
Atividade 5100275: Apoio Administracao para Posto Administrativo Bobonaro [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.	1) 1 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 360 (M : 292; F : 68) de empregos locais para trabalho no Programa PMOPA ; 3) 100 % de execução do orçamento PMOPA.	1) 1 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 1064 (M : 680; F : 384) de empregos locais para trabalho no programa PMOPA ; 3) 100 % de execução do orçamento PMOPA.	04411	8301	120,166
PROGRAMA 797: AGRICULTURA						521,489
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0: Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsetores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.</i>						521,489
<i>Subprograma 79702: Monitorização e Fiscalização da Segurança Alimentar [S]</i>						2,100
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79702.0.0: He in informa saun busi MAE bodi atualiza Output</i>						2,100
Atividade 7970202: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas [I: Indireta]	% das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	100 % das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	100 % das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	04409	8301	2,100
<i>Subprograma 79703: Informação e Promoção da Segurança Alimentar [S]</i>						25,320
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79703.0.0: He in informa saun busi MAE bodi atualiza Output</i>						25,320
Atividade 7970301: Disseminação de informação sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição [I: Indireta]	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	1)12 de eventos de disseminação de informação efetuadas; 2)45 % de agentes económicos na área de confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano que tenham bons conhecimentos	1)12 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.	04409	8301	25,320

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	bons conhecimentos sobre boas práticas de segurança alimentar.	sobre boas práticas de segurança alimentar.				
<i>Subprograma 79704: Pecuária [NT]</i>						2,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79704.0.0: Hein informasaun husi MAE bodi atualiza Output</i>						2,000
Atividade 7970403: Vacinação animal [I: Indireta]	% cobertura vacinal animal	75 % cobertura vacinal animal	75 % cobertura vacinal animal	04403	8301	2,000
<i>Subprograma 79705: Florestas [NT]</i>						10,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79705.0.0: Hein informasaun husi MAE bodi atualiza Output</i>						10,000
Atividade 7970501: Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação nos terrenos do estado e privados. [I: Indireta]	# de arvores plantadas	5000 de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	20000 de arvores plantadas	04403	8301	10,000
<i>Subprograma 79706: Extensão Agrícola [NT]</i>						482,069
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79706.0.0: Hein informasaun husi MAE bodi atualiza Output</i>						482,069
Atividade 7970601: Aproveitamento dos recursos hídricos para fins agrícolas [I: Indireta]	1) # de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento.	1) 4 de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) 50 % de irrigações em bom funcionamento.	1) 4 de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) 50 % de irrigações em bom funcionamento.	04403	8301	20,000
Atividade 7970603: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola [I: Indireta]	1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	1) 100 % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) 4500 Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	1) 100 % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) 5000 Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	04403	8301	462,069
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						190,760
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável						190,760
<i>Subprograma 79803: Ambiente [NT]</i>						6,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79803.0.0: Hein informasaun husi MAE bodi atualiza nia Output</i>						6,000
Atividade 7980303: Plantio de novas arvores e arbustos nos aglomerados populacionais [I: Indireta]	# de arvores plantadas e bem tratadas	2000 de arvores plantadas e bem tratadas	2500 de arvores plantadas e bem tratadas	04405	8301	6,000
<i>Subprograma 79804: Saneamento [NT]</i>						16,695
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79804.0.0: Hein informasaun husi MAE bodi atualiza nia Output</i>						16,695
Atividade 7980403: Limpeza dos espaços públicos, incluindo as praias e zonas balneares [E: Alargado]	% de espaços públicos limpos	75 % de espaços públicos limpos	85 % de espaços públicos limpos	04405	8301	16,695
<i>Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável [NT]</i>						168,065

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein Informasaun busi MAE bodi atualiza nia Output</i>						168,065
Atividade 7980501: Construção, conservação e reparação de sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	# de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados			04405	8301	10,000
Atividade 7980502: Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	% 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	04405	8301	158,065
PROGRAMA 805: SAÚDE						217,933
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses						217,933
<i>Subprograma 80502: Administração e Apoio Logístico [NT]</i>						210,203
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80502.0.0: Hein Informasaun Output busi MAE</i>						210,203
Atividade 8050201: Gestão do pessoal de saúde [Indireta]	1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.	1) 2500/1 Rácio Médico/população; 2) 100 % Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) 25 % de pessoal saúde participando em formação continua.	1) 2500/1 Rácio Médico/população; 2) 100 % Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) 25 % de pessoal saúde participando em formação continua.	04401	8301	1,200
Atividade 8050202: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde [E: Alargado]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	0 de reclamações sobre falta de apoio logístico	0 de reclamações sobre falta de apoio logístico	04401	8301	209,003
<i>Subprograma 80503: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde [NT]</i>						1,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80503.0.0: Hein Informasaun Output busi MAE</i>						1,000
Atividade 8050301: Conservação e reparação dos estabelecimentos de prestação de saúde e residências do pessoal de saúde [E: Alargado]	% de estabelecimentos de saúde e residências bem conservados e reparados	% de estabelecimentos de saúde e residências bem conservados e reparados	70 % de estabelecimentos de saúde e residências bem conservados e reparados	04401	8301	1,000
<i>Subprograma 80504: Vigilância Sanitária [NT]</i>						2,080
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80504.0.0: Hein Informasaun Output busi MAE</i>						2,080
Atividade 8050401: Execução de ações de saúde pública e higien [E: Alargado]	# de intervenções na comunidade para diminuir ou prevenir riscos de saúde	50 de intervenções na comunidade para diminuir ou prevenir riscos de saúde	50 de intervenções na comunidade para diminuir ou prevenir riscos de saúde	04401	8301	2,080
<i>Subprograma 80505: Prevenção e Controlo de Doenças Contagiosas e não Contagiosas [S]</i>						3,080
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80505.0.0: Hein Informasaun Output busi MAE</i>						3,080

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 8050501: Realização de campanhas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não cotagiosas [E: Alargado]	1) # de campanhas realizadas; 2) # de ocorrência de surtos.	1) 12 de campanhas realizadas; 2) 0 de ocorrência de surtos.	1) 12 de campanhas realizadas; 2) 0 de ocorrência de surtos.	04401	8301	1,000
Atividade 8050502: Efetuação de vacinas [E: Alargado]	Taxa de cobertura das vacinas	70% de cobertura das vacinas	100% de cobertura das vacinas	04401	8301	2,080
<i>Subprograma 80506: Cuidados Primários Curativos [S]</i>						570
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80506.0.0: Hein Informasaun Output busi MAE</i>						570
Atividade 8050601: Efetivação dos cuidados primários curativos nos Centros de Saúde e Postos de Saúde [E: Alargado]	1) Taxa de consulta per capita; 2) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	1) 2.0 % Taxa de consulta per capita; 2) 5 % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	1) 2.5 % Taxa de consulta per capita; 2) 5 % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	04401	8301	570
<i>Subprograma 80507: Saúde na Família [S]</i>						1,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80507.0.0: Hein Informasaun Output busi MAE</i>						1,000
Atividade 8050701: Realização dos cuidados primários de saúde a nível do agregado familiar [E: Alargado]	% de famílias visitadas anualmente	25% famílias visitadas anualmente.	25% famílias visitadas anualmente.	04401	8301	500
Atividade 8050702: Participação comunitária nas ações de promoção de saúde [E: Alargado]	# de encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade	4 encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade.	4 encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade.	04401	8301	500
PROGRAMA 979: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO						2,365,293
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0: Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade.						173,288
<i>Subprograma 97906: Ensino Pré-Escolar [S]</i>						173,288
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97906.0.0: Hein informasaun busi MAE</i>						173,288
Atividade 9790601: Implementação do processo de ensino e aprendizagem a nível pré-escolar [S: Especifico]	1) # de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) % de alunos com bom aproveitamento.	1) 40 de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) 100 % de alunos com bom aproveitamento.	1) 40 de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) 100 % de alunos com bom aproveitamento.	04402	8301	18,032
Atividade 9790602: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar [S: Especifico] [Medidas GOP 10.1.1]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.	1) 2210 de refeições fornecidas, 100 dia efetivos, kustu por aluno 0.25 centavos	1) 2854 de refeições fornecidas; 2) 5 % de alunos malnutridos.	04402	8301	155,256

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1: Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).						1,874,716
<i>Subprograma 97901: Ensino Básico [S]</i>						<i>1,874,716</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97901.0.0: Hein informaun busi MAE</i>						<i>1,874,716</i>
Atividade 9790101: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nível do ensino básico. [S: Específico]	1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar.	1) 23 de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) 100 % Taxa de absentismo; 3) 100 % Taxa de bom aproveitamento escolar.	1) 23 de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) 100 % Taxa de absentismo; 3) 100 % Taxa de bom aproveitamento escolar.	04402	8301	2,008
Atividade 9790102: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico. [S: Específico] [Medidas GOP 10.1.1]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.	1) 24607 de refeições fornecidas, 100 dias efetivos, kustu por alunos 0.25 centavos/dia	1) 25099 de refeições fornecidas; 2) 5 % de alunos do ensino básico malnutridos.	04402	8301	1,872,708
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2: Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos						274,557
<i>Subprograma 97904: Administração e Apoio Logístico [NT]</i>						<i>257,677</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97904.0.0: Hein informaun busi MAE</i>						<i>257,677</i>
Atividade 9790401: Apoio logístico as atividades de ensino e aprendizagem. [I: Indireta]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	0 reclamações sobre falta de apoio logístico.	0 reclamações sobre falta de apoio logístico.	04402	8301	250,297
Atividade 9790402: Gestão do pessoal docente e não docente. [I: Indireta]	1) # de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) # de pessoal docente participando em formação contínua.	1) 23 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) 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.	04402	8301	7,380
<i>Subprograma 97905: Infra-estruturas Escolares [NT]</i>						<i>16,880</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97905.0.0: Hein informasaun busi MAE</i>						16,880
Atividade 9790502: Conservação e reparação dos estabelecimentos escolares e residências do corpo docente [E: Alargado]	Taxa de estabelecimentos escolares bem conservados e reparados	Taxa de estabelecimentos escolares bem conservados e reparados	50 % Taxa de estabelecimentos escolares bem conservados e reparados	04402	8301	16,880
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.3: O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência						42,732
<i>Subprograma 97902: Ensino Recorrente [S]</i>						42,732
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97902.0.0: Hein informasaun busi MAE</i>						42,732
Atividade 9790201: Realização da alfabetização dos adultos [E: Alargado]	1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados.	1) 19 de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) 277 de adultos alfabetizados.	1) 10 de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) 250 de adultos alfabetizados.	04402	8301	42,732
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						104,950
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3:						83,450
1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.						
2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.						
<i>Subprograma 98001: Ação Social [S]</i>						83,450
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun busi MAE</i>						83,450

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público [I: Indireta]	# de serviços funerários fornecidos ao público	300 de serviços funerários fornecidos ao público	200 de serviços funerários fornecidos ao público	04412	8301	58,208
Atividade 9800103: Fiscalização das atividades das instituições de solidariedade existentes [I: Indireta]	# de fiscalizações efetuadas	24 de fiscalizações efetuadas	24 de fiscalizações efetuadas	04412	8301	25,242
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.5: Jovens timorenses com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos desenvolveram o seu talento, desempenho e espírito competitivo e grupos de jovens promovidos e envolvidos na sociedade civil						19,500
<i>Subprograma 98004: Desenvolvimento na area Desporto [S]</i>						19,500
<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>						19,500
Atividade new_act1215: Desportu comunitária [I: Indireta]	# Grupos de Organizações desportivas Comunitária, # Organização Juventude, # Jestores e agentes, # jovens participantes		1) 100%	04410	8301	19,500
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida						2,000
<i>Subprograma 98047: Abordagem de Género [P]</i>						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
Atividade 9804708: Fortalecimento e emancipação socio-económica das mulheres [I: Indireta]	# de mulheres com rendimento fixo próprio	5 de grupo mulheres com rendimento fixo próprio	5 de mulheres com rendimento fixo próprio	04412	8301	1,000
Atividade 9804710: Atendimento das vítimas de violência doméstica [E: Alargado]	# de atendimentos das vítimas de violência doméstica		4 de atendimentos das vítimas de violência doméstica	04412	8301	1,000
PROGRAMA 982: TURISMO						25,202
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico						25,202
<i>Subprograma 98201: Turismo [NT]</i>						1,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98201.0.0: He in informasaun busi MAE fornese output</i>						1,500
Atividade 9820101: Promoção dos locais de interesse turístico [I: Indireta]	# de promoções realizadas	5 promoções realizadas e identificado centru Turístico	12 promoções realizadas e identificado centru Turístico	04406	8301	1,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Subprograma 98202: Comércio [S]</i>						23,702
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98202.0.0: He in informaun busi MAE fornese output</i>						23,702
Atividade 9820201: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes [I: Indireta]	1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	1) 70 de licenças publicitario; 2) 45 de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	1) 250 de licenças emitidas; 2) 50 de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	04406	8301	1,450
Atividade 9820202: Gestão dos mercados e autorização de feiras [I: Indireta]	1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas.	1) 3 de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) 0 de feiras autorizadas.	1) 3 de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) 0 de feiras autorizadas.	04406	8301	19,452
Atividade 9820203: Apoio e promoção dos produtos locais e atividades artesanais [I: Indireta]	1) # de produtos locais promovidos; 2) # atividades artesanais apoiadas.	1) 5 de produtos locais promovidos; 2) 2 atividades artesanais apoiadas.	1) 6 de produtos locais promovidos; 2) 3 atividades artesanais apoiadas.	04406	8301	2,100
Atividade 9820204: Controlo metrológico e dos instrumentos de medição e de pesagem e fiscalização das atividades industriais e de serviço [I: Indireta]	1) # de instrumentos de medição e pesagem sujeitos ao controlo metrológico; 2) # de fiscalizações efetuadas às atividades industriais e de serviço.	1) 4 de instrumentos de medição e pesagem sujeitos ao controlo metrológico; 2) 4 de fiscalizações efetuadas às atividades industriais e de serviço.	1) 4 de instrumentos de medição e pesagem sujeitos ao controlo metrológico; 2) 4 de fiscalizações efetuadas às atividades industriais e de serviço.	04406	8301	700
Total Orçamento						6,733,806

Código Divisão (Div): 04401: Serviços Municipal de Saúde; 04402: Serviços Municipal de Educação; 04403: Serviços Municipal de Agricultura; 04404: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes; 04405: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente; 04406: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo; 04407: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais; 04408: Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais; 04409: Serviços Municipais de Segurança Alimentar; 04410: Serviço Municipal de Finanças; 04411: Administração do Posto Administrativo; 04412: Serviços Municipal de Ação Social

Fonte Financiamento (FF): 8301: AM de Bobonaro

045: AUTORIDADE MUNICIPAL DE DILI

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						239,196
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020</i>						239,196
<i>Subprograma 02601: Transportes [NT]</i>						123,762
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02601.0.0: Hein informasaun busi MAE bodi atualiza Output</i>						123,762
Atividade 0260103: Gestões dos parques de estacionamento [I: Indireta]	1) # de parques de estacionamento geridos; 2) Montante de cobrança dos parques de estacionamento.			04504	8401	123,762
<i>Subprograma 02602: Obras Públicas [NT]</i>						115,434
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: Hein informasaun busi MAE bodi atualiza output</i>						115,434
Atividade 0260201: Conservação e reparação de estradas, pontes, e sistemas de drenagem [E: Alargado]	1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	25 Quilometros,28 pontes,10 Quilómetros	1) 25 quilometros de estradas conservadas ou reparadas. 2) 28 pontes conservadas ou reparadas. 3) 10 quilómetros de drenagem cnservadas e reparadas.	04504	8401	96,434
Atividade 0260202: Construção, conservação e reparação de parques, jardins e cemitérios públicos [I: Indireta]	1) # de parques públicos construídos, conservados ou reparados; 2) # de jardins públicos construídos, conservados ou reparados; 3) # de cemitérios públicos construídos, conservados ou reparados.			04504	8401	12,500
Atividade 0260203: Instalação, conservação e reparação de rails de proteção de estradas, iluminação publica, placas toponimicas, equipamentos coletivos e mobiliario ubano [I: Indireta]	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.	1. 25 rails 2. 25 Iluminações 3. 25 rails 4. 25 equipamentos	1) 25 rails de proteção instaladas, conservadas ou reparadas.2) 25 iluminações publicas instaladas, conservadas ou reparadas. 3) 25 rails de placas toponimicas instaladas, conservadas ou reparadas. 4) 25 equipamentos coletivos e mobiliario urbano instalados, conservados ou reparados.	04504	8401	6,500
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO						500,000
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5: O sector privado será a principal fonte de</i>						500,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste						
<i>Subprograma 02810: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [NT]</i>						500,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02810.0.0: Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>						500,000
Atividade 0281005: Continuar a implementação de projectos on-going [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]	1) Porcentagem Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) Número de projetos implementados	1. 100% Plano do PDIM, 2. continuasaun 8 projeto on goin	1. 100% Plano do PDIM, 2. continuasaun 8 projeto on goin	04510	8401	35,758
Atividade 0281007: Construção e reabilitação dos edifícios de publicos em municipio [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]	1) Número de projetos implementados	Nova actividades	1 projeto implementados : 1.Construsaun e Rehabilitasaun Edefisiu Educasaun Municipio Dili	04510	8401	464,242
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						36,164
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada						5,025
<i>Subprograma 36611: Prevenção e Combate aos Fogos Florestai [NT]</i>						650
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36611.0.0: Hein MAE atu fornese Output</i>						650
Atividade 3661101: Limpeza e prevenção de ocorrência de fogos florestais nas florestas do Estado [I: Indireta]	# de ações de limpeza efetuadas			04508	8401	400
Atividade 3661102: Fiscalização e identificação de riscos de ocorrência de incêndios em florestas das comunidades ou de particulares [I: Indireta]	# de fiscalizações e identificações efetuadas	Nova Actividades	8 fiscalizações e identificações efetuadas.	04508	8401	250
<i>Subprograma 36612: Preparação para Emergências [NT]</i>						4,375
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36612.0.0: Hein MAE atu fornese Output</i>						4,375
Atividade 3661202: Promoção das ações necessárias para a execução do plano municipal de emergência e proteção civil [I: Indireta]	1) Plano municipal de emergência e proteção civil regularmente atualizado; 2) % de prontidão de resposta à emergências.	1. Nova Actividade 2. Nova Actividade	1) 1 Plano municipal de emergência e proteção civil regularmente atualizado. 2) 50% prontidão de resposta à emergências.	04508	8401	4,375
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2: Comunidade são seguras e protegidas						31,139
<i>Subprograma 36609: Resposta a Situações Resultantes de Desastres Naturais [S]</i>						30,539
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36609.0.0: Hein MAE atu fornese Output</i>						30,539

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 3660901: Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais [E: Alargado]	# ou % da população afetada beneficiando do apoio de emergência			04508	8401	30,539
<i>Subprograma 36610: Prevenção e Mitigação [NT]</i>						600
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36610.0.0: Heim MAE atu fornese Output</i>						600
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 [I: Indireta]	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. Nova Actividades 2. Nova Actividades	1) 4 Informação sobre areas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada. 2) 4 sessões de disseminação de informação ealizados.	04508	8401	600
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						28,109
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						26,684
<i>Subprograma 39215: Gestão de Terras e Propriedades [NT]</i>						26,684
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39215.0.0: Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado</i>						26,684
Atividade 3921508: Facilitação de resolução de litígios [I: Indireta]	% de litígios resolvidos	Nova Actividades	100% letigios resolvidos.	04507	8401	975
Atividade 3921509: Organização do cadastro municipal e registo prédiã dos prédios rústicos e prédios urbanos [I: Indireta]	1) % do cadastro municipal organizado; 2) # de registos prediais organizados.			04507	8401	25,709
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.						1,425
<i>Subprograma 39217: Registos e Notariado [NT]</i>						1,425
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Sistematização dos registos e notariado</i>						1,425
Atividade 3921704: Receção e devolução dos requerimentos por particulares a serem encaminhados aos serviços de conservatória competentes em razão da matéria e do território [I: Indireta]	1) # de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).	1. Nova Actividades 2. Nova Actividades	1) 500 requerimentos recebidos e devolvidos. 2) 100% requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).	04507	8401	1,425
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						2,987,236
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo						2,987,236

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Subprograma 51001: Boa Governança [S]</i>						933,778
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						933,778
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco [I: Indireta]	1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	31 Sucos	31 Sucos	04510	8401	113,318
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias [I: Indireta]	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	903	821 Lideres Comunitario	04510	8401	820,460
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						2,053,458
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						2,053,458
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	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.	100% execusaun orçamento, 2 pagamentos atrasadas	100% execusaun orcamento	04510	8401	178,207
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	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.	496 funcionario	496 funcionario	04510	8401	1,048,667
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]	# de eventos nacionais organizados e realizados.	6 eventos	6 eventos	04510	8401	60,000
Atividade 5100211: Aproveitamento e gestão de contratos [I: Indireta]	# de contratos públicos assinados	95% celebraun contrato assinados	95% celebraun contrato assinados	04510	8401	191,584
Atividade 5100251: Apoio Administracao para Posto Administrativo Cristo Rei [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.			04511	8401	115,000
Atividade 5100252: Apoio Administracao para Posto Administrativo Nain Feto [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas;			04511	8401	115,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 5100253: Apoio Administracao para Posto Administrativo Vera Cruz [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.			04511	8401	115,000
Atividade 5100254: Apoio Administracao para Posto Administrativo Metinaro [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.			04511	8401	115,000
Atividade 5100255: Apoio Administracao para Posto Administrativo Dom Aleixo [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.			04511	8401	115,000
PROGRAMA 797: AGRICULTURA						267,656
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0: Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsetores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.						267,656
<i>Subprograma 79702: Monitorização e Fiscalização da Segurança Alimentar [S]</i>						<i>30,066</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79702.0.0: Hein informasaun busi MAE bodi atualiza Output</i>						<i>30,066</i>
Atividade 7970201: Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimento de manuseamento, confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano. [I: Indireta]	# de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	24 actos	24 atos de monitorização e fiscalização realizados	04509	8401	30,066
<i>Subprograma 79703: Informação e Promoção da Segurança Alimentar [S]</i>						<i>2,681</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79703.0.0: Hein informasaun busi MAE bodi atualiza Output</i>						<i>2,681</i>
Atividade 7970301: Disseminação de informação sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição [I: Indireta]	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.	Nova Actividades Nova Actividades (Nova Grupo)	1) 4 eventos de disseminação de informação realizados; 2) 100% agentes económicos na area de confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano, que tem bom	04509	8401	2,681

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
			conhecimento sobre as boas praticas de sergurança alimentar.			
<i>Subprograma 79704: Pecúária [NT]</i>						22,413
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79704.0.0: Hein informasaun husi MAE bodi atualiza Output</i>						22,413
Atividade 7970401: Promoção e instalação de centros de produção pecuária [I: Indireta]	# de centros de produção pecuária instalados	Atividade foun	3 centros Comunitario de produção pecuária instalados.	04503	8401	8,963
Atividade 7970402: Fiscalização dos bazares de gado [I: Indireta]	# de fiscalizações realizadas	Atividade foun	12 fiscalizações realizadas.	04503	8401	975
Atividade 7970403: Vacinação animal [I: Indireta]	% cobertura vacinal animal	23000 Dadus Vacina tinan kotuk	100 % cobertura da vacina animal.	04503	8401	12,475
<i>Subprograma 79705: Florestas [NT]</i>						25,960
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79705.0.0: Hein informasaun husi MAE bodi atualiza Output</i>						25,960
Atividade 7970501: Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação nos terrenos do estodao e privados. [I: Indireta]	# de arvores plantadas	Atividade Foun	20000- arvores plantadas	04503	8401	18,720
Atividade 7970502: Gestão de viveiros de plantas agricolas e plantas florestais. [I: Indireta]	# de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	Atividade Foun	2 Centro Viveiros Comunitario produzindo plantas agricolas e plantas florestais.	04503	8401	7,240
<i>Subprograma 79706: Extensão Agricola [NT]</i>						186,536
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79706.0.0: Hein informasaun husi MAE bodi atualiza Output</i>						186,536
Atividade 7970601: Aproveitamento dos recursos hidricos para fins agricolas [I: Indireta]	1) # de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento.			04503	8401	580
Atividade 7970602: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas [I: Indireta]	% de terreno fértil cultivado.	23000 ha (230 ha mak sei utiliza)	100 %terreno fértil cultivado. Ba area 230 ha)	04503	8401	165,966
Atividade 7970604: Promoção de iniciativas agroindustriais [I: Indireta]	# de iniciativas agroindustriais.	4 iniciativas grupo agro Industriais	4 iniciativas agroindustriais.	04503	8401	19,990
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						4,069,246
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável						4,069,246
<i>Subprograma 79803: Ambiente [NT]</i>						7,900
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79803.0.0: Hein informasaun husi MAE bodi atualiza nia Output</i>						7,900
Atividade 7980302: Gestão dos jardins e parques nos aglomerados populacionais [I: Indireta]	#/% de jardins e parques bem geridos	7 jardin	7/ 75% Jardins e parques bem geridos.	04505	8401	900

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 7980303: Plantio de novas arvores e arbustos nos aglomerados populacionais [I: Indireta]	# de arvores plantadas e bem tratadas			04505	8401	7,000
<i>Subprograma 79804: Saneamento [NT]</i>						4,058,346
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79804.0.0: Hein Informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output</i>						4,058,346
Atividade 7980402: Gestão e tratamento dos resíduos sólidos urbanos [E: Alargado]	% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados			04505	8401	180,700
Atividade 7980403: Limpeza dos espaços públicos, incluindo as praias e zonas balneares [E: Alargado]	% de espaços públicos limpos	N/I	100% espaços públicos limpos	04505	8401	3,877,646
<i>Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável [NT]</i>						3,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein Informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output</i>						3,000
Atividade 7980502: Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	% de agregados familiares com acesso a água potável	N/I	75 % de agregados familiares com acesso a água potável	04505	8401	500
Atividade 7980503: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	# de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas			04505	8401	2,500
PROGRAMA 805: SAÚDE						584,790
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses						584,790
<i>Subprograma 80502: Administração e Apoio Logístico [NT]</i>						408,050
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80502.0.0: Hein Informasaun Output husi MAE</i>						408,050
Atividade 8050201: Gestão do pessoal de saúde [I: Indireta]	1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação contínua.	1) N/I 2) 100% 3) 30 pessoas	1) Rasio Médico/população 2)100 % de absentismo do pessoal de saúde 3) 30 pessoal saúde participando em formação continua	04501	8401	317,253
Atividade 8050202: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde [E: Alargado]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	Nova Actividades	'2 % reclamações sobre falta de apoio logístico.	04501	8401	90,797
<i>Subprograma 80503: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde [NT]</i>						9,200
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80503.0.0: Hein Informasaun Output husi MAE</i>						9,200
Atividade 8050301: Conservação e reparação dos estabelecimentos de prestação de saúde e residências do pessoal de saúde [E: Alargado]	% de estabelecimentos de saúde e residências bem conservados e reparados			04501	8401	9,200
<i>Subprograma 80504: Vigilância Sanitária [NT]</i>						1,050
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80504.0.0: Hein Informasaun Output husi MAE</i>						1,050

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 8050401: Execução de ações de saúde pública e higien [E: Alargado]	# de intervenções na comunidade para diminuir ou prevenir riscos de saúde			04501	8401	1,050
<i>Subprograma 80505: Prevenção e Controle de Doenças Contagiosas e não Contagiosas [S]</i>						51,425
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80505.0.0: Hein Informasaun Output busi MAE</i>						51,425
Atividade 8050501: Realização de campanhas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não cotagiosas [E: Alargado]	1) # de campanhas realizadas; 2) # de ocorrência de surtos.			04501	8401	45,425
Atividade 8050502: Efetuação de vacinas [E: Alargado]	Taxa de cobertura das vacinas			04501	8401	6,000
<i>Subprograma 80506: Cuidados Primários Curativos [S]</i>						94,305
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80506.0.0: Hein Informasaun Output busi MAE</i>						94,305
Atividade 8050601: Efetivação dos cuidados primários curativos nos Centros de Saúde e Postos de Saúde [E: Alargado]	1) Taxa de consulta per capita; 2) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	85%	85% medicines and medical supplies.	04501	8401	94,305
<i>Subprograma 80507: Saúde na Família [S]</i>						20,760
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80507.0.0: Hein Informasaun Output busi MAE</i>						20,760
Atividade 8050701: Realização dos cuidados primários de saúde a nível do agregado familiar [E: Alargado]	% de famílias visitadas anualmente	25 % Familiares	25 % familias visitadas anualmente.	04501	8401	15,000
Atividade 8050702: Participação comunitária nas ações de promoção de saúde [E: Alargado]	# de encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade	25 Encontros Comunitario	'20 encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade.	04501	8401	5,760
PROGRAMA 979: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO						4,017,766
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0: Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade.						257,258
<i>Subprograma 97906: Ensino Pré-Escolar [S]</i>						257,258
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97906.0.0: Hein informasaun busi MAE</i>						257,258
Atividade 9790601: Implementação do processo de ensino e aprendizagem a nível pré-escolar [S: Especifico]	1) # de ensino pré-escolar em funcionamento 2) % de alunos com bom aproveitamento	1. 52 2. 3416	1) 52 estabelecimentos de ensino pré-escolar funcionam; 2) 100 % alunos com bom aproveitamento	04502	8401	26,854
Atividade 9790602: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar [S: Especifico] [Medidas GOP 10.1.1]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.	1) 191 2)	1) 90 Dias Efetivos 2) 100% de alunos malnutridos.	04502	8401	230,404

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1: Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).						3,295,532
<i>Subprograma 97901: Ensino Básico [S]</i>						3,295,532
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97901.0.0: Hein informasaun husi MAE</i>						3,295,532
Atividade 9790102: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico. [S: Especifico] [Medidas GOP 10.1.1]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.	1) 191 2)	1) 90 de refeições fornecidas; 2) 100% de alunos do ensino básico malnutridos.	04502	8401	3,295,532
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2: Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos						414,549
<i>Subprograma 97904: Administração e Apoio Logístico [NT]</i>						414,549
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97904.0.0: Hein informasaun husi MAE</i>						414,549
Atividade 9790401: Apoio logístico as atividades de ensino e aprendizagem. [I: Indireta]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	Actividade Foun	3 % reclamações sobre falta de apoio logístico.	04502	8401	16,107
Atividade 9790402: Gestão do pessoal docente e não docente. [I: Indireta]	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) NI 2) NI 3)NI	1) 25 estabelecimentos de ensino com adequado rasio professor – aluno 2) 100 % absentismo do pessoal docente e não docente 3) 30 pessoal docente participando em formação continua	04502	8401	398,442
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.3: O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência						50,427
<i>Subprograma 97902: Ensino Recorrente [S]</i>						50,427
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97902.0.0: Hein informasaun husi MAE</i>						50,427
Atividade 9790201: Realização da alfabetização dos adultos [E: Alargado]	1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados.	1) 5 2) 75	1) 5 centros comunitários funcionam como centros de ensino recorrente.2) 75 adultos alfabetizados.	04502	8401	50,427
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						147,483

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.						125,383
2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.						
<i>Subprograma 98001: Ação Social [S]</i>						<i>125,383</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun husi MAE</i>						<i>125,383</i>
Atividade 9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar á população mais vulnerável [E: Alargado]	# de concessões efetuadas	2138 uma kain ho Membro Familia 12,828 (dadus 2021)	1,132 concessões ,efetuadas	04512	8401	22,500
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público [I: Indireta]	# de serviços funerários fornecidos ao público	1200 Beneficiario inklui mos apoio ba matebian nebe husi Municipio seluk maibe mate iha HNGV	130 serviços funerários fornecidos ao publico	04512	8401	101,923
Atividade 9800103: Fiscalização das atividades das instituições de solidariedade existentes [I: Indireta]	# de fiscalizações efetuadas	Instituisaun 12 nebe mak eziste iha municipio Dili	48 fiscalizações efetuadas	04512	8401	960
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.5: Jovens timorenses com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos desenvolveram o seu talento, desempenho e espírito competitivo e grupos de jovens promovidos e envolvidos na sociedade civil						19,500
<i>Subprograma 98004: Desenvolvimento na area Desporto [S]</i>						<i>19,500</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98004.0.0: A organização desportiva já tem capacidade institucional e agentes desportivos</i>						<i>19,500</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>existentes em recursos adequados e que podem vir a competir no evento</i>						
Atividade new_act1215: Desportu comunitária [I: Indireta]	# Grupos de Organizações desportivas Comunitária, # Organização Juventude, # Jestores e agentes, # jovens participantes		1) 100%	04510	8401	19,500
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida						2,600
<i>Subprograma 98047: Abordagem de Gênero [P]</i>						<i>2,600</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspectiva de gênero nas políticas e programas de saúde</i>						<i>2,600</i>
Atividade 9804707: Realização de apoio as pessoas com necessidades educativas e motoras especiais [E: Alargado]	1) # de estudantes com necessidade educativa especial apoiados; 2) % de obstáculo á mobilidade de pessoas com necessidade motoras especiais.	1. Atividade Foun (Asesmentu ba Grupo Alvo) 2. Atividade Foun (Asesmentu ba Grupo Alvo)	1) 10 estudantes com necessidade educativa especial apoiados; 2) 10 % obstáculo á mobilidade de pessoas com necessidade motoras especiais	04512	8401	1,000
Atividade 9804708: Fortalecimento e emancipação socio-económica das mulheres [I: Indireta]	# de mulheres com rendimento fixo próprio	Nova Actividades (Asesmentu ba Grupo Alvo)	10 mulheres com rendimento fixo próprio.	04512	8401	1,600
PROGRAMA 982: TURISMO						484,837
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico						484,837
<i>Subprograma 98201: Turismo [NT]</i>						<i>11,800</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98201.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output</i>						<i>11,800</i>
Atividade 9820101: Promoção dos locais de interesse turístico [I: Indireta]	# de promoções realizadas	Nova Actividades	4 promoções realizadas.	04506	8401	10,000
Atividade 9820102: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária [I: Indireta]	# de eventos de sensibilização e mobilização organizados	Nova Actividades	4 eventos de sensibilização e mobilização organizados.	04506	8401	1,800
<i>Subprograma 98202: Comércio [S]</i>						<i>473,037</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98202.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output</i>						<i>473,037</i>
Atividade 9820201: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes [I: Indireta]	1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	1. Nova Actividades 2. 12 fiscalizações efetuadas	1) 20 licenças emitidas. 2) 12 fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro	04506	8401	3,275

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
			pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.			
Atividade 9820202: Gestão dos mercados e autorização de feiras [I: Indireta]	1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas.	2 mercados 4 Feiras	1. 2 mercados geridos segundo as normas em vigor. 2. 4 feiras autorizadas.	04506	8401	467,062
Atividade 9820203: Apoio e promoção dos produtos locais e atividades artesanais [I: Indireta]	1) # de produtos locais promovidos; 2) # atividades artesanais apoiadas.			04506	8401	1,500
Atividade 9820204: Controlo metrológico e dos instrumentos de medição e de pesagem e fiscalização das atividades industriais e de serviço [I: Indireta]	1) # de instrumentos de medição e pesagem sujeitos ao controlo metrológico; 2) # de fiscalizações efetuadas às atividades industriais e de serviço.	1. Nova Actividades 2. 12 fiscalizacao realizada	1) 12 instrimentos de medição e pesagem sujeitos ao controlo metrologico. 2) 12 fiscalizações efetuadas às atividades industriais e de serviço.	04506	8401	1,200
Total Orçamento						13,362,483

Código Divisão (Div): 04501: Serviços Municipal de Saúde; 04502: Serviços Municipal de Educação; 04503: Serviços Municipal de Agricultura; 04504: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes; 04505: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente; 04506: Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo.; 04507: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais ; 04508: Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais; 04509: Serviços Municipais de Segurança Alimentar; 04510: Serviço Municipal de Finanças; 04511: Administração do Posto Administrativo; 04512: Serviços Municipal de Ação Social

Fonte Financiamento (FF): 8401: AM de Díli

046: AUTORIDADE MUNICIPAL DE ERMERA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						51,964
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0:</i>						<i>51,964</i>
<i>Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020</i>						
<i>Subprograma 02601: Transportes [NT]</i>						<i>34,617</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02601.0.0: Hein informasaun busi MAE bodi atualiza Output</i>						<i>34,617</i>
Atividade 0260103: Gestões dos parques de estacionamento [I: Indireta]	1) # de parques de estacionamento geridos;		2 de parques de estacionamento geridos;	04604	8501	34,617
<i>Subprograma 02602: Obras Públicas [NT]</i>						<i>17,347</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: Hein informasaun busi MAE bodi atualiza output</i>						<i>17,347</i>
Atividade 0260201: Conservação e reparação de estradas, pontes, e sistemas de drenagem [E: Alargado]	1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.			04604	8501	2,432
Atividade 0260203: Instalação, conservação e reparação de rails de proteção de estradas, iluminação publica, placas toponímicas, equipamentos coletivos e mobiliário ubano [I: Indireta]	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.		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.	04604	8501	14,915
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO						319,603
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5:</i>						<i>319,603</i>
<i>O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste</i>						
<i>Subprograma 02810: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [NT]</i>						<i>319,603</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02810.0.0:</i>						<i>319,603</i>
<i>Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>						

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 0281002: Construção e reabilitação das sedes de sucros e dos edifícios de postos administrativos [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				04610	8501	242,622
Atividade 0281005: Continuar a implementação de projectos on-going [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]	1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) Número de projetos implementados	2019; 13 projetos PDIM Implementado	1) 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 10 de projetos implementados	04610	8501	76,981
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						44,682
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2:						44,682
Comunidade são seguras e protegidas						
<i>Subprograma 36610: Prevenção e Mitigação [NT]</i>						44,682
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36610.0.0: He in MAE atu fornese Output</i>						44,682
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 [I: Indireta]	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.			04608	8501	44,682
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						33,879
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2:						6,506
Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos						
<i>Subprograma 39215: Gestão de Terras e Propriedades [NT]</i>						6,506
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39215.0.0: Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado</i>						6,506
Atividade 3921507: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da respetiva regularização [I: Indireta]	1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.			04607	8501	1,347
Atividade 3921509: Organização do cadastro municipal e registo pré-dial dos prédios rústicos e prédios urbanos [I: Indireta]	1) % do cadastro municipal organizado; 2) # de registos prediais organizados.			04607	8501	5,159
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.3:						27,373
Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.						
<i>Subprograma 39217: Registos e Notariado [NT]</i>						27,373
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Sistematização dos registos e notariado</i>						27,373

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 3921704: Receção e devolução dos requerimentos por particulares a serem encaminhados aos serviços de conservatória competentes em razão da matéria e do território [I: Indireta]	1) # de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).	2019: 1.208 de pessoas registadas através dos serviços de registo civil	1) 680 de requerimentos recebidos e 200 devolvidos; 2) 100 % de requerimentos recebidos e 20 % devolvidos atempadamente (sem atrasos).	04607	8501	26,373
Atividade 3921705: Emissão de declarações de idoneidade e de residência a particulares [I: Indireta]	1) # de declarações emitidas; 2) % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos).	2019: 1.208 de pessoas registadas através dos serviços de registo civil	1) 680 de declarações emitidas; 2) 100 % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos).	04607	8501	1,000
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						2,978,197
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo						2,978,197
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>						<i>1,233,668</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						<i>1,233,668</i>
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]) # Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) # de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.	2020 : 97.24% das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	1)50 Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) 10 de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.	04610	8501	7,500
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	# de inspeções e auditorias realizados		60 de inspeções e auditorias realizados	04610	8501	2,000
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	1) # de diplomas legais disseminados e relatórios produzidos; 2) # de pareceres legais produzidos e submetidos.		1) 20 de diplomas legais disseminados e relatórios produzidos; 2) 20 de pareceres legais produzidos e submetidos.	04610	8501	1,000
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco [I: Indireta]	1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	2020 : 52 Sucos recebem o fundo da administração do suco	1) 52 de Sucos recebem verbas administrativas; 2) 100 % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	04610	8501	105,528
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias [I: Indireta]	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	2020: 1.088 Líderes comunitários recebem os subsídios	1)1,088 de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) 100 % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	04610	8501	1,117,640

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						1,744,529
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						1,744,529
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; 3) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 4) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 5) % de expedientes e arquivos organizados; 6) % das instalações do município seguras e limpas.		1) 98 % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; 2) 100 % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 80 % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 100 % de expedientes e arquivos organizados; 100 % das instalações do município seguras e limpas.	04610	8501	156,307
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos.			04610	8501	4,164
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	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)44 de vagas de pessoal preenchidas; 2)44 de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3)100% de absentismo dos funcionários; 4)50 de formação em Recursos humanos.	04610	8501	656,598
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]	# de eventos nacionais organizados e realizados.	2020 2 de eventos nacionais organizados e realizados.	2 de eventos nacionais organizados e realizados.	04610	8501	25,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	# de contratos públicos assinados	2020 9 de contratos públicos assinados	11 de contratos públicos assinados	04610	8501	237,388
Atividade 5100276: Apoio Administracao para Posto Administrativo Railaco [I: Indireta]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.			09011	8501	110,256
Atividade 5100277: Apoio Administracao para Posto Administrativo Ermera [I: Indireta]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.			09011	8501	113,792
Atividade 5100278: Apoio Administracao para Posto Administrativo Letefoho [I: Indireta]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas;			09011	8501	110,256

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.					
Atividade 5100279: Apoio Administracao para Posto Administrativo Atsabe [I: Indireta]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.			09011	8501	110,256
Atividade 5100280: Apoio Administracao para Posto Administrativo Hatolia A [I: Indireta]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.			09011	8501	110,256
Atividade 5100281: Apoio Administracao para Posto Administrativo Hatolia B [I: Indireta]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.			09011	8501	110,256
PROGRAMA 797: AGRICULTURA						326,077
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0: Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsetores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.</i>						326,077
<i>Subprograma 79702: Monitorização e Fiscalização da Segurança Alimentar [S]</i>						38,907
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79702.0.0: Hein informasaun husi MAE bodi atualiza Output</i>						38,907
Atividade 7970201: Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimento de manuseamento, confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano. [I: Indireta]	# de atos de monitorização e fiscalização efetuadas			04609	8501	1,000
Atividade 7970202: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas [I: Indireta]	% das merendas escolares fiscalizadas nas escolas			04609	8501	23,247
Atividade 7970203: Realização periodica de análise da agua no abastecimento público e agua engarrafada [I: Indireta]	# de análises realizadas			04609	8501	14,660
<i>Subprograma 79706: Extensão Agricola [NT]</i>						287,170
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79706.0.0: Hein informasaun husi MAE bodi atualiza Output</i>						287,170

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 7970602: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas [I: Indireta]	% de terreno fértil cultivado.		100 % de terreno fértil cultivado	04603	8501	14,891
Atividade 7970603: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola [I: Indireta]	1) % de extensionistas ativos nos respectivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	2020 58 Extensionistas e técnicos apoiados,	1) 50 % de extensionistas ativos nos respectivos locais de trabalho; 2) 1,650 Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	04603	8501	28,608
Atividade 7970604: Promoção de iniciativas agroindustriais [I: Indireta]	# de iniciativas agroindustriais.		7 de iniciativas agroindustriais	04603	8501	243,671
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						155,438
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável						155,438
<i>Subprograma 79803: Ambiente [NT]</i>						7,020
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79803.0.0: He in informasaun busi MAE hodi atualiza nia Output</i>						7,020
Atividade 7980301: Construção, conservação e reparação de jardins e parques existentes nos aglomerados populacionais [I: Indireta]	# de jardins e parques populacionais construídos, conservados ou reparados.		1 de jardins e 2 parques populacionais construídos, conservados ou reparados.	04605	8501	7,020
<i>Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável [NT]</i>						148,418
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: He in informasaun busi MAE hodi atualiza nia Output</i>						148,418
Atividade 7980502: Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	% de agregados familiares com acesso a água potável	2018 ; 621 no de clientes que ten aseco agua potavel	75 % de agregados familiares com acesso a água potável	04605	8501	2,000
Atividade 7980503: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	# de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas		12 de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	04605	8501	146,418
PROGRAMA 805: SAÚDE						398,670
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses						398,670
<i>Subprograma 80502: Administração e Apoio Logístico [NT]</i>						388,801
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80502.0.0: He in informasaun Output busi MAE</i>						388,801
Atividade 8050201: Gestão do pessoal de saúde [I: Indireta]	1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação contínua.		56 de Rácio Médico/população; 100% de absentismo do pessoal de saúde;	04601	8501	55,870

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
			114 de pessoal saúde participando em formação contínua.			
Atividade 8050202: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde [E: Alargado]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico		41 de reclamações sobre falta de apoio logístico	04601	8501	332,931
<i>Subprograma 80503: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde [NT]</i>						4,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80503.0.0: Hein Informasaun Output busi MAE</i>						4,000
Atividade 8050301: Conservação e reparação dos estabelecimentos de prestação de saúde e residências do pessoal de saúde [E: Alargado]	% de estabelecimentos de saúde e residências bem conservados e reparados			04601	8501	4,000
<i>Subprograma 80505: Prevenção e Controlo de Doenças Contagiosas e não Contagiosas [S]</i>						1,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80505.0.0: Hein Informasaun Output busi MAE</i>						1,000
Atividade 8050501: Realização de campanhas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não cotagiosas [E: Alargado]	1) # de campanhas realizadas; 2) # de ocorrência de surtos.		60 de campanhas realizadas; 4 de ocorrência de surtos.	04601	8501	1,000
<i>Subprograma 80506: Cuidados Primários Curativos [S]</i>						2,369
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80506.0.0: Hein Informasaun Output busi MAE</i>						2,369
Atividade 8050601: Efetivação dos cuidados primários curativos nos Centros de Saúde e Postos de Saúde [E: Alargado]	1) Taxa de consulta per capita; 2) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	2020, 2.7% de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde.	1) 2.5 % de consulta per capita; 2)4 % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	04601	8501	2,369
<i>Subprograma 80507: Saúde na Família [S]</i>						2,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80507.0.0: Hein Informasaun Output busi MAE</i>						2,500
Atividade 8050701: Realização dos cuidados primários de saúde a nível do agregado familiar [E: Alargado]	% de famílias visitadas anualmente			04601	8501	2,500
PROGRAMA 979: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO						2,999,258
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0: Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade.						185,264
<i>Subprograma 97906: Ensino Pré-Escolar [S]</i>						185,264
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97906.0.0: Hein informasaun busi MAE</i>						185,264
Atividade 9790601: Implementação do processo de ensino e aprendizagem a nível pré-escolar [S: Especifico]	1) # de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) % de alunos com bom aproveitamento.		1) 25 de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2)	04602	8501	1,120

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9790602: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar [S: Especifico] [Medidas GOP 10.1.1]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.	2020 ; 1,194 de alunos pré-escolar pública 121 dias, 237 de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos 121 dias letivos	100 de alunos com bom aproveitamento. 1)1,469 de refeições fornecidas;	04602	8501	184,144
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1: Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).						2,549,015
<i>Subprograma 97901: Ensino Básico [S]</i>						2,549,015
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97901.0.0: Hein informaun busi MAE</i>						2,549,015
Atividade 9790101: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nível do ensino básico. [S: Especifico]	1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) %Taxa de absentismo; 3) %Taxa de bom aproveitamento escolar.		1)145 de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2)100 % de absentismo; 3)100 % de bom aproveitamento escolar.	04602	8501	1,206
Atividade 9790102: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico. [S: Especifico] [Medidas GOP 10.1.1]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.	2020 35,326 de alunos do EB das escolas públicas abrangidos, 121 de dias	1)34,269 de refeições fornecidas;	04602	8501	2,547,809
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2: Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos						264,479
<i>Subprograma 97904: Administração e Apoio Logístico [NT]</i>						264,479
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97904.0.0: Hein informaun busi MAE</i>						264,479
Atividade 9790401: Apoio logístico as atividades de ensino e aprendizagem. [I: Indireta]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico		145 de reclamações sobre falta de apoio logístico	04602	8501	122,378
Atividade 9790402: Gestão do pessoal docente e não docente. [I: Indireta]	1) # de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não		1)145 de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno;	04602	8501	142,101

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	docente; 3) # de pessoal docente participando em formação contínua.		2)100 % de absentismo do pessoal docente e não docente; 3)670 de pessoal docente participando em formação contínua.			
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.3: O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência						500
<i>Subprograma 97902: Ensino Recorrente [S]</i>						500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97902.0.0: Hein informasaun busi MAE</i>						500
Atividade 9790201: Realização da alfabetização dos adultos [E: Alargado]	1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados.	2020 ; 220 de participantes, 15 de turmas e 6 horas por semana	1)6 de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2)90 de adultos alfabetizados.	04602	8501	500
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						72,793
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas as cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.						36,726
<i>Subprograma 98001: Ação Social [S]</i>						36,726
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun busi MAE</i>						36,726
Atividade 9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar á população mais vulnerável [E: Alargado]	# de concessões efetuadas		10 de concessões efetuadas	04612	8501	1,000
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público [I: Indireta]	# de serviços funerários fornecidos ao público		3 de serviços funerários fornecidos ao público	04612	8501	13,800
Atividade 9800103: Fiscalização das atividades das instituições de solidariedade existentes [I: Indireta]	# de fiscalizações efetuadas	2020 ;172 famílias enlutadas transportadas, nd beneficiaram do serviço, nd, nd funerário público; 121 caixões providenciados	12 de fiscalizações efetuadas, 1 caro funerario ida transportat enluta 132 No providencia kaixaun 172	04612	8501	500
Atividade 9800104: Colaboração na atividade de concessão dos subsídios sociais nos termos da lei [I: Indireta]	# de subsídios sociais concedidos			04612	8501	21,426

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.5: Jovens timorenses com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos desenvolveram o seu talento, desempenho e espírito competitivo e grupos de jovens promovidos e envolvidos na sociedade civil						19,500
<i>Subprograma 98004: Desenvolvimento na area Desporto [S]</i>						19,500
<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>						19,500
Atividade new_act1215: Desportu comunitária [I: Indireta]	# Grupos de Organizações desportivas Comunitária, # Organização Joventude, # Jestores e agentes, # jovens participantes	1) 100%		04610	8501	19,500
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida						16,567
<i>Subprograma 98047: Abordagem de Género [P]</i>						16,567
<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>						16,567
Atividade 9804707: Realização de apoio as pessoas com necessidades educativas e motoras especiais [E: Alargado]	1) # de estudantes com necessidade educativa especial apoiados; 2) % de obstáculo á mobilidade de pessoas com necessidade motoras especiais.			04612	8501	1,000
Atividade 9804708: Fortalecimento e emancipação socio-económica das mulheres [I: Indireta]	# de mulheres com rendimento fixo próprio			04612	8501	1,000
Atividade 9804709: Efetivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica [I: Indireta]	# de campanhas de informação realizadas	10 de campanhas de informação realizadas		04612	8501	1,000
Atividade 9804710: Atendimento das vítimas de violência doméstica [E: Alargado]	# de atendimentos das vítimas de violência doméstica			04612	8501	10,567
Atividade new_act1871: Abordagem integrada do género [I: Indireta]				04610	8501	3,000
PROGRAMA 982: TURISMO						36,714
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico						36,714
<i>Subprograma 98201: Turismo [NT]</i>						1,260

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98201.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output</i>						1,260
Atividade 9820101: Promoção dos locais de interesse turístico [I: Indireta]	# de promoções realizadas			04606	8501	725
Atividade 9820102: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária [I: Indireta]	# de eventos de sensibilização e mobilização organizados			04606	8501	535
<i>Subprograma 98202: Comércio [S]</i>						35,454
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98202.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output</i>						35,454
Atividade 9820201: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes [I: Indireta]	1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	2020 ; 29 Licenciamentu companhias e publisitaris comercial registado;	1)100 de licenças emitidas; 2)12 de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	04606	8501	375
Atividade 9820202: Gestão dos mercados e autorização de feiras [I: Indireta]	1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas.	2020 ; 5 mercados geridos segundo as normas em vigor	1) 5 de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2)1 de feiras autorizadas.	04606	8501	750
Atividade 9820203: Apoio e promoção dos produtos locais e atividades artesanais [I: Indireta]	1) # de produtos locais promovidos; 2) # atividades artesanais apoiadas.		5 de produtos locais promovidos;	04606	8501	750
Atividade 9820204: Controlo metrológico e dos instrumentos de medição e de pesagem e fiscalização das atividades industriais e de serviço [I: Indireta]	1) # de instrumentos de medição e pesagem sujeitos ao controlo metrológico; 2) # de fiscalizações efetuadas às atividades industriais e de serviço.			04606	8501	33,579
Total Orçamento						7,417,275

Código Divisão (Div): 04601: Serviços Municipal de Saúde; 04602: Serviços Municipal de Educação; 04603: Serviços Municipal de Agricultura; 04604: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes; 04605: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente; 04606: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo; 04607: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais; 04608: Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais; 04609: Serviços Municipais de Segurança Alimentar; 04610: Serviço Municipal de Finanças; 04612: Serviços Municipal de Ação Social; 09011: Administração do Posto Administrativo

Fonte Financiamento (FF): 8501: AM de Ermera

047: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE AILEU

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						71,142
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020</i>						71,142
<i>Subprograma 02602: Obras Públicas [NT]</i>						71,142
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: He in informasaun busi MAE bodi atualiza output</i>						71,142
Atividade 0260201: Conservação e reparação de estradas, pontes, e sistemas de drenagem [E: Alargado]	1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1)Reparadas de Estradas 33,3 KM. Conservadas de Estradas 62,7 KM; 2) Reparadas de Ponte 5. Conservadas de Ponte 30; 3) Reparadas de Drenagem 40 KM. Conservadas de Drenagem 60 KM	1) 134 quilometros de estradas conservadas ou reparadas: 2) 44 pontes conservadas ou reparadas; 3) 138 quilómetros de drenagem cnservadas e reparadas.	04704	8601	71,142
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO						1,000,000
<i>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</i>						1,000,000
<i>Subprograma 02810: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [NT]</i>						1,000,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02810.0.0: Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>						1,000,000
Atividade 0281004: Construção e reabilitação das instalações de agua e saneamento nos Municípios [E: Alargado] [Medidas GOP 4.1.6]				04710	8601	140,000
Atividade 0281007: Construção e reabilitação dos edifícios de publicos em municipio [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				04710	8601	360,000
Atividade 0281008: Construção e reabilitação dos jardins em municipio [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				04710	8601	500,000
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						22,658
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2: Comunidade são seguras e protegidas</i>						22,658
<i>Subprograma 36610: Prevenção e Mitigação [NT]</i>						22,658

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36610.0.0: Hein MAE atu fornese Output</i>						22,658
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 [I: Indireta]	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.			04708	8601	22,658
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						12,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos						12,000
<i>Subprograma 39215: Gestão de Terras e Propriedades [NT]</i>						12,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39215.0.0: Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado</i>						12,000
Atividade 3921507: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da respetiva regularização [I: Indireta]	1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	100 Prédios	1)100 prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) -----% prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	04707	8601	12,000
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						1,674,235
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo						1,674,235
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>						1,061,882
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						1,061,882
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco [I: Indireta]	1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	2019: 33 Sucos receberam subsídios de administração;	33 Sucos receberam subsídios de administração	04710	8601	63,912
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias [I: Indireta]	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	2019: 549 Líderes comunitários e 33 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios	582 (F 188; M 394) de líderes comunitários, 33 (M: 29 F: 4) PAAS (F 4 M 29) que recebem os subsídios atempadamente	04710	8601	597,970
Atividade 5100150: Fundo Apoio Posto Administrativo [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual;			04711	8601	400,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						612,353
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						612,353
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	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.	89.78 % executado	95 % execução Orçamental	04710	8601	82,460
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	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.	40 pessoas	1). 40 Funcionarios avaliado. 2). 50 funcionario casuais contratado. 3). 100% actualizado	04710	8601	454,884
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	# de contratos públicos assinados	Ate Dec. 2020 89% Assegura o Funcionamento os servicos da Administracao	Ate Dec. 2022 98 % Assegura o Funcionamento os servicos da Administracao	04710	8601	75,009
PROGRAMA 797: AGRICULTURA						239,166
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0: Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.						239,166
<i>Subprograma 79702: Monitorização e Fiscalização da Segurança Alimentar [S]</i>						9,498
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79702.0.0: Heim informasaun husi MAE bodi atualiza Output</i>						9,498
Atividade 7970201: Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimento de manuseamento, confecção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano. [I: Indireta]	# de atos de monitorização e fiscalização efetuadas		----- atos de monitorização e fiscalização realizados	04709	8601	9,498
<i>Subprograma 79706: Extensão Agrícola [NT]</i>						229,668

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79706.0.0: Hein informasaun busi MAE bodi atualiza Output</i>						229,668
Atividade 7970604: Promoção de iniciativas agroindustriais [I: Indireta]	# de iniciativas agroindustriais.		----- iniciativas agroindustriais.	04703	8601	229,668
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						71,050
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável						71,050
<i>Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável [NT]</i>						71,050
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein informasaun busi MAE bodi atualiza nia Output</i>						71,050
Atividade 7980502: Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	% de agregados familiares com acesso a água potável	717 familia	750 de agregados familiares com acesso a água potável	04705	8601	71,050
PROGRAMA 805: SAÚDE						183,210
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses						183,210
<i>Subprograma 80502: Administração e Apoio Logístico [NT]</i>						183,210
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80502.0.0: Hein informasaun Output busi MAE</i>						183,210
Atividade 8050201: Gestão do pessoal de saúde [I: Indireta]	1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.	1)1/1500; 2)42 pessoal 3)220 pessoal	1)1/500 Rasio Médico/população ; 2) 100% de absentismo do pessoal de saúde; 3)220 pessoal saúde participando em formação continua	04701	8601	139,542
Atividade 8050202: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde [E: Alargado]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	6	6 reclamações sobre falta de apoio logístico.	04701	8601	43,668
PROGRAMA 979: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO						1,106,637
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0: Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade.						99,380
<i>Subprograma 97906: Ensino Pré-Escolar [S]</i>						99,380
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97906.0.0: Hein informasaun busi MAE</i>						99,380
Atividade 9790601: Implementação do processo de ensino e aprendizagem a nível pré-escolar [S: Especifico]	1) # de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) % de alunos com bom aproveitamento.	1242 Alunos da EPE Publicas e Privadas asessu ao conceições escolar	1) 1242 estabelecimentos de ensino pré-escolar funcionam	04702	8601	11,889

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9790602: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar [S: Especifico] [Medidas GOP 10.1.1]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.	27 fornecedor	1) 27 de refeições fornecidas ; 2) ---- -- % alunos malnutridos	04702	8601	87,491
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1: Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).						778,379
<i>Subprograma 97901: Ensino Básico [S]</i>						778,379
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97901.0.0: Hein informasaun busi MAE</i>						778,379
Atividade 9790102: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico. [S: Especifico] [Medidas GOP 10.1.1]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.	85 fornecedor	1) 85 refeições fornecidas; 2) ----- % alunos do ensino básico malnutridos.	04702	8601	778,379
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2: Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos						228,878
<i>Subprograma 97904: Administração e Apoio Logístico [NT]</i>						228,878
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97904.0.0: Hein informasaun busi MAE</i>						228,878
Atividade 9790401: Apoio logístico as atividades de ensino e aprendizagem. [I: Indireta]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico		----- reclamações sobre falta de apoio logístico.	04702	8601	16,599
Atividade 9790402: Gestão do pessoal docente e não docente. [I: Indireta]	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) 143 estabelecimentos de ensino com adequado rasio professor – aluno ; 2) 100 % absentismo do pessoal docente e não docente; 3) -- ----- pessoal docente participando em formação continua	04702	8601	212,279
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÉNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						111,300
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas as cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.						91,800
<i>Subprograma 98001: Ação Social [S]</i>						91,800

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun busi MAE</i>						91,800
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público [I: Indireta]	# de serviços funerários fornecidos ao público	100	100 serviços funerários fornecidos ao publico	04712	8601	91,800
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.5: Jovens timorenses com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos desenvolveram o seu talento, desempenho e espírito competitivo e grupos de jovens promovidos e envolvidos na sociedade civil						19,500
<i>Subprograma 98004: Desenvolvimento na area Desporto [S]</i>						19,500
<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>						19,500
Atividade new_act1215: Desportu comunitária [I: Indireta]	# Grupos de Organizações desportivas Comunitária, # Organização Juventude, # Jestores e agentes, # jovens participantes		1) 100%	04710	8601	19,500
PROGRAMA 982: TURISMO						17,808
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico						17,808
<i>Subprograma 98202: Comércio [S]</i>						17,808
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98202.0.0: Hein informasaun busi MAE fornese output</i>						17,808
Atividade 9820202: Gestão dos mercados e autorização de feiras [I: Indireta]	1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas.	5 Mercados	1. 5 mercados geridos segundo as normas em vigor; 2. ----- feiras autorizadas.	04706	8601	17,808
Total Orçamento						4,509,206

Código Divisão (Div): 04701: Serviços Municipal de Saúde; 04702: Serviços Municipal de Educação; 04703: Serviços Municipal de Agricultura; 04704: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes; 04705: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente; 04706: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo; 04707: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais; 04708: Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais; 04709: Serviços Municipal de Segurança Alimentar; 04710: Serviço Municipal de Finanças; 04711: Administração do Posto Administrativo; 04712: Serviços Municipal de Ação Social

Fonte Financiamento (FF): 8601: AM de Aileu

048: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE AINARO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						77,161
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020</i>						<i>77,161</i>
<i>Subprograma 02602: Obras Públicas [NT]</i>						<i>77,161</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: Hein informasaun husi MAE bodi atualiza output</i>						<i>77,161</i>
Atividade 0260201: Conservação e reparação de estradas, pontes, e sistemas de drenagem [E: Alargado]	1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.			04804	8701	55,321
Atividade 0260202: Construção, conservação e reparação de parques, jardins e cemitérios públicos [I: Indireta]	1) # de parques públicos construídos, conservados ou reparados; 2) # de jardins públicos construídos, conservados ou reparados; 3) # de cemitérios públicos construídos, conservados ou reparados.			04804	8701	21,840
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO						63,752
<i>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</i>						<i>63,752</i>
<i>Subprograma 02810: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [NT]</i>						<i>63,752</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02810.0.0: Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>						<i>63,752</i>
Atividade 0281002: Construção e reabilitação das sedes de sucos e dos edifícios de postos administrativos [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				04810	8701	63,752
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						111,711
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada</i>						<i>81,711</i>
<i>Subprograma 36611: Prevenção e Combate aos Fogos Florestais [NT]</i>						<i>26,710</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36611.0.0: Hein MAE atu fornese Output</i>						<i>26,710</i>
Atividade 3661103: Imposição das medidas necessárias para a eliminação ou mitigação da ocorrência de fogos florestais nas florestas comunitárias ou florestas particulares [I: Indireta]	% de ocorrência de fogos florestais nas florestas comunitárias e/ou florestas particulares			04808	8701	24,510
Atividade 3661104: Combate aos fogos florestais [I: Indireta]	# de fogos florestais combatidos com sucesso			04808	8701	2,200
<i>Subprograma 36612: Preparação para Emergências [NT]</i>						<i>55,001</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36612.0.0: Hein MAE atu fornese Output</i>						<i>55,001</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 3661201: Construção, conservação e reparação dos centros de proteção civil, quartel de bombeiros e infraestruturas de apoio ao combate aos fogos florestais [I: Indireta]	# de centros de proteção civil, quartel de bombeiros e infraestruturas de apoio construídos, conservados ou reparados			04808	8701	27,521
Atividade 3661202: Promoção das ações necessárias para a execução do plano municipal de emergência e proteção civil [I: Indireta]	1) Plano municipal de emergência e proteção civil regularmente atualizado; 2) % de prontidão de resposta à emergências.			04808	8701	27,480
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2: Comunidade são seguras e protegidas						30,000
<i>Subprograma 36609: Resposta a Situações Resultantes de Desastres Naturais [S]</i>						30,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36609.0.0: HeIn MAE atu fornese Output</i>						30,000
Atividade 3660901: Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais [E: Alargado]	# ou % da população afetada beneficiando do apoio de emergência			04808	8701	30,000
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						2,147,202
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo						2,147,202
<i>Subprograma 51001: Boa Governança [S]</i>						1,496,224
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						1,496,224
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	1) Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) # de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.			04810	8701	526,344
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	# de inspeções e auditorias realizados			04810	8701	370,750
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género [I: Indireta]				04810	8701	10,000
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	1) # de diplomas legais disseminados e relatórios produzidos; 2) # de pareceres legais produzidos e submetidos.			04810	8701	39,900
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco [I: Indireta]	1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.			04810	8701	32,100
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias [I: Indireta]	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.			04810	8701	517,130
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						650,978
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						650,978
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; 3) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado;			04810	8701	140,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	4) % do patrimônio imóvel e móvel em bom funcionamento; 5) % de expedientes e arquivos organizados; 6) % das instalações do município seguras e limpas.					
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos.			04810	8701	38,528
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	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.			04810	8701	10,000
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]	# de eventos nacionais organizados e realizados.			04810	8701	2,450
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	# de contratos públicos assinados			04810	8701	20,000
Atividade 5100266: Apoio Administracao para Posto Administrativo Anaro [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.			04811	8701	110,000
Atividade 5100267: Apoio Administracao para Posto Administrativo Hatu Bulico [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.			04811	8701	110,000
Atividade 5100268: Apoio Administracao para Posto Administrativo Hatu Udo [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.			04811	8701	110,000
Atividade 5100269: Apoio Administracao para Posto Administrativo Maubisse [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.			04811	8701	110,000
PROGRAMA 797: AGRICULTURA						417,965
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0: Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.</i>						417,965
<i>Subprograma 79702: Monitorização e Fiscalização da Segurança Alimentar [S]</i>						19,334
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79702.0.0: Hein informasaun busi MAE hodi atualiza Output</i>						19,334
Atividade 7970201: Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimento de manuseamento, confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano. [I: Indireta]	# de atos de monitorização e fiscalização efetuadas			04809	8701	15,734

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 7970202: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas [I: Indireta]	% das merendas escolares fiscalizadas nas escolas			04809	8701	3,600
<i>Subprograma 79703: Informação e Promoção da Segurança Alimentar [S]</i>						<i>33,371</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79703.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>						<i>33,371</i>
Atividade 7970301: Disseminação de informação sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição [I: Indireta]	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.			04809	8701	33,371
<i>Subprograma 79705: Florestas [NT]</i>						<i>45,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79705.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>						<i>45,000</i>
Atividade 7970501: Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação nos terrenos do estado e privados. [I: Indireta]	# de arvores plantadas			04803	8701	45,000
<i>Subprograma 79706: Extensão Agrícola [NT]</i>						<i>320,260</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79706.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>						<i>320,260</i>
Atividade 7970601: Aproveitamento dos recursos hídricos para fins agrícolas [I: Indireta]	1) # de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento.			04803	8701	251,095
Atividade 7970602: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas [I: Indireta]	% de terreno fértil cultivado.			04803	8701	39,665
Atividade 7970603: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola [I: Indireta]	1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.			04803	8701	25,500
Atividade 7970604: Promoção de iniciativas agroindustriais [I: Indireta]	# de iniciativas agroindustriais.			04803	8701	4,000
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						90,075
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável						90,075
<i>Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável [NT]</i>						<i>90,075</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output</i>						<i>90,075</i>
Atividade 7980501: Construção, conservação e reparação de sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	# de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados			04805	8701	60,645
Atividade 7980502: Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	% de agregados familiares com acesso a água potável			04805	8701	22,830
Atividade 7980503: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	# de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas			04805	8701	6,600
PROGRAMA 805: SAÚDE						272,213

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses						272,213
<i>Subprograma 80507: Saúde na Família [S]</i>						272,213
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80507.0.0: Hein Informasaun Output husi MAE</i>						272,213
Atividade 8050701: Realização dos cuidados primários de saúde a nível do agregado familiar [E: Alargado]	% de famílias visitadas anualmente			04801	8701	170,378
Atividade 8050702: Participação comunitária nas ações de promoção de saúde [E: Alargado]	# de encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade			04801	8701	101,835
PROGRAMA 979: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO						1,581,738
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0: Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade.						1,353,388
<i>Subprograma 97906: Ensino Pré-Escolar [S]</i>						1,353,388
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97906.0.0: Hein informasaun husi MAE</i>						1,353,388
Atividade 9790601: Implementação do processo de ensino e aprendizagem a nível pré-escolar [S: Especifico]	1) # de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) % de alunos com bom aproveitamento.			04802	8701	145,340
Atividade 9790602: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar [S: Especifico] [Medidas GOP 10.1.1]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.			04802	8701	1,208,048
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1: Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).						61,167
<i>Subprograma 97901: Ensino Básico [S]</i>						61,167
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97901.0.0: Hein informasaun husi MAE</i>						61,167
Atividade 9790101: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nível do ensino básico. [S: Especifico]	1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar.			04802	8701	42,867
Atividade 9790102: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico. [S: Especifico] [Medidas GOP 10.1.1]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.			04802	8701	18,300
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2: Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos						147,683

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Subprograma 97904: Administração e Apoio Logístico [NT]</i>						8,600
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97904.0.0: Hein informasaun husi MAE</i>						8,600
Atividade 9790402: Gestão do pessoal docente e não docente. [I: Indireta]	1) # de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) # de pessoal docente participando em formação contínua.			04802	8701	8,600
<i>Subprograma 97905: Infra-estruturas Escolares [NT]</i>						139,083
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97905.0.0: Hein informasaun husi MAE</i>						139,083
Atividade 9790501: Apetrechamento dos estabelecimentos escolares [E: Alargado]	% de estabelecimentos escolares apetrechados com mobiliário escolar, livros e outro material de ensino e aprendizagem			04802	8701	46,683
Atividade 9790502: Conservação e reparação dos estabelecimentos escolares e residências do corpo docente [E: Alargado]	Taxa de estabelecimentos escolares bem conservados e reparados			04802	8701	92,400
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.3: O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência						19,500
<i>Subprograma 97902: Ensino Recorrente [S]</i>						19,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97902.0.0: Hein informasaun husi MAE</i>						19,500
Atividade 9790201: Realização da alfabetização dos adultos [E: Alargado]	1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados.			04802	8701	19,500
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÉNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						84,659
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas as cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.						65,007
2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e						

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.						
<i>Subprograma 98001: Ação Social [S]</i>						65,007
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output bein informasaun husi MAE</i>						65,007
Atividade 9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar á população mais vulnerável [E: Alargado]	# de concessões efetuadas			04812	8701	3,300
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público [I: Indireta]	# de serviços funerários fornecidos ao público			04812	8701	30,000
Atividade 9800103: Fiscalização das atividades das instituições de solidariedade existentes [I: Indireta]	# de fiscalizações efetuadas			04812	8701	31,707
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.5: Jovens timorenses com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos desenvolveram o seu talento, desempenho e espírito competitivo e grupos de jovens promovidos e envolvidos na sociedade civil						19,652
<i>Subprograma 98004: Desenvolvimento na area Desporto [S]</i>						19,652
<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>						19,652
Atividade new_act1215: Desportu comunitária [I: Indireta]	# Grupos de Organizações desportivas Comunitária, # Juventude, # Jesters e agentes, # jovens participantes		1) 100%	04810	8701	19,652
PROGRAMA 982: TURISMO						47,636
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico						47,636
<i>Subprograma 98202: Comércio [S]</i>						47,636
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98202.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output</i>						47,636
Atividade 9820201: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes [I: Indireta]	1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.			04806	8701	27,966
Atividade 9820202: Gestão dos mercados e autorização de feiras [I: Indireta]	1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas.			04806	8701	19,670
Total Orçamento						4,894,112

Código Divisão (Div): 04801: Serviços Municipal de Saúde; 04802: Serviços Municipal de Educação; 04803: Serviços Municipal de Agricultura; 04804: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes; 04805: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente; 04806: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo; 04808: Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais; 04809: Serviços Municipais de Segurança Alimentar; 04810: Serviço Municipal de Finanças; 04811: Administração do Posto Administrativo; 04812: Serviços Municipal de Ação Social

Fonte Financiamento (FF): 8701: AM de Ainaro

049: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ATAÍRO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						5,000
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada</i>						5,000
<i>Subprograma 36612: Preparação para Emergências [NT]</i>						5,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36612.0.0: Hein MAE atu fornese Output</i>						5,000
Atividade 3661201: Construção, conservação e reparação dos centros de proteção civil, quartel de bombeiros e infraestruturas de apoio ao combate aos fogos florestais [I: Indireta]				04905	9903	5,000
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						1,018,364
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo</i>						1,018,364
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>						221,025
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						221,025
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	1) Número das diplomas legais disseminados e relatorios produzidos. 2) Numero da pareceres legais produzidos e submetidos	1) 4 Diplomas legais disseminados e relatorios produzidos. 2). 5 paraceres legais produzidos e submetidos		04901	9903	100,800
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco [I: Indireta]	1) Número de Sucos que recebem verbas destinadas a despesas de administração, 2) percentagem de lideranças comunitárias, membros dos conselhos de sucos e outro pessoal de apoio a administracao capacitados.	1) 5 Sucos recebem verbas destinadas a despesas de administração, 2) 100% das lideranças comunitários e outros recursos humanos capacitados		04908	9903	39,615
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias [I: Indireta]	1) Número de Lideres Comunitários que recebem subsidios, 2) Percentagem de organizações comunitárias e da sociedade civil beneficiárias de incentivos.	1) 49 lideres Comunitários e 5 PAAS recebem subsidios, 2) 100% organizações comunitárias beneficiárias dos incentivos.		04908	9903	80,610
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						797,339
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						797,339
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	1) Percentagem de execução orcamental, 2) Percentagem de pagamentos atrasados. 3) Percentagem do património móvel e	1) 100% orcamento executado , 2)% de pagamentos atrasados. 3) 100% do património móvel e imóvel inventarizado e regularmente atualizado.		04901	9903	169,387

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	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		4) 100% do património imóvel e móvel em bom funcionamento. 5) 100% de expediente e arquivos organizados. 6) ...% das instalações do município seguras e limpas			
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	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) 10 das vagas dos quadros de pessoal preenchidas, 2) ... de concursos internos, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública. 3) 0.5% absentismo dos funcionários. 4) ... individuos abrangidos por acoes de formacao		04901	9903	592,452
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]	Numero de eventos nacionais organizados e realizados.	4 de eventos nacionais organizados e realizados.		04901	9903	35,500
PROGRAMA 797: AGRICULTURA						26,000
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0: Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciu os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.</i>						26,000
<i>Subprograma 79704: Pecuária [NT]</i>						5,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79704.0.0: Heim informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>						5,000
Atividade 7970403: Vacinação animal [I: Indireta]	Percentagem de cobertura de vacinação animal.	50% cobertura de vacinação animal.		04906	9903	5,000
<i>Subprograma 79705: Florestas [NT]</i>						16,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79705.0.0: Heim informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>						16,000
Atividade 7970501: Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação nos terrenos do estado e privados. [I: Indireta]				04906	9903	8,000
Atividade 7970502: Gestão de viveiros de plantas agrícolas e plantas florestais. [I: Indireta]				04906	9903	8,000
<i>Subprograma 79706: Extensão Agrícola [NT]</i>						5,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79706.0.0: Hein informasaun husi MAE</i>						5,000
<i>bodi atualiza Output</i>						
Atividade 7970603: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola [I: Indireta]	1) Percentagem de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado utilizando mecanização agrícola.	1) 100% extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho. 2) ... hectares de terreno lavrado utilizando mecanização agrícola.	04906	9903		5,000
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						277,652
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável						277,652
<i>Subprograma 79804: Saneamento [NT]</i>						112,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79804.0.0: Hein informasaun husi MAE</i>						112,000
<i>bodi atualiza nia Output</i>						
Atividade 7980402: Gestão e tratamento dos resíduos sólidos urbanos [E: Alargado]	Percentagem de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados.	Pelo menos 50% dos resíduos sólidos urbanos são recolhidos e tratados.	04905	9903		12,000
Atividade 7980403: Limpeza dos espaços públicos, incluindo as praias e zonas balneares [E: Alargado] [Medidas GOP 4.1.7]	Percentagem de espaços públicos do município limpos	100% dos espaços públicos do município limpos	04905	9903		100,000
<i>Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável [NT]</i>						165,652
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein informasaun husi MAE</i>						165,652
<i>bodi atualiza nia Output</i>						
Atividade 7980501: Construção, conservação e reparação de sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado] [Medidas GOP 4.1.6]	Quantidade de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados	3 sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados	04905	9903		10,000
Atividade 7980502: Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	Percentagem de agregados familiares com acesso a água potável	50% de agregados familiares com acesso a água potável	04905	9903		155,652
PROGRAMA 805: SAÚDE						328,200
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses						328,200
<i>Subprograma 80502: Administração e Apoio Logístico [NT]</i>						37,600
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80502.0.0: Hein Informasaun Output husi MAE</i>						37,600
Atividade 8050201: Gestão do pessoal de saúde [I: Indireta]	1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) Pessoal saúde que participa em ações de formação contínua, em quantidade	1) Rácio Médico/população; 2) 2% de absentismo do pessoal de saúde; 3) ... pessoal de saúde participa em ações de formação contínua	04904	9903		37,600
<i>Subprograma 80503: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde [NT]</i>						250,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80503.0.0: Hein Informasaun Output husi MAE</i>						250,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 8050302: Construção de novos estabelecimentos de prestação de saúde e residências do pessoal de saúde [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				04904	9903	250,000
<i>Subprograma 80504: Vigilância Sanitária [NT]</i>						6,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80504.0.0: Hein Informasaun Output busi MAE</i>						6,000
Atividade 8050401: Execução de ações de saúde pública e higien [E: Alargado]				04904	9903	6,000
<i>Subprograma 80505: Prevenção e Controlo de Doenças Contagiosas e não Contagiosas [S]</i>						8,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80505.0.0: Hein Informasaun Output busi MAE</i>						8,000
Atividade 8050501: Realização de campanhas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não cotagiosas [E: Alargado]				04904	9903	8,000
<i>Subprograma 80506: Cuidados Primários Curativos [S]</i>						3,600
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80506.0.0: Hein Informasaun Output busi MAE</i>						3,600
Atividade 8050601: Efetivação dos cuidados primários curativos nos Centros de Saúde e Postos de Saúde [E: Alargado]				04904	9903	3,600
<i>Subprograma 80507: Saúde na Família [S]</i>						23,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80507.0.0: Hein Informasaun Output busi MAE</i>						23,000
Atividade 8050701: Realização dos cuidados primários de saúde a nível do agregado familiar [E: Alargado]	Percentagem de famílias visitadas anualmente		Pelo menos 35% famílias visitadas anualmente	04904	9903	18,000
Atividade 8050702: Participação comunitária nas ações de promoção de saúde [E: Alargado]	Número de encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade		5 encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade	04904	9903	5,000
PROGRAMA 979: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO						523,879
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0: Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade.</i>						125,355
<i>Subprograma 97906: Ensino Pré-Escolar [S]</i>						125,355
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97906.0.0: Hein informasaun busi MAE</i>						125,355
Atividade 9790602: Fornecimento de merenda escolar a nivel pré-escolar [S: Especifico] [Medidas GOP 10.1.1]	1) Número de refeições fornecidas 2) Percentagem de alunos malnutridos. Percentagem de alunos do ensino pré-escolar que recebem apoio alimentar		1) 191 refeições fornecidas 2) Pelo menos 85% dos alunos recebem apoio alimentar	04904	9903	125,355
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1: Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação</i>						219,524

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).						
<i>Subprograma 97901: Ensino Básico [S]</i>						219,524
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97901.0.0: Hein informaun busi MAE</i>						219,524
Atividade 9790102: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico. [S: Especifico] [Medidas GOP 10.1.1]	1) Número de refeições fornecidas 2) Percentagem de alunos do ensino básico malnutridos. (Percentagem de alunos do ensino basico que recebem apoio alimentar (merenda escolar)	1) 191 refeições fornecidas 2) Pelo menos 85% dos alunos recebem apoio alimentar		04904	9903	219,524
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2: Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos						148,000
<i>Subprograma 97904: Administração e Apoio Logístico [NT]</i>						13,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97904.0.0: Hein informaun busi MAE</i>						13,000
Atividade 9790401: Apoio logístico as atividades de ensino e aprendizagem. [I: Indireta]	1) Número de estabelecimentos de ensino com adequado rasio professor – aluno 2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) Número docentes participando em formação continua	1) --- estabelecimentos de ensino com adequado rasio professor – aluno; 2) 2 % absentismo do pessoal docente e não docente; 3) --- pessoal docente participando em formação continua		04904	9903	5,000
Atividade 9790402: Gestão do pessoal docente e não docente. [I: Indireta]	Número de reclamações sobre falta de apoio logístico recebidas	' ---reclamações sobre falta de apoio logístico.		04904	9903	8,000
<i>Subprograma 97905: Infra-estruturas Escolares [NT]</i>						135,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97905.0.0: Hein informaun busi MAE</i>						135,000
Atividade 9790502: Conservação e reparação dos estabelecimentos escolares e residências do corpo docente [E: Alargado]				04904	9903	135,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.3: O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência						31,000
<i>Subprograma 97902: Ensino Recorrente [S]</i>						31,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97902.0.0: Hein informaun busi MAE</i>						31,000
Atividade 9790201: Realização da alfabetização dos adultos [E: Alargado]	1) Número de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) Total de adultos alfabetizados.	1) 5 centros comunitários funcionam como centros de ensino recorrente. 2) 100 adultos alfabetizados.		04904	9903	31,000
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÉNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						48,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.						28,000
2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.						
<i>Subprograma 98001: Ação Social [S]</i>						28,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output beim informasaun busi MAE</i>						28,000
Atividade 9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar á população mais vulnerável [E: Alargado]	Número de concessões efetuadas		100% concessões efetuadas	04907	9903	20,000
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público [I: Indireta]	Número de serviços funerários prestados ao publico		100% serviços funerários fornecidos ao publico	04907	9903	8,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.5: Jovens timorenses com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos desenvolveram o seu talento, desempenho e espírito competitivo e grupos de jovens promovidos e envolvidos na sociedade civil						15,000
<i>Subprograma 98004: Desenvolvimento na area Desporto [S]</i>						15,000
<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>						15,000
Atividade new_act1215: Desportu comunitária [I: Indireta]	# Grupos de Organizações desportivas Comunitária, # Organização Joventude, # Jestores e agentes, # jovens participantes		1) 100%	04901	9903	15,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida						5,000
<i>Subprograma 98047: Abordagem de Género [P]</i>						5,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspectiva de gênero nas políticas e programas de saúde</i>						5,000
Atividade 9804709: Efetivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica [I: Indireta]	Número de campanhas de informação realizadas		5 campanhas de informação realizadas	04907	9903	5,000
PROGRAMA 982: TURISMO						30,550
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico						30,550
<i>Subprograma 98201: Turismo [NT]</i>						20,550
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98201.0.0: Heim informasaun husi MAE fornese output</i>						20,550
Atividade 9820101: Promoção dos locais de interesse turístico [I: Indireta]				04906	9903	15,000
Atividade 9820102: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária [I: Indireta]				04906	9903	5,550
<i>Subprograma 98202: Comércio [S]</i>						10,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98202.0.0: Heim informasaun husi MAE fornese output</i>						10,000
Atividade 9820203: Apoio e promoção dos produtos locais e atividades artesanais [I: Indireta]	1) Número de produtos locais promovidos 2) Número de atividades artesanais apoiadas		1) --- produtos locais promovidos 2) 5 atividades artesanais apoiadas	04906	9903	10,000
Total Orçamento						2,257,645

Código Divisão (Div): 04901: Serviço Municipal de Administração, Recursos Humanos e Finanças;; 04904: Serviço Municipal de Educação e Saúde; 04905: Serviço Municipal de Obras Públicas, Transportes, Água, Saneamento, Ambiente, Registos, Notariado e Serviços Cadastrais; 04906: Serviço Municipal de Gestão de Mercados, Turismo, Agricultura e Segurança Alimentar; 04907: Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais; 04908: Serviço Municipal de Apoio às Organizações Não Governamentais e às Organizações Comunitárias

Fonte Financiamento (FF): 9903: AM de Atauro

050: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE COVALIMA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						67,709
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020</i>						67,709
<i>Subprograma 02602: Obras Públicas [NT]</i>						67,709
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: Hein informasaun busi MAE bodi atualiza output</i>						67,709
Atividade 0260202: Construção, conservação e reparação de parques, jardins e cemitérios públicos [I: Indireta]	1) # de parques públicos construídos, conservados ou reparados; 2) # de jardins públicos construídos, conservados ou reparados; 3) # de cemitérios públicos construídos, conservados ou reparados.	N/A	1) 1 parque público conservado (assegurar area protegita em Tilomar) 2) 1 jardim público construído. 3) 1 cemitério público conservados.	05004	8801	67,709
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO						78,972
<i>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</i>						78,972
<i>Subprograma 02810: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [NT]</i>						78,972
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02810.0.0: Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>						78,972
Atividade 0281005: Continuar a implementação de projectos on-going [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]	# de projetos de infraestruturas PDIM implementados (reapropriados)	N/A	2 de projetos (reapropriados) de infraestruturas PDIM implementada	05010	8801	78,972
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						105,079
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2: Comunidade são seguras e protegidas</i>						105,079
<i>Subprograma 36609: Resposta a Situações Resultantes de Desastres Naturais [S]</i>						47,528
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36609.0.0: Hein MAE atu fornese Output</i>						47,528
Atividade 3660901: Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais [E: Alargado]	# ou % da população afetada beneficiando do apoio de emergência	N/A	500 chefe de familias da população afetada beneficiando do apoio de emergência realizada.	05008	8801	41,992
Atividade 3660902: Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais [E: Alargado]	# ou % da população afetada beneficiando do apoio de recuperação	N/A	500 chefe de familias da população afetada beneficiando do apoio de recuperação realizada.	05008	8801	5,536
<i>Subprograma 36610: Prevenção e Mitigação [NT]</i>						57,551

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36610.0.0: Hein MAE atu fornese Output</i>						57,551
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 [I: Indireta]	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.	N/A	1) Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e foi disseminado regularmente atualizadas; 2) 4 vezes de sessões de disseminação de informação realizadas.	05008	8801	9,144
Atividade 3661002: Preparação e atualização regular do Manual de Gestão Municipal dos Desastres Naturais [I: Indireta]	Manual de Gestão Municipal dos Desastres preparado e/ou atualizado regularmente	N/A	Manual de Gestão Municipal dos Desastres preparado, aprovado e distribuído.	05008	8801	43,862
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 [I: Indireta]	Alimentos, materiais e equipamentos conservados em boas condições	N/A	Todos os Alimentos, materiais e equipamentos conservados em boas condições realizadas.	05008	8801	4,545
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						54,368
<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>						4,448
<i>Subprograma 39215: Gestão de Terras e Propriedades [NT]</i>						4,448
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39215.0.0: Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado</i>						4,448
Atividade 3921507: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da respetiva regularização [I: Indireta]	1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	N/A	1) 80 de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) 100 % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	05007	8801	4,448
<i>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.</i>						49,920
<i>Subprograma 39217: Registos e Notariado [NT]</i>						49,920
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Sistematização dos registos e notariado</i>						49,920
Atividade 3921704: Receção e devolução dos requerimentos por particulares a serem encaminhados aos serviços de conservatória competentes em razão da matéria e do território [I: Indireta]	1) # de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).	N/A	1) 2.000 de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) 100% de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).	05007	8801	49,920
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						2,852,631

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo						2,852,631
<i>Subprograma 51001: Boa Governança [S]</i>						<i>745,683</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						<i>745,683</i>
Atividade 5100108: Planejamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	1) Planejamento estratégico e planejamento físico do município; 2) # de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.	N/A	1) Plano Ação Anual (PAA)2022 concluído. 2) 19 instrumentos de gestão municipal estarão funcionados.	05010	8801	10,304
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	# de inspeções e auditorias realizadas	N/A	336 (4x7x12) de inspeções e auditorias realizadas	05010	8801	10,456
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	1) # de diplomas legais disseminados e relatórios produzidos; 2) # de pareceres legais produzidos e submetidos.	N/A	1) 4 diplomas legais disseminados e relatórios 2) 25 pareceres legais produzidos e submetidos.	05010	8801	43,420
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco [I: Indireta]	1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	Ate 2020: 30 Sucos receberam subsídios de administração.	1) 30 Sucos recebem verbas administrativas; 2)16% do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	05010	8801	68,964
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias [I: Indireta]	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	Ate 2020: 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.	05010	8801	612,539
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>2,106,948</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						<i>2,106,948</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	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	N/A	1) 100 % da execução orçamental; 2) 5% de pagamentos atrasados; 3) 100% do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 4) 83% do património imóvel e móvel em	05010	8801	185,955

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	funcionamento; 5) % de expedientes e arquivos organizados; 6) % das instalações do município seguras e limpas.		bom funcionamento; 5) 89,32% (2021-6253, 2022 - 7000)de expedientes e arquivos organizados; 6) 63% das instalações do município seguras e limpas.			
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos.	N/A	1) 11 projetos PDIM do plano de desenvolvimento municipal implementados 2) 12 monitorizações, 4 pareceres técnicos e 4 relatórios trimestrais produzidos.	05010	8801	14,692
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	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.	N/A	1) 325 vagas de pessoal preenchidas; 2) 22 de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública realizado; 3) 3 absentista de Taxa de absentismo dos funcionários; 4) 2 formações em Recursos humanos (SOP=Standarization Operacional Procedural e Gestão de Escritório)	05010	8801	458,263
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]	# de eventos nacionais organizados e realizados.	N/A	3 eventos nacionais organizados e realizados.	05010	8801	28,265
Atividade 510020C: Apoio Administracao para Posto Administrativo Fatululic [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.			05011	8801	201,676
Atividade 510020D: Apoio Administracao para Posto Administrativo Fatumea [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.			05011	8801	208,820
Atividade 510020E: Apoio Administracao para Posto Administrativo Fohorem [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.			05011	8801	198,562
Atividade 510020F: Apoio Administracao para Posto Administrativo Maucatar [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.			05011	8801	206,966
Atividade 510020H: Apoio Administracao para Posto Administrativo Tilomar [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.			05011	8801	198,070

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 510020I: Apoio Administracao para Posto Administrativo Zumalai [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execucao do orcamento PMOPA.			05011	8801	199,748
Atividade 510020Q: Apoio Administracao para Posto Administrativo Suai [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execucao do orcamento PMOPA.			05011	8801	203,931
Atividade 510021I: Aproveisionamento e gestao de contratos [I: Indireta]	# de contratos publicos assinados	N/A	60 de contratos publicos assinados	05010	8801	2,000
PROGRAMA 797: AGRICULTURA						528,958
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0: Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.</i>						528,958
<i>Subprograma 79702: Monitorização e Fiscalização da Segurança Alimentar [S]</i>						<i>33,671</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79702.0.0: Hein informasaun husi MAE bodi atualiza Output</i>						<i>33,671</i>
Atividade 7970201: Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimento de manuseamento, confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano. [I: Indireta]	# de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	N/A	4 vezes de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	05009	8801	18,371
Atividade 7970202: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas [I: Indireta]	% das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	N/A	46,72% das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	05009	8801	6,252
Atividade 7970203: Realização periodica de análise da agua no abastecimento público e agua engarrafada [I: Indireta]	# de análises realizadas	N/A	4 vezes de análises realizadas	05009	8801	9,048
<i>Subprograma 79703: Informação e Promoção da Segurança Alimentar [S]</i>						<i>30,122</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79703.0.0: Hein informasaun husi MAE bodi atualiza Output</i>						<i>30,122</i>
Atividade 7970301: Disseminação de informação sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição [I: Indireta]	1) # de eventos de disseminação de informação efetuadas; 2) % de agentes económicos na área de confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano que tenham bons conhecimentos sobre boas práticas de segurança alimentar.	N/A	1) 7 de 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.	05009	8801	30,122

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Subprograma 79704: Pecuária [NT]</i>						18,968
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79704.0.0: Hein informasaun husi MAE bodi atualiza Output</i>						18,968
Atividade 7970401: Promoção e instalação de centros de produção pecuária [I: Indireta]	# de centros de produção pecuária instalados			05003	8801	18,968
<i>Subprograma 79705: Florestas [NT]</i>						48,150
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79705.0.0: Hein informasaun husi MAE bodi atualiza Output</i>						48,150
Atividade 7970501: Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação nos terrenos do estado e privados. [I: Indireta]	# de arvores plantadas	N/A	14.840 pes(37,5 ha)de arvores plantadas	05003	8801	43,150
Atividade 7970502: Gestão de viveiros de plantas agrícolas e plantas florestais. [I: Indireta]	# de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	N/A	3 viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	05003	8801	5,000
<i>Subprograma 79706: Extensão Agrícola [NT]</i>						398,047
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79706.0.0: Hein informasaun husi MAE bodi atualiza Output</i>						398,047
Atividade 7970601: Aproveitamento dos recursos hídricos para fins agrícolas [I: Indireta]	1) # de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento.	N/A	1) 3 de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) 70% de irrigações em bom funcionamento.	05003	8801	15,184
Atividade 7970602: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas [I: Indireta]	% de terreno fértil cultivado.	N/A	22,5% de terreno fértil cultivado.	05003	8801	221,106
Atividade 7970603: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola [I: Indireta]	1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	• 118 Extensionistas e técnicos apoiados;	1) 99% de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) 500 Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola realizadas.	05003	8801	161,157
Atividade 7970604: Promoção de iniciativas agroindustriais [I: Indireta]	# de iniciativas agroindustriais.	N/A	15 grupos de iniciativas agroindustriais.	05003	8801	600
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						165,441
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável						165,441
<i>Subprograma 79803: Ambiente [NT]</i>						10,118
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79803.0.0: Hein informasaun husi MAE bodi atualiza nia Output</i>						10,118
Atividade 7980302: Gestão dos jardins e parques nos aglomerados populacionais [I: Indireta]	#/% de jardins e parques bem geridos			05005	8801	10,118
<i>Subprograma 79804: Saneamento [NT]</i>						110,996
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79804.0.0: Hein informasaun husi MAE bodi atualiza nia Output</i>						110,996

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 7980402: Gestão e tratamento dos resíduos sólidos urbanos [E: Alargado]	% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	N/A	50% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	05005	8801	95,023
Atividade 7980403: Limpeza dos espaços públicos, incluindo as praias e zonas balneares [E: Alargado]	% de espaços públicos limpos	N/A	50% de espaços públicos limpos	05005	8801	15,973
<i>Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável [NT]</i>						44,327
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein Informasaun busi MAE bodi atualiza nia Output</i>						44,327
Atividade 7980503: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	# de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	N/A	9 de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	05005	8801	44,327
PROGRAMA 805: SAÚDE						244,959
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses						244,959
<i>Subprograma 80502: Administração e Apoio Logístico [NT]</i>						221,308
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80502.0.0: Hein Informasaun Output busi MAE</i>						221,308
Atividade 8050201: Gestão do pessoal de saúde [I: Indireta]	1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.	Em 2020: 2.1 consultas per capita;	1) 0,06 Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde mantido nada. 3) 4 de pessoal saúde participando em formação continua.	05001	8801	173,307
Atividade 8050202: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde [E: Alargado]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	N/A	7 Centro da Saude de reclamações sobre falta de apoio logístico	05001	8801	48,001
<i>Subprograma 80504: Vigilância Sanitária [NT]</i>						5,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80504.0.0: Hein Informasaun Output busi MAE</i>						5,000
Atividade 8050401: Execução de ações de saúde pública e higen [E: Alargado]	# de intervenções na comunidade para diminuir ou prevenir riscos de saúde	N/A	4902 chefe da Família na comunidade foram intervidos para diminuir ou prevenir riscos de saúde	05001	8801	5,000
<i>Subprograma 80506: Cuidados Primários Curativos [S]</i>						17,251
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80506.0.0: Hein Informasaun Output busi MAE</i>						17,251
Atividade 8050601: Efetivação dos cuidados primários curativos nos Centros de Saúde e Postos de Saúde [E: Alargado]	1) Taxa de consulta per capita; 2) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	N/A	1) 2,5 pessoas de consulta per capita; 2) 5 % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	05001	8801	17,251
<i>Subprograma 80507: Saúde na Família [S]</i>						1,400
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80507.0.0: Hein Informasaun Output busi MAE</i>						1,400

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 8050702: Participação comunitária nas ações de promoção de saúde [E: Alargado]	# de encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade	N/A	12 vezes de encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade	05001	8801	1,400
PROGRAMA 979: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO						1,446,477
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0: Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade.						91,032
<i>Subprograma 97906: Ensino Pré-Escolar [S]</i>						<i>91,032</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97906.0.0: Hein informasaun busi MAE</i>						<i>91,032</i>
Atividade 9790601: Implementação do processo de ensino e aprendizagem a nível pré-escolar [S: Especifico]	1) # de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) % de alunos com bom aproveitamento.	N/A	1) 18 centros de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) 95 % de alunos com bom aproveitamento.	05002	8801	9,648
Atividade 9790602: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar [S: Especifico] [Medidas GOP 10.1.1]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.	• 478 alunos EPE/13 dias	1) 1.078 pratos de refeições fornecidas	05002	8801	81,384
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1: Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).						1,077,258
<i>Subprograma 97901: Ensino Básico [S]</i>						<i>1,077,258</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97901.0.0: Hein informasaun busi MAE</i>						<i>1,077,258</i>
Atividade 9790101: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nível do ensino básico. [S: Especifico]	1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar.	N/A	1) 86 centros de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) 0,65% de absentismo; 3) 98% de bom aproveitamento escolar.	05002	8801	8,368
Atividade 9790102: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico. [S: Especifico] [Medidas GOP 10.1.1]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.	N/A	1) 1 585 300 pratos de refeições fornecidas; 2) 94,1% de alunos do ensino básico malnutridos.	05002	8801	1,068,890
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2: Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos						236,184
<i>Subprograma 97904: Administração e Apoio Logístico [NT]</i>						<i>236,184</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97904.0.0: Hein informasaun husi MAE</i>						236,184
Atividade 9790401: Apoio logístico as atividades de ensino e aprendizagem. [I: Indireta]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	N/A	55 de reclamações sobre falta de apoio logístico	05002	8801	14,540
Atividade 9790402: Gestão do pessoal docente e não docente. [I: Indireta]	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.	N/A	1) 70 estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) 0,2% absentismo do pessoal docente e não docente; 3) 848 de pessoal docente participando em formação continua.	05002	8801	221,644
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.3: O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência						42,003
<i>Subprograma 97902: Ensino Recorrente [S]</i>						42,003
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97902.0.0: Hein informasaun husi MAE</i>						42,003
Atividade 9790201: Realização da alfabetização dos adultos [E: Alargado]	1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados.	N/A	1) 12 centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) 135 formandos de adultos alfabetizados.	05002	8801	42,003
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						136,300
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.						96,504
2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.						

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Subprograma 98001: Ação Social [S]</i>						96,504
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output kein informasaun husi MAE</i>						96,504
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público [I: Indireta]	# de serviços funerários fornecidos ao público	Em 2020: 1) 656 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; 2)264 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas.	600 de serviços funerários fornecidos ao público	05012	8801	83,217
Atividade 9800103: Fiscalização das atividades das instituições de solidariedade existentes [I: Indireta]	# de fiscalizações efetuadas	N/A	4 vezes de fiscalizações efetuadas	05012	8801	13,287
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.5: Jovens timorenses com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos desenvolveram o seu talento, desempenho e espírito competitivo e grupos de jovens promovidos e envolvidos na sociedade civil						19,500
<i>Subprograma 98004: Desenvolvimento na area Desporto [S]</i>						19,500
<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>						19,500
Atividade new_act1215: Desportu comunitária [I: Indireta]	# Grupos de Organizações desportivas Comunitária, # Organização Juventude, # Jesters e agentes, # jovens participantes		1) 100%	05010	8801	19,500
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida						20,296
<i>Subprograma 98047: Abordagem de Género [P]</i>						20,296
<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>						20,296
Atividade 9804709: Efetivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica [I: Indireta]	# de campanhas de informação realizadas	N/A	4 vezes(4x7=28) de campanhas de informação realizadas	05012	8801	11,187
Atividade 9804710: Atendimento das vítimas de violência doméstica [E: Alargado]	# de atendimentos das vítimas de violência doméstica		250 casos de atendimentos das vítimas de violência doméstica	05012	8801	9,109
PROGRAMA 982: TURISMO						57,621

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0:						57,621
Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico						
<i>Subprograma 98201: Turismo [NT]</i>						<i>10,200</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98201.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output</i>						<i>10,200</i>
Atividade 9820101: Promoção dos locais de interesse turístico [I: Indireta]	# de promoções realizadas	N/A	7 de promoções realizadas	05006	8801	4,060
Atividade 9820102: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária [I: Indireta]	# de eventos de sensibilização e mobilização organizados	N/A	7 de eventos de sensibilização e mobilização organizados	05006	8801	6,140
<i>Subprograma 98202: Comércio [S]</i>						<i>47,421</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98202.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output</i>						<i>47,421</i>
Atividade 9820201: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes [I: Indireta]	1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	N/A	1) 500 de licenças emitidas; 2) 12 vezes (Suai, Beco e Salele) de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	05006	8801	5,300
Atividade 9820202: Gestão dos mercados e autorização de feiras [I: Indireta]	1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas.	N/A	1) 5 de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) 2 vezes de feiras autorizadas.	05006	8801	37,726
Atividade 9820203: Apoio e promoção dos produtos locais e atividades artesanais [I: Indireta]	1) # de produtos locais promovidos; 2) # atividades artesanais apoiadas.	N/A	1) 7 produtos locais promovidos; 2) 7 atividades artesanais apoiadas.	05006	8801	2,730
Atividade 9820204: Controlo metrológico e dos instrumentos de medição e de pesagem e fiscalização das atividades industriais e de serviço [I: Indireta]	1) # de instrumentos de medição e pesagem sujeitos ao controlo metrológico; 2) # de fiscalizações efetuadas às atividades industriais e de serviço.	N/A	1) 3 instrumentos de medição e pesagem sujeitos ao controlo metrológico; 2) 4 vezes de fiscalizações efetuadas às atividades industriais e de serviço.	05006	8801	1,665
Total Orçamento						5,738,515

Código Divisão (Div): 05001: Serviços Municipal de Saúde; 05002: Serviços Municipal de Educação; 05003: Serviços Municipal de Agricultura; 05004: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes; 05005: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente; 05006: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo; 05007: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais; 05008: Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais; 05009: Serviços Municipal de Segurança Alimentar; 05010: Serviço Municipal de Finanças; 05011: Administrative Post Administration; 05012: Serviços Municipais de Ação Social

Fonte Financiamento (FF): 8801: AM de Covalima

051: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE LAUTÉM

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						98,624
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020</i>						98,624
<i>Subprograma 02602: Obras Públicas [NT]</i>						98,624
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: He in informasaun busi MAE bodi atualiza output</i>						98,624
Atividade 0260201: Conservação e reparação de estradas, pontes, e sistemas de drenagem [E: Alargado]	1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1) 65 Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) 2 de pontes conservadas ou reparadas; 3) 40 Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1) 23 Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) 0 de pontes conservadas ou reparadas; 3) 14 Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	05104	8901	98,624
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO						368,936
<i>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</i>						368,936
<i>Subprograma 02810: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [NT]</i>						368,936
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02810.0.0: Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>						368,936
Atividade 0281005: Continuar a implementação de projectos on-going [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]	# Projecto a ser implementado	2 Projectos estão sendo implementados com uma parte dinheiro colaborando com cerca de 40% da dotação total do fundo	2 Projectos estão sendo implementados com uma parte dinheiro colaborando com cerca de 40% da dotação total do fundo, continuar e concluir 2 projetos PIDM que alcançaram progresso físico de 40% a 100%	05110	8901	173,936
Atividade 0281007: Construção e reabilitação dos edifícios de publicos em municipio [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				05110	8901	195,000
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						40,130
<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>						40,130
<i>Subprograma 39215: Gestão de Terras e Propriedades [NT]</i>						40,130

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39215.0.0: Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado</i>						40,130
Atividade 3921507: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da respetiva regularização [I: Indireta]	1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.			05107	8901	6,361
Atividade 3921508: Facilitação de resolução de litígios [I: Indireta]	% de litígios resolvidos			05107	8901	400
Atividade 3921509: Organização do cadastro municipal e registo pré-dial dos prédios rústicos e prédios urbanos [I: Indireta]	1) % do cadastro municipal organizado; 2) # de registos prediais organizados.			05107	8901	33,369
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						2,548,446
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo						2,548,446
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>						<i>1,611,874</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						<i>1,611,874</i>
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	# de inspeções e auditorias realizados			05110	8901	800
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género [I: Indireta]				05110	8901	5,000
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco [I: Indireta]	1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	Ate 2020: 1) 34 Sucos recebem subsídios de administração. 2)N/A	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.	05110	8901	72,180
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias [I: Indireta]	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	Ate 2020: 185 Líderes Comunitários (composto por 34 Chefes de Sucos, 151 Chefes de Aldeias), 404 membros de Concelho de Sucos e 34 Pessoas de Apoio à Administração dos Sucos receberam subsídios;	1) 623 de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) 100 % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	05110	8901	638,130
Atividade 5100150: Fundo Apoio Posto Administrativo [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual;	N/A	1) 5 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 10 de empregos locais para trabalho casual;	05111	8901	895,764

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						936,572
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						936,572
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	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.			05110	8901	75,613
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	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) N/A; 2) N/A; 3) 0 % Taxa de absentismo dos funcionários; 4) N/A	1) 29 de vagas de pessoal preenchidas; 2) 13 de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) 0 % Taxa de absentismo dos funcionários; 4) 0 de formação em Recursos humanos.	05110	8901	563,284
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]	# de eventos nacionais organizados e realizados.			05110	8901	22,500
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	# de contratos públicos assinados	22 de contratos públicos assinados	22 de contratos públicos assinados	05110	8901	275,175
PROGRAMA 797: AGRICULTURA						500,323
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0: Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsetores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.						500,323
<i>Subprograma 79704: Pecuária [NT]</i>						5,100
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79704.0.0: He in informaun busi MAE bodi atualiza Output</i>						5,100
Atividade 7970402: Fiscalização dos bazares de gado [I: Indireta]	# de fiscalizações realizadas			05103	8901	240
Atividade 7970403: Vacinação animal [I: Indireta]	% cobertura vacinal animal			05103	8901	4,860

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Subprograma 79706: Extensão Agrícola [NT]</i>						495,223
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79706.0.0: Hein informasaun busi MAE bodi atualiza Output</i>						495,223
Atividade 7970602: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas [I: Indireta]	% de terreno fértil cultivado.	N/A	100 % de terreno fértil cultivado.	05103	8901	600
Atividade 7970603: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola [I: Indireta]	1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	1) 82 % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) N/A	1) 100 % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) 1800 Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	05103	8901	493,823
Atividade 7970604: Promoção de iniciativas agroindustriais [I: Indireta]	# de iniciativas agroindustriais.	N/A	4 grupos de iniciativas agroindustriais.	05103	8901	800
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						169,616
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável						169,616
<i>Subprograma 79803: Ambiente [NT]</i>						1,798
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79803.0.0: Hein informasaun busi MAE bodi atualiza nia Output</i>						1,798
Atividade 7980303: Plantio de novas arvores e arbustos nos aglomerados populacionais [I: Indireta]	# de arvores plantadas e bem tratadas	N/A	300 de arvores plantadas e bem tratadas	05105	8901	1,798
<i>Subprograma 79804: Saneamento [NT]</i>						75,504
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79804.0.0: Hein informasaun busi MAE bodi atualiza nia Output</i>						75,504
Atividade 7980402: Gestão e tratamento dos resíduos sólidos urbanos [E: Alargado]	% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	N/A	35 % de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	05105	8901	75,504
<i>Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável [NT]</i>						92,314
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein informasaun busi MAE bodi atualiza nia Output</i>						92,314
Atividade 7980502: Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	% de agregados familiares com acesso a água potável	57 % de agregados familiares com acesso a água potável na area Urbana	5 % de agregados familiares com acesso a água potável	05105	8901	90,314
Atividade 7980503: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	# de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	N/A	1 de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	05105	8901	2,000
PROGRAMA 805: SAÚDE						215,086
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses						215,086
<i>Subprograma 80502: Administração e Apoio Logístico [NT]</i>						215,086
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80502.0.0: Hein Informasaun Output busi MAE</i>						215,086

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 8050201: Gestão do pessoal de saúde [I: Indireta]	1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absenteísmo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.	N/A	1) Rácio Médico/população : 1/1000 2) 0 % Taxa de absenteísmo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.	05101	8901	194,786
Atividade 8050202: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde [E: Alargado]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	N/A	5 de reclamações sobre falta de apoio logístico (Combustível, Manutenção de veículo, Materiais Fornecimento Escritorio, Materiais Fornecimento Operacionais)	05101	8901	20,300
PROGRAMA 979: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO						1,745,425
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0: Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade.						219,480
<i>Subprograma 97906: Ensino Pré-Escolar [S]</i>						<i>219,480</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97906.0.0: Hein informasaun busi MAE</i>						<i>219,480</i>
Atividade 9790602: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar [S: Especifico] [Medidas GOP 10.1.1]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.	1) 250 de refeições fornecidas; 2) N/A	1) 2,895 Pessoasde refeições fornecidas; 2) 20% de alunos malnutridos.	05102	8901	219,480
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1: Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).						1,214,940
<i>Subprograma 97901: Ensino Básico [S]</i>						<i>1,214,940</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97901.0.0: Hein informasaun busi MAE</i>						<i>1,214,940</i>
Atividade 9790102: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico. [S: Especifico] [Medidas GOP 10.1.1]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.	1) 15,000 de refeições fornecidas; 2) N/A	1) 20,861 Pessoasde refeições fornecidas; 2) 20 % de alunos do ensino básico malnutridos.	05102	8901	1,214,940
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2: Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou						306,130

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos						
<i>Subprograma 97904: Administração e Apoio Logístico [NT]</i>						306,130
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97904.0.0: Hein informa saun busi MAE</i>						306,130
Atividade 9790401: Apoio logístico as atividades de ensino e aprendizagem. [I: Indireta]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico			05102	8901	17,250
Atividade 9790402: Gestão do pessoal docente e não docente. [I: Indireta]	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) N/A 2) N/A 3) N/A	1) 30 Alunos cada Professor de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) 0 % Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) 0 Pessoas de pessoal docente participando em formação continua.	05102	8901	288,880
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.3: O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência						4,875
<i>Subprograma 97902: Ensino Recorrente [S]</i>						4,875
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97902.0.0: Hein informa saun busi MAE</i>						4,875
Atividade 9790201: Realização da alfabetização dos adultos [E: Alargado]	1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados.			05102	8901	4,875
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						101,189
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.						81,689
2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões						

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>internacionais e fornece um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.</i>						
<i>Subprograma 98001: Ação Social [S]</i>						81,689
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output kein informasaun husi MAE</i>						81,689
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público [I: Indireta]	# de serviços funerários fornecidos ao público	305 de serviços funerários fornecidos e 88 caixas ao público	350 de serviços funerários fornecidos e 56 caixas ao público	05112	0101 8901	3,000 78,689
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.5: Jovens timorenses com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos desenvolveram o seu talento, desempenho e espírito competitivo e grupos de jovens promovidos e envolvidos na sociedade civil						19,500
<i>Subprograma 98004: Desenvolvimento na area Desporto [S]</i>						19,500
<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>						19,500
Atividade new_act1215: Desportu comunitária [I: Indireta]	# Grupos de Organizações desportivas Comunitária, # Organização Juventude, # Jesters e agentes, # jovens participantes		1) 100%	05110	8901	19,500
PROGRAMA 982: TURISMO						38,332
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico						38,332
<i>Subprograma 98201: Turismo [NT]</i>						1,400
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98201.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output</i>						1,400
Atividade 9820101: Promoção dos locais de interesse turístico [I: Indireta]	# de promoções realizadas			05106	8901	700
Atividade 9820102: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária [I: Indireta]	# de eventos de sensibilização e mobilização organizados			05106	8901	700
<i>Subprograma 98202: Comércio [S]</i>						36,932

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98202.0.0: Hein informasaun busi MAE fornese output</i>						36,932
Atividade 9820202: Gestão dos mercados e autorização de feiras [I: Indireta]	1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas.			05106	8901	36,232
Atividade 9820204: Controlo metrológico e dos instrumentos de medição e de pesagem e fiscalização das atividades industriais e de serviço [I: Indireta]	1) # de instrumentos de medição e pesagem sujeitos ao controlo metrológico; 2) # de fiscalizações efetuadas às atividades industriais e de serviço.			05106	8901	700
Total Orçamento						5,826,107

Código Divisão (Div): 05101: Serviços Municipal de Saúde; 05102: Serviços Municipal de Educação; 05103: Serviços Municipal de Agricultura; 05104: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes; 05105: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente; 05106: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo; 05107: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais; 05110: Serviço Municipal de Finanças; 05111: Administração do Posto Administrativo; 05112: Serviços Municipal de Ação Social

Fonte Financiamento (FF): 0101: Tesouro FCTL; 8901: AM de Lautém

052: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE LIQUIÇÁ

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						91,584
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020</i>						91,584
<i>Subprograma 02601: Transportes [NT]</i>						500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02601.0.0: Hein informasaun husi MAE bodi atualiza Output</i>						500
Atividade 0260104: Licenciamento de transportes publicos e registo de veiculos motorizados [I: Indireta]	1) # de licenças emitidas; 2) # de registos de veiculos motorizados.	1) n/d 2) n/d	1) 500 licenças emitidas; 2)500 registos de veiculos e motorizadas.	05204	9001	500
<i>Subprograma 02602: Obras Públicas [NT]</i>						91,084
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: Hein informasaun husi MAE bodi atualiza output</i>						91,084
Atividade 0260201: Conservação e reparação de estradas, pontes, e sistemas de drenagem [E: Alargado]	1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1) 10 Quilómetros ; 2) 20 pontes conservadas ; 3) 25 Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1) 31,8 Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) 5 pontes conservadas ou reparadas; 3) 5 Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	05204	9001	91,084
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO						323,547
<i>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</i>						323,547
<i>Subprograma 02810: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [NT]</i>						323,547
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02810.0.0: Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>						323,547
Atividade 0281005: Continuar a implementação de projectos on-going [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]	1.) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) # de projetos implementados	1.) 90% Implementação do Plano (PDIM), 2) 3 projetos implementados	1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 3 projetos implementados e finalizados em 2023	05210	9001	117,057
Atividade 0281007: Construção e reabilitação dos edificios de publicos em municipio [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]	1.) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) # de projetos implementados	1.) 90% Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2.) 2 projetos implementados	1.) 100% Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 2 projetos implementados em 2023	05210	9001	206,490
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						62,208

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada						45,708
<i>Subprograma 36611: Prevenção e Combate aos Fogos Florestais [NT]</i>						45,708
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36611.0.0: Hein MAE atu</i>						45,708
<i>fornese Output</i>						
Atividade 3661101: Limpeza e prevenção de ocorrência de fogos florestais nas florestas do Estado [I: Indireta]	# de ações de limpeza efetuadas	n/d	100 ações de limpeza efetuadas	05208	9001	42,708
Atividade 3661102: Fiscalização e identificação de riscos de ocorrência de incêndios em florestas das comunidades ou de particulares [I: Indireta]	# de fiscalizações e identificações efetuadas	n/d	23 fiscalizações e identificações efetuadas	05208	9001	500
Atividade 3661103: Imposição das medidas necessárias para a eliminação ou mitigação da ocorrência de fogos florestais nas florestas comunitárias ou florestas particulares [I: Indireta]	% de ocorrência de fogos florestais nas florestas comunitárias e/ou florestas particulares	n/d	75% de ocorrência de fogos florestais nas florestas comunitárias e/ou florestas particulares eliminado ou mitigado	05208	9001	500
Atividade 3661104: Combate aos fogos florestais [I: Indireta]	# de fogos florestais combatidos com sucesso	n/d	25 fogos florestais combatidos com sucesso	05208	9001	2,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2: Comunidade são seguras e protegidas						16,500
<i>Subprograma 36609: Resposta a Situações Resultantes de Desastres Naturais [S]</i>						11,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36609.0.0: Hein MAE atu</i>						11,000
<i>fornese Output</i>						
Atividade 3660901: Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais [E: Alargado]	# ou % da população afetada beneficiando do apoio de emergência	n/d	10 populações afetadas beneficiando do apoio de emergência	05208	9001	10,000
Atividade 3660902: Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais [E: Alargado]	# ou % da população afetada beneficiando do apoio de recuperação	n/d	10 populações afetadas beneficiando do apoio de recuperação	05208	9001	1,000
<i>Subprograma 36610: Prevenção e Mitigação [NT]</i>						5,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36610.0.0: Hein MAE atu</i>						5,500
<i>fornese Output</i>						
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 [I: Indireta]	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.	n/d	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.	05208	9001	250

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 3661002: Preparação e atualização regular do Manual de Gestão Municipal dos Desastres Naturais [I: Indireta]	Manual de Gestão Municipal dos Desastres preparado e/ou atualizado regularmente	n/d	100% Manual de Gestão Municipal dos Desastres preparado e/ou atualizado regularmente	05208	9001	250
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 [I: Indireta]	Alimentos, materiais e equipamentos conservados em boas condições	n/d	100% de implementação do Manual de Gestão Municipal dos Desastres preparado e/ou atualizado regularmente e implementada.	05208	9001	5,000
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						33,964
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						1,600
<i>Subprograma 39215: Gestão de Terras e Propriedades [NT]</i>						<i>1,600</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39215.0.0: Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado</i>						<i>1,600</i>
Atividade 3921508: Facilitação de resolução de litígios [I: Indireta]	% de litígios resolvidos	10% de litígios resolvidos	90% de litígios resolvidos	05207	9001	600
Atividade 3921509: Organização do cadastro municipal e registo pré-dial dos prédios rústicos e prédios urbanos [I: Indireta]	1) % do cadastro municipal organizado; 2) # de registos prediais organizados.	1) 90% do cadastro municipal organizado; 2) 25.500 de registos prediais organizados.	1) 10% do cadastro municipal organizado; 2) 25.500 de registos prediais organizados.	05207	9001	1,000
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.						32,364
<i>Subprograma 39217: Registos e Notariado [NT]</i>						<i>32,364</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Sistematização dos registos e notariado</i>						<i>32,364</i>
Atividade 3921703: Construção, conservação, reparação e apetrechamento dos edifícios de conservatória e notariado [I: Indireta]	# de construções e/ou conservação e reparação e/ou apetrechamentos efetuados	1 construção e/ou conservação e reparação e/ou apetrechamentos efetuados	1 construção e/ou conservação e reparação e/ou apetrechamentos efetuados	05207	9001	30,364
Atividade 3921704: Receção e devolução dos requerimentos por particulares a serem encaminhados aos serviços de conservatória competentes em razão da matéria e do território [I: Indireta]	1) # de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).	1) 2,300 requerimentos recebidos e devolvidos; 2) 50% de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente	1. 2,400 requerimentos recebidos e devolvidos 2. 35% de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).	05207	9001	1,000
Atividade 3921705: Emissão de declarações de idoneidade e de residência a particulares [I: Indireta]	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).	05207	9001	1,000
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						2,009,436

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0:						2,009,436
Construir confiança no governo						
<i>Subprograma 51001: Boa Governança [S]</i>						<i>938,829</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						<i>938,829</i>
Atividade 5100108: Planejamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	1) Planejamento estratégico e planejamento físico do município; 2) # de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.	1) 5 Planejamentos estratégicos e 8 planejamentos físicos do município; 2) 5 instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.	1) 7 Planejamentos estratégicos e 10 planejamentos físicos do município; 2) 7 instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.	05210	9001	21,400
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	# de inspeções e auditorias realizados	6 inspeções e auditorias realizadas	6 inspeções e auditorias realizadas	05210	9001	3,700
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	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	05210	9001	12,000
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco [I: Indireta]	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) 23 Sucos recebem verbas administrativas; 2) 50% do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	05210	9001	52,949
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias [I: Indireta]	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	1) 517 Líderes Comunitários; 2) 100% das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	1) . 517 Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) 100 % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos	05210	9001	548,780
Atividade 5100150: Fundo Apoio Posto Administrativo [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual;	1) 3 de Postos Administrativos; 2) 3 de empregos locais;	1) 3 Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 9 empregos locais para trabalho casual;	05211	9001	300,000
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>1,070,607</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						<i>1,070,607</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; 3) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado;	1) 93% de execução orçamental 2), 0 % de pagamentos atrasados 3). 100 % de património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado. 4). 75 %	1) 100% de execução orçamental, 2) 0% de pagamentos atrasados. 3) 100% de património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado. 4) 100% de património	05210	9001	145,639

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	4) % do patrimônio imóvel e móvel em bom funcionamento; 5) % de expedientes e arquivos organizados; 6) % das instalações do município seguras e limpas.	de patrimônio imóvel e móvel em bom funcionamento 5). 75% de expedientes e arquivos organizados 6) 45% de instalações do município seguras e limpas,	imóvel e móvel em bom funcionamento. 5) 100% de expedientes e arquivos organizados. 6) 100% de instalações do município seguras e limpas,			
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/ anual produzidos.	1). 3 plano 2). 36 de monitorização Annual	1) 5 plano de desenvolvimento municipal, 2) 36 monitorizações , 5 pareceres técnicos e 5 relatórios annual produzidos	05210	9001	6,368
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) # Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.	1) 73 vagas de pessoal preenchidas; 2) 0 concurso interno, 5 transferências e 15 pessoas destacamentos de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) 95% Taxa de absentismo dos funcionários; 4) 8 formações em Recursos humanos.	1) 15 vagas de pessoal preenchidas; 2) 5 pessoas transferência / 5 pessoas destacamento de funcionários 3) 100% Taxa de absentismo dos funcionários; 4) 10 formações em Recursos humanos.	05210	9001	733,232
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]	# de eventos nacionais organizados e realizados.	4 de eventos.	4 de eventos nacionais organizados e realizados.	05210	9001	20,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	# de contratos públicos assinados	12 de contratos	12 de contratos públicos assinados	05210	9001	5,500
Atividade 5100288: Apoio Administracao para Posto Administrativo Bazartete [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.	1) 1 dos Postos Administrativos recebe verbas administrativas; 2) 3 empregos locais para trabalho casual; 3) 100% de execução do orçamento PMOPA.	1) 1 dos Postos Administrativos recebe verbas administrativas; 2) 9 empregos locais para trabalho casual; 3) 100% de execução do orçamento PMOPA.	05211	9001	52,596
Atividade 5100289: Apoio Administracao para Posto Administrativo Maubara [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.	1) 1 dos Postos Administrativos recebe verbas administrativas; 2) 3 empregos locais para trabalho casual; 3) 100% de execução do orçamento PMOPA.	1) 1 dos Postos Administrativos recebe verbas administrativas; 2) 9 empregos locais para trabalho casual; 3) 100% de execução do orçamento PMOPA.	05211	9001	53,636
Atividade 5100290: Apoio Administracao para Posto Administrativo Liquiça [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual;	1) 1 dos Postos Administrativos recebe verbas administrativas; 2) 3 empregos locais para trabalho casual;	1) 1 dos Postos Administrativos recebe verbas administrativas; 2) 9 empregos locais para trabalho casual;	05211	9001	53,636

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	3) % de execução do orçamento PMOPA.	3) 100% de execução do orçamento PMOPA.	3) 100% de execução do orçamento PMOPA.			
PROGRAMA 797: AGRICULTURA						308,560
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0: Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsetores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.						308,560
<i>Subprograma 79702: Monitorização e Fiscalização da Segurança Alimentar [S]</i>						<i>1,600</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79702.0.0: Hei informasaun husi MAE bodi atualiza Output</i>						<i>1,600</i>
Atividade 7970201: Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimento de manuseamento, confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano. [I: Indireta]	# de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	n/d	160 atos de monitorização e fiscalização efetuadas	05209	9001	800
Atividade 7970202: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas [I: Indireta]	% das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	n/d	100% das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	05209	9001	800
<i>Subprograma 79703: Informação e Promoção da Segurança Alimentar [S]</i>						<i>36,093</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79703.0.0: Hei informasaun husi MAE bodi atualiza Output</i>						<i>36,093</i>
Atividade 7970301: Disseminação de informação sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição [I: Indireta]	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/d	1) 7 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.	05209	9001	36,093
<i>Subprograma 79704: Pecuária [NT]</i>						<i>6,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79704.0.0: Hei informasaun husi MAE bodi atualiza Output</i>						<i>6,000</i>
Atividade 7970401: Promoção e instalação de centros de produção pecuária [I: Indireta]	# de centros de produção pecuária instalados	3 centros de produção pecuária instalados	3 centros de produção pecuária instalados	05203	9001	500
Atividade 7970402: Fiscalização dos bazares de gado [I: Indireta]	# de fiscalizações realizadas	3 fiscalizações realizadas	3 fiscalizações realizadas	05203	9001	500
Atividade 7970403: Vacinação animal [I: Indireta]	% cobertura vacinal animal	49% cobertura vacinal animal	51 % cobertura vacinal animal	05203	9001	5,000
<i>Subprograma 79705: Florestas [NT]</i>						<i>11,250</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79705.0.0: Hein informasaun busi MAE bodi atualiza Output</i>						11,250
Atividade 7970502: Gestão de viveiros de plantas agrícolas e plantas florestais. [I: Indireta]	# de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	1.500 Pes de viveiros de plantas agrícolas e plantas florestais.	19,000 Pes de Viveiros Produzindo plantas florestais ; 19.000 pes de viveiros produzindo. plantas agrícolas	05203	9001	11,250
<i>Subprograma 79706: Extensão Agrícola [NT]</i>						253,617
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79706.0.0: Hein informasaun busi MAE bodi atualiza Output</i>						253,617
Atividade 7970601: Aproveitamento dos recursos hídricos para fins agrícolas [I: Indireta]	1) # de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento.	1) 5 irrigações; 2) 60% de irrigações em bom funcionamento	1) 5 irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) 100% de irrigações em bom funcionamento.	05203	9001	245,867
Atividade 7970602: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas [I: Indireta]	% de terreno fértil cultivado.	94% de terreno fértil cultivado.	94% de terreno fértil cultivado.	05203	9001	500
Atividade 7970603: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola [I: Indireta]	1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	1) 44% de extensionistas ativos; 2) 500 Hectares	1) 95% de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) 1,500 Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	05203	9001	250
Atividade 7970604: Promoção de iniciativas agroindustriais [I: Indireta]	# de iniciativas agroindustriais.	6 iniciativas agroindustriais.	6 iniciativas agroindustriais.	05203	9001	7,000
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						143,387
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável						143,387
<i>Subprograma 79803: Ambiente [NT]</i>						2,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79803.0.0: Hein informasaun busi MAE bodi atualiza nia Output</i>						2,500
Atividade 7980302: Gestão dos jardins e parques nos aglomerados populacionais [I: Indireta]	#/% de jardins e parques bem geridos	4 jardins e parques bem geridos	4 jardins e parques bem geridos	05205	9001	1,000
Atividade 7980303: Plantio de novas árvores e arbustos nos aglomerados populacionais [I: Indireta]	# de árvores plantadas e bem tratadas	1.000 árvores	1000 árvores plantadas e bem tratadas	05205	9001	1,500
<i>Subprograma 79804: Saneamento [NT]</i>						136,387
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79804.0.0: Hein informasaun busi MAE bodi atualiza nia Output</i>						136,387
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 [E: Alargado]	1) # de sistemas de drenagem de águas residuais nas aglomerações populacionais e balneários públicos construídos, conservados ou reparados; 2) # 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	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	05205	9001	39,131

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	tratamento final dos resíduos sólidos urbanos construídos, conservados ou reparados.	2) 1 de facilidades de deposição e tratamento.	tratamento final dos resíduos sólidos urbanos construídos, conservados ou reparados.			
Atividade 7980402: Gestão e tratamento dos resíduos sólidos urbanos [E: Alargado]	% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	75% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	30% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	05205	9001	97,256
<i>Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável [NT]</i>						4,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: He in informasaun busi MAE bodi atualizã nia Output</i>						4,500
Atividade 7980502: Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	% de agregados familiares com acesso a água potável	65% de agregados	75% de agregados familiares com acesso a água potável	05205	9001	3,000
Atividade 7980503: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	# de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	310 fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	325 fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	05205	9001	1,500
PROGRAMA 805: SAÚDE						228,103
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1:						228,103
Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses						
<i>Subprograma 80502: Administração e Apoio Logístico [NT]</i>						217,603
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80502.0.0: He in Informasaun Output busi MAE</i>						217,603
Atividade 8050201: Gestão do pessoal de saúde [I: Indireta]	1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.	1) 35 Racio, 2) 80% taxa abestimento, 3) 80 pessoas	1) 40 Rácio Médico/população; 2) 100% Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) 100 de pessoal saúde participando em formação continua.	05201	9001	210,403
Atividade 8050202: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde [E: Alargado]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	28 de reclamacoes	5 de reclamações sobre falta de apoio logístico	05201	9001	7,200
<i>Subprograma 80504: Vigilância Sanitária [NT]</i>						2,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80504.0.0: He in Informasaun Output busi MAE</i>						2,000
Atividade 8050401: Execução de ações de saúde pública e higien [E: Alargado]	# de intervenções na comunidade para diminuir ou prevenir riscos de saúde	2 de intervenções	5 de intervenções na comunidade para diminuir ou prevenir riscos de saúde	05201	9001	2,000
<i>Subprograma 80505: Prevenção e Controlo de Doenças Contagiosas e não Contagiosas [S]</i>						2,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80505.0.0: He in Informasaun Output busi MAE</i>						2,500
Atividade 8050501: Realização de campanhas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não cotagiosas [E: Alargado]	1) # de campanhas realizadas; 2) # de ocorrência de surtos.	1) 5 de campanhas ; 2) 50 de ocorrência	1) 5 de campanhas realizadas; 2) 59 de ocorrência de surtos.	05201	9001	1,000
Atividade 8050502: Efetuação de vacinas [E: Alargado]	%Taxa de cobertura das vacinas	85% Taxa de cobertura	95% Taxa de cobertura das vacinas	05201	9001	1,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Subprograma 80506: Cuidados Primários Curativos [S]</i>						2,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80506.0.0: Hein</i>						2,500
<i>Informasaun Output busi MAE</i>						
Atividade 8050601: Efetivação dos cuidados primários curativos nos Centros de Saúde e Postos de Saúde [E: Alargado]	1) Taxa de consulta per capita; 2) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	1) 3,8 Taxa de consulta ; 2) 0,5% de "stock out"	1) 3,8 Taxa de consulta per capita; 2) 0,5% de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	05201	9001	2,500
<i>Subprograma 80507: Saúde na Família [S]</i>						3,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80507.0.0: Hein</i>						3,500
<i>Informasaun Output busi MAE</i>						
Atividade 8050701: Realização dos cuidados primários de saúde a nível do agregado familiar [E: Alargado]	% de famílias visitadas anualmente	85% de famílias	85% de famílias visitadas anualmente	05201	9001	2,000
Atividade 8050702: Participação comunitária nas ações de promoção de saúde [E: Alargado]	# de encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade	45 de encontros	50 de encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade	05201	9001	1,500
PROGRAMA 979: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO						1,610,246
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0: Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade.						164,872
<i>Subprograma 97906: Ensino Pré-Escolar [S]</i>						164,872
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97906.0.0: Hein</i>						164,872
<i>informasaun busi MAE</i>						
Atividade 9790601: Implementação do processo de ensino e aprendizagem a nível pré-escolar [S: Especifico]	1) # de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) % de alunos com bom aproveitamento.	1) 37 estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) 100% de alunos com bom aproveitamento.	1) 40 de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) 100 % de alunos com bom aproveitamento.	05202	9001	18,846
Atividade 9790602: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar [S: Especifico] [Medidas GOP 10.1.1]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.	1) 1,109 de refeições; 2) n/d	1) 2186 de refeições fornecidas; 2) 10% de alunos malnutridos.	05202	9001	146,026
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1: Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).						1,260,274
<i>Subprograma 97901: Ensino Básico [S]</i>						1,260,274
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97901.0.0: Hein</i>						1,260,274
<i>informasaun busi MAE</i>						
Atividade 9790101: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nível do ensino básico. [S: Especifico]	1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) Taxa de absentismo;	1) 57 de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento;	1) 67 de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) 100% Taxa de absentismo;	05202	9001	85,250

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	3) Taxa de bom aproveitamento escolar.	2) 100% Taxa de absentismo; 3) 95% Taxa .	3) 95% Taxa de bom aproveitamento escolar.			
Atividade 9790102: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico. [S: Especifico] [Medidas GOP 10.1.1]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.	1) 16,382 de refeições; 2) n/d	1) 17,092 de refeições fornecidas; 2) 5 % de alunos do ensino básico malnutridos.	05202	9001	1,175,024
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2: Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos						185,100
<i>Subprograma 97904: Administração e Apoio Logístico [NT]</i>						<i>185,100</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97904.0.0: Hein informaun busi MAE</i>						<i>185,100</i>
Atividade 9790402: Gestão do pessoal docente e não docente. [I: Indireta]	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) 55-60 de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) 18% Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) 108 de pessoal docente participando em formação continua. (Sobre Formasaun sei tutela iha INPORDEPE)	1) 30-40 de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) 10% Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) 209 de pessoal docente participando em formação continua.(Sobre Formasaun sei tutela iha INPORDEPE)	05202	9001	185,100
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						97,265
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.						71,265
2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a						

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.</i>						
<i>Subprograma 98001: Ação Social [S]</i>						71,265
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun busi MAE</i>						71,265
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público [I: Indireta]	# de serviços funerários fornecidos ao público	125 de serviços funerário públicos	170 de serviços funerários fornecidos ao públicos	05212	9001	27,200
Atividade 9800103: Fiscalização das atividades das instituições de solidariedade existentes [I: Indireta]	# de fiscalizações efetuadas	4 fiscalizações	6 fiscalizações efetuadas	05212	9001	44,065
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.5: Jovens timorenses com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos desenvolveram o seu talento, desempenho e espírito competitivo e grupos de jovens promovidos e envolvidos na sociedade civil</i>						19,500
<i>Subprograma 98004: Desenvolvimento na area Desporto [S]</i>						19,500
<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>						19,500
Atividade new_act1215: Desportu comunitária [I: Indireta]	# Grupos de Organizações desportivas Comunitária, # Organização Juventude, # Jesters e agentes, # jovens participantes		1) 100%	05210	9001	19,500
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida</i>						6,500
<i>Subprograma 98047: Abordagem de Género [P]</i>						6,500
<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>						6,500
Atividade 9804708: Fortalecimento e emancipação socio-económica das mulheres [I: Indireta]	# de mulheres com rendimento fixo próprio	35 de mulheres	40 de mulheres com rendimento fixo próprio	05212	9001	2,000
Atividade 9804709: Efetivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica [I: Indireta]	# de campanhas de informação realizadas	n/d	6 campanhas de informação realizadas	05212	9001	2,500
Atividade 9804710: Atendimento das vítimas de violência doméstica [E: Alargado]	# de atendimentos das vítimas de violência doméstica	n/d	15 atendimentos das vítimas de violência doméstica	05212	9001	2,000
PROGRAMA 982: TURISMO						34,252
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: Turismo a ser um dos principais setores</i>						34,252

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
econômicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico						
<i>Subprograma 98201: Turismo [NT]</i>						2,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98201.0.0: He in informaun busi MAE fornese output</i>						2,500
Atividade 9820101: Promoção dos locais de interesse turístico [I: Indireta]	# de promoções realizadas	n/d	5 promoções realizadas	05206	9001	1,000
Atividade 9820102: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária [I: Indireta]	# de eventos de sensibilização e mobilização organizados	1 de eventos de sensibilização e mobilização organizados	3-4 de eventos de sensibilização e mobilização organizados	05206	9001	1,500
<i>Subprograma 98202: Comércio [S]</i>						31,752
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98202.0.0: He in informaun busi MAE fornese output</i>						31,752
Atividade 9820201: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes [I: Indireta]	1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	1) 80 licenças emitidas ; 2) 218 fiscalizações.	1) 80 licenças emitidas; 2) 100 fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	05206	9001	29,952
Atividade 9820202: Gestão dos mercados e autorização de feiras [I: Indireta]	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 feiras autorizadas.	1) 3 de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) 4 feiras autorizadas.	05206	9001	500
Atividade 9820203: Apoio e promoção dos produtos locais e atividades artesanais [I: Indireta]	1) # de produtos locais promovidos; 2) # atividades artesanais apoiadas.	1) 4 de produtos locais promovidos; 2) 1-10 atividades artesanais apoiadas.	1) 10 de produtos locais promovidos; 2) 10 atividades artesanais apoiadas.	05206	9001	1,300
Total Orçamento						4,942,552

Código Divisão (Div): 05201: Serviços Municipal de Saúde; 05202: Serviços Municipal de Educação; 05203: Serviços Municipal de Agricultura; 05204: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes; 05205: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente; 05206: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo; 05207: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais; 05208: Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais; 05209: Serviços Municipais de Segurança Alimentar; 05210: Serviço Municipal de Finanças; 05211: Administração do Posto Administrativo; 05212: Serviços Municipal de Ação Social

Fonte Financiamento (FF): 9001: AM de Liquidação

053: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANATUTO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						340,872
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020</i>						340,872
<i>Subprograma 02602: Obras Públicas [NT]</i>						340,872
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output</i>						340,872
Atividade 0260201: Conservação e reparação de estradas, pontes, e sistemas de drenagem [E: Alargado]	1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.			05304	9801	340,872
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO						826,713
<i>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</i>						826,713
<i>Subprograma 02810: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [NT]</i>						826,713
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02810.0.0: Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>						826,713
Atividade 0281005: Continuar a implementação de projectos on-going [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				05310	9801	81,506
Atividade 0281006: Desenvolvimento Agricultura nos Municípios [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				05310	9801	261,333
Atividade 0281007: Construção e reabilitação dos edificios de publicos em municipio [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				05310	9801	483,874
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						40,000
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2: Comunidade são seguras e protegidas</i>						40,000
<i>Subprograma 36609: Resposta a Situações Resultantes de Desastres Naturais [S]</i>						20,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36609.0.0: Hein MAE atu fornese Output</i>						20,000
Atividade 3660901: Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais [E: Alargado]	# ou % da população afetada beneficiando do apoio de emergência			05308	9801	10,000
Atividade 3660902: Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais [E: Alargado]	# ou % da população afetada beneficiando do apoio de recuperação			05308	9801	10,000
<i>Subprograma 36610: Prevenção e Mitigação [NT]</i>						20,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36610.0.0: Hein MAE atu fornese Output</i>						20,000
Atividade 3661001: Recolha e disseminação pública de informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, bem	1) Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada			05308	9801	20,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
como as formas e estratégias de mitigação dos riscos e das consequências dos desastres naturais [I: Indireta]	e/ou regularmente atualizada; 2) # de sessões de disseminação de informação realizadas.					
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						10,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos						10,000
<i>Subprograma 39215: Gestão de Terras e Propriedades [NT]</i>						10,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39215.0.0: Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado</i>						10,000
Atividade 3921502: Gestão de mediação de Disputas/ Conflitos no âmbito de Terras e Propriedades [I: Indireta]	1) N.º das situações de detenção ou de posse irregular dos prédios rústicos e dos prédios urbanos do Estado identificadas e regularizadas. 2) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado 3) N.º de mediações de casos de disputas de terras			05307	9801	10,000
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						2,077,535
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo						2,077,535
<i>Subprograma 51001: Boa Governança [S]</i>						704,373
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						704,373
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	1) Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) # de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.			05310	9801	50,000
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	# de inspeções e auditorias realizados			05310	9801	10,000
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	1) # de diplomas legais disseminados e relatórios produzidos; 2) # de pareceres legais produzidos e submetidos.			05310	9801	7,800
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco [I: Indireta]	1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.			05310	9801	68,553
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias [I: Indireta]	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.			05310	9801	568,020

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						1,373,162
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						1,373,162
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	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.			05310	9801	154,892
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos.			05310	9801	10,000
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	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.			05310	9801	440,770
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]	# de eventos nacionais organizados e realizados.			05310	9801	52,500
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	# de contratos públicos assinados			05310	9801	10,000
Atividade 5100291: Apoio Administracao para Posto Administrativo Manatuto [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.			05311	9801	100,000
Atividade 5100292: Apoio Administracao para Posto Administrativo Laleia [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.			05311	9801	100,000
Atividade 5100293: Apoio Administracao para Posto Administrativo Soibada [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.			05311	9801	135,000
Atividade 5100294: Apoio Administracao para Posto Administrativo Barique/Natarbora [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.			05311	9801	135,000
Atividade 5100295: Apoio Administracao para Posto Administrativo Lacro [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas;			05311	9801	100,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 5100296: Apoio Administracao para Posto Administrativo Laclubar [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execucao do orcamento PMOPA. 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execucao do orcamento PMOPA.			05311	9801	135,000
PROGRAMA 797: AGRICULTURA						471,972
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0: Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsetores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.</i>						471,972
<i>Subprograma 79702: Monitorização e Fiscalização da Segurança Alimentar [S]</i>						24,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79702.0.0: Hein informasaun husi MAE bodi atualiza Output</i>						24,000
Atividade 7970201: Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimento de manuseamento, confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano. [I: Indireta]	# de atos de monitorização e fiscalização efetuadas			05309	9801	22,120
Atividade 7970202: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas [I: Indireta]	% das merendas escolares fiscalizadas nas escolas			05309	9801	1,880
<i>Subprograma 79703: Informação e Promoção da Segurança Alimentar [S]</i>						6,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79703.0.0: Hein informasaun husi MAE bodi atualiza Output</i>						6,000
Atividade 7970301: Disseminação de informação sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição [I: Indireta]	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.			05309	9801	6,000
<i>Subprograma 79706: Extensão Agrícola [NT]</i>						441,972
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79706.0.0: Hein informasaun husi MAE bodi atualiza Output</i>						441,972
Atividade 7970601: Aproveitamento dos recursos hídricos para fins agrícolas [I: Indireta]	1) # de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento.			05303	9801	11,700
Atividade 7970603: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola [I: Indireta]	1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.			05303	9801	430,272

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						164,076
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável						164,076
<i>Subprograma 79803: Ambiente [NT]</i>						<i>10,287</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79803.0.0: Hein informasaun husi MAE bodi atualizania Output</i>						<i>10,287</i>
Atividade 7980302: Gestão dos jardins e parques nos aglomerados populacionais [I: Indireta]	#/% de jardins e parques bem geridos			05305	9801	10,287
<i>Subprograma 79804: Saneamento [NT]</i>						<i>34,681</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79804.0.0: Hein informasaun husi MAE bodi atualizania Output</i>						<i>34,681</i>
Atividade 7980402: Gestão e tratamento dos resíduos sólidos urbanos [E: Alargado]	% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados			05305	9801	34,681
<i>Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável [NT]</i>						<i>119,108</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein informasaun husi MAE bodi atualizania Output</i>						<i>119,108</i>
Atividade 7980502: Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	% de agregados familiares com acesso a água potável			05305	9801	119,108
PROGRAMA 805: SAÚDE						196,799
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses						196,799
<i>Subprograma 80502: Administração e Apoio Logístico [NT]</i>						<i>178,799</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80502.0.0: Hein Informasaun Output husi MAE</i>						<i>178,799</i>
Atividade 8050201: Gestão do pessoal de saúde [I: Indireta]	1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.			05301	9801	167,787
Atividade 8050202: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde [E: Alargado]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico			05301	9801	11,012
<i>Subprograma 80504: Vigilância Sanitária [NT]</i>						<i>7,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80504.0.0: Hein Informasaun Output husi MAE</i>						<i>7,000</i>
Atividade 8050401: Execução de ações de saúde pública e higien [E: Alargado]	# de intervenções na comunidade para diminuir ou prevenir riscos de saúde			05301	9801	7,000
<i>Subprograma 80505: Prevenção e Controlo de Doenças Contagiosas e não Contagiosas [S]</i>						<i>11,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80505.0.0: Hein Informasaun Output husi MAE</i>						<i>11,000</i>
Atividade 8050502: Efetuação de vacinas [E: Alargado]	Taxa de cobertura das vacinas			05301	9801	11,000
PROGRAMA 979: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO						1,420,481

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0: Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade.						83,491
<i>Subprograma 97906: Ensino Pré-Escolar [S]</i>						83,491
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97906.0.0: Hein informaun busi MAE</i>						83,491
Atividade 9790601: Implementação do processo de ensino e aprendizagem a nível pré-escolar [S: Especifico]	1) # de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) % de alunos com bom aproveitamento.			05302	9801	8,955
Atividade 9790602: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar [S: Especifico] [Medidas GOP 10.1.1]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.			05302	9801	74,536
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1: Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).						1,141,617
<i>Subprograma 97901: Ensino Básico [S]</i>						1,141,617
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97901.0.0: Hein informaun busi MAE</i>						1,141,617
Atividade 9790102: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico. [S: Especifico] [Medidas GOP 10.1.1]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.			05302	9801	1,141,617
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2: Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos						157,057
<i>Subprograma 97904: Administração e Apoio Logístico [NT]</i>						157,057
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97904.0.0: Hein informaun busi MAE</i>						157,057
Atividade 9790401: Apoio logístico as atividades de ensino e aprendizagem. [I: Indireta]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico			05302	9801	48,884
Atividade 9790402: Gestão do pessoal docente e não docente. [I: Indireta]	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.			05302	9801	108,173
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.3: O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência						38,316
<i>Subprograma 97902: Ensino Recorrente [S]</i>						38,316
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97902.0.0: Hein informaun busi MAE</i>						38,316
Atividade 9790201: Realização da alfabetização dos adultos [E: Alargado]	1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados.			05302	9801	38,316

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						110,710
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.</i>						<i>89,710</i>
<i>2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.</i>						
<i>Subprograma 98001: Ação Social [S]</i>						<i>89,710</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun busi MAE</i>						<i>89,710</i>
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público [I: Indireta]	# de serviços funerários fornecidos ao público			05312	9801	89,710
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.5: Jovens timorenses com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos desenvolveram o seu talento, desempenho e espírito competitivo e grupos de jovens promovidos e envolvidos na sociedade civil</i>						<i>19,500</i>
<i>Subprograma 98004: Desenvolvimento na area Desporto [S]</i>						<i>19,500</i>
<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>19,500</i>
Atividade new_act1215: Desportu comunitária [I: Indireta]	# Grupos de Organizações desportivas Comunitária, # Organização Juventude, # Jesters e agentes, # jovens participantes		1) 100%	05310	9801	19,500
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida</i>						<i>1,500</i>
<i>Subprograma 98047: Abordagem de Género [P]</i>						<i>1,500</i>
<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>1,500</i>
Atividade 9804709: Efetivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica [I: Indireta]	# de campanhas de informação realizadas			05312	9801	1,500
PROGRAMA 982: TURISMO						68,463

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico</i>						<i>68,463</i>
<i>Subprograma 98201: Turismo [NT]</i>						<i>16,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98201.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output</i>						<i>16,000</i>
Atividade 9820101: Promoção dos locais de interesse turístico [I: Indireta]	# de promoções realizadas			05306	9801	16,000
<i>Subprograma 98202: Comércio [S]</i>						<i>52,463</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98202.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output</i>						<i>52,463</i>
Atividade 9820202: Gestão dos mercados e autorização de feiras [I: Indireta]	1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas.			05306	9801	52,463
Total Orçamento						5,727,621

Código Divisão (Div): 05301: Serviços Municipal de Saúde; 05302: Serviços Municipal de Educação; 05303: Serviços Municipal de Agricultura; 05304: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes; 05305: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente; 05306: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo; 05307: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais; 05308: Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais; 05309: Serviços Municipais de Segurança Alimentar; 05310: Serviço Municipal de Finanças; 05311: Administração do Posto Administrativo; 05312: Serviços Municipal de Ação Social

Fonte Financiamento (FF): 9801: AM de Manatuto

054: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANUFAHI

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						175,961
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020</i>						175,961
<i>Subprograma 02602: Obras Públicas [NT]</i>						175,961
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: Hein informasaun busi MAE hodi atualiza output</i>						175,961
Atividade 0260201: Conservação e reparação de estradas, pontes, e sistemas de drenagem [E: Alargado]	1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.			05404	9701	143,640
Atividade 0260202: Construção, conservação e reparação de parques, jardins e cemitérios públicos [I: Indireta]	1) # de parques públicos construídos, conservados ou reparados; 2) # de jardins públicos construídos, conservados ou reparados; 3) # de cemitérios públicos construídos, conservados ou reparados.	1) 2021: 10 projetos de estrada rural monitorados e dados de 13 projetos em 2023 coletados.	13 projetos	05404	9701	32,321
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO						705,662
<i>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</i>						705,662
<i>Subprograma 02810: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [NT]</i>						705,662
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02810.0.0: Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>						705,662
Atividade 0281005: Continuar a implementação de projectos on-going [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				05410	9701	705,662
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						2,000
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2: Comunidade são seguras e protegidas</i>						2,000
<i>Subprograma 36609: Resposta a Situações Resultantes de Desastres Naturais [S]</i>						2,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36609.0.0: Hein MAE atu fornese Output</i>						2,000
Atividade 3660901: Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais [E: Alargado]	# ou % da população afetada beneficiando do apoio de emergência			05408	9701	2,000
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						10,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
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						5,000
<i>Subprograma 39215: Gestão de Terras e Propriedades [NT]</i>						5,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39215.0.0: Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado</i>						5,000
Atividade 3921507: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da respetiva regularização [I: Indireta]	1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.			05407	9701	5,000
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.						5,000
<i>Subprograma 39217: Registos e Notariado [NT]</i>						5,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Sistematização dos registos e notariado</i>						5,000
Atividade 3921704: Receção e devolução dos requerimentos por particulares a serem encaminhados aos serviços de conservatória competentes em razão da matéria e do território [I: Indireta]	1) # de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).			05407	9701	5,000
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						1,740,309
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo						1,740,309
<i>Subprograma 51001: Boa Governança [S]</i>						635,726
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						635,726
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	# de inspeções e auditorias realizadas			05410	9701	3,000
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco [I: Indireta]	1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	1)29 Sucos receberam subsídios de administração.	29 Sucos receberam subsídios de administração.	05410	9701	57,756
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias [I: Indireta]	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;	1) 526 Líderes Comunitários e 29 Pessoas de Apoio à Administração dos Sucos receberam subsídios.	1) 526 Líderes Comunitários e 29 Pessoas de Apoio à Administração dos Sucos receberam subsídios.	05410	9701	574,970

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.					
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						1,104,583
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						1,104,583
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; 3) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 4) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 5) % de expedientes e arquivos organizados; 6) % das instalações do município seguras e limpas.		1) 100 da execução orçamental; 2) % 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.	05410	9701	589,911
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos.		4 reports produced	05410	9701	3,000
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.		1) 0 de vagas de pessoal preenchidas; 2) 0 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.	05410	9701	101,172
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]	# de eventos nacionais organizados e realizados.			05410	9701	7,500
Atividade 510020B: Apoio Administracao para Posto Administrativo Turiscai [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.			05411	9701	100,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	# de contratos públicos assinados			05410	9701	3,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 5100297: Apoio Administracao para Posto Administrativo Same [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.			05411	9701	100,000
Atividade 5100298: Apoio Administracao para Posto Administrativo Alas [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.			05411	9701	100,000
Atividade 5100299: Apoio Administracao para Posto Administrativo Fatuberlio [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.			05411	9701	100,000
PROGRAMA 797: AGRICULTURA						485,066
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0: Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsetores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.</i>						485,066
<i>Subprograma 79702: Monitorização e Fiscalização da Segurança Alimentar [S]</i>						7,662
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79702.0.0: Hein informasaun busi MAE hodi atualiza Output</i>						7,662
Atividade 7970202: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas [I: Indireta]	% das merendas escolares fiscalizadas nas escolas			05409	9701	7,662
<i>Subprograma 79706: Extensão Agrícola [NT]</i>						477,404
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79706.0.0: Hein informasaun busi MAE hodi atualiza Output</i>						477,404
Atividade 7970603: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola [I: Indireta]	1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	1) Tinan 2021: 97 técnicos: financiamento de custos operacionais.	1) 100% de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) 0 Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	05403	9701	477,404
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						175,585
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável</i>						175,585
<i>Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável [NT]</i>						175,585

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein Informasaun busi MAE hodi atualiza nia Output</i>						175,585
Atividade 7980501: Construção, conservação e reparação de sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	# de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados			05405	9701	109,788
Atividade 7980502: Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	% de agregados familiares com acesso a água potável			05405	9701	65,797
PROGRAMA 805: SAÚDE						344,407
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses						344,407
<i>Subprograma 80502: Administração e Apoio Logístico [NT]</i>						325,209
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80502.0.0: Hein Informasaun Output busi MAE</i>						325,209
Atividade 8050201: Gestão do pessoal de saúde [I: Indireta]	1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.	1) 0,17 Rácio Médico/população. 2) 100 % Taxa de absentismo do pessoal de saúde em 4 centros de saúde; 3) 50% de pessoal saúde participando em formação continua.	1) 0,18 Rácio Médico/população. 2. 100 % Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3. de pessoal saúde participando em formação continua.	05401	9701	171,792
Atividade 8050202: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde [E: Alargado]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	1) 0 de reclamações sobre falta de apoio logístico porque 4 postos de saúde recebem apoio em papelaria; apoiou a manutenção de 4 viaturas no posto de saúde e 5 viaturas na saúde municipal e 74 motos; apoiou a manutenção de 4 postos de saúde e acrescentou 1 maternidade num posto de saúde simpangiga;	0 de reclamações sobre falta de apoio logístico	05401	9701	153,417
<i>Subprograma 80506: Cuidados Primários Curativos [S]</i>						12,198
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80506.0.0: Hein Informasaun Output busi MAE</i>						12,198
Atividade 8050601: Efetivação dos cuidados primários curativos nos Centros de Saúde e Postos de Saúde [E: Alargado]	1) Taxa de consulta per capita; 2) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.			05401	9701	12,198
<i>Subprograma 80507: Saúde na Família [S]</i>						7,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80507.0.0: Hein Informasaun</i>						7,000
<i>Output busi MAE</i>						
Atividade 8050701: Realização dos cuidados primários de saúde a nível do agregado familiar [E: Alargado]	% de famílias visitadas anualmente	2021: 2. 7 % (160.542 pessoas) de famílias visitadas anualmente	aumentará 4% de famílias visitadas anualmente	05401	9701	7,000
PROGRAMA 979: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO						1,429,314
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0: Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade.						92,902
<i>Subprograma 97906: Ensino Pré-Escolar [S]</i>						92,902
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97906.0.0: Hein informasaun busi MAE</i>						92,902
Atividade 9790602: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar [S: Especifico] [Medidas GOP 10.1.1]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.			05402	9701	92,902
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1: Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).						972,044
<i>Subprograma 97901: Ensino Básico [S]</i>						972,044
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97901.0.0: Hein informasaun busi MAE</i>						972,044
Atividade 9790102: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico. [S: Especifico] [Medidas GOP 10.1.1]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.	Ano 2021 1. 13.700 alunos nos ensino basico centrais receberam merenda escolar durante 160 dias efetivos 92 fornecedores receberam incentivos. 2. 1.990 Alunos ensino pre-escolar receber merenda escolar durante 160 dias efetivos 52 fornecedores receberam incentivos.	1) 13.700 alunos nos ensino basico centrais receberam merenda escolar durante 160 dias efetivos 92 fornecedores receberam incentivos. 2) 1.990 Alunos ensino pre-escolar receber merenda escolar durante 160 dias efetivos 52 fornecedores receberam incentivos.	05402	9701	972,044
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2: Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos						330,321

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Subprograma 97904: Administração e Apoio Logístico [NT]</i>						330,321
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97904.0.0: Hein informasaun busi MAE</i>						330,321
Atividade 9790401: Apoio logístico as atividades de ensino e aprendizagem. [I: Indireta]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico		0 de reclamações sobre falta de apoio logístico	05402	9701	73,917
Atividade 9790402: Gestão do pessoal docente e não docente. [I: Indireta]	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.	2021:1) 0 de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) 100% de absentismo do pessoal docente e não docente (56 funcionários 12 cargas chefias e 2 inspetores escolares); 3) 56 de pessoal docente participando em formação continua.	1) 0 de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) 100% de absentismo do pessoal docente e não docente (56 funcionários 12 cargas chefias e 2 inspetores escolares); 3) 56 de pessoal docente participando em formação continua.	05402	9701	256,404
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.3: O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência						34,047
<i>Subprograma 97902: Ensino Recorrente [S]</i>						34,047
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97902.0.0: Hein informasaun busi MAE</i>						34,047
Atividade 9790201: Realização da alfabetização dos adultos [E: Alargado]	1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados.	2020: 245 Adultos Alfabetizados nos 18 Centros de Formação realizados. 2021 : 204 adultos nos 17 centros de formacao realizados	1) 18 de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) 206 de adultos alfabetizados.	05402	9701	34,047
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						94,054
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.						72,554
2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em						

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.						
<i>Subprograma 98001: Ação Social [S]</i>						72,554
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output beim informasaun husi MAE</i>						72,554
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público [I: Indireta]	1) # de serviços funerários fornecidos ao público; 2) # carro funerário comprado	Em 2021: 1) 58 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público e (0) urnas funerárias providenciados e cerimônias fúnebres realizadas. 2) 1 caro funerariu	1) 60 famílias enlutadas foram beneficiadas com o serviço fúnebre público e (0) urnas funerárias fornecidas e cerimônias fúnebres realizadas. 2) 1 funeral caro	05412	9701	25,000
Atividade 9800103: Fiscalização das atividades das instituições de solidariedade existentes [I: Indireta]	# de fiscalizações efetuadas			05412	9701	29,843
Atividade 9800104: Colaboração na atividade de concessão dos subsídios sociais nos termos da lei [I: Indireta]	# de subsídios sociais concedidos			05412	9701	17,711
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.5: Jovens timorenses com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos desenvolveram o seu talento, desempenho e espírito competitivo e grupos de jovens promovidos e envolvidos na sociedade civil						19,500
<i>Subprograma 98004: Desenvolvimento na area Desporto [S]</i>						19,500
<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>						19,500
Atividade new_act1215: Desportu comunitária [I: Indireta]	# Grupos de Organizações desportivas Comunitária, # Organização Juventude, # Jestores e agentes, # jovens participantes		1) 100%	05410	9701	19,500
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida						2,000
<i>Subprograma 98047: Abordagem de Género [P]</i>						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

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9804709: Efetivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica [I: Indireta]	# de campanhas de informação realizadas			05408	9701	2,000
PROGRAMA 982: TURISMO						5,000
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico</i>						5,000
<i>Subprograma 98202: Comércio [S]</i>						5,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98202.0.0: Hejn informasaun busi MAE fornese output</i>						5,000
Atividade 9820202: Gestão dos mercados e autorização de feiras [I: Indireta]	1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas.			05406	9701	5,000
Total Orçamento						5,167,358

Código Divisão (Div): 05401: Serviços Municipal de Saúde; 05402: Serviços Municipal de Educação; 05403: Serviços Municipal de Agricultura; 05404: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes; 05405: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente; 05406: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo; 05407: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais; 05408: Serviços Municipais de Proteção Civil e Desastres Naturais ; 05409: Serviços Municipais de Segurança Alimentar; 05410: Serviço Municipal de Finanças; 05411: Administração do Posto Administrativo; 05412: Serviços Municipal de Ação Social

Fonte Financiamento (FF): 9701: AM de Manufahi

055: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE VIQUEQUE

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						103,174
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020						103,174
<i>Subprograma 02601: Transportes [NT]</i>						2,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02601.0.0: Hein informasaun busi MAE hodi atualiza Output</i>						2,000
Atividade 0260103: Gestões dos parques de estacionamento [I: Indireta]	1) # de parques de estacionamento geridos; 2) Montante de cobrança dos parques de estacionamento.			05504	9901	2,000
<i>Subprograma 02602: Obras Públicas [NT]</i>						101,174
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: Hein informasaun busi MAE hodi atualiza output</i>						101,174
Atividade 0260201: Conservação e reparação de estradas, pontes, e sistemas de drenagem [E: Alargado]	1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	Em 2020: 53.4 kms de estradas em condições e conservadas;	1) 85 r4d/era.ho 25 plan quilometros de estradas conservadas ou reparadas,2) 153 pontes conservadas ou reparadas. 3) 40 quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	05504	9901	71,174
Atividade 0260202: Construção, conservação e reparação de parques, jardins e cemitérios públicos [I: Indireta]	1) # de parques públicos construídos, conservados ou reparados; 2) # de jardins públicos construídos, conservados ou reparados; 3) # de cemitérios públicos construídos, conservados ou reparados.			05504	9901	30,000
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO						1,069,210
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						1,069,210
<i>Subprograma 02810: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [NT]</i>						1,069,210
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02810.0.0: Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>						1,069,210
Atividade 0281002: Construção e reabilitação das sedes de sucos e dos edifícios de postos administrativos [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				05510	9901	247,213
Atividade 0281003: Construção e reabilitação os muros de retenção nos municípios [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				05510	9901	51,267

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 0281007: Construção e reabilitação dos edifícios de públicos em município [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				05510	9901	743,440
Atividade 0281008: Construção e reabilitação dos jardins em município [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				05510	9901	27,290
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						63,959
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2: Comunidade são seguras e protegidas						63,959
<i>Subprograma 36609: Resposta a Situações Resultantes de Desastres Naturais [S]</i>						<i>30,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36609.0.0: Hein MAE atu fornese Output</i>						<i>30,000</i>
Atividade 3660901: Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais [E: Alargado]	# ou % da população afetada beneficiando do apoio de emergência			05508	9901	27,000
Atividade 3660902: Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais [E: Alargado]	# ou % da população afetada beneficiando do apoio de recuperação			05508	9901	3,000
<i>Subprograma 36610: Prevenção e Mitigação [NT]</i>						<i>33,959</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36610.0.0: Hein MAE atu fornese Output</i>						<i>33,959</i>
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 [I: Indireta]	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.	N/A	1) 60 % Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) 8 de sessões de disseminação de informação realizadas.	05508	9901	33,959
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						46,715
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos						3,760
<i>Subprograma 39215: Gestão de Terras e Propriedades [NT]</i>						<i>3,760</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39215.0.0: Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado</i>						<i>3,760</i>
Atividade 3921507: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da respetiva regularização [I: Indireta]	1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	N/A	1) 346 de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) 60 % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	05507	9901	3,760

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.3: Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registro e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.						42,955
<i>Subprograma 39217: Registos e Notariado [NT]</i>						42,955
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Sistematização dos registos e notariado</i>						42,955
Atividade 3921704: Receção e devolução dos requerimentos por particulares a serem encaminhados aos serviços de conservatória competentes em razão da matéria e do território [I: Indireta]	1) # de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).	N/A	1) 1498 pesoae requerimentos recebidos e devolvidos; 2) 65% de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).	05507	9901	36,640
Atividade 3921705: Emissão de declarações de idoneidade e de residência a particulares [I: Indireta]	1) # de declarações emitidas; 2) % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos).	N/A	1) 1305 declarações emitidas. 2.) 65 % declarações emitidas atempadamente (sem atrasos).	05507	9901	6,315
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						2,812,210
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo						2,812,210
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>						1,024,868
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						1,024,868
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	1) Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) # de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.	N/A	100 % instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados	05510	9901	8,080
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	# de inspeções e auditorias realizados	N/A	10 dias/mensal de inspeções e auditorias realizados	05510	9901	2,000
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	1) # de diplomas legais disseminados e relatórios produzidos; 2) # de pareceres legais produzidos e submetidos.	N/A	1) 12 de diplomas legais disseminados e relatórios produzidos; 2)50 % de pareceres legais produzidos e submetidos.	05510	9901	32,500
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco [I: Indireta]	1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	N/A	1) 36 de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	05510	9901	74,868
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias [I: Indireta]	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios;	846 Líderes comunitários e 36 Pessoas de Apoio à	1) 846 de Líderes Comunitários recebem subsídios;	05510	9901	885,420

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios;	2) 100% das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.			
Atividade 5100150: Fundo Apoio Posto Administrativo [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual;	• 36 Sucos receberam subsídios de administração.	1) 5 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 10 pessoas de empregos locais para trabalho casual;	05511	9901	22,000
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						1,787,342
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						1,787,342
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	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.	N/A	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.	05510	9901	593,522
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos.	N/A	1) 75 %do plano de desenvolvimento municipal; 2) 100% de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos.	05510	9901	7,920
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	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.	N/A	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.	05510	9901	655,900
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]	# de eventos nacionais organizados e realizados.			05510	9901	29,000
Atividade 510020]: Apoio Administracao para Posto Administrativo Uatucarbau [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas;			05511	9901	100,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 510020L: Apoio Administracao para Posto Administrativo Ossu [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA. 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas;			05511	9901	100,000
Atividade 510020M: Apoio Administracao para Posto Administrativo Uato-Lari [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA. 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas;			05511	9901	100,000
Atividade 510020N: Apoio Administracao para Posto Administrativo Viqueque [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA. 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas;			05511	9901	100,000
Atividade 510020O: Apoio Administracao para Posto Administrativo Lacluta [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.7]	2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA. 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas;			05511	9901	100,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	3) % de execução do orçamento PMOPA. # de contratos públicos assinados	N/A	25 de contratos públicos assinados	05510	9901	1,000
PROGRAMA 797: AGRICULTURA						480,120
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0: Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsetores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.</i>						480,120
<i>Subprograma 79702: Monitorização e Fiscalização da Segurança Alimentar [S]</i>						18,411
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79702.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>						18,411
Atividade 7970201: Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimento de manuseamento, confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano. [I: Indireta]	# de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	N/A	8 de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	05509	9901	11,880
Atividade 7970202: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas [I: Indireta]	% das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	N/A	100% das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	05509	9901	3,031
Atividade 7970203: Realização periodica de análise da agua no abastecimento público e agua engarrafada [I: Indireta]	# de análises realizadas			05509	9901	3,500
<i>Subprograma 79703: Informação e Promoção da Segurança Alimentar [S]</i>						29,523

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79703.0.0: Hein informasaun busi MAE bodi atualiza Output</i>						29,523
Atividade 7970301: Disseminação de informação sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição [I: Indireta]	1) # de eventos de disseminação de informação efetuadas; 2) % de agentes económicos na área de confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano que tenham bons conhecimentos sobre boas práticas de segurança alimentar.	N/A	1) 4 de eventos de disseminação 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.	05509	9901	29,523
<i>Subprograma 79704: Pecúaria [NT]</i>						13,357
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79704.0.0: Hein informasaun busi MAE bodi atualiza Output</i>						13,357
Atividade 7970401: Promoção e instalação de centros de produção pecuária [I: Indireta]	# de centros de produção pecuária instalados	N/A	4 de centros de produção pecuária instalados	05503	9901	3,400
Atividade 7970402: Fiscalização dos bazares de gado [I: Indireta]	# de fiscalizações realizadas	N/A	80 de fiscalizações realizadas	05503	9901	5,017
Atividade 7970403: Vacinação animal [I: Indireta]	% cobertura vacinal animal			05503	9901	4,940
<i>Subprograma 79705: Florestas [NT]</i>						6,040
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79705.0.0: Hein informasaun busi MAE bodi atualiza Output</i>						6,040
Atividade 7970501: Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação nos terrenos do estado e privados. [I: Indireta]	# de arvores plantadas			05503	9901	1,000
Atividade 7970502: Gestão de viveiros de plantas agrícolas e plantas florestais. [I: Indireta]	# de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	N/A	130.000 pes de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	05503	9901	5,040
<i>Subprograma 79706: Extensão Agrícola [NT]</i>						412,789
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79706.0.0: Hein informasaun busi MAE bodi atualiza Output</i>						412,789
Atividade 7970601: Aproveitamento dos recursos hídricos para fins agrícolas [I: Indireta]	1) # de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento.	N/A	1) 117 de irrigações tradicional construídas, conservadas ou reparadas; 2) 65% de irrigações em bom funcionamento.	05503	9901	381,089
Atividade 7970602: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas [I: Indireta]	% de terreno fértil cultivado.			05503	9901	5,200
Atividade 7970603: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola [I: Indireta]	1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	N/A	1) 65 % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) 4.375 Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	05503	9901	20,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 7970604: Promoção de iniciativas agroindustriais [I: Indireta]	# de iniciativas agroindustriais.	N/A	2 coco ho cacau de iniciativas agroindustriais.	05503	9901	6,500
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						102,668
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável						102,668
<i>Subprograma 79803: Ambiente [NT]</i>						14,932
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79803.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output</i>						14,932
Atividade 7980302: Gestão dos jardins e parques nos aglomerados populacionais [I: Indireta]	#/% de jardins e parques bem geridos			05505	9901	8,892
Atividade 7980303: Plantio de novas arvores e arbustos nos aglomerados populacionais [I: Indireta]	# de arvores plantadas e bem tratadas			05505	9901	6,040
<i>Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável [NT]</i>						87,736
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output</i>						87,736
Atividade 7980502: Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	% de agregados familiares com acesso a água potável			05505	9901	75,236
Atividade 7980503: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	# de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	N/A	5 de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	05505	9901	12,500
PROGRAMA 805: SAÚDE						345,799
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses						345,799
<i>Subprograma 80502: Administração e Apoio Logístico [NT]</i>						250,041
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80502.0.0: Hein Informasaun Output husi MAE</i>						250,041
Atividade 8050201: Gestão do pessoal de saúde [I: Indireta]	1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.	2.3 consultas per capita;	1) (1/1583) Rácio Médico/população; 2) 80% Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) 90 de pessoal saúde participando em formação continua.	05501	9901	210,591
Atividade 8050202: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde [E: Alargado]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	N/A	1 de reclamações sobre falta de apoio logístico	05501	9901	39,450
<i>Subprograma 80504: Vigilância Sanitária [NT]</i>						41,258
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80504.0.0: Hein Informasaun Output husi MAE</i>						41,258

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 8050401: Execução de ações de saúde pública e higien [E: Alargado]	# de intervenções na comunidade para diminuir ou prevenir riscos de saúde	N/A	87.150 intervenções na comunidade para diminuir ou prevenir riscos de saúde	05501	9901	41,258
<i>Subprograma 80505: Prevenção e Controle de Doenças Contagiosas e não Contagiosas [S]</i>						17,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80505.0.0: Hein</i>						17,500
<i>Informasaun Output busi MAE</i>						
Atividade 8050501: Realização de campanhas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não cotagiosas [E: Alargado]	1) # de campanhas realizadas; 2) # de ocorrência de surtos.	N/A	1) 2 de campanhas realizadas; 2) 2 de ocorrência de surtos.	05501	9901	17,500
<i>Subprograma 80506: Cuidados Primários Curativos [S]</i>						5,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80506.0.0: Hein</i>						5,000
<i>Informasaun Output busi MAE</i>						
Atividade 8050601: Efetivação dos cuidados primários curativos nos Centros de Saúde e Postos de Saúde [E: Alargado]	1) Taxa de consulta per capita; 2) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	2.3 consultas per capita;	1) 2.3 Taxa de consulta per capita; 2) 2.7 % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	05501	9901	5,000
<i>Subprograma 80507: Saúde na Família [S]</i>						32,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80507.0.0: Hein</i>						32,000
<i>Informasaun Output busi MAE</i>						
Atividade 8050701: Realização dos cuidados primários de saúde a nível do agregado familiar [E: Alargado]	% de famílias visitadas anualmente	N/A	13,4 % de famílias visitadas anualmente	05501	9901	32,000
PROGRAMA 979: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO						1,799,924
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0: Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade.						171,511
<i>Subprograma 97906: Ensino Pré-Escolar [S]</i>						171,511
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97906.0.0: Hein</i>						171,511
<i>informasaun busi MAE</i>						
Atividade 9790601: Implementação do processo de ensino e aprendizagem a nível pré-escolar [S: Especifico]	1) # de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) % de alunos com bom aproveitamento.	N/A	1) 2,029/ 75 dias de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) 100 % % de alunos com bom aproveitamento.	05502	9901	15,000
Atividade 9790602: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar [S: Especifico] [Medidas GOP 10.1.1]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.	N/A	1) 47 de refeições fornecidas; 2) 98 % de alunos malnutridos.	05502	9901	156,511
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1: Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).						1,385,362

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Subprograma 97901: Ensino Básico [S]</i>						1,385,362
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97901.0.0: Hein informa saun busi MAE</i>						1,385,362
Atividade 9790102: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico. [S: Especifico] [Medidas GOP 10.1.1]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.	N/A	1) 155/5 de refeições fornecidas; 2) 50 % de alunos do ensino básico malnutridos.	05502	9901	1,385,362
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2: Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos						209,732
<i>Subprograma 97904: Administração e Apoio Logístico [NT]</i>						209,732
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97904.0.0: Hein informa saun busi MAE</i>						209,732
Atividade 9790402: Gestão do pessoal docente e não docente. [I: Indireta]	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.			05502	9901	209,732
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.3: O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência						33,319
<i>Subprograma 97902: Ensino Recorrente [S]</i>						33,319
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97902.0.0: Hein informa saun busi MAE</i>						33,319
Atividade 9790201: Realização da alfabetização dos adultos [E: Alargado]	1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados.	N/A	1) 10 de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) 90 de adultos alfabetizados.	05502	9901	33,319
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						60,480
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida						38,480

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.</i>						
<i>2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.</i>						
<i>Subprograma 98001: Ação Social [S]</i>						<i>38,480</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output kein informasaun husi MAE</i>						<i>38,480</i>
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público [I: Indireta]	# de serviços funerários fornecidos ao público	Em 2020: • 300 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; • 89 urnas funerárias providenciadas e cerimónias fúnebres realizadas.	200 de serviços funerários fornecidos ao público	05512	9901	38,480
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.5: Jovens timorenses com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos desenvolveram o seu talento, desempenho e espírito competitivo e grupos de jovens promovidos e envolvidos na sociedade civil						19,500
<i>Subprograma 98004: Desenvolvimento na area Desporto [S]</i>						<i>19,500</i>
<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>19,500</i>
Atividade new_act1215: Desportu comunitária [I: Indireta]	# Grupos de Organizações desportivas Comunitária, # Organização Juventude, # Jestores e agentes, # jovens participantes		1) 100%	05510	9901	19,500
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida						2,500
<i>Subprograma 98047: Abordagem de Género [P]</i>						<i>2,500</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspectiva de género nas políticas e programas de saúde</i>						<i>2,500</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9804709: Efetivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica [I: Indireta]	# de campanhas de informação realizadas			05512	9901	2,500
PROGRAMA 982: TURISMO						41,535
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico</i>						41,535
<i>Subprograma 98201: Turismo [NT]</i>						3,980
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98201.0.0: Heim informasaun busi MAE fornese output</i>						3,980
Atividade 9820101: Promoção dos locais de interesse turístico [I: Indireta]	# de promoções realizadas	N/A	12 de promoções realizadas	05506	9901	2,000
Atividade 9820102: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária [I: Indireta]	# de eventos de sensibilização e mobilização organizados	N/A	12 eventos de sensibilização e mobilização organizados	05506	9901	1,980
<i>Subprograma 98202: Comércio [S]</i>						37,555
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98202.0.0: Heim informasaun busi MAE fornese output</i>						37,555
Atividade 9820201: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes [I: Indireta]	1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	N/A	1) 120 de licenças emitidas; 2) 120 de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	05506	9901	29,055
Atividade 9820202: Gestão dos mercados e autorização de feiras [I: Indireta]	1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas.			05506	9901	4,100
Atividade 9820203: Apoio e promoção dos produtos locais e atividades artesanais [I: Indireta]	1) # de produtos locais promovidos; 2) # atividades artesanais apoiadas.	N/A	1) 6 de produtos locais promovidos; 2) 2 atividades artesanais apoiadas.	05506	9901	2,000
Atividade 9820204: Controlo metrológico e dos instrumentos de medição e de pesagem e fiscalização das atividades industriais e de serviço [I: Indireta]	1) # de instrumentos de medição e pesagem sujeitos ao controlo metrológico; 2) # de fiscalizações efetuadas às atividades industriais e de serviço.			05506	9901	2,400
Total Orçamento						6,925,794

Código Divisão (Div): 05501: Serviços Municipal de Saúde; 05502: Serviços Municipal de Educação; 05503: Serviços Municipal de Agricultura; 05504: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes; 05505: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente; 05506: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo; 05507: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais; 05508: Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais; 05509: Serviços Municipais de Segurança Alimentar; 05510: Serviço Municipal de Finanças; 05511: Administração do Posto Administrativo; 05512: Serviços Municipal de Ação Social. **Fonte Financiamento (FF):** 9901: AM de Viqueque

056: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE TIMOR-LESTE

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 502: TRANSPORTES						3,673,321
<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 usando as tecnologias de informação</i>			3,673,321
<i>Subprograma 50206: Gestão e operação de portos [NT]</i>						108,317
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 50206.0.0: O Porto de Dili totalmente operacional, proporcionando um serviço de qualidade ao público, garantindo o seu bem-estar e segurança</i>	<i>Redução de 45% no tempo de espera para os navios serem servidos</i>	<i>Em 2019 o tempo de espera dos navios para se atracarem no cais demoravam entre 2 a 3 dias em alguns casos</i>	<i>Redução de espera para apenas 1 dia</i>			108,317
Atividade 5020601: Reabilitação e melhoria das infraestruturas portuárias [I: Indireta]	O porto de Dili em boas condições no que diz respeito a segurança das operações portuárias	Actualmente as infraestruturas portuárias ainda estão em mínimas condições especialmente no que diz respeito à segurança das operações de descarga dos contentores e outra cargas gerais bem como a distribuição da energia eléctrica	100%	05601	0301	96,817
Atividade 5020603: Segurança das operações portuárias [I: Indireta]	Manter permanência o Sistema de Segurança do Porto de Dili dentro dos padrões internacionais	Em 2017 as condições de segurança do porto de Dili são melhoradas com a colocação de cctvs doados pelo Governo de Japão através da agência JICS, bem como a implementação de novos procedimentos sobre os requisitos dos visitantes incluindo agent	permanência o Sistema de Segurança com o uso máximo dos aparelhos oferecidos pela JICS/Japão dentro do padrão internacional	05601	0301	11,500
<i>Subprograma 50207: Operação dos Navios de Passageiros e de Cargas [NT]</i>						3,565,004
<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. tonelage 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>			3,565,004
Atividade 5020701: Combustível para os navios de passageiros [I: Indireta]	Volume de combustível consumido pelos navios de passageiros	533,333 litros de combustível	100% Garantir de forma sustentável o estoque de combustível para as operações de transportes de passageiros domésticos e cargas	05602	0301	1,600,000
Atividade 5020702: Operar os navios de passageiros [I: Indireta]	Tripulação do Navio Berlin-Nakroma	21 tripulantes para operar o navio Berlin-Nakroma.	Em 2021 haverá um aumento de 17 tripulantes para o novo Ro-Ro que virá operara em Setembro de 2021. Com a presença do novo Ro-Ro o número de tripulantes somará com o total de 38 tripulantes	05602	0301	1,965,004

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						1,812,965
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	-				1,812,965
<i>Subprograma 51001: Boa Governança [S]</i>						<i>217,976</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>Metas no plano anual alcançado</i>	-	<i>100%</i>			<i>217,976</i>
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género [I: Indireta]	Participação Funcionários do APORTIL (M:25 e H:25) num seminário sobre a saúde, causas da Doença de Câncoro e da SIDA bem como a sua prevenção.	Em 2017 realizaram duas atividades respetivamente sobre abordagem intregada de Género	100%	05601	0301	2,000
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	Finalização e Revisão do DL 3/2003, Estudo e Revisão do DL 19/2003	Regulamentos e Procedimentos Internos, Código de Conduta, Criação do Comité Internacional Portuário, Rejime do Conselho de Administração, Regulamento Interno da Aportil, Estudo e preparação da proposta do Decreto do Governo sobre o Subsídio de R		05601	0301	215,976
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>1,594,989</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual</i>					<i>1,594,989</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	Execução de Orçamento	90%	100%	05601	0301	370,115
				05602	0301	3,500
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	Funcionários (H:14 e M:16) participarão em formações de capacitação incluindo tripulantes do Berlin Nakroma.	22 Funcionários (H:8 e M:13) participaram em formações e capacitação sobre liderança e gestão em 2017	30	05601	0301	971,374
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	Plano de aprovisionamento implementado	98% plano de aprovisionamento implementado	100%	05601	0301	250,000
Total Orçamento						5,486,286

Código Divisão (Div): 05601: Autoridade Portuária de Timor Leste; 05602: Operações do Berlin - Nakroma

Fonte Financiamento (FF): 0301: APORTIL CFTL

057: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO						127,179
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%			127,179
<i>Subprograma 02810: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [NT]</i>						<i>109,649</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02810.0.0:</i> <i>Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>	<i># de projectos do PDIM em curso com verificação, inspeção e recomendação relativa a pagamento efectuada</i>	<i>102 projectos do PDIM em curso</i>	<i>5 de projectos do PDIM verificados.</i>			<i>109,649</i>
Atividade 0281001: Adjudicação, reapropriação e retenção de projetos, incluindo a implementação de projetos de infraestruturas básicas em diversas áreas [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]	N.º de projetos adjudicados, reapropriados e retidos, financiados e finalizados	12 projetos em 2022.	4 projetos adjudicados, apropriados e retidos, financiados em finalizados	05702	9902	93,504
Atividade 0281002: Construção e reabilitação das sedes de sucos e dos edifícios de postos administrativos [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]	N.º de projetos de construção e reabilitação de sedes de sucos e edifícios de postos administrativos financiados e finalizados	8 projetos em 2022	1	05702	9902	16,145
<i>Subprograma 02811: Implementação de Projetos dos Ministérios Sectoriais que Trabalham em Coordenação com a Agência de Desenvolvimento Nacional [NT]</i>						<i>17,530</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02811.0.0:</i> <i>Implementação, verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos das LM</i>	<i>Implementação, verificação, inspeção e recomendação relativa a pagamento realizadas para 100% dos projectos LM</i> <i>% dos projectos da LM com Implementação, verificação, inspeção e recomendação relativa a pagamento finalizadas</i>	<i>Projectos das LM</i>	<i>Relatório de execução dos projetos das Linhas Ministeriais e Infraestruturas</i>			<i>17,530</i>
Atividade 0281101: Adjudicação, reapropriação e retenção de projetos, incluindo a implementação de novos projetos especiais contratados pela AND [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]	N.º de projectos das LM implementados e finalizados com qualidade.	5 projetos em 2022.	1	05702	9902	17,530
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						4,028,460
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	% despesas implementadas segundo as regras financeiras.	100%	100%			4,028,460
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>						<i>78,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>% despesas implementadas segundo as regras financeiras.</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>			<i>78,000</i>
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	1) Número de paraceres jurídicos elaborada. 2) Números das leis, regulamentos e diplomas elaborada.	Nova	1) Número de paraceres jurídicos apresentadas, aprovadas e implementadas.	05704	9902	78,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
			2) Números das leis , regulamentos e diplomas apresentadas e providas			
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						596,913
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>% despesas implementadas segundo as regras financeiras.</i>	<i>100% (Listas bens e património registados)</i>	<i>100%</i>			596,913
Atividade 5100223: Gestão do património e logística [I: Indireta]	# de gerir o património do Estado que está sob a responsabilidade da ADN, garantindo que este seja sujeito aos processos de manutenção em vigor; promover a limpeza, higiene e segurança, garantindo um bom acondicionamento dos serviços em todos os escritórios da ADN;	100% (Carros 32, motorizadas 42, printer 33, lectops 59, destops 87, monitor 76, Ups 45, maquina fotocopias 9, 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, serve 1, dascham 7, drone 2, Telemovel 3).	100% bens e património sujeita a manutenção regular Segundo estadarização definido pelo Patrimonio de estado.	05701	9902	596,913
<i>Subprograma 51056: Controlo qualidade do projeto infraestrutura [NT]</i>						3,353,547
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51056.0.0: Projectos implemetados com qualidade no base nos estudos e investigação</i>	<i>% de estudos e pesquisa na area de infraestructras concluidos e publicados e % projetos são supervisionados e fiscalizados antes de obterem a certificação de pagamento</i>	<i>Em 2020 através de cooperação com EU foi concluidos 2 estudos: 1) estudos de custo/ costing study 2) estudo de proritização/prioritization study. Projetos PDIM, LM e FI</i>	<i>100% Projectos implementado com qualidade com base na best practise Internacional.</i>			3,353,547
Atividade 5105601: Desenvolver os estudos e pesquisa para o desenvolvimento e controlo de qualidade de projectos [I: Indireta]	Número de estudos e pesquisa nas infraestructuras elaboradas e dados sobre implementação de projectos inserido no sistema Projec Management Information Systems (PMIS).	Sistema de Project Management Information Systems (PMIS) Estabelecida. MoU com Ministério das Obras públicas-Indonésia.	1) # de pesquisa nas infraestructuras elaboradas e dados sobre implemetação de projectos inserido no sistema de Project Management Information Systems (PMIS). 2) % dos sector privados e os técnicos da ADN que participarem nas formações e elevam os seus conhecimentos	05701 05703	9902 9902	112,583 123,219
Atividade 5105603: Actualizar o livro do preço unitário (TLSUP) e o livro de Timor-Leste standart of mesurament (TLSM). ent (TLSM). [I: Indireta]	N.º de livro do preço unitário (TLSUP) e o livro TLSM actualizada e N.º livros produzidos e distribuídos.	Livro TLSUP no TLSM produzido.	livro do preço unitário (TLSUP) e o livro TLSM III ediação ctualizada e produzido e socializadas.	05702	9902	8,100
Atividade 5105604: Serviços de inspecção, verificação e fiscalização qualidade projetos no terreno antes de emitir o certifacao do pagamento [I: Indireta]	N.º de inspecção,monitorização efectuados no teereno e N.º de projectos recomendadas para o pagamento. N.º de projectos verificadas pelos técnicos da ADN.	% N.º de projectos foram insopeccionados, monitorizados e emitidos o pagamento conforme recoemdação técnica. % dos projectos obteram verificação pelos técnicos da ADN.	100% projectos físicos em 2022 foram inspeccionadas e monirotizadas pelos técnico da ADN antes de emitir o pagamento.	05702	9902	100,720

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 5105606: Reforçar a equipa de técnicos especializados para prestar serviços de supervisão, fiscalização e certificação. [I: Indireta]	1) N.º de projectos PDIM, LM,FI e empréstimos avaliadas, fiscalizadas e certificadas. 2) N.º de parecer técnicas elaboradas e aprovadas. 3) N.º de projectos verificadas pelos técnico da ADN.	Desde 2011-2022 redução do orçamento que contribui para poupaça do orcamento jeral de estado por volta de \$435,940,711.41.	100% projectos físicos em 2023 verificadas, inspeccionadas e fiscalizadas pelos técnico da ADN antes de emitir o pagamento.	05701 05704	9902 9902	1,566,699 619,866
Atividade new_act1543: Modernizar Infraestructura e equipamentos Técnicos para melhorar prestar serviços de inspesão, fiscalização e certificação afim de garantir qualidade de projectos [I: Indireta]	1) N.º de edificio rehabilitada 2) % de equipamento adquirido e instalada	1) 11 edificios nos municipios. 2) 100% (42 carros; 87 desktop; 59 laptops; 45 UPS; 3 projectors; equipamento laboratorio 158 items; Camera dron 2;hand camera video 2)	1) 11 municipios rehabilitadas2) 100% novas equipamento adquiridos e instaladas.	05702 05705	9902 9902	169,600 652,760
PROGRAMA 805: SAÚDE						337,606
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.3: Garantir disponibilidade e qualidade de medicamentos, suprimentos médicos e equipamentos médicos em todas as unidades de saúde	Taxa bruta de mortalidade no hospital para 40/1000, 5% Reduzir encaminhamento médico no estrangeiros	45/1000 Taxa bruta de mortalidade no hospital .	5%Reduzir encaminhamento médico no estrangeiros			337,606
<i>Subprograma 80548: Infraestrutura de Saúde [NT]</i>						<i>337,606</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80548.0.0: Todos os edificios de saúde preencheram os critérios padrão</i>	<i>% de critérios preenchidos.</i>	<i>100% edificios de saúde preencheram os critérios padrão</i>	<i>100% (9 projetos concluído)</i>			<i>337,606</i>
Atividade 8054801: Construção e reabilitação das instalações de saúde nos Municípios [E: Alargado] [Medidas GOP 11.1.9]	N.º de projectos de Construção e reabilitação das instalações de saúde nos Municípios	22 projetos em 2022	9 projetos em curso finalizado.	05702	9902	337,606
PROGRAMA 979: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO						17,185
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1: Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).	Aumento na taxa líquida de matrícula de alunos de 3 a 5 anos em 5 anos	24% taxa líquida de matrícula de alunos de 3 a 5 anos em 5 anos	54% taxa líquida de matrícula de alunos de 3 a 5 anos em 5 anos			17,185
<i>Subprograma 97935: Infraestruturas do Ensino Básico [NT]</i>						<i>17,185</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97935.0.0: Qualidade das infraestruturas de ensino básico</i>	<i>1) % Salas de aula previstas para garantir o acesso à qualidade do Ensino Básico. 2) # de construção e reabilitação de edificio</i>	<i>12 projetos em 2022</i>	<i>2 projetos finalizado.</i>			<i>17,185</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9793505: Construção e reabilitação das escolas nos Municípios [E: Alargado] [Medidas GOP 10.1.2]	N.º de projectos de Construção e reabilitação das escolas nos Municípios concluídos.	12 projetos em 2022	2 projetos em curso desde o ano anterior finalizado.	05702	9902	17,185
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÉNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						15,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de género é reduzida	% desigualdade de género é reduzida	100% (Declaração de Maubisse fase 2, Estudos)	30% participação das mulheres rurais no desenvolvimento económico do país			15,000
<i>Subprograma 98030: Declaração de Maubisse [P]</i>						<i>15,000</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 contra as mulheres rurais</i>	<i>% de implementação das metas da declaração de Maubisse.</i>	<i>100% (Declaração de Maubisse fase 2, Estudos)</i>	<i>30% participação das mulheres rurais no desenvolvimento económico do país</i>			<i>15,000</i>
Atividade 9803010: Elaborar SOP para garantir os projetos de infraestutura rurais que têm apoio financiamento do Governo para atribuir o trabalho a cerca de 30% para as mulheres nas áreas rurais. [I: Indireta] [Medidas GOP 2.3.1]	Roteiro de igualdade género e inclusão social aprovada e socializada.	Estudo sobre integração assunto Iquidade e inclusão social no seitor Infraesrutura finalizada e públicada.	% das sector privados femeninas receberam formação e elevam os seus conhecimentos.	05701	9902	15,000
Total Orçamento						4,525,430

Código Divisão (Div): 05701: Unidade de Gestão Administrativa; 05702: Unidade de Controlo e Validação de Qualidade; 05703: Unidade de Estudos e Desenvolvimento de Competências; 05704: Gabinete do Diretor Executivo; 05705: Unidade de Avaliação de Projetos

Fonte 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*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						309,629
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo</i>	<i>1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados 2) Relatório anual da entidade publicado</i>	<i>1) 30.5% de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados 2) 1 Relatório anual da entidade publicado. (2021)</i>	<i>1) 75% de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados 2) 2 Relatórios anuais da entidade publicado.</i>			309,629
<i>Subprograma 51001: Boa Governança [S]</i>						61,800
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 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>50% de índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública melhorado</i>			61,800
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta] [Medidas GOP 2.3.9]	N.º de pareceres jurídicos atingidos.	-	20 pareceres juridico atingidos	05801	1001	61,800
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						247,829
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>% de plano annual implementado</i>	<i>61% de Plano Annual Implementado</i>	<i>100% de plano annual implementado</i>			247,829
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.8]	N.º de funcionarios formados e capacitados (Team Building, gestao de Finansa Publica, Portugues, Inglesh, Administração, etc)	24 funcionarios foram capaitados em 2018, 29 funcionarios foram formados e capacitados em 2021.	28 funcionarios formados e capacitados (Team Building, gestao de Finansa Publica, Portugues, Inglesh, Administração, etc)	05801	1001	6,085
Atividade 5100213: Administração Geral [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.8]	% de orcamento executado	61% de execução do orcamento de 2021, e 85.8 % avarage de exucação do orcamento de 2018 ate 2021	90% de orcamento executado	05801	1001	241,744
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						363,158
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.c: O ambiente de negócios para investidores e exportadores melhorou.</i>	<i>% de reseitas nao-petrolifera aumentam (no ambito de crescimento economico - % aumento no PIB nao petrolifero)</i>	<i>15% de PIB nao petroliferoem 2020</i>	<i>16% de PIB nao petroliferonon-aumentam</i>			363,158
<i>Subprograma 98327: Promover as exportacoes [NT]</i>						98,442
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98327.0.0: Os números de exportadores aumentam</i>	<i>N.º de exportadores aumentam</i>	<i>74 de exportadores constituido por 27 de existentes e 47 pontenciais</i>	<i>4 novos de exportadores aumentam</i>			98,442
Atividade 9832701: Facilitar o crescimento das exportações em 4 setores principais [I: Indireta] [Medidas GOP 2.3.9]	N.º de exportadores facilitados (N.º de beneficiarios)	2022: 12 exportadores facilitados	20 exportadores facilitados (N.º de beneficiarios)	05801	1001	83,442
Atividade 9832702: Apoiar à construção da capacidade do exportador [I: Indireta] [Medidas GOP 2.3.9]	N.º de exportadores supportado.	10 exportadores forma facilitados em 2021	15 expotadores facilitados	05801	1001	15,000
<i>Subprograma 98329: Parceria Efícaz [NT]</i>						64,293

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98329.0.1: Melhor eficácia de parceria</i>	<i>N.º de parcerias melhorado com a eficácia.</i>	<i>12 parcerias melhorado com a eficácia.</i>	<i>15 parcerias melhorado com a eficácia.</i>			<i>64,293</i>
Atividade new_act1152: Cooperação e Parcerias [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.8]	N.º acordo de parcerias estabelecidos.	11 acordos estabelecidos (2019) 2 acordos extendidos (2022)	3 acordo de parcerias estabelecidos.	05801	1001	64,293
<i>Subprograma 98330: Promover os Investimentos Privados [NT]</i>						<i>98,501</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98330.0.0: os valores do novo investimento privado da economia não petrolífera aumentam</i>	<i>% de valor de capital de Novo investimento aumentam</i>	<i>Em 2021 o valor de capital dos novos investimento acrescidas 757.3%</i> <i>(2020 = \$8,748,041.00 2021 = \$75,000,000.00)</i>	<i>633.3% de aumento do valor de capital de novo investimento.</i> <i>(2021 = \$75,000,000.00 2022 = \$550,000,000.00)</i>			<i>98,501</i>
Atividade 9833001: Facilitar e promover o crescimento dos investimentos em 4 setores principais [I: Indireta] [Medidas GOP 2.3.7]	N.º de pedidos propostas de investimentos recebidos e Nu. de propostas aprovados;	A Direção de Promoção de Investimento (DPI-TITL) foi recebidos 7 pedidos propostas de Foreign Direct Investment FDI e 8 pedidos propostas de National Investment (NI) (2020), e 5 pedidos propostas de FDI e 1 pedidos propostas de NI. E foram aprovados 8 pedidos de proposta de investimentos.	10 pedidos propostas de investimentos aprovados	05801	1001	84,501
Atividade 9833002: Monitorização a eficácia do investimento privadas [I: Indireta] [Medidas GOP 2.3.7]	N.º de beneficiario do Certificado de Investimento (CI), Declaração de Benefício (DB) e Acordo Especial de Investimento (AEI) monitorizados.	2022: 25 beneficiarios de CI, DB e AEI foram monitorizados.	34 beneficiarios do CI, DB e AEI monitorizados.	05801	1001	14,000
<i>Subprograma 98341: Política Advocacia [NT]</i>						<i>100,922</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_sprog182.0.0: Melhoramento e reforma a política sobre investimentos e exportações</i>	<i>% de melhoramento e reforma implementados sobre a ação de advocacia política e técnica.</i>	<i>-</i>	<i>75% de melhoramento e reforma implementados sobre a ação de advocacia política e técnica.</i>			<i>100,922</i>
Atividade new_act1150: Advocacia Política de Promoção Investimento e exportação [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.8]	N.º de recomendacoes politicas e tecnicos atingidas.		10 recomendacoes politicas e tecnicas atingidos	05801	1001	100,922
<i>Subprograma 98342: Promoção de investimentos e exportacoes atraves de networking e marketing [NT]</i>						<i>1,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_sprog183.0.1: Atrair os Investidores e exportadores</i>	<i>N.º de participantes (investidores e exportadores) atingidos.</i>	<i>N/A</i>	<i>250 investidores e exportadores atingidos.</i>			<i>1,000</i>
Atividade new_act1316: Promover investimentos e exportações através de networking [I: Indireta] [Medidas GOP 2.3.7]	N.º de eventos de networking organizados e atendidos.	17 eventos de networking organizados e atendidos (2019)	10 eventos de networking organizados e atendidos	05801	1001	1,000
Total Orçamento						672,787

Código Divisão (Div): 05801: Trade Invest Timor-Leste

Fonte Financiamento (FF): 1001: AEI

059: TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO I.P.

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						893,730
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo</i>	<p>1. <i>Tinan Fiscal 2023 Institusaun estadu 56% husi 109 sei iha Sistema de Informação Gerencial Ka System Management Information System Hanesan portal Informasaun nomos sistema baze dados sira seluk dezenvolve husi TIC TIMOR</i></p> <p>2. <i>Aprovasaun Planu Anual kada tinan.</i></p> <p>3. <i>Diresaun ID Uniku no Sistema identidade Uniku estabesidu; Dekretu-Lei ID Uniku aprovadu husi Konsellu Ministrus; Lei privasidade no protesaun dados aprovadu husi Konsellu Ministrus; Sidadaun no rezidente sira registradu iha sistema ID Uniku no sira nia informasaun protezidu; Sidadaun no rezidente sira bele asesu servisu sira husi governo setor no privadu sira ho seguru no konfiavel; prepara ba Estabesimentu Agencia IDU.</i></p>	<p>1. <i>42% husi Instituisaun estadu ne'ebe maka iha ona Sistema de Informação Gerencial Ka System Management Information System ne'ebe maka dezenvolidu husi TIC TIMOR I.P.</i></p> <p>2. <i>Planu Ezekusaun orsamentu haktuir ba padraun Lei Orsamentu no RJA.</i></p> <p>3. <i>Planu Estratejiku ID Uniku ho respetivu planu operacional no orsamentu aprovadu husi Konsellu Ministru.</i></p>	<p>1. <i>Tarjetu Instituisaun estadu hamutuk 12 maka sei iha Sistema de Informação Gerencial Ka System Management Information System ne'ebe maka sei dezenvolidu husi TIC TIMOR I.P.</i></p> <p>2. <i>PAA ezekuta haktuir ba programa no atinji persentajen maximum no ezekuta haktuir ba Implementasaun no regulamentu Lei enkuadramentu orsamentu jeral, jestaun finanseira publica no RJA foun ne'ebe simples, rigorozu no transparente.</i></p> <p>3. <i>Sistema ID Uniku fungsional ida estabesidu hodi hahu rejista sidadaun no rezidente sira. Mas a menus 250,000 sidadaun no residente sira rejistadu iha sistema identidade úniku nia laran.</i></p>			893,730
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>893,730</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>Aprovasaun Planu Anual kada tinan.</i>	<i>Planu Ezekusaun orsamentu haktuir ba padraun Lei Orsamentu no RJA.</i>	<i>PAA ezekuta haktuir ba programa no atinji persentajen maximum no ezekuta haktuir ba Implementasaun no regulamentu Lei enkuadramentu orsamentu jeral, jestaun finanseira publica no RJA foun ne'ebe simples, rigorozu no transparente.</i>			<i>893,730</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	1. Aprovasaun Planu annual kada tinan. 2. Ezekusaun Planu orsamentu haktuir ba padraun ezekusaun Orsamentu. kada trimestral 25% husi montante orsamentu ne'ebe aloka ba TIC TIMOR I.P	1. Ezekusaun Planu Orsamentu haktuir ba Lei Ezekusaun Orsamentu, Lei RJA ho tranparante, efikas no efisiente. 2. % ezekusaun kada trimestral haktuir ba	Hasa'e konfiansa publiku ba servisu governu liu husi planu no ezekuta orsamentu ho efisien, efikas, responsabilidade, no transparansia, liu husi uza media sira nebe iha, hanesan uza sistema orsamentu, inklui sistema ne'ebe maka uza iha internal ajensia hanesan sistema ba assest Management, sistema Rekursu Umanu, Sistema Ofisiu, sistema kolaborativu Cloud, hodi garante	05901	7501	198,343

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1. Mantein estabilidade servisu sira ajensia nian hodi atinze tarjetu servisu governu eletroniku; 2. Nivel satisfasaun funsionariu aumenta; 3. Nivel satisfasaun ajensia nian ba funsionariu nia dezempenho aumenta; 4. Persentajem atendumtu funsionariu a'as haktuir ba regras ajensia; 5. Hamenus Numeru Funsionariu Ne'ebe Rezigna; 6. Hamenus kustu rekrutamentu; 7. Jere tempo rekrutamentu ho diak no razoavel; 8. Prevene asidente iha servisu fatin.	programa Ajensia TIC TIMOR I.P. Avaliasaun Dezempenho 2021	no aseguza katak kada tranzaksaun ne'ebe ligadu ho orsamentu ezekuta ho los. Ajensia TIC iha forsa servisu ne'ebe: 1. Forsa servisu ne'ebe lolos (right man in the right place); 2. Ho tempo ne'ebe lolos; 3. Ho kuantidade ne'ebe lolos tuir nesiedade; 4. Bele ajusta no dezenvolve kunhesementu (skills) tuir nesiedade servisu; 5. Mantein qualidade servisu.	05901	7501	684,467
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos [I: Indireta]	1. Produtividade no qualidade servisu aumenta; 2. Hamenus kustu produsau; 3. Hamenus tempo ne'ebe presiza atu prioritiza servisu; 4. Minimiza sala ou servisu ne'ebe ladun los; 5. Funsionariu nia fiar-an aumenta; 6. Ambiente servisu ne'ebe diak liu; 7. Aumenta kuñesementu kona ba saude no seguransa iha servisu fatin.	Avaliasaun Dezempenho 2021	Iha kompetensia sira hodi bele ezerse funsau no dezempenho ne'ebe presiza hanesan: 1. Kunhesementu Servisu Ne'ebe Diak; 2. Atitude; 3. Abilidade iha area servisu espesifiku; 4. Abilidade iha jestaun servisu; 5. Komportamentu no relasaun humano ne'ebe diak;	05901	7501	10,920
PROGRAMA A08: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						5,871,707
<i>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.</i>	<i>1. Iha tinan 2023, 57% husi total instituisaun estadu 109 hetan benefisiu husi Servisu ICT husi TIC TIMOR I.P. 2. iha tinan 2023, RAEOA sei hetan benefisiu ba servisu ICT ne'ebe maka Host iha Sentru Nasional de Dadus TIC TIMOR 3. Iha tinan 2023, sei halo manutensaun hodí troka</i>	<i>1. 38% husi 109 Instituisaun estadu ne'ebe maka hetan ona benefisiu servisu ICT ne'ebe fornese husi TIC TIMOR I.P. 2. RAEOA sedauk hetan benefisiu servisu ICT husi TIC TIMOR I.P 3. Iha tinan 2023 ekipamentus Rede</i>	<i>1. Hari'I konetividade rede no sentru de dadus governu eletroniku ne'ebe mak integradu no modernu hodi fornese servisu governu eletroniku ba sidadaun. 2. Institusaun Estadu 20 inklui RAEOA maka sei benefisia ba servisu ICT ne'ebe maka fornese husi TIC TIMOR I.P</i>			5,871,707

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	<i>ekipamentus rede backbone balun ne'ebe maka remata ona apoiu service husi fornecedor no sei renova inklui upgrade lisensa ba Network Management System.</i>	<i>Backbone iha etapa End of Life , nomos manutensaun ba cabo FO terrestere ne'ebe kobre munisipiu 12 husi fornecedor remata ona</i>				
<i>Subprograma A0801: Identidade Digital [NT]</i>						2,755,153
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A0801.0.0: tbd</i>						2,755,153
Atividade A080101: Desenvolvimento do Sistema de Identidade Único e das suas Infra-estruturas [I: Indireta]	Aprovisiomentu ba hardware/software; 1. Pesoal tekniku sira iha unidade misaun; 2. Jestor projetu; 3. Integrador sistema; 4. Informasaun, Edukasaun no Komunikaun (IEK) & Kapasitasaun	N/A	Sistema Identidade Úniku ida installadu no testadu.	05901	7501	2,558,483
Atividade A080102: Registrasaun no Validasaun ba Identidade Digital [I: Indireta]	1. Estabelese ekipa rejistrasaun hodi hahu rejistu ba sidadaun no residente sira iha tinan 2023. 2. Estabelese kolaborasaun servisu ho komunikaun ne'ebe diak hamutuk ho institusaun estadu no setor privadu ne'ebe fornese sistema identidade hodi estabelese interligasaun no sentraliza hamutuk ho Sistema ID Uniku. 3. Sistema rejistu sivil (DMIS) atualizadu hodi sinkroniza informasaun sistema IDU	Kumpletu projetu pilotu	1.Ekipa rejistrasaun ne'ebe treinada hala'o rejistrasaun ba ema nain 250,000 ne'ebe sei uza identidade dijital no emite numeru identidade uniku. 2. Kopera ho rejistu sivil ba prosesu validasaun no verifikasaun ba informasaun duplikadu sira. 3. Identifika no estabelese interligasaun sistema IDU ho sistema identidade ne'ebe eziste ona.	05901	7501	196,670
<i>Subprograma A0802: Ciclo do Desenvolvimento de Sistemas e Aplicações [NT]</i>						1,058,470
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A0802.0.0: Um portal do Governo one-stop-shop é on-line e funcional.</i>						1,058,470
	<i>Tinan Fiscal 2023 Institusaun estadu 56% husi 109 sei iba Sistema de Informação Gerencial Ka System Management Information System Hanesan portal Informasaun nomos sistema baze dados sira seluk dezenvolve husi TIC TIMOR I.P.</i>	<i>42% husi Instituisaun estadu ne'ebe maka iba ona Sistema de Informação Gerencial Ka System Management Information System ne'ebe maka dezenvolidu husi TIC TIMOR I.P.</i>	<i>Tarjetu Instituisaun estadu hamutuk 12 maka sei iba Sistema de Informação Gerencial Ka System Management Information System ne'ebe maka sei dezenvolidu husi TIC TIMOR I.P.</i>			
Atividade A080201: Formação para Os Formadores [I: Indireta]	Ministériu no Instituisaun nia treinadór hamutuk 300 sei hetan	manutensaun no apoiu teknika husi Insituisaun estadu ne'ebe sei halo husi	transferensia konyesimentu no uzu teknolojia ia Instituisaun orgaun estadu ba aplikasaun no portal sira ne'ebe dezenvolve husi TIC TIMOR	05901	7501	122,081

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	formasaun hodi sai nu'udar treinadór	Kompana provadu sira atu evita leakage informasaun dadus sensitivu sira	_ Garantia atualizasaun informasaun husi Instituisaun sira iha portal Instituisaun orgaun estadu sira hodi fornese informasaun ba konsumu publiku ne'ebe kredivel			
Atividade A080202: Serviços de Desenvolvimento dos Aplicações e Hospedagem (Hosting Service) [I: Indireta]	1. Dezenvolvimentu Aplikasaun no portal ba instituisaun Governu pur volta 50 2. Hospedajen, manutensaun no apoiu tekniku ba aplikasaun no portál iha instituisaun Governu pur volta 50.(Atinjimentu ba meta 2022 no 2023, presija rekursu ne'ebé suficiente ho volume servisu ne'ebé aumenta). Kumulativu husi total aplikasaun hamutuk 100 husi instituisaun 50 no ba kada instituisaun sei desenvolve mínimo aplikasaun 2	Dezenvolvimentu sistema web portal no Web Aplikasaun dezenvolvidu no hospeda tiha ona iha Centru Dadus e-Gov husi Instituisaun Governu hamutuk 49	hamenus alokasaun orsamentu estadu ba dezenvolvimentu aplikasaun no portal instituisaun orgaun estudu _ Hamenus alokasaun orsamentu estadu kada instituisaun ba hospedaun konteudu portal no aplikasaun iha makina servisu komersiu _ asegura no garantia sustainability sistema no dadus instituisaun orgaun estadu ba longu prazu	05901	7501	936,389
<i>Subprograma A0805: Apoio à Iniciativa da TIC Nacional [NT]</i>						547,200
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A0805.0.0: Sustentar desempenho serviços Governamentais</i>	<i>To'o iha tinan 2023 nia rohan instituisaun Estadu inklui munisipiu administrativu 13 sei betan koneksaun direta ba iha Sentru Dadus hodi betan servisu Governu Eletroniku ne'ebe fornese husi TIC TIMOR I.P.</i>	<i>38% husi 109 Instituisaun estadu ne'ebe maka betan ona benefisiu servisu ICT ne'ebe fornese husi TIC TIMOR I.P.</i>	<i>Institusaun Estadu 20 maka sei benefisia ba servisu ICT ne'ebe maka fornese husi TIC TIMOR I.P</i>			547,200
Atividade A080501: Garantir o acesso do público aos serviços de Governo Eletrónico [I: Indireta]	Aumenta banda larga ne'ebe ho kustu mais baratu hodi kobre Institusaun Estadu foun sira ne'ebe benefisia servisu ne'ebe fornese husi TIC TIMOR I.P	38% husi 109 Instituisaun estadu ne'ebe maka hetan ona benefisiu servisu ICT ne'ebe fornese husi TIC TIMOR I.P.	Tinan 2023 sei iha 20 konektividade foun husi Instituisaun Governu 67 nebe sidauk hetan koneksaun direta ba iha Sentru Nasional de Dadus Governo Elektroniku.	05901	7501	547,200
<i>Subprograma A0806: Infraestrutura da Rede do Governo [NT]</i>						1,510,884
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A0806.0.0: Rede pública do Estado</i>	<i>1. Estabelese rede Backbone lina konektividade Prinsipal husi RAEOA ba Sentru dadus Governu Eletroniku iha tinan 2023. 2. Sei troka ekipamentus rede backbone balun ne'ebe mak remata ona apoiu service husi fornecedor no sei renova inklui upgrade lisensa ba Network Management</i>	<i>1. Seidauk iha konektividade Prinsipal husi RAEOA mai iha Sentru dadus TIC TIMOR I.P. 2. Iha tinan 2023 ekipamentus Rede Backbone iha etapa End of Life , nomos manutensaun ba cabo FO terrestere ne'ebe kobre munisipiu 12 husi fornecedor remata ona.</i>	<i>1. Sei iha konektividade lokal (intranet) ba instituisaun Estadu ne'ebe iha RAEOA (Instituisaun 6 betan konektividade) ho kustu ne'ebe baratu no ho velocidade ne'ebe mak a'as. 2. Mantein konektividade rede no sentru dadus governu eletroniku ne'ebe maka integradu, sentralizadu no modernu hodi fornese servisu governu eletroniku ba sidadaun.</i>			1,510,884

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	<i>System.</i> <i>3. Qualidade servisu ICT garantidu.</i>					
Atividade A080601: Melhoria assistencia servicos tecnicos [I: Indireta]	1. Mantein estabilidade servisu sira ajensia nian hodi atinze tarjetu servisu governu eletroniku; 2. Nivel satisfasaun funsionariu aumenta; 3. Nivel satisfasaun ajensia nian ba funsionariu nia dezempenho aumenta; 4. Persentajem atendimentu funsionariu a'as haktuir ba regras ajensia; 5. Hamenus Numeru Funsionariu Ne'ebe Rezigna; 6. Hamenus kustu rekrutamentu; 7. Jere tempo rekrutamentu ho diak no razoavel; 8. Prevene asidente iha servisu fatin.		Ajensia TIC iha forsa servisu ne'ebe: 1. Forsa servisu ne'ebe lolos (right man in the right place); 2. Ho tempo ne'ebe lolos; 3. Ho kuantidade ne'ebe lolos tuir nesiedade; 4. Bele ajusta no desenvolve kunhesementu (skills) tuir nesiedade servisu; 5. Mantein qualidade servisu. Setor: Desenvolvimento Institucional, Sub Setor: Gestao do Setor Publico e Boa Governacao - Rekursus Humanus nia kontribuisaun significativu tebes hodi ajuda instituisaun atinze nia objetivu desenvolvimentu sira, nomos mantein prinsipiu fundamentais husi Boa Governasaun nian katak iha transparencia, responsabilizasaun, integridade no lideransa.	05901	7501	698,613
Atividade A080602: IT Infrastructure Training [I: Indireta]	Hasa'e kapasidade funsionariu tekniku sira hodi garante no mantein qualidade Servisu ICT ba instituisaun governu hotu inklui munisipiu 13 no RAEOA	Eziste funsionariu tekniku hamutuk 30 iha area Rede, Sentru Dadus, Planeamentu no Helpdesk nune'e bele hasa'e desempenu Ajensia nian	Aumenta kapasidade funsionariu tekniku sira iha area Rede, Sentru Dadus, Planeamentu no Helpdesk nune'e bele hasa'e desempenu Ajensia nian	05901	7501	82,271
Atividade A080603: Continuity of Government Backbone Network Connectivity Services [I: Indireta]	Iha tinan 2023, sei moderniza no halo manutensaun ekipamentus rede backbone balun no Kabu FO terrestre, inklui upgrade lisensa ba Network Management System.	1. Ekipamentus rede backbone balun nia apoiu servisu teknikal sei remata iha tinan 2023 inklui upgrade lisensa ba Network Management System balun ne'ebe mak iha limitasaun hodi monitoriza 200 ekipamentus backbone. 2. Kontratu ba manutensaun FO Terrestre sei kaduka iha Fevereiro 2023.	Tinan 2023, sei troka ekipamentus rede Backbone balun ne'ebe maka ninia apoiu servisu remata ona nomos renova lisensa ba Network Management System balun, Manutensaun ba kabu FO Terrestres Mantein konetividade rede no sentru de dadus governu eletroniku ne'ebe mak integradu no modernu hodi fornese servisu governu eletroniku ba sidadaun.	05901	7501	730,000
Total Orçamento						6,765,437

Código Divisão (Div): 05901: TIC Timor I.P. Fonte Financiamento (FF): 7501: Direct Governo Electrónico ITC (e-government)

060: AGÊNCIA NACIONAL PARA AVALIAÇÃO E ACREDITAÇÃO ACADÊMICA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						113,708
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	100%	Aprovado			113,708
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>113,208</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>Metas no Plano Anual alcançadas</i>	<i>80%</i>	<i>100%</i>			<i>113,208</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	100%	100%	06001	9101	108,749
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	Ministério abrangidos pela avaliação de desempenho	Um (1) Funcionário	Um (1) Funcionário	06001	9101	4,459
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>						<i>500</i>
<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 do governo e dos parceiros implementadas</i>	<i>3</i>	<i>3</i>			<i>500</i>
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias [E: Alargado]	Acordos implementados de Cooperação e Parceria com os outros países	3	3	06001	9101	500
PROGRAMA 979: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO						328,391
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.	Instituições do Ensino Superior avaliadas e acreditadas segundo os padrões da ANAAA	60% das instituições acreditadas (14 IES)	100%			328,391
<i>Subprograma 97923: Sistema de garantia de qualidade do ensino superior [NT]</i>						<i>328,391</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97923.0.0: Implementou um Quadro Nacional de Qualificações</i>	<i>Enquadramento nacional de qualificação existe</i>	<i>Nacional de qualificação existe</i>	<i>1</i>			<i>328,391</i>
Atividade 9792301: Criação de plataforma informática no âmbito de atualização e partilha de dados [I: Indireta] [Medidas GOP 10.1.11]	Prototipo sub-sistema avaliação online, manual de operação e base de dados estabelecidos	Prototipo (25%)	40% (Plataforma Completa)	06001	9101	37,461
Atividade 9792302: Processo de acreditação programática [I: Indireta]	Ciclos de estudo de Ensino Superior avaliados e acreditados	200 ciclos de estudo	30 ciclos de estudo	06001	9101	201,783
Atividade 9792303: Avaliação do progresso anual das instituições de ensino superior acreditadas [I: Indireta]	Relatórios de progresso anual das Instituições do Ensino Superior acreditadas	18 Instituições	14 Instituições	06001	9101	60,341
Atividade 9792304: Fortalecimento institucional e técnico das IESA [I: Indireta] [Medidas GOP 10.1.11]	Formação e visitas de estudo (2) Formação IQA (3) Seminários e Conferências	2 Visitas, 2 sessões de formação, 1 seminário/ conferência	2 Visitas, 2 sessões de formação, 1 seminário/ conferência	06001	9101	16,306
Atividade 9792305: Avaliação e acreditação Institucional [I: Indireta]	Instituições de Ensino Superior avaliadas e acreditadas	18 Instituições	1 Instituições	06001	9101	2,500
Atividade new_act1240: Pesquisa Sobre a Empregabilidade dos Graduados de Ensino Superior [I: Indireta]	A taxa de empregabilidade dos graduados de ensino superior estabelecida	Dezoito (18) Instituições	5 Instituições	06001	9101	10,000
Total Orçamento						442,099

Código Divisão (Div): 06001: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Acadêmica **Fonte Financiamento (FF):** 9101: ANAAA

061: ARQUIVO E MUSEU DA RESISTÊNCIA TIMORENSE

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 024: CULTURA E PATRIMÔNIO						1,295,970
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 024.0.1: Divulgação, preservação e educação sobre a Resistência Nacional e a Cultura Timorense	Documentos da Resistência protegidos e arquivados	329,928 documentos da Resistência (Imagens, fotografias, entrevistas, questionários veteranos)	10,000 documentos da Resistência			1,295,970
<i>Subprograma 02412: Realização de exposições, pesquisa e desenvolvimento e arquivo [NT]</i>						<i>1,295,970</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>1,295,970</i>
Atividade 0241201: Provisão de exposição itinerante e / ou temporária do AMRT [I: Indireta]	Exposição Realizada	8 Exposição Itinerante realizada	8 Exposições itinerantes	06101	0701	160,000
Atividade 0241202: Recolha, tratamento, pesquisa e classificação de documentos da Resistência Timorense [I: Indireta]	Recolha, tratamento, pesquisa e classificação de documentos	1 Primeira Edição de Catálogo dos Abrigos Subterrâneos	3 edições	06101	0701	677,666
Atividade 0241203: Extensão do serviço para garantir abrigos preservados e locais históricos da Resistência Timorense [I: Indireta]	Abrigos subterrâneos usados pela Resistência Reabilitados	11 abrigos subterrâneos	5 abrigos	06101	0701	458,304
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						572,557
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	Plano quinzenal	Plano			572,557
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>572,557</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>572,557</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	Orcamento Executado	Em 2020 o AMRT executou 100% do OGE	100%	06101	0701	572,557
Total Orçamento						1,868,527

Código Divisão (Div): 06101: Arquivo e Museu da Resistência Timorense (AMRT)

Fonte Financiamento (FF): 0701: AMRT

062: ARQUIVO NACIONAL DE TIMOR-LESTE

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 024: CULTURA E PATRIMÓNIO						143,872
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 024.0.0: Promover o orgulho à história e cultura de Timor-Leste através de documentos históricos.</i>						143,872
<i>Subprograma 02401: Infraestrutura do ANTL [NT]</i>						<i>9,594</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02401.0.0: Melhorar o acesso Construção Novu edifício do ANTL: Levantamento dados, indemnização, construção edifício do ANTL actualizado</i>						<i>9,594</i>
Atividade 0240101: Desenho detalhado e Construção do edifício do ANTL [I: Indireta]	Assistente Engenharia Recrutado atu halao Monitorizasaun no Avaliasaun Construção do edifício do ANTL	ToR Novo Edifício ANTL Aprovado	Assistente Engenharia Recrutado	06201	9904	9,594
<i>Subprograma 02415: Gestão Documental [NT]</i>						<i>53,925</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02415.0.0: Os documentos oficiais do Estado esta organizado em conformidade com o enquadramento Legal</i>						<i>53,925</i>
Atividade 0241501: Formação de Gestão Documental e Disseminação de políticas Nacionais do arquivo público e arquivo privado [I: Indireta]	1. # dos funcionarios da Administração Pública para LM, Nacional, Municipal e RAEOA Capacitados. 2. # dos municípios Monitorizado	1) 2021 (219 Pessoas dos funcionarios públicos casuais e estagiados capacitados. 2) N/A	1) 250 capacitados 2) 2 municípios monitorizado.	06201	9904	53,925
<i>Subprograma 02416: Preservação e Conservação [NT]</i>						<i>43,875</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02416.0.0: Documentos que tem valor histórico Serão Preservado e Conservado</i>						<i>43,875</i>
Atividade 0241601: Heginização, Classificação e Registro dos documentos históricos e oficias do país [I: Indireta]	1. # dos documentus histórico e oficiais do país recuperado, Organizado, Clasificado e Armazenado. 2. #Numero documentos historico (Transitorio e Documentos privado Organizado, Clasificado e Armazenado	2020 (159,6 MI ou 1.140 Caixa dos documentos histórico do fundos da Administração Indonesia clasificado e Inventariado no total de 1.496.14 MI (Metro Lineares).	1) 2.000 caixas de documentus dos fundos da Adm.Indonesia clasificado e Inventariado. 2). 40 caixas de documentos transitorio e documentos privado Organizado, Clasificado e Armazenado	06201	9904	27,768
Atividade 0241602: Digitalização e Restauração dos documentos históricos [I: Indireta]	1) # de documentos históricos dos fundos da administração Portuguesa Assegurados e digitalizados. 2) # livros de metereolgia restauradas e recuperadas.	1) 2020 (15,355 ML ou 37 Caixas dos documentos fundos da Administração Portuguesa recuperados e Digitalizados no total de 1.748 ML. 2) N/A	1) # 50 Caixas recuperados e digitalizados, 2) # livros de meterologia restauradas e recuperadas.	06201	9904	16,107

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Subprograma 02417: Acesso e difusão do acervo [NT]</i>						36,478
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02417.0.0: O acesso físico e intelectual do Patrimônio Documental do Arquivo Nacional</i>						36,478
Atividade 0241701: Realizar Exposição Interna [I: Indireta]	# de participação nas exposições	1	# de participação nas exposições	06201	9904	23,275
Atividade 0241702: Catalogação e publicação dos documentos Historicos e oficiais do estado, para Facilitar o Atendimento Público [I: Indireta]	1. Nivel satisfação ao sistema catálogo perfeito, 2. # de visitantes, Pisquizadores acesso aos documentos Historicos.	N.a	# dos documentos Historicos catalogado, 100% atendido	06201	9904	12,753
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						637,808
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo						637,808
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						633,778
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						633,778
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	1) Numeru de Pagamentu Produzidos iha Sistema Freebalance (CPV, PR, PO(Obl), PRT, EV, JV, TPO, PEP1 + PEP2 . 2)% dos Funcionários do ANTL recebem salários 3) % Patrimônio transporte de Estado do ANTL atualizado e recuperado, no baze de dados; 4) #Viajen Lokais Asuntus Ofisiais implementado, 5). # Viajen Estranjeiros Asuntus Ofisiais implementado, 6). #Contrato Enkargos de Instalasaun Utilities estabelecido, 7).# Contrato Combustiveis Veiculos estabelecido, 8). # Contrato Manutensaun Kareta estabelecido, 9). #Contrato Fornecimento Materias Eskritorio estabelecido, 10). #Contrato Fornecimento Materias Operasionais estabelecido, 11). #Contrato Servisu Manutensaun Edifisiu estabelecido, 12). #Contrato Fornecimento Materiais Operasionais estabelecido, 13).#Contrato Construção do edificio transitorio ANTL no atual edificio estabelecido 14). # Comemoracao Dias Nacionais do TL e dia Intercional dos Arquivos	1) 100% dos Funcionários do ANTL recebem salários; 2) 100% Arquivo Nacional atualiza baze de dados (Tinan 2022); 3) Implementado 4) N/A 5) Estabelecido 6) Estabelecido 7) Estabelecido 8) Estabelecido 9) Estabelecido 10) Estabelecido 11) Estabelecido 12) Estabelecido 13) Implementado	1) Numeru Pagamentu Exekutadu 2) 100 % 3) 100 % 4) # Implementado 5) # Implementado 6) #Contrato estabelecido 7) #Contrato estabelecido 8) #Contrato estabelecido 9) #Contrato estabelecido, 10) # Contrato estabelecido 11) #Contrato estabelecido 12) #Contrato estabelecido 13) #Contrato estabelecido 14) #Implementado	06201	9904	413,275
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1.Mapa pessoal produzido, 1.Mapa pessoal produzido, 2. # 50 pessoas de Agentes Administrativos,	1). N.a ; 2). N.a; 3). 99 pessoas dos	1) # Mapa pessoal do ANTL Preenchidos 2) # 50 de funcionarios agente	06201	9904	220,503

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	Recrutados e Preenchidos, 3. # 31 Pessoas dos Funcionarios Contratados, Recrutados e Preenchidos	funcionarios contratados ; 4) N.a	administrativo recrutado e preenchidos 3) # 31 de funcionarios contratados casuais recrutado.			
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>						<i>4,030</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>						<i>4,030</i>
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias [E: Alargado]	Cooperação Nacionais e Internacionais: 1.Cooperação entre Arquivo Nacional Timor Leste, Indonesia, Malaysia, Portugal e Brazil Continuado. 2. Nota Intedimendo Relativa a Instalação Arquivo Central em RAEOA Estabelecido e Implementado. 3. Nota Intedimendo Relativa da Cooperação entre Arquivo Nacional e Hospital Nacional Guido Valadares Implementado 4. Cooperação com Agencia Technologias da Informação e Comunicação (TIC) TIMOR, I.P	1.Continuado. 2. N.a 3. N.a 4. N.a	1.Continuado. 2. MoU Realizado 3. MoU Realizado 4. MoU Realizado	06201	9904	4,030
Total Orçamento						781,680

Código Divisão (Div): 06201: Arquivo Nacional de Timor-Leste

Fonte Financiamento (FF): 9904: ANTL

063: AUTORIDADE AVIAÇÃO CIVIL DE TIMOR-LESTE

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 502: TRANSPORTES						642,892
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.2: Uma rede de aeroportos distritais plenamente operacionais e aeroportos internacionais de padrões modernos</i>	<i>1.% de aeroportos que cumprem as normas internacionais. 2.% de aumento em passageiros aéreo</i>	<i>100%</i>	<i>90%</i>			<i>642,892</i>
<i>Subprograma 50201: Regulamentação e Gestão de Forma Eficaz e Eficiente da Aviação Civil [NT]</i>						<i>642,892</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 50201.0.0: Aviação civil bem regulamentada em níveis de padrão internacionais</i>	<i>% da inspeção será aumentada</i>	<i>100%</i>	<i>90%</i>			<i>642,892</i>
Atividade 5020101: Certificar os Aeroportos, Vigiar, Auditar, Fiscalizar e aprovar as Infraestruturas Aeroportuarias no território de Timor-Leste [I: Indireta]	1) Numero Certificação, 2). % vizilancia e inspeção, 3) Numero de auditoria aeroporto, 4) Numero fiscaliza e aprova as infraestrutura aeroportuaria 5) Numeru de Regulamentos. 6) Socialização Instrumento de Serviço as infraestrutura aeroportuaria 7) % participação e proativo em conferência e encontro Assembleia Geral -ICAO	1). 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%	06302	7701	138,160
Atividade 5020102: Certificar, Auditar, Vigiar e Fiscalizar os Serviços de Tráfego Aéreo, Navegação e Sistema e Facilidade de Navegação no Território Timor-leste [I: Indireta]	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). 0; 2). 15 Licenciado CTA; 3) 25% Visilancia ao aeroportu de Dili; 4). 8 Regulamentos na area ANS concluido; 5) 100% Virtual Online	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%	06301	7701	63,632
Atividade 5020103: Operacionalizar a segurança de Opreçoens de Voo, Pessoal de Auranática e Aeronavegabilidade, e Assistência em Escala [I: Indireta]	1) % aprovação de voo e Aeronave Piloto; 2) Numero Validacao Lisenca Pessoal Aeronautica, 3) Emite Certificado Aeronavegabilidade, 4) Emite Numero Certificado assistencia em Escala, 5) Numero de Regulamentos, 6) % participação e proativo em conferência e encontro Assembleia Geral -ICAO	1). 100% aprovação, 2). validacao Lisenca Pessoal Aeronautica para pilotu e engenero, 3). 1 certificado aeronavegabilidade; 4) 0; 5) 0; 6) 100% Virtual Online	1). 100%, 2.) 25 Validação Lisenca Pessoal Aeronautica, 1 Certificado Aeronavegabilidade (Aero Dili), 2 Certificado assistencia em eskala (Bollore, STAT), 6) 100%	06303	7701	82,520
Atividade 5020104: Implementar, Aprovacao, Vigilância e Dezenvolvimento de Facilitação e Seguranca de Transportes Aéros [I: Indireta]	1. Numero de aprovação Programa Segurança Operadores Aviação, 2. Numero de Visilancia Operadores Aviação, 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 Aviação; 100% visilancia Operadores de Aviação; Uma (1) Implementação de Facilitacao e Segurança; Duas(2) aprovacoes dos Regulamentos Operacionais, 4). 100%	06304	7701	136,860

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 5020105: Recolha Receitas e Verifica os requisitos Operadores, Supervisionado de Empresas Licenciadas de Transporte Aero [I: Indireta]	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). 0%; 2), Avaliacao de 5 Empresas foi concluido; 3). Um (1) Regulamento do ANATL 15% Concluido; Um Regulamento Economico concluido e aprovado; um (1) regulamento administrativo sobre receitas na faze de Esbosu;	1). 100% Receitas; 2). Registrado na Sistema SERVE; 3) 2 regulamentos administrativos de receitas e Multa (Penalty) 4) 100%	06305	7701	82,376
Atividade 5020109: Negociar o regulamento de serviço aéreo em paises regional [I: Indireta]	Números Acordos Assinados (ASA)	100% (acordo ASA)com Australia concluido e ratificado; 7 Acordos ASA na faze Negociação.	7 Asinados de Acordos dos paises regional concluido e 3 ratificados.	06305	7701	139,344
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						448,288
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo						448,288
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>						<i>175,541</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.1: Melhoria a transparência e responsabilidade da administração pública</i>						<i>175,541</i>
Atividade 5100165: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação das actividades juridicao AACTL [I: Indireta]	% Qualidade Implementação de Recurso Humanos , % Qualidade de Execução as Normas	100%	100%	06306	7701	175,541
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>272,747</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Annual implementado</i>						<i>272,747</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% Melhoria de condições e Prestação de Serviços	0% em condições de prestação de serviços;	100%	06307	7701	210,887
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	Numero de funcionários capacitados em várias áreas técnicas	25 capacitados	50 Capacitados (F= 25 & M = 25).	06307	7701	14,920
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	% de plano aprovisionamento e contratos concluídos	100%	90% em contratos concluídos.	06308	7701	46,940
Total Orçamento						1,091,180

Código Divisão (Div): 06301: Direção Navegação Aerea; 06302: Direção Infraestrutura Aeroportuaria; 06303: Direção de Segurança Operacional; 06304: Direção de Facilitação e Segurança ; 06305: Direção de Licenciamento e Acesso ao Mercado; 06306: Gabinete Apoio ao Conselho da Administração; 06307: Direção de Administração Finanças; 06308: Serviços de Aprovisionamento

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

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

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						392,442
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo</i>	<i>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</i>	<i>75% Plano Estratégico aprovado, incluindo plano de médio prazo</i>	<i>100% Plano Estratégico aprovado, incluindo plano de médio prazo</i>			<i>392,442</i>
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>						<i>21,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>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>			<i>21,000</i>
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	Nú. de relatórios de auditoria interna concluídos	TBD	3 de relatórios de auditoria interna concluídos	06401	9401	1,000
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género [I: Indireta]	% de mulheres e homens têm formação em questões de género	30% mulheres e 30% homens aumentam os seus conhecimentos sobre gestão de Lideranças	20 mulheres e 20 homens aumentam os seus conhecimentos sobre gestão de Lideranças	06401	9401	5,000
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.7]	# de diploma legal produzido	Esta atividade está em curso	2 regulamentos e/ou Decreto-Lei atualizados	06401	9401	15,000
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>353,967</i>
<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</i>	<i>70% do progresso da implementacao do plano annual</i>	<i>90 % do progresso da implementacao do plano annual</i>			<i>353,967</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	<i>3) Criação de um sistema de arquivo electrónico</i>					
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado e em obrigações	4 Relatorios	100% das atividades implementadas	06401	9401	10,006
Atividade 5100204: Gestão Património [I: Indireta]	1) Registo de bens disponível com informação actualizada 2) # e valor dos bens do Governo amortizados e/ou alienados todos os anos	630 de patrimonio do Ministerio registrados e mantidos incluidos 2 edificios, 9 veiculos, 9 motorizadas com mau condicoes	50 de patrimonio do Ministerio registrados, Manutenção de 2 edificios e 9 veiculos	06401	9401	1,000
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	# de funcionarios contratos de assistentes administrativos existente geridos	120 de funcionários recrutados e 54 promovidos	100% Funcionarios existentes geridos	06401	9401	286,236
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos [I: Indireta]	# funcionarios formados em diversa área	4 funcionarios foram formados em area juridica	1 funcionario formados na área de auditoria interna	06401	9401	12,062
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	% pagamento procesado no prazo de 30 dias	55% do progresso da execução do plano de aprovisionamento)	90 % do progresso da execução do plano de aprovisionamento)	06401	9401	44,663
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>						<i>17,475</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>						<i>17,475</i>
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias [E: Alargado] [Medidas GOP 2.1.7]	# de acordos de cooperação estabelecidos, e reuniao estabelecidos entre AIFAESA, I.P. com as entidades nacionais e internacionais	12 reuniões estabelecidos entre AIFAESA, I.P. com as entidades nacionais	2 acordos de cooperação estabelecidos, e 5 reuniao estabelecidos entre AIFAESA, I.P. com as entidades nacionais e internacionais	06401	9401	17,475
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						622,673
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.						622,673
<i>Subprograma 98334: Controlo da Qualidade de Produtos Alimentares [NT]</i>						<i>152,159</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98334.0.0: Qualidade e risco de alimentos e itens não alimentares são avaliados em relação ao padrão nacional.</i>						<i>152,159</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9833401: Gestão de Laboratório de Segurança alimentares e não alimentares [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.7]	# de amostra dos produtos analisados	301 de amostra dos produtos analisados	5 amostras de produtos alimentares analisados	06401	9401	52,000
Atividade 9833402: Análise de riscos alimentares [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.7]	# riscos dos produtos alimentares avaliados, e nu. dos consumidores afetados são sensibilizados sobre riscos alimentares	29295 dos riscos dos produtos alimentares avaliados, e 1300 dos consumidores afetados comunicados sobre riscos alimentares	200 dos perigos alimentares avaliados e 100 dos consumidores afetados relatados sobre os perigos alimentares	06401	9401	100,159
<i>Subprograma 98335: Controle de atividades económicas [NT]</i>						<i>470,514</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98335.0.0: As atividades económicas estão em conformidade com os regulamentos sanitários e de qualidade</i>						<i>470,514</i>
	<i>% de empresas inspecionadas que estão em conformidade com a qualidade e regulamentação sanitária</i>	<i>74,15 % dos operadores económicos inspecionados, 7.50% operadores económicos socializados e 67.63% de processos de contraordenação instruídos</i>	<i>15% de empresas inspecionadas que estão em conformidade com a qualidade e regulamentação sanitária</i>			
Atividade 9833501: Inspeção e Fiscalização das Atividades Económicas [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.6]	# de operadores económicos fiscalizados, e estabelecimentos comerciais estudados	14075 dos operadores económicos fiscalizados, 1423 estabelecimentos comerciais estudados	4.000 de operadores económicos fiscalizados, 100 estabelecimentos comerciais estudados	06401	9401	364,098
Atividade 9833502: Gestão de Contraordenações [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.7]	# processos de contraordenação instruídos	1264 de processos de contraordenação instruídos	250 processos de contraordenação instruídos	06401	9401	81,416
Atividade 9833503: Divulgação de Informação [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.4]	# operadores económicos informados sobre os regulamentos e serviços da AIFAESA	1112 operadores económicos informados sobre os regulamentos e serviços da AIFAESA	600 de operadores económicos informados sobre os regulamentos e serviços da AIFAESA	06401	9401	15,000
Atividade new_act1380: Capacitação dos Técnicos Especializados [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.7]	TBD	TBD	4 Funcionários capacitados nas áreas de inspeção e fiscalização, Metrologia, risco alimentar e laboratório	06401	9401	10,000
Total Orçamento						1,015,115

Código Divisão (Div): 06301: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar

Fonte Financiamento (FF): 9401: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar

065: AUTORIDADE NACIONAL DE ÁGUA E SANEAMENTO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						418,785
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	-	1			418,785
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>						13,150
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.1: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública</i>	<i>Objetivos do Plano Anual Alcançados</i>	100%	100%			13,150
Atividade 5100188: Apoio ao Conselho Técnico e Tarifário, Conselho da Administração e Conselho Fiscal [I: Indireta]	Número de encontros realizados	-	21	06501	4601	13,150
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						405,635
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>% de Metas no Plano Anual alcançadas</i>	<i>80% em condições de prestação de serviços;</i>	100%			405,635
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% Melhoramento de condições e prestação de serviços	100% condições de prestação de serviços;	100%	06501	4601	405,635
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						747,215
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável	% dos timorenses com acesso à água potável	10,4% de timorenses com acesso a água potável de qualidade.	20%			747,215
<i>Subprograma 79808: Gestão de Recursos Hídricos [NT]</i>						603,785
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79808.0.0: Implementação do Plano Diretor de Água</i>	<i>% gestão de verificação de plano atividades previstas.</i>	0%	100%			603,785
Atividade 7980801: Efetuar levantamentos, pesquisas e análises relativas aos recursos hídricos e recolher dados sobre hidrologia e hidrogeologia. [I: Indireta] [Medidas GOP 9.1.1]	% de instalação de cinco aparelhos de medição automática de estações de água em municípios prioritizados.	% dos recursos hídricos analisados, pesquisados, juntamente com dados hidrológicos e hidrogeológicos.	100%	06501	4601	377,679
Atividade 7980803: Conservar a água na bacia hidrográfica e proteger as fontes de água. [I: Indireta]	Número de bacias hidrográficas e fontes de água protegidas	115 (total bacia hidrográfica)	15	06501	4601	91,281
Atividade 7980804: Socializar e sensibilizar o público relativamente à utilização do sistema de abastecimento de água. [I: Indireta] [Medidas GOP 9.1.2]	% de materiais promocionais criados e % da população atingida.	Utilização de sistemas públicos de abastecimento de água em que 50% da população que vive em zonas urbanas é sujeita a uma campanha de sensibilização. Resolver a captação de água em Maloa. Sensibilizar os postos de gasolina sobre a utilização adequada da água.	70%	06501	4601	7,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
			Sensibilizar as perfurações de água que dão origem a uma descarga indiscriminada de água.			
Atividade 7980805: Fiscalizar a qualidade da água fornecida pelo fornecedor público de água [I: Indireta]	Número de fornecedores públicos de água inspeccionados e os devidos relatórios produzidos.	3	50	06501	4601	8,568
Atividade 7980808: Desenvolver e implementar quadro legal para os recursos hídricos [I: Indireta] [Medidas GOP 9.1.1]	Numero a estratégia para implementar o quadro legal dos recursos hídricos delineado	-	1	06501	4601	73,637
Atividade 7980809: Priorizar e desenvolver um programa de monitorização de recursos hídricos e proteção de fontes de água [I: Indireta] [Medidas GOP 9.1.1]	Numeros de áreas definidas	-	5	06501	4601	45,620
<i>Subprograma 79811: Gestão de Saneamento [NT]</i>						<i>143,430</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79811.0.0: Implementação da Política Nacional de Saneamento Básico</i>						<i>143,430</i>
	<i>Fornecer orientação e definir regras e responsabilidades para o investimento em saneamento e % de aumento em timorenses com acesso ao saneamento básico.</i>	<i>0%</i>	<i>100%</i>			
Atividade 7981103: Socializar e sensibilizar o público relativamente à utilização do sistema de saneamento. [I: Indireta] [Medidas GOP 9.1.1]	% número de materiais promocionais criados e % da população atingida.	0%	100% (Sensibilização do público quanto ao comportamento higiénico e impactos adversos da gestão de resíduos sólidos e do tratamento de esgotos em dois municípios)	06501	4601	20,385
Atividade 7981104: Efetuar levantamentos, pesquisas e análises de dados a respeito do saneamento. [I: Indireta] [Medidas GOP 9.1.2]	Número de levantamentos, pesquisas e análises de dados sobre saneamento realizados.	-	6	06501	4601	123,045
Total Orçamento						1,166,000

Código Divisão (Div): 06301: 06501: Autoridade Nacional de Água e Saneamento

Fonte Financiamento (FF): 4601: Autoridade Nacional Aqua e Saneamento,IP

066: AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						311,102
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo					311,102
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>						15,000
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	% de Metas no Plano Annual alcançadas	70%	100			15,000
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género [I: Indireta]	ANC officers (women and men) have training on gender issue	-	15	06601	1801	15,000
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						296,102
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Annual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Annual	100%	100%			296,102
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	80% of payments processed within 30 days	80%	80%	06601	1801	67,201
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	Monthly payroll information delivered to MF on time	100%	100%	06601	1801	228,901
PROGRAMA A08: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						977,506
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%			977,506
<i>Subprograma</i>						155,375
<i>A0810: Gerir o setor de comunicações para melhorar a economia digital e melhorar os avanços e mudanças tecnológicas no cenário do mercado [NT]</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	Um ambiente regulatório convergente e uma rede nacional de banda larga para permitir o crescimento da economia digital (plano de 5 anos)	20%	25%			155,375
Atividade A081001: Modernização do quadro normativo do setor de Comunicações considerando a convergência de tecnologias [I: Indireta]	A draft proposal of Decree Law on the impact of technological convergence on the telecom sector completed	25%	100%	06601	1801	155,375
<i>Subprograma</i>						267,032
<i>A0811: Acesso Universal [NT]</i>						
Resultado de Curto Prazo (Output) A0811.0.0: Redes de comunicação e serviços para áreas prioritárias	% da população com cobertura da rede de telefonia móvel e uma banda larga estabelecida	20%	≥96			267,032
Atividade A081101: Assegurar uma Cobertura de Telemóvel Fiável, Segura e Acessível a todos os Timorenses, Incluindo nas Áreas rurais [I: Indireta] [Medidas GOP 8.4.1]	2 semestral driving tests completed on mobile services coverage	25%	100%	06601	1801	267,032
<i>Subprograma</i>						240,684
<i>A0812: Segurança Cibernética [NT]</i>						
Resultado de Curto Prazo (Output) A0812.0.0: Capacidade nacional para proteger infra-estrutura de informação crítica	Métodos e sistemas para proteger o Estado, as empresas e os cidadãos de ataques cibernéticos criados e consciencializados	20%	100%			240,684
Atividade A081201: Implementar o Plano Nacional de Segurança Cibernética [I: Indireta]	Milestone for year 2019 of the relevant plan implemented	25%	100%	06601	1801	211,884

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade A081202: Gerenciar o domínio de topo de código de país .TL ccTLD [I: Indireta]	Established a secure DNS service for .TL ccTLD	5%	25%	06601	1801	21,800
Atividade A081203: Fortalecer a Capacidade de Equipas de Resposta a Incidentes de Segurança em Computadores (TL-CSIRT) para Garantir o Acesso a uma Internet Segura, Acessível em todo o Território Nacional [I: Indireta] [Medidas GOP 8.4.1]	A TL-CSIRT incident handling service started and two cyber security training for government agencies conducted	25%	100%	06601	1801	7,000
<i>Subprograma A0809: Regular e gerir com eficiência e eficácia os quadros e serviços de telecomunicações [NT]</i>						314,415
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A0809.0.0: Um mercado competitivo que fornece serviços de telecomunicações de qualidade</i>						314,415
Atividade A080901: Regulação do sector das comunicações [I: Indireta]	Regulations and guidelines approved	25	35	06601	1801	193,851
Atividade A080902: Licenciar e supervisionar os provedores de serviços [I: Indireta]	A Framework in place for the registration/licencing of Internet Service Providers (ISPs)	35%	35%	06601	1801	5,000
Atividade A080903: Gerir um Mercado de Telecomunicações Competitivos [I: Indireta]	2 semestral surveys completed on markets competition indicators	25%	25%	06601	1801	15,280
Atividade A080904: Gerir Proteção dos Consumidores de Serviços Telecomunicações [I: Indireta]	A Framework in place for handling consumer complaints	50%	100%	06601	1801	24,000
Atividade A080905: Gerenciar recursos de telecomunicações [I: Indireta]	A numbering plan for IoT's prepared; Increased .TL domain name by 5000; Grow IP numbers by 2048	25%	100%	06601	1801	76,284
Total Orçamento						1,288,608

Código Divisão (Div): 06301: 06601: Autoridade Nacional de Comunicações

Fonte Financiamento (FF): 1801: ANC

067: AUTORIDADE NACIONAL DO PETRÓLEO E MINERAIS

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 401: GESTÃO DE RECURSOS PETROLÍFEROS E MINERAIS						5,998,263
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 401.0.0: Timor						5,998,263
Leste tem um forte setor mineral e petrolífero						
impulsionando um forte crescimento económico						
<i>Subprograma 40113: Função Regulatória ANPM na área de petróleo e minerais [NT]</i>						5,697,256
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_sprog184.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>ANPM continue exercer a sua função e papel como autoridade reguladora da actividade Petróleo E Minerais em Timor Leste e no Regime Especial do Greater sunrise</i>					5,697,256
Atividade new_act1160: Actividade reguladora na Area Petróleo [I: Indireta] [Medidas GOP 6.1.4]	Numero de Inspecao, Auditorias e Verificacao documentos relaciona a actividade petroleo do Operadores			06705	ANPM	2,447,176
Atividade new_act1161: Atividade reguladora na Area Dowsntream [I: Indireta] [Medidas GOP 6.1.4]	Numero de Inspecao e Verificacao documentos relaciona a actividade Downstream			06704	ANPM	613,305
Atividade new_act1162: Atividade reguladora na Area do Minerais [I: Indireta] [Medidas GOP 6.1.4]	Numero de Inspecao, Auditorias e Verificacao documentos relaciona a actividade Downstream			06703	ANPM	970,698
Atividade new_act1163: Atividade servico de Apoio Implementacao funcao reguladora [I: Indireta] [Medidas GOP 6.1.4]	Numero do Funcionario de Servico Apoio			06702	ANPM	1,666,077
<i>Subprograma 40114: Promoção e avaliação de Petróleo e Minerais [NT]</i>						301,007
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_sprog185.0.0: ANPM continua promover a sua blockos 11 Petróleo em Onshore e Offshore e Blockos area Minerais em Timor-Leste</i>						301,007
Atividade new_act1164: Promoção e avaliação de Petróleo e Minerais [I: Indireta] [Medidas GOP 6.1.5]	# numero de eventos promosaun relaciona a promocao do Petróleo e Mineraisl incluindo desiminacao as leis e regulamentos			06701	ANPM	301,007
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						2,501,737
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		100%			2,501,737
	2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo					
	3) Relatório anual da entidade publicado					
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>						63,963
<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</i>	<i>Relatório anual TBA</i>	<i>100%</i>			<i>63,963</i>
	<i>2) % do Plano Annual implementado</i>					
	<i>3) Plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado</i>					

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/ médio prazo					
Atividade new_act1165: Conformidade ao Padrão Internacional da Organização 27001 e 9001 [I: Indireta]	2 Relatoriu Certificacao e Surveillance Audit (ISO 27001 e ISO 9001) efetuadas			06701	ANPM	28,711
Atividade new_act1166: Auditoria Financeira [I: Indireta]	1 Relatoriu Financeira, 1. Relatorio Petroleo e 1. Relatorio Mineral e 2 Relatoriu Auditoria Especial			06701	ANPM	35,252
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>2,437,774</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>Gestão Institucional gerida</i>	<i>Relatório anual TBA</i>	<i>100%</i>			<i>2,437,774</i>
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	Funcionario ANPM attended formacao em Timor e no estrangeiro			06701	ANPM	710,949
Atividade new_act1167: Gestao Servicos Corporativos [I: Indireta]	% do orçamento executado e em obrigações			06701	ANPM	1,494,751
Atividade new_act1168: Gestao de sistema informacao e tecnologia [I: Indireta]	Sistemas de informação e de comunicação			06701	ANPM	232,074
Total Orçamento						8,500,000

Código Divisão (Div): 06701: Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais; 06702: Direção FPI, HTLA, SAU, Gabinete Presidente; 06703: Direção Minerais; 06704: Direção Dowsntream ; 06705: Direção PSC & Local Content, HSE, D&P, ERIP, Produção e Comércio

Fonte Financiamento (FF): ANPM: ANPM

068: AUTORIDADE NACIONAL PARA ELECTRICIDADE, I.P.

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						209,950
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo</i>						<i>209,950</i>
<i>% Plano estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo</i>						
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>209,950</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Annual implementado</i>	<i>% de Metas no Plano Annual alcançadas</i>	<i>25%</i>	<i>100%</i>			<i>209,950</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% funcionamento ANE, I.P	25%	100%	06801	4401	209,950
PROGRAMA 802: ELÉCTRICIDADE						235,310
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 802.0.0: Todos os domicílios de Timor-Leste com acesso à eletricidade, seja pela expansão convencional do sistema elétrico ou pelo uso de energia renovável até 2030</i>						<i>235,310</i>
<i>Subprograma 80230: Apoio Destinado à Pesquisa e Regulação das Atividades Elétrica [NT]</i>						<i>235,310</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80230.0.0: Fornecimento de energia elétrica apoiada pela pesquisa tecnológica e desenvolvimento tecnológico</i>	<i>% de regulamento e estudos técnicos aprovados</i>	<i>40 % em esboço</i>	<i>75%</i>			<i>235,310</i>
Atividade 8023002: Preparar regulamentos e normas técnicas [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.1]	Número de regulamentos e normas técnica aprovados.	Regulamento e normas técnicas existente 8 (esboço)	3 (1). Elabora Diploma komplementares ba Dekretu Lei Energia Renovavel : Photovoltaica, Hidrica, Eolica, Biomassa, etc. (GOP). 2). Estudos Tarif setting. (GOP). 3).Prepara Technical Guidelines (GOP))	06801	4401	123,453
Atividade 8023003: Preparar planos de eletricidade e estudos técnicos [I: Indireta]	Número de planos de eletricidade e / ou estudos técnicos desenvolvidos e aprovados.	Total estudo tecnico desenvolvido existente 9 (esboço)	4 (1. Fiscalizacao. 2). Estudos tecnicos sobre qualidade fornecimento energia electrica 2023. 3). Capacitacao & Dezenvolvimento Institucional. 4). Elaboracao Esboco Estabelecimento National Electrotechnical Comission para adopta padrao de IEC, oficialmente).	06801	4401	111,857
Total Orçamento						445,260

Código Divisão (Div): 06801: Autoridade Nacional Para Eletricidade, IP (ANE, I.P)

Fonte Financiamento (FF): 4401: ANE I.P.

069: CENTRO LOGÍSTICO NACIONAL

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						1,412,408
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo</i>	<i>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</i>	<i>1)25% de indicadores de desempenho do Objetivo de médio (autcomes) e curto prazo (autputs) alcançadas 2)# de Resultados de desempenho publicados no website do Governo 3)50% relatório anual da entidade publicado</i>	<i>1)60%e indicadores de desempenho do Objetivo de médio(outcomes) e curto prazo(autputs) alcançadas 2)100%de Resultados de desempenho publicados no website do Governo 3)100%relatório anual da entidade publicado</i>			1,412,408
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>						20,700
<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) 85% dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo 2) 90% do Plano Anual implementado 3) 75% Plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado 4)70% do pessoal consciente e envolvidono desenvolvimento do plano estratégico/ médio prazo</i>	<i>1) 100% dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo 2) 100% do Plano Anual implementado 3) 75% Plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado 4)100% do pessoal consciente e envolvidono desenvolvimento do plano estratégico/ médio prazo</i>			20,700
Atividade 5100106: Pesquisa, Planejamento e desenvolvimento [I: Indireta]	# de pesquisas efetuadas e publicadas	30% os produtos locais para responder a demanda de mercado domesica 2020 com a categoria nessecidades basicas.	80% actividades recolhar dos produtos potenciais implementados	06901	9301	4,480
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	# de auditorias internas efetuadas	1)4 inpecao 2)4 fiscalizacao 3)2 auditoria impementados	100% as actividades implementoados	06901	9301	5,020
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos [I: Indireta]	As actividades relacionado com o processo aprovisionamento e nao aprovisionamento implementados.	A direcção executivo e 3 Direcções tecnica executar baseando plano acção annual 2019 e 2020	90% as actividades implementados execucao atraves direccao tecnica	06901	9301	8,700
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género [I: Indireta]	% de mulheres e homens têm formação em questões de género	1) 50% oportunidades de capacitação RH priencido com o sexo femininos, 2019; 2) balanço de Etrutura actual priencido 1 pessoas feminino, 2019.	50% vagas de estrutura dar prioridades para promover com o sexo feminino	06901	9301	2,500
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						1,224,008
<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</i>	<i>4 relatórios e 80% de orçamento executado</i>	<i>4 Relatório trimestral e 100% de orcamento executado.2 procedimentos operacionais/ orientacoes padrao para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da</i>			1,224,008

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	<i>3) Criação de um sistema de arquivo electrónico</i>		<i>administracao.3 Criação de um sistema de arquivo electrónico</i>			
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado e em obrigações	Relatorio 4 / ano	90% as actividades implementados	06901	9301	162,750
Atividade 5100204: Gestão Património [I: Indireta]	1) Registo de bens disponível com informação actualizada 2) # e valor dos bens do Governo amortizados e/ou alienados todos os anos	100% gestão patrimonio e Logística implementado	100%	06901	9301	146,506
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1) Plano de gestão de recursos humanos para funcionários alcançado 2) # e % do pessoal com Indicadores-chave de desempenho (KPI, sigla em inglês) incluídos nos TDR	75% Avaliação desempenho bom	90% Funcionarios Capacitados na area de diagnostico.	06901	9301	877,902
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	% progresso da execução do plano de aprovisionamento	80% Aprovisionamento e Gestau contratos implementados	100%	06901	9301	36,850
<i>Subprograma 51005: Edifícios públicos [NT]</i>						<i>167,700</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51005.0.1: Instalações prediais concluídas e de boa qualidade</i>	<i>80% Estudo, desenho feito e 2 disputas de propriedades edificios publicos realizados</i>	<i>Estudo e desenho para instalacoes prediais em curso</i>	<i>100% actividade Estudo, desenho imprementados 80% Estudo desenho feito e 2 disputas de propriedades edificios publicos realizados.</i>			<i>167,700</i>
Atividade 5100513: Desenhar, construir e supervisionar a construção e instalação do edificio CLN [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.2]	2 Estudo, desenho feito e 2 disputas de propriedades edificios publicos realizados	3 desenhos: Estradas, Aqua Potaveis e Elactricidades para acesso o Centro de Processamento Alimentar no Municipio Baucau, 2020.	90% as actividades implementados	06901	9301	167,700
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						7,016,603
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.8: Assegurar as necessidades de mercado sobre política de intervenção mercado através do CLN	os cidadãos têm acesso a necessidades básicas	80% cidadãos têm acesso a necessidades básicas	100% cidadãos têm acesso a necessidades básicas			7,016,603
<i>Subprograma 98306: Força de trabalho para apoiar as actividades de prestação dos serviços [NT]</i>						<i>164,373</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98306.0.0: Garantir que as actividades de prestação de serviços sejam implementadas de forma eficaz e eficiente</i>	<i>Número de reclamação do destinatário do serviço da CLN</i>	<i>26 funcionários permanentes</i>	<i>Pretação serviços 23 funcionarios apoiar as actividades e concluida e as salarios sao 100% pagos</i>			<i>164,373</i>
Atividade 9830601: Salario e Vencimento para apoiar as actividades de prestação dos serviços [I: Indireta]				06901	9301	164,373
<i>Subprograma 98307: Melhoramento Acesso de Serviços [NT]</i>						<i>111,366</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98307.0.0: 1) Normalização preço de mercado; 2) Atendimento publico com a qualidades asseguradas. 3) criando um senso de confiança no Governo.</i>	<i>Manutenção de edificio e armazenamentos reabilitados</i>	<i>4 projeto manutenção de edificio e armazenamentos (armazem Tibar, Baucau,Natarbora e edificio CLN na Beborá em cursu</i>	<i>100% as actividade implementação, manutenção de edificio e armazenamentos reabilitados</i>			<i>111,366</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9830701: Cooperação, desenvolvimento do CLN [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.2]	Cooperação estabelecida com Países e ONG Internacionais.	5 parceiros implementado	80% as actividades implementados	06901	9301	15,000
Atividade 9830705: Reabilitação Armazens e edifício do CLN no município [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.2]	Numero de armazens Reabilitados	2 projeto de reabilitacao Armazen do CLN no Municipio em curso	100% as atividade implementado	06901	9301	96,366
<i>Subprograma 98308: Melhoramento Acesso a Mercadorias [NT]</i>						<i>6,740,864</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98308.0.0: 1) Redução das importações de arroz; 2) Aumento da produção nacional de arroz; 3) As condições de higiene e embalagem de alimentos nos armazéns estaduais são asseguradas</i>						<i>6,740,864</i>
Atividade 9830801: Abastecimento e compra de produtos locais [I: Indireta] [Medidas GOP 1.1.2]	10,000 toneladas de neli comprado e processado (100%)	900 toneladas	1,500 tonelas comprados	06901	9301	6,426,300
Atividade 9830802: Intervenção e regulação de preços no mercado [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.2]	frequência de intervenção e quantidade de arroz distribuído.	Jan-Dezembro 2017: Intervenção de preço de arroz nos 58 postos administrativos, com quantidade de 2,500 toneladas distribuídas.	100% actividade intervencao de Mercado implementado no 58 Posto	06901	9301	37,600
Atividade 9830804: Merenda Escolar, Humanitario e Protecção Sivil [E: Alargado] [Medidas GOP 2.1.2]	Numero de pre-escolar e Ensino basico acesso de alimentar	100% assegura a necessidade merenda Escolar responder, humanitario e Proteccao Civil, 2020	100% as actidades implementados	06901	9301	2,520
Atividade 9830805: Manutenção e operacionais de armazens [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.2]	10 armazens manutenção realizado	80% Plano de Accao implementado	100% as actidades implementados	06901	9301	228,200
Atividade 9830806: Fornecemento óleo ao Veiculos de estado [I: Indireta]	Numero de óleo distribuído	95%Volume de óleo distribuído para 16 veiculos e 15 motorizadas implementado	100%Volume de óleo distribuído para 16 veiculos e 15 motorizadas implementado	06901	9301	36,964
Atividade 9830808: Sensibilizacao politica de compra de produtos locais [I: Indireta]	Numero de Grupos Agricultores, Linhas Ministeriais e Autoridades Locais acesso de informacoes	80% dos grupos agricultores bem conhecimentos sobre as politicas do Governo atraves do CLN	100% as actividade implementados	06901	9301	9,280
Total Orçamento						8,429,011

Código Divisão (Div): 06901: Centro de Logístico Nacional

Fonte Financiamento (FF): 9301: Centro de Logístico Nacional (CLN)

070: CENTRO NACIONAL CHEGA! I.P

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 024: CULTURA E PATRIMÔNIO						448,204
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 024.0.3: Preservação da memória do passado, educação para o valor da paz, direitos humanos e apoio vulnerável</i>	<i>Mapeamento do site Histórico dos Municípios, Publicação dos livros comunitários e histórico pessoal e digitalização dos documentos históricos</i>	40%	100%			448,204
<i>Subprograma 02402: Desenvolvimento do Museu Memorial Histórico [S]</i>						64,110
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02402.0.0: MEMORLA HISTORIKA PREZERVADU, PROTEJIDU NO ASE SIVEL</i>	<i># Museum Memorial Estabelecido e # Exibição Documental realizada</i>	2	100%			64,110
Atividade 0240201: Exebhition documental [I: Indireta]	# Evento de exibição histórica realizado	6	2	07005	7801	8,000
Atividade 0240202: Estabelecer e Fortalece Muzeum Memorial Institution [I: Indireta]	Museum memorial municipal estabelecido e acessível;	3	1) 1; 2) 3	07005	7801	56,110
<i>Subprograma 02403: Desenvolvimento do Arquivo Histórico [NT]</i>						1,106
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02403.0.0: MEMORLA HISTORIKA PREZERVADU, PROTEJIDU NO ASE SIVEL</i>	<i>%Documento Historico preservado e Acessível, Centro Arquivo construido</i>	<i>50% documento CAVR digitalizado</i>	100%			1,106
Atividade 0240302: Gestão do acesso aos arquivos [I: Indireta]	(1) # de indução sobre o arquivo histórico a nível nacional realizada; (2) # de pesquisadores que consultam os documentos de arquivo histórico; (3) # de visitantes que visitam ao arquivo histórico de Centro Chega!	(1) 3; (2) 56; (3) 500	(1) 2; (2) 50; (3) 200	07005	7801	1,106
<i>Subprograma 02404: Pesquisa histórica [S]</i>						118,121
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02404.0.0: MEMORLA HISTORIKA PREZERVADU, PROTEJIDU NO ASE SIVEL</i>	<i>#seminar organizado, # legislação aprovado,# Informacao historico instalar, # Musica e poema publicado, # Sítu historico Identificado e sinalizado.</i>	<i>1 Diploma Ministerial, 2 Festival Cultural, 0 Pesquisa Tematica, 2 Pesquisa Historia Pessoal, 6 mapeamento e 2 Sinalizacao sítu Historico</i>	100%			118,121
Atividade 0240401: Uma perquiza comunidade - Uma história [I: Indireta]	# de livrinhos dos sucos/livrinhos da história comunidades produzidos e publicadas;	5 (Bairo-Pite, Motael, Vila-Verde, Lahane Ocidental, Becora)	6 (Colmera, Comoro, Dare, Mehara, Maulau, Laku Mesak)	07005	7801	5,285
Atividade 0240402: Sinalização de sítios históricos [I: Indireta]	# de Sítios históricos sinalizados	34 Sítios Históricos Sinalizados (30 placas, 4 monumentos)	(1) 1 desenho do monumento; (2) 22 placas em 10 municípios e RAEOA	07005	7801	33,000
Atividade 0240403: Apoio à iniciativa de pesquisa histórica [I: Indireta]	(1) # de grupos de pesquisa que tiveram acesso ao fundo de pesquisa histórica; (2) # de indivíduos que tiveram acesso ao fundo de apoio a publicação	(1) 3; (2) 3 2 (XdA, NL, MdG)	(1)3;	07005	7801	13,500
Atividade 0240404: Conferência Científico Historical [I: Indireta]	# de realização de conferências e seminários científicos sobre a memória histórica	4 (Nas 1; Int:3)	2	07005	7801	4,785

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 0240406: Mapeamento do site de histórico [I: Indireta]	(1) # de mapas dos sítios históricos dos municípios produzidos; (2) # de livrinhos de sítios históricos produzidos	(1) 3; (2) 1	(1) 3; (2) 1	07005	7801	6,970
Atividade 0240407: Pesquisa temática [I: Indireta]	(1) # de Livros de história temática produzidos e publicados; (2) # de livrinhos de Músicas de Resistência produzidos e publicados; (3) # de livrinhos de poesia de Resistência produzidos e publicados;	(1) 1 (Xanana); (2) 1 (livrinho de músicas de resistência popular); (3) 1 (Poesia de Resistência vol. 1)	(1) 1; (2) 1; (3) 1	07005	7801	7,855
Atividade 0240408: Festival Cultura de Resistência Popular [I: Indireta]	# de Evento de Festival Cultural da Resistência Popular realizado para promover a arte popular da resistência;	2	1	07005	7801	35,000
Atividade 0240409: Desenvolver Legislação para a Protecção de Sítios Históricos [I: Indireta]	# de propostas da legislação dos sítios históricos submetidas a parte competente	1 Diploma Ministerial para os sítios históricos da Prasa Proklamasau (Praça de Proclamação); 34 propostas da legislação	22 proposta da legislacao	07005	7801	450
Atividade 0240410: Pesquisa conjunta TL e RI [I: Indireta]	# de encontros de coordenação e o enquadramento da pesquisa conjunta entre Timor-Leste e Indonésia sobre a memória passada realizado;	-	1	07005	7801	7,176
Atividade 0240411: Pesquisa Violações dos Direitos Humanos a nível municipal [I: Indireta]	# de livros de Perfil de violação dos direitos humanos a nível dos municípios produzidos e publicados;	-	1	07005	7801	4,100
<i>Subprograma 02405: Nacionalização e Internacionalização de Chega! [S]</i>						<i>161,986</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02405.0.0: ENTIDADE PUBLIKU NO SOSIEDADE FO IMPORTANSLA HODI APRENDE NO ESPRESA VALORES DH, HISTORIA NO MEKANIZMU JUSTISA TRANZISIONAL</i>		<i>#pessoas com conhecimento no relatorio Chega! e PMAS</i>	<i>1,200</i>	<i>2,500</i>		<i>161,986</i>
Atividade 0240501: Disseminação Chega! e Per Memoria Ad Spem no País [I: Indireta]	(1) # de comunidade e autoridades a nível de posto administrativo que participaram na disseminação do Relatório de Chega!, PMAS e papel do Centro Chega!; (2) # de juventude que participaram na disseminação do Relatório de Chega!, PMAS e papel do Centro Chega!; (3) # de traballadores timorenses para o programa de seasonal workers na Australia, Coreia do Sul e outros facilitados pelo governo de Timor-Leste (SEPFOP) que participaram na disseminação do Relatório de Chega!, PMAS e papel do Centro Chega!; (4) # dos membros das Forças da Defesa e Segurança que participaram na disseminação do Relatório de Chega!, PMAS e papel do Centro Chega!	6,552	(1) 1200, (2) 600; (3) 200; (4) 225	07002	7801	38,105
Atividade 0240502: Internacionalização de Chega! [I: Indireta]	# de países que o Centro Chega! já visitou para realizar a disseminação do Relatório de Chega!, PMAS e o papel do Centro Chega!;	10	1 (South Sudan)	07002	7801	3,536

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 0240503: Conferência ou Seminário Temático [I: Indireta]	# de comunidade, sobreviventes, parceiros estratégicos, académicos, sociedade civil, activistas, estudantes que participaram na conferência/seminário temático realizado no Centro Chega! e # do resultado ou relatório de conferência/seminário temático realizado no Centro Chega! publicada;	(1) 4000 (2) 10	900	07002	7801	55,640
Atividade 0240504: Serviços de Produção e Publicação de Informação [I: Indireta]	(1) # de notícias produzidas e publicadas no website www.chega.tl ou na página de facebook; (2) # de documentos históricos e informativos produzidos e publicados; (3) # de produção audiovisual de memorial histórico produzida e publicada; (4) # de documentos históricos e administrativos traduzidos	(1) Página oficial (Official website) (chega.tl), Página Oficial do Facebook (Centro Nacional Chega - CNC); (2) Relatório de Chega! versão de Tetúm, Portuguesa, e Inglesa; Manual de Chega! e Justiça Transitória; Livro de Justiça Transitória; Livro de sumário executivo do relatório Per Memoriam ad Spam e o Relatório Chega!, Caderneta (Booklet) 7 de Dezembro, 28 de Novembro, 30 de Agosto, Centro Nacional Chega!, Recomendação do Chega!, Calendário de 2021, Brochura 12 de Novembro, Brochura da Komarka Balide, Brochura de Sítio Histórico dos dez melhores (Top ten) Dili, Comemoração do Massacre de Liquiça, manual do Chega! Transitório; (3) Videospot2 (4) (a) Relatório do mandato de 2017-2020; (b) Relatório Anual de 2019;	(1) 450; (2) 10; (3) 6 Vídeo de Memória Histórica; (4) 10	07002	7801	23,200
Atividade 0240505: Prémio jornalístico Maria Gorreti [I: Indireta]	(1) # dos media nacionais monitorizados relativamente aos produtos jornalísticos sobre a promoção e proteção de paz e direitos humanos; (2) # de melhores produtos jornalísticos de cada categorias de media selecionados como vencedor do Prémio do jornalismo de paz Maria Gorete	(1a) Media Online; (1b) Media Imprensa; (1c) Media Audiovisual; (2) 5	(1a) Media Online; (1b) Media Imprensa; (1c) Media Audiovisual; (2) 3	07002	7801	7,105
Atividade 0240506: Transmissão Memorial para Esperança [I: Indireta]	(1) # de programas de talkshow transmitidos na RTTL.Ep e retransmitidos na rádio de comunidade; (2) # de emissora de rádiodifusão de comunidade apoiada pelo Centro Chega! para produzir e emitir o programa Ita nia Memoria (a nossa memória).	(1) 22; (2) 0	(1) 10; (2) 15	07002	7801	34,400
<i>Subprograma 02414: Chega! Na Educação formal [S]</i>						75,961

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02414.0.0: Recomendação do CHEGA integrada no currículo de educação formal e não formal</i>	<i>Currículo implementado</i>	<i>MoU, MEJD, MESCC,PDHJ</i>	<i>6</i>			<i>75,961</i>
Atividade 0241401: Desenvolver Material Educativo [I: Indireta]	(1) Matérias educativas do relatório Chega! e do PMAS produzidas e distribuídas a 28 escolas-alvos em 13 municípios e RAEOA; (2) matérias educativas de formação profissional disponíveis;	(a) O resultado de avaliação das matérias de história, educação de cidadania e Direitos Humanos no currículo do Ensino Básico do segundo e terceiro ciclo, e Ensino Secundário submetido ; (b) O livro da Chega! e da Justiça Transitória e módulo da chega! para o Ensino Superior disponível; (c) O Vídeo Chega! Popular da História de Direitos Humanos produzido; (d) livros de história do conflito e regime da ocupação em Timor-Leste disponíveis; (e) Módulos de formação de história dos direitos humanos no passado em Timor-Leste no período de 1974-1999 para PNLT e INAP disponíveis; (f) Módulos de história dos direitos humanos no passado em Timor-Leste no período de 1974-1999, que integraram no Centro Formação da PNLT disponíveis;	Materia suplementar sobre conteúdo Chega! na matéria ciências sociais de ensino básico segundo ciclo;	07003	7801	4,002
Atividade 0241402: Produção de Material Educativo [I: Indireta]	# de livros de matéria educativa Produzidos e Publicados;	(a) Livros de Chega! popular; (b) Livros Hatutan Memoria Volume I, II; III; (c) Livro de História do Conflito e Regime de Ocupação (em Port. e Tetúm);	(a) Livru Hatutan Memoria volume IV, (b) Materia suplementar sobre conteúdo Chega! na matéria ciências sociais de ensino básico do segundo ciclo	07003	7801	27,870
Atividade 0241403: Formação para professores do ensino básico [E: Alargado]	# de Profesores do Ensino Básico que já participaram na formação e adquiriram conhecimentos sobre a utilização da matéria didáctica do conteúdo de Chega! na matéria de ciências sociais do ensino básico do segundo ciclo	70	70	07003	7801	18,321
Atividade 0241404: Formação para Professores do Ensino Superior [I: Indireta]	# de Docentes que já frequentaram formação e adquiriram conhecimentos sobre módulos de Chega!;	20 docentes provenientes de 18 instituições do ensino superior frequentaram formação e adquiriram conhecimentos sobre Chega! e Justiça Transitória; (b) Matérias de Chega! e	40	07003	7801	4,628

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
		Justiça Transitória começaram a ser ensinadas na UNPAZ e UNITAL;				
Atividade 0241405: Formação em Direitos Humanos para a PNLT [I: Indireta]	# de membros da PNLT que frequentaram formação e adquiriram conhecimentos sobre a história de violação dos direitos humanos em Timor-Leste entre 1974-1999;	248	50	07003	7801	1,155
Atividade 0241407: Formação em Direitos Humanos para Funcionários Públicos [I: Indireta]	# de funcionários públicos frequentaram formação e adquiriram conhecimentos sobre a história de violação dos direitos humanos em Timor-Leste entre 1974-1999;	638	120	07003	7801	3,900
Atividade 0241408: Formação em Direitos Humanos para Guardas Prisionais [I: Indireta]	# de guardas prisionais que frequentaram formação e adquiriram conhecimentos sobre Direitos Humanos;	72	75	07003	7801	2,795
Atividade new_act1047: Certame de história e direitos humanos [I: Indireta]				07003	7801	13,290
<i>Subprograma 02419: Transmissão de Memória Intergeneracional [S]</i>						26,920
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02419.0.0: Hatutan, dokumenta no publika ona ema nia memoria Pasado</i>	<i># Estudantes que já participaram no Chega! Tour # Estudantes que já escreveram a memória dos seus pais , # Livro Hatutan Memoria Publicada.</i>	4,000	100%			26,920
Atividade 0241901: Chega! Tour [E: Alargado]	# de estudantes que visitaram os sítios turísticos em Timor-Leste e conheceram a sua história cronológica;	12,471	1,200	07003	7801	22,020
Atividade 0241903: Hatutan Memoria [I: Indireta]	(1) # estudantes que já frequentaram formação de hatutan memoria e a percentagem (%) de narrativa histórica sobre a memória de familiares recolhida; (2) # de narrativa histórica sobre a memória de familiares publicada; (3) # de sobreviventes que já gravaram e publicaram a sua memória no formato audiovisual	(1) (a) 300 (b) 20%; (2) 65 (3) 10	(1) (a) 200 (b) 50% escreveram a história de familiares e submeteram ao Centro Chega!; (2) 20 narrativa histórica; (3) 10 vídeos	07003	7801	4,900
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						1,400,217
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Estratégico Aprovado, Plano de Negócios	85%	100%			1,400,217
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>						95,900
<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>	4	4			95,900
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	A existência do espaço adequado para promover a participação coletiva no desenvolvimento estratégico institucional;	18 vezes da Plenária do Conselho Administrativo (CA), 24 vezes de Encontro de Gestor, e o 12 vezes do encontro geral dos funcionários.	Orientação estratégica e política adquirida através de (1) 18 vezes da Plenária CA, (2) 24 vezes do Encontro de Gestor, (3) o 12 vezes do encontro geral dos funcionários;	07001	7801	16,130
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	(1) % de Implementação de procedimentos e o enquadramento no Centro Chega! e execução de	(1) 85%; (2) 100%;	(1) 90%, (2) 100%;	07001	7801	6,236

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	orçamento eficaz, eficiente, económica, e responsiva; (2) A inexistência da prática de fraude, sobreposição na gestão (management override) e má administração ou mau uso de material;					
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	Os Pareceres e assistência jurídica para as legislações relacionadas com os trabalhos de todas as Divisões no Centro Chega! disponíveis;	11	9	07001	7801	500
Atividade 5100158: Conselho Assesoria Internacional [I: Indireta]	# de encontros do conselho de assessoria internacional realizados;	5	1	07001	7801	59,374
Atividade 5100159: Celebração Aniversário Centro Chega! [I: Indireta]	# de Eventos de celebração do aniversário do Centro Chega! Realizados	5	1	07006	7801	13,660
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>1,248,074</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						<i>1,248,074</i>
	<i>% implementação e execução do orçamento eficaz, eficiente e responsáveis</i>	<i>85%</i>	<i>90%</i>			
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	Bens, facilidades e espaço adequado para garantir o funcionamento institucional e atendimento público de modo efetivo adquiridos: (1) Impressora (Trip tiket, Map ofisial, Envelope ofisial (A4 & A5), HVS Concord (A4); (2) Manutenção de veículo (11 Carros); (3) Manutenção de 17 motorizadas; (4) Cartão de identificação dos Funcionários imprimido; (5) Manutenção de gerador; (6) Manutenção de edifício; (7) Manutenção de equipamentos electrónicos; (8) Contribuições para Sucos; (9) Encargos Bancárias; (10) Manutenção do equipamentos de Electricidade; (11) Viagens Locais para monitorizar a execução do orçamento de actividades programáticas; (12) Contribuições para os sobreviventes e Funcionários; (13) Fundo de Maneio; (14) Serviços de Fotocópias; (15) Manutenção de Ar Condicionado (AC); (1)% Execução de orçamento eficaz, eficiente, económica e responsiva;	Média (average):(1) -; (2) 11 Carros; (3) 17 Motorizadas; (4)-; (5) Gerador 1 65KVA; (6)-; (7)-; (8) Suco Mascarenhas; (9)-; (10)-; (11)-; (12)-; (13)-; (14)-; (15) AC 35.	90%, ATK, Material de limpeza e sanitária, bens consumíveis, Manutenção de Edifício e equipamentos, Impressora, manutenção de sítios históricos, manutenção de painel de exibição, manutenção de equipamentos eléctricos,	07007	7801	76,140
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	(1) % de Implementação de programas e atividades do plano realizada para atingir o objetivo de forma efetivo; (2) O Plano anual baseada no Plano Estratégico do período de 2021-2025;	(1) 90%; (2) Plano anual de 2019, 2020; Plano Estratégico do período de 2018-2022; Plano Estratégico de 2021-2025;	(1) 90%; (2) Plano anual 2022 Aprovado; (3) Avaliação Trimestral;	07006	7801	9,780
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	# de pessoal do Centro Chega! adequado, responsivo e recebe o tratamento digno	63	63	07006	7801	735,457
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos [I: Indireta]	# de funcionários do Centro Chega! que tiveram acesso à formação apropriada para a melhoria da qualidade de prestação de serviço;	(1) 26 Formações de Gestão da Organização; (2) 2 Formações de Gestão de Aprovisionamento; (3) 3 Formações de Gestão Financeira; (4) 20 Formações Gestão do Projeto; (5)	25 funcionários do Centro Chega! participaram na formação de Mecanismo da Justiça Transitória	07006	7801	11,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
		15 Formações do Jornalismo Básico; (6) 15 Formações de Metodologia da Pesquisa; (7) 20 Formações de Liderança; (8) 20 Formações de Plano Estratégico; (9) 20 Formações de ToT; (10) 20 Formações de Metodologia da Pesquisa de História; (11) 20 Formações de Gestão dos Recursos Humanos; (12) 3 Formações de vídeo gráfico.				
Atividade 510020T: Infraestrutura Chega! [I: Indireta]	% Infraestrutura iha Centro Chega! mak atinjï ona: (1) Dezenho e Construação jardim; (2) Construação Centro Arquivo.	(a) 0% konstrusaun armajen Centro Chega!, (b) konstrusaun drainajen Centro Chega!;	(a) Rehabilitasaun jardim Centro Chega!; (b) manutensaun edífisiu;	07007	7801	250,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	% de Qualidade e Quantidade de bens serviços de acordo com o tempo e especificação. Bens adquiridos, como : (1) Aquisição de Combustível para os veículos (Carros e Motorizadas); (2) Aquisição de Combustível de Gerador; (3) Aquisição Material de Escritório; (4) Telefone (Pre-Pago, Linha fixo e Internet); (5) Bens Consumíveis (Cha, Café, água e açúcar); (6) Publicidade do anúncio da tenderização; (7) Recepções oficiais; (8) Aquisição material/equipamentos sanitários e de Limpeza ; (9) Nova Instalação de Eletricidade; (10) Custo de Energia de Eletricidade; (11) Aquisição Mobiliário; (12) Aquizicao de equipamento para atualizacão do sistema do som	(1) Combustível 8,919.96 (Carro e Motorizada); (2)-; (3)-; (4)-; (5)-; (6)-; (7)-; (8)-; (9)-; (10) Mobiliário (Meza do Trabalho 34, Meza Encontro 2, Meza Grande 4, Cadeira de Bambu 59, Cadeira de Ferro azul 59, cadeira preta 100; (11)-.	100%	07007	7801	146,147
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação [I: Indireta]	(A) Foi desenvolvido o sistema de E-Governance na implementação de trabalho no Centro Chega!: (1) Aquizicao sistema electronico do gestao de recurso humano; (2) Aquizicao sistema electronico gestao do ativo (Asset Management); (3) Aquizicao sistema electronico de correspondencia. (B) Já existe um Software e um hardware da tecnologia de informação: (1) Aquizicao do Hardisk; (2) Aquizicao Estabilizer; (3) Instalacao WAN para Acesso o sistema GRP; (4) Aquizicao Swith 16 Port; (5) Aquizicao Access Point 10 unidades; (6) Aquizicao cabo LAN Cat6 UTP interno; (7) Aquizicao conector RJ45 Cat6 UTP Interno; (8) Renovacao Licenca Antivirus 70 utilizador; (9) Renovacao Licenca virtual Zoom Meeting 1 host; (10) Renovacao Licenca Software Adobe Creative desing; (11) Aquizicao Software mapamento ArcGIS; (12) Manutencao Equipamento Informatico; (13) Aquizicao maquina Fingerprint; (14) Aquizicao wireless adaptor	(1) Finger Print, Email Centrochega.gov.tl, Website Chega.tl, Beebs, Signal, Whatsaap, Mensanger, Gmail, database de Recursos Humanos; (2) Antivirus Kaspersky (45 User), Microsoft Office 2016 (32 User), MYOB, Zoom meeting, Software Adobe Creative and desing	(1) E-Mail chega.tl; (2) Software e hardware que são de confiaça para o trabalho, aumenta a licença de Microsoft office 2016 (25 utilizadores), adobe Creative swift, Software GIS, Apple Pensil.	07007	7801	19,550

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	spliter para TV; (15) Aquisicao equipamento para producao live streaming;					
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>						56,243
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0:</i>	<i>% impelemtasaun programas/ atividades Centro Chega! banati ba lei</i>	100%	100%			56,243
<i>Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>						
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias [E: Alargado]	(1) # de doadores que já apoiaram financeiramente às atividades do Centro Chega!; (2) % de execução dos recursos de doadores efetivo e eficiente;	8 (Embaixada da Austrália, Cooperação de França, Prince Claus Fund (CERS), GIZ-SAUP, KOICA, Associação Scala Moçambique, Embaixada de Alemanha)	1	07001	7801	250
Atividade 5100315: Desenvolver uma Rede de Cooperação [I: Indireta]	# de parceiros estratégicos que assinaram notas de entendimento para a implementação das recomendações de Chega! e PMAS;	41	5	07002	7801	363
Atividade 5100316: Reunião de parceria [I: Indireta]	# de encontros regulares realizados com parceiros estratégicos;	(1) 12' (2) 12	2	07002	7801	1,540
Atividade 5100317: Intercâmbio Cultural Timor-Leste e Indonésia [I: Indireta]	# de eventos de Intercâmbio Cultural realizados Entre Timor-Leste e Indonésia;	1	1	07002	7801	12,055
Atividade 5100318: Diálogo sobre Prevenção de Conflitos e Reconciliação Comunitária [I: Indireta]	(1) # instituição de sociedade civil que optiveram apoio do Centro Chega! para monitorizar insidente e violências relativas com a segurança dos cidadãos; (2) # de encontros regulares realizados entre os parceiros estratégicos para a prevenção de conflito, promoção dos Direitos Humanos e implementação das Recomendações de Chega! e PMAS; (3) # de Membros de comunidade, membros do grupo de artes marciais, jovens, e entidades políticas que participaram no diálogo para a prevenção de conflitos e reconciliação comunitária.	(1) 2; (2) 3; (3) 600	(1) 1; (2) 3; (3) 400	07002	7801	27,528
Atividade 5100319: Monitorização da implementação das Recomendações de Chega! e PMAS [I: Indireta]	Resultado de monitorizacao de implementacao das recomendacao de Chega! e PMAS disponivel e apresentado	O Relatorio do Grupo Técnico da Auditoria do Gabinete do Primeiro Ministro de VI Governo Constitucional	Relatorio do Monitorizacao	07006	7801	13,417
Atividade 5100341: Serviço Advocacia [I: Indireta]	(1) # de instituição pública, académica e sociedade civil que adoptaram e/ou incorporaram as recomendações do Chega! e PMAS na sua política e no seu programa; (2) Convenção de pessoas desaparecidas ratificada no Parlamento Nacional Timor Leste; (3) # de Nações referidas nas recomendações de Chega! e PMAS que receberam o relatório de Chega! e PMAS; (4) % de recomendações de relatório Chega! e PMAS implementados pelos parceiros estrategicos;	20 (HAK, AJAR, AcBit, AVKTL, ASSEPPOL-TL, Xanana Reading Room, Fundação Mahein, g7+, KI, RTTL,Ep, MNEC, ..; (2) 0; (3) Grupo de Trabalho das pessoas desaparecidas; (4) US, Austrália, Portugal, Indonésia, Japão, Vaticano; (5) 65%	(1) 11; (2) 1; (3) 4; (3) 75%	07002	7801	90

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 5100343: Adezaun ba Organizasaun Internasiona [I: Indireta]	# de Organização Internacional a que o Centro Chega! aderiu como membro;	2	1 (Internacional Council of Archive)	07001	7801	1,000
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						240,390
Objetivo de Médio Prazo (Outcome)	Nú. de sobreviventes e vítimas de guerra que tiveram acesso aos serviços e oportunidades básicos e receberam assistência social (acesso aos serviços ou tratamento médico, psicológico, reprodutivo e de saúde mental bem como acesso à educação) e direitos econômicos.	35%	100%			240,390
<i>980.0.3: 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.</i>						
<i>2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.</i>						
<i>Subprograma 98010: Hakbi'it Sobreviventes [P]</i>						<i>103,320</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98010.0.0: A associação de sobreviventes e vítimas de guerra é fortalecida, reconhecida, digna e economicamente capacitada por meio de vários incentivos.</i>	<i>Nú. de sobreviventes e vítimas de guerra que melhoraram seu rendimento familiar e conseguiram administrar seus negócios.</i>	<i>AVTL, ASSEPOL-TL</i>	<i>AVTL, ASSEPOL-TL</i>			<i>103,320</i>
Atividade 9801001: Fortalecimento da Associação de Vítimas / fortalecimento da instituição Resistência [I: Indireta]	# de organização de sobreviventes que beneficiaram o fundo do Centro Chega!	2	2	07004	7801	62,520
Atividade 9801003: Desenvolvimento da Base de Dados de Sobreviventes [I: Indireta]	% de Sobreviventes vulneráveis em Timor-Leste registados, atualizados e classificados de acordo com a categoria social	(a) Base de Dados dos sobreviventes vulneráveis (b) 1455 Sobreviventes registados;	80%	07004	7801	7,080
Atividade new_act1055: Chega Empresarial [I: Indireta]	Número de recurso para a realização da atividade de Chega Empresarial. 2) Número rendas através visitantes únicas, Chega Shop and Gallery, vendas produtos dos sobreviventes, facilidades e serviços de alugar e Chega Tour	1).0. 2)\$ 2000	1) Instalação de Chega (Shop and Gallery), produtos de artesanatos e outros dos sobreviventes recolhidos, facilidades e serviços de alugar	07006	7801	33,720

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
			condicionados e Chega Tour realizados. 2) \$6000			
<i>Subprograma 98048: Reparação de sobreviventes [P]</i>						137,070
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98048.0.0: Os sobreviventes e as vítimas de guerra são reunidas e reconciliadas com suas famílias e recebem acesso à direitos de saúde, educação e direitos econômicos, bem como direitos a um padrão de vida adequado.</i>	1) Número de famílias reunidas e reconciliadas; 2) Número de sobreviventes e vítimas de guerra que receberam acesso à direitos de saúde, educação e direitos econômicos; 3) Número de sobreviventes e vítimas de guerra que receberam direitos a um padrão de vida adequado.	25%	100%			137,070
Atividade 9804801: Comemoração de evento histórico [I: Indireta]	(1) # de comemoração de eventos históricos realizada e comemoração que produziu efeitos positivos; (2) # de Sobreviventes que contaram a memória da sua História para a nova geração. (3) # de sítio de evento comemorados sinalizados;	(1) 57; (2) 140	(1) 10; (2) 22	07004	7801	22,160
Atividade 9804802: Reunificação da família [E: Alargado]	# de sobreviventes desaparecidos e separados da família, causados pelo conflito passado entre 1974-1999 reunidos;	68	30	07004	7801	5,000
Atividade 9804803: Reforçar a economia dos Sobreviventes [I: Indireta]	# de sobreviventes mais vulneráveis que tiveram acesso à assistência econômica;	49	30	07004	7801	10,640
Atividade 9804804: Assistência Saude para os Sobreviventes [I: Indireta]	(1) # de Sobreviventes que tiveram acesso à assistência médica para o tratamento de saúde física; (2) # de Sobreviventes que receberam o cartao de tratamento de saúde (Kartaun Konsulta Sobrevivente)	(1) 156; (2) 1000	(1) 50; (2) 1000	07004	7801	150
Atividade 9804806: Estabelecer e reforçar o Centro de Aconcelamento [I: Indireta]	Já se estabeleceu e fortaleceu o Centro Aconselhamento do Chega!	-	1	07004	7801	13,200
Atividade 9804807: Assistência humanitária [I: Indireta]	# de sobreviventes mais vulneráveis que tiveram acesso ao apoio humanitário emergente do Centro Chega!	509	200	07004	7801	10,000
Atividade 9804808: Uma memória e Esperanca [I: Indireta]	# de sobreviventes mais vulneráveis que receberam Uma memória ba esperança uma casa com a melhor condições para viver, completa com equipamentos e utensílios de necessidades básicas.	15	5	07004	7801	54,320
Atividade 9804809: Subsídio de Estudo [E: Alargado]	# de filhos de sobreviventes mais vulneráveis que beneficiaram do subsídio de estudos para frequentar um curso de ensino superior;	10	15	07004	7801	21,600
Total Orçamento						2,088,811

Código Divisão (Div): 07001: Gabinete Apoiu Orgaun Centro Chega! (GAOCC); 07002: Divizaun Relasaun Externa, Komunikasaun, no Advokasia (DREKA); 07003: Divizaun Edukasaun no Formasaun (DEF); 07004: Divizaun Solidariedade ba Sobreviventes (DSS); 07005: Divizaun Peskiza no Dokumentasaun Istoriku (DPAI); 07006: Divizaun Dezenvolvimentu Institusioal no Rekursus Umanus (DDIRU); 07007: Divizaun Finansas no Operasional (DFO). **Fonte Financiamento (FF):** 7801: Centro Nacional Chega

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

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						473,452
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo</i>	<i>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</i>					473,452
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						473,452
<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>		100%			473,452
Atividade 5100213: Administração Geral [I: Indireta]	% do orçamento executado e em obrigações			07101	9501	473,452
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						1,258,870
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.4: Timor-Leste com pessoas qualificadas que precisamos para continuar a construir a nossa nação</i>	<i>de graduados que participaram de treinamento e conseguiram o emprego em 1 ano</i>		100%			1,258,870
<i>Subprograma 98315: Atividades de formação vocacional [S]</i>						1,258,870
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98315.0.0: As necessidades das habilidades do mercado de trabalho nos campos técnico e profissional são compatíveis e a criação de trabalho por conta própria aumenta</i>	<i>e graduados que conseguem emprego dentro de um ano após a graduação.</i>		100%			1,258,870
Atividade 9831504: Organização e execução de ações de formação profissional regulares [S: Especifico] [Medidas GOP 2.4.7]	1) Número de acções de formação na área de Construção Civil Nivel I-IV 2) Número de formandos abrangidos	1) 9 acções de formação com 5.490 horas de formação 2) 180 formandos abrangidos		07101	9501	404,303
Atividade 9831505: Organização e execução de ações de formação profissional em parceria com parceiros de desenvolvimento [I: Indireta] [Medidas GOP 2.4.7]	1) Número de acções de formação realizadas 2) Número de formandos abrangidos 3) Número de estágios oferecidos	1) 22 acções de formação (sector indústria marítima e portuária, indústria petróleo&gás, equipamentos pesados, energias renováveis, bombas eléctricas) 2) Pelo menos 410 formandos abrangidos 3) 30 estágios oferecidos		07101	9501	806,720
Atividade 9831506: Implementação do programa de Formação Móvel - Mobile Training nos municípios e estágios profissionais [I: Indireta] [Medidas GOP 2.4.7]	1) Número de grupos de formandos abrangidos 2) Número de municípios abrangidos 3) Número de estágios oferecidos	1) 6 grupos abrangidos 2) 3 municípios abrangidos 3) 40 estágios oferecidos		07101	9501	36,475
Atividade 9831507: Criação de Incubadora de Pequenas Empresas [Micro Enterprise Development]	1) Número de ex-formandos inseridos no programa 2) Número de negócios/empresas criadas e	1) 15 ex-formandos inseridos no programa 2) 5 negócios/empresas criadas e acompanhadas 3)		07101	9501	8,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Incubator (MEDII) [I: Indireta] [Medidas GOP 2.4.7]	acompanhadas 3) Número de programas de formação desenvolvidos e aquisição de equipamentos necessários	40% programas de formação desenvolvidos e 30% equipamentos necessários adquiridos				
Atividade 9831508: Criação e Desenvolvimento da Unidade de Pesquisa, Informação e Comunicação do Centro de Recursos [I: Indireta] [Medidas GOP 2.4.7]	Número de assuntos e parceiros estratégicos identificados para o desenvolvimento do CNEFP	6 temas discutidos (Execução Plano Estratégico, Plano Anual, Método de Acompanhamento, e Monitorização, pesquisa, informática) e 5 parceiros em continuidade		07101	9501	3,372
Total Orçamento						1,732,322

Código Divisão (Div): 07101: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tíbar

Fonte Financiamento (FF): 9501: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tíbar (CNEFP)

072: CENTRO NACIONAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - BECORA, IP

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						412,945
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo</i>	<i>PI1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados</i> <i>2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo</i> <i>3) Relatório anual da entidade publicado</i>	100%	100%			412,945
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>						7,740
<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</i> <i>2) % do Plano Anual implementado</i> <i>3) Plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado</i> <i>4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/médio prazo</i>					7,740
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género [I: Indireta]	% de mulheres e homens têm formação em questões de género			07201	1301	7,740
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						405,205
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>1) % Execução do orçamento</i> <i>2) Procedimentos operacionais/orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração</i> <i>3) Criação de um sistema de arquivo electrónico</i>	100%	100%			405,205
Atividade 5100204: Gestão Património [I: Indireta]	1) Registo de bens disponível com informação actualizada 2) # e valor dos bens do Governo amortizados e/ou alienados todos os anos			07201	1301	122,360
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1) Plano de gestão de recursos humanos para funcionários alcançado 2) # e % do pessoal com Indicadores-chave de desempenho (KPI, sigla em inglês) incluídos nos TDR			07201	1301	282,845
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						322,879
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.4: Timor-Leste com pessoas qualificadas que precisamos para continuar a construir a nossa nação</i>	<i>pessoas formadas em várias áreas técnicas e profissionais</i>	314	2,500			322,879
<i>Subprograma 98315: Atividades de formação vocacional [S]</i>						322,879
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98315.0.0: As necessidades das habilidades do mercado de trabalho nos campos técnico e profissional são compatíveis e a criação de trabalho por conta própria aumenta</i>	<i>formandos abrangidos por formação profissional regular e formandos adicionais com apoio de parceiros de desenvolvimento</i>	314	530			322,879
Atividade 9831501: Implementação actividades de formação Nivel Nacional do Certificado 3 das áreas de Construção Civil [I: Indireta] [Medidas GOP 2.4.7]	beneficiarios treinado ações de certificação níveis 1, 2 nas áreas de construção realizados nos Municípios,	-	60	07201	1301	39,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9831502: Execução actividades de formação profissional Certificado 1, 2 Nível Município das áreas de construção civil (Viqueque - Beço) [I: Indireta] [Medidas GOP 2.4.7]	Numeru beneficiarios treinado ações de certificação níveis 1, 2 nas áreas de construção realizados nos Municípios,	-	60	07201	1301	45,000
Atividade 9831503: Implementar programas de formação profissional [I: Indireta] [Medidas GOP 2.4.7]	nr beneficiarios concluíram formação profissional em diversas áreas e obtiveram vcertificação nivel 1 e 2	283	312	07201	1301	238,879
Total Orçamento						735,824

Código Divisão (Div): 07201: Centro Nacional de Formação Profissional - Becora

Fonte Financiamento (FF): 1301: SENAI

073: CENTRO NACIONAL DE REABILITAÇÃO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNANÇA E GESTÃO INSTITUCIONAL						430,942
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	Plano quinquenal aprovado	Plano			430,942
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>430,942</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>Objetivos do plano anual alcançados</i>	<i>Plano anual 2019</i>	<i>Relatórios</i>			<i>430,942</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	Execução Orçamentária, 100% Patrimônio de estado registrado em coordenação com patrimônio ministério das finanças, 10% SOP Sistema Serviço AFAL Desenvolvido	97% do orçamento executado, 100% registrado, 10% SOP Desenvolve	100%	07301	1701	135,986
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	Funcionários recebeu avaliação de desempenho, 2 Funcionario permanente avaliado em Desempenho e Informações mensais de folha de pagamento entregues ao MF no prazo	75%, 2 Funcionario permanente e 12 Informações mensais de folha de pagamento entregues ao MF no prazo	85%	07301	1701	294,956
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						969,058
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.1: Cidadãos com deficiência têm o mesmo direito e são protegidos como outro cidadão	Pessoas com deficiência recebem tratamento da CNR	3,5% recebem tratamento	100%			969,058
<i>Subprograma 98023: Serviços especializados para cidadãos deficientes [S]</i>						<i>726,028</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98023.0.0: A qualidade e o acesso a serviços relacionados com deficiência aumentaram em Díli e estão disponíveis para um maior número de população nas municipalidades.</i>	<i>Pessoas com deficiência (utentes novo) recebida do tratamento de CNR, aumenta numero utente em dormitório, aumenta servicos na atendimento deficientis</i>	<i>Do total de 38.118 pessoas disabilidades em Timor-Leste, 1.333 receberam tratamento da CNR</i>	<i>3,5%</i>			<i>726,028</i>
Atividade 9802301: Prestação e monitorização de serviços especializados de reabilitação (áreas clínicas) [E: Alargado]	Municípios tem o mesmo tratamento para todas as informações coletadas sobre a satisfação dos clientes para melhorar a qualidade do serviço, 75% Monitoramento e avaliação realizados, 350 usuários antigos, 80 usuários hospedados no dormitório receberam tratamento clínico, 20% harmonizaram o Levantamento de Saúde Demográfica	30%, 30%, 80 Pesos e 20%	70%	07301	1701	677,648
Atividade 9802302: Serviços através do programa SRIKAR [E: Alargado]	Usuários participaram de serviços por meio do programa SRIKAR, 35 Identificasun Utentes novo participaram	20%	35%	07301	1701	48,380
<i>Subprograma 98024: sensibilização e promoção da reabilitação para pessoas com deficiência [P]</i>						<i>243,030</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98024.0.0: Pessoas com deficiência terão melhores oportunidades e inclusão social</i>	<i>Deficiências participam de treinamento na SEFOPE</i>	<i>13 pessoas com deficiência participaram de treinamento na SEFOPE</i>	<i>13</i>			<i>243,030</i>
Atividade 9802401: Socialização sobre a prestação de serviços do CNR [E: Alargado]	Pessoas em 5 municípios estão adequadamente informadas sobre as causas da deficiência, 20% Implementação de políticas nacionais de inclusão	1000, 20%, 70%, 10%, 10	1,000	07301	1701	31,030

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	social para pessoas de deficiência, 70% de capacitação para famílias com deficiência, 10 de bilhete de identidade para deficientes físicos, 200 de deficiência, acesso à justiça (M / F),					
Atividade 9802402: Materiais de apoio e equipamentos para pessoas incapacitadas [E: Alargado] [Medidas GOP 12.1.21]	Deficiência pessoas receberam equipamentos e mobilidade, 30 deficiências completaram a educação inclusiva, Apoio material e taxa de estudo para 200 crianças com deficiências, 10 locais para deficientes	720 Equipamentos mobilidade e receberam através SRIKAR, IMORP, Referral no Atendimento Diariu, 30, 20 e 10 locais	800	07301	1701	212,000
Total Orçamento						1,400,000

Código Divisão (Div): 07301: Centro Nacional de Reabilitação

Fonte Financiamento (FF): 1701: CNR

074: COMISSÃO ANTI CORRUPÇÃO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						206,036
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.1:						206,036
Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça						
<i>Subprograma 39209: Investigação Criminal [NT]</i>						149,575
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39209.0.0: Resultados da investigação de qualidade</i>	<i>(1) Sistema investigasaun ida ne'ebé estabelesidu no efetivu;</i> <i>(2) Atuasaun sira investigasaun nian hala'o ho profisionál bazeia ba lei.</i> <i>(3) Número akuzasaun ba kazu sira korrupsaun nian aumenta signifkativu.</i>		<i>Haforsa sistema investigasaun hodi rekolla prova sira krime korrupsaun no krime koneksu sira seluk.</i>			149,575
Atividade 3920901: Recolha de provas o crime de corrupção [I: Indireta]	1) Entidade no ema sira nuudar fatin ba provas sira identifikadu; 2) Kooperasaun no parseria sira laboratorial forensika estabelesidu; 3) Provas laboratorial no provas digitais sira rekolidu.	Informasaun no dokumentu sira rekolidu	Informasaun no prova inisial ba kazu korrupsaun konkluidu	07401	6901	100,700
Atividade 3920902: Kondusaun ba inkirisaun [I: Indireta]	1) Sasin no arguidu sira identifikadu no konfirmadu; 2) Provas dokumentál sira rekolidu no analizadu; 3) Investigasaun finanseira realizadu.	Número Kazu delegasaun kompetensia husi MP.	Asegura investigasaun ida qualidade ba kazu sira ne'ebé delega husi MP.	07401	6901	48,875
<i>Subprograma 39210: Informação e Segurança [NT]</i>						56,461
<i>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.</i>	<i>(1) Eziste ona rede informasaun husi lokal to''o internasionál ho informasaun sira ne'ebé kredível,</i> <i>(2) Frekuensia intervensaun polisiál aumenta,</i> <i>(3) Eziste ona mekanizmu ida ne'ebé segura hodi asegura seguransa ba denunsianta sira,</i> <i>(4) Eziste ona sistema Jestaun denunsia ida ne'ebé mak efetivu.</i>		<i>Estabelese rede no hametin lin-tan kooperasaun ho parte sira relevante iba prosesu rekolla informasaun kona ba indísiu sira korrupsaun nian ho seguru.</i>			56,461
Atividade 3921001: Strengthen and establish an Information Network [I: Indireta]	1) Redi ne'ebé eziste ona mantein; 2) Redi informasaun aumenta 10%; 3) Número kazu ne'ebé inisia husi CAC aumenta 2%. 4) Informasaun kriminal ba projetu finansiadu OGE identifikadu no analizadu	1) Redi Inforsaun ne'ebé iha ona; 2) Relatório sira	1)Iha informasaun kredível hodi suporta prosesu averiguasaun no kazu sira; 2) Aumenta redi informasaun kriminal iha nivel Internasionál.	07401	6901	32,770
Atividade 3921002: Gestão de provas de crimes de corrupção [I: Indireta]	1) Keixa sira rejistradu, klasifikadu no aumenta ba 2% husi tinan anterior; 2) Informasaun sira mapamentadu, provas inisial husi keixa sira konkluidu no prodús auto-	Número Keixa husi Públiku	1) Continua meta tinan anterior; 2) Número Intervensaun polisiál aumenta 10% husi número prosesu ne'ebé delega husi Ministériu Públiku.	07401	6901	23,691

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	participasaun atinje X % hodi enkamiña ba autoridade competente; 3) Facilidade no ekipamentu sira suficiente hodi sustenta número operasaun polísial aumenta 5% husi tinan anterior no objetu aprendidu sira asegura iha fatin ne'ebé seguru.					
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						1,952,906
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo						1,952,906
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>						<i>56,980</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						<i>56,980</i>
Atividade 5100162: Inspeção e auditoria interna [I: Indireta]				07401	6901	3,480
Atividade new_act1564: Gestão das Tecnologias de Informação e Comunicação [I: Indireta]				07401	6901	53,500
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>1,490,373</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						<i>1,490,373</i>
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1) Revizaun ba avaliaun despenu realizadu no implemtadu; 2) Promosaun no progresau implementadu tuir planu 3) Konkluí rekrutamentu sira ne'ebé planeadu; 4) Formasaun tuir área espeziazadu sira identifikadu no realizadu tuir planu; 5) Destakamentu EAK sira tuir area espezialidade realizadu; 6) Enkontru regular GJPRU realizadu. 7) Mapeamentu rekursu umanu atualizadu. 8) EAC nain rua rejistradu ba programa iha Masteradu iha area anti-korrupsaun realizadu 9) EAC nain sia ba tuir ona formasaun linguistika intensivu durante fulan neen iha Portugal, Autralia no Cina.	1) Planu formasaun sira husi kada unidade; 2) Planu rekrumentu; 3) DL, nu 24/2015.	Dezenvolve rekursu ida ne'ebé adequadu ba funsionamentu CAC ho efisiente efetivu liu-husi EAC minimu nain 2 halo estudu masteradu área espezífiku anti-korrupsaun.	07401	6901	1,035,293
Atividade 510020P: Gestão do Gabinete do Comissário e dos Comissários Adjuntos [I: Indireta]	Ekípa apoiu Gabinetu Komisáriu no Komisáriu Adj. sira rekrutadu no nomeadu.	Organika no Organograma	Funsionamentu másimu Gabinetu Komisáriu ho nia Komisáriu adjuntu sira hodi apoiu servisu sira CAC nian.	07401	6901	168,689

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	1) Prosesu aproviziamentu planeadu no implementadu tuir OGE; 2) Ekipa Juri estabesidu; 3) Kontratu sira ezeikutadu 100%; 4) Tenderizasaun ba konstrusaun difisiu CAC ho parte sira parte kompetente kordenadu no implementadu;	1) PAA CAC kada tinan; 2) Relatóriu sira; 3) Prosesu sira konkursu tenderizasaun nian.	1) Asegura prosesu aproviziamentu bazeia ba padraun RJA no konkluir tuir kalendáriu tenderizasaun nian; 2) Konstrusaun ba edifisiu CAC. tenderizasaun nian.	07401	6901	1,800
Atividade 5100221: Gestão financeira [I: Indireta]	1) Ezekusaun Orsamentu alinadu ho PAA; 2) Orsamentu Ezeikutadu100%; 3) Jestaun orsamentu implementadu tuir padraun 4) Relatóriu anual produzidu.	ezeekusaun orsamentu nian iha tinan anterior: 1) SV 89%; 2) BS79%; 3) CM 99%	Asegura prosesu finansas nian tuir giaun sira ne'ebé estabesele ona.	07401	6901	39,977
Atividade 5100223: Gestão do património e logística [I: Indireta]	1) Fasilidade sira CAC nian funsiunadu ho masimu; 2) Akizisaun ba Ekipamentu identifikadu no uniformizadu 3) Manutensaun regular implementadu; 4) Objetu aprendidu sira aseguradu 5) Kontrusaun edifisiu CAC implementadu fazeadamente;	CAC Eziste Patrimoniun sira maka hanesan: 1) Karreta hamutk 21 no Motorizada hamutuk 41; 2) Ekipamentus Informatika hanesan Desktop 64, Laptop 33, UPS 45; 3) Ekipamentu Eskritóriu (Rak Server 3, Printer 23, Scanner 10. Edifisiu 3 no Dezeñu Edifisiu CAC	1) Rekursu sira ne'ebe utiliza hodi fo Apoiu servisu CAC nian ho masimu; 2) Implementasaun konstrusaun edifisiu CAC	07401	6901	244,614
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>						<i>80,119</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>						<i>80,119</i>
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias [E: Alargado]	1) Número enkontru ho instituisaun konjenere sira realizadu tantu iha rai laran no rai liur; 2) Número MoU ho parte sira relevante renovadu no estabesidu. 3) Número partilla informasaun sira kona-ba anti-korrupsaun nian ho entidade sira relevante realizadu.	1) Existe MoU ho Instituisaun Nasional no International; 2) Timor-Leste halo tiha ona Avaliasaun dahuluk UNCAC nian iha kapitulu III no IV no Iha ona rezultadu relatoriu Avaliasaun UNCAC.	Hametin kooperasaun ho parseiru sira iha rai laran no rai liur: 1) Iha rai laran : Revec MOU sira no MoU ho MoE, MoH, 2) Doadores: Continua EU, China, US, Alemanha, Portugal no Brasil, 3) Internasionál: ADB/OECD, APG, Interpol, no adere ba IACA, 4) Ajensia sira Anti-korrupsaun: KPK ho MACA, ICAC, CPIB, HKU.	07401	6901	80,119
<i>Subprograma 51014: Desenvolvimentu no divulgasaun informasaun anti korrupsaun [NT]</i>						<i>69,879</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51014.0.0: Matéria sira sensibilizasaun disponivel ba públiku no estudante sira ne'ebé transmite liu-busi media oi-oin.</i>						<i>69,879</i>
<i>Dezenvolve no divulga matéria sira anti-korrupsaun ba públiku no ensinu aprendizajen sira liu-busi dalan oi-oin.</i>						

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 5101401: Desenvolver e integrar a disciplina anti-corrupção no currículo do ensino superior [I: Indireta]	1) Konsolida ekipa traballu ba dezemvolve kurikulu iha Ensinu Superior realizadu; 2) Konsultasaun publiku ba dezemvolvimentu kurikulu realizadu; 3) Esbosu materia anti-korrupsaun finalizadu no aprovaadu.	1) Modulu prevensaun ba funcionáriu; 2) Modulu korrupsaun GIZ; 3) Mata-dalan estratéjiku Edukasaun ba públiku; 4) Modulu anti-korrupsaun husi Sosiadade sivil sira	1) Finalizasaun no pilotu matéria anti-korrupsaun iha kurríkulu.	07401	6901	31,770
Atividade 5101402: Prodús materia/asesoria para sensibilizacáo [I: Indireta]	1) Materia sensibilizasaun hanesan poster, brosur, sticker no asesories sira seluk dezemvolvidu no produzidu; 2) Materia sira ne'e distribuidu ba públiku.	Buletin CAC, mateia/asesoria sensibilizasaun ne'ebé eziste ona.	1) Dezemvolve material sira sensibilizasaun nian (poster, brosur. Asesories sira seluk).	07401	6901	32,659
Atividade 5101403: Actualizar a meios de comunicação e divulgar informação ao público sobre a luta contra a corrupção [I: Indireta]	1) Website,FB CAC atualiazadu; 2) Informasaun sira anti-korrupsaun ba públiku atualizadu no kanalizadu; 3) Buletin Integridade CAC Edisaun dala-haat kada tinan ho ezemplar hamutuk 500 publikadu; 4) Diskusaun regular kona-ba prevensaun korrupsaun iha mídia konvensional no digital realizadu; 5) Publikasaun lensa atividade iha jornal sira nasional dala 2 kada tinan realizadu; 6) Produsan video anti-korrupsaun hamutuk 2; 7) MPCC Socializadu liu-husi panfletu, poster ba instituisaun hotu no mídia sira; 8) Konkursu mars anti-korrupsaun realizadu no finalizadu.	Website no Facebook CAC, media konvensional no media sosial sira seluk.	1) Wesite no FB CAC; 2) publikasaun buletin CAC edisaun 3/tinan; 3) Video anti korrupsaun,	07401	6901	5,450
<i>Subprograma 51015: Promove valor sira anti korrupsaun [NT]</i>						58,093
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51015.0.0: Públiku partisípa ativu iha esforsu sira prevene korrupsaun tantu husi nivel lokal to'o nasional.</i>	<i>(1) Persentajen keixa indisiu krime korrupsaun ba entidade sira relevante aumenta husi tinan ba tinan, (2) Iha ona inisiativa sira oiain anti-korrupsaun nian ne'ebé organiza no promove husi comunidade, eskola, universitariu, no grupu kategoria sira seluk. (3) Sensibilizasaun MPCC ba setór públiku no privadu konkluidu no ajente publiku sira submete ona sira nia deklarasaun tuir lei baruka.</i>	<i>(1) Número Keixa publiku iha tinan anterior. (2) Lista Deklarante sira.</i>	<i>Promove valor sira anti-korrupsaun hodi basa'e koñesimentu no koñsiénsia públiku ba prevene korrupsaun</i>			58,093
Atividade new_act1243: Sensibilizasaun kona-ba Pratika Anti-Korrupsaun ba Setor Publiku no Privadu [I: Indireta]				07401	6901	58,093
<i>Subprograma 51016: Monitorização e inspeção [NT]</i>						20,680
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51016.0.0: Rekomendasau sira implementadu iha área</i>	<i>% rekomendasau implementadu; % ajente publiku nia koñesimentu aumenta</i>		<i>Identifika risku no poténsia korrupsaun hodi halo medida preventiva.</i>			20,680

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>identifikadu;</i>						
<i>(2) Ajente públiku sira komprimenta ona ba Sistema sira ba prevene korrupsaun estabesidu.</i>						
Atividade 5101601: Recolher e analisar o risco de corrupção do projecto de Financiamento do Governo [I: Indireta]	1) Lista projetu sira ne'ebé finansia husi OGE rekollidu no rejistradu; 2) Dadus Patrimóniu sira husi Instituisaun Estadu hamutuk 2 rekollidu no rejistradu; 3) Tarjetu ba monitorizasaun no inspesaun identifikadu no implementadu; 4) Obeservasaun ba prosesu kampaña eleitoral parlamentar realizadu; 5) Relatóriu produzidu no enkamina ba parte nakait atu halo medida sira tuir rekomendasaun.	1) Lista projetu sira ne'ebe finansia ho OGE 2019; 2) Dokumentu kuadru pesoal ne'ebe planeia atu rekruta kada instituisaun; 3) Relatóriu inspesaun iha Ministériu MSS, Edukasaun, MAP no RTTL-ep	1) Estabelese paktu integridade ba iha implementasaun projetu sira, 2) Inspesaun ministériu 1-2 ba utilizaun patrimóniu Estadu.	07401	6901	20,680
<i>Subprograma 51017: Estudo e avaliação do risco de Corrupção [NT]</i>						<i>59,139</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51017.0.0: Sistema sira ba prevene korrupsaun iha área estratéjiku nian atualizadu.</i>						<i>59,139</i>
Atividade 5101702: Estudo de Avaliação do Risco de Corrupção [I: Indireta]	1) Termu Referénsia no metodolojia estudu definidu; 2) Instituisaun sira nakait identifikadu no koordinadu 3) Studu sira implementadu; 4) Relatóriu elaboradu no apresentadu ba ministeriu nakait.	1. Relatóriu diagnosa instituisaun 2. Relatóriu survey persepsaun publiku ba korrupsaun tinan 2011 no 2015 3. survey integridade servidor publiku tinan 2013; 4) DL no 10/2005	1) Finaliza estudu iha taxa no impostu; 2) Finaliza estudu ba implementasaun rejime juridiku aprovizionamentu 3) Survey Integridade Servidor Publiku iha Timor Leste	07401	6901	59,139
<i>Subprograma 51018: Declaração de rendimentos, bens e interesses - DRBI [NT]</i>						<i>16,890</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51018.0.0: Servidór Estadu sira kumpri no deklarar sira-nia Rendimentu, Bens no Interesse tuir lei haruka.</i>						<i>16,890</i>
Atividade 5101801: Registo da Declaração de Bens e Interesses (DRBI) [I: Indireta]	1) Baze de dadus DRBI atualizadu; 2) Verifikasaun formal atualizadu no implementadu; 3) Formasaun ba ekipa DRBI implementadu no atualizadu; 4) Infrator sira sansionadu.	Lista deklatante sira husi kada Instituisaun estadu nian.	1) Refresh formasaun ba EAC sira atu utiliza DRBI; 2) Kontinua rejistu DRBI; 3) Kontinua verifikasaun formal DRBI; 4) Verifikasaun mandatoriu.	07401	6901	16,890
<i>Subprograma 51019: Reforçar a Integridade Institucional [NT]</i>						<i>69,873</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51019.0.0: Sistema sira ba prevene risku korrupsaun iha setór públiku no setór privadu estabesidu.</i>						<i>69,873</i>
Atividade 5101901: Desenvolve ENAK [I: Indireta]	1) Esbosu Dokumentu ENAK Finalizadu; 2) ENAK apresentadu, apresiadu no aprovadu	1. Relatóriu survey persepsaun publiku, 2. relatóriu survey	1) Konklui ENAK no socializaun; 2) Implementa ENAK pilotu ba	07401	6901	69,873

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	husi Konsellu Ministru 3) ENAK Adoptadu no Sosializadu ba entidades nakait; ENAK Implementa fazeadu.	integridade servidor publiku Indeks . 3. Persepsaun korupsaun 4. Relatoriu Banku Mundial 5. Dokumentus PEDN	instituisaun xave sira balun; 3) Monitorizasaun no inspensaun; 4) Implementasaun paktu integridade.			
<i>Subprograma 51059: Sistema Interno CAC [NT]</i>						<i>30,880</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_sprog189.0.0: Os funcionários públicos estão a trabalhar com profissionais de acordo com as normas existentes</i>						<i>30,880</i>
Atividade new_act1237: Desenvolvimento estratégico e reforço institucional [I: Indireta]				07401	6901	30,880
Total Orçamento						2,158,942

Código Divisão (Div): 07401: Comissão Anti-Corrupção

Fonte Financiamento (FF): 6901: CAC

075: COMISSÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						3,005,042
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	PE CFP 2015-2030 aprovado e publicado; Plano de Ação Anual.	75%			519,234
<i>Subprograma 51001: Boa Governança [S]</i>						<i>67,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						<i>67,000</i>
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	1) % das investigações preliminares dos casos registrados realizados; 2) % das recomendações dadas na auditoria implementadas; 3) 2 auditorias internas feitas.	1) 35 investigações preliminares em 2020; 2) 50% das recomendações dadas na auditoria implementadas, 3) auditorias internas;	50 investigações preliminares; 3 auditorias internas, 2 encontros trimestrais	07501	7001	7,000
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	Número de documentos regulatórios produzidos dentro dos prazos	em 2020 produziu 1,118 despachos do Presidente, 499 decisões, 726 pareceres, 72 deliberações e 4 Orientações; Existem na CFP 2 assessores nacionais (financiado pelo DFAT) e um assessor internacional (orçamento da CFP).		07501	7001	60,000
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>452,234</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						<i>452,234</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado	Execução orçamento do 2020 atingiu 84%; BoQ aprovado e verificação feita pela ADN e submissão a CNA; orçamento para construção e supervisão alocado no FI; 2 edição do Livro de inventariação do patrimônio da CFP;	90%	07501	7001	431,634
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	1) % PAA elaborado, apresentado, aprovado e inserido no dbft-UPMA GPM e entregue ao MF; 2) # relatório de desempenho trimestral apresentado a tempo para a UPMA; 3) # relatório anual elaborado, aprovado e entregue ao Parlamento Nacional e Governo; 4) # Relatório monitorização e avaliação a implementação do PAA da CFP concluída e apresentada	PE CFP 2015-2030; Roteiro da CFP; PAA 2018; Plano Ação Prioritaria das Direções do SCFP.	1) 100%; 2) 4 relatório de desempenho trimestral apresentado; 3) 1 relatório anual, 4) 1 monitorização e avaliação	07501	7001	18,600
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	% de compras (\$) que são competitivas; % de contratos com alteração	mais de 10 contratos estabelecidas em 2020; a CFP teve uniforme feita em 2019 e 2020 para os funcionários do SCFP.	100%	07501	7001	2,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.4: Continuação da implementação do PE CFP 2015-2030 (I Médio Termo 2015-2020)	Os objetivos estabelecidos na PE CFP 2015-2030 (I Médio Prazo 2015-2020) alcançados	35% dos objetivos estabelecidos no PE CFP 2015-2030 (I Médio Termo 2015-2020) implementados	75%			2,485,808
<i>Subprograma 51041: Políticas, Legislação e Regulamentos [NT]</i>						301,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 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>	<i>100%</i>			<i>301,000</i>
Atividade 5104101: Desenvolvimento de propostas legislativas e regulamentação [I: Indireta]	Propostas de políticas e legislações aprovadas pelo Conselho de Ministros e implementada a nível nacional e em Municípios e 80% Lei e Decretos-Lei da Administração Pública revisto e aprovado.	3 de propostas de políticas e legislações, regulamentos em elaboração, discussão e revisão	10	07501	7001	291,000
Atividade 5104102: Elaboração de políticas, pesquisa e desenvolvimento [I: Indireta]	2 pesquisas realizadas e concluídos; recomendação políticas com base no resultado de monitorização e avaliação;	1 Sondagem Percepcao Publica em todo territorio de TL feita; 2 pesquisas (as areas remotas, muitas remotas, e Extremamente Remotas iniciadas; 2 consultas feitas as Instituicoes do Estado; 1 Diagnostico feita	2 políticas e 2 pesquisas alcançadas	07501	7001	10,000
<i>Subprograma 51042: Gestão de Recursos Humanos da Função Pública [S]</i>						102,080
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51042.0.0: Os Gestores dos Recursos Humanos da Função Pública têm competências, capacidades, profissionalismo, responsabilidade e são eficientes, eficazes e sensível ao gênero no desempenho da gestão</i>	<i>Objetivos estabelecidos no PE CFP 2015-2030 (I Médio Prazo 2015-2020) alcançado</i>	<i>50% objetivos do PE CFP 2015-2030 (I Médio Termo 2015-2020) implementado</i>	<i>75%</i>			<i>102,080</i>
Atividade 5104204: Gestao do processo de pensões [I: Indireta]	1) 100% requerimento processados e registados no SIGAP; 2) 25% cadernetas dos funcionarios com idade da reforma produzidos; 3)100% certidões do tempo de serviço emitidas	329 requerimentos e 211 decisoes emitidas pela INSS; até ano 2020 registam-se 2,608 funcionarios com a idade de reforma; até 2016 foram produzidos apenas 2000 cadernetas.	100% requerimento registado, verificado e enviados ao INSS	07501	7001	7,000
Atividade 5104205: Realizar processos disciplinares e aplicar as respetivas penas [I: Indireta]	1) 100% das queixas e casos registados e 50% dos Processos disciplinares instaurados e penas aplicadas; 2) 25 investigações realizadas; 3)100% das queixas apresentadas a partir do ChatBot Rosa registadas e processadas	Ate meados 2018 a CFP registrou cerca de 109 casos 15% concluídos; 15 investigações preliminares registadas.	1)100 % ; 2) 25%; 3) 100%	07501	7001	13,200
Atividade 5104206: Coordenar e organizar o programa de Gestores Profissionais de Recursos Humanos (JPRU) da Administração Pública [I: Indireta]	Workshop realizados (6 a nível Municipal), Gestores Recursos Humanos formados e capacitados.	Workshop realizados (6 a nível Municipal e 5 a nível nacional); 5 reuniões do steering committee realizadas, Gestores Recursos Humanos formados e capacitados (M:50% e H:50%)	12	07501	7001	7,880

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 5104207: Realizar o processo de recrutamento, promoções e nomeações [I: Indireta]	1) 50% pedido de recrutamento feito no sistema eletrônica; 2) 100% processo promoção concluída; 3) 15% seleção pur mérito feita para cargo de direção e chefia ; 4) 100% nomeações emitidas	Mais de 25 instituições do estado utilizam o módulo de recrutamento eletrônico e TCExam para promoção	1)50%; 2) 100%; 3) 15%; 4) 100%	07501	7001	73,000
Atividade new_act1572: Serviços de Parcerias, Apoio e Cooperação para o Desenvolvimento da Função Pública [I: Indireta]				07501	7001	1,000
<i>Subprograma 51043: Revitalizar a cultura de trabalho [S]</i>						85,700
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 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>	<i>funcionarios distinguidos em 2017; 6 comemorações feitas; disseminação alargada até aos níveis Postos Administrativos;</i>	50%			85,700
Atividade 5104302: Comemorar o Dia Nacional da Função Pública [I: Indireta]	1) Comemorações organizadas e realizadas; 2) 100% a participação máxima dos Dirigentes a nível Naional e Municipal nas comemoracoes organizadas	4 eventos realizados no 2020	3	07501	7001	15,000
Atividade 5104303: Monitorizar o cumprimento do quadro legal e ético da administração pública [I: Indireta]	1) N° de participantes atendidos disseminação feita a nível Nacional, Municípios (inclui Postos Administrativos) e RAEOA ; 2)6 monitorizações ao serviço atendimento publico feita a nível municipal incluindo Postos Administrativos; informações publicadas na Media Comunicação Social e sites oficiais da CFP	Disseminação feita 10 postos administrativos e 3 a nível nacional com o total participante 733 pessoas (M: 196 e H:537) e informações publicadas nos jornais e Media Comunicação Social; Monitorização ao serviço atendimento publico feita aos 7 municipios incluindo Postos Administrativos.	100%	07501	7001	37,300
Atividade 5104304: Desenvolver um quadro de formação para profissionalização da Função Pública [I: Indireta]	1) Quadro/mapa de formação desenvolvido ; 2) 25% funcionarios do SCFP (50%M e 50%H) participam nas formações com sucesso; 3) 100% dados de formação registados no SIGAP;	Plano de formação, PPO, Relatorio da TNA desenvolvido e foram registados no Modulo de Formacao - Sistema (SIGAP) no total de 124 certificados (M:45 e H:79)participaram nas formações.	50%	07501	7001	8,900
Atividade 5104305: Média comunicacao e Documentacao [I: Indireta]	1) 100% das atividades da CFP divulgada na Media Jornais e eletrônica (Radio e TV) e sites oficiais da CFP inclui 4 Boletins de Informação trimestrais produzidos; 5 brochuras da CFP produzidas; e 3 programas televisivas e 4 programas radiofónicos	informacoes publicadas na página oficial Facebook, website da CFP e OCS (Radio, TV, Jornal)	50%	07501	7001	14,500
Atividade new_act1314: Promover a Função Pública na Inserção global e regional (ASEAN e CPLP) [I: Indireta]				07501	7001	10,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total	
<i>Subprograma 51044: Inovação Tecnológica e Integração de Sistemas [S]</i>						251,000	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51044.0.0: Sistemas Interligados, todas as instituições têm acesso e utilizam informação do SIGAP</i>						251,000	
Atividade 5104401: Assegurar o desenvolvimento dos sistemas informatizados da Função Pública e manutenção do SIGAP [I: Indireta]	1) Novo sistemas informatizados (código aberto) desenvolvidos e implementados; 2) % manutenção feita aos módulos existentes; 3) % dados dos funcionarios no SIGAP atualizados; 4) % utilizadores formados e capacitados	Portal SIGAP é acessível as instituições que utilizam a linha do Governo; SIGAPNet é acessível a partir de qualquer linha de internet	100%	07501	7001	230,000	
Atividade 5104402: Integração de sistemas de informação com o SIGAP [I: Indireta]	100% SIGAP interligado com GRP-FMIS;	Novos sistemas desenvolvidos implementados (SIGAPNet, TCEXAM, Atendimento Digital), Continuação da manutenção do SIGAP, e consolidação da base de dados.	1) Novo sistemas informatizados (código aberto) desenvolvidos e implementados; 2) 100% manutenção feita aos módulos existentes; 3) 50% dados dos funcionarios no SIGAP atualizados; 4) 50% utilizadores formados e capacitados	100%	07501	7001	21,000
<i>Subprograma 51046: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços [NT]</i>						1,746,028	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51046.0.0: Funcionarios receberem salários de acordo com a lei</i>						1,746,028	
Atividade 5104601: Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos [I: Indireta]	% de funcionarios receberem pagamentos no prazo	% salarios dos 161 (M:63 e H:98) funcionarios público e 53 (M:31 e H:22) agentes da CFP; 8 profissionais seniores pagos atempadamente	100%	100% pagamentos feitos mensalmente	07501	7001	1,746,028
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						5,400	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida						5,400	
Políticas e Leis da Função Pública são consistentes na igualdade do gênero e igualdade de oportunidades ao emprego, para todas as pessoas.							
<i>Subprograma 98047: Abordagem de Gênero [P]</i>						5,400	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspectiva de gênero nas políticas e programas de saúde</i>						5,400	
Atividade 9804704: Leis, políticas e diretrizes de Gestão de Recursos Humanos coerentes com igualdade de oportunidades de emprego e diversidade da força de trabalho. [I: Indireta]	1) # Quadro legal, políticas e guião existentes são revistos e sensível ao gênero; 2) # relatório sobre Levantamento dos dados da prática de inclusão e igualdade do gênero na FP	contratação de pessoal de apoio em curso para identificar lacunas nas legislação vigentes; decretos-lei revistos	50% dos regulamentos em vigor	07501	7001	2,700	

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9804705: Formação para a liderança e gestão feminina na Função Pública. [I: Indireta]	1) # formações de gestão e liderança realizadas; 2) Percentagem feminina que frequenta ações de formação;	dos 2,215 ocupantes de cargos de direção e chefia, o gênero femenino foram apenas 22%; SIGAP CFP registou 7.405 certificados de formação dos 3.552 (M:1.218 e H:2.334) funcionários; realização do workshop sobre Liderança transformativa; 16 funcionarios (M:8 e H:8) participaram na formação sobre Igualdade de Gênero em Melbourne-Australia no ano 2018.	50%	07501	7001	2,700
Total Orçamento						3,010,442

Código Divisão (Div): 07501: Comissão da Função Pública

Fonte Financiamento (FF): 7001: CFP

076: COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						10,270,722
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo</i>	<i>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</i>					9,650,068
<i>Subprograma 51001: Boa Governança [S]</i>						<i>6,004,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>Objetivos do Plano Anual Alcançados</i>					<i>6,004,000</i>
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	% de recomendações de auditoria sendo implementadas			07601	6801	6,004,000
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>3,612,048</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>Variância da execução orçamentária por programa</i>					<i>3,612,048</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado	34 pessoas Composto : 4ps :Assessor Nacional Administrativo 1Ps.Assessor Internacional Jurídico inclui 29Ps Contratado funcionarios Casuis Nasional e Muniscipius	Orçamento alocado gasto de acordo com o planeado	07601	6801	1,495,433
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1) N.º de recrutamentos realizados; 2) N.º de funcionários avaliados	Assesment needs efetuada e Mapa dos funcionários dos Serviços de Apoio	Garantir apoio aos serviços administrativos integrados no plano de desenvolvimento/gestão de Recursos Humanos	07601	6801	1,211,993
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos [I: Indireta]	% de funcionários recebendo treinamento	2019 : Realização do número de formações nomeadamente: Formação e Capacitação Nacional e Internacional; Curso de Informática, Contabilidade, Gestão, Correspondência, Gestão de Arquivo, Protocolo, Formação aos novos funcionários	Ambiente de serviço resulta motivação nos funcionários em termos de capacitação	07601	6801	42,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]	Número de pessoas participam de eventos; # de eventos organizados	Publicação da brochura da CNE	Elevação do conhecimento do público sobre os serviços da CNE	07601	6801	109,883
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	1) Plano de aprovisionamento aprovado; 2) % de contratos que são objeto de acompanhamento, fiscalizados e controlo sistemático durante a sua execução	Plano de Aprovisionamento e Contratos	Gestão de Contratos de Serviços, manutenção do património do Estado, fornecimento de materiais de escritório, assistência técnica, fornecimento de combustível e veiculos	07601	6801	752,739
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>						<i>34,020</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>						<i>34,020</i>
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias [E: Alargado]	Promoção de conhecimentos comparativos sobre procedimentos e sistemas eleitorais com outros países no estrangeiro	2018/2019: Participação máxima de todos os timorenses no processo eleitoral	Encontros/workshops, partilha de ideias com os parceiros	07601	6801	34,020
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.c: A eleição será implementada de acordo com a lei com eficiência	Educação cívica realizada em todo território nacional. Meta anual 100%	50%	100%			620,654
<i>Subprograma 51033: Supervisão de registo de cidadão e operação eleitoral [NT]</i>						<i>168,450</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51033.0.0: A eleição é realizada de acordo com a lei</i>						<i>168,450</i>
Atividade new_act1087: Supervisão ao registo eleitor [I: Indireta]	Sistema base de dados credível		Os eleitores recenseados conformidade a Lei RE-ABD	07601	6801	168,450
<i>Subprograma 51036: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços [NT]</i>						<i>214,054</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51036.0.0: Funcionarios receberam salários de acordo com a lei</i>						<i>214,054</i>
Atividade 5103601: Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos [I: Indireta]	Número de funcionários são pagos	Avaliação das necessidades realizada e Revisão do ToR Mapa dos funcionários dos serviços de apoio, Plano de Gestão dos RH apresentado, e Plano de Recrutamento de novos	Total 50 Pessoas do funcioanrios CNE : promoções de nível e grau de acordo com o desempenho do funcionário	07601	6801	214,054

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
		funcionários				
<i>Subprograma 51058: Promover esclarecimento sobre os actos eleitorais [NT]</i>						238,150
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_sprog181.0.0: Eleva Taxa Participação de Eleitores no Acto Eleitoral</i>	<i>Numero De Taxa Participação Eleitor</i>	<i>Número Taxa Participação Eleição Precidencial Realizado Em 2022</i>	<i>859,925 Eleitor</i>			238,150
Atividade new_act1097: Seminários, workshop, debates, talkshow e conferencias sobre os actos eleitorais [I: Indireta]	Numero de Encontro realizado de Encontro realizado		Os eleitores esclarecidos sobre os actos eleitorais	07601	6801	72,150
Atividade new_act1098: Divulgação de informacoes para os eleitores sobre os actos eleitorais atravez do meios de comunicação social [I: Indireta]	Numero de publicação realizado		Os eleitores esclarecidos sobre os actos eleitorais	07601	6801	156,000
Atividade new_act1099: Estabelecimento do Centro da Educação Cívica [I: Indireta]	Centro educação civica estabelecido		Os eleitores sao informados sobre progresso da evolução da realizacao de uma eleição democratica	07601	6801	10,000
Total Orçamento						10,270,722

Código Divisão (Div): 07601: Comissão Nacional de Eleições

Fonte Financiamento (FF): 6801: CNE

077: CONSELHO DE IMPRENSA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 439: GARANTIR À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO						443,873
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 439.0.0:</i> Aumento numero população que exerce e expressa os seus opiniões ao governo sobre os assuntos governação, desenvolvimento e outros assunto importantes	<i>Sidadaun sira ezerse ona sira nia liberdade, hodi espresa sira nia opiniaun, no laiha Interferensia hosi Poder Politika no Ekonomia ba Meiu Komunikasaun Sosial</i>	-	<i>Planu</i>			443,873
<i>Subprograma 43901: Estudos para o Desenvolvimento da</i>	<i>Comunicação Social em Timor-Leste [S]</i>					30,626
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 43901.0.0: A base de dados para o desenvolvimento dos meios de comunicação em Timor-Leste e os módulos para a cobertura dos meios de comunicação e da universidade têm sido úteis</i>	<i>Bazé de dados 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>			30,626
Atividade 4390107: Digitalização e Atualização da Base de Dados e do Sítio Oficial na Internet [I: Indireta]	Arquivu dizitalizadu no Atendimentu Publiku liuhosi online	12903 asesu publikasaun atividade CI iha website	Publiku bele asesu baze dados Conselho de Imprensa iha Sítu, Publiku bele uza sistema online hodi asesu servisos Conselho de Imprensa	07701	0801	30,626
<i>Subprograma 43904: Desenvolvimento de Competência Profissional, Técnica e Intelectual de Jornalistas [S]</i>						94,975
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 43904.0.0: Jornalistas competentes, profissionais e independentes, respeitando a ética jornalística</i>	<i>Jornalista maka bala'o ona estajiu no betan ona kateira</i>	<i>Lei komunikasaun sosial no estatuto CI</i>	<i>100% Atividade Implementado</i>			94,975
Atividade 4390401: Estágio, Exame e Atribuição Carteira Profissional [I: Indireta]	Meta do Plano Anual alcançadas	284 Cateira Profissional Simu ona (63%, hosi Total Jornalista 450 iha Timor-Leste)	101 Pessoas Atribuidu	07701	0801	24,303
Atividade 4390402: Premio Conselho de Imprensa [I: Indireta]	Premiu Atribuidu	6 Pessoas Simu ona Premiu	Jornalista 6 no Media 1	07701	0801	25,766
Atividade 4390403: Monitorização e Avaliação aos atividades jornalísticos sobre infrações código ético [I: Indireta]	Halo ona Lansamentu Manual no Publika ona relatoriu periodiku rezultadu supervizaun no analiza produktu jornalística	Publika relatoriu 3 kona-ba Produktu Jornalistika	Publika relatoriu Anual kona-ba Produktu Jornalistika	07701	0801	24,619
Atividade new_act1050: Desenvolver o Espaço, Mecanismo do Curso e a Exame de Competencia [I: Indireta]	% Iha espasu no mekanizmu adekuaudu atu fasilita formasaunno ezame kompetensia nivel báziku, intermediáriu no avansadu	-	1) 100%	07701	0801	2,660
Atividade new_act1051: Desenvolver a Competência Técnica Jornalística [I: Indireta]	% Jornalista mak finaliza ona kursu kompetensia Jornalistika, no simu ona karteira profesional tuir nivel kompetensia	-	1) 100%	07701	0801	13,377
Atividade new_act1052: Desenvolver a Competência Profissional Jornalística [I: Indireta]	% Jornalista mak finaliza ona kursu kompetensia Jornalistika, no simu ona karteira profesional tuir nivel kompetensia	-	1) 100%	07701	0801	4,250
<i>Subprograma 43910: Desenvolvimento e Supervisão do Cumprimento do Quadro Legal [S]</i>						43,659

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 43910.0.0: A agência de comunicação forte, com garantia de independência editorial e funcionamento de acordo com o enquadramento legal</i>	<i>Quadro Legais Aprove e Publicado</i>	<i>Lei komunikasaun social no estatuto CI</i>	<i>Esbosu Kuadru Legais Aprezeta ona ba orgaum relevante</i>			43,659
Atividade 4391001: Gerir e Atualizar Base de dados dos Órgãos de Comunicação Social e Organizações de Jornalistas [I: Indireta]	Base de dados dos Órgãos de Comunicação Social e Organizações de Jornalistas Atualizado	33 Meiu komunikasaun social	100% Atualizado	07701	0801	10,200
Atividade 4391004: Desenvolvimento ao Quadro Lei, Decreto Lei e Regulamento e Paracer [I: Indireta]	Quadro Legais Aprove e Publicado	12 Quadro Legais Publikadu	Halo Revizaun no Probus Baze Legal 4, no socializa ona ba ema nain-200	07701	0801	33,459
<i>Subprograma 43911: Desenvolver Mecanismo De Autorregulação, Disseminação E Supervisão [S]</i>						24,939
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_sprog174.0.0: 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>	<i>100%</i>			24,939
Atividade new_act1048: Serviço de Supervisão e de Resolução a litígios de Comunicação Social [I: Indireta]	% Serbisu entidade komunikasaun sosial ne'ebé mak iha ona konesimentu no obedese ba lejislasaun, no regulamentu administrativu sira	-	100% Konkluidu	07701	0801	8,926
Atividade new_act1049: Serviço de Divulgação e Socialização [I: Indireta]	% Enkuadramentu legal no/ka mekanizmu adekuardu no apropriadu atu supervizona no analiza produktu jornalizmu dezvoltidu, sosializadu no divulgadu	-	1) 100%	07701	0801	16,013
<i>Subprograma 43912: Fortalecer A Gestão Institucional E O Serviço De Advocacia Da Mídia [S]</i>						249,674
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_sprog175.0.0: 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 mídia para o bem estar dos Jornalistas</i>	<i>Novo Actividade</i>	<i>100%</i>			249,674
Atividade new_act1057: Estudo de Desenvolvimento de Mídia [I: Indireta]	% Resultadu estudu kona-ba dezvoltimentu komunikasaun sosial ne'ebé mak apresentadu no publikadu	-	1) 100%	07701	0801	5,915
Atividade new_act1058: Desenvolver e Divulgar o Manual Reportagem de Jornalística [I: Indireta]	% Iha ona manual ba serbisu jornalística ne'ebé mak dezvoltidu no util	-	1) 100%	07701	0801	19,255
Atividade new_act1059: Liberdade de Imprensa é o Meu Liberdade [I: Indireta]	# Pakote Informativu, Debate televizivu, dokumentariu produzidu no publikadu	-	1) 100%	07701	0801	29,504
Atividade new_act1060: Promover o Dialogo com os Operadores de Comunicação Social, a Sociedade e do Órgão de Estado [I: Indireta]	% Têm o espaço adequado para comunicar e dialogar com os operadores de comunicação social, a sociedade e os Órgãos do Estado	-	1) 100%	07701	0801	9,568
Atividade new_act1061: Participar no Evento Nacional e Internacional [I: Indireta]	% Realização de eventos para promoção de liberdade de expressão e de imprensa em nível nacional, regional e internacional	-	1) 100%	07701	0801	70,770

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade new_act1062: Celebrar o Dia da Liberdade de Imprensa [I: Indireta]	% Realização de eventos para promoção de liberdade de expressão e de imprensa em nível nacional, regional e internacional		1) 100%	07701	0801	25,414
Atividade new_act1063: Comemorar a Tragédia de Balibo V [I: Indireta]	% Realização de eventos para promoção de liberdade de expressão e de imprensa em nível nacional, regional e internacional 0		1) 100%	07701	0801	25,999
Atividade new_act1064: Forum Dialogo de Dili [I: Indireta]	% Realização de eventos para promoção de liberdade de expressão e de imprensa em nível nacional, regional e internacional		1) 100%	07701	0801	28,129
Atividade new_act1065: Forum Editorial [I: Indireta]	% Realização de eventos para promoção de liberdade de expressão e de imprensa em nível nacional, regional e internacional		1) 100%	07701	0801	13,592
Atividade new_act1066: Sinalização da Liberdade de Imprensa [I: Indireta]	% Realização de eventos para promoção de liberdade de expressão e de imprensa em nível nacional, regional e internacional		1) 100%	07701	0801	1,000
Atividade new_act1067: Adesão aos redes de Liberdade Expressão e de Imprensa a nível Internacional [I: Indireta]	# O Conselho de Imprensa afiliado com os redes internacional para promoção liberdade de expressão e de imprensa		1) 100%	07701	0801	1,500
Atividade new_act1068: Média Literacia [I: Indireta]	# Os Estudantes têm Conhecimento sobre a média literacia para combater á desinformação		1) 100%	07701	0801	7,640
Atividade new_act1069: Estabelecer á Rede para Combater a Desinformação [I: Indireta]	% A Rede par Combater á Desinformação (RKD) estabelecido		1) 100%	07701	0801	6,968
Atividade new_act1457: Serviço de Advocacia para o desenvolvimento de Capacidade Institucional de Média [I: Indireta]	% Hala'ona servisu advokasia hodi asegura - política dezvoltimentu kapasidade institusional média no bem estar jornalista		1) 100%	07701	0801	4,420
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						476,183
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			476,183
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>						<i>110,255</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>100%</i>			<i>110,255</i>
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de deliberaun produzidos e divulgados	Planu Anual	100% Planu Implementadu	07701	0801	77,314
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	Recomendações de auditoria sendo implementadas	Relatoriu Fiskalizesaun tinan ida dala 1	100% Ezekusaun orsamentu transparente no akuntavel tuir jestaun orsamentu Estadu	07701	0801	20,161

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 5100160: Planejamento, Monitorização e Avaliação e Produção de Relatório [I: Indireta]	Produs ona Planu, Formatu Monitoring, Avaliasaun no Reporting	Planu Estratejiku 2016-2020, Lei Komunikaun Sosial	Planu atividade CI implementa 100% ho efikas no efetivu, CI nia dezempenhu iha sistema dalan ba futuru diak	07701	0801	12,780
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>353,503</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						<i>353,503</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	Orçamento executado	75%	95% do orçamento executado	07701	0801	286,939
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	Funcionários recebeu avaliação de desempenho	100%	Relatórios de desempenho, 100% recebeu salario	07701	0801	49,147
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos [I: Indireta]	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, formasaun rai laran 8 Pessoas no estrajeiru 15 Pessoas	07701	0801	17,417
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>						<i>12,425</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>						<i>12,425</i>
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias [E: Alargado]	Número de cooperação e protocolos; Número de conferências participadas	3 Nivel Nasional 2 Nivel Rejional no Internasional	Conselho de Imprensa Selebra ona Akordu Kooperasaun Minimu 3 ho Entidade Regulador Nivel Nasional no Minimu 2 iha Nivel Rejional no Internasional	07701	0801	12,425
Total Orçamento						920,056

Código Divisão (Div): 07701: Conselho de Imprensa

Fonte Financiamento (FF): 0801: CI

078: CONSELHO PARA A DELIMITAÇÃO DEFINITIVA DAS FRONTEIRAS MARÍTIMAS

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 030: ASSEGURAR FRONTEIRAS TERRESTRES E MARÍTIMAS PERMANENTES COM A INDONÉSIA						453,100
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 030.0.0: Processo de delimitação de fronteiras terrestres com a Indonésia concluídas (dos dois segmentos pendentes Bijael Sunan/Oben e Noel Besi/Citrana) e assinatura do Tratado entre Timor-Leste e a Indonésia. Processo de delimitação de fronteiras marítimas com a Indonésia em fase avançada</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>					453,100
<i>Subprograma 03001: Assegurar fronteiras terrestres permanentes com a Indonésia [NT]</i>						<i>348,100</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; Número de reuniões estratégicas internas realizadas com os conselheiros e decisores-chave nacionais, e número de reuniões de negociação com a Indonésia; Programa de socialização definido, ações de socialização realizadas e população timorense e indonésia socializadas sobre as fronteiras terrestres permanentes.</i>	<i>Negociações concluídas relativamente às fronteiras terrestres e assinatura de um acordo entre os dois países.</i>					<i>348,100</i>
Atividade 0300101: Pesquisa de apoio às negociações, produção de documentos técnicos e jurídicos, visitas ao terreno, e manutenção e sistematização do arquivo [I: Indireta]	1. Estratégia de negociação atualizada; 2. Pesquisa de apoio efetuada; 3. Documentos de apoio técnicos, políticos e jurídicos) produzidos; 4. Número de documentos estratégicos produzidos			07801	7101	261,500
Atividade 0300102: Coordenação intersectorial com os organismos relevantes, incluindo a aprovação do esboço de Tratado de Fronteira Terrestres [I: Indireta]	1. Coordenação intersectorial assegurada, sempre que assim se justifique; 2. Discussão e aprovação em Conselho de Ministros do Tratado de Fronteira Terrestre			07801	7101	40,600
Atividade 0300103: Reuniões internas estratégicas de preparação às negociações (confidenciais) [I: Indireta]	Número de reuniões internas realizadas (semanais e/ou mensais) com os técnicos, conselheiros e decisores-chave			07801	7101	7,000
Atividade 0300104: Reuniões de negociação bilaterais e/ou de alto nível [I: Indireta]	1. Número de reuniões bilaterais técnicas realizadas; 2. Número de reuniões bilaterais de alto nível realizadas			07801	7101	24,000
Atividade 0300105: Definição do programa de sensibilização das comunidades locais e sua implementação [I: Indireta]	1. Programa de sensibilização produzido e aprovado; 2. Número de encontros/reuniões/ações de sensibilização realizados			07801	7101	15,000
<i>Subprograma 03002: Assegurar fronteiras marítimas permanentes com a Indonésia [NT]</i>						<i>105,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 03002.0.0: Estratégias definidas em conformidade com o interesse nacional e as suas componentes políticas, económicas, sociais, geográficas e jurídicas; Número de reuniões estratégicas internas realizadas com os conselheiros e decisores-chave nacionais e reuniões de negociação com a Indonésia.</i>	<i>Progresso e/ou conclusão das negociações de fronteiras marítimas permanentes com a Indonésia.</i>					<i>105,000</i>
Atividade 0300201: Pesquisa de apoio às negociações, produção de documentos técnicos e jurídicos, e manutenção e sistematização do arquivo [I: Indireta]	1. Estratégia de negociação atualizada; 2. Pesquisa de apoio efetuada; 3. Documentos de apoio (técnicos, políticos e jurídicos) produzidos; 4. Número de documentos estratégicos produzidos			07801	7101	56,000
Atividade 0300202: Coordenação intersectorial com os organismos relevantes [I: Indireta]	1. Número de reuniões intersectoriais realizadas; 2. Número de solicitações às linhas ministeriais (dados e informações técnicas			07801	7101	2,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 0300203: Reuniões internas estratégicas de preparação às negociações [I: Indireta]	Número de reuniões internas realizadas (semanais e/ou mensais) com os técnicos, conselheiros e decisores-chave			07801	7101	22,000
Atividade 0300204: Reuniões de negociação bilaterais e/ou de alto nível [I: Indireta]	1. Número de reuniões bilaterais técnicas realizadas; 2. Número de reuniões bilaterais de alto nível realizadas; 3. Nível de progresso das negociações			07801	7101	25,000
PROGRAMA 152: ESTABELEECER O GABINETE DAS FRONTEIRAS MARÍTIMAS COMO UM CENTRO DE EXCELÊNCIA SOBRE FRONTEIRAS MARÍTIMAS E JURISDIÇÃO MARÍTIMA DE TIMOR-LESTE - ECONOMIA AZUL						203,186
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 152.0.0: Biblioteca digital sobre fronteiras de Timor-Leste criada e acessível ao público nacional e internacional. Promoção contínua de conhecimentos sobre as negociações de fronteiras e divulgação generalizada de temas relevantes à Missão do Conselho para a Delimitação Definitiva de Fronteiras Marítimas/Gabinete das Fronteiras Marítimas						203,186
<i>Subprograma 15204: Estabelecimento de uma biblioteca digital e base de dados sobre fronteiras marítimas [NT]</i>						27,286
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 15204.0.0: Criada a biblioteca digital e um repositório de documentação relevante (arquivo, fontes bibliográficas, artigos de imprensa e dados geotécnicos)</i>						27,286
Atividade 1520401: Recolha, conservação e sistematização de documentação relativa às fronteiras com a Austrália e Indonésia (incluindo documentos académicos, históricos, jurídicos, políticos, entre outros), materiais de imprensa, bibliografia, mapas e gráficos [I: Indireta]	Número de documentos recolhidos, sistematizados e inseridos na base de dados			07801	7101	5,000
Atividade 1520403: Produção de materiais informativos e promoção de sessões de socialização e esclarecimentos [I: Indireta]	1. Número de documentos produzidos e disponibilizados; 2. Número de sessões de esclarecimentos efetuados			07801	7101	22,286
<i>Subprograma 15205: Promover o conhecimento, nacional e internacional, sobre o processo de obtenção de fronteiras terrestres e marítimas [NT]</i>						123,100
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 15205.0.0: Promovido o conhecimento nacional e internacional sobre o processo de delimitação de fronteiras terrestres e marítimas</i>						123,100
Atividade 1520504: Produção e divulgação de materiais de imprensa e de outros materiais informativos para o público em geral, incluindo a modernização do Portal do GFM e das redes sociais [I: Indireta]	1. Número de documentos produzidos e disponibilizados; 2. Número de sessões de esclarecimentos efetuados; 3. Número de acesso às redes sociais			07801	7101	59,000
Atividade 1520508: Organização e participação 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 [I: Indireta]				07801	7101	64,100
<i>Subprograma 15206: Promoção da Economia Azul de Timor-Leste [NT]</i>						52,800

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 15206.0.0: Promovidos os mares e os recursos marítimos sob a jurisdição de Timor-Leste, no âmbito da Economia Azul</i>	<i>1. Número de conteúdos e notas para discussão no âmbito da economia azul; 2. % da comunidade de Timor-Leste sensibilizada para as questões de conservação, proteção e promoção do mar e recursos marinhos</i>					52,800
Atividade 1520602: Planear a Economia Azul de Timor-Leste - promovendo a consulta e coordenação com todas as atividades relevantes [I: Indireta]	1. 50% de estratégia/política para a Economia Azul de Timor-Leste delineada; 2. Número de reuniões e consultas realizadas sobre o tema			07801	7101	19,500
Atividade 1520603: Comunicar e promover a Economia Azul de Timor-Leste e retratar e mapear os recursos marítimos sob jurisdição timorense, com vista à sua promoção e preservação [I: Indireta]				07801	7101	33,300
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						544,400
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo					544,400
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>544,400</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>Variância da execução orçamentária por programa</i>					<i>544,400</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado			07801	7101	255,150
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	Número de relatórios trimestrais publicados no tempo; % do relatório de desempenho trimestral apresentado a tempo para a UPMA			07801	7101	213,250
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos [I: Indireta]	% de funcionários recebendo treinamento			07801	7101	42,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	% de compras (\$) que são competitivas; % de contratos com alteração			07801	7101	34,000
Total Orçamento						1,200,686

Código Divisão (Div): 07801: Conselho Para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas

Fonte Financiamento (FF): 7101: GFM

079: FUNDO COVID-19

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 805: SAÚDE						18,312,599
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.5: Gestão e Redução do caso de COVID-19; limitar o impacto econômico aos cidadãos e à economia</i>	<i>O número de casos de COVID-19 está abaixo de 1% da população total. % de redução no GDP e % de aumento na taxa de desemprego.</i>	1.5%	<i>Total de casos não ultrapassar a 12.000. % de redução do GDP não petrolífero e taxa de desemprego</i>			18,312,599
<i>Subprograma 80510: Garantir quarentena adequada [NT]</i>						4,150,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80510.0.0: Alojamento em quarentena disponível para a população em risco</i>	<i>Número total de populações em quarentena do governo e Número total de populações em auto-quarentena. 100% da população em risco residem em quarentena por um período especificado.</i>	19.234, 1.5%	<i>Número total de populações em quarentena do governo e Número total de populações em auto-isolamento e 100% da população em risco residem em quarentena por um período especificado.</i>			4,150,000
Atividade 8051001: Levantamento de todas as facilidades possíveis para ser utilizadas como quarentena (localização, acessibilidade, condição, número de quartos) [I: Indireta]	Número total de quartos adequados disponíveis para quarentena e Total mensal de quartos desocupados	4481 camas : Ocupados 824, Desocupados 3657	Número de quartos disponíveis e total mensal de quartos desocupados	07901	8001	50,000
Atividade 8051002: Serviços de reabilitação e manutenção regular as facilidades de quarentena (gestão de lixo, água e saneamento, eletricidade, recreação) [E: Alargado]	100% dos pedidos de manutenção concluídos (inspeção e reparos)	Isolamento 18, ICU 5, Laboratório 10, Quarentena 6	100%	07901	8001	1,000,000
Atividade 8051003: Provisão adequada de serviços de apoio aos residentes da quarentena, aluguel de hotéis, isolamento, cemitério (alimentação, segurança, limpeza, transporte, saneamento, mecanismo de quarentena, controle de saúde) [I: Indireta]	Resposta fornecida para 100% das solicitações de serviços de suporte	100%	100%	07901	8001	3,000,000
Atividade 8051004: Monitorização regular aos residentes da quarentena (psicologia, saúde física, proteção aos residentes vulneráveis, questões de direitos humanos) [I: Indireta]	Mínimo de uma visita a cada site por mês	87 Facilidades	Número total de inspeções em locais de quarentena	07901	8001	50,000
Atividade 8051005: Identificação fiável aos indivíduos destinados a quarentena (identificação clara dos sintomas, contactos próximos, país de chegada) [E: Alargado]	Verificação diária de saúde de toda a população em quarentena.	19,234	Número total de verificações diárias de saúde	07901	8001	50,000
<i>Subprograma 80511: Identificar casos de COVID-19 e detetar os contactos (contact tracing) [NT]</i>						749,250
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80511.0.0: Casos e contactos suspeitos detectados e testados</i>	<i>100% dos casos suspeitos testados; e 100% dos contactos de casos suspeitos rastreados</i>	100%	<i>100% do número total de casos suspeitos testados; e 100% dos contactos de casos suspeitos contactados</i>			749,250
Atividade 8051101: Reforçar a vigilância epidemiológica [I: Indireta]	Número total de casos suspeitos e número total de casos com fonte desconhecida de transmissão	18,426 casos suspeito	Número de casos suspeitos e número de casos com fonte	07901	8001	499,250

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
			desconhecida de transmissão (ou seja, transmissão na comunidade)			
Atividade 8051102: Garantir diagnóstico laboratorial adequado [I: Indireta]	Número total de testes e% de testes com retorno positivo	3,877 teste, 0,5 % retorno positivo	Total de testes e % retornando positivo	07901	8001	250,000
<i>Subprograma 80512: Isolar e tratar os casos de Covid19 [NT]</i>						2,000,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80512.0.0: Covid-19 pacientes isolados e recebendo tratamento</i>	<i>Número de pacientes recuperados</i>	<i>17,972</i>	<i>Número total de pacientes que se recuperaram</i>			<i>2,000,000</i>
Atividade 8051201: Garantir a prontidão de facilidades de isolamento e tratamento a pacientes de COVID-19 [I: Indireta]	Número de pacientes em isolamento e número de pacientes em UTI. Número de mortes por Covid19	109 obito morte pelo COVID-19	Número total de pacientes tratados isoladamente e número total de pacientes tratados em UTI. Número total de mortes por Covid-19	07901	8001	1,600,000
Atividade 8051202: Garantir a gestão das facilidades de isolamento e tratamento para pacientes de COVID-19 [I: Indireta]	6 meses de equipamentos de EPI adquiridos e disponíveis	100%	% de estoque de equipamentos de EPI em todas as unidades de saúde	07901	8001	400,000
<i>Subprograma 80513: Reforçar as medidas de distanciamento social, higiene e proteção pessoal, na comunidade [NT]</i>						924,750
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80513.0.0: Campanhas de conscientização social aos cidadãos sobre protocolos de distanciamento e higiene</i>	<i>Número de multas / sanções a cidadãos que não praticam distanciamento social. Redução no número de casos e prevalência de transmissão comunitária</i>	<i>19,633</i>	<i>Total de multas / sanções emitidas aos cidadãos. Número total de casos, número total de transmissão comunitária; número total de clusters identificados</i>			<i>924,750</i>
Atividade 8051301: Visitas domiciliares por pessoal de saúde para conduzir a socialização de medidas contra a transmissão [I: Indireta]	Número de famílias / sucros visitados; número de campanhas de mídia e informações disponíveis ao público	202,242	% Total da população que recebeu visita de profissionais de saúde. Número de campanhas na mídia, informações divulgadas à população	07901	8001	500,000
Atividade 8051302: Visitas aos espaços públicos (praia, mercados, lojas, etc.) por pessoal de saúde para conduzir a socialização de medidas contra a transmissão [I: Indireta]	100% dos espaços públicos recebem uma visita toda semana	96	Número total de patrulhas / visitas a locais públicos	07901	8001	25,000
Atividade 8051303: Formação básica ao pessoal de linha de frente [I: Indireta]	Número e% do pessoal da Frontline recebem treinamento básico (saúde, segurança, pessoal de limpeza)	100%	Número total e% de funcionários da linha de frente treinados	07901	8001	199,750
Atividade 8051304: Publicação regular nas redes de informação social as atualizações e informações sobre prevenção (radio, TV, panfletos, media social) [I: Indireta]	Estratégia de mídia desenvolvida e implementada. Número de faixas de rádio, anúncios de TV, panfletos distribuídos pelo município e postagens de mídia social	Tv, Radio e jornal	% de estratégia de mídia implementada - Total de campanhas de mídia realizadas pelo município	07901	8001	200,000
<i>Subprograma 80515: Apoio as operações de prevenção e mitigação da COVID-19 [NT]</i>						165,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80515.0.0: Coordenação interministerial, gestão e implementação da crise e orçamento Covid-19</i>	<i>Conferências de imprensa diárias aos cidadãos; relatórios mensais ao governo, parlamento nacional e cidadãos, reuniões interministeriais de coordenação</i>	<i>350</i>	<i>Relatório anual sobre a resposta do Covid-19, incluindo implementação do orçamento, lições aprendidas, recomendações para o gerenciamento de futuras pandemias</i>			<i>165,000</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total	
Atividade 8051501: Apoio logístico as operações de prevenção e mitigação da COVID-19 [I: Indireta]	Número de contratos de logística firmados; % de suprimentos para combater o Covid-19 disponível		Total de contratos adjudicados, total de suprimentos entregues e disponíveis	07901	8001	165,000	
<i>Subprograma 80516: Plano de Contingência para COVID-19 [NT]</i>						<i>5,000,000</i>	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80516.0.0: Plano de contingência aprovado</i>	<i>% do plano de contingência implementado</i>	<i>57%</i>	<i>Contingência total usada e relatada</i>			<i>5,000,000</i>	
Atividade 8051601: Plano de Contingência para COVID-19 [I: Indireta]	Plano de Contingência preparado, aprovado e implementado quando necessário	57%	Relatório anual sobre a implementação do plano de contingência	07901	8001	5,000,000	
<i>Subprograma 80518: Vacinação para Prevenção COVID-19 [NT]</i>						<i>5,323,599</i>	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80518.0.0: População vacinada pelo Vacin COVID-19</i>	<i>% da população alvo de Timor-Leste coberta pelo programa de vacinação</i>	<i>54,3%</i>	<i>100%</i>			<i>5,323,599</i>	
Atividade 8051801: Enumeração da população-alvo e implantação do programa de vacinação COVID19 [I: Indireta]	População-alvo enumerada, 100% de atividades de vacinação implementadas de acordo com o roteiro aprovado	56,3%	100%	07901	8001	4,500,500	
Atividade 8051802: Advocacia, mobilização social e geração de demanda [I: Indireta]	Número de atividades de divulgação e promoção realizadas no nível da comunidade Número de atividades de educação e promoção da saúde realizadas no nível da comunidade	1	452	07901	8001	473,099	
Atividade 8051803: Vigilância da Vacinação COVID-19 [I: Indireta]	Evento Adverso à Vacina detectado a tempo e relatado	66%	80%	07901	8001	50,000	
Atividade 8051806: Supervision, Monitoring and Evaluation of COVID19 Vaccination Program [I: Indireta]	Relatório de atividade de vacinação de cada Centro de Saúde Comunitário finalizado e submetido dentro do prazo	73	Centro da Saude 318 Posto da Saude e mais Posto da Vacinacao	70	07901	8001	300,000
Total Orçamento						18,312,599	

Código Divisão (Div): 07901: Fundo COVID-19

Fonte Financiamento (FF): 8001: Fundo do COVID-19

080: FUNDO INFRAESTRUTURA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 023: GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS						3,100,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.0: TBD						3,100,000
<i>Subprograma 02313: Programa do Setor Financeiro [NT]</i>						3,100,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02313.0.0: TBD</i>						3,100,000
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) [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.4]				08001	5101	50,000
Atividade 0231303: Projetu Major Manutensaun Torre MF Aitarak Laran [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.4]				08001	5101	500,000
Atividade 0231304: Construção da Protecção de drenagem no Posto Integrado Fronteiriço , Município de Cova Lima [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.4]				08001	5101	50,000
Atividade 0231305: Estudy and DED Tower Twin Custom Office and Tax Office Dili, Timor-Leste [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.4]				08001	5101	50,000
Atividade 0231309: FreeBalance [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.8]				08001	5101	2,400,000
Atividade 0231320: Projetu Protesaun Drainage Postu Integradu Batugade, Timor-Leste [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.4]				08001	5101	50,000
Atividade new_act1442: Resettlement - Site Clearance for Public Financial Management Program [I: Indireta] [Medidas GOP 14.2.4]				08001	5101	-
PROGRAMA 024: CULTURA E PATRIMÓNIO						850,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 024.0.1: Divulgação, preservação e educação sobre a Resistência Nacional e a Cultura Timorense						850,000
<i>Subprograma 02418: Desenvolvimento e mudança social [NT]</i>						850,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02418.0.0: Monumentos, Jardins, edifícios e estradas estabelecidos</i>						850,000
Atividade 0241801: Supervisão Para Construção do Jardim Chama Eterna [I: Indireta] [Medidas GOP 13.1.6]				08001	5101	200,000
Atividade 0241806: Konstrusaun Jardim da Chama Eterna [I: Indireta] [Medidas GOP 13.1.6]				08001	5101	650,000
Atividade new_act1443: Resettlement - Site Clearance for Culture and Heritage Program [I: Indireta] [Medidas GOP 13.1.6]				08001	5101	-
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						104,054,277
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020						20,683,125
<i>Subprograma 02603: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de cheias [NT]</i>						924,691
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02603.0.0: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas segundo padrões internacionais até 2020</i>						924,691
Atividade 0260315: Detail Construction and supervision for Roads and bridges (Suai-Betano-Beaco highway road) - includes land acquisition/resettlement. [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 0260316: Road Network Upgrading Project (RNUP) for Manatuto - Laclubar (ADB Loan) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]	% Work Progress Completion	88	100	08001	5101	438,003
Atividade 0260318: Road Network Upgrading Project (RNUP),Upgrading and Maintenance of Dili (Airport Junction)-Tibar Road- Section 1 : Airport Junction - Tasitolo -Tibar (L) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	486,688

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Subprograma 02610: Manutenção de Estradas [NT]</i>						8,414
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02610.0.0: TBD</i>						8,414
Atividade 0261004: Road Maintenance Section - Ainaro - Border Suai (A02), Casa - Hatu - udo (A13) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]	% de conclusão do progresso físico	70	90	08001	5101	-
Atividade 0261005: Road Maintenance Section Area Branca - Hera, Benamauk - Hera (A01) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]	% de conclusão do progresso físico	8	92	08001	5101	8,414
<i>Subprograma 02611: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura [NT]</i>						1,000,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02611.0.0: 1. Número de desinbo concluídos no prazo</i>						1,000,000
<i>2. Número de projetos supervisionados</i>						
Atividade 0261104: Supervisão de consultores dos troços rodoviários de Letefoho - Hatubuliko (WB L) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5103	300,000
Atividade 0261105: Supervisão de consultores dos troços rodoviários de Gleno - Hatubelico (WB L) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5103	300,000
Atividade 0261106: Projecto de Supervião de Consultores para a Melhoria da Rede Rodoviária, Melhoria e manutenção de Lautém - Com, Lautém - Lospalos Road (L & CF) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5102	100,000
Atividade 0261107: Supervisão de Consultores para 3 pontes (L & CF) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5102	300,000
<i>Subprograma 02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias [NT]</i>						5,594,231
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02612.0.0: Ibd</i>						5,594,231
Atividade 0261214: Dili Roads and Drainage Rehabilitation Hudilaran - Bairo Pite [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	506,765
Atividade 0261215: Dili Roads and Drainage Rehabilitation Timor Block east Comoro river and intersection of futura bridge 3 west Comoro [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	600,000
Atividade 0261217: Dili Roads and Drainage Rehabilitation down stream Comoro bridge area roads [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	285,310
Atividade 0261218: Dili Roads and Drainage Rehabilitation Ocean view (Arbiru Hotel) Comoro river down stream Comoro Bridge (North of Bridges) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	514,890
Atividade 0261220: Dili Roads and Drainage Rehabilitation Cruzamento Aitarak Laran Mesid An [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	700,000
Atividade 0261221: Dili Roads and Drainage Rehabilitation Palacio Presidente - Financas - Tasi Ibum [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	700,000
Atividade 0261222: Roads and Drainage Rehabilitation Auto Timor - Bebonu [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	500,000
Atividade 0261223: Emergency new const.of bridge, gabions and normalization in busakukun [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	238,580
Atividade 0261224: Dili Roads and Drainage Reh. Project Road Section Canosa Mercado Manleu [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 0261225: Dili Roads and Drainage Reh. Rotunda Mercado Lama-Ponte Comoro (Variation Order) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 0261227: Dili Roads and Drainage Reh. Jct Culuhun - Jct Halilaran and Audia Santa Cruz [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	194,267
Atividade 0261228: Dili Roads and Drainage Reh. Jct Metiaut to Hera Fase III [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 0261229: Dili Roads and Drainage Reh. Jct Metiaut to Hera Fase II [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 0261231: Additional Dili roads and drainage rehabilitation project road Palacio Presidente Bidau Lecidere [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1246: Construction of Intersection in the existing Dili _ Liquica Road to connect Access Road from Tibar Bay Port (National Road - A03) [E: Alargado] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	869,435
Atividade new_act1387: Emergency Road Upgrading Project Dili (Rai-Kotu)- Tasitolu Road (Road Link A03-01) km 800 (Sta. 8+000) to km 8.74 (Sta. 8+742.246) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	387,964
Atividade new_act1393: Kontrusaun Moru protesaun Ponte Loes 1000 m - Liquica [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1394: Kontrusaun Moru protesaun Ponte Nunura 1000 m - Bobonaro [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1395: Kontrusaun Moru protesaun ba Ponte Vemase 1000 m - Baucau [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1396: Kontrusaun Moru protesaun ba Ponte Wekain 2000 m Viqueque [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1397: Kontrusaun Moru protesaun ba Ponte Mota Karau Ulun 50 m (Auto Estradas) - Suai [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1398: Kontrusaun Moru protesaun ba Ponte Mota Nabuk 50 m (Auto Estradas) - Suai [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1399: Kontrusaun Moru protesaun ba Ponte e Mota Lo-mea 204 m (Auto Estradas) - Suai [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1400: Kontrusaun Moru protesaun ba Ponte Mota Mota Bunetil 30 m (Auto Estradas) - Suai [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1401: Kontrusaun Moru protesaun ba Ponte Mota Mola 705 m (Auto Estradas) - Suai [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1402: Kontrusaun Moru protesaun ba Ponte Hinode 2 , Mota Comoro [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1403: Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Municipal, Beco - Lolotoe (Cavalima-Bobonaro), C32 (26.7 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1404: Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Municipal, Maliana - Atabae (Bobonaro) C18 (8.72 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1405: Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Municipal,Hatuudo - Ainaro (Ainaro) C23 (25.02) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1406: Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Municipal,Baguaia - Watucarbau (Baucau) C08 (38.07 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1407: Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Municipal,Dotic - Fatuberliu - Alas (Manufahi) C28 (16.25Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade new_act1408: Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Alternativo Roundbout Flamboyang to Caibada (Baucau) 10 Km [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1409: Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Municipal Bagia- Bahatata-Posto tuan Watucarbau, 9 Km [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1410: Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Metinaro - Lacro (6 km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1411: Supervisaun ba Rehabilitasaun estrada Urbana Baucau 23 Km [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1412: Supervisaun ba Rehabilitasaun estrada Urbana Ermera, 20 km [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1413: Supervisaun ba Rehabilitasaun estrada Urbana Lautem (Lospalos) 10 Km [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1414: Supervisaun ba Rehabilitasaun estrada Urbana Dili A, 26.9 Km [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1415: Supervisaun ba Rehabilitasaun estrada Urbana Dili B, 26.9 Km [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1416: Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Urbana Ainaro [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1417: Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Nacional, Jct. Oeleu – Lourba – Zulo Fatuletu (A12), 26 Km [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1418: Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Nacional, From Bridge steel truss - Gleno Villa (A04), 6.4Km [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1419: Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Nacional, Natarbora - Betano (A14), 7.5 Km [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1420: Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Nacional, Same Luak - Betano (A14), 10 Km [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1421: Kontrusaun Moru protesau ba Ponte mota Haemano 1000 m- Suai [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1422: Kontrusaun Moru protesau ba Ponte Ira Bere 1000 m-Viqueque [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1423: Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Municipal, Aileu Jct. (Seloi) – Gleno Jct (17.50 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1424: Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Municipal, Manatuto Jct - Soibada (9.5 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1425: Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Municipal, Turisca - Alas (38.00 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1426: Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Municipal, Uatulari -Laisurulai (22.00 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1427: Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Municipal, Luca -Lacluta (12.4 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade new_act1428: Supervisaun ba Rehabilitasaun Estradas municipal, Bobonaro Jct - Lolotoe (8.9 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1429: Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Municipal, Trisula - Mehara (Lautem) C2, (20.17 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1567: 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) [I: Indireta]				08001	5101	97,020
<i>Subprograma 02613: Controlo de Cheias [NT]</i>						-
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02613.0.0: tbd</i>						-
Atividade 0261302: Additional Drainage Colmera [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
<i>Subprograma 02614: Estradas Rurais [NT]</i>						13,155,789
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02614.0.0: TBD</i>						13,155,789
Atividade 0261401: Reabilitação de Estrada Rural, Atabae - Rairobo Chainage 2+000 - 4+000 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-
Atividade 0261403: Reabilitação de Estrada Rural, Natarbora-Pualaka (Mina Rai) Chainage 2+000 - 4+000 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-
Atividade 0261404: Reabilitação de Estrada Rural, Natarbora-Pualaka (Mina Rai) Chainage 0+000 - 2+000 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-
Atividade 0261405: Reabilitação de Estrada Rural, Atabae - Rairobo Chainage 18+000 - 20+000 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-
Atividade 0261406: Reabilitação de Estrada Rural, Atabae - Rairobo Chainage 16+000 - 18+000 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-
Atividade 0261407: Reabilitação de Estrada Rural, Atabae - Rairobo Chainage 14+000 - 16+000 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-
Atividade 0261408: Reabilitação de Estrada Rural, Atabae - Rairobo Chainage 12+000 - 14+000 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-
Atividade 0261409: Reabilitação de Estrada Rural, Atabae - Rairobo Chainage 10+000 - 12+000 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-
Atividade 0261410: Reabilitação de Estrada Rural, Atabae - Rairobo Chainage 8+000 - 10+000 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-
Atividade 0261411: Reabilitação de Estrada Rural, Atabae - Rairobo Chainage 6+000 - 8+000 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-
Atividade 0261412: Reabilitação de Estrada Rural, Atabae - Rairobo Chainage 4+000 - 6+000 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-
Atividade 0261413: Reabilitação de Estrada Rural, Lore to Tchai Chainage 2+300 - 5+500 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-
Atividade 0261414: Reabilitação de Estrada Rural, Lore to Tchai Chainage 0+000 - 2+3000 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-
Atividade 0261415: Reabilitação de Estrada Rural, Hohraik - Ki [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-
Atividade 0261416: Reabilitação de Estrada Rural, Hohraik - Ki [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 0261417: Reabilitação de Estrada Rural, Uaguia - Nahareka Chainage 15+400-18+700 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	402,185
Atividade 0261418: Reabilitação de Estrada Rural, Uaguia - Nahareka Chainage 13+400-15+400 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	336,036
Atividade 0261419: Reabilitação de Estrada Rural, Uaguia - Nahareka Chainage 11+400-13+400 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	297,311
Atividade 026141A: Reabilitação de estrada rural, cruzamento, Buseleuai, kaimunibau, Ossomolai Afamata- Abo Lir Chainage, Baucau 0 + 000-3 + 000 (3,0 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-
Atividade 026141B: Reabilitação de estrada rural, Afamata- Abo Melari, Daramutu, Uasufa (eks Zona Boalama 15 de Agosto), Osso Misa (Eks Baze de apoio Saukolu), Kokilaku, Luatara, Apabere-Isi, Buibela Lena Wasufa, Aele Chainage, Baucau e Viqueque 0 + 000-25 + 000 (25,0 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-
Atividade 026141C: Reabilitação de estrada rural, Abo Lir, Malugia, Uaidaba - Corrente Anielu Sonira, Baucau 0 + 000-7 + 000 (7,0 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-
Atividade 026141F: Reabilitação da Estrada Rural, Buiteri-Tuluata -Kampung Baru - Aisalgusun, Bobonaro (5 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-
Atividade 026141H: Reabilitação de estrada rural, Kaimunibau - Ex Companhia Rabana Chainage, Baucau 0 + 000-2 + 000 (2,0 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-
Atividade 026141R: Rehabilitasaun Estrada Tekunu-Feriksale 2 Sta. 2+500-4+250-Municipal of Manufahi [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	12,941
Atividade 026141S: Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainaro [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	150,000
Atividade 026141T: Manutensaun Estrada Same-Camilaran-Ailuli-Rotutu Sta. 0+000-12+ 000-Municipal of Manufahi [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]	% de conclusão do progresso físico	50	51	08001	5101	23,207
Atividade 026141U: Manutensaun Estrada Manico-Lianai-Grotu Sta. 0+000-10+ 550-Municipal of Manufahi [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	36,744
Atividade 0261420: Reabilitação de Estrada Rural, Uaguia - Nahareka Chainage 9+400-11+400 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	282,985
Atividade 0261421: Reabilitação de Estrada Rural, Uaguia - Nahareka Chainage 7+400 -9+400 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	295,071
Atividade 0261422: Reabilitação de Estrada Rural, Uaguia - Nahareka Chainage 5+400-7+400 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	304,230
Atividade 0261423: Reabilitação de Estrada Rural, Ossu de Cima - Liaruka Chainage 6+000 - 8+000 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	148,467
Atividade 0261424: Reabilitação de Estrada Rural, Ossu de Cima - Liaruka Chainage 4+000 - 6+00 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	186,295
Atividade 0261425: Reabilitação de Estrada Rural, Ossu de Cima - Liaruka Chainage 2+000 - 4+000 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	267,116

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 0261426: Reabilitação de Estrada Rural, Cainliu - Larisula Chainage 11+050 - 13+050 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	186,550
Atividade 0261427: Reabilitação de Estrada Rural, Cainliu - Larisula Chainage 8+750 - 11+050 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	260,694
Atividade 0261428: Reabilitação de Estrada Rural, Cainliu - Larisula Chainage 2+700 - 5+400 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	237,474
Atividade 0261429: Reabilitação de Estrada Rural, Cainliu - Larisula Chainage 0+000 - 2+700 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	207,308
Atividade 026142A: Manutensaun Estrada Baquia-Larisula Sta. 0+000-12+900-Municipal of Baucau [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]	% de conclusão do progresso físico	25	79	08001	5101	-
Atividade 026142C: Rehabilitasaun Estrada Bercoli-Bahamori 1 Sta. 0+000-1+500 -Municipal of Baucau [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	34,367
Atividade 026142F: Manutensaun Estrada Luihono-Osorua Sta. 0+000-6+750- Municipal of Viqueque [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]	% de conclusão do progresso físico	47	60	08001	5101	18,393
Atividade 026142R: Rehabilitasaun Estrada Dato-Tolu Sta. 3+600-5+000-Municipal of Covalima [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-
Atividade 026142S: Manutensaun Estrada Lookeu. Sta. 0+000-6+000, Manutensaun Estrada Lepo-Lour. Sta. 0+000-3+000, Manutensaun Estrada Naquidal-Lour. Sta. 0+000-4+200-Municipal of Covalima [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	15,025
Atividade 026142U: Manutensaun Estrada Lospalos-Souro Sta. 0+000-5+800 and Manutensaun Estrada Leuro-Sorulua Sta. 0+000-3+000-Lautem [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-
Atividade 0261430: Reabilitação de Estrada Rural, Fuiloro - Maupitine Chainage 4+00-7+000 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	245,981
Atividade 0261431: Reabilitação de Estrada Rural, Fuiloro - Maupitine Chainage 2+000 - 4+000 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	206,983
Atividade 0261432: Reabilitação de Estrada Rural, Fuiloro - Maupitine Chainage 0+000 - 2+000 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	205,445
Atividade 0261433: Reabilitação de Estrada Rural, Vila Maumeta-Maquili Chainage, Dili 3+000-6+000 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	104,857
Atividade 0261434: Reabilitação de Estrada Rural, Vila Maumeta-Maquili Chainage, Dili 0+000-3+000 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	91,077
Atividade 0261435: Reabilitação de Estrada Rural, Pala-Iliana Chainage, Dili 3+500-7+000 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	54,663
Atividade 0261436: Reabilitação de Estrada Rural, Pala-Iliana Chainage, Dili 0+000-3+500 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	107,472

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 0261437: Reabilitação de Estrada Rural, Venilale- Uaioli Chainage 6+000-8+550 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	219,102
Atividade 0261438: Reabilitação de Estrada Rural, Venilale- Uaioli Chainage 3+000-6+000 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	294,397
Atividade 0261439: Reabilitação de Estrada Rural, Afaca - Uaitame Chainage 9+000 - 12+000 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	172,144
Atividade 026143J: Reabilitação Estrada Rural R4D Taliforleu - Kolihoho Chainage 0 + 000 - 8 + 000 Munisipiu Aileu [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	150,000
Atividade 026143L: Reabilitação Estrada Rural R4D Mau Chiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainaro Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	45,481
Atividade 026143O: Reabilitação Estrada Rural R4D Laulara - Ornai Chainage 0+000 - 1+500 Aileu Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-
Atividade 026143P: Reabilitação Estrada Rural R4D Mau Chiga - Lesuati Chainage 6+400 - 7+800 Ainaro Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	20,330
Atividade 026143R: Reabilitação Estrada Rural R4D Uma Boco - Aubeon Chainage 0+000 - 3+000 Manatuto Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-
Atividade 026143S: Reabilitação Estrada Rural R4D Teriluedae - Saelari - Binagua Chainage 0+000 - 1+600 Baucau Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	37,787
Atividade 026143T: Reabilitação Estrada Rural R4D Malilait Chainage 0+000 - 1+500 Bobonaro Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	26,501
Atividade 026143U: Reabilitação Estrada Rural R4D Maliana - Saburai - Atus Chainage 17+000 - 18+500 Bobonaro Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	27,096
Atividade 026143V: Reabilitação Estrada Rural R4D Data - Tolu Chainage 9+600 - 11+100 Covalima Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-
Atividade 026143W: Reabilitação Estrada Rural R4D Data - Tolu Chainage 11+100 - 12+600 Covalima Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-
Atividade 026143X: Reabilitação Estrada Rural R4D Ponilala Chainage 0+000 - 1+500 Ermera Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-
Atividade 026143Z: Reabilitação Estrada Rural R4D Fuiloro - Home Chainage 0+000 - 1+200 Lautem Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-
Atividade 0261440: Reabilitação de Estrada Rural, Venilale- Uaioli Chainage 0+000 - 3+000 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	400,183
Atividade 0261441: Reabilitação de Estrada Rural, Afaca - Uaitame Chainage 6+00-9+000 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	353,171
Atividade 0261442: Reabilitação de Estrada Rural, Afaca - Uaitame Chainage 3+00 -6+000 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	371,792
Atividade 0261443: Reabilitação de Estrada Rural, Afaca - Uaitame Chainage 0+000 -3+000 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	306,139
Atividade 0261444: Reabilitação de Estrada Rural, (Foho Ai Lico Foho Bobe) Beikala Chainage 6+000-7+900 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	195,907

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 0261445: Reabilitação de Estrada Rural, (Foho Ai Lico Foho Bobe) Beikala Chainage 3+500 - 6+000 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	177,360
Atividade 0261446: Reabilitação de Estrada Rural, Taliforleu -kolohoho(Loop around Lake)Chainage,Aileu 5+000-8+000 (8.0Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	137,310
Atividade 0261447: Reabilitação de Estrada Rural, (Foho Ai Lico Foho Bobe) Beikala Chainage 2+000-3+500 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	269,372
Atividade 0261448: Reabilitação de Estrada Rural, (Foho Ai Lico Foho Bobe) Beikala Chainage 0+000 - 2+000 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	246,900
Atividade 0261449: Reabilitação de Estrada Rural, Taliforleu -kolohoho(Loop around Lake)Chainage,Aileu 2+000-5+000 (8.0Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	125,297
Atividade 026144A: Reabilitação Estrada Rural R4D Fuloro - Home Chainage 1+200 - 2+500 Lautem Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	100,000
Atividade 026144B: Reabilitação Estrada Rural R4D Bebadiri - Lebokalako Chainage 0+000 - 5+000 Liquica Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	45,236
Atividade 026144C: Reabilitação Estrada Rural R4D Pala - Iliana - Tasi Chainage 0+000 - 7+000 Dili Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	50,000
Atividade 026144D: Reabilitação Estrada Rural R4D Ossu de Cima - Liaruka Chainage 0+000 - 2+000 Viqueque Municipality - (Projeto foun) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	100,000
Atividade 0261450: Reabilitação de Estrada Rural, Taliforleu -kolohoho(Loop around Lake)Chainage,Aileu 0+000-2+000 (8.0Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	70,467
Atividade 0261451: Preparasaun Desenho ba Konstrusaun moru protesaun ba Ponte [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-
Atividade 0261452: Reabilitação da Estrada Rural, Aituhularan - Manufoni, Aileu 0 + 000-1 + 000 (1.0Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	36,416
Atividade 0261453: Reabilitação de estrada rural, seali Kraik- Halmate, Aileu (3,5 km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	106,240
Atividade 0261455: Reabilitação de Estrada Rural, Raimansu - Fatubesi, Aileu (5.20Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	87,309
Atividade 0261457: Reabilitação de estrada rural, (Kontinua Maubesi -Urlepa), Edi Manelobas Change, Ainaro, 3 + 000-8 + 000 (5,00Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	209,503
Atividade 0261459: Reabilitação de estrada Rural, Genuali -Gololo Chainage, Bobonaro 4 + 000-5 + 500 (1,5 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	159,383
Atividade 0261461: Reabilitação da Estrada Rural, Genuali -Gololo Chainage, Bobonaro 5 + 500-7 + 000 (1,5 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	92,302
Atividade 0261462: Reabilitação da estrada rural, Aiasa Chainage, Bobonaro 0 + 000-2 + 000 (2,0 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	209,970
Atividade 0261463: Reabilitação da estrada rural, Genuali -Gololo Chainage, Bobonaro 7 + 000-8 + 500 (1,5 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	156,540
Atividade 0261464: Reabilitação da estrada rural, Maliana-Saburai-Atus Chainage, Bobonaro 20 + 000-21 + 500 (1,5 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	168,663

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 0261465: Reabilitação da Estrada Rural, Corrente Bobonaro-Sibuni, Bobonaro 0 + 000-1 + 700 (1,7 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	154,906
Atividade 0261466: Reabilitação da Estrada Rural, Sibuni Chainage, Bobonaro 0 + 000-2 + 000 (2,0 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	164,583
Atividade 0261467: Reabilitação Estrada Rural, Corrente Molop, Bobonaro 0 + 000-2 + 000 (2,0 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	218,427
Atividade 0261468: Reabilitação da estrada rural, Gildapil-Lebos Change, Bobonaro 0 + 000-3 + 000 (3,0 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	283,617
Atividade 0261469: Reabilitação da Estrada Rural, Corrente Beco-Gala-Teda-Tobur-Guda, Bobonaro 0 + 000-3 + 000 (3,0 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-
Atividade 0261470: Reabilitação da Estrada Rural, Atabae-Rairobo-Pasmaten, Bobonaro 0 + 000-2 + 000 (2,0 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	216,722
Atividade 0261471: Rehabilitation of Rural road, Atuaben-Liatlaun Marobo, Bobonaro 0+000-2+000 (2,0 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	225,114
Atividade 0261472: Reabilitação da Estrada Rural, Corrente Atudara-Dau Udo, Bobonaro 0 + 000-2 + 000 (2,0 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	217,861
Atividade 0261473: Reabilitação de Estrada Rural, Corrente Lookeu, Covalima 6 + 000-9 + 000 (3,0 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	222,718
Atividade 0261474: Reabilitação da Estrada Rural, Corrente Dato-Tolu, Covalima 12 + 600-15 + 600 (3,0 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-
Atividade 0261475: Reabilitação da Estrada Rural, Taroman - Corrente Dato-Tolu, Covalima 0 + 000-2 + 000 (2,0 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	205,061
Atividade 0261478: Reabilitação da estrada rural, Casnafa -Lelaus Chainage, Díli 0 + 000-2 + 000 (2,0 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-
Atividade 0261479: Reabilitação de Rural, estrada, Manushe Chainage, Ermera 0 + 000-6 + 000 (6,0 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	146,178
Atividade 0261480: Reabilitação da Estrada Rural, Cadeia de Leguimea, Ermera 0 + 000-2 + 100 (2,1 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	100,360
Atividade 0261481: Reabilitação da estrada rural, Ponilala Chainage, Ermera 3 + 000-5 + 000 (2,0 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	118,354
Atividade 0261482: Reabilitação de uma estrada rural, Kelekai Vila, Lakudala- Kruzamentu Buseleuai Chainage, Baucau 0 + 000-6 + 000 (6,0 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-
Atividade 0261483: Reabilitação de estrada rural, Poitete Chainage, Ermera 0 + 000-2 + 500 (2,5 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-
Atividade 0261484: Reabilitação de estrada rural, Lihu-Samaleten Chainage, Ermera 0 + 000-13 + 800 (13,8 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	168,403
Atividade 0261485: Reabilitação de Estrada Rural, Cadeia Hatulia-Bilimau, Ermera 0 + 000-2 + 000 (2,0 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	131,556
Atividade 0261486: Reabilitação de estrada rural, Coliateleotelo Chainage, Ermera 0 + 000-2 + 000 (2,0 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	128,449

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 0261487: Reabilitação da estrada rural, Lauana-Laimea Leten 2 Chainage, Ermera 0 + 000-1 + 500 (1,5 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-
Atividade 0261488: Reabilitação de Estrada Rural, Catraileten - Fronteira Chainage, Ermera 0 + 000-2 + 000 (2,0 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	129,495
Atividade 0261489: Reabilitação de Estrada Rural, Fronteira Fatubulo-Lisapat, Ermera 0 + 000-2 + 000 (2,0 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-
Atividade 0261490: Reabilitação da Estrada Rural, Fuiloro - Rede Doméstica, Lautem 2 + 500-3 + 500 (1.0 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	118,956
Atividade 0261493: Reabilitação da Estrada, Bebadiri -Lebokalako, Liquiçá 0 + 000 - 5 + 000 (5,0 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	187,814
Atividade 0261494: Reabilitação da estrada, Lissadila - Loes (Estrada municipal), Liquiçá 0 + 000-20 + 000 (20,0 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-
Atividade 0261495: Reabilitação da Estrada Rural, Cadeia Rembor, Manatuto 0 + 000-3 + 000 (3,0 Km [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	130,040
Atividade 0261497: Reabilitação de estrada rural, Cruzamento de Buseleuai -Portaun Uaibuitai Chainage, Baucau 0 + 000-5 + 000 (5.0 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-
Atividade 0261498: Reabilitação de estrada rural, Uatucarbau-Afalokai, Viqueque 0 + 000-14 + 000 (14.0Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.3]				08001	5101	-
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.2: TBD						81,103,679
<i>Subprograma 02605: Estradas [NT]</i>						<i>81,103,679</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02605.0.0: TBD</i>						<i>81,103,679</i>
Atividade 0260503: Construção de estradas do Letefoho - Hatubuliko (WBL & CF) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	500,000
					5103	3,000,000
Atividade 0260504: Construção de estradas do Gleno - Hatubelico (WBL & CF) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	500,000
					5103	2,500,000
Atividade 0260507: Upgrading Project (Package 01-02) Manatuto - Baucau Road [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]	% de conclusão do progresso físico	50	75	08001	5101	138,788
Atividade 0260508: Road nrtwork Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Baucau - Lautem Road. [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]	% de conclusão do progresso físico	9	50	08001	5101	677,184
Atividade 0260509: Road nrtwork Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Maubara - Karimbala and Atabae - Mota Ain Roads. [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]	% de conclusão do progresso físico	7	50	08001	5101	479,292
Atividade 026050A: Mulia Quelikai Road [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	410,426
Atividade 026050I: Power Plant Maliana Sub District [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026050J: Cleaning andion of Airport Maliana Compac [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 026050K: Construction of Mabilgo bridge, Municipality of Malian [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026050L: Upgrading of Cassa-Zumalai Roads Jct. Zumalai-Harekain Road (Km 00+000-Km 04+000), Municipality of Covalima [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	363,158
Atividade 026050M: Emergency project for alternative Road of Zumalai-Lepo Sta. 18 060 - 18 520 in Covalima Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026050N: Construction of Jct. Dare-Manumetan Raihun road Sta. 0+000-6+360 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	483,868
Atividade 026050Q: Comoro Power Plant CCTV [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026050W: Rehabilitation Marobo to Hatolia Roads Package 2 (05+200-10+000 km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	582,408
Atividade 026050X: Additional Emergency Iliomar Roads [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026050Y: Emergency Rehabilitation Project in Subao Boo, Municipio Manatuto [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026050Z: Open new road turiscail mota belihun [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	341,305
Atividade 0260510: Road Network Upgrading Project (RNUP), Upgrading and Maintenance of Dili (Airport Junction)-Tibar Road- Section 2 : Tasitolu - Tibar [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]	% de conclusão do progresso físico	39	100	08001	5101	155,624
Atividade 0260513: Rehabilitation Roads Ermera-Hatulia [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]	% de conclusão do progresso físico	-	10	08001	5101	-
Atividade 0260515: Rehabilitation Roads Ossu - Viqueque [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]	% de conclusão do progresso físico	81	100	08001	5101	-
Atividade 0260517: Rehabilitation Roads Edmumu-Irabere [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]	% de conclusão do progresso físico	41	50	08001	5101	-
Atividade 0260519: Rehabilitation Roads Luro-Buihumau [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]	% de conclusão do progresso físico	90	100	08001	5101	563,687
Atividade 026051E: Venilale Uailoly [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026051F: Jct Triloka -jct Fatumaca-jct Venilale Ch.0+000-6+025 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	359,996
Atividade 026051G: Jct Triloka -jct Fatumaca-jct Venilale Ch.6+025-12+075 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	345,087
Atividade 026051I: Reh. Of Road from Haemanu Bridge Jct Zumalai sta. 10+140-15+180 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026051L: Rehabilitation of be [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 026051M: Construction Open New Road Belulic Leten to Belulic Craic for Patrolling the Border Sta. 0+000 - Sta. 9+160 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	340,768
Atividade 026051N: Emergency Kamanasa River [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026051O: Wee Bubur Natar Tali Belanda Road Sta. 0+000-5+500 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	366,692
Atividade 026051P: Rehabilitation Roads Asaailatula to Ossu Ch. 0+000-7+000 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026051Q: Rehabilitasaun Estradas Urbanas Manatuto Town Package I [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	256,141
Atividade 026051S: Estrada Urbana Manatuto Town Package III [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	302,952
Atividade 026051X: Rehabilitasaun Estradas Laclor Remixio [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	900,000
Atividade 026051Z: Jct Laclubar Jct Soibada Bua Rahun [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 0260522: Reabilitação de estradas distritais de Wiuka - Quelikai [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	414,134
Atividade 0260527: Compensação de Terras e Asset para Projectos do FI [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	1,085,000
Atividade 0260528: Proteção Ponte Dilor [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]	% de conclusão do progresso físico	63	88	08001	5101	-
Atividade 026052A: Sumase River [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026052B: Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	432,578
Atividade 026052C: Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package II [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	371,722
Atividade 026052E: Rehabilitasaun estradas Ainaro to Bobonaro (Sta.0+000-22+350) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	308,841
Atividade 026052F: Jct Maubisse to Turisca fase III [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026052U: Road Rehabilitation Humboe Ermera Lama (5.1 km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026052V: Rehabilitation of Roads, Road Section : Hatolia - Samara Roads (5.450 M) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026052X: Construction of Gabion Fatuquero River [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026052Z: Reahabilitation of Roads Mertutu Vila Maria (5 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 0260532: Rehbilitation Estrada Laleno Sta 0+000-6+210) Maina 2, Lautem [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]	% de conclusão do progresso físico	4	20	08001	5101	719,287
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) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]	% de conclusão do progresso físico	4	20	08001	5101	1,148,413
Atividade 0260536: Preparasaun Desenho Detalhado ba Estrada, Electricidade e Aguas ba Funcionamento Porto Tibar,Estudo de Viabilidade para Projeto de Infraestrutura [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 0260539: Emergency Work Package Caused by Climate Change on June 2013 (Gabion Protection Works in Lamak Laran) Municipio Viqueque [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026053A: Rehabilitasaun Estrada Rurar HasAin - iLa, Maucatar [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026053B: Emergency Haemanu river [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 026053C: Reh. Estrada Afloikai Baguia [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026053D: Estrada Rural Ossu Liaruka [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026053E: Package II Dilor [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	488,613
Atividade 026053F: Rehabilitation Urban Roads Viqueque [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	424,681
Atividade 026053G: Rehabilitasaun Nacional Roads (58+300-63+600) Package XII (Tardai/Post Polisi - Irabere/Canfuru) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026053H: Rehabilitasaun Nacional Roads (53+000-58+300) Package XI (Caidilale - Tardai/Post Polisi) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	1,000,000
Atividade 026053I: Rehabilitasaun Nacional Roads (31+800-37+100) Package VII (Makadiki - Uitame) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	1,000,000
Atividade 026053J: Rehabilitasaun Nacional Roads (26+500-31+800) Package VI (Lugasa - Makadiki) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	1,000,000
Atividade 026053L: Rehabilitasaun Asailatula to Ossu Roads Package II (Sta.5+155+14+000) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	677,000
Atividade 026053M: Rehabilitasaun Estrada Rural pujuk leber [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026053N: Rehabilitasun Ex. Kodim ba colegio [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026053O: Construction of Emergency Road In Buipira-Maliana to Colimau Bobonaro, suco Lahomea-Suco Colimau (0+000-32+532) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	500,000
Atividade 026053P: Rehabilitasaun Estradas Cailaco-Maliana fase I [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	223,944
Atividade 026053Q: Rehabilitation Zulo-Zumalai Km.30+100+35+120 Km [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	800,000
Atividade 026053R: Rehabilitation Fatulito-Zulo Km.25+800+30+100 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	769,000
Atividade 026053W: Weleu to Tilomar phase II (7+500-22+660) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	491,159
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) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	202,655
Atividade 026053Y: Rehabilitation Roads Maliana Town (1+150-3+150) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	67,118
Atividade 026053Z: Reabilitacao Estradas Jct Asailam0 to Caicavanoko Sta. 8+000-15+200 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	402,882
Atividade 0260541: Design and Construction Supervision Services Emergency Package Project for the year 2013 Municipalities of Covalima, Ainaro, and Manufahi [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	53,118
Atividade 0260547: Rehabilitation of Beducu Sarlala Roads (Ex. Japan) Sta. 6+300 - Sta. 8+968.45 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026054A: Reabilitacao Estradas Jct Asailam0 to Caicavanoko Sta. 0+000-8+000 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	409,238
Atividade 026054B: Rehabilitasaun Estradas Lospalos Iliomar Fase II [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026054C: Reh. Buihomau Luro [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026054D: Rehabilitasaun Estradas lautem-Com-Lospalos town [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026054E: Rehabilitasaun estradas Lospalos-lore II [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026054F: Rehabilitasaun estradas Lospalos-lore I [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026054H: Rehabilitation Roads Maina 1 to parlamento 3.916 km [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	303,983

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 026054I: Jct Tutuala-Jct Valu Roads Package II Sta. 3+850-7+725 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	300,855
Atividade 026054K: Reh. Road Section Jct Tutuala-Jct Ualu Roads Package I Sta. 0+000-3+850 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]	% de conclusão do progresso físico	-	20	08001	5101	310,448
Atividade 026054M: Aspalting Dili Beduku Sarlala-aileu (Air Terjun /Bandru Lebudoe Sta. 17+000-19+750 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	800,000
Atividade 026054O: Reabilitacao Estradas Fatuahi Exs Telkom [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026054Q: Reabilitasaun Estrada Karau Mate [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026054S: Rehabilitation of Roads Jct Area Lahane Hospital de Lahane -Hali Lran (2.21 km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026054T: Rehabilitation of Roads From Vila Maumeta to Beloi (Sta. 2+800-4+900) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026054U: Rehabilitation of Roads From Vila Maumeta to Beloi (Sta. 0+000-2+800) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026054V: Orsamento adicional muda Eletricidade Rin ba Projetu Reh. Estradas Auto Timor Bebonuk Pantai Kelapa [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026054W: Maloa River [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	140,997
Atividade 026054X: Reabilitasaun Estrada iha Area BOP Bairo Pite [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026054Y: Lalora River (Aimutin to Manleuana) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 0260553: Rehabilitation of Sloi Tocoluli roads Aileu [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 0260557: Protection in Lalawa/Halis [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 0260558: New const.of Drainage in suai Loro 1 (Bebusa to Suai Loro) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	150,000
Atividade 0260559: River Normalization and Protection in Fatuk Oan [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	119,819
Atividade 026055A: Construction Check Dam Ponte Comoro [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026055C: Asphalting works project C N A Site Blide [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026055D: Reh. Of Road Section Caicoli, Pantai Kelapa Kmpung Baru Beduku Bebonuk Balide [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026055E: Reabilitacao Estradas Jct Tibar -Jct Tasitolu (Ch.2+250-3+870.80) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026055F: Reabilitacao Estradas Jct Tibar -Jct Tasitolu (Ch.1+550-2=250) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026055G: Urgent Rehabilitation Area for Carta Conducao [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026055H: Reabilitacao Estradas Jct Tibar -Jct Tasitolu (Ch.0+000-1+550) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026055I: Laulara Solerema Roads [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026055K: Road Rehabilitation Project, Road Section: Aldeia 30 de Augusto, Comoro Municipality of Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	257,147
Atividade 026055Y: Construction Gabions Welala River [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026055Z: Continuasaun of Gabion Box in Lela 2 Maukatar Covalima [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 0260563: slope protection and road normalization works at betama casa area 7 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 0260565: Emergency proposed for the New Const.of Drain Channel With Pipe Culvert in area Lalika, Betano same [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 0260566: Emergency New Const.of Gabion Box Protection random fill in area laclo, baria laran, uma berloik, alas [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	45,890
Atividade 0260569: Emergency proposed for the New Const.of Gabion Box protection with retaining wall in area ladi, letefoho, same [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026056A: New Construction of Sukaer Oan River cyclop Concrete Reteining Wall and Gabion [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	398,591
Atividade 026056B: Rehabilitation of Tashilin to Culu Oan Road (Sta. 0+000-7+875) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026056C: Emergency Tafara River [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026056H: Reh.Estradas Ex Kodim Maliana (STA 0+000 - 2+150) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	69,107
Atividade 0260571: Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 0+000-10+300, Baucau Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	1,000,000
Atividade 0260572: Rehabilitation of Road Section: Hatulia - Uaimori Road Package 2 Sta. 10+300-Sta. 15+475 in Baucau [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	834,362
Atividade 0260573: Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 15+476-20+625 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	746,664
Atividade 0260574: Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 20+625-25+775 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	686,637
Atividade 0260576: Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 25+775-30+880 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	381,742
Atividade 0260577: Rehabilitation of Roads 5.400 Km (0+000-5+400) Aldeia Leogore to Aldeia iha Roads Covalima Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	114,687
Atividade 026057C: 7. Rehabilitasaun estrada nacional, Natarbora-Betano (7.5KM) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026057D: Rehabilitasaun Estrada Municipal, Aileu Jct. (Seloi) – Gleno Jct (17.50 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026057G: 11. Rehabilitasaun estrada nacional, Same Luak - Betano (10KM) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026057I: Rehabilitasaun Estrada Municipal, Aileu – Lequidoe (27.00 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	300,000
Atividade 026057L: Rehabilitasaun Estrada Municipal, Laclubar Jct – Soibada (9.5 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026057Q: Rehabilitasaun Estrada Municipal, Jct. Bobonaro - Lolotoe (8.9 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026057R: Rehabilitasaun Estrada Municipal, Manatuto – Laclo (18.50 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	300,000
Atividade 026057S: Rehabilitasaun Estrada Municipal, Laga – Bagia (30 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	7,828,164
Atividade 026057U: Rehabilitasaun Estrada Municipal, Turiscai - Alas (38.00 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026057W: Rehabilitasaun Estrada Municipal, Uaica-Kelekai- Osso (22.70 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	6,232,376

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 026057X: Rehabilitasaun Estrada Municipal, Uatulari – Laisurulai (22.00 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026057Z: Rehabilitasaun Estrada Urbana Maliana (23Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	800,000
Atividade 0260582: Reh. Mota Masin to Haemanu Roads Sta. 17+500-23+800 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 0260585: Road and Drainage Rehabilitation Project Aimutin to Manleuana [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]	% de conclusão do progresso físico	45	100	08001	5101	295,284
Atividade 026058C: Monumentu Laclubar mercado Huo-Lu Roads [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026058H: Emergency proposed for the new cons of bridge with retaining wall in Area Wee Kakau Oan 1 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026058I: Emergency proposed for the new constructioin of bridge box protection with retaining wall in Area Wee Kakau Oan 2 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	100,000
Atividade 026058J: Emergency proposed for the new construction of bridge,gabion box protection with retaining wall in area fahiluhan ,holarua ,posto same ,municipio manufahi. [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026058K: Emergency proposed for the new construction of bridge, Gabions box protection with retaining wall in area Beao ,Fatu Besi [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	100,000
Atividade 026058L: New construction of bridge with retaining wall in area we bikas [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	100,000
Atividade 026058M: Emergency proposed for the new construction of bridge, Gabions box protection with retaining wall in Area Fatuk Mutin [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	100,000
Atividade 026058N: Road Network Upgrading Project (RNUP) for Laclubar - natarbora (ADB Loan) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]	% de conclusão do progresso físico	61	100	08001	5101	1,076,086
Atividade 026058O: Consultant Supervision (M-L & L-N) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5102	-
Atividade 026058Q: Consultant Design & Supervision Lot 3 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5103	-
Atividade 026058S: Construsaun estrada Baucau - Venilale [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]	% de conclusão do progresso físico	-	25	08001	5101	639,000
Atividade 026058T: Construsaun estrada Venilale - Viqueque [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]	% de conclusão do progresso físico	-	25	08001	5101	2,246,400
Atividade 026058U: Consultant Design(M-L & L-N)&Supervision(D-L & T-G, Tasi Tolu -tibar 4 L) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5102	-
Atividade 026058X: Upgrading Project (Package 01-01) Dili - Manatuto Road [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]	% de conclusão do progresso físico	39	75	08001	5101	1,800,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 026058Y: Consultancy services for National Road No. 1 - Upgrading Project [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5104	-
Atividade 0260593: Ermera - Hatulia Roads rehabilitation phase I Sta 12+000-16+000 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	549,960
Atividade 0260596: Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026059B: Consultant Supervision LOT 2 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]	% progresso físico atinjido	0%	40%	08001	5103	300,000
Atividade 026059D: Consultant Supervision Baucau - Viqueque Road Constrution [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]	% progresso físico atinjido	0%	20%	08001	5102	800,000
Atividade 026059E: Projeto de Melhoria da Rede Rodoviária (RNUP), Melhoria e Manutenção de Díli (Entroncamento do Aeroporto) - Estrada de Tibar - Seção 1: Entroncamento do Aeroporto - Tasitolo -Tibar (L) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	2,573,790
Atividade 026059G: Road Network Upgrading Project (RNUP),Upgrading and Maintenance of Díli (Airport Junction)-Tibar Road- Section 1 : Airport Junction - Tasitolo -Tibar (L) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5102	-
Atividade 026059H: Construsaun estrada Venilale - Viqueque [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5102	1,753,600
Atividade 026059I: Projeto de Melhoria da Rede Rodoviária (RNUP), Melhoria e Manutenção de Díli (Entroncamento do Aeroporto) - Estrada de Tibar - Seção 1: Entroncamento do Aeroporto - Tasitolo -Tibar (L) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5102	-
Atividade 026059J: Desenho Manatuto-Natarbora, Supervisao e Outros Custos associados ao desenvolvimneto de [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5102	961,367
Atividade 026059K: Rehabilitasaun Estrada Aileu-Ainaro e Maubessi (L) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5103	-
Atividade 026059L: Construção e Supervisão de Estradas Baucau-Lautem [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5102	2,254,350
Atividade 026059M: Construção e Supervisão de Estradas Maubara - Karimbala e Atabae - Motain [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5102	1,595,565
Atividade 026059N: Construção e Supervisão de Estradas de Quatro Vias Tasi Tolu-Porto Tibar (L-CF) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5102	127,329
Atividade 026059P: Consultant Supervision Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Maubara - Karimbala and Atabae - Mota Ain Roads, and Baucau - [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5102	526,070
Atividade 026059Q: Road Network Upgrading Project (RNUP) for Laclubar - natarbora (ADB Loan) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5102	2,361,888
Atividade 026059R: Construsaun estrada Baucau - Venilale [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5102	2,361,000
Atividade 026059T: Upgrading Project (Package 01-01) Díli - Manatuto Road [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5104	-
Atividade 026059U: Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradasDili-Mantuto-Baucau (L) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5102	1,322,137
Atividade 026059V: Road Climate Resilience Project (RNUP), Lot.2 Laulara - Solerema (KM 12+00 to km34+620) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	1,785,530
Atividade 026059W: Tibar river [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 026059X: Rehabilitasaun Estrada Nacional, Jct.Oeleu – Lourba – Zulo Fatuletu (A12),26 Km [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 026059Y: Rehabilitasaun Estrada Nacional, From Bridge steel truss - Gleno Villa (A04),6.4Km, [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 02605A1: Rehabilitasaun Estrada Municipal,Trisula - Mehara (Lautem)C2,(20.17 Km), [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 02605A2: Rehabilitasaun Estrada Municipal,Beco - Lolotoe (Cavalima-Bobonaro),C32 (26.7 Km), [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 02605A3: Rehabilitasaun Estrada Municipal, Maliana - Atabae (Bobonaro)C18(8.72 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 02605A4: Rehabilitasaun Estrada Municipal,Hatuudo - Ainaro (Ainaro)C23 (25.02), [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 02605A5: Rehabilitasaun Estrada Municipal,Baguaia - Watucarbau (Baucau)C08(38.07 Km), [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 02605A6: Rehabilitasaun Estrada Municipal,Dotic - Fatuberliu - Alas (Manufahi)C28(16.25Km), [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 02605A7: Rehabilitasaun Estrada Alternativo Roundbout Flamboyang to Caibada (Baucau),(10 Km). [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 02605A8: Rehabilitasaun Estrada Municipal Bagia- Bahatata-Posto tuan watucarbau,(9 Km), [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 02605A9: Rehabilitasaun estrada Urbana Baucau 23 Km, [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 02605B1: Rehabilitasaun estrada Urbana Ermera,20 km, [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 02605B2: Rehabilitasaun estrada Urbana Lautem (Lospalos)10 Km, [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 02605B3: Rehabilitasaun estrada Urbana Dili A, 26.9 Km, [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 02605B4: Rehabilitasaun estrada Urbana Dili B, 26.9 Km, [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 02605B5: Rehabilitasaun Estrada Municipal, Alas – Wedaberek (21.00 Km) , [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	300,000
Atividade 02605B6: Rehabilitasaun Estrada Municipal, Luca -Lacluta (12.4 Km), [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 02605B7: Recuperaçao das condicoes das estradas e pontes (Respostas as emergencias) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	2,000,000
Atividade 02605B9: Supervisaun Ba konstrusaun Estrada Municipio [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	1,290,897
Atividade 02605C3: Emergency Project Ponte Ponte My Friend - Ponte Hali Laran, Kuluhun 2020 (Pakote No. 3) Municipality Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 02605C5: Emergency Work For River Protection at 5 de Maio, Becora (Pacote No. 5) Municipio Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 02605D3: River Protection Palacio Nobre Lahane, Municipio de Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade 02605D5: Reabilitaçao de estradas de Metinaro-Laço (6Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1365: Supervisaun Rehabilitasaun Estrada Municipal, Aileu – Lequidoe (27.00 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	513,808
Atividade new_act1366: Supervisaun Rehabilitasaun Estrada Municipal, Laga – Bagia (38.03 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	548,240

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade new_act1367: Supervisaun Rehabilitasaun Estrada Municipal, Manatuto – Lacro (18.50 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1368: Supervisaun Rehabilitasaun Estrada Municipal, Alas – Wedaberek (21.00 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1369: Supervisaun Rehabilitasaun Estrada Municipal, Uaica-kelekai- Osso (22.70 Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	349,300
Atividade new_act1370: Supervisaun Rehabilitasaun Estrada Urbana Maliana (23Km) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	393,850
Atividade new_act1377: Konstrusaun estrada Lautem - com -(E - FC) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	250,000
					5102	200,000
Atividade new_act1378: Konstrusaun estrada com - Lospalos (E - FC) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	250,000
					5102	200,000
Atividade new_act1379: Konstrusaun estrada Loपालos Iloamar (E - FC) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	200,000
					5102	200,000
Atividade new_act1565: Reabilitação estrada urbana Ainaro [I: Indireta]				08001	5101	-
Atividade new_act1568: Manutenção periodica e rutina auto estrada Suai Beaço [I: Indireta]				08001	5101	-
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.3: TBD						2,267,473
<i>Subprograma 02604: Pontes [NT]</i>						<i>2,267,473</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02604.0.0: TBD</i>						<i>2,267,473</i>
Atividade 0260401: Konstrusaun Ponte Becusse [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]				08001	5101	-
Atividade 0260402: Nova Construção de 3 Pontes (L & CF) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]				08001	5101	500,000
					5102	1,000,000
Atividade 0260404: Construção de Ponte Taroman [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]				08001	5101	-
Atividade 0260405: Construção de Ponte Baer [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]				08001	5101	-
Atividade 0260412: Construção de ponte de fardo novo aço 100 M em Milotu Sahe Rio e junção Fatucmanaun, Soibada [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]	% de conclusão do progresso físico	13	87	08001	5101	331,110
Atividade 0260415: construction of New Bridge at Kaboska River aldeia Bemetan suku Betano ,Sub distritu Same Manufahi [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]				08001	5101	50,000
Atividade 0260416: Ponte Ritabou Bobonaro 100m [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]				08001	5101	310,554
Atividade 0260417: Rehabilitasaun of Suspenci Beloi Bridge viqueque 120 m [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]				08001	5101	75,809
Atividade 0260418: Construction of Stell Truss on Span Bridge (type A-55M) in Betissin River [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]				08001	5101	-
Atividade 0260419: Construction of Bua Rahun Bridge [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]	% de conclusão do progresso físico	-	40	08001	5101	-
Atividade 0260420: Box Culver - Camea Ailok Laran [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]				08001	5101	-
Atividade 0260423: Construção da nova ponte no rio Kiar [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]				08001	5101	-

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 0260428: Construsaun Ponte Lacro Vila [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]				08001	5101	-
Atividade 0260429: Construsaun Ponte Mota Ain, Batugede Border Pass. [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]				08001	5101	-
Atividade 0260431: Construsaun Ponte Bemori, Front of School, Skew Bridge [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]				08001	5101	-
Atividade 0260434: Construsaun Ponte Irabere [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]				08001	5101	-
Atividade 0260435: Construsaun Ponte Lumutu Ermera Letefoho [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]				08001	5101	-
Atividade 0260436: Construsaun Ponte Samalari (Laga-Bagia) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]				08001	5101	-
Atividade 0260437: Construsaun Ponte Sana (Uatulari - Laisurulai), [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]				08001	5101	-
Atividade 0260438: Construsaun Ponte Maubara 1 (Liquica), [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]				08001	5101	-
Atividade 0260439: Construsaun Ponte Suco Liurai (Aileu - Liquidoe) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]				08001	5101	-
Atividade 0260440: Construsaun Ponte Tutuluro (Same - Fahi Nehan) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]				08001	5101	-
Atividade 0260441: Construsaun Ponte Comoro Mota Ulun (Dili - Aileu) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]				08001	5101	-
Atividade 0260442: Construsaun Ponte Maloa 5 (Matadoru- RTK), [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]				08001	5101	-
Atividade 0260443: Construsaun Ponte Sumako (Lacluta Uma Tolu), [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]				08001	5101	-
Atividade 0260447: Construsaun Ponte Sanfuk (Suai, (Under Survey & Design) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]				08001	5101	-
Atividade 0260448: Construsaun Ponte Bera Railaco (Railaco Kraik- Railaco Leten), [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]				08001	5101	-
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO						9,063,931
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.3: Area Urbana & rural desenvolve						9,063,931
<i>Subprograma 02804: Desenbos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura [NT]</i>						300,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02804.0.0: 1. Número de desinbo concluídos no prazo</i>						300,000
<i>2. Número de projetos supervisionados</i>						
Atividade 0280403: Habitação Acessível (WBL & CF) [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.10]				08001	5101	300,000
<i>Subprograma 02806: Desenvolvimento Urbano e Rural [NT]</i>						8,763,931
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02806.0.0: TBD</i>						8,763,931
Atividade 0280625: Estudos e plano de projeto para planejamento urbano em todo o país [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.1]				08001	5101	78,112
Atividade 0280626: Plano Lidar e Mapeamento a todo o territorio [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.1]				08001	5101	4,717,263
Atividade 0280637: Construção jardim iha munisipiu (munisipiu Dili-jardim iha M) no CNE nia oin) [I: Indireta]				08001	5101	31,720
Atividade 0280638: Linha bicicleta [I: Indireta]				08001	5101	150,000
Atividade new_act1322: Consulting Services for Municipal Spatial Planning of Municipalities of Bobonaro and Ermera [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.2]				08001	5101	403,120
Atividade new_act1323: Consulting Services for Municipal Spatial Planning of Municipalities of Baucau, Viqueque & Lautem [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.2]				08001	5101	826,540
Atividade new_act1324: Consulting Services for Municipal Spatial Planning of Municipality of Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.2]				08001	5101	200,000
Atividade new_act1325: Consulting Services for Municipal Spatial Planning of Municipalities of Manufahi and Covalima [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.2]				08001	5101	200,000
Atividade new_act1326: Consulting Services for Municipal Spatial Planning of Municipalities of Ainaro and Aileu [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.2]				08001	5101	200,000
Atividade new_act1327: Consulting Services for Municipal Spatial Planning of Municipalities of Liquica and Manatuto [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.2]				08001	5101	200,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade new_act1328: Resettlement - Site Clearance for Urban & Rural Development Program [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.10]				08001	5101	50,000
Atividade new_act1329: Habitação Acessível (Capex & Opex) [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.10]				08001	5101	50,000
Atividade new_act1330: Solid Waste Management : Landfill Design-Build-Remediate Operate [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	1,657,176
Atividade new_act1331: 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 [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	-
PROGRAMA 171: APROXIMAR OS SERVIÇOS DOS TRIBUNAIS DA POPULAÇÃO						3,805,127
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.						3,805,127
<i>Subprograma 17106: Edifícios dos tribunais [NT]</i>						3,805,127
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 17106.0.0: A justiça do Tribunal é entregue em infra-estruturas apropriadas</i>						3,805,127
Atividade 1710602: Revisão desenho do edifício do Supremo Tribunal e da Justiça [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	52,000
Atividade 1710603: Construction of buildings Courts (ST); TSAFC; CSM??) [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	-
Atividade 1710604: Construção Edifício Tribunal Municípios (Tribunal Distrital Dili) [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	3,279,511
Atividade 1710605: Supervisaun Construção Edifício Tribunal municípios (Tribunal Distrital Dili) [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	473,616
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						4,706,542
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.1: Garantido Segurança interna e garantia de liberdade de cidadania						4,706,542
<i>Subprograma 36613: Segurança [NT]</i>						4,706,542
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36613.0.0: TBD</i>						4,706,542
Atividade 3661301: Novo Konstrusaun Edifisiu SM - Posto Citrana Inklui Sentru Detensaun & Kazerna Oecusse [I: Indireta] [Medidas GOP 15.2.7]				08001	5101	-
Atividade 3661302: Novo Konstrusaun Edifisiu SM - Posto Oesilo Inklui Sentru Detensaun & Kazerna Oecusse [I: Indireta] [Medidas GOP 15.2.7]				08001	5101	-
Atividade 3661305: Construção da Squadra PN TL Posto Admininstrativo Nain Feto [I: Indireta] [Medidas GOP 15.2.7]				08001	5101	-
Atividade 3661306: Construção da Quarter PN TL Município Aileu [I: Indireta] [Medidas GOP 15.2.7]				08001	5101	-
Atividade 3661307: Novo construção UPF Sacato, Oecusse [I: Indireta] [Medidas GOP 15.2.7]				08001	5101	25,705
Atividade 3661308: Novo construção UPF Oesilo, Oecusse [I: Indireta] [Medidas GOP 15.2.7]				08001	5101	28,022
Atividade 3661309: Novo construção UPF Citrana, Oecusse [I: Indireta] [Medidas GOP 15.2.7]				08001	5101	27,790
Atividade 3661310: Novo construção UPF Mota Ain, Bobonaro [I: Indireta] [Medidas GOP 15.2.7]				08001	5101	25,221
Atividade 3661311: Novo construção UPF Mota Masin, Covalima [I: Indireta] [Medidas GOP 15.2.7]				08001	5101	27,433
Atividade 3661353: Construção da Quarter General de Edifício da PN TL em Caicoli incluído incluindo muralhas, ajardinamento, distribuição de água e eletricidade. [I: Indireta] [Medidas GOP 15.2.7]				08001	5101	3,700,879
Atividade 3661360: Bairro PN TL Município de Baucau [I: Indireta] [Medidas GOP 15.2.7]				08001	5101	-
Atividade 3661363: Bairro PN TL Município de Viqueque [I: Indireta] [Medidas GOP 15.2.7]				08001	5101	-

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 3661365: Construção da Quarter PNNTL Municipio Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 15.2.7]	Progresso Fisiku atendido	-	-	08001	5101	-
Atividade 3661366: Construção da Squadra PNNTL Postos Admininstrativo Vera Cruz [I: Indireta] [Medidas GOP 15.2.7]	Progresso Fisiku atendido	-	-	08001	5101	-
Atividade 3661367: Construção da Squadra PNNTL Postos Admininstrativo Laclo [I: Indireta] [Medidas GOP 15.2.7]				08001	5101	-
Atividade 3661369: Supervisao Construção da Quarter General de Edificio da PNNTL em Caicoli [I: Indireta] [Medidas GOP 15.2.7]				08001	5101	350,673
Atividade 3661380: Construção de Barracas de Polícia de UPF de Tunubibi, Bobonaro [I: Indireta] [Medidas GOP 15.2.7]				08001	5101	269,819
Atividade 3661386: Construcão da squadra PNNTL posto administrative dom aleixo [I: Indireta] [Medidas GOP 15.2.7]				08001	5101	251,000
Atividade 3661387: Construcão da squadra PNNTL posto administrative Cristo Rei [I: Indireta] [Medidas GOP 15.2.7]				08001	5101	-
Atividade 3661388: Novo fornecimento eletricidade do bairro PNNTL Ermera [I: Indireta] [Medidas GOP 15.2.7]				08001	5101	-
Atividade 3661389: Novo fornecimento agua e elettrisidade do bairro PNNTL Aileu [I: Indireta] [Medidas GOP 15.2.7]				08001	5101	-
Atividade 3661390: Quartel PNNTL municipio Liquica [I: Indireta] [Medidas GOP 15.2.7]				08001	5101	-
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2: Comunidade são seguras e protegidas						-
<i>Subprograma 36625: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura para a segurança [NT]</i>						-
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36625.0.0: 1. Número de desinbo concluidos no prazo</i>						-
<i>2. Número de projetos supervisionados</i>						-
Atividade 3662501: Estudo e DED Novu Konstrusaun Kazerna SM Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 15.2.7]				08001	5101	-
Atividade 3662502: Estudo e DED Novo Konstrusaun Edifisiu Delegasaun Teritorial Baucau [I: Indireta] [Medidas GOP 15.2.7]				08001	5101	-
Atividade 3662503: Estudo Novo E Novu Konstrusaun Edifisiu Delegasaun Teritorial Suai [I: Indireta] [Medidas GOP 15.2.7]				08001	5101	-
Atividade 3662504: Estudo e DED Novo Konstrusaun Edifisiu SM - Regional Oecusse [I: Indireta] [Medidas GOP 15.2.7]				08001	5101	-
Atividade 3662505: Estudo e DED Novo Konstrusaun Edifisiu SM - Posto Tunubibi Inklui Sentru Detensaun & Kazerna - Bobonaro [I: Indireta] [Medidas GOP 15.2.7]				08001	5101	-
Atividade 3662506: Estudo e DED Novo Konstrusaun Edifisiu SM - Posto Sakato Inklui Sentru Detensaun & Kazerna Oecusse [I: Indireta] [Medidas GOP 15.2.7]				08001	5101	-
Atividade 3662507: Estudo e DED Novo Konstrusaun Edifisiu SM - Posto Mota Masin Inklui Sentru Detensaun & Kazerna - Covalima [I: Indireta] [Medidas GOP 15.2.7]				08001	5101	-
Atividade 3662508: Estudo e DED Novo Konstrusaun Bairos SM - Regional Oecusse [I: Indireta] [Medidas GOP 15.2.7]				08001	5101	-
Atividade 3662509: Estudo e DED Konstrusaun Edifisiu Protesaun Sivil, Munisipiu Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 15.2.7]				08001	5101	-
Atividade 3662510: Estudo e DED Konstrusaun Edifisiu Protesaun Sivil, Munisipiu Suai [I: Indireta] [Medidas GOP 15.2.7]				08001	5101	-

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 3662511: Estudo e DED Konstrusaun Edifisiu Protesaun Sivil, Munisipiu Baucau [I: Indireta] [Medidas GOP 15.2.7]				08001	5101	-
Atividade 3662512: Estudo e DED Konstrusaun Edifisiu Protesaun Sivil, Munisipiu Ainaro [I: Indireta] [Medidas GOP 15.2.7]				08001	5101	-
Atividade 3662513: Estudo e DED Konstrusaun Edifisiu Protesaun Sivil, Munisipiu Lospalos [I: Indireta] [Medidas GOP 15.2.7]				08001	5101	-
Atividade new_act1436: Resettlement - Site Clearance for National Security Program [I: Indireta] [Medidas GOP 15.2.7]				08001	5101	-
PROGRAMA 388: DEFESA NACIONAL						618,700
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 388.0.1: infraestrutura funcionando bem						618,700
<i>Subprograma 38810: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura [NT]</i>						<i>25,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 38810.0.0: 1. Número de desinbo concluidos no prazo</i>						<i>25,000</i>
<i>2. Número de projetos supervisionados</i>						
Atividade 3881001: Estudo e DED New construction of Navy Port in Hera [I: Indireta] [Medidas GOP 15.1.3]				08001	5101	25,000
Atividade new_act1435: Resettlement - Site Clearance for National Defense Program [I: Indireta] [Medidas GOP 15.1.3]				08001	5101	-
<i>Subprograma 38811: Defesa [NT]</i>						<i>593,700</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 38811.0.0: TBD</i>						<i>593,700</i>
Atividade 3881101: Construção CAS & CFT adicional para F-FDTL em Metinaro [I: Indireta] [Medidas GOP 15.1.3]				08001	5101	-
Atividade 3881102: Second phase of construction of military company base F-FDTL and Damanlara [I: Indireta] [Medidas GOP 15.1.3]				08001	5101	-
Atividade 3881103: Supervisão Construção Edifício e Casernas Para Unidade das Falintil Lahane [I: Indireta] [Medidas GOP 15.1.3]				08001	5101	25,000
Atividade 3881104: Supervisão Construção Casernas Para F-FDTL em Metinaro [I: Indireta] [Medidas GOP 15.1.3]				08001	5101	68,700
Atividade 3881105: Supervisão Construção Bairro Militar F-FDTL em Beduku [I: Indireta] [Medidas GOP 15.1.3]				08001	5101	-
Atividade 3881106: Supervisão Construção do Novo Edifício Ministerio da Defesa em Fatuhada [I: Indireta] [Medidas GOP 15.1.3]				08001	5101	-
Atividade 3881107: Supervisão Construção do Instituto de Defesa Nacional [I: Indireta] [Medidas GOP 15.1.3]				08001	5101	-
Atividade 3881108: Supervisão Construção do Edifício Comando Naval Hera [I: Indireta] [Medidas GOP 15.1.3]				08001	5101	-
Atividade 3881113: Construção Novo Edifício Comando Falintil-Força Defesa Timor Leste e Edifício Ministerio da Defesa em Fatuhada [I: Indireta] [Medidas GOP 15.1.3]				08001	5101	-
Atividade 3881115: Construção do Instituto de Defesa Nacional [I: Indireta] [Medidas GOP 15.1.3]				08001	5101	-
Atividade 3881124: Konstrusaun Porto Naval Hera [I: Indireta] [Medidas GOP 15.1.3]				08001	5101	-
Atividade 3881126: Construção Edifício do Comando Naval Hera [I: Indireta] [Medidas GOP 15.1.3]				08001	5101	-
Atividade 3881127: Construção Edifício e Casernas Para Unidade das F-FDTL Lahane [I: Indireta] [Medidas GOP 15.1.3]				08001	5101	50,000
Atividade 3881128: Construção Casernas Para F-FDTL em Metinaro [I: Indireta] [Medidas GOP 15.1.3]				08001	5101	400,000
Atividade 3881129: Construção Bairro Militar F-FDTL em Beduku [I: Indireta] [Medidas GOP 15.1.3]				08001	5101	-
Atividade new_act1318: DED Bairro Militar Baucau [I: Indireta] [Medidas GOP 15.1.3]				08001	5101	25,000
Atividade new_act1319: DED Pontu Apoio Lore [I: Indireta] [Medidas GOP 15.1.3]				08001	5101	25,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						20,000
<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>						20,000
<i>Subprograma 39212: Serviços prisionais [NT]</i>						20,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39212.0.0: Serviços prisionais eficientes</i>						20,000
Atividade 3921201: Prepara Dezeñu no BoQ ba konstrusaun Prijaun Weberek [I: Indireta] [Medidas GOP 2.5.6]				08001	5101	20,000
Atividade new_act1386: Resettlement - Site Clearance for Access to Justice Program [I: Indireta] [Medidas GOP 2.5.6]				08001	5101	-
PROGRAMA 401: GESTÃO DE RECURSOS PETROLÍFEROS E MINERAIS						1,100,000
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 401.0.0: Timor Leste tem um forte setor mineral e petrolífero impulsionando um forte crescimento económico</i>						1,100,000
<i>Subprograma 40112: Óleo e gás [NT]</i>						1,100,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 40112.0.0: TBD</i>						1,100,000
Atividade 4011202: Petroleum Import Terminal, Hera- Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 6.1.3]				08001	5101	300,000
Atividade 4011203: Estudo de Upstream e Midstream do Regime Greater Sunrise dos Recursos Petrolíferos do Mar de Timor [I: Indireta] [Medidas GOP 6.1.2]				08001	5101	300,000
Atividade 4011210: Design Construction and supervision for Southern coast infrastructure development Suai - Supply base (includes land acquisition/resettlement) [I: Indireta] [Medidas GOP 6.1.1]				08001	5101	500,000
PROGRAMA 439: GARANTIR À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO						50,000
<i>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</i>						50,000
<i>Subprograma 43906: Disseminação de informação sobre ação governativa e do programa de desenvolvimento [NT]</i>						30,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 43906.0.0: Os cidadãos têm uma melhor compreensão dos programas e prioridades do governo</i>						30,000
Atividade 4390608: Preparasaun Dezenho detalhado no construcao ba edeficio RTTL no TATOLI iha Aimutin [I: Indireta] [Medidas GOP 2.3.1]				08001	5101	30,000
<i>Subprograma 43907: Encorajamento diversificação meios comunicação social [NT]</i>						20,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 43907.0.0: Uma ampla gama de informações de qualidade é acessível à população</i>						20,000
Atividade 4390708: Construção de 12 Torre RTTL (Tore, Uma Operasaun 2 & dalan aksesu) [I: Indireta] [Medidas GOP 2.3.1]				08001	5101	-
Atividade 4390709: Estudo e Deseinho Engenharia Detalhada (DED) para 12 tores [I: Indireta] [Medidas GOP 2.3.1]				08001	5101	20,000
Atividade new_act1445: Resettlement - Site Clearance for Ensuring freedom of expression and access to information Program [I: Indireta] [Medidas GOP 2.3.1]				08001	5101	-
PROGRAMA 502: TRANSPORTES						-
<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>Subprograma 50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres [NT]</i>						-
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 50203.0.0: Infraestruturas de Transportes Terrestres de qualidade e em utilização</i>						-
Atividade new_act1392: Resettlement - Site Clearance for Transports Program [I: Indireta] [Medidas GOP 8.4.3]				08001	5101	-
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						3,240,729

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Aproved Strategic Plan, including medium term plan	-	100%			3,205,729
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						1,093,720
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						1,093,720
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]				08001	5101	261,390
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta] [Medidas GOP 14.1.3]				08001	5101	646,728
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos [I: Indireta]				08001	5101	19,802
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]				08001	5101	53,500
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação [I: Indireta]				08001	5101	112,300
<i>Subprograma 51005: Edifícios públicos [NT]</i>						1,807,279
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51005.0.0: Construção concluída</i>						1,807,279
Atividade 510050A: Study and DED of The Academy of Arts [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	25,000
Atividade 510051A: Konstrusaun Edifício Central MAE [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	-
Atividade 5100528: Construção de muros, abastecimento de água e electricidade para futura edifício IGE em Hera [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	62,279
Atividade 5100529: New construction of ige outbuilding and covered ways and vehicle wash facility building [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	-
Atividade 5100530: New construction & supervision of MPO/ADN office [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	700,000
Atividade 5100531: Protótipo Construction for Buildings Administrations of Municipality of Ermera [I: Indireta] [Medidas GOP 14.4.4]				08001	5101	20,000
Atividade 5100532: Construction of INDMO office in Tibar [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	-
Atividade 5100535: Construção do novo edifício do MAP em Díli [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	-
Atividade 5100548: Projetu Konstrusaun Edifício CAC [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	-
Atividade 5100552: Construction of new building of the Public Works Ministry [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	-
Atividade 5100556: Construção de novos edifício da INAP [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	-
Atividade 510055A: New E-Recruitment Building-CFP [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	450,000
Atividade 5100577: Construção Edifício Asembleias Municipal em Manatuto, Construção Edifício Administração Municipal em Manatuto, Reabilitação residencia de Saútuto de Manatuto [I: Indireta] [Medidas GOP 14.4.2]				08001	5101	-
Atividade 5100586: Konstrusaun Edifício administrasaun MANATUTO [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	-
Atividade 5100599: Konstrusaun Edifício STAE Nacional [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	-
Atividade new_act1381: Construction of New Office Building of Ministry of state Administration in Manatuto Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	500,000
Atividade new_act1383: Resettlement - Site Clearence for Good Governance and Institutional Management Program [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	-
Atividade new_act1573: Consulting Services for Construction Supervision of New Office Building of Ministry of state Administration in Manatuto Municipality [I: Indireta]				08001	5101	50,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51005.0.2: O funcionamento do edifício público</i>						-
Atividade new_act1539: Construção do Centro de Formação INAP [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	-
<i>Subprograma 51054: Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos [NT]</i>						304,730
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51054.0.0: TBD</i>						304,730
Atividade 5105401: Supervisão Para Construção do novo edifício do MAP em Díli [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	-
Atividade 5105402: Preparation of the Detailed Study and Design of the National Parliament Building [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	-
Atividade 5105403: Estudos e Desenho Engenharia Detalhada(DED) do Novo Edifício Arquivo Nacional [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	30,000
Atividade 5105406: Estudo Viabilidade para construçao edificio Escritório Parlamento Nacional [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	-
Atividade 5105408: Supervision for Construction of INDMO office in Tibar [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	-
Atividade 5105409: Supervision for Prototipe for Buildings Administrations of Municipality of Ermera [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	5,000
Atividade 5105410: Supervizaun ba Konstrusaun Edifício Central MAE [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	-
Atividade 5105411: Supervision for New construction & supervision of MPO/ADN office [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	75,000
Atividade 5105416: Redesenho da subestrutura e telhado da Administração Municipal de Ermera [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	13,312
Atividade 5105417: Serviços de Consultoria para o Projecto de Engenharia Detalhada do Edifício de Escritórios do CAC [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	79,418
Atividade 5105418: Supervisão para a construção do Novo Edifício de E-Recruitment Building-CFP [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	50,000
Atividade 5105420: Supervisão do Construção do Centro de Formação INAP [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	-
Atividade 5105422: Supervisão para Construção dos Projetos do Fundo das Infra - estruturas [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	-
Atividade 5105424: Detailed Engineering Design (DED) and Construction Supervision Services for The Three Project : The New Building for the Município de Manatuto, New Building for the Assembleia Municipal de Manatuto and Rehabilitation of Saututo Residence] [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	-
Atividade 5105426: Consulting Services for The Detailed Engineering Design of The IGE Office, Workshop, Warehouse Complex Building [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	-
Atividade 5105427: Detailed Engineering Design of MCIA Office Building [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	-
Atividade 5105428: Detailed Engineering Design of MCIA Training Centre [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	-
Atividade 5105430: Detail Design for Press Conference Office Building [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	2,000
Atividade 5105438: Study and DED of National Museum of Timor-Leste [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	25,000
Atividade new_act1388: Feasibility Study and Detailed Engineering Design for Construction of new office building of Provedora dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ), Cailcoli in Díli [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	25,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.6: Método de avaliação dos projetos colocados, número de projetos realizados por ano e método de revisão dos projetos	<i>Established Method of project</i>	-			100%	35,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
	<i>evaluation and method of project review</i>					
<i>Subprograma 51047: Apoio de Administração e Técnico ao C.AFI [NT]</i>						35,000
<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>						35,000
Atividade 5104701: Estudo de viabilidade para Projecto de Infra-estruturas [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	25,000
Atividade 5104704: Relatório Annual e trimestral do Fundo SGP-FI [I: Indireta] [Medidas GOP 14.1.2]	TBD	TBD		08001	5101	10,000
PROGRAMA 797: AGRICULTURA						8,334,928
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0: Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.						1,052,287
<i>Subprograma 79729: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura para a agricultura [NT]</i>						1,052,287
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79729.0.0: 1. Número de desenho concluídos no prazo</i>						1,052,287
<i>2. Número de projetos supervisionados</i>						
Atividade 7972901: Construction Supervision of Irabare Irrigation Project [I: Indireta] [Medidas GOP 1.1.10]				08001	5101	-
Atividade 7972902: FS, DED and BOQ for Fishing Port Alto Mar [I: Indireta] [Medidas GOP 1.1.15]				08001	5101	-
Atividade 7972903: Construction Supervision of Irrigation Project Malaian II [I: Indireta] [Medidas GOP 1.1.10]				08001	5101	-
Atividade 7972904: Construction Supervision of Watuwa Irrigation Project [I: Indireta] [Medidas GOP 1.1.10]				08001	5101	-
Atividade 7972905: Desenho e Supervisão de Novos Projetos de iniciação DED de retenção de baragem de água em Lacló / Remexio, Belulik / Kablake / Kablake hun and Karaulun / Sui [I: Indireta] [Medidas GOP 1.1.15]				08001	5101	-
Atividade 7972907: Supervisão da Construção da Irrigação de Galata [I: Indireta] [Medidas GOP 1.1.10]				08001	5101	672,420
Atividade 7972908: Supervisão da Construção da Irrigação Laivai [I: Indireta] [Medidas GOP 1.1.10]				08001	5101	325,000
Atividade 7972909: Supervisão da construção do Projecto de Irrigação de Dardau/Supervisão de construção de irigação de Dardao [I: Indireta] [Medidas GOP 1.1.15]				08001	5101	54,867
Atividade 7972912: FS, DED and BOQ for Jetty [I: Indireta] [Medidas GOP 1.1.15]				08001	5101	-
Atividade 7972913: Desenho e Supervisão de Novos Projetos Estudo de Viabilidade e Desenho Detalhado do Esquema de Barragem em Timor-Leste [I: Indireta] [Medidas GOP 1.1.15]				08001	5101	-
Atividade new_act1433: Resettlement - Site Clearance for Agriculture Program [I: Indireta] [Medidas GOP 1.1.15]				08001	5101	-
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.3: TBD						7,282,641
<i>Subprograma 79701: Irrigação [NT]</i>						7,282,641
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79701.0.0: TBD</i>						7,282,641
Atividade 7970105: Construção e supervisão da irrigação Maukola [I: Indireta] [Medidas GOP 1.1.15]				08001	5101	-
Atividade 7970106: Construção e supervisão da irrigação Beikala [I: Indireta] [Medidas GOP 1.1.15]				08001	5101	-
Atividade 7970110: Construção e supervisão da irrigação Galata [I: Indireta] [Medidas GOP 1.1.10]				08001	5101	2,647,200
Atividade 7970112: Construção e supervisão da irrigação Dardau [I: Indireta] [Medidas GOP 1.1.10]				08001	5101	400,990
Atividade 7970135: Construção e supervisão da Irrigação de Laivai [I: Indireta] [Medidas GOP 1.1.10]				08001	5101	3,603,642

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 7970136: Estudo detalhado eskemas irigasaun: Luge, Uaimui, Lore 2, Saketo, Belia, Uaimori, Kairui, Sare, Atabac-Loes, Miguir, Aquedutu Maliana 1, Halicou, Anapal & Tafara inklui revizaun irigasaun Maukola [I: Indireta] [Medidas GOP 1.1.15]				08001	5101	539,263
Atividade 7970137: Consepcao, Konstrusaun e Supervisao do Porto Pesqueiro, Metinaro [I: Indireta] [Medidas GOP 1.1.10]				08001	5101	91,546
Atividade 7970138: Construction of Irrigation Project Malaian II [I: Indireta] [Medidas GOP 1.1.10]				08001	5101	-
Atividade 7970139: Construction of Irabare Irrigation Project [I: Indireta] [Medidas GOP 1.1.10]				08001	5101	-
Atividade 7970140: Construction of Watuwa Irrigation Project [I: Indireta] [Medidas GOP 1.1.10]				08001	5101	-
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						2,903,587
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						2,822,247
<i>Subprograma 79807: Manutenção de Água [NT]</i>						2,822,247
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79807.0.0: TBD</i>						2,822,247
Atividade 7980702: Water and Sanitation project in Baucau Municipality (L- CF) [E: Alargado] [Medidas GOP 9.1.3]				08001	5101	251,000
Atividade 7980703: Water and Sanitation project For Viqueque, Lautem, and Same Municipality [E: Alargado] [Medidas GOP 9.1.3]				08001	5101 5102	251,000 249,000
Atividade 7980706: Projeto de Agua e Saneamento Projeto em Municipio de Baucau [E: Alargado] [Medidas GOP 9.1.3]				08001	5103	449,000
Atividade 7980707: Projetu Construsaun Be Mos Sistema Frafitasaun Multy Aldeia Manelobas [E: Alargado] [Medidas GOP 9.1.3]				08001	5101	35,300
Atividade 7980727: W ater supply and Sanitation infrastructure development in Municipal Centers (Baucau, Lospalos, Same, Vequeque) [E: Alargado] [Medidas GOP 9.1.3]	% husi progresu fisico atinjidu	25%	25%	08001	5101	145,168
Atividade new_act1352: Water System Emergency Repair, Bee Mos Section 3 [I: Indireta] [Medidas GOP 9.1.3]				08001	5101	186,344
Atividade new_act1353: Rekuperasaun Emergencia ba Perfurasaun Bee Mos iha Dili Urbana 3 [I: Indireta] [Medidas GOP 9.1.1]				08001	5101	181,570
Atividade new_act1354: Emergency Supply and Gabion Construction for Weten Transmission Pipeline, Manatuto Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 9.1.3]				08001	5101	73,865
Atividade new_act1375: Dili West Water Supply system project (Loan And Co-Financed) [I: Indireta] [Medidas GOP 9.1.1]				08001	5101 5102	251,000 249,000
Atividade new_act1376: Dili East Water Supply system project (Loan And Co-Financed) [I: Indireta] [Medidas GOP 9.1.1]				08001	5101 5103	251,000 249,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.1: Todas as casas têm acesso a água e saneamento						81,340
<i>Subprograma 79801: Plano Diretor [NT]</i>						61,340
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79801.0.0: TBD</i>						61,340
Atividade 7980101: Master plan, system design and studies for Water and sanitation (Nationwide) [E: Alargado] [Medidas GOP 9.1.3]				08001	5101	38,360
Atividade 7980117: Estudo Construção Paragem ba Retenção [E: Alargado] [Medidas GOP 9.1.3]				08001	5101	22,980
<i>Subprograma 79802: Esgoto [NT]</i>						20,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79802.0.0: TBD</i>						20,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 7980209: Projecto emergencia ba Inundasaun 13 de Marco 2020 (Água e Saneamento) [I: Indireta] [Medidas GOP 9.1.3]				08001	5101	20,000
PROGRAMA 802: ELÉCTRICIDADE						6,629,705
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 802.0.0: Todos os domicílios de Timor-Leste com acesso à eletricidade, seja pela expansão convencional do sistema elétrico ou pelo uso de energia renovável até 2030						10,487
<i>Subprograma 80232: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura [NT]</i>						10,487
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80232.0.0: 1. Número de desinho concluidos no prazo</i>						10,487
<i>2. Número de projetos supervisionados</i>						
Atividade 8023202: Desenho preliminar e documentos de concurso para a modernização da subestação de Liquiçá 150 KV/20 KV para fornecer energia ao porto de Tibar Bay [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	10,487
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 802.0.1: TBD						6,619,218
<i>Subprograma 80201: Energia Elétrica [NT]</i>						6,619,218
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80201.0.0: Produção e Distribuição de electricidade de qualidade</i>						6,619,218
Atividade 8020100: Melhoramentu no fornecimentu energia eletricidade husi sub stasaun Liquica ba Portu Tibar [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	283,808
Atividade 8020108: Nova Instalação de Linhas de MT, BT, Transformador de Distribuição e Conexão de Casas de Maumeta a Mauboke, Posto Administrativo de Mauboke - Administração Municipal de Liquica [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	28,548
Atividade 802011G: New Installation MV Line, Transformer and LV Line New Distribution Line Sucu Ktrai-Kraik Sucu Haupu District Ermera [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	33,963
Atividade 802011I: Installation New Transformer & LV Line New Distribution Line Suco ktrai Kraik District Ermera [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	70,161
Atividade 802011L: Installation New MV Line,transformer & Extend LV Line & distribution Line from Lebukuku [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	31,822
Atividade 802011N: New Install New Transformer & Extend LV Line & New distribution Line from Madabeno to Sarlala Aileu District [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	49,784
Atividade 802011Q: New Installation MV, LV Line and House Connection from Malabe to Mota Taidasi, Atara mania and Atara Ermera District [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	22,214
Atividade 802011R: New Installation MV, Line Transformer and LV Line from Dotik to Alas Manufahi District [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	95,060
Atividade 802011T: New Installation Street Light at Cristo Rei - Dili District [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	1,827
Atividade 802011U: Rehabilitation MV, Line , LV Line and distribution Trasformer from Casa Europa to Pantai Pasir Putih - Dili District [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	4,784
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 [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	11,940
Atividade 802011Z: Installation New MV Line , Transformer & Extend LV Line and New Distribution Line from Nitib Tuan Oel Tam to nitib Tuan Oecusse District [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	14,633
Atividade 802012A: New installatio of mv line from Biadali to Airae and Daulelo-Bobonaro District [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	22,962
Atividade 802012B: New installatio of mv line in Manufahi District [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	3,547

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 802012D: New installation of mv,lv line and house connection in Area Lawai Viqueque District [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	21,028
Atividade 802012E: New installation of mv,lv line and house connection fromMota Haulara Maubara-Liquica District [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	-
Atividade 802012F: Emergency Maintenance of 20Kv MV Line at Oeolo to Tapo Bobonaro Subdistrict - Bobonaro District [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	1,081
Atividade 802012H: Installation of New MV Line in Rotunda Mercado Lama, Culuhun, Ailele Hun, and Lecidere [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	70,200
Atividade 802012I: New Installation of MV, LV Line and House Connection from Vemasse to Cairabela and Waigoa - Baucau District [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	27,608
Atividade 802012J: New Instal. Of MV, LV & Tranf. [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	19,970
Atividade 802012M: New Installation of MV, LV Line, and House Connection from Urbo to Ailelo - Ermera District [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	25,611
Atividade 802012O: Aumenta C. O no Klients [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	975
Atividade 802012P: Extende Linha ba Klientes [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	499
Atividade 802012Q: Instalsau Media tensau husi Dokubere to [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	8,800
Atividade 802012R: Mudansa Konstrusaun Linha Distribusaun Relasiona kondisaun Geografika [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	418
Atividade 802012S: Mudansa Lina Bazeia Rekomendasau ADN [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	6,647
Atividade 802012T: New MV Line ,Install New transformer & Extend LV line & New distribution Line from Simpang Tiga Lequidoe Tursai Aileu District [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	14,637
Atividade 802012U: Aumenta Extensau Linha no Komunidade Suco Malelat [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	41,292
Atividade 802012X: Instala Trafo 100 KVA [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	-
Atividade 802012Z: Desmonthly Linha Distribusaun Tuan [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	-
Atividade 802013A: Restante Cabo Subteranno Centro Produsaun SAKATO reutiliza ba Hotel Ambeno Programa ZEEMS nian iha Oecusse [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	77,970
Atividade 802013B: Addt. Poste liga Maubara [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	5,200
Atividade 802013C: The Undergrading of existing Suai Airport at Covalima Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	9,222
Atividade 802013E: Installation of New Panel and underground cable at palacio president [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	108,644
Atividade 802013I: Projecto de Modernização da Distribuição de Energia Eléctrica (L & CF) [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	500,000
					5102	1,500,000
Atividade 802013J: Konstrusaun e Supervizaun Sub stasaun foun iha Tibar [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	31,335
Atividade 802013L: Muro de Proteção ao Tore N55 Betano - Cassa Section, Ainaro [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	30,783
Atividade 802013Q: New Installation MV, LV Line and House Connection from Uaihuacu to Tugu SP3 - Baucau Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	6,538
Atividade 802013T: Installation MV, LV Line and House Connection from Atabae to Rairobo, Faturase and Limanro - Bobonaro Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	64,067

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 802014B: New Installation MV, LV Line and House Connection from Tatekar to Kledik, Kirantetuk, Fukiran and Fatuberliu-Manufahi Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	-
Atividade 802014H: New Installation MV, LV Line and House Connection from Hatulia to Bilimau, Tata and Titir Mata - Ermera Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	81,598
Atividade 802014M: New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	184,724
Atividade 802014W: New Installation MV, LV Line and House Connection from Letefoho to Cailiti, Rotuto, Kulau Haburas and Hathur Arbouthou - Ermera Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	30,812
Atividade 802014X: New Installation MV, LV Line and House Connection from Bairo Pite to Aldeia ba Dame - Dili Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	21,201
Atividade 802015A: New Installation MV, LV Line and House Connection from Ailebere to Pujiara, Arafalun and Ledo Ira, Illiomar - Lautem Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	48,456
Atividade 802015B: New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Laclubar Vila to Funar And Fatuk Manu - Manatuto Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	49,755
Atividade 802015E: New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Lefara to Hae Oli, Uani Uma and Ringgit Baru - Viqueque Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	52,952
Atividade 802015I: New Installation MV, LV Line and House Connection from Laisorulai Nara Aba to Liuraga and Batikasa - Baucau Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	-
Atividade 802015K: New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainaro Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	45,693
Atividade 802015L: New Installation MV, LV Line and House Connection from Lacro to Mantane - Manatuto Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	22,415
Atividade 802015M: New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala to Mantipu, Baboelau, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	38,905
Atividade 802015O: New Installation MV, LV Line and House Connection from Buava to Defawasi - Baucau Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	19,656
Atividade 802015S: New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Cailoko and Hatobuilico - Ainaro Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	133,365
Atividade 802015T: New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi, Maulau, Tiltuku and Maubisse Vila - Ainaro Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	231,902
Atividade 802015U: New Installation MV, LV Line and House Connection from Mertuto to Mambrata, Samatrae, Nilbroen, Manukokorek and Leimea Kalimate - Ermera Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	126,480
Atividade 802015V: New Installation MV, LV Line and House Connection from Bulu to Zulo - Covalima Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	48,916
Atividade 802015Z: New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Holarua to Datina, Carbulau, Erluli, Luak, Ailok Laran Turon - Manufahi district [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	51,326
Atividade 802016D: New Installation MV, LV Line and House Connection from Kulau to Maubara - Liquica Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	28,462
Atividade 802016E: New Installation MV, LV Line and House Connection from Mertutu to Mambata, Kailmate, Haturegas and Nilbroen - Ermera Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	164,600

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 802016F: New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati, Lihuntutu & Daurlala - Ainaro Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	39,841
Atividade 802016L: Interligado /Lela Alto Lebos [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	77,956
Atividade 802016M: Media Tensaun (MT) & Baixa Tensaun (BT) ba Sucos / Loetela 1 and 2 [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	86,574
Atividade 802016N: New Installation of MV, LV Line and House Connection fromLiquica Vila to Loidahar, Maudemo, Hekar Loidahar, Hatuleho, Koni Leopa, Aipelo, Maumeta, and Leopa - Liquica Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	18,257
Atividade 802016P: New Installation MV, LV Line and House Connection from Wanira to Wairoke, Ulukisi, Ailembere, and Liarafa, Luro - Lautem Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	74,769
Atividade 802017B: New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Caibada Makasae to Lutumumu, Kaibada Waimua, Knua Waimataoli, Kaiwa [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	31,928
Atividade 802017E: Rehabilitasaun Linha Media Tensaun & Baixa Tensaun / Feeder 1 Rotunda Nicolao Lobato - Tasi tolu [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	19,808
Atividade 802017F: Media Tensaun (MT) & Baixa Tensaun (BT) ba Sucos / Diribu [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	209,656
Atividade 802017G: New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Edi to Dimtete, Hahimu - Ainaro Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	38,107
Atividade 802017I: New Installation of MV, LV Line and House Connection from Balide to Delta 3, Fomento, Manleuana, Bualaran, Aldeia Moris Dame, Eskola Fatumeta, Cacaulido, Ailok Laran, Bua Laran and Lisbutak - Dili Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	116,463
Atividade 802017J: Rehabilitasaun Linha Media Tensaun & Baixa Tensaun / Feeder 6 [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	207,033
Atividade 802017K: New Installation of MV, LV Line and House Connection from FeederII Becora to Taibesi, Bemori and Balide - Dili Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	65,118
Atividade 802017L: Rehabilitasaun Linha Media Tensaun & Baixa Tensaun / Feeder 1 central elctric comoro – Rotunda [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	213,952
Atividade 802017M: Rehabilitasaun Linha Media Tensaun & Baixa Tensaun / Feeder 5 [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	62,380
Atividade 802017N: New Installation of MV, LV Line and House Connection from Hera Ailok Laran to Sokaer Laran - Dili Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	17,297
Atividade 802017O: New Installation of MV, LV Line and House Connection from Fatuhada to Behoris, Arbiru Beach, Comoro Market, and Bebonuk - Dili Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	200,198
Atividade 802017P: New Installation of MV, LV Line and House Connection from Biterlaun Fatu Ahi to Lenuk Hun Cristo Rei - Dili Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	18,553
Atividade 802017S: Media Tensaun (MT) & Baixa Tensaun (BT) ba Sucos / Darabatabere - Waililiku - Bu [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	-
Atividade 802017V: Interligado /Candeira - Mauma [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	33,359
Atividade 802017W: New Installation of MV, LV Line and House Connection from Tugu Betano to Otorita, Trans Pemuda, Tani and Sesurai - Manufahi Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	48,641

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 802017X: New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto Flexa to Erelesu, and Libtutu - Ainaro Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	45,119
Atividade 802017Y: Media Tensaun (MT) & Baixa Tensaun (BT) ba Sucos / Ainaro Vila [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	27,294
Atividade 802017Z: New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Bulo to Lepo and Hohopu, Zumalai - Covalima Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	39,740
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 [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	208,948
Atividade 802018B: New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Sadahur to Posto Administrativo Tilomar - Covalima Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	16,126
Atividade 802018G: Insatalação nova de MV. Linha LV e ligação em Casas desde Catrai Leten to Lauana, Sub-Distrito Letefoho - Municipio Ermera [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	18,017
Atividade 802018J: Muro de Proteção ao Tore N98, Liquica – Maliana section, Bobonaro [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	9,174
Atividade 802018K: Muro de Proteção ao Tore N15, Maliana – Suai section, Bobonaro [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	13,359
Atividade 802018L: Muro de Proteção ao Tore N92, Betano – Viqueque section, Manufahi [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	20,486
Atividade 802018M: Muro de Proteção ao Tore N4, Manatuto – Baucau section, Manatuto [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	12,269
Atividade 802018N: Muro de Proteção ao Tore N6, Hera – Dili section, Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	-
Atividade 802018O: Muro de Proteção ao Tore N6, Hera – Manatuto section, Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	-
Atividade 802018P: Muro de Proteção e Instalação de gabiona ao Tore for Tower N19, Hera – Dili section, Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	-
Atividade 802018R: New Installation of MV Line, Transformer & Extend LV Line in Rairobo, Atabae [I: Indireta] [Medidas GOP 7.1.8]				08001	5101	-
PROGRAMA 805: SAÚDE						3,972,188
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses						686,667
<i>Subprograma 80549: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura [NT]</i>						<i>686,667</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80549.0.0: 1. Número de desinho concluídos no prazo</i>						<i>686,667</i>
<i>2. Número de projetos supervisionados</i>						
Atividade 8054901: Consultant supervision for new Construction of warehouse for medical equipment [I: Indireta] [Medidas GOP 11.1.4]				08001	5101	10,000
Atividade 8054903: Supervisaun ba Konstrusaun Hospital 8 Andares Dr. Antonio Carvalho [I: Indireta] [Medidas GOP 11.1.2]				08001	5101	10,000
Atividade 8054904: Estudo, Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos na area Saude [I: Indireta] [Medidas GOP 11.1.4]				08001	5101	-

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 8054906: Financial Advisory Services Agreement between Government of Timor-Leste and International Finance Corporation on Health Diagnostic Services PPP Project [I: Indireta] [Medidas GOP 11.1.3]				08001	5101	666,667
Atividade new_act1384: Resettlement - Site Clearance for Health Program [I: Indireta] [Medidas GOP 11.1.4]				08001	5101	-
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.2: Melhoria da qualidade dos serviços com o objetivo de reduzir a taxa de mortalidade nos Hospitais e também a redução da transferência de pacientes para o exterior / Cuidados de saúde secundários e terciários reduziram a taxa de mortalidade						25,000
<i>Subprograma 80536: Infraestrutura na Secundaria e Terciaría [NT]</i>						25,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80536.0.1: Expansão do Hospital para acomodar a necessidade crescente de serviços médicos especializados e demanda de serviços de saúde</i>						25,000
Atividade 8053601: Konstrusaun Hospital 8 Andares Dr. Antonio Carvalho, Lahane - Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 11.1.2]				08001	5101	25,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.3: Garantir disponibilidade e qualidade de medicamentos, suprimentos médicos e equipamentos médicos em todas as unidades de saúde						75,000
<i>Subprograma 80547: Gestão da cadeia de fornecimento de suprimentos médicos [NT]</i>						75,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80547.0.0: Melhoramento na gestão das unidades de saúde no governo de acordo com os padrões nacionais</i>						75,000
Atividade 8054701: Estudo e desenho (DED) de construção de armazém para equipamentos médicos, Nutricion, reagen e Laboratoriun [I: Indireta] [Medidas GOP 11.1.15]				08001	5101	50,000
Atividade 8054702: Construction of new warehouse for medical equipment [I: Indireta] [Medidas GOP 11.1.4]				08001	5101	25,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.4: Serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses						3,185,521
<i>Subprograma 80501: Hospital / Clínica [NT]</i>						3,185,521
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80501.0.0: TBD</i>						3,185,521
Atividade 8050101: Construcao Hospital Baucau [I: Indireta] [Medidas GOP 11.1.4]				08001	5101	7,001
Atividade 8050107: Construcao edificio da Unidade de Cuidado Intensivo (ICCU), Hospital Nacional Guido Valadares [I: Indireta] [Medidas GOP 11.1.1]				08001	5101	-
Atividade 8050110: Construção de edificio da Unidade de Pediatria, Hospital Nacional Guido Valadares [I: Indireta] [Medidas GOP 11.1.1]				08001	5101	-
Atividade 8050115: Extension of MRI Room at HNGV [I: Indireta] [Medidas GOP 11.1.4]				08001	5101	-
Atividade 8050119: Construção do Edifício Pediatric e ICCU no Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) Bidau, Santana, Município de Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 11.1.1]				08001	5101	2,930,000
Atividade 8050120: Supervisão da Construção do Edifício Pediatrico e ICCU no Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) Bidau, Santana, Município de Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 11.1.1]				08001	5101	77,053
Atividade new_act1385: New Construction of ICCU at Hospital Nacional Guido Valadares, Dili Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 11.1.1]				08001	5101	171,467
PROGRAMA 809: AEROPORTO						17,494,018
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 809.0.0: Uma rede de aeroportos distritais plenamente operacionais e aeroportos internacionais de padrões modernos						17,494,018
<i>Subprograma 80901: Aeroportos [NT]</i>						13,994,018
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80901.0.0: TBD</i>						13,994,018

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 809010C: Financial Advisory Services Agreement between Government of Timor-Leste and International Finance Corporation on President Nicolau Lobato International Airport Hybrid Project (II). [I: Indireta] [Medidas GOP 8.3.2]				08001	5101	555,556
Atividade 8090137: Extensão Pista 08/26 na área Leste/Weste aeroporto IPNL Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 8.3.2]				08001	5101	-
Atividade 8090138: Compensação às pessoas afectadas pelo Projecto de Extensão 08/26 do Aeroporto Internacional Nicolau Lobato [I: Indireta] [Medidas GOP 8.3.2]				08001	5101	4,000,000
Atividade 8090141: Rehabilitasaun terminal existe Aeroporto IPNL Aeroporto IPNL [I: Indireta] [Medidas GOP 8.3.2]				08001	5101	94,022
Atividade 8090143: Demolicao edificio existente ANATL, E. P e Konstrucao novo vedasao [I: Indireta] [Medidas GOP 8.3.1]				08001	5101	644,440
Atividade 8090144: Estudo viabilidade para Expansao do Aeroporto Internacional Dili no futuro e Aeroportos regionais: Lospalos, Viqueque, Manufahi, no Maliana [I: Indireta] [Medidas GOP 8.3.1]				08001	5101	400,000
Atividade 8090147: Extensão Pista 08/26 na área Leste/Weste aeroporto IPNL Dili (L) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.3.2]				08001	5102	5,000,000
Atividade new_act1254: Terminal Building Co-Financing with JICA Grant [I: Indireta] [Medidas GOP 8.3.2]				08001	5101	300,000
Atividade new_act1255: Civil works (Runway extension: Apron, Taxiway, Pararel Taxiway, Ground Lighting, Control Tower, etc.) -Contrapartida Gov. ba ADB Loan [I: Indireta] [Medidas GOP 8.3.2]				08001	5101	3,000,000
<i>Subprograma 80906: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura [NT]</i>						3,500,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80906.0.0: 1. Número de desinbo concluidos no prazo</i>						3,500,000
<i>2. Número de projetos supervisionados</i>						
Atividade 8090601: Consultor de Gestão de Projectos (PMC) para Expansão de PNL International Airport, Comoro, Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 8.3.2]				08001	5101	1,000,000
Atividade 8090602: Estudo e Desnho do edificio VIP no Aeroporto Internacional PNL, Comoro, Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 8.3.2]				08001	5101	1,000,000
Atividade new_act1253: Study and Design of Fuel Sub - Station at PNL Internatinal Airport, Comoro, Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 8.3.2]				08001	5101	500,000
Atividade new_act1256: Study and Design of Other Support Infrastructures (Hangar Building, etc..) at PNL Internatinal Airport, Comoro, Dili-DFAT Counterpart [I: Indireta] [Medidas GOP 8.3.2]				08001	5101	1,000,000
PROGRAMA 874: PORTOS						718,698
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.						718,698
<i>Subprograma 87402: Portos [NT]</i>						368,698
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 87402.0.0: TBD</i>						368,698
Atividade 8740205: Konstrusaun edifisiu terminal pasangeiros [I: Indireta] [Medidas GOP 8.2.3]				08001	5101	109,485
Atividade 8740209: Development of Tibar Bay Port - PPP Project – on DBFOT [I: Indireta] [Medidas GOP 8.2.1]				08001	5101	209,213
Atividade 8740212: Dili Port Development, PPP [I: Indireta] [Medidas GOP 8.2.4]				08001	5101	50,000
<i>Subprograma 87405: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura [NT]</i>						350,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 87405.0.0: 1. Número de desinbo concluidos no prazo</i>						350,000
<i>2. Número de projetos supervisionados</i>						
Atividade 8740502: Study and DED of Construction of the passenger port in Atauro [I: Indireta] [Medidas GOP 8.2.4]				08001	5101	50,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 8740504: DED e BoQ para o desembarque no Porto Regional de Lautém [I: Indireta] [Medidas GOP 8.2.4]				08001	5101	-
Atividade 8740505: DED e BoQ para o desembarque no Porto Regional de Carabela [I: Indireta] [Medidas GOP 8.2.4]				08001	5101	-
Atividade 8740506: DED e BoQ para o desembarque no Porto Regional de Beaco. [I: Indireta] [Medidas GOP 8.2.4]				08001	5101	-
Atividade 8740507: DED e BoQ para o desembarque no Porto Regional de Suai [I: Indireta] [Medidas GOP 8.2.4]				08001	5101	-
Atividade new_act1391: Resettlement - Site Clearance for Port Program [I: Indireta] [Medidas GOP 8.2.4]				08001	5101	-
Atividade new_act1530: Consulting Service (Detail engineering design/DED - Emergency Landing Facilities in Lautem and Suai loro) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.2.4]				08001	5101	150,000
Atividade new_act1531: Consulting Service (Detail engineering design/DED - Emergency Landing Facilities in Carabela and Beaco) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.2.4]				08001	5101	150,000
PROGRAMA 977: MANUTENÇÃO, REABILITAÇÃO E RESPOSTA AS ESTRUTURAS DANIFICADAS CALAMIDADES						6,903,500
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 977.0.0: As infra-estruturas são construídas de acordo com as mudanças necessidades de recuperação						6,903,500
<i>Subprograma 97704: Edifício e habitação [NT]</i>						<i>3,757,100</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97704.0.0: N° de edifício e de casas reabilitadas e de novas habitações construídas</i>						<i>3,757,100</i>
Atividade 9770401: Reabilitação de Emergência de edifício Público [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]	N° de edifícios reabilitados	TBA	TBA	08001	5101	-
Atividade 9770402: Reabilitação de casas particulares [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]	N° de casa reabilitada	TBA	TBA	08001	5101	-
Atividade 9770403: Construção de novas habitações [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	-
Atividade new_act1358: Reabilitação de Emergência de edifício Público – Centro Acolhimento de Multifunção(CAMF) [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	700,000
Atividade new_act1359: Reabilitação de Casas particulares – Centro Acolhimento de Multifunção(CAMF) [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	700,000
Atividade new_act1360: Construção de novas habitações – Centro Acolhimento de Multifunção(CAMF) [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	1,657,100
Atividade new_act1361: Recuperacao das Installacoev da RTTL afetadas pelas inundacao no dia 4 de Abril. [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	700,000
<i>Subprograma 97705: Estrada [NT]</i>						<i>501,934</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97705.0.0: 1. KM de estrada restauradas imediatamente</i>						<i>501,934</i>
<i>2. KM de estrada reabilitadas</i>						
Atividade 9770501: Respostas emergencia à estradas (acesso imediato ao público através de vias alternativas/detour road, backfill material etc) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]	N° de KM de estrada reabilitada	TBA	TBA	08001	5101	-
Atividade 9770502: Reabilitação/reconstrução de Estrada [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1332: Emergency New Construction of Cantilever of Road Protencion Down Stream CPLP Bridge Comoro River [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	501,934
Atividade new_act1333: Emergency Project, Cyclone Seroja 04 Abril 2021 New Plan for drainage at Rua Tomas Americo (City Auto) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade new_act1334: Emergency Project, Cyclone seroja 4 de Abril 2021, New Plan Drainage Marconi, Fatuhada, Municipality of Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
<i>Subprograma 97706: Ponte e controle de inundação [NT]</i>						2,644,466
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97706.0.0: 1. pontes e sistema de controle de inundação restaurado temporariamente</i>						2,644,466
<i>2. Pontes e sistema de controle de inundação reabilitadas/ construídas</i>						
Atividade 9770601: Resposta Emergência à Pontes (installation of pipe culverts w/embankment material, bailey bridge, backfill material etc.) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]	# Pontes reabilitadas	TBA	TBA	08001	5101	-
Atividade 9770602: Resposta emergência - proteção das margens das ribeiras (w/ sand bag, embankment material etc) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]	# KM de muro de retenção reabilitada	TBA	TBA	08001	5101	-
Atividade 9770603: Resposta emergencia -Normalização no leito das ribeiras [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]	# of KM of drainge rehabilitated	TBA	TBA	08001	5101	-
Atividade 9770604: Reabilitação/construção de Pontes [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]				08001	5101	-
Atividade 9770605: Construção de novas estruturas (Groynes etc) para normalizar o curso da água (Construction of groynes etc. to stabilised the watercourse/river training) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]				08001	5101	-
Atividade 9770606: Reabilitação/construção de muros de retenção [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.6]				08001	5101	-
Atividade new_act1335: Supply (Fabrication) 12,000 of Wave Breaker Concrete (1.84 Ton) armor coastal and River protection for maintenance and emergency project [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	1,024,419
Atividade new_act1336: Supply (Fabrication) 10,000 of Wave Breaker Concrete (0.92 Ton) armor coastal and River protection for maintenance and emergency project [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	468,079
Atividade new_act1337: Emergency Project for Tibar River [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1338: Emergency Project of new Construction Box Culvert (Single Cell) Ailok Laran [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1339: Emergency Project, Cyclone Seroja 04 Abril 2021, River Training Comoro Regularizaun Temporaria (Package I, Sta. 0+000-1+080) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1340: Emergency Project, Cyclone Seroja 04 Abril 2021, River Training Comoro Regularizaun Temporaria (Package II, Sta. 1+080-2+000) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1341: Emergency Project, Cyclone Seroja 04 Abril 2021, River Training Comoro Regularizaun Temporaria (Package III, Sta. 2+000-3+040) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1342: Emergency Project, Cyclone Seroja 04 Abril 2021, River Training Comoro Regularizaun Temporaria (Package IV, Sta. 3+040-4+120) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1343: Emergency Project, Cyclone Seroja 04 Abril 2021, River Training Comoro Regularizaun Temporaria (Package V, Sta. 4+120-5+120) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1344: Emergency Project - Concrete Retaining Wall Protection of Maloa River Sta. 0+000-0+100 [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1345: Emergency Project for Mota Bidau Toko Baru [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1346: Emergency Project, Cyclone Seroja 04 Abril 2021, Rehabilitation Retaining Wall for Slope Protection at Comoro River (Marinir) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	317,776

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade new_act1347: Emergency Project, Cyclone Seroja 04 Abril 2021 Rehabilitation Retaining Wall for River at Bidau (Bidau Chapel), Suco Bidau, Posto Adm. Cristo Rei, Municipio Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	162,492
Atividade new_act1348: Emergency Project, Cyclone Seroja 04 Abril 2021 Rehabilitation Retaining Wall for Drainage at Rua Komunal (ETDA) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	91,031
Atividade new_act1349: Emergency Project, Cyclone Seroja 04 Abril 2021 Rehabilitation Retaining Wall for Slope Protection at Pantai Kelapa [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1350: Emergency Project, Cyclone seroja 4 de Abril 2021, River Training Ailok Laran Hera Spur or Groynes & Retaining Wall Package 2 (Sta. 0+000 to Sta. 0+140), Municipality of Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	266,469
Atividade new_act1351: Emergency Project, Cyclone seroja 4 de Abril 2021, River Training Ailok Laran Hera Spur or Groynes & Retaining Wall Package 3 (Sta. 0+340 to Sta. 0+680 to 0+780), Municipality of Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	314,200
Atividade new_act1362: Cyclone Seroja 04 April 2021 Konstrusaun Moru Proteksaun Mota Comoro Lisbutak (Package 6) (Sta. 0+000 to Sta. 0+352.38) Municipio Dili. Dom Aleixo [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1363: Obra Konstrusaun Rekuperasaun Calamidade Moru Protesaun Mota Comoro Kasnafar Sta 0+561.29) Package 2 Suco Dare Posto Administrativo Vera Cruz Municipio Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1364: Konstrusaun Moru Proteksaun Mota Comoro Lisbutak Package III (Sta 0+000 to Sta 0+323.9) [I: Indireta] [Medidas GOP 8.1.2]				08001	5101	-
PROGRAMA 979: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO						4,269,820
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1: Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).						3,269,820
<i>Subprograma 97946: Escolas [NT]</i>						<i>3,269,820</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97946.0.0: Salas de aula escolares melhores e adequadas, instalações de água e saneamento</i>						<i>3,269,820</i>
Atividade 9794602: Supervisão Konstrusaun Escola Politecnico Betanu (Eskola, Dormitoriu, Laboratorium, kantin, Fasilidade Desportu, Residencia ba Dosente sira, Dormitoriu ba Estudante, inklui infraestruturta basiku [I: Indireta] [Medidas GOP 10.1.2]				08001	5101	100,000
Atividade 9794603: Construction of New School in Baucau, with Referral to the Portuguese School of Dili [S: Especifico] [Medidas GOP 10.1.2]				08001	5101	269,820
Atividade 9794609: Construção de Nova Escola Polo de Lospalos [I: Indireta] [Medidas GOP 10.1.2]				08001	5101	100,000
Atividade 9794610: Construção de Nova Escola Polo de Liquica [I: Indireta] [Medidas GOP 10.1.2]				08001	5101	100,000
Atividade 9794612: Construção de Nova Escola Polo de Suai [I: Indireta] [Medidas GOP 10.1.2]				08001	5101	100,000
Atividade 9794617: Nova construção de novo edificio da escola CAFE na Municipio Ainaro [S: Especifico] [Medidas GOP 10.1.2]				08001	5101	100,000
Atividade 9794618: Projeto Fonesementu e Transformasaun Edukasaun basiku (L- CF) [S: Especifico] [Medidas GOP 10.1.2]				08001	5101	500,000
Atividade 9794619: Projeto Fornesementu e Transformasaun Edukasaun basiku [S: Especifico] [Medidas GOP 10.1.2]				08001	5103	2,000,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2: Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos						-
<i>Subprograma 97932: Infraestruturas do Ensino Secundário [NT]</i>						<i>-</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97932.0.0: Qualidade das infraestruturas do ensino secundário</i>						<i>-</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9793201: Konstrusaun Eskola CAFÉ Aileu [I: Indireta] [Medidas GOP 10.1.2]				08001	5101	-
Atividade 9793202: Konstrusaun Eskola CAFÉ Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 10.1.2]				08001	5101	-
Atividade 9793203: Konstrusaun Eskola CAFÉ Ermera (Segunda Fase) [I: Indireta] [Medidas GOP 10.1.2]				08001	5101	-
Atividade 9793204: Konstrusaun Eskola CAFÉ Maliana (Segunda Fase) [I: Indireta] [Medidas GOP 10.1.2]				08001	5101	-
Atividade 9793205: Konstrusaun Eskola CAFÉ Manatuto (Segunda Fase) [I: Indireta] [Medidas GOP 10.1.2]				08001	5101	-
Atividade 9793206: Konstrusaun Eskola CAFÉ Viqueque [I: Indireta] [Medidas GOP 10.1.2]				08001	5101	-
Atividade 9793207: Konstrusaun Eskola CAFÉ Manufahi (Segunda Fase) [I: Indireta] [Medidas GOP 10.1.2]				08001	5101	-
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.						1,000,000
<i>Subprograma 97943: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura [NT]</i>						-
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97943.0.0: 1. Número de desinbo concluídos no prazo</i>						-
<i>2. Número de projetos supervisionados</i>						-
Atividade 9794301: Estudy and DED Construction of ESG of 4th September Secondary School [I: Indireta] [Medidas GOP 10.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1434: Resettlement - Site Clearance for Education & Training Program [I: Indireta] [Medidas GOP 10.1.3]				08001	5101	-
<i>Subprograma 97947: Universidades [NT]</i>						1,000,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97947.0.0: TBD</i>						1,000,000
Atividade 9794702: Nova Cidade University em Aileu (Dili) [I: Indireta] [Medidas GOP 10.1.3]				08001	5101	500,000
Atividade new_act1355: New construction of Infrastructure and landscape work at polytechnic of Betano in Same, Manufahi Municipality [I: Indireta] [Medidas GOP 10.1.2]				08001	5101	500,000
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						1,652,211
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.2: Os combatentes e respetivas famílias são valorizadas e apoiadas						1,009,572
<i>Subprograma 98003: Reconhecimento e Valorização da Luta da Libertação Nacional [S]</i>						50,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98003.0.0: Os combatentes e respetivas famílias são valorizadas e apoiadas</i>						50,000
Atividade 9800303: Construção da estrada de acesso ao Jardim Nino Koni Santana [I: Indireta] [Medidas GOP 3.1.9]				08001	5101	50,000
<i>Subprograma 98049: Infraestrutura [NT]</i>						18,476
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98049.0.0: instalações concluídas e em boa qualidade</i>						18,476
Atividade 9804901: Indinimização de terrenos e propriedades para a Construção Cemitério Público em Metinaro (substitui o cemitério Público Becusse Dili). [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	-
Atividade 9804903: Construction of Public Cemetery in Metinaro, Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	18,476
<i>Subprograma 98053: Monumentos [NT]</i>						941,096
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98053.0.0: TBD</i>						941,096
Atividade 9805304: Monument 12 November [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	831,234
Atividade 9805308: Supervisão Para Construção do Monumento 12 de Novembro [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	59,862
Atividade 9805309: Construção do Jardim Nino Koni Santana [I: Indireta] [Medidas GOP 3.1.9]				08001	5101	50,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.5: Jovens timorenses com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos desenvolveram o seu talento, desempenho e espírito competitivo e grupos de jovens promovidos e envolvidos na sociedade civil						173,247
<i>Subprograma 98038: Desenvolvimento da Área da Juventude [S]</i>						173,247

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98038.0.0: Organização juvenil forte e jovens com conhecimento na habilidade das áreas de desenvolvimento próprias, inter-relação com a sociedade, liderança, empreendedorismo</i>						173,247
Atividade 9803806: Desenho e Construção Edifício OJETIL em Lecidere [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	173,247
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.d: Acesso às instalações públicas dos Jovens e Desportistas melhorado						469,392
<i>Subprograma 98054: Juventude e Desporto [NT]</i>						419,392
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98054.0.0: N° de construções das instalações esportivas concluídas no prazo</i>						419,392
Atividade 9805402: Construção Campo Futebol de Praia, Lecidere-Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.14]				08001	5101	-
Atividade 9805403: Supervisão campo de futebol Becora, em Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.14]				08001	5101	5,000
Atividade 9805404: Supervisão da Renovação do Estádio Municipal de Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.14]				08001	5101	-
Atividade 9805405: Construction and Revitalization of National Stadium in Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.14]				08001	5101	-
Atividade 9805407: Consultancy Services for Detailed Engineering Design (DED) for 5 Sport Complexes and Building in Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.14]				08001	5101	-
Atividade 9805408: Desenho, Construção e Supervisão Estádio em Manatuto [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.14]				08001	5101	79,392
Atividade 9805409: Desenho, Construção e Supervisão campo de futebol Bintang, em Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.14]				08001	5101	5,000
Atividade 9805413: Desenho, Construção e Supervisão campo de futebol Alor, em Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.14]				08001	5101	5,000
Atividade 9805414: Design, Construction and Supervision Bidau Lesidere football field in Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.14]				08001	5101	-
Atividade 9805415: Desenho, Construção e Supervisão campo de futebol Comoro, em Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.14]				08001	5101	5,000
Atividade 9805416: Desenho, Construção e Supervisão campo de futebol Becora, em Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.14]				08001	5101	5,000
Atividade 9805417: Supervisão campo de futebol bintang, em dili [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.14]				08001	5101	5,000
Atividade 9805418: Supervisão campo de futebol alor, em dili [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.14]				08001	5101	5,000
Atividade 9805419: supervisão campo de futebol bidau lesidere, em dili [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.14]				08001	5101	-
Atividade 9805420: Supervisão campo de futebol comoro [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.14]				08001	5101	5,000
Atividade new_act1252: Concepção Desenho Estádio Municipal (3) No Ginásio Multi Funções ida (1) [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.14]				08001	5101	300,000
Atividade new_act1437: Resettlement - Site Clearance for Gender Equality and Social Inclusion Program [I: Indireta] [Medidas GOP 12.1.14]				08001	5101	-
<i>Subprograma 98055: Preparação Desenho e Supervisão [NT]</i>						50,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98055.0.0: tbd</i>						50,000
Atividade 9805501: Supervisão da construção da estrada de acesso ao Jardim Nino Koni Santana [I: Indireta] [Medidas GOP 3.1.9]				08001	5101	25,000
Atividade 9805502: Supervisão da Construção de Jardim Nino Koni Santana [I: Indireta] [Medidas GOP 3.1.9]				08001	5101	25,000
PROGRAMA 981: PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE						25,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 981.0.0: Ambiente a ser protegido						25,000
<i>Subprograma 98101: Proteção e conservação ambientais e biodiversidade [S]</i>						12,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
<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>						12,500
Atividade 9810104: Estudy and Ded Construction of Crocodile [I: Indireta] [Medidas GOP 5.1.7]				08001	5101	12,500
<i>Subprograma 98103: Conservação da Biodiversidade [NT]</i>						12,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98103.0.0: # de socialização ao comunidades sobre proteção ambiental e estabele pilotagem de conservacao in-situ/ ex-situ</i>						12,500
Atividade 9810307: Construção do Parque do Crocodilo [I: Indireta] [Medidas GOP 5.1.7]				08001	5101	-
Atividade 9810310: Estudy and DED Construction of Center for Conservation of Flora and Fauna Species, Hera-Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 5.1.7]				08001	5101	12,500
Atividade new_act1438: Resettlement - Site Clearance for Protection and Conservation of Environment Program [I: Indireta] [Medidas GOP 5.1.7]				08001	5101	-
PROGRAMA 982: TURISMO						422,222
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico</i>						80,000
<i>Subprograma 98211: Programa do Setor do Turismo [NT]</i>						80,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98211.0.0: TBD</i>						80,000
Atividade 9821101: Construção do Centro de Informação Turística em Baucau [I: Indireta] [Medidas GOP 3.1.2]				08001	5101	50,000
Atividade 9821103: Preparacao Estudos/Desenho, Construcao e Supervisao para Desenvolvimento da Lagoa de Maubara [I: Indireta] [Medidas GOP 3.1.2]				08001	5101	-
Atividade new_act1320: Turismo e Relasionado Infraestrutura (PPP Cristo Rei (CAPEX & OPEX) [I: Indireta] [Medidas GOP 3.1.2]				08001	5101	30,000
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.1: Instalações turísticas em funcionamento em todo o país</i>						342,222
<i>Subprograma 98212: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura [NT]</i>						342,222
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98212.0.0: 1. Número de desinho concluidos no prazo</i>						342,222
<i>2. Número de projetos supervisionados</i>						
Atividade 9821201: Desenho e Supervisão de Novos Projetos de Turismo em relação à infra-estrutura (PPP-estudo e DED preparação) [I: Indireta] [Medidas GOP 3.1.2]				08001	5101	222,222
Atividade 9821205: Estudo de Construção de Praça Marinha em Liquiçá [I: Indireta] [Medidas GOP 3.1.2]				08001	5101	50,000
Atividade 9821206: Supervisão da construção do Centro de Informação Turística em Baucau [I: Indireta] [Medidas GOP 3.1.2]				08001	5101	50,000
Atividade new_act1321: Ressettlement - Site Clearence for Tourism Program [I: Indireta] [Medidas GOP 3.1.2]				08001	5101	20,000
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						1,089,000
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.0: Aumentar o número de trabalhadores qualificados</i>						250,000
<i>Subprograma 98322: Criar oportunidades de emprego [S]</i>						250,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98322.0.0: Emprego criado</i>						250,000
Atividade 9832201: DED para a Construção de Centro de Excelência para Mão de Obra Qualificada (CEQW) [I: Indireta] [Medidas GOP 10.1.11]				08001	5101	250,000
Atividade 9832212: Construção do Centro de Excelência da Mão de Obra qualifikada (SEMK)/Timor-Leste Center of Excellence for Qualified Workforce (TL-CEQW) [I: Indireta] [Medidas GOP 10.1.11]				08001	5101	-

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico						839,000
<i>Subprograma 98314: Desenvolver e promover actividades comerciais [NT]</i>						139,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98314.0.0: Suporte técnico e treinamento bem fornecidos</i>						139,000
Atividade 9831413: Construction of Taibesi Market [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.1]				08001	5101	-
Atividade 9831414: Construção de novos Mercados de Ainaro, Maliana, Loes e Manatuto [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.1]				08001	5101	139,000
<i>Subprograma 98339: Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio [NT]</i>						700,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98339.0.0: As actividades de negócios são facilitando e organizado</i>						700,000
Atividade 9833901: Estudo e Desenho (DED) do Centro Comercial (New Dili Public Commercial Center) [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.6]				08001	5101	-
Atividade 9833902: Re-desenho detalhado de engenharia (DED) para o Novo Mercado de Baucau, Ermera e Lautém [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.1]				08001	5101	50,000
Atividade 9833903: Desenho Engenharia Detalhada (DED) de Fronteira Mota-Ain Batugade Market, Bobonaro [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.1]				08001	5101	-
Atividade 9833904: Estudo e Desenho Engenharia Detalhada (DED) de armazém de trânsito [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	-
Atividade 9833905: Estudo e Desenho Engenharia Detalhada (DED) para a nova construção do Centro Nacional de Incubação de negócio [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	-
Atividade 9833906: Supervision of Construction Upgrading Municipality Market of Baucau and Lautem [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.1]				08001	5101	-
Atividade 9833907: New Construction of Integrated Border Market Mota-Ain [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.1]				08001	5101	-
Atividade 9833910: Design and Build of the New Construction of Industrial Park [I: Indireta] [Medidas GOP 2.2.4]				08001	5101	200,000
Atividade 9833914: Construction of Upgrading Municipality Market of Baucau and Lautem [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.1]				08001	5101	-
Atividade 9833915: Supervisão para a Nova Construção do Mercado Fronteiriço Integrado Mota-Ain [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.1]				08001	5101	-
Atividade 9833916: Supervisão para a construção de um Centro Nacional de Incubação de Negócio [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	50,000
Atividade new_act1374: Konstrusaun ba Sentru Nasional Inkubadora Emprezarial, Matadouro, Dili [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.6]				08001	5101	400,000
Atividade new_act1439: Resettlement - Site Clearance for Investment and Economic Diversification Program [I: Indireta] [Medidas GOP 2.1.1]				08001	5101	-
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.7: Melhorar o controle das importações e aumentar a produção local						-
<i>Subprograma 98310: Criação de Centro de Desenvolvimento Industrial [NT]</i>						-
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98310.0.0: Centros industriais estabelecidos e funcionados</i>						-
Atividade 9831004: Estudo de viabilidade da nova construção do parque industrial de Vatuvou, Liquica [I: Indireta] [Medidas GOP 2.2.4]				08001	5101	-
PROGRAMA 984: ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO						600,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Baseline	Meta	Div*	FF*	Total
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 984.0.0: Concretizar os objetivos definidos no PED, na Lei de Bases e no programa do Governo para o ordenamento território.						600,000
<i>Subprograma 98402: Desenvolvimento e coordenação da execução dos instrumentos de planeamento urbano [NT]</i>						600,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98402.0.0: Desenvolvimento da componente de caracterização do instrumento de planeamento urbano para a Cidade de Dili</i>						600,000
Atividade 9840201: Baucau Urban Master Planning Project [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.3]				08001	5101	200,000
Atividade 9840202: Ermera Urban Master Planning Project [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.3]				08001	5101	200,000
Atividade 9840203: Maliana Urban Master Planning Project [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.3]				08001	5101	200,000
Atividade new_act1440: Resettlement - Site Clearance for Territorial Planning Program [I: Indireta] [Medidas GOP 4.1.3]				08001	5101	-
PROGRAMA A08: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						16,119,537
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A08.0.0: Todas as instituições públicas têm acesso a infraestrutura de comunicação de qualidade em todo o país						500,000
<i>Subprograma A0803: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura [NT]</i>						500,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A0803.0.0: 1. Número de desinbo concluídos no prazo</i>						500,000
<i>2. Número de projetos supervisionados</i>						
Atividade A080301: Supervisão da instalação de cabo submarino de Fibra Óptica da Austrália a Timor-Leste [I: Indireta]				08001	5101	500,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A08.0.4: TBD						15,619,537
<i>Subprograma</i>						15,619,537
<i>A0813: Sistema Informática [NT]</i>						
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A0813.0.0: TBD</i>						15,619,537
Atividade A081301: Extensão CPN II Fiber-Optic Network [I: Indireta]				08001	5101	101,663
Atividade A081302: Data Center of GPM Fibra-Optica [I: Indireta]				08001	5101	167,874
Atividade A081303: Estudo e Instalação da Fibra Optica [I: Indireta]				08001	5101	15,000,000
Atividade A081304: Supply and installation of national connectivity project VII [I: Indireta]				08001	5101	350,000
Atividade A081305: Resettlement - Site Clearance for Telecommunications Program [I: Indireta]				08001	5101	-
Total Orçamento						201,743,720

Código Divisão (Div): 08001: Fundo de Infraestrutura (FI)

Fonte Financiamento (FF): 5101: Infrastructure Fund; 5102: Infrastructure Fund Loan (ADB); 5103: Infrastructure Fund Loan (WB); 5104: Infrastructure Fund Loan (JICA)

081: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 304: FORMAÇÃO PROFISSIONAL						874,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 304.0.0: Formação profissional com qualidade disponível	Plano de formação para qualificação profissional	5,879	17,079			874,000
<i>Subprograma 30402: Formação Profissional – SEFOPE [NT]</i>						874,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 30402.0.0: As habilidades e qualificações profissionais dos jovens desenvolvidos</i>	<i>Funcionários que recebem formação técnica</i>	5,879	17,079			874,000
Atividade 3040232: Continuação do apoio aos Centros de Formação Acreditado, Rejistado e Comunitarios [I: Indireta]	Funcionário público treinados (186 mulheres e 186 homens)	2,629	2,779	08101	5201	50,000
Atividade 3040239: Formação de língua Coreana e formação para os candidatos de trabalhadaores para Austrália com orientacao no mercado laboral exterior [I: Indireta]	Funcionário público treinado (mulheres 7150 homens 7150)	3,250	14,300	08101	5201	824,000
PROGRAMA 313: TREINAMENTO TÉCNICO						3,597,468
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 313.0.0: Recursos humanos formados para setores estratégicos	Plano de formação técnica em áreas focalizadas	576	16,890			3,597,468
<i>Subprograma 31303: Técnico Profissional-PGR [NT]</i>						133,333
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 31303.0.0: Habilidades de funcionários públicos desenvolvidas</i>	<i>Funcionários que recebem formação técnica</i>	76	50			133,333
Atividade 3130323: Mentor / Cooperação internacional [I: Indireta]	Funcionários que recebem formação técnica (F:25 M:25)	76	50	08101	5201	133,333
<i>Subprograma 31306: profissional técnico-MJ [NT]</i>						773,464
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 31306.0.0: As competências e Habilidades de funcionários públicos desenvolvidas</i>	<i>Funcionários que recebem formação técnica</i>	239	239			773,464
Atividade new_act1201: Formação para area especializada na justiça [I: Indireta]	# dos formandos / as	ND	336 (F: 168 M: 168)	08101	5201	773,464
<i>Subprograma 31307: Profissional técnico-IDN [NT]</i>						80,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 31307.0.0: As competências e Habilidades de funcionários públicos desenvolvidas</i>	<i>Funcionários que recebem formação técnica</i>	-	50			80,000
Atividade 3130701: Estudo estratégia [I: Indireta]	Funcionário público treinados (F25, M25)	-	50	08101	5201	80,000
<i>Subprograma 31314: Profissional técnico-MAE [NT]</i>						40,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 31314.0.0: As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.</i>	<i>Funcionários que recebem formação técnica</i>	-	904			40,000
Atividade 3131407: Formacao Preenchimento do livro Administração Suco & Sistematização orçamento Suco [I: Indireta]	Serviços públicos treinados (452 mulher e 452 homens)	-	904	08101	5201	40,000
<i>Subprograma 31323: Profissional técnico-FFDTL [NT]</i>						40,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 31323.0.0: As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.</i>	<i>de funcionarios que recebem formação técnica</i>	-	14			40,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade new_act1203: Formação para area especializada na defesa [I: Indireta]	# dos formandos /as	ND	108(F: 51 M: 57)	08101	5201	40,000
<i>Subprograma 31324: Profissional técnico-PNTL [NT]</i>						70,220
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 31324.0.0: As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.</i>	<i>de funcionarios que recebem formação técnica</i>	-	904			70,220
Atividade new_act1205: Formação para area especializada na seguranca [I: Indireta]	# dos formandos /as	442	335 (F: 167 M: 168)	08101	5201	70,220
<i>Subprograma 31328: Profissional técnico-INAP [S]</i>						300,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 31328.0.0: As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.</i>	<i>Funcionários que recebem formação técnica</i>	-	873			300,000
Atividade 3132828: Formação genérico para os funcionários públicos [I: Indireta]	Funcionários que recebem formação técnica (F: 134, M: 191)	-	325	08101	5201	100,000
Atividade 3132829: Formação especializada para os funcionários públicos [I: Indireta]	Funcionários que recebem formação técnica (F: 233, M: 315)	-	548	08101	5201	200,000
<i>Subprograma 31331: Profissional técnico-FDCH [NT]</i>						290,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 31331.0.0: As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.</i>	<i>Funcionários que recebem formação técnica</i>	-	236			290,000
Atividade 3133115: Formação da Língua Português aos Universidades Privados [I: Indireta]	Funcionários que recebem formação técnica (F118 M 118)	-	236	08101	5201	290,000
<i>Subprograma 31333: Profissional técnico-PCIC [NT]</i>						100,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 31333.0.0: As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.</i>	<i>de funcionarios que recebem formação técnica</i>	-	31			100,000
Atividade new_act1214: Formação para area especialisada e genérica [I: Indireta]	# dos formandos /as	ND	48(F:20 M:28)	08101	5201	100,000
<i>Subprograma 31335: Profissional técnico-TR [NT]</i>						339,600
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 31335.0.0: As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.</i>	<i>de funcionarios que recebem formação técnica</i>	11	12			339,600
Atividade new_act1213: Formação para area especialisada na tribunais [I: Indireta]	# dos formandos /as	ND	6 (F:3 M:3)	08101	5201	339,600
<i>Subprograma 31337: Profissional técnico-PNDS [S]</i>						50,356
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 31337.0.0: As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.</i>	<i>de funcionarios que recebem formação técnica</i>	60	116			50,356
Atividade 3133707: Trabalho em equipe e habilidade de comunicação [I: Indireta]	Serviços públicos treinados (20 mulher e 50 homens)	26	54	08101	5201	31,565
Atividade 3133712: Formasaun Tecnica Especializada Besi Kaman [I: Indireta]	Até dezembro de 2020, as habilidades do Servidor Público desenvolveram habilidades especializadas			08101	5201	18,791
<i>Subprograma 31344: Profissional técnico-INFORDEPE [NT]</i>						1,380,495
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 31344.0.0: As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.</i>	<i>Funcionários que recebem formação técnica</i>	86	25,284			1,380,495

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 3134402: O projecto Pró Português continuou a formação de professores em Timor-Leste para professores [E: Alargado]				08101	5201	1,380,495
PROGRAMA 314: BOLSAS DE ESTUDO						12,382,218
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	1,106	2,345			12,382,218
<i>Subprograma 31403: FDCH-Bolsa de estudos [S]</i>						<i>8,487,163</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 31403.0.0: Graduado com alta qualidade</i>	<i>Alunos receberam bolsa de estudos</i>	<i>52</i>	<i>6,831</i>			<i>8,487,163</i>
Atividade 3140302: Bolsa Parcial [I: Indireta]	Bolseiros (F 2859 M 2860)	-	5,719	08101	5201	1,283,215
Atividade 3140303: Medicina veterinária [I: Indireta]	Bolseiros (mulheres 8 homens 2)	10	10	08101	5201	79,000
Atividade 3140305: Bolsa Estudo para os docentes privados e para os mais carrenciados [I: Indireta]	Bolseiros (Feminino 50 Masculino 100)	-	150	08101	5201	579,100
Atividade 3140306: Bolsa Estudo hakbiit [I: Indireta]	Bolseiros (Feminino 455 Masculino 455)	-	910 Bolseiros (Feminino 455 Masculino 455)	08101	5201	6,051,348
Atividade 3140307: Bolsa de estudos pública baseada no mérito [I: Indireta]	Bolseiros (Feminino 50 Masculino 50)	-	100 Bolseiros (Feminino 50 Masculino 50)	08101	5201	394,500
Atividade new_act1211: Formação académica [I: Indireta]	# dos formandos /as	ND	20 (F:10 M:10)	08101	5201	100,000
<i>Subprograma 31404: F-FDTL-Bolsa de estudos [NT]</i>						<i>207,520</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 31404.0.0: Graduado com alta qualidade</i>	<i>Alunos receberam bolsa de estudos</i>	<i>17</i>	<i>43</i>			<i>207,520</i>
Atividade new_act1204: Bolsas estudos para área especializada na defesa [I: Indireta]	# dos bolseiros que receber bolsa estudos	ND	108(F: 51 M: 57)	08101	5201	207,520
<i>Subprograma 31405: INAP-Bolsa de estudos [S]</i>						<i>603,800</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 31405.0.0: Graduado com alta qualidade</i>	<i>Alunos receberam bolsa de estudos</i>	<i>-</i>	<i>341</i>			<i>603,800</i>
Atividade 3140508: Assistência de Estudo para os Funcionários Públicos [I: Indireta]	Alunos receberam subsídio 300 (F: 150, M: 150)	-	300	08101	5201	50,000
Atividade new_act1390: Bolsas Estudos para os Funcionários Públicos [I: Indireta]	Alunos receberam subsídio (F: 12, M: 29)	-	41	08101	5201	553,800
<i>Subprograma 31410: MJ-Bolsa de estudos [NT]</i>						<i>300,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 31410.0.0: Graduado com alta qualidade</i>	<i>Alunos receberam bolsa de estudos</i>	<i>-</i>	<i>25</i>			<i>300,000</i>
Atividade new_act1202: Bolsas estudos para área especializada na justiça [I: Indireta]	# dos bolseiros que receber bolsa estudos	ND	123(F: 58 M: 65)	08101	5201	300,000
<i>Subprograma 31416: PNTL-Bolsa de estudos [NT]</i>						<i>50,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 31416.0.0: Graduado com alta qualidade</i>						<i>50,000</i>
Atividade new_act1210: Bolsas Estudos para área especializada na segurança [I: Indireta]	# dos bolseiros que receber bolsa estudos	222	388 (F: 194 M: 194)	08101	5201	50,000
<i>Subprograma 31422: UNTL-Bolsa de estudos [NT]</i>						<i>420,190</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 31422.0.0: Graduado com alta qualidade</i>	<i>Alunos receberam bolsa de estudos</i>	180	168			420,190
Atividade 3142202: Mestrado em Portugal [I: Indireta]	Bolseiros (F5; M 6)	21	11	08101	5201	28,750
Atividade 3142203: Doutorado em Portugal [I: Indireta]	Bolseiros (F16M 17)	38	33	08101	5201	350,000
Atividade 3142208: Doutorado em Brasil [I: Indireta]	Numero de bolseiros (Feminino 1Masculino 1)	1	2	08101	5201	24,540
Atividade 3142214: Bolsa Estudu na Indonesia nivel doutoramento [I: Indireta]	Bolseiros (F 1 M 1)	-	2	08101	5201	16,900
<i>Subprograma 31431: MoH/MS-Bolsa de estudos [S]</i>						348,620
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 31431.0.0: Atribuição de bolsas de estudo nos setores chaves</i>	<i>Alunos receberam bolsa de estudos</i>	227	313			348,620
Atividade 3143102: CUBA Medicina Especialista [I: Indireta]	Alunos (mulheres 6 e 17 homens)	25	23	08101	5201	6,120
Atividade 3143135: Anestesia [I: Indireta]	Bolseiros (Feminino 1Masculino 1)	4	2	08101	5201	42,500
Atividade 3143136: Medicina Dentária 2013 [I: Indireta]	Bolseiros (Feminino 52 Masculino 52)	168	104	08101	5201	300,000
<i>Subprograma 31439: Desenvolvimento Capacidade Recurso Humano [NT]</i>						1,964,925
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_sprog199.0.0: Atribuição de bolsas de estudo nos setores chaves</i>						1,964,925
Atividade new_act1212: Bolsas Estudos para área estratégico desenvolvimento [I: Indireta]	# dos bolseiros que receber bolsa estudos	ND	1129 (F:559 M:570)	08101	5201	1,964,925
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						894,840
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo						894,840
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						894,840
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Annual implementado</i>						894,840
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	Orçamento executado	75%	85%	08101	5201	761,976
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]				08101	5201	132,864
Total Orçamento						17,748,526

Código Divisão (Div): 08101: Fundo Desenvolvimento Capital Humano - FDCH

Fonte Financiamento (FF): 5201: Human Resource Fund

082: FUNDO DOS COMBATENTES DE LIBERTAÇÃO NACIONAL

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA A09: CAPITALIZAÇÃO E INVESTIMENTO DO FUNDO DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL (FCLN)						1,000,000,000
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A09.0.0: TBD</i>						1,000,000,000
<i>Subprograma A0901: Investimento do Fundo dos Combatentes da Libertação Nacional [S]</i>						1,000,000,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A0901.0.0: TBD</i>						1,000,000,000
Atividade A090101: Investimento do FCLN [E: Alargado]				08201	fund001	1,000,000,000
Total Orçamento						1,000,000,000

Código Divisão (Div): 08201: Fundo dos Combatentes de Libertação Nacional

Fonte Financiamento (FF): fund001: FCLN

083: FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ATAURO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						3,648,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020	1) # de km de estradas urbanas reabilitadas. 2) # de estradas urbanas construídas	1) 18 km 2) Nova	1) # km 2) new			3,648,000
<i>Subprograma 02603: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de cheias [NT]</i>						<i>3,648,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02603.0.0: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas segundo padrões internacionais até 2020</i>	<i># de quilómetros de estradas reabilitadas</i>	<i>Nova</i>	<i>6 km</i>			<i>3,648,000</i>
Atividade 0260319: Realizar o estudo de viabilidade de infraestruturas de estradas pontes e drenagem [I: Indireta]	1) Número de estudos viabilidades realizados ; 2) Número de Desenho e Bill of Quantity (BoQ) aprovado e implementado	Nova	1) 4 estudos realizados. 2) 5 desenhos e BoQ aprovados e implementado	08301	fund002	348,000
Atividade 0260320: Construir infraestruturas de estradas, pontes e drenagem [I: Indireta]	1) Número de quilómetros de estradas conservadas ou reparadas. 2) Número de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas	Nova	1) 6 quilómetros de estradas Vila a Biqueli conservadas ou reparadas. 2) ... pontes conservadas ou reparadas. 3) quilómetros de drenagem conservadas e reparadas	08301	fund002	3,300,000
PROGRAMA 314: BOLSAS DE ESTUDO						300,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 314.0.0: Recursos Humanos com conhecimentos e habilitações necessárias para participar no desenvolvimento económico e social do país	# de graduado em cada área	Nova	30 Graduates			300,000
<i>Subprograma 31439: Desenvolvimento Capacidade Recurso Humano [NT]</i>						<i>300,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_sprog199.0.0: Atribuição de bolsas de estudo nos setores chaves</i>	<i># de bolsheiro (# de licenciatura para medicina geral, # de medicina especialista, # de licenciatura em área turismo, # de licenciatura na área navegação).</i>	<i>Nova</i>	<i>5 dos bolsheiros receber bolsa estudo, (1 licenciatura de medicina geral, 1 de medicina especialista radiologia, 2 de licenciatura para área turismo, 2 de licenciatura na área navegação).</i>			<i>300,000</i>
Atividade new_act1571: Bolsa estudo para área Chaves [I: Indireta]	# de bolsheiro (# de licenciatura para medicina geral, # de medicina especialista, # de licenciatura em área turismo, # de licenciatura na área navegação).	Nova	5 dos bolsheiros receber bolsa estudo, (1 licenciatura de medicina geral, 1 de medicina especialista radiologia, 2 de licenciatura para área turismo, 2 de licenciatura na área navegação).	08301	fund002	300,000
PROGRAMA 502: TRANSPORTES						2,000,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.3: Instalações marítimas eficientes e seguras para passageiros e cargas	% de redução o tempo de viagem para o usuário, o serviço mais rápido e ou reduzir custos	Nova	%			2,000,000
<i>Subprograma 50207: Operação dos Navios de Passageiros e de Cargas [NT]</i>						2,000,000
<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># de fornecimento transportes marítimas</i>	<i>Nova</i>	<i>1</i>			2,000,000
Atividade 5020704: Fornecer transportes marítimas [I: Indireta]	# de fornecimento transportes marítimas	Nova	1	08301	fund002	2,000,000
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						4,136,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	1) # de plano estratégico aprovado. 2) # de plano anual aprovado	Nova	1) 1. 2) 5			4,136,000
<i>Subprograma 51001: Boa Governança [S]</i>						72,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>1) # de plano estratégico aprovado. 2) # de plano anual aprovado</i>	<i>Nova</i>	<i>1) 1. 2) 1</i>			72,000
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta] [Medidas GOP 14.4.1]	# de assessor jurídico recrutado (para elaborar esboço regulamentares e fornecer pareceres legais)	Nova	1 assessor jurídico internacional	08301	fund002	72,000
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						564,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>% de OGE executado.</i>	<i>Nova</i>	<i>25%</i>			564,000
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta] [Medidas GOP 14.4.1]	% de gestão financeira, administração e logística	Nova	80%	08301	fund002	184,397
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta] [Medidas GOP 14.4.1]	# de profissional especializado recrutado em area planejamento, monitorização e estatísticas	Nova	1	08301	fund002	51,699
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta] [Medidas GOP 14.4.1]	1) # de funcionario recrutado. 2) # de funcionario destacado. 3) Número Trabalhador a Termo Certo recrutado. 4) Quantia salario para órgão executivo (Diretor Executivo e fiscal único)	Nova	1) 10. 2). 2) 3) 8. 4) 2.	08301	fund002	279,774
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta] [Medidas GOP 14.4.1]	% de execução de capital minor	Nova	% of execution of minor capital	08301	fund002	48,130
<i>Subprograma 51005: Edifícios públicos [NT]</i>						3,500,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51005.0.0: Construção concluída</i>						3,500,000
Atividade 510059A: Construir edificios Administração Municipal [I: Indireta]				08301	fund002	3,500,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO						186,000
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%			186,000
<i>Subprograma 79809: Gestão das Infraestruturas, Instalações e Serviços de Saneamento [NT]</i>						186,000
<i>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</i>	<i># de estudo de viabilidade realizados</i>	<i>Nova</i>	<i>1</i>			186,000
Atividade new_act1313: Estudo de viabilidade ao canalização de água potável [E: Alargado]	# de estudo de viabilidade realizados	Nova	1	08301	fund002	186,000
PROGRAMA 802: ELÉCTRICIDADE						679,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 802.0.0: Todos os domicílios de Timor-Leste com acesso à electricidade, seja pela expansão convencional do sistema elétrico ou pelo uso de energia renovável até 2030	# dos Sucos em Atauro acesso a eletricidade	Nova	5 Sucos (Aldeias 19)			679,000
<i>Subprograma 80202: Distribuir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justo [NT]</i>						679,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80202.0.0: Distribuição de eletricidade de qualidade</i>	<i># dos Sucos em Atauro acesso a eletricidade</i>	<i>Nova</i>	<i>Nova (Conforme dados estudo viabilidade próximo ano)</i>			679,000
Atividade 8020270: Instalar de infraestruturas de energia renováveis [I: Indireta]	1) % de instalação de infraestruturas da energia renováveis implementado, 2) # de chefes de famílias que acesso a electricidade	Nova	1) 100%. 2) Conforme dados estudo viabilidade próximo ano.	08301	fund002	500,000
Atividade 8020271: Realizar o estudo de viabilidade de infraestruturas de energia renováveis [I: Indireta]	1) # de estudos viabilidades realizados ; 2) # de Desenho e Bill of Quantity (BoQ) aprovado e implementado	Nova	1)1.2)1.	08301	fund002	179,000
PROGRAMA 874: PORTOS						515,000
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.	# de portuário construído	Nova	1			515,000
<i>Subprograma 87403: Infraestruturas portuárias [NT]</i>						515,000
<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># de portuário construído</i>	<i>Nova</i>	<i>1</i>			515,000
Atividade 8740304: Realizar o estudo de viabilidade portuários [I: Indireta]	Número estudo de viabilidade portuários	Nova	1	08301	fund002	515,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						336,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.d: Acesso às instalações públicas dos Jovens e Desportistas melhorado	% Política de Igualdade de Género e Inclusão Social implementado.	Nova	100%			336,000
<i>Subprograma 98008: Desenvolvimento Infraestrutura e Facilidade na Area Juventude e Desporto [NT]</i>						<i>336,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98008.0.0: Construções das instalações esportivas concluídas no prazo</i>	<i>1) # estudo de viabilidade realizado, 2) # de criação infraestrutura dos desportivas multifunção</i>	<i>Nova</i>	<i>1</i>			<i>336,000</i>
Atividade 9800806: Construir infraestrutura dos desportivas multifunção [I: Indireta]	# de criação infraestrutura dos desportivas multifunção	Nova	1	08301	fund002	300,000
Atividade 9800807: Realizar o estudo de viabilidade de infraestruturas desportivas [I: Indireta]	# estudo de viabilidade	Nova	1	08301	fund002	36,000
PROGRAMA 982: TURISMO						1,500,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico	1) # de criação centro informação turística. 2) # de criação locais turística	Nova	1)1. 2) 2			1,500,000
<i>Subprograma 98207: Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas em TL. [NT]</i>						<i>1,500,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98207.0.0: As instalações turísticas em cada local são adequadas e bem administradas</i>	<i>1) # de criação centro informação turística. 2) # de criação locais turística</i>	<i>Nova</i>	<i>1)1. 2) 1</i>			<i>1,500,000</i>
Atividade 9820708: Construir centro informação turística e locais turística [I: Indireta]	1) # de criação centro informação turística. 2) Número de criação locais turística	Nova	1)1. 2) 1	08301	fund002	1,500,000
PROGRAMA A08: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						100,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A08.0.0: Todas as instituições públicas têm acesso a infraestrutura de comunicação de qualidade em todo o país	% de instituições públicas têm acesso a infraestrutura de comunicação de qualidade	Nova	Nova			100,000
<i>Subprograma A0807: Fornecimento de Comunicações Eficientes, Fiáveis, Seguras e Acessíveis ao Governo com uma Capacidade Suficiente [NT]</i>						<i>100,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A0807.0.0: Todas as instituições públicas tem acesso a infraestrutura de comunicação de qualidade em todo o país</i>	<i>1) % de entidades do governo asco à cobertura de telecomunicações pela Internet em todo o território de Timor Leste. 2) # de usuário de internet</i>	<i>1)% 2)# (Nova)</i>	<i>1)% 2)# (Nova)</i>			<i>100,000</i>
Atividade A080704: Realizar o estudo de viabilidade de infraestruturas telecomunicação [I: Indireta]	Número estudo de viabilidade de infraestruturas telecomunicações	Nova	1	08301	fund002	100,000
Total Orçamento						13,400,000

Código Divisão (Div): 08301: Fundo Especial de Desenvolvimento Atauro(FEDA)

Fonte Financiamento (FF): fund002: FEDA

084: HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						5,330,438
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	Plano de 5 anos aprovado	Revisão Plano cinco anos (2021-2025)			5,330,438
<i>Subprograma 51001: Boa Governança [NT]</i>						<i>1,451,308</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 relatórios trimestrais</i>	<i>4</i>			<i>1,451,308</i>
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [E: Alargado]	Regimento Interno e Organograma Revisto e Aprovado	1	Regimento Interno e Esboço Organograma Completa	08401	1501	5,000
Atividade 5100129: Profissionalismo e Conduta Ética no Trabalho [I: Indireta]	Reclamações recebidas de comportamento não profissional que são resolvidas pelo Comitê de Ética	0%	100%	08401	1501	1,446,308
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>2,914,507</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>Objetivos do plano anual alcançados</i>	<i>97%</i>	<i>>75%</i>			<i>2,914,507</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	Orçamento executado	97%	>95%	08401	1501	2,007,500
Atividade 5100204: Gestão Patrimônio [I: Indireta]	Relatório sobre o registro de ativos é feito a cada trimestre	1	4	08401	1501	198,997
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	Alocar equipe dedicada (x 2) para planejamento dentro da unidade de finanças	1	2	08401	1501	2,000
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	% de promoções planejadas e progressão concluída	0%	> 95% promovido e progresido	08401	1501	4,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	Implementou o plano de aquisições	75%	> 90%	08401	1501	700,010
Atividade 5100220: Garantia da Qualidade [I: Indireta]	Conformidade com a Auditoria de Instalações Hospitalares em 2022	29%	50%	08401	1501	2,000
<i>Subprograma 51004: Infraestruturas Edifícios administrativos [NT]</i>						<i>389,991</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51004.0.0: Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade</i>	<i>Conclusão da renovação</i>	<i>0%</i>	<i>100%</i>			<i>389,991</i>
Atividade 5100406: Renovar e recondicionar o site PRADET para o administrador [I: Indireta]	Em Implementação	0%	100%	08401	1501	49,996
Atividade 5100410: Atualizar o switchboard de eletricidade de instalação e edifício [I: Indireta]	Em implementação	0%	100%	08401	1501	290,000
Atividade new_act1090: Reabilitação edifício Centro Informação [I: Indireta]	# de edifício Centro Informação reabilitado	Nova	1	08401	1501	49,995
<i>Subprograma 51006: Suporta Gestão Governança [NT]</i>						<i>574,632</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Resultado de Curto Prazo (Output) 51006.0.0: Todos os Funcionários Públicos recebem salários baseia no contrato	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	100% os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquirido	100%			574,632
Atividade 5100601: Serviços Gestão de Pessoal [I: Indireta]	Salário Mensal Pago na hora	100% Salario Mensal Pago na hora	100%	08401	1501	574,632
PROGRAMA 805: SAÚDE						8,236,796
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.0: Desenvolver e implementar estratégias para melhorar a gestão de recursos humanos no setor da saúde, incluindo planejamento da força de trabalho, recrutamento e distribuição equitativos e retenção de profissionais de saúde por meio de incentivos e oportunidades apropriados (PED, p. 48)	Número de especialistas (enfermeira, parteira, médico e TDTPS)	Medico especialista 41, enf 1, parteira 3, TDTSP 0 (total=45)	Aumentar em 5% ao ano			180,000
<i>Subprograma 80522: Formação Clínica e formação Técnica na área da Saúde [NT]</i>						<i>180,000</i>
Resultado de Curto Prazo (Output) 80522.0.0: melhoria da competência em pessoal clínico e técnico	80% os candidatos aprovados	50%	Mais			180,000
Atividade 8052201: Treinamento-Interna [I: Indireta] [Medidas GOP 11.1.10]	Cursos internos	45	>45	08401	1501	80,000
Atividade 8052202: Treinamento-Externa [I: Indireta] [Medidas GOP 11.1.10]	Funcionários em treinamento - Mestrados formais em pós-graduação, % de redução no recurso a tratamentos no exterior (Alvo/Target PRE#39)	2	6	08401	1501	100,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.2: Melhoria da qualidade dos serviços com o objetivo de reduzir a taxa de mortalidade nos Hospitais e também a redução da transferência de pacientes para o exterior / Cuidados de saúde secundários e terciários reduziram a taxa de mortalidade	Taxa de satisfação dos pacientes	87%	Mais de 90%			8,056,796
<i>Subprograma 80532: Serviços de internamento [S]</i>						<i>1,025,000</i>
Resultado de Curto Prazo (Output) 80532.0.0: Fornecer qualidade médica nos serviços aos pacientes para reduzir a taxa de mortalidade hospitalar e melhorar a eficiência do serviço hospitalar	Taxa de mortalidade líquida (NDR)	Taxa de Morte Líquida(NDR)	< 26/ 1,000			1,025,000
Atividade 8053201: Internamento de pacientes, incluindo serviços médicos especializados [E: Alargado]	Dias de estadia média (ALOS); e 85% da taxa de ocupação das camas (BOR)	BOR: 90%, ALOS: 4	BOR <85% ALOS < 6 days	08401	1501	1,000
Atividade 8053203: Serviços de restauração e nutrição clínica [E: Alargado]	Comida entregue segue os padrões nutricionais e menu definido	0%	>85%	08401	1501	1,020,000
Atividade 8053204: Melhor atendimento ao paciente (segurança e qualidade) [E: Alargado]	Desenvolva um livro de políticas clínicas, SOPs e diretrizes Relatórios de incidentes	-	Aprovar Livro de Políticas Clínicas, SoPs, Diretrizes etc. Investigar 100% de RI e prevenir a recorrência	08401	1501	1,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 8053205: Melhorar a saúde materna e infantil [S: Específico]	Mortalidade Materna /por 100.000 nascidos vivos/ a <260, Redução da Mortalidade Perinatal no HNGV (por 1.000) a <21	143 (MMR), 17 (PNRM)	Redução MMR < 143, PNMR< 17	08401	1501	1,000
Atividade 8053206: Serviço de Oftalmologia no HNGV [E: Alargado]	Specialista em Consumíveis Oculares e Medicamentos adquiridos através do SAMES	75%	>95%	08401	1501	1,500
<i>Subprograma 80533: Serviços ambulatoriais [NT]</i>						12,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80533.0.0: Melhorar os serviços médicos especializados no serviço de saúde comunitário (OPD + Emergência + Extensão)</i>						12,500
Atividade 8053301: Serviços médicos móveis e atendimento a pacientes em clínicas especializadas [E: Alargado]	Tours de Especialistas em Alcance por ano	12	16	08401	1501	10,000
Atividade 8053302: Clínicas de Especialidade Ambulatorial (Policlínica) [E: Alargado]	Pacientes atendidos em Polilinic	89,823	Número	08401	1501	1,500
Atividade 8053304: Melhorar os serviços do departamento de emergência [E: Alargado]	Atendimento atempado de acordo com a categoria de triagem	0%	>70%	08401	1501	1,000
<i>Subprograma 80534: Serviço de encaminhamento de emergência e clínica [NT]</i>						5,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80534.0.0: Melhorar a prontidão para a resposta de emergência e serviços de referência médica</i>						5,500
Atividade 8053404: Encaminhamento de pacientes para o HNGV [E: Alargado]	Numero Pacientes de emergência que são encaminhados	1,094	< numero ano anterior	08401	1501	3,000
Atividade 8053405: Encaminhamento de pacientes no exterior [E: Alargado]	Número de pacientes aprovados pela Junta Medica para tratamento no exterior	98	<300	08401	1501	2,500
<i>Subprograma 80535: Serviço de apoio médico [NT]</i>						360,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80535.0.0: Melhorar dos serviços de diagnóstico para apoiar o tratamento de cuidados de saúde secundários e terciários</i>						360,000
Atividade 8053501: Fornecer serviços laboratoriais de qualidade [E: Alargado]	Resultados dos testes de laboratory disponíveis dentro de 24 horas	70%	> 90%	08401	1501	5,000
Atividade 8053502: Proporcionar serviços de radiologia [E: Alargado]	Resultados dos testes de radiologia disponíveis dentro de 24 horas	95%	100%	08401	1501	5,000
Atividade 8053503: Serviços de saúde associados: banco de sangue [E: Alargado]	Doações são voluntárias Não orientadas para a família	30%	> 50%	08401	1501	5,000
Atividade 8053504: Serviços de saúde associados: farmácia [E: Alargado]	Rotura de Stock de medicamentos vitais, essenciais e consumíveis médicos	11%, 18%	<10%, <10%	08401	1501	305,500
Atividade 8053505: Serviços de saúde associados: reabilitação [E: Alargado]	Pacientes melhorou em funcionamento	48%	>55%	08401	1501	2,000
Atividade 8053506: Serviços de saúde associados: gestão de saúde ambiental [E: Alargado]	Lixo retirado dos terrenos do hospital dentro de 24 horas	100%	100%	08401	1501	37,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Subprograma 80536: Infraestrutura na Secundaria e Terciaria [NT]</i>						599,580
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80536.0.1: Expansão do Hospital para acomodar a necessidade crescente de serviços médicos especializados e demanda de serviços de saúde</i>						599,580
Atividade 8053611: Expansão da sala de cirurgia [E: Alargado] [Medidas GOP 11.1.1]	Implementação no caminho certo	0%	100%	08401	1501	40,000
Atividade 8053614: Reabilitar e converter bloco administrativo para departamento de emergência [E: Alargado] [Medidas GOP 11.1.1]	Implementação no caminho certo	0%	100%	08401	1501	303,580
Atividade 8053618: Reabilitação da sala de oncologia [I: Indireta]	Implementação no caminho certo	0%	100%	08401	1501	48,000
Atividade new_act1101: Expansão sala de mortuário [I: Indireta] [Medidas GOP 11.1.1]				08401	1501	45,000
Atividade new_act1102: Expansão sala operação central (um) [I: Indireta] [Medidas GOP 11.1.1]				08401	1501	40,000
Atividade new_act1103: Expansão sala operação central (dois) [I: Indireta] [Medidas GOP 11.1.1]				08401	1501	40,000
Atividade new_act1104: Expansão edifício biomedical [I: Indireta] [Medidas GOP 11.1.1]				08401	1501	45,000
Atividade new_act1549: Reabilitação corredor entre enfermaria e mortuário [I: Indireta] [Medidas GOP 11.1.1]				08401	1501	38,000
<i>Subprograma 80537: Força de trabalho serviços [NT]</i>						5,619,216
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80537.0.0: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei</i>						5,619,216
	<i>Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquirido</i>	<i>100% os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquirido</i>	<i>100%</i>			
Atividade 8053701: Serviços Gestão de Pessoal [I: Indireta]	Salário mensal pago a tempo	100% salário pago no tempo	100%	08401	1501	5,185,188
Atividade 8053702: o serviço extraordinário [I: Indireta]	Horas extras pagas por hora, pagas a tempo	0%	100%	08401	1501	418,380
Atividade 8053703: Subsídios [I: Indireta]	Pago ao tempo	0%	100%	08401	1501	15,648
<i>Subprograma 80538: Desenvolvimento Oncologia [NT]</i>						9,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80538.0.0: MoU com um hospital implementado</i>						9,000
Atividade 8053801: Fornecimento confiável de Reagentes e Consumíveis para Histopatologia [I: Indireta]	Fora de estoque	100%	<10%	08401	1501	1,000
Atividade 8053802: Equipe de registro de câncer - entrada de dados [I: Indireta]	Equipe de prontuários médicos treinada e competente na entrada de dados	3	> 4 pessoal	08401	1501	6,000
Atividade 8053803: MoU ou Acordo com um Hospital da Irmã para Serviços de Oncologia no país [E: Alargado] [Medidas GOP 11.1.6]	MoU ou Acordo assinado	-	1	08401	1501	2,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Subprograma 80539: Expansão de Serviços de nefrologia [NT]</i>						422,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80539.0.0: Reduzir o número de pacientes que recebem Hameodialysis na Indonésia para <5</i>						422,000
Atividade 8053901: Expandir os serviços de hemodiálise [E: Alargado]	Cria espaço adicional para o tratamento do paciente	10 cama de diálise	14 cama de diálise	08401	1501	420,000
Atividade 8053902: MoU ou Acordo com um Sister Hospital para serviços de Nefrologia no País (Rim) [E: Alargado]	MoU ou Acordo assinado e implementado	-	1	08401	1501	2,000
<i>Subprograma 80540: Alargar Serviços de Cardiologia [NT]</i>						2,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80540.0.0: Unidade cardíaca é estabelecida</i>						2,000
Atividade 8054002: MoU ou Acordo com Sister Hospital para Serviços de Cardiologia Intervencionista no país [E: Alargado] [Medidas GOP 11.1.6]	MoU ou Acordo assinado e implementado	-	2	08401	1501	2,000
<i>Subprograma 80541: Desenvolver Neurocirurgia [NT]</i>						2,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80541.0.0: MoU com parceira hospital é implementado</i>						2,000
Atividade 8054101: MoU ou acordo com Sister hospital para serviços de neurocirurgia no país [E: Alargado]	MoU ou Acordo assinado e implementado	-	1	08401	1501	2,000
Total Orçamento						13,567,234

Código Divisão (Div): 08401: Hospital Nacional Guido Valadares

Fonte Financiamento (FF): 1501: HNGV

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

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						1,029,718
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0:						644,896
Construir confiança no governo						
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>						<i>36,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0:</i>						<i>36,000</i>
<i>Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	1) # de pareceres legais produzidos e submetidos.(revizaun Publicação Jornal da republica, Decretu do governo)		1)pareceres legais produzidos e submetidos.(revizaun Publicação Jornal da republica, Decretu do governo)	08501	2301	36,000
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>608,896</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						<i>608,896</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% execução Orçamento		100% Orçamento executado	08501	2301	608,896
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.8:						16,130
A sociedade civil e o público são informados sobre as atividades e decisões do governo.						
<i>Subprograma 51026: Comunicação estratégica do governo e promoção da cidadania [NT]</i>						<i>16,130</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51026.0.0:</i>						<i>16,130</i>
<i>Programas audiovisuais que promovem a cidadania e atividades econômicas são desenvolvidos e transmitidos.</i>						
Atividade 5102601: Participação em eventos de alto nível [I: Indireta]	1) partisipa expo makina moderno hodi hasa'e konesimento kona makina moderno 2) # Funcionario partisipa iha eventu Expo makina moderno		1) funcionario INTL.I.P bele iha konesimento ba makina moderno hanesan makina OFSET no DIGITAL 2) Funcionario nain 4 sei partisipa iha eventu Expo makina moderno kada tinan.	08501	2301	16,130
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.g:						368,692
tbd						
<i>Subprograma 51057: Servisu Imprensa [NT]</i>						<i>368,692</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51057.0.0: tbd</i>						<i>368,692</i>
Atividade 5105702: Servisu Produsaun [I: Indireta]	1) Numeru jornal da republika publika ne'ebe mak Publika 2) Numeru dokumentus publiku no privadu ne'ebe imprime	iha 2021 INTL.I.P halo ona Publikasaun ba jornal da republika sirie I no II hamutuk 3,456 2) dokumentus publiku no privadu ne'ebe imprime husi INTL.I.P hamutuk 79,860	1) Imprime jornal da republika.... (INTL priense numeru estimasaun) 2) Imprime dokumentu publiku....no dokumentu privadu (INTL priense numeru estimasaun)	08501	2301	368,692
Total Orçamento						1,029,718

Código Divisão (Div): 08501: Imprensa Nacional de Timor-Leste,IP. **Fonte Financiamento (FF):** 2301: Imprensa Nacional de Timor Leste, I.P.

086: INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						323,977
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo</i>	<i>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</i>	<i>Plano estratégico</i>	<i>1</i>			<i>323,977</i>
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [NT]</i>						<i>13,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>1) % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho submetidos 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>100%</i>			<i>13,000</i>
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [E: Alargado]	# de diploma legal produzido	Todas as opiniões legais, resultados legislativos e relatórios produzidos são entregues dentro dos prazos exigidos	1 Assesor jurídico	08601	0901	13,000
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>310,977</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>) % 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>Plano</i>			<i>310,977</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado e em obrigações	Ja assegurar Gestão Financeira, Administração e Logística no I trimestre ate ao final do ano de 2019	100%	08601	0901	266,878
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	1) # de monitorização efetuadas 2) # de estatísticas produzidas e publicadas 3) Plano de Acção Anual, Plano de Aprovisionamento e Plano de Recursos finalizados	Ja realizou-se atividade monitorizacao levantamento impacto para 536 formandos (46 % mulheres) que ja receber formacao HIN (melhorar o seu negocio) no ano 2015 ate 2018 no municipio Liquica,Lautem,Manatuto,Viqueque inclui Monitorizacao para identificar os equipamentos do Patrimonio Estado para garantir funcionamento servicos no IADE e 12 CDE no municipios e Monitorizacao implementacao PAA 2019 em 11 CDE no Municipios.	150 empresarios	08601	0901	14,800

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos [I: Indireta]	1) # de formação profissional na área específica 2) # de beneficiários atendidos	Ano 2019 nao a orçamento para programa formacao e capacitacao aos funcionarios do IADE	30	08601	0901	29,299
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						903,701
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.a: O IADE visa promover, formar, coordenar e desenvolver, através do Centro para o Desenvolvimento das Empresas (CDEs), o Sector Privado e Cooperativo, contribuindo para a promoção e fortalecimento das atividades económicas do país e para o desenvolvimento económico de Timor-Leste.	Aumentar o numero pequenas e médias empresas Nasionais	Desde 2017 a 2020, o IADE ofereceu treinamento em empreendedorismo a 2,948(50% mulheres) empreendedores em toda a região. Durante aquele período ja criar 14 pessoas novos empresarios do programa apoio desenvolvimento de negocio atraves do apoio incubacao de negocio e competicao do plano negocio inovativo	2,340 empresários que receberam treinamento em empreendedorismo até 2023. De 2021 a 2023 criará até 42 jovens empreendedores			903,701
<i>Subprograma 98324: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços [NT]</i>						600,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98324.0.0: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei</i>	<i>Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os seus direitos</i>	100%	100%			600,000
Atividade 9832401: Salários e vencimentos para atividades prestação de serviços. [I: Indireta]	informações sobre o pagamento mensal entregues ao MF no prazo	100%	100%	08601	0901	600,000
<i>Subprograma 98326: Apoio ao Desenvolvimento de Negócios (LADE) [NT]</i>						303,701
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98326.0.0: Aumentar a pequena e média empresa</i>	<i>número de SMEs são treinadas</i>	<i>Durante no periodo 2019 LADE ja criar 14 pessoas novos empresarios do programa apoio desenvolvimento de negocio atraves do apoio incubacao de negocio e competicao do plano negocio inovativo.</i>	14			303,701
Atividade 9832601: Formação e Assistência de Consultoria aos empresários [I: Indireta] [Medidas GOP 2.3.4]	número de beneficiários formados receberão assistência de consultoria providenciada aos empreendedores	Em 2020 e 2021 ,ja realizou-se a formação empresarial para 947 participantes (51.53% mulheres) que tenham recebido formação empresarial pelo IADE no 12 municipios	780 empresarios	08601	0901	283,501
Atividade 9832602: Realização de um estudo de mercado [I: Indireta] [Medidas GOP 2.3.3]	Relatórios de estudo produtos potencial no municipios produzido	Em 2020,O IADE foi realizar pesquisa para 1 produto potencial (Produto Baunilla no municipio Ermera).	2 produtos potencias	08601	0901	2,200
Atividade 9832603: Desenvolver Ideias de Negócios Inovadores [I: Indireta] [Medidas GOP 2.3.2]	beneficiarios acesso do programa CPNI	Em 2019,O IADE foi facilitar apoio do programa CPNI para 10 clientes potenciais (3 vencedores e 7 pessoas Top 10).	10	08601	0901	2,000
Atividade 9832604: Apoio de Incubação de Empresas [I: Indireta] [Medidas GOP 2.3.4]	número de beneficiarios acesso do programa FIN (Facilita Incubação de Negocio)	Em 2021 o IADE prestou assistência financeira e material para 18 empreendedores que cumprem os critérios de assistência à incubação de empresas (FIN).	10 beneficiarios	08601	0901	6,000
Atividade 9832605: Promover a relação de negócios (Business Matchmaking) [I: Indireta] [Medidas GOP 2.3.4]	Promoção sobre programa do IADE e atividade empresas dos clientes IADE	Em 2020, 8 eventos comercialização realizados, com 259 participantes (59% mulheres). O evento foram implementadas em Dili e 4 CDE no municipios.	600 partisipantes	08601	0901	10,000
Total Orçamento						1,227,678

Código Divisão (Div): 08601: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial. Fonte Financiamento (FF): 0901: IADE

087: INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 388: DEFESA NACIONAL						1,144,497
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 388.0.0: As pessoas de Timor-Leste estão seguras e protegidas contra ameaças externas.	Número de alunos qualificados; Número de estagiários					1,144,497
<i>Subprograma 38812: Estudo, Pesquisa e Formação em Desenvolvimento e Inovação das Políticas de Defesa Nacional [NT]</i>						<i>1,144,497</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>Numero documentos de referência</i>	<i>n.d</i>				<i>1,144,497</i>
Atividade 3881201: Estudo e Pesquisa no campo de Defesa e Segurança [I: Indireta]	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 Indonesia. A sua memoria pode contribuir para quadrar no arquivo Nacional com objetivo no futuro pode ser estudado pelas novas gerações sobre luta da libertação nacional de Timor Leste para reforçar construção Estado e Nação.	08701	1901	50,000
Atividade 3881202: Formação relacionado à Defesa e Segurança para as partes interessadas relevantes [I: Indireta]	numeru de alunos formado e capacitado na area Defesa e Segurança	100%	Ciclos de estudos especiais (direcionados aos ex-combatentes e/ou adultos c/abandono escolar) + Cursos de promoção, qualificação, especialização e de atualização de conhecimentos + Taxa de aprovação nos cursos ministrados no IDN de 65%.	08701	1901	1,094,497
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						531,224
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	-				531,224
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [NT]</i>						<i>77,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>Objetivos do Plano Annual Alcançados</i>					<i>77,000</i>
Atividade 5100108: Planejamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de POP produzidos e divulgados	100%	Plano Estratégico 2018-2022 avaliado e implementado	08701	1901	4,000
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	Implementação do Plano Anual	100%	Plano Annual 2023 Implementado	08701	1901	2,000
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos [I: Indireta]	Número de reuniões de coordenação	100%		08701	1901	5,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género [I: Indireta]	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%	08701	1901	6,000
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [E: Alargado]	Pareceres jurídicos e apresentação de propostas legislativas (nomeadamente, regulamentação interna)	100%	5 pareceres jurídicos e apresentação de propostas legislativas	08701	1901	60,000
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>444,224</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Annual implementado</i>						<i>444,224</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	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	08701	1901	432,224
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]				08701	1901	12,000
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>						<i>10,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>						<i>10,000</i>
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias [E: Alargado]	Protocolos de cooperação celebrados e implementados	100%	Protocolos de cooperação redigidos e implementados	08701	1901	10,000
Total Orçamento						1,675,721

Código Divisão (Div): 08701: Instituto de Defesa Nacional

Fonte Financiamento (FF): 1901: IDN

088: INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						2,316,298
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.1: Gestão e manutenção de equipamentos pesados, veículos operacionais do Estado	% dos equipamentos bem funcionado e operado	85	100			2,316,298
<i>Subprograma 02606: Gestão e instalação de equipamentos [NT]</i>						<i>2,316,298</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02606.0.0: Todas as máquinas funcionam</i>	<i>% de máquinas, equipamentos e veículos pesados bem operados</i>	<i>85%</i>	<i>100%</i>			<i>2,316,298</i>
Atividade 0260605: Manutenção de equipamentos pesados [I: Indireta]	% Implementacao rotina de plano da manutencao	1) Em curso, 100 % para a manutenção rotina como a manutenção de A, B, C e D; 41 Unidades 2) Em curso,	100%	08801	0501	464,863
Atividade 0260606: Operação de equipamentos pesados [I: Indireta]	% operadores de máquinas equipados para a operação de máquinas em segurança	1) Em curso, 112 operadores; Janeiro ate Outubro servico atengidos a) Melhoramento estadas 45,800 Km, b) Normalização de ribeiras 19,020 Km, c) Apoio Ministerio e comunidades 3,038 Km	100%	08801	0501	391,306
Atividade 0260607: Gestão de bases de dados de equipamentos pesados [I: Indireta]	% Base de dados desenvolvido	1) Em curso,85% de base de dados como spare part, armagém, oficina e equipamentos e de acordo com as necessidades; 2) Em curso, 95 % da elaboração da ba	100%	08801	0501	97,850
Atividade 0260609: Aquisição dos equipamentos pesados para IGE [I: Indireta]	aumento dos numeros de equipamentos em 2020	121	156	08801	0501	972,954
Atividade 0260611: Construcao Novo edificio central , Oficina e Armazem [I: Indireta]	% Progreso Fisico			08801	0501	293,325
Atividade 0260612: Aquisicao dos equipamentos pesados para IGE [I: Indireta]	Numeros equipamentos aumentam em 2021	-	19	08801	0501	96,000
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						2,297,546
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	-				2,297,546
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>2,297,546</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>% Metas no plano anual alcançado</i>	<i>90</i>	<i>100</i>			<i>2,297,546</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% execução orçamento	100%	100%	08801	0501	2,297,546
Total Orçamento						4,613,844

Código Divisão (Div): 08801: Instituto de Gestão de Equipamentos de Timor Leste

Fonte Financiamento (FF): 0501: PIEM CFTL

089: INSTITUTO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO DO BAMBU

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNANÇA E GESTÃO INSTITUCIONAL						426,089
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo</i>	<i>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</i>					426,089
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>414,996</i>
<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 eletrônico</i>					<i>414,996</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado (Obrigações+Real)	16% executado	100%	08901	1201	414,996
<i>Subprograma 51005: Edifícios públicos [NT]</i>						<i>11,093</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51005.0.2: O funcionamento do edifício público</i>						<i>11,093</i>
Atividade 5100521: Desenhar, Construção, Supervisão para construção e instalações de parede de serviços do BAMBU [I: Indireta]	parede, security office e portão entrada finalizado para assegurar segurança dos equipamentos e facilidade	100% Dezenho e BOQ aprovado pelo ADN	100%	08901	1201	11,093
PROGRAMA 797: AGRICULTURA						313,615
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.4: Desenvolver o bambu como uma indústria sustentável viável</i>	<i>% de aumento na receita</i>	<i>Desde 2017 a 2019, foram coletados os rendimentos de produtos de bambu cerca de US\$ 534,020.00 ou receitas aumentaram 159% em relação aos três anos anteriores cerca 159%</i>	<i>2021 a 2023, o Bamboo Institute vai aumentar a receita de 30% -35% ou recolher US \$ 945.000,00 em três anos</i>			313,615
<i>Subprograma 79709: Desenvolvimento da plantação de Bambu [NT]</i>						<i>105,435</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79709.0.0: Apropria os suprimentos de material de bambu em qualidade e quantidade</i>	<i>tamanho de produção de boa qualidade de bambu</i>	<i>Plantação de 320,31 hectares bambu em 2019</i>	<i>100%</i>			<i>105,435</i>
Atividade 7970913: Incentivos financeiros aos agricultores para a criação de viveiros e plantação de Bambu [I: Indireta] [Medidas GOP 1.4.7]	subsídios garantidos para grupos de bambu (500 beneficiários/	Em 2019, 49,969 sementes de bambu foram plantadas na área quase 320,31 hectares. 461	25	08901	1201	85,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 7970914: Preparação e plantação de sementes de Bambu [I: Indireta] [Medidas GOP 1.4.7]	agricultores). 25% das mulheres e 75% dos homens envolvidos sementes de bambu plantadas	agricultores (384 homens e 77 mulheres) foram envolvidos na plantação e receberão subsídios 47	29	08901	1201	14,074
Atividade 7970915: Capacitação e formação de recursos humanos (tecnicos e agricultores) [I: Indireta] [Medidas GOP 1.4.7]	plano de treinamento implementado (25% mulheres e 75% homens)	8 ações	100%	08901	1201	6,361
<i>Subprograma 79710: Produção e comercialização [NT]</i>						208,180
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79710.0.0: Negócios em crescimento com base em portfólio diversificado de produtos de manufatura</i>						208,180
Atividade 7971006: Aquisição de matérias-primas [I: Indireta]	tiras de bambu serão compradas de grupos de bambu e 11,400 troncos de bambu de betar	Em 2019, foram compradas de 536,220 ripas de bambu (au betun) para produção de painéis de bambu e mobiliários e 7,823 troncos (2m) de bambu betar para produção de persianas de bambu	100%, 474,070	08901	1201	132,180
Atividade 7971007: Produção de mobiliários e outras peças em bambu [I: Indireta]	Número de peças de bambu produzidas	2016 para 2017 produzido 4,167	5,000	08901	1201	70,000
Atividade 7971008: Mercadoria do produto de Bambo [I: Indireta]	folhetos preparados no 15% reseitas aumentada	2500 folhetos	3,000	08901	1201	6,000
Total Orçamento						739,704

Código Divisão (Div): 08901: Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do bambu

Fonte Financiamento (FF): 1201: BAMBU

090: INSTITUTO DE PETRÓLEO E GEOLOGIA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 401: GESTÃO DE RECURSOS PETROLÍFEROS E MINERAIS						3,614,374
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 401.0.0:</i>						3,614,374
<i>Timor Leste tem um forte setor mineral e petrolífero impulsionando um forte crescimento económico</i>						
<i>Subprograma 40110: Riscos Geológicos [NT]</i>						208,220
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 40110.0.0: tbd</i>						208,220
Atividade 4011001: Pesquisa Riscos Geológicos [I: Indireta]				09005	9905	208,220
<i>Subprograma 40111: Recursos Geológicos [NT]</i>						3,406,154
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 40111.0.0: tbd</i>						3,406,154
Atividade 4011101: Pesquisa Recursos Minerais [I: Indireta] [Medidas GOP 6.1.5]				09006	9905	348,280
Atividade 4011102: Pesquisa Recursos Petrolíferos e Gas [I: Indireta]				09004	9905	1,150,274
Atividade 4011104: Cartografia Geológica [I: Indireta]				09004	9905	285,400
Atividade 4011105: Serviço Geofísico [I: Indireta]				09003	9905	1,558,000
Atividade 4011106: Estudo Estratigráfico [I: Indireta]				09002	9905	64,200
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						2,385,626
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0:</i>		<i>1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados</i>		<i>100%</i>		2,385,626
<i>Construir confiança no governo</i>		<i>2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo</i>				
		<i>3) Relatório anual da entidade publicado</i>				
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						2,385,626
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>Gestão Institucional gerida</i>	<i>Relatório anual 2019</i>	<i>100%</i>			2,385,626
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado e em obrigações			09001	9905	1,782,643
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos [I: Indireta]	1) Registo de bens disponível com informação actualizada 2) # e valor dos bens do Governo amortizados e/ou alienados todos os anos			09001	9905	262,000
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação [I: Indireta]	Sistemas de informação e de comunicação			09001	9905	340,983
Total Orçamento						6,000,000

Código Divisão (Div): 09001: Instituto de Petróleo e Geologia; 09002: Unidade Força de Tarrefa: Equipa de Estudo Estratigráfico; 09003: Unidade Força de Tarrefa: Equipa de Geofísica e Estudo Petróleo Regional; 09004: Investigação Geológica; 09005: Riscos e Engenharia Geológica; 09006: Hidrogeologia e Recursos Minerais

Fonte Financiamento (FF): 9905: IPG

091: INSTITUTO NACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						1,037,825
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo</i>						825,392
<i>Plano Estratégico aprovado, - incluindo o plano de médio prazo</i>						
<i>Subprograma 51001: Boa Governança [NT]</i>						54,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						54,000
<i>Objetivos do Plano Anual Alcançados</i>						
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [E: Alargado]	# de documentos regulatórios produzidos	100%	100% Annual Plan alcançado	09101	6401	54,000
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						771,392
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						771,392
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado	100%	100% Annual Plan alcançado	09101	6401	273,176
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	Empregados receberam avaliação de desempenho	100%	12 Meses Informações do folha de pagamento mensal entrega ao MF no prazo	09101	6401	498,216
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.d: A administração pública em nível nacional e local continuará a desenvolver suas habilidades técnicas necessárias para superar os desafios e contribuir para o desenvolvimento econômico do país.</i>						212,433
<i>Subprograma 51050: Capacitação de recursos humanos, funcionários públicos e desenvolvimento da administração pública [S]</i>						212,433
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51050.0.0: A qualidade técnica dos funcionários públicos em Timor-Leste será ao nível dos países mais desenvolvidos</i>						212,433
<i>Número de funcionários públicos que recebem treinamento</i>						
Atividade 5105001: Ensino não gradual [I: Indireta]	Número de servidores públicos participam dos cursos de capacitação técnica			09101	6401	-
Financia pelo 081: FDCH iha Atividade: 3132828: Formação genérico para os funcionários públicos ho total orsamentu: \$100,000						
Atividade 5105002: Ensino académico [I: Indireta]	Numero de funcionários do INAP e funcionários públicos em geral cobertos por bolsas de estudo, cursos de ensino superior e mestrado			09101	6401	-
Financia pelo 081: FDCH iha Atividade: 3140508: Assistencia de Estudo para os Funcionarios Publicos ho total orsamentu: \$50,000						
Financia pelo 081: FDCH iha Atividade: 3140509: Bolsas Estudos para os Funcionários Públicos no País ho total orsamentu: \$0						
Atividade 5105003: Pesquisa e desenvolvimento da administração pública [I: Indireta]	Número de relatório sobre pesquisa ativa e sistemática e desenvolvimento da administração pública			09101	6401	-
Financia pelo 081: FDCH iha Atividade: 3132828: Formação genérico para os funcionários públicos ho total orsamentu: \$100,000						
Atividade 5105005: Liderança Transformativa para a Igualdade de Género [I: Indireta]				09101	6401	5,433
Atividade new_act1046: Formação e capacitação de recursos humanos [I: Indireta]				09101	6401	207,000
Total Orçamento						1,037,825

Código Divisão (Div): 09101: Instituto Nacional da Administração Pública. **Fonte Financiamento (FF):** 6401: INAP

092: INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						286,511
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado	10%	50%			286,511
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [NT]</i>						<i>19,500</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>Melhor transparência do sistema e responsabilização da administração</i>	<i>30%</i>	<i>50%</i>			<i>19,500</i>
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [E: Alargado]	Quardos Legais elaborados	1	5	09201	7401	19,500
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>255,001</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>Metas do plano anual atingidas</i>	<i>30%</i>	<i>50%</i>			<i>255,001</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	Orçamento executado	100%	100%	09201	7401	80,320
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	Relatórios trimestrais enviados e plano estratégico elaborado	3	4	09201	7401	6,270
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]				09201	7401	168,411
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>						<i>2,010</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>	<i>Plano Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento</i>	<i>5%</i>	<i>25%</i>			<i>2,010</i>
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias [E: Alargado]	Cooperação estabelecido	3	5	09201	7401	2,010
<i>Subprograma 51004: Infraestruturas Edifícios administrativos [NT]</i>						<i>10,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51004.0.0: Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade</i>						<i>10,000</i>
Atividade new_act1209: Construção edifícios [I: Indireta]	% de edifícios construídos	Nova	50%	09201	7401	10,000
PROGRAMA 979: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO						265,666
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.	As instituições de ensino superior são credenciadas de acordo com os padrões legalmente definidos	30%	50%			265,666
<i>Subprograma 97925: Ciências e Tecnologia [NT]</i>						<i>265,666</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97925.0.0: Desenvolvidas as atividades do INCT, no âmbito de estudos de investigação e análise de ciências aplicadas</i>	<i>Repositórios Digitais</i>	<i>1</i>	<i>1</i>			<i>265,666</i>
Atividade 9792501: Inventário e registo da produção científica nacional [I: Indireta]	Estudo da criação do repositório científico nacional realizado e estando a recolha de produção científica nacional	20% ,(75)	100%, (200)	09201	7401	59,308
Atividade 9792502: Pesquisas, estudos de investigação e análise de ciências aplicadas [I: Indireta]	Pesquisas / estudos realizados	17	15	09201	7401	165,705
Atividade 9792503: Promover e divulgação de conhecimento científico e Tecnológico [I: Indireta]	eventos realizados e conhecimentos científico recomendado /divulgado	1, 1	2, 5	09201	7401	40,653
Total Orçamento						552,177

Código Divisão (Div): 09201: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia. **Fonte 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*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						238,486
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo</i>	<i>1) % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados 2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo 3) % de Relatório anual da entidade publicado</i>	<i>1) 100% (MSSI) 2) Nova. 3) 100%</i>	<i>1) 100% (MSSI) 2) Nova. 3) 100%</i>			<i>238,486</i>
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>238,486</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Annual implementado</i>	<i>% de execução orçamento por programa executado</i>	<i>Nova</i>	<i>100%</i>			<i>238,486</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% de gestão financeira, administração e logística	Nova	100%	09301	fund003	32,800
Atividade 5100204: Gestão Património [I: Indireta]	% de ativos disponíveis ou funcionais	Nova	100%	09301	fund003	7,921
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	1). % de Plano Ação Anual (PAA) produzido e aprovado. 2) % Relatório Trimestral e Annual produzido e aprovado.	Nova	1) 100% 2) 100%	09302	fund003	42,835
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	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)	09301	fund003	154,930
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÉNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						261,514
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.b: Os Cidadão Timorense já se encontra livre de Vírus HIV</i>	<i>% todos cidadão receber tratamento com equal e digno</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>			<i>261,514</i>
<i>Subprograma 98056: Promoção, Prevenção e Comunicação [NT]</i>						<i>261,514</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_sprog179.0.0: Cidadãun Timorense livre busi Transmissaun 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>			<i>261,514</i>
Atividade new_act1082: Deziminação Informação [E: Alargado] [Medidas GOP 11.1.13]	# de cidadão Timor-Leste com idade produtiva ter conhecimento sobre prevenção e transmissão HIV-SIDA	7800 (2022)	10,000	09303	fund003	242,904
Atividade new_act1083: Kuidadu no Apoiu ba Ema Moris ho HIV-SIDA [E: Alargado] [Medidas GOP 11.1.13]	# de pessoas infectadas com HIV-AIDS receberam cuidados de saúde com seguro	95	150	09303	fund003	18,610
Total Orçamento						500,000

Código Divisão (Div): 09301: Unidade de Administração e Serviços Gerais; 09302: Unidade do Plano, Cooperação e Monitorização; 09303: Unidade de Promoção, Prevenção e Comunicação

Fonte Financiamento (FF): fund003: INCSIDA

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

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						366,506
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	1) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo 2) Relatório anual da entidade publicado	Relatorios Anuais submetido a UPMA e Customer Satisfaction Index	100%			366,506
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [NT]</i>						<i>118,826</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 submetidos 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). Relatório trimestral e anual de 2021 apresentado à UPMA dentro do prazo. 2) Plano anual de 2021 implementado virtualmente devido à pandemia COVID 19 3). Plano Estratégico INDMO 2019-2023 aprovado 4) maioria dos funcionários participam da preparação, revisão e finalização do plano estratégico</i>	<i>1) Continuar a apresentar o relatório trimestral e anual dentro de prazo 2) a ser implementado 100% 3)Revisar a implementação do plano estratégico 2019-2023 para projetar o plano estratégico 2024-2029 4) Continuar a incentivar a equipe a se envolver na preparação do próximo plano estratégico</i>			<i>118,826</i>
Atividade 5100106: Pesquisa, Planeamento e desenvolvimento [I: Indireta]	# de pesquisas efetuadas e publicadas	3 pesquisas/estudos	9 pesquisas/estudos	09401	9601	18,670
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	Plano de Ação Anual, Plano de Aproveitamento e Plano de Recursos finalizados	PED, ODS, TVET Plan, Plano Estratégico INDMO 2019-2023 e Leis da criação do INDMO e SNQ	Plano Acao Anual aprovado	09401	9601	59,356
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [E: Alargado]	# de diploma legal produzido	Terceira alteração do estatuto INDMO aprovado e promulgado em 2021	50 prosedimentos/circulares/despacho/de liberacoes	09401	9601	40,800
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>241,582</i>
<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) Electronic filing system establish</i>	<i>a) 90,98% da Execução OGE 2019 e 75% metas atingidas em 2020 b) Desenho e BOQ aprovado por MOP e ADN em 2020</i>	<i>100% do Plano de Ação Anual implementado</i>			<i>241,582</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado (Obrigações+Real)	90,98% da Execução OGE 2019 e 75% metas atingidas em 2020	a) 100% Percentagem da Execução Orcamento Annual; b) 100% implementado o registo do patrimonio do estado	09401	9601	241,582
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>						<i>6,098</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>	<i>Numero de demanda de empresa nacional defenido</i>	<i>74 empresas/industrias nacionais envolvidos no reforco do sistema qualificacao nacional</i>	<i>50 novos empresas/industrias</i>			<i>6,098</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias [E: Alargado]	# de cooperacao e parcerias efetuadas % dos indicadores chaves	74 empresas/industrias nacionais envolvidos no reforco do sistema qualificacao nacional	50 novos empresas/industrias	09401	9601	6,098
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						135,346
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.0: Aumentar o número de trabalhadores qualificados	% dos formados em nível superior de programas de formação profissional absorvidos pelo mercado de trabalho	27% (de um total de 114 formandos formados) e 18% clientes (de 23.857) empregados	50%			135,346
<i>Subprograma 98302: Desenvolvimento Padroes de Competencias e Recursos Manuais Complementares [NT]</i>						70,975
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98302.0.0: Assegurar os padroes de competencias desenvolvidos para atingir os objetivos dea descricao do resultados aprendizagem previsto no quadro de qualificacao nacional e garantir que os padroes sejam orientados a industria (industry-driven competency standards)</i>	<i>a) Numeros (nives/ areas produtivos) padroes competencias aprovados b) Numero diploma legal</i>	<i>69 padroes competencias aprovados em diversas areas produtivos nos ultimos 10 anos</i>	<i>a) 24 de padroes de competencias e respetivos manuais complementares aprovados em 9 areas produtivos; b) aprovado 2 procedimentos de elaboracao dos padroes de competencia e modulos de formacao e avaliacao</i>			70,975
Atividade 9830201: Desenvolvimento os Padroes das Competencias [I: Indireta] [Medidas GOP 2.4.1]	a) Numeros de padroes de competencias aprovados em nivel de certificados/cursos/programas/areas b) Numeros de encontros da Comissao Ezeekutiva e Sub-comissoes especializadas c) numeros de monitorisacoes	a) Aprovado 22 de padroes de competencias aprovados em nivel certificados/cursos/programas/areas em 2021 b) N/A c) N/A	Aprovados 24 de padroes de competencias aprovados em nivel de certificados/cursos/programas e 9 areas abrangidas b) 54 encontros da Comissao daExecutiva e Sub-comissoes especializadas	09401	9601	64,875
Atividade 9830202: Procedimento da Definição de Padroes de Competencias e Recursos Manuais [I: Indireta] [Medidas GOP 2.4.1]	a) Numeros de diploma legal b) Numeros de socialisacoes	Promulgado e publicado 3a alteraco do Estatuto do INDMO em 2021	a) 2 Diplomas legal b) 2 socialisacoes	09401	9601	6,100
<i>Subprograma 98303: Certificação e Reconhecimento de Competencia/Qualificação de mao-de-obra [NT]</i>						19,651
<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</i>	<i>a) Numeros de mao-de-obra certificados e percentagem de mao-de-obra estrangeiros b) Numeros diplomas legais produzido</i>	<i>Atribuidos 18,545 certificados de competencia atribuidos aos formandos nos ultimos de 8 anos (2012-2020) e certificacao de reconhecimentos das qualificacoes nacionais e internacionais</i>	<i>a) Atribuidos 2400 certificados de competencia e reconhecimentos das qualificacoes nacionais e internacionais b) aprovados novos procedimentos de certificacao e reconhecimentos</i>			19,651
Atividade 9830301: Emissão Certificados de Competencia [I: Indireta] [Medidas GOP 2.4.1]	a) Numero certificados atribuidos/niveis de certificacao/ e setores industrias abrangidos atraves formacoes regulares b)Numeros certificados atribuido aos graduados do ESTV/niveis de certificacao/ e setores industrias abrangidos c) Numeros certificados atribuidos/niveis de certificacao/ e setores industrias abrangidos atraves do Sistema RPL d) Numeros	a) Atribuidos 1,453 certificados em 2020 b) Iniciado discussoes entre o INDMO e MEJD em 2020 no ambito de atribuicao certificados de competencias aos graduados c) Atribuidos 20 certificados/niveis de certificacao/ e setores industrias abrangidos em 2020 atraves do programa RPL d) N/A	a) Atribuidos 2000 certificados de nivel I ate IV nas diversas areas aos formandos gruduados de centros b) Atribuidos 300 certificados aos graduados do Ensino Secundario Tecnico Vocacional (ESTV) c) Atribui 100 certificado de reconhecimento das competencias dos trabalhadres nacionais e internacionais (RPL) d) Atribui 100 certificado de	09401	9601	9,126

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	reconhecimentos de competencias/niveis de cursos/nacionalidades e setores industrias abrangidos		reconhecimento das qualificacoes estrangeiras			
Atividade 9830302: Procedimentos de Certificação e Reconhecimento das Competencias [I: Indireta] [Medidas GOP 2.4.1]	a) Numero de Diplomas legal b) Numero de socialisacoes	Promulgado e publicado 3a alteraco do Estatuto do INDMO em 2021 (tentativa) e Iniciado discussoes sobre MRA e MRS, Duplica Certificacao, e Revisao das SNQ com SEFOPE, MEJD, MNEC, ILO, representantes do ASEAN em 2019 e 2020	a) Aprovado 3 diplomas legais b) 3 socialisacoes	09401	9601	3,900
Atividade 9830303: Reconhecimento e Atribuição certificados Pedagogicos [I: Indireta] [Medidas GOP 2.4.1]	Numeros beneficiarios/formadores/avaliadores	Promulgado e publicado 3a alteraco do Estatuto do INDMO em 2021	Atribuido 298 certificados de reconhecimento das competencias	09401	9601	6,625
<i>Subprograma 98304: Avaliação, Licenciamento e Acreditação do Centro de Formacoes e respectivos de cursos/programas [NT]</i>						44,720
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98304.0.0: Garantir os centros de formacao sejam credenciados e atendidos pelos padroes nacionais e internacionais</i>						44,720
Atividade 9830401: Avaliação e Licenciamento operacional [I: Indireta] [Medidas GOP 2.4.1]	a) Numero de centro formacao b) Numero de niveis de cursos/programas	25 do centro de formacao e niveis de cursos/programas credenciados nos ultimos 9 anos (2021-2021)	Registado no sistema de controlo qualidade do IDNMO, mais licenciamento operacional aos 10 novos centros e 4 centros de formaco profissional acreditados e respetivos cursos	09401	9601	11,870
Atividade 9830402: Avaliação e Acreditação [I: Indireta] [Medidas GOP 2.4.1]	a) Numero de centro formacao b) Numero de niveis de cursos/programas	Acreditados 5 centros de formação e 56 niveis de cursos/programas de formação	a) Acreditado 4 centros de formacao b) Acreditados 4 niveis de cursos/programas de formacao	09401	9601	25,075
Atividade 9830403: Monitorização aos centros [I: Indireta] [Medidas GOP 2.4.1]	Número de centro de treinamento monitorado e implementado o padrão de aprovação de competência	Nao acontece em 2021 devido a aplicacao do Estado da Emergencia e Cerca Sanitaria e Confinamento Obrigatorio em capital e municipios	realizado de monitoricao e avaliacao aos 20 centros de formacao	09401	9601	2,400
Atividade 9830404: Socialização Porocedimento de Avalicao e Acreditação [I: Indireta] [Medidas GOP 2.4.1]	Numero de socialisacoes	Aprovado 2 Diploma Legal de Procedimentos Avaliacao, Licenciamento e Acreditação Insitucional e Programatica em 2021	2 socializacoes realizadas	09401	9601	5,375
Total Orçamento						501,852

Código Divisão (Div): 09401: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra

Fonte Financiamento (FF): 9601: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO)

095: INSTITUTO NACIONAL DA SAÚDE

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						328,551
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo pla de médio prazo	100% Plano estratégico Aprovado	90%			328,551
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [NT]</i>						<i>27,824</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 Relatorios Trimestrais</i>	<i>4</i>			<i>27,824</i>
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género [I: Indireta]	Mulheres e homens participam de treinamento e workshop sobre questões de género	250 de mulheres e homens participam de treinamento e workshop sobre questões de género	100	09501	9201	1,200
Atividade 5100130: Garantia padrão de saúde e controle de qualidade [E: Alargado]	Topico de Formação que Codisiona com Padrão de Qualidae Formaçãoe e Pacotes de Formação que desenvolve com acordo de Padrão	26 Topicos de Formação e 26 dos pacotes de Formação que desenvolve com acordo de Padrão	24 Topico e 24 Pacotes	09501	9201	26,624
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>273,518</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>273,518</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	Plano Anual realizada, forneser relatorios de Desempenho, Patrimonio do Estado , actualização base de dadus do Patrimonie, e Priencimento de log book dos vehiculos, Gestão Finanças Pública, Gestão de docnual plan, 8 reports, 90% database, 80% log book principle, 90% OGE Execution and 100% Management and 95% of Finance and Heritage documentsmentos Finanças e Património	1 Plano anual, 8 relatorios, 90% baze de dados, 80% princimento log book, 90% Ezeçução OGE e 100% e Gestão 95 % de documentos Finanças e Património	1 Plano anual, 8 relatorios, 80% Baze dados Património do Estado atualizada , 80% dos veiculos Preenchimento de log book certo, 96,6% Ezeçução OGE, 90% Gestão de documentos Finanças e Património e 75% de documentos Finanças e Património	09501	9201	99,679
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	Projecto DL de Tranformação INS para INSP apresentada no CM, Regulamento Interno do INSP, Plano Estrategico do INSP e SoPs dezemvolvida e aprovado	1 Planu Estrategico INS 2020 - 2024 aprovado, DL de Tranformação INS para INSP desenvolvida 1 SoP de Qualidade Controlo dezemvolvidaStrategico INS revogados e 2 SoPs dezemvolvidas	1 Decreto Lei, 1 Regulamento Interno, 1 Plano Estrategico e 10 SoPs dezemvolvida e aprovado	09501	9201	68,666

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	FP e AAP do INS Termo de referencia relevante a sua especialidade, Avaliação desempenho de trabalho no fim do Ano, base de dados no Sistema Sigap atualizada, Mapa pessoal desenvolvida e documentos de FFP e AAP organiza e atualizada,	70% de termos de referencia desenvolvidas 100% de FP e AAP sao Avaliados o desempenho de trabalho no fim do Ano, 70 % Base de dados no Sistema Sigap atualizada e 50% documentos organizados e assegurados, 42 Funcionarios existenciaRecrutamento, 80%, 80%, 12 Informações mensais de folha de pagamento entregues ao MF no prazo	100% FP e AAP tem ToR, 100% Avaliacao desempenho, 75% base de Dados, 50% Doc Asegurado, e 46 novos FP recrutados	09501	9201	77,174
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	Implementação do Plano de Aquisições e contratos do OGE e Fundo Externo	100% das atividades de Aprovisionamento implementados de acordo com o plano aprovado, 2 worksop e 20 publicacao	85%, 2 worksop, 20 publicacao, 10 contratos publicos	09501	9201	27,999
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>						27,209
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>						27,209
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias [E: Alargado]	Cooperação com Parcerias e acordo tecnico outras Instituições estabelecidas, numero de Reuniões e workshops implementados, numero informacoes de coberturas implemedata e produção de buletin	16 Cooperação com Parcerias e acordo tecnico outras Instituições estabelecidas, 10 de Reuniões e workshops implementados, 20 informacoes de coberturas implemedata e 2 produção de buletin	16 Acordos tecnicos, 10 de Reuniões, 20 20 informacoes de coberturasn e 4 produção de buletin	09501	9201	27,209
PROGRAMA 805: SAÚDE						830,528
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.0: Desenvolver e implementar estratégias para melhorar a gestão de recursos humanos no setor da saúde, incluindo planeamento da força de trabalho, recrutamento e distribuição equitativos e retenção de profissionais de saúde por meio de incentivos e oportunidades apropriados (PED, p. 48)						830,528
<i>Subprograma 80521: Desenvolvimento de RH para atender às procuras de força de trabalho da saúde [NT]</i>						252,517
Resultado de Curto Prazo (Output) 80521.0.0: Recursos humanos adequados com competência profissional para prestar serviços de saúde à comunidade	Profissionais de Saúde e Médicos Especialistas formados pelo Instituto Nacional de Saúde	5220 treinados em 1019,2020, 2021 segundo terimester especialistas médicos	1,600			252,517

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 8052105: Capacitação de Medico [I: Indireta] [Medidas GOP 11.1.11]	Medico receberam treinamento por plano	2,657 médicos treinados pelo INS em 2019, 2020 e 2021 (segundo trimestre), incluindo treinamento para Prevenção da Covid 19	400 Formandos	09501	9201	43,190
Atividade 8052106: Capacitação de Enfermeira/o [I: Indireta] [Medidas GOP 11.1.11]	Enfermeiras de saúde , receberam treinamento por plano	3475 enfermeiras treinadas pelo INS em 2019, 2020 e 2021 (segundo trimestre), incluindo treinamento para Prevenção de Covid 19	300 Formandos	09501	9201	55,080
Atividade 8052107: Capacitação de Parteiras [I: Indireta] [Medidas GOP 11.1.11]	Parteiras de saúde receberam treinamento por plano	1279 Parteiras treinadas pelo INS em 2019, 2020 e 2021 (segundo trimestre), incluem treinamento para Prevenção de Covid 19	350 Formandos	09501	9201	52,680
Atividade 8052108: Capacitação de técnicos aliados [I: Indireta] [Medidas GOP 11.1.11]	Técnicos aliados de saúde receberam treinamento por plano	1475 Técnicos Aliados treinados pelo INS em 2019, 2020 e 2021 (segundo trimestre), incluindo treinamento para Prevenção da Covid 19	300 Formandos	09501	9201	45,238
Atividade 8052109: Capacitação de Gestores e Tecnico Administrativos [I: Indireta] [Medidas GOP 11.1.11]	Gestores e Tecnico Administrativos de saúde receberam treinamento por plano	747 Gerentes e Técnicos Administrativos treinados pelo INS em 2019, 2020e 2021 (Segundo Trimestre), incluindo treinamento para Prevenção de Covid 19	250 Formandos	09501	9201	56,329
<i>Subprograma 80523: Pesquisa e desenvolvimento da saúde [NT]</i>						<i>29,199</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80523.0.0: Plano de atividades de pesquisa e novas políticas desenvolvidas</i>						<i>29,199</i>
Atividade 8052301: Pesquisa e desenvolvimento [I: Indireta]	Propostas desenvolvida, Apresentada e aprovados, numero de topicos pesquisa realizada, Numero de topicos de pesquisa Monitorizada , Numero de seminario/conferencia relacionada ao resultado da pesquisa realizada e numero de publicação resultado pesquisa	2.180 propostas desenvolvida e aprovados, 4 Topico pesquisa realizado, 10 Topicos de pesquisa Monitorizada, 6 de seminario/conferencia relacionada ao resultado da pesquisa realizada e 2 de publicação resultado pesquisa	2000 Proposta aprovados, 4 Topicos pesquisa realizados, 10 Topicos Monitoriza, 6 Seminario e 2 de publicação resultado pesquisa	09501	9201	29,199
<i>Subprograma 80524: Plano de Capacitação [NT]</i>						<i>548,812</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80524.0.0: Avaliação de necessidades de treinamento implementada</i>						<i>548,812</i>
Atividade 8052401: Assesmento Nesesidade Formação [I: Indireta] [Medidas GOP 11.1.10]	Topico de analize da nesesidade formação saude que ha-de realizar	2 Topico de analize da nesesidade formação saude que ha-de realizar, 50 Anf realizado	1	09501	9201	6,775

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 8052402: Desenvolvimento Pacote Formação [I: Indireta] [Medidas GOP 11.1.10]	Topicos de pacote formação em saude que desenvolvem o Curriculo, e pacotes fixu.	26Topicos de formação em saude que desenvolvem o Curriculo, e pacotes fixu	10 Topicos, 10 Pacote Fixu	09501	9201	5,050
Atividade 8052403: Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de Saúde [I: Indireta] [Medidas GOP 11.1.10]	Formandos serão acompanhados e avaliados após a formação	50% de 1715 formandos em em 2020 foram akompanhadas	75% foram acompanhadas e avaliadas apos a formacao 100% fornecimento electricidade, combustivel, material escritorio, 80% facilidade formacao reabilitadu, 99% compra mobiliario e 90% fornecimento farda.	09501	9201	407,903
Atividade 8052404: Serviços de Informação e Documnetação [I: Indireta] [Medidas GOP 11.1.14]	Dados Formação aos Profissionais de Saúde actualizadas no Sistema TIMS, prodos e regista certificados de formação e estabelecimento E-Training /learning	75% de Profissionais de Saúde e Médicos Especialistas formados pelo INS que são certificado registrado na base de dados (fisica e electronica)	80% Dodos training, 100% produces Setificad 80% E-training established, 100% para o linhas Internet e telefone, 80% para o equipamentos ICT, 3 item Compras CM ICT, e 30 update daus formacao em Munispiu através sistema TMIS	09501	9201	129,084
Total Orçamento						1,159,079

Código Divisão (Div): 09501: Instituto Nacional da Saúde

Fonte Financiamento (FF): 9201: INS

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

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						217,520
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo</i>						217,520
<i>Subprograma 51001: Boa Governança [NT]</i>						10,490
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						10,490
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]				09601	fund004	7,530
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [E: Alargado]				09601	fund004	2,960
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						207,030
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						207,030
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]				09601	fund004	60,525
Atividade 5100204: Gestão Património [I: Indireta]				09601	fund004	29,625
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]				09601	fund004	15,800
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]				09601	fund004	64,528
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos [I: Indireta]				09601	fund004	8,052
Atividade 5100208: Comunicações e divulgação corporativa [I: Indireta]				09601	fund004	11,500
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]				09601	fund004	12,000
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação [I: Indireta]				09601	fund004	5,000
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						82,480
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.c: Toda a População tem conhecimento sobre dos direitos das crianças através de mudanças de atitude e violência contra crianças</i>						82,480
<i>Subprograma 98017: Proteção dos Direitos das Crianças [P]</i>						38,640
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98017.0.0: Todas as crianças têm direitos de proteção</i>						38,640
Atividade 9801701: Promoção dos direitos das crianças [S: Especifico]				09601	fund004	38,640
<i>Subprograma 98018: Socialização e sensibilização [P]</i>						43,840
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98018.0.0: Socialização dos direitos da criança à sociedade civil</i>						43,840
Atividade 9801801: Sensibilização - protecção dos direitos das crianças visadas pelas comunidades locais, incluindo a autoridade militar das fronteiras [S: Especifico]				09601	fund004	43,840
Total Orçamento						300,000

Código Divisão (Div): 09601: Instituto Para a Defesa dos Direitos da Criança

Fonte Financiamento (FF): fund004: INDDICA

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

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						447,073
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo</i>	<i>1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados</i> <i>2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo</i> <i>3) Relatório anual da entidade publicado</i>	-				447,073
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [NT]</i>						<i>54,475</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 submetidos dentro do prazo</i> <i>2) % do Plano Anual implementado</i> <i>3) Plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado</i> <i>4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/ médio prazo</i>					<i>54,475</i>
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	# de auditorias internas efetuadas	-	2	09701	2801	18,475
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [E: Alargado]	# de diploma legal produzido	-	3	09701	2801	36,000
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>392,598</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>1) % Execução do orçamento</i> <i>2) Procedimentos operacionais/ orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração</i> <i>3) Criação de um sistema de arquivo electrónico</i>	-	<i>100% do Plano de Ação Anual implementado</i>			<i>392,598</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado (Obrigações+Real)	-	100% das atividades implementadas	09701	2801	213,224
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1) Plano de gestão de recursos humanos para funcionários alcançado 2) # e % do pessoal com Indicadores-chave de desempenho (KPI, sigla em inglês) incluídos nos TDR	-	100% Funcionário (8 Funcionario permanente e 52 funcionário contratado) recebeu avaliacao de desempenho.	09701	2801	179,374
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						660,964
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento económico</i>	<i>Numero dos produtos que serao acreditar/certificar</i>	-	<i>40 produtos alimentares e nao alimentares serao acreditar/certificar</i>			206,041
<i>Subprograma 98312: Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades económicas [NT]</i>						<i>206,041</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.0: As atividades de negócios são bem regulamentadas, controladas e monitorizadas</i>	<i>Numero de regulamentos produzidos por decreto lei no.10/2018,9 de Abril ;Instituto da qualidade de TL (IQTL) estabelecida</i>	-	<i>3 regulamentos produzidos na area de metrologia, normalizacao e qualificacao</i>			<i>206,041</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9831207: Estabelecimento Instituto para a Qualidade de Timor-Leste [I: Indireta] [Medidas GOP 2.2.10]	Numero de politica e regulamentos produzidos;	DECRETO-LEI N.º 10/2018, de 9 de Abril. Estatuto do Instituto para a Qualidade de Timor-Leste, IP	1 politica nacional de qualidade & 3 regulamentos	09701	2801	87,960
Atividade new_act1044: Controlo e regulariza quantidade e qualidade produto em mercado [I: Indireta] [Medidas GOP 2.2.10]				09701	2801	111,709
Atividade new_act1544: Coordenação intersectorial na area controlo qualidade [I: Indireta] [Medidas GOP 2.2.10]				09701	2801	6,372
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.g: tbd						454,923
<i>Subprograma 98337: Metrologia e Normalização [NT]</i>						<i>454,923</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98337.0.0: tbd</i>						<i>454,923</i>
Atividade 9833701: Elaboração da Política Nacional de Qualidade [I: Indireta] [Medidas GOP 2.2.10]	# Política Nacional de qualidade produzido	-	3	09701	2801	256,839
Atividade 9833702: Criação do Laboratório Nacional de Metrologia [I: Indireta] [Medidas GOP 2.2.10]	1) # Laboratório Nacional de Metrologia Estabelecida e Equipada 2) # formandos participaram na consultoria tecnica e treinamento	-	1	09701	2801	154,984
Atividade 9833703: Seminário e consulta pública e divulgação do Regulamento IQT [I: Indireta] [Medidas GOP 2.2.10]	# de Seminário e consulta pública organizados	-	11	09701	2801	43,100
Total Orçamento						1,108,037

Código Divisão (Div): 09701: Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, IQTL, I.P.

Fonte Financiamento (FF): 2801: Instituto para a Qualidade de Timor-Leste, IQTL, I.P.

098: INSTITUTO POLITÉCNICO BETANO

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						611,300
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	% Plano Estratégico Aprovado	100%	100%			611,300
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [NT]</i>						<i>115,965</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>60%</i>	<i>85%</i>			<i>115,965</i>
Atividade new_act1027: Serviços de apoio acadêmico eficazes [E: Alargado]	1. Numero Estudantes registrados; 2. Numero Estudantes Graduado.	1). 440 Estudantes; 2). 82 Estudantes Graduando 2021.	Atividades registracao novos Estudantes, estudantes regular, e cerimonia graduacao realizado com sucesso	09801	7901	115,965
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>495,335</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>% de Metas do plano anual atingidas</i>	<i>50%</i>	<i>85%</i>			<i>495,335</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	Orçamento executado	85%	100%	09801	7901	178,917
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1) # de funcionarios e Docentes permanentes; 2). Funcionários e Docentes contratados; 3). Serviços de Gestão Recursos Humanos	1). 40 Pessoal; 2). 55 pessoal.	100% pagamento ordenado plano de recrutamento realizado com sucesso	09801	7901	261,140
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos [I: Indireta]	Funcionários Administrativos e dos Docentes têm acesso de treinamento/workshop são implementados e capacitados	50	50	09801	7901	4,700
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação [I: Indireta]	1). % de progresso de programa de modernização do IPB; 2). % desenvolvimento de sistemas de Biblioteca digital, sistema Biblioteca, sistema academica,etc.;3). % desenvolvimento infraestrutura basico.	75%	100%	09801	7901	50,578
PROGRAMA 979: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO						600,379
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.	% dos instituições de ensino superior são credenciadas de acordo com os padrões legalmente definidos	30%	50%			600,379
<i>Subprograma 97927: Ensino Superior Politécnica Betano [NT]</i>						<i>600,379</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97927.0.0: Estabelecidos Institutos Politécnicos em setores estratégicos</i>	<i>IPB-KRXG acreditado e operacional</i>	<i>1</i>	<i>2</i>			<i>600,379</i>
Atividade 9792701: Serviços de extensão da Escola Superior de Engenharia [I: Indireta]	# de Estudantes participam em atividades de estagio pedagogico e pratica	204	200	09801	7901	269,115
Atividade 9792703: Realizar eventos, seminarios/workshop/formação nacionais e	# de Estudantes têm acesso de formação no Centro Formação Tibar e Faculdade de Engenharia, Ciências	106	55	09801	7901	60,550

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
internacionais da Escola Superior de Engenharia [I: Indireta]	e Tecnologias da UNTL e dos Docentes têm acesso de treinamento/workshop/seminarios são implementados e capacitados					
Atividade 9792704: Serviços de extensão da Escola Superior de Agronomia e Zootécnica [I: Indireta]	Estudantes participam em atividades de estagio pedagogico e pratica	62	240	09801	7901	258,749
Atividade 9792706: Realizar eventos, seminarios/workshop/formação nacionais e internacionais da Escola Superior de Agronomia e Zootécnica [I: Indireta]	# dos Estudantes têm acesso de formação no Centro Formação Tibar e dos Docentes têm acesso de treinamento/workshop/seminarios são implementados e capacitados	53	48	09801	7901	4,200
Atividade 9792707: Extracurriculares [I: Indireta]	% de atividades extracurriculares implementados com sucesso	15%	15%	09801	7901	3,040
Atividade new_act1028: Organizar e realizar actividades de pesquisa e publicar resultados [I: Indireta]	# de tópico de pesquisa	Nova	1	09801	7901	4,725
Total Orçamento						1,211,679

Código Divisão (Div): 09801: Instituto Politécnico de Betano

Fonte Financiamento (FF): 7901: Instituto Politecnico Betano

099: LABORATÓRIO NACIONAL DE SAÚDE

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						224,622
<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>Plano quinzenal Aprovado</i>	<i>Plano</i>			224,622
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>224,622</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Annual implementado</i>	<i>Metas no Plano Annual alcançadas</i>	<i>100% plano annual implementado</i>	<i>100%</i>			<i>224,622</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	Orçamento executado como planejado	97% de orçamento executado como planejado	100%	09901	1601	212,962
Atividade 5100204: Gestão Patrimônio [I: Indireta]	Gestao patrimonio de estado do LNS registradas	150 registrada em 2017	155	09901	1601	11,660
PROGRAMA 805: SAÚDE						598,723
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.2: Melhoria da qualidade dos serviços com o objetivo de reduzir a taxa de mortalidade nos Hospitais e também a redução da transferência de pacientes para o exterior / Cuidados de saúde secundários e terciários reduziram a taxa de mortalidade</i>	<i>Teste de Laboratório são qualificada baseia no padrão Internacional</i>	<i>65%</i>	<i>75%</i>			598,723
<i>Subprograma 80542: Serviço Público de Saúde [NT]</i>						<i>13,400</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80542.0.0: Fornecer serviços analíticos e de aconselhamento ao Ministério da Saúde e à AIFAESA sobre segurança alimentar, medicamentos e outros produtos relacionados com a saúde</i>	<i>Teste de amostra da rotina Análise de alimentos, Bebidas, medicamentos e água</i>	<i>50%</i>	<i>75%</i>			<i>13,400</i>
Atividade 8054201: Coletar e realizar testes laboratoriais para amostras de água, alimentos, medicamentos e meio ambiente, bem como amostras de referência [E: Alargado]	Testes para amostras de água, alimentos, medicamentos e ambientais	1000 Testes realizados	1,500	09901	1601	13,400
<i>Subprograma 80543: Serviços de apoio clínico diagnóstico e laboratório [NT]</i>						<i>585,323</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80543.0.0: Fornecimento contínuo de testes laboratoriais de qualidade assegurada em todos os laboratórios públicos</i>	<i>Labs (68 CHC, 5 HR, 1 HNGV, 1 LNS) Fornecer continuamente serviços</i>	<i>75 Laboratorios</i>	<i>75</i>			<i>585,323</i>
Atividade 8054301: Realize testes de diagnóstico clínico [E: Alargado]	Teste para Microbiologia, Serologia, hematologia, Biocimia, PCR, Miaserubela, Tb e Covid-19	269,950 (Manual do LQMS desenvolvido)	500,000	09901	1601	541,473
Atividade 8054302: Implementar o sistema de gerenciamento de qualidade de laboratório (LQMS) [E: Alargado]	Guia desenvolvido e implementado	Manual do LQMS desenvolvido	100%	09901	1601	300
Atividade 8054303: Desenvolver diretrizes e SOP para sistema de referência de amostras [E: Alargado]	Novos SOPs desenvolvidos	50 Laboratorios supervisionados	5	09901	1601	300
Atividade 8054304: Prestação de supervisão de apoio e serviços de suporte técnico [I: Indireta]	Supervisao e Apoio tecnico	50 Laboratorios supervisionados	75	09901	1601	43,250
Total Orçamento						823,345

Código Divisão (Div): 09901: Laboratório Nacional de Saúde

Fonte Financiamento (FF): 1601: LN

100: SECRETARIADO TÉCNICO DA ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						1,773,979
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Plano Estratégico e plano de médio prazo						1,628,012
Construir confiança no governo						
<i>Subprograma 51001: Boa Governança [NT]</i>						<i>36,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						<i>36,000</i>
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [E: Alargado]	# de documentos legais produzidos dentro dos prazos	1) 3 pacote de Leis Eleitorais alteradas e promulgadas (Lei do Órgão Eleitoral, Lei do Registro Eleitoral e Lei Presidencial Eleisaun) 2). 9 Pacote de Regulamentos / Decreto do Governo aprovado	1) 3 Pacote Lei alterado (Lei Partido Político, Lei Eleisaun Legislativa e Lei Eleisaun Sucos) 2). 6 Pacote Regulamentos / Decreto do Governo aprovado 3) 1 Decreto Lei aprovada	10001	1071	36,000
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>1,592,012</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						<i>1,592,012</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% de execução orçamental atingida	85,15% (Orçamento executado ate 8/10/21)	100%	10001	1071	1,143,230
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1) Número de oficiais de apoio eleitoral recrutados (operacionais/logística) 2) Número de oficiais de apoio eleitoral recrutados (funcionários mesas de voto)	1) 2018: 255 Oficiais apoio Eleitoral recrutado 2). 12,485 Brigadas e Oficiais Eleitorais (Ano 2018)	1). 2022: 667 oficial apoio Eleitoral 2). 2022: 16,200 Brigadas e Oficiais Eleitorais	10001	1071	375,282
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	% planu aprovizionamentu implementado	N/A	100%	10001	1071	73,500
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.						145,967
<i>Subprograma 51049: Administração Eleitoral [NT]</i>						<i>145,967</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51049.0.0: Diretrizes e mecanismos legais relativos a eleições municipais devidamente elaboradas</i>						<i>145,967</i>
Atividade 5104901: Resenseamentu Eleitoral [I: Indireta]	1) # Eleitores atualizadu 2) # Eleitores Resensiadu (Rejistu Foun) 3) Relatoriu Estudu Viabilidade sobre Biometrik Aprovadu	1). Jan-Jul 2021: 5.124 Eleitores atualizados 2) .Jan-Jul 2021: 6.317 Novos Eleitores Registrados 3. Estudo de viabilidade da Biometria no processo de preparação		10001	1071	133,467

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 5104902: Edukasaun Eleitoral [Indireta]	1) # partisipante edukasaun eleitoral 2) # edukasaun eleitoral realizadu 3) # eleitor potencial sensibilizado sobre educação eleitoral	1). Jan-Jul 2021: 5 secondary schools to carry out Electoral Education 2). Jan-Jullu 2,021,500 Sensitized Voters		10001	1071	12,500
Total Orçamento						1,773,979

Código Divisão (Div): 10001: Secretariado Técnico da Administração Eleitoral

Fonte Financiamento (FF): 1071: STAE

101: SERVIÇO AUTÓNOMO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						1,896,138
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	Plano quinzenal Aprovado	Plano			1,896,138
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [NT]</i>						<i>359,851</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>Relatórios Trimestrais de Implementação do Plano Anual</i>	<i>4 Relatorios Trimestrais</i>	<i>4</i>			<i>359,851</i>
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género [I: Indireta]	Numeru Pessoal do SAMES Homens / Mulheres partisipa na formacao em gestão	40 Pessoas formados em area gestao de Medicamento e Equipamentos da Saúde (2019)	40	10101	0601	24,200
Atividade 5100130: Garantia padrão de saúde e controle de qualidade [E: Alargado]	60% Lista de essencial de Medicamentos de Timor Leste (EMTL) em Armazem passou teste na Laboratorium SAMES	60%	60% do item EML testado anualmente	10101	0601	335,651
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>1,536,287</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>Metas do plano anual alcançados</i>	<i>100% metas do plano anual alcançados</i>	<i>100%</i>			<i>1,536,287</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	Execução Orçamentária, Alocação por pessoa	96 % do orçamento executado (Janeiro-Dezembro de 2019), >US\$13.42/person/year	100% Execução	10101	0601	1,528,607
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	% Critérios de desempenho do Plano Anual Alcançado e da Governança alcançados	Relatórios Anuais e Trimestrais de M & A	100%	10101	0601	7,680
PROGRAMA 805: SAÚDE						7,339,362
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.3: Garantir disponibilidade e qualidade de medicamentos, suprimentos médicos e equipamentos médicos em todas as unidades de saúde	Medicamentos e suprimentos médicos disponíveis em todas as unidades de saúde	15%, 0%	15 %			7,339,362
<i>Subprograma 80544: Gestão de Equipamentos Médicos [NT]</i>						<i>500,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80544.0.0: Garantir disponibilidade e equipamentos médicos de qualidade em todas as unidades de saúde</i>	<i>Equipamentos de qualidade adquiridos e distribuídos</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>			<i>500,000</i>
Atividade 8054403: Serviços de aquisição de equipamentos médicos [E: Alargado]	Compra de Equipamentos Médicos	100%	100%	10101	0601	500,000
<i>Subprograma 80545: Gestão Médica e Farmacêutica [NT]</i>						<i>6,839,362</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80545.0.0: Garantir a disponibilidade de medicamentos e suprimentos médicos em todas as unidades de saúde</i>	<i>Taxa de saída de estoque</i>	<i>94% T1 (2019)</i>	<i>95%</i>			<i>6,839,362</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 8054503: Gestão do armazém [I: Indireta]	Estoque de medicamentos disponíveis na SAMES / 80% de lista de medicamentos disponíveis em estoque na Lista de Medicamentos Essenciais	80% de stock disponível e stock out 20% com Base ao Política VIII Governo Constitucional	80%	10101	0601	614,292
Atividade 8054504: Distribuição de Medicamentos [E: Alargado]	Numero dias de atraso na distribuição de Medicamentos às Unidades de Saúde nos Municípios e Hospitais / 5 vezes dias o tempo de resposta ao pedido	3 dias de Atraso de distribuição de Medicamentos	5	10101	0601	97,547
Atividade 8054505: Compre medicamentos e consumíveis médicos [E: Alargado]	Alocacao Orçamento Geral do Estado para compras de Medicamentos minimum	USD 8/Capita(2018)	USD 8/Capita(2018) (recomendacao Organizacao Mundial da Saude-WHO)	10101	0601	5,217,523
Atividade 8054506: Compre medicamentos Suprimento medico e outros Bens Consumo [E: Alargado]	% medicamentos bens e servicos compre baseado na especificação definido, % entregar medicamentos bens e serviços baseado no data contrato	100%	100%	10101	0601	910,000
Total Orçamento						9,235,500

Código Divisão (Div): 10101: Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Saude

Fonte Financiamento (FF): 0601: SAMES ACCOUNT

102: SERVIÇO DE REGISTO E VERIFICAÇÃO EMPRESARIAL

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						319,525
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i> 510.0.0: Construir confiança no governo	1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio Prazo (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados 2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo 3) Relatório anual da entidade publicado	100%	100%			319,525
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [NT]</i>						22,295
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</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	3,000 negócios e empresas/sociedades comerciais serão registrados durante o período de 2020	100%			22,295
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género [I: Indireta]	% de mulheres e homens têm formação em questões de género	-		10201	1101	22,295
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						297,230
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</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	1 - 5 dias de registo e número razoáveis para obtenção de AEAE	100%			297,230
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado e em obrigações	-	100%	10201	1101	297,230
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						2,376,313
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i> 983.0.b: Fazer negócios em Timor-Leste é mais fácil e a obtenção da licença setorial é mais clara e fácil	Pontuação de iniciar um negócio (0-100): [Doing Business 2020] 1) Procedimentos (número) 2) Tempo (dias) 3) Custo (número)	Pontuação de iniciar um negócio (0-100): 68 [Doing Business 2020] 1) Procedimentos (número): 6 2) Tempo (dias): 13 3) Custo (número): 0,7	50 % a 60%			2,376,313
<i>Subprograma 98332: Registro de empresas e licenciamento de atividades económicas [NT]</i>						2,376,313
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98332.0.0: Registro de negócios eficiente e eficaz</i>	Aumento em % no número de empresas registradas	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	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			2,376,313

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
			<i>Exercício de Atividade Económica (AEAE) foram emitidos pelo SERVE, I.P. de um ano dentro do período de 2021</i>			
Atividade 9833201: Formação e Capacitação relacionados a Registo Comercial [I: Indireta]	80 funcionários do SERVE, I.P. participam nas atividades de formação e capacitação com a proporção de 70% homens e 30% mulheres & 27 funcionários participam nas conferências internacionais (70% homens e 30% mulheres)	Número de funcionários-beneficiários participaram nos eventos realizados, Número de participantes externos, Número e/ou frequência de formação e capacitação, Lista de presença, Certificados de participação, Relatórios de participação		10201	1101	60,380
Atividade 9833203: Registo de sociedades e empresários em nome individual [I: Indireta]	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	10201	1101	263,566
Atividade 9833206: Estabelecimento de serviços bancários e operacionalização do balcão único [I: Indireta]	1) # de empresas registadas 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 registadas no SERVE têm a informação automaticamente comunicada à Segurança Social/INSS e aos Serviços fiscais/MF [PRE #64]	1	1	10201	1101	2,052,367
Total Orçamento						2,695,838

Código Divisão (Div): 10201: Serviço de Registo e Verificação Empresarial

Fonte Financiamento (FF): 1101: SERVE

103: SERVIÇO NACIONAL DE AMBULÂNCIAS E EMERGÊNCIA MÉDICA

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						821,950
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Políticas e procedimentos são totalmente implementados	50%	100%			821,950
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [NT]</i>						<i>108,156</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>0%</i>	<i>50%</i>			<i>108,156</i>
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	Frequência Serviço Auditoria, Inspeção, Fiscalização e Monitorizaçaun e Avaliasaun	4 vezes por ano (100%	100%	10301	2901	22,320
Atividade 5100130: Garantia padrão de saúde e controle de qualidade [E: Alargado]	Número política desenvolver e implementar	Em progresso	50%	10301	2901	85,836
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>713,794</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>Metas no Plano Anual alcançadas</i>	<i>0%</i>	<i>50%</i>			<i>713,794</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	Orçamento executado	0%	100%	10301	2901	112,650
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	Funcionários recebem avaliação de desempenho,	50%	100%	10301	2901	439,924
Atividade 5100232: Gestão de Veículos Específicos à Saúde [E: Alargado]	Número veiculos ambulancia disponivel em território Nacional	38	38	10301	2901	161,220
PROGRAMA 805: SAÚDE						1,314,759
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.2: Melhoria da qualidade dos serviços com o objetivo de reduzir a taxa de mortalidade nos Hospitais e também a redução da transferência de pacientes para o exterior / Cuidados de saúde secundários e terciários reduziram a taxa de mortalidade	Taxa bruta de mortalidade no hospital para 40/1000, 5% Reduzir encaminhamento médico no estrangeiros	45/1000	Reduzir			784,000
<i>Subprograma 80508: Serviço Ambulância [NT]</i>						<i>784,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80508.0.0: Assegurar a provisão do serviço de Ambulância no território nacional</i>	<i>Assegurar Prontidão serviço Ambulancia em território Nacional</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>			<i>784,000</i>
Atividade 8050801: Sistema Integrado de Emergência Médica [E: Alargado]	Prontidão Unidade Ambulância em todos território	38 Carro de ambulancia em Território Nacional e 4 ambulancia na posto de unidade em 13 Municipios	80%	10301	2901	461,000
Atividade 8050802: Fortelecimento rede enkaminhamento no contra transferencia [I: Indireta]	Número encaminhamento paciente no contratransferência	12,500 pessoas	12,500 pessoas	10301	2901	323,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.4: Serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses						530,759
<i>Subprograma 80509: Serviço Emergencia Medica [NT]</i>						<i>530,759</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80509.0.0: Asegura e garantia cobertura Serviço Emergencia Medica iba Teritóriu Nacional</i>	<i>Assegurar e garantir cobertura Serviço Emergencia Medica em Território Nacional</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>			<i>530,759</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 8050901: Serviço Integrado Gestão Risco Desastre [E: Alargado] [Medidas GOP 12.1.24]	Frequência coordenação gestão Risco Desastre em Saude Publica	4 Veses	100%	10301	2901	392,420
Atividade 8050902: Sistema comunicação Situação Urgência e Emergência medica [I: Indireta]	Numeru comunicação em situação Urgência é Emergência	12,500 Chamadas	12,500 Chamadas	10301	2901	83,520
Atividade 8050903: Fortalecimento da prontidão do sistema de equipamentos para responder à gestão de risco de desastres de saúde pública [E: Alargado] [Medidas GOP 12.1.24]	Numero pacote Equipamentos responde gestao Risco Desastre na Saude Publica	6 Pacote	13 Pacote	10301	2901	54,819
Total Orçamento						2,136,709

Código Divisão (Div): 10301: Serviço Nacional de Ambulâncias e Emergência Médica

Fonte Financiamento (FF): 2901: Servisu Nasional Ambulansias no Emerjensia Medika

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

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 439: GARANTIR À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO						393,774
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i> 439.0.0: Aumento numero população que exerce e expressa os seus opiniões ao governo sobre os assuntos governação, desenvolvimento e outros assunto importantes	1. Hasa'e numeru notisia sira iha pajina TATOLI ho proporsaun konteudu notisias nasional (90%) no internasional (10%) 2. Hasa'e qualidade notisia tuir padraun ne'ebe define ona iha Dekretu Lei Nu. 21/2017	Notisia publikadu iha portal tatoli, ho valor mediu 800 versaun tetum, 200 versaun portugues, 150 versaun ingles no indonezia inklui notisia iha formatu foto, video no infografia.	kada tinan notisia publikadu iha portal tatoli ho valor mediu 9600 versaun tetum, 2400 versaun portugues, 1800 versaun ingles no indonezia. hasae numero noitisia iha formatu multimedia foto, video no infografia regularmente			393,774
<i>Subprograma 43909: Garantir Acesso à Informação [NT]</i>						393,774
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> 43909.0.0: <i>Informações regulares e precisas disponíveis para os cidadãos</i>	<i>% numeru visitante iha pajina TATOLI aumenta</i>		<i>15 % numeru visitante iha pajina TATOLI aumenta kada tinan</i>			393,774
Atividade 4390901: Reforsa Funsionamentu Instituisaun [I: Indireta]	1) # pesoal ba responsavel servisu IT no Marketing 2) % servisu IT implementadu efetivu,e 3. # publisidade publikadu	1. iha ona Pesoal nain 2 hodi halao servisu IT no pesoal nain 1 halao servisu marketing 2. servisu IT implemntadu 3. 25 publisidade publikadu iha portal tatoli	1. pessoal nain 2 halao servisu IT no nain 1 halao servisu marketing 2. 75 % servisu IT implementadu 3. 35 publisidade publikadu	10401	2501	94,419
Atividade 4390902: Garante Fasilidade no Ekipamento Servisu Adekuadu no Modernu [I: Indireta]	1) # fasilidade no ekipamentu aumenta, 2)% qualidade servisu aumenta	1) # fasilidade no ekipamentu iha ona ekipamentus servisu ne'ebe nato'on hodi fasilita funsionariu tatoli liuliu jornalista no ekipa redasaun halao halao ninia funsaun iha ona produsaun notisia eskrita, video, audio, no grafiku padronizado publika regularmente iha portal tatoli	1)aumenta desktop 2 hodi fasilita servisu xefi departamentu sira2) 100% qualidade servisu aumenta	10401	2501	4,000
Atividade 4390903: Reforsa Servisu Redasaun Expande kontiudu no Asegura Qualidade [I: Indireta]	1. # (numeru) notisias ne'ebe publika iha versaun tetun, portugues no ingles 2. % (percentajen) ema vizita pajina Tatoli sa'e	Ate Dezembru 2021: 1)Publika ona notisias hamutuk mediu 800 versaun tetum, 200 versaun portugues, 150 versaun ingles no indonezia , 2. Ema liu tokon14 (mais de 13 milhões) vizita ona pajin TATOLI : http://www.tatoli.tl/	1. 13,800 notisias sei publika iha versaun Tetun; 9,600 versaun Portugues; 2,400 versaun ingles no bahasa 1,800 2. 15 % (Aumenta percentajen 15) ema vizita pajina Tatoli	10401	2501	295,355
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						254,032
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome)</i> 510.0.0: Construir confiança no governo	Planu Estratejiku aprovalu no implmentadu inklui planu medio prazu					254,032
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [NT]</i>						27,928
<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> 51001.0.0: <i>Melhorar os índices de transparência e</i>	<i>Objetivos do Plano Annual Alcançados</i>					27,928

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	1) # inspesaun mak realiza ona; 2) # relatoriu auditoria internal realizado 3) # rekomendasau produzidu	iha tinan 2021 halao ona inspeksaun hamutuk 2 : 1 Relatoriu Auditoria ba Rekursu Finanseiru ho Rekomendasau 3 (tolu) 2. Relatoriu Auditoria ba Rekursus Estadu ho Rekomendasau 6 (neen)	1) Inpesaun Rutina Realiza kada tinan no Inpesaun surpresa Realiza kada trimestral; 2) Auditoria Rutina Realiza kada trimestral no anual;	10401	2501	25,428
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género [I: Indireta]	# funcionariu TATOLI simu formasaun kona-ba jeneru no inklusaun sosial	73) Jornalista TATOLI simu ona formasaun bazika kona-ba jeneru no inklusaun sosial	73 funcionariu TATOLI hamutuk ho entidade relevantes simu ona formasaun bazika kona-ba jeneru no inklusaun sosial	10401	2501	2,500
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						226,104
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						226,104
<i>Variância da execução orçamentária por programa</i>						
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	1. % Execução Orçamentária Anual do TATOLI, 2. % transporte no ekipamentus regular funciona ho diak 3) % Rejistu asset/ ativos sira atualizados	1. Exekusaun OJE 2021 91,17% exekutadu 2. transporta no ekipamentu movel no imovel funciona ho diak. 3. Registu ba Patrimoniu Tatoli nian atualizadu	1. 100 % Execução Orçamentária Anual do TATOLI, 2. 100 % transporte no ekipamentus regular funciona ho diak 3. Aset no Patrimoniu Tatoli nian registadu no atualizadu.	10401	2501	32,147
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1. # recrutamentu ne'ebe realiza 2. # funcionariu simu salariu 3) Numeru funcionariu ka pessoal hetan avaliasaun dezempenu;	iha tinan 2021 halo recrutamentu hamutuk nain 32 nunee akumula funcionari sira neebe exizte 73. 2. Funcionariu hotu iha tatoli simu ninia salaiu tuir tempu 3. funcionari hotu iha tatoli hetan nia avaliasaun dezempenu	1. sei rekruta funcionariu administrasaun foun nain 4. 2. 75 funcionariu TATOLI simu salariu tuir tempu 3. 75 funcionariu tatoli hetan avaliasaun desmpenu	10401	2501	175,957
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	1) % Planu aprovizamentu aprovado no ezejuta tuir tempu 2) # ekipamentu eskritoriu aumenta 3) % ekipamentu funciona	iha tinan 2021 tatoli numeru planu aprovizionamentu aprovadu hamutuk 13; 9 ba prosesu fornesimentu bens e Servisu nian no 4 ba fornesimentu kapital menor nian	100%	10401	2501	18,000
Total Orçamento						647,806

Código Divisão (Div): 10401: TATOLI - Agência Noticial de Timor-Leste, I.P.

Fonte Financiamento (FF): 2501: TATOLI - Agência Noticial de Timor-Leste, I.P.

105: UNIVERSIDADE NACIONAL DE TIMOR-LESTE

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						11,170,615
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	75% aprovados e implementados	100%			11,170,615
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [NT]</i>						<i>305,416</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>6</i>			<i>305,416</i>
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	Atividades da Estrutura de Planeamento implementadas	75%	100%	10501	2001	215,910
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	Plano do Auditor Internal Implementado	60%	80%	10501	2001	23,460
Atividade 5100121: Avaliação e acreditação [E: Alargado]	Recomendação do ANAAA, Serviços de estágio pedagógico e dos Docentes e funcionários administrativos avaliado e implementado	75%	85%	10501	2001	36,496
Atividade new_act1170: Avaliação e Certificação de Docentes e Acumulação Crédito, [I: Indireta]	Number of teachers evaluated and certified	50	50 Pessoas	10501	2001	29,550
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>10,865,199</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	<i>Trimestrais de implementação do Plano Anual</i>	<i>50% Plano Anual de Realizado</i>	<i>75%</i>			<i>10,865,199</i>
Atividade 5100200: Gerenciar projetos de construção de infra-estrutura [E: Alargado]	Novos projetos , de reabilitação de edifícios, projetos de reapropriação, e projetos de manutenção de edifícios	1). Reabilitacao cinco (5) Edifícios de casa de banho da Faculdade de Ciencias de Sociais, FEAH, Reitoria, e FECT; 2). 10 edificios da FECT em processo de construcao	15	10501	2001	1,604,800
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	Alocação do Orçamento Geral do Estado Executados	90%	100%	10501	2001	1,823,657
Atividade 5100204: Gestão Património [I: Indireta]	Patrimonio e Bens da UNTL registrados e assegurados	121 Veiculos, 7 Geradores, e outros servicos de gestão patrimonio realizado com sucesso	141	10501	2001	72,760
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	Relatorio cada trimestre submetido e qualidade	4 Relatórios do ano anterior produzidos e submetidos e Servicos planeamento implementados com sucesso	4	10501	2001	53,960
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1). Funcionários recebeu avaliação de desempenho; 2). Funcionários e Docentes contratados; 3). Servicos de gestao recursos humanos melhorado e implementados	1). 381 Funcionarios e 405 Docentes permanentes; 2). 75 Funcionários contratados; 3).	1,210	10501	2001	6,847,022

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
		260 Docentes contratados; 4). 184 Unidades estabelecidas; 5). E Seervicos de Gestão Recursos Humanos implementados com sucesso				
Atividade 5100208: Comunicações e divulgação corporativa [I: Indireta]	Escola de Ensino Secundário Geral que indicar para implementação de atividades de disseminação sobre o acesso à UNTL;	125 Escola Ensino Secundaria Geral e Vocacional	200		10501 2001	7,000
Atividade 510020A: Gerir e registar alunos [E: Alargado]	Novos estudantes acesso a UNTL	1). 8, 846 de novos estudantes; 2). 25.216 de Estudantes registrados no sistema; 3). 12.876 de Estudantes não ativos	4,500		10501 2001	42,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	Implementou o plano de aquisições	98% Plano de aquisições implementado	100%		10501 2001	2,400
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação [I: Indireta]	Sistema de Administração Académica e Financeira instalado e operacionalizado;	1). 7 Sistemas base de dados que existê para apoio atividades académico e financeiro; 2). Sistema de Biblioteca Digital em processo de aprovisionamento; 3). Servicos de gestão de sistemas de informação e de comunicação implementados e assegurados	80%		10501 2001	411,600
PROGRAMA 979: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO						7,461,650
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.		Instituições de Ensino Superior são credenciadas de acordo com os padrões legalmente definidos	30% Instituições de Ensino Superior são credenciadas de acordo com os padrões legalmente definidos	50%		7,461,650
<i>Subprograma 97907: Assistência Estudantes [S]</i>						<i>61,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97907.0.0: apoio físico, intelectual e psicológico aos alunos</i>		<i>A prontidão e a confiança dos alunos são melhoradas</i>	<i>20%</i>	<i>50%</i>		<i>61,000</i>
Atividade 9790701: Atividades extracurriculares [S: Especifico]	Atividades extracurriculares implementados	25%	100%		10501 2001	45,000
Atividade 9790702: Aconselhamento e promoção do bem-estar [E: Alargado]	Atividades a orientação e acompanhamento para os Estudantes em educação inclusiva	50%	100%		10501 2001	16,000
<i>Subprograma 97908: Gestão de Bibliotecas [NT]</i>						<i>4,800</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97908.0.0: Funcionamento da Biblioteca</i>	<i>estudantes acesso ao biblioteca</i>	<i>35,744 Estudantes</i>	<i>35,000</i>			<i>4,800</i>
Atividade 9790801: Gestão de biblioteca [E: Alargado]	estudantes acesso ao biblioteca virtual e digital	5,744 virtual e 30,000 Digital para civitas academicas	35,000	10501	2001	4,800
<i>Subprograma 97910: Pós-graduação em educação e pesquisa [NT]</i>						<i>9,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97910.0.0: Aumentar a quantidade de produção bibliográfica científica nacional e o nível de qualidade em publicações de investigação</i>	<i>Resultados da pesquisa publicados</i>	<i>10% produzem um fim publicado do resultado de pesquisa</i>	<i>100%</i>			<i>9,000</i>
Atividade new_act1172: Realizar investigação em áreas prioritárias [I: Indireta]	Atividade de pesquisa sobre (ensinu aprendizasen de Pos Graduação)	Numero pesquisa	2	10501	2001	9,000
<i>Subprograma 97911: Centro de Conservação e Desenvolvimento de Artes e Cultura [NT]</i>						<i>16,400</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97911.0.0: O património cultural de Timor-Leste e o desenvolvimento das artes são encorajados e priorizados pela UNTL</i>	<i>Eventos culturais são produzidos</i>	<i>2 eventos culturais são produzidos</i>	<i>Cinco (5)</i>			<i>16,400</i>
Atividade 9791101: Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais [I: Indireta]	Atividades seminarios e eventuais realizadas	2 eventos e um seminarios que implementados	3	10501	2001	16,400
<i>Subprograma 97912: Instituto Nacional de Linguística [NT]</i>						<i>14,800</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97912.0.0: Melhoria das habilidades linguísticas</i>	<i>formação ortografia padronizada lingua tetum no município</i>	<i>1</i>	<i>2</i>			<i>14,800</i>
Atividade 9791201: Realizar investigação em áreas prioritárias [I: Indireta]	Atividade de pesquisa sobre ortografia padronizada da língua Tétum oficial e Publicação dos resultados de pesquisas	Um Área de pesquisa que implementados	2	10501	2001	14,800
<i>Subprograma 97913: Centro Nacional de Investigação Científica [NT]</i>						<i>61,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97913.0.0: Recursos e materiais publicados são oferecidos ao público</i>	<i>Recursos e materiais publicados e disponíveis ao público</i>	<i>50 Recursos e materiais publicados e disponíveis ao público</i>	<i>50</i>			<i>61,000</i>
Atividade 9791302: Realizar investigação em áreas prioritárias [I: Indireta]	Atividades de pesquisa, Implementação de sistema de repositório online com resultados de pesquisa, publicações e artigos científicos	5 areas de pesquisa que implemtados	16	10501	2001	51,000
Atividade 9791304: Publicar resultados de pesquisa em jornais e livros [I: Indireta]	Publicacao de resultados de pesquisas e 25 artigos científicos , elaborados, producidos, e publicados	40 tópicos de resultado de pesquisas e 25 artigos científicos preparado para produzir e publicar	40	10501	2001	10,000
<i>Subprograma 97914: Faculdade de Ciências de Exatas [NT]</i>						<i>34,700</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97914.0.0: Produzir pesquisa de qualidade e profissional de serviço de extensão</i>	<i>Estudantes a atingir níveis de qualificação</i>	<i>100 Estudantes a atingir níveis de qualificação</i>	<i>100</i>			<i>34,700</i>
Atividade 9791401: Investigar áreas prioritárias [E: Alargado]	Areas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo quimica,etc., e Número de publicação de artigos científicos	3	6	10501	2001	20,000
Atividade 9791402: Realizar estudos comparativos com instituições externas [I: Indireta]	Participantes na atividades visitas industrias	1	3	10501	2001	4,200

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9791404: Serviços de extensão [I: Indireta]	Estudantes participam em atividade de estágio e serviço social no campo	40	40	10501	2001	10,500
<i>Subprograma 97915: Faculdade de Ciências Sociais [NT]</i>						<i>1,257,956</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97915.0.0: Produzir qualidade do profissional de ciências sociais</i>	<i>Estudantes a atingir níveis de qualificação</i>	<i>158 estudantes a atingir níveis de qualificação</i>	<i>158</i>			<i>1,257,956</i>
Atividade 9791501: Serviços de extensão [I: Indireta]	Estudantes participam em atividades de estágio e serviço Social no campo	300	300	10501	2001	84,000
Atividade 9791502: Investigar áreas prioritárias [E: Alargado]	Áreas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo ciências e políticas de públicas, etc.	2	3	10501	2001	35,000
Atividade 9791504: Desenvolvimento Ensino aprendizagem em Ciências Sociais [E: Alargado]	# de estudantes Registos (2000 - 2020) e # de Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021)	3366 estudantes Registos (2000 - 2020) e 2635 Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021)	3366 estudantes Registos (2000 - 2020) e 2635 Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021)	10501	2001	1,138,956
<i>Subprograma 97916: Faculdade de Engenharia Ciências e Tecnologia [NT]</i>						<i>1,309,460</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97916.0.0: Produzir qualidade de engenharia, ciência e tecnologia profissional</i>	<i>Estudantes a atingir níveis de qualificação</i>	<i>167 de estudantes a atingir níveis de qualificação</i>	<i>167</i>			<i>1,309,460</i>
Atividade 9791603: Investigar áreas prioritárias [I: Indireta]	Áreas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Engenharia, Ciências, etc., e Número de publicação de artigos científicos	4	5	10501	2001	35,000
Atividade 9791604: Serviços de extensão [I: Indireta]	Estudantes participam em atividades de estágio e serviço Social no campo	450	450	10501	2001	72,000
Atividade 9791605: Desenvolvimento Ensino Aprendizagem de Engenharia Ciência e Tecnologia [I: Indireta]	# de estudantes Registos (2000 - 2020) e # de Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021) e # de estudantes a serem assessorados em aulas	1839 estudantes Registos (2000 - 2020) e 2020 Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021) e 289 estudantes assessorados em aulas	1839 estudantes Registos (2000 - 2020) e 2020 Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021) e 289 estudantes assessorados em aulas	10501	2001	1,202,460
<i>Subprograma 97917: Faculdade Educação Artes e Humanidades [NT]</i>						<i>1,867,277</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97917.0.0: Produzir qualidade do profissional de artes e humanidades</i>	<i>Estudantes a atingir níveis de qualificação</i>	<i>374 de estudantes a atingir níveis de qualificação</i>	<i>374</i>			<i>1,867,277</i>
Atividade 9791703: Realizar investigação em áreas prioritárias [I: Indireta]	Áreas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Educação, Língua e Ciência	7 Atividades de pesquisas que realizada	3	10501	2001	50,000
Atividade 9791704: Serviços de extensão [I: Indireta]	Estudantes participam em atividades de estágio pedagógico e prática	Existência de 1.374 estudantes da FEAH curricularmente preparados para realizar atividades de estágio	1,374	10501	2001	100,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9791705: Extracurriculares [I: Indireta]	As atividades extracurriculares implementadas (Semana de Ciências, Artes, Culturas, Desporto, Debate Científico, etc.)	pedagógico e prática em 12 Municípios e ZEESM 25% das atividades extracurriculares planeadas, implementadas com sucesso	100%	10501	2001	5,000
Atividade 9791706: Desenvolvimento de Ensino e Aprendizagem de Artes e Humanidades [I: Indireta]	# dos estudantes Registos (2000 - 2020) e # Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021)	8387 estudantes Registos (2000 - 2020) e 5841 Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021)	8387 estudantes Registos (2000 - 2020) e 5841 Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021)	10501	2001	1,712,277
<i>Subprograma 97918: Faculdade de Direito [NT]</i>						<i>112,069</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97918.0.0: Produzir qualidade do profissional legal</i>						<i>112,069</i>
Atividade 9791802: Investigar áreas prioritárias [I: Indireta]	Áreas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Direito relação com a cultura e tradição do Timor Leste, etc.	1	3	10501	2001	15,000
Atividade 9791803: Desenvolvimento Ensino aprendizagem de Direito [I: Indireta]	# dos estudantes Registos (2000 - 2020) e # Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021) e # Estudantes acesu aula online	684 estudantes Registos (2000 - 2020) e 137 Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021) e 576 Estudantes acesu aula online	684 estudantes Registos (2000 - 2020) e 137 Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021) e 576 Estudantes acesu aula online	10501	2001	69,069
Atividade new_act1173: Serviços de extensão [I: Indireta]	Estudantes participam em atividades de estágio e prática no campo	Existência de 200 estudantes da Faculdade curricularmente preparados para realizar atividades práticas em 3 Municípios	200 Estudante	10501	2001	28,000
<i>Subprograma 97919: Faculdade de Filosofia [NT]</i>						<i>149,664</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97919.0.0: Produzir Qualidade de Filosofia Profissional</i>						<i>149,664</i>
Atividade 9791901: Investigar áreas prioritárias [I: Indireta]	Áreas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Filosofia e Sociedade	2	2	10501	2001	20,000
Atividade 9791902: Serviços de extensão [I: Indireta]	Estudantes participam em atividades de estágio e serviço Social e prática no campo	Existência de 29 estudantes da Faculdade curricularmente preparados para realizar atividades de estágio e serviço Social em 5 Municípios	29	10501	2001	25,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9791903: Desenvolvimento Ensino aprendizagem de Filosofia [I: Indireta]	# dos estudantes Registos (2000 - 2020) e # Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021) e # Estudantes acesu aula online	449 estudantes Registos (2000 - 2020) e ; 86 Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021) e 683 Estudantes acesu aula online	449 estudantes Registos (2000 - 2020) e ; 86 Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021) e 683 Estudantes acesu aula online	10501	2001	104,664
<i>Subprograma 97920: Faculdade de Agricultura [NT]</i>						<i>1,157,185</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97920.0.0: Produzir Qualidade do Profissional Agrícola</i>	<i>Estudantes a atingir níveis de qualificação</i>	<i>99 de estudantes a atingir níveis de qualificação</i>	<i>99</i>			<i>1,157,185</i>
Atividade 9792001: Serviços de extensão [I: Indireta]	Os alunos participam de atividades de estágio e serviço Social e prático em campo	270	470	10501	2001	109,000
Atividade 9792003: Investigar áreas prioritárias [I: Indireta]	Áreas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Sistema de Produção Agrícola, Desenvolvimento Agroeconômico, Produção e comercialização de mercados de carnes e ovos, etc., e Número de publicação de artigos científicos	3	5	10501	2001	30,000
Atividade 9792004: Desenvolvimento Ensino aprendizagem de Agricultura [I: Indireta]	# dos estudantes Registos (2000 - 2020) e ; # de Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021) e # de Estudantes acesu aula online	2055 students Records (2000 - 2020) and ; 2075 Students Graduated every year (2003 - 2021) and 320 Students access online classes	2055 students Records (2000 - 2020) and ; 2075 Students Graduated every year (2003 - 2021) and 320 Students access online classes	10501	2001	1,018,185
<i>Subprograma 97921: Faculdade de Medicine e Ciencias da Saude [NT]</i>						<i>683,709</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97921.0.0: Produzir qualidade de médicos, enfermeira, parteira profissional</i>	<i>Estudantes a atingir níveis de qualificação</i>	<i>170 Estudantes qualificados</i>	<i>170</i>			<i>683,709</i>
Atividade 9792101: Investigar áreas prioritárias [I: Indireta]	Areas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Mal-Nutricao, Malaria, Farmacia,etc., e Número de publicação de artigos científicos	2	4	10501	2001	30,000
Atividade 9792102: Serviços de extensão [I: Indireta]	Número dos estudantes participam em atividades de estágio comunitário e pratica clical e laboratório no campo	1,170	1,170	10501	2001	84,000
Atividade 9792103: Desenvolvimento Ensino Aprendizagem Medicina e Ciências da Saúde [I: Indireta]	# de alunos matriculados (2000-2020) e # de alunos de pós-graduação (2003 - 2021)	3447 alunos matriculados (2000 - 2020) e 2001 alunos de pós-graduação (2003 - 2021)	3447 alunos matriculados (2000 - 2020) e 2001 alunos de pós-graduação (2003 - 2021)	10501	2001	569,709
<i>Subprograma 97944: Faculdade de Economia e Gestão [NT]</i>						<i>722,630</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97944.0.0: produzir qualidade econômica e gestão profissional</i>	<i>Estudantes a atingir níveis de qualificação</i>	<i>263 de estudantes a atingir níveis de qualificação</i>	<i>263</i>			<i>722,630</i>
Atividade 9794403: Realizar investigação em áreas prioritárias [I: Indireta]	Áreas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Gestao, Ciência Economia, Turismo etc.	1	4	10501	2001	25,000
Atividade 9794404: Serviços de extensão [I: Indireta]	Estudantes participam em atividades de estágio e serviço Social e prática no campo	200	200	10501	2001	46,000
Atividade 9794405: Desenvolvimento Ensino aprendizagem em área Economia [I: Indireta]	Número de alunos matriculados (2000-2020) e; Número de alunos de graduação a cada ano (2003 - 2021) e número de alunos acessando aulas online	2.676 alunos matriculados (2000-2020) e; 1282 alunos de pós-graduação todos os anos (2003 - 2021) e 713 alunos acessam aulas online	2.676 alunos matriculados (2000-2020) e; 2563 alunos de pós-graduação todos os anos (2003 - 2021) e 713 alunos acessam aulas online	10501	2001	651,630
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO SOCIAL.						16,740
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida</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>20%</i>	<i>40%</i>			<i>16,740</i>
<i>Subprograma 98029: Implementação do NAP-GBV [P]</i>						<i>16,740</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98029.0.0: Violência Baseada em Gênero é reduzida</i>	<i>Reduzindo a Violência Baseada no Gênero e melhorando a prestação de serviços para as Vítimas da VBG</i>	<i>20%</i>	<i>40%</i>			<i>16,740</i>
Atividade 9802918: Desenvolvimento de um módulo [I: Indireta]	Estudantes/Funcionarios participam na formação sobre Liderança Sensível ao Gênero realizado	1	20	10501	2001	6,500
Atividade 9802920: Realizar investigação em áreas prioritárias [I: Indireta]	Pesquisa realizada sobre como lidar com as desigualdades de gênero em Timor-Leste	2 pesquisa	4	10501	2001	10,240
Total Orçamento						18,649,005

Código Divisão (Div): 10501: Universidade Nacional de Timor-Leste

Fonte Financiamento (FF): 2001: UNTL

106: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA A04: REGIME CONTRIBUTIVO DE REPARTIÇÃO						10,665,499
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A04.0.0: Todos os trabalhadores e respetivas famílias beneficiam de proteção social adequada ao longo da vida	Taxa cobertura regime contributivo; Norma Mínima de Proteção Social alcançada	75%	80%; Convenção 102 OIT ratificada			10,665,499
<i>Subprograma A0401: Regime transitório de segurança social [S]</i>						<i>6,818,150</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A0401.0.0: Os trabalhadores do Estado abrangidos pelo regime transitório têm proteção nas eventualidades velhice, invalidez e morte</i>	<i>Taxa cobertura dos trabalhadores do Estado; # eventualidades protegidas</i>	<i>100%; 3</i>	<i>100%; 3</i>			<i>6,818,150</i>
Atividade A040101: Pagamento de prestações sociais de direito - regime transitório de segurança social [I: Indireta]	# Prestações sociais do RTSS pagas	2 200 prestações sociais RTSS pagas	2 500 prestações sociais RTSS pagas	10601	7301	6,818,150
<i>Subprograma A0402: Regime geral de segurança social [S]</i>						<i>3,847,349</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A0402.0.0: Os trabalhadores dos setores formal e informal que contribuem para o regime geral beneficiam de proteção social ao longo da vida ativa, na reforma e na morte</i>	<i>Taxa cobertura do setor formal privado; # eventualidades protegidas</i>	<i>65%; 4</i>	<i>70%; 4</i>			<i>3,847,349</i>
Atividade A040201: Pagamento de prestações sociais de direito - regime geral de segurança social [I: Indireta]	# Prestações sociais do RGSS pagas	1 300 prestações sociais do RGSS pagas	1 500 prestações sociais do RGSS pagas	10601	fund 005	3,847,349
PROGRAMA A05: REGIME NÃO CONTRIBUTIVO						57,650,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A05.0.1: O regime não contributivo de Segurança Social funciona de forma eficaz e garante proteção social adequada a todos os cidadãos não abrangidos pelo regime contributivo	Taxa cobertura regime não contributivo	100%	100%			57,650,000
<i>Subprograma A0501: Proteção Social de Cidadania [S]</i>						<i>57,650,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A0501.0.2: Os cidadãos não abrangidos pelo regime contributivo beneficiam de proteção social nas eventualidades velhice, invalidez e morte</i>	<i># Prestações Sociais pagas a beneficiários do regime não contributivo</i>	<i>98 000 Beneficiários</i>	<i>95 000 Beneficiários</i>			<i>57,650,000</i>
Atividade A050101: Pagamento de pensões sociais [I: Indireta]	# Beneficiários recebem pensão social		98 000 Beneficiários	10601	7301	57,000,000
Atividade A050102: Pagamento de complementos sociais [I: Indireta]	# Beneficiários recebem complementos sociais		20 Beneficiários	10601	7301	650,000
PROGRAMA A06: ADMINISTRAÇÃO DA SEGURANÇA SOCIAL						5,392,156
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A06.0.0: As Instituições da Segurança Social funcionam de forma eficaz, em todas as suas funções	# Municípios cobertos com serviços do INSS; Inquérito de satisfação implementado; Relatório e Conta da SS divulgado	6 Municípios; N.A.; Relatório e Conta da SS 2021 divulgado	8 Municípios; Inquérito implementado; Relatório e Conta da SS 2022 divulgado			5,392,156

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Subprograma A0601: Coordenação, gestão e funcionamento do INSS [S]</i>						2,429,883
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A0601.0.0: Todos os serviços do INSS estão implementados e em funcionamento regular</i>	<i>% Serviços centrais implementados; % quadro pessoal preenchido; Plano e orçamento anual executados</i>	<i>80% serviços centrais em pleno funcionamento; 21% quadro pessoal preenchido</i>	<i>90% serviços em pleno funcionamento; 30% quadro pessoal preenchido</i>			2,429,883
Atividade A060101: Coordenação, gestão e funcionamento de todos os serviços (operacionais e técnicos) do INSS [I: Indireta]	# Documentos operacionais de funcionamento elaborados; # Serviços e órgãos criados; Regime de Carreira Implementado; # Documentos de Planejamento e Orçamento; # Documentos de Prestação de contas elaborados; % Plano e Orçamento anual executados	Plano Estratégico elaborado/concluído (100%); 2 Documentos operacionais de funcionamento elaborados; 1 serviço criado (SVI central); 1 Documento de Planejamento e orçamento elaborado (ano 2023); 1 documento de prestação de contas (ano 2021) elaborado; 90% Plano e Orçamento 2022 executados	2 Documentos operacionais de funcionamento elaborados; 1 novo serviço criado (Gabinete Estudos central); Regime de Carreira Implementado; 1 Documento de Planejamento e orçamento elaborado (ano 2024); 1 documento de prestação de contas (ano 2022) elaborado; 90% Plano e Orçamento 2023 executados	10601	7301	2,106,943
Atividade A060102: Formação em exercício dos Recursos Humanos do INSS [I: Indireta]	# Sessões de formação realizadas; Academia da Segurança Social criada	3 sessões de formação/estágios realizadas	5 sessões de formação/estágios realizadas; Academia da Segurança Social criada	10601	7301	194,660
Atividade A060103: Elaboração de estudos e propostas técnicas visando a melhoria, alargamento, eficácia e sustentabilidade do sistema de segurança social [I: Indireta]	# Propostas técnicas de novas medidas elaboradas; % revisão de estudo atuarial; # Convenção Internacional de Segurança Social em vigor	3 Propostas técnicas de novas medidas elaboradas (pensão mínima, revisão SAI, e proteção na doença); 100% estudo atuarial revisto; 1 nova Convenção Internacional elaborada e aprovada	1 Proposta técnica de nova medida elaborada; 1 Convenção Internacional em vigor	10601	7301	48,000
Atividade A060104: Extensão da cobertura do sistema de segurança social [I: Indireta]	# trabalhadores do setor formal registados; # ações socialização realizadas; # campanhas realizadas	95 mil trabalhadores registados no regime contributivo; 30 ações socialização realizadas	97 mil trabalhadores setor formal registados; 40 ações socialização realizadas; 1 campanha realizada em todo o país	10601	7301	80,280
<i>Subprograma A0602: Coordenação, gestão e funcionamento do FRSS [NT]</i>						2,276,724
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A0602.0.0: Todos os serviços do FRSS estão implementados e em funcionamento regular</i>	<i>% Serviços implementados; % quadro pessoal preenchido; Plano e orçamento anual executados</i>	<i>Instituição FRSS criada; 9% quadro pessoal preenchido</i>	<i>50% serviços em pleno funcionamento; 19% quadro pessoal preenchido</i>			2,276,724
Atividade A060201: Coordenação, gestão e funcionamento de todos os serviços (operacionais e técnicos) do FRSS [I: Indireta]	# Documentos operacionais de funcionamento elaborados; # Serviços e órgãos criados e em funcionamento; Acordo gestão implementado; Política Investimentos anual elaborada; # Documentos de Planejamento e Orçamento; # Documentos de Prestação de contas elaborados;	Instituição FRSS em funcionamento; Acordo gestão celebrado; 1 Política anual investimentos elaborada e aprovada; 1 Documento de Planejamento e orçamento elaborado (ano 2023)	1 Documento operacional de funcionamento elaborado; 1 serviço criado e em funcionamento (Departamento Análise Técnica do FRSS); Acordo gestão implementado; 1 Política anual investimentos elaborada e aprovada; 1 Documento de Planejamento e orçamento elaborado (ano 2024); 1 documento de prestação de	10601	7301 fund 005	165,260 2,000,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	% Plano e Orçamento anual executados		contas/Relatório (ano 2022) elaborado; 70% Plano e Orçamento 2023 executados			
Atividade A060202: Formação em exercício dos Recursos Humanos do FRSS [I: Indireta]	# Ações de formação realizadas	1 curso formação realizado	1 estágio formação realizado	10601	7301	111,464
<i>Subprograma A0603: Investimento Estratégico das Instituições da Segurança Social [S]</i>						<i>685,549</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A0603.0.0: Implementado o Sistema Informático da Segurança Social e criados serviços desconcentrados do INSS em todo o país, de modo a aproximar a Segurança Social do cidadão e aumentar a eficácia do sistema</i>	<i># Serviços desconcentrados implementados; # módulos SISS construídos</i>	<i>80% serviços centrais em pleno funcionamento; 21% quadro pessoal preenchido</i>	<i>90% serviços em pleno funcionamento; 30% quadro pessoal preenchido</i>			<i>685,549</i>
Atividade A060301: Criação de serviços desconcentrados do INSS [I: Indireta]	# Serviços desconcentrados implementados	6 serviços desconcentrados em regiões	8 serviços desconcentrados implementados (2 novos)	10601	7301	92,589
Atividade A060302: Construção do Sistema de Informação da Segurança Social [I: Indireta]	# módulos SISS construídos	2 módulos construídos (SIFSS)	1 novo módulo SISS concluído (prestações)	10601	7301	300,000
Atividade A060303: Apetrechamento dos Serviços Centrais do INSS e do FRSS [I: Indireta]	1) Número de Equipamentos Informáticos Adquiridos 2) Projeto de Arquitectura Concluído 3) Número do Equipamentos Mobiliário Adquiridos		1) 17 Equipamentos Informáticos 2) Projeto Concluído 3) 24 Equipamentos Mobiliários	10601	7301	292,960
Total Orçamento						73,707,655

Código Divisão (Div): 10601: Instituto Nacional de Segurança Social

Fonte Financiamento (FF): 7301: INSS (Administrasaun Central); fund005: INSS (Receitas Proprias)

107: FUNDO DE RESERVA DA SEGURANÇA SOCIAL

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA A07: REGIME CONTRIBUTIVO DE CAPITALIZAÇÃO						162,007,651
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A07.0.0: A gestão do FRSS garante a sustentabilidade financeira do sistema de segurança social a longo prazo</i>	<i>Taxa de cobertura das despesas a longo prazo</i>		<i>100%</i>			<i>162,007,651</i>
<i>Subprograma A0701: Constituição e gestão do FRSS [NT]</i>						<i>162,007,651</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A0701.0.0: O FRSS é gerido de forma autónoma, tendo em conta critérios de rentabilidade, liquidez e segurança</i>	<i>rentabilidade da carteira de investimentos 3%; Relatório FRSS publicado</i>		<i>3%; Relatório publicado</i>			<i>162,007,651</i>
Atividade A070101: Gestão do património do FRSS [I: Indireta]	Gestao do FRSS iniciada; taxa rentabilidade carteira		Gestão FRSS iniciada de acordo com Política anual investimentos; 3%	10701	fund006	162,007,651
Total Orçamento						162,007,651

Código Divisão (Div): 10701: Fundo de Reserva da Segurança Social

Fonte Financiamento (FF): fund006: FRSS

108: AUTORIDADE RAEOA-ZEESM

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO						819,336
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.						815,506
<i>Subprograma 02803: Organização Urbana [NT]</i>						815,506
<i>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.</i>						815,506
Atividade 0280301: Desenvolver e implementar o sistema de toponomia [I: Indireta]	Criação de uma base de dados para o registo dos arruamentos e de numeração dos prédios urbanos construídos dos principais aglomerados urbanos, na RAEOA	N.A	Base de dados criada com software adequado e devidamente gerido	10801	7201	156,596
Atividade 0280303: Gerir e elaborar políticas, pareceres e informações nas áreas do planeamento e ordenamento territorial iha RAEOA [I: Indireta]	Plano Diretor de Ordenamento do Território (PDOT) da RAEOA aprovado e devidamente atualizado, fundamentando pareceres, opinioes tecnicas de Policy briefs e/ou White papers	N.A	Plano Diretor de Ordenamento do Territorio (PDOT) da RAEOA devidamente aprovado por Conselho de Ministros	10801	7201	5,960
Atividade 0280304: Apoiar a implementacao de actos normativos referentes a organizacao urbana [I: Indireta]	Número de deliberações, despachos ou circulares sustentando a implementação de medidas de organização urbana, tendo como referência o Plano Diretor de Ordenamento do Territorio (PDOT) da RAEOA aprovado pelo Conselho de Ministros	N.A	Decreto-Lei aprovado por Conselho de Ministros; Deliberações, despachos ou circulares sustentando a implementação de medidas de organização urbana aprovadas	10801	7201	465,910
Atividade 0280305: Sensibilizacao da populacao da RAEOA para a legislacao do ordenamento do territorio [I: Indireta]	Quantidade de membros da Autoridade, funcionários públicos, lideranças comunitárias e comunidade em geral com conhecimento da existência do PDOT da RAEOA e dotados de ferramentas e técnicas de apoio à decisão que facilitem a sua implementação	N.A	Membros da Autoridade, funcionários Públicos e lideranças comunitárias dispõem de ferramentas técnicas de apoio aã decisao, facilitando a sua implementacao do PDOT	10801	7201	3,720
Atividade 0280306: Programa Suco Amasat [I: Indireta]	Criação de uma base de dados para o registo dos arruamentos e de numeração dos prédios urbanos construídos dos principais aglomerados urbanos, na RAEOA	N.A	Base de dados criada com software adequado e devidamente gerido	10801	7201	183,320
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.2: Aumento número dos empregos através estabelecimento cooperativas						3,830
<i>Subprograma 02801: Promover e estabelecer cooperativas [S]</i>						3,830
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02801.0.0: Recursos humanos de cooperativas nas áreas de especialização desenvolvidos</i>						3,830

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 0280106: Desenvolver a capacidade dos recursos humanos das cooperativas [I: Indireta]	Número de recursos humanos das cooperativas capacitados	80 beneficiários capacitados	Aumentar a capacitação de todos os membros das Cooperativas	10808	7201	825
Atividade 0280107: Consolidação e estabelecimento cooperativas [I: Indireta]	Quantidade de novas cooperativas estabelecidas	4 Cooperativas estabelecidas	Estabelecer 3 novas cooperativas	10808	7201	1,015
Atividade 0280108: Apoio a cooperativas produção integrada [I: Indireta]	Quantidade de novas cooperativas de produção integrada estabelecidas	Nenhuma cooperativa de produção integrada estabelecida	Um Centro produção integrada constituído por 3 cooperativas	10808	7201	1,090
Atividade 0280111: Formação aos dirigentes e membros dos cooperativos [I: Indireta]	Número da dirigentes de cooperativas abrangidos por programas de formação e capacitação	Nenhuma ação formativa destinada a dirigentes de cooperativas realizada	Melhorar os conhecimentos e a capacidades técnicas e de gestão de todos os dirigentes das cooperativas	10808	7201	900
PROGRAMA 029: REFORMAS DO ESTADO						532,455
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 029.0.0: Garantir a implementação efetiva da descentralização administrativa e do poder local						532,455
<i>Subprograma 02904: Descentralização Administrativa [NT]</i>						<i>532,455</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02904.0.0: Capacidade institucional para a descentralização administrativa alcançada</i>						<i>532,455</i>
Atividade 0290403: Subsídio para Líderes Comunitários [I: Indireta]	Número de líderes comunitários que recebem subsídio/incentivos legalmente previstos	N.A	suku 18, Jestaun administrasaun suku bele lao diak no sustentable no iha balanco	10803	7201	532,455
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL						42,650
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada						42,650
<i>Subprograma 36624: Gestão de riscos de desastres [S]</i>						<i>42,650</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>42,650</i>
Atividade 3662407: Prevenção, preparação e mitigação de riscos de desastres [I: Indireta]	Número de ações de sensibilização comunitária sobre prevenção, preparação e mitigação de riscos de desastres realizadas	4 ações de sensibilização comunitária	4 ações de sensibilização comunitária	10805	7201	650
Atividade 3662409: Apoio à recuperação pós-desastre [E: Alargado]	Percentagem do total de famílias afetadas por desastres que beneficiam de apoios alimentares e não alimentares	75%	100%	10805	7201	42,000
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA						1,584,524
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						1,582,324

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Subprograma 39214: Serviços Cadastrais [NT]</i>						2,700
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39214.0.0: Todos os lotes de terras registados</i>						2,700
Atividade 3921401: Registo e cadastro de terras e propriedades [I: Indireta]	% do levantamento cadastral de terras e propriedades da RAEOA atingido	Base de dados	Certificação (Certificado)	10806	7201	1,700
Atividade 3921402: Reconhecimento à atribuição do Direito de Propriedades [I: Indireta]				10806	7201	1,000
<i>Subprograma 39215: Gestão de Terras e Propriedades [NT]</i>						1,579,624
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39215.0.0: Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado</i>						1,579,624
Atividade 3921501: Gestão do património imobiliário do Estado [I: Indireta]	Número de arrendatários do Estado que celebram contratos de arrendamento	dados parcela, documentos por arrendatário	Todos os arrendatários do Estado celebraram contratos de arrendamento	10806	7201	1,571,024
Atividade 3921502: Gestão de mediação de Disputas/ Conflitos no âmbito de Terras e Propriedades [I: Indireta]	Iniciativas de gestão de mediação de disputas de propriedades conduzidas	Dados de identificação dos disputantes e das propriedades recolhidos	Mediações celebradas	10806	7201	1,500
Atividade 3921505: identificação do pontos de referências ordem 4 [I: Indireta]				10806	7201	5,200
Atividade 3921508: Facilitação de resolução de litígios [I: Indireta]				10806	7201	1,000
Atividade 3921509: Organização do cadastro municipal e registo pré-dial dos prédios rústicos e prédios urbanos [I: Indireta]				10806	7201	900
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.3: Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.						2,200
<i>Subprograma 39217: Registos e Notariado [NT]</i>						800
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Sistematização dos registos e notariado</i>						800
Atividade 3921701: Gestão dos Serviços de Cartórios Notariais [I: Indireta]	?			10806	7201	400
Atividade 3921702: Gestão das conservatória dos Registos [I: Indireta]				10806	7201	400
<i>Subprograma 39218: Identificação Civil e Registo Criminal [NT]</i>						1,400
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39218.0.0: Resultado de execução das atividades técnica de registos civis e criminal.</i>						1,400
Atividade 3921802: Gestão de sistemas de informação dos Registos Cíveis [E: Alargado]	Processo de verificação de documentos dos requerentes com vista à emissão de certificados de registo civil	Dados dos aplicantes registados no sistema	certidões emitidas com sucesso (de nascimento, casamento, de óbito)	10806	7201	1,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 3921805: Gestão dos serviços de Registo Civil e Criminal [E: Alargado]	funciona adequadamente respeitando a sequência de procedimentos aprovados e o prazo pré-estabelecido Processo de verificação de documentos dos requerentes com vista à emissão de certificados de registo criminal funciona adequadamente respeitando a sequência de procedimentos aprovados e os prazos determinados	Dados do aplicante registados	possíveis de extrair do sistema emissão certificado registo criminal	10806	7201	400
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						26,117,485
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo						26,032,985
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>						<i>2,034,616</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						<i>2,034,616</i>
Atividade 5100106: Pesquisa, Planeamento e desenvolvimento [I: Indireta]	Condução de um Estudo/Pesquisa sobre a evolução da qualidade do serviço prestado pelo SRCI na sequência da criação de 3 novas Direções e 5 Departamentos	Qualidade Serviço SRCI ainda não dar resposta as necessidades da população	Três direções e Cinco Departamentos estabelecidos	10801 10805 10807 10808	7201 7201 7201 7201	378,494 4,300 1,000 320
Atividade 5100107: Coordenar proteção social e Inclusão [E: Alargado]	Número de Atividades de Socialização, Sensibilização, Mediação e Proteção comunitária.	75%	95%	10805	7201	760
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	Plano Estratégico Regional atualizado e em conformidade com novas orientações políticas estabelecidas a nível nacional	N.A	Políticas Regionais atualizadas com base em Políticas e outros compromissos nacionais	10801	7201	174,145
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	Auditoria de contas e procedimentos realizada para despesas e atividades realizadas no ano de 2021	1	1	10801	7201	132,475
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos [I: Indireta]	Apoio transversal de todas as Unidades do Gabinete do Presidente da Autoridade às áreas de aprovisionamento, gestão do património e gestão de Recursos Humanos e à implementação do PAA da RAEOA.	N.A	Todas as Unidades do Gabinete da Presidente da Autoridade encontram apoio transversal na área do aprovisionamento, gestão do património, Gestão de Recursos Humanos e assegura os meios para a realização do Plano de Ação Anual.	10801 10806 10808	7201 7201 7201	928,760 8,520 4,140
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género [I: Indireta]	?			10801	7201	29,800
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	?	N.A	Direções do SRF	10801	7201	304,600
Atividade 5100152: Promover e Apoiar atividades do Censo [I: Indireta]	Promoção do Censos na RAEOA e da Análise dos dados demográficos e socioeconómicos da Região	- 89,460 (dados CRVS 2020) - 2,4%	- Suco 18 - Merkado (Maumate no Numbei) no	10802	7201	3,286

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
			Loja (Oliveira, Paineno, Manumtasa no Santa Rosa)			
Atividade 5100153: Planeamento, monitorização e Avaliacao da RAEOA [I: Indireta]	Plano de Ação Anual da RAEOA Produzido e aprovado; Monitorização de todos os projetos da Região	N.A	Relatório Mensal, Trimestral no Anual	10801	7201	50,700
				10802	7201	2,496
				10803	7201	4,500
				10804	7201	1,000
				10805	7201	3,720
				10806	7201	1,600
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						22,838,369
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						22,838,369
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% de implementação/ execução do PAA	N.A	Todas as Unidades do Gabinete do Presidente da Autoridade encontra apoio iha lala'ok execução do orçamento aprovado com base nos programas.	10801	7201	702,300
				10802	7201	446,318
				10803	7201	398,101
				10804	7201	113,696
				10805	7201	123,967
				10806	7201	10,600
				10807	7201	834,571
				10808	7201	73,438
Atividade 5100204: Gestão Património [I: Indireta]	Quantidade de máquinas, mobiliário e equipamento agrícola adquiridos, em função das necessidades da instituição	Patrimonia sei menus ba nesecidade instituisaun	Sosa maquina agrikola 7, mobiliario meja 10 unit, kadeira noarmari 10, Almariu arquivo 10 unit,) white board 4 unit, Moister tester 4, Soil tester 4, Daci tara, Sponsa ba uma extensionistas 8, salinitas tester 4, metru rolho (50m) 8, JPS Aerator 5, (Cutter, Plastiku , tizoura, atonik grafting)	10801	7201	1,032,402
				10802	7201	440,549
				10805	7201	447,801
				10806	7201	68,833
				10807	7201	436,106
				10808	7201	36,724
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	?	N.A	Unidades hotu-hotu iha Gabinete Presidente Autoridade hetan apoiu iha lala'ok ezekusaun orsamentu ne'ebe aprova bazeia ba programas. 4	10801	7201	1,450
				10807	7201	500
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]		78 funcionários em funções		10801	7201	2,772,095
				10802	7201	823,320

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
				10803	7201	363,129
				10804	7201	788,567
	Número de funcionários que é necessário recrutar externamente e por concurso interno para a SRA de forma a poder às suas necessidades de RH		Recrutar mais 25 funcionários para atingir 103 funcionários	10805	7201	5,742,055
				10806	7201	431,408
				10807	7201	3,260,014
				10808	7201	342,440
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos [I: Indireta]	Signed contracts; Appointed or inducted employees.	N.A	45 funcionarios 5 Ações de socialização	10801	7201	168,716
				10802	7201	30,691
				10804	7201	3,000
				10805	7201	5,000
				10806	7201	15,000
				10807	7201	35,000
				10808	7201	16,200
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]	A implementação do Plano de Monitorização e Avaliação permite verificar o cumprimento de objetivos, apurar resultados e corrigir desvios ao Plano de Ação 200 pessoas Relatórios de desempenho trimestral; Listas de participantes; fotografias de grupo Gab.SRF-DR Alfandega e Estatística		200 pessoas	10801	7201	563,322
				10802	7201	28,810
				10803	7201	127,905
				10804	7201	10,000
				10805	7201	10,400
				10807	7201	16,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]				10801	7201	905,200
				10802	7201	591,443
				10803	7201	331,856
				10804	7201	50,000
				10805	7201	500
				10806	7201	65,900
				10808	7201	250
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação [I: Indireta]	Avaliação de documentos e de contratos conduzida e completada N.A Avaliações Completos Relatório da Atividade Relatório de Atividade SRESS	N.A	Avaliações Completas	10802	7201	114,192
				10803	7201	7,800
				10804	7201	4,200
				10805	7201	27,000
				10807	7201	19,000
				10808	7201	600
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>						<i>1,160,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>						<i>1,160,000</i>
Atividade 5100312: Apoio financeiros para sociedade civil, associações de produtores e cooperativa [I: Indireta]	Tomada de decisão sobre as propostas de parceria traduzida na celebração de contrato ou de acordo de parceria	N.A	Os apoios concedidos beneficiam o desenvolvimento da populacao de Oe-Cusse	10801	7201	500,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 5100313: Cooperação com a PNUD [I: Indireta]	Tomada de decisão sobre as propostas de parceria traduzida na celebração de contrato ou de acordo de parceria	N.A	Os apoios concedidos beneficiam o desenvolvimento da população de Oe-Cusse	10801	7201	500,000
Atividade 5100314: Cooperação para o desenvolvimento das potencialidades turísticas [I: Indireta]	Tomada de decisão sobre as propostas de parceria traduzida na celebração de contrato ou de acordo de parceria	N.A	Os apoios concedidos beneficiam o desenvolvimento da população de Oe-Cusse	10801	7201	160,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.d: A administração pública em nível nacional e local continuará a desenvolver suas habilidades técnicas necessárias para superar os desafios e contribuir para o desenvolvimento econômico do país.						56,650
<i>Subprograma 51050: Capacitação de recursos humanos, funcionários públicos e desenvolvimento da administração pública [S]</i>						56,650
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51050.0.0: A qualidade técnica dos funcionários públicos em Timor-Leste será ao nível dos países mais desenvolvidos</i>						56,650
Atividade 5105001: Ensino não gradual [I: Indireta]	Número de Funcionários públicos que participam de cursos de capacitação técnica	69 Funcionários estão em formação.	180 Funcionarios Publicos e agentes da administração publica estão em capacitação	10803	7201	21,650
Atividade 5105002: Ensino acadêmico [I: Indireta]	Número de Funcionários do INAP e funcionários públicos em geral cobertos por bolsas de estudo, cursos de ensino superior e mestrado	N.A	10 Funcionarios da SRA receberam Bolsas de Estudo.	10803	7201	35,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.h: Garantir a implementação efetiva da descentralização administrativa e do poder local.						27,850
<i>Subprograma 51021: Descentralização Administrativa [NT]</i>						27,850
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51021.0.0: Capacidade institucional para a descentralização administrativa alcançada</i>						27,850
Atividade 5102101: Apoiar e Coordenar sub-regiões com os processos da Política Administrativa de Descentralização na transformação em Município [I: Indireta]	Número de processos de descentralização administrativa concluídos	N.A	Sub-Regiões preparadas e capacitadas	10803	7201	2,225
Atividade 5102102: Transformação de Quatro Sub-Região ao dois Municípios [I: Indireta]	Etapas do processo de preparação e de consulta à população concluídas	N.A	Processo de consulta completo e preparação da proposta legislativa	10803	7201	17,400
Atividade 5102103: Estabelecimento de Novo Aldeia e Suco [I: Indireta]	Fases do processo de preparação e de consulta à população concluídas	N.A	Processo de consulta completo	10803	7201	8,225
PROGRAMA 797: AGRICULTURA						1,634,560
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0: Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura,						1,610,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.						
<i>Subprograma 79713: Aumento sustentável na produção de plantas industriais. [S]</i>						49,750
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79713.0.0: 1). Aumento da produção de arroz utilizando o SRI e o ICM, as técnicas híbridas e convencionais;</i>						49,750
<i>2). Intensificação e a expansão do terreno reservado ao milho;</i>						
<i>3). Aumento da produção e da produtividade do feijão verde, amendoim, mandioca, batata-doce, batata europa, inhames, legumes, frutas e vegetais.</i>						
Atividade 7971312: Estabelecimento de agricultura integrada nas áreas irrigadas potenciais [I: Indireta]	Intensificação e diversificação das culturas agrícolas	Intensifikasaun 1 Ha no Diversifikasaun 1 Ha	Intensifikasaun 1 Ha no Diversifikasaun 1 Ha	10804	7201	1,000
Atividade 7971313: Desenvolver e melhorar as culturas de horticultura comunitária. Implementar a atividade de cintura de horticultura [I: Indireta]	RAEOA produs modu-tahan rasik iha sentru hortikultura komunitariu ne'ebe otimiza utilizasaun area natoon no ho produtividade diak	Centru 1 (0.5 Ha)	Prepara bed cover hodi serve ba sentru ida ho area 0.5 ha Introduz teknika plantiu no transplantasaun diak	10804	7201	1,000
Atividade 7971314: Subsídios aos agricultores para arroz, milho e hortícolas [I: Indireta]	Agrikultor sira hetan asesu no tulun ba fini no subsidiu seluk hodi kuda batar, hare'e no modo tahan.	Apoio fini agricola ba agricultores (Hare 2 ton, Batar 3 ton, Horticultura 250 Kgs	Apoio fini agricola ba agricultores (Hare 2 ton, Batar 3 ton, Horticultura 250 Kgs	10804	7201	10,000
Atividade 7971315: Apoiar o cultivo de outras culturas alimentares e promover boas práticas agrícolas para o arroz e milho [I: Indireta]	Promoção da utilização ambientalmente sustentável e racional de adubos, fertilizantes e pesticidas nas culturas de arroz e milho, assim como promoção do cultivo de outras culturas alimentares resistentes à seca.	Adabus 20 Ton no Pesticida 500 Ltrs ba agricultores	Adabus 20 Ton no Pesticida 500 Ltrs ba agricultores	10804	7201	17,500
Atividade 7971316: Mobilizar grupos ou associações de agricultores para multiplicar sementes certificados e comerciais de culturas alimentares (arroz, milho, legumes e tubérculos), mobilizando a efetividade e eficácia da utilização das máquinas agrícolas apropriadas [I: Indireta]	Fomentar o empreendedorismo e facilitar o estabelecimento de cooperativas e organizações de agricultores para melhorar a eficiência do setor agrícola através da introdução de mecanização na produção agrícola	N.A	apoio ona maquinas agricola 7 no materias	10804	7201	5,250
Atividade 7971320: Operacionalizar os centros de viveiros de plantas industriais [I: Indireta]	Quantidade de viveiros estabelecidos a produzir varias especies autocnes e de importancia comercial	N.A	Desenvolve viveirus ai oan iha veiverus permanente 4 ho total ai oan 88.000 pes (Vetivergrass 8000 pes, Cacao 8000 pes, Sabraka 8000 pes, Cafe 8000 pes, cami 8000 pes, Caizus, 8000, Mahoni 8000 pes, Uanini 8000 pes, Bua 8000 pes no malus 8000 pes)	10804	7201	15,000
<i>Subprograma 79714: Aumento sustentável da produção animal [NT]</i>						31,500

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79714.0.0: 1). Prevenção e erradicação de doenças do gado através de programas de vacinas; 2). Utilizar sistemas tradicionais, aumentar a população e melhorar o manejo de aves, porcos, patos, ovelhas e cabras; 3). Aumentar a população de vacas e melhorar as práticas de manejo para a produção de carne.</i>						31,500
Atividade 7971420: Estabelecimento de pastagem comunal e melhoramento de pastagem nativa [I: Indireta]	Assegurar que existe pasto e forragem nas zonas comunitárias suficiente para alimentar o gado (vacas, búfalos e cabras) durante a época seca.	Iha ona fatin 3 ne'ebe kuda ona (Maquelab, Oelulan, Fatubenan)	Fatin 4 (atu aumenta fatin ida iha Oesilo, Passabe, Usitaco, Maquelab)	10804	7201	1,500
Atividade 7971425: Tratamento geral dos animais (búfalos, vacas, suínos, cabras, galinhas, etc.) [I: Indireta]	Armazenamento de um estoque de medicamentos suficiente para responder a campanhas de vacinação de animais para controlo epidemiológico, prevenção de zoonoses e várias outras doenças animais	N.A	Sentru iha stock ba medikamentu ne'ebe neseariu hodi hala'o kampanas de vasinasaun no moos kontrolu surtu epidimiolojiku ba moras zoonotika oiain	10804	7201	5,000
Atividade 7971428: Aquisições de raças melhoradas de cabras de Etawa para melhoramento genética de cabras locais. [I: Indireta]	Quantidade de cabras reprodutoras da raça Etawa adquiridas pela RAEOA para melhorar a qualidade genética das cabras locais a serem reproduzidas nos 4 Centros Agrícolas e Pecuários integrados: de Oesilo, Plantação de sementes destinadas à alimentação das cabras da raça Etawa	14 Reprodutores	56 Reprodutores Bibi Etawa Sosa no destaka reprodutor sira iha Sentru Agrikola no Pekuariu integradu ha'at iha Oesilo, Passabe, Usitaco, Maquelab	10804	7201	25,000
<i>Subprograma 79715: Desenvolvimento das Infraestruturas [NT]</i>						1,398,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79715.0.0: Edifícios de qualidade</i>						1,398,000
Atividade 7971584: Construção de infraestrutura agrícola na RAEOA [I: Indireta]	Falta Preencher			10801	7201	1,292,000
Atividade 7971586: Contrucao, Manutencao e Rehabilitacao Relacionado Infraestruturas da Agricultura na RAEOA [I: Indireta]	Percentagem de execução do Plano de Reabilitação, Manutenção e Expansão de infraestruturas agrícolas	N.A	Manutensaun Edifisio Central no Uma CPA , Klinika saude animal, Uma extensionista Sucos, Aumenta Quartu ba Edifisio Central, konstrui centru viveirus ikan, Konstroï kolam ikan aqua salobra,Rehabilitasaun lotas de Pesca, Konstroï embung,Rehabilita embung, Konstrui tanki udan been ba facilidades agrikola sucos, Konstrui Matadoru,	10804	7201	106,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
			Konstrui Postu kontrolamentus produsus agrikola, Manutensaun kiik Baragem Tono, Construção das facilidades do sistema de regadio tipo repuxo e gota., construsaun free intake canal irrigasaun, Construi mini baragem no konstrui centru treinamentu agrikola			
<i>Subprograma 79717: Investigação Agrícolas [NT]</i>						2,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79717.0.0: Melhoria da pesquisa e desenvolvimento agrícola para informar as políticas</i>						2,000
Atividade 7971708: Pesquisa de adaptação às culturas de arroz, milho, batata doce, mandioca, amendoins, trigo e outras culturas locais [I: Indireta]	Pesquisa sobre novas variedades de produtos agrícolas locais introduzidas com maior produtividade	Purifikasaun fini hare mambramo 0,5 Ha, fehuk 0,25 Ha no buah naga 0,25 Ha	Hadia qualidade produto agrícola no ninia produtividade	10804	7201	1,000
Atividade 7971711: Melhoramento das plantas e conservação de recursos geneticas: [I: Indireta]	Número de novas variedades de produtos agrícolas mais produtivas introduzidas localmente	Hadia qualidade produktu agrikola no produtividade	Purifikasaun fini hare mambramo 0,5 Ha, fehuk 0,25 Ha no buah naga 0,25 Ha	10804	7201	1,000
<i>Subprograma 79719: Revitalização dos Serviços de Extensão Agrícola. [S]</i>						28,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79719.0.0: 1). Aplicação novas tecnologias, práticas e estratégias para as cultivos; 2). Melhoramento de serviço de extensão agrícolas.</i>						28,500
Atividade 7971908: Capacitação aos pessoal de extensão agrícola [I: Indireta]	Quantidade de técnicos extensionistas que participam em ações de capacitação destinadas a reforçar os seus conhecimentos no domínio da agricultura	capasitasaun ba extensionis Sucos hamutuk 32 pesoas	9 Kursus kada kursu ida ho 15 partisipantes Formasaun sobre: 1. Metodologia Extensaun, 2. Crop Cutting, 3. Vacinasau ND, 4. Fermentasaun, 5. Mineral block, 6. Sistema hakiak animal, 7. Hakiak ikan, 8. Produs pelet, 9. Sistema okulasi.	10804	7201	4,000
Atividade 7971909: Capacitação aos grupos de agricultores (GA) e Associações de Grupos de Agricultores (AGA). [I: Indireta]	Quantidade de indivíduos pertencentes a Grupos de Agricultores (GA) e Associações de Grupos de Agricultores (AGA) que participam em ações de capacitação destinadas a reforçar os seus conhecimentos no domínio da produção e da gestão agrícola	Gestaun armanagementu/mercado 4 grupu, Prosesamentu produktu agrícola 4, Pestida/adubus Organiku grupu 10	Cursu 4 1. Gestaun armanagementu/mercado, 2. Prosesamentu produktu agrícola, 3. Utilizasaun Pestida, 4. Producao no	10804	7201	7,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
			Utilizasaun adubus Organiku.			
Atividade 7971910: Desenvolvimento metodologia de Extensão Agrícola. [I: Indireta]	Variedade de materiais e meios de comunicação, socialização e disseminação de informação produzidos para melhorar os conhecimentos dos agricultores sobre tecnologias de produção e conservação de produtos agrícolas, pecuários e produtos da pesca	Produs pamfletu, brosuras, filmagem ba sistema Jajar Legowo, sistema hakiak animal, hakiak ikan, produs ai oan, konservasaun.	Programa disseminasaun kobre Suco 18 Produs no fahe no sosializa informasaun liu husi Pamfletu, brosuras no filmajen iha suku 18	10804	7201	12,000
Atividade 7971911: Melloramento da gestão e funções de Extensão Agrícola. [I: Indireta]	Número de encontros e fóruns de discussão promovidos por ano e por sub-região, destinados a melhorar a gestão de recursos humanos e materiais da Extensão Agrícola	N.A	16 Encontros (4 Encontros por ano por sub-rejiãun)	10804	7201	1,500
Atividade 7971912: Desenvolver e produzir as informações técnicas agrícolas. [I: Indireta]	Quantidade de informações técnicas relevantes, desenvolvidas, produzidas e distribuídas no domínio da Agricultura, no âmbito do Programa de Formação e Assistência técnica remota de Extensões Agrícolas	N.A	produzidu no distribuidu	10804	7201	4,000
<i>Subprograma 79720: Aumento Sustentável da Produção Pesqueira e Aquicultura [NT]</i>						15,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79720.0.0: 1. Desenvolver indústrias marinhas comerciais e de aquicultura; 2. Identificação e gestão de recursos pesqueiros, incluindo o desenvolvimento de sítios de aquicultura para o aumento da produção de peixes e mapeamento da população costeira.</i>						15,000
Atividade 7972012: Desenvolver a produção de Tilápia, criação de peixe de água doce e a produção de água salobra e marinha (Promover o consumo de peixe para melhoramento da dieta alimentar): [I: Indireta]	Gestão sustentável da aquicultura e maricultura na RAEOA	N.A	0.25 Ha Budu Tasi	10804	7201	5,000
Atividade 7972015: Apoiar e modernizar a pesca artesanal. [I: Indireta]	Quantidade de pescadores artesanais capacitados em técnicas e artes de pesca adequadas e sustentáveis	N.A	Apoia 3 Long-shaft 7.5 Hp	10804	7201	10,000
<i>Subprograma 79722: Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água. [NT]</i>						85,750
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79722.0.0: 1. Aumento do número de parcelas de terrenos irrigados; 2. Facilitação de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados; 3. Desenvolvimento apropriado de mecanismos institucionais do local para uma gestão eficiente dos sistemas de irrigação.</i>						85,750
Atividade 7972208: Gestão e utilização de água: [I: Indireta]	Porcentagem de terrenos utilizados para produção agrícola e criação de animais que têm acesso a quantidade de água suficiente para o desenvolvimento dessas atividades	N.A	As varzeas, hortas e animais tem agua suficiente para o seu desenvolvimentu	10804	7201	750
Atividade 7972210: Apoio logístico e pessoal em accoes de resposta a calamidades e emergencias [I: Indireta]	Porcentagem da população agrícola afetada por desastres naturais e calamidades que recebe apoios de emergência	N.A	Populasaun agrikola simu apoiu emergensia karik	10804	7201	5,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
			kalamidade no emejensia akontese			
Atividade new_act1315: Estudo relacionado com sistemas de irrigação [I: Indireta]				10804	7201	80,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.2: Proteção do uso da terra, diversidade biológica e recursos hídricos.						24,060
<i>Subprograma 79727: Conservação e gestão de recursos naturais [NT]</i>						<i>24,060</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79727.0.0: 1). Recuperando áreas de floresta degradadas; 2). Conservação e utilização da biodiversidade genética de plantas, animais, biodiversidade terrestre e marinha; 3). Desenvolvimento e gestão de áreas potenciais de bacia hidrográfica e florestas.</i>						<i>24,060</i>
Atividade 7972719: Estabelecimento de linhas de perímetro provisórias e permanentes dos limites de áreas protegidas [I: Indireta]	Quantidade de áreas protegidas com perímetros devidamente mapeados e publicados	kontinua halo Mapamentu area protejida ba fatin 2 (Usmetan no Ek Oni)	Mapamentu area protejida 6	10804	7201	12,000
Atividade 7972721: Gerir e proteger as florestas [I: Indireta]	Levantamento dos recursos florestais da RAEOA	Levantamentu recursu florestais Kutete no Citrana	Levantamento dos recursos florestais	10804	7201	5,000
Atividade 7972723: Desenvolver um sistema de agro-floresta [I: Indireta]	Realização de ações de sensibilização sistemáticas sobre a lei das Florestas, lei das Pescas e lei do Ambiente	Aplika to'os permanente ba fatin 4 iha be'e matan conservasaun 4	Promove ona to'os permanente no Sensebilisa Lei florestas, Pescas no ambiente iha Nitibe no Pante makassar	10804	7201	4,000
Atividade 7972728: Desenvolver um sistema de armazenamento de água. [I: Indireta]	Potenciar o desenvolvimento e a manutenção do agriturismo nas áreas protegidas através do desenvolvimento de um sistema de armazenamento de água por infiltração	potensia agro-turismu iha area protezidas sei menus	Iha ona agro-turismu ba area protezida	10804	7201	1,810
Atividade 7972730: Reflorestação e reabilitação das áreas degradadas. [I: Indireta]	Promoção do cultivo de vetiver grass	N.A.	Distribui no Kuda ba 5 Ha area degradadas	10804	7201	1,250
PROGRAMA 805: SAÚDE						1,222,855
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses						193,030
<i>Subprograma 80526: Controle de Doenças Transmissíveis [S]</i>						<i>6,069</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80526.0.0: Reduzir a prevalência e taxa de incidência de doenças infecciosas</i>						<i>6,069</i>
Atividade 8052601: Malária e Outro Controle de Doenças Transmitidas por Vetores (Dengue) [S: Especifico]	Evolução dos casos endógenos de malária na Região em %; Taxa de mortalidade (CFR) dos pacientes vítimas de dengue	0%	4%	10807	7201	1,040

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 8052602: Controle da tuberculose [E: Alargado]	Taxa de sucesso atingida no tratamento dos casos de TB detetados, em %	78%	80%	10807	7201	3,407
Atividade 8052603: Controle de HIV(AIDS) e DST [E: Alargado]	Número de indivíduos que visitam voluntariamente os centros de saúde e % de indivíduos portadores de HIV (PLHIV) que recebem tratamento ARV	5,3%, 81%	10% ; 15%	10807	7201	374
Atividade 8052606: Lepra e Outras Doenças Tropicais Negligenciadas [E: Alargado]	Taxa de sucesso no tratamento de casos de lepra (RFT), em %	50%	75%	10807	7201	1,248
<i>Subprograma 80527: Nutrição [P]</i>						154,050
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80527.0.0: Melhorar o estado nutricional da mãe e da criança em Timor-Leste</i>						154,050
Atividade 8052701: Serviços de nutrição [E: Alargado]				10807	7201	154,050
<i>Subprograma 80528: Gestão de Saúde Pública [S]</i>						21,580
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80528.0.0: Melhorar a prontidão das instalações de saúde para fornecer melhores serviços de saúde pública para a comunidade</i>						21,580
Atividade 8052801: Saúde na Família [E: Alargado]	% das estruturas de saúde da RAEOA que submetem os seus relatórios de gestão (de programas e financeira) a tempo	0%	25%	10807	7201	500
Atividade 8052806: Gestão de saúde ambiental [I: Indireta]	?	85%	Para assegurar a prontidão das instalações de saúde para poder assegurar o acesso da população aos cuidados de saúde primária	10807	7201	9,000
Atividade 8052807: Promoção da saúde e educação [E: Alargado]	% de instalações de saúde na RAEOA que implementam uma gestão de lixo e resíduos de acordo com as regras padrão	33%	45%	10807	7201	1,040
Atividade 8052809: Serviço Integrado de Saúde Comunitária [E: Alargado]	% de Postos SISC que funcionam de acordo com o padrão nacional	50%	60%	10807	7201	10,000
Atividade 8052810: Emergência Médica no Nível de Atenção Primária à Saúde [E: Alargado]	?	100%	100%	10807	7201	1,040
<i>Subprograma 80529: Controle de Doenças Não-Transmissíveis [S]</i>						6,331
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80529.0.0: Reduzir a prevalência e taxa de incidência de doenças crônicas não transmissíveis</i>						6,331
Atividade 8052901: Controle da Doença Cardíaca Crônica, Diabetes, Insuficiência Renal e Câncer [E: Alargado]				10807	7201	300
Atividade 8052902: Serviços Saúde Oral [E: Alargado]	Taxa de instalação de um pacote de serviços de saúde oral em conformidade com o padrão nacional	50%	60%	10807	7201	1,731
Atividade 8052903: Oftalmologia/Cuidados com os olhos [E: Alargado]	% de pacientes com cataratas que recebem atendimento médico	65%	73%	10807	7201	1,300
Atividade 8052904: Saúde do idoso e saúde dos veteranos [I: Indireta]				10807	7201	2,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 8052905: Saúde mental e epilepsia [E: Alargado]				10807	7201	1,000
<i>Subprograma 80530: Saúde Materna e Infantil [P]</i>						5,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80530.0.0: Reduzir a taxa de mortalidade materna para menos de 195 por 100.000 nascidos vivos e mortalidade infantil</i>						5,000
Atividade 8053001: Saúde Materna e Neonatal [S: Especifico]	Capacidade de atendimento pré-natal, em %; Capacidade de atendimento de cuidados pós-natais, em %; Nível de rapidez no atendimento Cuidados Básicos de Emergência Obstrétrica	60%	Para fornecer cuidados de saúde às mães e aos filhos com qualidade	10807	7201	3,000
Atividade 8053003: Planejamento familiar [E: Alargado]	Taxa de prevalência contraceptiva (CPR) em %	78%	Para fornecer informação de cuidados de saúde reprodutiva	10807	7201	1,000
Atividade 8053004: Imunização e saúde infantil [S: Especifico]	% de crianças que recebe imunização completa; % das instalações que prestam serviços de saúde em assegurar a Cold Chain Management (Gestão da Cadeia de Frio) para as vacinas	49%	para que todas as crianças alcancem a imunização	10807	7201	1,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.2: Melhoria da qualidade dos serviços com o objetivo de reduzir a taxa de mortalidade nos Hospitais e também a redução da transferência de pacientes para o exterior / Cuidados de saúde secundários e terciários reduziram a taxa de mortalidade						169,951
<i>Subprograma 80532: Serviços de internamento [S]</i>						17,690
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80532.0.0: Fornecer qualidade médica nos serviços aos pacientes para reduzir a taxa de mortalidade hospitalar e melhorar a eficiência do serviço hospitalar</i>						17,690
Atividade 8053201: Internamento de pacientes, incluindo serviços médicos especializados [E: Alargado]	BOR (Valor Ideal 60-85%) TOI (Valor Ideal 1-3 dias) BTO (Valor Ideal 40 - 50 Vezes) ALOS (6-9dias)	BOR: 90% TOI:1 BTO: 67 ALOS: 5	BOR: 91% TOI:1 BTO: 67 ALOS: 5	10807	7201	17,690
<i>Subprograma 80533: Serviços ambulatoriais [NT]</i>						1,200
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80533.0.0: Melhorar os serviços médicos especializados no serviço de saúde comunitário (OPD + Emergência + Extensão)</i>						1,200
Atividade 8053303: Serviços integrados de emergência médica e de ambulância [E: Alargado]	?	Centro Saude Comunitario: 8 no # Visita OPD : 18894 pasientes em 2020 (Taxa Visitas em Ambulatório/Total População x 100 = 0,24%)	16 e 19900	10807	7201	1,200
<i>Subprograma 80534: Serviço de encaminhamento de emergência e clínica [NT]</i>						10,080

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80534.0.0: Melhorar a prontidão para a resposta de emergência e serviços de referência médica</i>						10,080
Atividade 8053404: Encaminhamento de pacientes para o HNGV [I: Indireta]	Número de casos especializados encaminhados para o HNGV	101 casos especializados	95	10807	7201	10,080
<i>Subprograma 80535: Serviço de apoio médico [NT]</i>						140,981
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80535.0.0: Melhoria dos serviços de diagnóstico para apoiar o tratamento de cuidados de saúde secundários e terciários</i>						140,981
Atividade 8053501: Fornecer serviços laboratoriais de qualidade [E: Alargado]	Taxa de aceitação laboratorial (laboratory agreement rate) das instalações de saúde no HROA	N.A	75%	10807	7201	2,000
Atividade 8053502: Proporcionar serviços de radiologia [E: Alargado]	% dos resultados de exames de radio-imagiologia médica que ficam prontos nas primeiras 2 horas	80%	90%	10807	7201	3,000
Atividade 8053503: Serviços de saúde associados: banco de sangue [E: Alargado]	% de sangue do Banco de Sangue doado por voluntários	25%	50%	10807	7201	4,790
Atividade 8053504: Serviços de saúde associados: farmácia [E: Alargado]	Redução percentual do fornecimento de medicamentos expirados ou em más condições de conservação	7,4%	5%	10807	7201	129,319
Atividade 8053505: Serviços de saúde associados: reabilitação [I: Indireta]	% dos pacientes registados que beneficiam de reabilitação médica regularmente	16%	20%	10807	7201	832
Atividade 8053506: Serviços de saúde associados: gestão de saúde ambiental [I: Indireta]	% de resíduos hospitalares que são geridos de acordo com as regras de gestão médica padrão	50%	80%	10807	7201	1,040
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.3: Garantir disponibilidade e qualidade de medicamentos, suprimentos médicos e equipamentos médicos em todas as unidades de saúde						859,874
<i>Subprograma 80545: Gestão Médica e Farmacêutica [NT]</i>						858,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80545.0.0: Garantir a disponibilidade de medicamentos e suprimentos médicos em todas as unidades de saúde</i>						858,000
Atividade 8054502: Garantia de Qualidade de Produtos Farmacêuticos [E: Alargado]	% de redução de medicamentos e de fornecimentos médicos fora de prazo	7,4%	5%	10807	7201	1,500
Atividade 8054503: Gestão do armazém [I: Indireta]	A Unidade de Enfermaria dispõe de RH capacitados para a gestão de medicamentos de acordo com os padrões de armazenamento nacional	n.a.	85%	10807	7201	2,000
Atividade 8054504: Distribuição de Medicamentos [I: Indireta]	Assegurar que a distribuição de medicamentos consegue responder à totalidade das necessidades das unidades de saúde e do HROA	95%	100%	10807	7201	1,500
Atividade 8054505: Compre medicamentos e consumíveis médicos [I: Indireta]	% de execução do Plano de Aquisição de equipamentos médicos	80%	85%	10807	7201	853,000
<i>Subprograma 80546: Gestão Farmacêutica e Regulamentação [NT]</i>						1,874
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80546.0.0: Os serviços de farmácia no país atendem aos requisitos legais e administrativos, de</i>						1,874

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>acordo com a legislação farmacêutica, para garantir a segurança dos serviços de saúde para a população</i>						
Atividade 8054601: Gestão de regulamentação farmacêutica [I: Indireta]	Crescimento em % do número de unidades de saúde que estabelecem um sistema de registo farmacêutico (online e offline)	0%	75%	10807	7201	874
Atividade 8054602: Conduza a Farmacovigilância Regular [I: Indireta]	Número de unidades de farmácia que recebem visitas regulares da equipa de farmacovigilância	1	2	10807	7201	1,000
PROGRAMA 867: DEZENVOLVIMENTO E REFORÇO DE ZONAS COM TRATAMENTO ADMINISTRATIVO E ECONÓMICO ESPECIAL						48,585,633
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.						48,585,633
<i>Subprograma 86701: Gestão dos serviços prestados pela RAEOA [NT]</i>						<i>7,680,499</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 86701.0.0: Melhoria dos serviços prestados aos cidadãos</i>						<i>7,680,499</i>
Atividade 8670101: Coordenar e gerir serviços do sector da Infraestrutura [I: Indireta]	Número de atos de encontros de acompanhamento com membros da Autoridade Número de relatórios de visitas a obras Número de minutas de encontros de acompanhamento com membros da liderança local Quantidade de regulamentos regionais de construção aprovados e implementados	N.A	RAEOA aprova e implementa regulamentos regionais de construção	10801	7201	299,291
Atividade 8670102: Coordenar e gerir a água e o saneamento [I: Indireta]	Número de Relatórios mensais de atividades; Número Normas Técnicas produzidas; Número de Relatórios de execução do PAA;	N.A	?	10801	7201	132,321
Atividade 8670103: Coordenar e gerir obras públicas [I: Indireta]	Número de minutas de encontros de colaboração com membros da Autoridade • Número de notas técnicas definindo padrões de construção produzidas; Número de relatórios de visita de obra Número de minutas de encontros de colaboração com a liderança local	N.A	Obras públicas geridas e alinhadas evitando duplicações nos processos construtivos	10801	7201	7,202,000
Atividade 8670104: Coordenar e gerir transportes e comunicações [I: Indireta]	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	N.A	Todos os veículos a circular na RAEOA encontram-se devidamente registados; • Todos os condutores encontram-se devidamente munidos de cartas de condução;	10801	7201	46,887

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	preparado; Paragens de transportes públicos no centro da cidade identificadas, propostas e quantificadas;		<ul style="list-style-type: none"> • Todos os Microlets a operarem na RAEOA seguem regras e rotas pre-estabelecidas • Plano e otimização de paragens de transportes públicos em nos rodoviárias devidamente preparado • Paragens de transportes públicas no centro da cidade propostas e quantificadas; 			
<i>Subprograma 86702: Construção, Reabilitação, Manutenção de infraestruturas rodoviárias, pontes e controlo de cheias na RAEOA [NT]</i>						8,171,807
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 86702.0.0: Melhoria das acessibilidades na RAEOA</i>						8,171,807
Atividade 8670202: Construir, reabilitar e melhorar as estradas municipais. [I: Indireta]	Número de Estradas Regionais contempladas no Plano Diretor de Ordenamento do Território e/ou plano Regional Rodoviário, que são reabilitadas e colocadas em pleno funcionamento e/ou construídas, facilitando a movimentação livre de bens e pessoas entre as Sub-Regiões e os futuros Municípios da RAEOA	N.A	Trabalhos de preparação e sub-base e/ou base concluídos em 10 km; 61 km de Vias Regionais construídas até 2035.	10801	7201	12,802
Atividade 8670203: Construir, reabilitar e melhorar as estradas urbanas. [I: Indireta]	Número de vias rodoviárias existentes nos centros urbanos devidamente reabilitadas e concluídas	30 km de vias (nacionais e urbanas) construídas no Pacote II concluídas em 2020	Vias Urbanas em Baoknana 1.2 Km <ul style="list-style-type: none"> • Vias Urbanas em Oesilo 1 Km <p>Encontram-se estimadas por realizar na capital cerca de 30 Km de vias e sensivelmente 15 Km de vias nos centros de Oesilo, Baoknana e Passabe.</p>	10801	7201	3,054,000
Atividade 8670204: Construir, reabilitar as estradas e pontes rurais (R4D) [I: Indireta]	Quantidade de Km de estradas e pontes rurais construídas e/ou totalmente reabilitadas no âmbito do Programa (R4D)	24 km de um total de 200 Km encontram-se já executadas (programa R4D) padecendo contudo de manutenções regulares.	Meta curto prazo: 10 km de vias reperfiladas e/ou com acessibilidades restituídas ou preparadas para próximas fases construtivas <p>Meta médio prazo (2030): construção de 176 km</p>	10801	7201	4,875,005
Atividade 8670206: Manter e conservar as medidas e infraestruturas do controlo de cheias (Nacional, Municípios e Urbanas) [I: Indireta]	Quantidade de metros lineares de construção de muros de Gabião concluídos	Encontram-se em processo de aprovisionamento	50 metros lineares de muros de Gabião	10801	7201	230,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
		(Julho 2021) cerca de 2000 metros lineares de muros de Gabiao que serao executas ate Dez 2021, contudo, as medicoes serao revistas durante o periodo de erros e omissoes que terminara na segunda semana de Agosto.				
<i>Subprograma 86703: Gestão, manutencao e operacao de equipamentos pesados da RAEOA [NT]</i>						3,538,386
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 86703.0.0: Assegurar a disponibilidade dos equipamentos pesados para situacoes de emergencia ou necessidades na RAEOA</i>						3,538,386
Atividade 8670301: Manutenção de equipamentos pesados [I: Indireta]	Número de intervenções de manutenção efetuadas nos equipamentos pesados destinados a alugar à comunidade e/ou ao setor privado.	N.A	UGE La apresenta ninia metas liu-liu lista makinaria pezada ne'ebe disponivel	10801	7201	459,186
Atividade 8670304: Planear e executar obras de emergencia ou de necessidade imediata [I: Indireta]	Todo o parque de maquinaria pesada encontra-se operacional e pronto para responder a todo e qualquer pedido da comunidade e/ou aluguer de maquinaria requisitado pelo sector privado	N.A	45 km	10801	7201	3,079,200
<i>Subprograma 86704: Gestão e Operação de Portos na RAEOA [NT]</i>						677,105
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 86704.0.0: Facilitar a mobilidade dos cidadaos e das mercadorias para o desenvolvimento da RAEOA</i>						677,105
Atividade 8670401: Gestão e operacao de infraestruturas portuárias [I: Indireta]	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 2023	10801	7201	352,105
Atividade 8670402: Reabilitação e melhoria das infraestruturas portuárias [I: Indireta]	Reabilitação do Porto da RAEOA concluída	N.A	Porto reabilitado e pronto para receber novos navios	10801	7201	200,000
Atividade 8670403: Estudos de expansao e optimizacao de infraestruturas portuárias [I: Indireta]	Plano de expansão do Porto de Kitahara concebido	N.A	Plano de expansão do Porto de Kitahara aprovado para estudos em 2023	10801	7201	125,000
<i>Subprograma 86705: Licenciamento, fiscalizacao e controlo de qualidade de edificio publico na RAEOA [NT]</i>						40,985
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 86705.0.0: Melhorar a qualidade do edificio publico construido ou reabilitado</i>						40,985
Atividade 8670501: Coordenar, planear as atividades de construções do sector de edificações públicas no setor de edificações públicas. [I: Indireta]	Quantidade de infraestruturas erigidas, reclassificadas e reabilitadas na RAEOA seguem o PPA aprovado para a Região, e respeitam os padrões de qualidade de construção nacionais ou regionais, seguindo as linhas	N.A	RAEOA tem aprovadas uma serie de padroes e diretrizes de construcao nacional permitindo a fiscalizacao	10801	7201	6,655

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
	orientadoras no Plano Diretor de Ordenamento do Território (PDOT).		adequada de todas as empreitadas publicas, assim como privadas			
Atividade 8670502: Inspeccionar materiais e construção [I: Indireta]	% dos materias de construção que são objeto de inspeção de qualidade respeitando as linhas orientadoras e os preços de referência do mercado e seguindo as normas e manuais nacionais ou regionais adotados pela Região	N.A	RAEOA tem aprovadas uma serie de padroes e diretrizes de construcao nacional permitindo a fiscalizacao adequada de todas as empreitadas publicas, assim como privadas	10801	7201	34,330
<i>Subprograma 86706: Apoio na implementacao de politicas, planos e programas nacionais na RAEOA [NT]</i>						3,310
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 86706.0.0: Apoiar a boa governacao e o desenvolvimento economico e social da RAEOA</i>						3,310
Atividade 8670601: Apoio na implementacao do Regime de Seguranca Social Nao Contributivo [I: Indireta]	Acompanhamento, verificação e atualização de dados relativos ao pagamento semestral da Bolsa da Mãe totalmente concluída	Pagamento semestral de responsabilidade nacional com verifikasaun de dadus simultanea de responsabilidade Rejional.	Acompanhamento e verificação de dados completa	10805	7201	2,560
Atividade 8670602: Apoio na implementacao de Programas de Proteccao Civil [I: Indireta]	Levantamento de dados sobre as 1.599 famílias afetadas por Desastre na RAEOA após a calamidade totalmente concluído	1.599 familiass afetados em 2021	Levantamento de dados depois da calamidade.	10805	7201	750
<i>Subprograma 86707: Promocao para o desenvolvimento da RAEOA [NT]</i>						227,507
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 86707.0.0: Incremento do conbecimento e dos produtos e Instituicoes regionais</i>						227,507
Atividade 8670702: Promocao, divulgacao e valorizacao de produtos e Instituicoes Regionais da RAEOA [I: Indireta]	Progresso físico da obra	N.A	Edifício construído	10801	7201	227,507
<i>Subprograma 86708: Melhoria da mobilidade e integração Nacional - Operacao Aeroportuaria na RAEOA [NT]</i>						248,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 86708.0.0: Obter a certificacao do aeroporto para operacoes internacionais para facilitar a mobilidade dos cidadaos e das mercadorias para o desenvolvimento da RAEOA</i>						248,000
Atividade 8670802: Melhoria e completamento da infraestrutura Aeroportuária da RAEOA [I: Indireta]	Níveis de segurança do Aeroporto Internacional de Oé-Cusse Ambeno Rota do Sândalo face aos critérios de segurança internacionais aplicáveis a esse tipo de infraestruturas	A fase de construção física do aeroporto foi concluída	A infraestrutura foi completada e melhorada para responder aos critérios de segurança e operacionalidade regulamentares.	10801	7201	248,000
<i>Subprograma 86709: Construcão, manutencao e reabilitacao de sistemas de captacao, armazenamento e distribuicao de água em áreas rurais e urbanas na RAEOA [NT]</i>						1,827,400
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 86709.0.0: Melhorar o fornecimento e acesso a agua aos cidadaos</i>						1,827,400

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 8670901: Desenvolver e implementar um quadro jurídico para o abastecimento de água [I: Indireta]	Quadro legal que regule a cobrança de tarifas referentes ao acesso à água da rede concluído e aprovado	N.A	fin do ano 2025 SAS iha ona Dekretu lei no lei Autoridade nia atu regula sistema Be'e mos	10801	7201	9,400
Atividade 8670902: Investir em abastecimento de água - áreas rurais e urbanas [I: Indireta]	Quantidade de habitações com acesso a água canalizada	8.000 uma kain asesu ona be'e mos	fin do ano 2022 12,000 kk asesu ona ba be'e mos	10801	7201	1,230,000
Atividade 8670903: Operar e manter os sistemas de abastecimento de água. [I: Indireta]	% da população que reside na RAEOA que tem acesso a pontos de fornecimento de água potável a uma distância inferior a 2,5 km da sua residência	Haktuir dadus husi SAS 59% asesu be'e mos (???) maibe relatoriu la no meio verifikasaun la submete	2022 72 % husi comunidade iha RAEOA hetan asesu pontu fornesimentu be'e mos iha distansia <2.5 km husi ninia uma kain	10801	7201	190,000
Atividade 8670904: Levantamento e análise de dados hidrológicos [I: Indireta]	Quantidade de novos pontos de abastecimento de água identificados e analisados; Quantidade de sistemas descentralizados de abastecimento de água potável concebidos e implementados;	N.A	12 Pontos identificados, estudados, com medicoes e cadernos de encargo preparados para concurso em 2023	10801	7201	380,000
Atividade 8670905: Programa de Gestao Comunitaria da Agua. [I: Indireta]	% d da comunidade que dispõe de capacidade e conhecimentos suficientes para co-gerir e realizar manutenções regulares simples aos sistemas descentralizados de captação, armazenamento e distribuição de água que lhe estão afetos	Tuir SAS 72 GMF estabelese ona, maibe infelizmente la iha meio de verifikasaun	65% comunidade iha ona konhesementu atu gere rasik sira nia sistema	10801	7201	2,000
Atividade 8670906: Estudos e trabalhos preparatorios para o estabelecimento da Aguas de Oe-Cusse, E.P. [I: Indireta]	Empresa pública dedicada ao fornecimento de água à população constituída por diploma legal e em funcionamento	sedauk iha dadus	fin do ano 2025 SAS preparadu atu nakfilak ba iha Empresa Pubklik	10801	7201	16,000
<i>Subprograma 86710: Planeamento e Desenvolvimento de Obras Publicas na RAEOA [NT]</i>						<i>14,339,501</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 86710.0.0: Melhorias dos serviços prestados aos cidadãos</i>						<i>14,339,501</i>
Atividade 8671001: Construção do Edifício do Posto Administrativo de Nitibe - Baoknana [I: Indireta]	Evolução física da obra	N.A	Edifisiu konstruido	10801	7201	200,000
Atividade 8671002: Construção do Edifício Posto Administrativo de Oesilo [I: Indireta]	Evolução física da obra	N.A	Edifisiu konstruido	10801	7201	200,000
Atividade 8671003: Construção do Edifício da Sede de Suco de Costa - Monemeco [I: Indireta]	Evolução física da obra	N.A	Edifisiu konstruido	10801	7201	36,000
Atividade 8671004: Construção do Edifício da Sede de Suco de Costa - Cutete [I: Indireta]	Evolução física da obra	N.A	Edifisiu konstruido	10801	7201	22,500
Atividade 8671005: Construção do Edifício da Sede de Suco de Cunha - Maunaebeno [I: Indireta]	Evolução física da obra	N.A	Edifisiu konstruido	10801	7201	30,000
Atividade 8671006: Construção do Edifício da Sede de Suco Abani - Haemnano [I: Indireta]	Evolução física da obra	N.A	Edifisiu konstruido	10801	7201	36,000
Atividade 8671007: Construção do Edifício da Sede de Suco Lela-Ufe - Hau-Ufe [I: Indireta]	Evolução física da obra	N.A	Edifisiu konstruido	10801	7201	30,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 8671008: Construção do Edifício da Sede de Suco Bobometo - Bobometo B [I: Indireta]	Evolução física da obra	N.A	Edifisiu konstruido	10801	7201	32,000
Atividade 8671009: Construção do Edifício da Sede Suko Taiboco B - Taiboco B [I: Indireta]	Evolução física da obra	N.A	Edifisiu konstruido	10801	7201	30,000
Atividade 8671010: Centro Formasaun ba Profesores RAEOA [I: Indireta]	Evolução física da obra	N.A	Construção do Centro concluída em Dezembro 2022	10801	7201	400,000
Atividade 8671011: Construccao Uma Mahon [I: Indireta]	Evolução física da obra	N.A	Construção do Estádio Municipal concluída em Dezembro 2022	10801	7201	350,000
Atividade 8671012: Feasibility study and detailed engineering design of Oé-Cusse's Municipal Stadium [I: Indireta]	% do estudo de viabilidade e de detalhe dos trabalhos de engenharia para a construção Estádio Municipal de Oé-Cusse	N.A	Estudo concluído	10801	7201	250,000
Atividade 8671014: Oesilo Integrated Border Post and Staff Residencial Complex edif adm [I: Indireta]	Evolução física da obra	N.A	Edifício construído	10801	7201	600,000
Atividade 8671019: Contract ICB/009/ZEESM-TL-2016, 22 -07 - 2016, For Construction of Administrative Complex in Pante Makasar, Oé-Cusse. Empresa Adjudicada> SAMHEE Construction Co Lda. Representação Permanente (Timor Leste) No Processo 4988. [I: Indireta]	Evolução física da construção	N.A	Edifisiu konstruido	10801	7201	5,247,777
Atividade 8671020: Redesign and rehabilitation of Students Dormitory in Dili [I: Indireta]	% do estudo de redesenho e reabilitação do dormitório dos estudantes em Dili executado	N.A	Estudo concluído	10801	7201	278,970
Atividade 8671021: Pacote I Projeto e Construção, Obras de Melhoria / Reabilitação e Manutenção do Contrato Começa em Sakato-Sunlili (13Km), Sunlili-Macassar Beach-Aeroporto (4Km), Aeroporto-Lifau (3Km) e Ponte Lifau-Tono (2Km) com uma comprimento total de 22 Km e 15 Ponte (5m-30m), data 25 de novembro de 2014 = 41272262,85; Emenda 1, data de 1 de fevereiro de 2017 = 3706095.91; Emenda 4, data 23oct0ber 2017 = 22750,19 Contrato Total 45001108,95. Empresa Adjudicada> PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, Unipessoal, Lda. (Timor Leste, Registro 1227/2012) [I: Indireta]	% do Pacote I - Desenho e construção, melhorias e trabalhos de manutenção de diversas infraestruturas rodoviárias concluído	N.A	Infraestruturas rodoviárias concluídas	10801	7201	400,000
Atividade 8671022: Contrato nº: RCB / 0109 / MPW / 2014 Projeto e construção de estradas e pontes de manutenção com base no desempenho para a ligação rodoviária do Pacote II Sunlili-Aeroporto (4,3 Km), P Makassar-Samoro (5 Km), Samoro-Pasar Tono (7 Km) e Estradas Urbanas na Capital do Distrito de Oecusse (12 Km) Incluindo pontes / box / bueiros localizados ao longo das estradas, data 21 de novembro de 2014 = 35 120 300,00. Empresa Adjudicada PT Hutama Karya (Persero).	Evolução física do processo de construção das estradas e pontes	N.A	Vias construídas	10801	7201	310,240

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
(Timor Leste LAC No 1215418C / MCIA / XII / 2014.) \$ 35 020 300,00 + 2789480,9 = 37809781,63 [I: Indireta]						
Atividade 8671023: Construção de Dois Pontões de atracação e passadiços. Empresa Adjudicada> ATLANTICEAGLE SHIPBUIDINDG. LDA (Portugal) [I: Indireta]	Evolução física da construção de dois pontões de atracação e passadiços para Oe-Cusse e Ataúro	N.A	Dois pontões de atracação e passadiços construídos	10801	7201	3,727,319
Atividade 8671025: Contrato de Fiscalização da Construção da Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse (RAEOA) e do Complexo Administrativo das Zonas Especiais de Economia Social de Mercado de Timor Leste (ZEESM TL), em Pante Macassar. Empresa Adjudicada> PROFICO [I: Indireta]	% de execução do Contrato de Fiscalização da Construção em Pante Macassar, à empresa PROFICO	N.A	Fiscalização da obra cumprida nos termos contratuais	10801	7201	815,760
Atividade 8671026: Construção do Parque Cultural Nunhenu [I: Indireta]	Percentagem da obra construída	N.A	Parque kultural hari'lon	10801	7201	242,935
Atividade 8671034: Manutenção e reabilitação de danos causados pelo uso indevido do Hotel Ambeno como Centro de Quarentena Covid-19 [I: Indireta]	Percentagem da obra de manutenção e reabilitação do Hotel Ambeno atingida	N.A	Obras de reabilitação do Hotel concluídas	10801	7201	1,100,000
<i>Subprograma 86711: Produzir, Distribuir e Comercializar Eletricidade de Qualidade, Contínua, Regular e Justa na RAEOA [NT]</i>						<i>368,133</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 86711.0.0: Melhoria dos serviços prestados aos cidadãos (fornecimento energia eletricidade)</i>						<i>368,133</i>
Atividade 8671108: Modernizar, desenvolver, operar e manter o sistema de distribuição [I: Indireta]	Rede de distribuição de eletricidade devidamente cadastrada, com as devidas proteções e com mecanismos de controlo de redução de perdas e planos de otimização da rede de distribuição	N.A	Rede de distribuição cadastrada e devidamente dimensionada, assegurando a distribuição adequada de electricidade aos consumidores	10801	7201	368,133
<i>Subprograma 86713: Melhoria da mobilidade e integração nacional - Operação, Manutenção e exploração de aeronave(s) da RAEOA [NT]</i>						<i>10,800</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 86713.0.0: Facilitar a mobilidade dos cidadãos e das mercadorias para o desenvolvimento da RAEOA</i>						<i>10,800</i>
Atividade 8671302: Concepção e criação da entidade operadora certificada (AOC) de transporte aéreo da RAEOA/ZEESM configurada como companhia aérea pública regional. [I: Indireta]	Criação de uma companhia aérea regional que permita explorar o potencial do avião adquirido para benefício do desenvolvimento da RAEOA/ZEESM e de Timor-Leste.	O avião é operado por uma companhia estrangeira e está registado no Canadá	O avião é operado por uma companhia regional timorense e encontra-se registado em Timor-Leste.	10801	7201	10,800
<i>Subprograma 86714: Apoio Social a Grupos Desfavorecidos da RAEOA [P]</i>						<i>2,200</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 86714.0.1: Grupos desfavorecidos são apoiados e reintegrados na sociedade</i>						<i>2,200</i>
Atividade 8671401: Apoio a pacientes e familiares de grupos vulneráveis deslocados em tratamento [E: Alargado]	Número de pacientes e familiares pertencentes a grupos vulneráveis que são apoiados quando deslocados em tratamento	10 indivíduos	10 indivíduos	10805	7201	1,700

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 8671402: Apoio social a elementos em situacao de carencia ou vitimas de discriminacao comunitaria [E: Alargado]	Número de encontros de Socialização e de Sensibilização comunitária sobre apoio social a elementos em situação de carência ou a vitimas de discriminação comunitária	4 encontros realizados	5 encontros realizados	10805	7201	500
<i>Subprograma 86716: Projetos plurianual de caracter social e economia [NT]</i>						11,450,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 86716.0.0: Hein tekniko REAOA fornese informasaun sobre OUTPUT/Resultado imediate</i>						11,450,000
Atividade 8671600: Financiamento de projectos plurianuais caracer social e económico na REAOA [I: Indireta]				10801	7201	11,450,000
PROGRAMA 979: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO						2,033,350
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0: Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade.						90,890
<i>Subprograma 97939: Política e Currículo Nacional de Base da Educação Pré-Escolar [NT]</i>						1,040
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97939.0.0: Implementação do Currículo de Linha de Base EPE, melhores práticas de programas. de treinamento de professores em termos de programas.</i>						1,040
Atividade 9793902: Conduct Preschool ins-service Formação de professores e desenvolvimento profissional [S: Especifico]	Número de Professores da pré-escola capacitados para melhorar seus conhecimentos e habilidades em gestão de sala de aula, pré-literária e pré-numeracia, e desenvolvimento baseado em jogos	23 Professores do EPE participantes	30 professores	10805	7201	1,040
<i>Subprograma 97940: Infraestruturas da Educação Pré-Escolar [NT]</i>						7,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97940.0.0: Qualidade das infraestruturas EPE</i>						7,500
Atividade 9794002: Criar um ambiente atraente para promover a aprendizagem através da atratividade do ambiente escolar [S: Especifico]	Quantidade de novas iniciativas realizadas para reforçar a atratividade do ambiente escolar em pré-escolas	5 iniciativa realizadas	5 iniciativas	10805	7201	5,000
Atividade 9794004: Distribuir materiais de aprendizagem para todas as pré-escolas públicas [S: Especifico]	Quantidade de pré-escolas públicas que recebem materiais didáticos	14 pré-escolas	15 pré-escolas	10805	7201	2,500
<i>Subprograma 97941: Gestão e acreditação Pré-Escolar [S]</i>						6,750
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97941.0.0: O sistema de acreditação e gestão pré-escolar implementado</i>						6,750
Atividade 9794105: Fornecer bolsas escolares [S: Especifico]	Alunos da EPE recebem \$ 0,25 por cada aluno para 200 dias efetivos em 2021	835 Alunos de EPE no Ano Lectivo 2021	1.000 Alunos de EPE	10805	7201	6,750
<i>Subprograma 97942: Nutrição infantil [P]</i>						75,600
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97942.0.0: Alcançar a inscrição completa, incluindo a implementação do Programa de Merenda Escolar (página 98, PENE, Resultado 2.1.2)</i>						75,600
Atividade 9794201: Programa de merenda escolar da EPE [S: Especifico]	Quantidade de alunos da EPE que recebem merenda escolar durante o ano letivo completo (200 dias efetivos)	835 Alunos de EPE no Ano Lectivo 2021	1.000 Alunos de EPE	10805	7201	75,600

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1: Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).						1,902,800
<i>Subprograma 97934: Currículo Nacional de Base do Ensino Básico [NT]</i>						214,620
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97934.0.0: implementação do Currículo da Educação Básica</i>						214,620
Atividade 9793408: Formação de professores do EB [S: Específico]	Quantidade de Estabelecimentos Integrados do Ensino Básico na RAEOA que implementam atividades extra-curriculares	20 Estabelecimentos Integrados do Ensino Básico (EIEB)	20 Estabelecimentos Integrados do Ensino Básico (EIEB)	10805	7201	3,000
Atividade 9793410: Formação de professores de ensino primário por formadores de língua portuguesa [S: Específico]	Número de professores do ensino primário (1.º e 2.º ciclo) que desenvolvem os seus conhecimentos de práticas de fala e ensino da língua portuguesa através de treinamento com formadores de língua portuguesa	100 Professores participantes	150 Professores participantes	10805	7201	2,500
Atividade 9793411: Concessões escolares para EB na RAEOA. [S: Específico]	Quantidade de Escolas Básicas Públicas (EB) que beneficiam de 9 meses de apoio financeiro através de concessões escolares	?	?	10805	7201	180,000
Atividade 9793412: Estabelecimento de Grupos de Partilha pedagógicos de professores que permitam a partilha de informação e experiências [S: Específico]	Quantidade de encontros mensais dos estabelecimento de EBC que criaram Grupos de Partilha (GTPs) destinados a apoiar os professores no uso da melhor pedagogia para resolver dificuldades da sala de aula	4 encontros	4 encontros	10805	7201	3,120
Atividade 9793413: Expandir a rede de bibliotecas escolares, fomentar e desenvolver campanhas de alfabetização e amor pela leitura [S: Específico]	Quantidade de novas Bibliotecas Escolares da RAEOA apoiadas	5 Bibliotecas	5 Bibliotecas	10805	7201	26,000
<i>Subprograma 97935: Infraestruturas do Ensino Básico [NT]</i>						150,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97935.0.0: Qualidade das infraestruturas de ensino básico</i>						150,000
Atividade 9793504: Equipar estabelecimentos EB [S: Específico]	?	?	?	10805	7201	150,000
<i>Subprograma 97936: Gestão e acreditação do Ensino Básico [S]</i>						6,260
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97936.0.0: Implementar um sistema de gestão e credenciamento</i>						6,260
Atividade 9793602: Atividades extracurriculares do EB [S: Específico]	Quantidade de Estabelecimentos Integrados do Ensino Básico na RAEOA que implementam atividades extra-curriculares	20 EIEB	20 EIEB	10805	7201	5,000
Atividade 9793611: Cordenar e gerir programas de Educação EB [S: Específico]	Quantidade de escolas do EB alvo de ações de monitorização conduzidas mensalmente	15 visitas por mês	15 visitas por mês	10805	7201	1,260
<i>Subprograma 97937: Ação Social Escolar do Ensino Básico [S]</i>						1,531,920
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97937.0.0: Aumento da nutrição e presença dos alunos na escola através da implementação do Programa de Merenda Escolar</i>						1,531,920

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9793701: Programa de merenda escolar do EB [S: Especifico]	Quantidade de alunos do EB que recebem merenda escolar durante o ano letivo completo (200 dias efetivos)	17.654 Alunos do EB, no Ano Lectivo 2021	18.200 Alunos do EB	10805	7201	1,528,800
Atividade 9793702: Implementar hortas escolares que contribuem para a alimentação escolar [S: Especifico]	Número de hortas escolares criadas e mantidas com o objetivo de contribuírem para a alimentação escolar.	15	15	10805	7201	3,120
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2: Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos						38,724
<i>Subprograma 97931: Currículo, materiais didáticos e formação de professores do Ensino Secundário [NT]</i>						<i>10,270</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97931.0.0: implementação de currículos adequados, materiais didáticos e treinamento de professores</i>						<i>10,270</i>
Atividade 9793104: Realizar avaliações / estudos de resultados de aprendizagem [E: Alargado]	Número de avaliações dos resultados de aprendizagem realizadas na RAEOA abrangendo um universo de aproximadamente 23.000 anulos distribuídos por todos os níveis de ensino	3 Avaliações realizadas	3 Avaliações realizadas	10805	7201	10,270
<i>Subprograma 97932: Infraestruturas do Ensino Secundário [NT]</i>						<i>2,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97932.0.0: Qualidade das infraestruturas do ensino secundário</i>						<i>2,000</i>
Atividade 9793212: Promover o uso das TIC no ensino e aprendizagem [E: Alargado]	Número de escolas móveis e outras, e de laboratórios em que se realizam encontros mensais destinados à promoção uso das TIC no ensino e aprendizagem	Realizar 4 encontros cada mês	Realizar 4 encontros cada mês	10805	7201	2,000
<i>Subprograma 97933: Gestão e acreditação do Ensino Secundário [NT]</i>						<i>26,454</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97933.0.0: Implementar um sistema de gestão e acreditação</i>						<i>26,454</i>
Atividade 9793302: Atividades extracurriculares do ESG [S: Especifico]	Número de ES Públicas que implementam atividades extracurriculares	5 ES	5 ES	10805	7201	1,300
Atividade 9793303: Concessões escolares do ESG [S: Especifico]	Número de estudantes de ES Públicas que recebem apoio financeiro proveniente de concessões escolares	1.857 Estudantes no Ano Lectivo 2021	2.000 Estudantes no Ano Lectivo 2022	10805	7201	9,000
Atividade 9793305: Atividades extracurriculares do ESTV [S: Especifico]	Número de Escolas Secundárias Técnicas e Vocacionais (ESTV) que implementam atividades extracurriculares	1 ESTV	1 ESTV	10805	7201	520
Atividade 9793306: Concessões escolares do ESTV [S: Especifico]	Quantidade de Estudantes do ESTV apoiados financeiramente através de Concessões Escolares (atribuídas a 1 escola)	900 Estudantes do ESTV no ano Lectivo 2021	1.000 Estudantes do ESTV no ano Lectivo 2022	10805	7201	11,700
Atividade 9793310: Atribuição de subsídios às Escolas Técnicas [E: Alargado]	Número de Estudantes de Escolas Técnicas Profissionais Públicas que recebem Subsídios Escolares	?	?	10805	7201	1,040
Atividade 9793311: Monitorizar a implementação das atividades do ensino secundário geral [E: Alargado]	Número de visitas de monitorização às atividades realizadas pelas ES Geral mensalmente	15 visitas em cada mês	15 visitas em cada mês	10805	7201	2,020

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida		Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9793312: Cordenar e gerir programas de Educacao ESG [E: Alargado]	Número de reuniões de cordenação e gestão de programas de Educação ESG por trimestre	3	3		10805	7201	874
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.3: O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência							936
<i>Subprograma 97929: Programa Nacional de Alfabetização [S]</i>							936
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97929.0.0: Redução do número de cidadãos timorenses analfabetos, proporcionando-lhes as condições necessárias para continuarem o Programa Nacional de Equivalência para o Ensino Básico.</i>							936
Atividade 9792903: Implementar o programa nacional de Alfabetização ALFANAMOR [I: Indireta]	Número de alunos que assiste regularmente a aulas presenciais do Programa ALFANAMOR				10805	7201	520
Atividade 9792904: Monitorar a implementação do programa de alfabetização [I: Indireta]	Número de visitas mensais de monitorização ao Programa de Ensino Recorrente	15 visitas cada mês	15 visitas cada mês		10805	7201	416
PROGRAMA 980: IGUALDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO SOCIAL.							261,132
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.0: Sistema de proteção social integral e universal integrado para alcançar a Proteção Social Nacional e reduzir a pobreza							34,100
<i>Subprograma 98043: Sistema de Segurança Social - regime não contributivo [P]</i>							34,100
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98043.0.0: O regime não contributivo de Segurança Social funciona de forma eficaz e garante a realização dos direitos a todos os cidadãos idosos e inválidos</i>							34,100
Atividade 9804301: Pagamento de prestações sociais de direito - regime de segurança social não contributivo [I: Indireta]	?	?	?		10805	7201	34,100
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.1: Cidadãos com deficiência têm o mesmo direito e são protegidos como outro cidadão							9,765
<i>Subprograma 98012: Proteção e promoção dos direitos das pessoas com deficiência [P]</i>							6,820
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98012.0.0: Pessoas com deficiência são protegidas pela política e legislação</i>							6,820
Atividade 9801201: Promovera os direitos das pessoas portadora da deficiência intelectual [E: Alargado]	Número de pessoas portadoras de deficiência intelectual que passam a participar na vida pública através das artes, cultura e/ou desporto	10 pessoas	10 pessoas		10805	7201	3,500
Atividade 9801205: celebração dia mundial das pessoas portadores da deficiência [E: Alargado]	Número de participantes portadores de deficiência que participam nas comemorações do Dia mundial das pessoas portadores da deficiência	150 Participantes	200 Participantes		10805	7201	2,600

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9801206: Desenvolver Plano Nacional de Ação para Promoção e Proteção dos Direitos das Pessoas com Deficiência [E: Alargado]	Atividades de socialização e monitorização junto das pessoas portadoras de deficiência, com vista à implementação do Plano de Ação para a promoção e proteção dos seus direitos	4 actividades	4 actividades	10805	7201	720
<i>Subprograma 98042: Reabilitação e Reintegração de pessoas com problemas de saúde mental e Deficiência [P]</i>						2,945
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98042.0.0: pessoas com deficiência e saúde mental recuperadas e reintegradas às famílias</i>						2,945
Atividade 9804201: Apoio e resgate para as pessoas com deficiência mental na rua e confinamento em casa [E: Alargado]	Acompanhar e apoiar pessoas com deficiências mentais a viverem na rua ou em confinamento em casa para serem alojadas condignamente em instalações de saúde mental	10 pessoas	12 pessoas	10805	7201	1,945
Atividade 9804202: Empoderamento e Reintegração Comunitária [E: Alargado]	Quantidade de pessoas portadoras da deficiência mental e/ou outros tipos da deficiência que recebem o apoio de formação em auto emprego e de empoderamento económico	8 pessoas	10 pessoas	10805	7201	1,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.2: Os combatentes e respetivas famílias são valorizadas e apoiadas						6,140
<i>Subprograma 98003: Reconhecimento e Valorização da Luta da Libertação Nacional [S]</i>						6,140
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98003.0.0: Os combatentes e respetivas famílias são valorizadas e apoiadas</i>						6,140
Atividade 9800304: Reconhecimento e valorização para veteranos, combatentes e mártires da libertação nacional [E: Alargado]	Apoiar a Celebração dos Massacres em RAEOA e apoiar a Implementação Programa Nacional ACLN em RAEOA para reverificação dos dados dos Veteranos, Combatentes e Mártires da Libertação Nacional	4 Lugares de Massacre e reverificação de dados Veteranos de 18 Sucos.	Cerimónia celebrada; Programa realizado, Dados dos Veteranos reverificados	10805	7201	6,140
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas						36,630

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.						
<i>Subprograma 98039: Apoio de veículos funerários e caixões [S]</i>						4,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98039.0.0: Apoiou as famílias vulneráveis através de carros fúnebres, caixões e transporte</i>						4,000
Atividade 9803901: Apoio a famílias enlutadas [I: Indireta]	Número de caixões atribuídos às famílias enlutadas a título de apoio	Apoio com 6 caixões em 2020.	Apoio com 10 caixões em 2022.	10805	7201	4,000
<i>Subprograma 98040: Bolsa da Mãe [P]</i>						18,960
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98040.0.0: Todas as crianças de famílias vulneráveis receberam subsídio do Bolsa da Mãe</i>						18,960
Atividade 9804001: Bolsa da Mãe (subsídio de apoio condicional) [S: Especifico]				10805	7201	18,960
<i>Subprograma 98041: Assistência Social/ humanitário [S]</i>						13,670
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98041.0.0: População em situação vulnerabilidade e afetado de desastre naturais irão receber o apoio de assistência humanitária</i>						13,670
Atividade 9804101: Ajuda humanitária (imediata e atempada) [E: Alargado]	Porcentagem grupos vulneráveis da RAEOA que recebem apoio assistência humanitária pontual (orfanatos, grupo deficientes e instituições religiosas)	75%	79%	10805	7201	10,000
Atividade 9804103: Desenvolver SOP para distribuição de itens alimentares e não alimentares para recuperação pós-desastre [E: Alargado]	Levantamento de dados sobre as famílias afetadas por desastres naturais para o desenvolvimento de SOP para a distribuição de itens alimentares e não alimentares para recuperação pós-desastre	90% concluído	100% concluído	10805	7201	1,170
Atividade 9804104: Apoio a mulheres grávidas e crianças afetadas [E: Alargado]	Número de mulheres grávidas e crianças afetadas e necessitadas apoiadas para dar resposta às suas necessidades básicas	25 pessoas apoiadas em 2020	30 pessoas apoiadas em 2022	10805	7201	2,500
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.4: Pessoas vulneráveis e pessoas em risco de violência e outros riscos sociais são protegidos						4,562
<i>Subprograma 98025: Inclusão Social [S]</i>						980
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98025.0.0: Ex-prisioneiros, Crianças, mulheres, LGBT, pessoas afetadas por drogas, pessoas separadas de conflitos / crimes no passado, tráfico de pessoas, família vulnerável livre de discriminação e participação na comunidade social</i>						980
Atividade 9802503: Capacitação da comunidade e inclusão social [E: Alargado]	Número de ações de socialização, capacitação e sensibilização comunitária para a inclusão social, na RAEOA	4 encontros	4 encontros	10805	7201	980
<i>Subprograma 98026: Reintegração Comunitária [P]</i>						3,582
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98026.0.0: Os cidadãos em risco são apoiados pelo Estado</i>						3,582

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9802601: Reinserção comunitária as crianças em conflito com a lei, reclusos e ex reclusos. [S: Específico]	Quantidade de crianças em conflito com a lei, reclusos e ex reclusos acompanhados e apoiados, com vista à sua reintegração na comunidade	15 Pessoas Apoiadas e Acompanhadas	15 Pessoas Apoiadas e Acompanhadas	10805	7201	1,500
Atividade 9802604: Desenvolver o Programa de Serviços Sociais e Bem-Estar Social [E: Alargado]	Número de encontros realizados com vista à promoção do desenvolvimento do Programa de Serviços Sociais e Bem-estar Social junto da comunidade da RAEOA	4 encontros	4 encontros	10805	7201	2,082
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.5: Jovens timorenses com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos desenvolveram o seu talento, desempenho e espírito competitivo e grupos de jovens promovidos e envolvidos na sociedade civil						60,000
<i>Subprograma 98002: Desenvolvimento desportivo da Juventude na RAEOA [S]</i>						<i>50,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98002.0.0: Desenvolvimento desportivo da Juventude na RAEOA</i>						<i>50,000</i>
Atividade 9800201: Realização eventos regional na área juventude [I: Indireta]	Quantidade de modalidades desportivas abrangidas em eventos desportivos na área da juventude	6 modalidades	8 modalidades	10805	7201	50,000
<i>Subprograma 98004: Desenvolvimento na area Desporto [S]</i>						<i>5,000</i>
<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>5,000</i>
Atividade 9800404: Realizado evento nacional na area desporto [E: Alargado]	Número de modalidades desportivas abrangidas na Competição Copa ZEESM e em Desporto Comunitário	Realização de 2 modalidades na Competição da Copa ZEESM e de 10 Modalidades em Desporto Comunitário	10 modalidades	10805	7201	5,000
<i>Subprograma 98038: Desenvolvimento da Área da Juventude [S]</i>						<i>5,000</i>
<i>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</i>						<i>5,000</i>
Atividade 9803802: Desenvolvimento das capacidades de recursos humanos nos jovens [E: Alargado]	Quantidade de jovens formados (em Informática, Inglês e Língua Portuguesa), na RAEOA	100 Jovens Formandos	150 Jovens Formandos	10805	7201	5,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida						77,315
<i>Subprograma 98028: Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS [P]</i>						<i>11,650</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98028.0.0: A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e provisão de segurança é aumentada</i>						<i>11,650</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9802815: Desenvolvimento de atividades esportivas para a inclusão, construção da paz e coesão social [E: Alargado]	Número de eventos e atividades desportivas destinadas a reforçar a inclusão, a paz e a coesão social organizados	N.A	5 eventos	10801	7201	2,200
Atividade 9802816: Campanha de reconhecimento e apreciação pela contribuição e papel das mulheres na restauração da independência na RAEOA [I: Indireta]	Preparação da Campanha de Informação, Comunicação e Educação da RAEOA sobre a contribuição das Mulheres para a restauração da independência organizada	N.A	10 encontros de preparação da campanha	10801	7201	6,600
Atividade 9802817: Realização e facilitação de encontros de mediação e reconciliação comunitária [I: Indireta]	Quantidade de eventos de mediação e reconciliação comunitária realizados e promovidos	N.A	5	10801	7201	1,000
Atividade 9802818: Empoderamento de funcionárias públicas e contratadas na RAEOA [I: Indireta]	Número de funcionárias públicas e agentes da RAEOA que participaram em formações associadas à sua progressão na carreira	N.A	77	10801	7201	1,850
<i>Subprograma 98029: Implementação do NAP-GBV [P]</i>						<i>9,400</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98029.0.0: Violência Baseada em Género é reduzida</i>						<i>9,400</i>
Atividade 9802921: Advokasia ba Saúde Sexual Reprodutiva na RAEOA [I: Indireta]	Número de participantes nos encontros do Grupo de Trabalho de Discussão sobre Saúde Sexual e Reprodutiva	N.A	6	10801	7201	2,950
Atividade 9802922: Estatística em relação com violência baseada no género na RAEOA [I: Indireta]	Numero de relatórios estatísticos mensais produzidos sobre violência baseada no género	N.A	12	10801	7201	3,750
Atividade 9802923: Advocacia contra a violência baseada no género na RAEOA [I: Indireta]	Número de Encontros de Sensibilização sobre a Violência baseada no Género	N.A	12 encontros	10801	7201	2,700
<i>Subprograma 98030: Declaração de Maubisse [P]</i>						<i>2,765</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 contra as mulheres rurais</i>						<i>2,765</i>
Atividade 9803013: Empoderamento económico das mulheres na RAEOA [I: Indireta]	Número de participantes em ações de formação destinadas ao empoderamento económico das mulheres	N.A	4	10801	7201	2,765
<i>Subprograma 98047: Abordagem de Género [P]</i>						<i>53,500</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspectiva de género nas políticas e programas de saúde</i>						<i>53,500</i>
Atividade 9804711: Promova a igualdade de género no nível da comunidade [I: Indireta]	Número de atividades de sensibilização, conduzidas junto das comunidades ao nível dos Sucos para a promoção da igualdade de género	N.A	22	10801	7201	53,500
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.c: Toda a População tem conhecimento sobre dos direitos das crianças através de mudanças de atitude e violência contra crianças						29,120
<i>Subprograma 98017: Proteção dos Direitos das Crianças [P]</i>						<i>9,200</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98017.0.0: Todas as crianças têm direitos de proteção</i>						9,200
Atividade 9801702: Proteção, acompanhamento e acesso a justiça das crianças vítimas de violência. [S: Específico]	Ações de sensibilização sobre formas de apoio e proteção a crianças vítimas, nomeadamente através da priorização da prestação de serviços e de tratamento preferencial	N.A	12 ações de sensibilização	10805	7201	600
Atividade 9801703: Assesamento Escolar sobre Castigo corporal, merenda escolar (ME); Nutrição, Imunização (prevenção ISPA) afetado as Crianças -MS; Registo Crianças e Legislação MJ [S: Específico]	Pesquisa relacionada com Monitorização da implementação do Plano Regional 2016-2020 destinado a assegurar os direitos das crianças	N.A	1 estudo	10805	7201	500
Atividade 9801704: Condição de monitoramento de jovens em conflito com a lei em detenção e prisão [S: Específico]	Visitas regulares de monitorização a jovens detidos e em conflito com a lei	N.A	12 visitas	10805	7201	950
Atividade 9801705: Campanha Nacional - Dia Internacional da Criança 1 de junho [S: Específico]	Celebração do dia Mundial dos direitos das crianças e celebração do dia Mundial da Convenção dos direitos das crianças	N.A	1	10801	7201	7,150
<i>Subprograma 98018: Socialização e sensibilização [P]</i>						19,920
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98018.0.0: Socialização dos direitos da criança à sociedade civil</i>						19,920
Atividade 9801802: Sensibilização educação sobre os direitos das crianças. [S: Específico]	Número de atividades das campanhas de sensibilização implementadas na RAEOA-ZEESM	N.A	18 atividades de campanhas de sensibilização	10801	7201	19,920
<i>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.</i>						3,500
<i>Subprograma 98032: Planeamento, Monitorização, e Avaliação (P,M & A) [P]</i>						3,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98032.0.0: garantir que todos os programas baseados em género implementados pelos Ministérios e órgãos autónomos</i>						3,500
Atividade 9803201: Monitorização e avaliação (M & A) da implementação dos compromissos de género e inclusão social [E: Alargado]	Número de participantes nos encontros realizados durante o ano, destinados à monitorização e avaliação da promoção da igualdade de género na RAEOA	N.A	22	10801	7201	3,500
PROGRAMA 982: TURISMO						98,378

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico						98,378
<i>Subprograma 98205: Promoção de Timor-Leste como destino turístico [NT]</i>						<i>59,534</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.0: Plano de marketing está bem implementado</i>						<i>59,534</i>
Atividade 9820502: Sinalização Pontos Turístico [I: Indireta]	Número de acessos a locais turísticos intervencionados e melhorados; Quantidade de locais turísticos que beneficiam de interpretação	Intervenção em Fonte-Sagrada/Oefoco e Oepoto-Bobometo/Oesilo em curso	9 locais turísticos em 4 Sub-Regiões	10801	7201	6,205
Atividade 9820504: Participação e organização de feiras, exposições e eventos para promover a cultura e o turismo [I: Indireta]	Número de eventos promocionais (exposições / feiras / festivais) destinados a promover a cultura, o turismo e os produtos nacionais;	0 eventos	4 eventos / feiras / exposições realizados	10801	7201	24,999
Atividade 9820505: Promoção da gastronomia de Timor-Leste [I: Indireta]	Número de concursos de gastronomia e de apreciação gastronómica Meto promovidos	-	1 concurso gratronómico	10801	7201	3,330
Atividade 9820508: Preparar materiais de promoção do turismo e da cultura [I: Indireta]	Website atualizado de promoção turística da RAEOA criado em três línguas; Brorochura com o diretório de alojamentos e restaurantes devidamente registados e licenciados, eventos culturais e religiosos de interesse turístico produzida	N.A	Website de promoção do Turismo na RAEOA on-line em três línguas Brochuras	10801	7201	20,000
Atividade 9820509: Desenvolver e implementar o plano de marketing e marca do turismo [I: Indireta]	Percentagem do Plano de Marketing da RAEOA finalizado e devidamente aprovado por Despacho da Autoridade	0%	Plano de Marketing aprovado e devidamente orçamentado para implementacao no ano de 2023	10801	7201	5,000
<i>Subprograma 98206: Desenvolvimento do turismo de base comunitário [S]</i>						<i>9,854</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98206.0.0: Aumento da renda das comunidades locais por meio de atividades turísticas</i>						<i>9,854</i>
Atividade 9820602: Apoiar o desenvolvimento do turismo de base comunitária [I: Indireta]	Quantidade de Grupos Comunitários e de Cooperativas envolvidas em hospitalidade, restauração, artes e indústrias criativas, devidamente formados, apoiados e fornecendo produtos e serviços de qualidade	-	6 grupos	10801	7201	9,854
<i>Subprograma 98207: Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas em TL [NT]</i>						<i>15,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98207.0.0: As instalações turísticas em cada local são adequadas e bem administradas</i>						<i>15,000</i>
Atividade 9820707: Desenvolver infraestrutura e Gestão de Sítios Turísticos [I: Indireta]	Quantidade de locais turísticos devidamente dotados de infraestruturas de apoio aos utilizadores/visitantes	0 infraestruturas de apoio aos visitantes de locais turísticos	Infraestruturas físicas completas em 9 locais	10801	7201	15,000
<i>Subprograma 98208: Desenvolvimento do Setor Privado na área do turismo [NT]</i>						<i>4,390</i>

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98208.0.0: Trabalhadores de hospitalidade profissionalmente treinados</i>						4,390
Atividade 9820801: Desenvolvimento a capacidade de recursos humanos do setor privado no turismo [I: Indireta]	Número de trabalhadores do setor privado capacitadas em hospitalidade para apoiar e operar no setor do Turismo	11 pessoas selecionadas e treinadas em hospitalidade para o Hotel Ocupu.	50 pessoas (Restaurantes, Hotel, Guest-House e motoristas de transporte públicos)	10801	7201	4,390
<i>Subprograma 98210: Divulgar e promover Timor-Leste como destino cultural e turístico [NT]</i>						9,600
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98210.0.0: Timor-Leste é colocado em rotas turísticas internacionais como um destino turístico</i>						9,600
Atividade 9821001: Estudos e pesquisas sobre o potencial turístico e elementos diferenciadores do turismo na RAEOA [I: Indireta]	Elementos diferenciadores de Turismo na RAEOA devidamente identificados	-	Identificação de um (1) elemento diferenciador do Turismo na RAEOA	10801	7201	2,500
Atividade 9821002: Criação, Manutenção e Atualização Portal (Website) do Turismo da RAEOA [I: Indireta]	% de desenvolvimento do Website de promoção turística da RAEOA criado em três línguas e atualizado; Brochura com o diretório de alojamentos e restaurantes devidamente registados e licenciados, eventos culturais e religiosos de interesse turístico produzida	N.A	Website de promoção do Turismo na RAEOA on-line em três línguas	10801	7201	1,000
Atividade 9821003: Promover o Turismo de Natureza, contemplação e Bem-estar [I: Indireta]	Quantidade de Locais de Turismo de Natureza, contemplação e Bem-Estar promovidos a nível nacional	-	2 locais de turismo de natureza na RAEOA identificados e promovidos a nível nacional	10801	7201	2,000
Atividade 9821004: Identificar, Compilar, catalogar e apresentar potenciais investimentos na área do Turismo, incluindo desenvolvimento de planos de melhoramento e gestão de sítios potencial turístico, calendário de eventos culturais [I: Indireta]	Número de zonas com potencial turístico identificadas e com planos de desenvolvimento e/ou reclassificação aprovados	-	2 zonas de potencial turístico identificadas em Pante Macassar e com planos de desenvolvimento e investimento	10801	7201	4,100
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA						1,067,642
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.0: Aumentar o número de trabalhadores qualificados						26,008
<i>Subprograma 98319: Estratégia Nacional de Emprego (ENE) [NT]</i>						1,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98319.0.0: Minimiza de desemprego</i>						1,000
Atividade 9831901: Aumentar a procura do mercado de trabalho [I: Indireta]	Aumento da procura de mercado em % relativamente ao período homólogo	80%	95%	10805	7201	1,000
<i>Subprograma 98321: Informações nacionais sobre mão-de-obra e mercado [NT]</i>						4,870
<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>						4,870
Atividade 9832102: Desenvolver base de dados do SIMU-WEB [I: Indireta]	Base de dados SIMU-WEB da RAEOA atualizada	80%	90%	10805	7201	4,350

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9832103: Pesquisas e estudos sobre o mercado de trabalho [I: Indireta]	Concepção da Estratégia Regional sobre Mercado de Trabalho.	75%	85%	10805	7201	520
<i>Subprograma 98322: Criar oportunidades de emprego [S]</i>						9,020
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98322.0.0: Emprego criado</i>						9,020
Atividade 9832203: Criar emprego aos desempregados através de incentivos ao empreendedorismo [I: Indireta]	?	4 Grupos	5	10805	7201	5,150
Atividade 9832204: Supervisionar, monitorizar e avaliar os projectos de criação de emprego [I: Indireta]	Avaliação de propostas de criação de emprego e acompanhamento integral dos grupos apoiados	2	2	10805	7201	310
Atividade 9832205: Promover o emprego no estrangeiro ao abrigo de acordos internacionais [I: Indireta]	?	?	?	10805	7201	1,500
Atividade 9832206: Desenvolver e endireitar parcerias para fortalecer o centro de emprego, estabelecendo um grupo de plataformas [I: Indireta]	?	?	?	10805	7201	1,620
Atividade 9832208: Divulgação e aconselhamento profissional [I: Indireta]	Número de alunos do ensino secundário que têm acesso a informações sobre oportunidades de emprego dentro e fora do país	150 Alunos	200 Alunos	10805	7201	440
<i>Subprograma 98323: Certificação de instituição (centro de formação) [NT]</i>						11,118
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98323.0.0: Garantir que os centros de treinamento sejam credenciados e atendidos pelos padrões nacionais</i>						11,118
Atividade 9832302: Formação profissional [I: Indireta]	Quantidade de formandos graduados em centros de treinamento credenciados todos os anos em certas áreas	80 Formandos graduados no ano 2020	100 formandos	10805	7201	1,040
Atividade 9832305: Implementar um programa nacional de estágio por via de centros de formação profissional [E: Alargado]	Número de estagiários a apoiar anualmente na área de especialidade	40 Estagiários	40	10805	7201	9,578
Atividade 9832308: Fortalecimento institucional de centros de treinamento [I: Indireta]	?	?	?	10805	7201	500
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.2: Promover as condições dignas para os trabalhadores						7,720
<i>Subprograma 98316: Prevenir trabalho infantil e trabalho forçado [P]</i>						4,200
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98316.0.0: Diminuir o número de crianças no campo de trabalho e trabalho forçado.</i>						4,200
Atividade 9831601: Prevenir o trabalho infantil e o trabalho forçado [S: Especifico]	Número de crianças participantes em campanha sobre comabte ao trabalho infantil na RAEOA.	50 Participantes Crianças	50	10805	7201	1,200
Atividade 9831602: Comemorações oficiais - Dia Mundial do Trabalho Infantil [S: Especifico]	Número de crianças participantes na Jornada Mundial sobre trabalho infantil a realizar na Sub-Região de Pante Makassar	150 participantes Crianças	200	10805	7201	3,000
<i>Subprograma 98317: Promoção de Condições Dignas no Local de Trabalho [S]</i>						3,520
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98317.0.0: Condições Dignas no Local de Trabalho são garantidas.</i>						3,520

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9831701: Divulgar as leis e estatutos existentes relevantes para trabalhadores e empregadores [I: Indireta]	Realização de 2 seminários com 100 participantes composto de trabalhadores, empregadores; Imprimir 300 livros da Lei do Trabalho, 200 livros Lei da Greve e 400 livros Lei do Trabalho e legislação complementar para disseminar entre os trabalhadores e empregadores	80%	100%	10805	7201	3,000
Atividade 9831702: Inspeções de trabalho [I: Indireta]	Número de empresas e trabalhadores inspecionadas no ano	20 Empresas com 700 Tralhadores em 2020	25 Empresas	10805	7201	520
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.4: Timor-Leste com pessoas qualificadas que precisamos para continuar a construir a nossa nação						3,000
<i>Subprograma 98315: Atividades de formação vocacional [S]</i>						<i>3,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98315.0.0: As necessidades das habilidades do mercado de trabalho nos campos técnico e profissional são compatíveis e a criação de trabalho por conta própria aumenta</i>						<i>3,000</i>
Atividade 9831504: Organização e execução de ações de formação profissional regulares [S: Especifico]	?	85%	95%	10805	7201	3,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento económico						986,240
<i>Subprograma 98313: Desenvolvimento Políticas Económicas e do Comércio [NT]</i>						<i>3,432</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98313.0.0: a regulamentação do comércio é desenvolvida e aplicada</i>						<i>3,432</i>
Atividade 9831301: Coordenar os serviços no sector comercial [I: Indireta]	Número de serviços e instituições setoriais harmonizados	8 instituições relevantes	11 instituições relevantes	10808	7201	1,490
Atividade 9831305: Implementação da política de preço justo [I: Indireta]	Seminários/encontros para consciencializar os negociantes sobre a aplicação de regras de preço justo	negociantes desconhecem as regras do preço justo	Uma política de preço justo e disseminada e aplicada (5 seminários/encontros)	10808	7201	1,500
Atividade 9831306: Identificar Produtos de Potencial Económico em Cada Suco, de forma a priorizar futuros investimentos [I: Indireta]	Quantidade de produtos com potencial económico identificados em cada Suco e promovidos	9 produtos foram identificados	15 produtos pontencias foram identificados e promovidos	10808	7201	442
<i>Subprograma 98314: Desenvolver e promover actividades comerciais [NT]</i>						<i>982,808</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98314.0.0: Suporte técnico e treinamento bem fornecidos</i>						<i>982,808</i>
Atividade 9831402: organizar e gerir os mercados [I: Indireta]	Estabelecimento de regras de gestão dos mercados por categoria de produtos para aumento da sua eficiência	Mercados não estão organizados	Os mercados estão organizados por categoria de produtos	10808	7201	460
Atividade 9831403: Construção de Facilidades Comerciais [I: Indireta]	Quantidade de novos mercados construídos	11	2 mercados novos 2 mercados novos construídos	10801	7201	972,999

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9831406: Facilitar atividades de exportação e importação [I: Indireta]	Base de dados de atividades de exportação e importação atualizada e analisada estatisticamente	N.A.	Incrementar o valor das exportações e reduzir o valor das importações	10808	7201	1,743
Atividade 9831409: Promoção e marketing dos produtos locais [I: Indireta]	Número de Feiras realizadas e quantidade dos produtos locais promovidos com o objetivo de procurar responder às necessidades do mercado Regional, Nacional e Internacional	9 produtos já foram promovidos	Realizar 3 eventos da feira para 15 produtos	10808	7201	3,770
Atividade 9831410: Apoio os grupos de produção artesanato e indústrias alimentares [I: Indireta]	1) Quantidade de iniciativas destinadas a motivar e a modernizar os produtores de artesanato e indústrias alimentares, de forma a melhorar a qualidade dos seus produtos e facilitando o acesso do mercado Regional, Nacional e Internacional; 2) Número de participantes e de grupos em iniciativas destinadas a motivar e a modernizar os produtores de artesanato e as indústrias alimentares	50 partispantes de 5 grupos	100 participantes de 10 grupos	10808	7201	2,496
Atividade 9831411: Apoio técnico e Formação ao Setor das Indústrias Transformadoras [I: Indireta]	Quantidade de produtos locais com potencial de inovação identificados, a serem objeto de transformação, com vista à melhoria da sua qualidade	N.A	transformação 4 produtos potenciais	10808	7201	1,340
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.8: Assegurar as necessidades de mercado sobre política de intervenção mercado através do CLN						22,408
<i>Subprograma 98308: Melhoramento Acesso a Mercadorias [NT]</i>						22,408
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98308.0.0: 1) Redução das importações de arroz; 2) Aumento da produção nacional de arroz 3) As condições de higiene e embalagem de alimentos nos armazéns estaduais são asseguradas</i>						22,408
Atividade 9830801: Abastecimento e compra de produtos locais [I: Indireta]				10808	7201	20,000
Atividade 9830803: Intervenção de Mercado [I: Indireta]				10808	7201	908
Atividade 9830808: Sensibilização política de compra de produtos locais [I: Indireta]				10808	7201	1,500
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.a: O IADE visa promover, formar, coordenar e desenvolver, através do Centro para o Desenvolvimento das Empresas (CDEs), o Sector Privado e Cooperativo, contribuindo para a promoção e fortalecimento das atividades económicas do país e para o desenvolvimento económico de Timor-Leste.						18,766
<i>Subprograma 98326: Apoio ao Desenvolvimento de Negócios (LADE) [NT]</i>						18,766
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98326.0.0: Aumentar a pequena e média empresa</i>						18,766

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade 9832601: Formação e Assistência de Consultoria aos empresários [I: Indireta]	Quantidade de empresários e empreendedores que recebem formação e beneficiam de assistência de consultoria	N.A	100 beneficiários formados receberão assistência de consultoria providenciada aos empreendedores	10808	7201	5,971
Atividade 9832602: Realização de um estudo de mercado [I: Indireta]	Realização de um estudo de mercado destinado a identificar, promover e comercializar produtos locais existentes na RAEOA e em outros Municípios de forma a diversificar os produtos e quantidades disponíveis no mercado Regional, Nacional e Internacional	N.A	3 produtos locais e/ou nacionais com potencial econômico identificados e divulgados a nível da RAEOA	10808	7201	195
Atividade 9832603: Desenvolver Ideias de Negócios Inovadores [I: Indireta]	Quantidade de novos empresários que recebem apoios através da Competição Plano Negócio Inovativo (CPNI)	N.A	5 novos empresários recebem apoio através da Competição Plano Negócio Inovativo (CPNI)	10808	7201	6,000
Atividade 9832604: Apoio de Incubação de Empresas [I: Indireta]	Número de empresas sustentáveis e inovadoras da RAEOA que beneficiam do Programa FIN (Facilita Incubação de Negócio)	N.A	5 beneficiários acesso do programa FIN (Facilita Incubação de Negócio)	10808	7201	5,000
Atividade 9832605: Promover a relação de negócios (Business Matchmaking) [I: Indireta]	Facilitar trocas e acordos entre produtores na RAEOA e compradores na RAEOA e/ou a nível nacional	N.A	N.A	10808	7201	1,600
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.f: Promover condições dignas para os trabalhadores e assegurar a harmonização das relações de trabalho						3,500
<i>Subprograma 98305: Relações de trabalho [NT]</i>						<i>3,500</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98305.0.0: Deveres e direitos dos empregadores e trabalhadores garantidos</i>						<i>3,500</i>
Atividade 9830501: Prevenir e resolver conflitos laborais [I: Indireta]	1) Consultas Empresas: 25 empresas, 16 trabalhadores; Resolução das disputas laborais: 60 companhias, 101 trabalhadores 2) Orientação sobre a lei do trabalho : 20 companhias 493 trabalhadores, 3) Verificar os contratos de serviço: 15 companhias, 239 trabalhadores	85%	100%	10805	7201	2,000
Atividade 9830503: Comemorações oficiais - Dia Mundial do Trabalhador [I: Indireta]	Realizar seminário em RAEOA com 150 Participantes	90%	100%	10805	7201	1,500
Total Orçamento						84,000,000

Código Divisão (Div): 10801: Gabinete do Presidente Autoridade da RAEOA (GPA); 10802: Secretário Regional para as Finanças; 10803: Secretário Regional para a Administração; 10804: Secretário Regional para a Agricultura (SRAg); 10805: Secretário Regional para a Educação e Solidariedade Social (SRESS); 10806: Secretário Regional para os Assuntos Terras e Propriedades (SRTP); 10807: Secretária Regional para a Saúde; 10808: Secretário Regional para o Comércio e Indústria (SRCI)

Fonte Financiamento (FF): 7201: MA de RAEOA

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

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
PROGRAMA 024: CULTURA E PATRIMÓNIO						1,610,350
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 024.0.2: Reconhecimento nacional e internacional das artes e cultura de Timor-Leste, provando ser um recurso importante para o sector do turismo no país</i>						1,610,350
<i>Subprograma 44004: Infraestruturas Culturais e de Património Arquitetónico [NT]</i>						1,610,350
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 44004.0.0: Identificadas as infraestruturas Culturais e o Património Arquitetónico de Timor-Leste</i>						1,610,350
Atividade new_act1291: Reconcepcao e Construcão do Centro Cultural da RAEOA [I: Indireta]				10901	fund007	1,510,400
Atividade new_act1292: Reconcepção e completamento do Parque de Lifau [I: Indireta]				10901	fund007	99,950
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES						15,084,000
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020</i>						15,084,000
<i>Subprograma 02603: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de cheias [NT]</i>						15,084,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02603.0.1: Todas as estradas RAEOA totalmente reabilitadas segundo padrões internacionais</i>						15,084,000
Atividade new_act1248: Fiscalização e Construção da Estrada Nacional Pante Macassar - Citrana, Pacote A (Noefefan - Oenuno) [I: Indireta]				10901	fund007	7,568,000
Atividade new_act1257: Fiscalização e Construção da Estrada Nacional Pante Macassar - Oesilo [I: Indireta]				10901	fund007	7,320,000
Atividade new_act1566: Preparação dos cadernos de encargo e revisão da estimativa de custos para projetos de completamento da Estrada Nacional Pante Macassar - Citrana (Pacote B (Oenuno - Baoknana) e Pacote C (Baoknana - Citrana) [I: Indireta]				10901	fund007	196,000
PROGRAMA 314: BOLSAS DE ESTUDO						310,000
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 314.0.0: Recursos Humanos com conhecimentos e habilitações necessárias para participar no desenvolvimento económico e social do país</i>						310,000
<i>Subprograma 31438: Bolsas de estudo em ciências formais e factuais [NT]</i>						310,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_sprog196.0.0: Graduado com alta qualidade</i>						310,000
Atividade new_act1285: Bolsas de Estudo para o Setor da Saúde [E: Alargado]				10901	fund007	310,000
PROGRAMA 315: OUTROS TIPOS DE FORMAÇÃO						213,584
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 315.0.0: Recursos Humanos dos setores estratégicos especializados formados com qualidade</i>						213,584
<i>Subprograma 31520: Outros Tipos de Formação - RAEOA [NT]</i>						213,584
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_sprog194.0.0: Habilidades de funcionários, agentes no pessoal envolvido em projectos patrocinados pela regioao desenvolvidas</i>						213,584
Atividade new_act1274: Formação e Certificação em Aprovisionamento [I: Indireta]				10901	fund007	1,584
Atividade new_act1277: Formação da tripulacao para a embarcacao Haksolok [I: Indireta]				10901	fund007	32,000

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade new_act1278: Formação dos técnicos afetos às infraestruturas aeroportuárias [I: Indireta]				10901	fund007	180,000
PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL						489,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo						489,000
<i>Subprograma 51001: Boa Governança [NT]</i>						144,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>						144,000
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [E: Alargado]				10901	fund007	144,000
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						345,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>						345,000
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos [I: Indireta]				10901	fund007	300,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]				10901	fund007	45,000
PROGRAMA 802: ELÉTRICIDADE						10,414,789
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 802.0.0: Todos os domicílios de Timor-Leste com acesso à eletricidade, seja pela expansão convencional do sistema elétrico ou pelo uso de energia renovável até 2030						10,414,789
<i>Subprograma 80233: Gestão, Operação e manutenção da Central Elétrica Inur Sakato [NT]</i>						10,414,789
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_sprog191.0.0: A central elétrica de Sacato é efetiva e eficientemente gerida para cobrir a manutenção e o fornecimento de combustível</i>						10,414,789
Atividade new_act1259: Contrato de fornecimento de combustível e consumíveis para a Central elétrica [I: Indireta]				10901	fund007	8,726,603
Atividade new_act1260: Contrato de Gestão da Central elétrica [I: Indireta]				10901	fund007	1,650,000
Atividade new_act1261: Manutenção dos Geradores da Central elétrica [I: Indireta]				10901	fund007	38,186
PROGRAMA 809: AEROPORTO						5,023,277
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 809.0.0: Uma rede de aeroportos distritais plenamente operacionais e aeroportos internacionais de padrões modernos						5,023,277
<i>Subprograma 80907: Gestão, manutenção e exploração do Aeroporto Internacional de Oe-Cusse Ambeno Rota do Sândalo [NT]</i>						1,450,741
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_sprog194.0.0: Um operador de aeroporto com certificação internacional é contratado para operar o aeroporto</i>						1,450,741
Atividade new_act1280: Gestão, Operação e Exploração da Infra estrutura Aeroportuária da RAEOA/ZEESM [I: Indireta]				10901	fund007	1,445,741
Atividade new_act1282: Concessão e criação da entidade operadora aeroportuária regional configurada como empresa Pública [I: Indireta]				10901	fund007	5,000
<i>Subprograma 80908: Gestão, Operação e Exploração da(s) aeronave(s) pertencente(s) à RAEOA/ZEESM [NT]</i>						3,572,536
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) new_sprog197.0.0: Um operador de aeroporto com certificação internacional é contratado para operar o aeroporto</i>						3,572,536
Atividade new_act1289: Gestão, Operação e Exploração da(s) aeronave (s) pertencente (s) à RAEOA/ZEESM [I: Indireta]				10901	fund007	3,372,536

Programa / Subprograma / Atividade	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Div*	FF*	Total
Atividade new_act1290: Concepção e criação da entidade operadora certificada (AOC) de transporte aéreo da RAEOA/ZEESM configurada como companhia aérea pública regional. [I: Indireta]				10901	fund007	200,000
PROGRAMA 867: DEZENVOLVIMENTO E REFORÇO DE ZONAS COM TRATAMENTO ADMINISTRATIVO E ECONÓMICO ESPECIAL						2,675,000
<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, educação e serviços básicos de qualidade e a oportunidades de desenvolvimento económico sustentável num ambiente urbano e rural.</i>						2,675,000
<i>Subprograma 86716: Projeto plurianual de carácter social e economia [NT]</i>						2,675,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 86716.0.0: Heim tekniko R.E.A.O.A fornese informasaun sobre OUTPUT/Resultado imediate</i>						2,675,000
Atividade new_act1301: Participação social e financeira da Região em sociedades, consórcios, fundações, associações, empreendimentos e projetos no âmbito do fundo [I: Indireta]				10901	fund007	2,675,000
PROGRAMA 874: PORTOS						180,000
<i>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.</i>						180,000
<i>Subprograma 87403: Infraestruturas portuárias [NT]</i>						180,000
<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>						180,000
Atividade new_act1263: Estudo de viabilidade para a reclassificação do Porto de Oebau para a Marina de Oebau [I: Indireta]				10901	fund007	180,000
Total Orçamento						36,000,000

Código Divisão (Div): 10901: Fundo Especial de Desenvolvimento da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno

Fonte Financiamento (FF): fund007: Fundo Especial do Desenvolvimento RAEOA

