

044: Autoridade Municipal de Bobonaro

Orçamento		Categoria Orçamento					Total
Program / Subprograma / Atividade	Indicador Desempenho	Meta	001- Salários e Vencimentos	002- Bens e Serviços Comitados	003- Transferências Públicas	004- Capital Menor	
ODS: OBJETIVO 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis ODS: OBJETIVO 9 - INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação PDS SETOR: INCLUIRAMENTO INSTITUCIONAL Objetivo da Longa Prazo 1: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação. Objetivo da Longa Prazo 2: Desenvolvimento Rural e Cultura (Fundo Infraestrutura)							
Programa 025: Descentralização Administrativa e Poder Local			\$592.032	\$311.140	\$2.117.330	\$3.500	\$96.460
Objetivo Médio Prazo (Outcome) 025.01: Fortalecimento de governação descentralizada através de um quadro operacional de governo local, possibilitado por (i) instrumentos de implementação para a descentralização e as finanças municipais, (ii) coordenação intergovernamental funcional e (iii) melhoria da capacidade municipal para planejar e executar operações locais. Acordos e legislação em vigor para o desburocratização administrativa			\$592.032	\$311.140	\$2.117.330	\$3.500	\$96.460
Subprograma 02501: Desenvolvimento Local			\$211.068	\$104.461	\$2.117.330		\$2.412.859
Resultado Kurta Prazo (Output) 02501.01: Subsídios para infraestruturas comunitárias e desenvolvimento local concedido através do PNDS, com garantia de qualidade, participação inclusiva e acordos verificáveis de operação/monitorização 1) % de crescimento médio dos rendimentos das famílias, a nível de aldeia 2) % de aumento de benefícios económicos, a nível de aldeia 3) Número de programas de desenvolvimento de jovens implementados			\$211.068	\$104.461	\$2.117.330		\$2.432.859
Atividade 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Suco (PNDS) (Índex) 1) # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais (# referente mulheres, # homens e # pessoal com deficiência) 2) # de suco que recebem transferência de subsídios de infraestruturas (# referente mulheres, # homens e # pessoal com deficiência) 3) # de projetos construídos 4) # de Sete Suco's abrangente 5) # Cozinha de merenda escolar construídas 6) # progresso dos projetos de comunidade a nível suco's são monitorizados e avaliados 7) % gastos subsídios suco's monitorizados e avaliados 8) % participação das comunidades com # participantes mulheres, # homens e # pessoal com deficiência 9) # de funcionário Casuais Empregado 10) # de funcionário casuais são capacitados (# participante mulheres, # homens e # pessoal com deficiência) 11) # de ES PNDS e membros comunidades capacitado 12) # de trabalhadores empregado no Projeto PNDS 13) # de setores privados envolvidos no PNDS 14) # de beneficiários nos Projetos PNDS 1) 50 de suco que recebem transferência de subsídios operacionais (17661 respicente mulheres, 18069 homens e 160 respicente com deficiência) 2) 50 de suco que recebem transferência de subsídios de infraestruturas (17661 respicente mulheres, 18559 homens e 169 respicente com deficiência) 3) 50 de projetos construído 4) 50 de Sete Suco's abrangente 5) 50 Cozinha de merenda escolar construídas 6) 100% progresso dos projetos de comunidade a nível suco's são monitorizados e avaliados 7) 100% participação das comunidades com (2510) participantes mulheres, 3360 homens e 20 pessoal com deficiência 8) 43 de funcionário Casuais Empregado 9) 43 de funcionário casuais são capacitados (9 participante mulheres, 34 homens e 0 pessoal com deficiência) 10) 130 de ES PNDS e membros comunidades capacitado 11) 720 de trabalhadores empregado no Projeto PNDS 12) 16 de setores privados envolvidos no PNDS 13) 32730 de beneficiários nos Projetos PNDS			\$211.068	\$104.461	\$2.117.330		\$2.432.859
Subprograma 02502: Descentralização Administrativa			\$381.091	\$147.079			\$473.070
Resultado Kurta Prazo (Output) 02502.01: Sistemas administrativos municipais e submunicipais fortalecidos por meio de monitoramento, suporte técnico e adoção de procedimentos padrão de planeamento, reatúricos e administração. 1) # Monitoriza e assegurar da implementação dos Programas ao Nível Suco e Aldeias 2) % de Atualização dados sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) # de empregos locais para trabalho casual 4) # Relatórios Produzidos 5) # Evento Nacionais Realizadas 6) # Encontro Assembleia Posto Administrativo Realizadas			\$381.091	\$147.079			\$473.070
Atividade 0250217: Apoio Administrativo para Posto Administrativo Bobonaro (Índex) 1) # Monitoriza e assegurar da implementação dos Programas ao Nível Suco e Aldeias 2) % de Atualização dados sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) # de empregos locais para trabalho casual 4) # Relatórios Produzidos 5) # Evento Nacionais Realizadas 6) # Encontro Assembleia Posto Administrativo Realizadas			\$49.314	\$32.416			\$81.730
Atividade 0250218: Apoio Administrativo para Posto Administrativo Cateao (Índex) 1) # Monitoriza e assegurar da implementação dos Programas ao Nível Suco e Aldeias 2) % de Atualização dados sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) # de empregos locais para trabalho casual 4) # Relatórios Produzidos 5) # Evento Nacionais Realizadas 6) # Encontro Assembleia Posto Administrativo Realizadas			\$59.015	\$21.370			\$80.385
Atividade 0250219: Apoio Administrativo Babo (Índex) 1) # Monitoriza e assegurar da implementação dos Programas ao Nível Suco e Aldeias 2) % de Atualização dados sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) # de empregos locais para trabalho casual 4) # Relatórios Produzidos 5) # Evento Nacionais Realizadas 6) # Encontro Assembleia Posto Administrativo Realizadas			\$54.801	\$27.765			\$82.566

<p>Atividade 025020: Apoio Administrativo para Posto Administrativo (Anbae 3 Indires)</p>	<p>1) # Monitoria e assegurar da implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeas 2) % de Actualização dados sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) # de empregos locais para trabalho casual 4) # Relatorios Produzidos 5) # Evento Nacionais Realizadas 6) # Encontro Assembleia Posto Administrativo Realizadas</p>	<p>1) 18 Monitoria e assegurar da implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeas 2) 100% de Actualização dados sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) 9 de empregos locais para trabalho casual 4) 17 Relatorios Produzidos 5) 4 Evento Nacionais Realizadas 6) 3 Encontro Assembleia Posto Administrativo Realizadas</p>	<p>\$56.539</p>	<p>\$20.704</p>								<p>\$77.243</p>
<p>Atividade 025021: Apoio Administrativo para Posto Administrativo (Matera 3 Indires)</p>	<p>1) # Monitoria e assegurar da implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeas 2) % de Actualização dados sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) # de empregos locais para trabalho casual 4) # Relatorios Produzidos 5) # Evento Nacionais Realizadas 6) # Encontro Assembleia Posto Administrativo Realizadas</p>	<p>1) 18 Monitoria e assegurar da implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeas 2) 100% de Actualização dados sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) 9 de empregos locais para trabalho casual 4) 17 Relatorios Produzidos 5) 4 Evento Nacionais Realizadas 6) 3 Encontro Assembleia Posto Administrativo Realizadas</p>	<p>\$57.040</p>	<p>\$23.349</p>								<p>\$80.389</p>
<p>Atividade 025022: Apoio Administrativo para Posto Administrativo (Lobos 3 Indires)</p>	<p>1) # Monitoria e assegurar da implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeas 2) % de Actualização dados sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) # de empregos locais para trabalho casual 4) # Relatorios Produzidos 5) # Evento Nacionais Realizadas 6) # Encontro Assembleia Posto Administrativo Realizadas</p>	<p>1) 18 Monitoria e assegurar da implementação dos Programas ao Nivel Suco e Aldeas 2) 100% de Actualização dados sobre Monografi e Demografi do Posto Administrativo 3) 9 de empregos locais para trabalho casual 4) 17 Relatorios Produzidos 5) 4 Evento Nacionais Realizadas 6) 3 Encontro Assembleia Posto Administrativo Realizadas</p>	<p>\$48.982</p>	<p>\$22.372</p>								<p>\$70.955</p>

Subprograma 0203 Planejamento do Desenvolvimento Integrado Municipal (PDM)				\$55.863	\$58.700		\$3.500	\$95.460	\$213.523
Resultado Kurto Prazo (Output) 02033 D.O. Plano de investimento municipal (PM) e projetos PDM entregues com aquisições em conformidade, controle de qualidade e monitorização de rotina para garantir infraestruturas								\$95.460	\$95.460
Atividade 020338: Konstruwan Uma Maternidade Ribabou []								\$10.801	\$10.801
Atividade 020339: Konstruwan Eskolas Sabá 3 Ba Muan []								\$11.401	\$11.401
Atividade 020340: Rehabilituwan Residência Pessoal Saude Babonaw								\$11.146	\$11.146
Atividade 020341: Konstruwan Eskolas Sabá 6 Ombonaw								\$16.226	\$16.226
Atividade 020342: Konstruwan Irganaw Genu Matan Ribabou								\$45.886	\$45.886
Atividade Kurto Prazo (Output) 02030 D.O. 1) Assigurar a qualidade do projeto e execução do plano de projeto com base nos politicos, procedimentos e orientações do PDM do Programa a executar. 2) Assigurar as infra-estruturas de base nos municipios para preparar o poder local 3) Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa				\$55.863	\$58.700		\$3.500		\$118.063
Atividade 020306: Elaboração do Plano de Investimento Municipal (PM) e Indígena				\$55.863	\$50.260		\$3.500		\$109.623
Atividade 020307: Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PM)					\$8.440				\$8.440
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação ODS: OBJETIVO 8: TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos PO: SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA Objetivo de Longo Prazo 26: Desenvolvimento Rural e Urbano (Fundo Infraestruturas)									
Programa 026: Estradas e Pontes				\$84.664	\$43.600		\$720.000	\$616.000	\$873.264
Objetivo Médio Prazo (Output) 026.0: Melhor conectividade nacional e regional por meio de infraestruturas rodoviárias e pontes seguras, resilientes às alterações climáticas e bem conservadas, em conformidade com as normas internacionais									
259,7 kms de estradas nacionais e regionais realizadas				\$94.664	\$43.600		\$1.200.000	\$616.000	\$873.264
Atividade 026020: Gestão do pessoal das Obras Públicas [Indireta]				\$94.664					\$94.664
Atividade 026010: KONSTRUSALN MORU HALEU EDIFICO CHE NO SALAN [ADOMENITO]								\$72.000	\$72.000
Atividade 026014: KONSTRUSALN UAN BA ATN SALAN MORU []								\$45.000	\$45.000
Atividade 026015: KONSTRUSALN MERKADU POSTO								\$150.000	\$150.000
Atividade 026016: KONSTRUSALN MERKADU MALUMALI								\$294.000	\$294.000
Atividade 026017: KONSTRUSALN SALAN WILU [KUNTAU BUKU]								\$54.000	\$54.000
Subprograma 02617 Chamadas de estradas e pontes				\$41.400			\$720.000		\$161.400
Atividade 0261701: Monitorização e assistência técnica para a manutenção de todas as estradas				\$41.400			\$120.000		\$161.400
Subprograma 02618 Manutenção e conservação das estradas e pontes				\$2.200					\$2.200
Atividade 0261801: Monitorização e assistência técnica para a manutenção de todas as estradas				\$2.200					\$2.200
Atividade 0261802: Monitorização e assistência técnica para a manutenção de todas as estradas					\$2.200				\$2.200
ODS: OBJETIVO 16: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis PO: SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL Objetivo de Longo Prazo: Construímos um setor de segurança que possa assumir seu papel de servir ao nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade de nossa nação.									
Programa 086: Segurança Nacional				\$51.674	\$38.030		\$1.500		\$88.204
Resultado Kurto Prazo (Output) 08624 D.O. Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais respondem de forma eficaz e abrangente à...				\$51.674	\$38.030		\$1.500		\$88.204
Atividade 086241: Formação de apoio de emergência às comunidades afetadas					\$22.136			\$1.500	\$24.030
Atividade 086242: Pesquisa e disseminação pública de informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, bem como as formas estratégicas de mitigação dos riscos e das consequências dos...				\$51.674	\$12.500				\$64.174

OBS: OBJETIVO 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis						
PRO SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL						
Objetivo da Longa Prazo 13: Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.						
Programa 392: Acesso à Justiça			\$38.823	\$17.624	\$4.269	\$60.626
Objetivo Médio Prazo (Outcome) 392.0.2: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem monitorizados e geridos	Número de campanhas de sensibilização para atender ao sistema judiciário de Timor-Leste	0	\$38.823	\$17.624	\$4.269	\$60.626
Subprograma 39214: Serviços Cadastrais						
39214.D.O. AN 2028, um cadastro sistemático e atualizado abrangendo uma percentagem ver reconstruído.						
				\$2.112		\$2.112
Atividade 3921404: Facilitação de resolução de litígios (Indicador)	1) # de litígios resolvidos 2) % de litígios resolvidos	1) 25 de litígios resolvidos 2) 45% litígios resolvidos		\$2.112		\$2.112
Subprograma 39215: Gestão de Terras e Propriedades						
39215.D.O. AN 2028, o portfólio de bens imóveis do Estado estará totalmente inventariado, registado, digitalizado e gerido num Estado assegurado						
			\$38.823	\$10.718	\$4.269	\$53.810
Atividade 3921507: Identificação dos prédios rurais e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da respetiva regularização (Indicador)	1) # de prédios rurais e urbanos identificados 2) % de prédios rurais e urbanos identificados 3) # de prédios rurais e urbanos regularizados	1) 200 de prédios rurais e urbanos identificados 2) 75 % de prédios rurais e urbanos regularizados	\$38.823	\$10.718	\$4.269	\$53.810
Subprograma 39217: Registos e Notariado						
39217.D.O. AN 2028, um sistema eletrónico de registo e notariado será implementado e interoperável						
				\$4.704		\$4.704
Atividade 3921704: Recolha e divulgação dos requerimentos particulares a serem encaminhados aos serviços de conservação (Indicador)	1) # de requerimentos recebidos e devolvidos 2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos)	requerimentos recebidos e devolvidos 5100 % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos)		\$4.704		\$4.704
OBS: OBJETIVO 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis						
PRO SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA						
Objetivo da Longa Prazo 14: Usaremos uma estratégia de qualidade e bem conservadas conectar nossas comunidades, promover o desenvolvimento rural, indústrias e turismo e proporcionar acesso aos mercados.						
Programa 402: Transportes				\$82.405		\$82.405
Objetivo Médio Prazo (Outcome) 402.0.1: Melhorar os parques de estacionamento para aliviar o congestionamento do tráfego, aumentar a segurança e cumprir os regulamentos em todos os municípios, incluindo a RABCA	Reduzir o tempo de viagem para o usuário, o serviço mais rápido e ou reduzir custos	20		\$82.405		\$82.405
Subprograma 5002: Gnt e reforço da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte						
1) % de redução em acidentes rodoviários 2) Gestão do estacionamento efetivamente implementada em todos os municípios 3) Percentagem (%) de lugares de estacionamento disponíveis que estão atualmente ocupados						
				\$82.405		\$82.405
Atividade 500210: Gestão dos parques de estacionamento (Indicador)	1) # de parques de estacionamento geridos 2) # Montante de cobrança dos parques de estacionamento	1) 5 de parques de estacionamento geridos 2) 2000 Montante de cobrança dos parques de estacionamento		\$82.405		\$82.405

OBS: OBJETIVO 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis						
PRO SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL						
Objetivo da Longa Prazo 13: Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.						
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional			\$821.511	\$482.425	\$1.239.290	\$18.000
Objetivo Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo			\$821.511	\$482.425	\$1.239.290	\$18.000
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional						
51001.D.O. Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento do						
			\$217.617	\$97.100	\$1.239.290	\$1.554.007
Atividade 510101: Planeamento, desenvolvimento, estratégia e orientação política (E. Alargado)	1) # de Encontros Conselho Coordenacao Realizados 2) # de Encontros Conselho Coordenacao Realizados 3) # de instrumentos de gestão Produzidos e homologados 4) # Acta encontro preparado e submetido ao MIAE 5) % atingir para implementação do PAA do serviços municipais 6) # Encontros regular ba serviços municipais 7) % Alargar ba funcionamento autoridade Municipal	1) 12 de Encontros Conselho Coordenacao Realizados 2) 2 de Encontros Conselho Coordenacao Realizados 3) 15 de instrumentos de gestão Produzidos e homologados 4) 15 Acta encontro preparado e submetido ao MIAE 5) 100 % atingir para implementação do PAA do serviços municipais 6) 15 Encontros regular ba funcionamento autoridade Municipal	\$55.013	\$43.755		\$98.768
Atividade 510103: Inspeção, fiscalização e auditoria (E. Alargado)	1) # de inspeções e auditorias realizadas 2) # de relatório produzidos 3) # de Recomendações Submetido 4) # de Formacao Realizadas	1) 25 de inspeções e auditorias realizadas 2) 25 de relatório produzidos 3) 25 de Recomendações Submetido 4) 6 Formacao Realizadas	\$15.407	\$13.300		\$28.707
Atividade 5101012: Apoio Jurídico (E. Alargado)	1) # de pareceres legais produzidos e submetidos.	14 de pareceres legais produzidos e submetidos.		\$2.000		\$2.000
Atividade 510104: Reforçar o funcionamento das administrações locais (Indicador)	1) # de Suços recebem verbas administrativas 2) % de execução das licenças comunitárias e Oficial Suço	1) 50 de Suços recebem verbas administrativas 2) % de execução das licenças comunitárias e Oficial Suço	\$32.500	\$22.200	\$95.100	\$149.800
Atividade 5101046: Subsidio as lideranças comunitárias (Indicador)	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios 2) % de organizações comunitárias beneficiam dos montantes	1) 825 de Líderes Comunitários recebem subsídios 2) 100 % das organizações comunitárias beneficiam dos montantes			\$1.144.190	\$1.144.190
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional						
51002.D.O. Plano Anual						
			\$603.894	\$335.325	\$18.000	\$957.219
						\$957.219

Atividade 610202: Planejamento, monitoramento e estatísticas (E. Alargado)	1) % do Estado do PAA de 2027 preparado 2) # de monitorizações, pareceres técnicos 3) # relatórios trimestrais e anuais produzidos.	1) 100% PAA do Município Municipal de 2027 preparado 2) 150 de monitorizações, pareceres técnicos 3) 4 relatórios trimestrais e anual produzidos.	\$47.265	\$28.200	\$16.000	\$89.465
Atividade 610203: Gestão de recursos humanos (E. Alargado)	1) % Taxa de atendimento das licenças; 2) % de formação em Recursos Humanos 3) # Contratos Públicos Assinados	1) 95% Taxa de atendimento das licenças; 2) 100% de formação em Recursos Humanos 3) 286 de Contratos Públicos Assinados	\$382.352	\$78.000		\$460.352
Atividade 610211: Aproveitamento e gestão de contratos (E. Alargado)	1) % Plano Aproveitamento preparado e homologado ao Ministério do MAZ 2) % Asegurar gestão de contrato realizados 3) % do processo de aproveitamento assinados em 2016 4) # dos documentos de paga em 2016 5) # de contratos públicos assinados	1) 100% Plano Aproveitamento preparado e homologado ao Ministério do MAZ 2) 100% Asegurar gestão de contrato realizados 3) 100% do processo de aproveitamento assinados em 2016 4) 200 dos documentos de paga em 2016 5) 59 de contratos públicos assinados	\$69.094	\$10.835		\$79.929
Atividade 610223: Gestão do patrimônio e logística (E. Índice)	1) % do patrimônio móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado 2) % do patrimônio móvel e imóvel em bom funcionamento 3) % de expedientes e requeres organizados 4) % dos trabalhos do município seguros e limpas	1) 75 % do patrimônio móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado 2) 85 % do patrimônio móvel e imóvel em bom funcionamento 3) 75 % de expedientes e requeres organizados 4) 85 % dos trabalhos do município seguros e limpas	\$42.176	\$154.965		\$197.141
Atividade 610224: Gestão da administração e das finanças (E. Índice)	1) % de exercício orçamental 2) % de pagamentos	1) 95% de exercício orçamental 2) 5% de pagamentos atrasados	\$63.831	\$68.100	\$2.000	\$133.931
ODS: OBJETIVO 4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE: Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos						
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL						
Objetivo da Longo Prazo: Em 2030, o povo do Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento econômico, social e político da nossa nação.						
Programa 620: Educação Pré-escolar			\$187.926			\$187.926
Aumentar o acesso, a participação e a prontidão escolar das crianças dos 3 aos 5 anos, garantindo que mais crianças, especialmente nas zonas rurais, recebem ou participam em programas pré-escolares de qualidade que os preparam para a educação			Taxa preparatória das crianças com idades as três e os cinco anos	60%	\$187.926	\$187.926
Subprograma 62010: Mêsada Escolar				\$168.778		\$168.778
52016 D.1.1: Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia escolar 2. Melhorar rapidamente a saúde física das crianças, que se tornaram mais felizes, menos esgotadas;				\$168.778		\$168.778
Atividade 6201603: Fomento de merenda escolar e pré-escolar (E. Específico)			1) # de refeições fornecidas 2) % de alunos matriculados beneficiários 3) # de monitorizações realizadas 4) # de dias de Efetivos 5) # de Alunos beneficiário (Mãe - Feto ou Mãe no Deficiente)	1) 2707 de refeições fornecidas 2) 15 % de alunos matriculados beneficiários 3) 38 de monitorizações realizadas 4) 141 de dias de Efetivos 5) 2707 de Alunos beneficiário (Mãe - Feto ou Mãe no Deficiente)	\$168.778	\$168.778
Subprograma 62021: Gestão e Políticas na Educação Pré-Escolar				\$19.148		\$19.148
Atividade 6202101: # de educadoras registadas			112111 Educadoras	\$19.148		\$19.148
ODS: OBJETIVO 4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE: Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos						
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL						
Objetivo da Longo Prazo: Em 2030, o povo do Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento econômico, social e político da nossa nação.						
Programa 621: Ensino Básico			\$242.437	\$36.164	\$2.215.162	\$2.503.763
Aumentar o acesso, a participação e o desempenho (continuidade) e a conclusão de ensino básico (6-7 anos) (compreendendo, incluindo a literacia e a literacia matemática básica para			Aumento da taxa de matrícula líquida e aprovação final	85%*	\$242.437	\$36.164
Subprograma 62108: Ensino Básico			\$242.437			\$242.437
52108 D.0: MAE no Município em processo completo no dia do Ensino			\$242.437			\$242.437
Atividade 6210803: # % Taxa de absentismo do			\$242.437			\$242.437
Subprograma 62117: Mêsada Escolar				\$36.164	\$2.215.162	\$2.251.326
52117 D.0: Os alunos do ensino básico recebem refeições escolares regulares e nutritivas que contribuem para o				\$36.164	\$2.215.162	\$2.251.326
Atividade 6211701: # de estudantes registados			1124876 Estudantes	\$36.164	\$2.215.162	\$2.251.326
Atividade 6211702: # de refeições fornecidas			126903 de refeições	\$36.164	\$2.215.162	\$2.251.326
Subprograma 62125: Desenvolvimento de infraestruturas escolares básicas e nível municipal				\$500.000		\$500.000
52125 D.0: Infra-estruturas escolares básicas construídas, reabilitadas ou alargadas e nível municipal para melhorar o acesso a				\$500.000		\$500.000
Atividade 6212513: # Construção e Reabilitação de Construção e				\$150.000		\$150.000
Atividade 6212514: # Construção Salas de Aulas				\$350.000		\$350.000
Atividade 6212515: # Construção Salas de Aulas				\$210.000		\$210.000
Atividade 6212511: # Construção Salas de Aulas				\$72.000		\$72.000
Atividade 6212512: # Construção Salas de Aulas				\$72.000		\$72.000
Atividade 6212515: # Construção Salas de Aulas				\$66.000		\$66.000
Programa 622: Ensino Secundário			\$2.536			\$2.536
Aumentar o acesso, a participação e a conclusão de programas de educação para jovens e adultos aumentando, permitindo que os jovens e adultos (para os estudos, especialmente as mulheres, alcancem e literacia, as competências numéricas e as competências				\$2.536		\$2.536
Subprograma 62202: Fomento dos Centros de Aprendizagem Comunitário				\$2.536		\$2.536
52202 D.1: Alunos registados nos Centros de Aprendizagem				\$2.536		\$2.536
Atividade 6220202: # de centros comunitários			116 de centros	\$2.536		\$2.536
ODS: OBJETIVO 3 - SAÚDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades						
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL						
Objetivo da Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduzirá a pobreza, aliviará os custos de saúde e melhorará a produtividade, melhorando a saúde primária						
Programa 630: Saúde Primária			\$172.734	\$98.721	\$2.800	\$369.255
Atividade 63001: # de visitas de Serviços de Saúde de Saúde Primária			\$172.734	\$98.721	\$2.800	\$369.255
Subprograma 63002: Prestação de um pacote abrangente de serviços de cuidados de saúde primários (consulta, prevenção, tratamento básico e encaminhamento) com qualidade e				\$3.500		\$3.500
Atividade 6300201: # de consultas por				\$3.500		\$3.500
Subprograma 63003: Saúde Materna e Infantil				\$3.500		\$3.500
53003 D.0: Prestação de serviços de saúde materna-infantil (EM/MI) de qualidade, incluindo imunização e planeamento familiar ao nível dos cuidados de saúde primários, com um sistema de referência abastecido				\$3.500		\$3.500
Atividade 6300301: # Taxa de Mortalidade materna				\$3.500		\$3.500
Atividade 6300302: # Taxa de Mortalidade infantil				\$3.500		\$3.500
Atividade 6300303: # Taxa de Mortalidade de Crianças com menos de 5 anos				\$3.500		\$3.500
Subprograma 63004: Administração Apoio Logístico				\$172.734	\$92.721	\$2.800
Atividade 6300401: # de reclamações sobre falta				\$172.734	\$92.721	\$2.800
Subprograma 63005: Apoio				\$172.734	\$92.721	\$2.800
Atividade 6300501: # de reclamações sobre falta				\$172.734	\$92.721	\$2.800
Atividade 6300502: # Construção Postos de				\$100.000		\$100.000
Atividade 6300503: # Construção Postos de				\$78.000		\$78.000
Atividade 6300504: # Construção Postos de				\$100.000		\$100.000
Programa 780: Água e Saneamento			\$244.778	\$33.842	\$933.000	\$1.211.620
Atividade 78001: # de habitantes				\$4.480		\$4.480
Subprograma 78002: Saneamento				\$20.364		\$20.364
Atividade 7800201: # de espaços públicos				\$20.364		\$20.364
Subprograma 78003: Abastecimento de Água Potável				\$244.778	\$30.000	\$274.778
Atividade 7800301: # de abastecimentos				\$244.778	\$30.000	\$274.778
Atividade 7800302: # de fontes de água potável				\$244.778	\$30.000	\$274.778
Subprograma 78010: Desenvolvimento de infraestruturas de água e saneamento a nível municipal				\$933.000		\$933.000
Atividade 7801011: # Construção sistema de				\$180.000		\$180.000
Atividade 7801012: # Construção sistema de				\$180.000		\$180.000
Atividade 7801013: # Construção sistema de				\$180.000		\$180.000
Atividade 7801014: # Construção sistema de				\$180.000		\$180.000
Atividade 7801015: # Construção sistema de				\$180.000		\$180.000
Atividade 7801016: # Construção sistema de				\$180.000		\$180.000
Atividade 7801017: # Construção sistema de				\$180.000		\$180.000
Atividade 7801018: # Construção sistema de				\$180.000		\$180.000
Atividade 7801019: # Construção sistema de				\$180.000		\$180.000

ODS: OBJETIVO 16: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis									
ODS: OBJETIVO 5: IGUALDADE DE GÊNERO - Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e raparigas									
PEO SETOR: CAPTAS SOCIAIS									
PEO SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL									
Objetivo de Longo Prazo 13: O TSE, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, em defesa dos direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis das populações.									
Objetivo de Longo Prazo 21: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.									
Programa 888: Inclusão Social			\$38.291	\$70.989	\$15.001				\$122.279
Subprograma 88801: Apoio Social				\$65.171					\$65.171
Atividade 8880101: 1) de serviços funerários		100 de serviços funerários		\$46.372					\$46.372
Atividade 8880102: 1) de instalações elevadas		24 de instalações elevadas	\$36.291	\$19.508					\$55.493
Subprograma 88847: Abordagem de Género				\$7.814					\$7.814
88847.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação de perspectivas de género nas políticas e		td		\$7.814					\$7.814
Atividade 8884701: 1) de mulheres com		1) de mulheres com		\$2.000					\$2.000
Atividade 8884702: 1) de campanhas de		1) de campanhas de		\$3.314					\$3.314
Atividade 8884703: 1) de encenamentos de		1) de encenamentos de		\$2.000					\$2.000
Subprograma 88804: Desenvolvimento na Área Desportiva				\$15.001					\$15.001
Atividade 8880401: 1) Grupos de Organizações		1) Grupos de Organizações		\$15.001					\$15.001
ODS: OBJETIVO 8: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos									
PEO SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONOMICO									
Objetivo de Longo Prazo 1: Com vista a diferentes interações, forneceremos uma variedade de experiências de turismo que aproximem nossa beleza natural, cultura e património.									
Programa 882: Turismo			\$7.668	\$4.263					\$11.931
Subprograma 88201: Turismo				\$7.668					\$7.668
Atividade 8820101: 1) de serviços turísticos		td		\$7.668					\$7.668
88201.0.0: Menu (restaurantes) hsd		td		\$7.668					\$7.668
Atividade 8820102: 1) de Promocão realizada		1) de Promocão realizada		\$2.268					\$2.268
Atividade 8820103: 1) de eventos de		1) de eventos de		\$4.400					\$4.400
Programa 883: Investimento e Diversificação Económica			\$38.819	\$8.400					\$47.219
Objetivo Médio Prazo (Outcome) 883.0.0: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento económico		1) % das atividades comerciais inspecionadas e conformidade com as leis e regulamentos comerciais 2) # de empresas que recebem suporte técnico e treinamentos	\$38.819	\$8.400					\$47.219
75 % das atividades comerciais inspecionadas e 7 leis e regulamentos comerciais									
Subprograma 88312: Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades		Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades	\$38.819	\$8.400					\$47.219
88312.0.0: Garantir a conformidade com os regulamentos nos setores industriais			\$38.819	\$8.400					\$47.219
Atividade 8831201: 1) de licenças emitidas		1) de licenças emitidas	\$38.819	\$8.400					\$47.219
1) de licenças emitidas		1) de licenças emitidas		\$8.400					\$8.400
ODS: OBJETIVO 2: FOME ZERO - Objetivo 2. Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável									
PEO SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONOMICO									
Objetivo de Longo Prazo 1: A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e a subsistência das pessoas que vivem em áreas rurais.									
Objetivo de Longo Prazo 2: Um setor agrícola produtivo é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento económico em áreas rurais e em todo o país.									
Programa 430: Agricultura, Horticultura, Cafa e Pesca Intensiva e Aquac			\$485.039	\$123.259					\$608.298
Objetivo Médio Prazo (Outcome) 430.0.0: Aumentar a produção e produtividade sustentável de culturas prioritárias (arroz, milho, horticultura) e melhorar o rendimento rural através do reforço da cadeia de valor do café e plantas industriais.		1) % Aumento da utilização de sistemas de irrigação de Arroz (SRJ e de Gestão Integrada de Culturas [ECM] e técnica híbrida) 2) % redução de insumos agrícolas 3) % penetração em nicho de mercado	\$485.039	\$123.259		\$291.000			\$608.298
Subprograma 43002: Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura			\$440.000	\$100.000					\$540.000
Atividade 4300201: 1) de terrenos fértil cultivado		1) de terrenos fértil cultivado	\$440.000	\$91.817					\$531.817
Atividade 4300202: 1) de estufas modernas		1) de estufas modernas	\$440.000	\$88.682					\$528.682
Subprograma 43003: Produção e Produtividade dos Produtos de Cafa e de Plantas Industriais e				\$2.500					\$2.500
Atividade 4300301: 1) de melhoria da produtividade, qualidade e acesso ao mercado do café e das culturas				\$2.500					\$2.500
Atividade 4300302: 1) de novas plantações		1) de novas plantações		\$2.500					\$2.500
Subprograma 43004: Implementação de Políticas de Segurança Alimentar			\$44.718	\$14.850					\$59.568
Atividade 4300401: 1) das medidas sociais		1) das medidas sociais	\$44.718	\$14.850					\$59.568
Atividade 4300402: 1) de eventos de		1) de eventos de		\$2.000					\$2.000
Subprograma 43008: Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso				\$6.000					\$6.000
Atividade 4300801: 1) de melhoria do acesso à água				\$6.000					\$6.000
Atividade 4300802: 1) de aumento do número de parcelas de terreno irrigadas;				\$6.000					\$6.000
Atividade 4300803: 2) Facilitação de uma dupla colheita onde os recursos de água são compartilhados;				\$6.000					\$6.000
Atividade 4300804: 3) Desenvolvimento apropriado de mecanismos institucionais de local				\$6.000					\$6.000
Atividade 4300805: 1) de irrigação		1) de irrigação		\$6.000					\$6.000
Subprograma 43012: Desenvolvimento de Infraestrutura Agrícola e não agrícola				\$291.000					\$291.000
Atividade 4301201: 1) de infra-estrutura agrícola desenvolvida ou melhorada a nível municipal para apoiar a diversificação das culturas,				\$291.000					\$291.000
Atividade 4301202: 1) Construção ligazón		1) Construção ligazón		\$291.000					\$291.000
Atividade 4301203: 1) Melhorar o Conforto		1) Melhorar o Conforto		\$291.000					\$291.000
ODS: OBJETIVO 2: FOME ZERO - Objetivo 2. Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável									
PEO SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONOMICO									
Objetivo de Longo Prazo 1: Um setor agrícola produtivo é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento económico em áreas rurais e em todo o país.									
Programa 440: Pecuária, Veterinária e Tecnologia			\$14.000	\$8.000					\$22.000
Objetivo Médio Prazo (Outcome) 440.0.0: Aumentar a produção e produtividade sustentável de pecuária, com melhoria do saúde animal e de segurança alimentar contribuindo para um melhor abastecimento interno de carne, leite e ovos.		1) % produção de animal (suínos, bovinos, cabras, galinhas, etc.) aumentado; 2) % do consumo de carne fresca, leite, ovos, etc. aumentado; 3) % de animal vivo/abatedor e % de indústria de pecuária estabelecido; 4) # infra-estruturas (refrigeração, triagem, processamento e embalagem (carne fresca) dos produtos de animais estabelecido.	\$14.000	\$8.000		\$5.000			\$22.000
3) 20% de produção de animal (suínos, bovinos, cabras, galinhas, etc.) aumentado;									
3) 20% do consumo de carne fresca, leite, ovos, etc. aumentado;									
3) 100 % de bovinos e vacas, 100 % de galinhas, 50% de Suínos vivo/abatedor									
4) 1 unidade de infraestrutura abastecimento, triagem, processamento e embalagem (carne fresca) dos produtos de animais estabelecido.									
Subprograma 44002: Produção e Produtividade dos Produtos de Animais			\$100.000	\$8.000					\$108.000
Atividade 4400201: 1) de melhoria da produtividade e rendimento do gado obtidos pelos produtores, aumentando o desempenho dos			\$100.000	\$8.000					\$108.000
Atividade 4400202: 1) de centros de produção		1) de centros de produção	\$100.000	\$8.000					\$108.000
Subprograma 44003: Conforto de Animais				\$2.000					\$2.000
Atividade 4400301: 1) de serviços preventivos de saúde animal realizados através de vacinação, vigilância, diagnóstico e				\$2.000					\$2.000
Atividade 4400302: 1) cobertura vacinacão		100 % cobertura		\$2.000					\$2.000
Subprograma 44004: Industrialização e Comercialização dos Produtos de Animais				\$4.000					\$4.000
Atividade 4400401: 1) de instalações modernas		1) de instalações modernas		\$4.000					\$4.000
Total Ursanah			\$2.713.384	\$1.487.382	\$5.783.247	\$150.800	\$2.730.468		\$12.886.671