IX GOVERNO CONSTITUCIONAL DA
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO

2027

Reforçar a Resiliência através da Transformação:

Diversificar a economia, assegurar um futuro sustentável

Elementos Informativos

Volume I

Ministério das Finanças
Timor-Leste

Outubro 2026

Contents

Introdução **3**

Enquadramento Legal **4**

1. A proposta de lei do OGE é acompanhada pelos seguintes elementos informativos: **6**

a) **Situação financeira e patrimonial do Estado e dos serviços e entidades do Setor Público Administrativo.** 6

b) **Situação das operações de tesouraria e contas do Tesouro e dos serviços e entidades do Setor Público Administrativo** 78

c) **Programas orçamentais, incluindo os indicadores de avaliação do desempenho** 84

d) **Desempenho dos programas o exercício orçamental anterior** 428

e) **Situação financeira e patrimonial do FRSS** 431

f) **Demonstração orçamental e demonstração financeira do Fundo Petrolífero de Timor-Leste** 431

g) **Estimativa do Rendimento Sustentável Estimado para o próprio ano orçamental e no ano orçamental anterior** 431

h) **Relatório de auditor independente certificando os montantes das estimativas do Rendimento Sustentável a que se refere a alínea anterior** 431

i) **Estimativa de redução o Rendimento Sustentável Estimado nos exercício orçamentais subsequentes, por força de transferências a partir Fundo Petrolífero de montantes superior ao Rendimento Sustentável Estimado, caso tal seja previsto na proposta de lei do OGE** 431

j) **Relatório de auditor independente certificando as estimativas de redução do Rendimento Sustentável Estimado que se refere na alínea anterior** 431

k) **Números de trabalhadores do Setor Público Administrativo, por serviço e entidade e por natureza do veículo** 443

l) **Planos anuais dos serviços e entidades do Setor Público Administrativo** 443

m) **Compromissos plurianuais dos serviços e entidades do Setor Público Administrativo** 443

n) **Vinculações externas e despesas obrigatórias dos serviços e entidades do Público Administrativo** 443

o) **Situação da dívida pública e das operações tesouraria do Tesouro e dos serviços e entidades do Setor Público Administrativo, com identificação do empréstimo contratados, das condições específicas e dos pagamentos relativos a juros e amortizações realizador por conta de cada empréstimo.** 443

p) **Informação individualizada sobre despesas com parceria público-privadas** 449

q) **Informação individualizada sobre créditos e garantias concedidas pelo Estado** 455

r) **Privisão de créditos dos serviços ou entidades modificados ou extintos** 459

s) **Outras informações consideradas necessárias pelo Governo** 459

2. A proposta de lei do OGE é ainda acompanhada pelos seguintes elementos informativos relativos à Segurança Social: **460**

3. A proposta de lei do OGE é ainda acompanhada por elementos informativos sobre o Fundo Especial de Desenvolvimento da RAEOA e os seus investimentos. **460**

4. ***Sempre que a proposta de lei do OGE preveja autorização para transferência a partir do Fundo Petrolífero acima do Rendimento Sustentável Estimado, deve a proposta ser também acompanhada da fundamentação prevista na alínea d) do artigo 9.º da Lei n.º 9/2005, de 3 de agosto, alterada pelas Leis n.os 12/2011, de 28 de setembro, e 2/2022, de 10 de fevereiro. 460***

Introdução

Nos termos do artigo 40.º da Lei de Enquadramento do Orçamento Geral do Estado e da gestão financeira pública, a proposta de lei do OGE é acompanhada do relatório, dos desenvolvimentos orçamentais e dos elementos informativos. Neste livro apresentam-se os elementos informativos.

Os elementos informativos visam apresentar informação qualitativa e detalhada sobre o estado das finanças públicas de Timor-Leste, para que o leitor forme uma imagem completa da situação financeira do Estado.

Além de informações de natureza financeira, os elementos informativos também apresentam os objetivos das políticas públicas seguindo a estrutura programática do orçamento, os resultados atingidos ao nível de cada programa no exercício orçamental anterior, a composição da força de trabalho do setor público, e os planos anuais dos serviços e entidades do Setor Público Administrativo.

O público-alvo do presente livro são os decisores políticos e os gestores das finanças públicas que precisam de informações detalhadas na preparação de estratégias e na tomada de decisões.

Em particular, os deputados do Parlamento Nacional têm de conhecer a situação detalhadas das finanças do Estado, bem como os objetivos das políticas públicas a serem financiadas pelo Orçamento Geral do Estado, e os recursos com que os diferentes serviços contam para a sua implementação, para fundamentar a aprovação do OGE ou, se considerarem necessário, propor as emendas pertinentes.

Para os membros do Conselho de Ministro, as informações presentes neste livro constituem um ponto de partida importante para a definição de prioridades, estratégias, e linhas gerais da ação política, considerando não só quais são os recursos que tem a sua disposição e os impactos financeiros que as duas decisões podem ter na situação geral do Estado, mais também para coordenar as suas atuações com as das outras entidades do Setor Público, procurando sinergias e evitando duplicidades.

Finalmente, para os gestores públicos os elementos informativos contêm toda a informação necessária para eles definirem planos de ação anual, alocar os recursos humanos e financeiros sob a sua gestão, e implementar as políticas que lhes foram adjudicadas para o próximo exercício orçamental.

Além disso, a comunidade empresarial, académica, os profissionais das finanças públicas e a comunicação social podem encontrar relevante para a sua atividade nestes elementos informativos.

A introdução deste nível de detalhe na apresentação da informação financeira e dos objetivos dos programas públicos representa um exercício de transparência e de prestação de contas à cidadania sem precedentes na gestão das finanças pública em Timor-Leste.

A elaboração do presente livro não teria sido possível sem os investimentos realizados para progressivamente aumentar a capacidade e a qualidade dos recursos humanos e instituições do Setor Público.

O presente livro é a melhor prova dos esforços do Estado de Timor-Leste para avançar em direção à uma gestão mais eficiente, democrática, transparente e madura dos recursos públicos.

Desde o Ministério das Finanças gostaríamos de agradecer a todas as entidades e serviços que forneceram informações para a preparação de este livro, aos trabalhadores do setor público que o fizeram possível, e a todos os cidadãos que aproximem a sua consulta com a curiosidade e determinação por contribuir à empresa coletiva que representa o desenvolvimento da nossa querida nação.

Enquadramento Legal

De acordo com o artigo 43.º da Lei Enquadramento do Orçamento Geral do Estado e da gestão financeira pública, a proposta de lei do OGE é acompanhada pelos seguintes elementos informativos:

Elemento	Lingua de Texto	Entidade responsável
1. A proposta de lei do OGE é acompanhada pelos seguintes elementos informativos:	Português	Ministério das Finanças
a) Situação financeira e patrimonial do Estado e dos serviços e entidades do Setor Público Administrativo	Português	Ministério das Finanças
b) Situação das operações de tesouraria e contas do Tesouro e dos serviços e entidades do Setor Público Administrativo	Português	Ministério das Finanças
c) Elementos informativos sobre os programas orçamentais, incluindo os indicadores de avaliação do desempenho	Português	Ministério das Finanças
d) Elementos informativos sobre o desempenho dos programas o exercício orçamental anterior	Português	Ministério das Finanças
e) Situação financeira e patrimonial do FRSS	Português	INSS
f) Demonstração orçamental e demonstração financeira do Fundo Petrolífero de Timor-Leste	Português	Ministério das Finanças
g) Estimativa do Rendimento Sustentável Estimado para o próprio ano orçamental e no ano orçamental anterior	Português	Ministério das Finanças
h) Relatório de auditor independente certificando os montantes das estimativas do Rendimento Sustentável a que se refere a alínea anterior	Português	Ministério das Finanças
i) Estimativa de redução o Rendimento Sustentável Estimado nos exercício orçamentais subsequentes, por força de transferências a partir Fundo Petrolífero de montantes superior ao Rendimento Sustentável Estimado, caso tal seja previsto na proposta de lei do OGE	Português	Ministério das Finanças
j) Relatório de auditor independente certificando as estimativas de redução do Rendimento Sustentável Estimado que se refere na alínea anterior	Português	Ministério das Finanças
k) Números de trabalhadores do Setor Público Administrativo, por serviço e entidade e por natureza do veículo	Português	Ministério das Finanças e Comissão da Função Pública
l) Planos anuais dos serviços e entidades do Setor Público Administrativo	Português	Ministério das Finanças
m) Compromissos plurianuais dos serviços e entidades do Setor Público Administrativo	Português	Ministério das Finanças
n) Vinculações externas e despesas obrigatórias dos serviços e entidades do Público Administrativo	Português	Ministério das Finanças
o) Situação da dívida pública e das operações tesouraria do Tesouro e dos serviços e entidades do Setor Público Administrativo, com identificação do empréstimo contratados, das condições específicas e dos pagamentos relativos a juros e amortizações realizador por conta de cada empréstimo	Português	Ministério das Finanças
p) Informação individualizada sobre despesas com parceria público-privadas	Português	Ministério das Finanças

Elemento	Lingua de Texto	Entidade responsável
q) Informação individualizada sobre créditos e garantias concedidas pelo Estado	Português	Ministério das Finanças
r) Situação financeira e patrimonial das empresas, fundações e Associações públicas ou com participação do Estado	Português	Ministério das Finanças
s) Previsão da receita tributária cessante por tributo	Português	Ministério das Finanças
t) Previsão de créditos dos serviços ou entidades modificados ou extintos	Português	Ministério das Finanças
u) Outras informações consideradas necessárias pelo Governo	Português e Tetum	Ministério das Finanças, FDCH e SGP
2. A proposta de lei do OGE é ainda acompanhada pelos seguintes elementos informativos relativos à Segurança Social:		
a) Previsão da receita contributiva, que permita verificar o montante da receita bruta e da transferência para o FRSS	Português	INSS
b) Situação das operações de tesouraria e das contas do subsetor da Segurança Social	Português	INSS
c) Composição da despesa anual por regime e por prestação	Português	INSS
d) Projeção atualizada de longo prazo contendo os encargos com prestações diferidas e as contribuições do trabalhador e das entidades empregadoras	Português	INSS
3. A proposta de lei do OGE é ainda acompanhada por elementos informativos sobre o Fundo Especial de Desenvolvimento da RAEOA e os seus investimentos.	Tetum	RAEOA
4. Sempre que a proposta de lei do OGE preveja autorização para transferência a partir do Fundo Petrolífero acima do Rendimento Sustentável Estimado, deve a proposta ser também acompanhada da fundamentação prevista na alínea d) do artigo 9.º da Lei n.º 9/2005, de 3 de agosto, alterada pelas Leis n.os 12/2011, de 28 de setembro, e 2/2022, de 10 de fevereiro.	Português	Ministério das Finanças

1. *A proposta de lei do OGE é acompanhada pelos seguintes elementos informativos:*

a) Situação financeira e patrimonial do Estado e dos serviços e entidades do Setor Público Administrativo.

INTRODUSAUN

Tuir Artigu 33(a) hosi Lei Nú. 3/2025 kona-ba Orsamentu Jerál Estadu no Kuadru Jestaun Finansas Públikas (PFM), ezije atu aprezenta **"Situação financeira e patrimonial do Estado e dos serviços e entidades do Setor Público Administrativo"**, ne'ebé refere ba situasaun finanseira no patrimoniál Estadu nian, inklui servisu no entidade sira hosi Setór Administrativu Públiku.

Seksaun ida-ne'e aprezenta informasaun kona-ba situasaun finanseira no patrimoniál Estadu nian, ho fó énfaze ba jestaun patrimóniu Estadu, inklui prosesu rekonesimentu, klasifikasaun, rejistu, akizisaun, avaliasaun, depreciasaun akumulada no determinasaun valór kontabilístiku hosi patrimóniu Estadu nian. Informasaun ne'e mós aprezenta progresu iha dezenvolvimentu no atualizasaun Rejistu Patrimóniu Estadu liuhosi sistema Government Resource Planning (GRP)

Relatóriu ne'e kobre períodu hosi 1 Janeiru to'o 31 Agostu 2026 no inklui informasaun hosi instituisaun sira iha Setór Administrativu Públiku. Patrimóniu sira ne'ebé akizita hosi Janeiru 2025 ba oin rejista ona iha sistema GRP. Enkuantu patrimóniu sira ne'ebé akizita ka eziste antes Janeiru 2025, sei kontinua inkorpora no valida progresivamente iha Rejistu Patrimóniu Estadu.

Ba patrimóniu imóveis, informasaun istórika sei nafatin limitadu, tanba prosesu identifikasaun, verifikasaun, rejistu no determinasaun valór presiza koordenasaun no kolaborasaun kontínua ho liña ministériu no entidade relevante sira ne'ebé responsavel ba patrimóniu respetivu. Tanba ne'e, informasaun aprezenta iha relatóriu ida-ne'e reflete dadus ne'ebé disponivel no rejista ona, enkuantu prosesu kompletasaun, validasaun no avaliasaun dadus kontinua.

A. REKONESIMENTU NO KLASIFIKASAUN PATRIMÓNIU ESTADU NIAN

Governu Timor-Leste kontinua komprometidu atu asegura jestaun patrimóniu Estadu ne'ebé efetivu, efisiente, transparente no responsavel durante totál siklu vida patrimóniu nian — hahú hosi planeamentu no akizisaun, kontinua ho utilizasaun, rejistu no avaliasaun, to'o ba transferénsia, alienasaun ka dispozisaun patrimóniu tuir lei no prosedimentu sira ne'ebé aplikável.

Jestaun patrimóniu ne'ebé di'ak no sistemátiku sai nu'udar elementu importante ida iha planeamentu no utilizasaun rekursu públiku. Ida-ne'e ajuda Governu no entidade pública sira atu asegura katak patrimóniu Estadu identifika, rejista, kontrola no jere ho apropriadu, no katak rekursu Estadu uza ho responsabilidade atu apoia prioridade no objetivu dezenvolvimentu Governu nian. Nune'e mós haforsa responsabilizasaun, transparénsia no jestaun finanseira pública.

Ba objetivu relatóriu finanseiru no patrimoniál, rekonesimentu patrimóniu Estadu bazeia ba prinsípiu relevante sira kona-ba rekonesimentu no klasifikasaun patrimóniu. Prinsípiu sira-ne'e konsidera, entre aspetu sira seluk, katak patrimóniu ne'e kontrola hosi Estadu ka entidade pública relevante nu'udar rezultadu hosi eventu sira ne'ebé akontese ona; katak iha espetativa razoável atu patrimóniu ne'e fornese benefísiu ekonómiku iha futuru ka iha kapasidade atu fornese servisu públiku iha futuru; no katak nia valór bele sukat ho fiabilidade.

Iha prosesu rekonesimentu no klasifikasaun, konsidera mós vida útil esperada hosi patrimóniu, natureza no utilizasaun patrimóniu, no limite kapitalizasaun ne'ebé aplika tuir polítika no regra kontabilidade relevante sira.

Relatóriu ida-ne'e kobre patrimóniu Estadu ne'ebé jere hosi servisu no entidade sira hosi Setór Administrativu Públiku, inklui patrimóniu móvel no patrimóniu imóveis.

Patrimóniu móvel inklui, entre sira seluk:

- Ekipamentu transporte;
- Mobiliáriu no ekipamentu escritóriu;
- Ekipamentu Prosesamentu Dadus Eletróniku (EDP); no
- Mákinas no ekipamentu seluk.

Ba patrimóniu imóveis, kategoria prinsipál sira inklui

- Rai,
- Edifísiu,
- Infraestrutura no
- Propriedade pública sira seluk.

Informasaun kona-ba patrimóniu imóveis iha sistema GRP sei nafatin limitadu, tanba identifikasaun, verifikasaun, rejistu no avaliasaun patrimóniu sira-ne'e presiza koordenasaun ho liña ministériu no entidade relevante sira ne'ebé responsavel ba patrimóniu respetivu. Tanba ne'e, informasaun aprezenta iha relatóriu ida-ne'e limita ba dadus ne'ebé disponivel no rejista ona iha GRP, enkuantu prosesu identifikasaun, validasaun no avaliasaun patrimóniu imóveis kontinua ho abordagem progresiva no sistemátika.

B. REJISTU PATRIMÓNIU ESTADU

Iha jestaun patrimóniu Estadu, rejistu ne'ebé kompletu, loos, atualizadu no fiável importante tebes atu asegura jestaun patrimóniu ne'ebé efetivu no aprezentasaun informasaun finanseira ne'ebé apropriadu. Rejistu ne'e fornese baze importante ida ba Governu no entidade pública sira atu identifika, kontrola no monitoriza patrimóniu ne'ebé sira jere, haforsa responsabilizasaun no asegura katak informasaun kona-ba patrimóniu Estadu reflete ho apropriadu iha situasaun finanseira no patrimoniál Estadu nian.

Rejistu Patrimóniu Estadu dezenvolve atu kobre totál siklu vida patrimóniu, hahú hosi akizisaun no rekonesimentu inisiál, kontinua ho rejistu, utilizasaun no manutensaun, to'o ba tratamentu kontabilidade no, bainhira aplikável, transferénsia ka alienasaun. Informasaun rejistada inklui, tuir natureza no nesesidade patrimóniu, identifikasaun no klasifikasaun, data no valór akizisaun, lokalizasaun, entidade responsavel, informasaun kona-ba avaliasaun, depreciasaun, depreciasaun akumulada no valór kontabilístiku.

Dezenvolvimentu progresivu Rejistu Patrimóniu Estadu kontribui ba hadi'a kompletu, konsisténsia, rastreabilidade no fiabilidade informasaun kona-ba patrimóniu Estadu, no mós haforsa kapasidade Governu atu planeia, monitoriza no jere rekursu patrimoniál ho di'ak liután.

Sistema Government Resource Planning (GRP) uza nu'udar sistema prinsipál ba rejistu no administrasaun patrimóniu Estadu. Patrimóniu sira ne'ebé akizita hahú hosi Janeiru 2025 rejista ona iha GRP, enkuantu patrimóniu sira ne'ebé akizita ka eziste antes períodu ne'e sei rejista no integra progresivamente iha sistema GRP. Prosesu kolekta, verifikasaun, validasaun no migrasaun dadus sei kontinua atu asegura katak rejistu patrimóniu Estadu sai kada vez liu kompletu no fiável.

Informasaun kona-ba patrimóniu imóveis iha GRP sei nafatin limitadu. Identifikasaun, verifikasaun no avaliasaun patrimóniu sira-ne'e sei kontinua liuhosi koordenasaun ho liña ministériu no entidade relevante sira ne'ebé responsavel ba patrimóniu respetivu. Tanba ne'e, informasaun kona-ba patrimóniu imóveis aprezenta iha relatóriu ida-ne'e limita ba dadus ne'ebé rejista ona iha GRP, liuliu patrimóniu sira ne'ebé rejista hosi Janeiru 2025 ba oin.

Klasifikasaun patrimóniu móvel iha GRP estrutura tuir kategoria prinsipál patrimóniu sira ne'ebé uza ba administrasaun patrimóniu Estadu no relatóriu finanseiru. Kategoria prinsipál sira mak:

(i) Ekipamentu Transporte;

(ii) Mobiliáriu no Ekipamentu Escritóriu;

(iii) Ekipamentu Prosesamentu Dadus Eletróniku (EDP); no

(iv) Mákinas no Ekipamentu Seluk.

Kategoria sira-ne'e sai nu'udar baze ba rejistu, agregasaun no aprezentasaun sistemátika informasaun kona-ba patrimóniu móvel Estadu, no permite aprezentasaun dadus tuir klase prinsipál no, bainhira relevante, tuir subklase patrimóniu.

C. SITUASAUN PATRIMÓNIU ESTADU NIAN

Até 31 Agostu 2026, patrimóniu Estadu ne'ebé rejista ona iha sistema GRP hamutuk 42,239 unidades, ho valór akizisaun hamutuk US$145,106,785.00. Hosi montante ida-ne'e, depreciasaun akumulada hamutuk US$80,348,801.00, no valór kontabilístiku patrimóniu Estadu nian hamutuk US$64,757,983.00.

Valór kontabilístiku kalkula bazeia ba fórmula tuir mai:

Valór Kontabilístiku = Valór Akizisaun − Depreciasaun Akumulada

Nune'e, dadus sira ne'e hatudu situasaun patrimóniu Estadu ne'ebé rejista ona iha GRP to'o 31 Agostu 2026, no tenke interpreta iha konteksu prosesu kontinuadu atu identifika, valida, avalia no integra patrimóniu sira ne'ebé seidauk kompletu rejista iha sistema, liuliu patrimóniu ne'ebé akizita ka eziste antes Janeiru 2025 no patrimóniu imóveis.

Dadus kona-ba patrimóniu Estadu hosi instituisaun sira hotu, to'o 31 Agostu 2026, aprezenta iha Tabela tuir mai. Dadus detailho ba kada ministeriu no instituisaun iha anexu nu. 1

Tabela 1. Kompozisaun Husi Patrimoniu Estadu

Klase Ativu	Sub klase Ativu	Kustu Akizasaun($) (A)	Kustu Depresiasaun($) (B)	Valor Kontabilistiku($) (C = A - B)	Total Kuantidade
60-Propriedade, Planta no Equipamentu		**145,106,785**	**80,348,801**	**64,757,983**	**42,239**
	601-Edifisiu no Estruturas	**41,321**	**2,678**	**38,643**	**5**
	60101-Edifisiu Rezidensia	**30,185**	**1,973**	**28,213**	**4**
	6010101-Regime Habitasaun	-	-	-	-
	6010150-Edifisiu Rezidensia sira seluk	30,185	1,973	28,213	4
	60102-Edifisiu la Rezidensia	**11,136**	**705**	**10,431**	**1**
	6010201-Edifísiu no Estrutura	-	-	-	-

Klase Ativu	Sub klase Ativu	Kustu Akizasaun($) (A)	Kustu Depresiasaun($) (B)	Valor Kontabilistiku($) (C = A - B)	Total Kuantidade
	6010212-Semiteriu ou Krematoriu	-	-	-	-
	6010213-Merkadu	-	-	-	-
	6010214-Kobe Houses	11,136	705	10,431	1
	6010215-Fabrika / Plantasaun	-	-	-	-
	6010216-Museum	-	-	-	-
	6010217-Libraries	-	-	-	-
	603-Infra-estrutura TIC	**348,807**	**21,264**	**327,543**	**8,323**
	60301-Infra-estrutura TIC	**348,807**	**21,264**	**327,543**	**8,323**
	6030101-Fabrika fizika	149	6	143	2
	6030102-Hardware TIC	18,580	1,596	16,984	1,103
	6030103-Software TIC	70,820	5,842	64,978	628
	6030104-Rede TIC	467	36	431	6
	6030105-Sentru servedor TIC	109,685	-	109,685	4
	6030106-Konektividade remota TIC	-	-	-	-
	6030150-Infra-estrutura TIC sira seluk	149,106	13,784	135,322	6,580
	604-Makina no ekipamentus	**144,436,656**	**80,324,859**	**64,111,797**	**33,909**
	60401-Ekipamentu transporte	**132,444,776**	**78,409,083**	**54,035,694**	**6,086**
	6040101-Veikulu Passageiros	87,515,577	55,989,619	31,525,958	2,290
	6040102-Cargo Veikulu	9,638,684	3,720,149	5,918,535	191
	6040103-Veikulu Agrikultura	5,362,728	1,816,440	3,546,287	219
	6040104-Veikulu Industrial	15,837,946	8,579,279	7,258,667	139
	6040105-Ambulansia / Carro Funerario	7,705,950	4,106,022	3,599,928	178
	6040106-Transporte Maritima	33,500	2,680	30,820	1
	6040107-Transporte Aero	-	-	-	-
	6040108-Motorizadas	6,208,631	4,178,127	2,030,504	3,054
	6040109-Roda tolu	34,751	3,390	31,361	11
	6040110-Helicópteru	-	-	-	-
	6040150-Veikulu sira seluk	107,010	13,376	93,634	3
	60402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**1,986,814**	**259,927**	**1,726,887**	**13,185**
	6040201-Mobiliariu eskritoriu	1,293,948	184,584	1,109,364	10,394
	6040202-Ekipamentu no asesoriu eskritoriu	35,701	6,138	29,563	301
	6040203-AR kondisionadu	303,509	33,659	269,850	379
	6040204-Jeleira no konjeladores	53,238	3,599	49,639	80
	6040205-Dispenser be'e no filtru be'e	110,290	11,389	98,901	43
	6040206 - Gerador	50,910	6,741	44,169	5
	6040207-Mobiliariu, asesoriu sanitariu	-	-	-	-
	6040208-Fasilidade X-Ray	-	-	-	-
	6040250-Moniliariu, asesoriu eskritoriu sira seluk	139,217	13,817	125,401	1,983
	60403-Ekipamentu EDP	**6,236,736**	**1,238,467**	**4,998,268**	**7,555**

Klase Ativu	Sub klase Ativu		Kustu Akizasaun($) (A)	Kustu Depresiasaun($) (B)	Valor Kontabilistiku($) (C = A - B)	Total Kuantidade
		6040301-PC AIO	1,756,841	326,540	1,430,300	1,554
		6040302-Laptop	663,400	179,213	484,187	415
		6040303-Tablet	193,794	19,269	174,525	280
		6040304-CPU	96,077	10,378	85,699	33
		6040305-Monitor	90,659	13,495	77,164	99
		6040306-Server	415,865	84,137	331,728	30
		6040307-Projector	271,153	31,115	240,038	380
		6040308-Printer	497,420	83,226	414,194	601
		6040309-UPS	147,568	58,772	88,796	390
		6040310-Scanner	61,046	8,038	53,008	53
		6040311-Router	54,361	7,568	46,794	61
		6040312-Switches	136,598	29,446	107,153	77
		6040313-Televisions	206,691	36,139	170,552	319
		6040314-Access Point	15,868	4,674	11,194	39
		6040315-Copy Machine	309,722	45,602	264,120	52
		6040316-Cameras	262,729	49,782	212,947	182
		6040317-CCTV	47,833	8,111	39,721	124
		6040318-Lenses	52,628	7,458	45,170	30
		6040319-Finger Print	54,335	10,001	44,334	160
		6040320-makina harahun surat tahan	6,250	1,506	4,744	19
		6040321-Telemovel no telemovel fixo	46,215	13,173	33,042	530
		6040322-Fax	-	-	-	-
		6040323-Ekipamentu Komunikasaun	217,895	45,666	172,229	456
		6040324-Ekipamentu radiofuzaun/ estudio	39,458	8,618	30,840	91
		6040325-Hard Disk External	38,028	7,602	30,426	214
		6040326-Drone	79,914	13,962	65,952	18
		6040350-Edp sira seluk	474,389	134,977	339,412	1,348
		60404-Makina no ekipamentu sira seluk	**3,768,331**	**417,383**	**3,350,948**	**7,083**
		6040401-Ekipamentus Medical	1,144,532	122,380	1,022,151	2,887
		6040402-Instrumentus Muziku	290,806	32,828	257,978	697
		6040403-Ekipamentu Desportu	845	-	845	1
		6040404-Ekipamentu Be'e	149,268	8,045	141,223	1,419
		6040405-Ekipamentu Laboratoriu	630,332	46,555	583,777	257
		6040406-Ekipamentu Indsutri no Manufaktura	41,000	3,758	37,242	1
		6040407-Ekipamentu Konstrusaun	96,747	6,141	90,605	104
		6040408-Livru, periodikal no journal	19,145	2,279	16,866	3
		6040409-Pintura edifisiu, estatua (laos rikusoin)	-	-	-	-
		6040410-Ekipamentu agrikola ba produsaun animal	928,909	132,045	796,864	297
		6040411-Ekipamentuprotesaun no kontra insendiu	680	198	482	8
		6040412-Ekipamentu Logistiku	12,800	960	11,840	2

Klase Ativu	Sub klase Ativu	Kustu Akizasaun($) (A)	Kustu Depresiasaun($) (B)	Valor Kontabilistiku($) (C = A - B)	Total Kuantidade
	6040450-Makina no ekipamentu sira seluk	453,268	62,193	391,074	1,407
	606-Patrimoniu no bens kulturais	**280,000**	**-**	**280,000**	**2**
	60601-Patrimoniu no edifisiu kulturais	**280,000**	**-**	**280,000**	**2**
	6060101-Patrimoniu no monumentus kulturais	-	-	-	-
	6060102-Koleksaun no obras ba arte patrimoniu kultural	280,000	-	280,000	2
	6060103-Koleksaun no obras ba arte patrimoniu kultural	-	-	-	-
61-Inventoriu		**201,934**	**-**	**201,934**	**634**
	611-Inventoriu	**201,934**	**-**	**201,934**	**634**
	61101-Materia Primas	**23,556**	**-**	**23,556**	**50**
	6110101-Pesas ba fabrika no ekipamentu	23,556	-	23,556	50
	61102-Produtu acabados	**178,378**	**-**	**178,378**	**584**
	6110201-Material mediku	176,608	-	176,608	564
	6110204-Material eskritoriu	1,770	-	1,770	20
	6110250-Produtu acabados sira seluk	-	-	-	-
	61103-Servisu iha progresu	**-**	**-**	**-**	**-**
	6110301-Materias, livru kursu edukasaun / treinamentu	-	-	-	-
	6110350-Servisu iha progresu sira seluk	-	-	-	-
	61104-Rai no propriedade ne'ebe iha hodi faan	**-**	**-**	**-**	**-**
	6110401-Rai no propriedade ba faan	-	-	-	-
62-Ativu intangiveis		**4,650**	**516**	**4,134**	**4**
	621-Ativu intangiveis	**4,650**	**516**	**4,134**	**4**
	62101-Ativu intangiveis	**4,650**	**516**	**4,134**	**4**
	6210101-Software komputer	4,250	450	3,800	2
	6210102-Lisensas	400	66	334	2
Total Patrimoniu la finanseiru		**145,940,669**	**80,561,737**	**65,378,931**	**42,885**

Fontes, Government Resource Planning (GRP) Asset module

A. SITUAÇÃO NO ANÁLISE PATRIMÓNIU ESTADU

Tabela iha leten aprezenta situasaun patrimóniu Estadu ne'ebé rejista ona iha sistema Government Resource Planning (GRP) to'o 31 Agostu 2026. Tuir dadus rejistadu, patrimóniu Estadu iha valor akizisaun totál US$145.94 miliaun, bazeia ba kustu akizisaun rejistadu iha sistema.

Iha kategoria Patrimóniu, Planta no Ekipamentu (PPE), Ekipamentu Transporte reprezenta parcela ho valór aas liu, hamutuk US$132.44 miliaun, ka maioria hosi valór patrimóniu móvel ne'ebé rejista ona. Iha kategoria ida-ne'e, Veíkulu ba Passageiru mak kontribui ho valór boot liu, hamutuk US$87.52 miliaun, tuir mai Veíkulu Industriais no Konstrusaun ho US$15.84 miliaun, Veíkulu ba Karga ho US$9.64 miliaun, no Veíkulu Ambulánsia no Funeral ho US$7.71 miliaun. Parcela Ekipamentu Transporte ne'e inklui ona veiklu unidade 5.744 ho valor akizasaun $ 124.25 miliaun ne'ebe eziste ona antes Janeiru 2025 no halo ona migrasaun iha sistema GRP.

Kategoria patrimóniu móvel sira seluk ho valór relevante inklui Ekipamentu Prosesamentu Dadus Eletróniku (EDP) ho US$6.24 miliaun, Mákinas no Ekipamentu Seluk ho US$3.77 miliaun, no Mobiliáriu, Acessóriu no Instalasaun Escritóriu ho US$1.99 miliaun.
Dadus sira-ne'e hatudu katak, iha patrimóniu ne'ebé rejista ona, Ekipamentu Transporte reprezenta komponente dominante hosi patrimóniu móvel Estadu, ho kontribuisaun signifikativu ba valór total patrimóniu rejistadu. Situasaun ida-ne'e mós reflete nesesidade atu kontinua hametin mekanizmu kontrolu, manutensaun, utilizasaun no monitorizasaun patrimóniu, liuliu ba patrimóniu ho valór aas.
Maibé, importante atu subliña katak valór sira aprezenta iha tabela ne'e la reprezenta necessariamente valór totál patrimóniu Estadu tomak. Valór hirak-ne'e bazeia de'it ba patrimóniu sira ne'ebé rejista no disponivel iha sistema GRP to'o 31 Agostu 2026. Iha nafatin patrimóniu sira, liuliu patrimóniu ne'ebé akizita ka eziste antes 1 Janeiru 2025, ne'ebé seidauk kompletu identifika, valida, avalia no rejista iha sistema.

Patrimóniu sira ne'ebé seidauk kompletu integra iha GRP inklui, entre seluk, Ekipamentu EDP, mobiliáriu no patrimóniu móvel ka kategoria patrimóniu seluk ne'ebé eziste antes Janeiru 2025. Tanba ne'e, valór aprezenta iha tabela tenke konsidera nu'udar valór patrimóniu ne'ebé rejista ona iha GRP, no la'ós nu'udar inventáriu final no kompletu patrimóniu Estadu nian.

B. MIGRASAUN DADUS PATRIMÓNIU MÓVEL

Iha paralelu ho dezenvolvimentu Rejistu Patrimóniu Estadu, Ministériu Finansas kontinua prosesu migrasaun no validasaun dadus patrimóniu móvel ba módulu Asset iha sistema GRP.
To'o agora, iha 101,691 unidade ho valor akizasaun $ 132,78 miliaun patrimóniu móvel ne'ebé identifika ona nu'udar patrimóniu ne'ebé eziste antes tinan 2025 no sei tama iha prosesu migrasaun ba sistema GRP. Tanba prosesu migrasaun, rekonsiliasaun no validasaun dadus seidauk remata, patrimóniu sira-ne'e seidauk inklui iha valór no estatística patrimóniu rejistadu ne'ebé aprezenta iha tabela leten.
Dadus kona-ba patrimóniu móvel hirak-ne'e aprezenta iha tabela tuir mai no dadus detailhu kada ministeriu iha anexu nu.2

Tabela 2. Kompozisaun Patrimoniu Moveis Estadu Iha Prosesu Migrasaun

Nu	Tipu Ativu	Kuantidade	Valor ($)
1	Ekipamentu transporte	1,833.00	31,918,341.00
2	Ekipamentu EDP	62,826.00	67,918,334.53
3	Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	31,682.00	9,830,184.74
4	Makina no ekipamentu sira seluk	5,350.00	23,123,090.88
Total		**101,691.00**	**132,789,951.15**

Fontes, Dadus Central DJJPE

C. PATRIMÓNIU IMÓVEL ESTADU NIAN

Até 31 Agostu 2026, patrimóniu imóvel Estadu ne'ebé rejista iha GRP klasifika iha kategoria prinsipal sira, inklui rai, edifísiu, infraestrutura, patrimóniu istóriku no kulturál, no patrimóniu imóvel seluk.
Maibé, inventáriu, identifikasaun, verifikasaun no avaliasaun patrimóniu imóvel Estadu nian seidauk kompletu, liuliu ba patrimóniu sira hosi períodu antes tinan 2025. Situasaun ida-ne'e iha relasaun ho nesesidade atu halo verifikasaun físika, determina propriedade no responsabilidade institusionál, rekolla dokumentasaun relevante, no determina valór patrimóniu tuir regra no prosedimentu ne'ebé aplikável.
Tanba ne'e, Ministériu Finansas kontinua servisu hamutuk ho liña ministériu no entidade relevante sira ne'ebé responsavel ba patrimóniu respetivu, hodi identifika, verifika, rejista no avalia progresivamente patrimóniu imóvel Estadu nian.
Nune'e, informasaun patrimóniu imóvel aprezenta iha relatóriu ida-ne'e reflete patrimóniu imóvel ne'ebé rejista no, avalia ona iha sistema GRP, liuliu dadus ne'ebé disponivel hosi Janeiru 2025 ba oin. Informasaun ne'e sei atualiza no aperfeisoa progresivamente bainhira prosesu inventarizasaun, validasaun no avaliasaun patrimóniu imóvel sira ne'e avansa.

D. LISTA PATRIMÓNIU TUIR INSTITUISAUN

Lista patrimóniu tuir instituisaun ida-idak inklui iha Anexu 1 no 2 hosi relatóriu ida-ne'e. Anexu ida-ne'e sai nu'udar parte integrante hosi dokumentasaun relatóriu nian no fornese informasaun detalhadu kona-ba patrimóniu ne'ebé rejista iha sistema GRP, tuir instituisaun responsável, no sei aumenta transparénsia, rastreabilidade, responsabilizasaun no monitorizasaun ba jestaun patrimóniu Estadu iha nivel institusionál.

Aneksu : 1 - LISTA PATRIMONIO MOVEIS NE'EBE HALO ONA MIGRASAUN BA IHA SISTEMA GRP-ASSET MODULE BA KADA LINHA MINISTERIU NO INSTITUISAUN ESTADU.

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
nstituisaun:001 - Presidência da República				
0-Ativu fiksu tangiveis	**2,905,133**	**1,953,541**	**951,592**	**364**
04-Makina no ekipamentus	**2,625,133**	**1,953,541**	**671,592**	**362**
0401-Ekipamentu transporte	**2,495,869**	**1,935,436**	**560,433**	**85**
0401-Veikulu Passageiros	2,321,364	1,815,694	505,670	62
040102-Cargo Veikulu	126,800	85,378	41,422	4
040103-Veikulu Agrikultura	-	-	-	-
040104-Veikulu Industrial no Konstrusaun	15,000	8,200	6,800	1
040108-Motorizadas	32,705	26,164	6,541	18
60402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**61,115**	**9,474**	**51,641**	**227**
040201-Mobiliariu eskritoriu	33,800	4,921	28,879	190
040202-Ekipamentu no asesoriu eskritoriu	-	-	-	-
040203-AR kondisionadu	27,315	4,553	22,762	37
0403-Ekipamentu EDP	**68,149**	**8,631**	**59,518**	**50**
040301-PC AIO	49,980	6,247	43,733	42
040302-Laptop	18,169	2,384	15,785	8
06-Patrimoniu no bens kulturais	**280,000**	**-**	**280,000**	**2**
0601-Patrimoniu no edifisiu kulturais	**280,000**	**-**	**280,000**	**2**
060101-Patrimoniu no monumentus kulturais	-	-	-	-
060102-Koleksaun no obras ba arte patrimoniu kultural	280,000	-	280,000	2
otal Patrimonio la Finanseiru	**2,905,133**	**1,953,541**	**951,592**	**364**
nstituisaun:002 - Parlamento Nacional				
0-Ativu fiksu tangiveis	**4,546,678**	**3,468,871**	**1,077,807**	**412**
04-Makina no ekipamentus	**4,546,678**	**3,468,871**	**1,077,807**	**412**
0401-Ekipamentu transporte	**4,410,885**	**3,445,652**	**965,233**	**94**
0401-Veikulu Passageiros	4,410,885	3,445,652	965,233	94
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**43,100**	**6,051**	**37,049**	**82**

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
040201-Mobiliariu eskritoriu	15,100	2,940	12,160	42
040203-AR Kondensado	28,000	3,110	24,890	40
0403-Ekipamentu EDP	**63,130**	**11,060**	**52,070**	**109**
040301-PC AIO	2,800	408	2,392	1
040302-Laptop	3,180	530	2,650	2
040304-CPU	2,800	467	2,333	1
040305-Monitor	1,000	156	844	2
040312-Switches	7,505	1,095	6,410	4
040313-Televizaun	1,800	263	1,538	3
040316-Cameras	12,468	3,117	9,351	2
040317-CCTV	21,350	3,114	18,236	35
040320-Makina harahun surat tahan	1,230	359	871	3
040323- Ekipamentu Komunikasaun	2,857	657	2,200	4
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	6,140	895	5,245	52
0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**29,563**	**6,109**	**23,454**	**127**
040450-Makina no ekipamentu sira seluk	29,563	6,109	23,454	127
otal Patrimonio la Finanseiru	**4,546,678**	**3,468,871**	**1,077,807**	**412**
nstituisaun:003 - Primeiro Ministro				
0-Ativu fiksu tangiveis	**919,014**	**465,697**	**453,317**	**206**
04-Makina no ekipamentus	**919,014**	**465,697**	**453,317**	**206**
0401-Ekipamentu transporte	**821,250**	**455,833**	**365,417**	**17**
0401-Veikulu Passageiros	821,250	455,833	365,417	17
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**12,375**	**206**	**12,169**	**144**
040201-Mobiliariu eskritoriu	12,375	206	12,169	144
0403-Ekipamentu EDP	**85,239**	**9,629**	**75,609**	**44**
040301-PC AIO	5,000	104	4,896	5
040302-Laptop	11,775	958	10,817	6
040308-Printer	23,660	493	23,167	2
040309-UPS	990	41	949	9
040316-Cameras	21,375	4,008	17,367	3
040318-Lenses	8,500	1,275	7,225	3
040323- Ekipamentu Komunikasaun	1,800	338	1,463	1

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
040325-Hard Disk External	3,500	656	2,844	1
040326-Drone	3,288	754	2,535	1
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	5,351	1,003	4,347	13
0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**150**	**28**	**122**	**1**
040450-Makina no ekipamentu sira seluk	150	28	122	1
Total Patrimonio la Finanseiru	**919,014**	**465,697**	**453,317**	**206**
Instituisaun:004 - Presidência do Conselho de Ministros				
0-Ativu fiksu tangiveis	**697,700**	**389,442**	**308,258**	**64**
04-Makina no ekipamentus	**697,700**	**389,442**	**308,258**	**64**
0401-Ekipamentu transporte	**670,750**	**385,522**	**285,228**	**19**
0401-Veikulu Passageiros	663,600	379,802	283,798	14
040108-Motorizadas	7,150	5,720	1,430	5
0403-Ekipamentu EDP	**26,950**	**3,920**	**23,030**	**45**
040301-PC AIO	12,400	1,808	10,592	8
040307-Projector	350	41	309	1
040308-Printer	1,950	284	1,666	3
040316-Cameras	1,995	291	1,704	1
040324-Broadcasting Equipment	10,255	1,496	8,759	32
Total Patrimonio la Finanseiru	**697,700**	**389,442**	**308,258**	**64**
Instituisaun:005 - Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão				
0-Ativu fiksu tangiveis	**542,800**	**355,770**	**187,030**	**87**
04-Makina no ekipamentus	**542,800**	**355,770**	**187,030**	**87**
0401-Ekipamentu transporte	**542,800**	**355,770**	**187,030**	**87**
0401-Veikulu Passageiros	412,325	286,674	125,652	9
040108-Motorizadas	130,475	69,096	61,379	78
Total Patrimonio la Finanseiru	**542,800**	**355,770**	**187,030**	**87**
Instituisaun:007 - Ministério Coordenador dos Assuntos Económicos				
0-Ativu fiksu tangiveis	**402,613**	**192,575**	**210,038**	**538**
04-Makina no ekipamentus	**402,613**	**192,575**	**210,038**	**538**
0401-Ekipamentu transporte	**291,214**	**172,456**	**118,758**	**30**
0401-Veikulu Passageiros	252,189	141,236	110,953	6
040108-Motorizadas	39,025	31,220	7,805	24
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**33,149**	**4,553**	**28,596**	**374**

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
040201-Mobiliariu eskritoriu	30,749	4,053	26,696	373
040203-AR Kondensado	2,400	500	1,900	1
0403-Ekipamentu EDP	**78,250**	**15,567**	**62,683**	**134**
040301-PC AIO	29,100	6,119	22,981	20
040302-Laptop	10,000	1,667	8,333	4
040307-Projector	900	135	765	1
040308-Printer	5,280	1,070	4,210	9
040311-Router	1,200	200	1,000	6
040312-Switches	1,650	368	1,282	3
040313-Televizaun	550	103	447	1
040314-Access Point	2,080	304	1,776	8
040316-Cameras	7,000	1,312	5,688	1
040317-CCTV	11,150	2,503	8,647	12
040318-Lenses	-	-	-	-
040319-Finger Print	1,200	213	988	4
040325-Hard Disk External	900	169	731	1
040326-Drone	-	-	-	-
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	7,240	1,405	5,835	64
otal Patrimonio la Finanseiru	**402,613**	**192,575**	**210,038**	**538**
nstituisaun:008 - Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego				
0-Ativu fiksu tangiveis	**1,257,028**	**858,096**	**398,931**	**105**
03-Infra-estrutura TIC	**2,756**	**204**	**2,552**	**23**
0301-Infra-estrutura TIC	**2,756**	**204**	**2,552**	**23**
030101-Fabrika fizika	149	6	143	2
030104-Rede TIC	467	36	431	6
030150-Infra-estrutura TIC sira seluk	2,140	162	1,978	15
04-Makina no ekipamentus	**1,254,272**	**857,892**	**396,380**	**82**
0401-Ekipamentu transporte	**1,252,058**	**857,569**	**394,489**	**62**
0401-Veikulu Passageiros	1,188,083	806,389	381,694	35
040108-Motorizadas	63,975	51,180	12,795	27
0403-Ekipamentu EDP	**2,214**	**323**	**1,891**	**20**
040301-PC AIO	-	-	-	-

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
040302-Laptop	1,499	219	1,280	1
040308-Printer	349	51	298	1
040312-Switches	100	15	85	4
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	266	39	227	14
otal Patrimonio la Finanseiru	**1,257,028**	**858,096**	**398,931**	**105**
nstituisaun:009 - Secretaria de Estado de Cooperativas				
0-Ativu fiksu tangiveis	**785,013**	**454,489**	**330,523**	**195**
01-Edifisiu no Estruturas	**-**	**-**	**-**	**-**
04-Makina no ekipamentus	**785,013**	**454,489**	**330,523**	**195**
0401-Ekipamentu transporte	**759,725**	**451,356**	**308,369**	**90**
0401-Veikulu Passageiros	615,100	369,145	245,955	15
040108-Motorizadas	144,625	82,212	62,413	75
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**16,345**	**1,909**	**14,436**	**98**
040201-Mobiliariu eskritoriu	16,345	1,909	14,436	98
040202-Ekipamentu no asesoriu eskritoriu	-	-	-	-
0403-Ekipamentu EDP	**8,943**	**1,224**	**7,718**	**7**
040301-PC AIO	8,943	1,224	7,718	7
otal Patrimonio la Finanseiru	**785,013**	**454,489**	**330,523**	**195**
nstituisaun:012 - Ministério das Finanças				
0-Ativu fiksu tangiveis	**2,505,805**	**1,402,841**	**1,102,964**	**233**
04-Makina no ekipamentus	**2,505,805**	**1,402,841**	**1,102,964**	**233**
0401-Ekipamentu transporte	**2,222,136**	**1,380,434**	**841,702**	**117**
0401-Veikulu Passageiros	2,050,261	1,303,740	746,521	51
040102-Cargo Veikulu	-	-	-	-
040103-Veikulu Agrikultura	-	-	-	-
040104-Veikulu Industrial no Konstrusaun	41,000	3,280	37,720	1
040105-Ambulansia / Carro Funerario	-	-	-	-
040106-Transporte Maritima	-	-	-	-
040106-Transporte Aero	-	-	-	-
040108-Motorizadas	130,875	73,414	57,461	65
040109-Roda Tolu	-	-	-	-
040110-Helicopters	-	-	-	-
040150-Veikulu sira seluk	-	-	-	-

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**138,691**	**11,612**	**127,080**	**25**
040201-Mobiliariu eskritoriu	66,691	1,112	65,580	19
040205-Dispenser be'e no filtru be'e	72,000	10,500	61,500	6
0403-Ekipamentu EDP	**13,885**	**2,589**	**11,296**	**11**
040309-UPS	5,500	1,833	3,667	1
040316-Cameras	8,385	756	7,629	10
0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**131,093**	**8,207**	**122,887**	**80**
040406-Ekipamentu Indsutri no Manufaktura	41,000	3,758	37,242	1
040407-Ekipamentu Konstrusaun	46,053	2,686	43,366	3
040450-Makina no ekipamentu sira seluk	1,316	192	1,124	1
otal Patrimonio la Finanseiru	**2,505,805**	**1,402,841**	**1,102,964**	**233**
nstituisaun:013 - Dotação Geral do Estado				
0-Ativu fiksu tangiveis	**4,439,432**	**2,962,581**	**1,476,851**	**173**
04-Makina no ekipamentus	**4,439,432**	**2,962,581**	**1,476,851**	**173**
0401-Ekipamentu transporte	**4,361,111**	**2,953,789**	**1,407,323**	**131**
0401-Veikulu Passageiros	3,981,111	2,930,442	1,050,669	120
040102-Cargo Veikulu	339,000	20,340	318,660	10
040103-Veikulu Agrikultura	-	-	-	-
040104-Veikulu Industrial no Konstrusaun	41,000	3,007	37,993	1
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**16,267**	**1,204**	**15,064**	**34**
040201-Mobiliariu eskritoriu	8,501	298	8,203	33
040250-Mobiliariu, asesoriu eskritoriu sira seluk	7,767	906	6,861	1
0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**62,053**	**7,589**	**54,464**	**8**
040450-Makina no ekipamentu sira seluk	62,053	7,589	54,464	8
otal Patrimonio la Finanseiru	**4,439,432**	**2,962,581**	**1,476,851**	**173**
nstituisaun:014 - Ministério dos Negocios Estrangeiros e Cooperação				
0-Ativu fiksu tangiveis	**1,009,408**	**618,867**	**390,540**	**38**
04-Makina no ekipamentus	**1,009,408**	**618,867**	**390,540**	**38**
0401-Ekipamentu transporte	**996,445**	**616,293**	**380,152**	**29**
0401-Veikulu Passageiros	996,445	616,293	380,152	29
0403-Ekipamentu EDP	**9,963**	**2,283**	**7,680**	**1**
040308-Printer	9,963	2,283	7,680	1
0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**3,000**	**292**	**2,708**	**8**

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
040401- Ekipamentu Medical	-	-	-	-
040402-Instrumentus Muziku	3,000	292	2,708	8
otal Patrimonio la Finanseiru	**1,009,408**	**618,867**	**390,540**	**38**
nstituisaun:015 - Ministério da Justiça				
0-Ativu fiksu tangiveis	**2,471,081**	**1,699,396**	**771,684**	**392**
01-Edifisiu no Estruturas	**-**	**-**	**-**	**-**
0101-Edifisiu Rezidensia	**-**	**-**	**-**	**-**
010101-Regime Habitasaun / Perumahan	-	-	-	-
0102-Edifisiu la Rezidensia	**-**	**-**	**-**	**-**
010201-Edifisiu Eskritoriu	-	-	-	-
010202-Estacionementu espasu publiku	-	-	-	-
04-Makina no ekipamentus	**2,471,081**	**1,699,396**	**771,684**	**392**
0401-Ekipamentu transporte	**2,241,033**	**1,663,595**	**577,437**	**111**
0401-Veikulu Passageiros	2,140,063	1,582,819	557,243	53
040108-Motorizadas	100,970	80,776	20,194	58
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**49,686**	**8,668**	**41,018**	**130**
040201-Mobiliariu eskritoriu	30,278	5,551	24,727	100
040202-Ekipamentu no asesoriu eskritoriu	-	-	-	-
040203-AR Kondensado	19,408	3,117	16,291	30
040204-Jeleira no konjeladores	-	-	-	-
0403-Ekipamentu EDP	**180,362**	**27,133**	**153,229**	**151**
040301-PC AIO	12,450	2,075	10,375	15
040306-Server	84,124	13,448	70,676	15
040308-Printer	63,175	8,085	55,091	8
040309-UPS	-	-	-	-
040310-Scanner	4,745	791	3,954	5
040311-Router	-	-	-	-
040312-Switches	375	70	305	5
040313-Televizaun	-	-	-	-
040314-Access Point	5,850	975	4,875	13
040315-Copy Machine	-	-	-	-
040316-Cameras	4,606	787	3,819	24

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
040317-CCTV	1,828	343	1,485	5
040325-Hard Disk External	197	37	160	1
040326-Drone	-	-	-	-
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	3,014	524	2,490	60
otal Patrimonio la Finanseiru	**2,471,081**	**1,699,396**	**771,684**	**392**
nstituisaun:016 - Ministério da Administraçao Estatal				
0-Ativu fiksu tangiveis	**5,707,710**	**2,700,026**	**3,007,684**	**2,695**
04-Makina no ekipamentus	**5,707,710**	**2,700,026**	**3,007,684**	**2,695**
0401-Ekipamentu transporte	**5,272,947**	**2,620,190**	**2,652,757**	**254**
0401-Veikulu Passageiros	4,778,230	2,383,216	2,395,014	109
040102-Cargo Veikulu	230,889	68,819	162,070	5
040108-Motorizadas	263,828	168,155	95,673	140
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**80,670**	**14,857**	**65,813**	**1,562**
040201-Mobiliariu eskritoriu	61,730	11,520	50,210	1,036
040202-Ekipamentu no asesoriu eskritoriu	13,970	2,329	11,641	27
040250-Mobiliariu, asesoriu eskritoriu sira seluk	4,970	1,008	3,962	499
0403-Ekipamentu EDP	**243,335**	**50,031**	**193,304**	**552**
040301-PC AIO	13,500	1,969	11,531	7
040302-Laptop	3,650	614	3,036	2
040303-Tablet	43,780	9,120	34,660	20
040308-Printer	6,440	981	5,459	18
040309-UPS	-	-	-	-
040310-Scanner	5,000	771	4,229	5
040313-Televizaun	53,085	13,272	39,813	15
040314-Access Point	-	-	-	-
040316-Cameras	30,540	4,454	26,086	9
040317-CCTV	-	-	-	-
040318-Lenses	12,550	1,464	11,086	4
040319-Finger Print	1,000	146	854	2
040320-Makina harahun surat tahan	-	-	-	-
040321-Mobile Phone and Land Line	9,900	1,644	8,256	450
040324-Broadcasting Equipment	900	131	769	4

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
040325-Hard Disk External	550	80	470	13
040326-Drone	3,250	609	2,641	1
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	59,190	14,777	44,413	2
0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**110,758**	**14,948**	**95,810**	**327**
040402-Instrumentus Muziku	109,258	14,667	94,591	325
040450-Makina no ekipamentu sira seluk	1,500	281	1,219	2
otal Patrimonio la Finanseiru	**5,707,710**	**2,700,026**	**3,007,684**	**2,695**
nstituisaun:017 - Ministério da Saúde				
0-Ativu fiksu tangiveis	**675,955**	**62,545**	**613,410**	**1,462**
04-Makina no ekipamentus	**675,955**	**62,545**	**613,410**	**1,462**
0401-Ekipamentu transporte	**486,000**	**45,071**	**440,929**	**7**
0401-Veikulu Passageiros	203,800	18,962	184,838	3
040105-Ambulansia / Carro Funerario	282,200	26,109	256,091	4
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**50,702**	**4,802**	**45,900**	**58**
040201-Mobiliariu eskritoriu	31,700	4,219	27,481	20
040204-Jeleira no konjeladores	4,000	83	3,917	4
040250-Mobiliariu, asesoriu eskritoriu sira seluk	15,002	500	14,502	34
0403-Ekipamentu EDP	**53,445**	**6,464**	**46,981**	**124**
040301-PC AIO	12,600	2,100	10,500	8
040302-Laptop	3,650	586	3,064	3
040303-Tablet	33,835	3,525	30,310	101
040307-Projector	-	-	-	-
040308-Printer	900	150	750	3
040309-UPS	-	-	-	-
040313-Televizaun	1,500	63	1,437	6
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	960	40	920	3
0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**85,808**	**6,208**	**79,600**	**1,273**
040401- Ekipamentu Medical	150	22	128	200
040402-Instrumentus Muziku	-	-	-	-
040403- Ekipamentu Desportivu	-	-	-	-
040404- Ekipamentu Be'e	71,680	4,183	67,498	1,000
otal Patrimonio la Finanseiru	**852,563**	**62,545**	**790,018**	**2,026**
nstituisaun:018 - Ministério da Educação, Juventude e Desporto				

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
0-Ativu fiksu tangiveis	**1,618,830**	**1,253,323**	**365,507**	**105**
04-Makina no ekipamentus	**1,618,830**	**1,253,323**	**365,507**	**105**
0401-Ekipamentu transporte	**1,618,830**	**1,253,323**	**365,507**	**105**
0401-Veikulu Passageiros	1,435,150	1,125,991	309,159	39
040102-Cargo Veikulu	26,500	21,200	5,300	1
040108-Motorizadas	157,180	106,132	51,048	65
otal Patrimonio la Finanseiru	**1,618,830**	**1,253,323**	**365,507**	**105**
nstituisaun:020 - Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura				
0-Ativu fiksu tangiveis	**620,001**	**376,270**	**243,731**	**250**
04-Makina no ekipamentus	**620,001**	**376,270**	**243,731**	**250**
0401-Ekipamentu transporte	**525,906**	**370,048**	**155,858**	**15**
0401-Veikulu Passageiros	525,906	370,048	155,858	15
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**17,215**	**1,400**	**15,815**	**119**
040201-Mobiliariu eskritoriu	7,491	875	6,616	68
040203-AR Kondensado	3,010	302	2,708	5
040250-Mobiliariu, asesoriu eskritoriu sira seluk	6,714	224	6,490	46
0403-Ekipamentu EDP	**76,880**	**4,823**	**72,057**	**116**
040301-PC AIO	59,827	3,739	56,088	53
040302-Laptop	14,326	895	13,431	13
040308-Printer	260	16	244	1
040309-UPS	278	35	243	2
040325-Hard Disk External	560	35	525	5
040326-Drone	-	-	-	-
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	1,629	102	1,527	42
0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**-**	**-**	**-**	**-**
otal Patrimonio la Finanseiru	**620,001**	**376,270**	**243,731**	**250**
nstituisaun: 021 - Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão				
0-Ativu fiksu tangiveis	**2,432,500**	**1,415,640**	**1,016,860**	**276**
04-Makina no ekipamentus	**2,432,500**	**1,415,640**	**1,016,860**	**276**
0401-Ekipamentu transporte	**2,328,220**	**1,403,091**	**925,129**	**142**
0401-Veikulu Passageiros	1,460,600	932,055	528,545	39
040102-Cargo Veikulu	47,000	37,600	9,400	1
040103-Veikulu Agrikultura	-	-	-	-

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
040104-Veikulu Industrial no Konstrusaun	-	-	-	-
040105-Ambulansia / Carro Funerario	652,150	313,802	338,348	17
040106-Transporte Maritima	-	-	-	-
040106-Transporte Aero	-	-	-	-
040108-Motorizadas	168,470	119,634	48,836	85
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**2,800**	**327**	**2,473**	**14**
040201-Mobiliariu eskritoriu	2,800	327	2,473	14
0403-Ekipamentu EDP	**96,970**	**11,520**	**85,450**	**111**
040301-PC AIO	-	-	-	-
040302-Laptop	9,245	1,348	7,897	7
040306-Server	49,950	4,662	45,288	1
040307-Projector	-	-	-	-
040308-Printer	10,000	1,458	8,542	2
040309-UPS	-	-	-	-
040319-Finger Print	27,775	4,051	23,724	101
0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**4,510**	**702**	**3,808**	**9**
040450-Makina no ekipamentu sira seluk	4,510	702	3,808	9
otal Patrimonio la Finanseiru	**2,432,500**	**1,415,640**	**1,016,860**	**276**
nstituisaun:022 - Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional				
0-Ativu fiksu tangiveis	**2,456,742**	**1,706,041**	**750,701**	**287**
04-Makina no ekipamentus	**2,456,742**	**1,706,041**	**750,701**	**287**
0401-Ekipamentu transporte	**2,344,257**	**1,688,668**	**655,589**	**64**
0401-Veikulu Passageiros	1,922,140	1,418,617	503,523	54
040102-Cargo Veikulu	24,750	19,800	4,950	1
040104-Veikulu Industrial no Konstrusaun	142,000	86,146	55,854	2
040105-Ambulansia / Carro Funerario	255,367	164,104	91,263	7
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**19,635**	**2,437**	**17,198**	**111**
040201-Mobiliariu eskritoriu	19,635	2,437	17,198	111
0403-Ekipamentu EDP	**92,850**	**14,936**	**77,914**	**112**
040302-Laptop	19,600	2,859	16,741	14
040305-Monitor	43,700	7,277	36,423	25
040308-Printer	12,530	1,916	10,614	23

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
040309-UPS	2,120	711	1,409	24
040310-Scanner	12,000	1,750	10,250	8
040320-Makina harahun surat tahan	500	73	427	2
040325-Hard Disk External	2,400	350	2,050	16
otal Patrimonio la Finanseiru	**2,456,742**	**1,706,041**	**750,701**	**287**
nstituisaun:023 - Ministério do Plano e Ordenamento				
0-Ativu fiksu tangiveis	**871,040**	**671,624**	**199,416**	**35**
04-Makina no ekipamentus	**871,040**	**671,624**	**199,416**	**35**
0401-Ekipamentu transporte	**871,040**	**671,624**	**199,416**	**35**
0401-Veikulu Passageiros	848,740	653,784	194,956	22
040108-Motorizadas	22,300	17,840	4,460	13
otal Patrimonio la Finanseiru	**871,040**	**671,624**	**199,416**	**35**
nstituisaun:024 - Ministério das Obras Públicas				
0-Ativu fiksu tangiveis	**6,124,602**	**3,541,867**	**2,582,736**	**1,107**
03-Infra-estrutura TIC	**9,376**	**696**	**8,680**	**15**
0301-Infra-estrutura TIC	**9,376**	**696**	**8,680**	**15**
030103-ICT Software	9,000	669	8,331	4
030150-Infra-estrutura TIC sira seluk	376	27	349	11
04-Makina no ekipamentus	**6,115,226**	**3,541,171**	**2,574,055**	**1,092**
0401-Ekipamentu transporte	**5,289,866**	**3,385,340**	**1,904,526**	**299**
0401-Veikulu Passageiros	4,788,212	3,142,039	1,646,174	120
040102-Cargo Veikulu	166,000	69,134	96,866	3
040108-Motorizadas	335,654	174,167	161,487	176
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**116,878**	**17,902**	**98,976**	**378**
040201-Mobiliariu eskritoriu	100,573	15,414	85,159	353
040202-Ekipamentu no asesoriu eskritoriu	4,850	808	4,042	10
040203-AR Kondensado	10,370	1,516	8,854	12
040250-Mobiliariu, asesoriu eskritoriu sira seluk	1,085	164	921	3
0403-Ekipamentu EDP	**660,465**	**134,328**	**526,137**	**411**
040301-PC AIO	224,555	43,567	180,988	123
040302-Laptop	43,740	8,920	34,820	19
040303-Tablet	9,600	1,800	7,800	6
040304-CPU	-	-	-	-

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
040305-Monitor	5,652	1,060	4,592	6
040306-Server	-	-	-	-
040307-Projector	1,900	285	1,615	2
040308-Printer	20,432	3,867	16,565	29
040309-UPS	47,348	17,754	29,594	97
040310-Scanner	-	-	-	-
040311-Router	150	31	119	3
040312-Switches	32,170	6,032	26,138	10
040313-Televizaun	3,355	629	2,726	1
040314-Access Point	-	-	-	-
040315-Copy Machine	117,185	18,535	98,650	10
040316-Cameras	39,098	9,421	29,677	33
040320-Makina harahun surat tahan	210	39	171	1
040321-Mobile Phone and Land Line	5,950	1,488	4,462	1
040322-Fax	-	-	-	-
040323- Ekipamentu Komunikasaun	290	60	230	4
040326-Drone	7,000	1,312	5,688	1
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	101,830	19,528	82,302	65
0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**48,017**	**3,601**	**44,416**	**4**
040405-Ekipamentu Laboratoriu	35,217	2,641	32,576	2
040412-Ekipamentu Logistiku	12,800	960	11,840	2
otal Patrimonio la Finanseiru	**6,124,602**	**3,541,867**	**2,582,736**	**1,107**
nstituisaun:025 - Ministério dos Transportes e Comunicações				
0-Ativu fiksu tangiveis	**2,380,158**	**1,382,035**	**998,123**	**7,045**
03-Infra-estrutura TIC	**152,835**	**14,176**	**138,659**	**6,545**
0301-Infra-estrutura TIC	**152,835**	**14,176**	**138,659**	**6,545**
030103-ICT Software	7,350	640	6,710	1
030150-Infra-estrutura TIC sira seluk	145,485	13,536	131,949	6,544
04-Makina no ekipamentus	**2,227,323**	**1,367,859**	**859,464**	**500**
0401-Ekipamentu transporte	**1,855,459**	**1,295,511**	**559,949**	**90**
0401-Veikulu Passageiros	1,479,750	1,132,356	347,394	38
040102-Cargo Veikulu	198,000	101,302	96,698	6

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
040108-Motorizadas	70,699	48,477	22,222	43
040150-Veikulu sira seluk	107,010	13,376	93,634	3
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**8,900**	**1,297**	**7,603**	**4**
040201-Mobiliariu eskritoriu	7,400	1,110	6,290	1
040203-AR Kondensado	1,500	187	1,313	3
0403-Ekipamentu EDP	**362,964**	**71,051**	**291,913**	**406**
040301-PC AIO	108,930	21,255	87,675	69
040302-Laptop	21,209	3,981	17,228	12
040303-Tablet	2,400	450	1,950	2
040304-CPU	-	-	-	-
040305-Monitor	325	61	264	1
040308-Printer	150,911	28,681	122,230	65
040309-UPS	3,140	1,390	1,750	22
040310-Scanner	-	-	-	-
040311-Router	1,998	375	1,623	2
040312-Switches	-	-	-	-
040313-Televizaun	8,516	1,754	6,762	8
040314-Access Point	400	75	325	4
040315-Copy Machine	-	-	-	-
040316-Cameras	22,469	4,818	17,651	21
040317-CCTV	-	-	-	-
040318-Lenses	15,520	2,328	13,192	7
040325-Hard Disk External	180	34	146	2
040326-Drone	1,690	317	1,373	3
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	25,276	5,534	19,742	188
otal Patrimonio la Finanseiru	**2,380,158**	**1,382,035**	**998,123**	**7,045**
nstituisaun:028 - Ministério da Defesa				
0-Ativu fiksu tangiveis	**1,501,024**	**597,510**	**903,514**	**210**
04-Makina no ekipamentus	**1,501,024**	**597,510**	**903,514**	**210**
0401-Ekipamentu transporte	**1,415,849**	**593,312**	**822,537**	**31**
0401-Veikulu Passageiros	1,402,449	583,792	818,657	26
040106-Transporte Aero	-	-	-	-

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
040108-Motorizadas	13,400	9,520	3,880	5
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**24,545**	**409**	**24,136**	**146**
040201-Mobiliariu eskritoriu	24,545	409	24,136	146
0403-Ekipamentu EDP	**60,630**	**3,790**	**56,840**	**33**
040301-PC AIO	20,250	1,266	18,984	15
040302-Laptop	-	-	-	-
040303-Tablet	5,280	330	4,950	8
040313-Televizaun	35,100	2,194	32,906	10
otal Patrimonio la Finanseiru	**1,501,024**	**597,510**	**903,514**	**210**
nstituisaun:029 - FALINTIL - Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL)				
0-Ativu fiksu tangiveis	**5,322,125**	**1,876,556**	**3,445,569**	**985**
03-Infra-estrutura TIC	**26,500**	**2,940**	**23,560**	**350**
0301-Infra-estrutura TIC	**26,500**	**2,940**	**23,560**	**350**
030103-ICT Software	26,500	2,940	23,560	350
04-Makina no ekipamentus	**5,295,625**	**1,873,616**	**3,422,009**	**635**
0401-Ekipamentu transporte	**5,064,115**	**1,837,659**	**3,226,456**	**181**
0401-Veikulu Passageiros	2,192,300	1,003,431	1,188,869	48
040102-Cargo Veikulu	2,476,500	567,370	1,909,130	27
040105-Ambulansia / Carro Funerario	42,000	33,600	8,400	1
040108-Motorizadas	353,315	233,258	120,057	105
0403-Ekipamentu EDP	**155,862**	**32,309**	**123,553**	**319**
040301-PC AIO	40,000	8,332	31,668	40
040302-Laptop	12,500	2,712	9,788	10
040303-Tablet	-	-	-	-
040304-CPU	12,125	2,526	9,599	5
040307-Projector	4,025	600	3,425	7
040308-Printer	9,978	1,674	8,303	12
040309-UPS	295	25	270	1
040310-Scanner	3,800	871	2,929	2
040311-Router	11,000	2,291	8,709	8
040315-Copy Machine	15,200	2,913	12,287	4
040316-Cameras	20,950	5,167	15,783	13

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
040321-Mobile Phone and Land Line	3,840	853	2,987	2
040325-Hard Disk External	13,539	2,718	10,821	130
040326-Drone	5,273	989	4,284	2
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	3,338	638	2,700	83
0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**75,648**	**3,648**	**72,000**	**135**
040401- Ekipamentu Medical	-	-	-	-
040402-Instrumentus Muziku	51,239	1,812	49,427	110
040450-Makina no ekipamentu sira seluk	24,409	1,836	22,573	25
1-Inventoriu sira	**1,410**	**-**	**1,410**	**16**
11-Inventoriu sira	**1,410**	**-**	**1,410**	**16**
1101-Materia Primas	**-**	**-**	**-**	**-**
110101-Pesas ba fabrika no ekipamentu	-	-	-	-
1102-Produtu acabados	**1,410**	**-**	**1,410**	**16**
110204-material eskritoriu (Surat tahan, tinta, tonner, nst)	1,410	-	1,410	16
otal Patrimonio la Finanseiru	**5,323,535**	**1,876,556**	**3,446,979**	**1,001**
nstituisaun:030 - Ministério do Interior				
0-Ativu fiksu tangiveis	**427,665**	**260,547**	**167,118**	**218**
01-Edifisiu no Estruturas	**7,700**	**549**	**7,151**	**3**
0101-Edifisiu Rezidensia	**7,700**	**549**	**7,151**	**3**
010150-Hari'i Edifisiu Rezidensia sira seluk	7,700	549	7,151	3
0102-Edifisiu la Rezidensia	**-**	**-**	**-**	**-**
03-Infra-estrutura TIC	**225**	**16**	**209**	**2**
0301-Infra-estrutura TIC	**225**	**16**	**209**	**2**
030150-Infra-estrutura TIC sira seluk	225	16	209	2
04-Makina no ekipamentus	**419,740**	**259,982**	**159,758**	**213**
0401-Ekipamentu transporte	**340,675**	**243,900**	**96,775**	**82**
0401-Veikulu Passageiros	71,000	34,712	36,288	2
040102-Cargo Veikulu	96,000	74,240	21,760	2
040108-Motorizadas	173,675	134,948	38,727	78
040109-Roda Tolu	-	-	-	-
040110-Helicopters	-	-	-	-
040150-Veikulu sira seluk	-	-	-	-

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
›0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**11,990**	**1,488**	**10,502**	**38**
›040201-Mobiliariu eskritoriu	6,990	932	6,058	26
›040202-Ekipamentu no asesoriu eskritoriu	-	-	-	-
›040203-AR Kondensado	5,000	556	4,444	12
›040204-Jeleira no konjeladores	-	-	-	-
›040250-Mobiliariu, asesoriu eskritoriu sira seluk	-	-	-	-
›0403-Ekipamentu EDP	**67,075**	**14,595**	**52,480**	**93**
›040301-PC AIO	23,330	5,399	17,931	22
›040302-Laptop	18,400	4,228	14,172	9
›040307-Projector	1,000	217	783	2
›040308-Printer	6,190	1,278	4,912	22
›040309-UPS	1,490	497	993	1
›040310-Scanner	-	-	-	-
›040311-Router	2,360	393	1,967	6
›040315-Copy Machine	1,500	200	1,300	1
›040316-Cameras	2,705	640	2,065	4
›040318-Lenses	1,675	251	1,424	1
›040319-Finger Print	5,040	840	4,200	12
›040324-Broadcasting Equipment	1,160	280	880	4
›040325-Hard Disk External	41	8	33	1
›040326-Drone	-	-	-	-
›040350-Ekipamentu EDP sira seluk	2,184	364	1,820	8
'otal Patrimonio la Finanseiru	**429,915**	**260,817**	**169,098**	**219**
nstituisaun:031 - Policia Nacional Timor-Leste				
›0-Ativu fiksu tangiveis	**33,750**	**6,750**	**27,000**	**250**
›04-Makina no ekipamentus	**33,750**	**6,750**	**27,000**	**250**
›0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**33,750**	**6,750**	**27,000**	**250**
›040201-Mobiliariu eskritoriu	33,750	6,750	27,000	250
'otal Patrimonio la Finanseiru	**33,750**	**6,750**	**27,000**	**250**
nstituisaun:032 - Ministério do Petróleo e Minerais				
›0-Ativu fiksu tangiveis	**1,343,484**	**339,715**	**1,003,769**	**1,036**
›04-Makina no ekipamentus	**1,343,484**	**339,715**	**1,003,769**	**1,036**

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
)0401-Ekipamentu transporte	**1,191,384**	**310,661**	**880,723**	**24**
)0401-Veikulu Passageiros	1,191,384	310,661	880,723	24
)0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	152,100	29,054	123,046	1,012
)040201-Mobiliariu eskritoriu	134,150	26,561	107,589	998
)040203-Air-conditioners	**17,950**	**2,493**	**15,457**	**14**
'otal Patrimonio la Finanseiru	**1,343,484**	**339,715**	**1,003,769**	**1,036**
nstituisaun:033 - Tribunais				
)0-Ativu fiksu tangiveis	**2,615,275**	**1,826,021**	**789,253**	**928**
)03-Infra-estrutura TIC	**14,750**	**1,175**	**13,575**	**250**
)0301-Infra-estrutura TIC	**14,750**	**1,175**	**13,575**	**250**
)030101-Fabrika fizika	-	-	-	-
)030102-ICT Hardware	-	-	-	-
)030103-ICT Software	14,750	1,175	13,575	250
)04-Makina no ekipamentus	**2,600,525**	**1,824,846**	**775,678**	**678**
)0401-Ekipamentu transporte	**2,393,550**	**1,784,668**	**608,882**	**102**
)0401-Veikulu Passageiros	2,282,540	1,708,800	573,740	65
)040108-Motorizadas	111,010	75,867	35,143	37
)0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**29,715**	**4,459**	**25,255**	**113**
)040250-Mobiliariu, asesoriu eskritoriu sira seluk	29,715	4,459	25,255	113
)0403-Ekipamentu EDP	**177,260**	**35,719**	**141,541**	**463**
)040323- Ekipamentu Komunikasaun	169,680	35,348	134,332	340
)040324-Broadcasting Equipment	-	-	-	-
)040325-Hard Disk External	-	-	-	-
)040326-Drone	-	-	-	-
)040350-Ekipamentu EDP sira seluk	7,580	372	7,208	123
'otal Patrimonio la Finanseiru	**2,615,275**	**1,826,021**	**789,253**	**928**
nstituisaun:034 - Procuradoria Geral da República				
)0-Ativu fiksu tangiveis	**1,931,374**	**1,342,276**	**589,098**	**126**
)04-Makina no ekipamentus	**1,931,374**	**1,342,276**	**589,098**	**126**
)0401-Ekipamentu transporte	**1,927,549**	**1,341,400**	**586,149**	**101**
)0401-Veikulu Passageiros	1,824,420	1,268,325	556,095	54
)040108-Motorizadas	103,129	73,075	30,054	47
)0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**3,825**	**877**	**2,948**	**25**

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
040450-Makina no ekipamentu sira seluk	3,825	877	2,948	25
Total Patrimonio la Finanseiru	**1,931,374**	**1,342,276**	**589,098**	**126**
Instituisaun:035 - Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça				
0-Ativu fiksu tangiveis	**883,185**	**514,941**	**368,244**	**112**
04-Makina no ekipamentus	**883,185**	**514,941**	**368,244**	**112**
0401-Ekipamentu transporte	**836,640**	**506,463**	**330,177**	**36**
0401-Veikulu Passageiros	816,680	490,495	326,185	24
040108-Motorizadas	19,960	15,968	3,992	12
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**1,750**	**49**	**1,701**	**7**
040203-AR Kondensado	1,750	49	1,701	7
0403-Ekipamentu EDP	**44,395**	**8,362**	**36,033**	**65**
040301-PC AIO	13,875	2,891	10,985	15
040302-Laptop	12,950	2,503	10,447	13
040303-Tablet	4,340	723	3,617	20
040313-Televizaun	1,100	229	871	1
040316-Cameras	9,250	1,542	7,708	4
040323- Ekipamentu Komunikasaun	260	38	222	4
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	2,620	437	2,183	8
0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**400**	**67**	**333**	**4**
040450-Makina no ekipamentu sira seluk	400	67	333	4
Total Patrimonio la Finanseiru	**883,185**	**514,941**	**368,244**	**112**
Instituisaun:036 - Inspeção-Geral do Estado				
0-Ativu fiksu tangiveis	**384,924**	**196,397**	**188,527**	**55**
04-Makina no ekipamentus	**384,924**	**196,397**	**188,527**	**55**
0401-Ekipamentu transporte	**355,749**	**192,684**	**163,065**	**8**
0401-Veikulu Passageiros	355,749	192,684	163,065	8
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**8,580**	**1,547**	**7,033**	**22**
040201-Mobiliariu eskritoriu	8,580	1,547	7,033	22
0403-Ekipamentu EDP	**19,900**	**2,166**	**17,734**	**24**
040301-PC AIO	19,900	2,166	17,734	24
0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**695**	**-**	**695**	**1**
040402-Instrumentus Muziku	695	-	695	1
Total Patrimonio la Finanseiru	**384,924**	**196,397**	**188,527**	**55**

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
nstituisaun:037 - Polícia Científica de Investigação Criminal				
0-Ativu fiksu tangiveis	**732,060**	**479,313**	**252,747**	**99**
04-Makina no ekipamentus	**732,060**	**479,313**	**252,747**	**99**
0401-Ekipamentu transporte	**679,500**	**467,697**	**211,803**	**39**
0401-Veikulu Passageiros	654,100	447,377	206,723	19
040108-Motorizadas	25,400	20,320	5,080	20
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**14,600**	**243**	**14,357**	**55**
040201-Mobiliariu eskritoriu	14,600	243	14,357	55
0403-Ekipamentu EDP	**37,960**	**11,372**	**26,588**	**5**
040301-PC AIO	1,500	219	1,281	1
040304-CPU	3,000	438	2,563	1
040305-Monitor	500	73	427	1
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	32,960	10,643	22,317	2
otal Patrimonio la Finanseiru	**732,060**	**479,313**	**252,747**	**99**
nstituisaun:038 - Autoridade de Proteção Civil				
0-Ativu fiksu tangiveis	**356,597**	**110,160**	**246,437**	**757**
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**15,980**	**1,860**	**14,120**	**232**
040201-Mobiliariu eskritoriu	15,980	1,860	14,120	232
0403-Ekipamentu EDP	**161,106**	**25,017**	**136,089**	**202**
040301-PC AIO	79,950	12,697	67,253	56
040302-Laptop	18,385	2,882	15,503	15
040307-Projector	4,109	504	3,605	5
040308-Printer	15,022	2,399	12,623	61
040309-UPS	2,079	606	1,473	21
040310-Scanner	9,230	1,437	7,793	7
040311-Router	480	70	410	2
040315-Copy Machine	11,201	1,307	9,894	1
040316-Cameras	16,640	2,427	14,213	21
040317-CCTV	-	-	-	-
040318-Lenses	180	21	159	2
040324-Broadcasting Equipment	75	11	64	1
040325-Hard Disk External	405	59	346	3
040326-Drone	2,000	375	1,625	1

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	1,350	223	1,127	6
0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**90,161**	**11,803**	**78,358**	**277**
040401- Ekipamentu Medical	-	-	-	-
040402-Instrumentus Muziku	500	49	451	2
040403- Ekipamentu Desportivu	-	-	-	-
040404- Ekipamentu Be'e	15,097	881	14,216	17
040450-Makina no ekipamentu sira seluk	74,564	10,874	63,690	258
otal Patrimonio la Finanseiru	**356,597**	**110,160**	**246,437**	**757**
nstituisaun:039 - Inspeção-Geral do Trabalho				
0-Ativu fiksu tangiveis	**192,450**	**135,349**	**57,101**	**6**
04-Makina no ekipamentus	**192,450**	**135,349**	**57,101**	**6**
0401-Ekipamentu transporte	**192,450**	**135,349**	**57,101**	**6**
0401-Veikulu Passageiros	192,450	135,349	57,101	6
otal Patrimonio la Finanseiru	**192,450**	**135,349**	**57,101**	**6**
nstituisaun:040 - Serviço Nacional de Inteligência				
0-Ativu fiksu tangiveis	**1,640,215**	**998,030**	**642,185**	**192**
01-Edifisiu no Estruturas	**-**	**-**	**-**	**-**
04-Makina no ekipamentus	**1,640,215**	**998,030**	**642,185**	**192**
0401-Ekipamentu transporte	**1,630,215**	**996,362**	**633,853**	**172**
0401-Veikulu Passageiros	1,330,695	799,711	530,984	34
040108-Motorizadas	299,520	196,652	102,868	138
0403-Ekipamentu EDP	**10,000**	**1,667**	**8,333**	**20**
040323- Ekipamentu Komunikasaun	10,000	1,667	8,333	20
otal Patrimonio la Finanseiru	**1,640,215**	**998,030**	**642,185**	**192**
nstituisaun:043 - Autoridade Municipal de Baucau				
0-Ativu fiksu tangiveis	**1,546,234**	**827,132**	**719,102**	**1,338**
04-Makina no ekipamentus	**1,546,234**	**827,132**	**719,102**	**1,338**
0401-Ekipamentu transporte	**1,453,473**	**813,601**	**639,872**	**42**
0401-Veikulu Passageiros	1,387,973	795,644	592,329	40
040102-Cargo Veikulu	65,500	17,957	47,543	2
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**49,520**	**5,819**	**43,701**	**1,234**
040201-Mobiliariu eskritoriu	3,365	393	2,972	5
040203-AR Kondensado	3,600	350	3,250	12

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
040204-Jeleira no konjeladores	1,500	172	1,328	2
040250-Mobiliariu, asesoriu eskritoriu sira seluk	41,055	4,904	36,151	1,215
0403-Ekipamentu EDP	**34,091**	**6,306**	**27,785**	**38**
040301-PC AIO	4,900	817	4,083	4
040302-Laptop	14,350	2,632	11,718	14
040304-CPU	2,200	367	1,833	1
040305-Monitor	500	83	417	1
040307-Projector	1,650	248	1,402	3
040308-Printer	1,500	281	1,219	4
040309-UPS	161	74	87	1
040316-Cameras	3,450	647	2,803	3
040318-Lenses	1,250	229	1,021	1
040324-Broadcasting Equipment	150	28	122	1
040325-Hard Disk External	330	69	261	3
040326-Drone	3,500	802	2,698	1
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	150	28	122	1
0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**9,150**	**1,406**	**7,744**	**24**
040401- Ekipamentu Medical	-	-	-	-
040402-Instrumentus Muziku	5,000	507	4,493	8
040450-Makina no ekipamentu sira seluk	4,150	899	3,251	16
otal Patrimonio la Finanseiru	**1,546,234**	**827,132**	**719,102**	**1,338**
nstituisaun:044 - Autoridade Municipal de Bobonaro				
0-Ativu fiksu tangiveis	**2,172,576**	**1,120,630**	**1,051,946**	**991**
04-Makina no ekipamentus	**2,172,576**	**1,120,630**	**1,051,946**	**991**
0401-Ekipamentu transporte	**2,076,515**	**1,101,855**	**974,660**	**258**
0401-Veikulu Passageiros	1,073,720	455,520	618,200	30
040102-Cargo Veikulu	123,000	30,460	92,540	4
040105-Ambulansia / Carro Funerario	465,000	323,212	141,788	12
040108-Motorizadas	414,795	292,664	122,131	212
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**26,141**	**4,713**	**21,428**	**642**
040201-Mobiliariu eskritoriu	26,141	4,713	21,428	642
0403-Ekipamentu EDP	**55,490**	**11,858**	**43,632**	**52**

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
040301-PC AIO	31,500	7,218	24,282	20
040302-Laptop	10,000	1,459	8,541	11
040307-Projector	550	101	449	1
040308-Printer	13,440	3,080	10,360	20
0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**14,430**	**2,204**	**12,226**	**39**
040401- Ekipamentu Medical	-	-	-	-
040402-Instrumentus Muziku	14,430	2,204	12,226	39
otal Patrimonio la Finanseiru	**2,172,576**	**1,120,630**	**1,051,946**	**991**
nstituisaun:045 - Autoridade Municipal de Dili				
0-Ativu fiksu tangiveis	**2,441,090**	**1,083,236**	**1,357,854**	**912**
01-Edifisiu no Estruturas	**-**	**-**	**-**	**-**
04-Makina no ekipamentus	**2,441,090**	**1,083,236**	**1,357,854**	**912**
0401-Ekipamentu transporte	**2,250,768**	**1,059,045**	**1,191,723**	**113**
0401-Veikulu Passageiros	799,178	528,937	270,241	21
040102-Cargo Veikulu	635,980	174,210	461,770	16
040104-Veikulu Industrial no Konstrusaun	451,500	173,670	277,830	3
040105-Ambulansia / Carro Funerario	267,300	152,595	114,705	7
040106-Transporte Maritima	-	-	-	-
040106-Transporte Aero	-	-	-	-
040108-Motorizadas	96,810	29,633	67,177	66
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**61,000**	**8,037**	**52,963**	**425**
040201-Mobiliariu eskritoriu	39,810	5,970	33,840	421
040205-Dispenser be'e no filtru be'e	140	20	120	2
040206-Jerador	21,050	2,047	19,003	2
0403-Ekipamentu EDP	**70,488**	**9,962**	**60,526**	**252**
040301-PC AIO	5,410	789	4,621	8
040302-Laptop	12,675	1,848	10,827	12
040303-Tablet	450	66	384	1
040305-Monitor	2,200	321	1,879	2
040308-Printer	17,647	2,574	15,073	17
040309-UPS	485	162	323	1
040313-Televizaun	2,400	400	2,000	1

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
040314-Access Point	-	-	-	-
040315-Copy Machine	20,000	2,333	17,667	3
040316-Cameras	3,000	438	2,563	2
040317-CCTV	3,360	560	2,800	8
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	2,861	472	2,389	197
0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**58,833**	**6,192**	**52,642**	**122**
040401- Ekipamentu Medical	-	-	-	-
040402-Instrumentus Muziku	700	68	632	1
040407-Ekipamentu Konstrusaun	29,690	1,973	27,717	39
040450-Makina no ekipamentu sira seluk	28,444	4,150	24,293	82
1-Inventoriu sira	**135**	**-**	**135**	**15**
11-Inventoriu sira	**135**	**-**	**135**	**15**
1101-Materia Primas	**135**	**-**	**135**	**15**
110101-Pesas ba fabrika no ekipamentu	135	-	135	15
otal Patrimonio la Finanseiru	**2,441,225**	**1,083,236**	**1,357,989**	**927**
nstituisaun:046 - Autoridade Municipal de Ermera				
0-Ativu fiksu tangiveis	**1,575,072**	**1,102,024**	**473,048**	**301**
04-Makina no ekipamentus	**1,575,072**	**1,102,024**	**473,048**	**301**
0401-Ekipamentu transporte	**1,555,082**	**1,099,689**	**455,393**	**158**
0401-Veikulu Passageiros	821,483	579,665	241,818	22
040102-Cargo Veikulu	36,000	6,240	29,760	1
040104-Veikulu Industrial no Konstrusaun	-	-	-	-
040105-Ambulansia / Carro Funerario	444,750	332,486	112,264	10
040108-Motorizadas	252,849	181,298	71,551	125
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**19,990**	**2,335**	**17,655**	**143**
040201-Mobiliariu eskritoriu	19,990	2,335	17,655	143
otal Patrimonio la Finanseiru	**1,575,072**	**1,102,024**	**473,048**	**301**
nstituisaun:047 - Administração Municipal de Aileu				
0-Ativu fiksu tangiveis	**1,559,200**	**987,502**	**571,698**	**611**
04-Makina no ekipamentus	**1,559,200**	**987,502**	**571,698**	**611**
0401-Ekipamentu transporte	**1,537,640**	**983,864**	**553,776**	**151**
0401-Veikulu Passageiros	777,790	527,115	250,675	22
040102-Cargo Veikulu	108,000	44,560	63,440	3

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
040104-Veikulu Industrial no Konstrusaun	-	-	-	0
040105-Ambulansia / Carro Funerario	416,000	247,765	168,235	9
040106-Transporte Maritima	-	-	-	0
040106-Transporte Aero	-	-	-	0
040108-Motorizadas	235,850	164,424	71,426	117
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**6,935**	**1,071**	**5,864**	**439**
040201-Mobiliariu eskritoriu	6,935	1,071	5,864	439
040250-Mobiliariu, asesoriu eskritoriu sira seluk	-	-	-	0
0403-Ekipamentu EDP	**9,075**	**1,950**	**7,125**	**14**
040301-PC AIO	-	-	-	0
040302-Laptop	4,500	1,031	3,469	4
040308-Printer	4,575	919	3,656	10
0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**5,550**	**617**	**4,933**	**7**
040401- Ekipamentu Medical	-	-	-	0
040402-Instrumentus Muziku	5,550	617	4,933	7
otal Patrimonio la Finanseiru	**1,559,200**	**987,502**	**571,698**	**611**
nstituisaun:048 - Administração Municipal de Ainaro				
0-Ativu fiksu tangiveis	**1,392,625**	**626,028**	**766,597**	**392**
04-Makina no ekipamentus	**1,392,625**	**626,028**	**766,597**	**392**
0401-Ekipamentu transporte	**1,310,441**	**614,854**	**695,587**	**60**
0401-Veikulu Passageiros	774,045	368,707	405,338	21
040102-Cargo Veikulu	42,000	15,680	26,320	1
040103-Veikulu Agrikultura	136,271	20,663	115,608	23
040104-Veikulu Industrial no Konstrusaun	-	-	-	-
040105-Ambulansia / Carro Funerario	311,500	205,289	106,211	8
040106-Transporte Maritima	33,500	2,680	30,820	1
040106-Transporte Aero	-	-	-	-
040108-Motorizadas	13,125	1,835	11,290	6
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**35,470**	**4,419**	**31,051**	**249**
040201-Mobiliariu eskritoriu	35,470	4,419	31,051	249
0403-Ekipamentu EDP	**30,335**	**4,541**	**25,794**	**62**
040301-PC AIO	23,984	3,641	20,343	33

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
040302-Laptop	595	12	583	1
040308-Printer	5,346	878	4,468	27
040310-Scanner	410	9	401	1
0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**16,379**	**2,215**	**14,164**	**21**
040401- Ekipamentu Medical	-	-	-	-
040402-Instrumentus Muziku	8,829	1,453	7,376	15
040407-Ekipamentu Konstrusaun	7,550	762	6,788	6
1-Inventoriu sira	**23,421**	**-**	**23,421**	**35**
11-Inventoriu sira	**23,421**	**-**	**23,421**	**35**
1101-Materia Primas	**23,421**	**-**	**23,421**	**35**
110101-Pesas ba fabrika no ekipamentu	23,421	-	23,421	35
otal Patrimonio la Finanseiru	**1,416,046**	**626,028**	**790,018**	**427**
nstituisaun:050 - Administração Municipal de Covalima				
0-Ativu fiksu tangiveis	**997,851**	**561,594**	**436,256**	**356**
04-Makina no ekipamentus	**997,851**	**561,594**	**436,256**	**356**
0401-Ekipamentu transporte	**985,145**	**560,146**	**424,999**	**26**
0401-Veikulu Passageiros	950,945	556,726	394,219	25
040105-Ambulansia / Carro Funerario	34,200	3,420	30,780	1
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**12,706**	**1,448**	**11,257**	**330**
040201-Mobiliariu eskritoriu	11,306	1,312	9,994	328
040203-AR Kondensado	1,400	136	1,264	2
otal Patrimonio la Finanseiru	**997,851**	**561,594**	**436,256**	**356**
nstituisaun:051 - Administração Municipal de Lautém				
0-Ativu fiksu tangiveis	**3,311,274**	**1,450,531**	**1,860,743**	**1,459**
04-Makina no ekipamentus	**3,311,274**	**1,450,531**	**1,860,743**	**1,459**
0401-Ekipamentu transporte	**3,131,290**	**1,419,729**	**1,711,561**	**199**
0401-Veikulu Passageiros	893,971	508,586	385,385	26
040102-Cargo Veikulu	33,500	9,827	23,673	1
040103-Veikulu Agrikultura	1,667,215	604,622	1,062,593	61
040104-Veikulu Industrial no Konstrusaun	-	-	-	-
040105-Ambulansia / Carro Funerario	298,000	122,396	175,604	8
040106-Transporte Maritima	-	-	-	-
040106-Transporte Aero	-	-	-	-

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
040108-Motorizadas	238,604	174,297	64,307	103
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**78,464**	**14,227**	**64,237**	**1,108**
040201-Mobiliariu eskritoriu	49,713	9,922	39,791	1,092
040202-Ekipamentu no asesoriu eskritoriu	2,381	371	2,010	11
040203-AR Kondensado	3,370	420	2,950	4
040204-Jeleira no konjeladores	-	-	-	-
040205-Dispenser be'e no filtru be'e	-	-	-	-
040206-Jerador	23,000	3,514	19,486	1
0403-Ekipamentu EDP	**40,540**	**8,007**	**32,533**	**35**
040301-PC AIO	8,200	1,708	6,492	6
040302-Laptop	7,840	1,634	6,206	8
040307-Projector	1,334	222	1,112	2
040308-Printer	2,082	434	1,648	6
040309-UPS	-	-	-	-
040310-Scanner	564	117	447	2
040315-Copy Machine	13,600	2,267	11,333	2
040316-Cameras	1,500	313	1,187	3
040319-Finger Print	1,020	212	808	3
040326-Drone	4,400	1,100	3,300	3
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	-	-	-	-
0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**60,980**	**8,568**	**52,412**	**117**
040401- Ekipamentu Medical	-	-	-	-
040402-Instrumentus Muziku	46,590	7,095	39,495	60
040403- Ekipamentu Desportivu	-	-	-	-
040404- Ekipamentu Be'e	-	-	-	-
040405-Ekipamentu Laboratoriu	12,200	1,017	11,183	37
040450-Makina no ekipamentu sira seluk	2,190	457	1,733	20
otal Patrimonio la Finanseiru	**3,311,274**	**1,450,531**	**1,860,743**	**1,459**
nstituisaun:052 - Administração Municipal de Liquiçá				
0-Ativu fiksu tangiveis	**1,596,305**	**933,480**	**662,825**	**359**
04-Makina no ekipamentus	**1,596,305**	**933,480**	**662,825**	**359**
0401-Ekipamentu transporte	**1,550,580**	**924,712**	**625,868**	**226**

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
0401-Veikulu Passageiros	888,670	522,313	366,357	26
040102-Cargo Veikulu	68,575	22,859	45,716	2
040105-Ambulansia / Carro Funerario	234,000	137,801	96,200	6
040108-Motorizadas	359,335	241,740	117,595	192
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**11,950**	**2,012**	**9,938**	**58**
040201-Mobiliariu eskritoriu	11,950	2,012	9,938	58
0403-Ekipamentu EDP	**27,700**	**6,166**	**21,534**	**51**
040301-PC AIO	13,750	3,152	10,599	25
040308-Printer	10,000	2,291	7,709	25
040314-Access Point	-	-	-	-
040315-Copy Machine	3,950	724	3,226	1
0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**6,075**	**590**	**5,485**	**24**
040401- Ekipamentu Medical	-	-	-	-
040402-Instrumentus Muziku	6,075	590	5,485	24
otal Patrimonio la Finanseiru	**1,596,305**	**933,480**	**662,825**	**359**
nstituisaun:053 - Administração Municipal de Manatuto				
0-Ativu fiksu tangiveis	**2,843,605**	**1,761,019**	**1,082,586**	**49**
04-Makina no ekipamentus	**2,843,605**	**1,761,019**	**1,082,586**	**49**
0401-Ekipamentu transporte	**2,843,605**	**1,761,019**	**1,082,586**	**49**
0401-Veikulu Passageiros	1,070,405	742,462	327,943	29
040102-Cargo Veikulu	64,000	38,400	25,600	2
040104-Veikulu Industrial no Konstrusaun	1,157,200	645,102	512,098	5
040105-Ambulansia / Carro Funerario	552,000	335,055	216,945	13
otal Patrimonio la Finanseiru	**2,843,605**	**1,761,019**	**1,082,586**	**49**
nstituisaun:054 - Administração Municipal de Manufahi				
0-Ativu fiksu tangiveis	**1,565,204**	**851,350**	**713,854**	**151**
04-Makina no ekipamentus	**1,565,204**	**851,350**	**713,854**	**151**
0401-Ekipamentu transporte	**1,557,957**	**851,149**	**706,808**	**139**
0401-Veikulu Passageiros	757,220	454,065	303,155	21
040102-Cargo Veikulu	36,500	10,707	25,793	1
040103-Veikulu Agrikultura	246,337	37,774	208,563	31
040105-Ambulansia / Carro Funerario	348,783	234,975	113,808	9
040108-Motorizadas	169,117	113,629	55,488	77

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
›0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**7,247**	**201**	**7,046**	**12**
›040402-Instrumentus Muziku	7,247	201	7,046	12
'otal Patrimonio la Finanseiru	**1,565,204**	**851,350**	**713,854**	**151**
nstituisaun:055 - Administração Municipal de Viqueque				
›0-Ativu fiksu tangiveis	**3,925,152**	**2,001,873**	**1,923,279**	**591**
›04-Makina no ekipamentus	**3,925,152**	**2,001,873**	**1,923,279**	**591**
›0401-Ekipamentu transporte	**3,856,602**	**1,992,709**	**1,863,893**	**273**
›0401-Veikulu Passageiros	598,615	339,650	258,965	18
›040102-Cargo Veikulu	54,000	10,413	43,587	2
›040103-Veikulu Agrikultura	2,370,680	1,099,084	1,271,596	74
›040104-Veikulu Industrial no Konstrusaun	-	-	-	-
›040105-Ambulansia / Carro Funerario	503,200	289,965	213,235	12
›040106-Transporte Maritima	-	-	-	-
›040106-Transporte Aero	-	-	-	-
›040108-Motorizadas	330,107	253,598	76,510	167
›040109-Roda Tolu	-	-	-	-
›040110-Helicopters	-	-	-	-
›040150-Veikulu sira seluk	-	-	-	-
›0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**15,799**	**2,084**	**13,715**	**216**
›040201-Mobiliariu eskritoriu	15,799	2,084	13,715	216
›0403-Ekipamentu EDP	**37,668**	**5,618**	**32,050**	**43**
›040301-PC AIO	22,564	3,290	19,274	16
›040302-Laptop	2,988	436	2,552	2
›040303-Tablet	689	100	589	1
›040304-CPU	3,499	510	2,989	1
›040305-Monitor	289	42	247	1
›040306-Server	-	-	-	-
›040307-Projector	-	-	-	-
›040308-Printer	4,372	638	3,734	18
›040325-Hard Disk External	267	39	228	3
›040326-Drone	3,000	563	2,438	1

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	-	-	-	-
0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**15,083**	**1,462**	**13,621**	**59**
040401- Ekipamentu Medical	83	4	80	6
040402-Instrumentus Muziku	15,000	1,458	13,542	53
otal Patrimonio la Finanseiru	**3,925,152**	**2,001,873**	**1,923,279**	**591**
nstituisaun:056 - Administração dos Portos de Timor-Leste				
0-Ativu fiksu tangiveis	**522,545**	**362,685**	**159,860**	**275**
04-Makina no ekipamentus	**522,545**	**362,685**	**159,860**	**275**
0401-Ekipamentu transporte	**433,394**	**345,161**	**88,233**	**21**
0401-Veikulu Passageiros	419,140	335,312	83,828	12
040108-Motorizadas	11,998	9,598	2,400	8
040109-Roda Tolu	2,256	251	2,005	1
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**20,263**	**3,289**	**16,974**	**167**
040201-Mobiliariu eskritoriu	12,598	2,100	10,498	142
040202-Ekipamentu no asesoriu eskritoriu	-	-	-	-
040203-AR Kondensado	6,360	972	5,388	16
040204-Jeleira no konjeladores	-	-	-	-
040205-Dispenser be'e no filtru be'e	1,305	217	1,088	9
0403-Ekipamentu EDP	**58,738**	**12,543**	**46,195**	**86**
040301-PC AIO	8,300	1,729	6,571	12
040302-Laptop	11,860	2,471	9,389	6
040303-Tablet	-	-	-	-
040304-CPU	-	-	-	-
040305-Monitor	700	146	554	2
040306-Server	-	-	-	-
040307-Projector	-	-	-	-
040308-Printer	3,475	724	2,751	13
040309-UPS	2,530	1,054	1,476	12
040310-Scanner	-	-	-	-
040311-Router	2,450	463	1,987	2
040312-Switches	470	98	372	2
040313-Televizaun	-	-	-	-

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
040314-Access Point	-	-	-	-
040315-Copy Machine	-	-	-	-
040316-Cameras	8,000	1,500	6,500	1
040317-CCTV	1,230	256	974	7
040318-Lenses	-	-	-	-
040319-Finger Print	-	-	-	-
040320-Makina harahun surat tahan	1,050	219	831	3
040321-Mobile Phone and Land Line	-	-	-	-
040322-Fax	-	-	-	-
040323- Ekipamentu Komunikasaun	17,900	3,730	14,170	20
040324-Broadcasting Equipment	-	-	-	-
040325-Hard Disk External	250	52	198	1
040326-Drone	-	-	-	-
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	523	101	422	5
0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**10,150**	**1,692**	**8,458**	**1**
040412-Ekipamentu Logistiku	-	-	-	-
040450-Makina no ekipamentu sira seluk	10,150	1,692	8,458	1
otal Patrimonio la Finanseiru	**522,545**	**362,685**	**159,860**	**275**
nstituisaun:057 - Agência de Desenvolvimento Nacional				
0-Ativu fiksu tangiveis	**1,462,794**	**857,880**	**604,915**	**174**
04-Makina no ekipamentus	**1,462,794**	**857,880**	**604,915**	**174**
0401-Ekipamentu transporte	**1,259,500**	**816,175**	**443,325**	**35**
0401-Veikulu Passageiros	1,255,050	812,615	442,435	33
040108-Motorizadas	4,450	3,560	890	2
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	200	58	142	1
0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**103,994**	**9,008**	**94,986**	**77**
040405-Ekipamentu Laboratoriu	103,994	9,008	94,986	77
otal Patrimonio la Finanseiru	**1,462,794**	**857,880**	**604,915**	**174**
nstituisaun:058 - Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P.				
0-Ativu fiksu tangiveis	**164,920**	**109,039**	**55,881**	**39**
04-Makina no ekipamentus	**164,920**	**109,039**	**55,881**	**39**
0401-Ekipamentu transporte	**130,000**	**104,000**	**26,000**	**4**
0401-Veikulu Passageiros	130,000	104,000	26,000	4

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**4,340**	**579**	**3,761**	**13**
040201-Mobiliariu eskritoriu	4,340	579	3,761	13
0403-Ekipamentu EDP	**30,580**	**4,460**	**26,120**	**22**
040301-PC AIO	30,580	4,460	26,120	22
otal Patrimonio la Finanseiru	**164,920**	**109,039**	**55,881**	**39**
nstituisaun:059 - Tecnologias de Informação e Comunicação I.P.				
0-Ativu fiksu tangiveis	**967,197**	**450,150**	**517,047**	**999**
04-Makina no ekipamentus	**967,197**	**450,150**	**517,047**	**999**
0401-Ekipamentu transporte	**217,955**	**132,040**	**85,915**	**19**
0401-Veikulu Passageiros	196,905	117,202	79,703	5
040108-Motorizadas	21,050	14,839	6,211	14
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**28,647**	**6,318**	**22,329**	**92**
040201-Mobiliariu eskritoriu	12,887	1,503	11,384	84
040202-Ekipamentu no asesoriu eskritoriu	-	-	-	-
040203-AR Kondensado	15,760	4,815	10,945	8
0403-Ekipamentu EDP	**670,413**	**303,768**	**366,645**	**359**
040301-PC AIO	45,969	39,553	6,416	32
040302-Laptop	172,073	98,002	74,071	84
040303-Tablet	700	117	583	1
040305-Monitor	6,718	3,816	2,902	13
040306-Server	233,300	63,471	169,829	3
040307-Projector	260	30	230	1
040308-Printer	1,560	748	813	1
040312-Switches	55,881	20,653	35,228	30
040313-Televizaun	7,350	1,175	6,175	2
040314-Access Point	2,820	2,408	412	6
040316-Cameras	2,700	1,913	788	1
040317-CCTV	1,037	194	843	7
040318-Lenses	450	255	195	1
040321-Mobile Phone and Land Line	2,550	2,412	138	15
040323- Ekipamentu Komunikasaun	1,140	806	334	4
040324-Broadcasting Equipment	1,535	1,087	448	7

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
040325-Hard Disk External	7,786	2,163	5,623	14
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	126,583	64,965	61,618	137
0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**50,182**	**8,024**	**42,158**	**529**
040402-Instrumentus Muziku	2,909	970	1,939	14
040407-Ekipamentu Konstrusaun	2,849	190	2,659	45
040450-Makina no ekipamentu sira seluk	44,424	6,864	37,560	470
otal Patrimonio la Finanseiru	**967,197**	**450,150**	**517,047**	**999**
nstituisaun:060 - Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica				
0-Ativu fiksu tangiveis	**83,500**	**66,800**	**16,700**	**2**
04-Makina no ekipamentus	**83,500**	**66,800**	**16,700**	**2**
0401-Ekipamentu transporte	**83,500**	**66,800**	**16,700**	**2**
0401-Veikulu Passageiros	83,500	66,800	16,700	2
otal Patrimonio la Finanseiru	**83,500**	**66,800**	**16,700**	**2**
nstituisaun:061 - Arquivo e Museu da Resistência Timorense				
0-Ativu fiksu tangiveis	**261,680**	**160,103**	**101,577**	**100**
04-Makina no ekipamentus	**261,680**	**160,103**	**101,577**	**100**
0401-Ekipamentu transporte	**187,340**	**143,865**	**43,475**	**20**
0401-Veikulu Passageiros	155,590	118,465	37,125	4
040108-Motorizadas	31,750	25,400	6,350	16
0403-Ekipamentu EDP	**74,340**	**16,238**	**58,102**	**80**
040301-PC AIO	9,000	2,063	6,938	15
040302-Laptop	11,350	2,601	8,749	5
040306-Server	14,300	2,478	11,822	9
040308-Printer	4,380	1,004	3,376	6
040316-Cameras	5,350	1,226	4,124	2
040324-Broadcasting Equipment	24,230	5,553	18,677	33
040325-Hard Disk External	200	46	154	1
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	5,530	1,267	4,263	9
otal Patrimonio la Finanseiru	**261,680**	**160,103**	**101,577**	**100**
nstituisaun:062 - Arquivo Nacional de Timor-Leste				
0-Ativu fiksu tangiveis	**156,980**	**124,095**	**32,885**	**15**
04-Makina no ekipamentus	**156,980**	**124,095**	**32,885**	**15**

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
›0401-Ekipamentu transporte	**155,100**	**124,064**	**31,036**	**14**
›0401-Veikulu Passageiros	142,500	114,000	28,500	5
›040108-Motorizadas	12,600	10,064	2,536	9
›0403-Ekipamentu EDP	**1,880**	**31**	**1,849**	**1**
›040315-Copy Machine	1,880	31	1,849	1
'otal Patrimonio la Finanseiru	**157,340**	**124,095**	**33,245**	**19**
nstituisaun:063 - Autoridade Aviação Civil de Timor-Leste				
60-Ativu fiksu tangiveis	**217,133**	**105,430**	**111,703**	**87**
603-Infra-estrutura TIC	**4,400**	**418**	**3,982**	**22**
60301-Infra-estrutura TIC	**4,400**	**418**	**3,982**	**22**
6030101-Fabrika fizika	-	-	-	-
6030102-ICT Hardware	-	-	-	-
6030103-ICT Software	4,400	418	3,982	22
604-Makina no ekipamentus	**212,733**	**105,012**	**107,721**	**65**
60401-Ekipamentu transporte	**173,900**	**96,852**	**77,048**	**13**
60401-Veikulu Passageiros	161,900	87,252	74,648	5
6040108-Motorizadas	12,000	9,600	2,400	8
60402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**5,375**	**857**	**4,518**	**15**
6040201-Mobiliariu eskritoriu	5,375	857	4,518	15
60403-Ekipamentu EDP	**32,614**	**7,127**	**25,487**	**36**
6040301-PC AIO	14,880	3,410	11,470	12
6040307-Projector	1,590	292	1,299	2
6040308-Printer	2,970	680	2,290	6
6040313-Televizaun	2,437	508	1,929	1
6040323- Ekipamentu Komunikasaun	8,369	1,743	6,626	14
6040326-Drone	2,368	493	1,875	1
6040350-Ekipamentu EDP sira seluk	-	-	-	-
60404-Makina no ekipamentu sira seluk	**844**	**176**	**668**	**1**
6040450-Makina no ekipamentu sira seluk	844	176	668	1
62- Ativu intangiveis	**400**	**66**	**334**	**2**
621- Ativu intangiveis	**400**	**66**	**334**	**2**
62101-Intangible Assets	**400**	**66**	**334**	**2**

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
Total Patrimonio la Finanseiru	**217,533**	**105,496**	**112,037**	**89**
nstituisaun:064 - Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar				
0-Ativu fiksu tangiveis	**411,300**	**189,159**	**222,141**	**11**
04-Makina no ekipamentus	**411,300**	**189,159**	**222,141**	**11**
0401-Ekipamentu transporte	**411,300**	**189,159**	**222,141**	**11**
0401-Veikulu Passageiros	411,300	189,159	222,141	11
otal Patrimonio la Finanseiru	**411,300**	**189,159**	**222,141**	**11**
nstituisaun:066 - Autoridade Nacional de Comunicações				
0-Ativu fiksu tangiveis	**125,495**	**81,352**	**44,143**	**30**
04-Makina no ekipamentus	**125,495**	**81,352**	**44,143**	**30**
0401-Ekipamentu transporte	**95,900**	**76,720**	**19,180**	**3**
0401-Veikulu Passageiros	95,900	76,720	19,180	3
0403-Ekipamentu EDP	**29,595**	**4,632**	**24,963**	**27**
040301-PC AIO	1,800	262	1,538	4
040302-Laptop	14,400	2,100	12,300	8
040303-Tablet	6,800	992	5,808	4
040321-Mobile Phone and Land Line	6,500	1,264	5,236	10
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	95	14	81	1
otal Patrimonio la Finanseiru	**125,495**	**81,352**	**44,143**	**30**
nstituisaun:067 - Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais				
0-Ativu fiksu tangiveis	**-**	**-**	**-**	**-**
otal Patrimonio la Finanseiru	**-**	**-**	**-**	**-**
nstituisaun:069 - Centro Logístico Nacional				
0-Ativu fiksu tangiveis	**1,603,970**	**635,850**	**968,120**	**307**
01-Edifisiu no Estruturas	**22,485**	**1,424**	**21,061**	**1**
0101-Edifisiu Rezidensia	**22,485**	**1,424**	**21,061**	**1**
010150-Hari'i Edifisiu Rezidensia sira seluk	22,485	1,424	21,061	1
04-Makina no ekipamentus	**1,581,484**	**634,426**	**947,059**	**306**
0401-Ekipamentu transporte	**1,416,602**	**612,373**	**804,229**	**44**
0401-Veikulu Passageiros	366,888	179,101	187,787	9
040102-Cargo Veikulu	765,154	278,211	486,943	16
040103-Veikulu Agrikultura	-	-	-	-
040104-Veikulu Industrial no Konstrusaun	263,060	141,014	122,046	9
040105-Ambulansia / Carro Funerario	-	-	-	-

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
040106-Transporte Maritima	-	-	-	-
040106-Transporte Aero	-	-	-	-
040108-Motorizadas	21,500	14,046	7,454	10
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**7,500**	**873**	**6,627**	**83**
040201-Mobiliariu eskritoriu	7,500	873	6,627	83
0403-Ekipamentu EDP	**99,770**	**15,784**	**83,986**	**177**
040301-PC AIO	32,950	4,806	28,144	34
040302-Laptop	16,575	2,444	14,131	20
040303-Tablet	-	-	-	-
040304-CPU	-	-	-	-
040305-Monitor	800	117	683	2
040306-Server	725	77	648	1
040307-Projector	550	64	486	1
040308-Printer	11,625	1,696	9,929	34
040309-UPS	8,580	2,502	6,078	38
040310-Scanner	3,550	518	3,032	4
040314-Access Point	600	88	512	4
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	23,815	3,473	20,342	39
0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**57,612**	**5,396**	**52,217**	**2**
040450-Makina no ekipamentu sira seluk	57,612	5,396	52,217	2
otal Patrimonio la Finanseiru	**1,603,970**	**635,850**	**968,120**	**307**
nstituisaun:070 - Centro Nacional Chega! I.P				
0-Ativu fiksu tangiveis	**356,511**	**279,209**	**77,302**	**27**
04-Makina no ekipamentus	**356,511**	**279,209**	**77,302**	**27**
0401-Ekipamentu transporte	**356,511**	**279,209**	**77,302**	**27**
0401-Veikulu Passageiros	331,711	259,369	72,342	10
040108-Motorizadas	24,800	19,840	4,960	17
otal Patrimonio la Finanseiru	**356,511**	**279,209**	**77,302**	**27**
nstituisaun:071 - Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar, IP				
0-Ativu fiksu tangiveis	**514,000**	**391,800**	**122,200**	**14**
04-Makina no ekipamentus	**514,000**	**391,800**	**122,200**	**14**
0401-Ekipamentu transporte	**514,000**	**391,800**	**122,200**	**14**
0401-Veikulu Passageiros	418,000	334,400	83,600	10

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
040102-Cargo Veikulu	33,000	19,800	13,200	1
040103-Veikulu Agrikultura	-	-	-	-
040104-Veikulu Industrial no Konstrusaun	63,000	37,600	25,400	3
otal Patrimonio la Finanseiru	**514,000**	**391,800**	**122,200**	**14**
nstituisaun:072 - Centro Nacional de Formação Profissional - Becora, IP				
0-Ativu fiksu tangiveis	**243,350**	**153,203**	**90,147**	**10**
01-Edifisiu no Estruturas	**-**	**-**	**-**	**-**
04-Makina no ekipamentus	**243,350**	**153,203**	**90,147**	**10**
0401-Ekipamentu transporte	**240,950**	**152,670**	**88,280**	**6**
0401-Veikulu Passageiros	239,150	151,590	87,560	5
040108-Motorizadas	1,800	1,080	720	1
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**2,400**	**533**	**1,867**	**4**
040201-Mobiliariu eskritoriu	-	-	-	-
040202-Ekipamentu no asesoriu eskritoriu	-	-	-	-
040203-AR Kondensado	2,400	533	1,867	4
otal Patrimonio la Finanseiru	**243,350**	**153,203**	**90,147**	**10**
nstituisaun:073 - Centro Nacional de Reabilitação				
0-Ativu fiksu tangiveis	**401,604**	**223,044**	**178,560**	**144**
04-Makina no ekipamentus	**401,604**	**223,044**	**178,560**	**144**
0401-Ekipamentu transporte	**359,059**	**216,060**	**142,999**	**18**
0401-Veikulu Passageiros	307,409	176,527	130,882	7
040102-Cargo Veikulu	36,000	28,800	7,200	1
040108-Motorizadas	12,725	10,180	2,545	9
040109-Roda Tolu	2,925	553	2,373	1
040110-Helicopters	-	-	-	-
040150-Veikulu sira seluk	-	-	-	-
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**14,780**	**2,272**	**12,508**	**54**
040201-Mobiliariu eskritoriu	10,450	1,535	8,915	44
040202-Ekipamentu no asesoriu eskritoriu	-	-	-	-
040203-AR Kondensado	4,020	670	3,350	6
040250-Mobiliariu, asesoriu eskritoriu sira seluk	310	67	243	4
0403-Ekipamentu EDP	**9,700**	**2,444**	**7,256**	**19**
040301-PC AIO	3,070	768	2,302	4

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
040302-Laptop	2,000	500	1,500	4
040308-Printer	2,890	723	2,167	6
040309-UPS	-	-	-	-
040310-Scanner	860	215	645	1
040319-Finger Print	200	54	146	1
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	680	184	496	3
0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**18,065**	**2,269**	**15,796**	**53**
040401- Ekipamentu Medical	-	-	-	-
040402-Instrumentus Muziku	200	36	164	1
040450-Makina no ekipamentu sira seluk	17,865	2,233	15,632	52
otal Patrimonio la Finanseiru	**401,604**	**223,044**	**178,560**	**144**
nstituisaun:074 - Comissão Anti Corrupção				
0-Ativu fiksu tangiveis	**613,273**	**338,936**	**274,337**	**25**
01-Edifisiu no Estruturas	**-**	**-**	**-**	**-**
04-Makina no ekipamentus	**613,273**	**338,936**	**274,337**	**25**
0401-Ekipamentu transporte	**601,650**	**334,347**	**267,303**	**19**
0401-Veikulu Passageiros	601,650	334,347	267,303	19
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**1,700**	**-**	**1,700**	**3**
040201-Mobiliariu eskritoriu	1,700	-	1,700	3
0403-Ekipamentu EDP	**9,923**	**4,590**	**5,333**	**3**
040301-PC AIO	600	-	600	1
040302-Laptop	850	-	850	1
040309-UPS	8,473	4,590	3,883	1
otal Patrimonio la Finanseiru	**613,273**	**338,936**	**274,337**	**25**
nstituisaun:075 - Comissão da Função Pública				
0-Ativu fiksu tangiveis	**487,480**	**375,417**	**112,063**	**13**
04-Makina no ekipamentus	**487,480**	**375,417**	**112,063**	**13**
0401-Ekipamentu transporte	**478,480**	**375,417**	**103,063**	**11**
0401-Veikulu Passageiros	477,080	374,297	102,783	10
040108-Motorizadas	1,400	1,120	280	1
0403-Ekipamentu EDP	**9,000**	**-**	**9,000**	**2**
040313-Televizaun	9,000	-	9,000	2
otal Patrimonio la Finanseiru	**487,480**	**375,417**	**112,063**	**13**

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
nstituisaun:076 - Comissão Nacional de Eleições				
0-Ativu fiksu tangiveis	**710,920**	**459,047**	**251,873**	**39**
04-Makina no ekipamentus	**710,920**	**459,047**	**251,873**	**39**
0401-Ekipamentu transporte	**710,920**	**459,047**	**251,873**	**39**
0401-Veikulu Passageiros	650,970	428,413	222,557	15
040108-Motorizadas	59,950	30,635	29,315	24
otal Patrimonio la Finanseiru	**710,920**	**459,047**	**251,873**	**39**
nstituisaun:077 - Conselho de Imprensa				
0-Ativu fiksu tangiveis	**232,177**	**164,598**	**67,579**	**62**
04-Makina no ekipamentus	**232,177**	**164,598**	**67,579**	**62**
0401-Ekipamentu transporte	**198,700**	**158,960**	**39,740**	**8**
0401-Veikulu Passageiros	198,700	158,960	39,740	8
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**3,500**	**409**	**3,091**	**14**
040201-Mobiliariu eskritoriu	3,500	409	3,091	14
0403-Ekipamentu EDP	**29,920**	**5,220**	**24,700**	**37**
040301-PC AIO	15,400	2,567	12,833	14
040302-Laptop	12,000	2,000	10,000	8
040309-UPS	1,400	466	934	10
040310-Scanner	1,000	167	833	2
040319-Finger Print	100	17	83	1
040320-Makina harahun surat tahan	-	-	-	-
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	20	3	17	2
0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**57**	**10**	**47**	**3**
040450-Makina no ekipamentu sira seluk	57	10	47	3
otal Patrimonio la Finanseiru	**232,177**	**164,598**	**67,579**	**62**
nstituisaun:080 - Fundo Infraestrutura				
0-Ativu fiksu tangiveis	**155,675**	**94,791**	**60,884**	**47**
04-Makina no ekipamentus	**155,675**	**94,791**	**60,884**	**47**
0401-Ekipamentu transporte	**115,980**	**92,784**	**23,196**	**3**
0401-Veikulu Passageiros	115,980	92,784	23,196	3
0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**39,695**	**2,007**	**37,688**	**44**
040405-Ekipamentu Laboratoriu	39,391	1,969	37,422	43
040450-Makina no ekipamentu sira seluk	304	38	266	1

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
'otal Patrimonio la Finanseiru	**155,675**	**94,791**	**60,884**	**47**
nstituisaun:081 - Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano				
)0-Ativu fiksu tangiveis	**136,600**	**54,568**	**82,032**	**8**
)04-Makina no ekipamentus	**136,600**	**54,568**	**82,032**	**8**
)0401-Ekipamentu transporte	**136,600**	**54,568**	**82,032**	**8**
)0401-Veikulu Passageiros	129,500	48,888	80,612	4
)040108-Motorizadas	7,100	5,680	1,420	4
'otal Patrimonio la Finanseiru	**136,600**	**54,568**	**82,032**	**8**
nstituisaun:083 - Fundo Especial de Desenvolvimento Atauro				
)0-Ativu fiksu tangiveis	**199,270**	**61,635**	**137,635**	**43**
)04-Makina no ekipamentus	**199,270**	**61,635**	**137,635**	**43**
)0401-Ekipamentu transporte	**184,320**	**61,468**	**122,852**	**6**
)0401-Veikulu Passageiros	180,970	59,771	121,199	4
)040108-Motorizadas	3,350	1,697	1,653	2
)0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**14,950**	**167**	**14,783**	**37**
)040201-Mobiliariu eskritoriu	10,000	167	9,833	28
)040203-AR Kondensado	4,950	-	4,950	9
'otal Patrimonio la Finanseiru	**199,270**	**61,635**	**137,635**	**43**
nstituisaun:084 - Hospital Nacional Guido Valadares				
)0-Ativu fiksu tangiveis	**1,646,962**	**486,722**	**1,160,240**	**1,001**
)04-Makina no ekipamentus	**1,646,962**	**486,722**	**1,160,240**	**1,001**
)0401-Ekipamentu transporte	**520,975**	**375,370**	**145,605**	**32**
)0401-Veikulu Passageiros	303,900	243,120	60,780	12
)040102-Cargo Veikulu	55,000	33,367	21,633	1
)040105-Ambulansia / Carro Funerario	141,000	82,023	58,977	4
)040108-Motorizadas	21,075	16,860	4,215	15
)0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**70,280**	**-**	**70,280**	**33**
)040201-Mobiliariu eskritoriu	17,280	-	17,280	13
)040203-AR Kondensado	53,000	-	53,000	20
)0403-Ekipamentu EDP	**42,190**	**4,941**	**37,249**	**36**
)040301-PC AIO	27,860	2,322	25,538	28
)040309-UPS	5,700	1,900	3,800	3
)040310-Scanner	8,630	719	7,911	5

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
)0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**1,013,517**	**106,411**	**907,105**	**900**
)040401- Ekipamentu Medical	994,617	103,655	890,962	897
)040450-Makina no ekipamentu sira seluk	18,900	2,756	16,144	3
'otal Patrimonio la Finanseiru	**1,646,962**	**486,722**	**1,160,240**	**1,001**
nstituisaun:085 - Imprensa Nacional de Timor Leste, I.P.				
)0-Ativu fiksu tangiveis	**216,770**	**148,535**	**68,235**	**24**
)04-Makina no ekipamentus	**216,770**	**148,535**	**68,235**	**24**
)0401-Ekipamentu transporte	**177,020**	**141,229**	**35,791**	**4**
)0401-Veikulu Passageiros	77,500	62,000	15,500	2
)040102-Cargo Veikulu	14,520	11,229	3,291	1
)040104-Veikulu Industrial no Konstrusaun	85,000	68,000	17,000	1
)0403-Ekipamentu EDP	**39,750**	**7,306**	**32,444**	**20**
)040301-PC AIO	24,850	4,948	19,902	16
)040302-Laptop	5,500	1,146	4,354	2
)040307-Projector	900	150	750	1
)040313-Televizaun	8,500	1,062	7,438	1
'otal Patrimonio la Finanseiru	**216,770**	**148,535**	**68,235**	**24**
nstituisaun:086 - Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial				
)0-Ativu fiksu tangiveis	**445,226**	**337,395**	**107,831**	**97**
)04-Makina no ekipamentus	**445,226**	**337,395**	**107,831**	**97**
)0401-Ekipamentu transporte	**410,125**	**327,166**	**82,959**	**43**
)0401-Veikulu Passageiros	349,620	278,762	70,858	11
)040108-Motorizadas	60,505	48,404	12,101	32
)0403-Ekipamentu EDP	**35,101**	**10,229**	**24,872**	**54**
)040301-PC AIO	22,800	4,749	18,051	18
)040304-CPU	700	146	554	1
)040309-UPS	11,601	5,334	6,267	35
'otal Patrimonio la Finanseiru	**445,226**	**337,395**	**107,831**	**97**
nstituisaun:087 - Instituto de Defesa Nacional				
)0-Ativu fiksu tangiveis	**255,285**	**120,052**	**135,234**	**140**
)04-Makina no ekipamentus	**255,285**	**120,052**	**135,234**	**140**
)0401-Ekipamentu transporte	**155,300**	**120,052**	**35,248**	**10**
)0401-Veikulu Passageiros	141,000	108,612	32,388	4

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
040108-Motorizadas	14,300	11,440	2,860	6
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**2,108**	**-**	**2,108**	**4**
040203-AR Kondensado	2,108	-	2,108	4
0403-Ekipamentu EDP	**97,877**	**-**	**97,877**	**126**
040301-PC AIO	9,200	-	9,200	8
040302-Laptop	14,522	-	14,522	8
040303-Tablet	60,720	-	60,720	92
040307-Projector	1,560	-	1,560	2
040308-Printer	2,080	-	2,080	4
040309-UPS	3,920	-	3,920	6
040316-Cameras	2,660	-	2,660	1
040325-Hard Disk External	215	-	215	2
040326-Drone	-	-	-	-
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	3,000	-	3,000	3
otal Patrimonio la Finanseiru	**255,285**	**120,052**	**135,234**	**140**
nstituisaun:089 - Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação do Bambu				
0-Ativu fiksu tangiveis	**242,550**	**125,202**	**117,348**	**12**
04-Makina no ekipamentus	**242,550**	**125,202**	**117,348**	**12**
0401-Ekipamentu transporte	**242,550**	**125,202**	**117,348**	**12**
0401-Veikulu Passageiros	95,000	63,601	31,399	3
040102-Cargo Veikulu	138,000	53,961	84,039	4
040103-Veikulu Agrikultura	-	-	-	-
040104-Veikulu Industrial no Konstrusaun	-	-	-	-
040105-Ambulansia / Carro Funerario	-	-	-	-
040106-Transporte Maritima	-	-	-	-
040106-Transporte Aero	-	-	-	-
040108-Motorizadas	9,550	7,640	1,910	5
otal Patrimonio la Finanseiru	**242,550**	**125,202**	**117,348**	**12**
Instituisaun:090 - Instituto de Petróleo e Geologia				
60-Ativu fiksu tangiveis	**487,758**	**277,782**	**209,976**	**12**
604-Makina no ekipamentus	**487,758**	**277,782**	**209,976**	**12**
60401-Ekipamentu transporte	**487,758**	**277,782**	**209,976**	**12**
60401-Veikulu Passageiros	487,758	277,782	209,976	12

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
Total Patrimonio la Finanseiru	**487,758**	**277,782**	**209,976**	**12**
nstituisaun:091 - Instituto Nacional da Administração Pública				
0-Ativu fiksu tangiveis	**283,250**	**183,669**	**99,581**	**19**
04-Makina no ekipamentus	**283,250**	**183,669**	**99,581**	**19**
0401-Ekipamentu transporte	**283,250**	**183,669**	**99,581**	**19**
0401-Veikulu Passageiros	262,150	166,789	95,361	7
040108-Motorizadas	21,100	16,880	4,220	12
otal Patrimonio la Finanseiru	**283,250**	**183,669**	**99,581**	**19**
nstituisaun:092 - Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia				
Klasse Ativu Prinsipal	**Akizasaun Kustu ($)**	**Kustu Depresiasaun($)**	**Valor kontabilistiku ($)**	**Total Kuantidae**
0-Ativu fiksu tangiveis	**89,370**	**71,496**	**17,874**	**3**
04-Makina no ekipamentus	**89,370**	**71,496**	**17,874**	**3**
0401-Ekipamentu transporte	**89,370**	**71,496**	**17,874**	**3**
0401-Veikulu Passageiros	89,370	71,496	17,874	3
otal Patrimonio la Finanseiru	**89,370**	**71,496**	**17,874**	**3**
nstituisaun:093 - Instituto Nacional de Combate ao HIV-SIDA, IP				
0-Ativu fiksu tangiveis	**280,227**	**183,369**	**96,858**	**145**
01-Edifisiu no Estruturas	**-**	**-**	**-**	**-**
04-Makina no ekipamentus	**280,227**	**183,369**	**96,858**	**145**
0401-Ekipamentu transporte	**274,300**	**182,120**	**92,180**	**8**
0401-Veikulu Passageiros	270,700	180,632	90,068	6
040108-Motorizadas	3,600	1,488	2,112	2
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**3,120**	**722**	**2,398**	**130**
040201-Mobiliariu eskritoriu	3,120	722	2,398	130
0403-Ekipamentu EDP	**2,807**	**526**	**2,281**	**7**
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	2,807	526	2,281	7
otal Patrimonio la Finanseiru	**280,227**	**183,369**	**96,858**	**145**
nstituisaun:094 - Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra				
0-Ativu fiksu tangiveis	**89,850**	**70,223**	**19,627**	**2**
01-Edifisiu no Estruturas	**-**	**-**	**-**	**-**
04-Makina no ekipamentus	**89,850**	**70,223**	**19,627**	**2**
0401-Ekipamentu transporte	**89,850**	**70,223**	**19,627**	**2**

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
›0401-Veikulu Passageiros	89,850	70,223	19,627	2
'otal Patrimonio la Finanseiru	**89,850**	**70,223**	**19,627**	**2**
nstituisaun:096 - Instituto Para a Defesa dos Direitos da Criança, IP				
›0-Ativu fiksu tangiveis	**156,664**	**90,680**	**65,984**	**8**
›04-Makina no ekipamentus	**156,664**	**90,680**	**65,984**	**8**
›0401-Ekipamentu transporte	**156,664**	**90,680**	**65,984**	**8**
›0401-Veikulu Passageiros	150,064	85,400	64,664	4
›040108-Motorizadas	6,600	5,280	1,320	4
'otal Patrimonio la Finanseiru	**156,664**	**90,680**	**65,984**	**8**
nstituisaun:096 - Instituto Para a Defesa dos Direitos da Criança, IP				
60-Ativu fiksu tangiveis	**156,664**	**90,680**	**65,984**	**8**
604-Makina no ekipamentus	**156,664**	**90,680**	**65,984**	**8**
60401-Ekipamentu transporte	**156,664**	**90,680**	**65,984**	**8**
60401-Veikulu Passageiros	150,064	85,400	64,664	4
6040108-Motorizadas	6,600	5,280	1,320	4
Total Patrimonio la Finanseiru	**156,664**	**90,680**	**65,984**	**8**
nstituisaun:098 - Instituto Politécnico Betano				
›0-Ativu fiksu tangiveis	**393,064**	**257,525**	**135,539**	**124**
›01-Edifisiu no Estruturas	**-**	**-**	**-**	**-**
›04-Makina no ekipamentus	**393,064**	**257,525**	**135,539**	**124**
›0401-Ekipamentu transporte	**343,328**	**252,705**	**90,623**	**16**
›0401-Veikulu Passageiros	270,428	216,342	54,086	9
›040102-Cargo Veikulu	60,650	29,655	30,995	2
›040103-Veikulu Agrikultura	3,450	253	3,197	1
›040108-Motorizadas	8,800	6,455	2,345	4
›0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**10,095**	**1,611**	**8,484**	**16**
›040201-Mobiliariu eskritoriu	-	-	-	-
›040202-Ekipamentu no asesoriu eskritoriu	-	-	-	-
›040203-AR Kondensado	8,900	1,611	7,289	15
›040206-Jerador	1,195	-	1,195	1
›0403-Ekipamentu EDP	**3,990**	**490**	**3,500**	**29**
›040308-Printer	1,399	175	1,224	1
›040316-Cameras	1,342	168	1,174	2

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
040317-CCTV	-	-	-	-
040318-Lenses	374	37	337	1
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	875	110	766	25
0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**35,651**	**2,719**	**32,932**	**63**
040405-Ekipamentu Laboratoriu	35,651	2,719	32,932	63
Total Patrimonio la Finanseiru	**393,064**	**257,525**	**135,539**	**124**
Instituisaun:100 - Secretariado Técnico da Administração Eleitoral				
0-Ativu fiksu tangiveis	**1,451,737**	**930,733**	**521,004**	**191**
04-Makina no ekipamentus	**1,451,737**	**930,733**	**521,004**	**191**
0401-Ekipamentu transporte	**1,437,280**	**928,751**	**508,529**	**70**
0401-Veikulu Passageiros	1,388,280	892,229	496,051	39
040108-Motorizadas	49,000	36,522	12,478	31
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**13,480**	**1,799**	**11,681**	**114**
040201-Mobiliariu eskritoriu	13,480	1,799	11,681	114
0403-Ekipamentu EDP	**977**	**183**	**794**	**7**
040323- Ekipamentu Komunikasaun	599	112	487	1
040324-Broadcasting Equipment	168	32	137	2
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	210	39	171	4
Total Patrimonio la Finanseiru	**1,451,737**	**930,733**	**521,004**	**191**
Instituisaun:101 - Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos de Saúde				
60-Ativu fiksu tangiveis	**1,308,350**	**713,554**	**594,796**	**37**
604-Makina no ekipamentus	**1,308,350**	**713,554**	**594,796**	**37**
60401-Ekipamentu transporte	**1,308,350**	**713,554**	**594,796**	**37**
60401-Veikulu Passageiros	407,400	273,403	133,997	12
6040102-Cargo Veikulu	887,000	429,191	457,809	17
6040108-Motorizadas	13,950	10,960	2,990	8
Total Patrimonio la Finanseiru	**1,308,350**	**713,554**	**594,796**	**37**
Instituisaun:102 - Serviço de Registo e Verificação Empresarial				
0-Ativu fiksu tangiveis	**191,850**	**135,880**	**55,970**	**26**
04-Makina no ekipamentus	**191,850**	**135,880**	**55,970**	**26**
0401-Ekipamentu transporte	**169,850**	**135,880**	**33,970**	**22**
0401-Veikulu Passageiros	141,000	112,800	28,200	4
040108-Motorizadas	28,850	23,080	5,770	18

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**22,000**	**-**	**22,000**	**4**
040201-Mobiliariu eskritoriu	-	-	-	-
040250-Mobiliariu, asesoriu eskritoriu sira seluk	22,000	-	22,000	4
Total Patrimonio la Finanseiru	**191,850**	**135,880**	**55,970**	**26**
Instituisaun:103 - Serviço Nacional de Ambulâncias e Emergência Médica				
0-Ativu fiksu tangiveis	**2,457,171**	**1,122,295**	**1,334,876**	**2,074**
04-Makina no ekipamentus	**2,457,171**	**1,122,295**	**1,334,876**	**2,074**
0401-Ekipamentu transporte	**2,255,139**	**1,090,280**	**1,164,859**	**52**
0401-Veikulu Passageiros	250,889	186,733	64,156	7
040102-Cargo Veikulu	43,500	26,390	17,110	1
040105-Ambulansia / Carro Funerario	1,953,000	871,720	1,081,280	39
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**17,565**	**3,726**	**13,839**	**126**
040201-Mobiliariu eskritoriu	17,285	3,709	13,576	125
040204-Jeleira no konjeladores	280	18	262	1
0403-Ekipamentu EDP	**33,675**	**9,405**	**24,270**	**104**
040301-PC AIO	4,400	825	3,575	5
040308-Printer	500	94	406	5
040311-Router	10,250	2,562	7,688	25
040321-Mobile Phone and Land Line	15,525	5,174	10,351	45
040323- Ekipamentu Komunikasaun	3,000	750	2,250	24
0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**150,792**	**18,884**	**131,908**	**1,792**
040401- Ekipamentu Medical	149,682	18,700	130,982	1,784
040402-Instrumentus Muziku	1,110	184	926	8
Total Patrimonio la Finanseiru	**2,457,171**	**1,122,295**	**1,334,876**	**2,074**
Instituisaun:104 - TATOLI - Agência Noticiosa de Timor-Leste, IP				
0-Ativu fiksu tangiveis	**115,880**	**56,160**	**59,720**	**13**
04-Makina no ekipamentus	**115,880**	**56,160**	**59,720**	**13**
0401-Ekipamentu transporte	**112,200**	**56,160**	**56,040**	**6**
0401-Veikulu Passageiros	108,000	52,800	55,200	3
040108-Motorizadas	4,200	3,360	840	3
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**3,680**	**-**	**3,680**	**7**
040203-AR Kondensado	3,680	-	3,680	7
Total Patrimonio la Finanseiru	**115,880**	**56,160**	**59,720**	**13**

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
nstituisaun:105 - Universidade Nacional de Timor-Leste				
0-Ativu fiksu tangiveis	**1,683,579**	**1,114,414**	**569,165**	**688**
03-Infra-estrutura TIC	**860**	**41**	**819**	**7**
0301-Infra-estrutura TIC	**860**	**41**	**819**	**7**
030150-Infra-estrutura TIC sira seluk	860	41	819	7
04-Makina no ekipamentus	**1,682,719**	**1,114,373**	**568,346**	**681**
0401-Ekipamentu transporte	**1,431,800**	**1,077,761**	**354,039**	**60**
0401-Veikulu Passageiros	1,253,150	964,188	288,962	42
040102-Cargo Veikulu	159,450	98,213	61,237	5
040108-Motorizadas	19,200	15,360	3,840	13
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**48,813**	**6,229**	**42,584**	**413**
040201-Mobiliariu eskritoriu	28,453	3,520	24,933	376
040202-Ekipamentu no asesoriu eskritoriu	-	-	-	-
040203-AR Kondensado	16,175	2,011	14,164	24
040250-Mobiliariu, asesoriu eskritoriu sira seluk	4,185	697	3,488	13
0403-Ekipamentu EDP	**182,116**	**28,104**	**154,012**	**204**
040301-PC AIO	98,598	16,688	81,910	107
040302-Laptop	2,650	475	2,176	2
040303-Tablet	-	-	-	-
040304-CPU	6,455	-	6,455	10
040305-Monitor	2,105	-	2,105	8
040306-Server	-	-	-	-
040307-Projector	13,180	1,222	11,958	23
040308-Printer	5,630	766	4,864	20
040309-UPS	130	38	92	1
040313-Televizaun	9,533	1,589	7,944	1
040314-Access Point	-	-	-	-
040315-Copy Machine	39,259	6,942	32,317	11
040316-Cameras	900	-	900	5
040318-Lenses	1,360	-	1,360	4
040321-Mobile Phone and Land Line	1,950	337	1,613	7
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	366	46	320	5

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
›0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**19,990**	**2,279**	**17,711**	**4**
›040403- Ekipamentu Desportivu	845	-	845	1
›040408-Books, Periodicals and Journals	19,145	2,279	16,866	3
'otal Patrimonio la Finanseiru	**1,683,579**	**1,114,414**	**569,165**	**688**
nstituisaun:106 - Instituto Nacional de Segurança Social				
›0-Ativu fiksu tangiveis	**316,680**	**158,405**	**158,275**	**25**
›04-Makina no ekipamentus	**316,680**	**158,405**	**158,275**	**25**
›0401-Ekipamentu transporte	**316,680**	**158,405**	**158,275**	**25**
›0401-Veikulu Passageiros	262,000	137,378	124,622	5
›040108-Motorizadas	54,680	21,027	33,653	20
'otal Patrimonio la Finanseiru	**316,680**	**158,405**	**158,275**	**25**
Instituisaun:108 - Autoridade RAEOA-ZEESM				
60-Ativu fiksu tangiveis	**4,482,440**	**3,125,285**	**1,357,155**	**256**
604-Makina no ekipamentus	**4,482,440**	**3,125,285**	**1,357,155**	**256**
60401-Ekipamentu transporte	**4,482,440**	**3,125,285**	**1,357,155**	**256**
60401-Veikulu Passageiros	3,420,170	2,367,757	1,052,413	78
6040102-Cargo Veikulu	503,000	355,119	147,881	13
6040105-Ambulansia / Carro Funerario	215,500	151,050	64,450	5
6040108-Motorizadas	343,770	251,358	92,412	160
Total Patrimonio la Finanseiru	**4,482,440**	**3,125,285**	**1,357,155**	**256**
nstituisaun:110 - Ministério do Turismo e Ambiente				
›0-Ativu fiksu tangiveis	**1,427,399**	**734,253**	**693,145**	**959**
›04-Makina no ekipamentus	**1,427,399**	**734,253**	**693,145**	**959**
›0401-Ekipamentu transporte	**1,211,712**	**692,800**	**518,912**	**39**
›0401-Veikulu Passageiros	1,081,212	621,454	459,758	35
›040102-Cargo Veikulu	130,500	71,346	59,154	4
›0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**114,855**	**24,242**	**90,613**	**662**
›040201-Mobiliariu eskritoriu	114,855	24,242	90,613	662
›0403-Ekipamentu EDP	**95,016**	**16,507**	**78,509**	**131**
›040301-PC AIO	49,326	8,863	40,463	38
›040302-Laptop	17,485	3,154	14,331	10
›040303-Tablet	470	59	411	1
›040305-Monitor	910	171	739	2

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
040308-Printer	11,397	2,111	9,286	33
040310-Scanner	1,280	240	1,040	1
040312-Switches	410	51	359	2
040313-Televizaun	575	72	503	1
040316-Cameras	1,700	248	1,452	1
040317-CCTV	5,378	672	4,706	33
040318-Lenses	4,620	663	3,957	2
040325-Hard Disk External	350	44	306	2
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	1,115	160	955	5
0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**5,816**	**704**	**5,112**	**127**
040401- Ekipamentu Medical	-	-	-	-
040402-Instrumentus Muziku	4,999	625	4,374	4
040404- Ekipamentu Be'e	405	22	383	90
040450-Makina no ekipamentu sira seluk	412	57	355	33
otal Patrimonio la Finanseiru	**1,427,399**	**734,253**	**693,145**	**959**
nstituisaun:111 - Ministério Coordenador dos Assuntos Sociais				
0-Ativu fiksu tangiveis	**103,900**	**78,400**	**25,500**	**3**
04-Makina no ekipamentus	**103,900**	**78,400**	**25,500**	**3**
0401-Ekipamentu transporte	**103,900**	**78,400**	**25,500**	**3**
0401-Veikulu Passageiros	103,900	78,400	25,500	3
otal Patrimonio la Finanseiru	**103,900**	**78,400**	**25,500**	**3**
nstituisaun:112 - Ministério da Educação				
0-Ativu fiksu tangiveis	**2,290,514**	**922,501**	**1,368,013**	**893**
04-Makina no ekipamentus	**2,290,514**	**922,501**	**1,368,013**	**893**
0401-Ekipamentu transporte	**1,684,087**	**845,250**	**838,837**	**72**
0401-Veikulu Passageiros	1,062,802	516,518	546,284	27
040102-Cargo Veikulu	496,000	298,258	197,742	16
040103-Veikulu Agrikultura	-	-	-	-
040104-Veikulu Industrial no Konstrusaun	52,500	24,650	27,850	3
040108-Motorizadas	72,785	5,823	66,962	26
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**7,625**	**655**	**6,970**	**39**
040201-Mobiliariu eskritoriu	1,225	122	1,103	35
040202-Ekipamentu no asesoriu eskritoriu	-	-	-	-

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
040203-AR Kondensado	6,400	533	5,867	4
0403-Ekipamentu EDP	**598,802**	**76,596**	**522,206**	**782**
040301-PC AIO	316,229	43,845	272,384	417
040302-Laptop	4,620	578	4,043	5
040303-Tablet	5,280	770	4,510	3
040307-Projector	226,423	26,408	200,015	323
040308-Printer	11,750	1,546	10,205	24
040315-Copy Machine	34,500	3,450	31,050	10
otal Patrimonio la Finanseiru	**2,290,514**	**922,501**	**1,368,013**	**893**
nstituisaun:113 - Ministério do Comércio e Indústria				
0-Ativu fiksu tangiveis	**1,267,609**	**775,762**	**491,847**	**1,926**
03-Infra-estrutura TIC	**18,600**	**1,598**	**17,002**	**1,104**
0301-Infra-estrutura TIC	**18,600**	**1,598**	**17,002**	**1,104**
030101-Fabrika fizika	-	-	-	-
030102-ICT Hardware	18,580	1,596	16,984	1,103
030106-ICT Remote Connectivity	-	-	-	-
030150-Infra-estrutura TIC sira seluk	20	1	19	1
04-Makina no ekipamentus	**1,249,009**	**774,164**	**474,845**	**822**
0401-Ekipamentu transporte	**1,088,800**	**749,511**	**339,289**	**50**
0401-Veikulu Passageiros	1,002,150	682,420	319,730	23
040102-Cargo Veikulu	31,000	24,800	6,200	1
040108-Motorizadas	55,650	42,291	13,359	26
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**36,329**	**3,886**	**32,443**	**359**
040201-Mobiliariu eskritoriu	19,575	978	18,597	105
040202-Ekipamentu no asesoriu eskritoriu	13,750	2,530	11,220	250
040203-AR Kondensado	2,904	363	2,541	3
040250-Mobiliariu, asesoriu eskritoriu sira seluk	100	15	85	1
0403-Ekipamentu EDP	**123,880**	**20,767**	**103,113**	**413**
040301-PC AIO	8,900	760	8,140	12
040302-Laptop	13,000	1,375	11,625	10
040305-Monitor	22,500	-	22,500	30
040308-Printer	10,400	2,166	8,234	20

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
040309-UPS	4,350	1,831	2,519	29
040313-Televizaun	41,280	9,386	31,894	251
040316-Cameras	9,000	2,288	6,713	5
040317-CCTV	2,500	469	2,031	17
040318-Lenses	3,400	567	2,833	2
040323- Ekipamentu Komunikasaun	2,000	416	1,584	20
040324-Broadcasting Equipment	-	-	-	-
040325-Hard Disk External	1,250	318	932	5
040326-Drone	-	-	-	-
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	5,300	1,191	4,109	12
otal Patrimonio la Finanseiru	**1,267,609**	**775,762**	**491,847**	**1,926**
nstituisaun:114 - Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas				
0-Ativu fiksu tangiveis	**4,625,969**	**1,420,211**	**3,205,758**	**955**
01-Edifisiu no Estruturas	**11,136**	**705**	**10,431**	**1**
0102-Edifisiu la Rezidensia	**11,136**	**705**	**10,431**	**1**
010214-Kobe Houses	11,136	705	10,431	1
04-Makina no ekipamentus	**4,614,833**	**1,419,506**	**3,195,327**	**954**
0401-Ekipamentu transporte	**3,421,393**	**1,262,948**	**2,158,445**	**113**
0401-Veikulu Passageiros	2,435,938	1,204,422	1,231,517	67
040103-Veikulu Agrikultura	938,775	54,045	884,730	29
040108-Motorizadas	17,110	1,895	15,215	8
040109-Roda Tolu	29,570	2,587	26,983	9
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**95,910**	**9,826**	**86,084**	**261**
040201-Mobiliariu eskritoriu	29,141	3,559	25,582	123
040202-Ekipamentu no asesoriu eskritoriu	750	100	650	3
040203-AR Kondensado	11,129	1,082	10,047	19
040204-Jeleira no konjeladores	44,280	3,250	41,030	68
040205-Dispenser be'e no filtru be'e	1,470	220	1,250	8
040206-Jerador	5,665	1,180	4,485	1
040250-Mobiliariu, asesoriu eskritoriu sira seluk	3,475	435	3,040	39
0403-Ekipamentu EDP	**103,602**	**7,363**	**96,239**	**58**
040301-PC AIO	30,520	152	30,368	23

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
040302-Laptop	14,610	104	14,506	11
040308-Printer	3,157	460	2,697	9
040316-Cameras	10,070	-	10,070	4
040324-Broadcasting Equipment	750	-	750	6
040326-Drone	44,145	6,648	37,497	3
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	350	-	350	2
0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**993,928**	**139,368**	**854,560**	**522**
040404- Ekipamentu Be'e	6,711	391	6,320	58
040405-Ekipamentu Laboratoriu	10,290	600	9,690	11
040410-Agricultural and Diary Farm Equipment	928,909	132,045	796,864	297
040450-Makina no ekipamentu sira seluk	48,018	6,332	41,686	156
otal Patrimonio la Finanseiru	**4,625,969**	**1,420,211**	**3,205,758**	**955**
nstituisaun:115 - Ministério da Juventude, Desporto, Arte e Cultura				
0-Ativu fiksu tangiveis	**882,446**	**466,100**	**416,346**	**93**
04-Makina no ekipamentus	**882,446**	**466,100**	**416,346**	**93**
0401-Ekipamentu transporte	**853,740**	**461,920**	**391,820**	**35**
0401-Veikulu Passageiros	830,570	443,384	387,186	21
040108-Motorizadas	23,170	18,536	4,634	14
040109-Roda Tolu	-	-	-	-
040110-Helicopters	-	-	-	-
040150-Veikulu sira seluk	-	-	-	-
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**13,556**	**2,286**	**11,270**	**45**
040201-Mobiliariu eskritoriu	13,556	2,286	11,270	45
0403-Ekipamentu EDP	**15,150**	**1,894**	**13,256**	**13**
040301-PC AIO	-	-	-	-
040302-Laptop	10,150	1,269	8,881	7
040308-Printer	5,000	625	4,375	6
otal Patrimonio la Finanseiru	**882,446**	**466,100**	**416,346**	**93**
nstituisaun:116 - Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico				
60-Ativu fiksu tangiveis	**113,000**	**10,631**	**102,369**	**173**
604-Makina no ekipamentus	**113,000**	**10,631**	**102,369**	**173**
60402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**43,004**	**704**	**42,300**	**16**
6040201-Mobiliariu eskritoriu	3,704	62	3,642	4

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
6040203-AR Kondensado	6,600	642	5,958	9
6040205-Dispenser be'e no filtru be'e	32,700	-	32,700	3
60403-Ekipamentu EDP	**64,086**	**8,991**	**55,095**	**131**
6040302-Laptop	3,250	474	2,776	1
6040303-Tablet	1,750	255	1,495	2
6040310-Scanner	3,000	-	3,000	6
6040312-Switches	-	-	-	-
6040313-Televizaun	11,080	1,005	10,075	6
6040315-Copy Machine	10,450	-	10,450	2
6040316-Cameras	2,500	-	2,500	1
6040319-Finger Print	13,300	3,880	9,420	28
6040320-Makina harahun surat tahan	2,800	816	1,984	8
6040325-Hard Disk External	780	98	683	2
6040326-Drone	-	-	-	-
6040350-Ekipamentu EDP sira seluk	15,176	2,462	12,714	75
60404-Makina no ekipamentu sira seluk	**5,910**	**936**	**4,974**	**26**
6040404- Ekipamentu Be'e	4,500	525	3,975	15
6040411-Fire Protection Equipment	680	198	482	8
6040450-Makina no ekipamentu sira seluk	730	213	517	3
Total Patrimonio la Finanseiru	**113,000**	**10,631**	**102,369**	**173**
nstituisaun:117 - Ministério do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária				
0-Ativu fiksu tangiveis	**528,090**	**186,297**	**341,793**	**90**
04-Makina no ekipamentus	**528,090**	**186,297**	**341,793**	**90**
0401-Ekipamentu transporte	**494,889**	**184,175**	**310,714**	**14**
0401-Veikulu Passageiros	494,889	184,175	310,714	14
0403-Ekipamentu EDP	**22,346**	**1,566**	**20,780**	**48**
040301-PC AIO	-	-	-	-
040302-Laptop	6,789	549	6,240	2
040303-Tablet	6,700	275	6,425	16
040308-Printer	1,600	200	1,400	2
040310-Scanner	767	-	767	1
040312-Switches	300	-	300	4

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
040316-Cameras	1,500	-	1,500	1
040319-Finger Print	4,340	543	3,797	7
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	350	-	350	15
0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**10,855**	**557**	**10,299**	**28**
040407-Ekipamentu Konstrusaun	10,605	530	10,075	11
040450-Makina no ekipamentu sira seluk	250	26	224	17
2- Ativu intangiveis	**2,000**	**180**	**1,820**	**1**
21- Ativu intangiveis	**2,000**	**180**	**1,820**	**1**
2101-Intangible Assets	**2,000**	**180**	**1,820**	**1**
210101-Computer Software	2,000	180	1,820	1
otal Patrimonio la Finanseiru	**530,090**	**186,477**	**343,613**	**91**
nstituisaun:118 - Office of the Land and Maritime Boundaries				
0-Ativu fiksu tangiveis	**319,656**	**127,346**	**192,310**	**75**
03-Infra-estrutura TIC	**8,820**	**-**	**8,820**	**1**
0301-Infra-estrutura TIC	**8,820**	**-**	**8,820**	**1**
030103-ICT Software	8,820	-	8,820	1
04-Makina no ekipamentus	**310,836**	**127,346**	**183,490**	**74**
0401-Ekipamentu transporte	**205,200**	**124,702**	**80,498**	**9**
0401-Veikulu Passageiros	198,050	118,982	79,068	5
040108-Motorizadas	7,150	5,720	1,430	4
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**11,190**	**1,497**	**9,693**	**49**
040201-Mobiliariu eskritoriu	8,030	1,149	6,881	33
040203-AR Kondensado	1,620	152	1,468	4
040204-Jeleira no konjeladores	525	11	514	2
040205-Dispenser be'e no filtru be'e	975	183	792	5
040250-Mobiliariu, asesoriu eskritoriu sira seluk	40	1	39	5
0403-Ekipamentu EDP	**94,446**	**1,147**	**93,299**	**16**
040302-Laptop	3,900	1,138	2,763	2
040306-Server	33,466	-	33,466	1
040308-Printer	225	9	216	1
040309-UPS	4,048	-	4,048	1
040310-Scanner	-	-	-	-

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
040311-Router	15,133	-	15,133	1
040312-Switches	33,537	-	33,537	3
040313-Televizaun	-	-	-	-
040314-Access Point	518	-	518	1
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	3,619	-	3,619	6
Total Patrimonio la Finanseiru	**319,656**	**127,346**	**192,310**	**75**
Instituisaun:120 - Unidade de Missão para o Combate ao Stunting				
0-Ativu fiksu tangiveis	**37,485**	**29,988**	**7,497**	**1**
04-Makina no ekipamentus	**37,485**	**29,988**	**7,497**	**1**
0401-Ekipamentu transporte	**37,485**	**29,988**	**7,497**	**1**
0401-Veikulu Passageiros	37,485	29,988	7,497	1
Total Patrimonio la Finanseiru	**37,485**	**29,988**	**7,497**	**1**
Instituisaun:121 - Secretariat of State for Social Communications				
0-Ativu fiksu tangiveis	**424,750**	**317,245**	**107,505**	**30**
04-Makina no ekipamentus	**424,750**	**317,245**	**107,505**	**30**
0401-Ekipamentu transporte	**424,750**	**317,245**	**107,505**	**30**
0401-Veikulu Passageiros	394,000	292,645	101,355	10
040108-Motorizadas	30,750	24,600	6,150	20
Total Patrimonio la Finanseiru	**424,750**	**317,245**	**107,505**	**30**
Instituisaun:122 - National Procurement Commision				
0-Ativu fiksu tangiveis	**216,725**	**173,380**	**43,345**	**16**
04-Makina no ekipamentus	**216,725**	**173,380**	**43,345**	**16**
0401-Ekipamentu transporte	**216,725**	**173,380**	**43,345**	**16**
0401-Veikulu Passageiros	198,650	158,920	39,730	5
040108-Motorizadas	18,075	14,460	3,615	11
310350-Other Agriculture Produce	-	-	-	-
Total Patrimonio la Finanseiru	**216,725**	**173,380**	**43,345**	**16**
Instituisaun:123 - Petroleum and Geology Institute				
0-Ativu fiksu tangiveis	**842,093**	**82,388**	**759,705**	**201**
03-Infra-estrutura TIC	**109,685**	**-**	**109,685**	**4**
0301-Infra-estrutura TIC	**109,685**	**-**	**109,685**	**4**
030105-Sentru servedor TIC	109,685	-	109,685	4
04-Makina no ekipamentus	**732,408**	**82,388**	**650,020**	**197**
0401-Ekipamentu transporte	**116,800**	**4,400**	**112,400**	**3**

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
0401-Veikulu Passageiros	116,800	4,400	112,400	3
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**3,553**	**726**	**2,827**	**10**
040201-Mobiliariu eskritoriu	960	224	736	4
040202-Ekipamentu no asesoriu eskritoriu	-	-	-	-
040203-AR Kondensado	-	-	-	-
040204-Jeleira no konjeladores	413	66	347	2
040250-Mobiliariu, asesoriu eskritoriu sira seluk	2,180	436	1,744	4
0403-Ekipamentu EDP	**218,467**	**48,663**	**169,804**	**160**
040301-PC AIO	84,271	24,578	59,693	39
040302-Laptop	3,198	933	2,265	2
040303-Tablet	11,000	687	10,313	2
040304-CPU	65,298	5,925	59,373	13
040305-Monitor	2,760	173	2,587	3
040306-Server	-	-	-	-
040307-Projector	2,552	595	1,956	1
040308-Printer	13,000	2,500	10,500	3
040309-UPS	16,950	8,597	8,353	54
040310-Scanner	-	-	-	-
040311-Router	3,658	762	2,896	2
040312-Switches	-	-	-	-
040313-Televizaun	4,980	1,394	3,586	2
040314-Access Point	3,600	825	2,775	3
040315-Copy Machine	-	-	-	-
040316-Cameras	3,550	1,035	2,515	1
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	3,650	657	2,993	35
0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**393,588**	**28,600**	**364,989**	**24**
040405-Ekipamentu Laboratoriu	393,588	28,600	364,989	24
otal Patrimonio la Finanseiru	**842,093**	**82,388**	**759,705**	**201**
nstituisaun:124 - Vice Prime Minister for for Economic Affairs				
0-Ativu fiksu tangiveis	**272,152**	**119,873**	**152,279**	**81**
01-Edifisiu no Estruturas	**-**	**-**	**-**	**-**
04-Makina no ekipamentus	**272,152**	**119,873**	**152,279**	**81**

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
0401-Ekipamentu transporte	**226,302**	**119,873**	**106,429**	**5**
0401-Veikulu Passageiros	226,302	119,873	106,429	5
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**13,990**	**-**	**13,990**	**42**
040201-Mobiliariu eskritoriu	11,750	-	11,750	41
040203-AR Kondensado	-	-	-	-
040204-Jeleira no konjeladores	2,240	-	2,240	1
0403-Ekipamentu EDP	**24,385**	**-**	**24,385**	**29**
040301-PC AIO	5,400	-	5,400	3
040307-Projector	8,320	-	8,320	2
040308-Printer	1,260	-	1,260	3
040309-UPS	-	-	-	-
040310-Scanner	3,500	-	3,500	1
040311-Router	2,800	-	2,800	2
040316-Cameras	275	-	275	1
040320-Makina harahun surat tahan	460	-	460	2
040324-Broadcasting Equipment	235	-	235	1
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	2,135	-	2,135	14
0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**7,475**	**-**	**7,475**	**5**
040402-Instrumentus Muziku	7,475	-	7,475	5
otal Patrimonio la Finanseiru	**272,152**	**119,873**	**152,279**	**81**
nstituisaun:125 - Vice Prime Minister for Social Affairs				
0-Ativu fiksu tangiveis	**59,712**	**32,173**	**27,539**	**32**
01-Edifisiu no Estruturas	**-**	**-**	**-**	**-**
04-Makina no ekipamentus	**59,712**	**32,173**	**27,539**	**32**
0401-Ekipamentu transporte	**37,485**	**27,906**	**9,580**	**1**
0401-Veikulu Passageiros	37,485	27,906	9,580	1
0403-Ekipamentu EDP	**22,227**	**4,267**	**17,960**	**31**
040301-PC AIO	3,750	1,016	2,734	5
040302-Laptop	7,400	1,566	5,834	9
040308-Printer	2,025	406	1,619	6
040309-UPS	-	-	-	-
040310-Scanner	1,560	195	1,365	1

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
040311-Router	2,882	420	2,462	2
040319-Finger Print	360	45	315	1
040325-Hard Disk External	4,250	619	3,631	7
'otal Patrimonio la Finanseiru	**59,712**	**32,173**	**27,539**	**32**
nstituisaun:126 - Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Médicos				
0-Ativu fiksu tangiveis	**54,855**	**8,965**	**45,890**	**291**
04-Makina no ekipamentus	**54,855**	**8,965**	**45,890**	**291**
0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**10,600**	**2,002**	**8,598**	**83**
040205-Dispenser be'e no filtru be'e	1,700	248	1,452	10
0403-Ekipamentu EDP	**33,455**	**6,153**	**27,302**	**30**
040301-PC AIO	9,000	2,062	6,938	12
040308-Printer	2,100	437	1,663	6
040310-Scanner	1,150	240	910	1
040315-Copy Machine	10,000	1,667	8,333	1
040316-Cameras	4,800	900	3,900	1
040318-Lenses	1,850	277	1,573	1
040350-Ekipamentu EDP sira seluk	4,555	569	3,986	8
0404-Makina no ekipamentu sira seluk	**10,800**	**810**	**9,990**	**178**
040404- Ekipamentu Be'e	8,150	474	7,676	164
040450-Makina no ekipamentu sira seluk	2,650	336	2,314	14
'otal Patrimonio la Finanseiru	**54,855**	**8,965**	**45,890**	**291**
nstituisaun:127 - Instituto de Gestão de Equipamento e Apoio ao Desenvolvimento de Infraestrutura				
0-Ativu fiksu tangiveis	**15,392,442**	**8,245,047**	**7,147,395**	**182**
04-Makina no ekipamentus	**15,392,442**	**8,245,047**	**7,147,395**	**182**
0401-Ekipamentu transporte	**15,344,042**	**8,239,394**	**7,104,648**	**150**
0401-Veikulu Passageiros	653,000	354,688	298,312	16
040102-Cargo Veikulu	1,130,666	469,144	661,522	10
040103-Veikulu Agrikultura	-	-	-	-
040104-Veikulu Industrial no Konstrusaun	13,526,686	7,388,610	6,138,076	110
040105-Ambulansia / Carro Funerario	-	-	-	-
040106-Transporte Maritima	-	-	-	-
040106-Transporte Aero	-	-	-	-
040108-Motorizadas	33,690	26,952	6,738	14

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
›0403-Ekipamentu EDP	**48,400**	**5,653**	**42,747**	**32**
›040301-PC AIO	15,990	1,999	13,991	10
›040302-Laptop	9,992	1,249	8,743	8
›040308-Printer	2,995	374	2,621	5
›040315-Copy Machine	14,997	1,500	13,497	3
›040316-Cameras	2,951	369	2,582	1
›040317-CCTV	-	-	-	-
›040318-Lenses	899	90	809	1
›040325-Hard Disk External	79	10	69	1
›040326-Drone	-	-	-	-
›040350-Ekipamentu EDP sira seluk	497	62	435	3
'otal Patrimonio la Finanseiru	**15,392,442**	**8,245,047**	**7,147,395**	**182**
nstituisaun:129 - National Institute of Public Health of Timor-Leste				
›0-Ativu fiksu tangiveis	**439,783**	**298,166**	**141,617**	**218**
›04-Makina no ekipamentus	**439,783**	**298,166**	**141,617**	**218**
›0401-Ekipamentu transporte	**381,950**	**292,856**	**89,094**	**19**
›0401-Veikulu Passageiros	369,000	284,245	84,755	12
›040108-Motorizadas	12,950	8,611	4,339	7
›0402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	**57,833**	**5,311**	**52,522**	**199**
›040201-Mobiliariu eskritoriu	29,453	2,945	26,508	160
›040203-AR Kondensado	28,380	2,365	26,015	39
'otal Patrimonio la Finanseiru	**439,783**	**298,166**	**141,617**	**218**
nstituisaun:130 - Atauro Administrative Authority				
›0-Ativu fiksu tangiveis	**697,110**	**363,613**	**333,497**	**39**
›04-Makina no ekipamentus	**697,110**	**363,613**	**333,497**	**39**
›0401-Ekipamentu transporte	**697,110**	**363,613**	**333,497**	**39**
›0401-Veikulu Passageiros	407,545	228,272	179,273	10
›040102-Cargo Veikulu	156,750	46,168	110,582	3
›040105-Ambulansia / Carro Funerario	82,000	57,856	24,144	2
›040108-Motorizadas	50,815	31,318	19,497	24
'otal Patrimonio la Finanseiru	**697,110**	**363,613**	**333,497**	**39**
nstituisaun:131 - Defensoria Pública				
›0-Ativu fiksu tangiveis	**515,750**	**383,077**	**132,673**	**29**

Klasse Ativu Prinsipal	Kustu Akizasaun ($)	Kustu Depresiasaun ($)	Valor kontabilistiku ($)	Total Kuantidade
›01-Edifisiu no Estruturas	**-**	**-**	**-**	**-**
›04-Makina no ekipamentus	**515,750**	**383,077**	**132,673**	**29**
›0401-Ekipamentu transporte	**515,750**	**383,077**	**132,673**	**29**
›0401-Veikulu Passageiros	489,950	362,437	127,513	17
›040108-Motorizadas	25,800	20,640	5,160	12
›040109-Roda Tolu	-	-	-	-
'otal Patrimonio la Finanseiru	**515,750**	**383,077**	**132,673**	**29**
nstituisaun:132 - Office Support Civil Society				
›0-Ativu fiksu tangiveis	**160,995**	**79,683**	**81,312**	**5**
›04-Makina no ekipamentus	**160,995**	**79,683**	**81,312**	**5**
›0401-Ekipamentu transporte	**159,895**	**79,522**	**80,373**	**4**
›0401-Veikulu Passageiros	159,895	79,522	80,373	4
›0403-Ekipamentu EDP	**1,100**	**160**	**940**	**1**
›040312-Switches	1,100	160	940	1
'otal Patrimonio la Finanseiru	**160,995**	**79,683**	**81,312**	**5**

Aneksu : 2 - LISTA PATRIMONIU MOVEIS NE'EBE SEI IHA PROSESU MIGRASAUN

Nu	LM/IE no SFA	60401-Transport Equipment	KUSTU ($)	60403-EQUIPAMENTO EDP (EDP Equipment)	KUSTU ($)	60402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	KUSTU ($)	60404-Other Machinery & Equipment	KUSTU ($)
1	Presidência da República	-	-	1048	1,356,931	2328	122,943	192	300,130
2	Parlamento Nacional	-	-	1525	1,988,795	966	155,165	109	111,248
3	Primeiro-Ministro	-	-	139	147,095	94	23,807	35	38,030
4	Vice-Primeiro Ministro para a Area Economica	-	-	0	-	0	-	0	-
5	Vice-Primeiro Ministro para a Area Social	-	-	30	30,440	1	250	0	-
6	Ministeriu Presidência do Conselho De Ministros	-	-	389	543,440	685	5,200	0	-
7	Secretaria de Estado para a Igualdade	-	-	357	242,486	101	18,750	0	-
8	Ministro do Cordenador Assunto Economico	-	-	163	172,555	11	1,590	6	5,600
9	Secretaria de Estado da Formação Profissional E Emprego	-	-	722	471,543	31	314,850	744	486,583
10	Secretaria de Estado das Cooperativas	-	-	236	199,060	47	23,200	22	10,995
11	Ministro do Cordenador Assunto Sociais	-	-	27	18,925	68	18,750	1	80
12	Ministério das Finanças	-	-	4521	5,547,044	617	228,343	178	11,421,954
13	Dotações para Todo O Governo	-	-	6	11,100	0	-	59	-
14	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação	-	-	680	485,500	82	72,325	8	8,700
15	Ministério da Justiça	-	-	1745	1,864,670	228	1,510,631	39	17,395
16	Ministério da Administração Estatal	-	-	4004	3,971,220	1824	227,906	320	725,907
17	Ministério da Saúde	581	11,347,800	683	456,820	406	593,360	3	670
18	Ministério da Educação	-	-	4156	3,668,759	2266	112,901	59	332,308
19	Ministério do Ensino Superior, Ciência E Cultura	-	-	498	373,495	90	39,795	17	9,196
20	Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional	-	-	814	620,744	20	34,525	29	28,531
21	Ministério das Obras Públicas	-	-	2170	2,820,175	249	106,630	18	4,075
22	Ministério dos Transportes e Comunicações	-	-	988	1,138,120	2656	291,274	21	19,695
23	Ministerio Turismo e Ambiental	-	-	658	520,036	91	20,810	18	14,590
24	Ministério Comércio e Indústria	-	-	393	247,310	48	81,988	0	-
25	Ministerio Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitaria	-	-	360	490,710	35	28,468	13	9,180
26	Ministério da Agricultura, Pecuaria, Pescas e Floresta	-	-	1703	1,272,045	144	98,653	825	6,930,669
27	Ministério da Defesa	-	-	355	595,920	53	183,060	0	-
28	F-FDTL	-	-	2492	1,479,615	538	495,845	0	-
29	Ministério do Petróleo E Minerais	-	-	494	659,960	31	18,150	0	-

Nu	LM/IE no SFA	60401-Transport Equipment	KUSTU ($)	60403-EQUIPAMENTO EDP (EDP Equipment)	KUSTU ($)	60402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	KUSTU ($)	60404-Other Machinery & Equipment	KUSTU ($)
30	Ministério do Interior	-	-	1659	1,519,937	50	31,030	24	4,690
31	Policia Nacional de Timor-Leste	1252	20,570,541	2430	1,676,345	331	796,792	132	133,039
32	Ministério da Solidaridade Social e da Inclusão	-	-	2214	1,870,902	330	160,230	82	81,893
33	Ministerio da Juventude, Desporto, Arte e Cultura	-	-	676	7,512,340	370	128,115	100	50,938
34	Secretária Estadu Arte Cultura	-	-	316	161,324	35	13,690	24	15,428
35	Ministério do Planeamento E Investimento Estrategico	-	-	626	659,449	82	104,198	44	58,938
36	Tribunais	-	-	857	1,500,949	263	205,128	0	-
37	Procuradoria-Geral da República	-	-	589	544,059	57	19,776	5	1,350
38	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	-	-	555	439,540	65	33,150	42	7,875
39	Inspeção-Geral do Estado	-	-	248	218,805	41	10,084	1	150
40	Policia Cientifica de Investigação Criminal	-	-	604	708,086	105	47,242	0	-
41	Autoridade Protesaun Civil	-	-	780	622,693	107	74,210	38	18,950
42	Inspeção-Geral do Trabalho	-	-	107	77,492	108	6,585	0	-
43	Serviço Nacional de Inteligencia	-	-	802	557,116	68	26,040	64	15,958
44	Autoridade Municipal de Baucau	-	-	1111	792,544	45	18,722	89	143,523
45	Autoridade Municipal de Bobonaro	-	-	577	436,730	162	260,150	19	8,900
46	Autoridade Municipal de Dili	-	-	411	389,788	15	9,750	0	-
47	Autoridade Municipal de Ermera	-	-	313	235,590	624	100,500	0	-
48	Administração Municipal de Aileu	-	-	212	160,080	30	13,565	0	-
49	Administração Municipal de Ainaro	-	-	536	330,960	83	27,225	5	4,250
50	Administração Municipal de Atauro	-	-	221	204,569	28	51,338	10	6,025
51	Administração Municipal de Covalima	-	-	539	318,835	13	11,475	5	1,500
52	Administração Municipal de Lautém	-	-	619	419,924	1249	89,490	222	99,088
53	Administração Municipal de Liquica	-	-	801	511,466	1144	180,440	88	29,778
54	Administração Municipal de Manatuto	-	-	475	364,901	133	30,057	30	25,707
55	Administração Municipal de Manufahi	-	-	572	400,870	19	4,715	33	8,600
56	Administração Municipal de Viqueque	-	-	430	322,208	809	57,915	34	17,675
57	Administração dos Portos de Timor-Leste,I.P.	-	-	211	203,538	27	33,459	19	26,345
58	Agência Desenvolvimento Nacional , I.P	-	-	578	930,814	28	16,000	174	309,408
59	Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste,I.P.	-	-	130	255,113	20	9,115	0	-
60	Agência de Tecnologia De Informação Comunicação,I.P.-Tic Timor	-	-	184	404,083	13	15,760	14	2,909
61	Agência Nacional Para Avaliação e Acreditação Académica	-	-	57	48,291	66	9,308	0	-
62	Arquivo e Museu de Resistência Timorense	-	-	181	229,165	50	47,945	0	-

Nu	LM/IE no SFA	60401-Transport Equipment	KUSTU ($)	60403-EQUIPAMENTO EDP (EDP Equipment)	KUSTU ($)	60402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	KUSTU ($)	60404-Other Machinery & Equipment	KUSTU ($)
63	Arquivo Nacional de Timor Leste	-	-	175	150,266	21	15,910	3	410
64	Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste,I.P	-	-	121	110,017	38	15,921	4	885
65	Autoridade de Inspeção e Fiscalizaçãon da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar,I.P.	-	-	355	420,023	84	75,585	21	6,590
66	Autoridade Nacional de Comunicações	-	-	151	241,041	136	439,923	3	564
67	Autoridade Nacioanl dos Minerais, I.P	-	-	87	87,412	5	1,325	1	250
68	Centro Logístico Nacional	-	-	90	99,725	64	97,770	9	4,250
69	Centro Nacional Chega!	-	-	146	165,902	81	56,225	23	9,282
70	Centro Nacional De Emprego e Formação Profissional - Tibar	-	-	62	61,324	5	625	0	-
71	Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional de Becora – Senai	-	-	209	91,547	247	112,329	0	-
72	Centro Nacional de Reabilitação	-	-	108	110,025	66	26,790	15	5,345
73	Comissão Anti-Corrupção	-	-	479	2,254,743	523	33,030	25	8,893
74	Comissão da Função Pública	-	-	717	581,145	71	139,690	46	21,200
75	Comissão Nacional Aprovisionamento	-	-	302	258,265	36	41,583	0	-
76	Comissão Nacional de Eleições	-	-	685	731,741	445	276,430	144	196,400
77	Fundo das Infraestruturas – Secretariado do Grande Projeito	-	-	167	165,826	0	-	0	-
78	Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano	-	-	145	122,980	11	3,625	0	-
79	Secretariado Fundo Especial de Desenvolvimento de Ataúro	-	-	134	133,685	68	12,900	6	2,440
80	Gabinete das Fronteiras Terrestres e Maritimas (Gftm)	-	-	61	161,585	24	20,058	0	-
81	Hospital Nacional Guido Valadares	-	-	319	175,655	294	144,700	6	2,850
82	Imprensa Nasional Timor-Leste, I.P	-	-	150	193,965	36	8,135	34	146,230
83	Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	-	-	124	84,791	1078	128,275	0	-
84	Instituto de Defesa Nacional	-	-	284	181,615	33	15,300	0	-
85	Instituto Geocencia de Timor Leste, I.P	-	-	201	173,078	9	1,794	0	-
86	Instituto de Gestão de Equipamentos Igeadi,Ip	-	-	246	335,125	0	-	9	2,295
87	Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambo	-	-	52	28,729	115	14,864	263	660,022
88	Instituto Nacional da Administração Pública	-	-	228	175,375	72	35,150	0	-
89	Instituto Nacinal Ciencia Tecnologia	-	-	139	84,348	18	8,070	0	-
90	Incsida,Ip	-	-	82	82,296	10	4,865	44	25,529

Nu	LM/IE no SFA	60401-Transport Equipment	KUSTU ($)	60403-EQUIPAMENTO EDP (EDP Equipment)	KUSTU ($)	60402-Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu	KUSTU ($)	60404-Other Machinery & Equipment	KUSTU ($)
91	Instituto Nacional de Farmacia e Produtos Medicos	-	-	226	202,100	5	50,400	1	120
92	Instituto Nacional da Saúde Publica-Timor Leste	-	-	506	316,784	125	105,226	142	89,780
93	Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-De-Obra	-	-	54	45,545	78	21,259	53	11,021
94	Instituto para a Defesa dos Direitos da Criança, I.P	-	-	47	74,150	5	1,250	0	-
95	Instituto Qualidade Timor Leste	-	-	67	73,406	0	-	0	-
96	Instituto Politecnico Betano	-	-	222	154,657	57	40,611	118	45,086
97	Millenium Challenge Account, I.P. - TI	-	-	0	-	0	-	0	-
98	Secretariado Técnico da Administração Eleitoral	-	-	293	348,030	12	7,335	27	17,500
99	Serve- Serviço de Registo e Verificação Empresarial	-	-	405	377,813	33	16,750	0	-
100	Servico Nacional de Ambulancias E Emergencia Medica, I.P. (SNAEM)	-	-	182	99,532	70	15,015	76	145,760
101	Tatoli – Agência Noticiosa De Timor-Leste,I.P.	-	-	243	189,874	26	11,819	2	1,020
102	Unidade de Missao para o Combate ao Stunting	-	-	22	11,075	1	440	0	-
103	Secretariado Estado Comunicação Social	-	-	452	252,240	5	1,265	7	2,850
104	Universidade Nacional de Timor Lorosa'e	-	-	857	815,295	3907	245,260	252	167,124
105	Instituto Nacional de Seguranca Sosial	-	-	138	167,948	14	4,845	0	-
106	RAEOA - FED	-	-	986	771,657	3391	32,735	0	-
107	Defensoria Publica	-	-	58	47,730	1	49,500	0	-
108	Servicos de Apoio a Sociedade Civil E Auditoria Social	-	-	72	85,253	82	23,236	2	945
SUB TOTAL		**1833**	**31,918,341**	**62826**	**67,918,335**	**31682**	**9,830,185**	**5350**	**23,123,091**
TOTAL GERAL								**101691**	**132,789,951**

Bazeia ba tabela refere total dadus Bens moveis ne'ebe maka sei iha prosesu migrasaun ho **total kuantidade 101.691 unidades ho total valor akizasaun $ 132.789.951,15,** kompostu husi:
* Ekipamentu Transporte/Veikulus ho total kuantidade 1.833 unidades ho total Valor akizasaun $ 31.918.341,00;
*EDP ho total kuantidade 62.826 unidades ho total valor akizasaun $67.918.334,53;
*Mobiliariu eskritoriu, ekipamentu asesoriu ho total kuantidade 31.682 unidades ho total valor akizasaun $ 9.830.184,74;
*Outros maquinas e equipamentos, ho total kuantidade 5.350 unidades ho valor total akizasaun $23.123.090,88.

b) Situação das operações de tesouraria e contas do Tesouro e dos serviços e entidades do Setor Público Administrativo

Ate 23 de Setembro de 2026, os saldo de caixa disponiveis nas sub-contas do governo no Banco Central foi de U$D 288,8 milhões que foram composto de Administracao Central com U$D 260.7 milhoes e da RAEOA com U$D 28 milhoes. O saldo de caixa e como demonstrado na tabela seguinte:

Total Caixa e Equivalente a Caixa do Setor Público Administrativo em 23 de setembro de 2026		
NO.	**NOMES DE CONTA**	**2026 (Em US$'000)**
Administração Central		**260.706**
1	Fundo Consolidado	198.926
2	Linhas Ministeriais	24.961
3	Municipios	11.550
4	Agencias Autonomas	20.858
5	Fundos Especiais	4.411
Região Administratívo Especial de Oe-cusse Ambeno		**28.073**
6	RAEOA	28.073
TOTAL		**288.779**

As tabelas seguintes demonstra-se os saldos de caixa disponíveis das entidades do setor publico administrativo no Banco Central.

Saldo de Caixa no BCTL em 23 de setembro de 2026 Fundo Consolidado de Timor-Leste		
NO.	**NOMES DE CONTA**	**2026 (Em US$'000)**
1	Fundo Consolidado (FCTL)	112.030
2	Conta Receitas de Estado	86.896
TOTAL		**198.926**

Saldo de Caixa no BCTL em 23 de setembro de 2026 Linhas Ministeriais		
NO.	**NOMES DE CONTA**	**2026 (Em US$'000)**
1	Primeiro Ministro	477
2	Presidência do Conselho de Ministros	293
3	Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão	123
4	Ministério Coordenador dos Assuntos Económicos	206
5	Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego	105
6	Secretaria de Estado de Cooperativas	94
7	Ministério das Finanças	677
8	Ministério dos Negocios Estrangeiros e Cooperação	471
9	Ministério da Justiça	2.294
10	Ministério da Administraçao Estatal	253
11	Ministério da Saúde	1.026
12	Ministério do Ensino Superior. Ciência e Cultura	251
13	Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão	196
14	Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional	4.864
15	Ministério das Obras Públicas	2.027
16	Ministério dos Transportes e Comunicações	3.732
17	Ministério da Defesa	1.414
18	FALINTIL - Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL)	732
19	Ministério do Interior	440
20	Policia Nacional Timor-Leste	361
21	Ministério do Petróleo e Minerais	266
22	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	56
23	Ministério do Turismo e Ambiente	108
24	Ministério Coordenador dos Assuntos Sociais	98
25	Ministério da Educação	925
26	Ministério do Comércio e Indústria	224
27	Ministério da Agricultura. Pecuária. Pesca e Florestas	686
28	Ministério da Juventude. Desporto. Arte e Cultura	518
29	Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico	710
30	Ministério do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária	953
31	Vice-Primeiro Ministro para a Área Social	91

Saldo de Caixa no BCTL em 23 de setembro de 2026 Linhas Ministeriais		
NO.	**NOMES DE CONTA**	**2026 (Em US$'000)**
32	Vice-Primeiro Ministro para a Área Economica	89
33	Secretaria de Estado para Comunicação	198
TOTAL		**24.961**

Saldo de Caixa no BCTL em 23 de setembro de 2026 Autoridade Municipios		
NO.	**NOMES DE CONTA**	**2026 (Em US$'000)**
1	Autoridade Municipal de Baucau	763
2	Autoridade Municipal de Bobonaro	809
3	Autoridade Municipal de Dili	3.818
4	Autoridade Municipal de Ermera	513
5	Administração Municipal de Aileu	566
6	Administração Municipal de Ainaro	871
7	Administração Municipal de Covalima	765
8	Administração Municipal de Lautém	944
9	Administração Municipal de Liquiçá	408
10	Administração Municipal de Manatuto	818
11	Administração Municipal de Manufahi	841
12	Administração Municipal de Viqueque	328
13	Autoridade Administrativa de Ataúro	104
TOTAL		**11.550**

Saldo de Caixa no BCTL em 23 de setembro de 2026 Serviços e Fundos Autónomos no BCTL		
NO.	**NOMES DE CONTA**	**2026 (Em US$'000)**
1	Presidencia da República (PR)	391
2	Parlamento Nacional (PN)	308
3	Tribunais	173

Saldo de Caixa no BCTL em 23 de setembro de 2026 Serviços e Fundos Autónomos no BCTL		
NO.	**NOMES DE CONTA**	**2026 (Em US$'000)**
4	Procuradoria-Geral da República (PGR)	165
5	Autoridade Nacional do Petroleo (ANP)	291
6	Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Academica (ANAAA)	88
7	Autoridade Proteção Civil (APC)	157
8	BAMBU	170
9	Comissão Anti Corrupção (CAC)	102
10	Commissão Nacional Aprovizionamento (CNA)	62
11	Centro de Logistico Nacional (CLN)	136
12	Comissao da Função Pública (CFP)	109
13	Conselho de Imprensa (CI)	154
14	Comissão Nacional de Eleicões (CNE)	260
15	Gabinete das Fronteiras Terrestres e Maritimas (GFTM)	617
16	Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV)	613
17	Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (IADE)	158
18	Instituto de Defesa Nacional (IDN)	108
19	Instituto de Gestão de Equipamentos (IGEADI)	475
20	Instituto Nacional da Administração Pública (INAP)	46
21	Inspeção-Geral do Trabalho (IGT)	122
22	Instituto Nacional de Saude Pública de Timor-Leste (INSPTL)/INS	206
23	Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia (INCT)	58
24	Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mao-de-Obra (INDMO)	116
25	Instituto Politécnico Betano (IPB)	114
26	Policia Cientifica de Investigação Criminal (PSIC)	122
27	Servicos de Apoio a Sociedade Civil e Auditoria Social (SASCAS)	1.573
28	Servico Nacional de Inteligencia (SNI)	364
29	Secretariado Tecnico da Administração Eleitoral (STAE)	140
30	Universidade Nacional de Timor-Leste (UNTL)	578
31	Unidade de Missão para o Combate ao Stunting (UMCS)	78
32	Agencia de Desenvolvimento Nacional I.P (ADN)	221
33	AIFAESA I.P	181
34	Arquivo e Museu da Resistencia Timorense I.P (AMRT)	142

Saldo de Caixa no BCTL em 23 de setembro de 2026 Serviços e Fundos Autónomos no BCTL		
NO.	**NOMES DE CONTA**	**2026 (Em US$'000)**
35	Autoridade Nacional de Comunicacões I.P (ANC)	8.728
36	Arquivo Nacional de Timor-Leste I.P (ANTL)	126
37	Agencia de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste (APIETL) / TRANDINEST/AEI	71
38	Administração Autoriedade Portuaria Timor Leste (APORTIL)	319
39	Agencia de Tecnologias de Informação e Comunicação I.P (ATIC)	364
40	Autoridade Aviação Civil de Timor-Leste I.P (AACTL)	99
41	Centro Nacional Chega! I.P (CNC)	53
42	Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar I.P (CNEFP-Tibar)	143
43	Centro Nacional de Formação Profissional - Becora I.P (CNFP - Becora) / SENAI	35
44	Centro Nacional de Reabilitação I.P (CNR)	110
45	Inspeção-Geral do Estado I.P (IGE)	88
46	Instituto de Geociencias de Timor-Leste I.P (IGTL) / IPG	124
47	Imprensa Nacional de Timor Leste I.P (INTL)	123
48	Instituto Nacional de Combate ao HIV-SIDA (INCHSIDA) I.P	132
49	INDDICA I.P	174
50	Instituto Nacional de Farmacia e Produtos Medicos I.P (INFPM)/SAMES	602
51	Instituto para a Qualidade de Timor-Leste I.P (IQTL)	138
52	Serviço de Registo e Verificação Empresarial I.P (SERVE)	243
53	Serviço Nacional de Ambulâncias e Emergência Médica I.P (SNAEM)	107
54	TATOLI - Agência Noticional de Timor-Leste I.P	154
55	Defensoria Pública	159
56	Milennium Challenges Accounts de Timor-Leste	167
TOTAL		**20.858**

Saldo de Caixa no BCTL e Contas Comerciais em 23 de setembro de 2026 RAEOA		
NO.	**NOMES DE CONTA**	**2026 (Em US$'000)**
1	Regiao.Adm.Especial Oe-Cusse Ambeno-RAEOA	3.062
2	Fundo Especial Dezenvolvimento da RAEOA	1.976
3	Conta Operacionais e Receitas da RAEOA	22.973
4	Investimento de Deposito Prazo da RAEOA	63
TOTAL		**28.073**

Saldo de Caixa no BCTL em 23 de setembro de 2026 Fundos Especiais e CFET		
NO.	**NOMES DE CONTA**	**2026 (Em US$'000)**
1	Comissao Administração do Fundo da Infraestrutura (FI)	3.471
2	Fundo do Dezenvolvimento do Capital Humano (FDCH)	490
3	Fundo Covid-19	0
4	Fundo Especial do Dezenvolvimento Atauro (FEDA)	450
TOTAL		**4.411**

Levantamentos do Fundo Petrolífero

Ate 23 de setembro, os levantamentos do Fundo Petrolífero para financiar as despezas do estado totalizaran U$D 1,100 bilhões que foi composto por levantamentos de RSE com U$D 500 milhões e levantamentos acima de RSE de U$D 600 milhões. Os detalhes de levantamentos pelo fundo petrolifero são demonstrados na tabela seguinte:

Descricao	Orcamento	Levantamento		
		Mes	Montante	%
Levantamento RSE	543,331,077	Fevereiro	200,000,000	37%
		Abril	300,000,000	55%
TOTAL	**543,331,077**		**500,000,000**	**92%**
Levantamento Acima RSE	1,175,883,153	Junho	300,000,000	26%
		Agosto	300,000,000	26%
TOTAL	**1,175,883,153**		**600,000,000**	**51%**

c) Programas orçamentais, incluindo os indicadores de avaliação do desempenho

001: Presidência da República

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 162: ESTADO DE DIREITO DEMOCRÁTICO				**60,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 162.0.0: Fortalecimento do respeito pela Constituição, da aplicação das leis e desenvolvimento do espírito crítico coletivo	***Candidatos para a Atribuição para Grupo/ individu do Prémio Sergio Vierra de Mello***	***Individos / Grupos nomeados para a Atribuição do Prémio Sergio Vierra de Mello anualmente***	***Fortalecimento do respeito pela constituçãoda aplicaçãodas leis de desenvolvimento do espirito critico coletivo***	***60,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) 16202.0.0: Reconhecimento do serviço dos individuais e grupos que contribuem ao apoio dos valores de direitos humanos	*Candidatos para a Atribuição para Grupo/ individu do Prémio Sergio Vierra de Mello*	*Individos / Grupos nomeados para a Atribuição do Prémio Sergio Vierra de Mello anualmente*	*Reconhecimento do serviço dos individuais e grupos que Contribuem ao apoio dos valores de Direitos Humanos*	*60,000*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**8,399,212**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Objetivos do Plano de Ação Annual da Presidência alcançados incluindo variância da ezecução orçamentária por Porgrama***	***O Plano de Ação Annua O Plano de Ação Annual da Presidência 2026 aprovado e executado e de relatório da responsabilização de ezecução de planos e orçamentos submetidos ao Ministério das Finanças trimesteralmente em 2026***	***"O Plano de Ação Annual da Presidência 2026 aprovado e executado e de relatório da responsabilização de ezecução de planos e orçamentos submetidos ao Ministério das Finanças trimesteralmente em 2027***	***8,399,212***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Variância da execução orçamentária por Porgrama*	*Plano de Ação Annual da Presidência foram executar com Variância da ezecução orçamentária por Porgramav em 2026*	*O plano de Ação Annual da Presidência 2027 e executar com Variância da ezecução orçamentária por Porgrama e de relatório da responsabilização de ezecução de planos e orçamentos submetidos ao Ministério das Finanças trimesteralmente em 2027*	*1,008,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*VVariância da ezecução orçamentária por Porgrama*	*Plano de Ação Annual da Presidência foram executar com Variância da ezecução orçamentária por Porgramav em 2026*	*O plano de Ação Annual da Presidência 2027 executar com Variância da ezecução orçamentária por Porgramav e de relatório da responsabilização de ezecução de planos e orçamentos submetidos ao Ministério das Finanças trimesteralmente em 2027*	*7,391,212*
PROGRAMA A01: PROMOVER A IDENTIDADE NACIONAL				**85,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A01.0.0: Vir a ser um país com uma sociedade com a sua identidade própria	***Apoio à promoção da língua Portuguesa e Tetun como línguas para o fortalecimento da coesão do povo de Timor-Leste***	***promoção da língua Portuguesa e Tetun para o fortalecimento Institucional***	***O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um***	***85,000***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
			pré-requisito para a construção da nação.	
Resultado de Curto Prazo (Output) A0101.0.0: Todos os cidadãos com bom conhecimento nas línguas oficiais de forma a contribuir ao fortalecimento da identidade nacional	*Participação Funcionarios na promoção da língua Portuguesa e Tetun*	*Participanação Funcionarios na promoção da língua Portuguesa e Tetun anualmente*	*Todos os cidadãos com bom conhecimento nas línguasoficiais de forma a contribuir ao fortalecimento da identidade nacional*	*85,000*
PROGRAMA A02: REFORÇAR AS RELAÇÕES E COOPERAÇÕES INTERNACIONAIS				**100,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A02.0.0: Timor-Leste é reconhecido internacionalmente com a afirmação do papel do relacionamento com a CPLP, a ASEAN, a Commonwealth, os países da ONU, o Fórum do Pacífico nos países e regiões vizinhos	***Timor-Leste é reconhecido internacionalmente no Fórum do Pacífico nos países e regiões vizinhos***	***Timor-Leste é reconhecido internacionalmente com a afirmação do papel do relacionamento com a CPLP, a ASEAN, a Commonwealth e os países da ONU***	***A nível internacional, iremos proteger e promover os interesses do povo de Timor-Leste e salva guardar e consolidar a independência da nossa nação.***	***100,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) A0201.0.0: Acompanhar as convenções, tratados e documentos demais que comprometem Timor-Leste ao Mundo	*Convenções, tratados e documentos demais que comprometem Timor-Leste ao Mundo*	*Acompanhar as convenções, tratados e documentos demais que comprometem Timor-Leste ao Mundo*	*Acompanhar as convenções, tratados e documentos demais que comprometem Timor-Leste ao Mundo e o setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.*	*100,000*
PROGRAMA A35: FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA, CONSTITUCIONALIDADE, PÁZ, DEFESA E SEGURANÇA				**694,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A35.0.0: A Democracia, a Constitucionalidade, a Paz, a Defesa e a Segurança continuarão a ser asseguradas pelo SE PR através de reuniões, visitas, decisões políticas e constitucionais	***A Democracia, a Constitucionalidade, a Paz, a Defesa e a Segurança continuarão a ser asseguradas pelo SE PR***	***Através de Reuniões,Vizitas, decisões políticas e constitucionais para asegurar Democracia, a Constitucionalidade, a Paz, a Defesa e a Segurança pelo S.E. PR***	***Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os nívei, A nível internacional, iremos proteger e promover os interesses do povo de Timor-Leste e salvaguardar e consolidar a independência da nossa nação, Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções, O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.***	***694,000***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) A3501.0.0: A democracia em Timor-Leste continuará a ser reforçada pela SE PR através de reuniões, visitas e decisões políticas e constitucionais.	*Fortalecimento democracia, a Paz, a Defesa e a Segurança*	*Através de Reuniões,Vizitas, decisões políticas e constitucionais para asegurar Democracia, a Constitucionalidade, a Paz, a Defesa e a Segurança pelo S.E. PR*	*A democracia em Timor-Leste continuará a ser reforçada pela SE PR através de reuniões, visitas e decisões políticas e constitucionais.*	*310,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3502.0.0: A constitucionalidade em Timor-Leste continuará a ser reforçada pela SE PR através de reuniões, visitas e decisões políticas e constitucionais	*Fortalecimento Constitucionalidade, Páz, Defesa e Segurança*	*Fortalecimento da Democracia, Constitucionalidade, Páz, Defesa e Segurança*	*A constitucionalidade em Timor-Leste continuará a ser reforçada pela SE PR através de reuniões, visitas e decisões políticas e constitucionais*	*300,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3503.0.0: A Paz, a Defesa e a Segurança Nacional em Timor-Leste continuarão a ser reforçadas pelo SE PR através de reuniões, visitas e decisões políticas e constitucionais	*Garantir a Páz, a Defesa e a Segurança Nacional*	*Garantir a Páz, a Defesa e a Segurança Nacional atravez de Encontros Regulares do Conselho Superior de Defesa e Segurança, Instituições de Defesa e de Segurança e Encontros com as Visitas da Internacionais de Defesa e de Segurança*	*A Paz, a Defesa e a Segurança Nacional em Timor-Leste continuarão a ser reforçadas pelo SE PR através de reuniões, visitas e decisões políticas e constitucionais*	*84,000*
PROGRAMA A36: INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA				**1,305,500**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A36.0.0: Iniciativas de Desenvolvimento do Presidente da República serão realizadas para obter modelos e serão entregues ao executivo para a implementação	***Iniciativas de Desenvolvimento do Presidente da República serão realizadas para obter modelos e serão entregues ao executivo para a implementação***	***Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga, Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis e Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos,***	***Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos e o setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação e Timor-Leste terá um setor vibrante de indústrias criativas que está contribuindo de forma muito significativa para a nossa economia e nosso senso de identidade nacional.***	***1,305,500***
Resultado de Curto Prazo (Output) A3601.0.0: Apoios socias, de saúde e nutrição, iniciativas educacionais, artes e cultura, empoderamento de mulheres e inclusão social serão providenciadas como modelos de redução da pobreza, empoderamento e diversificação economica dos grupos vulneráveis em Timor-Leste	*"os Apoios humanitários para famílias vulneráveis/ Tratamento especial, As Crianças têm acessos ao Palácio Presidente, os vendedores ambulantes de três rodas têm acesso ao Palácio durante as celebrações nacionais para vender as frutas e outros produtos, refeições para As Crianças, negociantes Femeninas receberm formação para implementar os seus negócios eficientemente, eventos de exibição em para a promoção de produtos locais foram*	*"os Apoios humanitários para famílias vulneráveis/ Tratamento especial, As Crianças têm acessos ao Palácio Presidente, os vendedores ambulantes de três rodas têm acesso ao Palácio durante as celebrações nacionais para vender as frutas e outros produtos, refeições para As Crianças, negociantes Femeninas receberm formação para implementar os seus negócios eficientemente, eventos de exibição em para a promoção de produtos locais foram*	*Apoios socias, de saúde e nutrição, iniciativas educacionais, artes e cultura, empoderamento de mulheres e inclusão social serão providenciadas como modelos de redução da pobreza, empoderamento e diversificação economica dos grupos vulneráveis em Timor-Leste*	*1,175,500*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	organizadas com a participação de femeninans de negócios pequenas "	*organizadas com a participação de femeninans de negócios pequenas "*		
Resultado de Curto Prazo (Output) A3602.0.0: A continuação da realização de iniciativas de competições desportivas e festivais culturais de SE o Presidente da República em 2024, fortalecer talentos dos atletas e modelos culturais que serão entregues ao Executivo para implementar	*Dili Maratona, Corrida de "Off Road" e Corrida Bicicleta Tour de Timor, Adverture Tour of Timor Island advanture Festival de Música e Cultura*	*"3000 atletas internacionais, nacionais, municipais, representantes das instituições do Estado, estudantes e comunidades participaram na Dili Maratona Internacional em 2024-2025 e 1500 participantes de grupos culturais, representantes Municipais, grupos culturais e outros grupos culturais interessados, incluindo comunidades internacionais em Timor-Leste,*	*A continuação da realização de iniciativas de competições desportivas e festivais culturais de SE o Presidente da República e fortalecer talentos dos atletas e modelos culturais que serão entregues ao Executivo para implementar*	*130,000*
PROGRAMA A37: DESENVOLVER UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUICIONAL				**1,214,600**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A37.0.0: Comunicação Instituicional do Governo Forte e Profisional	***Visitas do estado e visita do travalho S.E PR***	***Promover a politica do pais Junto dos forums Internasionais , Bilaterais e multilaterais.***	***Assegurar o desemvolvimento das relações Politica e economicas entre Timor Leste e os demais paises***	***1,214,600***
Resultado de Curto Prazo (Output) A3702.0.0: As Relações Internacionais Bilaterais continuarão a ser fortalecidas pelas visitas de Estado, as participações de SE o PR nos encontros bilaterais e as aceitações aos convites bilaterais dos países amigos de Timor-Leste	*Fortalecer as Relações Internacionais Bilaterais com todos os Paises com relações Diplomaticas*	*"Promover as boas relações de vizinhança com Paises Vizinhos Indonesia e Australia e restantes paises da Região"*	*As Relações Internacionais Bilaterais continuarão a ser fortalecidas pelas visitas de Estado, as participações de SE o PR nos encontros bilaterais e as aceitações aos convites bilaterais dos países amigos de Timor-Leste*	*615,700*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3703.0.0: Relações Multilaterias e Assuntos Eminentes continuarão a ser fortalecidas pela participação de SE o PR nos encontros e forums de alto-nivel das Nações Unidas, organizações internacionais, organizações regionais e organizações de páz e fraternidade humana mundiais e regionais	*"Encontros nos foruns da ONU, foruns Regionais da ASEAN e Asia Pasifico e CPLP "*	*"Participação na abertura da Assembleia Geral da ONU e Encontros nos foruns Regionais da ASEAN, Asia Pasifico e CPLP "*	*Relações Multilaterias e Assuntos Eminentes continuarão a ser fortalecidas pela participação de SE o PR nos encontros e forums de alto-nivel das Nações Unidas, organizações internacionais, organizações regionais e organizações de páz e fraternidade humana mundiais e regionais*	*598,900*
		TOTAL		**11,858,312**

002: Parlamento Nacional

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 031: FOMENTAR ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS E DE COOPERAÇÃO DO PARLAMENTO				**2,323,734**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 031.0.0: Expandir e consolidar a rede parlamentar internacional e contribuir para a paz e a estabilidade nos países com os quais Timor-Leste tem uma relação privilegiada, fortalecendo a democracia parlamentar timorense e contribuindo para a afirmação de Timor-Leste nos níveis regional e internacional	***Número de participações em encontros bilaterais e multilaterais***	***Redes parlamentares estabelecidas***	***Reforço das redes parlamentares***	***2,323,734***
Resultado de Curto Prazo (Output) 03101.0.0: Assegurar o reforço da diplomacia parlamentar e a afirmação do papel de Timor-Leste a nível regional e internacional, através da expansão e consolidação da rede parlamentar internacional, bem como da contribuição para a paz e estabilidade de países com os quais Timor-Leste tem um relacionamento privilegiado.	*Número de participações em encontros bilaterais e multilaterais*	*Redes parlamentares estabelecidas*	*Reforço das redes parlamentares*	*2,088,296*
Resultado de Curto Prazo (Output) 03102.0.0: Assegurar a eficácia, eficiência, efetividade e complementaridade das parcerias internacionais, garantindo o fortalecimento institucional parlamentar a nível nacional e internacional.	*Número de acordos de cooperação estabelecidos e em implementação*	*Acordos de cooperação estabelecidos*	*Implementação eficiente e eficaz dos acordos der cooperação*	*235,438*
PROGRAMA 159: GARANTIR O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS DO PARLAMENTO				**10,398,240**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 159.0.0: As decisões legislativas refletem as necessidades e interesses dos cidadãos. As instituições públicas são responsáveis perante as pessoas. Democracia, direitos humanos e estado de direito são protegidos e fortalecidos em Timor Leste	***Número de peças legislativas produzidas***	***Necessidade de que as decisões legislativas reflitam as necessidades e interesses dos cidadãos timorenses***	***Necessidades e interesses dos cidadãos asseguradas através das decições legislativas***	***10,398,240***
Resultado de Curto Prazo (Output) 15901.0.0: Os cidadãos de Timor-Leste são informados e consultados. Os direitos das pessoas, incluindo os direitos humanos, são protegidos e promovidos.	*Intervenções do PN a favor dos direitos dos cidadãos*	*Dever constitucional do PN defender e promover os direitos dos cidadãos*	*Direitos dos cidadãos protegidos*	*876,880*
Resultado de Curto Prazo (Output) 15902.0.0: O quadro legal é consistente e compatível com a constituição. As mudanças são baseadas em evidências e seguem a consulta pública. O processo legislativo é transparente, simplificado e padronizado.	*Número de Legislação Parlamentar aprovada; presença dos deputados do Parlamento*			*9,141,960*
Resultado de Curto Prazo (Output) 15903.0.0: As atividades do governo e dos órgãos públicos, bem como do judiciário, são exercidas de acordo com o sistema estabelecido por lei. O uso do dinheiro público pelo governo é eficiente e transparente. As políticas do governo e o projeto de lei são examinados.	*Número de questões colocadas ao executivo / Número do relatório anual examinado pelos comitês*			*379,400*
PROGRAMA 160: PROMOVER UMA CULTURA DE ABERTURA E TRANSPARÊNCIA NO PARLAMENTO				**216,195**

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 160.0.0: Público é informado sobre a atividade e decisões do Parlamento Nacional	***Número de ações de informação e divulgação das atividades parlamentares***	***Necessidade de manter os cidadãos informados sobre as atividades parlamentares***	***Manter os cidadãos informados sobre as atividades parlamentares***	***216,195***
Resultado de Curto Prazo (Output) 16001.0.0: O público é informado sobre mudanças na legislação e nas atividades parlamentares	*Número de publicações nas páginas das redes sociais do PN;* *Número de comunicados enviados à imprensa e publicados no sítio da internet do PN.*	*Necessidade de atualização da informação das páginas das redes sociais e so sítio da internet do PN*	*Manter os cidadãos a par das alterações legislativas e das atividades parlamentares*	*216,195*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**6,302,326**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo***			***6,302,326***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Objetivos do Plano Anual Alcançados*			*735,570*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.5: Melhorar as condições administrativas e físicas necessárias ao exercício das funções parlamentares, garantindo a gestão autónoma, eficaz, eficiente e efetiva dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais, através da atualização da estrutura orgânica e funcional do Parlamento, da adoção de regulamentos, sistemas e mecanismos de planeamento, monitorização, avaliação e auditoria das ações e recursos parlamentares, e da construção e renovação de infraestruturas	*Percentagem de execução do PAA;* *Avaliação e monitorização do desempenho das unidades orgânicas e não orgânicas do PN e dos funcionários a elas afetos*	*Trabalho e atividades realizados pelas unidades orgânicas e não orgânicas*	*Autonomia, eficiência e eficácia das unidades orgânicas do Secretariado*	*10,590*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.8: Autonomia crescente do Secretariado do Parlamento Nacional	*Percentagem de execução do PAA;* *Avaliação e monitorização do desempenho das unidades orgânicas e não orgânicas do PN e dos funcionários a elas afetos*	*Trabalho e atividades realizados pelas unidades orgânicas e não orgânicas*	*Autonomia, eficiência e eficácia das unidades orgânicas do Secretariado*	*5,220,400*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Variância da execução orçamentária por programa*			*75,692*
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	*Número de manuais de procedimentos e de SOPs;* *Número de ações de capacitação organizadas.*	*Lacunas no trabalho e nas atividades desenvolvidos pelas unidades orgânicas*	*Unidades orgânicas com procedimentos atualizados e com funcionários capacitados para desempenharem as suas funções com eficiência e eficácia*	*0*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.7: Capacitação dos funcionários parlamentares e produção e/ ou atualização dos documentos base de gestão administrativa	*Número de manuais de procedimentos e de SOPs;* *Número de ações de capacitação organizadas.*	*Lacunas no trabalho e nas atividades desenvolvidos pelas unidades orgânicas*	*Unidades orgânicas com procedimentos atualizados e com funcionários capacitados para desempenharem as suas funções com eficiência e eficácia*	*260,074*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	TOTAL			**19,240,495**

003: Primeiro Ministro

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**3,500,351**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados; 2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo; 3) Relatório anual da entidade publicado***	***15%***	***25%***	***3,500,351***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*1) % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo; 2) % do Plano Anual implementado; 3) Plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado; 4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/médio prazo*	*1) 100%; 2) ; 3) ; 4)*	*1) 100%; 2) ; 3) ; 4)*	*320,256*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*% do orçamento executado*	*84% (2020)*	*90*	*3,180,095*
PROGRAMA A21: LIDERAR A ESTRATEGIA POLITICA DO GOVERNO E A POLITICA NACIONAL				**211,176**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A21.0.0: Reforço da estratégia política e das políticas nacionais do IX Governo				***211,176***
Resultado de Curto Prazo (Output) A2101.0.1: Timor – Leste ira ainda conduzir uma politica esterna que fomente a cooperação bilateral, regional e multilateral, potenciando parceriais economicas, sociais e culturais com outros países, essenciais a captação de investimento e a capacitacao das instituições e recursos humanos do país	*"1) Negociações concluídas relativamente às fronteiras terrestres e marritimas 2). Assinatura de um acordo entre os dois países."*			*78,672*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2102.0.0: Melhoria Planeamento estratégico para o desenvolvimento	*Plano de desenvolvimento estratégico revisto*			*27,200*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2103.0.0: Assegurar o projeto Tasi Mane na costa sul do país	*Percentagem de decisões relacionadas com o projeto Tasi Mane*			*57,800*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2104.0.0: Promover o crescimento da economia azul	*"1. Número de conteúdos e notas para discussão no âmbito da economia azul; 2. % da comunidade de Timor-Leste sensibilizada para as questões de conservação, proteção e promoção do mar e recursos marinhos"*			*47,504*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	TOTAL			**3,711,527**

004: Presidência do Conselho de Ministros

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**3,068,796**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Desenhar, aprovar e Implementar o plano estratégico da PCM***	***NA***	***Desenho do plano estrategico concluido***	***3,068,796***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Variância da execução orçamentária por programa*	*Pelo menos 90% do OGE executado pelos serviços responsáveis*	*100% do OGE executado*	*3,068,796*
PROGRAMA A29: POLITICA ESTRATÉGICA NACIONAL				**1,913,457**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A29.0.0: Apoiar o Chefe do Governo na coordenação deste órgão de soberania, assumindo as funções de porta-voz do Governo e do Conselho de Ministros na conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros	***Chefe do Governo apoiado, funções do Porta-Voz asseguradas e Diplomas aprovados pelo Conselho de Ministros***	***Programa do IX Governo Constitucional***	***25 % do Programa Política Estratégica Nacional concretizado***	***1,913,457***
Resultado de Curto Prazo (Output) A2901.0.0: Promover a coordenação interministeriál do Governo a fim de conseguir uma Governação eficiente, eficaz e transparante	*100% Metas do plano anual atingida*	*50% do Plano Anual implementado*	*100% do Plano Anual implementado*	*110,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2902.0.0: Membros do Governo apoiados juridicamente com eficacia.	*Todos os membros do governo recebem apoio juridico necessario nas suas áreas de competências*	*Todos os membros do governo recebem apoio juridico*	*Todos os membros do governo recebem apoio juridico*	*478,310*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2903.0.0: Todos os documentos legais e oficiais estão disponíveis em dois idiomas oficiais	*% dos documentos legais e oficiais disponíveis nas duas línguas oficiais e em inglês*	*20 % dos documentos legais e oficiais disponíveis nas duas línguas oficiais e em inglês*	*Espera-se uma média 50 % dos documentos legais e oficiais disponíveis nas duas línguas oficiais e em inglês*	*134,819*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2904.0.0: Mecanismo de coordenação e implementação de politicas publicas	*Objetivos do Plano Anual Alcançados*	*Novo Sub-programa*	*25%*	*49,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2907.0.0: Desenvolvido e implementado programa de informação à população e de promoção da cidadania	*As informações inseridas no Portal são acessiveis ao público*	*Os conteúdos inseridos no portal do governo são acessíveis*	*As informações publicadas são atualizadas e acessíveis ao público*	*290,045*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2908.0.0: Assegurar coordenação de serviços em reprezentação do governo no parlamento nacional e accompanhar os processos legislativos.	*Os indicadores de desempenho para a coordenação de serviços em representação do governo no parlamento nacional e acompanhamento dos processos legislativos podem incluir: 1. Eficiência na Coordenação: - Tempo médio de resposta às solicitações do parlamento. - Percentual de solicitações atendidas dentro do prazo estabelecido. 2. Eficácia na Representação: - Número de iniciativas legislativas apoiadas pelo governo que são aprovadas. - Taxa de sucesso nas*	*"Assegurar com eficiência, eficácia e transparência a coordenação e execução de gestão dos assuntos parlamentares entre Governo e Parlamento Nacional (PN), e a divulgação informações aos públicos";*	*"Assegurados a eficiência na coordenação e eficácia na representação, qualidade no acompanhamento os processos legislativos, fiscalização e decisões politicas e transparência de comunicação dos assuntos parlamentares entre o Governo e o Parlamento Nacional (PN) e aos públicos"*	*851,283*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	negociações e acordos com partidos e parlamentares. 3. Qualidade no Acompanhamento Legislativo: - Número de relatórios de acompanhamento produzidos e sua periodicidade. - Acurácia das análises realizadas sobre as tendências legislativas e seu impacto. 4. Qualidade nas Decisões Políticas - Número de decisões conjuntas (Governo–PN) formalizadas e implementadas - Índice de alinhamento entre os planos legislativos do Executivo e a agenda do PN 5. Transparência e Comunicação: - Frequência de atualizações fornecidas ao governo sobre atividades parlamentares. - Clareza e detalhamento das informações comunicadas.			
	TOTAL			**4,982,253**

005: Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**922,764**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Melhorar transparência do sistema e responsabilização da administração da SEI***	***30%***	***100%***	***922,764***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Melhar transparência do sistema e responsabilização da administração da SEI*	*30%*	*100%*	*45,582*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Gestão Institucional Financeira e Administrativa é melhorada e os funcionários da SEII são qualificados e bem coordenados*	*50%*	*100%*	*768,971*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*Implementação de Programas e Atividades dos Acordos Bilaterais e Multilaterais (MoU's) com Parceiros de Desenvolvimento são bem coordenados e implementados*	*75%*	*100%*	*108,211*
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.				**769,165**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.i: Aumento na taxa de matrícula e alfabetização de todas as crianças, incluindo crianças com deficiência, crianças economicamente desfavorecidas e mães adolescentes, igualdade de acesso e oportunidades de aprendizagem em todos os níveis das escolas, melhoria acessibilidade nas instalações escolares e salas de aula incluindo acesso a materiais e estruturas pedagógicas e a redução na taxa de abandono, violência baseada ao género incluindo bullying and corporal punishment em todos os níveis das escolas, bem como gravidez na adolescência.	***# de Linhas Ministeriais, Agências Autónomas chave e 13 Municípios e RAEOA integraram perspetivas de género em políticas, leis, programas, planeamento e orçamentação; # de Leis e Políticas que consideram a Perspetiva de Género e Inclusão Social***	***51 (52%) dos Ministérios sectoriais consideraram a Perspetiva de Género e Inclusão Social no Plano de Ação Anual (PAA) e no Orçamento. 7 Municípios e RAEOA (57%) consideraram a perspetiva de Género e inclusão social no Plano de Ação Anual (PAA)***	***52%***	***620,585***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98006.0.0: A perspetiva de igualdade de género e inclusão social é incorporada nas políticas, leis, programas, planeamento e orçamento em todas as instituições governamentais, e a comunidade em geral aumentou os seus conhecimentos sobre igualdade de género	*# de Linhas Ministeriais, Agências Autónomas chave e 12 Municípios e RAEOA integraram perspetivas de género em políticas, leis, programas, planeamento e orçamentação; # de Leis e Políticas que consideram a Perspetiva de Género e Inclusão Social*	*37 (40%) dos Ministérios sectoriais consideraram a Perspetiva de Género e Inclusão Social no Plano de Ação Anual (PAA) e no Orçamento. 5 Municípios (38%) consideraram a perspetiva de Género e inclusão social no Plano de Ação Anual (PAA)*	*Planos de Ação Annual da 80 linhas Ministeriais/ Agências Autonómas, 12 Municípios e RAEOA, são Sensíveis ao Género e Inclusão Social*	*272,356*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98009.0.0: Aumento da geração de renda das Mulheres e outros componentes mais vulneráveis para sustentar a si mesmas e suas famílias e contribuir para o desenvolvimento económico	*# de Mulheres, pessoas portadores/ as deficiência e membros do Grupo LGBTQI com geração de renda própria; # de negócios dirigidos por mulheres, portadores/ as de*	*26 de Grupos Beneficiários receberam apoio do Fundo de Transferências Públicas (FTP)*	*100 a 150 do Grupos Beneficiários em 100 sucos receberam apoio do FTP*	*14,103*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	deficiência e membros da comunidade LGBTQI, # de Mulheres pessoas portadores/as de deficiência e membros do Grupo LGBTQI que trabalham por conta própria			
Resultado de Curto Prazo (Output) 98032.0.0: garantir que todos os programas baseados em género implementados pelos Ministérios e órgãos autônomos	*# de Linhas Ministerias e Agências Autónomas implementaram recomendações sobre Políticas de Igualdade de Género e Inclusão Social*	*Realizada 1 ação de Monitorização e Avaliação para as Linhas Ministeriais e Agências Autónomas sobre implementação de Políticas de Igualdade de Género e Inclusão Social, Encontros com os Grupos de Trabalho de Género a nível Municipal e Nacional, foram produzidos 10 Relatórios (Nacional e Internacional)*	*9 Relatórios (Relatório Anual, PAN-VBG, Declaração de Maubisse, Fundo de Transferências Públicas, Inspeção e Auditoria, Relatório de Pesquisa sobre Casos de Infanticídio e Feminicídio e relatorio sobre o desempenho dos ponto focais da SEII)*	*319,726*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98065.0.0: Estabelecer uma coordenações sobre as publicações sensíveis de género abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos	*# de coordenações sobre as publicações sensíveis de género , # de Buletim publicados, #de Builboard, Banner e #de publicações sobre Igualdade de Género na página do facebook da SEI e # enconto com Média Cobertura atividade SEI no munisipios*	*4 bulitim trimestral, 8 Builboard e 12 Banner publicados sobre Igualdade de Género na página do facebook da SEI*	*Publicações da SEI: Buletins Lian da Igualdade em 4 trimestrais,300 notícias na pàgina oficial do facebook da SEI, 100 notícias no Website da SEI e 2 Vídeos, 2 5 banners, 8 billboards e 800 convites em 2024.*	*14,400*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.j: Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas pública e privada, incluindo tráfico e exploração sexual e outros tipos de exploração	***Proporção de mulheres e meninas com 15 anos de idade e mais velhas que já tiveram parceiros e sofreram violência física, sexual ou psicológica por um parceiro íntimo atual ou anterior nos últimos 12 meses, por forma de violência e por idade***	***30%***	***50%***	***37,254***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98005.0.0: Melhorar conhecimento e consciência pública sobre violência baseada no género (VBG), bem como o seu papel ativo na notificação e encaminhamento de casos de VBG	*% de mulheres, homens, Pessoas Portadoras de Deficiência, membros da comunidade LGBTQI não aceitam a violência baseada no género*	*20% em 2016 de acordo com o Relatório do Inquérito Demográfico e de Saúde (IDS)*	*15%*	*37,254*
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***	***100 a 150 grupos (de 100 a 150 Grupos / 100 Sucos há 1 ou 2 Grupos) 500 a 750 de Mulheres, pessoas portadores/as de deficiência, membros da comunidade LGBTQI que tenham potencialidades para liderança***	***111,326***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
		Serviço Público; 11% de Mulheres como Membros do Governo		
Resultado de Curto Prazo (Output) 98031.0.1: Melhorar os conhecimentos e habilidades das mulheres e outros componentes mais vulnerável na área de liderança e gestão	*% de mulheres, portadores de Deficiência, membros da comunidade LGBTQI aumentam conhecimentos e habilidades na área de liderança e gestão, % de função/ administração pública e outors cargos públicos e setor privado*	*38% de mulheres no Parlamento Nacional; 5% de mulheres Chefes de Suco; 4% mulheres Chefes de Aldeia; 27% de mulheres no Serviço Público; 11% de mulheres como Membros do VIII Governo*	*650 de mulheres potenciais, e pessoas portadores/ as de Deficiência, membros da comunidade LGBTQI, (partidos políticos, conselho de aldeias e associações de mulheres) aumentaram os seus conhecimentos sobre a importância dos votos das mulheres*	*111,326*
	TOTAL			**1,691,929**

007: Ministério Coordenador dos Assuntos Económicos

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**2,588,383**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Grau de eficácia e conformidade na gestão dos recursos financeiros, humanos e logísticos do Gabinete.***	***1) 100% 2) 100% 3) 100%***	***1)Presentagem 2) numeru de Atingimento***	***2,588,383***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Alcançar 100% de execução orçamental e do plano de aprovisionamento, garantindo a gestão administrativa e financeira de 240 funcionários (permanentes e casuais) com total conformidade contratual, complementada pela realização de 6 ações de formação técnica especializada para o fortalecimento das competências internas do Gabineteodo o pessoal da administração*	*1).100%. 2).100%.3).50%.*	*1).100%. 2).100%.3).1 00%.*	*2,588,383*
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA				**6,854,487**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.e: As políticas económicas públicas contribuem para o crescimento e diversificação da economia de Timor-Leste	***Através de coordenação direta, o MCAE organizará 6 reuniões regulares com instituições-chave, como o SERVE e o TradeInvest, para além de elaborar 4 relatórios trimestrais para monitorizar os ministérios sob a sua tutela. Adicionalmente, serão criadas 2 propostas de diploma jurídico para incentivos económicos. Com estas ações, espera-se que o programa impulsione o crescimento do PIB não petrolífero, aumente o investimento e fortaleça o poder de compra nacional***	***4.1%***	***1. Crescimento do PIB para 5% até 2027. 2. Investimento de 20 milhões de dólares na indústria de transformação produtiva em 2027. 3. Redução do volume de vendas no retalho em 5% até 2027. 4. Reforço do contributo das micro, pequenas e médias empresas (MPME) e cooperativas para o PIB não petrolífero até 2027. 5. Melhoria do ambiente de investimento e da confiança privada em 2027.***	***6,854,487***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98301.0.0: As políticas econômicas do governo são consistentes e integradas, para garantir seu alinhamento com os objetivos do governo e seu impacto na economia.	*1. Proposta de Legislação sobre Investimento: Harmonizar a base legal para a diversificação económica, cooperativas e PMEs. 2.Monitorização de Políticas e Orçamento 3. Crescimento do PIB Não Petrolífero (Medir o impacto da transição económica nacional.) 4.*	*Retração da economia (-6.0%) devido a perda da confiança, a diminuição do consumo, dos investimentos privados e das exportações.*	*1. Crescimento do PIB para 5% até 2027. (Meta) 2. Investimento de 20 milhões de dólares na indústria transformadora produtiva em 2027. 3. Aumento do volume de vendas no retalho em 5% em 2027. 4. Reforço do contributo das MPME e cooperativas para o PIB não petrolífero em 2027. 5.*	*6,512,106*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	Variação do Investimento e Consumo Privado		*Melhoria do clima de investimento e da confiança privada em 2027.*	
Resultado de Curto Prazo (Output) 98347.0.0: Apoio Pos Adesão do OMC e Timor-Leste fez progressos tangíveis na integração no sistema do comércio regional	*"Nr. de politicas e inisiativas produzidas e aprovadas; Nr de Consultas, seminarios, conferências e eventos realizados. "*	*13a conférencia Interministerial da OMC em Abu Dhabi e ao mesmo tempo admisão de Timor Leste como membro pleno da OMC*	*51*	*342,381*
TOTAL				**9,442,870**

008: Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO				**653,034**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5: O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste	***% Kontribuisaun Seitor Privadu ba Kresimentu Empregu Iha Area Rural***	***25%***	***30%***	***653,034***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02802.0.0: Os serviços na área da formação profissional, emprego e trabalho respondem eficaz e eficientemente	*1) # Husi traballadór nasionál ne'ebé aloka ba merkadu estranjeiru 2) # Traballadór ne'ebé emprega husi setór privadu iha munisípiu 3) % Servisu operasionál SEFOPE Munisípiu Estabelesidu*	*1) Traballadór nasionál 500 nebe maka aloka ba merkadu estranjeiru 2) Empregu 500 Nebe Emprega Husi Seitor Privadu Iha Municipiu 3) 100%*	*1) Traballadór nasionál 1000 nebe sei aloka ba merkadu estrnajeiru 2) Empregu 750 Nebe Sei Emprega Husi Seitor Privadu Iha Municipiu 3) 100%*	*653,034*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**2,543,620**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***1) % Objetivu Médiu prazu husi indikadór dezempeñu (rezultadu/OutComes) no Kurtu-Prazu (rezultadu/outcomes) ne'ebé atinji ona 2) % Rezultadu dezempeñu ne'ebé publika iha website Governu nian 3) % Relatóriu anuál husi entidade ne'ebé publika ona***	***1) 100% Objetivu Médiu prazu husi indikadór dezempeñu (rezultadu/OutComes) no Kurtu-Prazu (rezultadu/outcomes) ne'ebé atinji tuir Programa SubPrograma no atividade 2) 100% Rezultadu dezempeñu ne'ebé publika iha website Governu nian 3) 100% Relatóriu anuál husi entidade ne'ebé publika ona***	***1) 100% Objetivu Médiu prazu husi indikadór dezempeñu (rezultadu/OutComes) no Kurtu-Prazu (rezultadu/outcomes) ne'ebé sei atinji tuir Programa SubPrograma no atividade 2) 100% Rezultadu dezempeñu ne'ebé publika iha website Governu nian 3) 100% Relatóriu anuál husi entidade ne'ebé sei publika***	***2,543,620***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*1) % husi relatóriu dezempeñu trimestrál no anuál ne'ebé hatama tuir tempu 2) % husi Planu Anuál ne'ebé implementa ona 3) % Planu Estratéjiku/Médiu Prazu ne'ebé Aprova ona 4) % husi funsionáriu sira ne'ebé hatene no envolve iha dezenvolvimentu planu estratéjiku/médiu prazu nian*	*1) 100% husi relatóriu dezempeñu trimestrál no anuál ne'ebé ajusta ona tuir tempu 2) 100% husi Planu Anuál ne'ebé implementa ona 3) 100% Planu Estratéjiku/Médiu Prazu ne'ebé Aprova ona 4) 75% husi funsionáriu sira ne'ebé hatene no envolve iha dezenvolvimentu planu estratéjiku/médiu prazu nian*	*1) 100% husi relatóriu dezempeñu trimestrál no anuál ne'ebé ajusta sei tuir tempu 2) 100% husi Planu Anuál ne'ebé implementa ona 3) 100% Planu Estratéjiku/Médiu Prazu ne'ebé Aprova ona 4) 100% husi funsionáriu sira ne'ebé hatene no envolve iha dezenvolvimentu planu estratéjiku/médiu prazu nian*	*1,043,773*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*%Kontrolo ba Orsamentu tuir Prosedementu Planu Annual, Rejistu ba Patrimoniu Estadu no Kriasaun ba Sistema Arquivamentu*	*100%Divulgasaun Lei Ezekusaun Orsamentál, kontrolu ba ezekusaun no relatóriu orsamentu, rejistu no seguransa patrimóniu no ekipamentu Estadu nian*	*100%Divulgasaun Lei Ezekusaun Orsamentál, kontrolu ba ezekusaun no relatóriu orsamentu, rejistu no seguransa patrimóniu no ekipamentu Estadu nianpatrimóniu no ekipamentu Estadu nian*	*1,440,879*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*% Kooperasaun entre Parseria nasionais no Internasionais*	*100% Kooperasaun entre Parseria nasionais no Internasionais*	*100% Kooperasaun entre Parseria nasionais no Internasionais*	*58,968*
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.				**37,586**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida	***% Apoiu ba vitima sira ne'ebe hetan asistensia husi (MSSI, Rede Feto, ka VPU) ne'ebe partisipa ona formasaun, ba feto ho defisiensia no feto ba xefi familia no LGBTIQ, ba Grupu Feto Auto Empregu liu-liu ba ema ho defisiensia vulneravel***	***35% Koordenasaun ho asossiasaun Feto no halo Seminariu konaba oinsa Feto nomos ema ho defisiensai bele partisipa masimu iha Grupu ka tuir Formasaun Ruma***	***50% Feto nomos Ema ho Defisiensia sei asesu ba Empregu, Formasuan nomos Traballu (Grupu Auto Empregu)***	***37,586***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98029.0.0: Violência Baseada em Gênero é reduzida	*% Hamenus violénsia bazeia ba jéneru no hadi'a prestasaun servisu bazeia ba jéneru ba vítima sira VBJ nian*	*25% Hamenus violénsia bazeia ba jéneru no hadi'a prestasaun servisu bazeia ba jéneru ba vítima sira VBJ nian*	*35% Hamenus violénsia bazeia ba jéneru no hadi'a prestasaun servisu bazeia ba jéneru ba vítima sira VBJ nian*	*37,586*
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA				**7,970,137**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.0: Aumentar o número de trabalhadores qualificados	***1) % kontribuisaun investimentu iha setór formasaun profisionál ba PIB 2) % taxa dezempregudu***	***1) 50% 2) 45%***	***1) 75% 2) 50%***	***7,606,556***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98319.0.0: Minimiza de desemprego	*1) # identifikasaun ba projeitus hodi fo oportunidade ba servisu ba traballador sira, tantu iha rai laran nomos iha rai liur 2) # Traballador ho abilidade ne'ebe tama iha merkadu traballu*	*1) 4278 nebe iha oportunidades ne'ebe servisu iha rai laran nomos rai liur 2) 1819 Traballador ho abilidades ne'ebe merkadu traballu presija*	*1) 4560 nebe iha oportunidades ne'ebe servisu iha rai laran nomos rai liur 2) 2000 Traballador ho abilidades ne'ebe merkadu traballu presija*	*66,492*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98321.0.0: Garantia de confiabilidade de todos os dados fornecidos pelo banco de dados do sistema de informações do mercado de trabalho	*1) # peskiza, projesaun ka planeamentu kona-ba merkadu traballu nasionál 2)# informasaun estatístika no análize sira kona-ba merkadu traballu nasionál ne'ebé dezenvolve ona*	*1) 3971 Projesaun planeamentu ba peskija konaba merkadu traballu 2) $ 51,647,671.00 estatístika no análize sira kona-ba merkadu traballu nasionál ne'ebé dezenvolve*	*1) 4650 Projesaun planeamentu ba peskija konaba merkadu traballu 2) $ 103,295,342.00 estatístika no análize sira kona-ba merkadu traballu nasionál ne'ebé dezenvolve*	*109,688*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98322.0.0: Emprego criado	*% Kriasaun oportunidade servisu, estabelese kursu formasaun profisionál no kria Grupu auto-empregu*	*45% Traballador Ne'ebe ba Servisu Ona Iha Australia, Korea no Japaun*	*50% Traballador Ne'ebe Sei ba Servisu Iha Australia, Korea no Japaun*	*5,036,591*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98323.0.0: Garantir que os centros de treinamento sejam credenciados e atendidos pelos padrões nacionais	*1 # Sentru Formasaun nebe Hetan Akreditasaun Husi INDMO 2# Husi Sentru Formasaun AKreditadu nebe Kumpri Rekejistus Regukadir Nacional (INDMO) 3# Avaliasaun ba Sentru Formasaun hodi Asegura Kumprimentu ba Padraun Nacional*	*1) Sentru Formasaun 83 nebe Hetan ona Akrteditasaun Husi INDMO 2) Sentru Formasaun 21 nebe Kumpri Rekijitus 3) 21 Sentru Formasaun nebe Kumpri Padraun Nacional*	*1) Sentru Formasaun 90 nebe Sei Hetan ona Akrteditasaun Husi INDMO 2) Sentru Formasaun 25 nebe Kumpri Rekijitus 3) 25 Sentru Formasaun nebe Kumpri Padraun Nacional*	*2,230,628*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 98348.0.0: Assegurar que as infra-estruturas do centro de formação e as instalações públicas satisfazem as necessidades da comunidade de uma forma eficaz e sustentável	*1) % husi progresu konstrusaun 2) # edifisiu administrativu no sentru formasaun ne'ebe konstrui ona*	*1) 75% 2) 2 Edifisiu administrativa no 2 sentru formasaun*	*1) 100% 2) 3 Edifisiu administrativa no 5 sentru formasaun*	*163,157*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.f: Promover condições dignas para os trabalhadores e assegurar a harmonização das relações de trabalho	***% Garantia Dever no Direitu ba Traballador no empregador tuir lei Traballao NU4/2012 no kodigu Laboral***	***50% Traballador no empregador Kumpri ona lei Traballao NU4/2012 no kodigu Laboral***	***75% Traballador no empregador Kumpri ona lei Traballao NU4/2012 no kodigu Laboral***	***363,581***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98305.0.0: Deveres e direitos dos empregadores e trabalhadores garantidos	*% Sensibilizasaun Lei no. 4/2012,Kódigu Laborál ba Traballador no Empregador*	*100 % Sensibilizasaun ona Lei no. 4/2012,Kódigu Laborál ba Traballador no Empregador hodi Prevene kazu disputa Laboral*	*100 % Sensibilizasaun Lei no. 4/2012,Kódigu Laborál ba Traballador no Empregador hodi Prevene kazu disputa Laboral*	*363,581*
TOTAL				**11,204,377**

009: Secretaria de Estado de Cooperativas

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO				**466,804**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.0: Desenvolver e promover o funcionamento da Organização Urbana, Higiene, atribuição de nomes de lugares e Ordem Pública para melhorar as condições urbanas em todo o território de Timor-Leste.	***"% de rendas das familias membros cooperativas foram aumentado e aumentado padroes de vida. "***	***2,97% do total populacao***	***1% do total populacao***	***108,440***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02812.0.0: Casas acessíveis construídas em centros urbanos de acordo com bons padrões de construção e os projetos padrão regionais	*"# de rendas das familias membros cooperativas foram aumentado e aumentado padroes de vida. "*	*"Novo "*	*"2% por Ano "*	*108,440*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.2: Aumento número dos empregos através estabelecimento cooperativas	***% de redução no nível de desemprego***	***18%***	***17%***	***358,364***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02801.0.0: Recursos humanos de cooperativas nas áreas de especialização desenvolvidos	*# de cooperativas que foram treinadas pela SECOOP*	*54%*	*75%*	*358,364*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**2,533,293**
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%***	***2,533,293***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*"1) % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo 2) % do Plano Anual implementado 3) Plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado 4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/médio prazo "*	*"1).100%. 2).100%. 3).100%. 4).100%."*	*"1).100%. 2).100%. 3).100%. 4).100%."*	*368,610*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*"1) % Execução do orçamento 2) Procedimentos operacionais/orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração 3) Criação de um sistema de arquivo electrónico"*	*"1).100%. 2).100%. 3).100%"*	*"1).100%. 2).100%. 3).100%"*	*2,164,683*
	TOTAL			**3,000,097**

012: Ministério das Finanças

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 023: GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS				**12,381,507**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.7: Até 2028, os principais sistemas de gestão das finanças públicas de Timor-Leste serão mais sustentáveis, eficientes, transparentes e responsáveis do ponto de vista fiscal, o que se demonstra por uma maior mobilização de receitas internas, uma execução orçamental mais fiável e atempada, uma gestão prudente da dívida e das reservas, e uma gestão transparente das aquisições, dos fundos soberanos e dos ativos do Estado.	***"1. Reseita doméstika naun-petrolíferu hanesan persentajen husi PIB 2. Persentajen hosi kontribuinte sira ne'ebé rejistadu ne'ebé hatama no selu tuir tempu 3. Persentajen hosi prosesu sentrál impostu/alfándega nian ne'ebé opera liuhosi fluxu serbisu dijitál padronizadu ne'ebé aprova ona 4. Reseita adisionál ne'ebé avalia ona ne'ebé rekolla hosi intervensaun sira kumprimentu nian "***	***""""1) Aumentu anuál iha reseita doméstika (la'ós petrolíferu) hanesan 7% hosi PIB (alvu ≥15% to'o 2028). (CRF PDF pajina 131) 2) Taxa ezekusaun orsamentu (gastu aktual vs orsamentu anual aprovadu). (CRF PDF pajina 132) 3) Redusaun 3% iha dívida públika nu'udar proporsaun husi PIB (anuál). 4) 75% husi prosedimentu aprovizionamentu públiku kompleta tuir prazu no orsamentu ne'ebé planeadu."" "***	***"1) Aumentu anuál iha reseita doméstika (la'ós petrolíferu) ba 8% hosi PIB (alvu ≥15% to'o 2028). (CRF PDF pájina 131) 2) Taxa ezekusaun orsamentu (gastu aktual vs. orsamentu anual aprovadu). (CRF PDF pájina 132) 3) Redusaun 3% iha dívida públika nu'udar proporsaun husi PIB (anuál). 4) 100% husi prosedimentu aprovizionamentu públiku kompleta tuir prazu no orsamentu ne'ebé planeia ona. "***	***12,381,507***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02323.0.0: 1. Inventariza no jere patrimoniu estadu ho forma reduz despezas publika no jera reseitas estadu	*Melhoria gestão partimonio estadu liu husi baze de dados atu asegura patrimonio móveis no imóveis.*	*Konfigurasaun sistema GRP Asset Module Aprovado*	*1). Levantamento dadus ba Beins Moveis ; 2). Mirgasaun data husi Exel ba sistema; 3)Entering no Autualizasaun Regular.; 4) kordenasaun ba inventarizasaun beins imoveis.*	*50,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el24310: Até 2028, o Sistema Nacional de Gestão de Ativos estará totalmente operacional e será utilizado para registar, verificar e atualizar todos os bens móveis do Estado, garantindo uma gestão transparente e eficiente dos ativos públicos.	*"1. % hosi patrimóniu móvel sira iha ámbitu ne'ebé rejista no atuál iha Sistema Jestaun Patrimóniu Nasionál 2. % entidade sira ne'ebé kompleta inventáriu fíziku anuál tuir padraun nasionál 3. % husi manutensaun veíkulu preventivu ne'ebé maka kompleta tuir tempu 4. % patrimóniu obsoletu/ la utilizadu ne'ebé identifika ona ne'ebé rezolve iha prazu ne'ebé prevee ona "*	*"1. 75% hosi patrimóniu móvel sira iha ámbitu ne'ebé rejista no atuál iha Sistema Jestaun Patrimóniu Nasionál 2. 50% entidade sira ne'ebé kompleta inventáriu fíziku anuál tuir padraun nasionál 3. 50% husi manutensaun veíkulu preventivu ne'ebé maka kompleta tuir tempu 4. 75% patrimóniu obsoletu/ la utilizadu ne'ebé identifika ona ne'ebé rezolve iha prazu ne'ebé prevee ona "*	*"1. 100% husi patrimóniu móvel ne'ebé rejista ona iha Sistema Patrimóniu Nasionál 2. 70% husi ministériu/ ajénsia sira ne'ebé kompleta inventáriu fíziku anuál ida uza padraun nasionál sira 3. 100% husi patrimóniu ne'ebé marka hanesan "obsoletu/ la uza" ne'ebé kompleta ona prosedimentu nesesáriu iha fulan 12 nia laran 4. 100% hosi rejistu ativu sira ne'ebé atualiza iha loron 30 nia laran hosi akizisaun, transferénsia, ka dispozisau."*	*359,611*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el24311: Até 2028, a gestão de inventário e a gestão da frota de veículos do Estado estarão padronizadas e em pleno funcionamento, com manutenção atempada e registos atualizados para melhorar a utilização dos bens móveis do governo.	*"1. % hosi patrimóniu móvel sira iha ámbitu ne'ebé rejista no atuál iha Sistema Jestaun Patrimóniu Nasionál 2. % entidade sira ne'ebé kompleta inventáriu fíziku anuál tuir padraun nasionál 3. % husi manutensaun veíkulu preventivu ne'ebé maka kompleta tuir tempu 4. # patrimóniu obsoletu/ la utilizadu ne'ebé*	*"1. 75% hosi patrimóniu móvel sira iha ámbitu ne'ebé rejista no atuál iha Sistema Jestaun Patrimóniu Nasionál 2026 2. 50% entidade sira ne'ebé kompleta inventáriu fíziku anuál tuir padraun nasionál 3. 85% husi manutensaun veíkulu preventivu ne'ebé maka kompleta tuir tempu 2026 4. 2 patrimóniu obsoletu/ la utilizadu ne'ebé identifika ona*	*""""1. 95% husi ministériu sira ne'ebé uza módulu no prosedimentu tuir padrão de inventário de ativos 2. 85% husi veíkulu Estadu nian ne'ebé simu/ halo manutensaun preventiva tuir tempu 3. 100% mediu Taxa ba utilizasaun veíkulu Estadu nian (loron/ fulan iha uzu) 4. 1# husi instrumentu legál/ regulatóriu foun ka*	*153,140*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	identifika ona ne'ebé rezolve iha prazu ne'ebé prevee ona "	*ne'ebé rezolve iha prazu ne'ebé prevee ona 2026 "*	*revizaun ne'ebé adota ba jestaun patrimóniu no frota Estadu nian."" "*	
Resultado de Curto Prazo (Output) 02326.0.0: Até 2028, a governação, a política de investimento e os mecanismos de reporte do Fundo Petrolífero serão reforçados e totalmente implementados, garantindo uma gestão transparente, em conformidade com as normas e eficaz do Fundo.	*"1. % relatóriu estatutáriu Fundu Mina-rai nian ne'ebé publika to'o prazu legál 2. % hosi karteira ne'ebé maka hela iha risku aprovadu no limite sira desviasaun-referénsia nian 3. # instrumentu governasaun ka política-investimentu ne'ebé aprova no tau iha vigór 4. # pesoál nasionál ne'ebé kompleta formasaun investimentu/jestaun-risku ne'ebé rekoñesidu "*	*"1. 50% relatóriu estatutáriu Fundu Mina-rai nian ne'ebé publika to'o prazu legál 2. 65% hosi karteira ne'ebé maka hela iha risku aprovadu no limite sira desviasaun-referénsia nian 3. 2 instrumentu governasaun ka política-investimentu ne'ebé aprova no tau iha vigór 4. 2 pesoál nasionál ne'ebé kompleta formasaun investimentu/jestaun-risku ne'ebé rekoñesidu "*	*"""1. Relatóriu Fundu Petrolíferu publika tuir tempu 2. 85% husi karteira Fundu Petrolíferu nian mantein iha limite sira ne'ebé aprova ona ba akompañamentu erru no desviasaun husi índise referénsia durante tinan fiskál tomak. 3. Dokumentu rua governu nian kona-ba política investimentu Fundu Petrolíferu nian ne'ebé atualiza ona, aprova ona, no implementa ona 4. Funsionáriu nasionál na'in rua ne'ebé sertifikadu ka formadu iha investimentu Fundu Petrolíferu no jestaun risku"."*	*382,170*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el24323: Até 2028, estatística ekonómiku, sosiál no fiskál ho kualidade aas no oportunas serão regularmente produzidas, valida no divulga beibeik, no pesquisas nasionál prioridade sira hala'o atu apoia elaborasaun política bazeia ba evidénsia	*"1. % hosi produtu estatístiku ofisiál sira ne'ebé maka publika ona iha data lansamentu ne'ebé maka aprova ona 2. % husi produtu publikadu sira ne'ebé liu validasaun kualidade dokumentadu 3. # política prioridade ka prosesu peskiza ne'ebé fornese ho estatística ofisiál "*	*"1. 85% hosi produtu estatístiku ofisiál sira ne'ebé maka publika ona iha data lansamentu ne'ebé maka aprova ona 2026 2. 100% husi produtu publikadu sira ne'ebé liu validasaun kualidade dokumentadu iha 2026 3. 3 política prioridade ka prosesu peskiza ne'ebé fornese ho estatística ofisiál "*	*To'o 31 Dezembru 2027, instrumentu planeadu ne'e trasa ona, konsulta ona, hetan garantia ba kualidade, hetan aprovasaun hosi autoridade kompetente, divulga ona, no akompaña ho asaun implementasaun inisiál sira ne'ebé dokumentadu ona.*	*1,463,026*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02331.0.0: tbd				*1,350,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el23987: Até 2028, os sistemas de mobilização de receitas internas e de financiamento público serão reforçados e modernizados — incluindo a administração fiscal e aduaneira, a gestão do fundo soberano, a mobilização de assistência externa, os instrumentos de financiamento do tesouro e a alienação de activos estatais — para apoiar a sustentabilidade orçamental e a gestão eficiente das finanças públicas.	*"1. Reseita doméstika naun-petrolífera hanesan persentajen husi PIB 2. Persentajen hosi kontribuinte sira ne'ebé rejistadu ne'ebé hatama no selu tuir tempu 3. Persentajen hosi prosesu sentrál impostu/alfándega nian ne'ebé opera liuhosi fluxu serbisu dijitál padronizadu ne'ebé aprova ona 4. Reseita adisionál ne'ebé avalia ona ne'ebé rekolla hosi intervensaun sira kumprimentu nian"*	*"""1) 100% de declarações fiscais e aduaneiras processadas dentro do prazo utilizando SIGTAS e ASYCUDA 2) 95% de conformidade da carteira de investimentos do Fundo Petrolífero com os limites de referência e de erro de rastreamento aprovados. 3) 100% de assistência externa registada no sistema nacional de gestão de assistência (AMP) e comunicada dentro do prazo 4) Volume anual de instrumentos de financiamento interno emitidos e receitas obtidas com a alienação de bens móveis do Estado (em dólares americanos)."" "*	*"1) 100% ba deklarasaun impostu no alfandega prosesa tuir tempu uza SIGTAS no ASYCUDA 2) 100% kumprimentu karteira investimentu Fundu Petrolíferu nian ho referénsia aprovadu no limite erru akompañamentu. 3) Asisténsia esterna 100% ne'ebé rejista iha sistema jestaun asisténsia nasionál (AMP) no relata tuir tempu 4) Volume anuál husi instrumentu finansiamentu doméstiku ne'ebé fó sai no rendimentu husi fa'an ativu móvel governu nian (iha dolar amerikanu)."*	*6,853,824*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02332.0.0: tbd				*50,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el24186: Até 2028, os processos anuais de planeamento e orçamentação serão reforçados e institucionalizados, com todas as entidades orçamentais a prepararem	*"1. % hosi entidade orsamentál sira ne'ebé submete Planu Asaun Anuál sira ne'ebé asegura ho kualidade to'o prazu 2. %*	*"1) 70% husi Entidade Orsamentál sira ne'ebé submete PAA sira uza modelu ne'ebé aprova ona no aliña ho estrutura*	*"1) 90% hosi entidade orsamentál sira 2027 nian hatama ona sira-nia Planu Orsamentu Anuál (PAA) iha Q2; 2)*	*412,933*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
*PAA alinhados e com garantia de qualidade, e o Orçamento Geral do Estado e os relatórios macroeconómicos a serem produzidos atempadamente, utilizando a estrutura nacional do orçamento-programa.
*	*proposta orsamentál ne'ebé kumpri enkuadramentu orsamentál bazeia ba programa 3. # instrumentu planeamentu no orsamentasaun médiu prazu ne'ebé aprova ona ne'ebé uza iha siklu orsamentál 2028 nian"*	*programa nian 2) 100% (Loos / Yes) OGE 2025 & 2026 Orsamentu Jerál Estadu submete ba Konsellu Ministru tuir prazu ne'ebe determina 3) 3# husi relatóriu makroekonómiku sira ne'ebé produz tinan-tinan (ezemplu, MTFF, Perspetiva Makroekonómiku, Estratéjia Fiskál nia input sira) 4) 50% husi PAA sira ne'ebé valida hanesan ""kumpri kualidade / quality compliant"" uza lista verifikasaun kualidade MoF nian (MoF Quality Checklist)."*	*100% (Sim: Tinan-tinan ka OGE 2027) Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2027 nian submete ba Konsellu Ministru ho estrutura orsamentu bazeia ba programa; Deklarasaun Estratéjia Orsamentu 2027 nian submete ona. 3) 3 hosi relatóriu makroekonómiku sira ne'ebé produz tinan-tinan (ezemplu, MTFF, Perspetiva Makroekonómiku, input sira ba Estratéjia Fiskál) 4) 80% hosi dokumentu sira PAA 2028 nian konsidera ""kumpri ho kualidade"" uza Lista Verifikasaun Kualidade MoF nian."*	
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el24335: Até 2028, enkuadramentu orsamentu médiu prazu padronizadu (inklui Manuál Orsamentu ho guia Orsamentu Programa, modelu makroekonómiku, no ferramenta Enkuadramentu Fiskál no Orsamentu Médiu Prazu), dezenvolve, aprova, disemina, no uza ho efetivu atu orienta jestaun finanseira pública ne'ebé bazeia ba estratéjiku no dezempeñu.	*"1) # husi ferramenta/ kuadru JFP padronizadu (ezemplu, Manuál Orsamentu inklui manuál orsamentasaun programa, MTBF, MTP, modelu makro-fiskál ne'ebé dezenvolve no aprova 2) % hosi entidade orsamentál sira ne'ebé hetan formasaun ka orientadu kona-ba utilizasaun hosi ferramenta no enkuadramentu foun sira JFP nian 3) % hosi funsinariu DGPO hetan formasaun/ atende workshop 4) # reuniaun partisipadu (nasional no internasional). 5. % entidade sira ne'ebé hatudu/ demonstra ona kumprimentu ba estrutura orsamentu por programa iha submisaun PAA/ OJE. "*	*"1) 2025: 1 ferramenta parcialmente desenvolvida 2) 40% osi entidade orsamentál sira ne'ebé hetan formasaun ka orientadu kona-ba utilizasaun hosi ferramenta no enkuadramentu foun sira JFP nian 3) Utiliza modelu makroekonómiku versaun ezistente (baziku) 4) N/A 5) 70% entidade sira ne'ebé hatudu/ demonstra ona kumprimentu ba estrutura orsamentu por programa iha submisaun PAA/ OJE."*	*"1) 2027: 4 ferramentas aprovadas 2) 2027: 100% Entidade Orsamentál sira aplika ona ferramenta manual orsamentu no MTBF. 3) 2027: 100% ka atualizado kada tinan 4) 2027: 100% ferramentas, manual desimina ona ba Entidade Orsamentál sira 5) 2027: 100% entidade sira hatudu/ demonstra ona kumprimentu ba estrutura orsamentu por programa iha submisaun PAA/ OJE "*	*121,499*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02333.0.0: tbd				*400,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el200020: Até 2028, a execução orçamental, as operações de tesouraria e os processos de gestão de caixa serão melhorados e automatizados, garantindo pagamentos, controlo de compromissos e relatórios financeiros pontuais, eficientes e em conformidade.	*"1. %Taxa ezekusaun orsamentál agregadu, relata separadu ba despeza rekorrente no kapitál 2. % pedidu pagamentu válidu ne'ebé prosesa iha padraun servisu nia laran 3. %Diferensa entre previzaun no saldu osan mensál loloos 4. % hosi relatóriu sira tezouru nian ne'ebé maka presiza ne'ebé maka fó sai iha data vensimentu "*	*"1. 85%Taxa ezekusaun orsamentál agregadu, relata separadu ba despeza rekorrente no kapitál 2. 100% pedidu pagamentu válidu ne'ebé prosesa iha padraun servisu nia laran 3. 95% Diferensa entre previzaun no saldu osan mensál loloos 4. 85% hosi relatóriu sira tezouru nian ne'ebé maka presiza ne'ebé maka fó sai iha data vensimentu "*	*"1) 100% husi pagamentu sira ne'ebé prosesa iha prazu legál nia laran. 2) 100% husi entidade sira ne'ebé uza prosesu kompromisu no pagamentu automatizadu 3) 100% husi planu fluxu osan mensál ne'ebé hatama no ezekuta tuir previzaun 4) 100% husi rekonsiliasaun banku nian kompleta automatikamente kada fulan"*	*508,763*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el24218: Até 2028, o controlo interno, a auditoria interna, as normas contabilísticas e os sistemas de monitorização do desempenho serão reforçados e	*"1. % husi planu auditoria interna bazeia ba risku ne'ebé kompleta ona 2. % rekomendasaun auditoria ne'ebé konkorda*	*"1. 50% husi planu auditoria interna bazeia ba risku ne'ebé kompleta ona 2. 75% rekomendasaun auditoria ne'ebé*	*To'o 31 Dezembru 2027, instrumentu planeadu ne'e trasa ona, konsulta ona, hetan garantia ba kualidade, hetan*	*276,541*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
*institucionalizados, apoiados por uma contabilidade do Tesouro modernizada, quadros jurídicos e ferramentas digitais.
*	*ona ne'ebé implementa to'o data vensimentu 3. % hosi entidade sira iha ámbitu ne'ebé hatama relatóriu finanseiru no dezempeñu ne'ebé kumpri tuir tempu 4. % hosi marku sira modernizasaun sistema nian ne'ebé aseita ona"*	*konkorda ona ne'ebé implementa to'o data vensimentu 3. 85% hosi entidade sira iha ámbitu ne'ebé hatama relatóriu finanseiru no dezempeñu ne'ebé kumpri tuir tempu 4. 85% hosi marku sira modernizasaun sistema nian ne'ebé aseita ona"*	*aprovasaun hosi autoridade kompetente, divulga ona, no akompaña ho asaun implementasaun inisiál sira ne'ebé dokumentadu ona.*	
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**7,374,601**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo***	***O atual plano de 5 anos está desatualizado e precisa ser revisado e alinhado com as prioridades e a estrutura do novo governo.***	***Melhorar o desempenho do sector público, especialmente do sector público é o principal motor do crescimento económico nacional***	***7,374,601***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.10: Assegura funcionamentu prestasaun servisu MF no atendimentu publiku	*Planu Estratéjiku ne'ebé aprova ona, inklui planu ida ba médiu prazu*	*Planu Estratéjiku ne'ebé aprova ona, inklui planu ida ba médiu prazu*	*To'o 31 Dezembru 2027, 100% hosi entregavel sira ne'ebé aprova ona ba "Hari'i konfiansa iha governu" kompleta ona iha data vensimentu sira, aseguradu ho kualidade, aseitadu formalmente, no hetan apoiu hosi rejistu sira ne'ebé bele verifika.*	*5,898,434*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.4: Políticas Financeiras Públicas estabelecidas e implementadas por instituições públicas.	*# implementação de políticas, leis, regras e procedimentos melhorados*	*# utilização de sistemas HRIS baseados em normas Disseminadas em 2024*	*90% de utilização do sistema HRIS baseado em normas garantida em 2025*	*355,429*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.8: Melhoria infraestrutura MF no kapasidade rekursu humanu	*"1. % pozisaun prioridade sira ne'ebé prenxe ona 2. % hosi funsionáriu sira ne'ebé simu avaliasaun dezempeñu anuál ne'ebé kompleta ona 3. % husi deskrisaun serbisu prioridade atuál no aprovadu 4. % hosi planu dezenvolvimentu-kapasidade anuál ne'ebé kompleta ona "*	*"1. 75% pozisaun prioridade sira ne'ebé prenxe ona 2. 85% hosi funsionáriu sira ne'ebé simu avaliasaun dezempeñu anuál ne'ebé kompleta ona 3.85 % husi deskrisaun serbisu prioridade atuál no aprovadu 4. 50% hosi planu dezenvolvimentu-kapasidade anuál ne'ebé kompleta ona "*	*"90% utilizasaun sistema HRIS baseia padraun aseguradu 2025 "*	*1,105,538*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51004.0.0: Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade	*% Reahabilitasaun no Kontrusaun ba Edifício INETL no Aduaneira*	*90% Reahabilitasaun no Kontrusaun ba Edifício INETL no Aduaneira 2024.*	*100%Reahabilitasaun no Kontrusaun ba Edifício INETL no Aduaneira 2025.*	*15,200*
	TOTAL			**19,756,108**

013: Dotação Geral do Estado

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 023: GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS				**104,335,343**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.0: TBD				***2,233,873***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02320.0.0: TBD				*2,196,783*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02329.0.0: Melhorar a gestão da dívida e das parcerias público-privadas				*37,090*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.2: Orçamento do Estado e gestão de despesas melhorada.				***67,918,857***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02311.0.0: Gestão eficaz, processamento, contabilidade e relatório de orçamento do Dotação Todo Governo.				*67,918,857*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.4: Coordenação promovida entre Parceiros de Desenvolvimento e LM's				***30,858,833***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02308.0.0: Gestão Efetiva do Empréstimo				*30,858,833*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.5: Lei do Fundo Petrolífero e modelo de alocação estratégica revisto				***1,956,360***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02307.0.0: Reforço da monitorização da gestão de todos os bens móveis do estado.				*1,956,360*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.6: Desconcentração das funções do tesouro				***300,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02330.0.0: TBD				*300,000*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.7: Até 2028, os principais sistemas de gestão das finanças públicas de Timor-Leste serão mais sustentáveis, eficientes, transparentes e responsáveis do ponto de vista fiscal, o que se demonstra por uma maior mobilização de receitas internas, uma execução orçamental mais fiável e atempada, uma gestão prudente da dívida e das reservas, e uma gestão transparente das aquisições, dos fundos soberanos e dos ativos do Estado.				***1,067,420***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02328.0.0: 1. Utilizasaun dados iha politika publika				*1,067,420*
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO				**44,000**

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.3: Area Urbana & rural desenvolve				***44,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02806.0.0: TBD				*44,000*
PROGRAMA 148: CONTINGÊNCIA				**62,565,776**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 148.0.0: TBD				***62,565,776***
Resultado de Curto Prazo (Output) 14801.0.0: TBD				*62,565,776*
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA				**1,400,000**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.1: 1. Os cidadãos em todos os municípios, especialmente mulheres, jovens e grupos vulneráveis tenham melhor acesso à justiça formal e aos serviços de registo (assistência jurídica, serviços prisionais e de reintegração, registo de terras, registo civil e notarial) que protegem os seus direitos
2. Os cidadãos economicamente vulneráveis, especialmente mulheres, populações rurais e outros grupos vulneráveis, têm melhor acesso a assistência jurídica gratuita e de qualidade e podem utilizar eficazmente os serviços judiciais formais
3. Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça***				***1,400,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) 39220.0.0: O sistema de justiça desempenha um papel fundamental na luta contra várias formas de injustiça em todos os sectores				*1,400,000*
PROGRAMA 400: POLÍTICA EXTERNA DE TIMOR-LESTE				**21,680,406**
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.				***21,680,406***
Resultado de Curto Prazo (Output) 40007.0.0: Cooperação da ASEAN em segurança económica, sociocultural e política e fortalecida				*8,080,406*
Resultado de Curto Prazo (Output) 40011.0.0: tbd				*250,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 40012.0.0: A cooperação bilateral é amplificada e fortalecida				*12,350,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 40016.0.0: TBC				*1,000,000*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**40,498,308**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo				***16,150,000***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.				*3,450,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.6: Garante despesas públicas baseadas na lei, contratos públicos, acordos internacionais e decisões judiciais para assegurar a eficácia e eficiência da prestação de serviços				*12,700,000*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.1: Desenvolver, promover e assegurar a oportunidade de participação democrática dos cidadãos a nível local, como forma de demonstrar os seus direitos democráticos.				***24,348,308***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51011.0.0: Implementa Eleisaun ida ne'ebe Universal, Livre, Diretu, Segredu, Periodiku no Sufraziu Universal				*24,348,308*
PROGRAMA 867: DEZENVOLVIMENTO E REFORÇO DE ZONAS COM TRATAMENTO ADMINISTRATIVO E ECONÓMICO ESPECIA				**37,830,535**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 867.0.0: A região de Oé-Cusse Ambeno será um exemplo para a nação timorense de uma economia social de mercado de sucesso, onde os cidadãos podem aceder a serviços de saúde, educação e serviços básicos de qualidade e a oportunidades de desenvolvimento económico sustentável num ambiente urbano e rural.				***37,830,535***
Resultado de Curto Prazo (Output) 86718.0.0: Assegurar que todas as transferências são verificadas e justificadas				*37,830,535*
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.				**144,756,209**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.f: Sistema de segurança social universal e sustentável, através do qual são garantidas respostas sociais adequadas a todos os cidadãos (progressivamente alargadas)	***Sistema de Segurança Social está em vigor; taxa cobertura setor formal; taxa cobertura regime cidadania***	***70%; 100%***	***80%; 100%***	***123,756,209***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98021.0.0: O Estado contribui, como fonte de receita, para a sustentabilidade do sistema de segurança social (financiamento dos regimes não cotnributivos e administração)	*Peso do financiamento da Administração Central nas receitas efetivas do OSS (%)*	*55%*	*52%*	*123,756,209*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.g: Sistema de proteção social integral e universal integrado para alcançar a Proteção Social Nacional e reduzir a pobreza	***Sistema de Proteção Social está em vigor; taxa cobertura do setor público***	***80%***	***100%***	***21,000,000***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 98022.0.0: O regime contributivo de Segurança Social funciona de forma eficaz e garante a realização dos direitos aos trabalhadores e respetivas famílias	*Numero trabalhadores do Estado integrados no regime contributivo de segurança social*	*50,774 trabalhadores do setor público*	*50 mil trabalhadores do setor público*	*21,000,000*
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA				**25,000,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.e: As políticas económicas públicas contribuem para o crescimento e diversificação da economia de Timor-Leste				***25,000,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98336.0.0: As atividades econômicas em vários setores expandiram-se				*25,000,000*
TOTAL				**438,110,577**

014: Ministério dos Negocios Estrangeiros e Cooperação

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 400: POLÍTICA EXTERNA DE TIMOR-LESTE				**28,304,325**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 400.0.0: Os interesses nacionais da RDTL são defendidos e promovidos no exterior, bem como fortalecidas as relações diplomáticas e recíprocas.	***1) Timor-Leste participa em assuntos internacionais (ONU, OMS, etc.) e Embaixadas representam o país no exterior 2) Aumento de Programas de cooperação e fortalecimento de relações diplomáticas; 3) Contribuição ativa para o desenvolvimento nacional e paz e estabilidade na região e no mundo***	***Implementação do plano de politica Externa em conformidade com o PED 2011-2030***	***1) Assegurar a visibiladade de Timor-Leste em assuntos internacionais (ONU, OMS, etc.) 2) Expandir programas de cooperação e fortalecimento de relações diplomáticas para o beneficio de Timor-Leste 3) Contribuir para o desenvolvimento nacional e paz e estabilidade na região e no mundo***	***28,304,325***
Resultado de Curto Prazo (Output) 40001.0.0: Os interesses nacionais de Timor-Leste são protegidos e promovidos no estrangeiro	*1) Execução de atividades em conformidade com as políticas definidas a nível Bilateral, Regional, Multilateral e Protocolares 2) Protecao e assistência às necessidades imprevistas e urgentes dos cidadãos nacionais no exterior; 3) Iniciativas desenvolvidas pelas representações diplomáticas e consulares para promoção ou defesa dos interesses nacionais*	*Uma politica externa mais abrangente e continuo reforço de representação de Timor-Leste a nível bilateral, multilateral, regional e internacional*	*1) Assegurar a implementação da política definidas a nível Bilateral, Regional, Multilateral e Protocolares 2) Assegurar a protecao e assistência às necessidades imprevistas e urgentes dos cidadãos nacionais no exterior; 3) Representações diplomáticas e consulares mais ativas na promoção e defesa dos interesses nacionais*	*9,072,259*
Resultado de Curto Prazo (Output) 40004.0.0: A cooperação bilateral é ampliada e fortalecida	*1) Prestadas assistencia Protocolar a altos dignatarios do Estado e Acompanhamento nas deslocacoes oficiais e de trabalho; 2) Observadas e garantidas devidas honras de Estado e adequada assistência protocolar de acordo com a Precedências protocolar. 3) Assegurada a assistencia consular aos cidadaos timorenses no estrangeiro e disponibilizada assistencia humanitaria a comunidade timorense na diaspora, em situações especificas;*	*Aplicação por precedencia e praticas diplomaticas comuns.*	*1) Garantia de coordenacao e sucesso das cerimonias oficiais; 2) Garantia de assistencia protocolar de acordo com a Convencao de Viena*	*274,642*
Resultado de Curto Prazo (Output) 40007.0.0: Cooperação da ASEAN em segurança económica, sociocultural e política e fortalecida	*% do plano de adesão à ASEAN implementado*	*Timor Lestes como membro observador da ASEAN*	*Adesao de Timor-Leste como membro de pleno Direito*	*207,875*
Resultado de Curto Prazo (Output) 40011.0.0: tbd	*% da tarefa administrativa relacionada com a política externa executada.*	*Servicos Perifericos Externos dotados de meios administrativos-financeiros, diplomatas e tecnicos na persecucao das atividades inerentes as suas funções*	*Contribuir para o melhoramento e estabilidade das atividades de politica externa*	*17,650,830*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 40012.0.0: A cooperação bilateral é amplificada e fortalecida	*Nú. de Acordos Políticos Diplomáticos e de Cooperação para o Desenvolvimento e Promoção da Língua Portuguesa implementado de forma eficaz e em benefício de todos os cidadãos Timorenses.*			*364,810*
Resultado de Curto Prazo (Output) 40014.0.0: A cooperação bilateral é amplificada e fortalecida	*Nú. de Acordos Políticos Diplomáticos e de Cooperação para o Desenvolvimento e Promoção da Língua Portuguesa implementado de forma eficaz e em benefício de todos os cidadãos Timorenses.*	*Cooperacoes bilaterais estabelecidas e ampliadas*	*Reforcadas e expandidas as relacoes bilaterais com os paises vzinhos e outros parceiros bilaterais.*	*475,591*
Resultado de Curto Prazo (Output) 40015.0.0: A cooperação bilateral é amplificada e fortalecida	*Nú. de Acordos Políticos Diplomáticos e de Cooperação para o Desenvolvimento e Promoção da Língua Portuguesa implementado de forma eficaz e em benefício de todos os cidadãos Timorenses.*	*Cooperacoes bilaterais estabelecidas e ampliadas*	*Reforcadas e expandidas as relacoes bilaterais com os paises vzinhos e outros parceiros bilaterais.*	*258,318*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**5,789,451**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***1) % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados***	***Melhoramento da administracao publica***	***Uma administracao Publica mais eficaz e eficiente***	***5,789,451***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.				*1,375,121*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Desenvolvimento Institucional*	*Dar a continuidade ao processo*		*4,336,636*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51020.0.0: Program implementations are traceable				*77,694*
TOTAL				**34,093,776**

015: Ministério da Justiça

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 029: REFORMAS DO ESTADO				**194,017**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 029.0.1: O quadro jurídico e institucional central do setor da justiça é coerente, atualizado e alinhado com a Constituição, as normas em matéria de direitos humanos e as necessidades de desenvolvimento de Timor-Leste	***"1) % das leis e códigos prioritários em matéria de justiça revistos e aprovados 2) % das ações legislativas prioritárias do Roteiro para a Justiça concluídas ou em fase de implementação"***		***100%***	***194,017***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02902.0.0: Até 2028, o pacote prioritário de leis e códigos judiciais identificados no Roteiro da Justiça e no IX Programa do Governo será redigido, consultado e submetido para aprovação, resultando num regime jurídico setorial coerente	*"""1) # das leis e códigos prioritários redigidos e submetidos ao Conselho de Ministros/Parlamento (por ano) 2) # das leis e códigos prioritários aprovados e promulgados (cumulativo)"*	*0*		*194,017*
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA				**15,981,306**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.1: 1. Os cidadãos em todos os municípios, especialmente mulheres, jovens e grupos vulneráveis tenham melhor acesso à justiça formal e aos serviços de registo (assistência jurídica, serviços prisionais e de reintegração, registo de terras, registo civil e notarial) que protegem os seus direitos
2. Os cidadãos economicamente vulneráveis, especialmente mulheres, populações rurais e outros grupos vulneráveis, têm melhor acesso a assistência jurídica gratuita e de qualidade e podem utilizar eficazmente os serviços judiciais formais
3. Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça***	***"1) % da população que afirma ter acesso a serviços formais de justiça quando necessário 2) % de crianças com menos de 5 anos com registo de nascimento (registo civil) 3) % de parcelas de terra registadas no Sistema Nacional de Cadastro / registo predial"***	***0***		***1,374,910***
Resultado de Curto Prazo (Output) 39201.0.0: Até 2028, os cidadãos especialmente nas áreas rurais, receberão informações acessíveis sobre direitos e procedimentos judiciais por meio de campanhas regulares de divulgação em linguagens compreensíveis.	*"""1) # de campanhas de informação jurídica por ano, por município e idioma (tetum, português, línguas locais). 2) # estimado de pessoas alcançadas, com % de mulheres e jovens. 3) % de municípios que recebem pelo menos uma campanha por ano."*	*0*	*0*	*72,974*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39213.0.0: Até 2028, os profissionais do setor da justiça serão formados em áreas técnicas prioritárias e destacados para instituições que atendem municípios carentes	*"""1) # de juízes, procuradores, defensores públicos, funcionários judiciais, conservadores, notários e técnicos de registo formados nas áreas prioritárias do Roteiro (direito fundiário, registos, TIC, justiça*			*1,115,751*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	juvenil, etc.). 2) % dos formados destacados para municípios fora de Díli."			
Resultado de Curto Prazo (Output) 39223.0.0: Até 2028, os direitos formais sobre bens imóveis dos cidadãos e do Estado serão reconhecidos e registados	*"""1) # de títulos de propriedade privada emitidos por ano 2) # (e %) de propriedades do Estado inventarizadas e registadas. 3) Existência de uma sistema operacional de registo de bens do Estado (0/1)"*			*186,185*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos				***10,547,970***
Resultado de Curto Prazo (Output) 39211.0.0: Até 2028, os reclusos condenados terão acesso a programas de formação profissional e reintegração	*"1) % de reclusos que participam em programas de formação profissional ou atividades «prisionais produtivas» 2) Taxa de reintegração nos dois anos após a libertação"*	*0*		*16,100*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39212.0.0: Até 2028, as prisões estarão em conformidade com os padrões mínimos de capacidade, separação de categorias e condições básicas de direitos humanos	*"""1) Taxa de ocupação prisional (reclusos/capacidade oficial) 2) % de prisões com separação de: homens/mulheres; menores/adultos; detidos em prisão preventiva/reclusos condenados. 3) # de inspeções prisionais por ano e % de recomendações implementadas"*	*0*		*3,763,675*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39214.0.0: Até 2028, um cadastro sistemático e atualizado abrangerá uma parcela cada vez maior de terrenos e municípios	*"""1) # (e %) de parcelas de terra com dados cadastrais completos no SNC 2) # de municípios onde levantamentos cadastrais sistemáticos estão em andamento ou concluídos."*			*2,625,100*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39215.0.0: Até 2028, o portfólio de bens imóveis do Estado estará totalmente inventarizado, registado, digitalizado e gerido num sistema transparente, responsável e atualizado	*"""1) # dos Bens Imóveis do Estado conhecidos inventarizados no registo nacional de ativos 2) # dos bens do Estado Inventarizados legalmente registados no Registo Predial Nacional (Registo Predial) 3) # dos Bens do Estado inventarizados mapeados e digitalizados no Sistema de Informação Geoespacial de Ativos (SIIG / base de dados Geoespacial)"*	*0*		*4,056,572*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39216.0.0: Até 2028, uma base de dados geoespacial e de ativos estará operacional e será utilizada pelo Ministério da Justiça e pelos municípios	*"""1) Base de dados geoespacial operacional (sim/não) e número de instituições que a utilizam ativamente. 2) # de pedidos de informação geoespacial tratados por ano."*	*0*		*51,423*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Até 2028, um sistema eletrônico de registo e notariado será implementado e interoperável com outros sistemas públicos essenciais	*"""1) % de cartórios e escritórios de notariado que utilizam o sistema eletrônico 2) Tempo médio para registrar atos (dias), por tipo de ato 3) Nível de interoperabilidade com outros sistemas governamentais (escala de 0 a 3)."*			*35,100*
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.				***4,058,426***
Resultado de Curto Prazo (Output) 39218.0.0: Até 2028, a cobertura do registo de nascimentos, casamentos e óbitos e a emissão de Bilhete de identidade e passaportes aumentam significativamente, incluindo em todos os municípios	*"1) # de nascimentos, casamentos e óbitos registados. 2)# das crianças com menos de 5 anos com nascimento registados. 3) % da população com identificação nacional válida. 4)# de Bilhete de Identidade e Passaportes emitidos"*	*0*		*4,058,426*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**3,048,658**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo***	***0***		***2,812,148***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Objetivos do Plano Anual Alcançados*	*0*		*1,083,008*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Variância da execução orçamentária por programa*	*0*		*1,642,646*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*Número de reuniões intersetoriais*			*86,494*
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***		***236,510***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51040.0.0: Promover a proteção efetiva dos direitos humanos fundamentais	*% dos cidadãos timorenses, especialmente mulheres, meninas, pessoas com deficiência e grupos marginalizados, aumentaram seus conhecimentos e compreensão sobre seus direitos fundamentais*	*n.d*		*236,510*
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.				**11,370**

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida	***"""1) % de mulheres rurais (com mais de 15 anos) com identidade legal própria (bilhete de identidade nacional ou passaporte) 2) % de mulheres rurais que declaram ter acesso a serviços judiciais formais, se necessário"***			***11,370***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98028.0.0: A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e provisão de segurança é aumentada	*"""1) % de cargos de liderança no Ministério da Justiça e nas instituições judiciais (tribunais, Ministério Público, Defensoria Pública, cartórios) ocupados por mulheres. 2) # de funcionários do setor da justiça (juízes, procuradores, defensores, registradores, funcionários prisionais) formados em WPS, GBV e direitos das mulheres por ano. 3) # de reuniões de coordenação/monitorização relacionadas com WPS em que o Ministério da Justiça participa e apresenta os progressos do setor da justiça."*			*2,950*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98029.0.0: Violência Baseada em Gênero é reduzida				*7,750*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98046.0.0: tbd	*"""1) % de mulheres rurais (maiores de 15 anos) em municípios-alvo com identificação civil válida e registo civil básico (nascimento, casamento). 2) # de mulheres rurais cujos direitos à terra e à propriedade foram formalizados (os seus nomes constam em títulos de propriedade ou registos de propriedade) através de serviços ou campanhas do Ministério da Justiça. 3) # de municípios onde o Ministério da Justiça, em conjunto com o SEI/MSSI, opera regularmente «clínicas Maubisse» móveis ou multifuncionais, combinando identidade legal, aconselhamento sobre terras/propriedades e serviços de assistência jurídica/violência baseada no género."*			*670*
	TOTAL			**19,235,351**

016: Ministério da Administraçao Estatal

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

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	administração dos Sucos, PNDS e Merenda Escolar).			
Resultado de Curto Prazo (Output) 02502.0.0: Sistemas administrativos municipais e submunicipais fortalecidos por meio de monitoramento, suporte técnico e adoção de procedimentos padrão de planejamento, relatórios e administração	*"1) # de Formacao de Desentralizacao do Poder Local (Disseminasaun sobre Lei Poder Local, Lei Finansas Municipais, Lei Eleitoral Municipal). 2) # de municipios, postos administrativos e sucos munitorizados e avaliados. 3) # de formados capacitados composto pelos chefes dos Sucos eleito, Secretarios Adm Sucos, official Adm Suco, Official Financas e Official Social Economia; 4) # de Livros da Administração dos Sucos imprimido; 5) # Municípios Mapeados sobre Mapeamento dos Limites Territóriais dos Municípios."*	*"1) N.d. 2) 12 municipios, 30 postos administiratívos e 226 sucos monitorizados e avaliados. 3) N.d. 4) 452 sucos de Livros da Administração dos Sucos imprimido; 5) N.d. "*	*"1) 12 Municipios, AA-Atauro e RAEOA 2) 12 Municipios, 65 Posto Administrativos e 452 sucos. 3) 2,260 pessoas; 4) 47 Sucos; 5) 2 municipios (Baucau e Ermera)."*	*728,546*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.0: Planos de investimento municipal (PIM) e projetos PDIM entregues com aquisições em conformidade, controlo de qualidade e monitorização de rotina para garantir infraestruturas municipais oportunas e de alta qualidade	*"1) # de asistencia tecnica ao processo de Pré-Qualificação das empresa do ano 2026 nas Autoridades Municipais e Autoridade Administrativa de Atauro, realizado; 2) # de asistência técnica ao processo de elaboração do plano investimento municipal (PIM) AF de 2027 das Autoridades municipais e Autoridades Administativa de Atauro realizados; 3) # de asistência técnica ao processo de Concurso Público de Municipal do ano 2026 nos Autoridades Municipais e Autoridade Administrativa de Atauro realisados; 4) % Projetos do PDIM 2026 em Autoridades Municipais e Autoridades Administrativa de Atauro monitorizados; 5) # de participantes da formação relacionados do PDIM (Planeamento, Prá-qualificação e Aprovisionamento) realizado em Autoridades Municipais e autoridade administrativa de Atauro; 6) # de relatorios das atividades realizadas pelos orgãos responsáveis de avaliação, coordenação, aprovação e execução dos programas do PDIM, elaborados; 7). # de*	*"1) 12 Autoridades Municipais e Autoridade Administrativa de Atauro; 2) Plano investimento municipal (PIM) AF de 2024 de 12 Autoridades Municipais e Autoridades Atauro elaborados; 3) 100% realizados em 2025; 4) 100% monitorizados aos projetos do PDIM Implementado de 2024,; 5) N.d.; 6) 100% elaborado em 2024; 7) 1 Reunião; 8) 42 funcionários recrutados (3 tecnicos especializados e 39 funcionarios casuais); 9) 100% realizado em 2024; 10) N.d."*	*"1) 12 AM e AA de Atauro; 2) 12 AM e AA de Atauro; 3) 12 AM e AA de Atauro; 4) 100% 5) 1.090 formados (455 Planeamento; 350 Controlo qualidade (quality Control) e 285 Aprovisionamento); 6) 3 Relatórios; 7) 1 reunião de Trabalho 8) 35 pessoas (1 TE e 34 casuais); 9) 100%. 10) 7 Autoridades Municipais "*	*179,740*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	reunioes do trabalho relasionado com a avaliação dos projetos do PDIM, organizados trimestralmente; 8). # dos funcionarios de Técnico especialisados e funcionarios casuais, contratados; 9) % dos Servicos Administrativos do DNAIPDI implementado; 10) # de asistência técnica da monitorização e companhamento aos grandes projetos. "			
Resultado de Curto Prazo (Output) 02504.0.0: Apoio aos mecanismos locais de governação e consulta (GTP/GTIM e estruturas consultivas municipais) para que funcionem regularmente, produzam decisões documentadas e melhorem a compreensão dos cidadãos sobre os processos de descentralização	*"1) # das reuniões ordinárias do GTP/GTIM realizadas. 2) # de participantes dos cidadaos esclarecidos sobre as questões relacionadas com os processos de desconcentração e de descentralização administrativas territoriais, (# participante mulheres, homens e as pessoas com defisiencia); 3) # de participantes dos cidadaos esclarecidos sobre as questões relacionadas com os processos de desconcentração e de descentralização administrativas territoriais, (# participante mulheres, homens e as pessoas com defisiencia); 4) # das reuniões ordinarias do GTP/GTIM realizado, (# participante mulheres, homens e as pessoas com defisiencia);"*	*"1) 16/6 reuniões ordinárias do GTP/GTIM realizadas; 2) N.d. 3) N.d; 4) realizados 16 reuniões ordinarias do GTP e 6 GTIM reuniões ordinarias realizados; "*	*"1). 24/12, reunioes ordinarios GTP/GTIM realizados; 2) 520/13; 3) 13 AM, do total de 520 participantes; 4) 26 reuniões (24 GTP e 12 GTIM); "*	*1,558,328*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**16,079,785**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Progresso do desenvolvimento das leis, politicas e enquadramento institucional da descentralização administrativa e poder local, desenvolvimento rural, eleitoral e preservação dos documentos históricos elaborado.***	***Plano Estrategico aprovado***	***As Leis sobre Poder Local e da Descentralização Administrativa, Finanças Municipais e das Eleições Municipais, Lei do Aprovisionamento Municipal e do Patrimonio Municipal e outros regulamentos aprovado e implemntado.***	***16,079,785***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*1) # do progresso no desenvolvimento das leis, politicas e enquadramento institucional da descentralização administrativa e poder local,desenvolvimento rural, da promoção da higiene, toponímia e organização urbana, nos domínios da organização e execução dos*	*1). Proposta de Revisão à Lei do Poder Local e da Descentralização Administrativa, Finanças Municipais e das Eleições Municipais e Proposta de Lei do Aprovisionamento Municipal e do Patrimonio Municipal; 2) N.d; 3)*	*1) 4 proposta de leis, Propostas de Decretos Leis, Propostas de revisão de leis e decretos leis, Diplomas Ministeriais e regulamentos produzidos; 2) 66 sessões de trabalho organizados; 3) Recrutar um consultor exterior para realizar um*	*4,999,703*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	processos eleitorais e referendários, da classificação e conservação dos documentos oficiais com valor histórico, da promoção do desenvolvimento da Ilha de Ataúro, pelo Instituto Nacional da Administração Pública, pela Autoridade Administrativa de Ataúro e pelo Fundo Especial de Desenvolvimento de Ataúro, os quais ficam sujeitos à superintendência e tutela do Ministro da Administração Estatal. 2) # de sessões de trabalho a nivel municipal na competencia do Vice Ministro; 3) # de formação para os funcionarios dos quadros Gabinete nas areas a serem identificadas atraves de um Training Needs Analysis (TNA) ; 4) # de realização estudos e formulação proposta de melhoria prestação de bens e servicos publicos nas areas de RAEOA e de Atauro; 5) # de auditorias implementadas e relatorios produzidos; 6) % da implementação do PAA e da Execução Orçamento do MAE controlado; 7) # de Seminariu & Workshop Realizados em Nivel Nasional sobre Politika de Toponimia e Organizacao Urbana; 8) # de relatórios mensais e de relatórios de desempenho trimestral e anual do MAE apresentados atempadamente ao Ministerio das Finanças;	*Workshop Retiro de todos os funcionarios do Gabinete do Vice Ministro realizados; 4) N.d; 5) 8 auditorias efetuadas e os relatórios produzidos; 6) N.D.; 7) N.D.; 8) 12 relatórios mensais, 4 relatórios trimestrais e 1 relatório anual do MAE submetido.*	*Training Needs Analysis (TNA) de 100 funcionários financiados pelo gabinete do Vice Ministro (formação local); 4) 10 informações e paraceres; 5) 58 auditorias; 6) 90%; 7) 5 seminarios realizado para Autoridades Municipais; Liderancas Comunitarios; Grupos Juventude; Universitarios; Grupos Religioso; Parceiras do Desenvolvimento, com o total de 500 participantes; 8) 12 relatorios mensais, 4 reltorios trimestais e 1 relatorio anual do MAE*	
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*1) % da execução orçamentária por programa do MAE executado. 2) # do processo de aprovisionamento assinados em 2026. 3) # de municipios e nacional sobre os bens imoveis do estado registrados. 4) # Monitorização dos serviços ICT nos municipios, implementados; 5) # de recrutamento de concurso publico sobre as vagas do mapa pessoal do funcionários público e agente da administração pública do MAE a nível nacional;*	*1) 93% de orcamento executado. 2) 135 dos contratos de aprovisionamento. 3) a nivel nacional e 2 municípios com piloto. 4) Serviços ICT em 13 Municipios monitorizado; 5) N.D.;*	*1) 100 % executado. 2) 195 dos contratos de aprovisionamento. 3) A Nacional e 12 municipios registrados. 4) Serviços ICT em 13 municipios monitorizado; 5) 150 funcionarios público e 165 agentes da administração pública.*	*11,080,082*
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.				**60,500**

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida	***"1) % de municípios com um mecanismo ativo de coordenação da VBG alinhado com o NAP-GBV 2) % de casos de VBG relatados a nível comunitário com encaminhamento ou via de resolução documentados 3) Número de municípios que realizam pelo menos uma atividade de prevenção/conscientização sobre VBG por ano"***	***n.a***	***10 % de aumento médio anual em todas as metas de gênero e inclusão, incluindo educação, saúde, justiça, segurança e trabalho decente, e representação em processos de tomada de decisão política e econômica.***	***60,500***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98029.0.0: Violência Baseada em Gênero é reduzida	*"1) Número de reuniões de coordenação GEDSI/NAP-GBV realizadas com decisões documentadas 2) Porcentagem de casos de violência baseada no género relatados com encaminhamento ou resolução documentados ao nível comunitário 3) Tempo médio entre a denúncia do caso de violência baseada no género e o encaminhamento ou ação"*	*1) N.d. 2) N.d. 3) N.d.*	*1) 6 reuniões de coordenação realizadas a nivel nacional (MAE) 2) 8 Municipios e 8 sucos.*	*60,500*
PROGRAMA A23: TOPONÍMIA E ORGANIZAÇÃO URBANA				**784,763**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A23.0.0: Melhoria da governança urbana através de sistemas operacionais de toponímia e endereçamento, e reforço da implementação municipal de normas de higiene e ordem pública urbana	***"1) % de municípios (incluindo AA Atauro) com um registo operacional de toponímia e endereçamento 2) Taxa de cobertura de toponímia em áreas urbanas prioritárias 3) % de edifícios visados com numeração oficial aplicada em zonas prioritárias 4) % de jurisdições que implementam um pacote mínimo de normas de higiene e ordem urbana"***	***n.a***	***100 % funcionamento da Organização Urbana, Higiene, atribuição de nomes de lugares e Ordem Pública para melhorar as condições urbanas em todo o território de Timor-Leste.***	***784,763***
Resultado de Curto Prazo (Output) A2301.0.0: Sistemas de toponímia e endereçamento estabelecidos/atualizados e aplicados pelos municípios, incluindo decisões documentadas sobre nomenclatura e identificação verificada de ruas/edifícios em áreas prioritárias	*"1) # de seminários e workshops na área de Toponímia, Organização Urbana e Gestão de Higiene e Ordem Pública, realizados. 2) # de Assistência Técnica para apoiar as Autoridades Municipais e a Autoridade Administrativa de Atauro na gestão de mercados, conservação de jardins e*	*1) 6 assistências técnicas realizadas nos municípios de Bobonaro, Liquiça e Administrativa de Atauro, Dili, Ermera e RAEOA, foram efetuadas; 2) 12 municípios e em 67 PA realizados; 3) 1 Disseminação e socialização do DL.NU 31/2017 realizada na Autoridade*	*1) 12 Municípios, Autoridade Administrativa Atauro e RAEOA; 2) 12 Municípios e 30 PA; 3) 12 Municípios, Autoridade Administrativa Atauro e RAEOA em 20 PA; 4) 12 Municípios, AA Atauro, 67 PA e em 452 Sucos; 5) 12 municípios, AA Atauro*	*475,763*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	parques, cemitérios públicos, venda ambulante, exercício de atividades comerciais não sedentárias, ocupação temporária de vias públicas e licenciamento de afixação de mensagens publicitárias; 3) # de disseminação de quadros legais e o padrão de procedimentos operacionais sobre os Serviços da Organização Urbana para as Autoridades Municipais e a Autoridade Administrativa Atauro; 4) # de assistência técnica prestada para apoiar as autoridades municipais e a Autoridade Administrativa de Atauro nos Serviços de Toponímia, incluindo o registro dos arruamentos e a numeração dos prédios urbanos construídos nos principais aglomerados populacionais de Timor-Leste; 5) # de formação no assunto de Toponímia na prestação de assistência técnica nas Autoridades Municipais, realizado; 6) # de Assistência Técnica para apoiar as Autoridades Municipais e a Autoridade Administrativa de Atauro na implementação de sistemas de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos.	*Municipal de Ermera do PA. Hatolia B e Ermera Villa; 4) 13 Autoridades Municipais, Autoridade Administrativa de Atauro em 67 Postos Administrativos; 5) 1 Formação realizada na Autoridade Administrativa de Atauro, do total de 62 participantes (31 homens e 31 mulheres); 6) 3 Assistências técnicas sobre o programa da Organização Urbana no Município de Liquica. PA. Baubara, Viqueque e Autoridade Administrativa de Atauro.*	*do total de 1.700 participantes; 6) 12 municípios, Autoridade Administrativa de Atauro e 67 PA.*	
Resultado de Curto Prazo (Output) A2302.0.0: Reforço das normas municipais de higiene e ordem pública urbana através da adoção de procedimentos operacionais, inspeções/monitorização de rotina e ações documentadas de fiscalização/ apoio em áreas urbanas prioritárias	*"1) # de Assistêcia Técnica realizado para apoiar Autoridades Municipais e á Autoridade Administrativa de Atauro os Serviços Toponimia registo dos arruamentos e de numeração dos prédios urbanos construidos. 2) # de participantes na Assistência Técnica sobre desseminação os quadros legais e o padrão procedimento operacionais sobre os Servicos Gestão de Higene e Ordem Pública para Autoridades Municipais e a Autoridade Administrativa Atauro realizado; 3) # de formação aos Tecnicos Eepecializada quadro logica area Gestão de Higene e Ordem Pública para Técnico Professional no 13 Municipais e Nacional; 4) # ToT realizado para*	*"1) 13 Municipios,67 PA,452 Sucos. 2) 711 pessoas (M:514 e F: 197) 3) 11 Postos Administrativos 4) D.d"*	*"1) 13 Municipios, 67 PA, 452 Sucos 2) 100 Participantes 3) 140 Formandos 4) 2 regulamentos para 10 formadores."*	*309,000*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	formadores na area Gestão de Higene e Ordem Pública."			
PROGRAMA A24: DESENVOLVIMENTO LOCAL				**528,580**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A24.0.0: Reforço da capacidade de planeamento e coordenação do desenvolvimento local entre municípios e estruturas comunitárias (sucos), permitindo a prestação prioritária de serviços e infraestruturas locais, em conformidade com os planos de desenvolvimento local aprovados	***"1) % de municípios com um pacote de planos de desenvolvimento local aprovado e atualizado. 2) % de municípios que receberam pelo menos um ciclo de assistência técnica (AT) estruturada para a implementação do planeamento local. 3) Número de planos de desenvolvimento comunitário (PDC) ou instrumentos de planeamento suco apoiados (validados)."***	***n.a***	***10% a pobreza nas comunidades locais e rurais reduzidos.***	***528,580***
Resultado de Curto Prazo (Output) A2401.0.0: Apoio ao planeamento e coordenação do desenvolvimento local prestado a municípios, postos administrativos e sucos através de assistência técnica, capacitação e produtos de evidência para melhorar a implementação das prioridades de desenvolvimento local	*"1) # de Seminário ou workshop sobre Promoção do Desenvolvimento Local na área do Planeamento Desenvolvimento Municipal, Planeamento Desenvolvimento Comunitário e Promoção Eficiência da Administração local; 2) # de Assistência Técnica realizada nas Autoridades Municipais sobre a Harmonização e Implementação do PDM / PDA e PAA; 3) # de monitorização e avaliação e # assistência técnica na elaboração, execução e avaliação da implementação dos planos de desenvolvimento comunitário na Autoridade Municipal, Autoridade Administrativa de Atauro, Posto Administrativo e Sucos realizados. 4) # de implementação e disseminação de processos administrativos mais eficientes na administração local ao nível dos municípios ou dos postos administrativos.*	*1) N.d. 2) 12 Autoridades Municipais e Autoridade Administrativa de Atauro realizadas; 3) 12 Autoridades Municipais e Autoridade Administrativa de Atauro e # de participantes Promover a capacitação de recursos humanos para a elaboração, implementação, monitorização, avaliação e revisão dos planos de desenvolvimento municipal; 4) N.d.*	*1) 1 Seminário e 500 Pessoas DG MAE, PAM, Diretores de Serviços Municipais, APA; 2) 12 Autoridades Municipais e Autoridade Administrativa de Atauro; 3) 12 AM, AAA, 69 postos administrativos e 466 sucos; 4) 12 municípios, AA-Ataúro e 65 postos administrativos.*	*528,580*
PROGRAMA A47: REFORMA ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SIMPLIFICAÇÃO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO LOCAL				**1,332,925**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) new_el23872: Melhoria da acessibilidade, pontualidade e transparência dos serviços administrativos municipais prioritários através de balcões únicos funcionais	***"1) % de Balcões Únicos funcionais em relação a um padrão mínimo de operação 2) Tempo médio de processamento para serviços prioritários***	***1) Estabelesido Balcão Unico em 5 municipios, nomeadamente Manatuto, Baucau, Liquica, Atauro e Manufahi. 2) 7 base de***	***1) 14 Balcão Único. 2) 12 Autoridades Municipais, AA de Atauro e RAEOA. 3) 5 Autoridade Municipais. 4) 12 Autoridades Municipais e AA de Atauro.***	***1,332,925***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
(Balcão Único), procedimentos simplificados e padrões mínimos de serviço	***selecionados (minutos/dias) 3) % de municípios que publicam informações atualizadas sobre serviços e dados importantes no Portal Municipal 4) Número de municípios que concluíram a avaliação das «condições mínimas» e implementaram um plano de melhoria acordado"***	***dados atualizados no Portal Municipais. 3) N.d 4) N.d***		
Resultado de Curto Prazo (Output) A4700.0.0: tbd				*200,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el23873: Desenvolvimento e implementação de processos e ferramentas padronizados para a prestação de serviços municipais, incluindo pacotes operacionais do Balcão Único, SOPs/formulários simplificados, ferramentas de avaliação de condições mínimas e padrões de conteúdo do portal	*"1) Número de pacotes operacionais do Balcão Único implementados 2) Número de procedimentos municipais prioritários simplificados e padronizados 3) Quadro de avaliação das condições mínimas aprovado e aplicado 4) Porcentagem de municípios que cumprem a norma de conteúdo do Portal Municipal 5) Número de funcionários formados e certificados em procedimentos simplificados e operações do Balcão Único"*	*1) 5 de Balcão Unico Estabelecido (Manatuto, Baucau, Liquica, Atauro e Dili); 2) 7 base de dados atualizados no Portal Municipais. 3) N.d; 4) 10 cooperações e coordenações entre os parceiros do MAE, foram realizadas; 5) N.d.*	*1) 9; 2) 5; 3) 2 (1 DG e 1 DM); 4) 3 parcerias; 5) 14 Balcão Único.*	*1,132,925*
TOTAL				**22,745,648**

017: Ministério da Saúde

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**13,092,623**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Procedimentos de saúde totalmente implementados***	***Plano Estratégico de Saúde Aprovado***	***Políticas***	***11,757,010***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Annual*	*4 Relatorios Trimestrais*	*4*	*2,625,973*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Metas no Plano Anual alcançadas*	*75%*	*90%*	*8,816,294*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*Acordos de Parceria e / ou Memorando de Entendimento são implementados de acordo com os termos acordados*	*90%*	*90%*	*89,660*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51007.0.0: Todo contrato interorganizacional de decentralização implementado em todos Municípios	*Municipios Implementou a descentralização Inter-orgânica com sucesso*	*10*	*14*	*141,030*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51008.0.0: Profissionais da Saúde, Farmácia Privada, Clínicas Privadas e outras atividades de saúde registradas pelo Ministério da Saúde	*Profissionais de saúde registrados receberam certificação profissional de saúde, 75% das clínicas de saúde privadas e farmácias privadas foram registradas receberam certificação adequada*	*50%, 100%*	*70%, 100%*	*84,053*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.j: Instalações de saúde funcionais, seguras e adequadamente equipadas, prontas para apoiar a prestação de serviços de saúde de qualidade em todos os níveis	***"""1) % de instalações de saúde que cumprem os padrões mínimos de prontidão funcional (infraestrutura, água, energia, saneamento, equipamentos essenciais) 2) % de instalações de saúde com serviços essenciais interrompidos por falhas de infraestrutura"***	***23***	***44***	***1,335,613***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51063.0.0: Infraestruturas de saúde construídas, reabilitadas e mantidas de acordo com padrões nacionais de prontidão e segurança	*"""1) % de instalações de saúde que cumprem os padrões mínimos de prontidão funcional (infraestrutura, água, energia, saneamento, equipamentos essenciais) 2) % de instalações de saúde com serviços essenciais interrompidos por falhas de infraestrutura"*	*70%*	*90%*	*1,335,613*
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS				**34,557,972**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 528.0.0: Maior acesso, equidade e qualidade dos cuidados de saúde	***"""1) % das unidades de cuidados de saúde primários que***	***"1.195/100000 LB 2. 50.5/1000 3. 47.1%"***	***"1.85/100000 Lb 2.30/1000. 3. 30%"***	***34,557,972***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
primários (CSP) integrados, em conformidade com o Pacote Nacional de Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas	***cumprem os padrões mínimos de prontidão dos serviços de cuidados de saúde primários (pacote de cuidados de saúde primários + WASH/IPC + medicamentos essenciais). 2) Consultas ambulatórias per capita por ano (cuidados de saúde primários) (atribuíveis aos cuidados de saúde primários). 3) Rácio de mortalidade materna (RMM) 4) Taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos 5) Prevalência de atraso no crescimento (Stunting prevalence)"***			
Resultado de Curto Prazo (Output) 52802.0.0: Prestação de um pacote abrangente de serviços de cuidados de saúde primários (consulta, prevenção, tratamento básico e encaminhamento) com qualidade e equidade em todas as unidades de saúde, incluindo áreas remotas	*"""1) Consultas ambulatórias per capita por ano (cuidados de saúde primários) 2) % de unidades de cuidados de saúde primários que prestam o pacote completo de cuidados de saúde primários essenciais (disponibilidade de serviços) 3) % de unidades de cuidados de saúde primários com taxa de ruptura de estoque <5% para medicamentos essenciais rastreáveis"""*	*4*	*4.5*	*30,663,177*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52804.0.0: Prevenção, deteção e tratamento da desnutrição ao nível comunitário e nas unidades de cuidados de saúde primários, com foco nas crianças e nas mães, de acordo com as normas nacionais de nutrição	*"""1) % de crianças de 6 a 59 meses tratadas por desnutrição aguda grave (SAM) de acordo com o protocolo (cobertura tratada/ curada) 2) % de crianças menores de cinco anos que recebem monitoramento regular do crescimento (mensal/ trimestral, conforme definido) 3) % de taxa de ruptura de estoque de produtos nutricionais essenciais (RUTF, MNP, vitamina A, albendazol)"*	*75%*	*80%*	*701,739*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52805.0.0: Prestação de serviços de saúde materno-infantil (RMNCH) de qualidade, incluindo imunização e planeamento familiar ao nível dos cuidados de saúde primários, com um sistema de referência obstétrica funcional para melhorar a segurança da gravidez e do parto	*""" 1) % de partos assistidos por profissionais de saúde qualificados (ou % de partos em instalações de saúde) 2) % de mulheres grávidas que completaram ANC4+ (ou % de ANC1 antes das 12 semanas) 3) % de crianças totalmente*	*"MM 8 MP 592"*	*"MM 0 MP "*	*261,493*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	imunizadas aos 2 anos de idade (ou cobertura Penta3) 4) % de mortes maternas e perinatais relatadas e analisadas através do MPDSR"			
Resultado de Curto Prazo (Output) 52806.0.0: A prevenção, deteção, tratamento e encaminhamento de doenças transmissíveis e condições crónicas prioritárias são implementados ao nível dos cuidados de saúde primários, apoiados pela vigilância e educação para a saúde	*"""1) Taxa de deteção de casos de TB ou taxa de sucesso do tratamento da TB (escolha uma opção de forma consistente) 2) % de pessoas elegíveis que vivem com VIH em tratamento (ou % de EMHIV que iniciam o tratamento) 3) % de unidades de cuidados de saúde primários que implementam o pacote de rastreio de DNT prioritárias (hipertensão/diabetes) com vias de encaminhamento funcionais"*	*"79% 91%"*	*1. 300/100,000 2. 2500 3. 60% 4. 238 5. 80% 6. 0,40%*	*2,272,565*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52814.0.0: Mecanismos eficazes de promoção da saúde e envolvimento da comunidade (interfaces PSF/MBKS/SISCa e campanhas temáticas) que aumentam a adoção de práticas saudáveis	*"""1) Número de sucos com mecanismos funcionais de monitorização da saúde baseados na comunidade (MBKS), de acordo com a definição acordada 2) % de escolas/comunidades que implementam pacotes prioritários de promoção da saúde (nutrição, higiene/WASH, imunização, saúde reprodutiva) 3) Número de campanhas de mudança de comportamento realizadas com alcance documentado (rádio, redes sociais, eventos comunitários)"*	*1.3*	*2.7*	*658,998*
PROGRAMA 529: CUIDADOS DE SAÚDE SECUNDÁRIOS E TERCIÁRIOS				**33,412,502**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 529.0.0: São prestados cuidados hospitalares secundários e terciários seguros, eficazes e de alta qualidade, com um sistema de encaminhamento que funciona bem, a fim de reduzir a mortalidade evitável e melhorar a satisfação dos pacientes	***""" 1) Taxa líquida de mortalidade (NDR) – pacientes internados 2) Taxa bruta de mortalidade (GDR) – pacientes internados 3) % de pacientes encaminhados que chegam com a documentação de encaminhamento completa (conformidade do encaminhamento)"***	***"GDR 47/1000 NDR 27/1000"***	***"GDR <25/1000 NDR <10/1000"***	***33,412,502***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52902.0.0: Os serviços de referência e os hospitais municipais prestam cuidados hospitalares seguros e eficientes, com uma gestão funcional dos leitos e o cumprimento das normas mínimas de qualidade e de prevenção e controlo de infecções	*"""1) Bed Occupancy Rate (BOR) / Taxa de ocupação de leitos 2) Average Length of Stay (ALOS) / Tempo médio de permanência 3) (Optional) Turnover*	*"BOR 101% TOI Loron 0 ALOS loron 6"*	*"BOR 85% TOI Menus Loron 4 ALOS Menus loron 3"*	*11,899,488*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	Interval (TOI) / Intervalo de rotatividade"			
Resultado de Curto Prazo (Output) 52903.0.0: Serviços de subespecialidades prioritárias (cardiologia, oncologia, hemodiálise, neurologia) são estabelecidos e operados de acordo com as normas, reduzindo a necessidade de encaminhamentos médicos para o exterior	*"""1) Pontuação de prontidão dos serviços de subespecialidades prioritárias em relação às normas nacionais do pacote de serviços 2) # de serviços de subespecialidades prioritárias em funcionamento (definição mínima de serviço cumprida) 3) # de encaminhamentos para o exterior para condições cobertas pelos serviços de subespecialidades estabelecidos"*	*n/a*	*75%*	*16,443,360*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52906.0.0: O pacote nacional de serviços hospitalares secundários e terciários é implementado nos hospitais de acordo com as normas nacionais (serviços essenciais, pessoal, procedimentos e requisitos de qualidade)	*"""1) % de hospitais que cumprem os requisitos mínimos do pacote (pontuação de conformidade do pacote secundário/terciário). 2) % de serviços de diagnóstico essenciais disponíveis (disponibilidade/tempo de funcionamento de laboratórios/imagiologia)"""*	*n/a*	*75%*	*28,520*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52907.0.0: Os serviços médicos de emergência e os sistemas de transferência de pacientes funcionam com tempos de resposta adequados, e a preparação para responder a emergências de saúde pública é garantida	*"""1) % de encaminhamentos de emergência atendidos dentro do tempo padrão (por exemplo, <24 horas para transferência entre instalações) 2) % de hospitais com planos funcionais de preparação para emergências testados pelo menos uma vez por ano (simulação realizada) 3) % de instalações de saúde que enviam relatórios de vigilância em tempo hábil (indicadores relevantes para emergências)"*	*n/a*	*85%*	*351,477*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52909.0.0: O sistema de aquisição e distribuição de medicamentos e suprimentos médicos funciona de forma eficiente e transparente, reduzindo a falta de estoque e o desperdício em todo o Serviço Nacional de Saúde	*"""1) % de falta de estoque de medicamentos essenciais rastreáveis (nível nacional) 2) % de instalações que relatam o consumo de medicamentos através do LMIS dentro do prazo 3) % de medicamentos vencidos como parte do valor total do inventário"*	*15%*	*<10%*	*60,857*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52909.0.1: Os medicamentos essenciais e os equipamentos médicos estão disponíveis, são seguros e funcionais nos hospitais, de acordo com as normas aprovadas para os pacotes de serviços	*"1) % de medicamentos genéricos essenciais não expirados disponíveis 2) % de equipamentos médicos disponíveis e funcionais de acordo com as normas do pacote 3) % de medicamentos e insumos*	*"1) 89% 2) 50% 3) 85.7%"*	*"1) 90% 2) 80% 3) 100%"*	*4,628,800*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	médicos que cumprem as normas de qualidade e seguran"			
	TOTAL			**81,063,097**

020: Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**2,174,223**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***% médio de cumprimento das ações institucionais anuais com foco na transparência, responsabilização e desenvolvimento institucional***	***65%***	***80%***	***2,174,223***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*N.º total de ações anuais institucionais realizadas, com foco na promoção da transparência, coordenação e cumprimento das normas internas*	*450*	*490*	*1,007,212*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*% médio de execução dos principais indicadores das atividades de desenvolvimento institucional*	*80%*	*85%*	*853,989*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*N.º de reuniões nacionais e internacionais que tiveram a participação do Ministério*	*4*	*7*	*224,682*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51065.0.0: Hadia Asesu no Kondisaun Ensinu no Aprendijazen nian iha Setor Ensinu Superior	*N.º de projetos de infraestruturas em desenvolvimento*			*88,340*
PROGRAMA 524: ENSINO SUPERIOR				**3,539,430**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 524.0.0: Até 2028, o acesso, a qualidade e a relevância do ensino superior para o mercado de trabalho serão melhorados, com mais programas acreditados, parcerias público-privadas mais fortes e melhores resultados académicos para os estudantes timorenses em instituições públicas e privadas
***	***1) Taxa bruta de matrícula no ensino superior. 2) % de programas de ensino superior acreditados ou classificados como «Bons» ou superiores pela ANAAA.***	***30% 50%***	***40% 60%***	***3,539,430***
*Resultado de Curto Prazo (Output) 52402.0.0: Os estudantes timorenses matriculados no ensino superior, no país e no estrangeiro, recebem apoio coordenado que melhora a conclusão dos programas e o retorno dos investimentos em bolsas de estudo
*	*1) Taxa de conclusão dos estudantes timorenses bolsistas no estrangeiro. 2) % de estudantes bolsistas que regressam e aceitam um emprego ou serviço em Timor-Leste no prazo de X anos (conforme o compromisso da bolsa). 3) # ou % de instituições de ensino superior que enviam relatórios académicos regulares sobre o progresso dos estudantes com e sem bolsa de estudo ao MESCC.*	*70% 60% 80%*	*75% 65% 85%*	*687,242*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52402.0.1: As intervenções governamentais no ensino superior são coordenadas através de um quadro reforçado de garantia da qualidade e de políticas, assegurando	*"1) # de programas de ensino superior acreditados ou reacreditados anualmente (públicos e privados). 2) % de instituições de*	*190 50% 2*	*225 60% 4*	*2,852,188*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
*o alinhamento entre o MESCC, a ANAAA, as instituições de ensino superior e o setor privado
*	*ensino superior com unidades internas de garantia da qualidade funcionais que apresentam relatórios anuais de garantia da qualidade ao MESCC/ANAAA. 3) # de mecanismos formais de coordenação com o setor privado (por exemplo, conselhos consultivos, conselhos setoriais de competências, reuniões conjuntas de revisão do currículo) realizados por ano, com recomendações acordadas.*			
	TOTAL			**5,713,653**

021: Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**9,160,083**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Recurso Humano qualificado, qualidade de atendimento ao publico e satisfação publico/Número de metas alcançadas***	***50%***	***75%***	***9,160,083***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Relatórios Trimestrais de Implementação do Plano Anual*	*4*	*4*	*3,639,417*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*% dos Metas do Plano Anual Alcançados*	*Plano Anual 100% Realizado*	*100%*	*4,902,112*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*# de acordo cooperação e parcerias asinadas*	*40 acordos de Cooperação e parcerias foram assinados e implementados (Em 2016 até 2018)*	*50 acordos de cooperação nacional, regionais, bilaterais e multilaterais assinados em 2019-2020 e de 35 por ano*	*409,397*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51004.0.0: Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade	*% Instalações físicas de construção para serviços sociais construídos*	*12 edificios de administrativos de servicos sociais foram cosntruidos*	*100%*	*209,157*
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.				**15,685,242**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.0: Sistema de proteção social integral e universal integrado para alcançar a Proteção Social Nacional e reduzir a pobreza	***1) % (Percentage) of eligible vulnerable households receiving at least one social protection benefit or service during the fiscal year. 2) % (Percentage) of social assistance beneficiaries whose total support received meets or exceeds the nationally defined minimum adequacy threshold 3) #National poverty rate or Multidimensional Poverty Index (MPI), disaggregated by sex and vulnerability status, used as a medium-term contextual indicator***	***1) 25% 2) 50% 3) 6613***	***1) 35% 2) 75% 3) 9029***	***35,732***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98013.0.0: Todas as cidadão, nomeadamente as crianças, jovens (rapaz e raparigas) idade produtiva, idosos e deficientes irão recebera a proteção social através de sistema proteção social integrado.	*1) # of core social protection policy and regulatory instruments approved and operational during the fiscal year. 2) % of Social Solidarity Centres (CSS) meeting minimum national functionality standards. 3) # of national social protection coordination meetings held with approved*	*O esboço da Estratégica Nacional à proteção social foi elaborado. Em 2015 as reuniões dos ministros dos assuntos trabalhos e de proteção social da CPLP foram realizadas em TL*	*100%*	*35,732*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	minutes and action plans, and percentage of agreed actions implemented within the year.			
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.1: Cidadãos com deficiência têm o mesmo direito e são protegidos como outro cidadão	***% de pessoas com deficiência recebendo proteção e inclusão social***	***30%***	***75%***	***567,871***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98012.0.0: Pessoas com deficiência são protegidas pela política e legislação	*1) # of disability rights/ inclusion instruments implemented (policy/ SOP/ guidelines), with evidence of application in service delivery. 2) # of unique persons with disabilities receiving case management services (assessment + referral). 3) % of disability-related referrals completed within the service standard timeframe 4) % implementasaun PAN EhD no CRPD 5) % funsionamentu Secretariado Conselho Nacional EhD 6) # EhD vulneravel avalia tuir prosedimentu ba enpoderamentu ekonomia.*	*1. 2797 2. 397 3. 179 4. 50 % 5. 45% 6. 46*	*1. 6993 2. 980 3. 445 4. 75 % 5. 95 % 6. 150*	*492,181*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98042.0.0: pessoas com deficiência e saúde mental recuperadas e reintegradas às famílias	*1) # of unique persons completing a rehabilitation/ reintegration plan (defined package). 2) % of reintegrated cases receiving follow-up within 90 days*	*1) 46 2.) 36*	*1) 115 2) 95*	*75,690*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.	***Populações em situação de vulnerabilidade foram recebidos o apoio de assintência social***	***17,416***	***181,091***	***13,392,672***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 98039.0.0: Garantir o acesso a carros funerários, caixões e transporte para as famílias vulneráveis	*1) # of eligible vulnerable bereaved households receiving funeral support 2)# familia enlutada vulneravel hetan apoiu kaisaun 3) % of funeral support cases approved and delivered according to SOP (eligibility verified + documentation complete). 4) # transladasaun mate isin husi estrajeiro*	*1) 1,569 2) 1,015 3) 0% 4) 5*	*1) 1,500 2) 1,000 3) 50% 4) 5*	*321,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98040.0.0: Todas as crianças de famílias vulneráveis receberam subsídio do Bolsa da Mãe	*1) # of eligible children receiving Bolsa da Mãe transfers at least once in the year 2) % of scheduled payments delivered on time (within the quarter/ month). 3) # benifisiariu ne'ebe hetan apoiu aihan nutritivu 4) % of beneficiaries verified/ revalidated according to rules (annual verification completed)*	*1) 74,648 2) 6,000 3) 6,000 4) 0%*	*1) 74,000 2) 6,000 3) 6,000 4) 50%*	*11,420,072*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98041.0.0: População em situação vulnerabilidade e afetado de desastre naturais irão recebera o apoio de assistência humanitária	*1) # of vulnerable and disaster-affected households receiving humanitarian assistance. 2) % of disaster-affected households receiving emergency assistance within 72 hours/ 7 days. 3) % of assistance cases compliant with humanitarian SOP (eligibility + documentation). 4) # de pacientes vulneráveis foram apoiodos de alimentos nutritivos no HNGV*	*1) 54,000 2) 1049 3) 0% 4) 15*	*1) 50,000 2) 1,000 3) 50% 4) 20*	*1,651,600*
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***	***1,321,587***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98025.0.0: Ex-prisioneiros, Crianças, mulheres, LGBT, pessoas afetadas por drogas, pessoas separadas de conflitos / crimes no passado, tráfico de pessoas, família vulnerável livre de discriminação e participação na comunidade social	*1) # of ISS meeting minimum functionality standards (open, staffed, service register in use, quarterly report submitted). 2) # of unique vulnerable persons receiving at least one ISS service or activity during the year (disaggregated: ex-prisoners, women/ GBV survivors, children, LGBTIQ+, persons with drug dependence, etc.). 3) % of ISS-supported cases with referral completed to relevant services within 30 days (health/ justice/ shelter/ reintegration support). 4) % Centro Integradu ba atendementu sosial establesidu*	*1) 38 2) 5,276 3) 8% 4) 0*	*1) 38 2) 5,735 3) 10% 4) 25%*	*1,043,636*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 98026.0.0: Os cidadãos em risco são apoiados pelo Estado	*1) # of unique at-risk individuals receiving reintegration case management services. 2) % of reintegration cases completing the minimum reintegration package (assessment + reintegration plan + referral + follow-up within 90 days). 3) % of reintegration cases with confirmed coordination with key partners (prisons, courts, police, health, CSS/ISS,autoridade lokal).*	*1) 337 2) 30% 3) 75%*	*1) 690 2) 50% 3) 100%*	*277,951*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida	***Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconômico, status político e acesso à justiça e segurança.***	***1,883***	***2,268***	***186,620***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98028.0.0: A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e provisão de segurança é aumentada	*1) # of WPS coordination/dialogue events conducted with approved minutes and action points. 2) # of unique women participating in WPS community dialogues/training (disaggregated by municipality/suco). 3) % of agreed WPS action points implemented within 6 months. 4) % sobrevivente vitma konflitu pasadu(relatorio CHEGA!) hetan apoiu*	*1) 8 2) 775 3) 45% 4) 33*	*1) 8 2) 800 3) 65% 4) 39*	*58,060*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98029.0.0: Violência Baseada em Gênero é reduzida	*1) # of unique GBV survivors receiving at least one essential service (case management, psychosocial, shelter, referral, emergency support). 2) % of GBV cases with safety plan + referral completed within 30 days. 3) % of UMA MAHON / shelters meeting minimum service standards (staffing, SOP use, registers, reporting). 4) # keisa VBJ/VD liu husi linha Solidaria 24/7, ne'ebe hetan atendementu, akompanhamentu no referal.*	*1) 4,569 2) 10% 3) 60% 4) 0*	*1) 6,835 2) 25% 3) 80% 4) 100*	*128,560*
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%***	***180,760***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 98007.0.0: Crianças em risco e perigo são protegidas	*Crianças em vitima risco e perigo apoiadas*	*562*	*850*	*180,760*
	TOTAL			**24,845,325**

022: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**3,788,749**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico Aprovado***	***Plano estratégico nacional0***	***Plano***	***3,788,749***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Relatório trimestral de implementação do Plano Anual*	*4 Relatório trimestral*	*4 Relatório trimestral*	*159,358*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Objetivos do Plano Anual Alcançados*	*75% no plano anual alcançado*	*85%*	*3,629,391*
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.				**168,623,201**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.2: Os combatentes e respetivas famílias são valorizadas e apoiadas	***os CLN são homenageados pelo Estado***	***28,123***	***51,173***	***168,623,201***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98003.0.0: Os combatentes e respetivas famílias são valorizadas e apoiadas	*CLNs que se beneficiam de programas de suporte*	*0*	*0*	*156,243,992*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98011.0.0: Todos os veteranos são protegidos	*Beneficiários que recebem assistência social*	*1054*	*1454*	*9,019,112*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98049.0.0: instalações concluídas e em boa qualidade	*Construção de jardins e monumentos memoráveis*	*0*	*13*	*2,232,347*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98050.0.0: Garantiu a todos os veteranos que recebiam bolsas de estudo	*Receber bolsa de estudo*	*480*	*600*	*1,127,750*
	TOTAL			**172,411,950**

024: Ministério das Obras Públicas

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES				**96,104,549**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Maior conectividade nacional e regional por meio de infraestruturas rodoviárias e pontes seguras, resistentes às alterações climáticas e bem conservadas, em conformidade com as normas internacionais	***1) Percentage of the national road network classified as being in "good or excellent" condition 2) Kilometers of national and regional roads rehabilitated or maintained in accordance with international standards (annual and cumulative) 3) Number of bridges rehabilitated or maintained in accordance with safety standards***	***3,905.57 kms de estradas nacionais e regionais reabilitadas e 180 conservadas***	***259.7 kms de estradas nacionais e regionais reabilitadas e 50 pontes conservadas***	***96,104,549***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02603.0.0: Todas as estradas, pontes nacioanal e regionais completamente construídas de acordo com os padrões internacionais até 2028	*Km de estradas reabilitadas em 2022*	*1,678.9 kms estradas regionais e nacionais reablitadas e 5 pontes conservadas*	*76.85 kms estradas regionais e nacionais reablitadas e 4 pontes conservadas*	*35,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02607.0.0: Fortalecimento do planeamento da rede rodoviária e dos quadros regulamentares e técnicos para apoiar a reabilitação, manutenção e resiliência a inundações eficientes	*"""1) # e pacotes de viabilidade ou projeto de estradas/pontes/controlo de inundações aprovados 2) # de regulamentos de manutenção ou segurança rodoviária aprovados e aplicados 3) % de projetos que utilizam normas atualizadas"*	*1). 10 pacotes de estradas e 10 pacotes pontes 2). 0*	*Números de dados de pontes e controlo de cheias*	*6,384,300*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 02619.0.0: Estradas e pontes nacionais, municipais, urbanas e rurais sistematicamente reabilitadas e mantidas de acordo com as normas internacionais.
*	*"1) Km reabilitados (por tipo / classe de estrada) 2) # Pontes mantidas 3) Km de muros de proteção/gavões 4) Cobertura de resposta a emergências (sim/não, tempo de resposta)*	*1). 779.50 km estradas nacionais em 2024, 3). 94.13 km Estradas Municipal em 2024 4). 109 pontes em 2024, 5).307.53 km Estradas Zonas Urbanas em 2024, 6). 2359.25 km Estradas rural em 2024, 7).25 Km muro protegido em 2024*	*859.40 km estradas nacionais, Estradas Municipal, pontes, Estradas Zonas Urbanas, Estradas rural e muro protegido em 2026 e 4 pontes conservadas em 2026*	*73,749,733*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 02619.0.1: Estradas e pontes nacionais, municipais, urbanas e rurais sistematicamente reabilitadas e mantidas de acordo com as normas internacionais
*	*"1) Km reabilitados (por tipo / classe de estrada) 2) # Pontes mantidas 3) Km de muros de proteção/gavões 4) Cobertura de resposta a emergências (sim/não, tempo de resposta)*	*1). 779.50 km estradas nacionais em 2024, 3). 94.13 km Estradas Municipal em 2024 4). 109 pontes em 2024, 5).307.53 km Estradas Zonas Urbanas em 2024, 6). 2359.25 km Estradas rural em 2024, 7).25 Km muro protegido em 2024, 8). atendimento à emergência*	*52.20 km estradas nacionais, Estradas Municipal, pontes, Estradas Zonas Urbanas, Estradas rural e muro protegido, atendimento à emergência em 2026 e 2 pontes conservadas em 2026*	*7,798,477*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02620.0.0: Infraestruturas de controlo de cheias, drenagem e proteção fluvial construídas,	*"1) Km de infraestruturas de controlo de cheias (drenagens, canais pluviais, rios e ribeiras) construídas ou reabilitadas de*	*25 kms controlo de cheias conservadas, mantidas, construídas e normalizadas em 2024*	*40 kms controlo de cheias conservadas, mantidas, construídas e normalizadasem 2026*	*2,092,750*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
*reabilitadas e normalizadas de forma progressiva para reduzir riscos de inundação e proteger a rede rodoviária
*	*acordo com padrões técnicos 2) # de zonas rodoviárias críticas protegidas por obras de controlo de cheias*			
*Resultado de Curto Prazo (Output) 02621.0.0: Novas estradas e pontes nacionais, municipais, urbanas e rurais construídas de acordo com padrões internacionais, melhorando a conectividade territorial
*	*"1) Km de novas estradas construídas por categoria (nacional, municipal, urbana, rural) 2) # de novas pontes construídas de acordo com padrões internacionais 3) % de obras concluídas certificadas conforme padrões internacionais de qualidade e segurança*	*779.50 kms estradas nacionais reablitadas, 94.13 km estradas municipal construidas, 307.53 km estradas zonas urbanas, 2359.25 km estradas rural construidas e construidas 109 pontes construidas em 2024*	*kms estradas nacionais reablitadas, 24.5 km estradas municipal construidas, km estradas zonas urbanas, 462.68 km estradas rural construidas e 3 pontes construidas em 2026*	*6,044,289*
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO				**4,128,357**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.4: Melhoria das condições de vida urbana através da regulamentação da construção, do desenvolvimento urbano planeado e da expansão do acesso a terrenos com serviços e habitação digna
***	***" 1) % da população urbana que vive em áreas urbanas planeadas ou melhoradas 2) % de edifícios urbanos inspecionados em conformidade com as normas de construção 3) % de famílias com acesso a terrenos urbanos com serviços ou habitação adequada***	***50***	***60***	***4,128,357***
*Resultado de Curto Prazo (Output) 02807.0.0: Construções públicas e privadas fiscalizadas e supervisionadas de acordo com normas técnicas e legais em vigor
*	*"1) # de edifícios públicos inspecionados e supervisionados 2) # de edifícios privados inspecionados e supervisionados 3) # de edifícios inspecionados em conformidade com as normas de construção*	*50 edificios públicos, 70 edificios privados e 12 de projetos*	*Números edificios públicos e privados. Números de projetos*	*1,372,965*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 02808.0.0: Instrumentos de planeamento urbano desenvolvidos e implementados para cidades e centros urbanos prioritários
*	*"1) # de planos de desenvolvimento urbano ou de ordenamento do território aprovados 2) # de projetos de reabilitação ou requalificação urbana implementados*	*0*	*20 de projetos*	*2,677,332*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 02809.0.0: Acesso ampliado a terrenos urbanizados e habitação digna para a população, em coordenação com políticas nacionais de habitação
*	*"1) % de famílias com acesso a terrenos urbanos com serviços 2) % de famílias que vivem em habitações que cumprem os padrões mínimos de habitabilidade*	*0*	*percentagem alcançada*	*78,060*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**15,099,581**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***plano estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo***	***0***	***100***	***15,099,581***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*% percentagem e Números de Metas no Plano Anual alcançadas*	*0*	*percentagem alcançada e número de empregos a atingir*	*1,284,460*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.1: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública	*Plano estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo*	*0*	*número de empregos a atingir*	*43,060*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual*	*0*	*percentagem de trabalho realizado, número de trabalhadores avaliados e número de tarefas a realizar*	*13,772,061*
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO				**8,110,000**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Acesso sustentável e equitativo a água potável e saneamento básico melhorados por meio de uma gestão eficaz dos recursos hídricos e prestação de serviços confiáveis
***	***"1) % da população com acesso a água potável melhorada 2) % da população com acesso a saneamento melhorado***	***0***	***Todas as comunidades têm acesso abastecimento de água potável e o saneamento básico***	***8,110,000***
*Resultado de Curto Prazo (Output) 79810.0.0: Sistemas de abastecimento de água urbanos e rurais construídos, reabilitados e operacionais, em conformidade com o Plano Diretor de Água
*	*"1) # de sistemas de abastecimento de água novos ou reabilitados concluídos e operacionais 2) # de pessoas que beneficiam de sistemas de água novos ou reabilitados 3) % de sistemas de abastecimento de água que funcionam de acordo com as normas técnicas*	*0*	*TBD*	*8,014,000*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 79811.0.0: Serviços de saneamento básico implementados e geridos de acordo com a Política Nacional de Saneamento, melhorando as condições de saúde pública
*	*"1) % da população com acesso a instalações sanitárias melhoradas 2) # de instalações sanitárias (latrinas, sistemas de esgoto, unidades de tratamento) construídas ou reabilitadas*	*0*	*Número de empregos alcançados*	*16,500*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 79813.0.0: Quadro regulatório e instrumentos de gestão de recursos hídricos implementados para assegurar uso sustentável e equitativo da água
*	*"1) # de instrumentos ou regulamentos de gestão dos recursos hídricos aprovados e implementados (planos, licenças, regras de atribuição) 2) % dos principais pontos de captação de água monitorizados e regulamentados 3) Existência e utilização de um sistema nacional de informação e monitorização da água (sim/não, operacional)*		*TBD*	*79,500*
PROGRAMA 802: ELÉCTRICIDADE				**127,465,421**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 802.0.0: Acesso confiável, acessível e sustentável à eletricidade ampliado e mantido para as famílias em todo o Timor-Leste por meio do fortalecimento da rede, regulamentação e soluções de energia renovável
***	***"""1) % de famílias com acesso à eletricidade 2) % da população com fornecimento fiável de eletricidade 24 horas por dia 3) Índice de satisfação dos clientes com a fiabilidade e qualidade da eletricidade "***		***100***	***127,465,421***
*Resultado de Curto Prazo (Output) 80230.0.0: Quadro regulatório, normas técnicas e estudos de apoio ao setor elétrico desenvolvidos e aplicados para garantir segurança, eficiência e sustentabilidade do sistema elétrico
*	*"1) # de regulamentos ou normas técnicas aprovadas e implementadas no setor elétrico 2) # de estudos técnicos ou de projetos concluídos para apoiar a expansão da rede*	*0*	*Número do regulamento e norma técnica,Número Estudos técnicos, número de monitorização e verificação de energia elétrica*	*47,100*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	ou das energias renováveis 3) # de inspeções de monitoramento e conformidade realizadas no setor elétrico			
*Resultado de Curto Prazo (Output) 80231.0.0: Fornecimento contínuo e fiável de energia elétrica assegurado através da operação e manutenção eficaz do sistema elétrico nacional
*	*"1) % da população com fornecimento fiável de eletricidade 24 horas por dia 2) Duração média das falhas de eletricidade (horas por cliente por ano) (indicador de fiabilidade técnica – boas práticas) 3) Percentagem das metas operacionais anuais alcançadas pela EDTL (apoia a monitorização do AAP)*	*0*	*percentagem alcançada e número de empregos a atingir*	*127,418,321*
PROGRAMA A25: LABORATÓRIO INFRAESTRUTURAS				**223,060**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A25.0.0: Qualidade, segurança e conformidade técnica das infraestruturas públicas reforçadas através de testes laboratoriais, normas técnicas e controlo sistemático de materiais e obras
***	***"1) % de projetos de infraestrutura pública que utilizam materiais de construção testados em laboratório e certificados 2) % de materiais de construção testados que atendem às normas nacionais ou internacionais***	***90***	***100***	***223,060***
*Resultado de Curto Prazo (Output) A2501.0.0: Normas técnicas, métodos de ensaio e serviços laboratoriais de construção civil desenvolvidos e operacionais para apoiar a qualidade das infraestruturas públicas
*	*"1) # de testes de materiais de construção realizados por laboratórios acreditados 2) % de materiais de construção prioritários testados de acordo com normas aprovadas 3) # de normas técnicas, protocolos de teste ou diretrizes desenvolvidos ou atualizados*	*0*	*Porcentagem de inspeção de material de laboratório, número de verificação e monitorizaçã, Percentagem de materiais analisados*	*98,488*
*Resultado de Curto Prazo (Output) A2502.0.0: Controlo de qualidade da construção civil e das obras públicas realizado através de inspeções técnicas, ensaios laboratoriais e verificação de conformidade
*	*"1) # de estaleiros de construção ou obras públicas inspecionados quanto à conformidade da qualidade dos materiais 2) % de obras inspecionadas em conformidade com as normas técnicas aprovadas 3) # de casos de não conformidade identificados e corrigidos*			*124,572*
	TOTAL			**251,130,968**

025: Ministério dos Transportes e Comunicações

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 502: TRANSPORTES				**3,656,762**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.0: Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento	***Reduzir o tempo de viagem para o usuário, o serviço mais rápido e ou reduzir custos***	***10***	***20***	***3,275,600***
Resultado de Curto Prazo (Output) 50202.0.0: Estrutura integrada de transportes terrestres desenvolvida e implementada	*% de redução em acidentes rodoviários*	*10*	*8*	*1,744,727*
Resultado de Curto Prazo (Output) 50203.0.0: Infraestruturas de Transportes Terrestres de qualidade e em utilização	*% of the plan bus terminal completed*	*25%*	*27%*	*760,585*
Resultado de Curto Prazo (Output) 50208.0.0: tbd	*Gerir o atendimento públicos nas Direções Municipais dos Transpontes e Comunicações*	*0%*	*100%*	*770,288*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.1: Sistema de transporte marítimo em funcionamento para apoiar o crescimento económico e atender às demandas da indústria e do frete	***Aumentar a carga nacional e internacional***	***894***	***900***	***381,162***
Resultado de Curto Prazo (Output) 50204.0.0: Instalações de transporte marítimo em bom funcionamento	*% de bom funcionamento de transporte marítimo*	*100%.*	*100%*	*381,162*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**6,017,553**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Um Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo***	***0***	***Em esboco***	***6,017,553***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*% de Metas no Plano Anual alcançadas*	*100%*	*100%*	*2,621,366*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*% de Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual*	*100%*	*100%*	*3,318,013*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*O Plano Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento*	*3*	*5*	*78,174*
PROGRAMA 558: SERVIÇOS POSTAIS				**459,817**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 558.0.0: Acesso aos serviços postais de forma eficientes, rápidos e acessíveis	***% de aumento de volume de correio***	***50%***	***50%***	***459,817***
Resultado de Curto Prazo (Output) 55801.0.0: Quadro integrado de serviços postais desenvolvido e implementado	*Número de entregas ocorrem em 7 dias*	*30.414*	*40,000*	*459,817*
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.				**40,000**

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida	***% de homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconômico, status político e acesso à justiça e segurança***	***0***	***30***	***40,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98030.0.0: Promoção efectiva da participação das mulheres rurais no desenvolvimento económico do país e eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres rurais	*% de mulheres participaram do processo de desenvolvimento econômico e redução da discriminação contra as mulheres.*	*0*	*30*	*40,000*
PROGRAMA A08: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				**3,831,511**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A08.0.0: Todas as instituições públicas têm acesso a infraestrutura de comunicação de qualidade em todo o país	***1. redução do número de paralisações por ano. 2.% de usuário satisfeito***	***606***	***1) 1000; e 2) 100%***	***3,831,511***
Resultado de Curto Prazo (Output) A0807.0.0: Todas as instituições públicas tem acesso a infraestrutura de comunicação de qualidade em todo o país	*% de entidades do governo aseco à cobertura de telecomunicações pela Internet em todo o território de Timor Leste*	*606*	*1000*	*3,831,511*
PROGRAMA A38: METEOROLOGIA E GEOFÍSICA				**615,299**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A38.0.0: Cidadãos de Timor-Leste informados sobre o clima e o estado do tempo	***% de informacao opotuna disponivel para todos os Cidadaos***	***67%***	***100%***	***615,299***
Resultado de Curto Prazo (Output) A3801.0.0: Sistema integrado de gestão de serviços meteorológicos desenvolvido e implementado	*% Previsão do tempo com precisão para cada município*	*67%*	*100%*	*615,299*
	TOTAL			**14,620,942**

028: Ministério da Defesa

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 388: DEFESA NACIONAL				**8,935,585**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 388.0.0: As pessoas de Timor-Leste estão seguras e protegidas contra ameaças externas.	***Número de operações da força de defesa, incluindo operações humanitárias***			***8,935,585***
Resultado de Curto Prazo (Output) 38806.0.0: As forças armadas de Timor-Leste realizam operações militares eficientes e eficazes no país e no estrangeiro, avançando e defendendo os interesses e objectivos de Timor-Leste.	*% de elementos de força sem fraqueza grave ou crítica contra os níveis de preparação necessários em tempo de paz.*			*8,660,695*
Resultado de Curto Prazo (Output) 38807.0.0: Os funcionários da MD e da F-FDTL têm qualificações e competências apropriadas para proteger os interesses e civis de Timor-Leste.	*% de pessoal bem sucedido no teste de competência; % de funcionários recebendo treinamento*			*274,890*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**3,013,914**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo***	***0***	***Um***	***3,013,914***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Objetivos do Plano Anual Alcançados*			*1,247,465*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*variância da execução orçamentária por programal*			*1,766,449*
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.				**45,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida	***% de participação plena e efetiva das mulheres e grupos marginalizados e oportunidades iguais de liderança em todos os níveis de tomada de decisão na F-FDTL e no setor da Defesa.***			***45,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98028.0.0: A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e provisão de segurança é aumentada	*Nú. das mulheres participa no processo de desenvolvimento e provisão de Defesa que aumento sua capacidade de liderança na F-FDTL e no setor da Defesa.*			*45,000*
	TOTAL			**11,994,499**

029: FALINTIL - Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL)

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 388: DEFESA NACIONAL				**3,939,431**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 388.0.0: As pessoas de Timor-Leste estão seguras e protegidas contra ameaças externas.	***Numero de operações da força de defesa, incluindo operações humanitárias***	***15 operações por ano, sendo 10 operações de segurança e 5 operações humanitárias/de resposta a catástrofes***	***30 operações por ano (20 operações de segurança e 10 operações humanitárias/de resposta a catástrofes***	***3,939,431***
Resultado de Curto Prazo (Output) 38806.0.0: As forças armadas de Timor-Leste realizam operações militares eficientes e eficazes no país e no estrangeiro, avançando e defendendo os interesses e objectivos de Timor-Leste.	*% de elementos de força sem fraqueza grave ou crítica contra os níveis de preparação necessários em tempo de paz.*	*70%*	*10%*	*3,771,406*
Resultado de Curto Prazo (Output) 38809.0.0: Funcionarios receberam salários de acordo com a lei	*% de funcionários receberam pagamentos no prazo*			*168,025*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**32,289,959**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo***	***0***		***32,289,959***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Variância da execução orçamentária por programa*			*32,289,959*
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.				**30,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida	***% de participação plena e efetiva das mulheres e grupos marginalizados e oportunidades iguais de liderança em todos os níveis de tomada de decisão na F-FDTL e no setor da Defesa.***	***8% de representação em posições de liderança/tomada de decisão***	***12% de representação em posições de liderança/tomada de decisão***	***30,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98028.0.0: A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e provisão de segurança é aumentada	*Nú. das mulheres participa no processo de desenvolvimento e provisão de Defesa que aumento sua capacidade de liderança na F-FDTL e no setor da Defesa.*		*25 pessoas (conformidade) de nomeação para a força feminina) para organizar a formação a cada semestre*	*30,000*
	TOTAL			**36,259,390**

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL				**10,382,588**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população	***- O nível de confiança da comunidade na segurança aumenta e % das comunidades a nível local (Suco e Postu)***	***'- 87% da comunidade a nível local (Suku no Postu) sentia-se segura (Dados de Matadalan Survey & Research Institute) - O total de casos de crimes atingiu os 4.704 em 2025.***	***'- 100% em 2030 - Alcançar progressivamente uma redução anual significativa de pelo menos ≤ 2,352 (50% redução) em todos os tipos de crime até 2030;***	***10,272,062***
Resultado de Curto Prazo (Output) 36615.0.0: Regime Jurídico e Regulamentos de Segurança da Propriedade do Estado é estabelecido, consolidado e implementado	*a) # posto vizilansia asegurado b) % do total de agentes de segurança civil a nível nacional e municipal receberam formação básica; c) O regime Jurídico e Regulamentos de Segurança da Propriedade do Estado é estabelecido, consolidado e implementado*	*a) 359 postos segurado b) 51 % agentes de segurança civil a nível nacional e municipal receberam formação básica; c) O Decreto-Lei das Sociedades Comerciais (DL n.º 32/2014, de 19 de novembro) está pronto e o certificado Albara e os regulamentos para a tabela de preços da empresa estão a ser elaborados.*	*a) 500 posto vigilancia segurado b) 78 % o total de agentes de segurança civil a nível nacional e municipal receberam formação básica c) O quadro legal e os regulamentos internos para garantir o funcionamento da DNSPP foram concluídos e totalmente implementados;*	*9,073,883*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36621.0.0: Uma estratégia apropriada de prevenção de conflitos foi desenvolvida e implementada, resultando em uma redução nos conflitos dentro das comunidades.	*'a) % dos requisitos mínimos relacionados às condições e à prestação de serviços de prevenção e resolução de conflitos. b) Os potenciais conflitos são identificados e resolvidos precocemente através de um sistema de alerta precoce. c) Contribuição pública para a paz e estabilidade. d) Diálogo e mediação – fóruns comunitários para tratar as queixas antes que se agravem. e) A consciencialização e a responsabilidade dos cidadãos pela paz " "*	*a) 50% b) Foram resolvidos 298 casos de um total de 531 casos identificados em 2025. c) A contribuição pública para a paz e o desenvolvimento é menor. d) A sensibilização dos cidadãos para o uso do diálogo para resolver conflitos será menor e) A consciência e a responsabilidade dos cidadãos pela paz diminuirão*	*'a) Concluir progressivamente os requisitos mínimos atingir pelo menos 100% em 2030. b) 145 casos de conflito no processo de reaproximação foram resolvidos. c) As contribuições públicas para a paz e a estabilidade estão aumentando. d) Cidadãos conscientes utilizam o diálogo para resolver conflitos e) A conscientização e a responsabilidade dos cidadãos em relação à paz estão aumentando.*	*1,198,179*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.1: Melhoria da segurança e da confiança pública através de uma força policial profissional, responsável e de aproximação orientada a comunidade	***1) Atividades de policiamento comunitário; 2) Desenvolvimento das acções psicossociais.***	***Todos os cidadãos de Timor-Leste viverão em paz e liberdade, sem medo, e viverão tranquilamente em uma comunidade progressiva onde poderão contribuir livremente para o desenvolvimento nacional.***	***1) Redução no número de incidentes criminais; 2) Sentimento de todos os cidadãos de Timor-Leste de vida em paz e liberdade, sem medo, tranquilamente numa comunidade onde poderão contribuir livremente para o desenvolvimento nacional; 3) Fomentar uma comunidade envolvida com o policiamento comunitário.***	***120***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 36616.0.0: O movimento de cidadãos estrangeiros dentro e fora do país é controlado e inspecionado	*a) MIDAS system update and expansion b) Implementation of electronic gates and electronic visas c) Entry and exit records a) Atualização e expansão do sistema MIDAS b) Implementação de portões eletrónicos e vistos eletrónicos c) Registos de entrada e saída d) Modernização de equipamentos e) Janela única eletrónica totalmente operacional f) % de viagens com recurso a sistemas digitais*	*a) Midas e o sistema de vistos ainda não estão sincronizados. b) A implementação de portões eletrónicos e vistos eletrónicos ainda não foi concluída. C) API e PNR ainda não estabelecidos e) Janelas únicas eletrónicas em fase inicial de operação. f) Autocolante Visa 100%*	*a) Os sistemas Midas e de vistos estão sincronizados. b) O E-Gate e o E-Visa estão implementados e totalmente operacionais. c) API e PNR totalmente implementados. d) Aplicação E-Vissa totalmente implementada. e) Janela Única Eletrónica operacional. f) A maioria das viagens (80-90%) utiliza sistemas digitais.*	*120*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2: Comunidade são seguras e protegidas	***a) Redução do número de acidentes rodoviários. b) diminuição do número de pessoas afetadas pelos acidentes rodoviários e Redução de acidentes rodoviários.***	***"a). Implementação do sistema nacional de prevenção de acidentes e desastres; b). Aprimoramento da capacidade de resposta e redução de acidentes e desastres graves."***	***""a) Implementação do sistema nacional de prevenção e segurança rodoviária. b) Sensibilização e educação para a cidadania rodoviária."***	***110,406***
Resultado de Curto Prazo (Output) 36617.0.1: Assegurar a implementação da política nacional de prevenção e segurança rodoviária	*a) % dos requisitos mínimos para uma política nacional de prevenção e segurança rodoviária desenvolvido b) Projeto de lei sobre código de trânsito e regulamentação da sinalização viária aprovado e implementado. c) Redução do número de acidentes rodoviários; d) Diminuição do numero de feridos ligeiros, graves e obitos em acidentes rodoviarios.*	*a) 25 % b) Projeto de lei sobre o código de trânsito e regulamento da sinalização rodoviária em fase de elaboração. c) Acidentes registados no IMS (PNTL) com um total de 2,869 vítimas (377 feridos graves, 2,395 feridos ligeiros e 97 morto.*	*a) Concluir progressivamente os requisitos mínimos atingir 75% até 2030. b) Projeto de lei sobre código de trânsito e regulamentação da sinalização viária aprovado e implementado. c) Progressivamente alcançar uma redução anual consistente dos acidentes e das fatalidades no trânsito até 2030*	*110,406*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**4,352,873**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo***	***100%***	***Aprovado e 100% implementado***	***4,352,873***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*1). 100 % o Plano Estratégico de Segurança Interna foi atualizado e três (3) prioridades políticas foram implementadas. 2). # Auditorias; # Inspeções, #Fiscalizações realizadas conforme solicitado 3). Plano de auditoria interna concluído e implementado 4). Redução do número de questões de auditoria levantada*	*1) 100 % 2) Realizamos 7 auditorias, 4 inspeções e 1 inspeção.(2025) 3) Plano de auditoria para 2025 aprovado e implementado. 4) 37 kestaun nebe levanta (2025)*	*1). 100 % o Plano Estratégico de Segurança Interna fo atualizado e três (3) prioridades políticas foram implementadas. 2). # Auditorias; # Inspeções, #Fiscalizações realizadas conforme solicitado 3). Plano de auditoria interna concluído e implementado 4). Redução de, pelo menos, 50% face ao número anterior.*	*2,608,564*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*objetivos previstos no Plano de Acção Anual em materia de desenvolvimento instituciona.*	*100%*	*100% atingiu todos os objetivos previstos no Plano de Ação Anual para o desenvolvimento institucional.*	*1,744,309*
	TOTAL			**14,735,461**

031: Policia Nacional Timor-Leste

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL				**49,009,419**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.1: Melhoria da segurança e da confiança pública através de uma força policial profissional, responsável e de aproximação orientada a comunidade	***1. Número total de crimes registados por 1.000 habitantes 2. Fatalidades relacionadas com conflitos por 100.000 habitantes 3. Número de vítimas de tráfico de humano por 100.000 habitantes 4. Percentagem da população que se sente segura na sua comunidade***	***1. Número total de crimes registados por 1,000 Inhabitantes: 4571/1,38Milliao Pop x 1000 habitante= 3,31 2. (Total de fatalidaes anuais relacionados com conflitos 7 ÷ População total) 1,38 milhões de habitantes × 100.000 = 0,5; 3. (Total anuais número de vitimas de trafico humano 5÷ Total população nacional)1,38million pp × 100,000 = 0.4; 4.Muito elevado – Mais de 90% dos timorenses sentem-se seguros nas suas comunidades. Por exemplo, as pesquisas revelaram que todos os grupos se sentem seguros localmente e 92% acredita que as suas propriedades são seguras.***	***1. Progressivamente alcançar reduções anuais significativas nos crimes registados por 1.000 habitantes até 2030; 2.Progressivamente alcançar reduções anuais significativos em fatalidades relacionados com conflitos por 100,000 habitantes até 2030; 3.Progressivamente reduzir o número anual de vítimas de tráfico humano por 100.000 habitantes, visando uma redução significativa até 2030; 4. Porgressivamente alcançar aumentos anuais significativos nas perceções de segurança da comunidade, com metas alinhadas as normas internacionais de segurança até 2030***	***4,381,987***
Resultado de Curto Prazo (Output) 36601.0.0: Melhorar a segurança e proteção dos cidadãos contra formas de crimes e violência	*1) Purcentagem da população que se sente segura na sua comunidade; 2) Número total de crimes registados por 1.000 habitantes 3) Tempo médio de resposta a chamadas ou incidentes de emergência.*	*1) (Número de indivíduos inquiridos que referiram sentir-se seguros 431 ÷ Número total de indivíduos inquiridos) 526 × 100 = 82% 2) Número total de crimes registados por 1,000 Inhabitantes: 4571/1,38Milliao Pop x 1000 habitante= 3,31 3) (Soma de todos os tempos de resposta a incidentes de emergência 60 minutos ÷ Número total de incidentes de emergência respondidos 5292) x 100 = 1,13 horas;*	*Progressivamente alcançar aumentos anuais significativos nas perceções de segurança da comunidade, com metas alinhadas as normas internacionais de segurança até 2030*	*1,409,287*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36604.0.0: capacidade operational da PNTL fortalecida atravez de infraestrutura e equipamento aprimorados	*1. Número de esquadras construídas ou reabilitadas 2. Percentagem de esquadras que cumprem os padrões de funcionalidade operacional"*	*1) 41 esquadras construídas ou reabilitadas 2.) 100% Percentagem de esquadras que cumprem os padrões de funcionalidade operacional "*	*1) 56 esquadras construídas ou reabilitadas 2) 100% Percentagem de esquadras que cumprem os padrões de funcionalidade operacional "*	*2,242,400*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36607.0.0: Proteção garantida das fronteiras terrestres contra atividades ilícitas	*1.Número de incidentes ilegais fronteiriços detetados e prevenidos*	*1)192 incidentes ilegais fronteiriços detetados e prevenidos*	*1) Numeru de incidentes ilegais na fronteira detetatdos e prevenidos*	*352,700*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	2.Número de operações coordenadas com as F-FDTL e outras agências 3.Redução percentual dos casos de crimes transfronteiriços (ano a ano)"	*2) 44 operações coordenadas com as F-FDTL e outras agências; 3) Redução percentual dos casos de crimes transfronteiriços (ano a ano)" Total krime 2024 = 229 total krime 2025= 192 (229-192= 37) (37/ 229*100= 16% redusaun krime iha fronteira*	*2) 10 das operações coordenadas com as F-FDTL e outras agências 3) Redução percentual dos casos de crimes transfronteiriços (ano a ano) "*	
Resultado de Curto Prazo (Output) 36630.0.0: Proteção garantida das fronteiras costeiras contra atividades ilícitas	*1.Número de incidentes marítimos ilegais fronteiriços detetados e prevenidos 2.Número de operações coordenadas com as F-FDTL e outras agências. 3.Redução percentual dos casos de crimes transfronteiriços (anp a ano)."*	*1) 16 incidentes marítimos ilegais de fronteira detectados e prevenidos; 2)2 operações coordenadas com as F-FDTL e outras agências*	*1) Numeru de incidentes ilegais na fronteira detetados e prevenidos 2) 10 nas operações coordenadas com as F-FDTL e outras agências. 3) Redução percentual dos casos de crimes transfronteiriços (ano a ano). "*	*324,600*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el20703: Capacidade aprimorada para resposta rapida e gestao de crises	*1. Número de incidentes críticos contidos ou resolvidos com sucesso. 2. Percentagem de incidentes de emergência respondidos dentro do tempo de resposta padrão."*	*1) 58 de incidentes críticos contidos ou resolvidos com sucesso. 2) 100% de incidentes de emergência respondidos dentro do tempo de resposta padrão."*	*Progressivamente alcançar reduções significativas nos tempos médios de resposta a emergências, em direção aos padrões internacionais até 2030*	*53,000*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2: Comunidade são seguras e protegidas	***1. Número total de crimes registados por 1.000 habitantes 2. Fatalidades relacionadas com conflitos por 100.000 habitantes 3. Número de vítimas de tráfico de humano por 100.000 habitantes 4. Percentagem da população que se sente segura na sua comunidade***	***1. (Total annual crimes officially reported 4571÷ Total national population) 1,38million pop × 1,000 = 3,31 2. (Total de fatalidaes anuais relacionados com conflitos 7 ÷ População total) 1,38 milhões de habitantes × 100.000 = 0,5; 3. (Total anuais número de vitimas de trafico humano 5÷ Total população nacional)1,38million pp × 100,000 = 0.4; 4. Muito elevado – Mais de 90% dos timorenses sentem-se seguros nas suas comunidades. Por exemplo, as pesquisas revelaram que todos os grupos se sentem seguros localmente e 92% acredita que as suas propriedades são seguras.***	***1. Progressivamente alcançar reduções anuais significativas nos crimes registados por 1.000 habitantes até 2030; 2.Progressivamente alcançar reduções anuais significativos em fatalidades relacionados com conflitos por 100,000 habitantes até 2030; 3.Progressivamente reduzir o número anual de vítimas de tráfico humano por 100.000 habitantes, visando uma redução significativa até 2030; 4. Porgressivamente alcançar aumentos anuais significativos nas perceções de segurança da comunidade, com metas alinhadas as normas internacionais de segurança até 2030***	***44,627,432***
Resultado de Curto Prazo (Output) 36603.0.0: Os policiais têm as habilidades apropriadas para desempenhar suas funções.	*1. Proporção de polícias no ativo por 1.000 habitantes 2. Purcentagem de*	*1. (Número total de polícias no ativo 3948 ÷ População nacional total) 1,38 milhões*	*1. Atingir progressivamente as proporções de polícias por população recomendadas*	*43,795,833*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	polícias mulheres 3. Percentagem de polícias que concluem anualmente formação de desenvolvimento profissional ou reciclagem 4. Percentagem de polícias que cumprem os padrões anuais de desempenho 5. Número total de incidentes de uso da força por ano 6. Percentagem de processos disciplinares contra polícias concluídos com ação"	*de habitantes × 1.000 = 2,9; 2. (Número de polícias no ativo por patente/ função 595 ÷ Número total de polícias no ativo na patente/ função correspondente) 3948 × 100 = 15,07%; 3. Contagem total: Contagem oficial dos incidentes de uso da força registados anualmente. - Taxa: (Número de incidentes de uso da força 45 ÷ Número total de interações entre a polícia e o público) 3948 × 1.000 = 11; 4 (Número de processos disciplinares concluídos com medidas disciplinares 147 ÷ Número total de processos disciplinares concluídos) 151 × 100 = 97%"*	*internacionalmente até 2030; 2. Aumentar progressivamente a representação feminina em todas as patentes e funções da força policial, visando uma participação equilibrada de género até 2030; 3. Progressivamente alcançar reduções anuais nos incidentes de uso da força e nas taxas por 1.000 interações, visando incidentes mínimos e justificados até 2030; 4.Aumentar progressivamente a percentagem de processos disciplinares concluídos com acção formal anualmente, visando uma responsabilização abrangente até 2030.*	
Resultado de Curto Prazo (Output) 36617.0.0: Melhoria da segurança e mobilidade do utente da estrada	*1. Variação percentual anual dos acidentes e fatalidades no trânsito 2. Número de campanhas de sensibilização para a segurança rodoviária realizadas anualmente 3. Número de cidadãos impactados através de campanhas de sensibilização no trânsito*	*1) (Número de acidentes ou fatalidades no ano corrente 97– Número de acidentes ou fatalidades no ano anterior) 117 ÷ Número no ano anterior) 2218× 100= 0,9% redusaun acidentes fatalidades*	*Progressivamente alcançar uma redução anual consistente dos acidentes e das fatalidades no trânsito até 2030*	*20,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36618.0.0: Policiamento comunitSubprograma 36618: Polícia Comunitário aprimorado e envolvimento do cidadão para melhorar a segurança local	*1. Percentagem da população que se sente segura na sua comunidade 2. Número de municípios que implementam o modelo de policiamento comunitário 3. Percentagem de membros da comunidade satisfeitos com os serviços policiais locais 4. Percentagem de queixas públicas contra a polícia resolvidas 5. Número de atividades de extensão e sensibilização comunitária realizadas anualmente"*	*1) Muito elevado – Mais de 90% dos timorenses sentem-se seguros nas suas comunidades. Por exemplo, as pesquisas verificaram que todas as faixas etárias se sentem seguras localmente e 92% acredita que as suas propriedades são seguras; 2) 13 dos municípios, incluindo a Ilha de Ataúro, estão a implementar o modelo de policiamento comunitário; 3) Número de queixas públicas resolvidas contra a polícia (116 ÷ Número total de queixas públicas oficialmente registadas): 118 × 100 = 98%; "*	*1. Progressivamente alcançar progressivamente aumentos anuais significativos nas perceções de segurança da comunidade, com metas alinhadas as normas internacionais de segurança até 2030; 2. Progressivamente aumentar o número de municípios que implementam ativamente o modelo de policiamento comunitário anualmente, visando a cobertura nacional até 2030; 3.Progressivamente alcançar aumentos anuais na percentagem de reclamações públicas resolvidas, visando uma resolução quase total (100%) até 2030*	*741,599*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36619.0.0: Sistemas de inteligência aprimorados e cooperação internacional	*1. Percentagem de crimes detectados proactivamente pela polícia 2. % de Ameaças previstas com precisão (Internas/ Externas) em relação ao total identificado;*	*1) Número de crimes detectados proactivamente pela polícia 4597 ÷ Número total de crimes registados) 5292 × 100 = 87% 2) Número de ameaças previstas com precisão 22 ÷ Número total*	*1. Aumentar progressivamente a proporção de crimes detectados proactivamente pela polícia, visando uma melhoria consistente até 2030 2. Progressivamente aumentar a taxa de precisão das previsões de ameaças*	*70,000*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	3.Número de relatórios de inteligência acionáveis partilhados anualmente com parceiros nacionais e internacionais; *4. Número de operações conjuntas de informações conduzidas;* *5.Número de acordos formais de cooperação ou mecanismos de partilha de informações estabelecidos;*	*de ameaças identificadas previstas) 66 × 100 = 33%;* *3) Total de 19 relatórios de inteligência acionáveis oficialmente documentados e divulgados pelo NIS a outras agências de segurança;* *4) Total de 20 operações conjuntas de informações conduzidas e oficialmente documentadas;* *5) Total de 11 acordos de partilha de informações e operações conjuntas conduzidas com contrapartes estrangeiras e oficialmente documentados*	*anualmente, alcançando uma elevada fiabilidade preditiva até 2030;* *3. Progressivamente aumentar o número de relatórios de inteligência acionáveis partilhados anualmente, melhorando a eficácia da coordenação entre as agências de segurança até 2030;* *4. Progressivamente aumentar o número de operações conjuntas baseadas em informações anualmente, aumentando a eficácia da coordenação da segurança até 2030;* *5. Progressivamente aumentar os acordos anuais de partilha de informações e as operações conjuntas com contrapartes estrangeiras, melhorando a cooperação global em matéria de segurança até 2030.*	
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**3,182,820**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico PNTL aprovado incluindo plano de médio prazo***	***75% Plano Estratégico implemented incluindo plano de médio prazo***	***85% Plano Estratégico implemented incluindo plano de médio prazo***	***3,182,820***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Objetivos do Plano Anual Alcançados*	*75% Objetivos do Plano Anual Alcançados*	*80%Objetivos do Plano Anual Alcançados*	*2,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Planu Anual implementa ona*	*75% Planu Anual implementa ona*	*80%Planu Anual implementa ona*	*3,180,320*
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.				**35,057**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida	***% de participação plena e efetiva das mulheres e grupos marginalizados e oportunidades iguais de liderança em todos os níveis de tomada de decisão na PNTL e no setor da Segurança.***	***10 % partisipasaun plena no efetiva husi feto no grupus marginalizados no oprtunidades hanesan ba lideransa iha nivel hotu-hotu kona-ba tomada-de-desizaun iha PNTL no iha setor da Seguransa***	***100% husi PNTL Femenina hetan oportunidade lidera hodi foti dezisaun***	***35,057***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98029.0.0: Violência Baseada em Gênero é reduzida	*1) % Kazu de VBG hetan akompanhamentu Unidade de Pessoas Vulneráveis PNTL 2) % Redusaun krime de Violensia Basea ba Generu*	*1)100% kasu de VBG hetan akompanhamentu hosi Unidade de Pessoas Vulneráveis PNTL*	*1) % Kazu de VBG hetan akompanhamentu Unidade de Pessoas Vulneráveis PNTL 2) % Redusaun krime de Violensia Basea ba Generu*	*35,057*
TOTAL				**52,227,296**

032: Ministério do Petróleo e Recursos Minerais

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**6,065,653**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***1) % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados 2) % de Resultados de desempenho publicados no website do Governo 3) % de Relatório anual da entidade publicado***	***1). 100%. 2). 100%. 3). 100%***	***1). 100%. 2). 100%. 3). 100%***	***6,065,653***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*1). % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo 2). % do Plano Anual implementado 3). % de Plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado*	*1). 100%. 2). 100%. 3). 100%*	*1). 100%. 2). 100%. 3). 100%*	*1,034,879*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*1). % de Execução do orçamento 2). % de Procedimentos operacionais/ orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração 3). % de Criação de um sistema de arquivo electrónico*	*1). 100%. 2). 100%. 3). 100%*	*1). 100%. 2). 100%. 3). 100%*	*4,263,410*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*O Plano Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento*	*15 reunioes virtuais entre companhias petroliferas e 10 bilaterais ; Em Dubai estabelecimento relacao entre ministros homologo no setor petróleo, gas e mineral de posibilidade investimento em Timor Leste*	*Negociacao, cooperacao setor petroliferas 3 paises , conferencia de oleo e gas em 2 paises e cooperacao com institutuo para continuacao de formacao de 4 pilotos*	*542,364*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51004.0.0: Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade	*% de progresso físico da futura construção do edifício do MPRM*	*0*	*100% A construção física será concluída.*	*225,000*
PROGRAMA A13: DESENVOLVIMENTO DO CAMPO DE GÁS DO GREATER SUNRISE E ASSEGURAR QUE O GASODUTO VEM PARA TIMOR-LESTE				**246,354,732**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A13.0.0: O gas e petroleo de Greater Sunrise sao produzido e trago receitas ao Timor-Leste	***# Volumes de gas e petroleo produzidos***	***Em curso***	***"mais ou menos 5.1 trillion cubic feet gas (recurcos contigencia) & 226 million barrels of condensate (cecurcos contigencia)"***	***246,354,732***
Resultado de Curto Prazo (Output) A1301.0.0: As negociações alusivas ao gasoduto do Greater Sunrise para Timor-Leste estão concluídas & encerradas.	*As negociações associadas à legislação, contratos e acordos relevantes ao desenvolvimento do campo de gás do Greater Sunrise estão concluídas e alguns*	*Em curso*	*O Acordo de Desenvolvimento do Greater Sunrise é negociado e assinado*	*246,354,732*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	estudos técnicos, comerciais, jurídicos e financeiros são implementados			
PROGRAMA A17: DESENVOLVER POLÍTICAS E BOAS PRÁTICAS NA INDÚSTRIA PARA ASSEGURAR A PARTICIPAÇÃO MÁXIMA DOS TIMORENSES NAS ATIVIDADES DO SETOR				**21,803,435**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A17.0.0: Timor-Leste tem um forte setor mineral e petrolífero, com a forte participação dos Timorenses a nível de empregos, participação do setor privado e as populações locais a serem beneficiadas com o desenvolvimento deste setor	***% aumento da participação dos Timorenses no fornecimento de bens & serviços e criação de empregos no setor mineral, do petróleo e gás***	***0***	***Continuação da recolha de receitas para o Estado e investimento no bloco 18 e outros setores do petróleo, incluindo minerais***	***21,803,435***
Resultado de Curto Prazo (Output) A1701.0.0: Leis e Legislação desenvolvidas, disseminadas e implementadas	*Número de diplomas relevantes aprovados, incluindo o Código de Exploração Mineira do Petróleo, Captura e Armazenamento de Carbono (CAC) e orgânica do MPRM e dos órgãos de tutela*	*Elaborados 4 decretos-lei (alteração dos decretos-lei que criam as instituições da tutelas, nomeadamente, a ANPM, IPG, TIMOR GAP e empresa mineira)*	*Aprovação do decreto-lei que ainda está a ser elaborado e continuação das duas novas legislações, nomeadamente, o decreto-lei sobre importação e exportação de material radioativo, Captura e Armazenamento de Carbono (CAC) e alteração do decreto-lei do downstream, e outras legislações relevantes*	*487,617*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1702.0.0: Os ativos próprios do governo contribuem substancialmente para o valor agregado do setor	*As instituições são bem apoiadas e fortalecida a implementação dos seus planos de negócios/ atividade*	*3*	*3*	*20,900,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1703.0.0: A gestão do Fundo Petrolífero é transparente e alinhada com o mecanismo internacional, nos termos do EITI	*Numero de inspeção completa*	*4*	*8*	*415,818*
PROGRAMA A18: IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO TASI MANE NA COSTA SUL DO PAÍS				**12,783,413**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A18.0.0: Tornar o setor petrolífero nacional numa Indústria Transformadora na Costa Sul do país - "Industrialização do Setor do Petróleo e Gás"	***Aumento no valor agregado do setor petrolífero; Recolha de receitas petrolíferas e criação de benefícios socioeconómicos em Timor-Leste***	***0***	***As infraestruturas de apoio à indústria petrolífera e a fábrica de GNL, Refinaria e Complexo Petroquímico são eventualmente realizados no período de médio a longo prazo***	***12,783,413***
Resultado de Curto Prazo (Output) A1801.0.0: Conclusão dos projetos de infraestruturas de apoio na costa sul	*Os projetos de infraestruturas de apoio da costa sul são implementados de acordo com as respetivas etapas*	*Autoestrada de Suai a Zumalay*	*1) A SSB será renegociada ou será lançado um novo concurso – conforme a decisão do Conselho de Ministros; 2) A autoestrada de ligação de Zumalai a Natabora será decidida pelo Conselho de Ministros após a coordenação entre MPRM+ MPIE+MOP, com a devida consulta com o PM; 3) O processo de construção do Novo Bairro de Holbelis começa*	*10,678,128*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) A1802.0.0: Fábrica de GNL, Refinaria e Complexo Petroquímico, incluindo o gasoduto para Timor-Leste, estão concluídos	*Os estudos necessários e negociações para o desenvolvimento dos projetos de Downstream, como o GNL, Refinaria e Complexo Petroquímico, são implementados*	*Ainda não existe a Fábrica de GNL, Refinaria e Complexo Petroquímico*	*Decisões referentes à construção tomadas no final de 2025/2026 e Em 2026/2027, começa a construção da fábrica de GNL ou Refinaria ou indústria petroquímica*	*2,105,285*
PROGRAMA A19: EXPLORAR, INVESTIGAR E DESENVOLVER OS RECURSOS PETROLÍFEROS, MINERAIS E GEOLÓGICOS NO TERRITÓRIO				**4,746,593**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A19.0.0: Timor-Leste detém um forte setor mineral e petrolífero, impulsionando um forte crescimento económico e contribuindo para o aumento de postos de trabalho e fontes de rendimento do Estado	***% de aumento no valor agregado do setor mineral, gás e petrolífero***	***Recolha das receitas petrolíferas e minerais para o Estado***	***Continuação da recolha de receitas para o Estado e investimento no bloco 18 e em outros setores do petróleo, incluindo minerais***	***4,746,593***
Resultado de Curto Prazo (Output) A1901.0.0: Incentivo contínuo de empresas petrolíferas para investir na exploração e, posteriormente, caso sejam bem-sucedidas, no desenvolvimento dos blocos petrolíferos	*Mais blocos petrolíferos são adquiridos para fins de exploração/investigação*	*7*	*Mais investidores assinam contratos de exploração; Os interesses de investimento em blocos de exploração são definidos*	*4,481,200*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1902.0.0: Incentivo contínuo de empresas mineiras para investir na exploração/pesquisa e, posteriormente, caso sejam bem-sucedidas, no desenvolvimento dos blocos mineiros	*Mais blocos de minerais são adquiridos para fins de exploração/investigação*	*0*	*Mais investidores assinam contratos de exploração; Os interesses de investimento em blocos de exploração são definidos*	*164,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1903.0.0: Promoção de estudos científicos no domínio da geologia, geotérmico e dos recursos hídricos, entre outros recursos	*Mais produtos técnicos e científicos com efeito na pesquisa & desenvolvimento a fim de apoiar negócios & serviços*	*Tbd*	*As instituições da tutela podem dispor de um maior conhecimento sobre os recursos geológicos e podem aproveitar a informação e os dados*	*101,393*
TOTAL				**291,753,826**

033: Tribunais

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 171: APROXIMAR OS SERVIÇOS DOS TRIBUNAIS DA POPULAÇÃO				**8,646,266**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 171.0.0: As pessoas têm acesso a um sistema de justiça independente, justo, ágil e eficiente, que protege direitos e liberdades, defende e interpreta a lei, resolve disputas de forma pacífica, justa e eficaz e mantém as instituições públicas responsáveis.	***Taxa de litigância global (procura dos serviços), isto é, o ratio de processos entrados nos tribunais por cada cem mil habitantes***	***Redusção do Casos pendentes***	***aumento da taxa de litigância***	***8,646,266***
Resultado de Curto Prazo (Output) 17101.0.0: O Judiciário adere ao princípio da legalidade garantindo a interpretação e aplicação uniformes da lei.	*Taxa de Apuramento de Casos do Tribunal de Recurso*	*Aumentar a eficiência do tribunal de recurso na resolução de processos de recurso.*	*aumento da taxa de litigância processos de recurso*	*2,180,215*
Resultado de Curto Prazo (Output) 17102.0.0: Os juízes da administração da posição do tribunal aplicam altos padrões de integridade e desempenho.	*O órgão responsável pela gestão, nomeação, disciplina e inspeção dos juízes*	*refere-se à avaliação inicial do estado dos tribunais, à situação dos magistrados e aos dados de desempenho que servem de base para a gestão e fiscalização da justiça*	*O plano de inspeções ordinárias aos tribunais e juíze, A atualização anual do quadro de magistrados e O reforço da formação e gestão de recursos humanos*	*28,800*
Resultado de Curto Prazo (Output) 17104.0.0: As pessoas têm acesso a um sistema de justiça independente, justo, ágil e eficiente	*como a taxa de resolução processual, a pendência de processos e o tempo médio de resposta. Estes dados ajudam a avaliar a eficiência dos tribunais de comarca na administração da justiça*	*primeiro grau de jurisdição, a porta de entrada do sistema de justiça e o local onde os processos iniciam (Início da Ação, Atuação do Juiz e Decisão (Sentença))*	*As metas anuais dos tribunais judiciais de primeira instância definem objetivos processuais específicos, prazos de resolução e indicadores de desempenho estabelecidos por órgãos de gestão e conselhos superiores da magistratura*	*2,840,438*
Resultado de Curto Prazo (Output) 17106.0.0: A justiça do Tribunal é entregue em infra-estruturas apropriadas	*Espancao do Edifícios dos Tribunais no monicipios e Instalcao Supremo Tribunal de Justica*	*O principal indicador de desempenho do Subprograma Edifícios dos Tribunais (Subprograma 17106) nos documentos de planejamento e orçamento é a percentagem de conclusão do edifício dos tribunais (% conclusão do edifício dos tribunais), associado ao resultado de curto prazo (output) de que "a justiça do Tribunal é entregue em infra-estruturas apropriadas*	*planos anuais do subsetor dos tribunais, o valor de progresso atual registrado como ponto de partida (baseline) situava-se em 14,57%, com metas associadas ao avanço físico e financeiro de projetos plurianuais geridos em coordenação com o Fundo de Infra-estruturas.*	*170,666*
Resultado de Curto Prazo (Output) 17107.0.0: tbd	*Rácio de Pessoal por Utente/Serviço, Taxa de Ocupação/Eficiência do Pessoal e Tempo Médio de Atendimento/Resposta*	*Total de Efetivos por Vínculo e axa de Vacância*	*Garantia de Força de Trabalho Qualificada,*	*3,426,147*
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA				**92,165**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.1: 1. Os cidadãos em todos os municípios, especialmente mulheres, jovens e grupos vulneráveis tenham melhor acesso à justiça formal e aos serviços de registo (assistência jurídica, serviços prisionais e de reintegração, registo de terras, registo civil e notarial)	***Taxa de resolução por jurisdições, cível e criminal, no TR e nos TJPI - Ratio entre a média de processos findos, por Juiz Conselheiro e por Juiz de Direito e a média de processos entrados, por Juiz***	***é uma etapa fundamental no desenvolvimento de políticas públicas e reformas estruturais do setor judiciário***	***funcionam como a ferramenta anual para garantir e aprimorar o Acesso à Justiça***	***92,165***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
***que protegem os seus direitos
2. Os cidadãos economicamente vulneráveis, especialmente mulheres, populações rurais e outros grupos vulneráveis, têm melhor acesso a assistência jurídica gratuita e de qualidade e podem utilizar eficazmente os serviços judiciais formais
3. Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça***	***Conselheiro e por Juiz de Direito, em cada jurisdição***			
Resultado de Curto Prazo (Output) 39213.0.0: Até 2028, os profissionais do setor da justiça serão formados em áreas técnicas prioritárias e destacados para instituições que atendem municípios carentes	*% de profissionais jurídicos que receberam treinamentos certificados*	*O ponto de partida para o Subprograma de Desenvolvimento de Recursos Humanos em áreas Técnicas Específicas baseia-se no levantamento e diagnóstico das carências de competências técnicas e operacionais prioritárias para o setor público ou institucional em causa*	*Diagnóstico e Levantamento de Necessidadesa, Plano de Capacitação e Treinamento e Acompanhamento e Indicadores de Desempenho*	*92,165*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**315,584**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***"Consolidar a administração da justiça, melhorando a capacidade das instituições e a respetiva coordenação "***	***o contexto dos Tribunais de Timor-Leste reflete a situação administrativa, orçamental e operacional inicial que serve de base para medir o progresso das reformas e investimentos no setor judiciário***	***garantir a eficácia operacional, a eficiência administrativa e a transparência na prestação de serviços públicos.***	***315,584***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Objetivos do Plano Anual Alcançados Instalação Supremo Tribunal de Justica e espanção Construção novo Edifisio dos Tribunais Primeira Instacia no Monicipios*	*Funcionamento Institucional supremu Tribunal de Justica e Tribunais Judicial Primeira Instacia no Monicipios*	*Melhoria a Funcionamento Institucional*	*12,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Costrução Supremo Tribunal de Justica e espanção Construção novo Edifisio dos Tribunais Primeira Instacia no Monicipios*	*Melhoria a Funcionamento Institucional*	*transparência na prestação de serviços públicos.*	*283,568*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*A cooperação entre os tribunais e as instituições judiciais no âmbito da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) e da ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático) encontra em Timor-Leste um ponto de ligação fundamental, dado que o país integra a CPLP e caminha para a adesão plena à ASEAN*	*Ponto de Partida (Baseline) da cooperação e parcerias entre os tribunais no contexto dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) fundamenta-se na partilha de experiências jurídicas, capacitação institucional e harmonização de boas práticas judiciais.*	*Segurança e Combate ao Crime e Capatacitacao recurso Humanos*	*20,016*
	TOTAL			**9,054,015**

034: Procuradoria Geral da República

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA				**920,526**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.1: 1. Os cidadãos em todos os municípios, especialmente mulheres, jovens e grupos vulneráveis tenham melhor acesso à justiça formal e aos serviços de registo (assistência jurídica, serviços prisionais e de reintegração, registo de terras, registo civil e notarial) que protegem os seus direitos
2. Os cidadãos economicamente vulneráveis, especialmente mulheres, populações rurais e outros grupos vulneráveis, têm melhor acesso a assistência jurídica gratuita e de qualidade e podem utilizar eficazmente os serviços judiciais formais
3. Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça***				***920,526***
Resultado de Curto Prazo (Output) 39204.0.0: Ampliação do espaço físico necessário ao adequado desenvolvimento das atividades.	*% de conclusão*			*55,200*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39205.0.0: A segurança pública aumentou à medida que o direito dos indivíduos é protegido e o princípio do estado de direito é aplicado, e como o promotor está servindo ao interesse público e age com integridade e julgamento equilibrado tanto por buscar as acusações criminais apropriadas de severidade apropriada, e exercendo a discrição para não levar a cabo acusações criminais em circunstâncias apropriadas.	*Razão de condenações / casos acusados*			*96,640*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39213.0.0: Até 2028, os profissionais do setor da justiça serão formados em áreas técnicas prioritárias e destacados para instituições que atendem municípios carentes	*% de profissionais legais formando pela PGR*	*50% de magistrados e 50 % de oficiais de justiça e SATA 50%*	*50% de magistrados e 50 % de oficiais de justiça e SATA 50%*	*768,686*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**6,019,529**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo***	***0***		***6,019,529***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Variância da execução orçamentária por programa*	*0*		*6,019,529*
	TOTAL			**6,940,055**

035: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 157: DIREITOS HUMANOS E BOA GOVERNAÇÃO				**295,470**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 157.0.0: 1) Poder publiku sensivel ba direitu no liberdade fundamental; (2) Sosiedade sensivel ba direitos humanos no Boa Governasaun	***(1) % Os casos de violações de direitos humanos cometidos pelos poderes públicos dimuinuido (2) Os casos de violações do princípio de boa governação nas entidades públicas diminuido***		***a) 5% b) 5%***	***295,470***
Resultado de Curto Prazo (Output) 15709.0.0: Os serviços de defesa de legislação e políticas públicas sensíveis aos direitos humanos são eficazes e têm um efeito positivo	*% legislação e política pública que produzidos pelos poderes públicos sensível aos direitos humanos e boa governação*		*80%*	*19,200*
Resultado de Curto Prazo (Output) 15710.0.0: Direitos Humanos no boa governasaun promovidu	*% Participantes na formação e sensibilização implementados e aplicam as materias aprendidos*		*80%*	*192,260*
Resultado de Curto Prazo (Output) 15711.0.0: Os serviços de controlo e prevenção são eficazes e garantem a satisfação	*% recomendações dirigidas a entidades públicos considerados e implementados*		*80%*	*36,800*
Resultado de Curto Prazo (Output) 15712.0.0: Violações dos direitos humanos e casos de boa governação resolvidos	*% Resultados resolução dos casos garantir satisfação dos queixosos e parte envolvidas*		*80%*	*47,210*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**1,882,247**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Capacidade Institucional do PDHJ forte e prática principio de boa governação***		***100%***	***1,882,247***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*% Sistema controle interna do PDHJ bem funcionado*		*100%*	*29,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*% Programa/ atividades e orçamentos implementado e executado de acordo com os planos defenidos e atinguir os objetivos com efetivos*		*90%*	*1,852,267*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*% Nota do entendimento implementado com efetivo e satisfazer o efeito positivo para PDHJ e sociedades*		*100%*	*480*
	TOTAL			**2,177,717**

036: Inspeção-Geral do Estado

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**862,047**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Fortalesimentu integridade, transparénsia, no dezempeñu institusionál liuhusi asaun inspesaun, auditoria, efisiénsia ezekusaun orsamentu, no kapasitasaun rekursu umanu.***	***80% ba aspetu funsionamentu, ho efisiénsia finanseira 85%, avaliasaun dezempeñu 100%, no funsionáriu 30 kapasitadu.***	***Atinge 90% husi meta iha área inspesaun, auditoria, efisiénsia ezekusaun orsamentu, no kualidade atendimentu.***	***862,047***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Fortalesementu integridade no transparénsia institusionál liuhusi asaun inspesaun, investigasaun, no kontrolu internu (Auditoria) ne'ebé efetivu.*	*80% (Rezultadu 2026)*	*"Atinge 90% husi meta planu inspesaun no auditoria anuál, bazeia ba kumprimentu kualidade relatóriu no promove boa governasaun."*	*50,920*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Índise dezempeñu institusionál ba ezekusaun orsamentu, kualidade apoiu no atendimentu, dezenvolvimentu rekursu umanu.*	*"Dadus bazeia ba realizasaun tinan 2026: Efisiénsia finanseira 85%; Relatóriu Finanseiru Anual 2025 (Referénsia 1); Avaliasaun dezempeñu funsionáriu 100%; Funsionáriu 30 kapasitadu."*	*Atinge 90% husi índise dezempeñu institusionál bazeia ba efisiénsia ezekusaun orsamentu, kualidade atendimentu, no kapasitasaun téknika.*	*811,127*
TOTAL				**862,047**

037: Polícia Científica de Investigação Criminal

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA				**1,931,858**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.1: 1. Os cidadãos em todos os municípios, especialmente mulheres, jovens e grupos vulneráveis tenham melhor acesso à justiça formal e aos serviços de registo (assistência jurídica, serviços prisionais e de reintegração, registo de terras, registo civil e notarial) que protegem os seus direitos
2. Os cidadãos economicamente vulneráveis, especialmente mulheres, populações rurais e outros grupos vulneráveis, têm melhor acesso a assistência jurídica gratuita e de qualidade e podem utilizar eficazmente os serviços judiciais formais
3. Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça***	***Número de campanhas de socialização para atender ao sistema judiciário de Timor-Leste***			***1,931,858***
Resultado de Curto Prazo (Output) 39219.0.0: Investigação criminal realizada satisfatoriamente	*Número de investigações criminais concluídas*	*0*	*0*	*1,931,858*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**251,342**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo***	***0***		***251,342***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Variância da execução orçamentária por programa*	*4 relatórios*		*251,342*
	TOTAL			**2,183,200**

038: Autoridade de Proteção Civil

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL				**7,134,250**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população	***1. Reduzir o impacto dos desastres naturais que ocorrem 2. Capacidade para enfrentar os desastres naturais . 3 evacua as vitimas dos desastres no local***	***chefe da familia***	***Implementação sistema prevenção, Mitigação, resposta emergencia e Recuperação para apoia população***	***7,021,210***
Resultado de Curto Prazo (Output) 36622.0.0: Funcionarios receberam salários de acordo com a lei	*100%*		*Pagamentos Funsionarios da APC*	*4,088,246*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36624.0.0: Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais respondem de forma eficiente e atempada às necessidades das populações mais afetadas	*Numero Chefe da Familia*		*Proteger as comunidades de ameacas que ocorrem*	*2,691,275*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36626.0.0: Comunicação e Coordenação Agentes de Proteção Civil em Coordenadas Nacionais, Municipais e RAEOA	*Numero Agentes de Comunicação e Coordenação de PC em Coordenadas Nacionais, Municipais e RAEOA*	*Novo Actividade*	*13 Municipio inclui RAEOA*	*111,249*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36627.0.0: Servicos Autoridade De Proteção Civil E Ambito Alto Risco Reforcado	*Numero Servicos APC no ambito alto risco reforcado*	*Novo Actividade*	*13 Municipio inclui RAEOA*	*87,940*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36629.0.0: Garantir serviços de Proteção Civil durante o Ciclo de Desastre perante acidente graves e catástrofes em Timor-Leste	*Avisa antes desastre para as comunidades que vivem perto de areas de risco*		*Comunidade asegurada contra ameasas de catastrofes*	*42,500*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.1: Melhoria da segurança e da confiança pública através de uma força policial profissional, responsável e de aproximação orientada a comunidade				***42,040***
Resultado de Curto Prazo (Output) 36613.0.0: TBD	*organizar servicos na area Relacao Publico e Internacionais, Planeamento Estrategico e Fiscalizacao de Auditoria*		*Sistema birocrasia eficiencia e eficacia*	*42,040*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2: Comunidade são seguras e protegidas				***71,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) 36628.0.0: Funcionarios Da Autoridade De Proteção Civil Bem Formado E Capacitado	*Number of Civil Protection Authority Employees well trained and trained*	*Novo Actividade*	*300 Members*	*71,000*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**1,329,824**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***O plano Estrategico Autoridade Protecao Civil Aprovado***		***Aprovado***	***1,329,824***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Gestão de auditoria e inspecionar*		*melhorar o sistema auditoria para o atendimento publico*	*35,840*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Execução orçamental de acordo com programas e atividades*		*Acompanhar os programas e atividades na APC Nacional e Municipal*	*1,293,984*
TOTAL				**8,464,074**

039: Inspeção-Geral do Trabalho

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

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
		dados nacional e internacional e estudos comparativos na área laboral; • Participar em encontros da CPLP e da ASEAN; • Estabelecer o sistema de digitalização e o WEBSITE da IGT.		
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*1. Número de relatórios trimestrais e anuais sobre o desempenho submetidos dentro do prazo determinado. 2. Percentagem (%) do Plano Anual implementado. 3. Percentagem (%) das metas do Plano Anual alcançadas.*	*1. Os relatórios trimestrais e anuais de 2025 foram submetidos à UMAD dentro do prazo. 2. Os relatórios trimestrais e anuais de 2026 são preparados e submetidos de acordo com o calendário/prazos determinados. 3. Implementação do Plano Anual de acordo com as prioridades e atividades planeadas.*	*1. Continuar a garantir a submissão dos relatórios trimestrais e anuais sobre o desempenho dentro do prazo determinado. 2. Garantir 100% de implementação do Plano Anual de Atividades (PAA), de acordo com as atividades e prioridades aprovadas. 3. Garantir o alcance das metas definidas no Plano Anual. 4. Reforçar a monitorização e avaliação da implementação do Plano Anual, garantindo que as atividades sejam realizadas de acordo com o planeamento e os resultados determinados.*	*12,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*"1) % Budget Execution 2) Standard operating procedures/guidelines for filing and archiving developed, disseminated and implemented by all administration staff 3) Electronic filing system establish"*	*100%*	*"1) Continuar a apresentar o relatório trimestral e anual dentro de prazo 2) PAA 2024 a ser implementado 100%"*	*346,884*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51004.0.0: Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade	*N/A – Novo. O indicador será determinado de acordo com o progresso da implementação das atividades de infraestrutura.*	*N/A – Novo. Esta atividade é nova e ainda não possui dados de referência de períodos anteriores.*	*1. Construir novo edifício/escritório para o funcionamento da Inspeção-Geral do Trabalho a nível nacional; 2. Garantir que as obras de construção e manutenção sejam realizadas de acordo com o plano, as especificações técnicas e as normas aplicáveis.*	*0*
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA				**328,166**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.2: Promover as condições dignas para os trabalhadores	***1. Número de crianças e comunidades que recebem informação sobre formas apropriadas de prevenir o trabalho infantil e o trabalho forçado durante o período 2027–2031; 2. Número de trabalhadores e empregadores que recebem informação sobre formas***	***1. 2.000 participantes já participaram em campanhas e atividades de sensibilização sobre a prevenção do trabalho infantil e do trabalho forçado; 2. 1.000 trabalhadores e empregadores já receberam informação sobre formas apropriadas de cumprir as Leis e Estatutos divulgados; 3.***	***1. 1.500 participantes participarão em campanhas e atividades de sensibilização sobre a prevenção do trabalho infantil e do trabalho forçado; 2. 500 trabalhadores e empregadores receberão informação sobre formas apropriadas de cumprir as Leis e Estatutos, através de 10***	***328,166***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	apropriadas de cumprir as Leis e Estatutos divulgados através de seminários a nível nacional e municipal; 3. Número de visitas de inspeção do trabalho realizadas e número de empregadores e trabalhadores sujeitos a inspeção; 4. Número de autorizações de trabalho emitidas a empregadores e trabalhadores estrangeiros; 5. Total das receitas para as quais a Inspeção-Geral do Trabalho contribui em cada ano.	***Foram realizadas 8.090 visitas de inspeção do trabalho, com cobertura total de 99.505 pessoas, compostas por 8.090 empregadores e 91.415 trabalhadores; 4. Foram emitidas 26.540 autorizações de trabalho a empregadores e trabalhadores estrangeiros.***	***seminários realizados nos municípios; 3. Realizar 6.000 visitas de inspeção do trabalho, com cobertura total de 75.000 pessoas, incluindo 6.000 empregadores e 69.000 trabalhadores; 4. Emitir 22.500 autorizações de trabalho para empregadores e trabalhadores estrangeiros.***	
Resultado de Curto Prazo (Output) 98316.0.0: Diminuir o número de crianças no campo de trabalho e trabalho forcado.	*1. Número de visitas de inspeção do trabalho realizadas no território nacional; 2. Número de atividades de sensibilização sobre trabalho infantil e trabalho forçado realizadas e número de participantes abrangidos no território nacional; 3. Número de autorizações de trabalho para trabalhadores e empregadores estrangeiros emitidas e legalizadas.*	*400 participantes participaram em campanhas e atividades de sensibilização sobre a prevenção do trabalho infantil e do trabalho forçado, o Plano de Ação Nacional sobre Trabalho Infantil e a comemoração do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil.*	*400 participantes participarão em campanhas e atividades de sensibilização sobre a prevenção do trabalho infantil e do trabalho forçado, o Plano de Ação Nacional sobre Trabalho Infantil e a comemoração do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil.*	*5,720*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98317.0.0: Condições Dignas no Local de Trabalho são garantidas.	*1. Número de visitas de inspeção do trabalho realizadas; 2. Número de trabalhadores, empregadores e partes relevantes abrangidos pelas atividades de sensibilização sobre o trabalho no território nacional; 3. Número de autorizações de trabalho para trabalhadores e empregadores estrangeiros emitidas e legalizadas.*	*1. Foram realizadas 5.959 visitas de inspeção do trabalho; 2. 70.403 trabalhadores/ beneficiários foram abrangidos por atividades de sensibilização, inspeção e fiscalização do trabalho no território nacional e regional; 3. Foram emitidas e legalizadas 18.671 autorizações de trabalho para trabalhadores e empregadores estrangeiros.*	*1. Realizar 6.000 visitas de inspeção do trabalho no território nacional e regional; 2. Abranger 70.000 trabalhadores, empregadores e partes relevantes através de atividades de sensibilização, inspeção e fiscalização do trabalho no território nacional e regional; 3. Emitir e legalizar 18.000 autorizações de trabalho para trabalhadores e empregadores estrangeiros.*	*312,446*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98343.0.0: Promover crecimento economico inclusivo e ssutentavel emprego produtivo e trabalho digna para todos	*1. Número de visitas de inspeção do trabalho realizadas; 2. Número de trabalhadores, empregadores e partes relevantes abrangidos pelas atividades de sensibilização sobre o trabalho no território nacional; 3. Número de autorizações de trabalho para trabalhadores*	*1. Foram realizadas 5.959 visitas de inspeção do trabalho; 2. 70.403 trabalhadores/ beneficiários foram abrangidos por atividades de sensibilização, inspeção e fiscalização do trabalho no território nacional e regional; 3. Foram emitidas e legalizadas 18.671 autorizações*	*1. Realizar 6.000 visitas de inspeção do trabalho no território nacional e regional; 2. Abranger 70.000 trabalhadores, empregadores e partes relevantes através de atividades de sensibilização, inspeção e fiscalização do trabalho no território nacional e regional; 3.*	*10,000*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	e empregadores estrangeiros emitidas e legalizadas.	*de trabalho para trabalhadores e empregadores estrangeiros.*	*Emitir e legalizar 18.000 autorizações de trabalho para trabalhadores e empregadores estrangeiros.*	
TOTAL				**687,050**

040: Serviço Nacional de Inteligência

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL				**2,268,373**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.1: Melhoria da segurança e da confiança pública através de uma força policial profissional, responsável e de aproximação orientada a comunidade				***2,268,373***
Resultado de Curto Prazo (Output) 36606.0.0: Realizar os Serviços de Inteligência				*2,268,373*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**995,867**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo***	***0***		***995,867***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.				*92,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.				*903,867*
TOTAL				**3,264,240**

043: Autoridade Municipal de Baucau

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL				**5,042,039**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 025.0.0: Fortalecimento da governação descentralizada através de um quadro operacional de governo local, possibilitado por (i) instrumentos de implementação para a descentralização e as finanças municipais, (ii) coordenação intergovernamental funcional e (iii) melhoria da capacidade municipal para planear e executar orçamentos baseados em programas				***5,042,039***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02501.0.0: Subsídios para infraestruturas comunitárias e desenvolvimento local concedidos através do PNDS, com garantia de qualidade, participação inclusiva e acordos verificados de operação/ manutenção				*3,286,413*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02502.0.0: Sistemas administrativos municipais e submunicipais fortalecidos por meio de monitoramento, suporte técnico e adoção de procedimentos padrão de planejamento, relatórios e administração				*555,917*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.0: Planos de investimento municipal (PIM) e projetos PDIM entregues com aquisições em conformidade, controlo de qualidade e monitorização de rotina para garantir infraestruturas municipais oportunas e de alta qualidade				*1,144,139*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.1: 1) Assegurar a qualidade da gestão e execução do plano do projeto com base nas políticas, procedimentos e orientações do PDIM do Programa a executar.
2) Assegurar as infra-estruturas de base nos municípios para preparar o poder local
3) Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM*				*55,570*
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES				**498,129**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Maior conectividade nacional e regional por meio de infraestruturas rodoviárias e pontes seguras, resistentes às alterações climáticas e bem conservadas, em conformidade com as normas internacionais				***498,129***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output				*131,414*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 02617.0.0: Assegurar a construção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios	*Quilómetros (km) de estradas e pontes rurais construídas*	-		*366,715*
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL				**75,623**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população				***75,623***
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				*75,623*
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA				**55,067**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos				***55,067***
Resultado de Curto Prazo (Output) 39214.0.0: Até 2028, um cadastro sistemático e atualizado abrangerá uma parcela cada vez maior de terrenos e municípios				*2,872*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Até 2028, um sistema eletrônico de registo e notariado será implementado e interoperável com outros sistemas públicos essenciais				*52,195*
PROGRAMA 502: TRANSPORTES				**116,390**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.0: Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento				***116,390***
Resultado de Curto Prazo (Output) 50202.0.0: Estrutura integrada de transportes terrestres desenvolvida e implementada				*116,390*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**3,409,185**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo				***3,409,185***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Objetivos do Plano Anual Alcançados*			*2,104,926*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.				*1,304,259*
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR				**142,500**

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 520.0.0: Aumentar o acesso, a participação e a prontidão escolar das crianças dos 3 aos 5 anos, garantindo que mais crianças, especialmente nas zonas rurais, recebem ou participam em programas pré-escolares de qualidade que as preparem para a educação básica obrigatória				***142,500***
*Resultado de Curto Prazo (Output) 52016.0.1: 1. Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia escolar
2. Melhoram rapidamente a saúde física das crianças, que se tornam mais felizes, menos esfomeadas, mais activas e entusiasmadas com a aprendizagem*				*126,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52021.0.0: Melhorar a qualidade do ensino, manter as instalações e melhorar a gestão das escolas				*16,500*
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO				**2,990,019**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 521.0.0: Até 2028, o acesso, a participação, a permanência (continuidade) e a conclusão do ensino básico (do 1º ao 9º ano) aumentarão, incluindo a literacia e a literacia matemática básica para os alunos.				***2,990,019***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52117.0.0: Os alunos do ensino básico recebem refeições escolares regulares e nutritivas que contribuem para a participação/frequência, concentração e aprendizagem.				*2,990,019*
PROGRAMA 523: ENSINO RECORRENTE				**1,400**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 523.0.1: Até 2028, o acesso, a participação e a conclusão de programas de educação para jovens e adultos aumentarão, permitindo que os jovens e adultos fora da escola, especialmente as mulheres, alcancem a literacia, as competências numéricas e as competências para a vida.				***1,400***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52308.0.1: Máximo usufruto dos Centros de Aprendizagem Comunitários				*1,400*
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS				**881,757**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 528.0.0: Maior acesso, equidade e qualidade dos cuidados de saúde primários (CSP) integrados, em conformidade com o Pacote Nacional de Serviços de CSP, garantindo				***881,757***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas				
Resultado de Curto Prazo (Output) 52808.0.0: Assegura o funcionamento eficaz dos centros de saúde comunitários, bem como o funcionamento das suas clínicas móveis e postos de saúde				*336,320*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52809.0.0: Prestar serviços de saúde de elevada qualidade, acessíveis e equitativos para responder eficazmente às necessidades e aos desafios da população.				*545,437*
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO				**597,284**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Acesso sustentável e equitativo a água potável e saneamento básico melhorados por meio de uma gestão eficaz dos recursos hídricos e prestação de serviços confiáveis
***				***597,284***
Resultado de Curto Prazo (Output) 79803.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output				*912*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79804.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output				*48,400*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output				*126,594*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 79811.0.0: Serviços de saneamento básico implementados e geridos de acordo com a Política Nacional de Saneamento, melhorando as condições de saúde pública
*				*1,322*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79816.0.0: tbd				*214,056*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21957: Infra-estruturas de água e saneamento desenvolvidas ou melhoradas a nível municipal para expandir o acesso equitativo à água potável e aos serviços de saneamento básico				*206,000*
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.				**102,504**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir				***100,004***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
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.				
Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun husi MAE				*100,004*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida				***2,500***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspetiva de gênero nas políticas e programas de saúde				*2,500*
PROGRAMA 982: TURISMO				**305,238**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: " Os destinos, produtos e serviços turísticos em Timor-Leste são melhor regulamentados, desenvolvidos, comercializados e geridos de forma sustentável, com uma maior participação das comunidades e do setor privado, resultando em aumentos mensuráveis na atividade dos visitantes e nas despesas com turismo.				***305,238***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.0: Implementação de planos de acção para a promoção e desenvolvimento do turismo.				*224,071*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.1: Assegurar informações valiosas aos potenciais visitantes sobre as diversas experiências turísticas disponíveis				*81,167*
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA				**612**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico				***612***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.1: Garante a conformidade com os regulamentos nos setores industriais				*612*
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS				**1,218,202**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A39.0.0: Aumenta a produção e produtividade sustentável de culturas prioritárias (arroz, milho, horticultura) e melhora o rendimento rural através do reforço da cadeia de valor do café e plantas industriais.
***				***1,218,202***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) A3902.0.0: Aumento da produção e da produtividade do arroz, milho, leguminosas e culturas hortícolas através da intensificação sustentável e da expansão controlada da área cultivada.				*532,473*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3907.0.0: Assegurar a Implementação da Política de Segurança Alimentar				*63,586*
*Resultado de Curto Prazo (Output) A3908.0.0: 1) Aumento do número de parcelas de terrenos irrigados;
2) Facilitação de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados;
3) Desenvolvimento apropriado de mecanismos institucionais do local para uma gestão eficiente dos sistemas de irrigação."*				*3,438*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3914.0.0: tbd				*618,705*
PROGRAMA A40: PECUÁRIA, VETERINÁRIA E TECNOLOGIA				**3,720**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A40.0.0: Aumento da produção e produtividade sustentáveis da pecuária, com melhoria da saúde animal e da segurança alimentar, contribuindo para um maior abastecimento interno de carne, leite e ovos.				***3,720***
Resultado de Curto Prazo (Output) A4002.0.0: Melhoria das práticas de criação e alimentação do gado adotadas pelos produtores, aumentando o desempenho dos rebanhos e a produção comercializada				*300*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4003.0.0: Serviços preventivos de saúde animal reforçados através da vacinação, vigilância, diagnóstico e resposta a surtos.				*3,120*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4005.0.0: Fortalecimento das cadeias de valor da pecuária de pequena escala por meio da melhoria do processamento, da cadeia de frio e do acesso ao mercado, aumentando a proporção de produtos manuseados em condições seguras e higiênicas.				*300*
TOTAL				**15,439,669**

044: Autoridade Municipal de Bobonaro

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL				**3,228,044**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 025.0.0: Fortalecimento da governação descentralizada através de um quadro operacional de governo local, possibilitado por (i) instrumentos de implementação para a descentralização e as finanças municipais, (ii) coordenação intergovernamental funcional e (iii) melhoria da capacidade municipal para planear e executar orçamentos baseados em programas	***Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa***			***3,228,044***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02501.0.0: Subsídios para infraestruturas comunitárias e desenvolvimento local concedidos através do PNDS, com garantia de qualidade, participação inclusiva e acordos verificados de operação/ manutenção	*1) % de crescimento médio dos rendimentos das famílias, a nível da aldeia 2) % de aumento de benefícios económicos, a nível da aldeia 3) Número de programas de desenvolvimento de jovens implementados*			*2,422,911*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02502.0.0: Sistemas administrativos municipais e submunicipais fortalecidos por meio de monitoramento, suporte técnico e adoção de procedimentos padrão de planejamento, relatórios e administração				*473,606*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.0: Planos de investimento municipal (PIM) e projetos PDIM entregues com aquisições em conformidade, controlo de qualidade e monitorização de rotina para garantir infraestruturas municipais oportunas e de alta qualidade				*152,623*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.1: 1) Assegurar a qualidade da gestão e execução do plano do projeto com base nas políticas, procedimentos e orientações do PDIM do Programa a executar.
2) Assegurar as infra-estruturas de base nos municípios para preparar o poder local
3) Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM*				*178,904*
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES				**664,188**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Maior conectividade nacional e regional por meio de infraestruturas rodoviárias e pontes seguras, resistentes às alterações climáticas e bem conservadas, em conformidade com as normas internacionais	***KM de estradas nacionais e regionais reabilitadas***	***3,905.57 kms de estradas nacionais e regionais reabilitadas e 180 conservadas***	***259.7 kms de estradas nacionais e regionais reabilitadas e 50 pontes conservadas***	***664,188***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output				*504,664*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 02617.0.0: Assegurar a construção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios				*157,304*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02618.0.0: Assegurar a reabilitação e manutenção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios				*2,220*
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL				**118,515**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população	***Redução do número de incidentes criminais***	***0***	***0***	***118,515***
Resultado de Curto Prazo (Output) 36612.0.0: Hein MAE atu fornese Output	*tbd*			*31,801*
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				*86,714*
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA				**60,639**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos	***Número de campanhas de socialização para atender ao sistema judiciário de Timor-Leste***	***0***	***0***	***60,639***
Resultado de Curto Prazo (Output) 39214.0.0: Até 2028, um cadastro sistemático e atualizado abrangerá uma parcela cada vez maior de terrenos e municípios				*2,112*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39215.0.0: Até 2028, o portfólio de bens imóveis do Estado estará totalmente inventarizado, registado, digitalizado e gerido num sistema transparente, responsável e atualizado	*Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado*	*Sistema de Registo de Bens estabelecido*	*0*	*53,823*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Até 2028, um sistema eletrônico de registo e notariado será implementado e interoperável com outros sistemas públicos essenciais	*tbd*			*4,704*
PROGRAMA 502: TRANSPORTES				**224,784**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.0: Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento	***Reduzir o tempo de viagem para o usuário, o serviço mais rápido e ou reduzir custos***	***10***	***20***	***224,784***
Resultado de Curto Prazo (Output) 50202.0.0: Estrutura integrada de transportes terrestres desenvolvida e implementada				*142,379*
Resultado de Curto Prazo (Output) 50202.0.1: Melhoria dos parques de estacionamento para aliviar o congestionamento do tráfego,	*1) % de redução em acidentes rodoviários 2) Gestão do estacionamento efetivamente*	*10*	*8*	*82,405*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
aumentar a segurança e cumprir os regulamentos em todos os municípios, incluindo a RAEOA	*implementada em todos os municípios 3) Percentagem (%) de lugares de estacionamento disponíveis que estão atualmente ocupados*			
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**2,752,534**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***tbd***			***2,752,534***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*tbd*			*1,584,007*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*tbd*			*1,168,527*
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR				**187,926**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 520.0.0: Aumentar o acesso, a participação e a prontidão escolar das crianças dos 3 aos 5 anos, garantindo que mais crianças, especialmente nas zonas rurais, recebem ou participam em programas pré-escolares de qualidade que as preparem para a educação básica obrigatória	***Taxa preparação das crianças com idades as três e os cinco anos***	***27%***	***60%***	***187,926***
*Resultado de Curto Prazo (Output) 52016.0.1: 1. Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia escolar
2. Melhoram rapidamente a saúde física das crianças, que se tornam mais felizes, menos esfomeadas, mais activas e entusiasmadas com a aprendizagem*				*168,778*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52021.0.0: Melhorar a qualidade do ensino, manter as instalações e melhorar a gestão das escolas				*19,148*
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO				**3,086,426**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 521.0.0: Até 2028, o acesso, a participação, a permanência (continuidade) e a conclusão do ensino básico (do 1º ao 9º ano) aumentarão, incluindo a literacia e a literacia matemática básica para os alunos.	***Aumento da taxa de matrícula líquida e aprovação final***	***85%***	***"95% e 85%"***	***3,086,426***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52108.0.0: MAE no Munisipiu sira presiza kompleta output ba Ensino Básico	*tbd*			*242,637*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 52117.0.0: Os alunos do ensino básico recebem refeições escolares regulares e nutritivas que contribuem para a participação/ frequência, concentração e aprendizagem.				*2,250,828*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52125.0.0: Infra-estruturas escolares básicas construídas, reabilitadas ou alargadas a nível municipal para melhorar o acesso a um ensino seguro e de qualidade				*452,961*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el22109: Infra-estruturas escolares básicas construídas, reabilitadas ou alargadas a nível municipal para melhorar o acesso a um ensino seguro e de qualidade				*140,000*
PROGRAMA 523: ENSINO RECORRENTE				**2,536**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 523.0.1: Até 2028, o acesso, a participação e a conclusão de programas de educação para jovens e adultos aumentarão, permitindo que os jovens e adultos fora da escola, especialmente as mulheres, alcancem a literacia, as competências numéricas e as competências para a vida.				***2,536***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52308.0.1: Máximo usufruto dos Centros de Aprendizagem Comunitários				*2,536*
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS				**688,859**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 528.0.0: Maior acesso, equidade e qualidade dos cuidados de saúde primários (CSP) integrados, em conformidade com o Pacote Nacional de Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas	***Taxa Mortalidade Inan Taxa Mortalidade Oan Taxa Stunting (Raes badak)***	***1. 195/100000 LB 2. 50.5/1000 3. 47.1%***	***1. 85/100000 LB 2. 30/1000 3. 30%***	***688,859***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52802.0.0: Prestação de um pacote abrangente de serviços de cuidados de saúde primários (consulta, prevenção, tratamento básico e encaminhamento) com qualidade e equidade em todas as unidades de saúde, incluindo áreas remotas				*3,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52805.0.0: Prestação de serviços de saúde materno-infantil (RMNCH) de qualidade, incluindo imunização e planeamento familiar ao nível dos cuidados de saúde primários, com um sistema de referência obstétrica funcional para melhorar a segurança da gravidez e do parto	*1) Taxa de Mortalidade materna 2) Taxa de Mortalidade Infantil 3) Taxa de Mortalidade de Criancas com menos de 5 anos*			*3,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52808.0.0: Assegura o funcionamento eficaz dos centros de saúde comunitários, bem como o funcionamento das suas clínicas móveis e postos de saúde	*tbd*			*235,173*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 52809.0.0: Prestar serviços de saúde de elevada qualidade, acessíveis e equitativos para responder eficazmente às necessidades e aos desafios da população.	*% Prontidaun Fasilidade Saude*			*446,686*
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO				**1,074,029**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Acesso sustentável e equitativo a água potável e saneamento básico melhorados por meio de uma gestão eficaz dos recursos hídricos e prestação de serviços confiáveis
***	***1) Acesso a agua potavel para todos os cidadaos 2) % dos agregados familiares tem acesso a fontes de agua melhoradas 3) % de agregados familiares com acesso a saneamento melhorado***			***1,074,029***
Resultado de Curto Prazo (Output) 79803.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output	*tbd*			*4,460*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79804.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output	*tbd*			*20,384*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output	*tbd*			*173,062*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79816.0.0: tbd				*254,123*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21957: Infra-estruturas de água e saneamento desenvolvidas ou melhoradas a nível municipal para expandir o acesso equitativo à água potável e aos serviços de saneamento básico				*622,000*
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.				**122,454**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.	***tbd***			***99,639***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun husi MAE	*1) # de familias vulneraveis apoiadas 2) % de familias vulneraveis com acesso as servicos funerarios*			*99,639*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida	***tbd***			***7,814***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspetiva de gênero nas políticas e programas de saúde	*tbd*			*7,814*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) new_el200023: Melhoria moris saudavel nasional, envolvimentu sosiedade, koezaun sosiál liuhosi partisipasaun ne'ebé luan no profisionalizasaun desportu nian				***15,001***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98004.0.0: A organização desportiva já tem capacidade institucional e agentes desportivos existentes em recursos adequados e que podem vir a competir no evento	*tbd*			*15,001*
PROGRAMA 982: TURISMO				**47,256**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: " Os destinos, produtos e serviços turísticos em Timor-Leste são melhor regulamentados, desenvolvidos, comercializados e geridos de forma sustentável, com uma maior participação das comunidades e do setor privado, resultando em aumentos mensuráveis na atividade dos visitantes e nas despesas com turismo.	***1) Receitas do sector do tourismo (em % do PIB) 2) # de postos de trabalho no sector do tourismo e postos de trabalho sazonais & ii Empregos permanentes 3) # de tuiristas internasionais que entram no pais todos os anos 4) % do rendimento das comunidades locais proviemente das atividades turisticas***			***47,256***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98201.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output	*tbd*			*11,309*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.0: Implementação de planos de acção para a promoção e desenvolvimento do turismo.				*35,947*
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA				**45,219**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico	***1) % das atividades comerciais inspecionadas e inconformidade com as leis e regulamento comerciais 2) # de empresas recebem suporte tecnico e treinamentos***	***100% (3 regulamentos controlo reguler)***	***75 % das atividades comerciais inspecionadas e 7 leis e regulamentos comerciais***	***45,219***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.1: Garante a conformidade com os regulamentos nos setores industriais				*45,219*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS				**1,080,455**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A39.0.0: Aumenta a produção e produtividade sustentável de culturas prioritárias (arroz, milho, horticultura) e melhora o rendimento rural através do reforço da cadeia de valor do café e plantas industriais.
***	***1) % Aumento da producao de Arroz da utilizacao de sistemas de intencificacao do Arroz (SRI) e de Gestao integrada de culturas (ICM) e tecnica hibrida 2) % reducao da inseeguransa alimentar 3) % penetracao em nicho de mercado***	***1) 30% 2) 15% 3) 27.5%***	***1) 50% 2) 26% 3) 32.5%***	***1,080,455***
Resultado de Curto Prazo (Output) A3902.0.0: Aumento da produção e da produtividade do arroz, milho, leguminosas e culturas hortícolas através da intensificação sustentável e da expansão controlada da área cultivada.				*541,067*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3903.0.0: Melhoria da produtividade, qualidade e acesso ao mercado do café e das culturas industriais orientadas para nichos de mercado de exportação.				*2,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3907.0.0: Assegurar a Implementação da Política de Segurança Alimentar				*58,999*
*Resultado de Curto Prazo (Output) A3908.0.0: 1) Aumento do número de parcelas de terrenos irrigados;
2) Facilitação de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados;
3) Desenvolvimento apropriado de mecanismos institucionais do local para uma gestão eficiente dos sistemas de irrigação."*				*6,120*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3914.0.0: tbd				*277,769*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el22115: Infra-estruturas agrícolas desenvolvidas ou melhoradas a nível municipal para apoiar a diversificação das culturas, as operações de viveiro e a utilização produtiva das terras rurais				*194,000*
PROGRAMA A40: PECUÁRIA, VETERINÁRIA E TECNOLOGIA				**114,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A40.0.0: Aumento da produção e produtividade sustentáveis da pecuária, com melhoria da saúde animal e da segurança alimentar, contribuindo para um maior abastecimento interno de carne, leite e ovos.	***1). % produção de animal (suinos, bufalo, cabras, galinhas, ect.) aumentado; 2). % do consumo de carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3). % de animal vasinado e % da indústria de pecuária estabelecido; 4). # infraestrutura refrijeração, triajen, processamento e embalajen (ka***	***1). 40% da produção de animal (suinos, bufalo, cabras, galinhas, ect.) aumentado; 2). 12% do consumo de de carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3). 19% de búfalos e vacas, 71 % de galinhas, 5% de Suinos vasinado 4). 1 unidade de infraestrutura abastecimento, triajen, processamento e embalajen (ka***	***1). 20% da produção de animal (suinos, bufalo, cabras, galinhas, ect.) aumentado; 2). 10% do consumo de carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3).100 % de búfalos e vacas, 100 % de galinhas, 50% de Suinos vasinado 4). 1 unidade de infraestrutura abastecimento, triajen, processamento e embalajen (ka***	***114,000***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	falun) dos produtos de animais estabelecido.	***falun) dos produtos de animais estabelecido.***	***falun) dos produtos de animais estabelecido.***	
Resultado de Curto Prazo (Output) A4002.0.0: Melhoria das práticas de criação e alimentação do gado adotadas pelos produtores, aumentando o desempenho dos rebanhos e a produção comercializada				*108,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4003.0.0: Serviços preventivos de saúde animal reforçados através da vacinação, vigilância, diagnóstico e resposta a surtos.				*2,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4005.0.0: Fortalecimento das cadeias de valor da pecuária de pequena escala por meio da melhoria do processamento, da cadeia de frio e do acesso ao mercado, aumentando a proporção de produtos manuseados em condições seguras e higiênicas.				*4,000*
TOTAL				**13,497,864**

045: Autoridade Municipal de Dili

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL				**2,966,178**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 025.0.0: Fortalecimento da governação descentralizada através de um quadro operacional de governo local, possibilitado por (i) instrumentos de implementação para a descentralização e as finanças municipais, (ii) coordenação intergovernamental funcional e (iii) melhoria da capacidade municipal para planear e executar orçamentos baseados em programas	***Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa***			***2,966,178***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02501.0.0: Subsídios para infraestruturas comunitárias e desenvolvimento local concedidos através do PNDS, com garantia de qualidade, participação inclusiva e acordos verificados de operação/manutenção	*1) # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais e de subsídios da infraestruturas. 2) # de projetos construidos / implementados a nivel sucos ou aldeias. 3) # de comunidades capacitados nas areas de gestao dos projetos. 4) # de setores privados envolvidos no PNDS.*	*1) 31 sucos que recebem transferência de subsídios operacionais e de subsídios da infraestruturas. 2) 4 projetos construidos / implementados a nivel sucos ou aldeias. 3) 75% comunidades capacitados nas areas de gestao dos projetos. 4) 18 setores privados envolvidos no PNDS.*	*1) 18 sucos que recebem transferência de subsídios operacionais e de subsídios da infraestruturas. 2) 10 projetos construidos / implementados a nivel sucos ou aldeias. 3) 75% comunidades capacitados nas areas de gestao dos projetos. 4) 18 setores privados envolvidos no PNDS.*	*1,236,473*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02502.0.0: Sistemas administrativos municipais e submunicipais fortalecidos por meio de monitoramento, suporte técnico e adoção de procedimentos padrão de planejamento, relatórios e administração	*1) # de municipios, postos administrativos e sucos munitorizados e avaliados. 2) # de Postos Administrativos que recebem fundos administrativos*	*1) 1Municipio ,5 postos administrativos e 31 sucos monitorizados e avaliados*	*1) 1Municipio ,5 postos administrativos e 31 sucos monitorizados e avaliados*	*60,185*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.0: Planos de investimento municipal (PIM) e projetos PDIM entregues com aquisições em conformidade, controlo de qualidade e monitorização de rotina para garantir infraestruturas municipais oportunas e de alta qualidade				*1,555,433*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.1: 1) Assegurar a qualidade da gestão e execução do plano do projeto com base nas políticas, procedimentos e orientações do PDIM do Programa a executar.
2) Assegurar as infra-estruturas de base nos municípios para preparar o poder local
3) Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM*	*1) # do desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 2) % do Aprovizionamento do PDIM nos Municípios realizados. 3) # de pagamento aos Projetos do PDIM*	*1) 10 desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 2) 100% Aprovizionamento do PDIM nos Municípios realizados. 3) 10 pagamento aos Projetos do PDIM*	*1) 24 desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 2) 100% Aprovizionamento do PDIM nos Municípios realizados. 3) 12 pagamento aos Projetos do PDIM*	*114,087*
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES				**24,140**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Maior conectividade nacional e regional por meio de infraestruturas rodoviárias e pontes seguras,	***2) Quilómetros (km) de estradas e pontes em bom ou bom estado (em 2028): a. # km de via rápida, b. # km de estrada e pontes***			***24,140***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
resistentes às alterações climáticas e bem conservadas, em conformidade com as normas internacionais	***nacional, c. # km de estrada e pontes municipal, d. # km de estradas e pontes urbanas e. # km de estradas e pontes rurais***			
Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output	*Quilómetros (km) de estradas e pontes rurais construídas*	*25 Quilometros, 28 pontes,10 Quilómetros*	*25 Quilometros, 28 pontes,10 Quilómetros*	*24,140*
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL				**47,849**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população	***a) redução do impacto de grandes acidentes e desastres; b) capacidade de resposta e mitigação dos acidentes e desastres; c) prevenção dos acidentes e desastres.***			***47,849***
Resultado de Curto Prazo (Output) 36624.0.0: Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais respondem de forma eficiente e atempada às necessidades das populações mais afetadas				*47,849*
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA				**3,800**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos				***3,800***
Resultado de Curto Prazo (Output) 39214.0.0: Até 2028, um cadastro sistemático e atualizado abrangerá uma parcela cada vez maior de terrenos e municípios				*3,800*
PROGRAMA 502: TRANSPORTES				**505,188**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.0: Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento				***505,188***
Resultado de Curto Prazo (Output) 50202.0.0: Estrutura integrada de transportes terrestres desenvolvida e implementada				*100,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 50202.0.1: Melhoria dos parques de estacionamento para aliviar o congestionamento do tráfego, aumentar a segurança e cumprir os regulamentos em todos os municípios, incluindo a RAEOA				*405,188*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**6,661,272**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo				***6,661,272***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*% dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo*	*ate 2023:75% dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo*	*100% dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo*	*1,106,884*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*ate 2023 % do Plano Anual implementado*	*ate 2023:87.2% Plano Anual implementado*	*95% Plano Anual implementado*	*5,554,388*
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR				**523,990**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 520.0.0: Aumentar o acesso, a participação e a prontidão escolar das crianças dos 3 aos 5 anos, garantindo que mais crianças, especialmente nas zonas rurais, recebem ou participam em programas pré-escolares de qualidade que as preparem para a educação básica obrigatória	***1).Taxa preparação das crianças com idades as três e os cinco anos; 2).Total númeru labarik idade 3-5 anos partisipa iha programa intensivo pre-eskolár; 3).Total númeru labarik idade 3- 5 anos iha áreas rurais matriculado iha Preeskolár;***	***1).85% 2).6361 labarik idade 3-5 anos partisipa iha programa intensivo; 3).438 labarik 3-5 iha área rurais matriculado iha Pré-eskolar.***	***1).90% 2).6393 labarik idade 3-5 anos partisipa iha programa intensivo; 3).438 labarik 3-5 iha área rurais matriculado iha Pré-eskolar.***	***523,990***
*Resultado de Curto Prazo (Output) 52016.0.1: 1. Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia escolar
2. Melhoram rapidamente a saúde física das crianças, que se tornam mais felizes, menos esfomeadas, mais activas e entusiasmadas com a aprendizagem*	*1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas*	*1) 51 escolas implementam programas de almoço escolar 2) 98.93% dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas*	*1) 51 escolas implementam programas de almoço escolar 2) 98.93% dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas*	*470,282*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52021.0.0: Melhorar a qualidade do ensino, manter as instalações e melhorar a gestão das escolas	*1) % de estudantes que melhoraram a qualidade do seu ensino 2) # Número de inspecções à concessão de subsídios escolares realizadas*	*1) 95% de estudantes que melhoraram a qualidade do seu ensino 2) 4inspecções à concessão de subsídios escolares realizadas*	*1) 98% de estudantes que melhoraram a qualidade do seu ensino 2) 4inspecções à concessão de subsídios escolares realizadas*	*53,708*
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO				**6,253,620**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 521.0.0: Até 2028, o acesso, a participação, a permanência (continuidade) e a conclusão do ensino básico (do 1º ao 9º ano) aumentarão, incluindo a literacia e a literacia matemática básica para os alunos.	***1.Aumento da taxa de matrícula líquida; 2. Taxa aprovação final; 3. Total no alunos 9 ano de EB.***			***6,253,620***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52117.0.0: Os alunos do ensino básico recebem refeições escolares regulares e nutritivas que contribuem para a participação/frequência, concentração e aprendizagem.	*1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas*	*1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) 95% dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas*	*1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) 98% dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas*	*6,025,867*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52125.0.0: Infra-estruturas escolares básicas construídas, reabilitadas ou alargadas a nível municipal para melhorar o acesso a um ensino seguro e de qualidade				*93,145*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el22109: Infra-estruturas escolares básicas construídas, reabilitadas ou alargadas a nível municipal para melhorar o acesso a um ensino seguro e de qualidade				*134,608*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 523: ENSINO RECORRENTE				**0**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 523.0.1: Até 2028, o acesso, a participação e a conclusão de programas de educação para jovens e adultos aumentarão, permitindo que os jovens e adultos fora da escola, especialmente as mulheres, alcancem a literacia, as competências numéricas e as competências para a vida.				***0***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52308.0.1: Máximo usufruto dos Centros de Aprendizagem Comunitários				*0*
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS				**642,092**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 528.0.0: Maior acesso, equidade e qualidade dos cuidados de saúde primários (CSP) integrados, em conformidade com o Pacote Nacional de Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas	***Taxa Mortalidade Inan Taxa Mortalidade Oan Taxa Stunting(Raes badak)***			***642,092***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52802.0.0: Prestação de um pacote abrangente de serviços de cuidados de saúde primários (consulta, prevenção, tratamento básico e encaminhamento) com qualidade e equidade em todas as unidades de saúde, incluindo áreas remotas	*Consultas ambulatoriais por capital por ano a cada unidade de saúde,*			*44,400*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52808.0.0: Assegura o funcionamento eficaz dos centros de saúde comunitários, bem como o funcionamento das suas clínicas móveis e postos de saúde	*Percentagem (%) de centros de saúde comunitários, incluindo clínicas móveis e postos de saúde em funcionamento*			*273,588*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52809.0.0: Prestar serviços de saúde de elevada qualidade, acessíveis e equitativos para responder eficazmente às necessidades e aos desafios da população.				*319,504*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52814.0.0: Mecanismos eficazes de promoção da saúde e envolvimento da comunidade (interfaces PSF/MBKS/SISCa e campanhas temáticas) que aumentam a adoção de práticas saudáveis	*Numeru konsulta kada populasaun kada tinan % de envolvimentos activos da comunidade em iniciativas relacionadas com a saúde realizadas anualmente.*			*4,600*
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO				**3,135,361**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Acesso sustentável e equitativo a água potável e saneamento básico melhorados por meio de uma gestão eficaz dos recursos hídricos e prestação de serviços confiáveis
***	***Acesso a água potável para todos os cidadãos***		***Todas as comunidades têm acesso abastecimento de água potável e o saneamento básico***	***3,135,361***
Resultado de Curto Prazo (Output) 79804.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output				*3,135,361*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
*Resultado de Curto Prazo (Output) 79811.0.1: 1) Implementação da Política Nacional de Saneamento Básico
2) Expectativas de serviço dos clientes de água e saneamento satisfeitas*				*0*
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.				**127,935**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.	***Populações em situação de vulnerabilidade foram recebidos o apoio de assintência social***			***124,935***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun husi MAE	*1) # de famílias vulneráveis apoiadas 2) % de famílias vulneráveis com acesso a serviços funerários*			*19,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98039.0.0: Garantir o acesso a carros funerários, caixões e transporte para as famílias vulneráveis				*105,935*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) new_el200023: Melhoria moris saudavel nasional, envolvimentu sosiedade, koezaun sosiál liuhosi partisipasaun ne'ebé luan no profisionalizasaun desportu nian				***3,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98004.0.0: A organização desportiva já tem capacidade institucional e agentes desportivos existentes em recursos adequados e que podem vir a competir no evento				*3,000*
PROGRAMA 982: TURISMO				**43,451**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: " Os destinos, produtos e serviços turísticos em Timor-Leste são melhor regulamentados, desenvolvidos, comercializados e geridos de forma sustentável, com uma maior participação das comunidades e do setor	***% de aumenta da receitas domesticas do turismo, #destinasaun turistico, #atrasaun turistico, #visitor turistica e exploracao cultural dos timorenses***			***43,451***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
privado, resultando em aumentos mensuráveis na atividade dos visitantes e nas despesas com turismo.				
Resultado de Curto Prazo (Output) 98201.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output				*10,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.0: Implementação de planos de acção para a promoção e desenvolvimento do turismo.				*33,451*
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA				**158,478**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico				***158,478***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.1: Garante a conformidade com os regulamentos nos setores industriais				*158,478*
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS				**75,938**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A39.0.0: Aumenta a produção e produtividade sustentável de culturas prioritárias (arroz, milho, horticultura) e melhora o rendimento rural através do reforço da cadeia de valor do café e plantas industriais.
***	***% de informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.***	***100% informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.***	***100% informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.***	***75,938***
Resultado de Curto Prazo (Output) A3902.0.0: Aumento da produção e da produtividade do arroz, milho, leguminosas e culturas hortícolas através da intensificação sustentável e da expansão controlada da área cultivada.	*1). # Hectares arroz cultivada e produzido de utilizando o SRI e o ICM, as técnicas híbridas e convencionais (area/productividade); 2). # Hectares milho cultivada e produzido através de um sistema de intensificação e expandir a reserva de terras (area/productividade); 3). # expansão de legumes (soja, feijão-mungo, amendoim) e horticolas (vegetais, batata europa ect)(area/productividade).*	*1). 17 Hectares arroz cultivada e produzido de utilizando o SRI e o ICM, as técnicas híbridas e convencionais (area/productividade); 2). # Hectares milho cultivada e produzido através de um sistema de intensificação e expandir a reserva de terras (area/productividade); 3). # expansão de legumes (soja, feijão-mungo, amendoim) e horticolas (vegetais, batata europa ect)(area/productividade).*	*1). 45 Hectares arroz cultivada e produzido de utilizando o SRI e o ICM, as técnicas híbridas e convencionais (area/productividade); 2). 150 Hectares milho cultivada e produzido através de um sistema de intensificação e expandir a reserva de terras (area/productividade); 3).80 expansão de legumes (soja, feijão-mungo, amendoim) e horticolas (vegetais, batata europa ect)(area/produatividade).*	*44,008*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3903.0.0: Melhoria da produtividade, qualidade e acesso ao mercado do café e das culturas industriais orientadas para nichos de mercado de exportação.	*1).# Produtividade do café e produção orientada para o mercado especializado (niche market); 2) # area de Expansão da plantação de café (área e mudas) 3) # area de rehabilitacao de plantação de café (área e mudas) 4).Expansão da plantação de Plantas industriais (área e mudas)*	*1.N/A 2.47 area de Expansão da plantação de café (área e mudas) 3. N/A 4.2*	*1) 10 Produtividade do café e produção orientada para o mercado especializado (niche market); 2) 49.5 Expansão da plantação de café (área e mudas) 3) 2 area de rehabilitacao de plantação de café (área e mudas) 4) 2 Expansão da plantação de Plantas industriais (área e mudas)*	*9,530*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3907.0.0: Assegurar a Implementação da Política de Segurança Alimentar				*18,900*
*Resultado de Curto Prazo (Output) A3908.0.0: 1) Aumento do número de parcelas de terrenos irrigados;
2) Facilitação de uma dupla colheita onde os recursos de água são*				*3,500*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
*assegurados;
3) Desenvolvimento apropriado de mecanismos institucionais do local para uma gestão eficiente dos sistemas de irrigação."*				
PROGRAMA A40: PECUÁRIA, VETERINÁRIA E TECNOLOGIA				**7,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A40.0.0: Aumento da produção e produtividade sustentáveis da pecuária, com melhoria da saúde animal e da segurança alimentar, contribuindo para um maior abastecimento interno de carne, leite e ovos.				***7,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) A4002.0.0: Melhoria das práticas de criação e alimentação do gado adotadas pelos produtores, aumentando o desempenho dos rebanhos e a produção comercializada				*7,000*
TOTAL				**21,176,292**

046: Autoridade Municipal de Ermera

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL				**4,280,982**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 025.0.0: Fortalecimento da governação descentralizada através de um quadro operacional de governo local, possibilitado por (i) instrumentos de implementação para a descentralização e as finanças municipais, (ii) coordenação intergovernamental funcional e (iii) melhoria da capacidade municipal para planear e executar orçamentos baseados em programas	***Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa***	***N/A***	***N/A***	***4,280,982***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02501.0.0: Subsídios para infraestruturas comunitárias e desenvolvimento local concedidos através do PNDS, com garantia de qualidade, participação inclusiva e acordos verificados de operação/ manutenção	*1) # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais e de subsídios da infraestruturas. 2) # de projetos construidos/ implementados a nivel sucos ou aldeias. 3) # de comunidades capacitados nas areas de gestao dos projetos. 4) # de setores privados envolvidos no PNDS.*	*1) 52 2) 54 (Be mos, estrada no moru protesaun eskola 3) 364 (Ekipa Jestaun Suco) 4) 125*	*1) 56 de suco que recebem transferência de subsídios operacionais e de subsídios da infraestruturas. 2) 280 de projetos construidos/ implementados a nivel sucos ou aldeias. 3) 1820 de comunidades capacitados nas areas de gestao dos projetos. 4) 625 de setores privados envolvidos no PNDS.*	*3,500,705*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02502.0.0: Sistemas administrativos municipais e submunicipais fortalecidos por meio de monitoramento, suporte técnico e adoção de procedimentos padrão de planejamento, relatórios e administração	*1) # de municipios, postos administrativos e sucos munitorizados e avaliados. 2) # dos sucos recebidos uniformes. 3) # de motorizadas distribuidos aos chefes dos sucos eleitos. 4) # Municípios Mapeados sobre Mapeamento dos Limites Territóriais dos Municípios.*	*1) 12 municipios, 30 postos administirativos e 226 sucos monitorizados e avaliados. 2) N.d. 3) N.d. 4) N.d*	*1) 12 Municipios, 65 Posto Administrativos e 452 sucos. 2) 452 sucos 3) 904 Motorizadas. 4) 4 municipios*	*75,651*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.0: Planos de investimento municipal (PIM) e projetos PDIM entregues com aquisições em conformidade, controlo de qualidade e monitorização de rotina para garantir infraestruturas municipais oportunas e de alta qualidade	*1) # de proposta técnico sobres Avalição condições mínimos elaborado; 2) # do desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 3) % do Aprovizionamento do PDIM nos Municípios realizados. 4) # de pagamento aos Projetos do PDIM em 2024. 5) # de Siigsa acesivel no Balcao Unico*	*1) n.d. 2) 50 setores privados implementado projetos PDIM. 3) 100 % do Aprovizionamento do PDIM nos Municípios realizados. 4) 50 Projetos; 5) 4 Balcão Unico Estabelicido.*	*1) um proposta 2) 142 setores privados 3) 100 % 4) 142 de pagamentos dos projetos. 5) 9 Muinípios (314 Sucos) SIIGSA acesivel.*	*634,081*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.1: 1) Assegurar a qualidade da gestão e execução do plano do projeto com base nas políticas, procedimentos e orientações do PDIM do Programa a executar.
2) Assegurar as infra-estruturas*	*1) # de proposta técnico sobres Avalição condições mínimos elaborado; 2) # do desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do*	*1) n.d. 2) 50 setores privados implementado projetos PDIM. 3) 100 % do Aprovizionamento do PDIM nos*	*1) um proposta 2) 142 setores privados 3) 100 % 4) 142 de pagamentos dos projetos. 5) 9 Muinípios (314 Sucos) SIIGSA acesivel.*	*70,545*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
*de base nos municípios para preparar o poder local
3) Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM*	*planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 3) % do Aprovizionamento do PDIM nos Municípios realizados. 4) # de pagamento aos Projetos do PDIM em 2024. 5) # de Siigsa acesivel no Balcao Unico*	*Municípios realizados. 4) 50 Projetos; 5) 4 Balcão Unico Estabelicido.*		
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES				**485,433**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Maior conectividade nacional e regional por meio de infraestruturas rodoviárias e pontes seguras, resistentes às alterações climáticas e bem conservadas, em conformidade com as normas internacionais	***1) # km de estradas e pontes em bom ou bom estado (em 2028): a. # km de via rápida, b. # km de estrada e pontes nacional, c. # km de estrada e pontes municipal, d. # km de estradas e pontes urbanas e. # km de estradas e pontes rurais***	***3,905.57 kms de estradas nacionais e regionais reabilitadas e 180 conservadas***	***259.7 kms de estradas nacionais e regionais reabilitadas e 50 pontes conservadas***	***485,433***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02617.0.0: Assegurar a construção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios	*Quilómetros (km) de estradas e pontes rurais construídas*	*tbd*	*tbd*	*383,513*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02618.0.0: Assegurar a reabilitação e manutenção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios	*# km de estradas e pontes rurais mantidas*	*55Km (2023-2024)*	*68.100 km de estradas e pontes rurais mantidas*	*101,920*
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL				**106,544**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população	***a) redução do impacto de grandes acidentes e desastres; b) capacidade de resposta e mitigação dos acidentes e desastres; c) prevenção dos acidentes e desastres.***	***N/A***	***a) Efetivação do sistema Nacional de Prevenção de acidentes e desastres; b) Melhoria da capacidade de resposta e mitigação de acidentes graves e desastres***	***106,544***
Resultado de Curto Prazo (Output) 36624.0.0: Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais respondem de forma eficiente e atempada às necessidades das populações mais afetadas	*1) # de Identificacao area alto risco de desastre naturais e fogos florestais realizada 2) # de area comerciais com alto risco identificada*	*1) 138 2) N/A*	*1) 80 2) 6*	*106,544*
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA				**64,578**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos	***Número de campanhas de socialização para atender ao sistema judiciário de Timor- Leste***	***N/A***	***N/A***	***64,578***
Resultado de Curto Prazo (Output) 39214.0.0: Até 2028, um cadastro sistemático e atualizado abrangerá uma parcela cada vez maior de terrenos e municípios	*1) # dos lotes de terras registados 2) Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado*	*2023 ; 29*	*1) 100*	*8,717*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Até 2028, um sistema eletrônico de registo e notariado será implementado e interoperável com outros sistemas públicos essenciais	*% população timorense inscrita na sistematização electronica dos registos e notariado*	*(6759)*	*50%*	*55,861*
PROGRAMA 502: TRANSPORTES				**67,180**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.0: Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento	***Reduzir o tempo de viagem para o usuário, o serviço mais rápido e ou reduzir custos***			***67,180***
Resultado de Curto Prazo (Output) 50202.0.0: Estrutura integrada de transportes terrestres desenvolvida e implementada				*63,372*
Resultado de Curto Prazo (Output) 50202.0.1: Melhoria dos parques de estacionamento para aliviar o congestionamento do tráfego, aumentar a segurança e cumprir os regulamentos em todos os municípios, incluindo a RAEOA	*1) Gestão do estacionamento efetivamente implementada em todos os municípios 2) Percentagem (%) de lugares de estacionamento disponíveis que estão atualmente ocupados*	*tbd*	*tbd*	*3,808*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**3,375,399**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Progresso do desenvolvimento das leis, politicas e enquadramento institucional da descentralização administrativa e poder local, desenvolvimento rural, eleitoral e preservação dos documentos históricos elaborado.***	***TBD***	***TBD***	***3,375,399***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*1)# do progresso no desenvolvimento das leis, politicas e enquadramento institucional da descentralização administrativa e poder local, desenvolvimento rural, eleitoral e preservação dos documentos históricos. 2) # do progresso no desenvolvimento das leis, politicas e enquadramento institucional de Desenvolvimento Municipal e Desenvolvimento Comunitario.*	*1). Proposta de Revisão à Lei do Poder Local e da Descentralização Administrativa, Finanças Municipais e das Eleições Municipais e Proposta de Lei do Aprovisionamento Municipal e do Patrimonio Municipal; 2) N.d*	*1) 10 propostas de Lei, 23 Decretos Leis, 20 Diplomas Ministerias. 2) 15 documentos do Plano Dezenvolvimento Municipal e Comunitario, tendo concluido a revisão.*	*1,735,352*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*TBD*	*TBD*	*TBD*	*1,640,047*
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR				**260,092**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 520.0.0: Aumentar o acesso, a participação e a prontidão	***1).Taxa preparação das crianças com idades as três e os cinco***	***1).28%; 2).648 labarik idade 3-5 anos partisipa iha programa***	***1).60%; 2).Total númeru labarik idade 3-5 anos partisipa iha***	***260,092***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
escolar das crianças dos 3 aos 5 anos, garantindo que mais crianças, especialmente nas zonas rurais, recebem ou participam em programas pré-escolares de qualidade que as preparem para a educação básica obrigatória	***anos; 2).Total númeru labarik idade 3-5 anos partisipa iha programa intensivo pre-eskolár; 3).Total númeru labarik idade 3- 5 anos iha áreas rurais matriculado iha Preeskolár;***	***intensivo; 3).xx labarik 3-5 iha área rurais matriculado iha Pré-eskolar.***	***programa intensivo; 3).Total número labarik idade 3-5 anos iha áreas rurais partisipa iha Préeskolár;***	
*Resultado de Curto Prazo (Output) 52016.0.1: 1. Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia escolar
2. Melhoram rapidamente a saúde física das crianças, que se tornam mais felizes, menos esfomeadas, mais activas e entusiasmadas com a aprendizagem*	*1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas*	*2022 ; 1)1526 2) 0 3)0*	*1) 50 2)85%*	*226,183*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52021.0.0: Melhorar a qualidade do ensino, manter as instalações e melhorar a gestão das escolas	*1) % de estudantes que melhoraram a qualidade do seu ensino 2) # Número de inspecções à concessão de subsídios escolares realizadas*	*tbd*	*tbd*	*33,909*
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO				**4,425,134**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 521.0.0: Até 2028, o acesso, a participação, a permanência (continuidade) e a conclusão do ensino básico (do 1º ao 9º ano) aumentarão, incluindo a literacia e a literacia matemática básica para os alunos.	***1.Aumento da taxa de matrícula líquida; 2. Taxa aprovação final; 3. Total no alunos 9 ano de EB.***	***1). 85%; 2). 94,92% aprovação final de 9 ano de EB; 3). 28,696 alunos 9 ano de EB;***	***1. 85% ; 2.98%; 3. 30,000 alunos de 9 ano de EB.***	***4,425,134***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52117.0.0: Os alunos do ensino básico recebem refeições escolares regulares e nutritivas que contribuem para a participação/frequência, concentração e aprendizagem.	*1) Todas as escolas implementam programas de merenda escolar 2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas*	*2022 ; 1) 131 2) N/A*	*1) 124 2) 85%*	*3,951,242*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52125.0.0: Infra-estruturas escolares básicas construídas, reabilitadas ou alargadas a nível municipal para melhorar o acesso a um ensino seguro e de qualidade				*125,175*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el22109: Infra-estruturas escolares básicas construídas, reabilitadas ou alargadas a nível municipal para melhorar o acesso a um ensino seguro e de qualidade				*348,717*
PROGRAMA 523: ENSINO RECORRENTE				**12,200**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 523.0.1: Até 2028, o acesso, a participação e a conclusão de programas de educação para jovens e adultos aumentarão, permitindo que os jovens e adultos fora da escola, especialmente as mulheres, alcancem a literacia, as competências numéricas e as competências para a vida.				***12,200***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 52308.0.1: Máximo usufruto dos Centros de Aprendizagem Comunitários	*% de aumento da taxa de participação*	*N/A*	*95%*	*12,200*
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS				**705,011**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 528.0.0: Maior acesso, equidade e qualidade dos cuidados de saúde primários (CSP) integrados, em conformidade com o Pacote Nacional de Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas	***Taxa Mortalidade Inan Taxa Mortalidade Oan Taxa Stunting (Raes badak)***	***1.195/100000 LB 2. 50.5/1000 3. 47.1%***	***1.85/100000 Lb 2.30/1000. 3. 30%***	***705,011***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52802.0.0: Prestação de um pacote abrangente de serviços de cuidados de saúde primários (consulta, prevenção, tratamento básico e encaminhamento) com qualidade e equidade em todas as unidades de saúde, incluindo áreas remotas	*Consultas ambulatoriais por capital por ano a cada unidade de saúde,*	*1.3*	*2.7*	*1,934*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52808.0.0: Assegura o funcionamento eficaz dos centros de saúde comunitários, bem como o funcionamento das suas clínicas móveis e postos de saúde	*Percentagem (%) de centros de saúde comunitários, incluindo clínicas móveis e postos de saúde em funcionamento*			*424,081*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52809.0.0: Prestar serviços de saúde de elevada qualidade, acessíveis e equitativos para responder eficazmente às necessidades e aos desafios da população.	*% Prontidaun fasilidade saude*	*75% (husi 46 fasilidade saude, 10 mak la prense kriterio PBS)*	*95%*	*277,396*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52814.0.0: Mecanismos eficazes de promoção da saúde e envolvimento da comunidade (interfaces PSF/MBKS/SISCa e campanhas temáticas) que aumentam a adoção de práticas saudáveis	*% de envolvimento ativo da comunidade em iniciativas relacionadas com a saúde realizadas anualmente*	*0*	*85%*	*1,600*
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO				**477,101**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Acesso sustentável e equitativo a água potável e saneamento básico melhorados por meio de uma gestão eficaz dos recursos hídricos e prestação de serviços confiáveis
***	***Acesso a água potável para todos os cidadãos***		***Todas as comunidades têm acesso abastecimento de água potável e o saneamento básico***	***477,101***
*Resultado de Curto Prazo (Output) 79811.0.0: Serviços de saneamento básico implementados e geridos de acordo com a Política Nacional de Saneamento, melhorando as condições de saúde pública
*	*1) Classificações globais satisfatórias do desempenho da BTL avaliadas 2) % de utilizadores da BTL que pagam as contas*	*tbd*	*tbd*	*199,715*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79816.0.0: tbd				*228,012*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21957: Infra-estruturas de água e saneamento desenvolvidas ou melhoradas a nível municipal para expandir o acesso equitativo à água potável e aos serviços de saneamento básico				*49,374*
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.				**121,162**

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.	***Populações em situação de vulnerabilidade foram recebidos o apoio de assintência social***	***17,416***	***181,091***	***120,223***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun husi MAE	*1) # de famílias vulneráveis apoiadas 2) % de famílias vulneráveis com acesso a serviços funerários*	*2023 ; 1) 120 2) 128*	*1) 135 2) 900*	*120,223*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida	***Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconômico, status político e acesso à justiça e segurança.***	***1,883***	***2,268***	***939***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspetiva de gênero nas políticas e programas de saúde	*1) # de Sensibilizacao realizada 2) % das mulheres ativos nas atividades fortalecimento emancipacao socio-economica registada*	*N/A*	*1)328 2) 100%*	*939*
PROGRAMA 982: TURISMO				**266,961**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: " Os destinos, produtos e serviços turísticos em Timor-Leste são melhor regulamentados, desenvolvidos, comercializados e geridos de forma sustentável, com uma maior participação das comunidades e do setor privado, resultando em aumentos mensuráveis na atividade dos visitantes e nas despesas com turismo.	***% de aumenta da receitas domesticas do turismo, #destinasaun turistico, #atrasaun turistico, #visitor turistica e exploracao cultural dos timorenses***	***Iha ona regulamento jogos 2, Inspeksaun no fiskalizasaun jogos iha 12 municipios no RAEOA, desenvolvimeto ona destina turistica religiosa, cultural, historico no ecologico hamutuk 20, vistante husi 2018 hamutuk 15,000 no husi 2019-2022 hamutuk 20,000***	***5% de aumento receitas domestica, 4 situ historico desenvolvimento, apoio 7 eventu cultural, 4 pousada rehabilitado, 7 evento atrazaun realizado, desenvolvimento situ rejistensia realizado***	***266,961***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 98201.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output	*Número de locais turísticos promovidos através de campanhas turísticas*	*9 (iha area postu Administrativo 6)*	*15*	*5,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98202.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output	*TBD*	*TBD*	*TBD*	*20,608*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.0: Implementação de planos de acção para a promoção e desenvolvimento do turismo.				*241,353*
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA				**45,418**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico	***% aumento do PIB não petrolífero***			***45,418***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.1: Garante a conformidade com os regulamentos nos setores industriais	*1) % das atividades comerciais inspecionadas e em conformidade com as leis e regulamentos comerciais 2) # de empresas recebem suporte técnico e treinamentos*	*1) N/A 2) 30*	*1) 100% 2) 500*	*45,418*
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS				**506,765**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A39.0.0: Aumenta a produção e produtividade sustentável de culturas prioritárias (arroz, milho, horticultura) e melhora o rendimento rural através do reforço da cadeia de valor do café e plantas industriais.
***	***% de informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.***			***506,765***
Resultado de Curto Prazo (Output) A3902.0.0: Aumento da produção e da produtividade do arroz, milho, leguminosas e culturas hortícolas através da intensificação sustentável e da expansão controlada da área cultivada.	*1) Tonelada arroz cultivada e produzido de utilizando o SRI e o ICM, as técnicas híbridas e convencionais (area/ productividade); 2) Tonelada milho cultivada e produzido através de um sistema de intensificação e expandir a reserva de terras (area/ productividade); 3) # expansão de legumes (soja, feijão-mungo, amendoim) e horticolas (vegetais, batata europa ect)(area/ productividade).*	*1). 26,150.88 ha cultivado e productividade 3.6 tons/ hektares; 2). 34,565.42 ha de milho Intensificado e expandido e productividade 2.7 tons/ hectares; 3).1,068.61 ha de feijão cultivado e productividade 1 ton/ ha; 3,680.80 de amendoim cultivado e productividade 1.8 tons/ ha; 58.33 ha de soja cultivado e productividade 3.8 tons/ ha; ervilha; 3.69 tons/ ha de productividade repolho; 5 tons/ ha de productividade tomate; 5.6 tons/ ha de produktividade senoura.*	*"1). 70,000 he area arroz cultivo e productividade 6.00 tons/ ha de arroz produzido; 2). 76,500 ha de milho Intensificado e expandido e productividade 2.7 tons/ hectares; 3).1,068.61 ha de feijão cultivado e productividade 1 ton/ ha; 3,680.80 de amendoim cultivado e productividade 1.8 tons/ ha; 58.33 ha de soja cultivado e productividade 3.8 tons/ ha; ervilha; 3.69 tons/ ha de productividade repolho; 5 tons/ ha de productividade tomate; 5.6 tons/ ha de produktividade senoura. "*	*219,474*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3903.0.0: Melhoria da produtividade, qualidade e acesso ao mercado do café e das culturas industriais orientadas para nichos de mercado de exportação.	*1).Tonelada produtividade do café e produção orientada para o mercado especializado (niche market); 2) Hectares de Expansão da plantação de café (área e mudas) 3) Hectares de rehabilitacao de plantação de café (área e mudas) 4).Hectares de expansão de Plantas industriais (área e mudas)*	*N/A*	*1) 45000 tonelada 2) 120 hectares, 3) 2500 hectares, 4) 100 hectares*	*9,520*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) A3907.0.0: Assegurar a Implementação da Política de Segurança Alimentar	*# Sistema de Informação Nacional e de Alerta Antecipada na área da segurança alimentar instituido.*			*64,244*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3914.0.0: tbd				*213,527*
PROGRAMA A40: PECUÁRIA, VETERINÁRIA E TECNOLOGIA				**65,420**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A40.0.0: Aumento da produção e produtividade sustentáveis da pecuária, com melhoria da saúde animal e da segurança alimentar, contribuindo para um maior abastecimento interno de carne, leite e ovos.	***1). % produção de animal (suinos, bufalo, cabras, galinhas, ect.) aumentado; 2). % do consumo de carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3). % de animal vasinado e % da indústria de pecuária estabelecido; 4). # infraestrutura refrijeração, triajen, processamento e embalajen (ka falun) dos produtos de animais estabelecido.***	***1). 40% da produção de animal (suinos, bufalo, cabras, galinhas, ect.) aumentado; 2). 12% do consumo de de carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3). 19% de búfalos e vacas, 71 % de galinhas, 5% de Suinos vasinado 4). 1 unidade de infraestrutura abastecimento, triajen, processamento e embalajen (ka falun) dos produtos de animais estabelecido.***	***1). 20% da produção de animal (suinos, bufalo, cabras, galinhas, ect.) aumentado; 2). 10% do consumo de carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3).100 % de búfalos e vacas, 100 % de galinhas, 50% de Suinos vasinado 4). 1 unidade de infraestrutura abastecimento, triajen, processamento e embalajen (ka falun) dos produtos de animais estabelecido.***	***65,420***
Resultado de Curto Prazo (Output) A4002.0.0: Melhoria das práticas de criação e alimentação do gado adotadas pelos produtores, aumentando o desempenho dos rebanhos e a produção comercializada	*1). # sistemas tradiconais utilizados para aumentar a população e melhorar a gestão de aves domésticas, suínos, patos, ovelhas e cabras; 2). A população de vacas aumentou em % e novas práticas de gestão para a produção de carne foram introduzidas.*	*1). 10; 2). 85%.*	*1). 10; 2). 85%.*	*60,400*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4003.0.0: Serviços preventivos de saúde animal reforçados através da vacinação, vigilância, diagnóstico e resposta a surtos.	*1). % dos vacinação animais realizada 2). # mangga de vacinação; 3). # grupo beneficiario;*	*2023 ; 1) 4734, 2) 1, 3) 4734*	*1) 5000 2) 6, 3) 5000*	*4,320*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4005.0.0: Fortalecimento das cadeias de valor da pecuária de pequena escala por meio da melhoria do processamento, da cadeia de frio e do acesso ao mercado, aumentando a proporção de produtos manuseados em condições seguras e higiênicas.	*1). # pequenas indústrias agro-pecuárias desenvolvidas e promovidos; 2). # tecnologias de processamento alimentar e tratamento pós-colheita dos produtos de pecuarias promovidas; 3). # produtos apoiados no aumento de beneficios com a comercialização.*	*1). 0(zero); 2). 1; 3). 0(zero)*	*1). 0(zero); 2). 1; 3). 0(zero)*	*700*
PROGRAMA A42: GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS FLORESTAIS				**52,329**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A42.0.0: Os recursos florestais são restaurados, protegidos e geridos de forma sustentável e produtiva, aumentando a cobertura florestal e reduzindo a desflorestação, ao mesmo tempo que se expandem os produtos florestais baseados na comunidade e orientados para o mercado.	***1). % Aumento produção florestais 2). % reducao degragacao floresta 3). % producao do produto florestais com alta valor (ai-kameli, cedro-vermello, Ai-teka, mogno, pau-rosa/Ai ná, Bambu, nsst) 4). %***			***52,329***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	penetracao Industria e comerzialição produto floresta . 5). % aumento hectares de area protezido e conservado (ai, parapa, jardim botanico no area protegido sira nsst)			
Resultado de Curto Prazo (Output) A4202.0.0: As paisagens florestais e bacias hidrográficas degradadas são restauradas e protegidas de forma eficaz através da gestão comunitária, ações em áreas protegidas e melhoria da fiscalização.	*1). # ha de áreas degradadas recuperadas; 2). # sucos fazendo a gestão de bacias hidrográficas potenciais, e # ha de floresta desenvolvida e gerida.*	*N/A*	*1) 150 hectares, 2) 5 sucos*	*52,329*
TOTAL				**15,317,709**

047: Autoridade Municipal de Aileu

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL				**1,776,424**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 025.0.0: Fortalecimento da governação descentralizada através de um quadro operacional de governo local, possibilitado por (i) instrumentos de implementação para a descentralização e as finanças municipais, (ii) coordenação intergovernamental funcional e (iii) melhoria da capacidade municipal para planear e executar orçamentos baseados em programas	***Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa***	***tbd***	***tbd***	***1,776,424***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02501.0.0: Subsídios para infraestruturas comunitárias e desenvolvimento local concedidos através do PNDS, com garantia de qualidade, participação inclusiva e acordos verificados de operação/ manutenção				*1,381,208*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02502.0.0: Sistemas administrativos municipais e submunicipais fortalecidos por meio de monitoramento, suporte técnico e adoção de procedimentos padrão de planejamento, relatórios e administração	*1) # encontro da Asembleia posto administrativa Realizados 2) # Consultas organizacao comunitaria na comunidade local realizadas"*	*"1) 3 encontro da Asembleia posto administrativa Realizados 2) 4 Consultas organizacao comunitaria na comunidade local realizadas"*	*"1) 3 encontro da Asembleia posto administrativa Realizados 2) 4 Consultas organizacao comunitaria na comunidade local realizadas"*	*202,905*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.0: Planos de investimento municipal (PIM) e projetos PDIM entregues com aquisições em conformidade, controlo de qualidade e monitorização de rotina para garantir infraestruturas municipais oportunas e de alta qualidade				*60,253*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.1: 1) Assegurar a qualidade da gestão e execução do plano do projeto com base nas políticas, procedimentos e orientações do PDIM do Programa a executar.
2) Assegurar as infra-estruturas de base nos municípios para preparar o poder local
3) Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM*				*132,058*
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES				**751,794**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Maior conectividade nacional e regional por meio de infraestruturas rodoviárias e pontes seguras, resistentes às alterações climáticas e bem conservadas, em conformidade com as normas internacionais	***"1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas."***	***"1) 65,8 quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) 33 de pontes conservadas ou reparadas; 3) 0,85 Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas."***	***"1) 134 quilometros de estradas conservadas ou reparadas: 2) 44 pontes conservadas ou reparadas; 3) 138 quilómetros de drenagem cnservadas e reparadas.***	***751,794***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output		*" 1) # km de estradas e pontes em bom ou bom estado (em 2028): a. # km de via rápida, b. # km de estrada e pontes*	*1) 0 km de estradas e pontes em bom ou bom estado (em 2028): a. 0 km de via rápida, b. 0 km de estrada e pontes*	*221,943*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
		nacional, c. # km de estrada e pontes municipal, d. # km de estradas e pontes urbanas e. # km de estradas e pontes rurais	*nacional, c. 0 km de estrada e pontes municipal, d. 0 km de estradas e pontes urbanas e. #0km de estradas e pontes rurais*	
Resultado de Curto Prazo (Output) 02617.0.0: Assegurar a construção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios		*1) KM de estradas construídas 2. # Pontes construídas 3) KM de estradas reparads 4) .# de Pontes Reparadas*	*1) 0 KM de estradas construídas 2. 4 Pontes construídas 3). 0 KM de estradas reparads 4) 0 de Pontes Reparadas*	*516,247*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02618.0.0: Assegurar a reabilitação e manutenção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios		*1) KM de estradas reparads 2) # de Pontes Reparadas*	*1) 0 KM de estradas reparads 2) . 4 de Pontes Reparadas*	*13,604*
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL				**67,883**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população				***24,000***
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		*TBD*	*TBD*	*24,000*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2: Comunidade são seguras e protegidas				***43,883***
Resultado de Curto Prazo (Output) 36610.0.0: Hein MAE atu fornese Output				*43,883*
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA				**95,572**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos				***95,572***
Resultado de Curto Prazo (Output) 39214.0.0: Até 2028, um cadastro sistemático e atualizado abrangerá uma parcela cada vez maior de terrenos e municípios				*0*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Até 2028, um sistema eletrônico de registo e notariado será implementado e interoperável com outros sistemas públicos essenciais				*95,572*
PROGRAMA 502: TRANSPORTES				**210,894**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.0: Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento				***210,894***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 50202.0.0: Estrutura integrada de transportes terrestres desenvolvida e implementada				*210,894*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**2,323,224**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo				***2,323,224***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.				*1,079,788*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.				*1,243,436*
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR				**191,596**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 520.0.0: Aumentar o acesso, a participação e a prontidão escolar das crianças dos 3 aos 5 anos, garantindo que mais crianças, especialmente nas zonas rurais, recebem ou participam em programas pré-escolares de qualidade que as preparem para a educação básica obrigatória				***191,596***
*Resultado de Curto Prazo (Output) 52016.0.1: 1. Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia escolar
2. Melhoram rapidamente a saúde física das crianças, que se tornam mais felizes, menos esfomeadas, mais activas e entusiasmadas com a aprendizagem*				*129,538*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52021.0.0: Melhorar a qualidade do ensino, manter as instalações e melhorar a gestão das escolas				*14,058*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52022.0.0: tbd				*48,000*
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO				**1,993,939**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 521.0.0: Até 2028, o acesso, a participação, a permanência (continuidade) e a conclusão do ensino básico (do 1º ao 9º ano) aumentarão, incluindo a literacia e a literacia matemática básica para os alunos.				***1,993,939***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52108.0.0: MAE no Munisipiu sira presiza kompleta output ba Ensino Básico				*196,068*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 52117.0.0: Os alunos do ensino básico recebem refeições escolares regulares e nutritivas que contribuem para a participação/frequência, concentração e aprendizagem.	*"1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas"*	*TBD*	*TBD*	*1,285,424*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52125.0.0: Infra-estruturas escolares básicas construídas, reabilitadas ou alargadas a nível municipal para melhorar o acesso a um ensino seguro e de qualidade				*512,447*
PROGRAMA 523: ENSINO RECORRENTE				**0**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 523.0.1: Até 2028, o acesso, a participação e a conclusão de programas de educação para jovens e adultos aumentarão, permitindo que os jovens e adultos fora da escola, especialmente as mulheres, alcancem a literacia, as competências numéricas e as competências para a vida.				***0***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52308.0.1: Máximo usufruto dos Centros de Aprendizagem Comunitários	*"*			*0*
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS				**823,711**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 528.0.0: Maior acesso, equidade e qualidade dos cuidados de saúde primários (CSP) integrados, em conformidade com o Pacote Nacional de Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas				***823,711***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52802.0.0: Prestação de um pacote abrangente de serviços de cuidados de saúde primários (consulta, prevenção, tratamento básico e encaminhamento) com qualidade e equidade em todas as unidades de saúde, incluindo áreas remotas				*10,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52808.0.0: Assegura o funcionamento eficaz dos centros de saúde comunitários, bem como o funcionamento das suas clínicas móveis e postos de saúde				*133,791*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52809.0.0: Prestar serviços de saúde de elevada qualidade, acessíveis e equitativos para responder eficazmente às necessidades e aos desafios da população.				*679,420*
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO				**469,326**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Acesso sustentável e equitativo a água potável e saneamento básico melhorados por meio de uma gestão eficaz dos recursos hídricos e prestação de serviços confiáveis
***				***469,326***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output				*55,450*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 79811.0.0: Serviços de saneamento básico implementados e geridos de acordo com a Política Nacional de Saneamento, melhorando as condições de saúde pública
*	*"1) Classificações globais satisfatórias do desempenho da BTL avaliadas 2) % de utilizadores da BTL que pagam as contas"*	*TBD*	*TBD*	*28,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79816.0.0: tbd				*135,052*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21957: Infra-estruturas de água e saneamento desenvolvidas ou melhoradas a nível municipal para expandir o acesso equitativo à água potável e aos serviços de saneamento básico				*250,824*
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.				**87,458**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais 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.				***83,518***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun husi MAE	*"1) # de famílias vulneráveis apoiadas 2) % de famílias vulneráveis com acesso a serviços funerários"*	*TBD*	*TBD*	*8,052*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98039.0.0: Garantir o acesso a carros funerários, caixões e transporte para as famílias vulneráveis				*75,466*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida				***3,940***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspetiva de gênero nas políticas e programas de saúde				*3,940*
PROGRAMA 982: TURISMO				**115,467**

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: " Os destinos, produtos e serviços turísticos em Timor-Leste são melhor regulamentados, desenvolvidos, comercializados e geridos de forma sustentável, com uma maior participação das comunidades e do setor privado, resultando em aumentos mensuráveis na atividade dos visitantes e nas despesas com turismo.				***115,467***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98202.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output				*37,348*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.0: Implementação de planos de acção para a promoção e desenvolvimento do turismo.				*75,869*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.1: Assegurar informações valiosas aos potenciais visitantes sobre as diversas experiências turísticas disponíveis				*2,250*
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA				**7,050**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico				***7,050***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.1: Garante a conformidade com os regulamentos nos setores industriais	*"1) % das atividades comerciais inspecionadas e em conformidade com as leis e regulamentos comerciais 2) # de empresas recebem suporte técnico e treinamentos "*	*100% (3 regulamentos (controlo regular)*	*75% das atividades comerciais inspecionadas e 7 leis e regulamentos comerciais*	*7,050*
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS				**315,432**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A39.0.0: Aumenta a produção e produtividade sustentável de culturas prioritárias (arroz, milho, horticultura) e melhora o rendimento rural através do reforço da cadeia de valor do café e plantas industriais.
***				***315,432***
Resultado de Curto Prazo (Output) A3902.0.0: Aumento da produção e da produtividade do arroz, milho, leguminosas e culturas hortícolas através da intensificação sustentável e da expansão controlada da área cultivada.	*"1) # Hectares arroz cultivada e produzido de utilizando o SRI e o ICM, as técnicas híbridas e convencionais (area/productividade); 2) # Hectares milho cultivada e produzido através de um sistema de intensificação e expandir a reserva de terras (area/productividade); 3) # expansão de legumes (soja, feijão-mungo, amendoim) e horticolas (vegetais, batata europa ect)(area/productividade)."*	*""1) 26,150.88 ha cultivado e productividade 3.6 tons/hektares; 2) 34,565.42 ha de milho Indentificado e expandido e productividade 2.7 tons/hectares; 3) 1,068.61 ha de feijão cultivado e productividade 1 ton/ha; 3,680.80 de amendoim cultivado e productividade 1.8 tons/ha; 58.33 ha de soja cultivado e productividade 3.8 tons/ha; ervilha; 3.69 tons/ha de productividade repolho; 5 tons/ha de productividade tomate; 5.6 tons/ha de produktividade senoura. "*	*"1). 70,000 he area arroz cultivo e productividade 6.00 tons/ha de arroz produzido; 2). 76,500 ha de milho Intensificado e expandido e productividade 2.7 tons/hectares; 3).1,068.61 ha de feijão cultivado e productividade 1 ton/ha; 3,680.80 de amendoim cultivado e productividade 1.8 tons/ha; 58.33 ha de soja cultivado e productividade 3.8 tons/ha; ervilha; 3.69 tons/ha de productividade repolho; 5 tons/ha de productividade tomate; 5.6 tons/ha de produktividade senoura. "*	*10,654*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) A3907.0.0: Assegurar a Implementação da Política de Segurança Alimentar	*# Sistema de Informação Nacional e de Alerta Antecipada na área da segurança alimentar instituido.*	*n/d*	*1*	*45,617*
*Resultado de Curto Prazo (Output) A3908.0.0: 1) Aumento do número de parcelas de terrenos irrigados;
2) Facilitação de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados;
3) Desenvolvimento apropriado de mecanismos institucionais do local para uma gestão eficiente dos sistemas de irrigação."*	*"1) % parcelas de terrenos irrigados aumento; 2). # de facilidade de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados; 3). % Serviços de emergencia nos munícipios apoiados."*	*"1). 25%; 2). 5; 3). 100%"*	*"1). 75% parcelas de terrenos irrigados aumento; 2). 5 facilidade de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados; 3). 100% Serviços de emergencia nos munícipios apoiados."*	*143,286*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3914.0.0: tbd				*115,875*
PROGRAMA A40: PECUÁRIA, VETERINÁRIA E TECNOLOGIA				**55,496**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A40.0.0: Aumento da produção e produtividade sustentáveis da pecuária, com melhoria da saúde animal e da segurança alimentar, contribuindo para um maior abastecimento interno de carne, leite e ovos.	***"1). % produção de animal (suinos, bufalo, cabras, galinhas, ect.) aumentado; 2). % do consumo de carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3). % de animal vasinado e % da indústria de pecuária estabelecido; 4). # infraestrutura refrijeração, triajen, processamento e embalajen (ka falun) dos produtos de animais estabelecido."***	***"1). 40% da produção de animal (suinos, bufalo, cabras, galinhas, ect.) aumentado; 2). 12% do consumo de de carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3). 19% de búfalos e vacas, 71 % de galinhas, 5% de Suinos vasinado 4). 1 unidade de infraestrutura abastecimento, triajen, processamento e embalajen (ka falun) dos produtos de animais estabelecido."***	***"1). 20% da produção de animal (suinos, bufalo, cabras, galinhas, ect.) aumentado; 2). 10% do consumo de carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3).100 % de búfalos e vacas, 100 % de galinhas, 50% de Suinos vasinado 4). 1 unidade de infraestrutura abastecimento, triajen, processamento e embalajen (ka falun) dos produtos de animais estabelecido."***	***55,496***
Resultado de Curto Prazo (Output) A4002.0.0: Melhoria das práticas de criação e alimentação do gado adotadas pelos produtores, aumentando o desempenho dos rebanhos e a produção comercializada	*"1). # sistemas tradiconais utilizados para aumentar a população e melhorar a gestão de aves domésticas, suínos, patos, ovelhas e cabras; 2). A população de vacas aumentou em % e novas práticas de gestão para a produção de carne foram introduzidas."*	*"1). 10; 2). 85%."*	*"1). 10; 2). 85%."*	*55,496*
TOTAL				**9,285,266**

048: Autoridade Municipal de Ainaro

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL				**1,526,287**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 025.0.0: Fortalecimento da governação descentralizada através de um quadro operacional de governo local, possibilitado por (i) instrumentos de implementação para a descentralização e as finanças municipais, (ii) coordenação intergovernamental funcional e (iii) melhoria da capacidade municipal para planear e executar orçamentos baseados em programas				***1,526,287***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02501.0.0: Subsídios para infraestruturas comunitárias e desenvolvimento local concedidos através do PNDS, com garantia de qualidade, participação inclusiva e acordos verificados de operação/ manutenção				*1,326,542*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02502.0.0: Sistemas administrativos municipais e submunicipais fortalecidos por meio de monitoramento, suporte técnico e adoção de procedimentos padrão de planejamento, relatórios e administração				*33,900*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.0: Planos de investimento municipal (PIM) e projetos PDIM entregues com aquisições em conformidade, controlo de qualidade e monitorização de rotina para garantir infraestruturas municipais oportunas e de alta qualidade				*128,852*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.1: 1) Assegurar a qualidade da gestão e execução do plano do projeto com base nas políticas, procedimentos e orientações do PDIM do Programa a executar.
2) Assegurar as infra-estruturas de base nos municípios para preparar o poder local
3) Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM*				*36,993*
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES				**1,373,795**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Maior conectividade nacional e regional por meio de infraestruturas rodoviárias e pontes seguras, resistentes às alterações climáticas e bem conservadas, em conformidade com as normas internacionais				***1,373,795***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02601.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output				*6,200*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output				*592,959*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02617.0.0: Assegurar a construção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios				*730,898*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02618.0.0: Assegurar a reabilitação e manutenção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios				*43,738*
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL				**117,621**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população				***103,945***
Resultado de Curto Prazo (Output) 36611.0.0: Hein MAE atu fornese Output				*51,945*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36624.0.0: Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais respondem de forma eficiente e atempada às necessidades das populações mais afetadas				*52,000*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2: Comunidade são seguras e protegidas				***13,676***
Resultado de Curto Prazo (Output) 36609.0.0: Hein MAE atu fornese Output				*3,084*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36610.0.0: Hein MAE atu fornese Output				*10,592*
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA				**31,989**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos				***31,989***
Resultado de Curto Prazo (Output) 39214.0.0: Até 2028, um cadastro sistemático e atualizado abrangerá uma parcela cada vez maior de terrenos e municípios				*3,900*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Até 2028, um sistema eletrônico de registo e notariado será implementado e interoperável com outros sistemas públicos essenciais				*28,089*
PROGRAMA 502: TRANSPORTES				**63,697**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.0: Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento				***63,697***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 50202.0.1: Melhoria dos parques de estacionamento para aliviar o congestionamento do tráfego, aumentar a segurança e cumprir os regulamentos em todos os municípios, incluindo a RAEOA				*63,697*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**1,926,107**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo				***1,926,107***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.				*828,293*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.				*1,097,814*
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR				**491,483**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 520.0.0: Aumentar o acesso, a participação e a prontidão escolar das crianças dos 3 aos 5 anos, garantindo que mais crianças, especialmente nas zonas rurais, recebem ou participam em programas pré-escolares de qualidade que as preparem para a educação básica obrigatória				***491,483***
*Resultado de Curto Prazo (Output) 52016.0.1: 1. Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia escolar
2. Melhoram rapidamente a saúde física das crianças, que se tornam mais felizes, menos esfomeadas, mais activas e entusiasmadas com a aprendizagem*				*234,307*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52021.0.0: Melhorar a qualidade do ensino, manter as instalações e melhorar a gestão das escolas				*188,159*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el23696: Infra-estruturas pré-escolares construídas e reabilitadas para apoiar a aprendizagem na primeira infância a nível municipal				*69,017*
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO				**1,897,856**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 521.0.0: Até 2028, o acesso, a participação, a permanência (continuidade) e a conclusão do ensino básico (do 1º ao 9º ano) aumentarão, incluindo a literacia e a literacia matemática básica para os alunos.				***1,897,856***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 52117.0.0: Os alunos do ensino básico recebem refeições escolares regulares e nutritivas que contribuem para a participação/frequência, concentração e aprendizagem.				*1,897,856*
PROGRAMA 523: ENSINO RECORRENTE				**28,304**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 523.0.1: Até 2028, o acesso, a participação e a conclusão de programas de educação para jovens e adultos aumentarão, permitindo que os jovens e adultos fora da escola, especialmente as mulheres, alcancem a literacia, as competências numéricas e as competências para a vida.				***28,304***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52308.0.1: Máximo usufruto dos Centros de Aprendizagem Comunitários				*28,304*
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS				**849,048**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 528.0.0: Maior acesso, equidade e qualidade dos cuidados de saúde primários (CSP) integrados, em conformidade com o Pacote Nacional de Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas				***849,048***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52802.0.0: Prestação de um pacote abrangente de serviços de cuidados de saúde primários (consulta, prevenção, tratamento básico e encaminhamento) com qualidade e equidade em todas as unidades de saúde, incluindo áreas remotas				*39,676*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52805.0.0: Prestação de serviços de saúde materno-infantil (RMNCH) de qualidade, incluindo imunização e planeamento familiar ao nível dos cuidados de saúde primários, com um sistema de referência obstétrica funcional para melhorar a segurança da gravidez e do parto				*2,640*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52808.0.0: Assegura o funcionamento eficaz dos centros de saúde comunitários, bem como o funcionamento das suas clínicas móveis e postos de saúde				*222,589*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52809.0.0: Prestar serviços de saúde de elevada qualidade, acessíveis e equitativos para responder eficazmente às necessidades e aos desafios da população.				*566,223*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52814.0.0: Mecanismos eficazes de promoção da saúde e envolvimento da comunidade (interfaces PSF/MBKS/SISCa e campanhas temáticas) que aumentam a adoção de práticas saudáveis				*17,920*
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO				**724,845**

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Acesso sustentável e equitativo a água potável e saneamento básico melhorados por meio de uma gestão eficaz dos recursos hídricos e prestação de serviços confiáveis
***				***724,845***
Resultado de Curto Prazo (Output) 79803.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output				*103,759*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79804.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output				*35,132*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output				*16,467*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 79811.0.0: Serviços de saneamento básico implementados e geridos de acordo com a Política Nacional de Saneamento, melhorando as condições de saúde pública
*				*154,400*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79816.0.0: tbd				*87,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21957: Infra-estruturas de água e saneamento desenvolvidas ou melhoradas a nível municipal para expandir o acesso equitativo à água potável e aos serviços de saneamento básico				*327,587*
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.				**184,434**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.				***126,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun husi MAE				*106,000*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 98039.0.0: Garantir o acesso a carros funerários, caixões e transporte para as famílias vulneráveis				*20,000*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida				***58,434***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspetiva de gênero nas políticas e programas de saúde				*58,434*
PROGRAMA 982: TURISMO				**158,088**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: " Os destinos, produtos e serviços turísticos em Timor-Leste são melhor regulamentados, desenvolvidos, comercializados e geridos de forma sustentável, com uma maior participação das comunidades e do setor privado, resultando em aumentos mensuráveis na atividade dos visitantes e nas despesas com turismo.				***158,088***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98201.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output				*3,260*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98202.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output				*72,562*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.0: Implementação de planos de acção para a promoção e desenvolvimento do turismo.				*76,266*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.1: Assegurar informações valiosas aos potenciais visitantes sobre as diversas experiências turísticas disponíveis				*2,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98206.0.1: Asegura promosaun turizmu komunitáriu ida sustentavel ne'ebé jere ho efetivu husi komunidade lokál, iha kolaborasaun ho órgaun sira (setor publiku, setor privadu no parseiru dezenvolvimentu)				*4,000*
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA				**5,046**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico				***5,046***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.1: Garante a conformidade com os regulamentos nos setores industriais				*5,046*
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS				**783,025**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A39.0.0: Aumenta a produção e produtividade sustentável de culturas prioritárias (arroz, milho, horticultura) e melhora o rendimento rural através do reforço da cadeia de valor do café e plantas industriais.
***				***783,025***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) A3902.0.0: Aumento da produção e da produtividade do arroz, milho, leguminosas e culturas hortícolas através da intensificação sustentável e da expansão controlada da área cultivada.				*359,616*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3903.0.0: Melhoria da produtividade, qualidade e acesso ao mercado do café e das culturas industriais orientadas para nichos de mercado de exportação.				*173,800*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3907.0.0: Assegurar a Implementação da Política de Segurança Alimentar				*47,689*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el22115: Infra-estruturas agrícolas desenvolvidas ou melhoradas a nível municipal para apoiar a diversificação das culturas, as operações de viveiro e a utilização produtiva das terras rurais				*201,920*
PROGRAMA A40: PECUÁRIA, VETERINÁRIA E TECNOLOGIA				**14,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A40.0.0: Aumento da produção e produtividade sustentáveis da pecuária, com melhoria da saúde animal e da segurança alimentar, contribuindo para um maior abastecimento interno de carne, leite e ovos.				***14,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) A4002.0.0: Melhoria das práticas de criação e alimentação do gado adotadas pelos produtores, aumentando o desempenho dos rebanhos e a produção comercializada				*11,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4005.0.0: Fortalecimento das cadeias de valor da pecuária de pequena escala por meio da melhoria do processamento, da cadeia de frio e do acesso ao mercado, aumentando a proporção de produtos manuseados em condições seguras e higiênicas.				*3,000*
PROGRAMA A42: GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS FLORESTAIS				**9,830**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A42.0.0: Os recursos florestais são restaurados, protegidos e geridos de forma sustentável e produtiva, aumentando a cobertura florestal e reduzindo a desflorestação, ao mesmo tempo que se expandem os produtos florestais baseados na comunidade e orientados para o mercado.				***9,830***
Resultado de Curto Prazo (Output) A4202.0.0: As paisagens florestais e bacias hidrográficas degradadas são restauradas e protegidas de forma eficaz através da gestão comunitária, ações em áreas protegidas e melhoria da fiscalização.				*9,830*
TOTAL				**10,185,455**

050: Autoridade Municipal de Covalima

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL				**2,168,766**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 025.0.0: Fortalecimento da governação descentralizada através de um quadro operacional de governo local, possibilitado por (i) instrumentos de implementação para a descentralização e as finanças municipais, (ii) coordenação intergovernamental funcional e (iii) melhoria da capacidade municipal para planear e executar orçamentos baseados em programas				***2,168,766***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02501.0.0: Subsídios para infraestruturas comunitárias e desenvolvimento local concedidos através do PNDS, com garantia de qualidade, participação inclusiva e acordos verificados de operação/ manutenção				*1,647,464*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02502.0.0: Sistemas administrativos municipais e submunicipais fortalecidos por meio de monitoramento, suporte técnico e adoção de procedimentos padrão de planejamento, relatórios e administração				*382,521*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.0: Planos de investimento municipal (PIM) e projetos PDIM entregues com aquisições em conformidade, controlo de qualidade e monitorização de rotina para garantir infraestruturas municipais oportunas e de alta qualidade				*93,427*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.1: 1) Assegurar a qualidade da gestão e execução do plano do projeto com base nas políticas, procedimentos e orientações do PDIM do Programa a executar.
2) Assegurar as infra-estruturas de base nos municípios para preparar o poder local
3) Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM*	*"1) # do desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 2) % do Aprovizionamento do PDIM nos Municípios realizados. 3) # de pagamento aos Projetos do PDIM "*	*"1) 11 do desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 2) 90% do Aprovizionamento do PDIM nos Municípios realizados. 3) 8 de pagamento aos Projetos do PDIM "*	*"1) 11 do desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 2) 100% do Aprovizionamento do PDIM nos Municípios realizados. 3) 11 de pagamento aos Projetos do PDIM "*	*45,354*
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES				**919,772**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Maior conectividade nacional e regional por meio de infraestruturas rodoviárias e pontes seguras, resistentes às alterações climáticas e bem conservadas, em conformidade com as normas internacionais	***2) Quilómetros (km) de estradas e pontes em bom ou bom estado (em 2028): a. # km de via rápida, b. # km de estrada e pontes nacional, c. # km de estrada e pontes municipal, d. # km de estradas e pontes urbanas e. # km de estradas e pontes rurais***	***"3,905.57 kms de estradas nacionais e regionais reabilitadas e 180 conservadas"***	***"259.7 kms de estradas nacionais e regionais reabilitadas e 50 pontes conservadas"***	***919,772***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*302,721*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02617.0.0: Assegurar a construção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios	*Quilómetros (km) de estradas e pontes rurais construídas*	*3,905.57 Quilómetros (km) de estradas e pontes rurais construídas*	*259.7 Quilómetros (km) de estradas e pontes rurais construídas*	*584,957*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02618.0.0: Assegurar a reabilitação e manutenção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios	*1) # Km de estradas e pontes rurais reabilitadas 2) # km de estradas e pontes rurais mantidas*	*N/A*	*"1) 2,62 Km de estradas e pontes rurais reabilitadas 2) 3 km de estradas e pontes rurais mantidas"*	*32,094*
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL				**93,177**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população	***N/A***	***N/A***	***N/A***	***93,177***
Resultado de Curto Prazo (Output) 36611.0.0: Hein MAE atu fornese Output	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*2,400*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36612.0.0: Hein MAE atu fornese Output	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*1,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36624.0.0: Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais respondem de forma eficiente e atempada às necessidades das populações mais afetadas				*89,777*
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA				**36,391**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos	***Número de campanhas de socialização para atender ao sistema judiciário de Timor- Leste***	***N/A***	***N/A***	***36,391***
Resultado de Curto Prazo (Output) 39214.0.0: Até 2028, um cadastro sistemático e atualizado abrangerá uma parcela cada vez maior de terrenos e municípios	*1) # dos lotes de terras registados 2) Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado*	*"1) N/A dos lotes de terras registados 2) N/A Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado"*	*"1) N/A dos lotes de terras registados 2) N/A Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado"*	*28,908*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Até 2028, um sistema eletrônico de registo e notariado será implementado e interoperável com outros sistemas públicos essenciais	*% população timorense inscrita na sistematização electronica dos registos e notariado*	*Em 2024 3.154 (100%) população timorense inscrita na sistematização electronica dos registos e notariado*	*3.000 (100 %) população timorense inscrita na sistematização electronica dos registos e notariado*	*7,483*
PROGRAMA 502: TRANSPORTES				**44,223**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.0: Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento				***44,223***
Resultado de Curto Prazo (Output) 50202.0.1: Melhoria dos parques de estacionamento para aliviar o congestionamento do tráfego, aumentar a segurança e cumprir os regulamentos em todos os municípios, incluindo a RAEOA				*44,223*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**1,935,524**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***N/A***	***N/A***	***N/A***	***1,935,524***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*1,171,675*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*763,849*
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR				**147,210**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 520.0.0: Aumentar o acesso, a participação e a prontidão escolar das crianças dos 3 aos 5 anos, garantindo que mais crianças, especialmente nas zonas rurais, recebem ou participam em programas pré-escolares de qualidade que as preparem para a educação básica obrigatória	***1).Taxa preparação das crianças com idades as três e os cinco anos; 2).Total númeru labarik idade 3-5 anos partisipa iha programa intensivo pre-eskolár; 3).Total númeru labarik idade 3- 5 anos iha áreas rurais matriculado iha Preeskolár;***	***1).28%; 2).648 labarik idade 3-5 anos partisipa iha programa intensivo; 3).xx labarik 3-5 iha área rurais matriculado iha Pré-eskolar.***	***1).28%; 2).648 labarik idade 3-5 anos partisipa iha programa intensivo; 3).xx labarik 3-5 iha área rurais matriculado iha Pré-eskolar.***	***147,210***
*Resultado de Curto Prazo (Output) 52016.0.1: 1. Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia escolar
2. Melhoram rapidamente a saúde física das crianças, que se tornam mais felizes, menos esfomeadas, mais activas e entusiasmadas com a aprendizagem*	*"1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas"*	*"1) 43 as escolas implementam programas de almoço escolar 2) 80% dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas "*	*"1) 45 Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) 80 % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas "*	*128,578*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52021.0.0: Melhorar a qualidade do ensino, manter as instalações e melhorar a gestão das escolas	*1) % de estudantes que melhoraram a qualidade do seu ensino 2) # Número de inspecções à concessão de subsídios escolares realizadas*	*1) 95% de estudantes que melhoraram a qualidade do seu ensino 2) 35 Número de inspecções à concessão de subsídios escolares realizadas*	*1) 100% de estudantes que melhoraram a qualidade do seu ensino 2) 37 Número de inspecções à concessão de subsídios escolares realizadas*	*18,632*
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO				**1,659,409**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 521.0.0: Até 2028, o acesso, a participação, a permanência (continuidade) e a conclusão do ensino básico (do 1º ao 9º ano) aumentarão, incluindo a literacia e a literacia matemática básica para os alunos.	***1.Aumento da taxa de matrícula líquida; 2. Taxa aprovação final; 3. Total no alunos 9 ano de EB.***	***1). 85%; 2). 94,92% aprovação final de 9 ano de EB; 3). 28,696 alunos 9 ano de EB;***	***1. 85% ; 2.98%; 3. 30,000 alunos de 9 ano de EB.***	***1,659,409***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52108.0.0: MAE no Munisipiu sira presiza kompleta output ba Ensino Básico	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*734*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52117.0.0: Os alunos do ensino básico recebem refeições escolares regulares e nutritivas que contribuem para a participação/frequência, concentração e aprendizagem.	*1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente*	*"""Em 2023-2024; 1) 96 estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) N/A*	*"1) 96 Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) 95% dos*	*1,658,675*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	nas aulas1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas		*alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas"*	
PROGRAMA 523: ENSINO RECORRENTE				**700**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 523.0.1: Até 2028, o acesso, a participação e a conclusão de programas de educação para jovens e adultos aumentarão, permitindo que os jovens e adultos fora da escola, especialmente as mulheres, alcancem a literacia, as competências numéricas e as competências para a vida.				***700***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52308.0.1: Máximo usufruto dos Centros de Aprendizagem Comunitários	*% de aumento da taxa de participação*	*90% de aumento da taxa de participação*	*95% de aumento da taxa de participação*	*700*
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS				**1,260,123**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 528.0.0: Maior acesso, equidade e qualidade dos cuidados de saúde primários (CSP) integrados, em conformidade com o Pacote Nacional de Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas	***Taxa Mortalidade Inan Taxa Mortalidade Oan Taxa Stunting(Raes badak)***	***1.195/100000 LB 2. 50.5/1000 3. 47.1%***	***1.85/100000 Lb 2.30/1000. 3. 30%***	***1,260,123***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52802.0.0: Prestação de um pacote abrangente de serviços de cuidados de saúde primários (consulta, prevenção, tratamento básico e encaminhamento) com qualidade e equidade em todas as unidades de saúde, incluindo áreas remotas	*Consultas ambulatoriais por capital por ano a cada unidade de saúde,*	*1.3*	*2.7*	*145,522*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52805.0.0: Prestação de serviços de saúde materno-infantil (RMNCH) de qualidade, incluindo imunização e planeamento familiar ao nível dos cuidados de saúde primários, com um sistema de referência obstétrica funcional para melhorar a segurança da gravidez e do parto	*Percentagem (%) de centros de saúde comunitários, incluindo clínicas móveis e postos de saúde em funcionamento*	*Percentagem (100 %) de centros de saúde comunitários, incluindo clínicas móveis e postos de saúde em funcionamento*	*Percentagem (100%) de centros de saúde comunitários, incluindo clínicas móveis e postos de saúde em funcionamento"husi 33 fasilidade" iha Posto Administrativo 7 (SAMES & Min)*	*1,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52808.0.0: Assegura o funcionamento eficaz dos centros de saúde comunitários, bem como o funcionamento das suas clínicas móveis e postos de saúde	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*410,811*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52809.0.0: Prestar serviços de saúde de elevada qualidade, acessíveis e equitativos para responder eficazmente às necessidades e aos desafios da população.	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*700,340*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52814.0.0: Mecanismos eficazes de promoção da saúde e envolvimento da comunidade (interfaces PSF/MBKS/SISCa e campanhas temáticas) que aumentam a adoção de práticas saudáveis	*Numeru konsulta kada populasaun kada tinan % de envolvimentos activos da comunidade em iniciativas relacionadas com a saúde realizadas anualmente.*	*1.3*	*2.7*	*2,450*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO				**176,361**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Acesso sustentável e equitativo a água potável e saneamento básico melhorados por meio de uma gestão eficaz dos recursos hídricos e prestação de serviços confiáveis
***	***N/A***	***N/A***	***N/A***	***176,361***
Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*78,146*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 79811.0.0: Serviços de saneamento básico implementados e geridos de acordo com a Política Nacional de Saneamento, melhorando as condições de saúde pública
*				*36,564*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79816.0.0: tbd				*40,238*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21957: Infra-estruturas de água e saneamento desenvolvidas ou melhoradas a nível municipal para expandir o acesso equitativo à água potável e aos serviços de saneamento básico				*21,413*
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.				**113,463**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.	***Populações em situação de vulnerabilidade foram recebidos o apoio de assintência social***	***17,416***	***181,091***	***82,090***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun husi MAE	*1) # de famílias vulneráveis apoiadas 2) % de famílias vulneráveis com acesso a serviços funerários*	*"1) (304) de famílias vulneráveis apoiadas 2) 4,16% de famílias vulneráveis com acesso a serviços funerários"*	*"1) 390 de famílias vulneráveis apoiadas 2) 75% de famílias vulneráveis com acesso a serviços funerários"*	*3,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98039.0.0: Garantir o acesso a carros funerários, caixões e transporte para as famílias vulneráveis				*79,090*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida	***N/A***	***N/A***	***N/A***	***31,373***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspetiva de gênero nas políticas e programas de saúde	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*31,373*
PROGRAMA 982: TURISMO				**108,604**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: " Os destinos, produtos e serviços turísticos em Timor-Leste são melhor regulamentados, desenvolvidos, comercializados e geridos de forma sustentável, com uma maior participação das comunidades e do setor privado, resultando em aumentos mensuráveis na atividade dos visitantes e nas despesas com turismo.	***N/A***	***N/A***	***N/A***	***108,604***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.0: Implementação de planos de acção para a promoção e desenvolvimento do turismo.				*64,960*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.1: Assegurar informações valiosas aos potenciais visitantes sobre as diversas experiências turísticas disponíveis				*43,644*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98206.0.1: Asegura promosaun turizmu komunitáriu ida sustentavel ne'ebé jere ho efetivu husi komunidade lokál, iha kolaborasaun ho órgaun sira (setor publiku, setor privadu no parseiru dezenvolvimentu)				*0*
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA				**42,786**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico				***42,786***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.0: As atividades de negócios são bem regulamentadas, controladas e monitorizadas				*29,843*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.1: Garante a conformidade com os regulamentos nos setores industriais				*12,943*
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS				**1,030,288**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A39.0.0: Aumenta a produção e produtividade sustentável de culturas prioritárias (arroz, milho, horticultura) e melhora o rendimento rural através do reforço da cadeia de valor do café e plantas industriais.
***	***% de informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.***		***100%***	***1,030,288***
Resultado de Curto Prazo (Output) A3902.0.0: Aumento da produção e da produtividade do arroz, milho, leguminosas e culturas	*1). # Hectares arroz cultivada e produzido de utilizando o SRI e o ICM, as técnicas híbridas e convencionais*	*1). 26,150.88 ha cultivado e productividade 3.6 tons/ hektares; 2). 34,565.42 ha de milho Intensificado e*	*"1). 70,000 he area arroz cultivo e productividade 6.00 tons/ ha de arroz produzido; 2). 76,500 ha de milho*	*402,156*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
hortícolas através da intensificação sustentável e da expansão controlada da área cultivada.	*(area/productividade); 2). # Hectares milho cultivada e produzido através de um sistema de intensificação e expandir a reserva de terras (area/productividade); 3). # expansão de legumes (soja, feijão-mungo, amendoim) e horticolas (vegetais, batata europa ect)(area/productividade).*	*expandido e productividade 2.7 tons/hectares; 3).1,068.61 ha de feijão cultivado e productividade 1 ton/ha; 3,680.80 de amendoim cultivado e productividade 1.8 tons/ha; 58.33 ha de soja cultivado e productividade 3.8 tons/ha; ervilha; 3.69 tons/ha de productividade repolho; 5 tons/ha de productividade tomate; 5.6 tons/ha de produktividade senoura.*	*Intensificado e expandido e productividade 2.7 tons/hectares; 3).1,068.61 ha de feijão cultivado e productividade 1 ton/ha; 3,680.80 de amendoim cultivado e productividade 1.8 tons/ha; 58.33 ha de soja cultivado e productividade 3.8 tons/ha; ervilha; 3.69 tons/ha de productividade repolho; 5 tons/ha de productividade tomate; 5.6 tons/ha de produktividade senoura. "*	
Resultado de Curto Prazo (Output) A3903.0.0: Melhoria da produtividade, qualidade e acesso ao mercado do café e das culturas industriais orientadas para nichos de mercado de exportação.	*1).# Produtividade do café e produção orientada para o mercado especializado (niche market); 2) # area de Expansão da plantação de café (área e mudas) 3) # area de rehabilitacao de plantação de café (área e mudas) 4).Expansão da plantação de Plantas industriais (área e mudas)*	*1).# Produtividade do café e produção orientada para o mercado especializado (niche market); 2) # area de Expansão da plantação de café (área e mudas) 3) # area de rehabilitacao de plantação de café (área e mudas)*	*1). 0.68 tons/ha da productividade de café e 35,628 toneladas exportado o mercado especializado (niche market)3). 400 ha/461,600 pes 4). 79,753 ha/210,46 pes*	*2,900*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3907.0.0: Assegurar a Implementação da Política de Segurança Alimentar				*58,761*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3914.0.0: tbd				*566,471*
PROGRAMA A40: PECUÁRIA, VETERINÁRIA E TECNOLOGIA				**19,940**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A40.0.0: Aumento da produção e produtividade sustentáveis da pecuária, com melhoria da saúde animal e da segurança alimentar, contribuindo para um maior abastecimento interno de carne, leite e ovos.	***1). % produção de animal (suinos, bufalo, cabras, galinhas, ect.) aumentado; 2). % do consumo de carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3). % de animal vasinado e % da indústria de pecuária estabelecido; 4). # infraestrutura refrijeração, triajen, processamento e embalajen (ka falun) dos produtos de animais estabelecido.***	***1). 40% da produção de animal (suinos, bufalo, cabras, galinhas, ect.) aumentado; 2). 12% do consumo de de carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3). 19% de búfalos e vacas, 71 % de galinhas, 5% de Suinos vasinado 4). 1 unidade de infraestrutura abastecimento, triajen, processamento e embalajen (ka falun) dos produtos de animais estabelecido.***	***1). 20% da produção de animal (suinos, bufalo, cabras, galinhas, ect.) aumentado; 2). 10% do consumo de carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3).100 % de búfalos e vacas, 100 % de galinhas, 50% de Suinos vasinado 4). 1 unidade de infraestrutura abastecimento, triajen, processamento e embalajen (ka falun) dos produtos de animais estabelecido.***	***19,940***
Resultado de Curto Prazo (Output) A4002.0.0: Melhoria das práticas de criação e alimentação do gado adotadas pelos produtores, aumentando o desempenho dos rebanhos e a produção comercializada	*1). # sistemas tradiconais utilizados para aumentar a população e melhorar a gestão de aves domésticas, suínos, patos, ovelhas e cabras; 2). A população de vacas aumentou em % e novas práticas de gestão para a produção de carne foram introduzidas.*	*1). 10; 2). 85%.*	*1). 10; 2). 85%.*	*16,940*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) A4003.0.0: Serviços preventivos de saúde animal reforçados através da vacinação, vigilância, diagnóstico e resposta a surtos.				*2,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4005.0.0: Fortalecimento das cadeias de valor da pecuária de pequena escala por meio da melhoria do processamento, da cadeia de frio e do acesso ao mercado, aumentando a proporção de produtos manuseados em condições seguras e higiênicas.	*1). # pequenas indústrias agro-pecuárias desenvolvidas e promovidos; 2). # tecnologias de processamento alimentar e tratamento pós-colheita dos produtos de pecuarias promovidas; 3). # produtos apoiados no aumento de beneficios com a comercialização.*	*1). 0(zero); 2). 1; 3). 0(zero)*	*1). 0(zero); 2). 1; 3). 0(zero)*	*1,000*
TOTAL				**9,756,737**

051: Autoridade Municipal de Lautém

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 023: GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS				**558,767**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.5: Lei do Fundo Petrolífero e modelo de alocação estratégica revisto				***558,767***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02307.0.0: Reforço da monitorização da gestão de todos os bens móveis do estado.				*558,767*
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL				**2,802,869**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 025.0.0: Fortalecimento da governação descentralizada através de um quadro operacional de governo local, possibilitado por (i) instrumentos de implementação para a descentralização e as finanças municipais, (ii) coordenação intergovernamental funcional e (iii) melhoria da capacidade municipal para planear e executar orçamentos baseados em programas	***Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa***	***0***	***Desentralização e poder local em 13 municipios estabelecidos***	***2,802,869***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02501.0.0: Subsídios para infraestruturas comunitárias e desenvolvimento local concedidos através do PNDS, com garantia de qualidade, participação inclusiva e acordos verificados de operação/ manutenção	*2) # de projetos construidos / implementados a nivel sucos ou aldeias. 3) # de comunidades capacitados nas areas de gestao dos projetos. 4) # de setores privados envolvidos no PNDS.*	*1. 34 Sucos 2. 34 projetus 3. 272 de comunidades 4. 68 Setores Privadus*	*1) 34 de suco que recebem transferência de subsídios operacionais e de subsídios da infraestruturas. 2) 34 de projetos construidos / implementados a nivel sucos ou aldeias. 3) 238 de comunidades capacitados nas areas de gestao dos projetos. 4) 68 de setores privados envolvidos no PNDS.*	*1,981,795*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02502.0.0: Sistemas administrativos municipais e submunicipais fortalecidos por meio de monitoramento, suporte técnico e adoção de procedimentos padrão de planejamento, relatórios e administração	*1) # de municipios, postos administrativos e sucos munitorizados e avaliados. 2) # de Postos Administrativos que recebem fundos administrativos*	*1. 1 Municipio, 6 postos Administrativos e 34 sucos 2. 6 Postos Administrativos*	*1) 1 de municipios, 6 postos administrativos e 34 sucos munitorizados e avaliados. 2) 6 de Postos Administrativos que recebem fundos administrativos*	*459,925*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.0: Planos de investimento municipal (PIM) e projetos PDIM entregues com aquisições em conformidade, controlo de qualidade e monitorização de rotina para garantir infraestruturas municipais oportunas e de alta qualidade	*1) # do desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 2) % do Aprovizionamento do PDIM nos Municípios realizados. 3) # de pagamento aos Projetos do PDIM*	*0*	*1) 92 do desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 2) 100 % do Aprovizionamento do PDIM nos Municípios realizados. 3) 22 de pagamento aos Projetos do PDIM*	*139,584*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.1: 1) Assegurar a qualidade da gestão e execução do plano do projeto com base nas políticas, procedimentos e orientações do PDIM do Programa a executar.
2) Assegurar as infra-estruturas*	*1) # do desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 2) % do Aprovizionamento do*	*0*	*1) 92 do desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 2) 100 % do*	*221,565*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
*de base nos municípios para preparar o poder local
3) Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM*	*PDIM nos Municípios realizados. 3) # de pagamento aos Projetos do PDIM 4) % de Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM) 5) # de Encontros Planeamento realizados*		*Aprovizionamento do PDIM nos Municípios realizados. 3) 22 de pagamento aos Projetos do PDIM 4) 100 % de Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM) 5) 6 de Encontros Planeamento realizados*	
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES				**116,657**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Maior conectividade nacional e regional por meio de infraestruturas rodoviárias e pontes seguras, resistentes às alterações climáticas e bem conservadas, em conformidade com as normas internacionais	***Quilómetros (km) de estradas e pontes em bom ou bom estado (em2028): a. # km de via rápida, b. # km de estrada e pontes nacional, c. # km de estrada e pontes municipal, d. # km de estradas e pontes urbanas e. # km de estradas e pontes rurais***	***3,905.57 km de estrada nasionais e regionais rehabilitadas e 180 conservadas***	***259.7 km de estrada nasionais e regionais rehabilitadas e 50 pontes conservadas***	***116,657***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02617.0.0: Assegurar a construção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios	*# de Quilómetros de estradas e pontes rurais construidas*	*N/A*	*134,4 km de estrada e 112 metrus pontes municipal, 138,5 km de estradas e 128 metrus pontes urbanas, 125 km de estradas e 78 metrus pontes rurais.*	*1,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02618.0.0: Assegurar a reabilitação e manutenção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios	*# de Quilómetros de estradas e pontes rurais reabilitadas e reparados*	*N/A*	*45 km de estrada e 35 metrus pontes municipal, 46 km de estradas e 43 metrus pontes urbanas 42 km de estradas e 25 metrus pontes rurais.*	*115,157*
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL				**65,478**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população	***a) redução do impacto de grandes acidentes e desastres; b) capacidade de resposta e mitigação dos acidentes e desastres; c) prevenção dos acidentes e desastres.***	***0***	***a) Efetivação do sistema Nacional de Prevenção de acidentes e desastres; b) Melhoria da capacidade de resposta e mitigação de acidentes graves e desastres***	***65,478***
Resultado de Curto Prazo (Output) 36624.0.0: Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais respondem de forma eficiente e atempada às necessidades das populações mais afetadas	*1. # Fornecimento de apoio de emergència e Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais 2. # de Identificação e diseminasaun pública sobre áreas territoriais de alto risco 3. Alimentos, materiais e equipamentos conservados em boas condições*	*0*	*1. Fornecimento de apoio de emergència e Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais 2. 20 de Identificação e diseminasaun pública sobre áreas territoriais de alto risco 3. Alimentos, materiais e equipamentos conservados em boas condições*	*65,478*
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA				**40,210**

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos	***Número de campanhas de socialização para atender ao sistema judiciário de Timor- Leste***	***N/A***	***N/A***	***40,210***
Resultado de Curto Prazo (Output) 39214.0.0: Até 2028, um cadastro sistemático e atualizado abrangerá uma parcela cada vez maior de terrenos e municípios	*1) # dos lotes de terras registados 2) Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado*	*N/A*	*1) 40 dos lotes de terras registados 2) Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado*	*40,210*
PROGRAMA 502: TRANSPORTES				**85,600**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.0: Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento	***Reduzir o tempo de viagem para o usuário, o serviço mais rápido e ou reduzir custos***	***10***	***20***	***85,600***
Resultado de Curto Prazo (Output) 50202.0.0: Estrutura integrada de transportes terrestres desenvolvida e implementada				*84,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 50202.0.1: Melhoria dos parques de estacionamento para aliviar o congestionamento do tráfego, aumentar a segurança e cumprir os regulamentos em todos os municípios, incluindo a RAEOA	*% de redução em acidentes rodoviários*	*10*	*8*	*1,600*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**1,983,129**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Progresso do desenvolvimento das leis, politicas e enquadramento institucional da descentralização administrativa e poder local, desenvolvimento rural, eleitoral e preservação dos documentos históricos elaborado.***	***Plano Estrategico aprovado***	***As Leis sobre Poder Local e da Descentralização Administrativa, Finanças Municipais e das Eleições Municipais, Lei do Aprovisionamento Municipal e do Patrimonio Municipal e outros regulamentos aprovado e implemntado.***	***1,983,129***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*1)# do progresso no desenvolvimento das leis, politicas e enquadramento institucional da descentralização administrativa e poder local, desenvolvimento rural, eleitoral e preservação dos documentos históricos. 2) # do progresso no desenvolvimento das leis, politicas e enquadramento institucional de Desenvolvimento Municipal e Desenvolvimento Comunitario.*	*1). Proposta de Revisão à Lei do Poder Local e da Descentralização Administrativa, Finanças Municipais e das Eleições Municipais e Proposta de Lei do Aprovisionamento Municipal e do Patrimonio Municipal; 2) N.d.*	*1) 10 propostas de Lei, 23 Decretos Leis, 20 Diplomas Ministerias. 2) 15 documentos do Plano Dezenvolvimento Municipal e Comunitario, tendo concluido a revisão.*	*1,399,595*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*1) % da execução orçamentária por programa executado. 2) # do processo de aprovisionamento assinados em 2024. 3)*	*1) 93% de orca,emto executado. 2) 135 dos contratos de aprovisionamento. 3) a nivel nacional e 2 municípios com piloto.*	*1) 100 % executado. 2) 195 dos contratos de aprovisionamento. 3) A Nacional e 12 municipios registrados. 4)*	*583,534*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	# de municipios e nacional bens imoveis do estrado registrados. 4) # Monitorização dos serviços ICT nos municipios;	*4) Serviços ICT em 13 Municipios monitorizado.*	*Serviços ICT em 13 municipios monitorizado;*	
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR				**263,824**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 520.0.0: Aumentar o acesso, a participação e a prontidão escolar das crianças dos 3 aos 5 anos, garantindo que mais crianças, especialmente nas zonas rurais, recebem ou participam em programas pré-escolares de qualidade que as preparem para a educação básica obrigatória	***1).Taxa preparação das crianças com idades as três e os cinco anos; 2).Total número das crianças com idades as 3-5 anos partisipam programa intensivo pre-eskolár; 3).Total das crianças com idades as 3-5 anos no áreas rurais matriculado em Preeskolár;***	***N/A***	***1).Taxa preparação das crianças com idades as três e os cinco anos; 2).Total número das crianças com idades as 3-5 anos partisipam programa intensivo pre-eskolár; 3).Total das crianças com idades as 3-5 anos no áreas rurais matriculado em Preeskolár;***	***263,824***
*Resultado de Curto Prazo (Output) 52016.0.1: 1. Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia escolar
2. Melhoram rapidamente a saúde física das crianças, que se tornam mais felizes, menos esfomeadas, mais activas e entusiasmadas com a aprendizagem*	*1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas*	*N/A*	*1) 48 escolas implementam programas de almoço escolar (publico 38 privada 10) 2) 100 % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas*	*237,211*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52021.0.0: Melhorar a qualidade do ensino, manter as instalações e melhorar a gestão das escolas	*1) % de estudantes que melhoraram a qualidade do seu ensino 2) # Número de inspecções à concessão de subsídios escolares realizadas*	*N/A*	*1) 95 % de estudantes que melhoraram a qualidade do seu ensino 2) 4 de inspecções à concessão de subsídios escolares realizadas*	*26,613*
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO				**1,973,746**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 521.0.0: Até 2028, o acesso, a participação, a permanência (continuidade) e a conclusão do ensino básico (do 1º ao 9º ano) aumentarão, incluindo a literacia e a literacia matemática básica para os alunos.	***1.Aumento da taxa de matrícula líquida; 2. Taxa aprovação final; 3. Total no alunos 9 ano de EB.***	***N/A***	***1.Aumento da taxa de matrícula líquida; 2. Taxa aprovação final; 3. 17986 alunos no alunos 9 ano de EB.***	***1,973,746***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52117.0.0: Os alunos do ensino básico recebem refeições escolares regulares e nutritivas que contribuem para a participação/frequência, concentração e aprendizagem.	*1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas"*	*N/A*	*1) 15 escolas publico e 2 escolas privada implementam programas de almoço escolar 2) 100 % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas*	*1,973,746*
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS				**362,904**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 528.0.0: Maior acesso, equidade e qualidade dos cuidados de saúde primários (CSP) integrados, em conformidade com o Pacote Nacional de Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas	***Taxa Mortalidade Inan Taxa Mortalidade Oan Taxa Stunting(Raes badak)***	***1.195/100000 LB 2. 50.5/1000 3. 47.1%***	***1.85/100000 Lb 2.30/1000. 3. 30%***	***362,904***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52802.0.0: Prestação de um pacote abrangente de serviços de cuidados de saúde primários (consulta,	*Consultas ambulatoriais por capital por ano a cada unidade de saúde,*	*1.3*	*2.7*	*10,000*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
prevenção, tratamento básico e encaminhamento) com qualidade e equidade em todas as unidades de saúde, incluindo áreas remotas				
Resultado de Curto Prazo (Output) 52805.0.0: Prestação de serviços de saúde materno-infantil (RMNCH) de qualidade, incluindo imunização e planeamento familiar ao nível dos cuidados de saúde primários, com um sistema de referência obstétrica funcional para melhorar a segurança da gravidez e do parto	*Numeru mortalidade materna no perinatal notifika ba iha Nasional*	*MM 74 MP 592*	*MM 0 MP*	*2,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52808.0.0: Assegura o funcionamento eficaz dos centros de saúde comunitários, bem como o funcionamento das suas clínicas móveis e postos de saúde	*Percentagem (%) de centros de saúde comunitários, incluindo clínicas móveis e postos de saúde em funcionamento*	*N/A*	*100 %*	*205,988*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52809.0.0: Prestar serviços de saúde de elevada qualidade, acessíveis e equitativos para responder eficazmente às necessidades e aos desafios da população.				*144,916*
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO				**763,037**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Acesso sustentável e equitativo a água potável e saneamento básico melhorados por meio de uma gestão eficaz dos recursos hídricos e prestação de serviços confiáveis
***	***1. Acesso a água potável para todos os cidadãos 2. Todas Espaços Públicos limpos (Edeficios, Estradas, drainagen, jardim ect)***	***0***	***Todas as comunidades têm acesso abastecimento de água potável e o saneamento básico***	***763,037***
Resultado de Curto Prazo (Output) 79804.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output	*1. # de Sistema Drainagen e facilidades de deposição e tratamento final dos residuos sólidos urbanos Construidas, Conservadas e reparadas 2. Gestão e Tratamento dos residuos sólidos urbanos e rural*	*N/A*	*1. 0 de Sistema Drainagen e 1 de facilidades de deposição e tratamento final dos residuos sólidos urbanos Construidas, Conservadas e reparadas 2. Gestão e Tratamento dos residuos sólidos urbanos e rural*	*41,760*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output	*1. Agregados familiares com acesso a àgua potável 2. Fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável protegidas*	*N/A*	*1. 7 % Agregados familiares com acesso a àgua potável 2. 2 Fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável protegidas*	*186,455*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79816.0.0: tbd				*534,822*
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.				**146,406**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de	***Populações em situação de vulnerabilidade foram recebidos o apoio de assintência social***	***17,416***	***181,091***	***144,406***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
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.				
Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun husi MAE	*1) # de famílias vulneráveis apoiadas 2) % de famílias vulneráveis com acesso a serviços funerários*	*N/A*	*1) 300 de famílias vulneráveis apoiadas 2) 1,8 % de famílias vulneráveis com acesso a serviços funerários dari total 19000 kepala keluarga*	*144,406*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida	***Populações em situação de vulnerabilidade foram recebidos o apoio de assintência social***	***N/A***	***Metade (50%) de Populações em situação de vulnerabilidade foram recebidos o apoio de assintência social de uma população total de 92.409 pessoas***	***2,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspetiva de gênero nas políticas e programas de saúde	*1. # de estudantes com necessidade educativa especial apoiados 2. # de mulheres com rendimento fixo próprio 3. # de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica realizadas e atendimentos das vítimas de violência doméstica*	*N/A*	*1. 0 de estudantes com necessidade educativa especial apoiados 2. 0 de mulheres com rendimento fixo próprio 3. 8 de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica realizadas e atendimentos das vítimas de violência doméstica*	*2,000*
PROGRAMA 982: TURISMO				**225,990**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: " Os destinos, produtos e serviços turísticos em Timor-Leste são melhor regulamentados, desenvolvidos, comercializados e geridos de forma sustentável, com uma maior participação das comunidades e do setor privado, resultando em aumentos mensuráveis na atividade dos visitantes e nas despesas com turismo.	***1. % de aumento das receitas domestica do interesse turística, 2. # destinação turístico, 3. # de atraição interesse turística, 4. # visitante turístico e exploração cultural dos timorenses***	***N/A***	***N/A***	***225,990***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98201.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output	*1. # Promoção dos locias de interesse turistico 2. # de Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária*	*N/A*	*1. 3 Promoção dos locias de interesse turistico 2. 0 de Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária*	*1,120*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98202.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output	*1. # de licenças emitidas e estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes fiscalizadas 2. # de mercados geridos e actividades feiras autorizadas 3. # de produtos locais promovidos e atividades artesanais apoiadas*		*1. 0 de licenças emitidas e estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes fiscalizadas 2. 5 de mercados geridos e 3 actividades feiras autorizadas 3. de produtos locais promovidos e atividades artesanais apoiadas*	*5,416*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	4. Facilidades instrumentos de medição e pesagem sujeitos ao controlo metrológico adequadas e fiscalizações efetuadas às atividades industriais e de serviço		*4. 20 de Facilidades instrumentos de medição e pesagem sujeitos ao controlo metrológico adequadas e 30 fiscalizações efetuadas às atividades industriais e de serviço*	
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.0: Implementação de planos de acção para a promoção e desenvolvimento do turismo.				*175,763*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.1: Assegurar informações valiosas aos potenciais visitantes sobre as diversas experiências turísticas disponíveis	*1. # Promoção dos locias de interesse turistico 2. # de Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária*	*N/A*	*1. 3 Promoção dos locias de interesse turistico 2. 7 de Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária*	*43,691*
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS				**937,806**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A39.0.0: Aumenta a produção e produtividade sustentável de culturas prioritárias (arroz, milho, horticultura) e melhora o rendimento rural através do reforço da cadeia de valor do café e plantas industriais.
***	***% de informações mensais para pagamento (folhas de horas/ folhas de ausência) entregues ao MF atempadamente.***		***100 %***	***937,806***
Resultado de Curto Prazo (Output) A3902.0.0: Aumento da produção e da produtividade do arroz, milho, leguminosas e culturas hortícolas através da intensificação sustentável e da expansão controlada da área cultivada.	*1). # Hectares arroz cultivada e produzido de utilizando o SRI e o ICM, as técnicas híbridas e convencionais (area/productividade); 2). # Hectares milho cultivada e produzido através de um sistema de intensificação e expandir a reserva de terras (area/productividade); 3). # expansão de legumes (soja, feijão-mungo, amendoim) e horticolas (vegetais, batata europa ect)(area/productividade).*	*N/A*	*1). # Hectares arroz cultivada e produzido de utilizando o SRI e o ICM, as técnicas híbridas e convencionais (area/productividade); 2). # Hectares milho cultivada e produzido através de um sistema de intensificação e expandir a reserva de terras (area/productividade); 3). # expansão de legumes (soja, feijão-mungo, amendoim) e horticolas (vegetais, batata europa ect)(area/productividade).*	*39,736*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3903.0.0: Melhoria da produtividade, qualidade e acesso ao mercado do café e das culturas industriais orientadas para nichos de mercado de exportação.	*1).# Produtividade do café e produção orientada para o mercado especializado (niche market); 2) # area de Expansão da plantação de café (área e mudas) 3) # area de rehabilitacao de plantação de café (área e mudas) 4).Expansão da plantação de Plantas industriais (área e mudas)*	*N/A*	*1).# Produtividade do café e produção orientada para o mercado especializado (niche market); 2) # area de Expansão da plantação de café (área e mudas) 3) # area de rehabilitacao de plantação de café (área e mudas) 4).Expansão da plantação de Plantas industriais (área e mudas)*	*2,580*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3906.0.0: Fortalecimento dos serviços de extensão agrícola para apoiar a adoção de tecnologias melhoradas	*1. % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2. Expansão Hectares de terreno lavrado*	*N/A*	*1. 100 % 2. 2000 ha*	*488,411*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3907.0.0: Assegurar a Implementação da Política de Segurança Alimentar	*1. # de atos de monitorização e fiscalização efetuadas 2. # das Merendas escolares Fiscalizadas nas Escolas 3. # de análise da agua no abastecimento público e agua*	*N/A*	*1. 40 atos 2. 17 vezes 3. 24 de analises realizadas 4. 4 de eventus realizadas*	*57,123*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	engarrafada realizadas 4. # de eventos de disseminação de informação efetuadas sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição e % de agentes económicos na área de confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano			
Resultado de Curto Prazo (Output) A3914.0.0: tbd				*349,956*
	TOTAL			**10,326,423**

052: Autoridade Municipal de Liquiçá

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL				**1,936,503**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 025.0.0: Fortalecimento da governação descentralizada através de um quadro operacional de governo local, possibilitado por (i) instrumentos de implementação para a descentralização e as finanças municipais, (ii) coordenação intergovernamental funcional e (iii) melhoria da capacidade municipal para planear e executar orçamentos baseados em programas	***Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa***	***2 Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa***	***para a descentralização administrativa***	***1,936,503***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02501.0.0: Subsídios para infraestruturas comunitárias e desenvolvimento local concedidos através do PNDS, com garantia de qualidade, participação inclusiva e acordos verificados de operação/ manutenção				*1,199,609*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02502.0.0: Sistemas administrativos municipais e submunicipais fortalecidos por meio de monitoramento, suporte técnico e adoção de procedimentos padrão de planejamento, relatórios e administração				*178,584*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.0: Planos de investimento municipal (PIM) e projetos PDIM entregues com aquisições em conformidade, controlo de qualidade e monitorização de rotina para garantir infraestruturas municipais oportunas e de alta qualidade				*422,853*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.1: 1) Assegurar a qualidade da gestão e execução do plano do projeto com base nas políticas, procedimentos e orientações do PDIM do Programa a executar.
2) Assegurar as infra-estruturas de base nos municípios para preparar o poder local
3) Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM*				*135,457*
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES				**32,097**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Maior conectividade nacional e regional por meio de infraestruturas rodoviárias e pontes seguras, resistentes às alterações climáticas e bem conservadas, em conformidade com as normas internacionais				***32,097***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02617.0.0: Assegurar a construção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios				*32,097*
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL				**20,646**

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população				***20,646***
Resultado de Curto Prazo (Output) 36611.0.0: Hein MAE atu fornese Output				*2,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36624.0.0: Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais respondem de forma eficiente e atempada às necessidades das populações mais afetadas				*18,646*
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA				**12,712**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos				***12,712***
Resultado de Curto Prazo (Output) 39214.0.0: Até 2028, um cadastro sistemático e atualizado abrangerá uma parcela cada vez maior de terrenos e municípios				*2,765*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Até 2028, um sistema eletrônico de registo e notariado será implementado e interoperável com outros sistemas públicos essenciais				*9,947*
PROGRAMA 502: TRANSPORTES				**61,561**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.0: Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento				***61,561***
Resultado de Curto Prazo (Output) 50202.0.1: Melhoria dos parques de estacionamento para aliviar o congestionamento do tráfego, aumentar a segurança e cumprir os regulamentos em todos os municípios, incluindo a RAEOA				*61,561*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**3,553,177**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo				***3,553,177***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.				*832,063*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.				*2,721,114*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR				**148,429**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 520.0.0: Aumentar o acesso, a participação e a prontidão escolar das crianças dos 3 aos 5 anos, garantindo que mais crianças, especialmente nas zonas rurais, recebem ou participam em programas pré-escolares de qualidade que as preparem para a educação básica obrigatória				***148,429***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52008.0.0: MAE no Munisipiu sira presiza kompleta output ba Ensino Pré-Escolar				*132,544*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52021.0.0: Melhorar a qualidade do ensino, manter as instalações e melhorar a gestão das escolas				*15,885*
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO				**1,929,694**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 521.0.0: Até 2028, o acesso, a participação, a permanência (continuidade) e a conclusão do ensino básico (do 1º ao 9º ano) aumentarão, incluindo a literacia e a literacia matemática básica para os alunos.				***1,929,694***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52108.0.0: MAE no Munisipiu sira presiza kompleta output ba Ensino Básico				*1,199,244*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52117.0.0: Os alunos do ensino básico recebem refeições escolares regulares e nutritivas que contribuem para a participação/frequência, concentração e aprendizagem.				*376,700*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52125.0.0: Infra-estruturas escolares básicas construídas, reabilitadas ou alargadas a nível municipal para melhorar o acesso a um ensino seguro e de qualidade				*353,750*
PROGRAMA 523: ENSINO RECORRENTE				**17,680**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 523.0.0: Aumento da Literacia entre todas as faixas etárias da população e melhor paridade de género na educação				***17,680***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52309.0.0: MAE no Munisipiu sira presiza kompleta output ba ensino recorrente				*17,680*
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS				**279,061**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 528.0.0: Maior acesso, equidade e qualidade dos cuidados de saúde primários (CSP) integrados, em conformidade com o Pacote Nacional de Serviços de CSP, garantindo				***279,061***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas				
Resultado de Curto Prazo (Output) 52802.0.0: Prestação de um pacote abrangente de serviços de cuidados de saúde primários (consulta, prevenção, tratamento básico e encaminhamento) com qualidade e equidade em todas as unidades de saúde, incluindo áreas remotas				*4,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52805.0.0: Prestação de serviços de saúde materno-infantil (RMNCH) de qualidade, incluindo imunização e planeamento familiar ao nível dos cuidados de saúde primários, com um sistema de referência obstétrica funcional para melhorar a segurança da gravidez e do parto				*1,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52808.0.0: Assegura o funcionamento eficaz dos centros de saúde comunitários, bem como o funcionamento das suas clínicas móveis e postos de saúde				*52,730*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52809.0.0: Prestar serviços de saúde de elevada qualidade, acessíveis e equitativos para responder eficazmente às necessidades e aos desafios da população.				*219,331*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52814.0.0: Mecanismos eficazes de promoção da saúde e envolvimento da comunidade (interfaces PSF/MBKS/SISCa e campanhas temáticas) que aumentam a adoção de práticas saudáveis				*2,000*
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO				**441,505**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Acesso sustentável e equitativo a água potável e saneamento básico melhorados por meio de uma gestão eficaz dos recursos hídricos e prestação de serviços confiáveis
***				***441,505***
Resultado de Curto Prazo (Output) 79803.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output				*5,400*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79804.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output				*63,772*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output				*1,000*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 79811.0.0: Serviços de saneamento básico implementados e geridos de acordo com a Política Nacional de Saneamento, melhorando as condições de saúde pública
*				*3,520*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79816.0.0: tbd				*367,813*
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.				**70,945**

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.				***63,945***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun husi MAE				*63,945*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida				***7,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspetiva de gênero nas políticas e programas de saúde				*7,000*
PROGRAMA 982: TURISMO				**209,883**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: " Os destinos, produtos e serviços turísticos em Timor-Leste são melhor regulamentados, desenvolvidos, comercializados e geridos de forma sustentável, com uma maior participação das comunidades e do setor privado, resultando em aumentos mensuráveis na atividade dos visitantes e nas despesas com turismo.				***209,883***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98202.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output				*6,120*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.0: Implementação de planos de acção para a promoção e desenvolvimento do turismo.				*202,263*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.1: Assegurar informações valiosas aos potenciais visitantes sobre as diversas experiências turísticas disponíveis				*1,500*
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA				**5,069**

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico				***5,069***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.1: Garante a conformidade com os regulamentos nos setores industriais				*5,069*
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS				**306,258**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A39.0.0: Aumenta a produção e produtividade sustentável de culturas prioritárias (arroz, milho, horticultura) e melhora o rendimento rural através do reforço da cadeia de valor do café e plantas industriais.
***				***306,258***
Resultado de Curto Prazo (Output) A3902.0.0: Aumento da produção e da produtividade do arroz, milho, leguminosas e culturas hortícolas através da intensificação sustentável e da expansão controlada da área cultivada.				*6,956*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3903.0.0: Melhoria da produtividade, qualidade e acesso ao mercado do café e das culturas industriais orientadas para nichos de mercado de exportação.				*11,250*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3907.0.0: Assegurar a Implementação da Política de Segurança Alimentar				*11,762*
*Resultado de Curto Prazo (Output) A3908.0.0: 1) Aumento do número de parcelas de terrenos irrigados;
2) Facilitação de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados;
3) Desenvolvimento apropriado de mecanismos institucionais do local para uma gestão eficiente dos sistemas de irrigação."*				*16,290*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el22115: Infra-estruturas agrícolas desenvolvidas ou melhoradas a nível municipal para apoiar a diversificação das culturas, as operações de viveiro e a utilização produtiva das terras rurais				*260,000*
PROGRAMA A40: PECUÁRIA, VETERINÁRIA E TECNOLOGIA				**5,200**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A40.0.0: Aumento da produção e produtividade sustentáveis da pecuária, com melhoria da saúde animal e da segurança alimentar, contribuindo para um maior abastecimento interno de carne, leite e ovos.				***5,200***
Resultado de Curto Prazo (Output) A4002.0.0: Melhoria das práticas de criação e alimentação do gado adotadas pelos produtores, aumentando o desempenho dos rebanhos e a produção comercializada				*3,000*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) A4003.0.0: Serviços preventivos de saúde animal reforçados através da vacinação, vigilância, diagnóstico e resposta a surtos.				*1,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4005.0.0: Fortalecimento das cadeias de valor da pecuária de pequena escala por meio da melhoria do processamento, da cadeia de frio e do acesso ao mercado, aumentando a proporção de produtos manuseados em condições seguras e higiênicas.				*1,200*
TOTAL				**9,030,420**

053: Autoridade Municipal de Manatuto

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL				**1,815,907**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 025.0.0: Fortalecimento da governação descentralizada através de um quadro operacional de governo local, possibilitado por (i) instrumentos de implementação para a descentralização e as finanças municipais, (ii) coordenação intergovernamental funcional e (iii) melhoria da capacidade municipal para planear e executar orçamentos baseados em programas	***Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa***	***tbd***	***tbd***	***1,815,907***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02501.0.0: Subsídios para infraestruturas comunitárias e desenvolvimento local concedidos através do PNDS, com garantia de qualidade, participação inclusiva e acordos verificados de operação/manutenção	*1) # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais e de subsídios da infraestruturas. 2) # de projetos construidos/implementados a nivel sucos ou aldeias. 3) # de comunidades capacitados nas areas de gestao dos projetos. 4) # de setores privados envolvidos no PNDS.*	*). 452 Sucos recebem transferência de subsídios operacionais e de subsídios da infraestruturas. 2). 3.017 projetos construido. 3) 4.972 EJS e Comunidades capacitados. 4) 904 entidades do setores privado involvido.*	*1) 452 sucos. 2) 678 de projetos e 9 sede sucos construidos. 3) 3.164 EJS e comunidades. 4) 904 de setores privados.*	*1,125,248*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02502.0.0: Sistemas administrativos municipais e submunicipais fortalecidos por meio de monitoramento, suporte técnico e adoção de procedimentos padrão de planejamento, relatórios e administração	*1) # de municipios, postos administrativos e sucos munitorizados e avaliados. 2) # dos sucos recebidos uniformes. 3) # de motorizadas distribuidos aos chefes dos sucos eleitos. 4) # Municípios Mapeados sobre Mapeamento dos Limites Territóriais dos Município*	*1) 12 municipios, 30 postos administirativos e 226 sucos monitorizados e avaliados. 2) N.d. 3) N.d. 4) N.d.*	*1) 12 Municipios, 65 Posto Administrativos e 452 sucos. 2) 452 sucos 3) 904 Motorizadas. 4) 4 municipios*	*51,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.0: Planos de investimento municipal (PIM) e projetos PDIM entregues com aquisições em conformidade, controlo de qualidade e monitorização de rotina para garantir infraestruturas municipais oportunas e de alta qualidade				*559,039*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.1: 1) Assegurar a qualidade da gestão e execução do plano do projeto com base nas políticas, procedimentos e orientações do PDIM do Programa a executar.
2) Assegurar as infra-estruturas de base nos municípios para preparar o poder local
3) Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM*				*80,120*
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES				**665,611**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Maior conectividade nacional e regional por meio de				***665,611***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
infraestruturas rodoviárias e pontes seguras, resistentes às alterações climáticas e bem conservadas, em conformidade com as normas internacionais				
Resultado de Curto Prazo (Output) 02617.0.0: Assegurar a construção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios				*665,611*
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL				**30,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população				***30,000***
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				*30,000*
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA				**6,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos				***6,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) 39214.0.0: Até 2028, um cadastro sistemático e atualizado abrangerá uma parcela cada vez maior de terrenos e municípios				*6,000*
PROGRAMA 502: TRANSPORTES				**59,276**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.0: Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento				***59,276***
Resultado de Curto Prazo (Output) 50202.0.0: Estrutura integrada de transportes terrestres desenvolvida e implementada				*59,276*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**4,020,431**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo				***4,020,431***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.				*883,285*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.				*3,137,146*
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR				**143,486**

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 520.0.0: Aumentar o acesso, a participação e a prontidão escolar das crianças dos 3 aos 5 anos, garantindo que mais crianças, especialmente nas zonas rurais, recebem ou participam em programas pré-escolares de qualidade que as preparem para a educação básica obrigatória				***143,486***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52008.0.0: MAE no Munisipiu sira presiza kompleta output ba Ensino Pré-Escolar				*11,171*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 52016.0.1: 1. Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia escolar
2. Melhoram rapidamente a saúde física das crianças, que se tornam mais felizes, menos esfomeadas, mais activas e entusiasmadas com a aprendizagem*				*69,115*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52022.0.0: tbd				*63,200*
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO				**1,880,343**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 521.0.0: Até 2028, o acesso, a participação, a permanência (continuidade) e a conclusão do ensino básico (do 1º ao 9º ano) aumentarão, incluindo a literacia e a literacia matemática básica para os alunos.				***1,880,343***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52108.0.0: MAE no Munisipiu sira presiza kompleta output ba Ensino Básico				*966,533*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52125.0.0: Infra-estruturas escolares básicas construídas, reabilitadas ou alargadas a nível municipal para melhorar o acesso a um ensino seguro e de qualidade				*913,810*
PROGRAMA 523: ENSINO RECORRENTE				**30,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 523.0.0: Aumento da Literacia entre todas as faixas etárias da população e melhor paridade de género na educação				***30,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52309.0.0: MAE no Munisipiu sira presiza kompleta output ba ensino recorrente				*30,000*
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS				**293,080**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 528.0.0: Maior acesso, equidade e qualidade dos cuidados de saúde primários (CSP) integrados, em conformidade com o Pacote Nacional de Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas				***293,080***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 52802.0.0: Prestação de um pacote abrangente de serviços de cuidados de saúde primários (consulta, prevenção, tratamento básico e encaminhamento) com qualidade e equidade em todas as unidades de saúde, incluindo áreas remotas				*10,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52805.0.0: Prestação de serviços de saúde materno-infantil (RMNCH) de qualidade, incluindo imunização e planeamento familiar ao nível dos cuidados de saúde primários, com um sistema de referência obstétrica funcional para melhorar a segurança da gravidez e do parto				*3,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52809.0.0: Prestar serviços de saúde de elevada qualidade, acessíveis e equitativos para responder eficazmente às necessidades e aos desafios da população.				*272,080*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52814.0.0: Mecanismos eficazes de promoção da saúde e envolvimento da comunidade (interfaces PSF/MBKS/SISCa e campanhas temáticas) que aumentam a adoção de práticas saudáveis				*8,000*
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO				**444,719**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Acesso sustentável e equitativo a água potável e saneamento básico melhorados por meio de uma gestão eficaz dos recursos hídricos e prestação de serviços confiáveis
***				***444,719***
Resultado de Curto Prazo (Output) 79803.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output				*29,267*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79804.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output				*20,160*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output				*9,362*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79816.0.0: tbd				*54,730*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21957: Infra-estruturas de água e saneamento desenvolvidas ou melhoradas a nível municipal para expandir o acesso equitativo à água potável e aos serviços de saneamento básico				*331,200*
PROGRAMA 805: SAÚDE				**68,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses				***68,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) 80503.0.0: Hein Informasaun Output husi MAE				*68,000*
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.				**69,630**

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.				***67,630***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun husi MAE				*67,630*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida				***2,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspetiva de gênero nas políticas e programas de saúde				*2,000*
PROGRAMA 982: TURISMO				**100,692**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: " Os destinos, produtos e serviços turísticos em Timor-Leste são melhor regulamentados, desenvolvidos, comercializados e geridos de forma sustentável, com uma maior participação das comunidades e do setor privado, resultando em aumentos mensuráveis na atividade dos visitantes e nas despesas com turismo.				***100,692***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.0: Implementação de planos de acção para a promoção e desenvolvimento do turismo.				*98,692*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.1: Assegurar informações valiosas aos potenciais visitantes sobre as diversas experiências turísticas disponíveis				*1,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98206.0.1: Asegura promosaun turizmu komunitáriu ida sustentavel ne'ebé jere ho efetivu husi komunidade lokál, iha kolaborasaun ho órgaun sira (setor publiku, setor privadu no parseiru dezenvolvimentu)				*1,000*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA				**10,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico				***10,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.1: Garante a conformidade com os regulamentos nos setores industriais				*10,000*
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS				**439,084**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A39.0.0: Aumenta a produção e produtividade sustentável de culturas prioritárias (arroz, milho, horticultura) e melhora o rendimento rural através do reforço da cadeia de valor do café e plantas industriais.
***				***439,084***
Resultado de Curto Prazo (Output) A3902.0.0: Aumento da produção e da produtividade do arroz, milho, leguminosas e culturas hortícolas através da intensificação sustentável e da expansão controlada da área cultivada.				*38,540*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3907.0.0: Assegurar a Implementação da Política de Segurança Alimentar				*6,000*
*Resultado de Curto Prazo (Output) A3908.0.0: 1) Aumento do número de parcelas de terrenos irrigados;
2) Facilitação de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados;
3) Desenvolvimento apropriado de mecanismos institucionais do local para uma gestão eficiente dos sistemas de irrigação."*				*1,489*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3914.0.0: tbd				*393,055*
TOTAL				**10,076,259**

054: Autoridade Municipal de Manufahi

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL				**2,739,425**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 025.0.0: Fortalecimento da governação descentralizada através de um quadro operacional de governo local, possibilitado por (i) instrumentos de implementação para a descentralização e as finanças municipais, (ii) coordenação intergovernamental funcional e (iii) melhoria da capacidade municipal para planear e executar orçamentos baseados em programas	***Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa***	***tbd***	***tbd***	***2,739,425***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02501.0.0: Subsídios para infraestruturas comunitárias e desenvolvimento local concedidos através do PNDS, com garantia de qualidade, participação inclusiva e acordos verificados de operação/ manutenção	*1) # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais e de subsídios da infraestruturas. 2) # de projetos construidos/ implementados a nivel sucos ou aldeias. 3) # de comunidades capacitados nas areas de gestao dos projetos. 4) # de setores privados envolvidos no PNDS.*	*1)30 2)30 3) 4) 74*	*1)32 2)32 3) 4) 76*	*1,431,666*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02502.0.0: Sistemas administrativos municipais e submunicipais fortalecidos por meio de monitoramento, suporte técnico e adoção de procedimentos padrão de planejamento, relatórios e administração	*1) # de municipios, postos administrativos e sucos munitorizados e avaliados. 2) # dos sucos recebidos uniformes. 3) # de motorizadas distribuidos aos chefes dos sucos eleitos. 4) # Municípios Mapeados sobre Mapeamento dos Limites Territóriais dos Municípios.*	*tbd*	*tbd*	*11,040*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.0: Planos de investimento municipal (PIM) e projetos PDIM entregues com aquisições em conformidade, controlo de qualidade e monitorização de rotina para garantir infraestruturas municipais oportunas e de alta qualidade	*"1) # do desenvolvimento do sector privado local atraves da participação no programa do planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 2) % do Aprovizionamento do PDIM nos Municípios realizados. 4) # de pagamento aos Projetos do PDIM "*	*tbd*	*tbd*	*1,134,638*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.1: 1) Assegurar a qualidade da gestão e execução do plano do projeto com base nas políticas, procedimentos e orientações do PDIM do Programa a executar.
2) Assegurar as infra-estruturas de base nos municípios para preparar o poder local
3) Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM*	*tbd*	*tbd*	*tbd*	*162,081*
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES				**902,872**

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Maior conectividade nacional e regional por meio de infraestruturas rodoviárias e pontes seguras, resistentes às alterações climáticas e bem conservadas, em conformidade com as normas internacionais	***" 1) # km de estradas e pontes em bom ou bom estado (em 2028): a. # km de via rápida, b. # km de estrada e pontes nacional, c. # km de estrada e pontes municipal, d. # km de estradas e pontes urbanas e. # km de estradas e pontes rurais "***	***"3,905.57 kms de estradas nacionais e regionais reabilitadas e 180 conservadas "***	***"259.7 kms de estradas nacionais e regionais reabilitadas e 50 pontes conservadas "***	***902,872***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02617.0.0: Assegurar a construção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios	*% de obras de estradas e pontes concluídas dentro do prazo previsto.*	*tbd*	*tbd*	*758,301*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02618.0.0: Assegurar a reabilitação e manutenção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios	*Quilómetros (km) de estradas e pontes rurais construídas"*	*tbd*	*tbd*	*144,571*
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL				**86,812**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população	***"Redução do número de incidentes criminais "***			***86,812***
Resultado de Curto Prazo (Output) 36624.0.0: Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais respondem de forma eficiente e atempada às necessidades das populações mais afetadas	*1) # de planos de prevenção e resposta a desastres naturais elaborados e atualizados. 2) # de família afetadu sira ne'ebé simu asisténsia emergência \) depois dezastre.*	*234*	*234*	*86,812*
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA				**28,142**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos	***"Número de campanhas de socialização para atender ao sistema judiciário de Timor-Leste "***	***tbd***	***tbd***	***28,142***
Resultado de Curto Prazo (Output) 39214.0.0: Até 2028, um cadastro sistemático e atualizado abrangerá uma parcela cada vez maior de terrenos e municípios	*"1) # dos lotes de terras registados 2) Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado"*	*"Sistema de Registo de Bens estabelecido "*	*tbd*	*21,358*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39215.0.0: Até 2028, o portfólio de bens imóveis do Estado estará totalmente inventarizado, registado, digitalizado e gerido num sistema transparente, responsável e atualizado	*# do património imobiliário do Estado assegurado*	*tbd*	*tbd*	*500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Até 2028, um sistema eletrônico de registo e notariado será implementado e interoperável com outros sistemas públicos essenciais	*# de registos e documentos notariais organizados e digitalizados.*	*tbd*	*tbd*	*6,284*
PROGRAMA 502: TRANSPORTES				**79,920**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.0: Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que				***79,920***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
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				
Resultado de Curto Prazo (Output) 50202.0.1: Melhoria dos parques de estacionamento para aliviar o congestionamento do tráfego, aumentar a segurança e cumprir os regulamentos em todos os municípios, incluindo a RAEOA				*79,920*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**2,240,503**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Progresso do desenvolvimento das leis, politicas e enquadramento institucional da descentralização administrativa e poder local, desenvolvimento rural, eleitoral e preservação dos documentos históricos elaborado.***	***Plano Estrategico aprovado***	***As Leis sobre Poder Local e da Descentralização Administrativa, Finanças Municipais e das Eleições Municipais, Lei do Aprovisionamento Municipal e do Patrimonio Municipal e outros regulamentos aprovado e implemntado.***	***2,240,503***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*1)# do progresso no desenvolvimento das leis, politicas e enquadramento institucional da descentralização administrativa e poder local, desenvolvimento rural, eleitoral e preservação dos documentos históricos. 2) # do progresso no desenvolvimento das leis, politicas e enquadramento institucional de Desenvolvimento Municipal e Desenvolvimento Comunitario.*	*). Proposta de Revisão à Lei do Poder Local e da Descentralização Administrativa, Finanças Municipais e das Eleições Municipais e Proposta de Lei do Aprovisionamento Municipal e do Patrimonio Municipal; 2) N.d.*	*1) 10 propostas de Lei, 23 Decretos Leis, 20 Diplomas Ministerias. 2) 15 documentos do Plano Dezenvolvimento Municipal e Comunitario, tendo concluido a revisão.*	*957,028*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*1) % da execução orçamentária por programa executado. 2) # do processo de aprovisionamento assinados em 2024. 3) # de municipios e nacional bens imoveis do estrado registrados. 4) # Monitorização dos serviços ICT nos municipios;*	*1) 86% de orca,emto executado. 2) 135 dos contratos de aprovisionamento. 3) a nivel nacional e 2 municípios com piloto. 4) Serviços ICT em 13 Municipios*	*1) 100 % executado. 2) 195 dos contratos de aprovisionamento. 3) A Nacional e 12 municipios registrados. 4) Serviços ICT em 13 municipios monitorizado;*	*1,283,475*
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR				**272,714**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 520.0.0: Aumentar o acesso, a participação e a prontidão escolar das crianças dos 3 aos 5 anos, garantindo que mais crianças, especialmente nas zonas rurais, recebem ou participam em programas pré-escolares de qualidade que as preparem para a educação básica obrigatória	***"1) % labarik tinan 3-5 ne'ebé matrikula iha ensinu pre-eskolar 2) % labarik tinan 3-5 ne'ebé iha ona koñesimentu báziku ba alfabetizasaun 3) % labarik 3-5 ne'ebé iha ona koñesimentu báziku ba fonetika "***	***27%***	***60%***	***272,714***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
*Resultado de Curto Prazo (Output) 52016.0.1: 1. Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia escolar
2. Melhoram rapidamente a saúde física das crianças, que se tornam mais felizes, menos esfomeadas, mais activas e entusiasmadas com a aprendizagem*	*"1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas"*	*tbd*	*tbd*	*256,169*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52021.0.0: Melhorar a qualidade do ensino, manter as instalações e melhorar a gestão das escolas	*"1) % de estudantes que melhoraram a qualidade do seu ensino 2) # Número de inspecções à concessão de subsídios escolares realizadas"*	*Tbd*	*Tbd*	*16,545*
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO				**1,663,484**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 521.0.0: Até 2028, o acesso, a participação, a permanência (continuidade) e a conclusão do ensino básico (do 1º ao 9º ano) aumentarão, incluindo a literacia e a literacia matemática básica para os alunos.	***"Aumento da taxa de matrícula líquida e aprovação final "***	***"85% "***	***"""85% e 85%"" "***	***1,663,484***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52108.0.0: MAE no Munisipiu sira presiza kompleta output ba Ensino Básico	*"1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas"*	*Tbd*	*Tbd*	*1,549,734*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52125.0.0: Infra-estruturas escolares básicas construídas, reabilitadas ou alargadas a nível municipal para melhorar o acesso a um ensino seguro e de qualidade				*113,750*
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS				**837,381**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 528.0.0: Maior acesso, equidade e qualidade dos cuidados de saúde primários (CSP) integrados, em conformidade com o Pacote Nacional de Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas	***"Taxa Mortalidade Inan Taxa Mortalidade Oan Taxa Stunting (Raes badak)"***	***"1.195/100000 LB 2. 50.5/1000 3. 47.1%"***	***"1.85/100000 Lb 2.30/1000. 3. 30%"***	***837,381***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52802.0.0: Prestação de um pacote abrangente de serviços de cuidados de saúde primários (consulta, prevenção, tratamento básico e encaminhamento) com qualidade e equidade em todas as unidades de saúde, incluindo áreas remotas	*Consultas ambulatoriais por capital por ano a cada unidade de saúde,*	*Tbd*	*Tbd*	*4,796*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52808.0.0: Assegura o funcionamento eficaz dos centros de saúde comunitários, bem como o funcionamento das suas clínicas móveis e postos de saúde	*Percentagem (%) de centros de saúde comunitários, incluindo clínicas móveis e postos de saúde em funcionamento*	*Tbd*	*Tbd*	*387,488*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52809.0.0: Prestar serviços de saúde de elevada qualidade, acessíveis e equitativos para responder eficazmente às necessidades e aos desafios da população.	*% da população com acesso ao serviços de saúde*	*tbd*	*tbd*	*444,097*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 52814.0.0: Mecanismos eficazes de promoção da saúde e envolvimento da comunidade (interfaces PSF/MBKS/SISCa e campanhas temáticas) que aumentam a adoção de práticas saudáveis	*% de envolvimento ativo da comunidade em iniciativas relacionadas com a saúde realizadas anualmente*	*Tbd*	*Tbd*	*1,000*
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO				**286,195**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Acesso sustentável e equitativo a água potável e saneamento básico melhorados por meio de uma gestão eficaz dos recursos hídricos e prestação de serviços confiáveis
***	***"1) % dos agregados familiares têm acesso a fontes de água melhoradas 2) % de agregados familiares com acesso a saneamento melhorado"***	***Tbd***	***Tbd***	***286,195***
Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output	*1) % de população com acesso a água potável segura 2) % de sistemas funcionando adequadamente*	*tbd*	*tbd*	*6,000*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 79811.0.0: Serviços de saneamento básico implementados e geridos de acordo com a Política Nacional de Saneamento, melhorando as condições de saúde pública
*	*"1) Classificações globais satisfatórias do desempenho da BTL avaliadas 2) % de utilizadores da BTL que pagam as contas"*	*Tbd*	*Tbd*	*146,862*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79816.0.0: tbd				*50,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21957: Infra-estruturas de água e saneamento desenvolvidas ou melhoradas a nível municipal para expandir o acesso equitativo à água potável e aos serviços de saneamento básico	*1) % da população municipal com acesso a serviços de saneamento básico 2) # de infra-estruturas de saneamento básico reabilitadas ou melhoradas*	*tbd*	*tbd*	*83,333*
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.				**86,722**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.	***Tbd***	***Tbd***	***Tbd***	***85,722***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun husi MAE	*"1) # de famílias vulneráveis apoiadas 2) % de famílias vulneráveis com acesso a serviços funerários"*	*Tbd*	*Tbd*	*16,916*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98039.0.0: Garantir o acesso a carros funerários, caixões e transporte para as famílias vulneráveis	*"1) # de famílias vulneráveis apoiadas 2) % de famílias vulneráveis com acesso a serviços funerários"*	*1) 211*	*1) 214*	*68,806*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida	***1) % de mulheres em posições de liderança política ou administrativa 2) # de políticas ou programas implementados para promoção da igualdade de gênero***	***1) % de mulheres em posições de liderança política ou administrativa 2) # de políticas ou programas implementados para promoção da igualdade de gênero***	***tbd***	***1,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspetiva de gênero nas políticas e programas de saúde	*Tbd*	*Tbd*	*Tbd*	*1,000*
PROGRAMA 982: TURISMO				**91,509**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: " Os destinos, produtos e serviços turísticos em Timor-Leste são melhor regulamentados, desenvolvidos, comercializados e geridos de forma sustentável, com uma maior participação das comunidades e do setor privado, resultando em aumentos mensuráveis na atividade dos visitantes e nas despesas com turismo.	***"1) Receitas do sector do turismo (em % do PIB) 2) # de postos de trabalho no sector do turismo: i. postos de trabalho sazonais & ii. Empregos permanentes 3) # de turistas internacionais que entram no país todos os anos 4) % do rendimento das comunidades locais proveniente das actividades turísticas"***	***tbd***	***tbd***	***91,509***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.1: Assegurar informações valiosas aos potenciais visitantes sobre as diversas experiências turísticas disponíveis	*# de materiais informativos produzidos # de visitantes alcançados pelas informações # de plataformas digitais ou pontos de informação disponíveis % de visitantes satisfeitos com a informação recebida # de experiências turísticas promovidas ou divulgadas*	*tbd*	*tbd*	*1,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98206.0.1: Asegura promosaun turizmu komunitáriu ida sustentavel ne'ebé jere ho efetivu husi komunidade lokál, iha kolaborasaun ho órgaun sira (setor publiku, setor privadu no parseiru dezenvolvimentu)	*Número de locais turísticos promovidos através de campanhas turísticas, por ex. fontes termais (Marobo), Jacó, Ataúro e outros locais turísticos a nível municipal.*	*tbd*	*tbd*	*90,509*
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA				**1,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico	***tbd***	***tbd***	***tbd***	***1,000***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.1: Garante a conformidade com os regulamentos nos setores industriais	*tbd*	*tbd*	*tbd*	*1,000*
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS				**569,064**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A39.0.0: Aumenta a produção e produtividade sustentável de culturas prioritárias (arroz, milho, horticultura) e melhora o rendimento rural através do reforço da cadeia de valor do café e plantas industriais.
***	***"1). % aumento da produção de arroz da utilização deSistemas de Intensificação do Arroz (SRI) e de Gestão Integrada de Culturas (ICM) e técnica hibrida 2). % Redução da insegurança alimentar 3)% penetração em nicho de mercado "***	***"1). 30% 2). 15%% 3). 27.5% "***	***"1). 50% 2). 25% 3). 32.5%"***	***569,064***
Resultado de Curto Prazo (Output) A3902.0.0: Aumento da produção e da produtividade do arroz, milho, leguminosas e culturas hortícolas através da intensificação sustentável e da expansão controlada da área cultivada.	*"1) # Hectares arroz cultivada e produzido de utilizando o SRI e o ICM, as técnicas híbridas e convencionais (area/productividade); 2) # Hectares milho cultivada e produzido através de um sistema de intensificação e expandir a reserva de terras (area/productividade); 3) # expansão de legumes (soja, feijão-mungo, amendoim) e horticolas (vegetais, batata europa ect)(area/productividade)."*	*"1) 26,150.88 ha cultivado e productividade 3.6 tons/hektares; 2) 34,565.42 ha de milho Intensificado e expandido e productividade 2.7 tons/hectares; 3) 1,068.61 ha de feijão cultivado e productividade 1 ton/ha; 3,680.80 de amendoim cultivado e productividade 1.8 tons/ha; 58.33 ha de soja cultivado e productividade 3.8 tons/ha; ervilha; 3.69 tons/ha de productividade repolho; 5 tons/ha de productividade tomate; 5.6 tons/ha de produktividade senoura.*	*"1). 70,000 he area arroz cultivo e productividade 6.00 tons/ha de arroz produzido; 2). 76,500 ha de milho Intensificado e expandido e productividade 2.7 tons/hectares; 3).1,068.61 ha de feijão cultivado e productividade 1 ton/ha; 3,680.80 de amendoim cultivado e productividade 1.8 tons/ha; 58.33 ha de soja cultivado e productividade 3.8 tons/ha; ervilha; 3.69 tons/ha de productividade repolho; 5 tons/ha de productividade tomate; 5.6 tons/ha de produktividade senoura.*	*429,109*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3903.0.0: Melhoria da produtividade, qualidade e acesso ao mercado do café e das culturas industriais orientadas para nichos de mercado de exportação.	*tbd*	*tbd*	*tbd*	*30,006*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3907.0.0: Assegurar a Implementação da Política de Segurança Alimentar	*# Sistema de Informação Nacional e de Alerta Antecipada na área da segurança alimentar instituido.*	*n/d*	*1*	*49,949*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3914.0.0: tbd				*60,000*
TOTAL				**9,885,743**

055: Autoridade Municipal de Viqueque

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL				**3,951,869**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 025.0.0: Fortalecimento da governação descentralizada através de um quadro operacional de governo local, possibilitado por (i) instrumentos de implementação para a descentralização e as finanças municipais, (ii) coordenação intergovernamental funcional e (iii) melhoria da capacidade municipal para planear e executar orçamentos baseados em programas				***3,951,869***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02501.0.0: Subsídios para infraestruturas comunitárias e desenvolvimento local concedidos através do PNDS, com garantia de qualidade, participação inclusiva e acordos verificados de operação/ manutenção				*2,075,384*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02502.0.0: Sistemas administrativos municipais e submunicipais fortalecidos por meio de monitoramento, suporte técnico e adoção de procedimentos padrão de planejamento, relatórios e administração				*174,266*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.0: Planos de investimento municipal (PIM) e projetos PDIM entregues com aquisições em conformidade, controlo de qualidade e monitorização de rotina para garantir infraestruturas municipais oportunas e de alta qualidade				*1,622,387*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.1: 1) Assegurar a qualidade da gestão e execução do plano do projeto com base nas políticas, procedimentos e orientações do PDIM do Programa a executar.
2) Assegurar as infra-estruturas de base nos municípios para preparar o poder local
3) Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM*				*79,832*
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES				**660,259**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Maior conectividade nacional e regional por meio de infraestruturas rodoviárias e pontes seguras, resistentes às alterações climáticas e bem conservadas, em conformidade com as normas internacionais	***2) Quilómetros (km) de estradas e pontes em bom ou bom estado (em 2028): a. # km de via rápida, b. # km de estrada e pontes nacional, c. # km de estrada e pontes municipal, d. # km de estradas e pontes urbanas e. # km de estradas e pontes rurais***	***3,905.57 kms de estradas nacionais e regionais reabilitadas e 180 conservadas***	***259.7 kms de estradas nacionais e regionais reabilitadas e 50 pontes conservadas***	***660,259***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 02601.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output				*5,240*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output				*176,332*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02617.0.0: Assegurar a construção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios				*478,687*
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL				**87,356**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população				***80,356***
Resultado de Curto Prazo (Output) 36624.0.0: Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais respondem de forma eficiente e atempada às necessidades das populações mais afetadas				*80,356*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2: Comunidade são seguras e protegidas				***7,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) 36609.0.0: Hein MAE atu fornese Output				*7,000*
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA				**65,267**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos				***65,267***
Resultado de Curto Prazo (Output) 39214.0.0: Até 2028, um cadastro sistemático e atualizado abrangerá uma parcela cada vez maior de terrenos e municípios				*58,603*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Até 2028, um sistema eletrônico de registo e notariado será implementado e interoperável com outros sistemas públicos essenciais				*6,664*
PROGRAMA 502: TRANSPORTES				**55,221**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.0: Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento				***55,221***
Resultado de Curto Prazo (Output) 50202.0.1: Melhoria dos parques de estacionamento para aliviar o congestionamento do tráfego, aumentar a segurança e cumprir os regulamentos em todos os municípios, incluindo a RAEOA				*55,221*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**3,039,324**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***TBD***		***TBD***	***3,039,324***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*TBD*	*TBD*	*TBD*	*1,573,942*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.				*1,465,382*
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR				**130,074**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 520.0.0: Aumentar o acesso, a participação e a prontidão escolar das crianças dos 3 aos 5 anos, garantindo que mais crianças, especialmente nas zonas rurais, recebem ou participam em programas pré-escolares de qualidade que as preparem para a educação básica obrigatória	***TBD***	***TBD***	***TBD***	***130,074***
*Resultado de Curto Prazo (Output) 52016.0.1: 1. Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia escolar
2. Melhoram rapidamente a saúde física das crianças, que se tornam mais felizes, menos esfomeadas, mais activas e entusiasmadas com a aprendizagem*				*111,511*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52021.0.0: Melhorar a qualidade do ensino, manter as instalações e melhorar a gestão das escolas				*18,563*
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO				**1,619,069**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 521.0.0: Até 2028, o acesso, a participação, a permanência (continuidade) e a conclusão do ensino básico (do 1º ao 9º ano) aumentarão, incluindo a literacia e a literacia matemática básica para os alunos.	***TBD***	***TBD***	***TBD***	***1,619,069***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52117.0.0: Os alunos do ensino básico recebem refeições escolares regulares e nutritivas que contribuem para a participação/frequência, concentração e aprendizagem.				*1,619,069*
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS				**388,557**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 528.0.0: Maior acesso, equidade e qualidade dos cuidados de saúde primários (CSP) integrados, em conformidade com o				***388,557***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Pacote Nacional de Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas				
Resultado de Curto Prazo (Output) 52802.0.0: Prestação de um pacote abrangente de serviços de cuidados de saúde primários (consulta, prevenção, tratamento básico e encaminhamento) com qualidade e equidade em todas as unidades de saúde, incluindo áreas remotas				*70,606*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52808.0.0: Assegura o funcionamento eficaz dos centros de saúde comunitários, bem como o funcionamento das suas clínicas móveis e postos de saúde				*214,908*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52809.0.0: Prestar serviços de saúde de elevada qualidade, acessíveis e equitativos para responder eficazmente às necessidades e aos desafios da população.				*75,443*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52814.0.0: Mecanismos eficazes de promoção da saúde e envolvimento da comunidade (interfaces PSF/MBKS/SISCa e campanhas temáticas) que aumentam a adoção de práticas saudáveis				*27,600*
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO				**324,724**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Acesso sustentável e equitativo a água potável e saneamento básico melhorados por meio de uma gestão eficaz dos recursos hídricos e prestação de serviços confiáveis
***				***324,724***
Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output				*85,304*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 79811.0.0: Serviços de saneamento básico implementados e geridos de acordo com a Política Nacional de Saneamento, melhorando as condições de saúde pública
*				*31,788*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79816.0.0: tbd				*207,632*
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.				**89,961**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade				***89,961***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
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.				
Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun husi MAE				*71,961*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98039.0.0: Garantir o acesso a carros funerários, caixões e transporte para as famílias vulneráveis				*18,000*
PROGRAMA 982: TURISMO				**52,874**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: " Os destinos, produtos e serviços turísticos em Timor-Leste são melhor regulamentados, desenvolvidos, comercializados e geridos de forma sustentável, com uma maior participação das comunidades e do setor privado, resultando em aumentos mensuráveis na atividade dos visitantes e nas despesas com turismo.				***52,874***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98201.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output				*974*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98202.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output				*49,550*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98206.0.1: Asegura promosaun turizmu komunitáriu ida sustentavel ne'ebé jere ho efetivu husi komunidade lokál, iha kolaborasaun ho órgaun sira (setor publiku, setor privadu no parseiru dezenvolvimentu)				*2,350*
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA				**4,800**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico				***4,800***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.1: Garante a conformidade com os regulamentos nos setores industriais				*4,800*
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS				**736,320**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A39.0.0: Aumenta a produção e produtividade sustentável de culturas prioritárias (arroz, milho, horticultura) e melhora o rendimento rural através do reforço da cadeia de valor do café e plantas industriais.
***				***736,320***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) A3902.0.0: Aumento da produção e da produtividade do arroz, milho, leguminosas e culturas hortícolas através da intensificação sustentável e da expansão controlada da área cultivada.				*413,974*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3903.0.0: Melhoria da produtividade, qualidade e acesso ao mercado do café e das culturas industriais orientadas para nichos de mercado de exportação.				*18,601*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3907.0.0: Assegurar a Implementação da Política de Segurança Alimentar				*72,515*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3914.0.0: tbd				*231,230*
PROGRAMA A40: PECUÁRIA, VETERINÁRIA E TECNOLOGIA				**14,420**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A40.0.0: Aumento da produção e produtividade sustentáveis da pecuária, com melhoria da saúde animal e da segurança alimentar, contribuindo para um maior abastecimento interno de carne, leite e ovos.				***14,420***
Resultado de Curto Prazo (Output) A4002.0.0: Melhoria das práticas de criação e alimentação do gado adotadas pelos produtores, aumentando o desempenho dos rebanhos e a produção comercializada				*12,020*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4005.0.0: Fortalecimento das cadeias de valor da pecuária de pequena escala por meio da melhoria do processamento, da cadeia de frio e do acesso ao mercado, aumentando a proporção de produtos manuseados em condições seguras e higiênicas.				*2,400*
PROGRAMA A42: GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS FLORESTAIS				**7,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A42.0.0: Os recursos florestais são restaurados, protegidos e geridos de forma sustentável e produtiva, aumentando a cobertura florestal e reduzindo a desflorestação, ao mesmo tempo que se expandem os produtos florestais baseados na comunidade e orientados para o mercado.				***7,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) A4202.0.0: As paisagens florestais e bacias hidrográficas degradadas são restauradas e protegidas de forma eficaz através da gestão comunitária, ações em áreas protegidas e melhoria da fiscalização.				*7,000*
TOTAL				**11,227,095**

056: Administração dos Portos de Timor-Leste

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 502: TRANSPORTES				**2,827,822**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.3: Instalações marítimas eficientes e seguras para passageiros e cargas	***% Aumento o número de embarcações que utilizam portos nacionais***	***Facilidades para as embarcações minimas***	***Melhoramento das facilidades; garantia de boa segurança e modernização de sistemas uzando as tecnologias de informação***	***2,827,822***
Resultado de Curto Prazo (Output) 50207.0.0: Rede bem conectada de portos nacionais, facilitando a economia de tráfego de passageiros e cargas.	*1. número de passageiros. 2. tonelagem de carga*	*144 circuitos, 34.397 passageiros, 1388 veiculos*	*Operação e gestão do navio Nakroma melhorada e aumento de de número de viagens, número de passageiros e cargas, aumentando receitas*	*2,827,822*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**2,826,638**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Um Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo***	***Em 2026 garante o bem estar do Plano Estratégico***	***100% Executa plano***	***2,826,638***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Um Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo*	*Em 2026 garante o bem estar do Plano Estratégico*	*100% Executa plano*	*2,826,638*
TOTAL				**5,654,460**

057: Agência de Desenvolvimento Nacional

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO				**20,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5: O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste	***% da implementação do projeto de infraestruturas do PDIM, LM***	***103 Projectos do PDIM e LM***	***100%***	***20,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02811.0.0: Implementação, verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos das LM	*% de numero dos projetos de LM concluídos*	*6 Projectos colcluidos em 2022*	*100%*	*20,000*
PROGRAMA 304: FORMAÇÃO PROFISSIONAL				**181,045**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 304.0.0: Formação profissional com qualidade disponível	***% das recomendações documentos de verificação e inspeção de acordo com as normas técnicaso e no prazo***	***100%***	***100%***	***181,045***
Resultado de Curto Prazo (Output) 30403.0.0: As habilidades e qualificações profissionais dos jovens desenvolvidos	*% dos recursos humanos da ADN ter acesso a formação profissional*	*326 Técnicos formandos nas diversas áreas em 2026*	*75% do total funçionarios*	*181,045*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**810,110**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***% do plano annual implementado com regras da administração pública***	***100%***	***100%***	***810,110***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*% das facilidades públicas adquiridas*	*100%*	*100%*	*810,110*
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS				**23,151**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 528.0.0: Maior acesso, equidade e qualidade dos cuidados de saúde primários (CSP) integrados, em conformidade com o Pacote Nacional de Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas	***Taxa bruta de mortalidade no hospital para 40/1000, 5% Reduzir encaminhamento médico no extrangeiros***	***45/1000 Taxa bruta de mortalidade no hospital.***	***5%Reduzir encaminhamento médico no estrangeiros***	***23,151***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52809.0.0: Prestar serviços de saúde de elevada qualidade, acessíveis e equitativos para responder eficazmente às necessidades e aos desafios da população.	*% edifícios de saúde preencheram os critérios de padrões*	*25 projetos concluidos em 2023*	*100%*	*23,151*
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.				**3,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida	***% desigualdade de gênero é reduzida***	***100% (Declaração de Maubisse fase 2, Estudos)***	***10% Contribuindo no iguaidade e incluzão Social***	***3,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98030.0.0: Promoção efectiva da participação das mulheres rurais no desenvolvimento económico do país e eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres rurais	*% de participação igualitária e equitativa para mulheres, homens e pessoas vulneráveis na atividade de construção civil*	*Concluindo SOP sobre Declaração de Maubisse fase 2 e 100 pessoas participaram na atividade kapasitasaun*	*5 a 10% contribuindo na Decaração de Maubisse*	*3,000*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA A30: CONTROLAR A QUALIDADE DE PROJETOS PÚBLICOS				**2,651,638**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A30.0.0: O Plano Estratégico de Desenvolvimento e os grandes projetos de infraestruturas serão implementados da maneira mais econômica e eficiente possível.	***% do número de projetos que foram recomendados***	***Ate final de 2025, 11,598 projetos analisados pela ADN, I.P., foram considerado de qualidade técnica adequada***	***100%***	***2,651,638***
Resultado de Curto Prazo (Output) A3001.0.0: Projectos implemetados com qualidade na base nos estudos e investigação	*% do número de projetos que foram verificados e inspecionados*	*Progresso Avançado, 2012 ate 2025 analisando e aprovados 6,390 projetos, dos quais 5,208 projetos foram certificados de pagamentos.*	*100%*	*2,443,105*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3002.0.0: Até 2028 garantir todos os projectos públicos implementados com qualidades obedece aos critérios técnicos e boas práticas internacional.	*% de fasilidades de edifício, instalações e equipamentos*	*13 edificios completaram com fasilidades adquiridas*	*100%*	*203,533*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3003.0.0: Até 2028 todos as infraestruturas públicas construer com qualidade, moderna e assecível	*% do número doS livros estandarisações atualisados publicados*	*5 Livros estandarisações (TLSMM, TLSUP, Billing Rate, Dietance e Quary) concluidos e públicados*	*Desenvolvimento dos varios padrões sobre estandarisação das infraestrutura*	*5,000*
TOTAL				**3,688,944**

058: Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P.

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**469,491**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***N.º de relatório de desempenho e relatório financeiro anual publicado.***	***1 relatório de desempenho anual e 1 relatório financeiro anual submetidos***	***1 relatório de desempenho e 1 relatório financeiro anual submetidos***	***469,491***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*% de índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública melhorado.*	*78,1% executados*	*85% de índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública melhorado.*	*10,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*"N.º de plano de Ação anual implementado"*	*2 Programas, 7 sub programas e 14 atividades*	*43 ações das 14 atividades anuais implementadas*	*458,991*
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.				**10,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida				***10,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98030.0.0: Promoção efectiva da participação das mulheres rurais no desenvolvimento económico do país e eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres rurais				*10,000*
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA				**759,605**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.c: O ambiente de negócios para investidores e exportadores melhorou.	***"1) Valor de capital de investimento direto nacional e estrangeiro executados 2) Valor de exportações realizados 3) N.º de postos de trabalho criados"***	***"2025: 1) USD $20 milhões de investimentos executados através de monitorização de 19 beneficiários 2) USD $17 milhões de exportações realizados 3) 2,795 Postos de trabalho criados através dos projetos de investimento e atividades de exportação"***	***"Estimativa Ano 2027-2029: 1) USD $21,8 milhões de investimentos executados; 2) USD $30,5 milhões de exportações realizados; 3) 3,095 postos de trabalho criados;"***	***759,605***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98327.0.0: Os números de exportadores aumentam	*"N.º de exportadores potenciais e volume de exportação aumentam"*	*"4 novos exportadores aumentam"*	*"5 novos exportadores potenciais e volume de exportação aumentam"*	*126,446*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98329.0.1: Melhor eficácia de parceria	*"1) N.º de parcerias pontenciais estabelecidas; 2) N.º de parcerias fortalecidas"*	*10 parcerias estabelecidas e fortalecidas*	*15 parcerias potenciais estabelecidas e fortalecidas*	*89,690*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98330.0.0: os valores do novo investimento privado da economia não petrolífera aumentam	*"Aumento do valor de capital de investimento executados"*	*"2025: Aumento de $20 milhões de capital de investimento"*	*"$ 27 milhões de capital de investimentos executados"*	*131,169*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98341.0.0: Melhoramento e reforma a politica sobre investimentos e exportações	*"N.º de melhoramento e reforma implementados sobre a ação de advocacia politica e técnica."*	*1 advocacia politica sobre a Lei das Exportações*	*3 advocacias politicas sobre a reforma do ambiente de investimento melhorados*	*332,937*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98342.0.0: Atrair os Investidores e exportadores	*N.º de eventos e participantes (investidores e exportadores) atingidos.*	*8 eventos realizados e 500 participantes (investidores e exportadores) atingidos.*	*"1) 10 eventos e 700 participantes (investidores e exportadores) atingidos; 2) 7*	*79,363*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
			eventos participados e 3 eventos organizados"	
TOTAL				**1,239,096**

059: Tecnologias de Informação e Comunicação I.P.

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**1,884,129**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***1. Apoiu Implementasaun Administrasaun Publiku ho efisiensia, efikas no transparente; 2. Aprovasaun Planu Annual; 3. Desenvolvimentu estratejia no politika relevante ba implementasaun Dijitalizasaun.***	***1. Hasa'e kapasidade rekursu umanu bazeia ba avaliasaun desenpeñu; 2. Planu Ezekusaun orsamentu haktuir ba Lei Enkuadramentu Orsamentál no Kódigu Aprovizionamentu no Kontratu Públiku 3. Dijitalizasaun iha faze intermediu.***	***1. Rekursu Umanu kualifikadu hodi ezerse servisu iha area teknika no non-teknika; 2. PAA ezekuta haktuir ba programa no atinji persentajen máximum no ezekuta haktuir ba Implementasaun no regulamentu Lei Enkuadramentu Orsamentál no Kódigu Aprovizionamentu no Kontratu Públiku foun ne'ebe simples, rigorozu no transparente; 3. Kontinua implementa sistema Dijitalizasaun ba Intituisaun Estadu. .***	***1,884,129***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*1. Kontinua operasionaliza implementasaun Timor dijitál 2032 ba iha Instituisaun Estadu husi Nasional to'o iha Suku; 2.Dezenvolve Politika no Estatejia relevante sira hodi apoiu transformasaun dijital iha Instituisaun Estadu sira hotu, no hadia prestasaun servisu instituisaun publiku sira; 3. Atualiza Politika Internal TIC ninian hodi responde ba necesidade atual no responde ba programa no prioredade IX Governu nian.*	*1.Estratejia Timor digital 2032 ne'ebe hetan ona aprovosaun husi Konsellu Ministru; 2.Politika TIK 2017-2019 kaduka ona no persija atualiza hodi alina ho programa Governu atual no avansamentu teknolojia. 3.Estudu no avaliasaun sira ba dezenvolvimentu dijitál ne'ebé hala'o husi TIC Timor hatudu katak iha nesesidade atu dezenvolve estratéjia komprensivu hodi orienta transformasaun dijitál iha Timor-Leste; 4. Persiza dezenvolve politika no estratejia transformasaun dijital hodi apoiu implementasaun Programa IX Governo (2.8 ICT no 6.7 e-Government).*	*1.Planu Estratejiku TIC TIMOR I.P. dezenvolvidu; 2. Politika Interna no Prosedimentu Diresaun sira TIC TIMOR I.P. implementa haktuir ba kompetensia Diresaun ida-idak nian; 3. Politika TIC Nasional (ICT Policy) aprovadu husi Konsellu Ministru no publika iha jornal repulika; 4. Proposta revizaun estratejia Timor Digital no halo mudansa ba naran husi Timor Digital ba iha Timor Transformasaun Digital ne'ebe sei hetan aprovasaun husi Konsellu Ministru.*	*6,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Asegura katak despezas públikas bele realiza ho forma efetiva, efikás, transparente, no akuntabel. Nune'e TIC TIMOR I.P realiza ona fiskalizasaun ba ezekusaun Orsament.*	*PAA 2023, 2024 no 2025, 2026 ezekuta ona.*	*Subprograma 51002: Desenvolvimento Instituicional*	*1,878,129*
PROGRAMA A08: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				**283,231**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A08.0.5: Informações sobre as atividades do Governo são	***Tinan 2027, Instituisaun no Ajência Estadu 139 hetan apoiu***	***1. Fornesimentu Formasaun iha Instituisaun no Ajensia Estadu 65,***	***1. Kontinua realiza kapasitasaun ba pesoal Instituisaun no Ajensia***	***283,231***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
acessíveis e os Serviços Públicos Chave são fornecidos on-line.	***servisu teknolojia husi TIC TIMOR I.P. ho persentajem 68%***	***kompostu husi total 139, hetan ona formasaun husi TIC TIMOR I.P iha nivel Nasional to'o iha Munisipiu; 2. Fornesimentu Desenvolvimentu sistema iha Instituisaun no Ajência Estadu inklui Munisipais sira no suku (1), hamutuk 81, kompostu husi total 139, sira nia sistema informasaun baziku desenvolve ona husi TIC TIMOR I.P; 3. Fornesimentu Servisu Rede iha Instituisaun no Ajensia Estadu nian hamutuk 57 hetan ona asesu rede husi TIC TIMOR I.P iha nivel Nasional, Munisipiu, Balcao Uniku inklui Embaixada sira; 4.Fornesimentu Servisu Sentru Dadus 65% husi 53 institusaun governo***	***Estadu nian inklui setor privadu sira; 2. Kontinua desenvolve aplikasaun esensial sira ba prestasaun servisu publiku; 3. Kontinua Fornese no Moderniza konetividade rede husi nivel Nasional, Munisipiu, Balcao Uniku inklui Embaixada sira; 4. Kontinua sentraliza, asegura no fornese servisu hospedajem ba Instituisaun Estadu inklui setor privadu iha Sentru Dadus TIC TIMOR I.P.***	
Resultado de Curto Prazo (Output) A0802.0.1: Transformação Digital dos Serviços do Governo para o Apoio de Balcão Único	*- Transformasaun digital ba servisu governu atu suporta Balcão Único (One-Stop Service) hodi garantia ba asesu no adosaun digital. ho fornesimentu servisu ba instituisuan estadu hamutuk 81 - Redusaun tempu médiu atendimentu no tempu prosesamentu pedidu sira. Nune'e mós haree kapasidade atu resolve pedidu iha kontaktu dahuluk (first contact resolution). Redusaun prosesu manual no papel mós hatudu nível automasaun iha sistema governu nian. - Kualidade servisu medidu liu husi nível satisfasaun utilizadór, númeru komplaín sira, no taxa erru ka retrabalhu iha prosesu administrativu sira. Tempu resposta ba pedidu no suporta mós sai indikador importante ba efisiénsia no responsividade sistema digital. - Integrasaun no interoperabilidade avalia oinsa sistema governu sira konekta ba malu, inklui númeru instituisaun sira ne'ebé integradu iha plataforma no volume*	*'-TIC TIMOR I.P. desenvolve ona sistema informasaun (Dijitalizasaun) ba Instituisaun no Ajência Estadu nian, hamutuk 81 husi Instituisaun139 - Formação para os formadores servisu hamautuk ho INAP no CFPTIC -TIMOR I.P. fornese ona formasaun ba instituisaun no Ajência estadu nian, hamutuk 68.*	*- kria pontu asesu úniku, integradu ba servisu governu nian, iha ne'ebé sidadaun no negósiu sira bele asesu servisu sira la presiza vizita eskritóriu oioin ka repete informasaun hanesan iha instituisaun oioin. - hadi'a efisiénsia no velosidade prestasaun servisu nian, hamenus tempu prosesamentu, minimiza prosedimentu manuál sira, no aumenta automatizasaun atu nune'e servisu sira bele fornese lalais liu no ho pasu uitoan liu. - hadi'a kualidade servisu no esperiénsia utilizadór nian, hodi asegura katak sidadaun sira simu servisu sira ne'ebé loos, transparente, no konfiável ho satisfasaun ne'ebé aas liu no keixa sira ne'ebé menus liu. - alkansa interoperabilidade kompletu entre sistema governu nian, hodi permite fahe dadus seguru entre ministériu sira no halakon duplikasaun hatama dadus no baze-dadus ne'ebé fragmentadu. - inkluzaun no asesibilidade, hodi garante katak sidadaun*	*55,125*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	troka dadus automátiku entre entidade sira. Integrasaun ne'ebé aas bele redús duplikasaun dadus no hadi'a koordinasaun entre departamentu sira. - Servisu sira bele asesu liu husi telemóvel, uza iha área urbana no rural, no disponibilidade iha lian barak. Nune'e mós konsidera asesu ba grupu vulnerável sira, atu garante igualdade iha servisu públiku digital. - Seguransa no impaktu institusional avalia proteksaun dadus, númeru incidente seguransa, estabilidade sistema (uptime), no uza autentikasaun digital. Nune'e mós inklui impaktu ekonomiku hanesan redusaun kustu operasional, aumenta efisiénsia administrativu, no tempu entrega servisu públiku ne'ebé liu rápido.		*hotu-hotu—inklui sira ne'ebé iha área rurál, grupu vulneravel sira, no komunidade ho lian oioin, bele fasilmente asesu ba servisu governu nian liuhosi kanál dijitál sira. - harii ekosistema governu nian ida ne'ebé seguru, transparente, no bazeia ba dadus, iha ne'ebé identidade dijitál, siberseguransa, no análize dadus iha tempu-reál apoia foti desizaun ne'ebé di'ak liu, hamenus kustu operasionál sira, no hadi'a konfiansa públiku nian iha servisu governu nian.*	
Resultado de Curto Prazo (Output) A0805.0.0: Sustentar desempenho serviços Governamentais	*Garantia disponibilidade, continuidade no fiabilidade asesu ba servisu Governu Eletróniku ne'ebé presta hosi TIC TIMOR I.P.*	*Servisu Governu Eletróniku atualmente depende ba disponibilidade IP Públiku no konektividade Internet atu bele asesivel hosi utilizadór sira, maibé kontinuidade asesu sei vulnerável bainhira renovasaun IP Públiku ka konektividade Internet principal hetan interrupsaun.*	*Garantir disponibilidade no continuidade asesu ba servisu Governu Eletróniku 24 oras loron-loron (24x7), ho disponibilidade no fiabilidade infraestrutura konektividade ne'ebé suporta prestasaun servisu governu.*	*0*
Resultado de Curto Prazo (Output) A0806.0.0: Rede pública do Estado	*Tinan 2027 Instituisaun no Ajensia estadu hamutuk 20 maka sei halo tan koneksaun mai iha rede governu, hodi asesu ba servisu publiku ne'ebe mak halo hospendajem (hosting) iha Sentru Dadus TIC TIMOR I.P. hanesan Email Services, DNS Services, Hosting System, Co-location nomos Aplikasaun.*	*1. Ajência Estadu 61 iha Dili ne'ebe hetan koneksaun direta mai iha Sentru Dadus Governu Elektroniku sei aumenta haktuir ba pedidu sira husi instituisaun governu. 2. Halo manutensaun kabu fibra otika terestiral nasional to munisipiu.*	*Tinan 2027, TIC TIMOR I.P. sei moderniza rede backbone iha teritoriu tomak, nune'e mos hasa'e kapasidade hodi akomoda konetividade rede atu prepara no apoia CTL E. P. no mos atualiza ekipamentu rede backbone iha Munisipiu (Fibra Optic National Backbone Terresterial) no rede ponto distribuisaun Nasional hodi fasilita servisu Governu Eletroniku no dijitalizasaun ne'ebe mak seikrese signifikativu iha futuru.*	*10,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A0815.0.0: tbd	*1. Implementa sistema seguransa avansadu hodi proteje infraestrutura dijital husi atake sibe; 2. Implementa SOC (Security Operation Center) faz parte ba planu integradu husi Pakote Siberseguransa Nasional no rekezitu husi ACNOC ba*	*1. TIC TIMOR implementa ona sistema seguransa avansadu iha inisiu 2026. Nune'e, importante atu kontinua extensaun hodi asegura sistema kritiku protejidu husi kualker atake siber;. TIC TIMOR implementa ona sistema monitorizasaun*	*1.Ho implementasaun seguransa avansadu sei asegura sistema kritiku destaka iha Sentrudadus TIC TIMOR ne'e seguru, protejidu no sustentable. Alende ne'e, SOC implementana ona hanesan rekezitu husi Subkomite 5 ACNOC faz parte ba*	*149,750*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	presidensia Timor-Leste iha simeira ASEAN 2029; 3. Sertifika Sentrudadus TIC TIMOR tuir padraun Siberseguransa ISO 2700; 4. Kompra aparellu no teknolojia ba Avaliasaun hodi kontinua no aumenta numeru ezekusaun ba avaliasaun Vulnerabilidade no teste penetrasaun ba sistema no aplikasaun	*fundamental, maibe importante atu implementa SOC hodi garante monitorizasaun integradu no kordenadu durante tempu iha teritoriu nasional durante 24/7 horas. 2. TIC TIMOR adota ona padraun siberseguransa ho tipu ISO 27001 iha inisiu 2025. Maibe iha limitasaun no presiza atu kompleta rekezitu tekniku haktuir ba resultadu auditoria tekniku; 3.Iha tinan 2026, TIC TIMOR konklui teste avaliasaun vulnerabilidade no teste penetrasaun ba insituisaun 8 uza aparelu teknolojia. Iha tinan 2027, sei aumenta numeru teste avaliasaun vulnerabilidade no teste penetrasaun ba insituisaun 20 liuhosi aparelu teknolojia ne'ebe sei kompra ka estende husi teknolojia ne'ebe kompra iha 2026.*	*preparasaun Timor-Leste nia presidensia ba ASEAN iha tinan 2029; 2. Sentrudadus TIC TIMOR priense ona rekezitu tekniku no sertifikadu bazeia ba padraun siberseguransa ISO 2700; 3. Realiza atividade avaliasaun vulnerabilidade no teste penetrasaun ba sistema no aplikasaun husi instituisaun no ajensia governu ne'ebe sentraliza iha Sentrudadus TIC TIMOR.*	
Resultado de Curto Prazo (Output) A0816.0.0: Servisu governu eletroniku ne'ebe hospedajen iha Sentru Dadus Governu eletroniku sentralizadu ho disponibilidade ne'ebe a'as no asesivel ho diak, fasil no seguru iha Munispiu, Linha Ministreial no Instituisaun Estadu sira.	*Modernizasaun infraestrutura, sistema no fasilidade Sentru Dadus TIC TIMOR I.P. atu hasa'e disponibilidade, seguransa, kapasidade no efisiénsia prestasaun servisu Governu Eletróniku.*	*Sentru Dadus atualmente utiliza infraestrutura desde 2017, software/ lisensa balun remata iha 2027, no kapasidade presiza modernizasaun.*	*Sentru Dadus TIC TIMOR I.P. modernizadu ho infraestrutura, software, lisensa no fasilidade ne'ebé atualiza atu garante disponibilidade, seguransa, kapasidade, reziliénsia operasional no kontinuidade servisu Governu Eletróniku 24x7.*	*68,356*
TOTAL				**2,167,360**

060: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**229,210**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo***	***100%***	***Aprovado***	***229,210***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo 100% Aprovado Relatorio Anual*	*100%*	*Aprovado*	*10,800*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Incluindo o plano de médio prazo*	*80%*	*Aprovado Estratégico*	*167,010*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*O Plano Anual inclui atividades do governo e dos parceiros implementadas*	*3*	*3*	*51,400*
PROGRAMA 524: ENSINO SUPERIOR				**325,630**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 524.0.0: Até 2028, o acesso, a qualidade e a relevância do ensino superior para o mercado de trabalho serão melhorados, com mais programas acreditados, parcerias público-privadas mais fortes e melhores resultados académicos para os estudantes timorenses em instituições públicas e privadas
***	***Garantia Qualidade Educação atraves do Avaliação e acareditação regular das 19 institucoes dos Ensinu Superior***	***149 Siclo estudos das Instituçoês Ensisnu Superior Acreditados***	***26***	***325,630***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52415.0.1: Implementou um Quadro Nacional de Qualificações	*Garantia Qualidade Educação atraves do Avaliação e acareditação regular das 19 institucoes dos Ensinu Superior*	*149 Siclo estudos das Instituçoês Ensisnu Superior Acreditados*	*26*	*325,630*
PROGRAMA 979: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO				**990**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.4: Sistema de ensino superior de qualidade, abrangente e integrado, para instituições públicas e privadas com fortes relações e parcerias com o setor privado.	***Instituições do Ensino Superior avaliadas e acreditadas segundo os padrões da ANAAA***	***80% das instituições acreditadas (18 IES)***	***100%***	***990***
Resultado de Curto Prazo (Output) 97923.0.0: Implementou um Quadro Nacional de Qualificações	*Enquadramento nacional de qualificação existe*	*Nacional de qualificação existe*	*100%*	*990*
	TOTAL			**555,830**

061: Arquivo e Museu da Resistência Timorense

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 024: CULTURA E PATRIMÓNIO				**1,125,656**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 024.0.1: Divulgação, preservação e educação sobre a Resistência Nacional e a Cultura Timorense	***Documentos da Resistência protegidos e arquivados***	***329,928 documentos da Resistência (Imagens, fotografias, entrevistas, questionários veteranos)***	***10,000 documentos da Resistência***	***1,125,656***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02412.0.0: O lado histórico preservado, Museu aberto ao público e documentos de resistência são protegidos	*Aumento do número de visitantes*	*40,600 (7,606 visitantes a Expo Itinerantes + 12,000 visitantes na Sala de Leitura do AMRT + 20,994 visitantes a Expo Permanente e temporária no edifício do AMRT)*	*20,000 visitantes*	*1,125,656*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**2,028,266**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo***	***Plano quinqenal***	***Plano***	***2,028,266***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Metas no Plano Anual alcançadas*	*100%*	*100%*	*2,028,266*
TOTAL				**3,153,922**

062: Arquivo Nacional de Timor-Leste

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 024: CULTURA E PATRIMÓNIO				**61,620**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 024.0.0: Promover o orgulho à história e cultura de Timor-Leste através de de documentos históricos.				***61,620***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02401.0.0: Melhorar o acesso Construção Novu edificio do ANTL.: Levantamento dadus, indeminização, construção edificio do ANTL actualizado	*Edificio Atual do ANTL Rehabilitado*			*0*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02415.0.0: Os documentos officiais do Estado esta organizado em conformidade com o enquadramento Legal	*# dos documentos históricos e oficiais do país recoperado, Organizados, Clasificados e Armazenados.*			*22,380*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02416.0.0: Documentos que tem valor histórico Serão Preservado e Conservado	*# dos documentus histórico Preservado e Conservado*			*19,620*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02417.0.0: O acesso físico e intelectual do Património Documental do Arquivo Nacional	*% de propostas aos pedidos do acesso aprovados*		*90%*	*19,620*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**516,309**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo				***516,309***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.				*417,760*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades				*98,549*
		TOTAL		**577,929**

063: Autoridade Aviação Civil de Timor-Leste

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 502: TRANSPORTES				**63,831**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.2: Uma rede de aeroportos distritais plenamente operacionais e aeroportos internacionais de padrões modernos	***1.% de aeroportos que cumprem as normas internacionais. 2.% de aumento em passageiros aéreo***	***100%***	***90%***	***63,831***
Resultado de Curto Prazo (Output) 50201.0.0: Aviação civil bem regulamentada em níveis de padrão internacionais	*% da inspeção será aumentada*	*100%*	*90%*	*63,831*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**833,222**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública***	***% Qualidade Implementação de Recurso Humanos , % Qualidade de Execução as Normas***	***100%***	***833,222***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.1: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública	*% Qualidade Implementação de Recurso Humanos , % Qualidade de Execução as Normas*	*100%*	*100%*	*45,870*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*% da Implementação do Plano Annual*	*25%*	*90%*	*787,352*
	TOTAL			**897,053**

064: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**1,640,933**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***"1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados 2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo 3) Relatório anual da entidade publicado "***	***75% Plano Estratégico aprovado, incluindo plano de médio prazo***	***100% Plano Estratégico aprovado, incluindo plano de médio prazo***	***1,640,933***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*"1) % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo 2) % do Plano Anual implementado 3) Plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado 4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/ médio prazo "*	*"50% de transparencia no funcionamento do administracao publico "*	*75% de transparencia no funcionamento do administracao publico*	*39,428*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*"1) % Execução do orçamento 2) Procedimentos operacionais/ orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração 3) Criação de um sistema de arquivo electrónico"*	*70% do progresso da implementacao do plano annual*	*90 % do progresso da implementacao do plano annual*	*1,525,607*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*# de cooperacao internas e externas efetuadas*	*10 cooperacao internas e 1 externas efetuadas*	*6 cooperacao internas e 2 externas efetuadas*	*75,898*
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA				**361,250**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.9: O controlo de qualidade da atividade económica, sanitária e alimentar é melhorado e qualquer risco para a saúde da população timorense é diminuído / mitigado.	***% dos operadores económicos cumprem as regras estabelecidas***	***64.49% operadores económicos cumprem as regras estabelecidas, 81,65% do total das atividades económicas inspecionados & fiscalizadas***	***75% dos operadores económicos cumprem as regras estabelecidas***	***361,250***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98334.0.0: Qualidade e risco de alimentos e itens não alimentares são avaliados em relação ao padrão nacional.	*% de aumento no número de análises de qualidade realizadas*	*1,03% de aumento no número de análises de qualidade realizadas*	*10% de aumento no número de análises de qualidade realizadas*	*176,895*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98335.0.0: As atividades econômicas estão em conformidade com os regulamentos sanitários e de qualidade	*% de empresas inspecionadas que estão em conformidade com a qualidade e regulamentação sanitária*	*74,15 % dos operadores económicos inspecionados, 7.50% operadores económicos*	*15% de empresas inspecionadas que estão em conformidade com a qualidade e regulamentação sanitária*	*184,355*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
		socializados e 67.63% de processos de contraordenação instruídos		
TOTAL				**2,002,183**

066: Autoridade Nacional de Comunicações

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**253,700**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo***			***253,700***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*% de Metas no Plano Anual alcançadas*	*70%*	*100*	*7,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual*	*100%*	*100%*	*246,200*
PROGRAMA A08: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				**834,369**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A08.0.3: Todo o território nacional terá acesso à internet de alta velocidade confiável, segura e acessível até 2030	***A população de Timor-Leste estará conectada entre si e com outros países até 2030***	***96%***	***100%***	***834,369***
Resultado de Curto Prazo (Output) A0809.0.0: Um mercado competitivo que fornece serviços de telecomunicações de qualidade	*% da população com acesso à Internet confiável, acessível e de alta velocidade (Meta 2022)*	*50%*	*90*	*371,160*
Resultado de Curto Prazo (Output) A0810.0.0: Uma moderna regulamentação, infra-estrutura e mercado de TIC que promove o crescimento da economia digital	*Um ambiente regulatório convergente e uma rede nacional de banda larga para permitir o crescimento da economia digital (plano de 5 anos)*	*20%*	*25%*	*70,864*
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*	*137,013*
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%*	*255,332*
TOTAL				**1,088,069**

069: Centro Logístico Nacional

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**1,585,141**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***1) % de conformidade regulamentar e transparência na gestão financeira, patrimonial e resolução de recomendações de auditoria na CLN 2) % de eficácia na execução do plano integrado de suporte logístico. 3) % de eficácia na coordenação estratégica e capacitação dos recursos humanos para a melhoria dos serviços públicos da CLN***	***1) (2025)75% 2) (2025)80% 3) (2025)85%***	***1)95% 2)100% 3) 100%***	***1,585,141***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*1) % de cobertura de inspeções físicas, auditorias operacionais e cross-check de dados de mercado executados para garantir a transparência e conformidade regulamentar na CLN. 2) % de recomendações de planeamento, pareceres jurídicos e decisões estratégicas do Gabinete efetivamente integrados na melhoria do funcionamento administrativo e operacional 3) % de eficácia nas ações de coordenação interministerial, municipal e disseminação institucional com as partes interessadas (stakeholders) e beneficiários da CLN*	*1) 100% das atividades trimestre implementadas dentro do prazo. 2) 66,8% plano anual implementado. 3) 50% das atividades no Primeiro (I) e Segundo (II) Trimestres aprovadas pelo Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos, Vice-Primeiro-Ministro e Ministro do Turismo e Ambiente*	*1) 90% de cobertura de inspeções físicas, auditorias operacionais e cross-check de dados de mercado executados para garantir a transparência e conformidade regulamentar na CLNo. 2) 100% de recomendações de planeamento, pareceres jurídicos e decisões estratégicas do Gabinete efetivamente integrados na melhoria do funcionamento administrativo e operacional 3) 100% de eficácia nas ações de coordenação interministerial, municipal e disseminação institucional com as partes interessadas (stakeholders) e beneficiários da CLN*	*61,011*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*1) % de execução do plano operacional de logística, aprovisionamento e manutenção de património dentro dos prazos e especificações planeadas. 2) % de conformidade no processamento de salários, execução eficiente e gestão de serviços gerais de suporte. 3) % de cumprimento no plano anual de capacitação, missões locais e avaliação de desempenho dos recursos humanos*	*1).80%. 2). 80%. 3). 80%*	*1). 100%. 2). 80%. 3). 80%*	*1,374,130*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51005.0.1: Instalações prediais concluídas e de boa qualidade	*% Consultação para Desenhar edifícios CLN executados*	*90% as actividades implementados para realizar indeminizacao 19 chefes familia*	*100% actividade Estudo, desenho implementados 80% Estudo desenho feito e*	*150,000*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
			2 disputas de propriedades edificios publicos realizados.	
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA				**2,391,486**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.8: Assegurar as necessidades de mercado sobre politica de intervenção mercado através do CLN	***1) Número de toneladas de arroz local adquirido diretamente aos produtores e processado para o reforço da reserva estratégica nacional 2) Quantidade de arroz (em toneladas) distribuído de forma eficiente em ações de intervenção para a regulação de preços e abastecimento público. 3) % geral de prontidão operacional e conformidade das infraestruturas, sistemas de inventário digital e logística de armazenamento da CLN***	***1) (2025) O CLN conseguiu adquirir e processar cerca de mil e quinhentas toneladas (1.437,89 toneladas) de arroz em casca (hare kulit) 2) 3.580,78 toneladas para distribuição a 13 municípios e à RAEOA no ano de 2025***	***1) 3000 oneladas 2) 3000 toneladas 3) 100%***	***2,391,486***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98307.0.0: 1) Normalização preço de mercado; 2) Atendimento publico com a qualidades asseguradas. 3) criando um senso de confiança no Governo.	*1) % de armazéns reabilitados e equipados operacionalmente no nível municipal para garantir a capacidade de reserva estratégica descentralizada. 2) % de stock nacional de arroz protegido contra perdas operacionais através de ciclos regulares de fumigação e controlo de pragas integrados. 3) % de acordos de cooperação internacional e parcerias com países/ ONGs formalizados e ativos para apoio técnico em servicos logístic*	*1) (2026) 75% 2) (2026)80% 3) (2026) 70%*	*1) 100% 2) 100% 3) 90%*	*181,775*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98308.0.0: 1) Redução das importações de arroz; 2) Aumento da produção nacional de arroz 3) As condições de higiene e embalagem de alimentos nos armazéns estaduais são asseguradas	*1) Volume (em toneladas) de produtos alimentares locais adquiridos, processados e distribuídos eficientemente para a estabilização de preços e abastecimento do mercado nacional. 2) % de prontidão operacional das infraestruturas administrativas, capacidade de processamento de grãos e atualização do inventário digital nos armazéns. 3) % de eficácia nas ações periódicas de intervenção de mercado e no fornecimento logístico de combustível (óleo) para frotas de distribuição do Estado*	*1) (2025) O CLN conseguiu adquirir e processar cerca de mil e quinhentas toneladas (1.437,89 toneladas) de arroz em cascas(hare kulit) 2)70% 3) 100%*	*1) 3000 mill toneladas 2) 100% 3) 100%*	*2,209,711*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
TOTAL				**3,976,627**

070: Centro Nacional Chega! I.P

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 024: CULTURA E PATRIMÓNIO				**388,724**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 024.0.6: Memória histórica preservada e promovida, entidades públicas e sociedade sensíveis aos valores dos direitos humanos	***1.1. # sosiedade Timor-Leste sensível à memória histórica. 1.2. # sosiedade que tem conhecimento e sensível aos valores de direitos humanos. 1.3. % memória histórica (sítios, pessoas, dokumentos, eventos) que são preservados, acessíveis, uteis e promovidos.***	***Decreto Lei 48/2016, Plano Estratégico 2017-2021, Plano Estratégico 2018-2022, Plano Estratégico 2021-2025, Relatório Anual 2017-2024.***	***20%***	***388,724***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02426.0.0: Memória histórica preservada, protegida e acessível	*1.2.1. Mapeamento da participação da comunidade no processo de luta pela libertação da pátria. 1.2.2. Produção e publicação de livros temáticos de história. 1.2.3. Realização de eventos de conferência e seminário científico sobre memória histórica a nível nacional e internacional. 1.2.4. Produção e publicação do livro "Perfil de Violência dos Direitos Humanos" a nível municipal.*	*Decreto Lei 48/2016, Plano Estratégico 2017-2021, Plano Estratégico 2018-2022, Plano Estratégico 2021-2025, Relatório Anual 2017-2024.*	*20%*	*13,830*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02427.0.0: Já existem materiais educativos e as facilidades para as entidades públicas e a sociedade aprender história e expressar	*1.1.1. Já existem matérias educativas do Relatório Chega! e PMAS para o processo de ensino-aprendizagem no ensino básico, secundário e superior. 1.1.2. # Os supervisores e professores que participaram da formação em matéria de ciências sociais. 1.1.3. # Temas educativos que são produzidos e publicados. 1.1.4. Já existem matérias educativas para a formação de entidades públicas. 1.1.5. Foi estabelecido o Centro de Estudos para a Resolução de Conflitos Pós-Conflito (CRPK). 1.1.6. # Os estudantes que receberam treinamento em conhecimento de memória e escreveram sobre a história de suas mães/pais. 1.1.7. # Os estudantes que visitaram locais históricos em Timor-Leste e aprenderam sobre a história do local. 1.1.8. # Os livros estão classificados de acordo com a Categoria Decimal de Dewey e as comodidades da biblioteca do Centro Chega! são apropriadas. 1.1.9. # Visitantes que já acessaram a biblioteca do Centro Chega! 1.1.10. # Discussões temáticas são organizadas. 1.1.11. # A biblioteca recebe apoio de livros do Chega! 1.1.12. # Os estudantes participam de competições de história e direitos humanos (concurso). 1.1.13. # Os membros da entidade*	*Decreto Lei 48/2016, Plano Estratégico 2017-2021, Plano Estratégico 2018-2022, Plano Estratégico 2021-2025, Relatório*	*20%*	*213,774*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
valores de direitos humanos	*pública seguiram a formação e já têm conhecimento sobre a história e direitos humanos. 1.1.14. # Aqueles que receberam informações sobre as Recomendações Chega! e o PMAS através de meios de comunicação acessíveis e/ou através de colóquios (transmissão de memória para a esperança). 1.1.15. # As conferências ou seminários temáticos são realizados para promover a história e os direitos humanos. 1.1.16. # Eventos que são realizados para valorizar/reconhecer as entidades que lutam e promovem os direitos humanos, tanto nacionais como internacionais.*	*Anual 2017-2024.*		
Resultado de Curto Prazo (Output) 02428.0.0: Memória histórica preservada, protegida e acessível	*# Mapear a participação da comunidade no processo da luta pela liberdade do país. # Produzir e publicar histórias temáticas. 1.2.3 # Realizar evento de conferência e seminário científico sobre memória histórica em nível nacional e internacional. # Produzir e publicar o livro do Perfil de Violação dos Direitos Humanos ao nível municipal. 1.2.5. # Organizar, digitalizar e tornar acessíveis os arquivos históricos. 1.2.6. # O público tem acesso e utiliza os arquivos históricos na Memória Chega!. 1.2.0% de progresso físico na construção do Centro Chega!, localizado na antiga Comarca Balide, Dili. 1.2.8. ▪ Município 1.2.9. ▪ Demandas históricas foram feitas. 1.2? # O sítio histórico é sinalizado. 1.2 / 11 # Realizar o evento de Resistência Cultural do Povo. ▪ Registro dos arquivos de bens para a memória mundial. ▪ Registro do patrimônio cultural para a memória mundial. ▪ Documentos ou registros históricos coletados. # Produzir e publicar o Livro da História de uma Comunidade. # O site de conscientização foi configurado. 3/7 A antiga Comarca Balide " # da história da lei e legalização".*	*Decreto Lei 48/2016, Plano Estratégico 2017-2021, Plano Estratégico 2018-2022, Plano Estratégico 2021-2025, Relatório Anual 2017-2024.*	*20%*	*161,120*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**1,012,450**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Centro Chega! eficaz, eficiente, transparente e responsável:***	***85%***	***100%***	***1,012,450***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Centro Chega! possui recursos humanos em quantidade e qualidade adequadas, além de um sistema de controle interno adequado para gerenciar e responder aos riscos.*	*50%*	*`100%*	*115,133*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Centro Chega! tem instalações adequadas (quantidade e qualidade) acessíveis para fornecer atendimento excepcional ao público.*	*85%*	*90%*	*897,317*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA A26: COMBATENTE DA LIBERTÇÃO NACIONAL				**265,299**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A26.0.0: (1) Memória histórica preservada e promovida, entidades públicas e sociedade sensíveis aos valores dos direitos humanos;
(2) Já existe uma política, um quadro jurídico e um mecanismo para implementar o Chega! e PMAS;
(3) Uma sociedade inclusiva e solidária para os sobreviventes produziu bons efeitos;***	***(1) 1.1. A sociedade de Timor-Leste é sensível à memória histórica. 1.2. A sociedade tem consciência e sensibilidade aos valores dos direitos humanos. 1.3. A memória histórica (lugares, pessoas, documentos, eventos) é preservada, acessível, útil e promovida. (2) 2.1. Os sobreviventes vulneráveis são reconciliados com a sua memória ancestral passada e recebem reconhecimento por parte do estado. 2.2. Os sobreviventes têm acesso a assistência social. 2.3. As pessoas desaparecidas durante o período do conflito entre 1974 e 1999 são reunificadas. 2.4. A discriminação e o estigma na sociedade são reduzidos em relação aos sobreviventes vulneráveis. (3) 3.2. Os sobreviventes têm acesso a assistência social. 3.3. As pessoas desaparecidas durante o período do conflito entre 1974 e 1999 são reunificadas. 3.4. A discriminação e o estigma na sociedade são reduzidos em relação aos sobreviventes vulneráveis.***	***Decreto Lei 48/2016, Plano Estratégico 2017-2021, Plano Estratégico 2018-2022, Plano Estratégico 2021-2025, Relatório Anual 2017-2024.***	***20%***	***265,299***
Resultado de Curto Prazo (Output) A2603.0.0: Existem e têm existido mecanismos eficazes de prevenção de conflitos e de reconciliação	*2.2.1. O processo de reconciliação entre timorenses foi realizado. 2.2.2. Foi realizado um diálogo sobre a prevenção de conflitos. 2.2.3. Um evento foi realizado para promover a reconciliação e a resolução de conflitos entre a sociedade relacionada à violação dos direitos humanos.*	*Decreto Lei 48/2016, Plano Estratégico 2017-2021, Plano Estratégico 2018-2022, Plano Estratégico 2021-2025, Relatório Anual 2017-2024.*	*20%*	*131,376*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) A2604.0.0: Memória histórica preservada, protegida e acessível	*1.2.1. # Mapeamento da participação da comunidade no processo de luta pela libertação da pátria. 1.2.2. # Produção e publicação de livros temáticos de história. 1.2.3. # Realização de eventos de conferências e seminários científicos sobre a memória histórica em âmbito nacional e internacional. 1.2.4. # Produção e publicação do livro Perfil de Violação dos Direitos Humanos ao nível do município.*	*Decreto Lei 48/ 2016, Plano Estratégico 2017-2021, Plano Estratégico 2018-2022, Plano Estratégico 2021-2025, Relatório Anual 2017-2024.*	*20%*	*9,200*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2605.0.0: Serviços de advocacia e rede de cooperação forte	*2.1.1. Já existe um enquadramento legal quanto à atribuição de reconhecimento do estado aos patriotas da libertação nacional e sobreviventes. 2.1.2. Os sobreviventes são registrados, verificados e atualizados em um sistema integrado, seguro, acessível e responsivo. 2.1.3. As entidades públicas, organizações comunitárias, organizações da sociedade civil, nacionais ou internacionais, estabelecem serviços em parceria com o Centro Chega! no programa de reparação. 2.1.4. As entidades públicas e organizações da sociedade civil, nacionais e internacionais, incorporaram as recomendações da CAVR e da CVA em suas políticas e/ ou programas. 2.1.5. As entidades públicas e/ ou organizações da sociedade civil incorporam e/ ou implementam o PAN1325 sobre mulheres, paz e segurança em suas políticas e/ ou programas. 2.1.6. As organizações sobreviventes já receberam apoio do Centro Chega! para implementar programas de reparação. 2.1.7. O material informativo é produzido e publicado através do website, Facebook e canal do YouTube do Centro Chega!. 2.1.8. A política governamental visa preservar a memória, dignificar os sobreviventes e promover os direitos humanos.*	*Decreto Lei 48/ 2016, Plano Estratégico 2017-2021, Plano Estratégico 2018-2022, Plano Estratégico 2021-2025, Relatório Anual 2017-2024.*	*20%*	*70,487*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2606.0.0: Já existem medidas reparadoras temporárias para os sobreviventes e a coesão social é forte	*2.2.1. O processo de reconciliação entre timorenses foi realizado. 2.2.2. Um diálogo sobre a prevenção de conflitos foi realizado. 2.2.3. Um evento foi realizado para promover a reconciliação e a resolução de conflitos na sociedade relacionados a casos de violação de direitos humanos.*	*Decreto Lei 48/ 2016, Plano Estratégico 2017-2021, Plano Estratégico 2018-2022, Plano Estratégico 2021-2025, Relatório Anual 2017-2024.*	*20%*	*54,236*
TOTAL				**1,666,473**

071: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar, IP

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**541,313**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***1) % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo 2) % do Plano Anual implementado 3) % de plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado 4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/médio prazo***	***1).100%. 2).100%.3).100%.4).100%.***	***1).100%. 2).100%.3).100%.4).100%.***	***541,313***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*1) % de execução do orçamento 2) % de Procedimentos operacionais/ orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração 3) % de criação de um sistema de arquivo electrónico*	*1).100%. 2). 100%. 3). 100%*	*1).100%. 2). 100%. 3). 100%*	*541,313*
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA				**1,211,747**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.4: Timor-Leste com pessoas qualificadas que precisamos para continuar a construir a nossa nação	***% de graduados que participaram de treinamento e conseguiram o emprego em 1 ano***	***100%***	***100%***	***1,211,747***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98315.0.0: As necessidades das habilidades do mercado de trabalho nos campos técnico e profissional são compatíveis e a criação de trabalho por conta própria aumenta	*% de graduados que conseguem emprego dentro de um ano após a graduação.*	*100%*	*100%*	*1,211,747*
TOTAL				**1,753,060**

072: Centro Nacional de Formação Profissional - Becora, IP

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**667,648**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***"1) % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo 2) % do Plano Anual implementado 3) % de plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado 4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/médio prazo "***	***1).100%. 2).100%.3).100%.4).100%.***	***1).100%. 2).100%.3).100%.4).100%.***	***667,648***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*"1) % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo 2) % do Plano Anual implementado 3) Plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado 4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/médio prazo "*	*1).100%. 2).100%.3).100%.4).100%.*	*1).100%. 2).100%.3).100%.4).100%.*	*10,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*"1) % de execução do orçamento 2) % de Procedimentos operacionais/orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração 3) % de criação de um sistema de arquivo electrónico"*	*1).100%. 2).100%.3).100%.*	*1).100%. 2).100%.3).100%.*	*657,648*
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA				**326,665**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.4: Timor-Leste com pessoas qualificadas que precisamos para continuar a construir a nossa nação	***# dos pessoas formadas em várias áreas técnicas e profissionais***	***410***	***2500***	***326,665***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98315.0.0: As necessidades das habilidades do mercado de trabalho nos campos técnico e profissional são compatíveis e a criação de trabalho por conta própria aumenta	*# dos formandos abrangidos por formação profissional regular e formandos adicionais com apoio de parceiros de desenvolvimento*	*418*	*410*	*326,665*
	TOTAL			**994,313**

073: Centro Nacional de Reabilitação

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**508,966**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Planu Estratéjiku aprovadu, inklui planu médiu prazu***	***Planu Kuinkenal aprovadu***	***Planu***	***508,966***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*"% Formasaun rekursu umanu espesializada, guiaun, rekursu materiál adekuadu no Digitalizasaun sistema atendementu.*	*Planu anual 2025*	*50%*	*495,174*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*Numeru Akordu Parseria (MoU) kona-ba defisiénsia sira ne'ebé implementa tuir kontratu nia laran.*	*5 Akordu Estabeleshe*	*10 Akordu*	*13,792*
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.				**510,679**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.1: Cidadãos com deficiência têm o mesmo direito e são protegidos como outro cidadão	***% Ema ho defisiénsia simu tratamentu hosi CNR.***	***3,00% simu ona tratamentu***	***100%***	***510,679***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98023.0.0: A qualidade e o acesso a serviços relacionados com deficiência aumentaram em Díli e estão disponíveis para um maior número de população nas municipalidades.	*% Ema ho defisiénsia (kliente foun) simu tratamentu husi CNR, aumentu iha númeru kuartu ba kliente, aumentu servisu atendimentu ba ema ho defisiénsia sira.*	*Husi totál ema ho defisiénsia varios tipu hamutuk 17,061 iha Timor-Leste, ema na'in 9,153 mak hetan tratamentu husi CNR.*	*10%*	*316,169*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98024.0.0: Pessoas com deficiência terão melhores oportunidades e inclusão social	*Numeru Komunidade sira iha munisípiu sira hetan informasaun, konsensializadu no grupu defisiénsia sira identifika ona.*	*40 Postu Administrativu partisipa iha atividade sensibilizasaun inklui promosaun servisu reabilitasaun ba ema ho defisiénsia sira.*	*3*	*194,510*
TOTAL				**1,019,645**

074: Comissão Anti Corrupção

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

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
			Revizaun Implementasaun. 4) Maximiza utilizasaun mídia (eletróniku, sosiál, konvensionál) ba sensibilizasaun anti-korrupsaun, ho atualizasaun pelumenus fulan-fulan. 5) Lansa website dedikadu ba anti-korrupsaun no plataforma sira mídia sosiál nian. 6) Diskusaun ba kompleta relatorio finál UNCAC 2nd cycle review. 7) Asegura Timor-Leste nia partisipasaun iha eventu sira UNCAC nian: Enkontru Mekanizmu Revizaun Implementasaun iha Viena (tinan-tinan). 8) Enkontru anuál ASEAN PAC. 9) Enkontru anuál (tuir pedidu) ho instituisaun konjénere sira	
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*% funsionariu ne'ebé hala'o servisu tuir padraun/ standard servisu instituisaun*	*Prosedimentus internál sira ne'ebé halo ona iha tinan 2010-2026*	*1) Finaliza no lansa 100% SOP operasionál sira, hodi asegura aliñamentu ho lei orgánika no objetivu estratéjiku sira 2) Lansa programa kapasitasaun ida hodi familiariza funsionáriu sira ho sistema ne'ebé atualizadu, SOP, no padraun institusionál sira 3) Halo avaliasaun ba implementasaun kódigu konduta CAC nian 4) Operasionaliza unidade apoiu legál, unidade DRBI, no ekipa koordenasaun ENAK ho rekursu adekuadu; 5) Implementa Sistema Monitorizasaun Dezempeñu Funsionáriu nian ida hodi sukat kumprimentu ba padraun servisu nian no fornese feedback.*	*252,454*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*1) % finalizasaun kurrikulu formasaun tuir natureza servisu kada klase; 2) % implementasaun/ ezekusaun formasaun tuir kurrikulu formasaun; 3) % prosesu pagamentu salarial tuir tempu; 4) # module sistema dijitalizasaun CAC dezenvolvidu*	*1) Kurikulu formasaun ba Funsionariu CAC 2) Relatóriu sira formasaun ne'ebé hala'o iha tinan 2025-2026 3) Lista salariu 2025-2026*	*1) Lansa programa kapasitasaun ida hodi familiariza funsionáriu sira ho sistema ne'ebé atualizadu, SOP, no padraun institusionál sira 2) Fasilidade sira adekuadu no ekipamentu sira sufisiente 3) 100% funsináriu sira simu salariu no vensimentu tuir tempu 4) Sistema*	*1,375,129*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
			dijitalizasaun sira dezemvolvidu no utilizadu.	
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*1) # akordu ho entidade sira ne'ebé planeia ona tantu iha nivel lokál to'o internasionál asinadu; 2) % rekomendasaun husi auto-avaliasuan UNCAC implementadu*	*1) MoU sira ne'ebé estabelese ona iha 2010-2026 2) Dokumentu auto-avaliasuan UNCAC*	*1) Asegura aderénsia 90% ba termu no kondisaun ne'ebé estipula iha akordu ne'ebé asina ona; 2) Estabelese akordu kooperativu ho pelumenus entidade relevante nasionál ka internasionál ida (1) ne'ebé aliña ho nesesidade; 3) Hala'o enkontru anuál ho pontu fokál sira hodi informa progresu implementasaun UNCAC nian no relata fali progresu ba Grupu Revizaun Implementasaun; 3) Maximiza utilizasaun mídia (eletróniku, sosiál, konvensionál) ba sensibilizasaun anti-korrupsaun, ho atualizasaun pelumenus fulan-fulan; 4) Lansa website dedikadu ba anti-korrupsaun no plataforma sira mídia sosiál nian; 5) Diskusaun ba kompleta relatorio finál UNCAC 2nd cycle review.*	*91,801*
PROGRAMA A43: ANTI-CORRUPÇÃO				**270,380**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) new_el20537: Práticas de administração pública alinhadas com os princípios da boa governação	***1) Estabelesimentu rede fahe informasaun ida ne'ebé komprensivu no koordenadu ho di'ak atu identifika no perturba eskema korrupsaun sira; 2) Dezenvolvimentu sistema investigasaun ida ne'ebé integradu hodi aproveita ferramenta no metodolojia avansadu sira hodi analiza informasaun kona-ba korrupsaun no hamosu evidénsia ne'ebé konfiável; 3) Lansamentu ba sistema servisu keixa públika ida ne'ebé amigavel ba utilizadór, seguru, no asesivel iha tinan 2027***	***1) Relatóriu Anuál CAC; 2) Rede informasaun ne'ebé estabelese ona 3) Sistema denúnsiate ne'ebé dezemvolvidu no atualizadu ona.***	***1) Rekruta pelumenus Espesialista Forense Informátika ida atu rezolve kompleksidade ne'ebé aumenta ba beibeik hosi eskema sira korrupsaun nian. 2) Kualidade rezultadu investigasaun aumenta tanba kapasitasaun ba investigadór, pelumenus ida, iha evidénsia eletróniku ka área espesializadu relevante sira seluk. 3) Lansamentu sistema keixa públika ida ne'ebé seguru no amigavel ba utilizadór. 4) Estabelese 20% rede informasaun iha nivel munisípiu no liña ministérial. 5) Implementa kompletamente sistema jestaun denunsiante (100%).***	***111,169***
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el20574: Sistema sira ba prevene risku korrupsaun iha instituisaun Estadu hotu estabelesidu	*1) ENAK dezenvolvidu no implementadu gradualmente iha instituisaun sira Estadu nian; 2) Sistema sira intituisaun Estadu*	*1) Diagnosa husi SEFI & CFP, rezultadu workshop CAC, Rezultadu Survey CAC, 2011, 2013, 2015; survey*	*1) Finaliza no lansa Estratéjia Nasionál Anti-Korrupsaun (ENAK); 2) Sosializa ENAK ba públiku, setór privadu,*	*111,169*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	nian ba prevene risku korrupsaun atualizadu; 3) Iha supervizaun no monitorizasaun regular ba implementasaun ENAK; 4) Inspesaun ba instituisaun sira ne'ebé mak indentifikadu ho risku korrupsaun 5) # deklarante sira registradu bazeia ba lei; 6) % verifikasaun, % auditoria investigativu; 7) % aplikasaun koima ba infrator sira realizadu; 9) # peskiza no # estudu avaliasaun risku korrupsaun iha área estatejiku realizadu; 10) # relatóriu no rekomendasaun husi estudu produzidu no sosializadu ba iha parte sira nakait hodi toman dezisaun 11) # relatóriu inspensaun no monitorizasaun relasiona ho risku sira korrupsaun, rekomenda no sosializa ba instituisaun relevante; 12) % komprimentu setór públiku no setór privadu ba mata-dalan sira aprovizionamentu nian aumenta; 13) % monitorizasaun no inspesaun ba projetu sira ne'ebé finansia husi OGE ne'ebé iha potensia ba irregularidade	*sira Asia Foundation, 2) Relatóriu based line 2019; 3) Rezultadu Konferénsia Nasional, Fevereiru 2020; 4) Konsultasaun Públiku 2021. 5) Termu Referensia no Planu Dezenvolvimentu ENAK. 6) Lista deklarante sira husi kada Instituisaun estadu ne'ebé halo ona iha 2022, 2023, 2024, 2025 no 2026; 7) 100% deklarante sira rejistradu iha tinan 2022 ate 2026; 8) 100% aplikasaun koima iha tinan anterior 2024, 2025, no 2026; 9) 75% verifikasaun formal 2026 ba deklarante sira 10) Relatóriu diagnosa instituisional 11) Relatoriu survesy persepsaun publiku ba korrupsaun tinan 2011, 2015, 2016, 2018 no 2022 12) survey integridade servidor publiku tinan 2013. 13) Lista projetu sira ne'ebe finansia ho OGE 2025 no 2026) 14) Relatóriu Monitorizasaun ba projetu bot fundus infraestutrua nian iha tinan 2025 15) Relatoriu Monitorizasaun ba implementasaun projetu infraestrutura sira iha tinan 2025 15) Relatoriu monitorizasaun ba Uma Dignu ba povu ne'ebe implementa husi MDHRC 16) Relatoriu monitorizasaun ba konstrusaun infraestrutura Sala Eskola nian ne'ebe implementa husi Ministeriu Edukasaun 17) Relatoriu Inspesaun ba programa Merenda Eskolar 18) Relatoriu Inspesaun ba Stock Aimoruk iha postu Saude sira*	*sosiedade sivíl, akademia, no parte interesada relevante sira; 3) Halo diagnóstiku ba sistema sira ne'ebé iha atu prevene risku korrupsaun iha pelumenus instituisaun estadu rua; 4) Estabelese mekanismu relatoriu bianual hodi halo monitorizasaun ba implementasaun ENAK; 5) Hahú supervizaun no koordenasaun ba implementasaun no avaliasaun periódika ba ENAK; 6) Halo diagnóstiku ba sistema sira ne'ebé iha atu prevene risku korrupsaun iha pelumenus instituisaun estadu rua; 7) Fiskaliza no koordena implementasaun no avaliasaun periódika ba ENAK; 8) Harii plataforma dijitál ida atu monitoriza progresu implementasaun ENAK nian; 9) Atinji kumprimentu rejistu 100% ba funsionariu estadu/públiku hotu-hotu bazeia ba lei; 10) Halo auditoria kumulativu 10% ba deklarasaun rejistadu sira hodi asegura ezatidaun no identifika diskrepánsia sira (DRBI); 11) Publika relatóriu sumáriu anuál kona-ba estatístika konformidade DRBI, deskobrimentu auditoria, no asaun ezekusaun ne'ebé foti ona; 12) Integra ferramenta intelijénsia artifisiál (AI) iha sistema dijitál sira hodi ajuda iha análize dadus; 13) Halo auditoria kumulativu 20% ba deklarasaun rejistadu sira hodi asegura ezatidaun no identifika diskrepánsia sira (DRBI). 14) Halo levantamentu persepsaun públiku kada tinan 5, hodi sukat koñesimentu públiku kona-ba prinsípiu anti-korrupsaun. 15) Halo estudu tolu kona-ba risku korrupsaun iha área/setór ho risku aas, foka ba refinamentu no habelar estratéjia mitigasaun; 16) Implementa estratéjia mitigasaun risku hosi estudu sira 2026 nian iha instituisaun selesionadu ho risku*	

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
			aas, monitoriza sira nia efikásia, no integra pelumenus 50% hosi deskobrimentu sira iha enkuadramentu institusionál sira; 17) Kontribui ba relatóriu anuál CAC nian ho informasaun kona-ba deskobrimentu risku korrupsaun no rekomendasaun polítika sira; 18) Asegura katak pelumenus 50% hosi deskobrimentu hosi estudu nian influensia revizaun polítika sira; 19) Hahú fó formasaun ba funsionáriu internu CAC nian kona-ba téknika avansadu avaliasaun risku nian. 20) Halo inspesaun iha pelumenus instituisaun risku boot rua ne'ebé identifika ona liuhosi avaliasaun risku korrupsaun; 21) Hahú dezenvolve baze-dadus dijitalizadu ida hodi akompaña inspesaun no rekomendasaun sira; 22) Asegura implementasaun 100% ba asaun preventiva imediata bazeia ba rekomendasaun sira; 23) Aumenta inspesaun sira hodi kobre pelumenus instituisaun risku aas rua ne'ebé identifika ona; 24) Fornese informasaun kona-ba rezultadu inspesaun no rekomendasaun sira ba relatóriu avaliasaun anuál CAC nian; 25) Monitoriza kumprimentu ba matadalan aprovizionamentu nian iha pelumenus instituisaun rua ne'ebé identifika ona.	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) new_el20540: Aumento do conhecimento público e da sua participação ativa em iniciativas de luta contra a corrupção, apoiadas por parcerias comunitárias sólidas, instituições transparentes e uma maior confiança do público para promover a responsabilização e boa governação	***1) Estabelesimentu rede fahe informasaun ida ne'ebé komprensivu no koordenadu ho di'ak atu identifika no perturba eskema korrupsaun sira; 2) Dezenvolvimentu sistema investigasaun ida ne'ebé integradu hodi aproveita ferramenta no metodolojia avansadu sira hodi analiza informasaun kona-ba korrupsaun no hamosu evidénsia ne'ebé***	***1) Relatóriu Anuál CAC; 2) Rede informasaun ne'ebé estabelese ona 3) Sistema denúnsiate ne'ebé dezemvolvidu no atualizadu ona.***	***1) Rekruta pelumenus Espesialista Forense Informátika ida atu rezolve kompleksidade ne'ebé aumenta ba beibeik hosi eskema sira korrupsaun nian. 2) Kualidade rezultadu investigasaun aumenta tanba kapasitasaun ba investigadór, pelumenus ida, iha evidénsia eletróniku ka área espesializadu relevante sira seluk. 3) Lansamentu sistema keixa públika ida ne'ebé seguru no***	***159,211***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	konfiável; 3) Lansamentu ba sistema servisu keixa públika ida ne'ebé amigavel ba utilizadór, seguru, no asesivel iha tinan 2027		***amigavel ba utilizadór. 4) Estabelese 20% rede informasaun iha nivel munisípiu no liña ministérial. 5) Implementa kompletamente sistema jestaun denunsiante (100%).***	
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el20557: Rezultadu investigasaun ne'ebé kualidade	*1) % evidensia relevante ne'ebé rekolla, koresponde duni ho alegasaun sira; 2) % aseitasaun autor judisiariu ba atuasaun investigasaun*	*Relatoriu kazu krimi korrupsaun ne'ebe remesa ba iha Ministeriu Publiku (MP) iha tinan 2025 & 2026*	*1) Rekruta pelumenus Espesialista Forense Komputadór ida atu rezolve kompleksidade ne'ebé aumenta ba beibeik hosi eskema sira korrupsaun nian; 2) Kualidade rezultadu investigasaun aumenta tanba kapasitasaun ba investigadór, pelumenus ida, iha evidénsia eletróniku ka área espesializadu relevante sira seluk.*	*53,900*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4301.0.0: Uma rede de informação organizada com o fornecimento de informação credível e o público te a confiânça e a corragem para reportar informação sobre indícios de corrupção.	*1) % estabelesimentu rede informasaun husi lokál to'o internasionál ho informasaun sira ne'ebé kredível; 2) Iha tinan x, eziste ona mekanizmu ida ne'ebé seguru hodi asegura seguransa ba denunsiante sira; 3) Iha tinan x, eziste ona sistema jestaun denunsia ida ne'ebé mak efetivu.*	*1) Rede informasaun sira ne'ebe estabelese ona 2) Sistema jestaun denunsia ne'ebe dezemvolve ona iha tinan 2026*	*1) Estabelese 20% rede informasaun iha nivel munisípiu no liña ministérial; 2) Lansamentu sistema keixa públika ida ne'ebé seguru no amigavel ba utilizadór; 3) Implementa kompletamente sistema jestaun denunsiante (100%);*	*48,870*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el20559: Aumentu iha konxiénsia no kompromisu públiku nian ba prinsípiu sira anti-korrupsaun, adaptasaun ba prátika ética iha setór públiku no aumenta konfiansa ba instituisaun públika sira	*1) # kampaña anti-korrupsaun ne'ebé hala'o kada tinan; 2) # sidadaun (M,F,D) ne'ebé partisipa iha programa ka eventu anti-korrupsaun tinan-tinan; 3) % melloria iha avaliasaun konfiansa públiku ba instituisaun governu nian, hanesan sukat liuhosi levantamentu sira; 4) # organizasaun sira ne'ebé implementa polítika anti-korrupsaun ka kódigu ética sira; 5) % populasaun (M,F,D) ne'ebé iha koñesimentu ne'ebé di'ak liu kona-ba prinsípiu anti-korrupsaun, hanesan sukat husi levantamentu sira; 6) % aumentu iha koñesimentu públiku no komprensaun kona-ba valór anti-korrupsaun, sukat liuhosi levantamentu periódiku 7) # matéria ne'ebé tradús ba lian lokál sira hodi garante asesibilidade ba komunidade hotu-hotu; 8) # husi formatu foun no inovativu sira (ezemplu, matéria*	*1) Relatóriu sensibilizasaun ba eskola EBC hamutuk 15, tinan 2025; 2) Relatóriu sensibilizasaun ba eskola sekundaria hamutuk 23, tinan 2025; 3)Relatoriu sensibilizasaun ba setor publiku no privadu hamutuk dala 8 iha munisipiu 8 ho nia total partisipantes hamutuk 965.*	*1) Kampaña sensibilizasaun anti-korrupsaun anuál iha nível nasionál durante loron komemorativu sira; 2) Organiza mínimu workshop sensibilizasaun anti-korrupsaun 10 ho alvu ba eskola sira (EBC no sekundaria), ensinu superiór no sentru formasaun sira; 3) Atinji kobertura mínimu ba postu administrativu 5 iha Timor-Leste ho atividade sensibilizasaun anti-korrupsaun; 4) Sensibilizasaun ba grupu kategoria sira (grupu feto, juventude, lider komunitaria, ONG, OSS, partidu politiku) minimu 6 5) Dezenvolve parseria ho organizasaun sosiedade sivíl sira hodi promove integridade institusionál; 6) Fahe matéria edukasionál anti-korrupsaun ba eskola ensinu baziku central (EBC) , sekundária , no ensinu superiór, ne'ebé aliña ho kurríkulu nasionál; 7) Asegura pelumenus 20% disponibilidade matéria*	*56,441*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	simulasaun, ferramenta interativu, podcast sira) ne'ebé maka dezenvolve no divulga; 9)% aumentu iha diseminasaun matéria anti-korrupsaun liuhosi mídia konvensionál (ezemplu, TV, rádiu) no plataforma dijitál sira (ezemplu, mídia sosiál, website sira); 10) # plataforma dijitál no kanál sira ne'ebé estabelese hodi enkoraja partisipasaun públiku iha inisiativa anti-korrupsaun.		*anti-korrupsaun iha instituisaun ensinu primáriu, sekundáriu, no superiór; 8) Halo avaliasaun inisiál ba kurríkulu ensinu aprendizajen ne'ebé eziste atu identifika lakuna sira iha edukasaun anti-korrupsaun; 9)% aumentu iha diseminasaun matéria anti-korrupsaun liu-hosi mídia konvensionál (ezemplu, TV, rádiu) no plataforma dijitál sira (ezemplu, mídia sosiál, website sira); 10) # plataforma dijitál no kanál sira ne'ebé estabelese hodi enkoraja partisipasaun públiku iha inisiativa anti-korrupsaun. 11) # episódiu podcast Uma Komunikasaun Anti-Korrupsaun ne'ebé produzidu no publika. 12) # vizitor úniku ba website anti-korrupsaun iha períodu 2027*	
TOTAL				**1,989,764**

075: Comissão da Função Pública

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**679,949**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***% de prioridades do Plano Estratégico/Plano de Médio Prazo refletidas no PAA e monitorizadas.***	***PE CFP 2015–2030 em vigor; PAA anteriores implementados, mas sem matriz consolidada de alinhamento e desempenho.***	***100% das prioridades do PAA 2027 alinhadas e pelo menos 80% das metas anuais alcançadas.***	***624,149***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*% de recomendações de controlo implementadas e reportadas.*	*Em 2026 foram realizadas 4 auditorias, 4 ações de inspeção/fiscalização e implementadas 80% das recomendações.*	*Pelo menos 85% das recomendações implementadas e verificadas em 2027.*	*6,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*% de metas do PAA executadas e reportadas dentro do prazo.*	*PAA e relatórios produzidos; taxa consolidada de cumprimento de metas de 2026 a apurar no relatório anual.*	*≥80% das metas do PAA alcançadas e 100% dos relatórios obrigatórios entregues no prazo.*	*618,149*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.4: Continuação da implementação do PE CFP 2015-2030 (I Medio Termo 2015-2020)				***55,800***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51041.0.0: Novas Políticas e Legislação apresentadas, aprovadas em implementadas e sensível ao género				*36,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51043.0.0: Os funcionários e agentes da Administração melhoram o desempenho profissional e abordam a integração de gênero	*% de instituições abrangidas por iniciativas de ética, identidade e cultura de serviço público.*	*Ações de disseminação realizadas a nível nacional e municipal; cobertura consolidada de 2026 a validar.*	*Pelo menos 60% das instituições abrangidas por iniciativas de ética, identidade e cultura de serviço público.*	*19,800*
PROGRAMA A45: REFORMA DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				**2,081,153**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A45.0.0: tbd	***% de instituições que aplicam práticas padronizadas e digitais de gestão de recursos humanos.***	***Práticas e módulos já implementados de forma parcial; baseline institucional consolidada a apurar no fecho de 2026.***	***Pelo menos 70% das instituições aplicam componentes prioritárias padronizadas de gestão de RH em 2027.***	***2,081,153***
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21020: Até 2028, garantir que 100% das organizações da Administração Pública de Timor-Leste implementem e operem sistemas de gestão de recursos humanos baseados em mérito, incluindo processos claros e transparentes de recrutamento, seleção, avaliação de desempenho, progressão de carreira e remuneração, assegurando uma capacitação contínua dos servidores e uma estrutura organizacional eficiente	*"PAA 2024, 2025 e 2026", % de instituições que aplicam instrumentos de mérito, desempenho, carreira, formação e gestão digital de RH.*	*Instrumentos legais e digitais parcialmente implementados; cobertura consolidada de 2026 ainda em validação.*	*≥70% das instituições aplicam pelo menos quatro componentes prioritárias padronizadas e reportam resultados à CFP.*	*1,762,752*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21021: Até 2028, garantir que pelo menos 80% das instituições da Administração Pública disponham de planos estratégicos da força de trabalho baseados em diagnósticos setoriais e suportados por um sistema digital integrado de dados de RH, permitindo decisões informadas e eficazes de gestão de pessoal	*% de instituições com diagnóstico/plano de força de trabalho; # de integrações-piloto SIGAP-FOUN–GRP/FMIS.*	*Diagnóstico breve em 7 instituições e 6 municípios; mapas de pessoal compilados anualmente; integração funcional ainda não confirmada.*	*≥40% das instituições com diagnóstico/plano em elaboração e integração-piloto concluída em 3 setores prioritários.*	*6,000*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21022: Até 2028, assegurar que 100% das instituições da Administração Pública implementem procedimentos padronizados, digitalizados e baseados no mérito para recrutamento, promoção e progressão na carreira, garantindo transparência, equidade e eficiência nos processos	*% de instituições que utilizam procedimentos padronizados/ digitais de recrutamento, promoção e progressão; % de concursos com teste eletrónico.*	*TCExam e bolsa de candidatos em uso; testes de promoção realizados em regime piloto, incluindo RAEOA e municípios.*	*≥70% das instituições utilizam procedimentos padronizados aplicáveis e ≥70% dos concursos elegíveis usam testes eletrónicos.*	*59,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21024: Até 2028, promover o desenvolvimento profissional e de liderança na Administração Pública, através da implementação de um quadro nacional de competências, da realização anual de programas de formação em liderança estratégica e gestão pública, e da profissionalização dos gestores de recursos humanos, garantindo a seleção e preparação de dirigentes com base em critérios técnicos e objetivos	*% de instituições que aplicam o Quadro Nacional de Competências; # de dirigentes e potenciais líderes certificados; taxa de conclusão; % de participantes com melhoria profissional confirmada; # e % de gestores de RH profissionalizados.*	*245 participantes em formação de liderança (115 M; 130 H), incluindo formação obrigatória e técnica; sistema nacional ainda não padronizado.*	*100 dirigentes/potenciais líderes formados; ≥90% concluem; ≥75% das chefias confirmam melhoria após 3 meses.*	*8,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21027: Até 2028, assegurar uma gestão eficiente, digitalizada e transparente do processo de transição para a reforma dos funcionários públicos, através da implementação de um módulo funcional no SIGAP-FOUN interligado com o INSS, da identificação contínua dos servidores elegíveis e da realização anual de formações de preparação para a reforma, garantindo previsibilidade e pleno acesso ao direito à pensão	*% de servidores elegíveis com processo iniciado no prazo e registo completo no SIGAP-FOUN; módulo de reforma operacional.*	*482 servidores elegíveis identificados para 2026; processamento e cálculo ainda parcialmente manuais.*	*100% dos elegíveis identificados; ≥90% dos processos iniciados no prazo; módulo de reforma testado em piloto e protocolo com INSS definido.*	*51,920*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21031: Até 2028, garantir que 100% das instituições da Administração Pública de Timor-Leste implementem mecanismos de monitorização do cumprimento do quadro legal e ético, com registo anual de pelo menos 90% dos processos disciplinares tratados de forma célere e justa, e com apoio contínuo das representações da Função Pública nas regiões	*% de instituições públicas que implementam programas de ética, pontualidade e conduta profissional no local de trabalho; Funcionários aumentam o sentido de pertença e competitividade.*	*"funcionarios distinguidos em 2017; 6 comemorações feitas; disseminação alargada (Nivel Nacional, Autoridades Municipais até aos níveis Postos Administrativos) "*	*60% das instituições públicas com programas funcionais e relatórios de monitorização até dezembro de 2026.*	*49,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21036: Até 2028, fortalecer a inserção regional e global da Função Pública de Timor-Leste, assegurando a participação ativa em pelo menos 100% das reuniões e fóruns importantes da CPLP, CEPA e EROPA, e estabelecendo pelo menos 10 parcerias técnicas com serviços públicos de outros países, para promover a cooperação e o desenvolvimento da Administração Pública	*% de participação efetiva da Função Pública de Timor-Leste em fóruns regionais e internacionais relevantes (ASEAN, CPLP, CEPA, EROPA e outros), com produção ou adoção de iniciativas alinhadas a boas práticas de governação pública.*	*Partipam ativamente em foruns regionais (ASEAN) meeting a partir do ano 2022 e CEPA, EROPA em 2024 e 2025*	*80% das oportunidades de participação em eventos regionais e internacionais participadas, com 3 iniciativas/ documentos adaptados ou adotados em conformidade com boas práticas regionais (ex. Carta da Função Pública da ASEAN, princípios da CPLP)*	*130,981*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21042: Até 2028, modernizar e integrar os sistemas de informação da Comissão da Função Pública, assegurando que 100% dos processos de gestão de recursos humanos sejam digitalizados e operem de forma integrada no SIGAP, com atualizações tecnológicas regulares e intergrada com sistemas relevantes do setor público (GRP-FMIS, INSS, EMIS)	*Sistemas Interligados , todas as instituições têm acesso e utilizam informação do SIGAP*	*"Portal SIGAP é acessivel as instituições que utilizam a linha do Governo; SIGAPNet é acessivel a partir de qualquer linha de internet "*	*100%*	*9,000*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21882: Fazeadamente ate 2028, Integrar práticas de igualdade de género, valorização da diversidade e inclusão social nos processos de gestão de recursos humanos da Administração Pública	*% de instrumentos de RH revistos com critérios de género e inclusão; % de ações com dados desagregados por sexo/deficiência.*	*Orientações CFP n.º 30/2022 e n.º 20/2018 constituem referência; aplicação sistemática ainda não consolidada.*	*100% dos instrumentos prioritários revistos incorporam critérios GEDSI e 100% das ações reportam dados desagregados disponíveis.*	*3,500*
TOTAL				**2,761,102**

076: Comissão Nacional de Eleições

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**2,256,691**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Alto percentual de sucesso ao nível do funcionamento institucional***	***Nível de execução do plano de actividades da CNE de 2024***	***Assegurar 100% de execução das actividades de desenvolvimento institucional para o sucesso dos processos eleitorais***	***2,256,691***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Variância da execução orçamentária por programa*			*2,134,050*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*Número de reuniões intersetoriais*			*30,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51004.0.0: Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade				*92,641*
PROGRAMA A44: INTEGRIDADE, ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO ELEITORAIS				**6,232,696**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) new_el21018: Melhoria da confiança pública e da conformidade legal nos processos eleitorais de Timor-Leste através de uma supervisão reforçada, resolução atempada de disputas e envolvimento cívico em todos os municípios	***1) % de intervenientes eleitorais (partidos, eleitores) que consideram o processo de resolução de litígios justo e atempado 2) Taxa de satisfação dos cidadãos com a transparência dos processos eleitorais (%) 3) Número de relatórios internacionais de observação eleitoral que avaliam positivamente o desempenho da administração eleitoral de Timor-Leste***	***1) 80% (2023) 2) 10 Queixa (2023) 3) 5 relatórios***	***1) 95% 2) menos 20% 3) Pelo menos 10 em 2027***	***6,232,696***
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21015: Os cidadãos são informados sobre os processos eleitorais, os direitos de voto e os mecanismos de resolução de litígios	*1) % de comunidades-alvo (jovens, mulheres, zonas rurais, pessoas com deficiência) abrangidas por actividades de educação eleitoral 2) % de aumento dos conhecimentos dos cidadãos sobre os processos eleitorais e os direitos de voto (inquéritos de sensibilização pré/pós) 3) % de redução dos votos nulos e crime eleitoral eleições*			*191,696*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4401.0.0: tbd				*6,000,000*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21016: Melhoria da capacidade institucional através do intercâmbio de conhecimentos e de parcerias em matéria de processos eleitorais				*17,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21017: Os processos eleitorais são monitorizados, auditados e os litígios são resolvidos de forma atempada e legal	*1) % de litígios eleitorais resolvidos dentro dos prazos legalmente definidos 2) # de processos eleitorais auditados e divulgados publicamente 3) % de relatórios de observadores que citam avaliações positivas da supervisão e cumprimento da CNE*			*24,000*
TOTAL				**8,489,387**

077: Conselho de Imprensa

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 439: GARANTIR À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO				**375,675**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 439.0.0: Aumento numero população que exerce e expressa os seus opiniões ao governo sobre os assuntos governação, desenvolvimento e outros assunto importantes	***Sidadaun sira ezerse ona sira nia liberdade, hodi espresa sira nia opiniaun, no laiha Interferensia hosi Poder Politika no Ekonomia ba Meiu Komunikasaun Sosial***	***1) Index liberdade Imprensa numeru-1 iha ASEAN no numeru-30 iha nivel mundial. 2). Timor-Leste apresenta um desempenho médio em todas as quatro categorias do Quadro Global do Estado da Democracia. Está entre os 25% melhores países do mundo em Governo Eleito, Liberdade de Expressão, Integridade Pessoal e Segurança e Participação Eleitoral, e entre os 25% piores países em Bem-Estar Básico. Gradualmente Liberdade Espresaun no Imprensa diak, ne'ebe Sidadaun sira ezerse ona sira nia liberdade, hodi espresa sira nia opiniaun***	***Planu***	***375,675***
Resultado de Curto Prazo (Output) 43901.0.0: A base de dados para o desenvolvimento dos meios de comunicação em Timor-Leste e os módulos para a cobertura dos meios de comunicação e da universidade têm sido úteis	*Baze de dadus konkluidu no Manual Produzidu no Sosializadu*	*Manual Kona-ba Social Media, Manual desinformation, Reportagem Violensia bazeia ba Generu*	*100% Implementadu*	*26,523*
Resultado de Curto Prazo (Output) 43904.0.0: Jornalistas competentes, profissionais e independentes, respeitando a ética jornalística	*% Jornalista maka hala'o ona estajiu no hetan ona kateira*	*Lei komunikasaun sosial, estatuto CI, Codigo Etika no Deliberasaun interligadu sira*	*100% Atividade Implementado*	*141,581*
Resultado de Curto Prazo (Output) 43910.0.0: A agência de comunicação forte, com garantia de independência editorial e funcionamento de acordo com o enquadramento legal	*propoin Revizaun ba lei no regulamento sira iha area Komunikasaun sosial no atualiza deliberasaun sira*	*Legislasaun no regulamento hamutuk 2*	*100%*	*20,490*
Resultado de Curto Prazo (Output) 43911.0.0: Serviço Divulgação, Supervisão e Mecanismo Regulação Desenvolvido e Aplicavel	*% A atividade jornalística de acordo com o Code Ética Jornalística e Comprimento da lei e o estatuto Editorial*	*visando promover padrões profissionais, transparência e responsabilidade institucional*	*100%*	*14,963*
Resultado de Curto Prazo (Output) 43912.0.0: Gestão Institucional Media, Estudo e Serviço Advocacia Forte	*% Exercer o serviço de advocácia para assegurar a politíca de desenvolvimento de capacidade instituicional de média para o bem estar dos Jornalístas*	*defesa, promoção e proteção do papel da mídia*	*100%*	*172,118*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**477,587**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo***	***Estatuto Conselho de Imprensa***	***100% Planu Anual Implementadu***	***477,587***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Objetivos do Plano Anual Alcançados*	*Organika Conselho de Imprensa, Atribui kompetensia husi Lei Komunikasaun Sosial, Planu Estratejiku CITL, kada tinan plenaria-48, relatoriu Institsional no Kontabilidade Transparate no efisiensia hametin Rede Kooperasaun no Advokasia efetivu*	*100%*	*82,334*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Variância da execução orçamentária por programa*	*Organika Conselho de Imprensa, Rekursu Umanu Sufisiente ho kualifikadu ba area epesifiku sira, Ezekusaun Orsamentu CI to'o 86,1%, Kargu diresaun, xefia no tekniku sira total ema-54, funsionariu CI 90% hetan ona kapasitasaun.*	*100%*	*395,253*
TOTAL				**853,262**

080: Fundo Infraestrutura

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 023: GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS				**4,887,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.0: TBD	***Haforsa sistema monitorizasaun, inspesaun, fiskalizasaun no avaliasaun ba projetus infraestruturas no projetus boot, iha nia realizasaun ka implementasaun fizika no finanseira; Budget execution rate; Public acces to procurement transparency***	***70%***	***90%***	***4,887,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02313.0.0: TBD	*Finansas Públikas maka fator importante ida ba prosesu dezenvolvimento iha Timor-Leste. Nune'e, Governu sei kontinua hadi'a no hametin polítika fiskál no jestaun finansas públikas ne'ebé iha transparénsia, responsabilidade, efisiénsia, efikásia no sustentabilidade nu'udar prioridade prinsipál ida, ne'ebé Governu sei implementa durante ninia mandato.*	*70%*	*90%*	*4,887,000*
PROGRAMA 024: CULTURA E PATRIMÓNIO				**1,728,378**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 024.0.1: Divulgação, preservação e educação sobre a Resistência Nacional e a Cultura Timorense	***Average tourism receipt per international visitor***	***US$ 1,032***	***>US$1,500***	***1,718,378***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02418.0.0: Monumentos, Jardins, edifícios e estradas estabelecidos	*Dezenvolve esforsus kona-ba promosaun ho valorizasaun espresoens artístikas oioin, aleinde salvaguarda no promove Patrimóniu Istóriku no Kulturál, materiál no imateriál, inklui Patrimóniu arkeolójiku no edifikadu, múzika, línguas (ka lian) no dialetus no istória orál, arkitetura tradisionál, artezanatu ho kualkér forma de espresaun artístika, tradisionál ka moderna*	*Progresu atual 40.6%*	*Projesaun iha 2027 sei atinjido 100 %*	*1,718,378*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 024.0.3: Preservação da memória do passado, educação para o valor da paz, direitos humanos e apoio vulnerável				***10,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02421.0.0: 1. Número de desinho concluídos no prazo 2. Número de projetos supervisionados	*Governu sei uza Kultura no Patrimóniu kulturál, hodi promove konsiénsia patriótika ho sentidu pertensa no identidade*	*Progresu atual 0%*	*Projesaun iha 2027 sei atinjido 100%*	*10,000*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	Nasionál, hodi bele, ho nune'e, kontribui atu kria otimizmu no bein-estár iha populasaun no estimula nia partisipasaun iha dezenvolvimentu sustentável País nian			
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES				**90,399,998**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Maior conectividade nacional e regional por meio de infraestruturas rodoviárias e pontes seguras, resistentes às alterações climáticas e bem conservadas, em conformidade com as normas internacionais	***Governu sei kontinua implementa planu infraestrutura ba rede rodoviária iha Rai laran, inklui konstrusaun, reabilitasaun no manutensaun ba estradas nasionais, munisipais no rurais tuir kritériu internasionál ba nia kualidade no iha seguransa.***	***0%***	***100%***	***21,022,594***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02603.0.0: Todas as estradas, pontes nacioanal e regionais completamente construídas de acordo com os padrões internacionais até 2028	*Governu sei kontinua implementa planu infraestrutura ba rede rodoviária iha Rai laran, inklui konstrusaun, reabilitasaun no manutensaun ba estradas nasionais, munisipais no rurais tuir kritériu internasionál ba nia kualidade no iha seguransa.*	*0%*	*100%*	*1,085,987*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02609.0.0: Boas pontes de trabalho e infraestrutura rodoviária	*Governu sei kontinua implementa planu infraestrutura ba rede rodoviária iha Rai laran, inklui konstrusaun, reabilitasaun no manutensaun ba estradas nasionais, munisipais no rurais tuir kritériu internasionál ba nia kualidade no iha seguransa.*	*0%*	*100%*	*6,783,179*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02610.0.0: TBD	*Governu sei kontinua implementa planu infraestrutura ba rede rodoviária iha Rai laran, inklui konstrusaun, reabilitasaun no manutensaun ba estradas nasionais, munisipais no rurais tuir kritériu internasionál ba nia kualidade no iha seguransa.*	*0%*	*100%*	*900*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02611.0.0: 1. Número de desinho concluídos no prazo 2. Número de projetos supervisionados	*Governu sei kontinua implementa planu infraestrutura ba rede rodoviária iha Rai laran, inklui konstrusaun, reabilitasaun no manutensaun ba estradas nasionais, munisipais no rurais tuir kritériu internasionál ba nia kualidade no iha seguransa.*	*0%*	*1005*	*1,206,161*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 02612.0.0: tbd	*Governu sei kontinua implementa planu infraestrutura ba rede rodoviária iha Rai laran, inklui konstrusaun, reabilitasaun no manutensaun ba estradas nasionais, munisipais no rurais tuir kritériu internasionál ba nia kualidade no iha seguransa.*	*0%*	*100%*	*8,782,511*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02613.0.0: tbd	*Governu sei kontinua implementa planu infraestrutura ba rede rodoviária iha Rai laran, inklui konstrusaun, reabilitasaun no manutensaun ba estradas nasionais, munisipais no rurais tuir kritériu internasionál ba nia kualidade no iha seguransa.*	*0%*	*100%*	*45,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02614.0.0: TBD	*Governu sei kontinua implementa planu infraestrutura ba rede rodoviária iha Rai laran, inklui konstrusaun, reabilitasaun no manutensaun ba estradas nasionais, munisipais no rurais tuir kritériu internasionál ba nia kualidade no iha seguransa.*	*0%*	*100%*	*3,118,856*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.2: TBD	***Governu sei kontinua implementa planu infraestrutura ba rede rodoviária iha Rai laran, inklui konstrusaun, reabilitasaun no manutensaun ba estradas nasionais, munisipais no rurais tuir kritériu internasionál ba nia kualidade no iha seguransa.***	***0%***	***100%***	***62,061,689***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02605.0.0: TBD	*Governu sei kontinua implementa planu infraestrutura ba rede rodoviária iha Rai laran, inklui konstrusaun, reabilitasaun no manutensaun ba estradas nasionais, munisipais no rurais tuir kritériu internasionál ba nia kualidade no iha seguransa.*	*0%*	*100%*	*62,061,689*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.3: TBD	***Governu sei kontinua implementa planu infraestrutura ba rede rodoviária iha Rai laran, inklui konstrusaun, reabilitasaun no manutensaun ba estradas***	***0%***	***100%***	***7,315,715***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	nasionais, munisipai s no rurais tuir kritériu internasionál ba nia kualidade no iha seguransa.			
Resultado de Curto Prazo (Output) 02604.0.0: TBD	*Governu sei kontinua implementa planu infraestrutura ba rede rodoviária iha Rai laran, inklui konstrusaun, reabilitasaun no manutensaun ba estradas nasionais, munisipais no rurais tuir kritériu internasionál ba nia kualidade no iha seguransa.*	*0%*	*100%*	*7,315,715*
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO				**6,910,314**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.3: Area Urbana & rural desenvolve	***Efficient, Transparent, and accountable instituitions that support quality public services and national development (PMP/MTP 2027-2030)***	***TBD (PMP/MTP 2027-2030)***	***TBD (PMP/MTP 2027-2030)***	***6,910,314***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02804.0.0: 1. Número de desinho concluídos no prazo 2. Número de projetos supervisionados	*Efficient, Transparent, and accountable instituitions that support quality public services and national development (PMP/MTP 2027-2030)*	*TBD (PMP/MTP 2027-2030)*	*TBD (PMP/MTP 2027-2030)*	*275,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02806.0.0: TBD	*Projetu sira alista iha programa desenvolvimentu rural e urbano ezekuta ho diak*	*Projetu hotu alista no rejistu iha sistema ba tinan fiskal 2025*	*Implementa Kuadru Nasionál de Planeamentu, hodi enfrenta dezafius iha kada rejiaun no permite kreximentu sustentável no dezenvolvimento ekonómiku ekuitativu iha País tomak; Hadi'a planeamentu ba atividade agríkola no ba jestaun Rai no ba rekursus naturais, inklui hala'o estudus kona-ba vantajen komparativa iha kada rejiaun no asesu ba infraestruturas no ba merkadus; Dezenvolve estudus kona-ba kriasaun ambiente ida apropriadu ba investimentu iha áreas rurais, liuliu implementasaun ba sistemas mirkokréditu no formas empréstimu sira seluk, promosaun kooperativas ka negósiu familiar, ho prioridade ba produsaun agríkola no ba kriasaun de merkadu, no mós ba produtus ne'ebé prosesa;Harii, reabilita no dezenvolve infraestruturas bázikas, ekonómikas no sosiais, liuhusi konsulta ho*	*6,635,314*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
			planeamentu no envolvimentu diretu komunidades nian;	
PROGRAMA 171: APROXIMAR OS SERVIÇOS DOS TRIBUNAIS DA POPULAÇÃO				**7,965,044**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 171.0.0: As pessoas têm acesso a um sistema de justiça independente, justo, ágil e eficiente, que protege direitos e liberdades, defende e interpreta a lei, resolve disputas de forma pacífica, justa e eficaz e mantém as instituições públicas responsáveis.	***Reduction of judicial case backlog including cases related to GBV, children, people with disabilities and vulnerable groups***	***High (≥4000 cases)***	***Reduced by ≥60%***	***7,965,044***
Resultado de Curto Prazo (Output) 17106.0.0: A justiça do Tribunal é entregue em infra-estruturas apropriadas	*Promove Estadu de Direitu no garante igualdade iha asesu justisa ba ema hotu.*	*Progresu atual 14.57%*	*Hadi'a jestaun Fundu Infraestrutura nian, liuhusi Secretariadu Grandes Projetos, hodi kontinua implementa projetus ho dimensaun boot, plurianuais, ho prioridade ba projetus hirak ne'ebé atu promove dezenvolvimentu sosioekonómiku Rai laran nian, nune'e bele kontribui ba halakon kiak no hadi'a moris sidadauns nian. Fundu Infraestuturas sei kontinua finansia rojetus de infraestruturas bázikas, edifísius públikus no projetus iha área edukasaun, juventude no desportu, saúde, defeza no seguransa, abitasaun sosiál, sistemas finanseirus no infraestruturas apoiu nian; Nesesidade atu fó infrastruturas ne'ebé adekuadas ba Setór ida ne'e, boot tebetebes. Nune'e, sei: o Harii edifísiu ba Supremu Tribunál Justisa nian. • Finaliza konstrusaun edifísiu ba delegasaun Defensoria Públika nian, iha munisípiu sira.*	*7,965,044*
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL				**3,422,446**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.1: Melhoria da segurança e da confiança pública através de uma força policial profissional, responsável e de aproximação orientada a comunidade	***Resultado Estratégico - Plano Medío Prazo (PMP 2027-2030), Reforço da Segurança Nacional em conformidade com os requisitos da ASEAN.***	***Situação atual em 2026 (Programa composto por 170 projetos de infraestruturas de segurança (quartéis, esquadras, edifícios de migração, postos da UPF, bairros e casernas). Aproximadamente 25–30% dos projetos encontram-se concluídos)***	***Implementar os projetos prioritários de infraestruturas de segurança nacional de acordo com o Plano Anual e o Orçamento do Estado, contribuindo para o cumprimento dos compromissos de Timor-Leste no âmbito da ASEAN para atingir > 50-90% projetos concluidos.***	***2,962,346***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 36613.0.0: TBD	*Resultado Estratégico - Plano Medio Prazo (PMP 2027-2030), Reforço da Segurança Nacional em conformidade com os requisitos da ASEAN.*	*Programa composto por 170 projetos de infraestruturas de segurança (quartéis, esquadras, edifícios de migração, postos da UPF, bairros e casernas). Aproximadamente 25–30% dos projetos encontram-se concluídos)*	*Implementar os projetos prioritários de infraestruturas de segurança nacional de acordo com o Plano Anual e o Orçamento do Estado, contribuindo para o cumprimento dos compromissos de Timor-Leste no âmbito da ASEAN para atingir > 50-90% projetos concluidos.*	*2,962,346*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2: Comunidade são seguras e protegidas	***Resultado Estratégico - Plano Medio Prazo (PMP 2027-2030), Reforço da Segurança Nacional em conformidade com os requisitos da ASEAN.***	***Situação atual em 2026 (Programa composto por 170 projetos de infraestruturas de segurança (quartéis, esquadras, edifícios de migração, postos da UPF, bairros e casernas). Aproximadamente 25–30% dos projetos encontram-se concluídos)***	***Implementar os projetos prioritários de infraestruturas de segurança nacional de acordo com o Plano Anual e o Orçamento do Estado, contribuindo para o cumprimento dos compromissos de Timor-Leste no âmbito da ASEAN para atingir > 50-90% projetos concluidos.***	***460,100***
Resultado de Curto Prazo (Output) 36625.0.0: 1. Número de desinho concluídos no prazo 2. Número de projetos supervisionados	*Resultado Estratégico - Plano Medio Prazo (PMP 2027-2030), Reforço da Segurança Nacional em conformidade com os requisitos da ASEAN.*	*Situação atual em 2026 (Programa composto por 170 projetos de infraestruturas de segurança (quartéis, esquadras, edifícios de migração, postos da UPF, bairros e casernas). Aproximadamente 25–30% dos projetos encontram-se concluídos)*	*Implementar os projetos prioritários de infraestruturas de segurança nacional de acordo com o Plano Anual e o Orçamento do Estado, contribuindo para o cumprimento dos compromissos de Timor-Leste no âmbito da ASEAN para atingir > 50-90% projetos concluidos.*	*460,100*
PROGRAMA 388: DEFESA NACIONAL				**1,047,084**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 388.0.1: infraestrutura funcionando bem	***Resultado Estratégico - Plano Medio Prazo (PMP 2027-2030), Reforço da Defesa Nacional em conformidade com os requisitos da ASEAN.***	***Situação atual em 2026 (Programa composto por 29 projetos de infraestruturas infraestruturas e edificacar novas instalações militares para todas ascomponentes, incluindo as principais bases terrestres, aérea). Aproximadamente 25–30% dos projetos encontram-se concluídos)***	***Melhorar as infraestruturas e edificar novas instalações militares para todas ascomponentes, incluindo as principais bases terrestres, aérea e navais de de acordo com o Plano Anual e o Orçamento do Estado, contribuindo para o cumprimento dos compromissos de Timor-Leste no âmbito da ASEAN para atingir > 50-90% projetos concluidos. "***	***1,047,084***
Resultado de Curto Prazo (Output) 38810.0.0: 1. Número de desinho concluídos no prazo 2. Número de projetos supervisionados	*Resultado Estratégico - Plano Medio Prazo (PMP 2027-2030), Reforço da Defesa Nacional em conformidade com os requisitos da ASEAN.*	*Situação atual em 2026 (Programa composto por 29 projetos de infraestruturas infraestruturas e edificacar novas instalações militares para todas ascomponentes,*	*Implementar os projetos prioritários as infraestruturas e edificar novas instalações militares para todas ascomponentes, incluindo as principais bases terrestres,*	*70,000*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
		incluindo as principais bases terrestres, aérea). Aproximadamente 25–30% dos projetos encontram-se concluídos)	*aérea e navais de de acordo com o Plano Anual e o Orçamento do Estado, contribuindo para o cumprimento dos compromissos de Timor-Leste no âmbito da ASEAN para atingir > 50-90% projetos concluidos.*	
Resultado de Curto Prazo (Output) 38811.0.0: TBD	*Resultado Estratégico - Plano Medio Prazo (PMP 2027-2030), Reforço da Defesa Nacional em conformidade com os requisitos da ASEAN.*	*Situação atual em 2026 (Programa composto por 29 projetos de infraestruturas infraestruturas e edificacar novas instalações militares para todas ascomponentes, incluindo as principais bases terrestres, aérea). Aproximadamente 25–30% dos projetos encontram-se concluídos)*	*Implementar os projetos prioritários as infraestruturas e edificar novas instalações militares para todas ascomponentes, incluindo as principais bases terrestres, aérea e navais de de acordo com o Plano Anual e o Orçamento do Estado, contribuindo para o cumprimento dos compromissos de Timor-Leste no âmbito da ASEAN para atingir > 50-90% projetos concluidos.*	*977,084*
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA				**1,135,680**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos	***Promove Estadu de Direitu no garante igualdade iha asesu justisa ba ema hotu***	***0.00%***	***25%***	***1,135,680***
Resultado de Curto Prazo (Output) 39212.0.0: Até 2028, as prisões estarão em conformidade com os padrões mínimos de capacidade, separação de categorias e condições básicas de direitos humanos	*Promove setór judisiáriu ida ne'ebé profisionál, kompetente, independente no transparente*	*0%*	*25%*	*267,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39216.0.0: Até 2028, uma base de dados geoespacial e de ativos estará operacional e será utilizada pelo Ministério da Justiça e pelos municípios	*Formasaun akadémika kona-ba reintegrasaun sosiál, ho matéria legál no treinamentu ba guardas prisionais, no mós formasaun espesializada ba guardas prisionais iha Sentru Reabilitasaun juvenil*	*0.00%*	*25%*	*868,680*
PROGRAMA 439: GARANTIR À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO				**262,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 439.0.0: Aumento numero população que exerce e expressa os seus opiniões ao governo sobre os assuntos governação, desenvolvimento e outros assunto importantes	***Progresso físico da implementação do Programa Grantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação com a percentagem***	***Progresso físico atual 0%***	***Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que conectará as pessoas em Timor-Leste e Garantida a liberdade de imprensa e dos demais meios da comunicação social, incluindo a liberdade de expressão e de criação dos jornalistas***	***262,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) 43906.0.0: Os cidadãos têm uma melhor compreensão dos programas e prioridades do governo	*Progresso físico da implementação do Subprograma Disseminação de informação*	*Progresso físico atual 0%*	*Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que conectará as pessoas em Timor-Leste e Garantida a liberdade de*	*50,000*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	sobre ação governativa e do programa de desenvolvimento com a percentagem		*imprensa e dos demais meios da comunicação social, incluindo a liberdade de expressão e de criação dos jornalistas*	
Resultado de Curto Prazo (Output) 43907.0.0: Uma ampla gama de informações de qualidade é acessível à população	*Progresso físico da implementação do Subprograma Encorajamento diversificação meios comunicação social com a percentagem*	*Progresso físico atual 0%*	*Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que conectará as pessoas em Timor-Leste e Garantida a liberdade de imprensa e dos demais meios da comunicação social, incluindo a liberdade de expressão e de criação dos jornalistas*	*212,000*
PROGRAMA 502: TRANSPORTES				**1,331,949**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.0: Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento			***100%***	***1,331,949***
Resultado de Curto Prazo (Output) 50202.0.0: Estrutura integrada de transportes terrestres desenvolvida e implementada				*230,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 50203.0.0: Infraestruturas de Transportes Terrestres de qualidade e em utilização				*1,101,949*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**78,299,852**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Efficient, Transparent, and accountable instituitions that support quality public services and national development (PMP/MTP 2027-2030)***	***TBD (PMP/MTP 2027-2030)***	***TBD (PMP/MTP 2027-2030)***	***78,269,852***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Efficient, Transparent, and accountable instituitions that support quality public services and national development (PMP/MTP 2027-2030)*	*TBD (PMP/MTP 2027-2030)*	*TBD (PMP/MTP 2027-2030)*	*91,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade*	*0%*	*100%*	*1,500,569*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51004.0.0: Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade	*Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade*	*0%*	*100%*	*92,046*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51004.0.1: Melhora no rehabilitasaun edifisio iha Fundu Infraestrutura	*Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade*	*0%*	*100%*	*464,117*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51005.0.0: Construção concluída	*Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade*	*0%*	*100%*	*75,048,938*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 51005.0.1: Instalações prediais concluídas e de boa qualidade				*501,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51005.0.2: O funcionamento do edifício público	*Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade Desenvolve Centro Edifício Administrasaun iha Kapital Dili*	*0% Progresu atual 0.00 %*	*100% Projesaun iha 2027 sei atinjido 0%-10 %*	*300,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51054.0.0: TBD	*Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade*	*0%0*	*100%*	*272,182*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.6: Método de avaliação dos projetos colocados, número de projetos realizados por ano e método de revisão dos projetos	***Established Method of project evaluation and method of project review***	***0***	***100%***	***30,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51047.0.0: 1. Reuniões facilitadas e realizadas com o CAFI 2. Todos os relatórios são precisos e avaliados	*Método de avaliação dos projetos colocados, número de projetos realizados por ano e método de revisão dos projetos*	*0*	*100%*	*30,000*
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO				**4,820,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 521.0.0: Até 2028, o acesso, a participação, a permanência (continuidade) e a conclusão do ensino básico (do 1º ao 9º ano) aumentarão, incluindo a literacia e a literacia matemática básica para os alunos.		***0%***		***4,820,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52120.0.0: tbd				*4,820,000*
PROGRAMA 522: ENSINO SECUNDÁRIO GERAL E TECNICO VOCACIONAL				**3,455,838**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 522.0.1: Até 2028, o acesso, a participação, a conclusão e a empregabilidade dos alunos do ensino técnico e profissional de nível secundário serão melhorados através de programas acreditados e alinhados com o mercado de trabalho, que reforcem as competências práticas e a preparação para o mercado de trabalho.		***0%***	***100%***	***3,455,838***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52213.0.0: As escolas secundárias de ensino técnico e profissional (TVET, na sigla em inglês) estão equipadas com oficinas, ferramentas, laboratórios e espaços de aprendizagem adequados que cumprem as normas de segurança e qualidade para a formação prática.				*3,455,838*
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS				**2,044,170**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 528.0.0: Maior acesso, equidade e qualidade dos cuidados de saúde primários (CSP) integrados, em conformidade com o Pacote Nacional de Serviços de CSP, garantindo	***Approved Strategic Plan, including medium term plan***	***0%***	***100%***	***2,044,170***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas				
Resultado de Curto Prazo (Output) 52803.0.0: Melhorar a prontidão das instalações de saúde para prestar melhores serviços de saúde pública à comunidade	*Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses*	*0%*	*100%*	*33,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52809.0.0: Prestar serviços de saúde de elevada qualidade, acessíveis e equitativos para responder eficazmente às necessidades e aos desafios da população.	*As infra-estruturas são construídas de acordo com as mudanças necessidades de recuperação*	*0%*	*100%*	*2,010,670*
PROGRAMA 529: CUIDADOS DE SAÚDE SECUNDÁRIOS E TERCIÁRIOS				**9,070,960**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 529.0.0: São prestados cuidados hospitalares secundários e terciários seguros, eficazes e de alta qualidade, com um sistema de encaminhamento que funciona bem, a fim de reduzir a mortalidade evitável e melhorar a satisfação dos pacientes	***Infraestrutura saúde funcionál no reziliente (PMP)***	***61% (PMP Sasukat iha 2025) & PPG***	***>90% (PMP Sasukat iha 2030) & PPG***	***9,070,960***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52914.0.0: Serviços de apoio para garantir a qualidade do tratamento médico em todos os hospitais	*Infraestrutura saúde funcionál no reziliente (PMP)*	*61% (PMP Sasukat iha 2025) & PPG*	*>90% (PMP Sasukat iha 2030) & PPG*	*9,070,960*
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO				**16,062,450**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.0: Os cidadãos de Timor-Leste têm acesso a instalações de saneamento e sistemas que promovem estilos de vida saudáveis	***Serviços de água e saneamento fiáveis e geridos de forma segura estão cada vez mais acessíveis às famílias em todos os municípios, melhorando a saúde, reduzindo o fardo da recolha de água para mulheres e raparigas e possibilitando o desenvolvimento do negócio agrícola e do turismo em áreas de crescimento. % de agregados familiares com água gerida em segurança, % de água não faturada, % de sistemas de água rurais totalmente funcionais, % da população urbana com saneamento gerido em segurança.***	***87%, ~85% ,~50%, 75%***	***Liderança: MOP; Apoio: SMASA (MSA), Municípios, Ministério da Saúde, Ministério da Educação; Liderança: MOP; Apoio: MOP-DNRAS, Ministério das Finanças***	***13,039,346***
Resultado de Curto Prazo (Output) 79807.0.0: TBD	*Serviços de água e saneamento fiáveis e geridos de forma segura estão cada vez mais acessíveis às famílias em todos os municípios, melhorando a saúde, reduzindo o fardo da recolha de água para mulheres e raparigas e possibilitando o desenvolvimento do negócio agrícola e do turismo em áreas de*	*87%, ~85% ,~50%, 75%*	*Liderança: MOP; Apoio: SMASA (MSA), Municípios, Ministério da Saúde, Ministério da Educação; Liderança: MOP; Apoio: MOP-DNRAS, Ministério das Finanças*	*12,004,341*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	crescimento. % de agregados familiares com água gerida em segurança, % de água não faturada, % de sistemas de água rurais totalmente funcionais, % da população urbana com saneamento gerido em segurança.			
Resultado de Curto Prazo (Output) 79812.0.0: 1. Número de desinho concluídos no prazo 2. Número de projetos supervisionados	*Serviços de água e saneamento fiáveis e geridos de forma segura estão cada vez mais acessíveis às famílias em todos os municípios, melhorando a saúde, reduzindo o fardo da recolha de água para mulheres e raparigas e possibilitando o desenvolvimento do negócio agrícola e do turismo em áreas de crescimento. % de agregados familiares com água gerida em segurança, % de água não faturada, % de sistemas de água rurais totalmente funcionais, % da população urbana com saneamento gerido em segurança.*	*Progresu ba projetu ida-ida*	*Actividade planeado ba implementasaun*	*1,035,005*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.1: Todas as casas têm acesso a água e saneamento	***Pesija halo plano mestre ou diretor nebe apropriado***	***Progresu ba projetu ida-ida nebe atingi***	***75% Planu diretor completo***	***3,021,104***
Resultado de Curto Prazo (Output) 79801.0.0: TBD	*Prepasaun plano diretor ou mestre hodi gia estudu no dezenho detailado ba projetu be'e no sanemento*	*progresu ba actividade ida-ida*	*Actividade nebe planeado ba implementasaun*	*2,921,104*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79802.0.0: TBD	*Persija hadia no meloria fasilidade esgosto hodi preven inudasaun, etc*	*Progresso ba actividade ida-ida*	*Actividade nebe planeado ba implementasaun*	*100,000*
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Acesso sustentável e equitativo a água potável e saneamento básico melhorados por meio de uma gestão eficaz dos recursos hídricos e prestação de serviços confiáveis
***	***Konstrui no meloria facilidade be'e no saneamentu hodi fornese be'e mos nebe dignu no sanitasaun***	***% konstrusaun facilidade***	***30% konstrusaun facilidade***	***2,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) 79815.0.0: tbd	*Hodi konstrui no meloria facilidade be'e no saneamentu hodi fornese be'e mos nebe dignu no sanitasaun nebe diak*	*Progresso ba actividade ida-ida*	*Actividade nebe planeado ba imlementasaun*	*2,000*
PROGRAMA 802: ELÉCTRICIDADE				**6,636,494**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 802.0.0: Acesso confiável, acessível e sustentável à eletricidade ampliado e mantido para as famílias em todo o Timor-Leste por meio do fortalecimento da rede, regulamentação e soluções de energia renovável
***	***As casas e as empresas em todos os sucos beneficiam de um fornecimento de eletricidade fiável, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. As perdas no sistema elétrico continuam a***	***99.7***	***100%***	***136,000***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	diminuir, a matriz de produção de eletricidade está a evoluir para uma maior utilização de fontes de energia renovável e a capacidade da EDTL para recuperar os seus custos continua a melhorar, aproximando-se da sustentabilidade financeira e reduzindo o peso dos subsídios no Orçamento do Estado. Percentagem (%) de casas com acesso à eletricidade			
Resultado de Curto Prazo (Output) 80202.0.0: Distribuição de eletricidade de qualidade	*As casas e as empresas em todos os sucos beneficiam de um fornecimento de eletricidade fiável, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. As perdas no sistema elétrico continuam a diminuir, a matriz de produção de eletricidade está a evoluir para uma maior utilização de fontes de energia renovável e a capacidade da EDTL para recuperar os seus custos continua a melhorar, aproximando-se da sustentabilidade financeira e reduzindo o peso dos subsídios no Orçamento do Estado. Percentagem de sucos com 24/7 de fornecimento de energia eletrica.*	*~70%*	*100%*	*136,000*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 802.0.1: TBD	***As casas e as empresas em todos os sucos beneficiam de um fornecimento de eletricidade fiável, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. As perdas no sistema elétrico continuam a diminuir, a matriz de produção de eletricidade está a evoluir para uma maior utilização de fontes de energia renovável e a capacidade da EDTL para recuperar os seus custos continua a melhorar, aproximando-se da sustentabilidade financeira e reduzindo o peso dos subsídios***	***99.7***	***100%***	***6,500,494***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	no Orçamento do Estado. Percentagem (%) de casas com acesso à eletricidade			
Resultado de Curto Prazo (Output) 80201.0.0: Produção e Distribuição de electricidade de qualidade	*As casas e as empresas em todos os sucos beneficiam de um fornecimento de eletricidade fiável, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. As perdas no sistema elétrico continuam a diminuir, a matriz de produção de eletricidade está a evoluir para uma maior utilização de fontes de energia renovável e a capacidade da EDTL para recuperar os seus custos continua a melhorar, aproximando-se da sustentabilidade financeira e reduzindo o peso dos subsídios no Orçamento do Estado. Percentagem (%) de casas com acesso à eletricidade*	*99.7*	*100%*	*6,500,494*
PROGRAMA 809: AEROPORTO				**30,483,911**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 809.0.0: Uma rede de aeroportos distritais plenamente operacionais e aeroportos internacionais de padrões modernos	***Plano Estratégico Nacional de Desenvolvimento, incluindo Médio Prazo***	***0%***	***100%***	***30,483,911***
Resultado de Curto Prazo (Output) 80901.0.0: TBD	*O transporte aéreo é uma chave para o movimento de pessoas e bens do nosso país para o exterior ou vice-versa, portanto, sua segurança tem um papel importante para impulsionar o desenvolvimento da indústria do turismo, comércio e outras atividades. Para ganhar confiança e rede entre Timor-Leste com outros destinos regionais e internacionais, o governo se esforçará para criar boas condições para aumentar o voo regular com mais opções*	*0%*	*100%*	*26,688,911*
Resultado de Curto Prazo (Output) 80906.0.0: 1. Número de desinho concluídos no prazo 2. Número de projetos supervisionados	*O transporte aéreo é uma chave para o movimento de pessoas e bens do nosso país para o exterior ou vice-versa, portanto, sua segurança tem um papel importante para impulsionar o desenvolvimento da indústria do turismo, comércio e outras atividades. Para ganhar confiança e rede entre Timor-Leste com outros destinos regionais e internacionais, o governo se esforçará para*	*0%*	*100%*	*3,795,000*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	criar boas condições para aumentar o voo regular com mais opções			
PROGRAMA 874: PORTOS				**481,047**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 874.0.0: Resultado de Médio Prazo: Desenvolver as infraestruturas de transportes maritimas para apoiar a industrilização de esportação e importação.				***481,047***
Resultado de Curto Prazo (Output) 87402.0.0: TBD		*0%*		*419,725*
Resultado de Curto Prazo (Output) 87405.0.0: 1. Número de desinho concluídos no prazo 2. Número de projetos supervisionados		*0%*		*61,322*
PROGRAMA 977: MANUTENÇÃO, REABILITAÇÃO E RESPOSTA AS ESTRUTURAS DANIFICADAS CALAMIDADES				**9,514,564**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 977.0.0: As infra-estruturas são construídas de acordo com as mudanças necessidades de recuperação	***As infra-estruturas são construídas de acordo com as mudanças necessidades de recuperação***	***0%***	***100%***	***9,514,564***
Resultado de Curto Prazo (Output) 97704.0.0: Nº de edifício e de casas reabilitadas e de novas habitaçoẽs construidas	*97704.0.0: Nº de edifício e de casas reabilitadas e de novas habitaçoẽs construidas*	*0%*	*100%*	*2,400*
Resultado de Curto Prazo (Output) 97705.0.0: 1. KM de estrada restauradas imediatamente 2. KM de estrada reabilitadas	*As infra-estruturas são construídas de acordo com as mudanças necessidades de recuperação*	*0%*	*100%*	*10,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 97706.0.0: 1. pontes e sistema de controle de inundação restaurado temporariamente 2. Pontes e sistema de controle de inundação reabilitadas/ construidas	*As infra-estruturas são construídas de acordo com as mudanças necessidades de recuperação*	*0%*	*100%*	*9,502,164*
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.				**4,196,711**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.2: Os combatentes e respetivas famílias são valorizadas e apoiadas	***Infrastructure projects screened with GEDSI criteria***	***>10%***	***100% (10/10)***	***3,735,677***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98049.0.0: instalações concluídas e em boa qualidade	*Hotu-hotu bele iha asesu hodi satisfaz sira-nia nesesidades bázikas ba bein-está, no mós asesu ba oportunidades atu bele sai husi sira-nia kondisaun frajilidade*	*Progresso atual 32.2%*	*Atinji 95%*	*2,998,933*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98053.0.0: TBD	*Estadu nia devér mak atu asegura katak Kombatentes Libertasaun Nasionál sira (ne'ebé simu sakrifísius barak tebetebes ba Pátria)*	*Progresso atual 48.3%*	*atinji 95%*	*736,744*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.d: Acesso às instalações públicas dos Jovens e Desportistas melhorado				***461,034***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 98054.0.0: Nº de construções das instalações esportivas concluídas no prazo	*Prestasaun edukasaun no formasaun ne'ebé ho kualidade no kriasaun oportunidades ba empregu.*	*Progresso atual 47.1%*	*atinji 95%*	*461,034*
PROGRAMA 981: PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE				**10,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 981.0.0: A proteção e a conservação ambiental são reforçadas por meio de estratégias eficazes de redução do impacto das alterações climáticas, salvaguarda dos recursos naturais, preservação da biodiversidade, redução da poluição e aplicação de licenciamento ambiental e práticas de desenvolvimento sustentável.		***Progresso físico atual 0%***	***Reforçar a protecção e conservação ambiental através de estratégias de redução do impacto das alterações climáticas, salvaguardando os recursos naturais, protegendo a biodiversidade e promovendo práticas de desenvolvimento sustentável***	***10,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98103.0.0: Os ecossistemas críticos e as áreas de biodiversidade são protegidos através do envolvimento da comunidade, monitorização e expansão e gestão eficaz das áreas protegidas e de conservação.				*10,000*
PROGRAMA 982: TURISMO				**511,700**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: " Os destinos, produtos e serviços turísticos em Timor-Leste são melhor regulamentados, desenvolvidos, comercializados e geridos de forma sustentável, com uma maior participação das comunidades e do setor privado, resultando em aumentos mensuráveis na atividade dos visitantes e nas despesas com turismo.	***Iha merkadu globál ida ne'ebé buka ofertas turístikas ne'ebé foun no auténtikas, Timor Leste bele hatúr nia-an ho kompetitividade boot, liuliu iha rejiaun, haree ba nia diferensa***	***6.9%***	***35%***	***411,700***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98211.0.0: TBD	*Iha merkadu globál ida ne'ebé buka ofertas turístikas ne'ebé foun no auténtikas, Timor Leste bele hatúr nia-an ho kompetitividade boot, liuliu iha rejiaun, haree ba nia diferensa*	*6.9%*	*35%*	*411,700*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.1: " Os destinos, produtos e serviços turísticos em Timor-Leste são melhor regulamentados, desenvolvidos, comercializados e geridos de forma sustentável, com uma maior participação das comunidades e do setor privado, resultando em aumentos mensuráveis na atividade dos visitantes e nas despesas com turismo.	***Iha merkadu globál ida ne'ebé buka ofertas turístikas ne'ebé foun no auténtikas, Timor Leste bele hatúr nia-an ho kompetitividade boot, liuliu iha rejiaun, haree ba nia diferensa***	***6.9%***	***35%***	***100,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98212.0.0: 1. Número de desinho concluídos no prazo 2. Número de projetos supervisionados	*Realizasaun servisu Desenhu no supervisaun ba projetu foun infrastruturas parte turismo nian*	*6.9%*	*35%*	*100,000*
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA				**4,409,074**

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.0: Aumentar o número de trabalhadores qualificados				***501,600***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98302.0.0: Assegurar os padroes de competencias desenvolvidos para antingir os objetivos dea descricao do resultados aprendizagen previsto no quadro de qualificacao nacional e garantir que os padroes sejam orientados a industria (industry-driven competency standards)				*381,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98322.0.0: Emprego criado				*120,600*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico				***3,907,474***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98314.0.0: Suporte técnico e treinamento bem fornecidos				*21,320*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98339.0.0: As atividades de negócios são facilitando e organizado		*0% Preparasaun ba estudu no dezeinho*	*50% Preparasaun ba estudu no dezeinho*	*3,886,154*
PROGRAMA 984: ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				**406,394**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 984.0.0: O ordenamento territorial e espacial é reforçado através de planos espaciais municipais aprovados, um sistema operacional de endereçamento (toponímia e numeração) e a integração sistemática de critérios de sustentabilidade e ambientais no ordenamento espacial.	***% of municipalities achieving at least 80% of their annual municipal service delivery targets (PMP 2027-2030)***	***TBD / 0% (System Establishment Year) PMP Baseline 2025 & PPG***	***All 14 municipalities (PMP 2027-2030) & PPG***	***406,394***
*Resultado de Curto Prazo (Output) 98402.0.0: Os instrumentos de planeamento urbano para Díli e capitais municipais selecionadas são preparados/ atualizados, consultados e adotados com orientações de zoneamento e investimento prontas para implementação.
*	*% of municipalities achieving at least 80% of their annual municipal service delivery targets (PMP 2027-2030)*	*TBD / 0% (System Establishment Year) PMP Baseline 2025 & PPG*	*All 14 municipalities (PMP 2027-2030) & PPG*	*406,394*
PROGRAMA A08: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				**7,932,747**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A08.0.0: Todas as instituições públicas têm acesso a infraestrutura de comunicação de qualidade em todo o país	***Resultado Estratégico - Plano Medío Prazo (PMP 2027-2030)***	***0%***	***Converter a capacidade do cabo submarino em serviços de conectividade acessíveis e economicamente viáveis. Será adoptada tecnologia de informação moderna, na função pública, para apoiar a coesão do governo e iniciativas de governo electrónico.***	***250,000***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) A0807.0.0: Todas as instituições públicas tem acesso a infraestrutura de comunicação de qualidade em todo o país	*Resultado Estratégico - Plano Medio Prazo (PMP 2027-2030)*	*0%*	*Haverá acesso a uma rede de Internet de alta velocidade, fiável, acessível e disponível em todas as capitais de distrito e áreas circundantes*	*250,000*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A08.0.4: TBD	***Resultado Estratégico - Plano Medio Prazo (PMP 2027-2030)***	***0%***	***Converter a capacidade do cabo submarino em serviços de conectividade acessíveis e economicamente viáveis. Será adoptada tecnologia de informação moderna, na função pública, para apoiar a coesão do governo e iniciativas de governo electrónico.***	***7,582,747***
Resultado de Curto Prazo (Output) A0813.0.0: TBD	*Resultado Estratégico - Plano Medio Prazo (PMP 2027-2030)*	*0%*	*Haverá acesso a uma rede de Internet de alta velocidade, fiável, acessível e disponível em todas as capitais de distrito e áreas circundantes*	*7,582,747*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A08.0.5: Informações sobre as atividades do Governo são acessíveis e os Serviços Públicos Chave são fornecidos on-line.	***Resultado Estratégico - Plano Medio Prazo (PMP 2027-2030)***	***0%***	***conectividade acessíveis e economicamente viáveis. Será adoptada tecnologia de informação moderna, na função pública, para apoiar a coesão do governo e iniciativas de governo electrónico. Será adoptada tecnologia de informação moderna, na função pública, para apoiar a coesão do governo e iniciativas de governo electrónico.***	***100,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) A0815.0.0: tbd	*Resultado Estratégico - Plano Medio Prazo (PMP 2027-2030)*		*conectividade acessíveis e economicamente viáveis. Será adoptada tecnologia de informação moderna, na função pública, para apoiar a coesão do governo e iniciativas de governo electrónico. Será adoptada tecnologia de informação moderna, na função pública, para apoiar a coesão do governo e iniciativas de governo electrónico.*	*100,000*
PROGRAMA A18: IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO TASI MANE NA COSTA SUL DO PAÍS				**8,335,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A18.0.0: Tornar o setor petrolífero nacional numa Indústria Transformadora na Costa Sul do país - "Industrialização do Setor do Petróleo e Gás"	***TIMOR-LESTE STRATEGIC DEVELOPMENT PLAN 2011 - 2030***	***ECONOMIC CONTEXT AND MACROECONOMIC DIRECTION (SDP 2011-2030)***	***ECONOMIC CONTEXT AND MACROECONOMIC DIRECTION (SDP 2011-2030)***	***8,335,000***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) A1801.0.0: Conclusão dos projetos de infraestruturas de apoio na costa sul	*TIMOR-LESTE STRATEGIC DEVELOPMENT PLAN 2011 - 2030*	*ECONOMIC CONTEXT AND MACROECONOMIC DIRECTION (SDP 2011-2030)*	*ECONOMIC CONTEXT AND MACROECONOMIC DIRECTION (SDP 2011-2030)*	*8,335,000*
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS				**20,601,123**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A39.0.0: Aumenta a produção e produtividade sustentável de culturas prioritárias (arroz, milho, horticultura) e melhora o rendimento rural através do reforço da cadeia de valor do café e plantas industriais.
***	***Aumento da produtividade, comercialização e exportações em cadeias de valor prioritárias — construção da base de rendimento rural para o crescimento não petrolífero. (Rendimento de arroz em casca (kg/ha), % de famílias agrícolas que produzem principalmente para venda, Área irrigada (ha), Índice de intensidade de cultivo em sistemas irrigados)***	***1,800-2,000 kg/ha, ~3%, 43,834 ha, 117.6%***	***≥2,500 kg/ha,≥15%, 51,834 ha, ≥150%***	***20,601,123***
Resultado de Curto Prazo (Output) A3904.0.0: Reabilitação e operacionalização de infraestruturas agrícolas e de irrigação para apoiar aumentos sustentáveis na produção.	*Aumento da produtividade, comercialização e exportações em cadeias de valor prioritárias — construção da base de rendimento rural para o crescimento não petrolífero. (Rendimento de arroz em casca (kg/ha), % de famílias agrícolas que produzem principalmente para venda, Área irrigada (ha), Índice de intensidade de cultivo em sistemas irrigados)*	*1,800-2,000 kg/ha, ~3%, 43,834 ha, 117.6%*	*≥2,500 kg/ha,≥15%, 51,834 ha, ≥150%*	*20,601,123*
PROGRAMA A41: PESCAS, AQUICULTURA E GESTÃO DE RECURSOS AQUATÍCOS				**139,641**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A41.0.0: Aumento sustentável da produção pesqueira e aquícola e melhoria do consumo nacional de peixe, apoiados por uma governação e conformidade reforçadas no setor das pescas.	***A pesca sustentável, a aquicultura e o turismo marítimo geram exportações marinhas e empregos costeiros, estabelecendo a base de governação e produção que o potencial da ZEE exige. Produção total da pesca de captura marinha (toneladas/ano), Volume da pesca marinha***	***9.132 toneladas (2023), 6.900 toneladas***	***A ser definido pelo MAFF com referência ao rendimento sustentável da ZEE. 13.227 toneladas/ano.***	***139,641***
Resultado de Curto Prazo (Output) A4103.0.0: Instalações prioritárias de pesca e aquicultura construídas/modernizadas e operacionais para apoiar o desembarque, manuseamento e produção	*A pesca sustentável, a aquicultura e o turismo marítimo geram exportações marinhas e empregos costeiros, estabelecendo a base de governação e produção que o potencial da ZEE exige. Produção total da*	*9.132 toneladas (2023), 6.900 toneladas*	*A ser definido pelo MAFF com referência ao rendimento sustentável da ZEE. 13.227 toneladas/ano.*	*139,641*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	pesca de captura marinha (toneladas/ ano), Volume da pesca marinha			
	TOTAL			**326,501,569**

081: Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 314: BOLSAS DE ESTUDO				**24,196,792**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 314.0.0: Recursos Humanos com conhecimentos e habilitações necessárias para participar no desenvolvimento económico e social do pais	***Aumentar capacidade Recursos Humanos com conhecimentos e habilitações necessárias para participar no desenvolvimento económico e social do pais***	***2590***	***6683***	***24,196,792***
Resultado de Curto Prazo (Output) 31439.0.0: Atribuição de bolsas de estudo nos setores chaves	*# de alunos receberam bolsa de estudos*	*ND*	*1120 (F:548, M:572)*	*24,196,792*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**2,232,065**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***1) % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados 2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo 3) % de Relatório anual da entidade publicado***	***1) 100%. 2) 100%. 3) 100%***	***1) 100%. 2) 100%. 3) 100%***	***2,232,065***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*% de execução orçamento por programa executado*	*100%*	*100%*	*2,232,065*
TOTAL				**26,428,857**

083: Fundo Especial de Desenvolvimento Atauro

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**1,543,994**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***1) # de plano estratégico aprovado. 2) # de plano anual aprovado***	***N/A***	***1) 1. 2) 5***	***1,543,994***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*% ou objetivos do Plano Anual Alcançados*	*65%*	*80%*	*1,253,972*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21189: A ser completado pela FEDA				*230,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51060.0.0: Aumentar os conhecimentos e as competências do pessoal para assegurar o crescimento e o desempenho profissionais	*A percentagem (%) de funcionários que concluem cursos de desenvolvimento profissional ou programas de formação.*	*N/A*		*60,022*
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO				**172,249**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.0: Os cidadãos de Timor-Leste têm acesso a instalações de saneamento e sistemas que promovem estilos de vida saudáveis	***% de agregados familiares com acesso a àgua potável***	***Nova***	***100%***	***172,249***
Resultado de Curto Prazo (Output) 79809.0.0: Fornecer aos cidadãos as melhores instalações públicas para saneamento, coleta de águas residuais, reciclagem, tratamento e gerenciamento dos resíduos sólidos	*# de estudo de viabilidade realizados*	*Nova*	*1*	*172,249*
PROGRAMA A10: INFRAESTRUTURA CONECTIVIDADE				**580,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A10.0.0: Construção, reabilitação e manutenção de estradas urbanas e rurais de alta qualidade (ou de acordo com critérios internacionais de qualidade)	***Quilómetros (km) de estradas e pontes em bom ou bom estado (em 2028): a. # km de estradas e pontes urbanas; b. # km de estradas e pontes rurais***			***580,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) A1001.0.0: Assegurar a construção, reabilitação e manutenção de todas as estradas e pontes urbanas e rurais em Ataúro	*1) Quilómetros (km) de estradas e pontes urbanas construídas 2) Quilómetros (km) de estradas e pontes rurais construídas*			*573,333*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1007.0.0: Assegurar a construção de novas escolas e a renovação das escolas existentes num prazo determinado	*Número de novas escolas construídas*		*1 novas escolas construídas*	*6,667*
	TOTAL			**2,296,243**

084: Hospital Nacional Guido Valadares

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**4,448,137**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo***	***Plano de 5 anos aprovado***	***Revisao Plano cinco anos (2021-2025)***	***4,448,137***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Objetivos do plano anual alcançados*	*97%*	*>75%*	*4,448,137*
PROGRAMA 529: CUIDADOS DE SAÚDE SECUNDÁRIOS E TERCIÁRIOS				**18,541,908**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 529.0.0: São prestados cuidados hospitalares secundários e terciários seguros, eficazes e de alta qualidade, com um sistema de encaminhamento que funciona bem, a fim de reduzir a mortalidade evitável e melhorar a satisfação dos pacientes	***1. Taxa Mortalidade Bruto Hospital (GDR) 2. Taxa Mortalidade Netto Hospital (NDR)***	***1. Hamenus Taxa Mortalidade Bruto Hospital (GDR) 2. Hamenus Taxa Mortalidade Netto Hospital (NDR)***	***1. <45/1000 2. <25/1000***	***2,256,650***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52909.0.0: O sistema de aquisição e distribuição de medicamentos e suprimentos médicos funciona de forma eficiente e transparente, reduzindo a falta de estoque e o desperdício em todo o Serviço Nacional de Saúde	*1. % Funsionamentu equipamentu mediku tuir padraun 2. # Item equipamento mediku foun nebe kompra*	*75%*	*> 90%*	*675,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52914.0.0: Serviços de apoio para garantir a qualidade do tratamento médico em todos os hospitais				*453,850*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52914.0.2: Expansão do Hospital para acomodar a necessidade crescente de serviços médicos especializados e demanda de serviços de saúde	*1. # Konstrusaun nebe mak konstruidu 2. # Fasilidade nebe mak halo ona Reabilitasaun no manutensaun 3. % Funsionamentu equipamentu mediku tuir padraun 4. % Funsionamentu equipamentu mediku tuir padraun*	*0%*	*100%*	*887,800*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 52919.0.0: 1) Maior disponibilidade e acessibilidade de serviços laboratoriais e de radiologia aos pacientes, levando a tempos de resposta mais rápidos;
2) Maior capacidade para satisfazer a procura de transfusões de sangue;
3) Melhor acesso a medicamentos essenciais para os pacientes;
4) Maior acesso a uma gama abrangente de terapias e serviços de reabilitação*	*1. Tempo médio de espera nos serviços laboratoriais e de radiologia. 2. Relação oferta-demanda de transfusão de sangue. 3. Taxa de disponibilidade de medicamentos essenciais. 4. Taxa de utilização do serviço de terapias de reabilitação.*	*55%*	*75%*	*240,000*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 529.0.1: Melhoria da qualidade dos serviços com o objetivo de reduzir a taxa de mortalidade nos Hospitais e também a redução da transferência de pacientes para o exterior /	***1. Taxa Mortalidade Bruto Hospital (GDR) 2. Taxa Mortalidade Netto Hospital (NDR)***	***1. Hamenus Taxa Mortalidade Bruto Hospital (GDR) 2. Hamenus Taxa Mortalidade Netto Hospital (NDR)***	***1. <45/1000 2. <25/1000***	***1,023,707***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Cuidados de saúde secundários e terciários reduziram a taxa de mortalidade				
*Resultado de Curto Prazo (Output) 52929.0.0: 1. Maior disponibilidade e acessibilidade de serviços laboratoriais e de radiologia aos pacientes, levando a tempos de resposta mais rápidos.

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

3. Melhor acesso a medicamentos essenciais para os pacientes.

4. Maior acesso a uma gama abrangente de terapias e serviços de reabilitação.* | *1. Tempo médio de espera nos serviços laboratoriais e de radiologia. 2. Relação oferta-demanda de transfusão de sangue. 3. Taxa de disponibilidade de medicamentos essenciais. 4. Taxa de utilização do serviço de terapias de reabilitação.* | *55%* | *75%* | *1,023,707* |
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 529.0.2: Fornecimento de tratamento médico seguro para pacientes que necessitam de tratamentos médicos especializados por meio de profissionais de saúde médicos qualificados e um sistema de referência médica eficiente.	***1. Taxa Mortalidade Bruto Hospital (GDR) 2. Taxa Mortalidade Netto Hospital (NDR)***	***1. Hamenus Taxa Mortalidade Bruto Hospital (GDR) 2. Hamenus Taxa Mortalidade Netto Hospital (NDR)***	***1. <45/1000 2. <25/1000***	***14,921,551***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52930.0.0: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	*Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquirido*	*100% os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquirido*	*100%*	*14,921,551*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 529.0.3: Fornecimento de tratamento médico seguro para pacientes que necessitam de tratamentos médicos especializados por meio de profissionais de saúde médicos qualificados e um sistema de referência médica eficiente.	***1. Taxa Mortalidade Bruto Hospital (GDR) 2. Taxa Mortalidade Netto Hospital (NDR)***	***1. Hamenus Taxa Mortalidade Bruto Hospital (GDR) 2. Hamenus Taxa Mortalidade Netto Hospital (NDR)***	***1. <45/1000 2. <25/1000***	***340,000***
*Resultado de Curto Prazo (Output) 52925.0.0: 1. Os profissionais de saúde melhoraram as práticas clínicas e as competências técnicas através das boas práticas internacionais e nacionais.
2. Iniciativas de investigação melhoram o desenvolvimento de soluções, tecnologias e metodologias no domínio dos cuidados de saúde, do diagnóstico e do tratamento dos pacientes.*	*1. # of healthcare personnel increased proficiency in clinical practices and technical skills. 2. # of research outputs implemented in clinical practice.*	*50%*	*Mais*	*290,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52926.0.0: Fornecer qualidade médica nos serviços aos pacientes para reduzir a taxa de mortalidade hospitalar e melhorar a eficiência do serviço hospitalar	*Taxa de mortalidade líquida (NDR)*	*Taxa de Morte Líquida(NDR) 24*	*< 26/1000*	*0*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52927.0.0: Melhorar os serviços médicos especializados no serviço de saúde comunitário (OPD + Emergência + Extensão)	*Consultas ambulatoriais per capita*	*11%*	*%*	*50,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52928.0.0: Melhorar a prontidão para a resposta de emergência e serviços de referência médica	*Rever os critérios clínicos para encaminhamento para o exterior*	*1*	*Revisar e aprovar critérios clínicos para referências no exterior*	*0*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 805: SAÚDE				**0**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.2: Melhoria da qualidade dos serviços com o objetivo de reduzir a taxa de mortalidade nos Hospitais e também a redução da 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%***	***0***
Resultado de Curto Prazo (Output) 80538.0.0: MoU com um hospital implementado	*Acordo implementa*	*1*	*MoU's assinados implementados*	*0*
	TOTAL			**22,990,045**

085: Imprensa Nacional de Timor Leste, I.P.

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**814,009**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Para assegurar o desenvolvimento da institutição da Imprensa Nacional de Timor-Leste como uma Instituiçao moderna, de referência Nacional, prestadora de servico gráficos e editoriais com qualidade, eficâcia e eficiência.***	***concretização os programas implentados***	***100% da execução***	***582,715***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Desempenhar todas as atividadades de modo a concretizar os programas Institucional com rigor e profissionalismo para atingir com a responsabilidae, qualidade e melhor eficiência e eficâcia.*	*Assegurar os serviçcos prestados baseando os programas implementados*	*90% de Garantir a eficiencia e na eficacia da sua execucao*	*50,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Reforçar a capacidade Instituicional e capacidade técnica especializada, desenvolver o sistema de digitalização e dos documentos dos atos normativos*	*Todas as atividades desmpenhados de forma adequados*	*80% da ações planeados implementados*	*532,715*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.8: A sociedade civil e o público são informados sobre as atividades e decisões do governo.	***Reforçcar a capacidade institucuinal da Imprensa Nacional de Timor-leste através da melhoria do subrograma e atividade estabelecido.***	***Impelentação das atividades planeados.***	***80 % da execução do seu programa.***	***25,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51026.0.0: Programas audiovisuais que promovem a cidadania e atividades econômicas são desenvolvidos e transmitidos.	*Fortalecimeto das relações instituições tanto no nivel nacional ou internacional por participação dos inventos realizados, possuindo a transfrência dos conhecimentos visa a assegurar a qualidade, eficácia e eficiência dos despenhos dos funcionários da INTL, I.P e a promoão da sua vizibilidade.*	*Participação das atividades realizadas*	*80 % da execução do seu programa.*	*25,000*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.g: tbd	***Melhoria a qualidade, eficiência e eficâcia de serviços de impressão dos documentos solitados e pubilcação da Jornal da República .***	***Efetuar os serviços baseando os documentos solicitados***	***% 90 dos serviços da efeuados***	***206,294***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51057.0.0: tbd	*Assegurar a impressão de docujmentos oficiais dos interessados com qualidade, segurança e dentro dos prazos estabelcidos*	*Os documentos solicitados*	*100% da conclusão dentro do prazo*	*206,294*
	TOTAL			**814,009**

086: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**975,424**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo.***	***Plano***	***Relatório Anual de Desempenho***	***975,424***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Anual 100% Realizado*	*100 % Execução do orçamento Ja asegurar Gestão Finançeira, Administração e Logística no I trimestre ate ao final do ano de 2025*	*Plano*	*975,424*
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA				**211,300**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.a: O IADE visa promover, formar, coordenar e desenvolver, através do Centro para o Desenvolvimento das Empresas (CDEs), o Sector Privado e Cooperativo, contribuindo para a promoção e fortalecimento das atividades económicas do país e para o desenvolvimento económico de Timor-Leste.	***Aumentar o numero pequenas e médias empresas Nasionais***	***Desde 2021 a 2025 o IADE ofereceu treinamento em empreendedorismo a 4090 (55.99% mulheres) empreendedores em toda a região.***	***600 empresários que receberam treinamento em empreendedorismo até 2027.***	***211,300***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98326.0.0: Aumentar a pequena e média empresa	*Número de SMEs são treinadas*	*Durante no periodo 2025 IADE ja criar 29 pessoas novos empresarios do programa apoio desenvolvimento de negosio atraves do apoio incubacao de negocio e competicao do plano negocio inovativo.*	*30 empresarios*	*211,300*
TOTAL				**1,186,724**

087: Instituto de Defesa Nacional

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 388: DEFESA NACIONAL				**876,393**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 388.0.0: As pessoas de Timor-Leste estão seguras e protegidas contra ameaças externas.	***Número de alunos qualificados; Número de estagiários***			***876,393***
Resultado de Curto Prazo (Output) 38812.0.0: Os profissionais de defesa e segurança pública de Timor-Leste têm o conhecimento e as habilidades necessárias para alcançar os resultados do Governo no seu setor. O governo tem provas e conhecimentos relevantes relacionados com a segurança para definir as políticas de defesa e segurança de Timor-Leste.	*Numero documentos de referência*	*n.d*		*876,393*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**658,730**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo***	***0***		***658,730***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Objetivos do Plano Anual Alcançados*			*23,400*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Variância da execução orçamentária por programa*	*100%*		*615,330*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*Número de reuniões intersetoriais*	*100%*		*20,000*
TOTAL				**1,535,123**

089: Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação do Bambu

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**459,160**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***1) % dos indicadores de desempenho de Médio (resultados) e Curto Prazo (realizações) alcançados 2) % dos Resultados de Desempenho publicados no site do Governo 3) % do relatório anual da entidade publicado***	***1). 60%. 2) 100%. 3). 100%***	***1). 60%. 2) 100%. 3). 100%***	***459,160***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*1) % de execução orçamentária 2) Procedimentos/ diretrizes operacionais padrão para arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração 3) Criação de um sistema de arquivamento eletrônico*	*97% executado*	*100 % Orsamento e programa executada*	*458,160*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51005.0.2: O funcionamento do edifício público	*% Escritorio Do Bambu tem os espaços e condição adecuado para utilizar*	*50%*	*85% rehabilitada*	*1,000*
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS				**430,420**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A39.0.0: Aumenta a produção e produtividade sustentável de culturas prioritárias (arroz, milho, horticultura) e melhora o rendimento rural através do reforço da cadeia de valor do café e plantas industriais.
***	***Aumento total de hectares de plantação do bambu cultivada e aumentou da vendas de produto de bambu***	***2,092 hectares de bambu cultivado em 2010 ate 2022 e gerou 948676.00USD para os cofre do estado com a venda de produtos de bambu em 2017 ate 2023***	***2030 Vai atingir 10.900 hektares de bambu cultivados e Vai gerou 1,422,561USD para os cofre do estado e 25% de crecimento com a venda de produtos de bambu , ate 2030***	***430,420***
Resultado de Curto Prazo (Output) A3911.0.0: Apropria os suprimentos de material de bambu em qualidade e quantidade	*# Area de Cultivação de sementes de bambu identificados*	*Area 579,3 hektares identificad*	*Areas 1,160 hektares identificado para cultivo de sementes de bambu no ano 2027*	*111,265*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3912.0.0: Negócios em crescimento com base em portfólio diversificado de produtos de manufatura	*1) # de processamento de matérias-primas de bambu em produtos acabados aumentaram. 2) US$ das vendas de produtos de bambu aumentaram*	*1) 20% de processamento de matérias-primas de bambu em produtos acabados aumentaram. 2)US$ 166,400 .00 em 2023,*	*1) 30% de processamento de matérias-primas de bambu em produtos acabados aumentaram. 2)US$ 183,000.00 em 2023, 10% Receitas aumento*	*309,055*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3913.0.0: Edifícios de qualidade	*1) # da pesquiza sobre comercializasaun, Distribuicaosobre os produtos de bambu*	*1) uma pesquiza sobre os novo produtos biomassa bamboo pellet (energia renovalvel) concloiuda*	*3 variadade da pesquisa sobre comercialização, Distribuicao os produtos de bambu*	*10,100*
	TOTAL			**889,580**

091: Instituto Nacional da Administração Pública

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**1,599,777**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo***	***0***		***1,599,777***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Objetivos do Plano Anual Alcançados*			*23,576*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.				*1,576,201*
TOTAL				**1,599,777**

092: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**456,639**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico Implementado***	***5%***	***12.5%***	***456,639***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Melhor transparência do sistema e responsabilização da administração*	*30%*	*50%*	*17,816*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Metas do plano anual atingidas*	*30%*	*50%*	*417,578*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*% de Plano Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento*	*5%*	*25%*	*13,120*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51004.0.0: Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade	*% de edifícios construídos*	*5%*	*10%*	*8,125*
PROGRAMA 524: ENSINO SUPERIOR				**263,336**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 524.0.1: Sistema de ensino superior de qualidade, abrangente e integrado, para instituições públicas e privadas com fortes relações e parcerias com o setor privado.	***As instituições de ensino superior são credenciadas de acordo com os padrões legalmente definidos***	***30%***	***50%***	***263,336***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52425.0.0: Desenvolvidas as atividades do INCT, no âmbito de estudos de investigação e análise de ciências aplicadas	*Repositórios Digitais*	*1*	*1*	*263,336*
TOTAL				**719,975**

093: Instituto Nacional de Combate ao HIV-SIDA, IP

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**409,459**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***1) % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados 2) % de Resultados de desempenho publicados no website do Governo 3) % de Relatório anual da entidade publicado***	***1) 100% (MSSI) 2) Nova. 3) 100%***	***1) 100%(MSSI). 2) 100%. 3) 100%***	***409,459***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*% de execução orçamento por programa executado*	*Nova*	*100%*	*409,459*
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.				**575,250**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.b: Os Cidadão Timorense já se encontra livre de Vírus HIV	***% todos cidadão receber tratamento com equal e digno***	***100%***	***100%***	***575,250***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98056.0.0: Cidadaun Timorense livre husi Transmisaun foun ba Virus HIV-SIDA	*1) # de promoção. 2). # de prevenção. 3). % de comunicação*	*1)#. 2). # 3).%*	*1)#. 2). # 3).%*	*575,250*
TOTAL				**984,709**

094: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra

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

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	essenciais testados; 4) percentagem de defeitos críticos com ação corretiva concluída.	***com WorldSkills Asia, ASEAN/SEAMEO, CPLP, países do Pacífico, PAS/SASC, UNESCO, ILO, APTC e outros parceiros. Realizou o workshop INDMO–PAS em 11 de agosto, a reunião INDMO–SASC em 15 de setembro e atividades com UNESCO e SEAMEO VOCTECH. A preparação da 10.ª Assembleia Geral da WorldSkills Asia envolvia 11 países confirmados e 30 delegados em processamento em setembro. A obra em Tibar atingiu cerca de 48% de progresso físico em 26 de agosto de 2026. Prosseguiram reuniões técnicas sobre qualidade, materiais, instalações, variações, pagamentos, aprovisionamento e recursos especializados, com conclusão prevista para janeiro de 2027.***		
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*1) Percentagem de atividades do PAA concluídas; 2) número de relatórios entregues no prazo; 3) número de estudos setoriais/laborais concluídos; 4) percentagem de completude dos dados institucionais. 1) Número de auditorias/inspeções baseadas em risco concluídas; 2) percentagem de recomendações prioritárias com plano de ação; 3) percentagem de recomendações vencidas encerradas. 1) Número de instrumentos jurídicos elaborados ou revistos; 2) percentagem submetida com consulta e parecer técnico; 3) percentagem de pedidos jurídicos respondidos dentro do prazo de serviço.*	*Em 2026, o INDMO utilizava instrumentos de planeamento e monitorização, mantinha um registo de 71 centros e consolidou o relatório INDMO–UNESCO sobre qualidade do TVET em 30 de julho. A integração dos dados e a medição sistemática da sua completude permaneciam em desenvolvimento. Em 2026, funcionavam mecanismos de acompanhamento administrativo e financeiro, pareceres e fiscalização previstos na orgânica do INDMO. Não existia ainda uma matriz institucional consolidada para classificar, acompanhar e encerrar recomendações. Quadro vigente: Decretos-Leis n.º 8/2008, 34/2009, 6/2017, 54/2022 e 36/2011. Em 2026, prosseguiram análises sobre padrões,*	*Até 31 de dezembro de 2027: concluir pelo menos 90% das atividades do PAA; produzir 4 relatórios trimestrais até 30 dias após cada trimestre e 1 relatório anual até 60 dias após o encerramento. Concluir 2 auditorias ou inspeções baseadas em risco em 2027; aprovar plano de ação para 100% das recomendações prioritárias até 30 dias após a emissão; encerrar pelo menos 80% das recomendações com prazo até 31 de dezembro de 2027. Elaborar ou rever 2 instrumentos legais/regulamentares prioritários, realizar consulta técnica e submetê-los à entidade competente até 30 de novembro de 2027; responder a pelo menos 90% dos pedidos jurídicos internos no prazo definido.*	*124,790*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
		acreditação, certificação, reconhecimento/ equiparação e regulação de formadores e avaliadores; os instrumentos complementares permaneciam em preparação.		
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*) % Execução do orçamento 2) % de Procedimentos operacionais/ orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração 3) % de Criação de um sistema de arquivo electrónico*	*1).100%. 2).100%.3).100%.*	*1).100%. 2).100%.3).100%.*	*201,942*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*1) Número de acordos com plano de trabalho e pontos focais; 2) número de encontros, conferências e fóruns de TVET, por bloco/ região; 3) número de atividades conjuntas concluídas; 4) número de compromissos institucionais acompanhados.*	*Em 2026, o INDMO cooperou com WorldSkills Asia, ASEAN/SEAMEO, CPLP, países do Pacífico, PAS/SASC, UNESCO, ILO, APTC e outros parceiros. Realizou o workshop INDMO–PAS em 11 de agosto, a reunião INDMO–SASC em 15 de setembro e atividades com UNESCO e SEAMEO VOCTECH. A preparação da 10.ª Assembleia Geral da WorldSkills Asia envolvia 11 países confirmados e 30 delegados em processamento em setembro.*	*Em 2027: assinar ou operacionalizar 3 acordos com plano de trabalho e pontos focais; realizar ou participar em 12 encontros/ conferências de TVET, incluindo pelo menos 2 ASEAN/SEAMEO, 2 CPLP, 2 Pacífico/WorldSkills e 6 com outros países ou parceiros estratégicos; concluir 6 atividades conjuntas e acompanhar 100% dos compromissos assumidos.*	*70,803*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51004.0.0: Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade	*1) Percentagem de execução física e financeira; 2) emissão da receção provisória; 3) percentagem de sistemas essenciais testados; 4) percentagem de defeitos críticos com ação corretiva concluída.*	*A obra em Tibar atingiu cerca de 48% de progresso físico em 26 de agosto de 2026. Prosseguiram reuniões técnicas sobre qualidade, materiais, instalações, variações, pagamentos, aprovisionamento e recursos especializados, com conclusão prevista para janeiro de 2027.*	*Até 31 de março de 2027: atingir 100% de execução física; obter receção provisória; testar 100% dos sistemas elétricos, hidráulicos, sanitários, de segurança e TIC; aprovar plano de correção para 100% dos defeitos identificados e iniciar a operação do edifício.*	*156,825*
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA				**421,171**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.0: Aumentar o número de trabalhadores qualificados	***a) n/os padrões de competências; b) de recursos de n/os padrões de competências; c) n/os de centros e cursos/programas; d) n/os certificados; e) n/o de concursos realizados/participados***	***a) Cerca de 120 padroes de competencias foram aprovados nos últimos 11 anos em diversas áreas productivas; b) Atribuídos 22,462 certificados de competências; aprovado novo manual de Certificação; c) tribuídos 11 certificados de licenças operacional e 25 certificados de acreditação; d)***	***a) 50 de padrões de competências e seus recursos para formação e avaliação das competências aprovados; c) emitidos mais de 40,000 certificados; d) concedidos 35 licenciamento/acreditação aos centros de formação e 200 licenciamento/acreditação; e) 6 concursos realizados/participados.***	***421,171***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
		Realizados 7 vezes de concurso nacional de aptidões; participado pela primeira vez do concurso internacional de aptidões do BRISC em 2019; tornou-se membro de World Skills Asia em 2020 e poderá participar no evento de 2025 e 2027; como observador da ASEAN podera participar no próximo concurso de nível ASEAN em 2025 e 2027; e promovido discussões em organizar concurso de aptidões ao nível CPLP e Austrália - APTC-Timor-Leste; e aprovados novos manuais de controlo de qualidade do sistema de formacao e certificacao		
Resultado de Curto Prazo (Output) 98302.0.0: Assegurar os padroes de competencias desenvolvidos para antingir os objetivos dea descricao do resultados aprendizagen previsto no quadro de qualificacao nacional e garantir que os padroes sejam orientados a industria (industry-driven competency standards)	*1) Número de padrões novos ou revistos e aprovados; 2) percentagem validada pela indústria; 3) percentagem com integração de género, inclusão, competências verdes e digitais, quando aplicável. 1) Número de pacotes desenvolvidos e aprovados; 2) percentagem alinhada com padrões vigentes; 3) número de pacotes pilotados; 4) percentagem de recomendações do piloto incorporada.*	*Até 31 de julho de 2026, estavam registados cerca de 80 padrões de competências dos níveis I–IV em diferentes setores. O manual de desenvolvimento tinha sido revisto, mas persistiam necessidades de atualização e cobertura de setores prioritários. Existia um manual de desenvolvimento e recursos para parte dos padrões vigentes. Em 2026, o INDMO e PAS prepararam áreas de cooperação para padrões, recursos, DACUM e RPL; o inventário completo dos recursos e respetivas lacunas ainda não estava consolidado.*	*Até 31 de dezembro de 2027: desenvolver ou rever e aprovar 10 padrões prioritários; validar 100% com representantes da indústria e prestadores; integrar critérios de género, inclusão e transições verde/ digital em 100% dos padrões em que sejam aplicáveis; concluir 4 estudos, incluindo pelo menos 1 estudo de empregabilidade/ tracer; alcançar 75% de completude dos dados. Até 31 de dezembro de 2027: desenvolver, validar e aprovar 10 pacotes completos de formação e avaliação; assegurar alinhamento de 100% com os padrões vigentes; pilotar pelo menos 5 pacotes e incorporar 100% das recomendações críticas antes da aprovação final.*	*146,061*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98303.0.0: a) Aumentar o numero de trabalhadores qualificados no pais; b) harmonizados e alinhados os padroes de competencias de reconhecimento das qualificacoes nivel regional e global	*1) Number of certificates issued; 2) percentage with complete and verifiable records; 3) average time to issue; 4) percentage of women among certificate holders, disaggregated by sector, level and municipality. 1) Number of cases completed, by pathway; 2) percentage completed within*	*By 31 July 2026, approximately 30,000 competency certificates had been issued through accredited centres. Reporting by sex, sector, level, municipality and processing time needed strengthening. The certification, recognition and equivalence manual had been approved and the service was*	*Issue 8,000 certificates in 2027; ensure 100% have verifiable records and are issued within the approved service standard; publish disaggregated quarterly data; progressively work towards 50% female participation. Complete 500 recognition, equivalence or RPL cases in 2027; finalise*	*48,623*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	the service standard; 3) percentage of decisions supported by evidence and quality review; 4) beneficiary profile by sex, nationality and sector. 1) Number of trainers and assessors certified; 2) percentage of women; 3) percentage registered in the national system; 4) percentage meeting all pedagogical and technical requirements.	*operational. In 2026, cooperation proposals on qualification recognition and RPL progressed; the annual total of completed cases had not yet been consolidated. By the end of 2025, approximately 80 pedagogical certificates had been issued. In 2026, a professional pathway for trainers and assessors, from Certificate II to Advanced Diploma, was being designed with partners.*	*at least 90% within the service standard; ensure quality review and a verifiable record for 100% of decisions. Certify 150 trainers and assessors in 2027; ensure 100% meet the requirements and are registered; publish disaggregated results and progressively work towards 50% female participation.*	
Resultado de Curto Prazo (Output) 98304.0.0: Garantir os centros de formacao sejam credenciados e atendidos pelos padroes nacionais e internacionais	*1) Number of centres evaluated; 2) number of licences/accreditations issued or renewed; 3) number of centres with valid status; 4) percentage of decisions issued on time and accompanied by an improvement plan where required. 1) Number of programs evaluated; 2) number of accreditations issued or renewed; 3) number of programs with valid status; 4) percentage supported by evidence of labour demand and industry participation. 1) Number of centres evaluated; 2) number of accreditations issued or renewed; 3) number of centres with valid status; 4) number of approved assessment areas/programs; 5) percentage with assessment moderation and security verified.*	*In 2026, 71 centres were registered: 30 held operational licences and 41 held institutional accreditation. Renewal, monitoring of validity and expanded coverage in municipalities, RAEOA and Ataúro remained necessary. In 2026, 26 centres offered accredited programs. The consolidated number of programs still valid, and their levels, sectors and expiry dates, was being updated. In 2026, 26 accredited competency assessment centres were registered. Control of validity, coverage of priority areas, moderation and security of assessment instruments needed strengthening.*	*Evaluate 15 centres in 2027; ensure at least 35 centres have valid status; issue 90% of decisions within the approved timeframe; establish and monitor improvement plans for 100% of centres with material non-compliance. Evaluate 15 programs in 2027; ensure at least 55 programs have valid accreditation; require evidence of labour demand and industry participation in 100% of new applications; issue 90% of decisions within the approved timeframe. Evaluate five centres in 2027; ensure at least 28 centres have valid accreditation; approve at least 10 priority assessment areas/programs; verify moderation, security and traceability in 100% of cases evaluated.*	*77,044*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98346.0.0: Atrair a confiança de investimento direto estrangeiro no país e setores públicos e privados timorenses e estrangeiros	*1) Número de competições/eventos organizados ou participados; 2) número de áreas; 3) número de concorrentes, peritos e parceiros; 4) participação feminina; 5) percentagem de recomendações pós-evento integradas no plano seguinte.*	*De 6 a 9 de julho de 2026, Timor-Leste realizou a 9.ª Competição Nacional de Competências e a 2.ª Competição Internacional Amigável, abrangendo quatro áreas de competência e contando com a participação de competidores de países do Pacífico e da ASEAN. Timor-Leste é membro da WorldSkills Asia desde 2020 e acolherá, em Díli, de 18 a 20 de novembro de 2026, a 10.ª Assembleia Geral da organização.*	*In 2027: organise or participate in at least three skills competitions or events covering six skill areas; record participants and results by sex and country; achieve at least 30% female participation where eligible; issue a post-event report within 30 days of each event; and incorporate 100% of priority recommendations into the following Annual Action Plan.*	*149,443*
TOTAL				**975,531**

096: Instituto Para a Defesa dos Direitos da Criança, IP

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**567,677**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***% de recurso humano qualificado, qualidade de atendimento ao publico e satisfação publico***	***25%***	***50%***	***567,677***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*% de relatórios trimestrais e anual elaborado.*	*4*	*50%*	*134,268*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*% de execução orçamento por programa executado*	*4*	*80%*	*433,409*
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.				**91,057**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.n: Fim 2028 Labarik sira Goza sira nia direitu Tomak ba Identidade, Saude, Nutrisaun, Edukasaun ho Kualidade, Protesaun husi violencia, Abuzu, kastigu korporal, Diskriminasaun, Trafiku, Kaben sedu no servisu iha risku no reakiza sira nia Direitu ba Partisipasaun ho Livre.	***1)% Taxa de identificação / registro de nascimento 0-5 anos. 2)% Saúde e Nutrição / Taxa de Mortalidade, Curto-Curto, Baixo-Curto. 3)% Educação pré-escolar / taxa de impostos e abandono escolar. 4)% Proteção / criança de 5 a 17 anos envolve trabalho infantil e 15 a 19 anos de casamento precoce com estupro.***	***1) 88.9%, 2) 47%, 32%. 3) 24%, 87%. 4) 12%, 29%, 4%***	***1) 100%. 2)<30%,<45%,<10%. 3) 50%>,97%>,2%. 4) 05%,1%,2%***	***91,057***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98017.0.1: Fim 2026 Governu realiza hotu ona intervensaun xave sira iha PAN Labarik	*Os principais 4 ministérios e instituições relevantes concluíram as principais intervenções no GTL sobre Meio Ambiente Favorável, Proteção, Saúde e Nutrição, Educação e Participação.*	*25% Intervensaun Xave iha PANL*	*50%*	*49,057*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98018.0.1: Fim 2026 realiza hotu ona sensibilizasaun Konvensaun Direitu Labarik no enkuadramentu legal ba Komunidade, Autoridade lokal no Profesor/a iha Municipiu 5 Suco 20 iha TL	*% A população de Timor-Leste é informada e tem conhecimento do direito a; sobrevivência, desenvolvimento, proteção e participação das crianças.*	*50%*	*75%*	*42,000*
	TOTAL			**658,734**

097: Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, IP

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**543,428**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***1) % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados 2) % de Resultados de desempenho publicados no website do Governo 3) % de Relatório anual da entidade publicado***	***1).100%. 2).100%.3).100%.***	***1).100%. 2).100%.3).100%.***	***543,428***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*1) % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho submetidos dentro do prazo 2) % do Plano Anual implementado 3) % de Plano Estratégico/ Médio Prazo Aprovado*	*1).100%. 2).100%.3).100%.*	*1).100%. 2).100%.3).100%.*	*26,195*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*) % Execução do orçamento 2) % de Procedimentos operacionais/ orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração 3) % de Criação de um sistema de arquivo electrónico*	*1).100%. 2).100%.3).100%.*	*1).100%. 2).100%.3).100%.*	*517,233*
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA				**387,016**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.0: Aumentar o número de trabalhadores qualificados	***Dos Produtos que serao acreditar/certificar***	***100%***	***40 Produtos alimentares e nao alimentares serao acreditar/ certificar***	***387,016***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98344.0.0: As atividades de negocios sao bem regulamentadas , controladas e monitorizadas	*1)%d os relatorios trimestrais e anuais de Desempenho submitidos dentro do prazo, 2) % do Planu annual implemented, 3) % de plano estrategico/ medio prazo aprovado*	*"1)100% 2)100% 3100%"*	*"1)100% 2)100% 3100%"*	*164,074*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98345.0.0: As atividades de negocios bem conhecer os padrao de metorologias	*1)%d os relatorios trimestrais e anuais de Desempenho submitidos dentro do prazo, 2) % do Planu annual implemented, 3) % de plano estrategico/ medio prazo aprovado*	*"1)100% 2)100% 3100%"*	*"1)100% 2)100% 3100%"*	*222,942*
	TOTAL			**930,444**

098: Instituto Politécnico Betano

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**975,969**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***% Administração transparente e responsabilizável, para elevar o IPB a níveis mais altos***	***50% Administração transparente e responsabilizável em 2024***	***100%***	***975,969***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*% de garantir a qualidade de atendimento com eficácia eficiência, e responsabilidade*	*70% Qualidade de atendimento com eficácia eficiência, e responsabilidade*	*100% atendimento com eficácia eficiência, e responsabilidade em 2025*	*35,390*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*% de garantir a qualidade de atendimento com eficácia eficiência, e responsabilidade*	*70% Qualidade de atendimento com eficácia eficiência, e responsabilidade*	*100% atendimento com eficácia eficiência, e responsabilidade em 2025*	*940,579*
PROGRAMA 524: ENSINO SUPERIOR				**341,101**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 524.0.0: Até 2028, o acesso, a qualidade e a relevância do ensino superior para o mercado de trabalho serão melhorados, com mais programas acreditados, parcerias público-privadas mais fortes e melhores resultados académicos para os estudantes timorenses em instituições públicas e privadas
***	***% dos instituições de ensino superior são credenciadas de acordo com os padrões legalmente definidos***	***90% IPB acreditado Institucionalmente***	***100% IPB Como Centro De Excêlencia De Ciência E Tecnólogia Aplicável Ao Bem Estar Da Sociedade em 2029***	***341,101***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52408.0.0: Estabelecidos Institutos Politécnicos em setores estratégicos	*% dos instituições de ensino superior são credenciadas de acordo com os padrões legalmente definidos*	*90% IPB acreditado Institucionalmente*	*100% IPB Como Centro De Excêlencia De Ciência E Tecnólogia Aplicável Ao Bem Estar Da Sociedade em 2029*	*341,101*
TOTAL				**1,317,070**

100: Secretariado Técnico da Administração Eleitoral

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**2,291,158**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico e plano de médio prazo aprovado***			***2,076,690***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.				*2,076,690*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.1: Desenvolver, promover e assegurar a oportunidade de participação democrática dos cidadãos a nível local, como forma de demonstrar os seus direitos democráticos.	***1) % da população que participa em eleições 2) Aumenta Kualidade Gestaun Elisaun sira ne'ebe diakliu 3) Administra eleisaun ida demokratiku no tuir padraun internasional***			***214,468***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51049.0.0: Diretrizes e mecanismos legais relativos a eleições municipais devidamente elaboradas	*1) Baze de dadus atualizadu 2) # de eleitores recenseados para votar (ka uza %)*			*214,468*
	TOTAL			**2,291,158**

102: Serviço de Registo e Verificação Empresarial

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**283,402**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados 2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo 3) Relatório anual da entidade publicado***	***100%***	***100%***	***283,402***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*1) % Execução do orçamento 2) Procedimentos operacionais/ orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração 3) Criação de um sistema de arquivo electrónico*	*1.º A execução orçamental até 30/07/2026 atingiu os 57,30%. 2.º Participação em formação do Ministério das Finanças sobre o arquivo eletrónico de documentos utilizando o sistema Free Balance (GRP). 3.º O SERVE, I.P. implementou, em 2024, um sistema de arquivo eletrónico para a unidade de registo de empresas, denominado REGINET.*	*As facilidades operacionais são necessárias para um melhor funcionamento do desenvolvimento institucional e para um sistema integrado de registo comercial com método online.*	*283,402*
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA				**1,226,762**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.b: Fazer negócios em Timor-Leste é mais fácil e a obtenção da licença setorial é mais clara e fácil	***Pontuação de iniciar um negócio (0-100): [Doing Business 2020] 1) Procedimentos (número) 2) Tempo (dias) 3) Custo (número)***	***Pontuação para a abertura de empresa (0-100): 70 [Doing Business 2026] 1) Procedimentos (número): 6 2) Tempo (dias): 13 3) Custo (número): 0,7***	***50 % a 70%***	***1,226,762***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98332.0.0: Registro de negócios eficiente e eficaz	*Aumento em % no numero de empresas registradas*	*Foram registadas 72.812 empresas e companhias comerciais entre 2013 e junho de 2026.*	*Entre 2013 e junho de 2026, foram registadas 72.812 empresas e sociedades comerciais, tendo o SERVE, I.P. emitiu 72.812 Certificados e Certificados de Registo Comercial (CRCs), bem como declarações preliminares para o início das atividades.*	*1,226,762*
TOTAL				**1,510,164**

103: Serviço Nacional de Ambulâncias e Emergência Médica

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**833,781**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***% de políticas e procedimentos são totalmente implementados***	***50%***	***100%***	***833,781***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*% de relatórios trimestrais de implementação do plano anual*	*100%*	*100%*	*44,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*% de Metas no Plano Anual alcançadas*	*0%*	*100%*	*759,781*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*#Cooperação e parcerias*	*4*	*4*	*30,000*
PROGRAMA 529: CUIDADOS DE SAÚDE SECUNDÁRIOS E TERCIÁRIOS				**3,134,283**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 529.0.0: São prestados cuidados hospitalares secundários e terciários seguros, eficazes e de alta qualidade, com um sistema de encaminhamento que funciona bem, a fim de reduzir a mortalidade evitável e melhorar a satisfação dos pacientes	***Taxa bruta de mortalidade no hospital para 40/1000, 5% Reduzir encaminhamento médico no extrangeiros***	***45/1000***	***Reduzir***	***3,134,283***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52916.0.0: Konservacao a provisão do serviço de Ambulância o território nacional	*% de assegurar Prontidão servico Ambulancia em território Nacional*	*100%*	*100%*	*2,396,808*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52917.0.0: Asegura e garantia cobertura Servico Emergencia Medica o território nacional	*% assegurar e garantir cobertura Servico Emergencia Medica em Território Nacional*	*100%*	*100%*	*413,000*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 52917.0.1: 1. Sistema de comunicação confiável e eficiente e resposta oportuna para situações médicas urgentes e de emergência.
2.Melhoria dos serviços de recuperação e assistência prestados às populações afectadas.*				*224,475*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52924.0.0: Garantir apoio de serviços de ambulancias e médicos de emergência de alta qualidade à população				*100,000*
		TOTAL		**3,968,064**

104: TATOLI - Agência Noticiosa de Timor-Leste, IP

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 439: GARANTIR À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO				**351,737**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 439.0.0: Aumento numero população que exerce e expressa os seus opiniões ao governo sobre os assuntos governação, desenvolvimento e outros assunto importantes	***1). Aumentar o número de notícias na página TATOLI com a proporção de conteúdos noticiosos nacionais (90%) e internacionais (10%) 2). Melhorar a qualidade das notícias de acordo com os padrões definidos no Decreto-Lei n.º 21/2017***	***1). Em 2024, notícias publicadas no portal TATOLI, com o valor total; 11.301 ; 7.824 na versão tétum; 854 na versão portuguesa; 1.140 na versão inglesa e 1.483 na versão indonésia. 2). 4.376 fotografias; Vídeo 760; 333 Infográfico.***	***1. Publicação de notícias no portal TATOLI com o valor total; 10.000; 7.000 na versão tétum; 1.000 na versão portuguesa; 1.000 na versão inglesa; e 1.000 na versão indonésia. 2.Garante a quantidade de notícias em formato multimédia, como fotos, vídeos e infografias, regularmente.***	***351,737***
Resultado de Curto Prazo (Output) 43909.0.0: Informações regulares e precisas disponíveis para os cidadãos	*1). % O aumento de porcentagem de Visitante do portal TATOLI; 2). % qualidade noticias; 3). % proporção noticias nacional, municipal, internacional;*	*1). 15 % do aumento de percentagens vigitantes ao portal TATOLI de cada ano 2). 100% a qualidade de noticias padronizado de acordo com a decreto lei no 21/2017 de 24 de maio. 3). 60% notoicias nacionais, 30 % noticias Municipais, 10% noticias Internacionais.*	*1) 15% do aumento de percentagens vigitantes ao portal TATOLI de cada ano 2) 100% a qualidade de noticias padronizado de acordo com a decreto lei no 21/2017 de 24 de maio. 3) 60% notoicias nacionais, 30 % noticias Municipais, 10 noticias Internacionais.*	*351,737*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**299,871**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Objetivos do Plano Annual Alcançados: 1) % Ezekusção annual 2) % Qualidade execução 3) # Relatorio produzido***	***1) 100 % Execução Orçamento Anual da TATOLI.***	***1) 100% Execução Orçamento Anual da TATOLI,I.P 2) 95% Qualidade de execução 3) Relatoriu Produzido***	***299,871***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Objetivos do Plano Anual Alcançados: 1) # Relatorio de Inspeção, fiscalização e auditoria produzido; 2) % da qualidade de Execução atinjido;*	*1) 100% qualidade de Execução Orçamento Anual da TATOLI.*	*1) 5 Relatorio de Inspeção, fiscalização e auditoria produzido; 2) 100% da qualidade de Execução atinjido;*	*21,450*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Execução 100% do Orçamento Geral do Estado executado de acordo com o plano e programa*	*98% Execução Orçamento Geral Estado executado de acordo com o plano e programa da TATOLI,I.P;*	*Execução 100% do Orçamento Geral do Estado executado de acordo com o plano e programa*	*278,421*
	TOTAL			**651,608**

105: Universidade Nacional de Timor-Leste

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**6,042,435**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo***	***75% aprovados e implementados***	***100%***	***6,042,435***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Elaborar relatórios de trimestrais de implementação do plano annual*	*O quarto relatório produzido (Relatoiro trimestral e Anual)*	*Quatro relatórios trimestrais, relatório annual, outro relatório de atividades da unidade, faculdade e direção*	*334,415*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.2: Formação sobre as leis, regras e procedimentos para aprovisionamento de bens, obras e serviços de consultoria em vigor em Timor-Leste, na Concursos Competitivos Nacionais (NCB), para os departamentos de aprovisionamento das Linhas Ministeriais e autoridades municipais, são concluídas com resultados satisfatórios.	*O sistema da UNTL para melhorar e desenvolver a transparência nos serviços públicos começou a desenvolver-se melhor através da burocracia adoptada na governação*	*Implementação varios sistema na universidade*	*Implementação Sistema Freebalance (GRP), Sistema de Planejamento, Monitorização e Avaliação (DBFTL), Sistema Académico e Sistema de Biblioteca*	*25,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Implementação de serviços de desenvolvimento institucional alcançada*	*Eleva a qualidade da implementação de serviços físicos e não físicos da instituição*	*Recursos adequados para gerir serviços importantes porque os recursos também são um fator determinante para atingir os objetivos de realização*	*5,682,520*
PROGRAMA 524: ENSINO SUPERIOR				**8,341,239**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 524.0.0: Até 2028, o acesso, a qualidade e a relevância do ensino superior para o mercado de trabalho serão melhorados, com mais programas acreditados, parcerias público-privadas mais fortes e melhores resultados académicos para os estudantes timorenses em instituições públicas e privadas
***	***Instituições de Ensino Superior são credenciadas de acordo com os padrões legalmente definidos***	***Como instituição pública que tem autonomia e está sujeita à supervisão e avaliação governamental***	***O processo de acreditação de instituições públicas é uma garantia de que estas cumprem os padrões de qualidade e funcionamento definidos na legislação, para assegurar a qualidade única do ensino superior no país assente nos pilares importantes que estão ligados à instituição é a qualidade do ensino, da investigação e do estágio.***	***8,341,239***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52409.0.0: Aumentar a quantidade de produção bibliográfica científica nacional e o nível de qualidade em publicações de investigação	*A pós-graduação e a pesquisa têm um papel fundamental na construção de conhecimento e na formação de profissionais de excelência. A pós-graduação, especialmente a stricto sensu (mestrado e doutorado), é o espaço ideal para o aprofundamento do conhecimento, a especialização em áreas*	*Formação de pesquisadores, Produção de conhecimento, Aprofundamento e especialização, Qualidade e qualificação da formação*	*Estudos de Pós-Graduação e Pesquisa são uma parte essencial do desenvolvimento da ciência e da sociedade. A pesquisa é a força motriz da pós-graduação e a pós-graduação é o espaço ideal para realizar pesquisas e formar excelentes profissionais.*	*5,460*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	específicas e a produção de novas informações, através da pesquisa científica.			
Resultado de Curto Prazo (Output) 52410.0.0: Melhoria das habilidades linguísticas	*Eventos serão implementados para contribuir para a melhoria da comunicação entre a comunidade universitária; e Número de alunos que completam cursos de línguas*	*Eventos implementados para contribuir e para melhorar a comunicação dentro da comunidade universitária*	*Alvos de implementação cursos de acordo com a força do financiamento*	*4,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52411.0.0: Recursos e materiais publicados são oferecidos ao público	*Implementação de pesquisa científica e aplicação de sistemas de pesquisa baseados em padrões e criação de sistemas de repositório de pesquisa online para fornecer aos acesso público*	*Area definida de pesquisa que atende aos requisitos para produs a resultados de pesquisa*	*Os resultados de pesquisas publicadas que têm impacto imediato na sociedade e fornecendo recursos que implicam na área definitiva*	*125,920*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52412.0.0: apoio físico, intelectual e psicológico aos alunos	*Apoio social integral à sociedade, comunidade académica e entidades públicas*	*Desenvolver talentos e promover a criatividade dos alunos por meio de atividades extracurriculares e sociais e realizar ações cariedade e social em prol de comunidades carentes por meio de aconselhamento.*	*Criação de eventos colaborativo desportos, artes e cultura, exposições e outros*	*6,680*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52413.0.0: Funcionamento da Biblioteca	*As bibliotecas universitárias fornecem acesso a uma vasta gama de materiais, incluindo livros, artigos científicos, periódicos, bases de dados e recursos eletrônicos, que são essenciais para o processo de ensino e pesquisa.*	*Número de alunos visitando em qualquer momento, todos os dias, semanas e último mês*	*Número alvo de estudantes ativos no próximo ano*	*1,260*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52414.0.0: O património cultural de Timor-Leste e o desenvolvimento das artes são encorajados e priorizados pela UNTL	*Produzir atividades artísticas e culturais na universidade por meio de eventos eventuais*	*Várias atividades realizadas conforme o plano*	*Incentivar a criatividade dos alunos para preservar os valores culturais e motivá-los no processo de estudos em nível universitário.*	*4,200*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52415.0.0: Produzir qualidade do profissional de artes e humanidades	*Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número de alvo de graduação*	*2,088,846*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52416.0.0: produzir qualidade econômica e gestão	*Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número de Alvo*	*610,522*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52417.0.0: Produzir qualidade do profissional de ciências sociais	*Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número de alvo atingir níveis de qualificação proximo*	*1,353,012*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52418.0.0: Produzir qualidade de engenharia, ciência e tecnologia profissional	*Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número de alvo atingir níveis de qualificação proximo*	*1,412,948*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52419.0.0: Produzir qualidade de médicos, enfermeira, parteira profissional	*Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número de alvo atingir níveis de qualificação proximo*	*902,203*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52420.0.0: Produzir Qualidade do Profissional Agrícola	*Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número de alvo atingir níveis de qualificação proximo*	*1,218,210*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52421.0.0: Produzir qualidade do profissional legal	*Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número de alvo atingir níveis de qualificação proximo*	*159,468*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 52422.0.0: Produzir Qualidade de Filosofia Profissional	*Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número de alvo atingir níveis de qualificação proximo*	*142,537*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52423.0.0: Produzir pesquisa de qualidade e profissional de serviço de extensão	*Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número de alvo atingir níveis de qualificação proximo*	*71,880*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52424.0.0: Produzir a qualidade Turismo Arte, Industria e Ciencia Cultura	*Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número Estudantes a atingir níveis de qualificação*	*Número de alvo atingir níveis de qualificação proximo*	*233,593*
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.				**7,700**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida	***Homens e Mulheres têm igual acesso e oportunidade em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status econômico social, status político e acesso à justiça e segurança***	***Número de balansu de gênero***	***Número envolvimento gênero no Programa***	***7,700***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98029.0.0: Violência Baseada em Gênero é reduzida	*Proporcionar o máximo envolvimento para a participação equilibrada de gênero no local de trabalho por meio da melhoria da prestação de serviços para promoção na carreira.*	*Número balansu generu*	*Os números balansu de gênero estão aumentando de acordo com o plano de envolvimento*	*7,700*
TOTAL				**14,391,374**

106: Instituto Nacional de Segurança Social

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA A04: REGIME CONTRIBUTIVO DE REPARTIÇÃO				**77,836,924**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A04.0.0: Todos os trabalhadores e respetivas famílias beneficiam de proteção social adequada ao longo da vida	***Todos os trabalhadores e respetivas famílias beneficiam de proteção social adequada ao longo da vida #Taxa cobertura regime contributivo; Norma Mínima de Proteção Social alcançada***	***75%***	***80%; Convenção 102 OIT ratificada***	***77,836,924***
Resultado de Curto Prazo (Output) A0401.0.0: Os trabalhadores do Estado abrangidos pelo regime transitório têm proteção nas eventualidades velhice, invalidez e morte	*Os trabalhadores do Estado abrangidos pelo regime transitório têm proteção nas eventualidades velhice, invalidez e morte# Taxa cobertura dos trabalhadores do Estado; # eventualidades protegidas*	*"100%; 3*	*100%; 3*	*15,421,924*
Resultado de Curto Prazo (Output) A0402.0.0: Os trabalhadores dos setores formal e informal que contribuem para o regime geral beneficiam de proteção social ao longo da vida ativa, na reforma e na morte	*Os trabalhadores dos setores formal e informal que contribuem para o regime geral beneficiam de proteção social ao longo da vida ativa, na reforma e na morte# Taxa cobertura do setor formal privado; # eventualidades protegidas*	*70%; 4*	*75%; 4*	*62,415,000*
PROGRAMA A05: REGIME NÃO CONTRIBUTIVO				**104,488,400**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A05.0.0: O regime não contributivo de Segurança Social funciona de forma eficaz e garante proteção social adequada a todos os cidadãos não abrangidos pelo regime contributivo	***O regime não contributivo de Segurança Social funciona de forma eficaz e garante proteção social adequada a todos os cidadãos não abrangidos pelo regime contributivo# Taxa cobertura regime não contributivo***	***100%***	***100%***	***104,488,400***
Resultado de Curto Prazo (Output) A0501.0.0: Os cidadãos não abrangidos pelo regime contributivo beneficiam de proteção social nas eventualidades velhice, invalidez e morte	*Os cidadãos não abrangidos pelo regime contributivo beneficiam de proteção social nas eventualidades velhice, invalidez e morte# # Prestações Sociais pagas a beneficários do regime não contributivo*	*104 100 Beneficiários*	*115. 400 Beneficiários*	*104,488,400*
PROGRAMA A06: ADMINISTRAÇÃO DA SEGURANÇA SOCIAL				**3,880,099**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A06.0.0: As Instituições da Segurança Social funcionam de forma eficaz, em todas as suas funções	***O INSS funciona de forma eficaz, em todas as suas funções# # Municípios cobertos com serviços do INSS; 100% Serviços centrais a***	***10Municipios; Relatório e Conta da SS 2025 divulgado***	***14 Municipios; 60% serviços centrais a funcionar de forma eficaz; Inquérito implementado;***	***3,880,099***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	funcionar de forma eficaz; Inquérito de satisfação implementado; Relatório e Conta da SS divulgado		***Relatório e Conta da SS 2026 divulgado***	
Resultado de Curto Prazo (Output) A0601.0.0: Todos os serviços do INSS estão implementados e em funcionamento regular	*Todos os serviços do INSS estão implementados e em funcionamento regular# % Serviços centrais implementados; % quadro pessoal preenchido; Plano e orçamento anual executados*	*80% serviços em pleno funcionamento; 37% quadro pessoal preenchido*	*85% serviços em pleno funcionamento; 50% quadro pessoal preenchido*	*3,859,099*
Resultado de Curto Prazo (Output) A0602.0.0: Todos os serviços do FRSS estão implementados e em funcionamento regular	*% Serviços implementados; % quadro pessoal preenchido; Plano e orçamento anual executados*	*30% serviços em pleno funcionamento; 14% quadro pessoal preenchido*	*60% serviços em pleno funcionamento; 14% quadro pessoal preenchido*	*21,000*
TOTAL				**186,205,423**

107: Fundo de Reserva da Segurança Social

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA A46: ADMINISTRAÇÃO DO FRSS				**348,807**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A46.0.0: tbd	***O FRSS funciona de forma eficaz, em todas as suas funções# Relatório e Conta da SS divulgado***	***Relatório e Conta da SS 2025 divulgado***	***Relatório e Conta da SS 2025 divulgado***	***348,807***
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21953: Todos dos servicos do frss estao implementados e em funcionamento regular	*Todos os serviços do FRSS estão implementados e em funcionamento regular#% Serviços implementados; % quadro pessoal preenchido; Plano e orçamento anual executados*	*30% serviços em pleno funcionamento; 14% quadro pessoal preenchido*	*50% serviços em pleno funcionamento; 30% quadro pessoal preenchido*	*348,807*
TOTAL				**348,807**

108: Autoridade RAEOA-ZEESM

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 024: CULTURA E PATRIMÓNIO				**5,080**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 024.0.2: Reconhecimento nacional e internacional das artes e cultura de Timor-Leste, provando ser um recurso importante para o sector do turismo no país				***2,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02411.0.0: Identificação e divulgação do potencial cultural tangível e intangível de Timor-Leste	*# Promoção e Conservação Cultura de Timor Leste*	*6*	*10*	*2,000*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 024.0.5: Hametin identidade nasionál, koezaun sosiál, no orgúllu kulturál liu hosi prezervasaun no promosaun patrimóniu kultural no espresaun artístika Timor-Leste nian				***3,080***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02410.0.0: Identificados novos cidadãos e grupos culturais com talento e capacidades intelectuais e artísticas relevantes	*# de Identifica e desenvolve os Grupos Culturais Existentes em RAEOA*	*6*	*10*	*3,080*
PROGRAMA 028: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO				**48,300**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.0: Desenvolver e promover o funcionamento da Organização Urbana, Higiene, atribuição de nomes de lugares e Ordem Pública para melhorar as condições urbanas em todo o território de Timor-Leste.				***48,300***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02803.0.0: 1. O sistema de designação dos Topónimos concluídos e a criação do sistema de atribuição de nomes de lugares em todas as Ruas de Timor-Leste e a numeração de casas e edifícios públicos estabelecidos. 2. Sistema de rua (Avenida, Rua, Travessa, Beco, e nome dos jardins, largo, parque (placa e rotunda), espaço) estipulado.	*"1. # da polisia (Numeru Uma) nebe mak monta ona iha zona urbana Pante Makasar 2. # toponimia ne'ebe mak estipuladu "*	*"1. Monta ona numeru uma ba Uma priv: 2.454, Edifisiu Publiku 13 no okumuladu 2.467. 2. toponimia ne'ebe mak estipuladu: avenida:4; rua/ estrada: 87; travessa: 43; Beco: 29; ponte :9*	*"1. Kontinua Monta tan numeru uma ba Uma priv: 702, Edifisiu Publiku 10 no okumula 712 2. Halo ona levantamentu dadus toponimia husi 1. Suco Abani: avenida:0; rua/ estrada: 12; travessa: 16; Beco: 6no ponte :0; 2. Suco Malelat : Avenida:0; Rua:3; travessa:5; Beco:5; Ponte:0; 3. Suco Lifau: avenida:0; Rua:19; Travessa:16; Beco:10; Ponte:2; 4. Suco Naimeco: Avenida :0 Rua:8, Travessa 12, beco 10, ponte 0; 5.Suco Suni-Ufe: Avenida 0, Rua:8, travessa 3, beco 5 ponte 0; 6. Suco Usi-Tasae; Avenida 0, Rua 8, Travessa 3, Beco 3, ponte 0; 7. Suco Usi-Taqueno: avenioda 0, rua 6, travessa 1, beco 4 ponte0; 8. Suco Taiboco: avenida 0, rua 15, travessa 8,*	*48,300*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
			beco 3 ponte 0; 9. Suco Bene-ufe: Avenida 0, rua 13, travessa 21, beco 5 ponte 0;	
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL				**0**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população				***0***
Resultado de Curto Prazo (Output) 36624.0.0: Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais respondem de forma eficiente e atempada às necessidades das populações mais afetadas	*"1) # Divulgação dos sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais aos populações que ficam nas areas de Risco de Desastres. 2) % Atendimento aos Populações que afetam Desastres Naturais."*	*"1) 4 vezes annualmente 2) 75%"*	*"1) 4 2) 100%"*	*0*
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA				**1,081,880**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos	***Número de campanhas de socialização para atender ao sistema judiciário de Timor-Leste***	***0***	***0***	***1,072,280***
Resultado de Curto Prazo (Output) 39214.0.0: Até 2028, um cadastro sistemático e atualizado abrangerá uma parcela cada vez maior de terrenos e municípios	*# Parsela rai hotu-hotu ne'ebé rejista ona*	*1. Privadu: 301 parselas 2. Estadu: 58 Parselas 3. Alargamentu Estrada 539 parselas*	*1. Privadu: 501 parselas 2. Estadu: 118 Parselas 3. Alargamentu Estrada :1063 parselas*	*37,700*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39215.0.0: Até 2028, o portfólio de bens imóveis do Estado estará totalmente inventarizado, registado, digitalizado e gerido num sistema transparente, responsável e atualizado	*# propriedade estadu*	*545*	*645*	*1,034,580*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.3: Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.				***9,600***
Resultado de Curto Prazo (Output) 39218.0.0: Até 2028, a cobertura do registo de nascimentos, casamentos e óbitos e a emissão de Bilhete de identidade e passaportes aumentam significativamente, incluindo em todos os municípios	*"a)# da população timorense (RAEOA) por nascimento registada anualmente b) # da população timorense (RAEOA) por estado civil registada anualmente c) # da população timorense (RAEOA) por mortalidade registada anualmente"*	*"a. Registu Nasimentu 4340 pessoas b. Registu Casamentu 258 par c. Registu Obitu 286 d. Atribuisaun Nasionalidade 49 e. BI foun 4173, renova 1951 f. Registu Kriminal foun 2786, renova 3790 g. Passaporte 2575 h. Passa fronteira 0"*	*"a. 6840 b. 458 c. 486 d. 76 e. Foun 9173, renova 3951 f. Foun 5786, renova 7790 g. 5075"*	*9,600*
PROGRAMA 502: TRANSPORTES				**65,800**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.0: Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e	***Reduzir o tempo de viagem para o usuário, o serviço mais rápido e ou reduzir custos***	***10***	***20***	***65,800***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento				
Resultado de Curto Prazo (Output) 50202.0.1: Melhoria dos parques de estacionamento para aliviar o congestionamento do tráfego, aumentar a segurança e cumprir os regulamentos em todos os municípios, incluindo a RAEOA	*"1) % de redução em acidentes rodoviários 2) Gestão do estacionamento efetivamente implementada em todos os municípios 3) % de lugares de estacionamento disponíveis que estão atualmente ocupados"*	*10*	*8*	*65,800*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**17,104,526**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo				***16,078,426***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*% do Plano Anual Alcançados*	*75%*	*85%*	*73,360*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Plano Asaun Annual Alcancados*	*65%*	*85%*	*15,655,066*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*% Plano Asaun Annual Alcancados*	*0%*	*100%*	*350,000*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.h: Garantir a implementação efetiva da descentralização administrativa e do poder local.				***1,026,100***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51021.0.0: Capacidade institucional para a descentralização administrativa alcançada	*% do Plano Asaun Annual Alcancados*	*75%*	*100%*	*1,026,100*
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR				**97,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 520.0.0: Aumentar o acesso, a participação e a prontidão escolar das crianças dos 3 aos 5 anos, garantindo que mais crianças, especialmente nas zonas rurais, recebem ou participam em programas pré-escolares de qualidade que as preparem para a educação básica obrigatória	***Taxa preparação das crianças com idades as três e os cinco anos***	***28%***	***60%***	***97,000***
*Resultado de Curto Prazo (Output) 52016.0.1: 1. Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia escolar
2. Melhoram rapidamente a saúde física das crianças, que se tornam mais felizes, menos esfomeadas, mais activas e entusiasmadas com a aprendizagem*	*"1) # de Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas"*	*"1) 16 Escolas de EPE em RAEOA 2) 100%"*	*"1) 20 2) 100%"*	*69,300*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 52017.0.0: Todos os educadores pre-escolares obtiviram qualificações minimas e de competência exigida por leis	*% de educadores do ensino pré-escolar que obtiveram as qualificações e competências mínimas exigidas por lei*	*90% em 2025*	*95%*	*3,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52021.0.0: Melhorar a qualidade do ensino, manter as instalações e melhorar a gestão das escolas	*1) % de estudantes que melhoraram a qualidade do seu ensino 2) # Número de inspecções à concessão de subsídios escolares realizadas*	*"1) 100% 2) 20 "*	*"1) 100% 2) 20 "*	*24,200*
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO				**2,112,015**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 521.0.0: Até 2028, o acesso, a participação, a permanência (continuidade) e a conclusão do ensino básico (do 1º ao 9º ano) aumentarão, incluindo a literacia e a literacia matemática básica para os alunos.	***Aumento da taxa de matrícula líquida e aprovação final***	***85%***	***85% e 95%***	***2,112,015***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52117.0.0: Os alunos do ensino básico recebem refeições escolares regulares e nutritivas que contribuem para a participação/frequência, concentração e aprendizagem.	*1) # Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) # Menu do almoço escolar em conformidade com a política aprovada 3) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas"*	*"1) 79 Escolas do EB em RAEOA 2) Menu Aprovado e Adaptado de ME 3) 100%"*	*"1) 79 Escolas do EB em RAEOA 2) Menu Aprovado e Adaptado de ME 3) 100%"*	*1,638,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52119.0.0: Os professores do ensino primário cumprem as qualificações nacionais e os padrões profissionais através de preparação inicial e formação contínua em literacia, matemática, educação inclusiva e pedagogia centrada na criança	*% de professores (educadores) do ensino pré-escolar que obtiveram as qualificações e competências mínimas exigidas por lei*	*90%*	*95%*	*7,475*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52120.0.0: tbd				*4,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52121.0.0: As escolas têm acesso a instalações de tecnologias da informação e da comunicação (TIC), incluindo computadores, acesso à Internet, software e outras ferramentas digitais que apoiam o ensino e a aprendizagem.	*% de Escola que têm acesso a tecnologia Informatica e a comunicacao (TIC)*	*50%*	*75%*	*3,240*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52122.0.0: O Currículo Nacional para o Ensino Básico (do 1º ao 9º ano) está totalmente implementado, com o TAIS e outros conteúdos nacionais integrados, e são fornecidos materiais didáticos de qualidade suficiente a todas as escolas.	*% alunos aprovados*	*98%*	*99%*	*23,400*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52123.0.0: Os sistemas de gestão e governação escolar garantem que as escolas primárias são bem geridas, recebem apoio financeiro e são responsáveis pela aprendizagem.				*433,400*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52124.0.0: Os pais e as comunidades apoiam ativamente a aprendizagem e a permanência das crianças no ensino básico através de uma estrutura funcional entre a	*# Desenvolvimento e Capacitação dos Professores no envolvimento dos Grupos de Trabalhos dos Professores e Liderensas*	*245 membro em 2025*	*300*	*2,500*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
comunidade e a escola e de atividades regulares de informação, educação e comunicação (IEC).				
PROGRAMA 522: ENSINO SECUNDÁRIO GERAL E TECNICO VOCACIONAL				**137,400**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 522.0.0: Até 2028, o acesso, a participação, a permanência e a conclusão do ensino secundário geral melhoraram, com resultados de aprendizagem mais sólidos que preparam os alunos para estudos futuros e para a aprendizagem ao longo da vida.				***1,200***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52208.0.0: As escolas secundárias de ensino técnico e profissional utilizam as TIC e as ferramentas digitais para apoiar a aprendizagem técnica, o empreendedorismo e as competências ligadas às plataformas digitais.	*1.% de escolas tem acesso as TIC*	*45%*	*60%*	*1,200*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 522.0.1: Até 2028, o acesso, a participação, a conclusão e a empregabilidade dos alunos do ensino técnico e profissional de nível secundário serão melhorados através de programas acreditados e alinhados com o mercado de trabalho, que reforcem as competências práticas e a preparação para o mercado de trabalho.	***1.# rehabilitasaun sala de aulas ensino sekundaria rehabilita 2.% de matricula iha ensino sekundario Jeral no Tekniku vocasional 3.% graduado nebe iha abildade tekniku nebe responde ba merkadu trabalhu aumentu (agrikultura,indústria, mekánika, eletrónika, konstrusaun siviL, nsst)***			***136,200***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52212.0.0: Profesór no formadór sira ensino secundário profissional e técnico nian iha kualifikasaun profisionál no relevante ba setor industrial nec'ebé maka presiza no simu formasaun téknika no pedagójika kontínua.	*% de professores do ensino secundário que obtiveram qualificação e competências mínimas exigidas por lei*	*80%*	*85%*	*6,800*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52215.0.0: Eskola sekundária TVET sira jere ho efetivu no mantein parseria ativu ho empregadór sira no komunidade sira hodi apoia aprendizajen iha servisu fatin no empregabilidade ba graduadu sira.	*# Estabelecimentos de ensino Secundario têm acesso a subsídios escolares*	*7*	*7*	*117,400*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52216.0.0: Os currículos do ensino secundário profissional e técnico são baseados em competências, alinhados com o Quadro Nacional de Qualificações e com as necessidades do mercado de trabalho, sendo que os programas são acreditados e têm a qualidade assegurada.	*"1) % alunos Aprovados 2) % Desenvolvimento das capacidades dos Estudantes atraves aulas informais*	*1) 99% em 2024 2) 90%*	*"1) 100% 2) 95%"*	*12,000*
PROGRAMA 523: ENSINO RECORRENTE				**4,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 523.0.1: Até 2028, o acesso, a participação e a conclusão de programas de educação para jovens e adultos aumentarão,				***4,000***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
permitindo que os jovens e adultos fora da escola, especialmente as mulheres, alcancem a literacia, as competências numéricas e as competências para a vida.				
Resultado de Curto Prazo (Output) 52308.0.0: Os Centros de Aprendizagem Comunitária (CLCs) são funcionais, bem geridos e oferecem programas acessíveis de alfabetização, equivalência e desenvolvimento de competências para a vida para jovens e adultos.	*% de aumento da taxa de participação*	*90%*	*85%*	*4,000*
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS				**15,050**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 528.0.0: Maior acesso, equidade e qualidade dos cuidados de saúde primários (CSP) integrados, em conformidade com o Pacote Nacional de Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas	***Taxa Mortalidade Inan Taxa Mortalidade Oan Taxa Stunting(Raes badak)***	***GDR 27/1000 NDR1.195/100000 LB 2. 50.5/1000 3. 47.1% 13,4/1000***	***1.85/100000 Lb 2.30/1000. 3. 30%***	***15,050***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52802.0.0: Prestação de um pacote abrangente de serviços de cuidados de saúde primários (consulta, prevenção, tratamento básico e encaminhamento) com qualidade e equidade em todas as unidades de saúde, incluindo áreas remotas	*# Consultas ambulatoriais por capital por ano a cada unidade de saúde*	*1.3*	*2.7*	*7,750*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52804.0.0: Prevenção, deteção e tratamento da desnutrição ao nível comunitário e nas unidades de cuidados de saúde primários, com foco nas crianças e nas mães, de acordo com as normas nacionais de nutrição	*"% deTaxa: 1. Desperdício 2. Baixo peso 3. Excesso de peso"*	*"1. - 2. Total Labarik ho idade 0-59 mezes nebe mai tetu ho todan menus 359 (4%) 3. Total Labarik ho idade 0-59 Mezes nebe tetu fulan-fulan ho Alvu Populasaun 8322, nebe ho atinji 8148 (97%)"*	*"1. - 2. < 2% Labarik mai tetu ho todan menus 3. 80% Labarik mai tetu fulan - fulan "*	*1,250*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52805.0.0: Prestação de serviços de saúde materno-infantil (RMNCH) de qualidade, incluindo imunização e planeamento familiar ao nível dos cuidados de saúde primários, com um sistema de referência obstétrica funcional para melhorar a segurança da gravidez e do parto	*"1) Taxa de mortalidade materna 2) Taxa de mortalidade infantil 3) Taxa de mortalidade de crianças com menos de 5 anos"*	*"1) mortalidade materna (1) 2) mortalidade infantil (7) 3) mortalidade de crianças com menos de 5 anos (1)"*	*"1) 195/100.000NV 2) 22/1000NV 3) 33/1000NV"*	*1,350*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52806.0.0: A prevenção, deteção, tratamento e encaminhamento de doenças transmissíveis e condições crónicas prioritárias são implementados ao nível dos cuidados de saúde primários, apoiados pela vigilância e educação para a saúde	*"Taxa de incidência e prevelencia de doenças: 1. Moras hadaet 2. Moras la hadaet"*	*" 1. Moras hadaet (456) 2. Moras la hadaet "*	*" 1. Moras hadaet 2. Moras la hadaet*	*4,700*
PROGRAMA 529: CUIDADOS DE SAÚDE SECUNDÁRIOS E TERCIÁRIOS				**766,425**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 529.0.0: São prestados cuidados hospitalares secundários e terciários seguros, eficazes e de alta qualidade, com um sistema de encaminhamento que funciona bem, a	***1) Taxa Mortalidade Bruto Hospital (Gross Death Rate / GDR) 2) Taxa Mortalidade Netto Hospital (Net Death Rate/NDR)***	***GDR 27/1000 NDR 13,4/1000***	***GDR <25/1000 NDR <10/1000***	***766,425***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
fim de reduzir a mortalidade evitável e melhorar a satisfação dos pacientes				
Resultado de Curto Prazo (Output) 52902.0.0: Os serviços de referência e os hospitais municipais prestam cuidados hospitalares seguros e eficientes, com uma gestão funcional dos leitos e o cumprimento das normas mínimas de qualidade e de prevenção e controlo de infecções	*" BOR (Bed Occupancy Rate), TOI (Turn Over Interval) BTO (Bed Turn Over (no ALOS (Average Length of Stay) "*	*"BOR 80% TOI Loron 4 BTO 81 ALOS loron 6"*	*"BOR 80% TOI Menus Loron 3 BTO 45 ALOS Menus loron 6"*	*150,900*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52907.0.0: Os serviços médicos de emergência e os sistemas de transferência de pacientes funcionam com tempos de resposta adequados, e a preparação para responder a emergências de saúde pública é garantida	*% asaun responde emergensia saude publik ne'ebe implementa*	*60%*	*85%*	*2,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52909.0.0: O sistema de aquisição e distribuição de medicamentos e suprimentos médicos funciona de forma eficiente e transparente, reduzindo a falta de estoque e o desperdício em todo o Serviço Nacional de Saúde	*% Stock la Disponivel Aimoruk no insumu mediku nivel nasional no RAEOA*	*5%*	*2%*	*612,075*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 52919.0.0: 1) Maior disponibilidade e acessibilidade de serviços laboratoriais e de radiologia aos pacientes, levando a tempos de resposta mais rápidos;
2) Maior capacidade para satisfazer a procura de transfusões de sangue;
3) Melhor acesso a medicamentos essenciais para os pacientes;
4) Maior acesso a uma gama abrangente de terapias e serviços de reabilitação*	*"1) Tempo médio de espera nos serviços laboratoriais e de radiologia. 2) Relação oferta-demanda de transfusão de sangue. 3) Taxa de disponibilidade de medicamentos essenciais. 4) Taxa de utilização do serviço de terapias de reabilitação. "*	*"1) 100% Tempo médio de espera nos serviços laboratoriais e de radiologia. 2) # kliente 75 Relação oferta-demanda de transfusão de sangue. 3) 100% Taxa de disponibilidade de medicamentos essenciais. 4) 60 % Taxa de utilização do serviço de terapias de reabilitação. "*	*"1) 100% Tempo médio de espera nos serviços laboratoriais e de radiologia. 2) # kliente 150 Relação oferta-demanda de transfusão de sangue. 3) 100% Taxa de disponibilidade de medicamentos essenciais. 4) 85% Taxa de utilização do serviço de terapias de reabilitação. "*	*1,450*
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO				**110,800**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Acesso sustentável e equitativo a água potável e saneamento básico melhorados por meio de uma gestão eficaz dos recursos hídricos e prestação de serviços confiáveis
***	***1) Acesso a água potável para todos os cidadãos 2) % dos agregados familiares têm acesso a fontes de água melhoradas 3) % de agregados familiares com acesso a saneamento melhorado***			***110,800***
*Resultado de Curto Prazo (Output) 79811.0.0: Serviços de saneamento básico implementados e geridos de acordo com a Política Nacional de Saneamento, melhorando as condições de saúde pública
*	*"1) Classificações globais satisfatórias do desempenho da BTL avaliadas 2) % de utilizadores da BTL que pagam as contas"*	*80%*	*100%*	*110,800*
PROGRAMA 867: DEZENVOLVIMENTO E REFORÇO DE ZONAS COM TRATAMENTO ADMINISTRATIVO E ECONÓMICO ESPECIA				**1,455,886**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 867.0.0: A região de Oé-Cusse Ambeno será um exemplo para a nação timorense de uma economia social de mercado de sucesso, onde os cidadãos podem aceder a serviços de saúde, educação e serviços básicos de qualidade e a				***1,455,886***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
oportunidades de desenvolvimento económico sustentável num ambiente urbano e rural.				
Resultado de Curto Prazo (Output) 86701.0.0: Melhoria dos servicos prestados aos cidadaos	*% melhora servico de atendementu publik*	*60%*	*75%*	*49,406*
Resultado de Curto Prazo (Output) 86702.0.0: Melhoria das assessibilidades na RAEOA	*% melhora servico de atendementu publik*	*55%*	*70%*	*3,300*
Resultado de Curto Prazo (Output) 86703.0.0: Assegurar a disponibilidade dos equipamentos pesados para situacoes de emergencia ou necessidades na RAEOA	*% de asegurasaun disponibilidade equipamentus para responde situasaun*	*65%*	*80%*	*245,689*
Resultado de Curto Prazo (Output) 86704.0.0: Facilitar a mobilidade dos cidadaos e das mercadorias para o desenvolvimento da RAEOA	*% do Plano Asaun Annual Alcancados*	*80%*	*100%*	*3,100*
Resultado de Curto Prazo (Output) 86705.0.0: Melhorar a qualidade do edificado publico construido ou reabilitado	*"1.% projecto nebee finaliza ho qualidade tuir padraun 2. % de projecto hetan certifikasaun ba pagamento"*	*"1.60% 2.40%"*	*"1. 80 % 2. 70 %"*	*1,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 86706.0.0: Apoiar a boa governacao e o desenvolvimento economico e social da RAEOA	*# Acompanhamento, verificação e atualização de dados relativos ao pagamento semestral da "Bolsa da Mãe" totalmente concluída*	*2*	*2*	*0*
Resultado de Curto Prazo (Output) 86711.0.0: Melhoria dos servicos prestados aos cidadaos (fornesementu energia eletrisidade)	*% asegurar fungsionamento fornesementu energia electricidade*	*95%*	*97%*	*197,880*
Resultado de Curto Prazo (Output) 86716.0.0: Hein tekniko REAOA fornese informasaun sobre OUTPUT/ Resultado imediate	*1. % de Projectu nebe'e hetan ona certifikasaun"*	*34,46 %*	*85%*	*951,391*
Resultado de Curto Prazo (Output) 86719.0.0: tbd				*4,120*
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.				**57,420**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.1: Cidadãos com deficiência têm o mesmo direito e são protegidos como outro cidadão				***10,090***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98012.0.0: Pessoas com deficiência são protegidas pela política e legislação	*# Todos as Pessoas com Pessoas com deficiência são protegidas pela política e legislação atraves da sencibilização*	*200 pessoas em 2024*	*250*	*10,090*
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	***Populações em situação de vulnerabilidade foram recebidos o apoio de assintência social***			***16,000***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
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.				
Resultado de Curto Prazo (Output) 98039.0.0: Garantir o acesso a carros funerários, caixões e transporte para as famílias vulneráveis	*"1) # de famílias vulneráveis apoiadas 2) % de famílias vulneráveis com acesso a serviços funerários"*	*"1) 6 familias apoiadas 2) 95% "*	*"1) 6 2) 100%"*	*4,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98040.0.0: Todas as crianças de famílias vulneráveis receberam subsídio do Bolsa da Mãe	*# de Todas as Criancas de Familias Vulneraveis sao veirificados e apoiodos*	*1 verificação annualmente*	*1*	*1,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98041.0.0: População em situação vulnerabilidade e afetado de desastre naturais irão recebera o apoio de assistência humanitária	*# Total grupos/familias vulneráveis da RAEOA que recebem apoio assistência humanitária pontual (orfanatos, grupo deficientes e instituições religiosas)*	*150 familias/grupos em 2025*	*150*	*10,000*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.4: Pessoas vulneráveis e pessoas em risco de violência e outros riscos sociais são protegidos				***1,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98026.0.0: Os cidadãos em risco são apoiados pelo Estado	*# Todos os cidadãos são sensibilizados sobre assunto sociais*	*2*	*2*	*1,000*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.5: Aumenta partisipasaun, inkluzaun, lideransa joven sira nian iha dezenvolvimentu nasionál liuhosi polítika sira, Organizasaun juventude sira ne'ebé funsiona ho efetivu, oportunidade ba foinsa'e iha envolvimentu síviku nian no mekanizmu konsultasaun institucionalizados				***8,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98002.0.0: Desenvolvimento desportivo da Juventude na RAEOA	*"1). Quantidade de modalidades desportivas abrangidas em eventos desportivos na área da juventude; 2). Numero Comemorar data festival juventude em 12 de Novembro"*	*"1). 6 modalidades realizadas em 2020; 2). N.A*	*"1). 8 modalidades; 2). 1 (Comemorar data festival juventude em 12 de Novembro)"*	*5,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98038.0.0: Organização juventude forte e jovens com conhecimento na habilidade das áreas de desenvolvimento próprias, inter-relação com a sociedade, liderança, empreendedorismo	*"1). Quantidade de jovens formados (em Informática, Inglês e Língua Portuguesa), na RAEOA; 2). % Apoio Equipamentos Drum band, material deportivo ba modalidade hotu, formasaun*	*"1). 100 Jovens Formandos; 2). N.A*	*1. 100 2. 1*	*3,000*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	no apoio operasional ba modalidade hotu-hotu "			
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida				***10,240***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98028.0.0: A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e provisão de segurança é aumentada	*% de Partisipasaun Feto iha desenvolvimentu seguransa Aumentado*	*60%*	*80%*	*4,480*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98029.0.0: Violência Baseada em Gênero é reduzida	*% redusaun Violensia baseia ba Generu realizadu*	*70%*	*80%*	*830*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98030.0.0: Promoção efectiva da participação das mulheres rurais no desenvolvimento económico do país e eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres rurais	*% de partisipasaun feto rural sira aumentadu*	*50%*	*80%*	*880*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspetiva de gênero nas políticas e programas de saúde	*% de konsiensia inkorporasaun institusionaliza perspektiva jeneru nian iha politika no programa saude.*	*20%*	*40%*	*4,050*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.i: Aumento na taxa de matrícula e alfabetização de todas as crianças, incluindo crianças com deficiência, crianças economicamente desfavorecidas e mães adolescentes, igualdade de acesso e oportunidades de aprendizagem em todos os níveis das escolas, melhoria acessibilidade nas instalações escolares e salas de aula incluindo acesso a materiais e estruturas pedagógicas e a redução na taxa de abandono, violência baseada ao género incluindo bullying and corporal punishment em todos os níveis das escolas, bem como gravidez na adolescência.				***750***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98032.0.0: garantir que todos os programas baseados em gênero implementados pelos Ministérios e órgãos autônomos	*% de programa nebe implementada baseia ba Igualdade jeneru realizadu*	*20%*	*30%*	*750*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.n: Fim 2028 Labarik sira Goza sira nia direitu Tomak ba Identidade, Saude, Nutrisaun, Edukasaun ho Kualidade, Protesaun husi violencia, Abuzu, kastigu korporal, Diskriminasaun, Trafiku, Kaben sedu no servisu iha risku no reakiza sira nia Direitu ba Partisipasaun ho Livre.				***8,840***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98017.0.0: Todas as crianças têm direitos de proteção	*# de Todas as criancas são protejidos*	*75 Criancas em 2025*	*70*	*7,500*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 98018.0.0: Socialização dos direitos da criança à sociedade civil	*# labarik ne'ebe partisipa iha sosializasaun lei das criancas*	*100 participantes*	*100 participantes*	*1,340*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) new_el200023: Melhoria moris saudavel nasional, envolvimentu sosiedade, koezaun sosiál liuhosi partisipasaun ne'ebé luan no profisionalizasaun desportu nian				***2,500***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98004.0.0: A organização desportiva já tem capacidade institucional e agentes desportivos existentes em recursos adequados e que podem vir a competir no evento	*"1). #de modalidades desportivas abrangidas na Competição Copa ZEESM e em Desporto Comunitário; 2). # Evento Desporto na Regiao, 20 de Maio, de 30 de Agosto e 28 de Novembro "*	*"1). Realização de 2 modalidades na Competição da Copa ZEESM e de 10 Modalidades em Desporto Comunitário; 2). 3 Eventos"*	*"1). N.A; 2). 3 Eventos"*	*2,500*
PROGRAMA 982: TURISMO				**24,910**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: " Os destinos, produtos e serviços turísticos em Timor-Leste são melhor regulamentados, desenvolvidos, comercializados e geridos de forma sustentável, com uma maior participação das comunidades e do setor privado, resultando em aumentos mensuráveis na atividade dos visitantes e nas despesas com turismo.	***1) Receitas do sector do turismo (em % do PIB) 2) # de postos de trabalho no sector do turismo: i. postos de trabalho sazonais & ii. Empregos permanentes 3) # de turistas internacionais que entram no país todos os anos 4) % do rendimento das comunidades locais proveniente das actividades turísticas***			***24,910***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.0: Implementação de planos de acção para a promoção e desenvolvimento do turismo.	*# de locais turísticos promovidos através de campanhas turísticas, por ex. fontes termais (Marobo), Jacó, Ataúro e outros locais turísticos a nível municipal espesial iha RAEOA*	*24 lokais turísticos ne'ebe promovidos através kria infraestrutura baziku no pontu sinalizasaun iha nível municipal espesial iha RAEOA.*	*Kontinua promove 5 lokais turísticos atu promove liu husi kria infraestrutura baziku no pontu sinalizasaun iha nível municipal espesial iha 2026.*	*14,640*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98206.0.0: "Operações de turismo de base comunitária em sucos prioritários são apoiadas e fortalecidas, incluindo formação, melhoria de produtos e gestão local, promovendo experiências turísticas sustentáveis"	*"1) # formasaun iha area turismu kumunitaria no ekoturismu 2) # koordenasaun entre orgaun esbelesido no funsiona 3) # de socialização e mobilização comunitária em atividades de turismo de base comunitária"*	*"1) 4 formasoens ne'ebe realizadu iha area turismu kumunitaria no setor privadus 2) koordenasaun dala 4 entre orgaun estabelesido no funsionadu 3) 4 vezes socialização e mobilização comunitária ba atividades turismo no base comunitária"*	*"1) Kontinua estabelese 1 formasoens atu realiza iha area turismu kumunitaria no setor privadus iha RAEOA 2) Kontinua realiza Koordenasaun dala 1 entre orgaun estabelesido no funsionadu 3) Kontinua realiza uma (1) socialização e mobilização comunitária ba atividades turismo no base comunitária iha 2026"*	*4,150*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98207.0.0: Sítios turísticos e infra-estruturas públicas prioritárias em TL são reabilitados e geridos de acordo com padrões mínimos de segurança, limpeza e serviços para visitantes.	*# lokais turistiku instaladu no bem administrada*	*5 lokais turistikus ne'ebe instaladu no utulizadu*	*Kontinua halo installasaun ba 2 lokais turistikus iha 2026*	*6,120*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98210.0.0: Timor-Leste é colocado em rotas turísticas internacionais como um destino turístico	*# destinu turistiku iha RAEOA kolokadu ba turistiku internasionais*	*Destinu turistiku 1 iha RAEOA ne'ebe koloka sai hanesan turistiku internasionais*	*Destinu turistiku 1 iha RAEOA nafatin koloka sai hanesan turistiku internasionais*	*0*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA				**55,153**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.0: Aumentar o número de trabalhadores qualificados				***3,900***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98319.0.0: Minimiza de desemprego	*# Aumento da procura de mercado aos desempregos*	*148 clientes em 2025*	*200*	*500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98322.0.0: Emprego criado	*# Digulvacão das informacão sobre emprego*	*248 participantes*	*300*	*2,400*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98323.0.0: Garantir que os centros de treinamento sejam credenciados e atendidos pelos padrões nacionais	*# Garantia da qualidade de formacão professional acreditado*	*24 estagiados*	*30*	*1,000*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.2: Promover as condições dignas para os trabalhadores				***4,500***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98316.0.0: Diminuir o número de crianças no campo de trabalho e trabalho forcado.	*# sencbilizacão sobre diminuicão das criancas no trabalho e trabalho forcado*	*60*	*120*	*2,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98317.0.0: Condições Dignas no Local de Trabalho são garantidas.	*# Todos os Trabalhadores tem condicão digno no local de trabalho*	*100 trabalhadores são socializados sobre Lei de Seguransa Saude*	*100*	*2,000*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico				***37,745***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98314.0.0: Suporte técnico e treinamento bem fornecidos	*1) Crescimento anual das exportações 2) Crescimento anual das importação*	*1) 0% 2) 0%*	*"1) 25% 2) 25%"*	*37,745*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.a: O IADE visa promover, formar, coordenar e desenvolver, através do Centro para o Desenvolvimento das Empresas (CDEs), o Sector Privado e Cooperativo, contribuindo para a promoção e fortalecimento das atividades económicas do país e para o desenvolvimento económico de Timor-Leste.				***7,508***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98326.0.0: Aumentar a pequena e média empresa	*# de empresários e empreendedores que recebem formação e beneficiam de assistência de consultoria*	*80*	*200*	*7,508*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.f: Promover condições dignas para os trabalhadores e assegurar a harmonização das relações de trabalho				***1,500***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98305.0.0: Deveres e direitos dos empregadores e trabalhadores garantidos	*# Dignificar os Trabalhadores*	*150 Participantes nos seminário realizada em 2025*	*150*	*1,500*
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS				**250,289**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A39.0.0: Aumenta a produção e produtividade sustentável de culturas prioritárias (arroz, milho, horticultura) e melhora o rendimento rural através do reforço da	***1). % Aumento da produção de arroz da utilização deSistemas de Intensificação do Arroz (SRI) e de Gestão Integrada de Culturas***	***1). 30% 2). 15%% 3). 27.5%***	***1). 50% 2). 25% 3). 32.5%***	***250,289***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
***cadeia de valor do café e plantas industriais.
***	***(ICM) e técnica hibrida 2). % Redução da insegurança alimentar 3). % Penetração em nicho de mercado***			
Resultado de Curto Prazo (Output) A3902.0.0: Aumento da produção e da produtividade do arroz, milho, leguminosas e culturas hortícolas através da intensificação sustentável e da expansão controlada da área cultivada.	*1). # Hectares arroz cultivada e produzido de utilizando o SRI e o ICM, as técnicas híbridas e convencionais (area/productividade); 2). # Hectares milho cultivada e produzido através de um sistema de intensificação e expandir a reserva de terras (area/productividade); 3). # expansão de legumes (soja, feijão-mungo, amendoim) e horticolas (vegetais, batata europa ect)(area/productividade)."*	*"1). 26,150.88 ha cultivado e productividade 3.6 tons/hektares; 2). 34,565.42 ha de milho Intensificado e expandido e productividade 2.7 tons/hectares; 3). 1,068.61 ha de feijão cultivado e productividade 1 ton/ha; 3,680.80 de amendoim cultivado e productividade 1.8 tons/ha; 58.33 ha de soja cultivado e productividade 3.8 tons/ha; ervilha; 3.69 tons/ha de productividade repolho; 5 tons/ha de productividade tomate; 5.6 tons/ha de produktividade senoura. "*	*""""1). 70,000 he area arroz cultivo e productividade 6.00 tons/ha de arroz produzido; 2). 76,500 ha de milho Intensificado e expandido e productividade 2.7 tons/hectares; 3).1,068.61 ha de feijão cultivado e productividade 1 ton/ha; 3,680.80 de amendoim cultivado e productividade 1.8 tons/ha; 58.33 ha de soja cultivado e productividade 3.8 tons/ha; ervilha; 3.69 tons/ha de productividade repolho; 5 tons/ha de productividade tomate; 5.6 tons/ha de produktividade senoura. "" "*	*77,151*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3903.0.0: Melhoria da produtividade, qualidade e acesso ao mercado do café e das culturas industriais orientadas para nichos de mercado de exportação.	*"1) # Produtividade do café e produção orientada para o mercado especializado (niche market); 2) # area de Expansão da plantação de café (área e mudas) 3) # area de rehabilitacao de plantação de café (área e mudas) 4) Expansão da plantação de Plantas industriais (área e mudas)"*	*1) # Produtividade do café e produção orientada para o mercado especializado (niche market); 2) # area de Expansão da plantação de café (área e mudas) 3) # area de rehabilitacao de plantação de café (área e mudas)*	*"1). 0.68 tons/ha da productividade de café e 35,628 toneladas exportado o mercado especializado (niche market) 2). 400 ha/461,600 pes 3). 79,753 ha/210,46 pes"*	*52,360*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3906.0.0: Fortalecimento dos serviços de extensão agrícola para apoiar a adoção de tecnologias melhoradas	*"1) # novas tecnologias introduzidas; 2) # estensionistas capacitados sobre boas práticas de agricultura e 3) # grupos capacitados na área da gestão de grupos."*	*"1) 0.68 tons/ha da productividade de café e 35,628 toneladas exportado o mercado especializado (niche market); 2). ... 3) 400 ha / 461,600 pes 4) 79,753 ha/210,46 pes"*	*"1). 0.68 tons/ha da productividade de café e 35,628 toneladas exportado o mercado especializado (niche market); 2)……. 3). 400 ha/461,600 pes 4). 79,753 ha/210,46 pes"*	*40,270*
*Resultado de Curto Prazo (Output) A3909.0.0: Melhoria do acesso e gestão eficiente da água de irrigação para permitir a dupla colheita e a resiliência produtiva.
*	*"1) % parcelas de terrenos irrigados aumento; 2). # de facilidade de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados; 3). % Serviços de emergencia nos munícipios apoiados."*	*"1). 25%; 2). 5; 3). 100%"*	*"1). 75% parcelas de terrenos irrigados aumento; 2). 5 facilidade de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados; 3). 100% Serviços de emergencia nos munícipios apoiados."*	*80,508*
PROGRAMA A40: PECUÁRIA, VETERINÁRIA E TECNOLOGIA				**90,470**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A40.0.0: Aumento da produção e produtividade sustentáveis da pecuária, com melhoria da saúde animal e da segurança alimentar, contribuindo para um maior abastecimento interno de carne, leite e ovos.				***90,470***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) A4002.0.0: Melhoria das práticas de criação e alimentação do gado adotadas pelos produtores, aumentando o desempenho dos rebanhos e a produção comercializada	*"1) % Sistema tradisionál ne'ebé uza hodi hasa'e populasaun no hadi'a jestaun manu domestikus, fahi, pato, bibi, no bibi; 2) # husi populasaun karau ne'ebé aumenta prátika foun ba jestaun produsaun na'an nian maka introdús."*	*90%*	*75%*	*7,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4003.0.0: Serviços preventivos de saúde animal reforçados através da vacinação, vigilância, diagnóstico e resposta a surtos.	*"1). % das doenças de Animais dos programa vacinação prevenidos e erradicados; 2). # mangga de vacinação; 3). # grupo beneficiario; 4). # amostra de animais recolhidos e analizados"*	*"1). 19%, 71%, 5%; 2). 9 unidade mangga de vacinação; 3). 40 grupo beneficiario; 4). 2531 amostra recolhido."*	*"1). 60%, 80%, 50%; 2). 40 unidade mangga de vacinação; 3). 25 grupo beneficiario; 4). 4150 amostra recolhido."*	*82,970*
PROGRAMA A41: PESCAS, AQUICULTURA E GESTÃO DE RECURSOS AQUATÍCOS				**30,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A41.0.0: Aumento sustentável da produção pesqueira e aquícola e melhoria do consumo nacional de peixe, apoiados por uma governação e conformidade reforçadas no setor das pescas.				***30,000***
*Resultado de Curto Prazo (Output) A4101.0.0: Aumento da captura marinha e da produção aquícola através da adoção de tecnologias melhoradas e práticas de cogestão sustentáveis.
*	*" 1). # tonelada Produção pesqueira de captura marinha; 2) # Tecnologias inovadoras e tecnologias e práticas de SFCM (sustentável co-gestão das pescas) adopta; 3) % pescadores artesanais adopta tecnologias inovadoras e tecnologias e práticas de SFCM; 4) # alevinhos produzido; 5) # toneladas Produção aquícola; "*	*"1). 8,000 toneladas; 2). 5; 3). 42%; 4). 602,390 alevinhos; 5).160 toneladas"*	*"1). 800 toneladas; 2). 7; 3). 100%; 4). 4,178,315 alevinhos; 5) 1,114 toneladas"*	*30,000*
PROGRAMA A42: GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS FLORESTAIS				**22,450**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A42.0.0: Os recursos florestais são restaurados, protegidos e geridos de forma sustentável e produtiva, aumentando a cobertura florestal e reduzindo a desflorestação, ao mesmo tempo que se expandem os produtos florestais baseados na comunidade e orientados para o mercado.				***22,450***
Resultado de Curto Prazo (Output) A4202.0.0: As paisagens florestais e bacias hidrográficas degradadas são restauradas e protegidas de forma eficaz através da gestão comunitária, ações em áreas protegidas e melhoria da fiscalização.	*"1). # ha de áreas degradadas recuperadas; 2). # áreas de ecoturismo desenvolvidas e demarcadas as linhas perimetrais no total de # km em 3 áreas protegidas; 3). # sucos fazendo a gestão de bacias hidrográficas potenciais, e # ha de floresta desenvolvida e gerida. "*	*"1). Expansão 500 ha área florestas desenvolvida; 2). Demarcação área protejidas; 3). áreas potenciais de bacia hidrográfica Raumoco-Lospalos, Belulik-Ainaro, Loes-Bobonaro, e Tono-Oecusse desenvolvido"*	*"1). 615 ha de áreas degradadas recuperadas; 2). 3 áreas de ecoturismo desenvolvidas e demarcadas as linhas perimetrais no total de 52 km em 3 áreas protegidas; 3). 6 sucos fazendo a gestão de bacias hidrográficas potenciais, e 300 ha de floresta desenvolvida e gerida. "*	*22,450*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
TOTAL				**23,534,854**

109: Fundo Especial de Desenvolvimento da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES				**19,406,564**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Maior conectividade nacional e regional por meio de infraestruturas rodoviárias e pontes seguras, resistentes às alterações climáticas e bem conservadas, em conformidade com as normas internacionais				***19,406,564***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02603.0.0: Todas as estradas, pontes nacioanal e regionais completamente construídas de acordo com os padrões internacionais até 2028	*1. % estradas ho ninia infrasetruktur ne'ebe ho kondisaun diak 2. % pontes ne'ebe iha kondisaun serve atu utiliza*	*foun*	*1. 65,79 km estradas rehabilita E Konstruido*	*1,057,547*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02603.0.1: Todas as estradas RAEOA totalmente reabilitadas segundo padrões internacionais				*14,631,288*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02617.0.1: Assegurar a construção de todas as estradas e pontes municipais, urbanas e rurais nos municípios, incluindo a RAEOA	*1.# km estradas foun nebee konstrui ona 2.# km moru protecao nebee konstrui*	*foun*	*1. 90,61 km 2. 14,6 km*	*3,717,729*
PROGRAMA 314: BOLSAS DE ESTUDO				**212,218**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 314.0.0: Recursos Humanos com conhecimentos e habilitações necessárias para participar no desenvolvimento económico e social do pais				***212,218***
Resultado de Curto Prazo (Output) 31438.0.0: Graduado com alta qualidade	*Objetivo do Plano Asaun Annual Alcancado*	*2 Médicos - Segundo ano de estudos - 2024*	*Para o caminho de Terceiro Ano - 2026 ba 2 alunos*	*170,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 31440.0.0: Os participantes aumentam os seus conhecimentos e competências	*Plano Asaun Annual Alcancado*	*50%*	*75%*	*42,218*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**647,812**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo				***585,814***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Porcentagem de Implementação/ Execução do PAA*	*Implementação/ Execução do PAA 100%*	*Implementação/ Execução do PAA 100%*	*320,814*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*Objetivo do Plano Asaun Annual*	*75%*	*100%*	*265,000*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.h: Garantir a implementação efetiva da descentralização administrativa e do poder local.				***61,998***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51021.0.0: Capacidade institucional para a descentralização administrativa alcançada	*% do progreso rehabilitasaun rezidensia administrativo Oe-Cusse*	*Foun*	*100%*	*61,998*
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR				**6,542**

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 520.0.0: Aumentar o acesso, a participação e a prontidão escolar das crianças dos 3 aos 5 anos, garantindo que mais crianças, especialmente nas zonas rurais, recebem ou participam em programas pré-escolares de qualidade que as preparem para a educação básica obrigatória				***6,542***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52018.0.0: As escolas de educação pré-escolar públicas existentes foram renovadas e modernizadas, incluindo salas de aula, instalações sanitárias, áreas de recreio e mobiliário básico, para cumprir os padrões nacionais de ambientes de aprendizagem inclusivos e adequados às crianças.	*# Konstrusaun salas de aulas do EPE para prosesu aprendijazem*	*3*	*3*	*6,542*
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO				**20,457**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 521.0.0: Até 2028, o acesso, a participação, a permanência (continuidade) e a conclusão do ensino básico (do 1º ao 9º ano) aumentarão, incluindo a literacia e a literacia matemática básica para os alunos.				***20,457***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52120.0.0: tbd				*20,457*
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS				**20,005**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 528.0.0: Maior acesso, equidade e qualidade dos cuidados de saúde primários (CSP) integrados, em conformidade com o Pacote Nacional de Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas				***20,005***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52809.0.0: Prestar serviços de saúde de elevada qualidade, acessíveis e equitativos para responder eficazmente às necessidades e aos desafios da população.	*# de prestar servisu saude de elevada qualidade*	*5*	*7*	*20,005*
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO				**49,660**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Acesso sustentável e equitativo a água potável e saneamento básico melhorados por meio de uma gestão eficaz dos recursos hídricos e prestação de serviços confiáveis
***				***49,660***
*Resultado de Curto Prazo (Output) 79810.0.0: Sistemas de abastecimento de água urbanos e rurais construídos, reabilitados e operacionais, em conformidade com o Plano Diretor de Água
*	*1. # de pontus rekursus be,e melhoria 2. % de uma kain nebee aumenta tan ba asesu Aqua potavel*	*1. unidade 1 halao manuntencao ih 2025 2. ba tinan 2025 sedauk aumenta % no mantein 77,9%*	*"1. aumenta unidade 2 2. 19,7 % "*	*49,660*
PROGRAMA 802: ELÉCTRICIDADE				**6,087,108**

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 802.0.0: Acesso confiável, acessível e sustentável à eletricidade ampliado e mantido para as famílias em todo o Timor-Leste por meio do fortalecimento da rede, regulamentação e soluções de energia renovável
***				***6,087,108***
Resultado de Curto Prazo (Output) 80233.0.0: A central elétrica de Sacato é efetiva e eficientemente gerida para cobrir a manutenção e o fornecimento de combustível	*% de fungsionamento energia electricidade fungsiona*	*Consumida a central eletrica 100%*	*100%*	*6,048,759*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el21877: Melhoria dos servicos prestados aos cidadaos (fornesementu energia eletrisidade)	*% de instalacoes solar panel fungsiona*	*foun*	*80%*	*38,349*
PROGRAMA 809: AEROPORTO				**3,306,094**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 809.0.0: Uma rede de aeroportos distritais plenamente operacionais e aeroportos internacionais de padrões modernos				***3,306,094***
Resultado de Curto Prazo (Output) 80907.0.0: Um operador de aeroporto com certificação internacional é contratado para operar o aeroporto	*% progressu preparativu ba sertifikasaun Aeroportu Internacional Rota do Sandalo*	*70%*	*100%*	*2,248,348*
Resultado de Curto Prazo (Output) 80908.0.0: Um operador de aeroporto com certificação internacional é contratado para operar o aeroporto	*# aluga kompanhia operadora Internacional certificada (AOC) de transporte aéreo da RAEOA/ZEESM*	*1 Kompanhia Ken Borek halo ona operasaun ba Aviaun Twin Otter*	*kria negosiasaun ho kompanhia seluk atu hetan (AOC)*	*1,057,746*
PROGRAMA 867: DEZENVOLVIMENTO E REFORÇO DE ZONAS COM TRATAMENTO ADMINISTRATIVO E ECONÓMICO ESPECIA				**2,362,370**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 867.0.0: A região de Oé-Cusse Ambeno será um exemplo para a nação timorense de uma economia social de mercado de sucesso, onde os cidadãos podem aceder a serviços de saúde, educação e serviços básicos de qualidade e a oportunidades de desenvolvimento económico sustentável num ambiente urbano e rural.				***2,362,370***
Resultado de Curto Prazo (Output) 86704.0.0: Facilitar a mobilidade dos cidadaos e das mercadorias para o desenvolvimento da RAEOA				*6,779*
Resultado de Curto Prazo (Output) 86710.0.0: Melhoria dos servicos prestados aos cidadaos				*2,000,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 86717.0.0: Assegurar que as infra-estruturas e instalações públicas satisfazem as necessidades da comunidade de forma eficaz e sustentável	*Objetivo do Plano Asaun Annual Alcancado*	*N.A*	*100%*	*167,110*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el304499: Dinamizasaun ekonomia Regiaun Oé-Cusse nebe fo benefisiu ba kualidade vida populasaun Oé-Cusse nian				*188,481*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 979: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO				**117,828**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1: Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).				***117,828***
Resultado de Curto Prazo (Output) 97935.0.0: Qualidade das infraestruturas de ensino básico				*117,828*
PROGRAMA 982: TURISMO				**13,814**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: " Os destinos, produtos e serviços turísticos em Timor-Leste são melhor regulamentados, desenvolvidos, comercializados e geridos de forma sustentável, com uma maior participação das comunidades e do setor privado, resultando em aumentos mensuráveis na atividade dos visitantes e nas despesas com turismo.				***13,814***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98213.0.0: As Infraestrutra e instalações turísticas adequado em cada local turistico sao autorizada e bem geridas	*# infraestrutura no instalasaun turistikas adekuadu iha lokal turistiku*	*10*	*20*	*13,814*
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA				**48,378**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico				***48,378***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98314.0.0: Suporte técnico e treinamento bem fornecidos	*% do progresu konstrusaun emergensia fatin korida cavalo*	*30%*	*100%*	*40,449*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98339.0.0: As atividades de negócios são facilitando e organizado				*7,929*
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS				**273,114**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A39.0.0: Aumenta a produção e produtividade sustentável de culturas prioritárias (arroz, milho, horticultura) e melhora o rendimento rural através do reforço da cadeia de valor do café e plantas industriais.
***				***273,114***
Resultado de Curto Prazo (Output) A3904.0.0: Reabilitação e operacionalização de infraestruturas agrícolas e de irrigação para apoiar aumentos sustentáveis na produção.	*% do progresu konstrusaun da infraestrutura Agrikultura, hortikultura ba plantas industriais e Annual Alcancado*	*50%*	*100%*	*273,114*
TOTAL				**32,571,964**

110: Ministério do Turismo e Ambiente

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**4,708,436**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***1) % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados 2) % de Resultados de desempenho publicados no website do Governo 3) Relatório anual da entidade publicado***	***Relatório de cinco anos***	***100%***	***4,708,436***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*% de inquéritos aos visitantes turísticos internacionais e nacionais realizados. % de habitats de risco de crocodilos identificados que representam uma ameaça aos visitantes. % de sessões de formação realizadas sobre inquéritos estatísticos. Plano de Ação Anual elaborado. % de atividades de cooperação realizadas. Legislação sobre turismo e ambiente elaborada/ revista. % de atividades de coordenação realizadas e quadro jurídico e institucional reforçado. % de atividades de inspeção e monitorização dos serviços do MTA realizadas. % de instrumentos jurídicos/ diplomas produzidos. Legislação de turismo e ambiente; Coordenação dos serviços efetuada e reforço do quadro institucional e legal; Inspeção e fiscalização dos serviços do MTA; Diplomas legais produzidos*	*Em 2022, foi realizado um inquérito sobre os estabelecimentos de alojamento, abrangendo um total de 250 estabelecimentos de alojamento em quatro municípios. Em 2014, foi realizado um inquérito para recolher dados sobre os habitats de crocodilos ao longo das zonas costeiras de oito municípios. Plano de Ação Anual do MTA. Em 2024, foram elaborados e implementados o Plano de Ação Anual, o Plano de Aprovisionamento e o Plano de Recursos. De 2019 a 2023, foram realizadas inspeções e atividades de monitorização dos serviços em todos os 13 municípios. A Lei da Biodiversidade e os Decretos-Leis foram elaborados e harmonizados, incluindo a legislação que regulamenta a importação e a produção de sacos de plástico, embalagens e outros produtos de plástico.*	*Foram realizados inquéritos sobre o número de turistas em quatro pontos de entrada: Fronteira de Mota Ain, Mota Masin, Sakato e Aeroporto Internacional de Díli. Foram identificadas 25 áreas de risco de crocodilos que representam uma ameaça para os visitantes. Foi elaborado o Plano de Ação Anual. Foi obtida a adesão plena à OMC e à ASEAN, incluindo a implementação dos requisitos das convenções internacionais nas áreas do turismo e do ambiente. Foram elaborados cinco instrumentos legislativos nas áreas do turismo e do ambiente. Foi contratado um especialista para apoiar a elaboração da legislação. Foi realizada a coordenação com as direções do MTA relativamente à implementação das atividades e à execução orçamental. Em 2025, a GIAI realizou inspeções e atividades de monitorização em 12 municípios e na RAEOA. Foi realizada uma formação em investigação em Portugal para cinco auditores. Foi realizada uma formação em gestão de riscos em Jacarta, Indonésia, para seis participantes. Foram preparadas cinco propostas/ minutas legislativas, nomeadamente: Diploma Ministerial sobre a Taxa Ambiental; Decreto-Lei sobre as Alterações Climáticas; Aprovação do Decreto sobre as Normas Ambientais; Projeto de Decreto-Lei sobre o*	*1,209,245*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
			Controlo da Poluição; Lei Orgânica/ Estrutura Organizacional da ANLA e da Autoridade de Turismo.	
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*1) % de execução do orçamento 2) Procedimentos operacionais/ orientações padrão para o arquivo e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração 3)Criação de um sistema de arquivo eletrónico*	*Relatório Anual de 2022*	*100%*	*3,421,775*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*#Cooperação e Parcerias*	*Estabeleceu cooperação na área ambiental com o PNUD, a Blue Ventures, a FAO, a Mercy Corps, o Banco Mundial, a Conservation International e os ministérios relevantes responsáveis pelo setor do ambiente.*	*100%*	*77,416*
PROGRAMA 981: PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE				**1,598,561**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 981.0.0: A proteção e a conservação ambiental são reforçadas por meio de estratégias eficazes de redução do impacto das alterações climáticas, salvaguarda dos recursos naturais, preservação da biodiversidade, redução da poluição e aplicação de licenciamento ambiental e práticas de desenvolvimento sustentável.	***1) % da área territorial nacional sob gestão de proteção ou conservação ambiental 2) Redução no consumo de plásticos descartáveis (toneladas por ano) 3) Redução nos níveis de poluição do ar, ruído e solo em zonas urbanas/industriais importantes 4) % dos principais projetos de desenvolvimento com licença ambiental válida (Categoria A/B) e submetidos à monitorização de conformidade***	***1. As emissões de gases com efeito de estufa atingiram 0,003 graus Celsius. 2.Conservação in-situ na Lagoa Welenas, Manufahi, e conservação ex-situ em Hera. 3. Em 2022–2023, foram realizados controlos e inspeções da poluição, com a implementação da política de plástico zero a nível nacional e em 8 municípios.***	***1.Até 2026, compensar todas as emissões de gases com efeito de estufa através da plantação de 1 milhão de árvores por ano e da promoção de mercados de carbono, contribuindo assim para a redução das emissões. 2.Até 2026, aumentar as áreas de conservação in-situ e ex-situ para reduzir os ataques de crocodilos a seres humanos e outros animais. 3.Até 2026, reduzir a poluição e o uso de plásticos descartáveis.***	***1,313,656***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98102.0.1: A consciência ambiental e as práticas sustentáveis nas escolas, sucos e comunidades são reforçadas por meio de programas educativos, brigadas ambientais e atividades de formação.	*1. Promoveu a reciclagem através de formações realizadas no âmbito do Programa Escola Verde e do Programa Suco Verde. Entre 2021 e 2023, foram estabelecidas 10 Escolas Verdes nos municípios de Liquiçá, Manatuto, Covalima, Bobonaro, Manufahi, Viqueque, Baucau, Aileu, Ainaro e Dili. 2. Em 2021, foram estabelecidos 2 Suco Verdes (Suco Dato e Suco Aubeon). 3.*	*2026: Promover a reciclagem através de formação no âmbito dos programas Escola Verde e Suco Verde, 2025: Aumentar o conhecimento sobre práticas sustentáveis, conservação e proteção ambiental através de, a. Campanha HTHT com 1.000 pessoas dos Suco Verdes e 500 alunos do ensino secundário b.Formação e produção de Fugaun Rai para 150 pessoas, c. Formação em reciclagem para 350 pessoas.*	*Redução das emissões de gases com efeito de estufa através da coordenação da plantação de 1 milhão de árvores por ano e da promoção do mercado de carbono, contribuindo para a redução das emissões. Serão aumentadas as áreas, em hectares, de conservação in-situ e ex-situ, com o objetivo de reduzir os ataques de crocodilos a seres humanos e outros animais. Será também reduzida a poluição e a utilização de sacos de plástico de uso único.*	*412,312*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	Até 2023, 450 pessoas adquiriram conhecimentos sobre práticas sustentáveis.			
Resultado de Curto Prazo (Output) 98103.0.0: Os ecossistemas críticos e as áreas de biodiversidade são protegidos através do envolvimento da comunidade, monitorização e expansão e gestão eficaz das áreas protegidas e de conservação.	*#de hectares abrangidos por uma gestão nova ou melhorada de áreas de conservação/protegidas (ligado ao Indicador CRF 251). #de comunidades que receberam formação em conservação e práticas sustentáveis de gestão dos recursos naturai, #de regulamentos locais/acordos tradicionais (Tara Bandu, proteção da água e práticas de não queima) adotados.*	*1) Ano 2021-2022, plantação de árvores de elevado valor económico num total de 71.534,00 pes 3) Ano 2021-2023: 17 ha de Ai-parapa no Posto Administrativo de Hera, Concelho de Cristu Rei, 5 ha de Ai-parapa no Posto Administrativo de Ulmera, Concelho de Bazartete, Posto Administrativo de Liquiça Cristu Rei, Concelho de Dili*	*Nos anos de 2021–2022, foram plantadas 71.534 árvores de espécies de elevado valor económico. Nos anos de 2021–2023, foram estabelecidos 17 hectares de Ai-parapa no Posto Administrativo de Hera, Município de Cristo Rei, e 5 hectares de Ai-parapa no Posto Administrativo de Ulmera, Município de Bazartete.*	*552,685*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98104.0.0: As comunidades e instituições estão mais bem preparadas para os riscos climáticos por meio de avaliações de vulnerabilidade climática, ações de adaptação e monitoramento de substâncias que destroem a camada de ozono.	*1) #de municípios abrangidos pelas Avaliações Integradas de Vulnerabilidade (IVA) 2) #de formações realizadas sobre adaptação às alterações climáticas, mitigação e redução do risco de catástrofes 3) #de projetos que implementam tecnologias de baixo carbono/amigas da camada de ozono (redução de HCFC/HFC)*	*Entre 2017 e 2022, a IVA foi implementada em 88 municípios; entre 2014 e 2022, realizou-se a 5.ª Conferência Nacional sobre Alterações Climáticas; entre 2014 e 2022, foram realizados workshops do Grupo de Trabalho sobre Alterações Climáticas; em 2022, foi implementada tecnologia limpa no município de Cairui; em 2022, Timor-Leste participou na COP-2022, conferência anual da CPLP; e foram implementados os projetos ACSE, PRE e USP-PACRES entre 2016 e 2022.*	*IVA em 20 municípios e inventário de GEE, incluindo formação, concluídos*	*173,306*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 98105.0.0:
O acesso ao financiamento climático e às oportunidades do mercado de carbono é reforçado por meio de parcerias, atividades de preparação e apresentações técnicas.*				*0*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98107.0.0: A poluição causada por resíduos plásticos, óleo usado e métodos de cozimento ineficientes é reduzida por meio de sistemas de coleta aprimorados, regulamentações e programas de conscientização da comunidade.	*1) #Toneladas de óleo usado recolhidas e tratadas com segurança anualmente 2) % de redução do consumo de plástico descartável 3) #de municípios que implementam e monitorizam a Política de Plástico Zero*	*1) Foram realizadas formações para a produção de fugaun rai nos municípios de Viqueque e Baucau, destinadas a dois grupos, com 100 membros em cada grupo. 2) A instalação de um centro de gestão de óleo usado em Alas está em construção, enquanto o centro em Tibar já está 100% concluído. 3) A Política de Plástico Zero foi implementada através de ações de sensibilização abrangendo 8 municípios, da promoção e instalação de pontos de recolha de resíduos plásticos e do incentivo à reciclagem.*	*1) As atividades geológicas provocaram derrames de petróleo em 6 municípios. 2) Continuar a identificação de um local para a gestão de óleo usado em Alas e proceder à reabilitação de 6 instalações de armazenamento de óleo usado e tanques de descarga em Tibar.*	*175,353*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 981.0.1: A proteção e a conservação ambiental são reforçadas através de estratégias eficazes de redução do impacto das alterações climáticas, salvaguarda dos recursos naturais, preservação da biodiversidade, redução da poluição e aplicação de práticas de licenciamento ambiental e desenvolvimento sustentável.	***% de redução das emissões de gases com efeito de estufa (GEE) por ano N.º de hectares de áreas de conservação in situ e ex situ N.º de atividades de controlo da poluição abrangendo o solo, a água, o ar e o ruído***	***As emissões de gases com efeito de estufa atingiram 0,003 graus Celsius. Foi realizada conservação in situ no Lago Welenas, Manufahi, e conservação ex situ em Hera. Em 2022–2023, foram realizados o controlo da poluição e inspeções para a implementação da Política de Plástico Zero a nível nacional e em 8 municípios.***	***Reduzir as emissões de GEE através da coordenação da plantação de 1 milhão de árvores por ano e promover o mercado de carbono para contribuir para a redução das emissões. Aumentar a área, em hectares, de conservação in situ e ex situ para reduzir os ataques de crocodilos a seres humanos e outros animais. Reduzir a poluição e a utilização de sacos de plástico descartáveis.***	***284,905***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98108.0.0: O licenciamento ambiental e a aplicação da regulamentação são reforçados para garantir o desenvolvimento sustentável e o cumprimento das normas ambientais.	*1) #de licenças ambientais (Categoria A/B/C) emitidas anualmente 2) % de projetos licenciados das Categorias A/B monitorizados pelo menos uma vez por ano 3) #de novos regulamentos, normas ou diretrizes aprovados (poluição, clima, resíduos, biodiversidade)*	*A ANLA emitiu licenças ambientais para a Categoria A = 8 projetos, Categoria B = 22 projetos e Categoria C = 250 projetos.*	*Serão emitidas 300 Licenças Ambientais (LA) aos proponentes e serão certificados, no mínimo, 5 consultores de Licenciamento Ambiental (LA).*	*284,905*
PROGRAMA 982: TURISMO				**7,083,839**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: " Os destinos, produtos e serviços turísticos em Timor-Leste são melhor regulamentados, desenvolvidos, comercializados e geridos de forma sustentável, com uma maior participação das comunidades e do setor privado, resultando em aumentos mensuráveis na atividade dos visitantes e nas despesas com turismo.	***#de visitantes internacionais: 26.912 chegadas registadas na fronteira e no aeroporto, mais 1.020 visitantes de navios de cruzeiro. 1) #de visitantes internacionais por ano (total de chegadas). 2) #Receita anual de exportação do turismo (US$) ou receita do turismo interno. 3) #de empregos diretos no setor do turismo/hotelaria (ou % do total de empregos). 4) % de visitantes que referem estar "satisfeitos/muito satisfeitos" com a sua experiência.***	***Número de visitantes internacionais: 26.912 chegadas registadas na fronteira e no aeroporto, mais 1.020 visitantes de navios de cruzeiro. Receita de exportação do turismo: US$ 27.773.184 em 2024. Empregos diretos no setor do turismo/hotelaria: 1.573 trabalhadores, sendo 935 mulheres e 638 homens. Satisfação dos visitantes: Sem dados disponíveis (N/D).***	***Número de visitantes internacionais: 32.500 visitantes na fronteira e no aeroporto, mais 1.500 visitantes de navios de cruzeiro. Receita do turismo: US$ 33.517.000 em 2026. Empregos: 1.028 mulheres e 701 homens, totalizando 1.729 trabalhadores. Satisfação dos visitantes: Sem dados disponíveis.***	***7,083,839***
*Resultado de Curto Prazo (Output) 98204.0.0:
"Sistema legal, de licenciamento e de fiscalização dos jogos recreativos e lotarias operacional e implementado, garantindo operações seguras e contribuindo para receitas públicas"*	*#de regulamentos/decretos importantes sobre o jogo revistos e implementados.*	*1. Em 2026, foram abordados os regulamentos sobre jogos de rua, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 6/2016, de 20 de abril, e do Decreto do Governo n.º 10/2008, de 11 de junho. 2. Em 2026, será finalizada a alteração do Decreto-Lei n.º 6/2016, de*	*1. Em 2027, serão implementados regulamentos/decretos em quatro (4) áreas: I. Regime Jurídico dos Jogos (lei-quadro – projeto de decreto-lei); II. Regime Jurídico dos Jogos de Casino (projeto de decreto-lei); III. Nova Estrutura Organizacional da*	*234,101*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
		20 de abril, e do Decreto do Governo n.º 10/2008, de 11 de junho. Foram emitidas 14 licenças para operadores de jogos. 3. Em 2025, as atividades de jogo geraram US$ 3.788.823,30 de receitas para o Tesouro do Estado. 4. Em 2026, serão realizadas inspeções e ações de fiscalização das atividades de jogo em todo o território de Timor-Leste.	*IGJ (projeto de decreto do Governo); IV. Novo Regime Jurídico das Lotarias Estatais (Função Pública) – projeto de decreto-lei. 2. Em 2027, 75% das licenças dos operadores de jogos serão inspecionadas. 3. Em 2027, serão gerados US$ 4.309.604,10 para o Tesouro do Estado. 4. Em 2027, 50% dos esforços serão direcionados para o combate ao jogo ilegal.*	
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.0: Implementação de planos de acção para a promoção e desenvolvimento do turismo.	*1) Site nacional de turismo (timorleste.tl) atualizado e mantido operacional (sim/não; nº de visitas por ano). 2) Nº de feiras/exposições internacionais de turismo frequentadas anualmente. 3) Nº de campanhas de marketing digital implementadas com foco no mergulho, cultura e turismo de aventura. 4) % de aumento do tráfego do website ou do engagement nas redes sociais proveniente dos mercados prioritários.*	*"1. 2025, Conteúdo atualizado (2024 número de visitantes na fronteira e aeroporto 26.912 pessoas, 2024 número de visitantes de cruzeiros 1.020 pessoas) 2. 2025 Expo Mundial Osaka Japão 3. 2025 0 4. 2024 website 27.550 sessões únicas 2025 website 30.260 sessões únicas 1. 2025, Conteúdo atualizado (2024 número de visitantes na fronteira e aeroporto 26.912 pessoas, 2024 número de visitantes de cruzeiros 1.020 pessoas) 2. ª Exposição Mundial 2025 Osaka, Japão 3. 2025 0 4. Site de 2024 27.550 sessões únicas, site de 2025 30.260 sessões únicas"*	*1. Redesenho do website em 2026 2. Feiras de turismo: ASEAN Tourism Forum nas Filipinas, ADEX/OZTEK Dive Show em Singapura, SPTO's SPTE nas Fiji, Darwin Fusion na Austrália, Bali & Beyond Travel Fair na Indonésia, PATA Travel Mart na Tailândia, GoDiving na Austrália 3. Gestão e publicidade em redes sociais, email marketing e anúncios Google, website 2026 com 50.000 sessões únicas 1. Site refeito de 2026 2. Feira de turismo ASEAN Tourism Forum nas Filipinas, ADEX/OZTEK Dive Show em Singapura, SPTO's SPTE em Fiji, Darwin Fusion na Austrália, Bali & Beyond Travel Fair na Indonésia, PATA Travel Mart na Tailândia, GoDiving na Austrália 3. Gestão de redes sociais e publicidade, email marketing e anúncios do Google, site de 2026 50.000 sessões únicas*	*849,252*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98206.0.0: "Operações de turismo de base comunitária em sucos prioritários são apoiadas e fortalecidas, incluindo formação, melhoria de produtos e gestão local, promovendo experiências turísticas sustentáveis"	*1) #de locais de turismo comunitário com iniciativas de turismo comunitário apoiadas ou operacionais 2) #de membros da comunidade formados em gestão de turismo comunitário e serviços turísticos (M/F) 3) #de produtos/pacotes de turismo comunitário desenvolvidos ou melhorados 4) % de locais de turismo comunitário apoiados que cumprem os padrões mínimos de serviço*	*Apoio em 2024 ao grupo de beneficiários 14 nos municípios de Liquiçá, Ermera, Ainaro, Manatuto, Lautém, Dili, Atauro e RAEOA; apoio em 2025 ao grupo de beneficiários 11 nos municípios de Manufahi, Aileu, Liquiçá e Dili; e apoio em 2026 ao grupo de beneficiários 15 nos municípios de Ermera, Manatuto, Baucau, Aileu, Liquiçá, Dili e Bobonaro.*	*Apoio ao Turismo Comunitário 2027: 13 municípios e 15 grupos beneficiários, incluindo a Autoridade Administrativa de Atauro, bem como o desenvolvimento do turismo ecológico nos municípios de Liquiçá, Bobonaro, Dili e Atauro.*	*1,166,574*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98207.0.0: Sítios turísticos e infra-estruturas públicas prioritárias em TL são reabilitados e geridos	*1) # de sítios turísticos prioritários reabilitados ou melhorados 2) # de Jardins Urbanos / áreas públicas de lazer*	*1. 2024, reabilitar e construir 4 equipamentos turísticos nos municípios de Baucau (Watabou), Ainaro (Fleixa,*	*1. Em 2026, reabilitar e construir unidades turísticas em Aileu Ainaro. 2. Em 2026, implementação de sinalização*	*4,023,777*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
de acordo com padrões mínimos de segurança, limpeza e serviços para visitantes.	*reabilitadas e fechadas 3) % de sítios reabilitados que dispõem de instalações básicas (água, sanitários, gestão de resíduos)*	*Ramelau e Rabilau), Lospalos e Aileu. 2. Em 2024, disponibilizar sinalização conjunta para 49 áreas na zona Leste, e 3 casas de banho nos municípios de Lospalos, Baucau e Ainaro (Ramelau e Rabilau). 1. 2024, reabilitar e construir 4 equipamentos turísticos nos municípios de Baucau (Watabou), Ainaro (Fleixa, Ramelau e Rabilau), Lospalos e Aileu. Em 2. 2024, disponibilizar sinalização conjunta para 49 zonas da zona Leste, e 3 casas de banho nos municípios de Lospalos, Baucau e Ainaro (Ramelau e Rabilau)."*	*em conjunto em 49 zonas a oeste, com 2 casas de banho no município 1. Em 2026, reabilitar e construir instalações turísticas em Aileu e Ainaro. 2. Em 2026, implementar sinalização coordenada em 49 zonas ocidentais, com 2 sanitários públicos no concelho*	
Resultado de Curto Prazo (Output) 98208.0.0: Trabalhadores da hospitalidade e operadores turísticos possuem competências melhoradas e cumprem requisitos de licenciamento e qualidade	*"""1) nº de trabalhadores de hotelaria (F/M) que concluíram formação certificada por ano 2) Nº de estabelecimentos turísticos e de restauração explorados por ano 3) % de estabelecimentos inspeccionados que possuem licença válida"*	*1. A formação em limpeza, recepção, alimentação e bebidas envolveu 100 pessoas, 70 mulheres e 30 homens no município de Manatutos 1. A formação em limpeza, recepção, alimentação e bebidas envolveu 100 pessoas, 70 mulheres e 30 homens no município de Manatuto*	*1. A formação em limpeza, recepção, alimentação e bebidas envolveu 100 pessoas, 70 mulheres e 30 homens no município de Aileu 1. A formação em limpeza, recepção, alimentação e bebidas envolveu 100 pessoas, 70 mulheres e 30 homens no município de Aileu*	*373,697*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98209.0.0: Sector do turismo é orientado por políticas, leis, normas e sistemas estatísticos actualizados, alinhados com a Estratégia de Turismo 2023–2030 e com boas práticas da ASEAN/UNWTO	*"""1) # de principais diplomas legais e regulamentares de turismo aprovados ou revistos 2) Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico 2025–2035 elaborado e aprovado (sim/não) 3) Sistema de estatísticas do turismo e processo para a Conta Satélite do Turismo (TSA) estabelecido 4) # de empresas/operadores que adotam normas/normas de serviço alusivas às Normas de Turismo da ASEAN"*	*1. Projeto de decreto-lei de 2025 sobre alojamento turístico, Projeto de Orientações CBT 2. 3ª reunião interministerial de 2023 1. 2025 Projeto de decreto-lei sobre alojamento turístico, Projeto de Orientações CBT 2. 2023 3 reunião interministerial*	*1. 2026 Promulgar decreto-lei sobre Alojamento Turístico, criar uma política de TBC e orientações 2. 6 reuniões interministeriais 1. 2026 Promulgar Decreto lae sobre Alojamento Turístico, Criar uma Política e orientações de TBC 2. 6 reunião interministerial*	*436,438*
TOTAL				**13,390,836**

111: Ministério Coordenador dos Assuntos Sociais

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**762,364**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Identificação Problema no caris Sociais***	***100 %***	***Politica e Estrategia de melhoramento definido***	***762,364***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*% Metas do Plano acção annual MCAS*	*100 %*	*100% alcançado*	*762,364*
PROGRAMA A11: REFORMA DAS POLÍTICAS NACIONAIS SECTOR SOCIAL				**104,790**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A11.0.0: TBD	***Revizaun no harminizasaun politica no legislacao iha setor Sosial***	***100 %***	***Esboco Revizaun e harminizasaun politica legislacao iha setor Sosial finalizado***	***104,790***
Resultado de Curto Prazo (Output) A1101.0.0: TBD	*Revizaun no harminizasaun politica no legislacao iha setor Sosial*	*100 %*	*Esboco Revizaun e harminizasaun politica legislacao iha setor Sosial finalizado*	*104,790*
	TOTAL			**867,154**

112: Ministério da Educação

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**15,345,224**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***"1). Plano Estratégico Educação 2026-2030 aprovado; 2). Enquadramento legais aprovados. 3) Número de professores aposentados aprovados"***	***"1). Avaliação de Plano Estratégico Educação 2020-2025 finalisado. 2). 96 documentos legais 3). 187"***	***"1). Plano Estratégico Educação 2026-2030 aprovado; 2). 150 dumentos legais 3). 1400"***	***15,345,224***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*"1) Número de auditória escolar realisada. 2). % de salas de aula do EB observadas. 3). Número de leis aprovado. "*	*"1). 10 auditória escolar foram realisada. 2. 60% das salas de aula do EB observadas 3) 4 decreto lei aprovado"*	*"1). 20 auditória escolar foram realisada. 2). Pelo menos 80% das escolas receberão visitas dos inspetores escolares. 3). 10 decreto lei aprovado."*	*604,228*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*"1) Metas do plano anual alcançadas 2) Número de novos professores colocados nas escolas. 3) Número de professores aposentados aprovados 4) Número de Bolsa de Candidatos recrutados para substituir professores aposentados"*	*"1) 85% no plano anual alcançado 2) 1827 3) 187 4) 3895"*	*"1). 90% 2). 2842 3). 1400 4). 400"*	*14,463,259*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.6: Nova construção do edifício do Ministério da Educação realizado	*"1). Construcção de ddifício de Centro Impressão finalisado. 2). Desenho de edificio do ME. 3). Desenho arquitetonico de edificio do INFORDEPE no polo Same iniçiada. "*	*" 1). Construção de ddifício de Centro Impressão iniciada. 2). Desenho ainda não finalisado. 3). Desenho arquitetanico de edificio do INFORDEPE polo SAME finalisado."*	*"1). Edifício de Centro Impressão finalisado. 2). Desenho de edificio do ME finalisado. 3). Desenho arquitetonico de edificio do INFORDEPE no polo Same iniçiada. "*	*277,737*
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR				**4,861,573**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 520.0.0: Aumentar o acesso, a participação e a prontidão escolar das crianças dos 3 aos 5 anos, garantindo que mais crianças, especialmente nas zonas rurais, recebem ou participam em programas pré-escolares de qualidade que as preparem para a educação básica obrigatória	***"1). Taxa líquida de matrícula (NER) na pré-escola (idades entre 3 e 5 anos); 2). Taxa bruta de matrícula (GER) na pré-escolar (idades entre 3 e 5 anos); 3). Taxa de frequência entre crianças matriculadas na pré-escola 4). % de alunos ingressantes na 1ª série que frequentaram a pré-escola 5) Percentagem de crianças de 5 anos que frequentaram o pré-escolar que atingiram os padrões de desenvolvimento cognitivo e da linguagem para a prontidão escolar;"***	***"1). 33.501 2) 35% (DNEPE, 2024) 3). 0 4). 75 (51 sals de aula aat, EMIS 2023); "***	***"""1). 34.500 2). 40% 3). 80% 4). 22"" "***	***4,861,573***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52009.0.0: Os professores de educação pré-escolar e os gestores escolares cumprem os padrões	*"1) % profesór (edukadór) pré-eskolár ne'ebé prienxe kualifikasaun akadémika*	*"""1) % profesór (edukadór) pré-eskolár ne'ebé prienxe kualifikasaun akadémika*	*"1). 72% 2) 1,489 3) 50"*	*15,000*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
mínimos de qualificação e competência através de formação acreditada e desenvolvimento profissional contínuo.	*mínimu (Lisensiatura-Bacheralato) 2) # husi profesór pré-eskolár sira ne'ebé kompleta ona formasaun sertifikadu iha literasia inisiál no numerasaun. 3) # husi dirijente eskola pré-eskolár ne'ebé remata formasaun iha jestaun no administrasaun eskola"*	*mínimu (Lisensiatura-Bacheralato) 2) # husi profesór pré-eskolár sira ne'ebé kompleta ona formasaun sertifikadu iha literasia inisiál no numerasaun. 3) # husi dirijente eskola pré-eskolár ne'ebé remata formasaun iha jestaun no administrasaun eskola"*		
Resultado de Curto Prazo (Output) 52011.0.0: Novos centros pré-escolares públicos são construídos e instalados em comunidades rurais e zonas carenciadas, de acordo com as normas nacionais para as infraestruturas pré-escolares.	*"1). Número de edifícios de pré-escolar em mau estado de conservação diminui; 2). Número de pré-escolas construídas 3). Número de salas de aula construídas"*	*"1) 100 edifícios de pré-escolar em mau estado de conservação; 2). 36 de novos pré-escolares construidas; 3). 72 novos salas de aula construidas;"*	*"1). Número de edifícios de pré-escolar em mau estado de conservação diminui (50); 2).46 de novos pré-escolares construidas; 3). 96 novos salas de aula construidas;"*	*11,943*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52013.0.0: Os pais e as comunidades apoiam ativamente a aprendizagem pré-escolar através de atividades do conselho escolar ou da associação de pais e de atividades regulares de IEC (Informação, Educação e Comunicação) sobre a importância da educação pré-escolar e da preparação para a escola.	*"1) Número de pré-escolas com APP/AIAP a funcionar de acordo com as diretrizes 2) Materiais IEC sobre a importância da ECE desenvolvidos e divulgados (sim/não; número de títulos) 3) Número de pais a participar em sessões informativas sobre ECE"*	*""""1). 674 2). Conteudo materiais do IEC ainda não desenvolvido. 3). 870 país participam em formação ao país. "" "*	*""""1) . 674 APP/AIAP em funcionamento 2) Conteúdo dos materiais do IEC sobre a importância da ECE produzidos; 3). 970 país"" "*	*9,360*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52014.0.0: O Currículo Nacional da Educação Pré-escolar é implementado em todas as escolas de educação pré-escolar públicas e acreditadas, com o apoio de materiais de aprendizagem adequados à idade e de ferramentas de avaliação precoce que promovem a literacia, o raciocínio numérico e o desenvolvimento socioemocional.	*"1) # de cópias do currículo pré-escolar e do material didático produzidas e distribuídas 2) % de pré-escolas públicas e credenciadas que implementam o Currículo Nacional Pré-escolar 3) # de professores de pré-escola treinados no uso do currículo e das ferramentas de avaliação precoce"*	*"1). # de cópias do currículo pré-escolar e do material didático produzidas e distribuídas 2). % de pré-escolas públicas e credenciadas que implementam o Currículo Nacional Pré-escolar1). 495,650 exemplares material curricular do pré-escolar; 2). 100%"*	*" 1). 682,575 exemplares produzidos. 2). Todos pré-escolas públicas e credenciadas que implementam o Currículo Nacional Pré-escolar "*	*121,723*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52018.0.0: As escolas de educação pré-escolar públicas existentes foram renovadas e modernizadas, incluindo salas de aula, instalações sanitárias, áreas de recreio e mobiliário básico, para cumprir os padrões nacionais de ambientes de aprendizagem inclusivos e adequados às crianças.	*"1). Número de edifícios de pré-escolar em mau estado de conservação diminui; 2). Número de pré-escolas construídas 3). Número de salas de aula construídas"*	*"1) 100 edifícios de pré-escolar em máo estado de conservação; 2). 36 de novos pré-escolares construidas; 3). 72 novos salas de aula construidas;"*	*"1). Número de edifícios de pré-escolar em mau estado de conservação diminui (50); 2).46 de novos pré-escolares construidas; 3). 96 novos salas de aula construidas;"*	*278,667*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 52019.0.0: A gestão e a garantia de qualidade do ensino pré-escolar são reforçadas através de agrupamentos operacionais de pré-escolas (agrupamentos), normas de acreditação aprovadas, pagamento regular dos professores do ensino pré-escolar e expansão das pré-escolas oficialmente reconhecidas/acreditadas.
*	*"1). Plano rede pré-escolar elaborado e aprovado; 2). Número de agrupamentos pré-escolares estabelecidos e aprovados 3). # de crianças de 5 anos que participam no Programa Intensivo; 4). Padraões e critrios de acreditação pré-escolar finalizadas e aprovadas; 5). Quadro Pessoal dos educadores pré-escolar atualisado; 6). Número de pré-escolar embelezadas. "*	*"1). Agrupamento pré-escolares finalizado. 2). 5,490 3). Padrão e criterios acreditação escolar ainda não ezistente. 4). 679 5). 5 pré-escolas 6).11 pré-escolas"*	*"1). Plano rede pré-escolar elaborado e aprovado 2). 0 aAgrupamento pré-escolares implementado; 3). 8000 4) Padrão e critérios acreditação escolar finalizado. 5). 732 6). 11 pré-escolas "*	*4,424,880*
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO				**75,353,829**

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 521.0.0: Até 2028, o acesso, a participação, a permanência (continuidade) e a conclusão do ensino básico (do 1º ao 9º ano) aumentarão, incluindo a literacia e a literacia matemática básica para os alunos.	***"1). Número de alunos matriculados no Ensino Básico (desagregadas por género); 1) Taxa líquida de matrícula (NER) no ensino primário (1.º ao 6.º ano) 2) Taxa de conclusão do ensino básico (1.º ao 9.º ano) 3) Taxa de abandono escolar no ensino básico (1.º ao 9.º ano) 4) Taxa de participação no ensino básico"***	***"1). 87,16% (EMSI 2023); 2). 98,22% (EMIS 2023) 3). X% 4). 4,12% (EMIS 2023)"***	***"1). 90%; 2). 111,13%; 3). 90%; 4). 3% "" "***	***75,353,829***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52110.0.0: Professores ensinu báziku nian kumpre padraun kualifikasaun nasionál no hetan kompeténsia profisionál sira aas liuhosi formasaun inisiál no formasaun kontínua nomos dezenvolvimentu profesionál.	*"1). % de professores ensino básico obtiviram qualificação academica minimo bacherelato. 1)% de professores do ensino básico que cumprem os padrões mínimos de qualificação (diploma/ credencial). 2) # de professores que concluem formação em serviço em literacia e numeracia nas séries iniciais (por ano). 3) # de professores formados em educação inclusiva e especialização em sala de aula."*	*"1). 45,24% (CFP, 2025) 2). 8000 (INFORDEPE,2024) 3). 5000 (ALMA 2025) "*	*"1). 100% 2). 10,000 3). 6000"*	*488,044*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52111.0.0: Reforçar a educação inclusiva para que os alunos desfavorecidos, incluindo aqueles com dificuldades de aprendizagem, deficiências e barreiras socioeconómicas, recebam o apoio adequado para aprender e permanecer na escola.	*"1) Crianças que beneficiam do EMULI ou de outros programas escolares inclusivos. 2) Professores formados em apoio à aprendizagem em sala de aula e práticas inclusivas. 3) Escolas que implementam um programa estruturado de apoio à aprendizagem (recuperação/ transição). "*	*"1) 3145 2) Preparação ainda não iniciada; 3). 50"*	*"1). 6000 2). Preparação para a extensão para o novo área de linguistico iniciada; 3). 60 "*	*136,716*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el2643: Reforçar a educação inclusiva para que os alunos desfavorecidos, incluindo aqueles com dificuldades de aprendizagem, deficiências e barreiras socioeconómicas, recebam o apoio adequado para aprender e permanecer na escola.	*"1.Número de professores que receberam formação sobre o programa de assistência à aprendizagem em salas de aula. 2.Número de professores capacitados para fornecer assistência específica ao processo de aprendizagem dos alunos. "*	*"1) 2054 2) 2054 "*	*"1). 2500 2) 2500"*	*7,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52112.0.0: Escolas primárias construídas, renovadas e equipadas para cumprir os padrões mínimos nacionais relativos a um ambiente de aprendizagem seguro, inclusivo e adequado às crianças.	*"1) novas salas de aula de ensino básico construídas de acordo com as normas. 2) salas de aula reabilitadas de «más condições» para as normas. 3) % de escolas com água, saneamento e higiene (WASH), iluminação e mobiliário básico adequados"*	*"1). 1050 salas de aula com más condições; 2). 600 nova salas de aula construídas;"*	*"11). 850. 2). 62 novas salas de aula construídas; "*	*1,382,040*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52114.0.0: O Currículo Nacional para o Ensino Básico (do 1º ao 9º ano) está totalmente	*""""1) Estado de implementação do currículo para cada ciclo (1.º, 2.º, 3.º), % de*	*"1). 96% alunos Ensino Báico aprovados. 2) Livros de 8o e 9o ano de 3o ciclo de EB*	*"1). Todas as escolas implementam Currículo Ensino Básico ciclo 1.º,2.º e 3.º.*	*290,582*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
implementado, com o TAIS e outros conteúdos nacionais integrados, e são fornecidos materiais didáticos de qualidade suficiente a todas as escolas.	*escolas que utilizam o novo currículo. 2) de manuais escolares/ materiais didáticos para o 1.º ao 9.º ano impressos e distribuídos (por disciplina e ano). 3) % de alunos do 1.º e 2.º ano que não conseguem ler um texto simples é reduzida (este é agora um resultado do programa/ indicador de aprendizagem, não um indicador de resultados, mas' continua a ser acompanhado)."*	*ainda não finalisado; 3) 70% (Relatóriu EGRA 2009) "*	*2). Livros de 8.º e 9.º de 3o ciclo de EB finalisado e produzido. 3). Redução mínima de 5 pontos (65%)"*	
Resultado de Curto Prazo (Output) 52115.0.0: Os sistemas de gestão e governação escolar garantem que as escolas primárias são bem geridas, recebem apoio financeiro e são responsáveis pela aprendizagem.	*"1). Escolas com conselhos escolares/ APP em funcionamento. 2). % de alunos ensino básico que assinam o código de conduta disciplinar dos alunos. 3) % de professores do ensino básico que recebem os seus salários pontualmente todos os meses. 4). Escolas que recebem subsídios escolares Hafurak Eskola ou similares e os utilizam de acordo com as diretrizes. 5. Escolas que realizam assembleias escolares regulares ou fóruns de alunos sobre aprendizagem e comportamento. "*	*"1). 193 2) 0 3). 100% 4). 270 5) 193"*	*"1). 1082 2). 100% 3). 100% 4). 292 5). 1082"*	*65,828,358*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52117.0.1: Os alunos do ensino básico recebem refeições escolares regulares e nutritivas que contribuem para a participação/ frequência, concentração e aprendizagem.	*"""1) escolas de ensino básico que implementam o programa de alimentação escolar. 2) alunos que recebem refeições diárias no âmbito do programa."*	*"""1). 1294 escolas Básica implementam programas merenda escolar. 2). 287,495 alunos de EB recebem refeições nutritivas de programas merenda escolar. "" "*	*"""1). Todos escolas Básicas implementam programas merenda escolar. 2). 290,000 alunos de EB. "" "*	*5,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52118.0.0: Escolas primárias construídas, renovadas e equipadas para cumprir os padrões mínimos nacionais relativos a um ambiente de aprendizagem seguro, inclusivo e adequado às crianças.	*"""1) novas salas de aula de ensino básico construídas de acordo com as normas. 2) salas de aula reabilitadas de «más condições» para as normas. 3) % de escolas com água, saneamento e higiene (WASH), iluminação e mobiliário básico adequados"*	*"""1). 26 escolas implementa desporto escolar; 2) 10""""" 3). 193; 4). 384 alunos"" "*	*"""1). 10 escolas 2) 15 escolas afetadas 3). 1081 4). 624 alunos "" "*	*64,074*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52119.0.0: Os professores do ensino primário cumprem as qualificações nacionais e os padrões profissionais através de preparação inicial e formação contínua em literacia, matemática, educação inclusiva e pedagogia centrada na criança	*"1). % de professores do ensino básico que cumprem os padrões mínimos de qualificação academica (diploma/ credencial). 2). # de professores que concluem formação contínua em diversas áreas relacionadas com o currículo e a pedagogia. 3). # de professores e os líderes escolares receberam o apoio adequado para o*	*"1). 45,24% (CFP, 2025) 2). 8000 (INFORDEPE,2024) 3). 5000 (ALMA 2025) "*	*"1). 100% 2). 10,000 3). 6000"*	*551,123*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	desenvolvimento profissional através do programa de mentoria escolar. "			
Resultado de Curto Prazo (Output) 52120.0.0: tbd				*4,204,167*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52122.0.0: O Currículo Nacional para o Ensino Básico (do 1º ao 9º ano) está totalmente implementado, com o TAIS e outros conteúdos nacionais integrados, e são fornecidos materiais didáticos de qualidade suficiente a todas as escolas.	*"""1) Estado de implementação do currículo para cada ciclo (1.º, 2.º, 3.º), % de escolas que utilizam o novo currículo. 2) de manuais escolares/ materiais didáticos para o 1.º ao 9.º ano impressos e distribuídos (por disciplina e ano). 3) % de alunos do 1.º e 2.º ano que não conseguem ler um texto simples é reduzida (este é agora um resultado do programa/ indicador de aprendizagem, não um indicador de resultados, mas continua a ser acompanhado)."*			*2,377,900*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52123.0.0: Os sistemas de gestão e governação escolar garantem que as escolas primárias são bem geridas, recebem apoio financeiro e são responsáveis pela aprendizagem.	*"""1) Escolas com conselhos escolares/ APP em funcionamento. 2) % de professores do ensino básico que recebem os seus salários pontualmente todos os meses. 3) Escolas que recebem subsídios escolares Hafurak Eskola ou similares e os utilizam de acordo com as diretrizes. 4) Escolas que realizam assembleias escolares regulares ou fóruns de alunos sobre aprendizagem e comportamento."*	*"1) 100% 2). 270 3) 193 "*	*"1) 100% 2). 292 3) 1080 "*	*0*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52124.0.0: Os pais e as comunidades apoiam ativamente a aprendizagem e a permanência das crianças no ensino básico através de uma estrutura funcional entre a comunidade e a escola e de atividades regulares de informação, educação e comunicação (IEC).	*"""1) Escolas de ensino básico com associações de pais e professores ou conselhos escolares funcionais. 2) Pais que participam em reuniões escolares, workshops de aprendizagem ou sessões de IEC (por ano). 3) Índice de satisfação dos pais com a qualidade da escola (se for possível realizar um inquérito)"*			*18,825*
PROGRAMA 522: ENSINO SECUNDÁRIO GERAL E TECNICO VOCACIONAL				**21,955,532**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 522.0.0: Até 2028, o acesso, a participação, a permanência e a conclusão do ensino secundário geral melhoraram, com resultados de aprendizagem mais sólidos que preparam os alunos para estudos futuros e para a aprendizagem ao longo da vida.	***"1) Taxa bruta de matrícula no ensino secundário geral (10.º ao 12.º ano) 2) Taxa de conclusão do ensino secundário geral (12.º ano) 3) Taxa de participação no ensino secundário geral"***	***"1). 51,21% (EMIS 2023); 2). 83.13% (EMIS 2023) 3). 68% (Census 2022) 4). 4,03% 5). 0%"***	***"1). 65%; 2).85%; 3). 75%; 4). 3% 5). 90% "***	***211,982***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 52206.0.0: Os professores do ensino secundário geral cumprem as normas nacionais de qualificação e recebem formação profissional contínua em conteúdos da disciplina, pedagogia e avaliação)	*1). Numeru de novo professores (representa %) de professores de ES que obtiveram qualificação e competências mínimas exigidas por lei; 2). # professores do ensino secundário participaram formação continua.*	*1). 0 2). 1028 professores ensino secundário participa formação continua.*	*1). 1450 Professores 2). 1028 professores*	*129,186*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52208.0.0: As escolas secundárias de ensino técnico e profissional utilizam as TIC e as ferramentas digitais para apoiar a aprendizagem técnica, o empreendedorismo e as competências ligadas às plataformas digitais.	*"1) # de escolas secundárias com laboratórios multimédia ou informáticos funcionais. 2) # de professores de ensino secundária que utilizam regularmente plataformas digitais (por exemplo, ferramentas Google, conteúdos de e-learning) no ensino e no desenvolvimento profissional."*	*"1).24 2). 48"*	*"1). 50; 2). 150 "*	*50,596*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52209.0.0: As escolas secundárias gerais possuem uma gestão eficaz e condições adequadas para o ensino e a aprendizagem, incluindo pessoal suficiente e conformidade com as normas de licenciamento operacional.	*"1). % de escolas secundárias gerais com licença operacional aprovada 2). Relação aluno-professor nas escolas secundárias gerais 3). % de escolas secundárias gerais com planos de desenvolvimento escolar e conselho escolar em funcionamento"*	*"1). 80% 2). 2099 3). 9""""*	*"1). 90% 2).3549 3). 15"*	*2,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52211.0.0: O Currículo Nacional Geral do Ensino Secundário foi revisto, atualizado e totalmente implementado, com avaliações, materiais de aprendizagem e programas de enriquecimento alinhados com o desenvolvimento de competências do século XXI e a preparação dos alunos para o ensino superior.	*"1). Status da revisão e aprovação do currículo do ensino secundário geral 2). % de escolas secundárias gerais que implementam o currículo revisto em todas as séries 3). # de escolas secundárias gerais que participam de programas de enriquecimento académico (por exemplo, olimpíadas, debates, feiras de ciências)""""*	*"1). Avaliação parcial do currículo do Secundário finalizado; 2). Revisão curriculo nacional Ensino Secundário Técnico Professional - agricula e pescas iniciada. 3). 220"*	*"1). Avaliação abrangente do currículo do ensino secundário concluída; 2). Revisão do currículo nacional para o TECVOC - Agricultura e Pescas concluída. 3). 460 alunos participaram em atividades extracurriculares;"*	*30,200*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 522.0.1: Até 2028, o acesso, a participação, a conclusão e a empregabilidade dos alunos do ensino técnico e profissional de nível secundário serão melhorados através de programas acreditados e alinhados com o mercado de trabalho, que reforcem as competências práticas e a preparação para o mercado de trabalho.	***""""1) Taxa bruta de matrícula no ensino secundário técnico e profissional (ESTV) 2) Taxa de conclusão do ensino secundário técnico e profissional (12.º ano/nível de qualificação) 3) Taxa de emprego ou formação contínua dos diplomados do ensino técnico e profissional nos 6 a 12 meses após a conclusão do curso "***	***""""1) 83.13% 2) 93,6% (Census 2022) 3) 83,13% (EMIS 2023) 4). 58,791 5). 138 Salas de aula completed (122 salas de aula aat, EMIS 2023); "" "***	***""""1) 85% 2) 95% 3) 60,000 4). 28,000 5). 33 salas de aulas ESG e ESTV "***	***21,743,550***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52212.0.0: Profesór no formadór sira ensino secundário profissional e técnico nian iha kualifikasaun profisionál no relevante ba setor industrial	*""""1) % de professores do ensino secundário profissional e técnico que cumprem os padrões mínimos de qualificação e*	*"1). 41.2% professores com qualificação academica licensiatura. 2). 300 3). 50"*	*"1). 41.2% professores com qualificação academica licensiatura. 2). 300 3). 50"*	*198,324*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
ne'ebé maka presiza no simu formasaun téknika no pedagójika kontínua.	*experiência no setor. 2) # de professores do ensino profissional e técnico que concluem anualmente a formação contínua em formação e avaliação baseadas em competências."*			
Resultado de Curto Prazo (Output) 52213.0.0: As escolas secundárias de ensino técnico e profissional (TVET, na sigla em inglês) estão equipadas com oficinas, ferramentas, laboratórios e espaços de aprendizagem adequados que cumprem as normas de segurança e qualidade para a formação prática.	*"""1) # de escolas de TVET com oficinas/ laboratórios funcionais para áreas prioritárias (agricultura, construção, eletrónica, etc.). 2) % de escolas de TVET que cumprem os padrões mínimos de infraestrutura e segurança (conforme definido nas normas de TVET). 3) # de salas de aula/ oficinas de TVET novas ou reabilitadas concluídas por ano."*			*510,756*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52214.0.0: tbd				*123,480*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52215.0.0: Eskola sekundária TVET sira jere ho efetivu no mantein parseria ativu ho empregadór sira no komunidade sira hodi apoia aprendizajen iha servisu fatin no empregabilidade ba graduadu sira.	*"""1) # de escolas de TVET com conselhos de gestão escolar em funcionamento, incluindo representantes dos empregadores. 2) # de acordos de parceria formais (MoUs) entre escolas de TVET e empresas/ associações industriais. 3) % de programas de TVET que incluem componentes estruturados de aprendizagem no local de trabalho (estágio/ aprendizagem)."*	*1). 80% 2). 2099 3). 9"*	*1). 90% 2).3549 3). 15*	*19,386,709*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52216.0.0: Os currículos do ensino secundário profissional e técnico são baseados em competências, alinhados com o Quadro Nacional de Qualificações e com as necessidades do mercado de trabalho, sendo que os programas são acreditados e têm a qualidade assegurada.	*"""1) # de programas do ensino secundário profissional revistos para currículos baseados em competências e aprovados. 2) # de programas do ensino secundário profissional acreditados (por área/ nível de qualificação). 3) Taxa de emprego dos graduados de programas profissionais acreditados dentro de 6 a 12 meses após a conclusão."*			*1,524,281*
PROGRAMA 523: ENSINO RECORRENTE				**318,964**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 523.0.1: Até 2028, o acesso, a participação e a conclusão de programas de educação para jovens e adultos aumentarão, permitindo que os jovens e adultos fora da escola, especialmente as mulheres, alcancem a literacia, as competências numéricas e as competências para a vida.	***"1). # de adultos e jovens fora da escola matriculados em programas de educação recorrente. 2). Taxa de conclusão de programas de equivalência (níveis básico e secundário). 3). % de participantes do sexo feminino***	***"1). 1620 2). 92% 3). 0%"***	***"1). 2160; 2).95%; 3). 48%"***	***318,964***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	em programas de educação recorrente. "			
Resultado de Curto Prazo (Output) 52307.0.0: Os jovens e adultos que não concluíram o ensino básico recebem uma segunda oportunidade através de programas de equivalência acreditados que permitem a obtenção de uma certificação reconhecida.	*"1). # alunos matriculados em programas básicos de equivalência 2). # alunos que concluíram e receberam certificação de equivalência (NOVO — crítico)"*	*"1). 1620 2). 1491 "*	*"1). 2160 2). 2031"*	*242,964*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52308.0.0: Os Centros de Aprendizagem Comunitária (CLCs) são funcionais, bem geridos e oferecem programas acessíveis de alfabetização, equivalência e desenvolvimento de competências para a vida para jovens e adultos.	*Centros Comunitários de Aprendizagem (CCA) maka funsionál, jere ho di'ak no fornese programa sira alfabetizasaun, ekivalénsia no abilidade moris nian ne'ebé asesivel ba foin-sa'e no adultu sira.*	*"1). % de Centros Comunitários de Aprendizagem (CCA) totalmente funcionais de acordo com os padrões nacionais 2). # de CCA que oferecem programas de alfabetização, habilidades para a vida e equivalência 3) # de adultos/jovens que participam de programas de aprendizagem baseados em SKAs"*	*"1). 85%; 2). 19 3). 1500"*	*76,000*
	TOTAL			**117,835,122**

113: Ministério do Comércio e Indústria

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**3,705,764**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Numero Plano Estratégico MCI 2024-2030 Aprovado, incluindo plano de médio prazo***	***1 Plano estratégico e 4 relatorios***	***1 Plano estratégico e 4 relatorios***	***3,705,764***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*N.º de estudos, livros e supervisões municipais, e % de execução do planeamento, auditorias e pareceres no prazo*	*Número 2 estudos/ 2 livros, 12 encontros, 4 ações de supervisão realizado e % planu desenvolvimento, Inspeção & auditoria, e opinião legal alcançado*	*Número 1 estudos/ 1 livro, 6 encontros, 4 ações de supervisão realizado e % planeamnto, Inspeção & auditoria, e opinião legal alcançado*	*2,339,471*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Número e persentazen (%) Plano Anual implementado*	*2 planeamento/ 1 relatorio annual & 2 monitorização, 7 capacitação funcionario e % registo património, gestão de contrato, e Cooperação e parcerias implementado*	*% executado e número de plano acção annual MCI implementado*	*1,328,946*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*% Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades*	*100% estabelecido*	*abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Actividades estabelecido*	*37,347*
PROGRAMA 983: INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA				**3,873,052**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico	***% aumento do PIB não petrolífero***	***4% aumento do PIB não petrolífero***	***4% aumento do PIB não petrolífero***	***2,466,472***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98312.0.0: As atividades de negócios são bem regulamentadas, controladas e monitorizadas	*N.º de vistorias empresariais nos municípios, % da base de dados estabelecida, e N.º de ações de controlo, fiscalização e sensibilização realizadas*	*100% (3 regulamentos (controlo regular)*	*Garante 100% de base de dados funcional, vistorias em 6 municípios, RAEOA e Ataúro, 4 controlos trimestrais e ações mensais de sensibilização e fiscalização*	*325,900*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98313.0.0: a regulamentação do comércio é desenvolvida e aplicada	*Executar reuniões, supervisões, políticas para MPMEs e parcerias ASEAN, medindo o desempenho através do N.º de sessões realizadas, documentos aprovados e acordos estabelecidos*	*Esboço de política comercial*	*Realizar 2 reuniões/ supervisões nos 8 municípios, finalizar 1 Política Nacional do Comércio (com 3 socializações), e concretizar 2 acordos, 20 encontros e a colocação de Adidos de Comércio*	*1,469,049*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98314.0.0: Suporte técnico e treinamento bem fornecidos	*Número de empresas recebem suporte técnico e treinamentos*	*Desenhos e BoQ de centro comercial, mercados municipais e armazen tranzito*	*Concluir a construção de 4 mercados e 5 estudos DED; executar 2 bazares baratos, 3 feiras, 1 festival e promover 5 produtos no portal; capacitar 10 beneficiários (50% F/M); e realizar 2 seminários nacionais com atualização dos dados EXIM*	*669,523*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98339.0.0: As atividades de negócios são facilitando e organizado	*Numéro de Infraestruturas fisicas de comércio estabelecido*	*Estudo Viabilidade finalizado*	*Estudo DED realizado*	*2,000*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.7: Melhorar o controle das importações e aumentar a produção local	***% de redução na importação de alimentos***	***Redução de 2% na importação de alimentos***	***Redução de 2% na importação de alimentos***	***1,406,580***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 98309.0.0: Recursos humanos para a indústria de manufatura bem apoiados	*N.º de MPMEs no empresas industriais, N.º de expos/festivais, N.º de formações (4 grupos/4 municípios), apoio ba grupos do sal no estabelecimento da Uma-Tais*	*1 feira / 10 produtos & 8 formação e 297 beneficiarios*	*Executar 6 formações para 110 beneficiários em total, atualizar dados de MPMEs e empresas industriais, realizar 2 expos/festivais, apoiar 1 grupo de sal em 1 município e estabelecer a Uma-Tais*	*833,482*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98310.0.0: Centros industriais estabelecidos e funcionados	*Número de centro industrial estabelecido*	*1 centro e Estudo Realizado*	*1 Centro Incubadora da Indústria*	*51,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98311.0.0: 1) Políticas de desenvolvimento industrial e regulamentação elaborada 2. Estabelecimento de cooperação industrial	*N.º de supervisões industriais, N.º de acordos e encontros, N.º de políticas/leis divulgadas, e N.º de vistorias de qualidade com autorizações industriais registadas*	*Política industrial*	*Executar supervisão e vistoria 2 vezes/ano nos 13 municípios, celebrar 2 acordos, realizar 8 encontros, produzir 1 política, divulgar 2 leis e manter os dados industriais atualizados*	*502,098*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98311.0.1: Orienta implementasaun politika industrial & regulariza atividades industriais	*Nível (%) de consolidação e entrada em funcionamento do Instituto para a Propriedade Industrial*	*Lei de propriedade industrial*	*Alcançar 100% do estabelecimento formal e funcionamento do Instituto para a Propriedade Industrial.*	*20,000*
TOTAL				**7,578,816**

114: Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**7,845,114**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***1) % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados 2) % de Resultados de desempenho publicados no website do Governo***	***1).100%. 2).100%.***	***1***	***7,845,114***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*1) % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo 2) % do Plano Anual implementado 3) Plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado 4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/ médio prazo*	*1).100%. 2).100%.3).100%*	*1).100%. 2).100%.3).100%*	*113,064*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*1) 1) % of Budget Executed 2) % de procedimentos operacionais/ orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração 3) % de criação de um sistema de arquivo electrónico*	*1.) 100%. 2.) 100%.1.) 100%. 3.) 100%*	*1.) 100%. 2.) 100%.1.) 100%. 3.) 100%*	*7,732,050*
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS				**6,530,797**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A39.0.0: Aumenta a produção e produtividade sustentável de culturas prioritárias (arroz, milho, horticultura) e melhora o rendimento rural através do reforço da cadeia de valor do café e plantas industriais.
***	***1) Produção de arroz (toneladas) 2) Produção de milho (toneladas) 3) % de famílias rurais com segurança alimentar 4) Volume de exportação de café (toneladas) ou valor de exportação (US$) (escolha UM e padronize)***		***100%***	***6,530,797***
Resultado de Curto Prazo (Output) A3901.0.0: Prestação eficiente e atempada de serviços administrativos e operacionais que apoiam a implementação de atividades agrícolas no terreno.	*% das informações mensais de folha de pagamento enviadas dentro do prazo*	*100%*	*100%*	*1,180,032*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3902.0.0: Aumento da produção e da produtividade do arroz, milho, leguminosas e culturas hortícolas através da intensificação sustentável e da expansão controlada da área cultivada.	*1) Área de arroz cultivado com práticas melhoradas (ha) 2) Produtividade média de arroz (t/ ha) 3) Área de milho cultivado intensivamente (ha) 4) Produtividade média do milho (t/ ha) 5) Área total de leguminosas e hortícolas (ha)*	*"1). 26,150.88 ha cultivado e productividade 3.6 tons/ hektares; 2). 34,565.42 ha de milho Intensificado e expandido e productividade 2.7 tons/ hectares; 3).1,068.61 ha de feijão cultivado e productividade 1 ton/ ha; 3,680.80 de amendoim cultivado e productividade 1.8 tons/ ha; 58.33 ha de*	*"""1). 70,000 he area arroz cultivo e productividade 6.00 tons/ ha de arroz produzido; 2). 76,500 ha de milho Intensificado e expandido e productividade 2.7 tons/ hectares; 3).1,068.61 ha de feijão cultivado e productividade 1 ton/ ha; 3,680.80 de amendoim cultivado e productividade 1.8 tons/ ha; 58.33 ha de*	*1,896,500*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
		soja cultivado e productividade 3.8 tons/ ha; ervilha; 3.69 tons/ ha de productividade repolho; 5 tons/ ha de productividade tomate; 5.6 tons/ ha de produktividade senoura. "	*soja cultivado e productividade 3.8 tons/ ha; ervilha; 3.69 tons/ ha de productividade repolho; 5 tons/ ha de productividade tomate; 5.6 tons/ ha de produktividade senoura. """*	
Resultado de Curto Prazo (Output) A3903.0.0: Melhoria da produtividade, qualidade e acesso ao mercado do café e das culturas industriais orientadas para nichos de mercado de exportação.	*1) Produtividade média do café (t/ ha) 2) Área de café reabilitada/ expandida (ha) 3) Volume de exportação de café (toneladas) 4) # de produtores ligados a mercados formais "*	*"1).# Produtividade do café e produção orientada para o mercado especializado (niche market); 2) # area de Expansão da plantação de café (área e mudas) 3) # area de rehabilitacao de plantação de café (área e mudas)"*	*"1). 0.68 tons/ ha da productividade de café e 35,628 toneladas exportado o mercado especializado (niche market)3). 400 ha/ 461,600 pes 4). 79,753 ha/ 210,46 pes"*	*204,289*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3904.0.0: Reabilitação e operacionalização de infraestruturas agrícolas e de irrigação para apoiar aumentos sustentáveis na produção.	*"""1) # de sistemas de irrigação reabilitados 2) % de sistemas operacionais após a reabilitação 3) # de estudos de viabilidade concluídos"*	*1). 33 de esquemas da irrigação existentes reabilitados ou ampliados; 2). 100% estudos de viabilidade concluidos e adotados; 3). % das facilidades adequados construidos.*	*1). 33 esquemas da irrigação existentes reabilitados ou ampliados; 2). 100% estudos de viabilidade concluidos e adotados; 3). 100% das facilidades adequados construidos.*	*1,544,096*
*Resultado de Curto Prazo (Output) A3905.0.0: Capacidade reforçada de investigação agrícola e tecnologias adaptadas disponibilizadas aos produtores.
*	*""" 1) % do Instituto de Investigação e Desenvolvimento Agrícola de Timor-Leste (TLARDI) operacional2) # de tecnologias testadas e validadas 3) # de tecnologias transferidas para extensão"*	*1). 50% TLARDI totalmente funciona para pesquisa, treinamento e extensão agrícola; 2). 183 tecnologias e praticas adotadas por agricultores, criador de gado, pescadores e usúarios florestais.*	*1). 100% TLARDI totalmente funciona para pesquisa, treinamento e extensão agrícola; 2). 30 tecnologias e praticas adotadas por agricultores, criador de gado, pescadores e usúarios florestais.*	*324,381*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3906.0.0: Fortalecimento dos serviços de extensão agrícola para apoiar a adoção de tecnologias melhoradas	*"1) # de tecnologias promovidas 2) # de extensionistas treinados 3) # de grupos de agricultores apoiados"*	*1). 3 novas tecnologias introduzidas; 2). 300 estensionistas capacitados sobre boas práticas de agricultura e 390 grupos capacitados na área da gestão de grupos.*	*1). 3 novas tecnologias introduzidas; 2). 300 estensionistas capacitados sobre boas práticas de agricultura e 390 grupos capacitados na área da gestão de grupos.*	*464,807*
*Resultado de Curto Prazo (Output) A3909.0.0: Melhoria do acesso e gestão eficiente da água de irrigação para permitir a dupla colheita e a resiliência produtiva.
*	*"1) Área adicional irrigada (ha) 2) Número de sistemas que permitem a dupla colheita 3) Percentagem (%) de Associações de Usuários de Água (WUAs) funcionais"*	*1). 25%; 2). 5; 3). 100%*	*1). 75% parcelas de terrenos irrigados aumento; 2). 5 facilidade de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados; 3). 100% Serviços de emergencia nos munícipios apoiados.*	*916,692*
PROGRAMA A40: PECUÁRIA, VETERINÁRIA E TECNOLOGIA				**3,150,999**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A40.0.0: Aumento da produção e produtividade sustentáveis da pecuária, com melhoria da saúde animal e da segurança alimentar, contribuindo para um maior abastecimento interno de carne, leite e ovos.	***"1) Crescimento da população pecuária (cabeças) - por espécies principais 2) Cobertura vacinal para doenças prioritárias - por espécie (%) 3) Taxa de produtividade pecuária (proxy de rendimento de leite/carne) 4) Instalações veterinárias/centros de serviços pecuários construídos ou modernizados "***	***"1). 40% da produção de animal (suinos, bufalo, cabras, galinhas, ect.) aumentado; 2). 12% do consumo de de carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3). 19% de búfalos e vacas, 71 % de galinhas, 5% de Suinos vasinado 4). 1 unidade de infraestrutura abastecimento, triajen, processamento e embalajen (ka***	***"1). 20% da produção de animal (suinos, bufalo, cabras, galinhas, ect.) aumentado; 2). 10% do consumo de carne fresco, leite, ovos, ect. aumentado; 3).100 % de búfalos e vacas, 100 % de galinhas, 50% de Suinos vasinado 4). 1 unidade de infraestrutura abastecimento, triajen, processamento e embalajen (ka***	***3,150,999***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
		falun) dos produtos de animais estabelecido."	***falun) dos produtos de animais estabelecido."***	
Resultado de Curto Prazo (Output) A4001.0.0: Prestação de serviços de apoio administrativo e operacional oportunos e eficientes para permitir a implementação no terreno de atividades pecuárias e veterinárias.	*% de documentos relativos à folha de pagamentos mensal apresentados dentro do prazo*	*1). 10; 2). 85%.*	*1). 10; 2). 85%.*	*292,800*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4002.0.0: Melhoria das práticas de criação e alimentação do gado adotadas pelos produtores, aumentando o desempenho dos rebanhos e a produção comercializada	*"1) % de produtores pecuários que adotaram práticas de alimentação melhoradas 2) Hectares de parcelas de forragem/ração estabelecidas (ha) 3) Número (#) de produtores que receberam um pacote completo de apoio à pecuária "*	*1). 10; 2). 85%.*	*1). 10; 2). 85%.*	*594,757*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4003.0.0: Serviços preventivos de saúde animal reforçados através da vacinação, vigilância, diagnóstico e resposta a surtos.	*"1) (%) Cobertura vacinal para doenças prioritárias - bovinos/búfalos 2) (%) Cobertura vacinal - suínos 3) (%) Cobertura vacinal - aves 4) (#) Número de animais tratados"*	*"1). 19%, 71%, 5%; 2). 9 unidade mangga de vacinação; 3). 40 grupo beneficiario; 4). 2531 amostra recolhido."*	*"1). 60%, 80%, 50%; 2). 40 unidade mangga de vacinação; 3). 25 grupo beneficiario; 4). 4150 amostra recolhido."*	*1,706,622*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4004.0.0: Melhoramento das facilidades adequados.	*%de facilidades adequados construidos e operacionalizado.*	*nd*	*100% facilidades construidos e operacionalizado.*	*544,620*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4005.0.0: Fortalecimento das cadeias de valor da pecuária de pequena escala por meio da melhoria do processamento, da cadeia de frio e do acesso ao mercado, aumentando a proporção de produtos manuseados em condições seguras e higiênicas.	*"1) Número (#) de unidades funcionais de processamento/cadeia de frio estabelecidas ou modernizadas (#) 2) Volume de produtos animais manuseados em instalações inspecionadas (toneladas/ano) 3) Número (#) de MPMEs/cooperativas apoiadas com tecnologia pós-colheita/processamento (#)"*	*1). 0(zero); 2). 1; 3). 0(zero)*	*1). 0(zero); 2). 1; 3). 0(zero)*	*12,200*
PROGRAMA A41: PESCAS, AQUICULTURA E GESTÃO DE RECURSOS AQUATÍCOS				**5,053,008**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A41.0.0: Aumento sustentável da produção pesqueira e aquícola e melhoria do consumo nacional de peixe, apoiados por uma governação e conformidade reforçadas no setor das pescas.	***"Port: ""1) Produção pesqueira anual (toneladas) 2) Produção aquícola (toneladas) 3) População que consome ≥10 kg de peixe/pessoa/ano (%) 4) % de embarcações de pesca licenciadas monitorizadas através de sistemas de monitorização, controlo e vigilância (MCS) """***	***"1). 8,901 tons de crescimento anual da produção de pescado e produtos de aquacultura; 2). 6.1 kg consumo per capita de peixe, marisco e algas marinhas; 3). 2.21% Taxa de utilização sustentável de recursos aquáticos. 4) ND 5) 0 6) 0 "***	***"1). 18,000 tons de crescimento anual da produção de pescado e produtos de aquacultura; 2). 10 kg consumo per capita de peixe, marisco e algas marinhas; 3). 6.05% de utilização sustentável de recursos aquáticos. 4)700 toneladas 5)10 6) 2 "***	***5,053,008***
*Resultado de Curto Prazo (Output) A4101.0.0: Aumento da captura marinha e da produção aquícola através da adoção de tecnologias melhoradas e práticas de cogestão sustentáveis.
*	*"1) Desembarques de captura marinha apoiados por intervenções do programa (toneladas) 2) Produção aquícola de explorações apoiadas (toneladas) 3)*	*"1). 8,000 toneladas; 2). 5; 3). 42%. 4). 602,390 alevinhos 5).160 toneladas"*	*"1). 8,000 toneladas; 2). 5; 3). 42%. 4). 602,390 alevinhos 5).160 toneladas"*	*205,316*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	Número de alevins produzidos/ distribuídos (e % de sobrevivência até ao repovoamento) 4) % de pescadores artesanais que adotam práticas de cogestão sustentável das pescas (SFCM) "			
Resultado de Curto Prazo (Output) A4102.0.0: Redução das perdas na aquicultura através da melhoria da gestão da saúde dos peixes, da biossegurança e da sensibilização dos aquicultores para os riscos ambientais.	*"1) Taxa média de mortalidade na aquicultura (%) nos locais apoiados 2) Número de produtores aquícolas formados em saúde e biossegurança dos peixes 3) % de explorações formadas que aplicam o pacote mínimo de biossegurança"*	*"1). 15 %; 2). 300; 3). 0.13%."*	*"1). 10%; 2). 1500; 3). 0.65 %. "*	*274,800*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4103.0.0: Instalações prioritárias de pesca e aquicultura construídas/ modernizadas e operacionais para apoiar o desembarque, manuseamento e produção	*"1) Número de instalações de pesca/ aquicultura construídas ou modernizadas 2) Porcentagem de instalações concluídas operacionais dentro de 3 ou 6 meses"*	*0*	*10 facilidades construidos e operacionalizado.*	*2,437,739*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4104.0.0: Melhoria da base de dados sobre pesca e aquicultura através da investigação de espécies e dados espaciais marinhos para orientar a gestão e o investimento.	*"1) Número de espécies prioritárias avaliadas (stocks/ biologia) com relatório técnico validado. 2) Área marinha mapeada e publicada para planeamento (ha). 3) Número de municípios com recolha de dados marinhos realizada (e conjunto de dados carregado)."*	*"1a). 0 1b). 0 1c. 0% 2a). 178,624 Ha 2b). 3 muncipios 2c). 150 comunidade"*	*"1a). 1 especies 1b). 3 especies indemic 1c). 2 novas tecnologia 2a). 893,120 Ha 2b). 9 municipios 2c). 450 comunidade"*	*868,592*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4105.0.0: Fortalecimento das cadeias de valor da pesca e das algas marinhas através da organização dos produtores, melhoria do manuseamento pós-colheita e expansão do acesso ao mercado.	*"1) Número de grupos/ cooperativas de produtores funcionais ligados a compradores formais 2) Porcentagem de locais de desembarque/ mercado apoiados que utilizam cadeia de frio/ padrões de manuseamento 3) Algas marinhas comercializadas por produtores apoiados (toneladas) 4) Número de pequenas embarcações de pesca entregues e operacionais (5 toneladas brutas)"*	*"1a). 5 grupos prestador serviço local (PSL) estabelecido; 1b) 1 grupo importir Racões de Peixe; e 1c) 3 Lojas de peixe do Aquicultor. 2a). 0 Barcos 5 GT, 2b). 0 navio 350 GT (tipu longline) construido 3a). 400 toneladas alga marinha 3b). 8144.3 toneladas de peixe"*	*"1a). 5 de grupos ou associações de aquicultura estabelecidos"", 1b) 1 grupo importir racao de peixe, 1c) 3 Lojas de peixe do aquacultores 2a). 4 unidades 5 GT Barcos construídos, 2b). 1 unidade 350 GT (tipu longline) construido 3a).100 toneladas de algas marinhas"" 3b). 13,900 toneladas de peixes colhidos"""*	*455,651*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4106.0.0: Reforço da gestão dos recursos marinhos e costeiros, incluindo sistemas operacionais de monitorização, controlo e vigilância (MCS) para reduzir a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (IUU) e apoiar a utilização sustentável.	*1) Área marinha/ costeira sob gestão ou proteção formal. 2) Número de patrulhas/ inspeções MCS realizadas (mar + locais de desembarque);*	*"1) Area Costeiras: 44; area marinha: 2; 2) 3: (CTC, ATSEA & CI) ; 3) 0; 4) Sim (em proceso estabeleshemento)."*	*"1). Areas Costeiras: 44; area marinha: 23; 2)3; 3) 3; 4). Sim, (MCS totalmente operacional e atualizado). "*	*166,582*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4107.0.0: Prestação de serviços de apoio administrativo e operacional oportunos e eficientes	*% da documentação relativa à folha de pagamentos mensal apresentada dentro do prazo*	*"100% "*	*"100% "*	*644,328*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
para permitir a implementação no terreno das atividades de pesca e aquicultura.				
PROGRAMA A42: GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS FLORESTAIS				**2,617,183**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A42.0.0: Os recursos florestais são restaurados, protegidos e geridos de forma sustentável e produtiva, aumentando a cobertura florestal e reduzindo a desflorestação, ao mesmo tempo que se expandem os produtos florestais baseados na comunidade e orientados para o mercado.	***"1) Área florestal como % da área total do território 2) Hectares de floresta e manguezais replantados anualmente 3) Redução anual da taxa de desflorestação 4) Aumento percentual na comercialização de produtos florestais sustentáveis "***	***"1) 2) 20% 3) nd 4)nd 5)"***	***"1) 2) 80% 3) 25% 4)18% 5)"***	***2,617,183***
Resultado de Curto Prazo (Output) A4201.0.0: As áreas prioritárias para a produção florestal de madeira e não madeira são identificadas e abastecidas com mudas de qualidade para plantação e expansão agroflorestal.	*"1) Hectares de área de produção prioritária identificada/ demarcada (ha) 2) Número de mudas de qualidade produzidas e distribuídas (por espécie) 3) Taxa de sobrevivência das mudas após 6–12 meses (%)"*	*1). 200 ha áreas potenciais para o desenvolvimento das florestas madeiros e não madeiros identificado; 2). 50,000 mudas florestais madeiros e não madeiros produzido anualmente.*	*1). 200 ha áreas potenciais para o desenvolvimento das florestas madeiros e não madeiros identificado; 2). 50,000 mudas florestais madeiros e não madeiros produzido anualmente.*	*155,240*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4202.0.0: As paisagens florestais e bacias hidrográficas degradadas são restauradas e protegidas de forma eficaz através da gestão comunitária, ações em áreas protegidas e melhoria da fiscalização.	*"1) Hectares de floresta degradada restaurados/ replantados (ha) 2) Km de limites de áreas protegidas demarcados/ mantidos (km) 3) Número de dias de patrulhamento de fiscalização realizados + número de casos ilegais investigados"*	*1). Expansão 500 ha área florestas desenvolvida; 2). Demarcação área protejidas; 3). áreas potenciais de bacia hidrográfica Raumoco-Lospalos, Belulik-Ainaro, Loes-Bobonaro, e Tono-Oecusse desenvolvido*	*"1). 615 ha de áreas degradadas recuperadas; 2). 3 áreas de ecoturismo desenvolvidas e demarcadas as linhas perimetrais no total de 52 km em 3 áreas protegidas; 3). 6 sucos fazendo a gestão de bacias hidrográficas potenciais, e 300 ha de floresta desenvolvida e gerida. "*	*1,943,721*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4203.0.0: A valorização e o acesso ao mercado de produtos florestais sustentáveis, madeireiros e não madeireiros, são ampliados por meio do apoio a empresas, tecnologias de processamento e vínculos entre produtores e mercados.	*"1) Valor das vendas de produtos florestais sustentáveis (em dólares americanos) 2) Número de PMEs/ grupos de produtores florestais apoiados e em operação 3) Número de tecnologias de processamento adotadas (funcionais) 4) Número de produtores que relatam aumento na renda proveniente de produtos florestais (%)"*	*1). 6; 2). 4; 3). 4*	*1). 6; 2). 4; 3). 4*	*67,574*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4204.0.0: Serviços de apoio administrativo e operacional prestados de forma oportuna e eficiente para permitir a implementação no terreno das atividades florestais	*% de envios mensais da folha de pagamentos dentro do prazo*	*100%*	*100%*	*450,648*
		TOTAL		**25,197,101**

115: Ministério da Juventude, Desporto, Arte e Cultura

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 024: CULTURA E PATRIMÓNIO				**858,001**

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 024.0.5: Hametin identidade nasionál, koezaun sosiál, no orgúllu kulturál liu hosi prezervasaun no promosaun patrimóniu kultural no espresaun artístika Timor-Leste nian	***"1) % sidadaun sira ne'ebé relata (manifesta) aumentu kompriensaun no apresiasaun ba patrimóniu kulturál Timor-Leste nian (ne'ebé sukat liuhosi levantamentu konxiénsia kulturál ne'ebé koordena nasionalmente). 2) # espresaun kulturál timoroan ne'ebé ofisialmente hetan apoiu (apoiadas) no apresenta iha plataforma kulturál nivel munisipiu, rejionál ka internasionál (festivál, espozisaun, intercâmbios)."***	***"1] 1770 2] 200 [Entre 2024 to'o 2025]"***	***"1] 10845 2] 400"***	***858,001***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02422.0.0: Promosaun no valorizasaun efetiva espresoens artístikas Timor-Leste nian, inklui organizasaun eventus kultural, no salvaguarda no promosaun patrimóniu istóriku no kultural	*"1) # Eventu kulturál no artístiku ne'ebé organiza ka hetan apoiu ofisiál husi MJDAC (nasionál no internasionál). 2) # Partisipante sira iha eventu kulturál sira ne'ebé hetan apoiu hosi MJDAC, ne'ebé fahe tuir seksu, grupu, no munisípiu (nasionál no internasionál)."*	*"1] 8 2] 3129"*	*"1] 8 2] 1659"*	*246,660*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02423.0.0: Aumenta koñesimentu públiku no kapasidade institusionál kona-ba arte no património kultural liu hosi formasaun, inventáriu, preservasaun, no apoiu ba grupu kreativu	*"1] # Formasaun no sensebilizasaun kona-ba importansia arte no patrimonio kultural 2] # Partisipante ne'ebe partisipa iha formasaun no sensebilizasaun arte no Kultural 3] # Sitius historiku arkeolojiku, etnografiku, arkitektura tradisional no Arkitektura Modernu mak hetan prezeervasaun no konservasaun 4] # Objetus museu kulturais mak identifika no rekollá 5] # Asosiasaun no grupu kreativu iha arte no kultural mak hetan apoiu."*	*"1] 8 2] 4242 3] 120 4] 82 5] 66"*	*"1] 8 2] 2156 3] 130 4] 78 5] 52"*	*563,069*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el532: Konstrui no Melhora Instalasaun Publicas ba Fasilidade iha area Arte no Kultura.	*# instalações públicas iha arte no kultura mak konstrui no rehabilita ona.*	*0*	*2 instalações públicas aos Artes e Cultura construido e rehabilitado*	*48,272*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**3,735,278**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***# Do Plano Estratégico Aprovado, incluindo o plano de médio prazo.***	***6887***	***7788***	***3,735,278***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*# de metas do plano anual alcançadas*	*323*	*294*	*96,408*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*# de objetivos do plano anual alcançados*	*6559*	*7488*	*3,638,870*
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.				**5,566,849**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) new_el200021: Aumenta partisipasaun, inkluzaun, lideransa joven sira nian iha dezenvolvimentu nasionál liuhosi política sira, Organizasaun juventude sira ne'ebé funsiona ho efetivu, oportunidade ba foinsa'e iha envolvimentu síviku nian no mekanizmu konsultasaun institucionalizados	***1] % hosi foin-sa'e sira ne'ebé relata partisipasaun ativa iha atividade sívika no komunitária. 2] # husi partisipante sira iha Parlamentu Foin sa'e Nian. 3] % atividade Planu Asaun Nasional Juventude [PANJ] mak realiza husi liña Ministério responsável sira***	***1) 51 % 2) 142 3) 28% [Entre 2024 to'o 2025 fulan Janeiru-Juñu]***	***1) 49 % 2) 142 3) 72 %***	***1,518,654***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98073.0.0: tbd				*1,209,747*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98074.0.0: tbd				*308,907*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) new_el200023: Melhoria moris saudavel nasional, envolvimentu sosiedade, koezaun sosiál liuhosi partisipasaun ne'ebé luan no profisionalizasaun desportu nian	***"1] % hosi sosiedade no foin-sa'e sira ne'ebé partisipa beibeik iha atividade desportu organizadu sira. 2] # Medalha husi atleta nasionál sira ne'ebé kompete iha kompetisaun rejionál no internasionál sira."***	***"1] 1% 2] 38 [Entre 2024 to'o 2025 fulan Janeiru-Juñu]"***	***1"1] 2% 2]22"***	***4,048,195***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98004.0.0: A organização desportiva já tem capacidade institucional e agentes desportivos existentes em recursos adequados e que podem vir a competir no evento	*# de realização Eventos Nacionais e sub Nacionais, # Organização Desportivo, # Gestores e agentes de Organização Desportivas, # Modalidade Desportivas, # Atletas selecionados # Atletas participou nos Eventos Nacionais, # modalidade CPNTL, # Modalidade SOTL, # CTFJTL # Atletas CTFJTL, # Grupos de Organizações desportivas Comunitária, # Participantes jogos Comunidades, # escola Participam nos Jogos Escolares, # Estudantes participam nos jogos escolares, # Partisipantes [FDATL], # Treinadores de atletismo e voleibol, # juri e Arbitros de atletismo e voleibol, # Professores Internacional, # Estudantes Estagiarios, # Professores e estudantes partisipa na formação ginástica, # Participação nos*	*33 Eventos Nacionais, 9 Organização Esportiva (Guarda-chuva), 100 Diretores de Organização Esportiva, 4 Modalidade Esporte, Atletismo participou de Eventos Nacionais, 120 Atletismo Selecionado, Grupos de Organização Esportiva Comunitária, 50000 Participaram Comunidades, Treinadores, Arbitragem*	*17 Eventos realizado nivel Nacionais e sub nacional, 5 Organização Desportivo apoiados, 313 Gestores e agentes de Organização Desportivas insentivado, 10 Modalidade Desportivas , 295 Atletas Selecionados, 61,453 Atletas participaram nos Eventos Nacionais, 10 Modalidade desportivas Paralimpica, 144 Atletas CPNTL [Atletismo ,tenis de mesa,tenis de campo,futsal,natação, powerlifting, badminton,voleibol seatting,xadres e basquetbol], 11 Centro Treinamento Fotebol Juvenil de Timor-Leste [CTFJTL], 1,525 Atletas CTFJTL , 50 grupus Comunitária, 50 escola ensino basico e 50 escolas secondarios, 5 Organizações tutelar do Desporto reforçado, 33 Federaçoens da CDTL reforçado, 5 eventos organizados pela CDTL, 5*	*500,000*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	eventos Internacionais, # atleta participa nos eventos Internacionais, # Medalha, # gestor da CRAM e Sub-CRAM, # comissario da CRAM e Sub-CRAM, # reunião ordinario e extra-ordinario, # fiscalização OAM, # parecer para registo OAM, # dialogo com OAM e comunidade, % Estabelece base de dados à OAM, # Organização das Artes Marsiais participa na formação liderança, # produto legislativa necessaria para regularização das Artes Marsiais, # Organização das Artes Marsiais participa na sensibilização pacote legislasção artes marsiais , # marsialistas participa na sensibilização pacote legislasção artes marsiais , # Comunidades participa na sensibilização pacote legislasção artes marsiais.		*formaçoes nas areas dezenvolvimento desporto , lingua Portuguesa, Englesh, Jestaõ Organizaçaõ, 1 Evento organizado pelo CPNTL, 10 tipos dificiencia Fisicos Categorizado, 80 Crianças formados, 7 formaçoes nas areas : futebol, basketbol, voleibol, atletismo, educaçaõ cidadania, lingua portugues e englesh, 200 Treinadores de Atletismo e voleibol treinado com nivel D em 5 municipios, 100 arbitos de Atletismo e voleibol treinado a nivel D em 5 Municipios, 6 Profesores Educacao Fisica renomerado, 103 estudantes educacao Fisica e Desporto em UNTL aproveitam formação, 20 estagiarios do estudantes educaçao insentivado, 180 estudantes e professores de ensino basico e secundario participaram na formaçao ginastica em 3 Municipios, 23 OAM fiscalizado, 4 pareceres sobre OAM emitido, 7200 dialogo com OAM e comunidade promovido, Base de dados à OAM Estabelecido, 21 Organizações das Artes Marsiais participaram na formação liderança, 4 produtos legislativas necessaria dezenvolvida para regularização das Artes Marsiais, 21 Organizações das Artes Marsiais participaram na sensibilização pacote legislasção artes marsiais, 1380 marsialistas participaram na sensibilização pacote legislasção artes marsiais, 7200 Comunidade participaram na sensibilização pacote legislasção artes marsiais*	
Resultado de Curto Prazo (Output) 98060.0.0: Sosiedade iha koñesementu kona-ba importansia husi atividade desportu no pratika atividade fizika desportivas	*"1) # Programa desportu komunitáriu ka modalidade sira ne'ebé implementa ona 2) # Partisipante sira iha atividade desportu komunitáriu (dezagregadu tuir seksu no munisípiu) 3) # Grupu komunidade ne'ebé hetan apoiu hodi organiza atividade desportu"*	*1] 3 2] 8486 3] 76*	*1] 3 2] 20963 3] 76*	*705,976*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 98061.0.0: Organizasaun Desportivas iha kapasidade instiusional hodi dezenvolve no promove pretasaun atleta	*"1] # Organizasaun desportivas iha ona kapasidade rekursus mak sufisiente hodi jere organizasaun ho efisien, efikasia no responsaveis 2] # Ajentes desportivas iha ona kapasidade profesional hodi fasilita treinamentu no diriji iventus desportiva sira. 3] # Pratikante mak partisipa treinamentu diaria ativamente 4] # Atleta mak kompete iha iventu nasional, rejional no internasional"*	*"1] 3 2] 0 3] 1627 4] 1789"*	*"1] 3 2] 4 3] 1500 4] 6000"*	*2,497,928*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98072.0.0: tbd				*344,291*
TOTAL				**10,160,128**

116: Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 023: GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS				**199,070**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.3: Fortalecimento dos sistemas de financiamento do desenvolvimento e de apoio ao investimento público através da criação de um Banco Nacional de Desenvolvimento, permitindo um financiamento mais eficaz e sustentável de projetos estratégicos de desenvolvimento.
***	***"""1) Quadro legal e institucional do BNDTL estabelecido(Sim/Não; por fases) 2) Percentagem (%) de execução do plano de ação/etapas de criação do BNDTL 3) Mecanismo de coordenação interministerial aprovado e operacionalizado (Sim/Não) "***	***"1) 0% de execução das etapas do projeto do BNDTL 2) Ausência de enquadramento legal e institucional aprovado para o BNDTL 3) Acordos *ad hoc* e desarticulados de financiamento do desenvolvimento"***	***"1) Quadro jurídico e institucional do BDTL totalmente aprovado e estabelecido 2) Mecanismo de coordenação interministerial (MPIE–MoF–MCAE) aprovado e operacional 3) 100% das etapas do projeto concluídas e BNDTL pronto para a fase de operacionalização"***	***199,070***
*Resultado de Curto Prazo (Output) 02325.0.0: Concluída e validada a conceção técnica, jurídica e institucional para a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento de Timor-Leste, incluindo os mecanismos de coordenação interministerial.
*	*"1) % de conclusão do pacote de conceção técnica do BNDTL 2) Elaboração e validação do quadro jurídico do BNDTL (Sim/Não) 3) Aprovação dos TdR interministeriais (Sim/Não) "*	*"Apenas referências conceptuais (IX Programa do Governo, PED) Sem documentos técnicos ou jurídicos validados"*	*"100% do projeto técnico e institucional do BNDTL concluído Estrutura jurídica preliminar preparada e validada Termos de referência interministeriais aprovados e operacionais"*	*199,070*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**2,334,003**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***% de implementação do plano de melhoria e gestão institucional; % de cumprimento das regras e princípios da administração pública***	***Funcionamento deficiente e carência de recursos do Ministério***	***Implementação de 100% do plano de melhoria e gestão institucional; cumprimento a 100% das regras e princípios da administração pública***	***2,098,230***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*% Implementação do plano anual de inspeção, fiscalização e auditoria; % Implementação do plano de formação em igualdade de género*	*"Funcionamento deficiente e carência de recursos do Ministério "*	*"Implementação a 100% do plano anual de inspeção, fiscalização e auditoria; Implementação a 100% do plano de formação em igualdade de género "*	*498,496*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.7: Unidades e serviços do MPIE a funcionar com eficiência e eficácia; Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento do MPIE; Promover uma preparação e execução adequadas do orçamento anual do MPIE	*1) #. regras e procedimentos internos para garantir transparencias e responsabilizacao no funcionamneto do MPIE dezenvolvidos, aprovados e implementados 2) #. regras e procedimentos complementares (SOP) internos para facilitar preparacao orcamental e ezecucao orcamento dezenvolvidos, aprovados e implementados*	*1) Em 2026, existem procedimentos internos e POP complementares desenvolvidos, aprovados e implementados; 2) em 2026, as unidades e os serviços desempenham e executam o orçamento na ordem de 95%; 3) em 2026, cerca de 30% das unidades e dos serviços solicitam apoio jurídico de natureza ad hoc.*	*1) manter a implementação dos procedimentos, das regras e dos Procedimentos Operacionais Padrão (SOP) já existentes ou que venham a ser criados de acordo com as necessidades; 2) as Unidades executam os respetivos orçamentos a 100%; 3) apenas 15% das Unidades solicitam apoio jurídico de natureza ad hoc.*	*204,943*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*"% de implementação do plano anual de administração e finanças "*	*"Plano de administração e finanças para 2026 "*	*Implementação a 100% do plano anual de administração e finanças*	*1,394,791*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.2: Desenvolvimento sustentavel e diversificação da	***"% de grau de definição, aprovação e implementação das***	***"Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011-2030 (PED-TL), Plano de recuperação***	***"Grandes opões estratégicas para o desenvolvimento nacional***	***235,773***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
economia; melhoria da qualidade de vida da população.	***grandes opões estratégicas para o desenvolvimento nacional "***	***económica, planos estratégicos sectoriais "***	***concebidas, aprovadas e em implementação "***	
Resultado de Curto Prazo (Output) 51051.0.0: Unidades e serviços do MPO a funcionar com eficiência e eficácia	*1) % de necessidades de apoio jurídico, de disseminação de informação, de secretariado e de apoio à prossecução dos objetivos e metas do programa do Governo satisfeitas; % de reuniões do Conselho consultivo realizadas*	*"Trabalho realizado em 2026 "*	*Necessidades de apoio jurídico, de disseminação de informação, de secretariado e de apoio à prossecução dos objetivos e metas do programa do Governo supridas a 100%; realização de 100% das reuniões do Conselho Consultivo.*	*235,773*
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.				**15,300**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida	***1) % de participação das mulheres rurais em programas de desenvolvimento económico apoiados pelo Governo 2) % dos compromissos prioritários da Declaração de Maubisse implementados (Fase III) 3) Número de setores/programas que integram os compromissos de Maubisse nos instrumentos de planeamento e investimento***	***100% (Declaração de Maubisse fase 2, Estudos)***	***30% participação das mulheres rurais no desenvolvimento económico do pais.***	***15,300***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98030.0.0: Promoção efectiva da participação das mulheres rurais no desenvolvimento económico do país e eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres rurais	*1) % do plano de ação da Fase III de Maubisse implementado (anual) 2) Número de ministérios/programas que apresentam relatórios anuais sobre os compromissos de Maubisse 3) Relatório anual de progresso de Maubisse produzido e publicado (Sim/Não) 4) Número de instrumentos políticos ou de planeamento atualizados para refletir os compromissos de Maubisse*	*100% (Declaração de Maubisse fase 2, Estudos)*	*100%*	*15,300*
PROGRAMA 984: ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				**706,640**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 984.0.0: O ordenamento territorial e espacial é reforçado através de planos espaciais municipais aprovados, um sistema operacional de endereçamento (toponímia e numeração) e a integração sistemática de critérios de sustentabilidade e ambientais no ordenamento espacial.	***"1) Percentagem de municípios abrangidos por Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) aprovados ou em desenvolvimento 2) Percentagem de capitais municipais abrangidoas por Planos de Urbanização (Planos de Uso do Solo) aprovados ou em desenvolvimento 3) Percentagem de desenvolvimento do quadro***	***Estrutura institucional da DGOT estebelecida e operacional; Plano Nacional de Ordenamento do Território (PNOT-TL) e vários Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) desenvolvidos ou em desenvolvimento; instrumentos de planeamento urbano (Planos de Uso do Solo) em diferentes fases de elaboração; Informação***	***Direção-Geral e Direções Nacionais plenamente operacionais; quadro jurídico prioritário do ordenamento do território e da informação geoespacial desenvolvido, aprovado e publicado; estudos técnicos estratégicos concluídos; instrumentos de planeamento territorial de âmbito nacional, municipal e urbano***	***706,640***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	jurídico e regulamentar prioritário do ordenamento do território e da informação geoespacial 4) Percentagem de operacionalização do Sistema Nacional de Informação Geoespacial através do Centro Nacional de Dados Geoespaciais (CNDG) "	***geoespacial, geodésica e cartográfica organizada e disponibilizada e o Centro Nacional de Dados Geoespaciais instalado e operacional, mantendo-se por concluir parte do quadro jurídico e regulamentar prioritário e dos instrumentos de planeamento previstos***	***desenvolvidos, aprovados e em implementação em todo o território nacional; Centro Nacional de Dados Geoespaciais plenamente operacional e disponibilizando a totalidade dos serviços previstos; informação geoespacial, geodésica e cartográfica de base e temática relevante produzida, organizada, gerida e amplamente disseminada para apoio à governação, ao desenvolvimento e à gestão sustentável do território.***	
*Resultado de Curto Prazo (Output) 98401.0.0: São desenvolvidos, aprovados e divulgados instrumentos jurídicos prioritários de ordenamento do território e orientações nacionais para permitir a implementação do Plano Nacional de Ordenamento do Território (PNOT) / Plano Municipal de Ordenamento do Território (PMOT) e do planeamento urbano.
*	*"1) Percentagem de funcionamento institucional da Direção-Geral e das três Direções Nacionais, de acordo com a estrutura orgânico-funcional aprovada. 2) Número de instrumentos jurídicos e orientações técnicas prioritários desenvolvidos, aprovados e publicados (desagregados por diplomas legais, regulamentos, normas técnicas, manuais e orientações) "*	*"Direção-Geral e Direções Nacionais com a estrutura orgânico-funcional estabelecida e em fase de consolidação operacional; Projeto de revisão da Lei de Bases do Ordenamento do Território (Lei nº6/2017, de 19 de Abril) preparado, Regime Jurídico dos Instrumentos de Planeamento Territorial em processo de revisão, Regime Jurídico das Zonas Especiais de Proteção Ambiental e Ecológica (ZEPAE) em preparação "*	*"Direção-Geral e as três Direções Nacionais a funcionar plenamente (100%), assegurando o cumprimento das respetivas competências; instrumentos jurídicos prioritários e orientações técnicas previstos para 2027 desenvolvidos, aprovados e publicados. "*	*184,210*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 98402.0.0: Os instrumentos de planeamento urbano para Díli e capitais municipais selecionadas são preparados/ atualizados, consultados e adotados com orientações de zoneamento e investimento prontas para implementação.
*	*"1) Número de estudos técnicos de apoio ao planeamento urbano concluídos. 2) Percentagem de desenvolvimento dos instrumentos de planeamento urbano previstos no Plano Anual de Atividades. "*	*Estudos técnicos para apoiar o desenvolvimento dos instrumentos de planeamento urbano desenvolvidos em anos anteriores; Planos Municipais de Ordenamento do Território desenvolvidos e aprovados; Relatório Técnico, Relatório Ambiental, Programa de Ação e Plano de Financiamento, Regulamento e Plantas de Zonamento e de Condicionantes dos Planos de Uso do Solo desenvolvidos; Documentos de trabalho do Plano Diretor Urbano de Díli (LAPI, 2022); Documentos de trabalho do Plano de Urbanização de Díli (Gertil, 2006).*	*"Pelo menos mais dois estudos técnicos de apoio ao planeamento urbano concluídos e disponíveis para apoiar a elaboração dos instrumentos de planeamento urbano; conclusão (100%) dos instrumentos de planeamento urbano de Baucau e Gleno; desenvolvimento de pelo menos 50% dos instrumentos de planeamento urbano de Lospalos, Viqueque e Manatuto; desenvolvimento da componente de caracterização e diagnóstico territorial do instrumento de planeamento urbano para a cidade de Díli. "*	*163,530*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98403.0.0: O quadro de implementação do Plano Nacional de Ordenamento do Território (PNOT) é consolidado e os planos espaciais municipais (Plano	*"1) Número de estudos técnicos de apoio ao planeamento territorial concluídos. 2) Número de ações de formação e assistência*	*Estudos técnicos para apoiar o desenvolvimento dos instrumentos de planeamento territorial desenvolvidos em*	*Pelo menos dois estudos técnicos de apoio ao planeamento territorial concluídos e disponíveis para apoiar a elaboração dos*	*110,338*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
*Municipal de Ordenamento do Território [PMOT]) são elaborados e aprovados para os municípios prioritários.
*	*técnica em planeamento territorial realizadas para as autoridades municipais. 3) Percentagem de desenvolvimento dos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) previstos no Plano Anual de Atividades"*	*anos anteriores; PNOT-TL e PMOTs desenvolvidos e aprovados;. Programas de formação, apresentações e materiais de apoio desenvolvidos e utilizados em ações de formação e assistência técnica anteriormente realizadas para autoridades municipais; Relatório de Caracterização e Diagnóstico Territorial, Relatório do Modelo de Organização do território Municipal, Relatório Ambiental, Programa de Ação e Plano de Financiamento, Regulamento, Plantas de Ordenamento e de Condicionantes e Relatório do Plano para os PMOT desenvolvidos*	*PMOT; uma ação de formação e assistência técnica em planeamento territorial realizada para as autoridades municipais de cada um dos municípios de Manufahi, Covalima, Manatuto e Liquiçá (4 ações no total); conclusão (100%) dos PMOT de Covalima, Manufahi, Aileu, Ainaro, Díli, Manatuto e Liquiçá*	
*Resultado de Curto Prazo (Output) 98404.0.0: O Centro Nacional de Informação Geoespacial (CNIG) está operacional com um geoportal funcional, conjuntos de dados nacionais prioritários e acordos de partilha de dados que apoiam o planeamento e a prestação de serviços.
*	*"1) Quantidade, qualidade e abrangência da informação geoespacial, geodésica e cartográfica de base e temática recolhida, organizada, produzida e disseminada. 2) Percentagem de instalação e operacionalização do Centro Nacional de Dados Geoespaciais (CNDG). 3) Percentagem dos serviços previstos do CNDG disponibilizados aos utilizadores. 4) Percentagem da legislação e regulamentação prioritária sobre informação geoespacial, cartografia e geodesia desenvolvida, aprovada e publicada."*	*Informação geoespacial , geodésica e cartográfica recolhida, organizada e disponibilizada até 2026; Centro Nacional de Dados Geoespaciais instalado e operacional em aproximadamente 90%, disponibilizando parte dos serviços previstos; Projetos de diplomas legais sobre informação geoespacial e estabelecimento de Agência Nacional de Informação Geoespacial concluídos, regulamentação para a produção cartográfica e para a utilização e gestão do Referencial Geodésico Nacional em preparação*	*Informação geoespacial, geodésica e cartográfica de base e temática relevante recolhida, organizada, produzida e disseminada para todo o território nacional; Centro Nacional de Dados Geoespaciais plenamente instalado e operacional (100%), disponibilizando 100% dos serviços previstos; legislação e regulamentação prioritária sobre informação geoespacial, cartografia, geodesia e gestão do Referencial Geodésico Nacional desenvolvidas, aprovadas e publicadas.*	*248,562*
PROGRAMA A28: PLANEAMENTO E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO				**430,939**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A28.0.0: O plano nacional de desenvolvimento (PED) e o sistema de gestão do investimento público são reforçados, garantindo que os projetos estratégicos sejam selecionados, monitorizados e avaliados utilizando critérios transparentes para melhorar a entrega pontual, dentro do orçamento e com qualidade dos investimentos públicos.
***	***"1) Revisão do PED concluída e aprovada (Sim/Não + data) 2) Percentagem de projetos estratégicos avaliados utilizando critérios padronizados (% de projetos com avaliação documentada) 3) % de projetos de infraestruturas concluídos dentro do prazo e do orçamento 4) % de melhoria nos padrões de qualidade dos projetos de infraestruturas 5) % de procedimentos de aquisição***	***Programa do IX Governo Constitucional; documentos de política sectoriais; PED 2011-2030; relatórios do trabalho do PED reajustado; relatórios do Fundo de Infraestruturas (FI) e linhas ministeriais***	***Conclusão e aprovação do novo PED, após revisão adequada; Acompanhamento e monitorização regular da implementação do novo PED; Processos de Planeamento, selecção, monitorização e avaliação dos projectos estratégicos a funcionar em pleno, permitindo maximizar o impacto socioeconómico do investimento público***	***430,939***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	concluídos dentro dos prazos e orçamentos previstos"			
Resultado de Curto Prazo (Output) A2801.0.0: Plano de Desenvolvimento Estratégico (PED) revisto e um Quadro Integrado de Planeamento e Investimento Estratégico desenvolvido, aprovado e operacionalizado.	*Quadro Planeamento Integrado e Investimento Estratégico elaborada e Implementada.*	*PED 2011-2030; Objectivo Desenvolvimento Sustentável (ODS); Programa do Goveno; Plano quiquinal linhas ministerias. Quandro de planeamento médio e longo prazo*	*100% Quadro Planeamento Integrado e Investimento Estratégico elaborada e Implementada.*	*375,489*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2802.0.0: Um sistema padronizado de avaliação e seleção de projetos estratégicos está em funcionamento, apoiado por um pipeline de investimentos plurianual e um sistema de monitorização.	*"1) Manual de avaliação aprovado (Sim/Não) 2) % de projetos estratégicos avaliados utilizando o método padrão 3) Pipeline plurianual produzido e atualizado anualmente (Sim/Não) 4) Projetos estratégicos monitorizados e avaliados com resultados publicados"*	*Literatura internacional sobre o processo de selecção de projectos de investimento público, metodologias de monitorização e avaliação de projectos, sistemas de informação para planeamento, monitorização e avaliação de projectos; Listas de projectos de investimento público de anos anteriores; relatórios do Fundo de Infraestruturas (FI) e linhas ministeriais*	*Conclusão (100%) de um manual de apoio à selecção de projectos estratégicos de investimento público; Conclusão (100%) do Plano Anual de Investimento Estratégico para 2025; Conclusão (100%) de programa plurianual de investimento público; Conclusão (100%) da metodologia para a monitorização e avaliação de projectos estratégicos de investimento público; Conclusão (100%) da concepção e da instalação do sistema de informação; Alguns projectos estratégicos de investimento público monitorizados, avaliados e inseridos no sistema de informação*	*55,450*
TOTAL				**3,685,952**

117: Ministério do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**3,419,746**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***plano estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo***	***0***	***100***	***3,419,746***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*% de Metas no Plano Anual alcançadas*		*100%*	*1,193,609*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual*		*100%*	*2,036,738*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*Numeru de coordenacao para implementasaun planu de atividades*		*10*	*189,399*
PROGRAMA A22: REVITALIZAÇÃO COMUNITARIA				**7,010,097**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A22.0.0: Combate às desigualdades entre o meio rural e o meio urbano	***% desigualidade entre comunidade rural e urbano melhoradu***		***100%***	***7,010,097***
Resultado de Curto Prazo (Output) A2201.0.0: Estrategia Nacional para a Politica de Desenvolvimento Rural	*% Implementação da política de desenvolvimento rural*		*50*	*66,571*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2202.0.0: Assegurar as infrasturuas básicas nas áreas rurais	*Número infraestrutura básicas nas áreas rurais implementadas no território*	*17*	*50*	*552,875*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2203.0.0: Toda a legislação produzida e aprovada	*Número de diplomas produzidos e em vigor*		*2*	*168,290*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2204.0.0: Assegurar a capacitação junto dos comerciantes e sua promoção	*Número de comerciantes formados e promovidos*	*80*	*80*	*6,222,361*
PROGRAMA A27: IMPLEMENTAÇÃO DA HABITAÇÃO COMUNITÁRIA DIGNA				**7,554,017**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A27.0.0: Assegurar a Habitação digna com condições de higíene mínimas para as comunidades mais vulneráveis	***% de comunidade vulneraveis aseguradu com a habitacao digna***		***100%***	***7,554,017***
Resultado de Curto Prazo (Output) A2701.0.0: Assegurar a reabilitação das Infraestruturas Habitacionais	*Número de infra-estruturas de habitação melhoradas*	*0*	*98*	*7,033,514*
Resultado de Curto Prazo (Output) A2702.0.0: Toda a legislação aprovada e em entrada em vigor	*pursento de progreso quadro legal e regulamentos para politica habitacao*	*Esboço*	*100%*	*520,503*
	TOTAL			**17,983,860**

118: Gabinete das Fronteiras Terrestres e Marítimas

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 030: ASSEGURAR FRONTEIRAS TERRESTRES E MARÍTIMAS PERMANENTES COM A INDONÉSIA				**504,412**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 030.0.0: Processo de delimitação de fronteiras terrestres com a Indonésia concluídas (dos dois segmentos pendentes Bijael Sunan/Oben e Noel Besi/Citrana) e assinatura do Tratado entre Timor-Leste e a Indonésia. Processo de delimitação de fronteiras marítimas com a Indonésia em fase avançada	***1. Negociações concluídas relativamente às fronteiras terrestres e assinatura de um acordo entre os dois países; 2. Progresso e/ou conclusão das negociações de fronteiras marítimas permanentes com a Indonésia.***			***504,412***
Resultado de Curto Prazo (Output) 03001.0.0: Estratégias definidas de acordo com o interesse nacional e em conformidade com a componentes políticas, económicas, sociais, geográficas e jurídicas; Número de reuniões estratégicas internas realizadas com os conselheiros e decisores-chave nacionais, e número de reuniões de negociação com a Indonésia; Programa de socialização definido, ações de socialização realizadas e população timorense e indonésia socializadas sobre as fronteiras terrestres permanentes.	*Negociações concluídas relativamente às fronteiras terrestres e assinatura de um acordo entre os dois países.*			*33,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 03002.0.0: Estratégias definidas em conformidade com o interesse nacional e as suas componentes políticas, económicas, sociais, geográficas e jurídicas; Número de reuniões estratégicas internas realizadas com os conselheiros e decisores-chave nacionais e reuniões de negociação com a Indonésia.	*Progresso e/ ou conclusão das negociações de fronteiras marítimas permanentes com a Indonésia.*			*303,373*
Resultado de Curto Prazo (Output) 03003.0.0: tbd				*93,100*
Resultado de Curto Prazo (Output) 03004.0.0: tbd				*74,939*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**554,456**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo***			***554,456***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Objetivos do Plano Anual Alcançados*			*273,026*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Variância da execução orçamentária por programa*			*281,430*
PROGRAMA A34: PROMOÇÃO DA ECONOMIA AZUL DE TIMOR-LESTE				**613,279**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A34.0.0: tbd				***613,279***
Resultado de Curto Prazo (Output) A3401.0.0: tbd				*270,676*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3402.0.0: tbd				*342,603*
		TOTAL		**1,672,147**

119: Autoridade Nacional do Petróleo

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**6,361,835**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***"1) % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados 2) % de Resultados de desempenho publicados no website do Governo 3) % de Relatório anual da entidade publicado"***	***1). 100%. 2). 100%. 3). 100%***		***6,361,835***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*1) % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo 2) % do Plano Anual implementado 3) Plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado 4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/médio praz*	*Relatório anual TBA*	*100%*	*6,238,035*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Gestão Institucional gerida*	*Relatório anual TBA*	*100%*	*123,800*
PROGRAMA A13: DESENVOLVIMENTO DO CAMPO DE GÁS DO GREATER SUNRISE E ASSEGURAR QUE O GASODUTO VEM PARA TIMOR-LESTE				**1,137,767**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A13.0.0: O gas e petroleo de Greater Sunrise sao produzido e trago receitas ao Timor-Leste	***Volumes de gas e petroleo produzidos***	***TBC***	***TBC***	***1,137,767***
Resultado de Curto Prazo (Output) A1301.0.0: As negociações alusivas ao gasoduto do Greater Sunrise para Timor-Leste estão concluídas & encerradas.	*As negociações associadas à legislação, contratos e acordos relevantes ao desenvolvimento do campo de gás do Greater Sunrise estão concluídas e alguns estudos técnicos, comerciais, jurídicos e financeiros são implementados*	*Em curso*	*O Acordo de Desenvolvimento do Greater Sunrise é negociado e assinado*	*897,267*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1303.0.0: Conclusão da estabelecimento do enquadramento legal	*Enquadramento legal para facilitar a prospecção e aproveitamento do campo Greater Sunrise estabelecido*	*A negociação dos respectivos documentos está em andamento*	*O Conselho de Governança aprovará o Código Mineiro do Petróleo e o Contrato de Partilha de Produção e o regime fiscal/lei tributária será aprovado pelo Conselho de Ministros e pelo Parlamento*	*150,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1304.0.0: Enquadramento legal para apoiar o Desenvolvimento do Greater Sunrise estabelecido	*Enquadramento legal para apoiar o Desenvolvimento do Greater Sunrise estabelecido*	*A negociação dos respectivos documentos está em andamento*	*O Conselho de Governança aprovará o Código Mineiro do Petróleo e o Contrato de Partilha de Produção e o regime fiscal/lei*	*80,000*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
			tributária será aprovado pelo Conselho de Ministros e pelo Parlamento	
Resultado de Curto Prazo (Output) A1305.0.0: Comprimento de enquadramento legal para o conteúdo local	*Comprimento de enquadramento legal para o conteúdo local*	*A celebração do Código Mineiro do Petróleo e do contrato de partilha de produção conterá determinadas disposições relacionadas com o conteúdo local, cujos detalhes serão descritos no Plano de Desenvolvimento*	*O Conselho de Governança aprovará o Código de Mineração do Petróleo e o Contrato de Partilha de Produção*	*10,500*
PROGRAMA A17: DESENVOLVER POLÍTICAS E BOAS PRÁTICAS NA INDÚSTRIA PARA ASSEGURAR A PARTICIPAÇÃO MÁXIMA DOS TIMORENSES NAS ATIVIDADES DO SETOR				**416,502**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A17.0.0: Timor-Leste tem um forte setor mineral e petrolífero, com a forte participação dos Timorenses a nível de empregos, participação do setor privado e as populações locais a serem beneficiadas com o desenvolvimento deste setor	***% aumento da participação dos Timorenses no fornecimento de bens & serviços e criação de empregos no setor mineral, do petróleo e gás***	***0***	***Continuação da recolha de receitas para o Estado e investimento no bloco 18 e outros setores do petróleo, incluindo minerais***	***416,502***
Resultado de Curto Prazo (Output) A1704.0.0: Leis e Legislação desenvolvidas, disseminadas e implementadas	*Número de diplomas relevantes aprovados, incluindo o Código de Exploração Mineira do Petróleo, Captura e Armazenamento de Carbono (CAC) e orgânica do MPRM e dos órgãos de tutela*	*Elaborados 4 decretos-lei (alteração dos decretos-lei que criam as instituições da tutelas, nomeadamente, a ANP, IPG, TIMOR GAP e empresa mineira)*	*O Acordo de Desenvolvimento do Greater Sunrise é negociado e assinado*	*99,998*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1705.0.0: A gestão do Fundo Petrolífero é transparente e alinhada com o mecanismo internacional, nos termos do EITI	*Numero de inspeção completa*	*Relatório anual 2020*	*Promover iniciativas de transparência na indústria extractiva em Timor-Leste*	*4,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1706.0.0: Conclusão da alteração dos Decretos-Lei sobre atividade de Downstream e Regulamentos Técnicos	*Conclusão da alteração dos Decretos-Lei sobre atividade de Downstream e Regulamentos Técnicos*	*Conclusão da revisão interna do Decreto-Lei do Downstream e da regulamentação técnica através de consulta interna à direcção relevante da ANP, incluindo partes externas*	*O Decreto-Lei Alterado promulgado pelo Conselho de Ministros de Timor-Leste e o Regulamento Técnico aprovado pelo Conselho de Administração da ANP*	*159,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1708.0.0: Harmonização do Cooperaçao instituisional no ambito judiciárias de TL e a Associação de Negociadores Internacionais de Energia (AIEN)	*Harmonização do Cooperaçao instituisional no ambito judiciárias de TL e a Associação de Negociadores Internacionais de Energia (AIEN)*	*Conclusão da Assinatura Legal da AIEN*	*Acesso ao evento AIEN, incluindo material jurídico relacionado ao petróleo e gás, incluindo contrato modelo e JOA*	*60,004*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1709.0.0: Conclusão de revisão enquadramento legal relacionadas com a não conformidade	*Conclusão de revisão enquadramento legal relacionadas com a não conformidade*	*Conclusão da revisão interna das Diretrizes para conformidade legal a serem emitidas no âmbito das Operações Petrolíferas Onshore e Offshore em Timor-Leste*	*As diretrizes serão promulgadas pelo Conselho Diretivo da ANP*	*20,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1710.0.0: Conclusão do Auditoria do CPP e controlo do DCR de acordo com enquadromento legal em vigor	*Conclusão do Auditoria do CPP e controlo do DCR de acordo com enquadromento legal em vigor*	*Revisar o relatório de retorno do PSC e criar um plano de auditoria para todos os PSCs, tanto Onshore quanto Offshore*	*Auditoria Concluída*	*55,500*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) A1712.0.0: Comprimentos enqudramento legal sobre o Conteúdo Local	*Comprimentos enqudramento legal sobre o Conteúdo Local*	*Rever o fornecimento de conteúdo local ao abrigo do Decreto-Lei Onshore e Offshore para Operações Petrolíferas em Timor-Leste*	*Tanto os Decretos-Lei Onshore como Offshore continham uma disposição clara sobre o conteúdo local que proporciona segurança jurídica e os Decretos-lei serão promulgados pelo Conselho de Ministros*	*18,000*
PROGRAMA A18: IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO TASI MANE NA COSTA SUL DO PAÍS				**1,917,498**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A18.0.0: Tornar o setor petrolífero nacional numa Indústria Transformadora na Costa Sul do país - "Industrialização do Setor do Petróleo e Gás"	***Aumento no valor agregado do setor petrolífero; Recolha de receitas petrolíferas e criação de benefícios socioeconómicos em Timor-Leste***	***0***	***As infraestruturas de apoio à indústria petrolífera e a fábrica de GNL, Refinaria e Complexo Petroquímico são eventualmente realizados no período de médio a longo prazo***	***1,917,498***
Resultado de Curto Prazo (Output) A1805.0.0: Conclusão de enquadramento legal para apoiar Projectos Tasi Mane	*Conclusão de enquadramento legal para apoiar Projectos Tasi Mane*	*Consulta interna e externa sobre o quadro regulatório de apoio ao Projeto Tasi Mane (como regulamentação sobre Oleoduto, Planta de GNL, Planta de Amônia, Planta de Hélio, etc*	*O quadro regulamentar de apoio ao projeto tasi mane aprovado pelo Conselho de Ministros*	*80,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1806.0.0: Ótima exploração de oportunidades de Conteúdo Local em todas as fases das operações petrolíferas	*Ótima exploração de oportunidades de Conteúdo Local em todas as fases das operações petrolíferas*	*Procedimentos de tenderização, requisitos padrões são estabelecidos*	*Ganhe experiência em processos de aprovisionamento e fornecimento dos bens e serviços para operações petrolíferas*	*1,813,698*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1807.0.0: Ótima a exploração das oportunidades de Aquisição e Formação e Emprego, e Transferência de conhecimento em todas as fases das operações petrolíferas	*Ótima a exploração das oportunidades de Aquisição e Formação e Emprego, e Transferência de conhecimento em todas as fases das operações petrolíferas*	*A localização e o projeto conceitual do centro de treinamento são definidos*	*Produzir mão-de-obra qualificada em petróleo e gás, utilizando equipamento legado do Bayu-Undan como início do centro de formação*	*23,800*
PROGRAMA A19: EXPLORAR, INVESTIGAR E DESENVOLVER OS RECURSOS PETROLÍFEROS, MINERAIS E GEOLÓGICOS NO TERRITÓRIO				**1,386,500**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A19.0.0: Timor-Leste detém um forte setor mineral e petrolífero, impulsionando um forte crescimento económico e contribuindo para o aumento de postos de trabalho e fontes de rendimento do Estado	***% de aumento no valor agregado do setor mineral, gás e petrolífero***	***Recolha das receitas petrolíferas e minerais para o Estado***	***Continuação da recolha de receitas para o Estado e investimento no bloco 18 e em outros setores do petróleo, incluindo minerais***	***1,386,500***
Resultado de Curto Prazo (Output) A1905.0.0: Comprimentos aos regulamentos da atividades petrolíferas em Timor-Leste	*Comprimentos aos regulamentos da atividades petrolíferas em Timor-Leste*	*Quando exigido pela diretoria de E&D para estabelecer regulamentos tecnicos*	*As atividades petrolíferas sao implementadas em acordo com boa pratica de industri petrolifero*	*794,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1906.0.0: Conclusão da avaliação técnica do potencial petrolífero em Timor-Leste	*Conclusão da avaliação técnica do potencial petrolífero em Timor-Leste*	*Quando exigido pela diretoria de E&D*	*Reprocessar de dados existente ou acquisisar uma nova dados seismico com melhor qualidade, procesar, interporetar, avaliar potencial petrolifero*	*50,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1907.0.0: Conclusão da terceira ronda de licenciamento para acreação Onshore, Nearshore e Offshore	*Conclusão da terceira ronda de licenciamento para acreação Onshore, Nearshore e Offshore*	*Anúncio da terceira ronda de concessão de licenças*	*A terceira ronda de concessão de licenças está concluída*	*470,000*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) A1908.0.0: Bênçãos culturais e espirituais para operações seguras	*Bênçãos culturais e espirituais para operações seguras*	*Todos os anciãos tradicionais e líderes espirituais relevantes estão alinhados com a cerimônia*	*Invocar bênçãos culturais e espirituais para uma operação segura*	*72,000*
TOTAL				**11,220,102**

120: Unidade de Missão para o Combate ao Stunting

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**223,638**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***funcionamentu e desenvolvimento intituisional estabelesidu no aseguradu***	***Decreto-Lei N.º 91/2022 no diploma ministerial no. 003/ 28 dezembru 2023***	***funcionamentu administrativa, finansas, patrimoniu no rekursus humanus lao diak***	***223,638***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*funcionamentu e desenvolvimento intituisional estabelesidu no aseguradu*	*Decreto-Lei N.º 91/2022 no diploma ministerial no. 003/ 28 dezembru 2023*	*funcionamentu administrativa, finansas, patrimoniu no rekursus humanus lao diak*	*223,638*
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS				**74,857**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 528.0.0: Maior acesso, equidade e qualidade dos cuidados de saúde primários (CSP) integrados, em conformidade com o Pacote Nacional de Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas	***hatun taxa malnutrisaun iha ita ninia rai husi 47% ba iha 45%***	***47% taxa malnutrisaun iha timor leste nebe infrenta husi inan isin rua, inan fo susu no labarik sira***	***haforsa inan isin rua, inan fo susu no labarik sira ninia saude hodi prevene mal nutrisaun nune'e bele hatun taxa malnutrisaun husi 47% ba iha 45%***	***74,857***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52804.0.0: Prevenção, deteção e tratamento da desnutrição ao nível comunitário e nas unidades de cuidados de saúde primários, com foco nas crianças e nas mães, de acordo com as normas nacionais de nutrição	*hasae dezenvolvimentu saude inan isin rua, inan fo susu no labarik husi 0-5 anos ho 2%*	*47% taxa malnutrisaun iha timor leste nebe infrenta husi inan isin rua, inan fo susu no labarik sira*	*haforsa inan isin rua, inan fo susu no labarik sira ninia saude hodi prevene mal nutrisaun nune'e bele hatun taxa malnutrisaun husi 47% ba iha 45%*	*19,750*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52825.0.0: tbd				*55,107*
TOTAL				**298,495**

121: Secretaria de Estado da Comunicação Social

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**949,349**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Os serviços da administração pública são assegurados de forma célere, eficiente e eficaz***	***Os serviços da administração pública são assegurados***	***Uma administração pública célere, eficiente e eficaz***	***949,349***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Variância da execução orçamentária por programa*	*81% do OGE executado pelos serviços responsáveis*	*Pelo menos 80% do OGE executado pelos serviços responsáveis*	*949,349*
PROGRAMA A33: DESENVOVIMENTO DO SETOR DA COMUNICAÇÃO SOCIAL				**4,499,148**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A33.0.0: Reforçar a Legislação da Comunicação Social para fortalacer o setor dos media	***1) % 75 Maior acesso a informação pela população através dos meios de comunicação social; 2) # As normas legais são aplicadas para garantir a atividade dos meios de comunicação social de forma livre e independente***	***1) 65% Acesso Informação através dos meios de comunicação social 2) 5***	***1) % Meio comunicação social forma livre e independente, sem interferencia do poder politico ou economico 2) % Enquadramento Legal e Regulação aplicável;***	***4,499,148***
Resultado de Curto Prazo (Output) A3301.0.0: Legislação, Regulamentação e Regulação Aplicável	*# Existe Legislação suficiente para garantir que a atividade dos meios de comunicação social funciona de forma efetiva para garantir informação transparante*	*5 quadros legais Concluído*	*# Enquadramento Legal e Regulação Concluído*	*335,993*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3302.0.0: Desenvolver e Estimular os Meios de Comunicação Social	*% Meios de comunicação que funcionam de forma livre e independente, sem interferência do poder político e económico*	*#Index Liberdade Imprensa Timor-Leste ocupa posição 30 nível Global e posição 1 nível ASEAN*	*% Atividade do meio de comunicação social forma livre e independente, sem interferencia do poder politico ou economico*	*1,151,130*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3303.0.0: Desenvolver as Competencias Profissionais dos Jornalistas	*% Os jornalistas apresentam capacidade profissional para a sua atividade*	*1) Cerca de 250 profissionais (jornalistas e profissionais do Governo) com competências em língua portuguesa e reforçadas; 2) 57 Pessoas Formandas*	*100% Competências Profissionais dos Jornalistas Desenvolvidas*	*242,740*
Resultado de Curto Prazo (Output) A3304.0.0: Supervisionar os Meios do Estado para garantir, a divulgação de informação ao público	*% Os meios de comunicação estatal garantem a divulgação de informação ao público de forma transparente*	*100%*	*100% Meio Comunicação Social Estatal garantir a divulgação de informação ao público*	*2,769,285*
PROGRAMA A37: DESENVOLVER UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUICIONAL				**179,287**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A37.0.0: Comunicação Instituicional do Governo Forte e Profisional	***% Existe um mecanismo de comunicação institucional do Governo para divulgar a ação governativa***	***100% Público informado sobre as políticas e o Programa do Governo, e que participa ativamente no desenvolvimento nacional***	***% Comunicação Institucional Governo Forte e Transparente***	***179,287***
Resultado de Curto Prazo (Output) A3701.0.0: Desenvolver um Mecanismo de Comunicação Instituicional do Governo	*Aumento da % dos técnicos de comunicação social capacitados profissionalmente para divulgar a ação governativa ao público, disponibilizar informações ao meios de*	*100%*	*% Comunicação Institucional Governo eficaz e eficiente*	*169,785*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	comunicação social e estabelecer uma boa comunicação com os jornalistas e os meios de comunicação social			
Resultado de Curto Prazo (Output) A3704.0.0: Desevolver um Sistema de Comunicação Interna do Governo	*% O Público está informado sobre a Politica e Programa do Governo*	*100% Promover a sensibilidade política da comunicação interna e externa, para garantir que o público tenha acesso à informação*	*100% Sistema de Comunicação Interna do Governo Estabelecido*	*9,502*
TOTAL				**5,627,784**

122: Comissão Nacional de Aprovisionamento

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 023: GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS				**1,743,602**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.2: Orçamento do Estado e gestão de despesas melhorada.	***Numeru de procedimentu de aprovisionamentu executados***	***Relatórios de avaliação de propostas, relatórios de pós-qualificação.***	***Garantir a transparência e a relação qualidade/preço dos projetos a adjudicar; assistência às linhas ministeriais na avaliação da qualidade dos projetos das entidades adjudicatárias.***	***1,743,602***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02302.0.0: 1. Melhoria da efetividade das atividades de implementação do Ministério da Financas 2. Melhor taxa de execução do orçamento anual				*1,743,602*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**43,378**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Percentagem dos oficiais nacionais com conhecimento dos procedimentos de aprovisionamento.***	***Projetos que darão entrada na CNA em 2024 bem como pedidos das linhas ministeriais***	***implementar com rigor o Regime Jurídico de Aprovisionamento em vigor em Timor-Leste através da formação contínua a 100% dos oficiais nacionais de Aprovisionamento***	***43,378***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.				*35,878*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.1: Serviços da CNA reforçados, com qualidade de infraestruturas, equipamentos e profissionais qualificados				*7,500*
		TOTAL		**1,786,980**

123: Instituto de Geociências de Timor-Leste

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**4,173,650**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***"(1) % of performance indicators of the Medium (results) and Short Term Goal (outputs) achieved; (2) % of the entity's annual report published."***	***Continua e melhorar funcionamento da instituição***	***Os atividades planeados serão alcançados 100%***	***4,173,650***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*(1) Números políticas e procedimentos produzidos; (2) Números auditoria realizados; (3) Números dos pareceres jurídicos produzidos.*	*(1) Políticas e procedimentos anteriores; (2) Relatórios anteriores; (3) Pareceres jurídicos produzidos.*	*Assegurar que todas as atividades serão alcançados 100%*	*240,879*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*(1) % do orçamento executado e em obrigações; (2) # de Registo de bens disponível com informação actualizada; (3) # de Plano de gestão de recursos humanos para funcionários alcançado; (4) % do progresso da execução do plano de aprovisionamento; (5) % de Criação de um sistema de arquivo electrónico.*	*Continua e melhorar a gestão dos serviços corporativos do instituto*	*Os atividades planeados serão alcançados 100%*	*3,397,771*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51004.0.2: IGTL pode funcionar num espaço de edifício seguro e confortável para melhor desempenhar as suas funções	*(1) Contratos dos arrendamentos foram executados; (2) Estudo de viabilidade técnica foi implementado.*	*Assegurar o espaço de edifício seguro e confortável para melhor desempenhar as suas funções*	*Os atividades planeados serão alcançados 100%*	*535,000*
PROGRAMA A14: ESTUDO TEKNIKOS E SIENTIFIKUS SOBRE OS RECURSOS PETROLEO E GAS NO TERITORIO TIMOR-LESTE				**69,960**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A14.0.0: Reforsa investigasaun iha área geosiénsias ba identifikasaun rekursus petroleo e gás iha território Timor-Leste	***Areas potenciais para petróleo e gás no offshore e onshore no território de Timor-Leste foram identificados***	***Estudos e trabalhos anterior e Plano estratégico do IGTL do 2025***	***Os atividades planeados serão alcançados 100%***	***69,960***
Resultado de Curto Prazo (Output) A1401.0.0: Hein konfirmasaun husi lina ministeriu	*Estudo do potencialidade do recurso petróleo e gás no offshore e onshore no território de Timor-Leste foram implementados*	*Estudos e trabalhos anterior e Plano estratégico do IGTL do 2025*	*Os atividades planeados serão alcançados 100%*	*69,960*
PROGRAMA A15: ESTUDO TEKNIKOS E SIENTIFIKUS SOBRE OS RECURSOS MINERAIS NO TERRITÓRIO DE TIMOR-LESTE				**39,720**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A15.0.0: Reforsa investigasaun iha área geosiénsias ba identifikasaun rekursus minerais iha território Timor-Leste	***Areas potenciais para recursos minerais no território de Timor-Leste foram identificados***	***Estudos e trabalhos anterior e Plano estratégico do IGTL do 2025***	***Os atividades planeados serão alcançados 100%***	***39,720***
Resultado de Curto Prazo (Output) A1501.0.0: Hein konfirmasaun husi lina ministeriu	*Estudo da potencialidade dos recursos minerais metálicos, rochas ornamentais e minerais industriais no território de Timor-Leste foram implementados*	*Estudos e trabalhos anterior e Plano estratégico do IGTL do 2025*	*Os atividades planeados serão alcançados 100%*	*39,720*
PROGRAMA A16: PROMOVER E FORTALECER ESTUDOS GEOLÓGICOS, RECURSOS HIDROGEOLOGICOS, GEOTÉRMICO E RISCOS GEOLÓGICOS				**148,560**

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A16.0.0: Reforsa investigasaun iha área geosiénsias ba estudo geologicos, Hidrogeologicos, Geotérmico e Riscos Geológicos iha territóriu	***Estudos geológicos, hidrogeológicos, geotérmicos, geotécnicos e riscos geológicos no território de Timor-Leste foram implementados***	***Estudos e trabalhos anterior e Plano estratégico do IGTL do 2025***	***Os atividades planeados serão alcançados 100%***	***148,560***
Resultado de Curto Prazo (Output) A1601.0.0: Hein konfirmasun husi lina ministeriu	*Programas de cartografia geológico nas áreas selecionadas, aquisição de equipamento laboratorial e geofísico foram implementados, e conferência de Geociência foram implementados*	*Estudos e trabalhos anterior e Plano estratégico do IGTL do 2025*	*Os atividades planeados serão alcançados 100%*	*40,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1601.0.1: Implementação de programas de cartografia geológico nas áreas selecionadas, e aquisição de equipamento laboratorial e geofísico	*Programas de cartografia geológico nas áreas selecionadas, aquisição de equipamento laboratorial e geofísico foram implementados, e conferência de Geociência foram implementados*	*Estudos e trabalhos anterior e Plano estratégico do IGTL do 2025*	*Os atividades planeados serão alcançados 100%*	*12,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1602.0.0: Implementação dos programas de cartografia hidrogeológico nas áreas selecionadas, e estudo da potencialidade dos recursos geotérmicos	*Programas de cartografia hidrogeológico nas áreas selecionadas, e estudo da potencialidade dos recursos geotérmicos foram implementados*	*Estudos e trabalhos anterior e Plano estratégico do IGTL do 2025*	*Os atividades planeados serão alcançados 100%*	*11,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1603.0.0: Implementação dos estudos sobre riscos geológicos e geotecnia em território Timor-Leste	*Estudos dos Riscos Geologicos nas áreas selecionadas, e cartografia geotécnias foram implementados*	*Estudos e trabalhos anterior e Plano estratégico do IGTL do 2025*	*Os atividades planeados serão alcançados 100%*	*85,560*
TOTAL				**4,431,890**

124: Vice-Primeiro Ministro para a Área Económica

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**506,320**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo				***506,320***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.				*506,320*
TOTAL				**506,320**

125: Vice-Primeiro Ministro para a Área Social

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**784,732**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***plano estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo***	***100%***	***100%***	***784,732***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*% de Metas no Plano Anual alcançadas*	*100%*	*100%*	*726,450*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.				*13,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el6821: Tbc				*45,282*
TOTAL				**784,732**

126: Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Médicos

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**2,135,653**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo***	***Plano quinqenal Aprovado Five Years Plan Approved***	***100% Plano existete no implementadu no regularidade kumprimenta prazu no todos prosesu***	***2,135,653***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Relatórios Trimestrais de Implementação do Plano Anual*	*40Relatorios Trimestrais*	*4*	*1,217,765*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Inplementasaun do plano anual alcançados*	*100% metas do plano anual alcançados*	*100%*	*917,888*
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS				**12,707,664**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 528.0.0: Maior acesso, equidade e qualidade dos cuidados de saúde primários (CSP) integrados, em conformidade com o Pacote Nacional de Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas	***Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas***	***CSP 2026***	***100% Realisa no tempo***	***12,707,664***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52815.0.0: Gestão eficiente e fiável da cadeia de aprovisionamento, garantindo a disponibilidade e a qualidade de medicamentos, suprimentos médicos e equipamentos médicos em todas as facilidades de saúde em Timor-Leste.Aimoruk asesivel tuir tempo ho kualidade	*Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas*	*CSP 2026*	*100% Realisa no tempo*	*12,656,664*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52818.0.0: Garantir infrastrutur, aplikasaun teknologia no novas produsaun farmaciutika				*51,000*
PROGRAMA 529: CUIDADOS DE SAÚDE SECUNDÁRIOS E TERCIÁRIOS				**8,383,280**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 529.0.0: São prestados cuidados hospitalares secundários e terciários seguros, eficazes e de alta qualidade, com um sistema de encaminhamento que funciona bem, a fim de reduzir a mortalidade evitável e melhorar a satisfação dos pacientes	***garantindo a disponibilidade e a qualidade de medicamentos, suprimentos médicos e equipamentos médicos em todas as facilidades de saúde em Timor-Leste. Aimoruk asesivel tuir tempo ho kualidade***			***8,383,280***
*Resultado de Curto Prazo (Output) 52920.0.0: Gestão eficiente e fiável da cadeia de aprovisionamento, garantindo a disponibilidade e a qualidade de medicamentos, suprimentos médicos e equipamentos médicos em todas as facilidades de saúde em Timor-Leste.
Aimoruk asesivel tuir tempo ho kualidade*				*7,957,767*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 52921.0.0: Utilização eficiente e gestão do espaço de armazenamento para medicamentos, suprimentos e equipamentos, com rastreamento preciso e controle dos níveis de inventário para evitar escassez ou desperdício.				*222,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52922.0.0: Garantia kontrolo seguransa, efikasia no komprimentu tuir normas				*73,930*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52923.0.0: Asegurar Distribuição dos produtos farmaciatico e equipamentos medicos rápida e seguro de medicamentos, suprimentos e equipamentos aos utilizadores finais e bem organizada garantindo cobertura e acessibilidade.				*96,250*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el3124: Garantir infrastrutur, aplikasaun teknologia no novas produsaun farmaciutika				*33,333*
		TOTAL		**23,226,597**

127: Instituto de Gestão de Equipamento e Apoio ao Desenvolvimento de Infraestrutura

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES				**2,298,870**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.1: Gestão e manutenção de equipamentos pesados, veículos operacionais do Estado	***% dos equipamentos bem funcionado e operado***	***85***	***100***	***2,298,870***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02606.0.0: Todas as máquinas funcionam	*% de máquinas, equipamentos e veículos pesados bem operados*	*85%*	*100%*	*2,298,870*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**3,074,628**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo***	***0***	***100%***	***3,074,628***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*Metas no plano anual alcançado*	*90%*	*100%*	*446,485*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*% Metas no plano anual alcançado*	*90*	*100*	*2,628,143*
	TOTAL			**5,373,498**

129: Instituto Nacional da Saúde Pública de Timor-Leste

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**1,895,463**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***Regulamentu Interno e Plano Estratégico Aprovado, incluindo pela Programa de médio prazo Plano Estratégico Aprovado, incluindo pla de médio prazo***	***100% Plano estratégico Aprovado***	***90%***	***1,895,463***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*1. # Decisão Conselho INSP-TL 2. # de relugamentu desenvolvidas, aprovado e publicado 3. # de pareser juridiku realizado*	*1. 11 Decisão Conselho INSP-TL 2. 0 de relugamentu desenvolvidas, aprovado e publicado 3. 9 de pareser juridico realizado*	*1. 8 Decisão Conselho INSP-TL 2. 4 de relugamentu desenvolvidas, aprovado e publicado 3. 16 de pareser juridico realizado*	*2,920*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.9: Regulamento Interno e Plano Estratégico do INSP-TL Aprovado, incluindo plano de médio prazo	*1. # Decisão Conselho INSP-TL 2. # de relugamentu desenvolvidas, aprovado e publicado 3. # de pareser juridiku realizado*	*33% Plano estratégico Aprovado*	*90%*	*6,660*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*Metas do plano anual alcançados*	*100%*	*100%*	*1,869,398*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	*# Cordenação Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento*	*6 de Cooperação com Parceria e 4 de Reuniões e Seminários*	*6 Acordos tecnicos, 10 de Reuniões, 20 informaçoes de coberturas e 4 produção de buletin*	*16,485*
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS				**817,686**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 528.0.0: Maior acesso, equidade e qualidade dos cuidados de saúde primários (CSP) integrados, em conformidade com o Pacote Nacional de Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas	***Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 528.0.0: Melhorar os serviços de saúde em Timor-Leste através da provisão de Cuidados de Saúde Primários abrangentes e integrados com base em padrões nacionais. Os objectivos incluem o aumento do acesso, a melhoria da equidade, da qualidade e da eficiência, bem como a resolução de vários problemas de saúde enfrentados pela comunidade. O resultado final é alargar a cobertura de cuidados de saúde a toda a população usando os Cuidados de Saúde Primários como base (Taxa Mortalidade de Materno, Taxa Mortalidade de***	***6 Nesesidade formação realizado 26 Desenvolvimento pacote formação 1758 de Formandos na area Clínica e de apóio diagnóstico e capacitação para Formadores em 2023***	***25 Nesesidade formação realizado 25 Desenvolvimento pacote formação 8000 de Formandos na area Clínica e de apóio diagnóstico e capacitação para Formadores pelo INSP-TL em 2023 ate 2028***	***817,686***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	Infantil, Taxa Mortalidade de Stunting/Raes Badak)			
Resultado de Curto Prazo (Output) 52819.0.0: Recursos humanos adequados com competência profissional para prestar serviços de saúde à comunidade	*1. # Avaliasaun nesesidade formação realizado 2. # Desenvolvimento pakote formação 3. # de Formandos na area Clínica e de apóio diagnóstico 4.% Formandos Avaliados 5. .% de formandos que aplica padrão de competencias*	*5 Nesesidade formação realizado, 4 Desenvolvimento pacote formação, 1,403 de Formandos na area Clínica e de apóio diagnóstico, 14% de formandos Avaliados / Follow up after training (FUAT), 10% de formandos que aplica padrão de competencias,*	*12 Nesesidade formação realizado, 7 Desenvolvimento pacote formação, 1,570 de Formandos na area Clínica e de apóio diagnóstico, 40% de formandos Avaliados / Follow up after training (FUAT), 30% de formandos que aplica padrão de competencias*	*43,522*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52820.0.0: Plano de atividades de pesquisa e novas políticas desenvolvida	*"# Pesquiza realizado bazea ba M&E framework*	*7 de Pesquisa realizado 7 investigcao cientifico realizada e conclui; 2 de investigcao cientifico publicada no Jornal cientifico reconhesido*	*16 de Pesquisa realizado 14 investigcao cientifico realizada e conclui; 5 de investigcao cientifico publicada no Jornal cientifico reconhesido*	*41,700*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52821.0.0: Identificação percose do surto, investigação realizadas para melhoria de Saúde Pública	*# de caso identificação percose do surto, investigação realizadas para melhoria de Saúde Pública*	*32 de caso identificação percose do surto, investigação realizadas para melhoria de Saúde Pública*	*40 de caso identificação percose do surto, investigação realizadas para melhoria de Saúde Pública*	*501,117*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52822.0.0: Fornecer serviços analíticos e de aconselhamento ao Ministério da Saúde e à AIFAESA sobre segurança alimentar, medicamentos e outros produtos relacionados com a saúde	*# de análize realizadas e notificados*	*1000 amostras*	*1500 amostras*	*5,880*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52823.0.0: Fornecimento contínuo de testes laboratoriais para assegurar qualidade em todos os laboratórios públicos	*1. % prontindão serviços de apoio clínico diagnóstico e laboratório 2. % prontindão serviços laboratorio Saúde ser Acreditado internasionalmente*	*100% prontindão serviços de apoio clínico diagnóstico e laboratório 64% prontindão serviços laboratorio Saúde Acreditado internasionalmente*	*100% prontindão serviços de apoio clínico diagnóstico e laboratório 80% prontindão serviços laboratorio Saúde Acreditado internasionalmente*	*209,371*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52824.0.0: Politicas e Padrões disponiveis para garantir a Qualidade dos serviços de apoio à Saúde Pública e Éticas para pesquisas aprovada	*1. # de Guia e protocolo verifcadas 2. # de Guia e protocolo implementada de acordo padrao; 3. % de Avaliação e Aprovação dos Proposta investigcao cientico; 4. % de Implementacao investigcao cientifico aprovados de acordo com padrão Ética Peskiza;*	*0 de guia e protocolo verifcadas 0 de guia e protocolo implementada de acordo padrao; 80% de avaliação e Aprovação dos Proposta investigcao cientico; 95 % de implementacao investigcao cientifico aprovados de acordo com padrão Ética Peskiza;*	*3 de guia e protocolo verifcadas 3 de guia e protocolo implementada de acordo padrao; 75 %de avaliação e Aprovação dos Proposta investigcao cientico; 85 % de implementacao investigcao cientifico aprovados de acordo com padrão Ética Peskiza;*	*16,096*
TOTAL				**2,713,149**

130: Autoridade Administrativa de Ataúro

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 025: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PODER LOCAL				**315,607**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 025.0.0: Fortalecimento da governação descentralizada através de um quadro operacional de governo local, possibilitado por (i) instrumentos de implementação para a descentralização e as finanças municipais, (ii) coordenação intergovernamental funcional e (iii) melhoria da capacidade municipal para planear e executar orçamentos baseados em programas				***315,607***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02501.0.0: Subsídios para infraestruturas comunitárias e desenvolvimento local concedidos através do PNDS, com garantia de qualidade, participação inclusiva e acordos verificados de operação/ manutenção				*314,107*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.0: Planos de investimento municipal (PIM) e projetos PDIM entregues com aquisições em conformidade, controlo de qualidade e monitorização de rotina para garantir infraestruturas municipais oportunas e de alta qualidade				*0*
*Resultado de Curto Prazo (Output) 02503.0.1: 1) Assegurar a qualidade da gestão e execução do plano do projeto com base nas políticas, procedimentos e orientações do PDIM do Programa a executar.
2) Assegurar as infra-estruturas de base nos municípios para preparar o poder local
3) Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM*				*1,500*
PROGRAMA 026: ESTRADAS E PONTES				**187,625**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0: Maior conectividade nacional e regional por meio de infraestruturas rodoviárias e pontes seguras, resistentes às alterações climáticas e bem conservadas, em conformidade com as normas internacionais				***187,625***
Resultado de Curto Prazo (Output) 02601.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output				*20,924*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output				*50,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 02617.0.0: Assegurar a construção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios				*116,701*
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL				**18,000**

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população				***2,500***
Resultado de Curto Prazo (Output) 36611.0.0: Hein MAE atu fornese Output				*2,500*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2: Comunidade são seguras e protegidas				***15,500***
Resultado de Curto Prazo (Output) 36609.0.0: Hein MAE atu fornese Output				*13,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 36610.0.0: Hein MAE atu fornese Output				*2,500*
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA				**42,300**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos				***42,300***
Resultado de Curto Prazo (Output) 39215.0.0: Até 2028, o portfólio de bens imóveis do Estado estará totalmente inventarizado, registado, digitalizado e gerido num sistema transparente, responsável e atualizado				*37,800*
Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Até 2028, um sistema eletrônico de registo e notariado será implementado e interoperável com outros sistemas públicos essenciais				*4,500*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**1,506,815**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo				***1,506,815***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.				*125,085*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.				*1,381,730*
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR				**44,710**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 520.0.0: Aumentar o acesso, a participação e a prontidão escolar das crianças dos 3 aos 5 anos, garantindo que mais crianças, especialmente nas zonas rurais, recebem ou participam em programas pré-escolares de qualidade que as preparem para a educação básica obrigatória				***44,710***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 52008.0.0: MAE no Munisipiu sira presiza kompleta output ba Ensino Pré-Escolar				*44,710*
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO				**511,318**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 521.0.0: Até 2028, o acesso, a participação, a permanência (continuidade) e a conclusão do ensino básico (do 1º ao 9º ano) aumentarão, incluindo a literacia e a literacia matemática básica para os alunos.				***511,318***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52108.0.0: MAE no Munisipiu sira presiza kompleta output ba Ensino Básico				*497,287*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52109.0.0: MAE no Munisipiu sira presiza kompleta output ba Infra-estruturas escolares				*14,031*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el22109: Infra-estruturas escolares básicas construídas, reabilitadas ou alargadas a nível municipal para melhorar o acesso a um ensino seguro e de qualidade				*0*
PROGRAMA 528: CUIDADO DE SAÚDE PRIMÁRIOS				**151,969**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 528.0.0: Maior acesso, equidade e qualidade dos cuidados de saúde primários (CSP) integrados, em conformidade com o Pacote Nacional de Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas				***151,969***
Resultado de Curto Prazo (Output) 52808.0.0: Assegura o funcionamento eficaz dos centros de saúde comunitários, bem como o funcionamento das suas clínicas móveis e postos de saúde				*52,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52809.0.0: Prestar serviços de saúde de elevada qualidade, acessíveis e equitativos para responder eficazmente às necessidades e aos desafios da população.				*89,969*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52810.0.0: MAE no munisipiu sira sei kompleta output ba Vigilância Sanitária Serviços Municipal de Saúde				*1,500*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52811.0.0: MAE no munisipiu sira sei kompleta output ba Prevenção e Controlo de Doenças Contagiosas e não Contagiosas Serviços Municipal de Saúde				*5,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 52813.0.0: MAE no munisipiu sira sei kompleta output ba Saúde na Familia Serviços Municipal de Saúde				*3,000*
PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO				**419,470**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2: Acesso sustentável e equitativo a água potável e saneamento				***419,470***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
***básico melhorados por meio de uma gestão eficaz dos recursos hídricos e prestação de serviços confiáveis
***				
Resultado de Curto Prazo (Output) 79804.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output				*4,250*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output				*307,996*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79808.0.0: Implementação do Plano Diretor de Água				*15,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 79816.0.0: tbd				*92,224*
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.				**96,148**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3: 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.				***84,148***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun husi MAE				*84,148*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida				***7,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspetiva de gênero nas políticas e programas de saúde				*7,000*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) new_el200023: Melhoria moris saudavel nasional, envolvimentu sosiedade, koezaun sosiál liuhosi partisipasaun ne'ebé luan no profisionalizasaun desportu nian				***5,000***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 98004.0.0: A organização desportiva já tem capacidade institucional e agentes desportivos existentes em recursos adequados e que podem vir a competir no evento				*5,000*
PROGRAMA 982: TURISMO				**76,256**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0: " Os destinos, produtos e serviços turísticos em Timor-Leste são melhor regulamentados, desenvolvidos, comercializados e geridos de forma sustentável, com uma maior participação das comunidades e do setor privado, resultando em aumentos mensuráveis na atividade dos visitantes e nas despesas com turismo.				***76,256***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98201.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output				*28,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98202.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output				*8,842*
Resultado de Curto Prazo (Output) 98205.0.0: Implementação de planos de acção para a promoção e desenvolvimento do turismo.				*39,414*
PROGRAMA A39: AGRICULTURA, HORTICULTURA, CAFÉ E DE PLANTAS INDUSTRIAIS E ANUAIS				**0**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A39.0.0: Aumenta a produção e produtividade sustentável de culturas prioritárias (arroz, milho, horticultura) e melhora o rendimento rural através do reforço da cadeia de valor do café e plantas industriais.
***				***0***
Resultado de Curto Prazo (Output) A3902.0.0: Aumento da produção e da produtividade do arroz, milho, leguminosas e culturas hortícolas através da intensificação sustentável e da expansão controlada da área cultivada.				*0*
PROGRAMA A40: PECUÁRIA, VETERINÁRIA E TECNOLOGIA				**0**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A40.0.0: Aumento da produção e produtividade sustentáveis da pecuária, com melhoria da saúde animal e da segurança alimentar, contribuindo para um maior abastecimento interno de carne, leite e ovos.				***0***
Resultado de Curto Prazo (Output) A4002.0.0: Melhoria das práticas de criação e alimentação do gado adotadas pelos produtores, aumentando o desempenho dos rebanhos e a produção comercializada				*0*
Resultado de Curto Prazo (Output) A4003.0.0: Serviços preventivos de saúde animal reforçados através da vacinação, vigilância, diagnóstico e resposta a surtos.				*0*
PROGRAMA A42: GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS FLORESTAIS				**0**

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A42.0.0: Os recursos florestais são restaurados, protegidos e geridos de forma sustentável e produtiva, aumentando a cobertura florestal e reduzindo a desflorestação, ao mesmo tempo que se expandem os produtos florestais baseados na comunidade e orientados para o mercado.				***0***
Resultado de Curto Prazo (Output) A4202.0.0: As paisagens florestais e bacias hidrográficas degradadas são restauradas e protegidas de forma eficaz através da gestão comunitária, ações em áreas protegidas e melhoria da fiscalização.				*0*
		TOTAL		**3,370,218**

131: Defensoria Pública

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA				**2,801,169**
***Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.1: 1. Os cidadãos em todos os municípios, especialmente mulheres, jovens e grupos vulneráveis tenham melhor acesso à justiça formal e aos serviços de registo (assistência jurídica, serviços prisionais e de reintegração, registo de terras, registo civil e notarial) que protegem os seus direitos
2. Os cidadãos economicamente vulneráveis, especialmente mulheres, populações rurais e outros grupos vulneráveis, têm melhor acesso a assistência jurídica gratuita e de qualidade e podem utilizar eficazmente os serviços judiciais formais
3. Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça***	***"1) % de cidadãos elegíveis que recebem assistência jurídica gratuita quando solicitada 2) # de municípios onde a Defensoria Pública presta serviços regulares (delegações ou assistência jurídica móvel) 3) % de cidadãos que relatam ter acesso a assistência jurídica gratuita e compreender como utilizar os serviços de justiça 4) Impacto no género e na vulnerabilidade (Maubisse III e NAP-GBV)***	***0***	***"""1) Target 2028: 75 / 80% 2) Target 2028: All 13 municipalities + RAEOA 3) Target 2028: Improve perception score by +15 percentage points Target 2028: ≥ 55% of beneficiaries from vulnerable groups"***	***2,801,169***
Resultado de Curto Prazo (Output) 39201.0.0: Até 2028, os cidadãos especialmente nas áreas rurais, receberão informações acessíveis sobre direitos e procedimentos judiciais por meio de campanhas regulares de divulgação em linguagens compreensíveis.	*"""1) # de cidadãos que recebem assistência jurídica judicial e extrajudicial gratuita por ano, desagregado por sexo e município (e RAEOA). 2) % de candidatos elegíveis que recebem assistência jurídica gratuita. 3) # de municípios e RAEOA onde o Defensor Público presta serviços regulares (delegações ou clínicas móveis). 4) # de sobreviventes de violência de género que receberam assistência jurídica "*	*"""1) Baseline 2023: 2.000 cidadãos assistidos (2.354 casos). Baseline 2024: 2024: 2.300 cidadãos (janeiro a cdezenbro = 3358 casos; 2) Baseline 2024: 50% 3)2025; Baseline 2025: 75%-80% ci 4) 2025 idadãos assistidos no processo criminal 4669 e 2277 cidadãos assistidos no processo civil. atuacao no 5 munisipius e RAEOA)(Presiza prienxe dadus) "*	*"""1) Meta para 2026: ≥ 3.200 cidadãos assistidos Meta para 2028: ≥ 3.500 cidadãos assistidos. 2) Target 2026: 60% ; Target 2028: 85–90%"*	*736,769*
Resultado de Curto Prazo (Output) new_el304525: Os cidadãos economicamente vulneráveis recebem assistência jurídica gratuita, oportuna e de qualidade (judicial e extrajudicial) em todos os municípios e RAEOA	*"""1) # de cidadãos que recebem assistência jurídica judicial e extrajudicial gratuita por ano, desagregado por sexo e município (e RAEOA). 2) % de candidatos elegíveis que recebem assistência jurídica gratuita. 3) # de municípios e RAEOA onde o Defensor Público presta serviços regulares (delegações ou clínicas móveis). 4) # de sobreviventes de violência de género que receberam assistência jurídica "*			*2,064,400*
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**629,905**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***% de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes)***	***….%***	***100%***	***629,905***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	e Curto Prazo (outputs) alcançados			
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*% de relatórios de desempenho trimestrais e anuais apresentados a tempo;*	*N/A*	*100%*	*8,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.	*% do plano anual executado*	*N/A*	*100%*	*621,905*
	TOTAL			**3,431,074**

132: Gabinete de Apoio á Sociedade Civil (GASC)

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**580,335**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	***"O Governo irá, contribuir para a melhoria das capacidades, iniciativas e ações da Sociedade Civil, promovendo assim também a tolerância, a paz e a dignidade humana e mantendo o Estado responsável pelas suas ações e promovendo soluções alternativas e progressistas para o País."***	***Funsionamentu Pesoais tuir tarefas no responsabilidade ne'ebe atribui***	***1. Iha kualidade de Atendementu no menus reklamasaun hosi publiku. 2. Hetan apresiasaun pozitivu hosi parseirus no parseirus kumpri kontratu no regras administrativas.***	***580,335***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	*1). Aplicação dos critérios das subvenções públicas. 2). Padronização dos mecanismos de atribuição de subvenções. 3). Receção de propostas de candidatura de 250 organizações da sociedade civil (OSC). 4). 80% das propostas são selecionadas/ aprovadas. 5). Realização de, no mínimo, duas visitas de acompanhamento a cada parceiro. 6). Celebração de contratos ou acordos entre o GASC e os parceiros. 7). Realização de pagamentos aos parceiros de acordo com os acordos e as regras estabelecidas. 8). Prestação de atendimento às organizações da sociedade civil. 9). As organizações da sociedade civil recebem atendimento. 10). 80% das propostas registadas são selecionadas pela equipa e aprovadas de acordo com os procedimentos; as organizações parceiras implementam as atividades de acordo com as propostas aprovadas e todas apresentam os respetivos relatórios.*	*1.Departamentu sira ne'e funsiona tuir enkuadramentu administrativu no programa. 2.Dialogu no enkontru regular ho parte relevante sira atu monitoriza no avalia projetu sira ne'ebé simu fundus hosi transferénsia públika (GASC).*	*1).Fortaleser quadro legal que viabilize as possibilidades de atuação das organizações da sociedade civil na vida económica, social e política do País, incluindo a definição de áreas prioritárias de intervenção; 2) Realizar um estudo e averiguar a sustentabilidade financeira de atribuição de fundos e incentivos fiscais às organizações da sociedade civil, por forma a ajudar o Estado na tomada de decisões acertadas nesta matéria; 3) Melhorar o apoio à implementação das atividades da sociedade civil, incluindo a melhor coordenação e diálogo com o Governo; 4). Promover e dinamizar a cooperação entre as sociedades civis de vários países ou grupos de países (nomeadamente através da CPLP e da ASEAN), com o objetivo de explorar oportunidades de desenvolvimento económico, cultural, social, religioso e político, bem como ações de solidariedade e de defesa dos direitos humanos;*	*580,335*
PROGRAMA 980: INCLUSÃO SOCIAL.				**24,550,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.e: Uma sociedade civil forte e diversificada contribui para o desenvolvimento de Timor-Leste.	***1). A organização da sociedade civil aplica transparência interna e externa. 2). A organização da sociedade civil aplica um***	***A existência do CET contribui para melhorar a qualidade da educação, a qualidade de vida, a qualidade da infraestrutura, do***	***A maioria das escolas católicas funciona bem e oferece ensino de qualidade; a prática religiosa tende a melhorar as relações sociais e humanas, assim como a***	***15,000,000***

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	funcionamento de gestão organizacional saudável.	***atendimento e do funcionamento institucional.***	***melhorar as condições de vida e a saúde pública.***	
Resultado de Curto Prazo (Output) 98068.0.0: 1. Educação 1.1) Promover a educação católica interdiocesana nas áreas social, eclesial e de administração. 1.2) Promover a educação católica nacional nas áreas social, eclesial e de administração católica nas três dioceses (Díli, Baucau e Maliana). 1.3) Promover formação categorial interdiocesana. 1.4) Desenvolver infraestruturas interdiocesanas. 2. Social 2.1) Existência de instituições religiosas para responder às questões sociais a nível interdiocesano. 3. Governo Eclesial 3.1) Realizar comunicação interna para melhorar a articulação das atividades interdiocesanas. 3.2) Implementar medidas de proteção para o clero. 3.3) Desenvolver esforços integrados para fortalecer o conhecimento sobre a liturgia. 4. Administração 4.1) Assegurar o funcionamento organizacional com base numa gestão administrativa e financeira adequada. Dioceses: 3 (Díli, Baucau e Maliana) 1 – Educação 1). Desenvolver esforços integrados para a qualificação dos recursos humanos. 2). Reunir condições para facilitar o funcionamento das instituições. 3). Melhorar a gestão do património e a gestão administrativa e financeira das dioceses. 2 – Questões Sociais Assegurar o funcionamento das instituições religiosas na área social. Output 3 – Governo Eclesial 3.1) Realizar comunicação interna para melhorar a articulação das atividades. 3.2) Assegurar alojamento para o clero. 3.3) Desenvolver esforços integrados para fortalecer o conhecimento sobre a liturgia. 4 – Administração 4.1) Assegurar o funcionamento organizacional com base numa gestão administrativa e financeira adequada.	*1.1.1) 4 instituições paralelas recebem apoio financeiro. 1.1.2) Realização de formação para o clero duas vezes por ano. 1.1.3) O processo de aprendizagem é realizado de acordo com o currículo existente. 1.2.1) 75% do funcionamento da CONECTIL cumpre os requisitos de atendimento. 1.2.2) 388 professores participam em formação contínua. 1.2.3) Elaboração e impressão de manuais, distribuídos por 365 escolas. 1.2.4) Um total de 54.148 alunos recebem manuais de religião para escolas católicas e públicas. 1.3.1) Realização de duas formações anuais e uma reunião eclesial por ano. 1.4.1) Construção e reabilitação de todas as obras da CET. 2.1) 3 instituições de intervenção social de proximidade e de resposta a situações de vulnerabilidade (Caritas Timor-Leste, JPIC e COMSOS). 3.1.1) Uniformização das práticas religiosas e reforço da assertividade. 3.1.2) 75% do clero tem acesso a tratamento. 3.1.3) Formação regular para catequistas e ampla divulgação da liturgia. 4.1) O Secretariado funciona diariamente, dispõe de uma estrutura funcional adequada às necessidades e apresenta anualmente relatórios narrativos e financeiros. Dioceses: 3 (Díli, Baucau e Maliana) 1.1) Número de escolas, número de professores e número de alunos. 1.2) 20% de educação qualificada e inclusiva, contribuindo para complementar/ substituir as escolas públicas. 2.1) 90% das instalações encontram-se em condições adequadas para o funcionamento. 2.2) 90% dos equipamentos são modernizados. 3.1) O Secretariado funciona diariamente, dispõe de uma estrutura funcional adequada às*	*Sekretariado da CET no Dioseze 3 (Dili, Baucau, Maliana) asumi responsabilidade ba funsionamentu eskola katolika, Seminariu (menor, Maior, ano propedeutico, ISFIT), UCT, klinikas no infrastrutura (Kapelas, Igreja, Rezidensia, Kartoriu, Salaun, Eskolas) ne'ebe iha kondisaun minimu de funsionamentu. Sekretariadu CET no dioseze konstituidu com varius departamentus que funsionar regularmente a nivel de formasaun ecomenica e relijioja.*	*Intervenção secretariado da CET e diocese Dili, Baucau, Maliana na sua planificação e intervenção no âmbito do financiamento do governo.*	*15,000,000*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	necessidades e apresenta anualmente relatórios narrativos e financeiros. 2.1) 3 instituições de intervenção social de proximidade e de resposta a situações de vulnerabilidade (Caritas Timor-Leste, Clínicas, RTK, JPIC e COMSOS). 2.2) 90% das construções das instituições religiosas são adequadas às necessidades. 3.1) Uniformização das práticas religiosas e reforço da assertividade. 3.1.2) O clero dispõe de condições adequadas para o exercício das suas funções. 3.1.3) Formação regular para catequistas e ampla divulgação da liturgia. 4.1) O Secretariado funciona diariamente, dispõe de uma estrutura funcional adequada às necessidades e apresenta anualmente relatórios narrativos e financeiros.			
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.k: Garantir às mulheres e outros componentes mais vulneráveis direitos iguais de acesso aos recursos económicos, acesso e controle sobre os recursos, bem como garantir a participação plena e efetiva das mulheres e outros componentes mais vulneráveis oportunidades iguais no nível de tomada de decisão	***Melhoramento da vida da comunidade em áreas remotas e aumento da consciência da sensibilidade, criticidade e envolvimento da sociedade no controle social.***	***1. Eziséntsia organizasaun sosiedade sivil kontinua dezenvolve kuantitativamente iha setor intervensaun komunidade no sosiál sira. 2. Selesiona Propostas kumpri os regras e aprezentam rezultados sustentavel e prolongados. 3. Planifikasaun organizasional hodi promove Formasaun humanu no relijioza, formasaun edukativa no apoiu sosial.***	***1. Dezenvolve mekanizmu ba atendementu no sensibilizasaun kona-ba matadalan, formatu relatoriu no kumprimentu regras sira, atu garante projetu sira iha kualidade no sustentabilidade. 2.Qualidade da proposta, qualidade da intervenção, resultado com mudança de condições e comportamentos 3. Promover boas condições para a prática religiosa e fomentar a fraternidade inter-religiosa, melhorando as condições de vida da sua comunidade.***	***5,050,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98063.0.0: 1). Envolvimento positivo na consolidação dos direitos cívicos e humanos. 2). Implementação da coordenação e do diálogo com o Governo para uma cooperação eficaz e normativa. 3). Os parceiros dispõem de recursos financeiros suficientes para os seus programas. 4). Dinamização das redes de cooperação entre organizações da sociedade civil de vários países da CPLP e da ASEAN.	*1.1) Receção de 60 propostas, das quais 60% das propostas de qualidade obtêm financiamento. 1.2) 60% dos materiais e módulos são adequados. 1.3) 70% dos parceiros cumprem os procedimentos e as normas, com resultados práticos positivos. 1.4) 90% demonstram uma apreciação positiva em relação ao atendimento. 1.5)*	*1. Iha varius organizasaun sosiedade civil ne'ebe sensivel ba boa governasaun, edukasaun sivika, humanitaria, reforsa institusional no empoderamentu komunitaria. 2. Consideração das organizações da sociedade civil, cuja maioria está concentrada em Díli e desenvolve propostas em áreas definidas ou categorias*	*1. Propostas selecionadas cumprem regras fundamentais no âmbito da inclusão social. 2. A organização da sociedade civil torna-se uma parceira excelente do governo ao demonstrar capacidade para mobilizar, organizar, aumentar a criatividade e a inovação, promovendo a introdução de*	*3,250,000*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
	90% colaboram na apresentação dos resultados dos projetos dos parceiros. 1.6) Contribuição para a criação de oportunidades de emprego. 2.1) 80% das atividades dos parceiros são divulgadas publicamente. 2.2) 80% das autoridades estão envolvidas nas atividades dos parceiros. 3.1) 80% dos programas dos parceiros são financiados através de subsídios públicos. 3.2) Prestação de cuidados e assistência de saúde primária, incluindo o tratamento de doenças infeciosas e contagiosas. 3.3) Criação e fortalecimento de redes de doação de sangue. 3.4) Reforço das redes de cooperação entre parceiros na área das doenças infeciosas e contagiosas. 3.5) Existência de contribuições da comunidade para obras comunitárias. 3.6) Dinamização da juventude para fortalecer o sentimento de pertença. 3.7) Preservação dos documentos da Resistência Timorense. 4.1) Estabelecimento de redes de voluntariado e de mobilidade profissional. 4.2) Realização de reuniões anuais do Fórum da Sociedade Civil da CPLP e do ASEAN People's Forum. 4.3) Estabelecimento de uma rede de solidariedade para a defesa dos direitos humanos.	*específicas, mas existe um número de organizações com qualidade relativa.*	*tecnologias alternativas e a participação comunitária no desenvolvimento rural.*	
Resultado de Curto Prazo (Output) 98063.0.1: 1). As organizações da sociedade civil dispõem de mecanismos e abordagens apropriados para as comunidades rurais. 2). Os grupos comunitários são formados, capacitados, fortalecidos e independentes, e mobilizam ações comunitárias.	*1.1) A maioria das organizações da sociedade civil dispõe de manuais/ módulos de formação. 1.2) A maioria dos parceiros possui conhecimentos nas suas áreas de intervenção. 1.3) Recorrem a técnicos profissionais para intervenções em diferentes áreas. 2.1) Realizam-se encontros regulares para discutir questões de interesse público. 2.2) Multiplicação de boas práticas e modelos entre diferentes grupos. 2.3) Criação de um sistema de economia circular entre os grupos.*	*1.Iha varius organizasaun sosiedade civil ne'ebe sensivel ba boa governasaun, edukasaun sivika, humanitaria, reforsa institusional no empoderamentu komunitaria.*	*Propostas selecionadas cumprem regras fundamentais no âmbito da inclusão social*	*800,000*

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
Resultado de Curto Prazo (Output) 98064.0.0: 1). Melhoria das condições das denominações religiosas. 2). As confissões religiosas dispõem de condições adequadas para cumprir a sua missão religiosa. 3). Fortalecimento das redes de cooperação entre doutrinas semelhantes no âmbito da CPLP, da ASEAN e a nível regional.	*"1) Inisiativas 10 proposta no admitidu 5 proposta. 2). Kondisaun adekuadu ba sira nia misaun. 3). Partisipasaun ativa na enkontru, reuniaun, konferensia, seminariu, asembleia jeral entre estadu membro.*	*1. A denominação protestante é constituída por pequenos grupos de praticantes diferenciados. Os muçulmanos também possuem vários grupos divergentes, assim como os hindus, budistas e seguidores do confucionismo. 2. Planifikasaun organizasional hodi promove Formasaun humanu no relijioza, formasaun edukativa no apoiu sosia*	*1. Define o apoio com base no número mínimo de comunidades de praticantes. 2. Promover boas condições para a prática religiosa e fomentar a fraternidade inter-religiosa, melhorando as condições de vida da sua comunidade.*	*1,000,000*
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.m: Hasae Partisipasaun sociedade civil Hodi Kontribui ba mudansa Sosial iha Timor-Leste.	***"1). Organizasaun Sosiedade Civil aplika transparansia internal no eksternal. 2). Organizasaun sosiedade civil aplika funsionamentu jestaun organizasaun saudavel"***	***As congregaçoes religiosas existem integradas nas comunidades, apoiando a melhoria de vida das populacoes, em particular criancas e jovens. Promovem a melhoria de infraestruturas.***	***Promover a qualidade de vida das criancas, jovens e adultos bem como asegura a cidadania que refletem tolerancia, harmonia e boa convivencia comunitaria.***	***4,500,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) 98070.0.0: 1). As instalações religiosas reúnem condições adequadas. 2). Participação na construção e reabilitação de edifícios e equipamentos religiosos. 3). Participação em conferências, seminários nacionais e internacionais e reuniões eclesiais. 4). Profissionalização de técnicos e formandos. 5). Melhoria das condições de saúde da comunidade. 6). Estabelecimento de condições para aumentar a produção agrícola em Fatumaka.	*1.1) 80% dos projetos são aprovados. 1.2) 90% dos internos concluem o curso. 2.1) 80% das construções de edifícios religiosos encontram-se em boas condições. 2.2) A frequência das missas é ativa e contínua. 3.1) 20% das congregações participam em eventos nacionais e internacionais. 4.1) Aumentam os conhecimentos técnicos. 4.2) 80% concluem a formação técnico-profissional. 4.3) A maioria dos formandos tem acesso ao mercado de trabalho. 5.1) As comunidades de base recebem tratamento de saúde regular. 5.2) As clínicas têm condições para o tratamento de doenças contagiosas. 5.3) Existem brochuras e panfletos sobre a prevenção de doenças contagiosas. 6.1) Sete sucos nas áreas circundantes de Fatumaka recebem assistência. 6.2) 80% das terras agrícolas comunitárias nas áreas circundantes de Fatumaka encontram-se em condições adequadas para o cultivo.*	*80% proposta aprovadu*	*75% Propostas que cumprem regras fundamentais efetuam intervenções e respondem às necessidades.*	*4,500,000*
TOTAL				**25,130,335**

133: Autoridade Nacional dos Minerais, I.P.

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 510: FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				**3,932,643**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo				***3,932,643***
Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.				*3,446,643*
Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Possui as competências e conhecimentos necessários para exercer as suas funções de forma profissional.				*486,000*
PROGRAMA A17: DESENVOLVER POLÍTICAS E BOAS PRÁTICAS NA INDÚSTRIA PARA ASSEGURAR A PARTICIPAÇÃO MÁXIMA DOS TIMORENSES NAS ATIVIDADES DO SETOR				**100,000**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A17.0.0: Timor-Leste tem um forte setor mineral e petrolífero, com a forte participação dos Timorenses a nível de empregos, participação do setor privado e as populações locais a serem beneficiadas com o desenvolvimento deste setor				***100,000***
Resultado de Curto Prazo (Output) A1701.0.0: Leis e Legislação desenvolvidas, disseminadas e implementadas				*100,000*
PROGRAMA A19: EXPLORAR, INVESTIGAR E DESENVOLVER OS RECURSOS PETROLÍFEROS, MINERAIS E GEOLÓGICOS NO TERRITÓRIO				**867,357**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A19.0.0: Timor-Leste detém um forte setor mineral e petrolífero, impulsionando um forte crescimento económico e contribuindo para o aumento de postos de trabalho e fontes de rendimento do Estado				***867,357***
Resultado de Curto Prazo (Output) A1909.0.0: tbd				*100,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1911.0.0: tbd				*93,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1912.0.0: tbd				*340,157*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1913.0.0: tbd				*206,000*
Resultado de Curto Prazo (Output) A1914.0.0: tbd				*128,200*
TOTAL				**4,900,000**

134: Serviço de Migração (SM)

Programa / Objetivo de Médio Prazo (Outcome) / Rezultado de Curto Prazo (Output)	Indicador	Ponto de Partida	Meta	Valor
PROGRAMA 366: SEGURANÇA NACIONAL				**4,417,112**
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0: Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população	***"1) Average border processing time (minutes per traveler) 2) Average visa/residency processing time (days) 3) % of identified irregular migrants processed in accordance with legal procedures"***	***"1) Iha 2025: 5 min 2) Iha 2025: 20 days 3) Iha 2025: 50% "***	***"1) Target 2028: ≤ 3 min 2) Target 2028: ≤ 10 days 3) Target 2028: ≥ 90%"***	***4,417,112***
Resultado de Curto Prazo (Output) 36632.0.0: Servisu kontrolu fronteira funsiona iha pontu ofisiál entrada no saída sira, ho apoiu husi política migrasaun, instrumentu legal no sistema informasaun dijitál integradu ne'ebé efetivu	*"1) % of official entry and exit points with functional border control and information systems 2) Average border processing time per traveler 3) % of key border and immigration services digitized and integrated with relevant national systems 4) % of priority migration policies, regulations and operational procedures developed/ revised and approved according to the annual plan"*	*"1) 60% 2) 5 minutes 3) 20% 4) To establish"*	*"1) 100% 2) ≤ 3 minutes 3) ≥ 70% 4) ≥ 90%"*	*4,417,112*
	TOTAL			**4,417,112**

d) Desempenho dos programas o exercício orçamental anterior

1 Sumário executivo

Este relatório abrange o desempenho dos programas no período de janeiro a dezembro de 2025, com base em dados e contribuições dos ministérios, agências autónomas e autoridades municipais. O relatório inclui programas implementados nos subsetores da Administração Central e da RAEOA (Autoridade Reguladora da Educação e Desenvolvimento Económico) e não inclui os programas do subsetor da segurança social.

O relatório consolida os progressos e os desafios relacionados com 64 importantes programas-chave nacionais, alinhados com o Programa do IX Governo Constitucional. O resumo Executivo abaixo apresenta uma visão geral de alto nível dos principais resultados e das lacunas remanescentes, estruturado pelos cinco pilares estratégicos, incluindo Capital Social, Infraestruturas, Economia, Consolidação do Governo e Boa Governação, enquanto o corpo principal do relatório do programa é acompanhado por dados de desempenho financeiro.

O orçamento total para a Administração Central e o subsector da RAEOA para o ano fiscal de 2025 ascende a 2.135 milhões de dólares, dos quais 1.814,16 milhões de dólares (85%) foram executados para o ano fiscal que terminou a 31 de dezembro de 2025, com base em dados fiscais provisórios sujeitos a ajustes finais de reconciliação.

Capital social

O setor da educação registou melhorias generalizadas em todos os níveis. Os serviços pré escolares expandiram-se através de 121 centros de preparação para creches que apoiam 3.628 crianças de cinco anos; juntamente com novas instalações de água e saneamento e nove salas de aula adicionais.

A capacidade docente também aumentou, com 249 educadores formados em língua gestual. No ensino primário e secundário, os kits escolares foram distribuídos a 139.425 alunos, novas salas de aula foram construídas em 12 escolas e 19 escolas secundárias tiveram acesso à água potável. Os recursos de TIC foram reforçados com mais de 800 computadores e projetores distribuídos. Ao nível superior, foram admitidos 5.763 novos estudantes e os processos de garantia de qualidade avançaram através da ANAAA e do INCT.

Os serviços de saúde fizeram avanços significativos, especialmente em áreas rurais, onde as Equipas de Saúde Familiar atingiram 75% de cobertura. As taxas de vacinação de bebés com idades entre 0 e 6 meses aproximaram-se dos 100% em vários municípios, e 73% das unidades de cuidados primários de saúde apresentaram sistemas funcionais. Entretanto, os programas de proteção social expandiram-se consideravelmente. O Programa Bolsa da Mãe apoiou 74.648 crianças, e a assistência humanitária chegou a mais de 21.000 famílias vulneráveis. Medidas adicionais incluíram a distribuição de 1.015 caixões a famílias necessitadas, a prestação de serviços para pessoas com deficiência em 11 entidades e o estabelecimento de uma linha 24/7, de apoio à violência baseada no género.

O apoio aos combatentes da libertação e aos grupos vulneráveis também avançou. Mais de 44.000 pensões e 25.504 benefícios pontuais foram entregues a combatentes, enquanto bolsas beneficiaram 7.647 dos seus filhos. Iniciativas de desenvolvimento juvenil envolveram mais de 5.800 treinadores, e o programa habitacional *"Uma Dignu"* completou 140 casas em seis municípios. A transformação digital acelerou com a entrega de 45 novos portais e aplicações — muito acima das metas — e o desenvolvimento de um novo conceito de Centro Nacional de Dados.

Infraestruturas

O desenvolvimento de infraestruturas progrediu fortemente em 2025, com uma expansão substancial das redes rodoviárias nacionais, distritais e urbanas. A construção de estradas nacionais atingiu 783 km, as estradas distritais 97,43 km e as estradas urbanas 294 km, juntamente com 54 km de novas pontes. Municípios específicos registaram melhorias notáveis: Baucau ganhou mais de 50 km de estradas e 10 pontes, enquanto Dili acrescentou 25 km de estradas e reabilitou 10 pontes. As iniciativas de abastecimento de água também avançaram, com 47 sistemas protegidos e Viqueque a alcançar acesso total às casas à água potável. A gestão de resíduos melhorou, especialmente em Dili, onde 100% dos resíduos sólidos urbanos foram recolhidos e tratados.

Os programas de energia e eletrificação fizeram progressos significativos. A eletrificação rural expandiu-se para mais de 200 aldeias, e foram realizados estudos de viabilidade para uma central solar de 1 MW em Ataúro. Em 2025, o Programa Nacional de Eletrificação (PEN) e o Programa de Eletrificação Comunitária (PEC) tinham alcançado todas as 434 aldeias e 91% das 2.171 aldeias. A construção de grandes infraestruturas também avançou, incluindo a Subestação de Comoro (82% de conclusão) e a linha de transmissão relacionada (91% de conclusão).

A prestação de serviços em comunicação, meteorologia e TIC foi ainda mais reforçada. Os serviços postais registaram um aumento de 196% no volume de correio, apoiado por extensas atividades de controlo de qualidade. A conectividade TIC atingiu 909 instituições públicas, e a rede nacional atingiu uma capacidade de 100 Gbps. A integração da rede municipal e as melhorias na segurança continuaram, embora persistissem atrasos na manutenção dos geradores na RAEOA e na conclusão de certos projetos de infraestruturas de água, portos e aeroportos. A recolha de dados para instalações de água potável foi finalizada em quatro cidades e expandida em mais 13, com uma contínua sensibilização comunitária sobre o uso adequado dos sistemas de água.

Economia

Prevê-se que a produção agrícola cresça em 2025, com a produção de arroz prevista para atingir 158.303 toneladas e a produção de milho a subir para 102.796 toneladas. Estes ganhos refletem um progresso mais amplo, mas desigual, entre municípios: Ermera cultiva 75% das suas terras férteis, Liquiçá utiliza 94% das suas terras aráveis e Viqueque mecanizou mais de 1.660 hectares enquanto opera nove viveiros. Os programas nacionais de apoio atingiram 6.025 beneficiários através da distribuição de sementes e pesticidas, enquanto as taxas de vacinação do gado mantiveram-se extremamente altas, 100% em Bobonaro e 95% em Díli.

As atividades de pesca e silvicultura continuam a contribuir para a diversificação económica. As iniciativas de pesca apoiaram 195 famílias, incluindo 28 novos projetos de água salgada, produzindo 113 toneladas de produção através de múltiplos sistemas. A captura total de peixe entre 2023 e 2025 é estimada em 8.060 toneladas, em grande parte devido à distribuição de barcos, redes e motores a mais de 4.400 grupos de pescadores. Os programas florestais também avançaram, incluindo a manutenção de 30 hectares de sândalo, o plantio de mais de 7.000 árvores em Viqueque e a formação de 38 guardas-florestais.

A infraestrutura de irrigação expandiu-se significativamente, com sistemas que cobriram 375 hectares em Suco Laivai e 745 hectares em Venilale, Quelicai e Ossu. A mecanização progrediu através da aquisição e implementação de tratores, incluindo 25 unidades médias L5018, quatro tratores multifuncionais e 300 unidades manuais FTI1000. A produção de plântulas aumentou de forma constante, atingindo uma área plantada de 600 hectares e gerando cerca de 200.000 plântulas em 2025. O turismo também apoiou a atividade económica através de eventos promocionais nacionais, incluindo caravanas e festivais, bem como da melhoria da sinalética.

Os esforços de comércio e mobilidade laboral reforçaram as oportunidades económicas. Vinte e um exportadores transportaram 13.524 toneladas de produtos, mobilizando quase 26 milhões de USD em investimento privado e gerando 431 empregos. As reformas legislativas avançaram com a aprovação do regime de garantia monetária e do código de insolvência, enquanto a lei da concorrência/exportação entrou em sessão plenária. Os programas de mobilidade laboral colocaram 3.379 trabalhadores no estrangeiro, e as instituições de formação profissional proporcionaram formação a 1.959 estudantes, 607 estágios e 656 novos estagiários no CNFP Tibar. No entanto, alguns instrumentos, como a autoridade da fibra e a reabilitação de centros de desembarque de peixes e registos de navios, continuam pendentes ou atrasados.

Consolidação do Governo

Continuam em curso esforços de descentralização e implementação local. Os municípios avançaram com subsídios de administração suco (subsídios para desenvolvimento local), apoiaram líderes comunitários e projetos PDIM (Planos Integrados de Desenvolvimento e Gestão), com inspeções regulares, relatórios e execução de contratos públicos; o Fundo Ataúro concluiu uma estrada rural e avançou com outras. A administração eleitoral mantém o sistema biométrico e atualizou-o com a inclusão de 28.028 novos eleitores. O envolvimento internacional continuou com quatro visitas presidenciais e 40 eventos protocolares; o Gabinete do Primeiro-Ministro realizou 178 reuniões a nível nacional e internacional. No Município de Covalima, durante o ano de 2025, o Serviço Municipal de Planeamento e Desenvolvimento Integrado (PDIM) implementou esta atividade e alcançou a seguinte implementação de 100% do projeto.

Boa Governação

As reformas de governação focaram-se no reforço da justiça, supervisão e integridade institucional. O Ministério da Justiça avançou na implementação do roteiro do Supremo Tribunal, emitindo mais de 1.000 títulos de propriedade e continuando a prestar um elevado volume de serviços para documentos de identidade, registo civil e passaportes.

As instituições de supervisão também mantiveram um desempenho forte. A Direção Nacional de Infraestruturas (ADN) supervisionava, inspecionava e certificava pagamentos para todos os 560 projetos sob a sua responsabilidade, enquanto verificava ou recomendava aprovação para mais 462. A Inspeção Geral do Governo (IGE) realizou uma vasta gama de investigações, inspeções e auditorias, incluindo 57 verificações de projetos do Ministério da Justiça, e realizou procedimentos de controlo interno para 788 funcionários públicos.

As instituições de segurança mantiveram a estabilidade enquanto modernizavam os seus procedimentos. O F-FDTL (Força de Defesa de Timor-Leste) alcançou quase 96% de aquisição de equipamento/ativos prioritários; o Ministério da Defesa fez progressos na rede de comando e controlo e no sistema de autoridades marítimas. A PNTL (Polícia Nacional de Timor-Leste) realizou 6.268 patrulhas comunitárias e 2.295 campanhas de prevenção, registando uma redução de 3,3% na criminalidade. No entanto, uma taxa de aprovação de cerca de 26% nos testes de competência indica a necessidade de um desenvolvimento adicional de competências dentro da força policial.

Em geral, os sistemas de planeamento, aquisição, auditoria, anticorrupção, segurança social e governo digital continuam a amadurecer, embora alguns instrumentos regulatórios e projetos nas suas fases finais ainda precisem de ser concluídos para consolidar os ganhos alcançados.

De outubro a dezembro de 2025, o Timor-Leste alcançou vários marcos históricos e estratégicos, incluindo a sua integração formal na ASEAN, o aprofundamento das relações bilaterais e o alargamento do envolvimento cultural e diplomático com parceiros locais e internacionais. O país também avançou a sua integração económica global através da adesão aos Estados Interinos do Pacífico da UE (IEPA). Ao longo do período, a Missão Permanente de Timor-Leste junto das Nações Unidas em Nova Iorque demonstrou forte compromisso e visibilidade, mantendo um envolvimento proativo dentro das instituições multilaterais.

Timor-Leste desempenhou um papel ativo e substancial na 80.ª Sessão da Assembleia Geral da ONU, contribuindo para as suas principais Comissões, o Conselho de Segurança e inúmeros fóruns multilaterais. A sua participação refletiu uma firme determinação em promover a paz e segurança internacionais, o desenvolvimento sustentável, os direitos humanos e o Estado de direito. Os principais eventos deste período incluíram a Cerimónia de Adesão à ASEAN de Timor-Leste em Kuala Lumpur, em outubro de 2025, e o seu envolvimento na 11.ª Conferência das Nações Unidas contra a Corrupção (COSP11), realizada em Doha, em dezembro de 2025.

Os detalhes dos dados fornecidos por cada instituição orçamental no DBFTL foram publicados no site do Ministério das Finanças e estão disponíveis em: https://www.mof.gov.tl/publicationdetails/relatorio-dezempenhu-annual-do-governo-2025

e) Situação financeira e patrimonial do FRSS

Não Disponivel

f) Demonstração orçamental e demonstração financeira do Fundo Petrolífero de Timor-Leste
g) Estimativa do Rendimento Sustentável Estimado para o próprio ano orçamental e no ano orçamental anterior
h) Relatório de auditor independente certificando os montantes das estimativas do Rendimento Sustentável a que se refere a alínea anterior
i) Estimativa de redução o Rendimento Sustentável Estimado nos exercício orçamentais subsequentes, por força de transferências a partir Fundo Petrolífero de montantes superior ao Rendimento Sustentável Estimado, caso tal seja previsto na proposta de lei do OGE
j) Relatório de auditor independente certificando as estimativas de redução do Rendimento Sustentável Estimado que se refere na alínea anterior

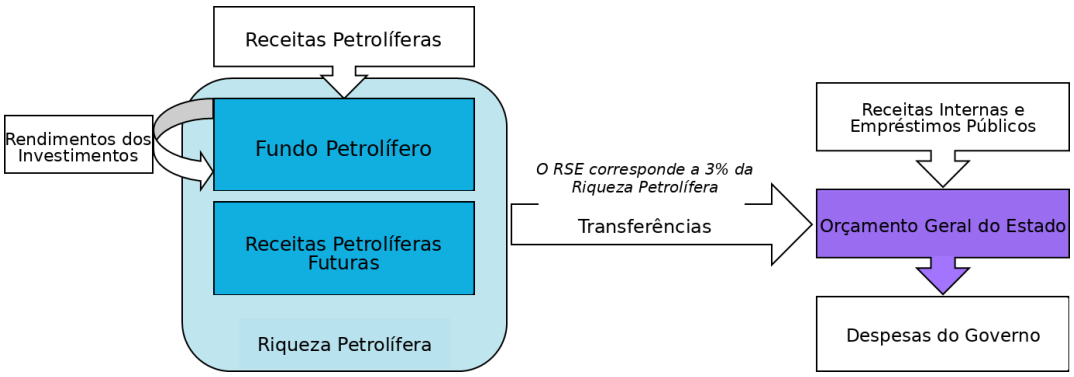
Seguintes informação sobre Rendimento Sustentável Estimado do Fundo Pe**trolífero :**

Secções do Fundo Petrolífero no Livro Orçamental – Elementos Informativos

O diagrama abaixo ilustra o quadro fiscal do Fundo. Na prática, o Fundo Petrolífero é a principal fonte de financiamento do Orçamento Geral do Estado.

A Secção 1 deste Anexo apresenta a principal informação financeira sobre o Fundo Petrolífero e inclui uma visão geral do RSE para 2027. A Secção 2 apresenta uma análise detalhada dos pressupostos do RSE e da sua evolução ao longo do tempo, conforme exigido pela Lei do Fundo Petrolífero. As Secções 3 e 4 incluem os relatórios do Ministro das Finanças ao Parlamento sobre o RSE de 2027 e sobre a redução estimada do RSE futuro resultante de uma transferência superior ao RSE de 2027, juntamente com as certificações do auditor independente.

Figura 1: Fundo Petrolífero e Orçamento Geral do Estado



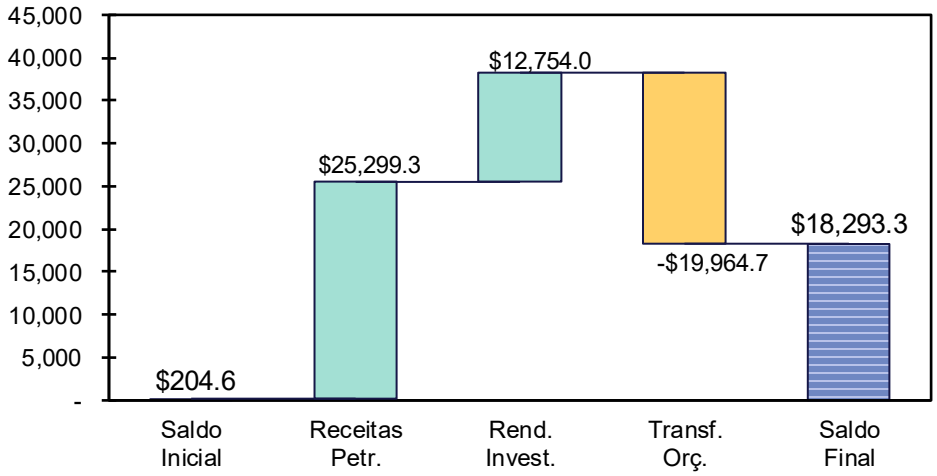
1. Informação principal sobre o Fundo Petrolífero

1.1 Saldo e Ativos do Fundo

O Fundo Petrolífero estava avaliado em US$18,293.3 milhões em agosto de 2026. A Figura 2 apresenta os movimentos do saldo do Fundo desde a sua criação. Desde a sua criação, o Fundo recebeu

US$25,299.3 milhões em receitas petrolíferas, para além do saldo inicial de US$204.6 milhões, e obteve US$12,754.0 milhões em rendimentos de investimento. As transferências acumuladas para financiar o Orçamento Geral do Estado totalizaram US$19,964.7 milhões.

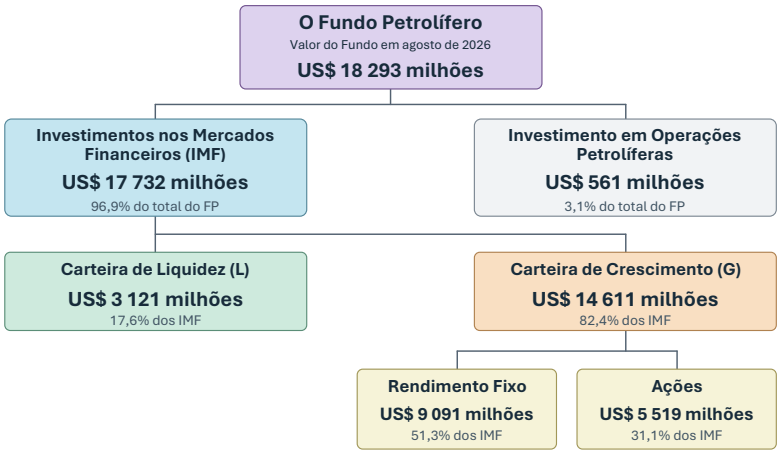
Figura 2: Movimentos dos Ativos Líquidos desde a criação, milhões de US$



Os investimentos nos mercados financeiros foram separados em duas carteiras em julho de 2021. A Carteira de Liquidez é uma carteira de baixo risco, composta por numerário e obrigações de curto prazo, e não detém ações. O seu objetivo é financiar, numa base móvel, os levantamentos previstos para os três anos seguintes. A Carteira de Crescimento inclui uma alocação de 35% a ações, sendo a parcela remanescente alocada a obrigações do Estado. Embora as rendibilidades de curto prazo sejam mais voláteis, as ações oferecem rendibilidades esperadas mais elevadas no longo prazo. O horizonte da Carteira de Crescimento permite assumir mais risco do que a Carteira de Liquidez.

Para além dos investimentos nos mercados financeiros, o Fundo investiu em instrumentos de dívida privada emitidos pela Timor Gap E.P. para financiar o investimento da empresa petrolífera nacional no projeto Greater Sunrise. Os empréstimos são avaliados de forma independente uma vez por ano.

Figura 3: Visão geral da Estrutura e dos Ativos do Fundo Petrolífero em agosto de 2026

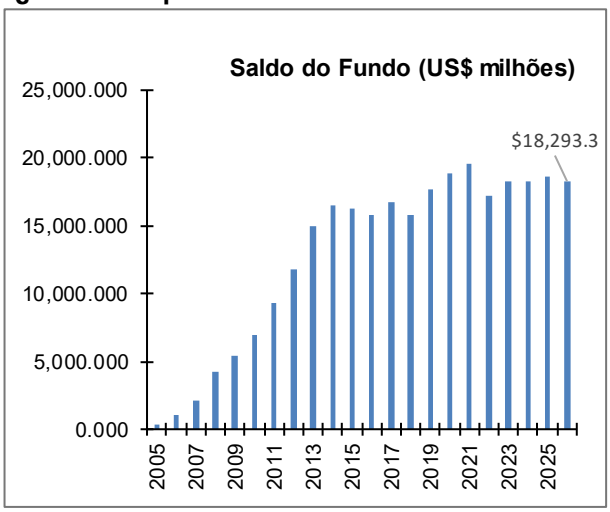


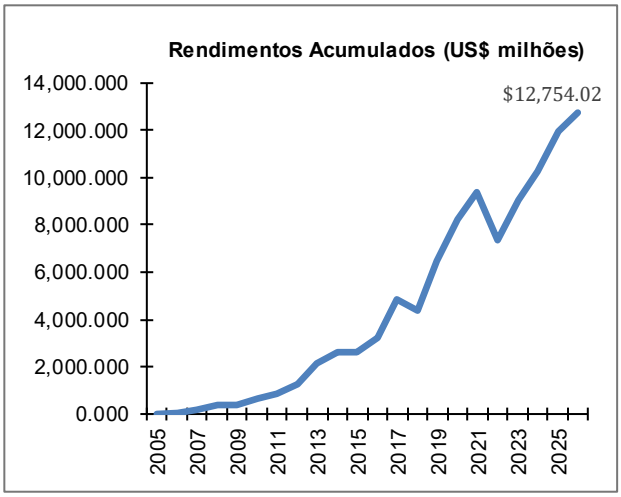
Fonte: Gabinete de Política e Gestão do Fundo Petrolífero, Ministério das Finanças, setembro de 2026.

1.2 Desempenho dos investimentos

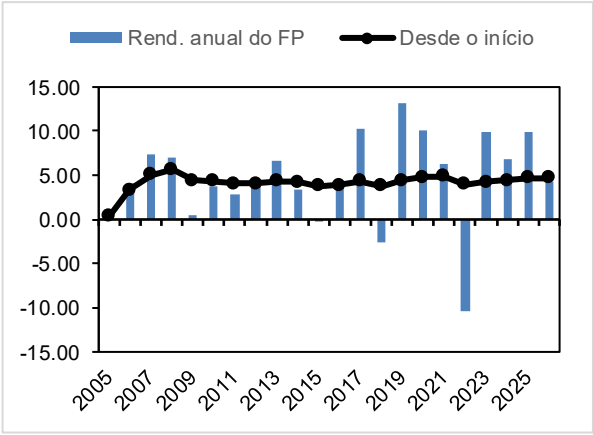
A rendibilidade anual do Fundo Petrolífero desde a sua criação foi de 4.73% ao ano em agosto de 2026. A evolução do saldo do Fundo, dos rendimentos de investimento e das rendibilidades é apresentada na Figura 4. Desde a sua introdução em 2010, a carteira de ações do Fundo registou uma rendibilidade média anual de 11.63%. Em contraste, a componente de rendimento fixo da Carteira de Crescimento registou uma rendibilidade média anual de 2.14% desde a criação do Fundo, em setembro de 2005.

Figura Desempenho dos Investimentos do Fundo Petrolífero

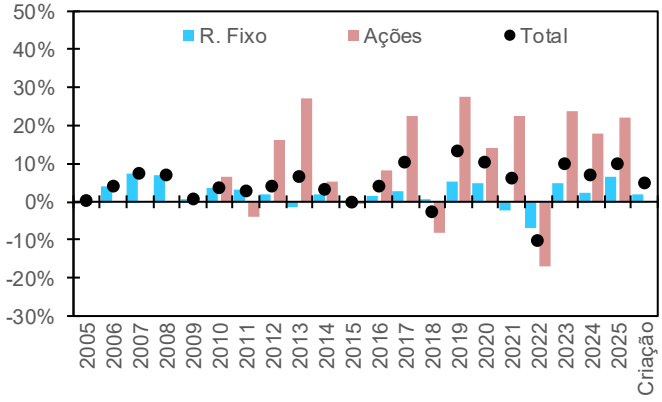




Rendibilidades do Fundo



Rendibilidades dos Investimentos (%)



Fonte: Gabinete de Política e Gestão do Fundo Petrolífero, Ministério das Finanças, setembro de 2026.

O desempenho dos investimentos do Fundo em 2026 foi impulsionado pela forte evolução dos mercados acionistas. No período até agosto de 2026, os investimentos do Fundo Petrolífero registaram uma rendibilidade total acumulada desde o início do ano de 4.29%, tendo a Carteira de Crescimento registado 4.8% e a Carteira de Liquidez 1.73%. A alocação a ações do Fundo apresentou uma forte rendibilidade de 13.64% no período até agosto, beneficiando os mercados acionistas de resultados empresariais resilientes e do otimismo em torno da inteligência artificial. As taxas de rendibilidade das obrigações do Tesouro dos EUA aumentaram durante o ano, o que levou os investimentos de rendimento fixo da Carteira de Crescimento a registarem uma pequena perda acumulada desde o início do ano de 0.06%.

Os rendimentos de investimento do Fundo até agosto ascenderam a US$766.7 milhões, refletindo o contributo positivo dos mercados acionistas. A estratégia de investimento continua a privilegiar exposições de longo prazo, em vez de decisões de curto prazo baseadas no momento de mercado, permitindo ao Fundo captar as rendibilidades esperadas mais elevadas das ações, com a volatilidade mitigada pelos ativos de rendimento fixo e de liquidez.

Tabela 1: Rendimentos de investimento do Fundo Petrolífero desde 2020 (milhões de US$)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	agosto de 2026
Rendimento de investimento	1,773.3	1,144.3	(2,050.4)	1,678.7	1,200.3	1,750.9	766.7

Fonte: Gabinete de Política e Gestão do Fundo Petrolífero, Ministério das Finanças, setembro de 2026.

1.3 Receita petrolífera

Atualmente, as receitas petrolíferas são recebidas apenas do campo Bayu-Undan (BU), que cessou as operações em junho de 2025. As receitas petrolíferas efetivamente cobradas no acumulado de 2026 foram de $17.5 milhões, acima da projeção anterior de entradas nulas. Após o fim da produção, continuaram a ser recebidas pequenas receitas provenientes de taxas de licenciamento, impostos sobre salários e impostos retidos na fonte relacionados com as atividades de desmantelamento em curso. O Governo de Timor-Leste e os parceiros dos consórcios estão a discutir a reconversão do campo BU para instalações de captura e armazenamento de carbono (CCS) e a sua ligação ao desenvolvimento de alguns pequenos campos próximos.

Existem outros campos. O novo campo Kuda Tasi e Jahal (KTJ) recebeu aprovação do Plano de Desenvolvimento do Campo em julho de 2026, prevendo-se o início da produção de petróleo no início de 2028. O total, sem desconto, de royalties e impostos do Governo é estimado em US$198 milhões no cenário de desenvolvimento de 20.1 milhões de barris.

O Greater Sunrise é excluído do cálculo do RSE de 2027 porque ainda não foi formalmente aprovado para desenvolvimento.

1.4 Riqueza Petrolífera e RSE de 2027

O Rendimento Sustentável Estimado (RSE) é calculado anualmente para o orçamento e certificado por um auditor independente. O RSE representa um nível sustentável de levantamentos do Fundo Petrolífero para financiar o Orçamento Geral do Estado. A Lei do Fundo Petrolífero define o RSE como 3% da Riqueza Petrolífera, correspondente ao valor do saldo do Fundo Petrolífero acrescido do valor presente líquido das receitas petrolíferas futuras esperadas provenientes de reservas provadas e de campos com desenvolvimento aprovado.

O saldo estimado do Fundo Petrolífero no final de 2026 reflete o saldo efetivo no início do ano, os rendimentos de investimento estimados, a receita petrolífera e os levantamentos do Governo. Os rendimentos de investimento e a receita petrolífera incorporam os dados efetivos disponíveis e, posteriormente, estimativas para o restante período do ano.

A rendibilidade dos investimentos para 2026 é estimada em 6.13%, tendo em conta o desempenho efetivo de 4.29% até agosto e as rendibilidades esperadas para o restante período do ano.

Embora a produção no campo Bayu-Undan tenha cessado, o Orçamento de 2027 pressupõe que continuarão a ser recebidas receitas modestas provenientes de taxas de licenciamento, impostos sobre

salários e impostos retidos na fonte associados às atividades de desmantelamento em curso. O calendário e a dimensão do desmantelamento dependerão de os ativos existentes do Bayu-Undan serem ou não reconvertidos para um futuro projeto de captura e armazenamento de carbono (CCS). As estimativas de receitas futuras serão revistas à medida que esteja disponível mais informação. As receitas do KTJ não são incluídas no cálculo do RSE de 2027 porque o projeto ainda não atingiu a Decisão Final de Investimento (FID) e não está disponível um perfil anual oficial das receitas do Governo. A sua inclusão será reavaliada no cálculo do RSE de 2028. Para 2027, a Riqueza Petrolífera compreende o saldo inicial projetado do Fundo de US$18,002.4 milhões e o valor presente líquido de US$14.5 milhões das receitas petrolíferas futuras (Tabela 3).

Relativamente aos levantamentos, a estimativa pressupõe que o levantamento aprovado para 2026 é integralmente transferido. Até agosto, já tinham sido levantados US$1.1 mil milhões do Fundo.

Com base nas estimativas da Tabela 2, prevê-se que o Fundo Petrolífero termine o ano avaliado em US$18,002.4 milhões. Esta projeção está sujeita a alguma incerteza, dada a volatilidade das rendibilidades dos investimentos, e o saldo final depende também de o montante total orçamentado ser ou não levantado.

Saldo final estimado do Fundo Petrolífero em 2026 (milhões de US$)

Saldo inicial do Fundo Petrolífero em 2026	$18,609.1
Rendimentos de investimento estimados	$1,089.1
Receita petrolífera estimada	$23.4
Levantamentos estimados do Governo	($1,719.2)
Saldo final estimado em 2026	$18,002.4

Fonte: Gabinete de Política e Gestão do Fundo Petrolífero, Ministério das Finanças, setembro de 2026.

Cálculo do RSE de 2027 (milhões de US$)

Saldo inicial estimado do Fundo em 2027	$18,002.4
Valor presente líquido estimado da receita petrolífera	14.5
Riqueza Petrolífera estimada em 2027	$18,016.9
RSE 2027 (3% da Riqueza Petrolífera)	**$540.5**

Fonte: Gabinete de Política e Gestão do Fundo Petrolífero, Ministério das Finanças, setembro de 2026.

O RSE de 2027 é US$26.1 milhões superior à estimativa anterior do Orçamento de 2026, aumentando de US$514.4 milhões para US$540.5 milhões devido ao saldo inicial mais elevado em 2027, resultante da revisão em alta da receita petrolífera e de rendibilidades dos investimentos mais fortes em 2026. As receitas petrolíferas em 2027 são projetadas em US$14.9 milhões; o valor presente líquido das receitas futuras em 1 de janeiro de 2027 é de US$14.5 milhões. A Secção 2 apresenta uma análise mais detalhada, conforme exigido pelo Anexo 1 da Lei do Fundo Petrolífero.

O total dos levantamentos orçamentados em 2027 é composto pelo RSE e por um levantamento em excesso, que o Governo justifica como sendo do interesse de longo prazo de Timor-Leste.

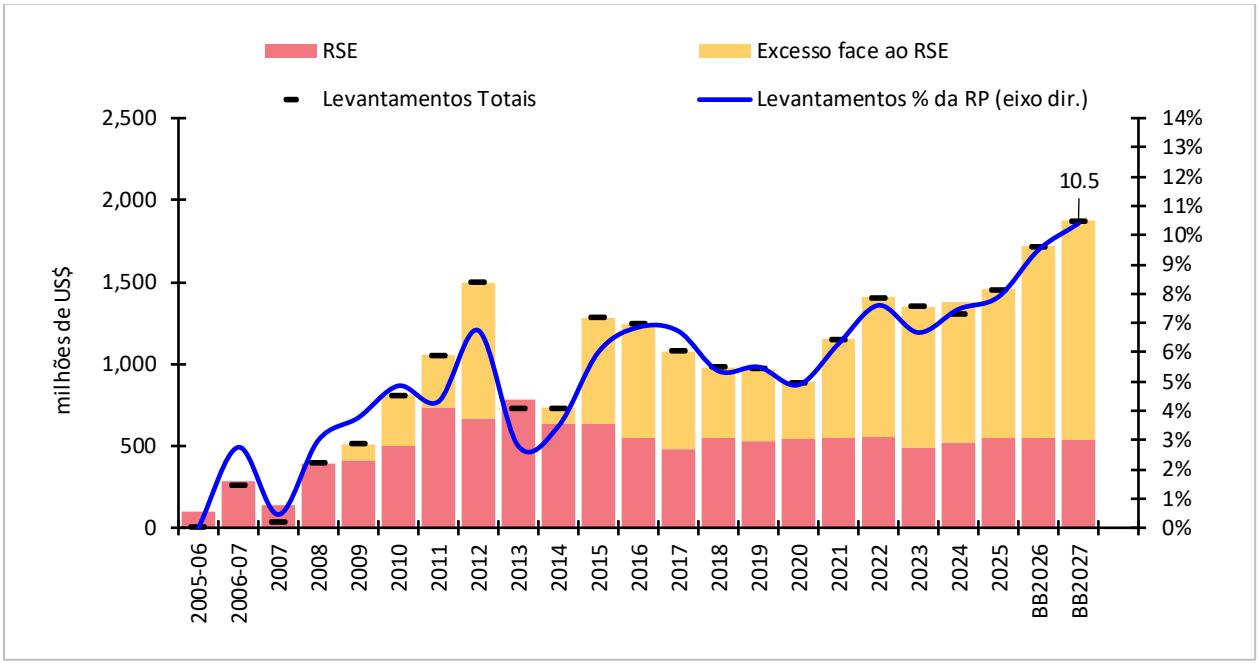
Tabela 4: RSE e levantamentos orçamentados em 2027 (milhões de US$)

RSE 2027	**$540.5**
Levantamentos em excesso do RSE	$1,350.4
Levantamentos orçamentados em 2027	$1,890.9

Fonte: Gabinete de Política e Gestão do Fundo Petrolífero, Ministério das Finanças, setembro de 2026.

O levantamento total projetado para financiar o Orçamento de 2027 corresponde a cerca de 10.5% da Riqueza Petrolífera. Esta percentagem aumentou nos últimos anos e situa-se muito acima dos 3% previstos no referencial do RSE (Figura 5).

Figura 5 Transferências para o Orçamento Geral do Estado face ao RSE de 3%



Fonte: Gabinete de Política e Gestão do Fundo Petrolífero, Ministério das Finanças, setembro de 2026.

1.5 Projeções do Fundo

O saldo do Fundo Petrolífero varia em função da receita petrolífera, dos rendimentos de investimento e dos levantamentos destinados a financiar o orçamento do Governo.

O saldo do Fundo Petrolífero continuou a crescer até 2014, apesar dos primeiros anos de antecipação da despesa pública, principalmente devido ao elevado nível das receitas petrolíferas. O saldo do Fundo estabilizou posteriormente, à medida que as receitas petrolíferas diminuíram e os levantamentos aumentaram. Entre 2019 e 2021, o Fundo registou um crescimento significativo, impulsionado por rendibilidades dos investimentos superiores às previstas. Embora este período de crescimento tenha sido interrompido por rendibilidades negativas em 2022, o Fundo recuperou rapidamente em 2023 e registou rendibilidades fortes em 2024 e 2025. Isto demonstra o benefício de uma estratégia de investimento de longo prazo para suportar flutuações de mercado de curto prazo. Prevê-se que o saldo do Fundo termine 2026 abaixo do nível do início do ano, devido a saídas mais elevadas (Figuras 6 e 7).

Figura 6 Alterações anuais do Fundo Petrolífero (milhões de US$)

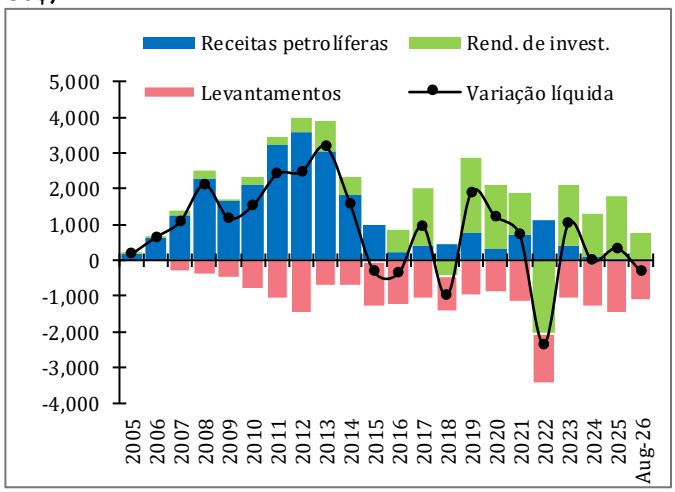
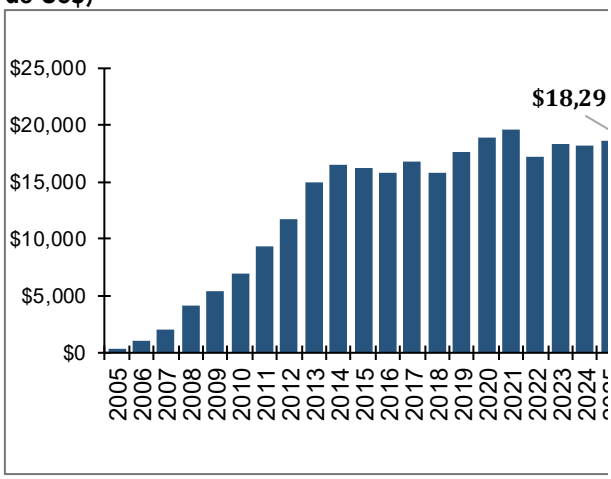


Figura 7 Valor de Mercado Anual do Fundo (milhões de US$)



Prevê-se que o Fundo Petrolífero diminua nos próximos anos, conforme apresentado na Tabela 5 e na Figura 7.

A Tabela 5 mostra que se prevê que os levantamentos do Fundo Petrolífero permaneçam muito acima dos rendimentos de investimento esperados. O pressuposto de rendibilidade nominal de longo prazo é de 4.4% ao ano, prevendo-se rendibilidades de 3.1% ao ano para a Carteira de Liquidez e de 5.6% ao ano para a Carteira de Crescimento, respetivamente. À medida que o saldo do Fundo diminui, o peso relativo da Carteira de Liquidez, de menor risco e menor rendibilidade, aumentará, uma vez que é reforçada anualmente a partir da Carteira de Crescimento para cobrir os levantamentos previstos para os três anos seguintes.

Tabela 5: Poupanças estimadas do Fundo Petrolífero (milhões de US$)

	2025 Efetivo	2026 Estimativa revista	2027B	2028p	2029p	2030p	2031p
Saldo inicial do FP	**18,274.1**	**18,609.1**	**18,002.4**	**16,977.5**	**16,183.03**	**15,327.12**	**14,427.64**
Receita petrolífera (excl. rendimentos do FP)	36.11	23.4	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Rendimentos do Fundo Petrolífero, líquidos*	1,750.9	1,089.10	851.2	805.4	759.1	706.9	649.2
Levantamentos totais	1,451.9	1,719.21	1,890.9	1,599.9	1,615.0	1,606.3	1,661.7
Saldo final do FP	**18,609.1**	**18,002.4**	**16,977.5**	**16,183.0**	**15,327.1**	**14,427.6**	**13,415.2**

** Líquido de comissões de gestão e inclui reavaliação de mercado.*
Fonte: Gabinete de Política e Gestão do Fundo Petrolífero, Ministério das Finanças, setembro de 2026.

A secção sobre Sustentabilidade Fiscal descreve trajetórias alternativas para a despesa e para a duração do Fundo. As projeções mostram que o Fundo se esgotará em cerca de 10 anos se a trajetória fiscal atual for mantida.

2. Análise detalhada do RSE de 2027 e dos anos futuros

A Secção 1 resume os cálculos do RSE e os levantamentos em excesso. Esta secção resume o cálculo do Rendimento Sustentável Estimado (RSE) para o Orçamento de 2027 e explica as alterações face às estimativas anteriores, em conformidade com os requisitos do Anexo 1 da Lei do Fundo Petrolífero. O RSE estabelece uma orientação fiscal ao definir um montante sustentável que pode ser levantado anualmente do Fundo Petrolífero sem comprometer a sua sustentabilidade de longo prazo. Nos termos da lei, o RSE é calculado como 3% da Riqueza Petrolífera total, que inclui (i) o saldo do Fundo no início do ano fiscal e (ii) o valor presente líquido (VPL) das receitas petrolíferas futuras provenientes de campos em produção.

Para o Orçamento de 2027, o RSE é estimado em US$540.5 milhões, face a US$514.4 milhões no Orçamento de 2026. O saldo do Fundo é projetado em US$18,002.4 milhões em 1 de janeiro de 2027, aproximadamente US$856.0 milhões acima da estimativa anterior, sobretudo devido a rendibilidades dos investimentos superiores às previstas. A adição de US$14.5 milhões relativos ao valor presente líquido das receitas petrolíferas futuras resulta numa Riqueza Petrolífera de US$18,016.9 milhões. No entanto, prevê-se que o RSE nos anos posteriores a 2027 diminua devido à manutenção de levantamentos elevados e à ausência de novas entradas de receitas petrolíferas. A Tabela 6 apresenta a Riqueza Petrolífera e o RSE estimados a partir de 2025, assumindo que os levantamentos do Fundo são iguais aos levantamentos projetados neste livro orçamental.

Tabela 6: Riqueza Petrolífera e Rendimento Sustentável Estimado (RSE) (milhões de US$)

	2025 Orç.	2026 Orç.	2027 Orç.	2028p	2029p	2030p	2031p
Rendimento Sustentável Estimado (RP x 3%)	**551.9**	**543.3**	**540.5**	**509.3**	**485.5**	**459.8**	**432.8**
Riqueza Petrolífera total (RP)	**18,398.30**	**18,111.00**	**18,016.9**	**16,977.5**	**16,183.0**	**15,327.1**	**14,427.6**
Saldo inicial do FP*	18,306.80	18,111.00	18,002.4	16,977.5	16,183.0	15,327.1	14,427.6
Valor Presente Líquido das Receitas Futuras	91.5	0.00	14.5	0.00	0.00	0.00	0.00

*Nota: *Saldo inicial estimado do FP em cada ano orçamental. Os resultados efetivos poderão ser superiores ou inferiores.*
Fonte: Gabinete de Política e Gestão do Fundo Petrolífero, Ministério das Finanças, setembro de 2026.

Quadro Metodológico e Pressupostos das Projeções

Quadro Legal e Contexto do RSE para 2027. Nos termos do Anexo 1 da Lei do Fundo Petrolífero, o RSE é definido como 3% da Riqueza Petrolífera total, estimada com base em pressupostos prudentes e alinhados com as normas internacionais. Normalmente, isto implica projetar as receitas petrolíferas futuras com base nos volumes de produção, preços e custos. Para o Orçamento de 2027, foram projetadas receitas petrolíferas futuras modestas não associadas à produção, mas foram excluídas as receitas de produção de novos campos. O campo Bayu-Undan cessou a produção em junho de 2025, enquanto o campo Kuda Tasi e Jahal (KTJ) está sujeito à Decisão Final de Investimento.

Dados e Pressupostos de Projeção. Quando existe produção, as previsões de receitas petrolíferas são modeladas utilizando intervalos de confiança - P90 (conservador), P50 (cenário base) e P10 (otimista). Os preços do petróleo são referenciados ao Brent, com projeções provenientes do Annual Energy Outlook da EIA dos EUA. Desde 2011, tem sido utilizada a média dos cenários Baixo e Base para os preços do petróleo e, desde 2019, também para os volumes de produção. Apenas são considerados elegíveis os projetos com

reservas provadas e planos de desenvolvimento aprovados. Os pressupostos de custos (custos de capital e operacionais) baseiam-se nas informações apresentadas pelos operadores. Para o Orçamento de 2027, estas projeções não são incluídas no cálculo do RSE, uma vez que não existem novos campos com reservas provadas e plano de desenvolvimento aprovado. Para o Orçamento de 2027, as projeções de produção de novos campos são excluídas do cálculo do RSE porque nenhum novo campo dispõe de um plano de desenvolvimento aprovado e de um perfil de receitas do Governo.

Taxa de Desconto e Cálculo da Riqueza Petrolífera. O valor presente líquido (VPL) das receitas petrolíferas futuras é normalmente descontado utilizando a rendibilidade de investimento esperada de longo prazo do Fundo Petrolífero, atualmente estimada em 4.4%. O Fundo é composto por uma Carteira de Liquidez (numerário e obrigações do Tesouro dos EUA de curto prazo para cobrir três anos de levantamentos) e uma Carteira de Crescimento (65% em obrigações e 35% em ações). Para o Orçamento de 2027, sem receitas petrolíferas futuras esperadas, o RSE é calculado exclusivamente com base no saldo inicial projetado do Fundo. Para o Orçamento de 2027, o RSE é calculado com base no saldo inicial projetado do Fundo acrescido de US$14.5 milhões correspondentes ao valor presente líquido das receitas petrolíferas futuras não associadas à produção.

Estimativa do Saldo Inicial para o RSE de 2027. O saldo inicial do Fundo Petrolífero em 1 de janeiro de 2027 é projetado em US$18,002.4 milhões. Esta projeção baseia-se no saldo inicial efetivo em 1 de janeiro de 2026 (US$18,609.1 milhões), acrescido das receitas petrolíferas estimadas de US$23.4 milhões e dos rendimentos de investimento de US$1,089.1 milhões para 2026, menos levantamentos previstos de US$1,719.2 milhões. O desempenho dos investimentos reflete os resultados efetivos até agosto de 2026 e estimativas para o restante período do ano. Com apenas entradas modestas de receitas petrolíferas esperadas durante o restante período de 2026 e com os levantamentos a continuarem acima do RSE, prevê-se que o saldo do Fundo diminua ao longo do tempo.

Alterações no RSE de 2027

Para o Orçamento de 2027, o RSE é estimado em US$540.5 milhões, face aos US$514.4 milhões estimados no Orçamento de 2026, o que representa um aumento de US$26.1 milhões e um valor US$5.5 milhões superior à estimativa de US$535.0 milhões do Orçamento de 2025. A Tabela 7 resume a comparação entre as estimativas do Orçamento de 2026 e do Orçamento de 2027 para o RSE de 2027.

Tabela 7: Cálculo do RSE de 2027: Orçamento de 2026 vs Orçamento de 2027

Cálculo do Rendimento Sustentável Estimado de 2027		**RSE 2027 no Orçamento de 2026**	**RSE 2027 no Orçamento de 2027**
Saldo do Fundo em 1 de janeiro de 2026	US$ milhões	**18,111.00**	**18,609.1**
Receitas estimadas durante o ano orçamental de 2026	US$ milhões	0	23.4
Levantamentos estimados durante o ano orçamental de 2026*	US$ milhões	(1,719.20)	(1,719.2)
Rendibilidade estimada dos investimentos (líquida de comissões) em 2026	US$ milhões	754.6	1,089.1
Saldo do Fundo em 1 de janeiro de 2027	US$ milhões	**17,146.4**	**18,002.4**
Receitas petrolíferas futuras (em 1 de janeiro de 2027)	US$ milhões	0	14.9
Taxa de desconto	%	4.4%	4.4%
Valor Presente Líquido (VPL) das Receitas Futuras	US$ milhões	0.0%	14.5
Riqueza Petrolífera (Saldo do Fundo + VPL)	US$ milhões	**17,146.40**	**18,016.9**
Rendibilidade sustentável real assumida	%	3.0%	3.0%

Cálculo do Rendimento Sustentável Estimado de 2027		RSE 2027 no Orçamento de 2026	RSE 2027 no Orçamento de 2027
Rendimento Sustentável Estimado (RSE) para 2027	US$ milhões	**514.4**	**540.5**

*Nota: * Levantamentos aprovados no Orçamento de 2026*

Fonte: Gabinete de Política e Gestão do Fundo Petrolífero, Ministério das Finanças, setembro de 2026

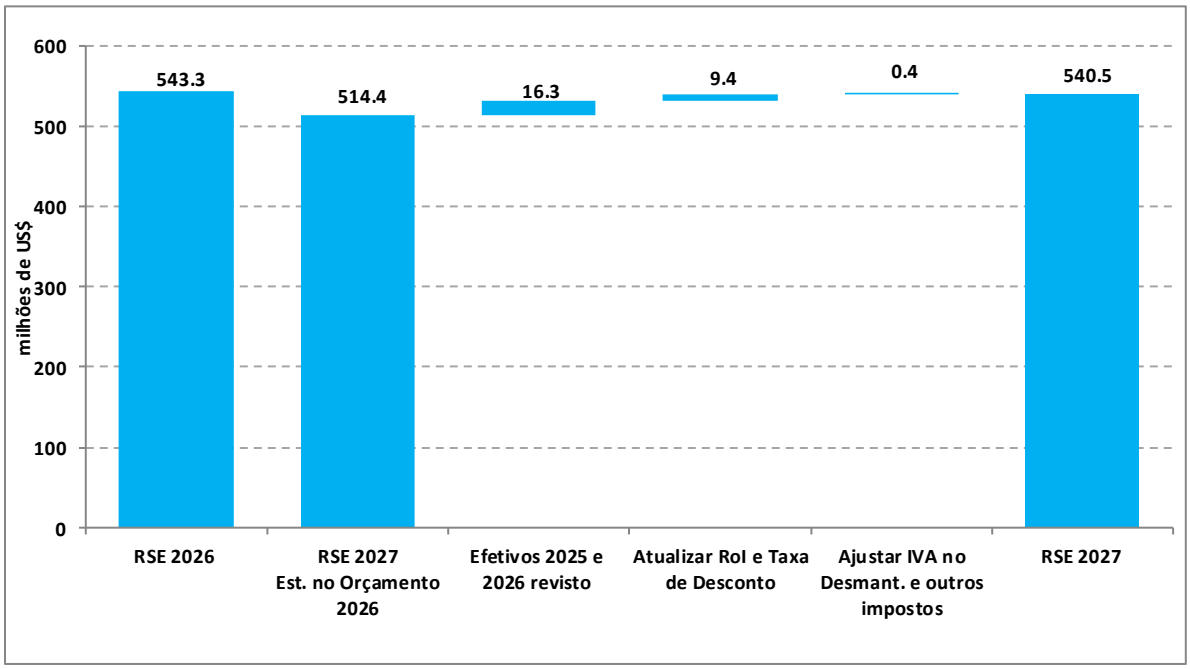
A Figura 8 apresenta as alterações incrementais no RSE de 2027, desde a estimativa do Orçamento de 2026 (US$514.4m) até à estimativa do Orçamento de 2027 (US$540.5).

Cada incremento é arredondado, de forma independente, para o milhão de US$ mais próximo, o que significa que a soma dos incrementos apresentados pode não corresponder aos totais apresentados. Cada alteração é brevemente descrita abaixo. O ponto de partida é o RSE de 2027 estimado no Orçamento de 2026, que era de US$514.4 milhões.

a. **Atualização com dados efetivos de 2025 e dados revistos de 2026.** A estimativa do RSE de 2027 preparada em setembro de 2025, no âmbito do Orçamento de 2026, baseava-se em dados projetados para o restante período de 2025 e em projeções para 2026 e anos seguintes. Agora que estão disponíveis dados efetivos, estes foram incorporados na previsão revista do RSE de 2027. O Fundo Petrolífero encerrou 2025 aproximadamente $498 milhões acima do valor anteriormente projetado, enquanto as receitas petrolíferas de 2026, anteriormente consideradas nulas, são agora estimadas em aproximadamente $23.4 milhões com base nas cobranças efetivas e nas receitas esperadas para o restante período do ano.

b. **Produção, preço do petróleo e custos em 2026.** Não foram efetuadas atualizações às previsões de produção, preço do petróleo ou custos para 2026 devido à cessação das operações de Bayu-Undan em junho de 2025.

Figura 8. Alterações Incrementais do RSE 2026 para o RSE 2027



c. **Alterações resultantes da atualização da Rendibilidade do Investimento (RoI) para 2026 e da taxa de desconto utilizada para calcular o VPL das receitas petrolíferas futuras.**

A rendibilidade esperada para 2026 é revista em alta, de 4.37% para 6.13% (em termos nominais), após ter em conta o desempenho no ano até agosto. Isto resulta num saldo inicial mais elevado em 2027.

Nos termos do Anexo 1 da Lei do Fundo Petrolífero, a taxa de desconto utilizada no cálculo do VPL das receitas petrolíferas futuras deve corresponder à taxa de rendibilidade esperada da carteira do Fundo Petrolífero. Conforme referido no parágrafo 6, a rendibilidade nominal esperada da carteira é agora de 4.4% para o período a partir de 2027, valor semelhante ao pressuposto do RSE do ano anterior. No entanto, não são esperadas receitas petrolíferas a partir de 2027.

d. **Alterações resultantes da utilização de receitas previstas revistas em 2027.**

As receitas petrolíferas de 2027 foram revistas em alta, de zero no Orçamento de 2026 para US$14.9 milhões. A inclusão de receitas petrolíferas futuras modestas a partir de 2027 aumenta o RSE em aproximadamente $0.4 milhões. Estas receitas referem-se principalmente a taxas de licenciamento e impostos petrolíferos associados ao desmantelamento de Bayu-Undan e às atividades de operadores não-BU e respetivos subcontratados noutras áreas petrolíferas. A previsão mantém-se conservadora e não inclui receitas de produção do KTJ porque o projeto não tinha atingido a FID na data de corte do RSE.

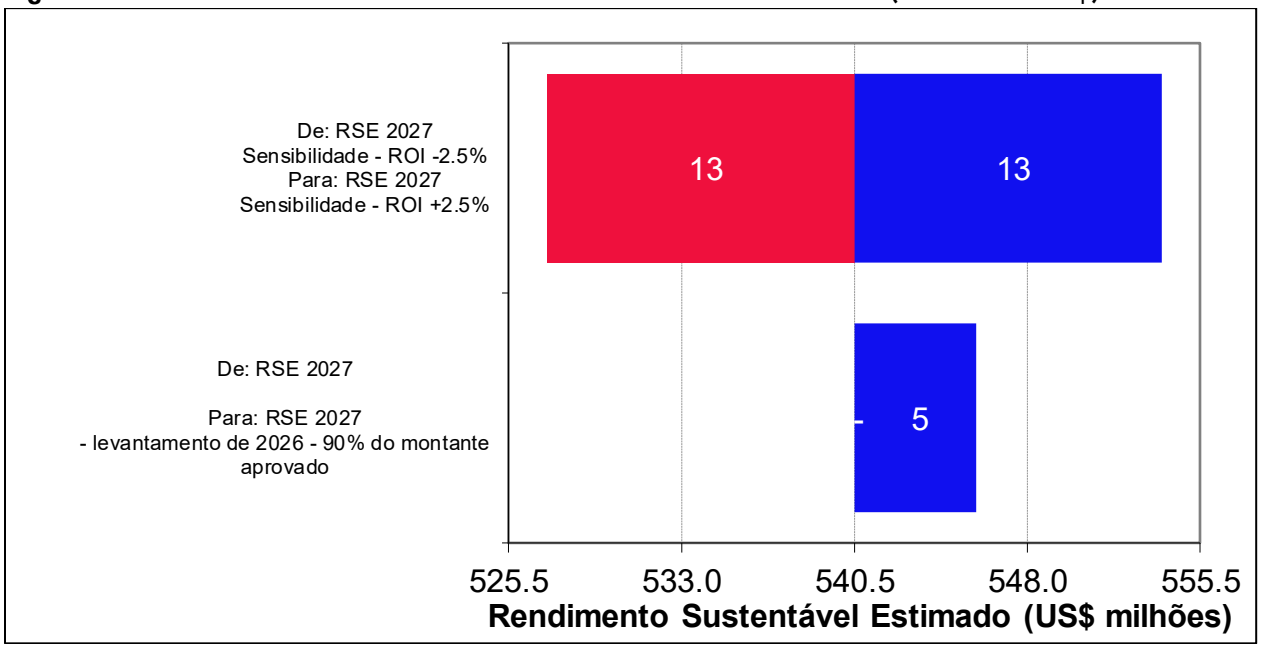
A Riqueza Petrolífera em 2027 é mais elevada, fazendo com que o RSE aumente em US$26.1 milhões.

A combinação dos fatores acima referidos resultou num RSE calculado para 2027 de US$540.5 milhões.

2 Análise de Sensibilidade do RSE

O objetivo do Governo é preparar um RSE globalmente prudente, conforme exigido pela Lei do Fundo Petrolífero. Embora os cálculos se baseiem na melhor informação disponível, cada variável está sujeita a uma incerteza significativa. A Figura 9 mostra como o RSE de 2027, de US$540.5 milhões, se alteraria caso os pressupostos relativos às principais variáveis fossem modificados individualmente. Cada cálculo de sensibilidade é brevemente descrito abaixo.

Figura 9: Análise de Sensibilidade - Rendimento Sustentável Estimado (milhões de US$)



Fonte: Gabinete de Política e Gestão do Fundo Petrolífero, Ministério das Finanças, setembro de 2026

1. Conforme referido acima, o RSE é calculado com base no pressuposto de que o Governo levantará integralmente o montante de US$1,719.2 milhões aprovado pelo Parlamento em 2026. Este é o montante máximo que pode ser levantado. Se o levantamento em 2026 for de apenas 90%, ou seja, US$1,547.3 milhões, o RSE aumentará em US$5.3 milhões.
2. O RSE calculado pressupõe que a rendibilidade esperada da carteira de investimentos do Fundo seja de 6.13%, tendo em conta a rendibilidade acumulada desde o início do ano em 2026. Se a rendibilidade variar ± 2.5 pontos percentuais, o RSE variará (em alta ou em baixa) em US$13 milhões.

Conforme referido acima, com a cessação das operações do campo Bayu-Undan, não é esperada produção após 2025. Assim, até que ocorram novas descobertas de petróleo e gás, o RSE futuro e a sustentabilidade do Fundo serão determinados pelo nível dos levantamentos e pelas rendibilidades dos investimentos.

3. **Carta do Ministro ao Parlamento especificando o RSE de 2027 e o RSE de 2026, e relatório de certificação do Auditor Independente.**

4. **Carta do Ministro ao Parlamento estimando a redução do RSE nos anos futuros em resultado da transferência de um montante superior ao RSE de 2027, e relatório de certificação do Auditor Independente.**

k) Números de trabalhadores do Setor Público Administrativo, por serviço e entidade e por natureza do veículo

A informação sobre mapeamento força de trabalho do Setor Público Administrativo, por serviço e entidade e por natureza do veículo, encontram-se no livro Elementos Informativos **VOLUME IX.**

l) Planos anuais dos serviços e entidades do Setor Público Administrativo

A informação sobre planos anuais dos serviços e entidades do Setor Público Administrativo encontram-se no livro Elementos Informativos **VOLUME II.A e II.B;**

m) Compromissos plurianuais dos serviços e entidades do Setor Público Administrativo

A informação sobre comprimissos plurianuais dos serviços e entidades do Setor Público Administrativos encotram-se no livro Elementos Informativos **VOLUME III;**

n) Vinculações externas e despesas obrigatórias dos serviços e entidades do Público Administrativo

N/A

o) Situação da dívida pública e das operações tesouraria do Tesouro e dos serviços e entidades do Setor Público Administrativo, com identificação do empréstimo contratados, das condições específicas e dos pagamentos relativos a juros e amortizações realizador por conta de cada empréstimo.

Ate 25 de Setembro, o total saldo de emprestimo em aberto foi de U$D 286,6 milhões. Isso foi composto pelos emprestimos de Banco do Dezenvolvimento Asiático com um montante de U$D 188,8 milhões (66%), Banco Munidial com U$D 66,8 milhões (23%) e do JICA com um saldo de 30,9 milhões (11%).

Os detalhes de saldo de emprestimos ate a data é como demonstrado na tabela seguinte:

Reembolso cumulativo de principal de empréstimo da conta do governo em 25 de Setembro de 2026 Todos em USD'000											
No. Empréstimo	Título de Projeto de Empréstimo	Montante do empréstimo assinado	Desembolso total do empréstimo em 31 dez 2025 (A)	Desembolso total do empréstimo em 2026 (B)	Desembolso total do empréstimo ate 25 Set 2026 (C=A+B)	Reembolso do Empréstimo acumulado do ano pago em 31 dez 2025 (D)	Reembolso do empréstimo ate 25 Set 2026 (E)	Reembolso total do empréstimo ate 25 Set 2026 (F=D+E)	Saldo em aberto em ate 25 Set 2026 (G=C-F)	Início do Reembolso do Empréstimo	Reembolso dos Principais Empréstimos Termina
ADB - 2857	Road Net. Upgrading Sector Project_Dili to Liquica	30,850	30,481	0	30,481	6,521	1,186	7,706	22,775	15-Sep-17	15-Mar-37
ADB - 2858	Road Net. Upgrading Sector Project_Tibar to Gleno	9,150	8,402	0	8,402	1,840	334	2,173	6,229	15-Mar-20	15-Mar-44
ADB - 3020	Road Net. Upgrading Sector Project_Manatuto to Natarbora	40,000	38,992	0	38,992	11,364	1,062	12,427	26,566	15-Apr-19	15-Oct-38
ADB - 3021	Road Net. Upgrading Sector Project_Manatuto to Natarbora	10,000	8,856	0	8,856	3,200	230	3,430	5,427	15-Apr-19	15-Oct-38
ADB - 3181	Road Net. Upgrading Sector Project.-Add. Financing _ Tibar to Gleno	11,780	11,117	0	11,117	3,038	598	3,637	7,480	15-Sep-19	15-Mar-39
ADB - 3341	Road Net. Upgrading Sector Project.-Add. Financing _Liquica Tibar to Gleno	53,000	31,739	0	31,739	6,775	832	7,607	24,132	15-Apr-21	15-Oct-38
ADB - 3342	Road Net. Upgrading Sector Project.-Add. Financing	23,220	19,726	0	19,726	5,654	572	6,225	13,501	15-Apr-21	15-Oct-40
ADB - 3456	Dili to Baucau Highway Project	49,650	47,213	482	47,695	9,930	3,108	13,038	34,657	15-Mar-22	15-Sep-41
ADB - 3643	Baucau to Viqueque Highway Project_Venilale to Viqueque	19,000	10,133	388	10,521	1,105	543	1,647	8,873	15-Mar-23	15-Sep-42
ADB - 3644	Baucau to Viqueque Highway Project_Baucau to Venilale	25,000	16,316	1,225	17,541	3,750	625	4,375	13,166	15-Mar-23	15-Sep-42
ADB 4081	Water Supply & sanitation Investment Project (Lautem-Manufahi)	47,000	0	7,508	7,508	0	625	625	6,883	15-Oct-26	15-Apr-46
ADB 4104	President Nicolau Lobato International Airport Expansion Project	50,000	11,426	183	11,609	0	0	0	11,609	1-Mar-27	1-Mar-48
ADB 4105	President Nicolau Lobato International Airport Expansion Project	85,000	6,548	28	6,576	0	0	0	6,576	1-Mar-27	1-Sep-46

ADB 4132	Power Distribution Modernation Project	35,000	882	49	932	0	0	0	932	15-Mar-27	15-Mar-42
Total ADB		**488,650**	**241,833**	**9,862**	**251,695**	**53,176**	**9,714**	**62,890**	**188,805**		
WB IDA 53030	Timor-Leste Road Climate Resilience Proj._Aileu to Ainaro	25,000	25,000	0	25,000	5,775	825	6,600	18,400	15-Mar-19	15-Sep-38
WB IDA 60120	Timor-Leste Road Climate Resilience Proj_Laulara to Solerema	35,201	22,602	0	22,602	3,524	707	4,230	18,372	15-Sep-22	15-Mar-42
WB IDA 64880	Road Network & Upgrade Gleno -Letefoho-Hatubuilico	59,000	12,236	6,703	18,939	0	0	0	18,939	15-Mar-30	15-Sep-59
WB IBRD 82900	Aileu to Ainaro	15,000	14,954	0	14,954	3,059	766	3,825	11,129	15-Mar-22	15-Mar-41
Total WB		**134,201**	**74,791**	**6,703**	**81,495**	**12,358**	**2,298**	**14,656**	**66,839**		
JICA TLS P1	National Road No. 1 Upgrading Project	68,724	38,754	0	38,754	6,379	1,378	7,756	30,997	20-Mar-22	20-Mar-42
EFA-Australia		45,000	0			0					
TOTAL TODOS EMPRÉSTIMOS		**736,575**	**355,378**	**16,565**	**371,944**	**71,912**	**13,390**	**85,302**	**286,642**		

Os totais capitalização dos emprestimos cumulative atinjiu um montante de U$D 14,9 milhões que foram compostos por juros capitalizados de U$D 12,8 milhões e encargos de cumprimisio capitalizados de USD 2,1 milhões.

Os empréstimos *ADB-2857*, *ADB-2858*, *ADB-3020* e *JICA TLS P1* já encerraram seus prazos de capitalização (datas finais entre 2017 e 2022).

O projeto rodoviário **ADB-3341** (*Liquica Tibar to Gleno*) registra a maior capitalização individual da planilha (U$D **3.520 milhões**), enquanto o empréstimo **ADB-2857** representa o maior custo total acumulado pago (U$D **8.234 milhões**).

Por enquanto, os totais juros e encargos pagos ate setembro de 2026 foram de U$D **37.811 milhões** acumulados em juros (U$D 33.7 milhoes) e encargos de compromisso (U$D 4 milhões)

Os novos financiamentos do ADB voltados para o Aeroporto Internacional (*ADB 4104* e *4105*) e modernização energética (*ADB 4132*) ainda não geraram acúmulo significativo ou pagamentos de juros em 2026.

Os detalhes de juros e encargos acumulados pagos e capitalizados são demonstrado na tabela seguinte:

Juros acumulados de empréstimos e encargos de compromisso (CC) capitalizados e pagamentos em 25 de setembro de 2026 Todos em USD'000													
No. Emprést.	**Título de Projeto de Empréstimo**	**Juros Capitali-zados acumulado do ano**	**EC Capitali-zados acumula do do ano**	**Total Capitali -zação**	**Data de início da capitali-zação**	**Data final da capitali-zação ****	**Juros acumulado s do ano até 31 de dezembro de 2025 (A)**	**Juros pagos em 2026 (B)**	**Juros acumulados do ano 25 de setembro de 2026 (A + B)**	**EC acumulado do ano pago em 31 de dezembro de 2025 '(C)**	**EC Pago 2026 (D)**	**EC acumulado no ano pago em 25 de setembrode 2026 (C + D)**	**Juros e EC acumulados no ano pagos [A + B] + [C+D]**
ADB - 2857	Road Net. Upgrading Sector Project_Dili to Liquica	562	136	699	15/Sep/12	15/Mar/17	7,139	1,095	8,233	1	0	1	8,234
ADB - 2858	Road Net. Upgrading Sector Project_Tibar to Gleno	126	0	126	15/Mar/14	15/Mar/17	813	90	904	0	0	0	904
ADB - 3020	Road Net. Upgrading Sector Project_Manatuto to Natarbora	937	263	1,200	15/Apr/14	15/Oct/19	6,292	654	6,946	68	0	68	7,014
ADB - 3021	Road Net. Upgrading Sector Project_Manatuto to Natarbora	530	0	530	15/Oct/14	on going	613	57	670	0	0	0	670
ADB - 3181	Road Net. Upgrading Sector Project.-Add. Financing _ Tibar to Gleno	362	58	420	15/Mar/16	on going	1,684	383	2,067	307	1	308	2,375
ADB - 3341	Road Net. Upgrading Sector Project.-Add. Financing _Liquica Tibar to Gleno	3,049	471	3,520	15/Oct/16	on going	2,604	604	3,208	49	16	65	3,273
ADB - 3342	Road Net. Upgrading Sector Project.-Add. Financing	1,079	0	1,079	15/Oct/17	on going	545	141	686	0	0	0	686
ADB - 3456	Dili to Baucau Highway Project	3,500	0	3,500	15/Mar/18	on going	1,051	738	1,789	0	0	0	1,789
ADB - 3643	Baucau to Viqueque Highway Project_Venilale to Viqueque	525	125	650	15/Mar/19	on going	723	223	946	24	13	37	983
ADB - 3644	Baucau to Viqueque Highway Project_Baucau to Venilale	760	0	760	15/Sep/20	on going	28	481	509	0	0	0	509
ADB 4081	Water Supply & sanitation Investment Project (Lautem-Manufahi)	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
ADB 4104	President Nicolau Lobato International Airport Expansion Project	48	484	532	1/Mar/22	on going	0	0	0	0	0	0	0

ADB 4105	President Nicolau Lobato International Airport Expansion Project	0	0		N/A	on going	0	0	0	0	0	0	0
ADB 4132	Power Distribution Modernation Project	97	188	284	15/Sep/22	on going	0	0	0	0	0	0	0
Total ADB		**11,574**	**1,726**	**13,300**			**21,492**	**4,465**	**25,957**	**449**	**30**	**479**	**26,436**
WB IDA 53030	Timor-Leste Road Climate Resilience Proj._Aileu to Ainaro	0	0	0	N/A	N/A	2,941	385	3,326	2,739	129	2,868	6,194
WB IDA 60120	Timor-Leste Road Climate Resilience Proj_Laulara to Solerema	0	0	0	N/A	N/A	1,331	308	1,639	513	67	580	2,219
WB IDA 64880	Road Network & Upgrade Gleno - Letefoho-Hatubuilico	0	0	0	N/A	N/A	0	65	65	74	42	115	181
WB IBRD 82900	Aileu to Ainaro	700	38	738	15/Mar/14	N/A	2,340	0	2,340	0	0	0	2,340
Total WB		**700**	**38**	**738**			**6,612**	**758**	**7,370**	**3,325**	**238**	**3,563**	**10,933**
JICA TLS P1	National Road No. 1 Upgrading Project	**590**	**357**	**947**	20/Oct/12	15/Jul/22	363	74	438	5	0	5	442
TOTAL TODOS EMPRÉSTIMOS		**12,864**	**2,121**	**14,985**			**28,467**	**5,298**	**33,765**	**3,779**	**268**	**4,046**	**37,811**

p) Informação individualizada sobre despesas com parceria público-privadas
Seguinte informação :

Parcerias Público-Privadas

- As parcerias público-privadas (PPP) são acordos contratuais de longo prazo ao abrigo dos quais um parceiro privado fornece infraestruturas ou serviços tradicionalmente prestados pelo Estado. A repartição de responsabilidades e riscos, a propriedade dos ativos e qualquer transferência de ativos no final do acordo dependem do quadro jurídico aplicável e do contrato.

- O Decreto-Lei n.º 8/2014, de 19 de março, que regula o regime jurídico das parcerias público-privadas, prevê a criação da **DNPPP**, uma agência de facilitação de PPP subordinada ao Ministério das Finanças, encarregada de gerir e implementar o ciclo de projetos de PPP em coordenação com os ministérios competentes e a CAFI. Uma função importante da **DNPPP** consiste em promover e criar um ambiente propício à atração de IDE através da modalidade das PPP, procurando simultaneamente formas de incentivar a participação do setor privado local em projetos de PPP, através da adoção de políticas que permitam o desenvolvimento de PPP de pequena a média escala.

- Atualmente, um projeto de PPP encontra-se na fase de implementação e operação (PPP do Porto da Baía de Tibar), outro na fase de viabilidade (Habitação Acessível) e três na fase de iniciação, identificados com MTE, MCI e a Autoridade Municipal de Baucau, bem como o Ministério da Agricultura, Pecuária, Pescas e Florestas. O estado atual destes projetos é apresentado abaixo.

- A modalidade de PPP escolhida para o Porto da Baía de Tibar foi uma concessão de 30 anos, incluindo um contrato de (DBFOT) para a infraestrutura portuária. O projeto foi adjudicado a um consórcio composto pela Bolloré Africa Logistics e pela , SDV , de Timor-Leste, através de um concurso público internacional, que deu origem à TPSA como concessionária. O contrato de concessão foi assinado a 3 de junho de 2016 entre o Governo de Timor-Leste e a concessionária (TPSA), e a concessão de 30 anos inclui um período de construção de três anos, que teve início a 30 de agosto de 2018.

- A construção foi concluída a 29 de abril de 2023 com a emissão do Certificado de Conclusão por parte do Engenheiro Independente para o Projeto do Porto da Baía de Tibar. A única obra pendente é a construção da Bluezone, que aguarda a atribuição de terrenos ao Ministério das Finanças e à Timor Port para a construção das instalações acima referidas. Após a construção, a Bluezone ficará equipada com instalações polivalentes para atividades desportivas e sociais, tais como futebol, basquetebol, futsal, um centro de comunicação social e uma biblioteca com acesso total à Internet, bem como para outros eventos comunitários.

- A data de início da prestação de serviços foi 30 de setembro de 2022 (início antecipado). Desde então até 30 de abril de 2026 (43 meses), 668 embarcações fizeram escala no Porto da Baía de Tibar. Durante este período, o Porto da Baía de Tibar movimentou 265.677 TEUs. Entretanto, a receita total do Concedente durante o período de outubro de 2022 a maio de 2026 ascende a 5.513.496,16 dólares americanos.

- A atual Unidade de Gestão do Projeto (PMU) foi criada para supervisionar a construção e a implementação do projeto de PPP do Porto da Baía de Tibar. As operações portuárias tiveram início em setembro de 2022. A Concedente está, por conseguinte, a preparar uma nova entidade, a TP-OMSU, composta por funcionários públicos, para supervisionar as operações e o cumprimento do Contrato de Concessão. Prevê-se que a nova entidade esteja plenamente operacional antes do final de 2026.

- De acordo com o Contrato de Concessão, a Concedente está a realizar a sua primeira auditoria internacional ao Porto da Baía de Tibar, abrangendo as áreas financeira, de gestão, operacional e de conformidade. O prazo para a realização destes serviços de auditoria é de 120 dias úteis,

contados a partir de 15 de junho de 2026, devendo estar concluída até 13 de dezembro de 2026. O Contrato de Concessão sublinhou igualmente a importância de manter a profundidade da água do canal de acesso e das zonas portuárias em -15,0 metros em relação ao Nível de Referência Cartográfico (Chart Datum) , devendo ser aprofundada para -16,0 metros em relação ao Nível de Referência Cartográfico quando os serviços de linha regular de contentores efetuarem, pelo menos, 26 escalas por ano nas instalações portuárias que exijam esta profundidade.

- Neste contexto, foi contratado um topógrafo hidrográfico independente para realizar um levantamento hidrográfico da profundidade da água disponível no canal de acesso e no porto, com vista a avaliar os requisitos de dragagem de manutenção da profundidade mínima de projeto, tal como mencionado acima. Foi também incluído um orçamento adicional para a confirmação, por parte de um perito independente, de que foi concluída uma dragagem adequada, antecipando que a dragagem de manutenção deverá ser realizada no próximo ano.

- A PPP de habitação acessível encontra-se na fase de estudo de viabilidade e estruturação da transação. O projeto tem beneficiado dos serviços de consultoria da IFC, do Grupo do Banco Mundial. Na sequência de uma revisão realizada pelo PET, a IFC apresentou um Relatório de Sustentabilidade Técnica (TSR) atualizado em janeiro de 2026. Após a revisão final pelo PET, o relatório está pronto para ser apresentado ao CAFI, a fim de obter a aprovação deste para a próxima fase do ciclo do projeto de PPP.

- O projeto de PPP de Habitação Acessível é um projeto residencial concebido para fornecer unidades habitacionais a compradores elegíveis a um preço acessível. Este objetivo será alcançado através da construção de aproximadamente 500 unidades habitacionais – cerca de 90% a um preço acessível, enquanto o restante será a preços de mercado. As unidades acessíveis serão uma combinação de estúdios, apartamentos de um, dois e três quartos, enquanto o tipo de unidades a preços de mercado será decidido pelo adjudicatário.

- A habitação a preços acessíveis no âmbito de um modelo de PPP tem-se revelado bem-sucedida em vários países. Para este projeto específico, o Governo selecionou um terreno de 20 ha de propriedade do Estado em Suco Hera, a cerca de 14 km a leste de Díli. Para além da conceção, financiamento e construção, o promotor será responsável pela venda das unidades habitacionais, enquanto que a entidade responsável por determinadas obrigações de O&M, tais como a operação e manutenção das infraestruturas de serviços públicos e a manutenção das áreas comuns, será clarificada numa fase posterior.

- Os beneficiários-alvo do projeto são famílias com emprego formal e rendimentos na ordem dos 300 a 600 dólares americanos por mês. A faixa de acessibilidade indicada é preliminar e estará sujeita a uma avaliação mais aprofundada após a determinação, por parte do Governo, da abordagem política para a componente fundiária do projeto, o que influenciará a estrutura final de preços das habitações e o perfil dos beneficiários. O projeto foi autorizado pela CAFI a avançar para as próximas etapas durante uma reunião realizada a 23 de outubro de 2023.

- O Grupo de Trabalho Interministerial foi reativado e realizou a sua primeira reunião a 21 de outubro de 2024. Na reunião, foram discutidas várias questões críticas relativas ao registo do terreno de 20 ha e à subsequente subdivisão do mesmo em parcelas de 200m². No primeiro trimestre de 2025, realizou-se uma série de discussões com o Ministério da Justiça, que resultaram na emissão de um despacho do Ministério da Justiça para o reconhecimento do local do projeto como terreno de propriedade do Estado. Em março de 2026, o Ministério da Justiça emitiu finalmente a Certidão do Direito de Propriedade relativa aos 20 ha de terreno do Estado.

- Com base na decisão do Governo, a modalidade de PPP híbrida que tinha sido escolhida para o desenvolvimento do projeto do Aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato foi revista, sendo necessário resolver várias questões administrativas com a IFC. Por conseguinte, foi elaborado um

orçamento provisório para 2026, antecipando os custos administrativos decorrentes do cancelamento da PPP, conforme refletido na tabela abaixo.

- Estão a ser preparadas novas iniciativas de PPP no âmbito da implementação da assistência técnica (AT) do Banco Mundial. A subvenção resulta de uma colaboração entre a DGGMRE-DNPPP e o Banco Mundial, com três objetivos principais: (i) reforço de capacidades, (ii) preparação de novas iniciativas e (iii) melhoria do quadro jurídico e regulamentar para facilitar a realização de projetos de PPP.

- Entre 2025 e 2026, no âmbito deste programa de subvenção, foram realizadas várias formações básicas sobre PPP com os ministérios competentes, que culminaram num workshop sobre o desenvolvimento de projetos de PPP. Foi identificada uma «lista longa» de dezasseis projetos potenciais em colaboração com vários ministérios e agências competentes, incluindo o Ministério do Turismo e do Ambiente, o Ministério do Comércio e da Indústria, o Ministério do Desenvolvimento Rural e da Habitação Comunitária, a Autoridade Municipal de Díli e a APORTIL.

- Destes 16 projetos, dois foram selecionados tanto pela equipa do Banco Mundial como pela DGGMRE para serem submetidos a estudos de pré-viabilidade, a serem realizados por uma equipa de consultoria contratada no âmbito da primeira fase da subvenção. Os dois potenciais projetos de PPP são: (i) a expansão da zona turística de Ramelau, sob a alçada do MTE, e (ii) a exploração e manutenção do mercado municipal de Baucau, sob a alçada do MCI e do Município de Baucau. Os resultados dos estudos de pré-viabilidade foram apresentados durante a terceira e última missão da Assistência Técnica do Banco Mundial, em meados de 2026, e serão em breve submetidos à CAFI para aprovação, com vista à realização dos estudos de viabilidade. Além disso, foi também planeado um estudo de pré-viabilidade para o setor das pescas, embora, no caso desta nova iniciativa, o mesmo venha a ser adiado para a próxima fase da Assistência Técnica.

- Uma parte importante da Assistência Técnica do Banco Mundial é o programa prático de reforço de capacidades sobre a modalidade das PPP. Este programa destina-se aos funcionários da DNPPP, do MPIE e a funcionários públicos selecionados dos ministérios setoriais. O programa começa com uma apresentação sobre o que são as modalidades de PPP e como estão a ser utilizadas em diferentes países para o desenvolvimento de infraestruturas e serviços.

- Os participantes desenvolvem, em seguida, conceitos de projetos de PPP nos seus respetivos setores. Os projetos potenciais e os conceitos de projeto subsequentes constituem a lista longa de projetos potenciais de PPP, que passam depois por um processo de seleção para se chegar a uma lista restrita de projetos. Os projetos da lista restrita são então apresentados à CAFI para aprovação, a fim de avançarem para a fase de viabilidade, com o envolvimento do MPIE e dos ministérios competentes.

- A tabela seguinte apresenta as despesas reais do governo para o período de 2023 a 2025, as despesas estimadas para 2026, a dotação orçamental geral proposta para 2027 e a dotação orçamental estimada a partir de 2028 para projetos de PPP.

Tabela 55. Despesas efetivas (2023–2025), despesas estimadas (2026), dotação (2027) e dotação estimada (2028–2031), em US$ milhões

	2023 Real	2024 Real	2025 Efetivo	2026 Estimativa de despesas	2027 Atribuição	2028 Estimativa	2029 Estimativa	Estimativa para 2030	2031 Estimativa
Orçamento de fontes combinadas (DTG + IF)	0	0	0	1,525	3,68	5,15	2,65	2,05	0,15
Dotação do Governo (DTG)									
Habitação Acessível da PMU					0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
TBP - Auditoria - TP-OMSU			0	0,3	0,49	0,02	0,02	0,02	0,02
SUBTOTAL	0	0	0	0,3	0,62	0,15	0,15	0,15	0,15
Fundo de Infraestruturas (FI)									
TBP PPP									
Fase de Exploração e Manutenção do PPP do Porto da Baía de Tibar - Levantamento Hidrográfico Independente			0	0,09	0,11				0
Fase de Exploração e Manutenção do PPP do Porto da Baía de Tibar – Perito independente para a confirmação da dragagem					0,11				0
SUBTOTAL	0	0	0	0,09	0,22	0	0	0	0

	2023 Real	2024 Real	2025 Efetivo	2026 Estimativa de despesas	2027 Atribuição	2028 Estimativa	2029 Estimativa	Estimativa para 2030	2031 Estimativa
Novas iniciativas									
PPP para a expansão do turismo no Monte Ramelau (trabalhos preparatórios do PPP, estudos de conceção e de viabilidade, TSR, preparação dos documentos do concurso e desbrave do terreno)				0	0,055	0,05			0
Operações e Manutenção do Mercado de Baucau (trabalhos preparatórios para a PPP, estudos de conceção e de viabilidade, TSR, preparação dos documentos do concurso e limpeza do terreno)				0	0,055	0,05			0
Porto de Pesca PPP (trabalhos preparatórios da PPP, conceção e estudos, TSR, preparação dos documentos do concurso e limpeza do terreno)				0	0,055	0,1			0
SUBTOTAL				0	0,165	0,2	0	0	0

	2023 Real	2024 Real	2025 Efetivo	2026 Estimativa de despesas	2027 Atribuição	2028 Estimativa	2029 Estimativa	Estimativa para 2030	2031 Estimativa
Habitação Acessível (FASA - FS e TSR - IFC)									
FASA - FS & TSR - IFC				0,11	0,275				0
Reassentamento – Desbrave do terreno				0,75	1,50				0
Construção (infraestruturas do local)					0,90	4,8	2,5	1,9	0
SUBTOTAL				0,86	2,675	4,8	2,5	1,9	
Parceria Público-Privada Híbrida do Aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato (FASA - FS e TSR - IFC)									
FASA - FS & TSR - IFC				0,275	0				0
SUBTOTAL	0	0	0	0,275	0	0	0	0	0

*Fonte: Ministério das Finanças, *PMU = Unidade de Gestão de Projetos, TP-OMSU = Unidade de Serviços de Exploração e Gestão do Porto de Tibar, FS = Estudo de Viabilidade, TSR = Relatório de Estruturação da Transação, IFC = Corporação Financeira Internacional, FASA = Acordo de Serviços de Consultoria Financeira e PT = Pós-Transação.*

q) Informação individualizada sobre créditos e garantias concedidas pelo Estado

Empréstimos

– O Governo recorre a empréstimos externos para complementar as suas necessidades de financiamento. Nos termos do Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011–2030, da Lei n.º 13/2011, de 28 de setembro, que estabelece o Regime da Dívida Pública, e da autorização orçamental aplicável, os empréstimos concessionais destinam-se principalmente ao financiamento de infraestruturas estratégicas que apoiem o desenvolvimento nacional e a diversificação económica. A Tabela 45 apresenta as principais condições destes empréstimos.

Condições dos empréstimos

Entidade credora	Moeda	Empréstimo aprovado US$ milhões	Período de carência (anos)	Período de amortização inicial (anos)	Ano de conclusão	Taxa de juro no ano fiscal de 2026
ADB	EUA, DSE	556,95	6	21	2065	3,74%
BM	EUA, DSE	134,18	7	23	2059	2,56%
JICA	JPY	68,72	10	20	2042	0,60%
AIFFP	EUA	45	5	20	2048	N/A
Total		**804,85**				

Nota: O fundo AIFFP para o projeto do aeroporto encontra-se atualmente em fase de revisão e ainda não entrou na fase de implementação. Por conseguinte, não tem encargos de juros aplicáveis.

Fonte: Ministério das Finanças, setembro de 2026

– Em 11 de dezembro de 2024, o Conselho de Ministros decidiu rescindir vários acordos de empréstimo com o Banco Mundial e o Banco Asiático de Desenvolvimento (ADB). Esta decisão reduziu o montante total dos empréstimos em 294,28 milhões de dólares americanos, para 804,85 milhões de dólares americanos.

– Devido ao peso do ADB na carteira e à persistência de taxas de juro internacionais elevadas, prevê-se que a taxa de juro destes empréstimos se mantenha em 3,74%. No entanto, o custo médio da carteira deverá diminuir para 3,2% em 2026, após o cancelamento de vários empréstimos a taxas de mercado. Como mostra a Tabela 46, este custo permanece abaixo do rendimento histórico do Fundo Petrolífero, de cerca de 4,7% ao ano. Ainda assim, o Governo deve dar prioridade a empréstimos a taxa fixa, para manter os custos do serviço da dívida controlados.

Custo do endividamento e rendimento do Fundo Petrolífero

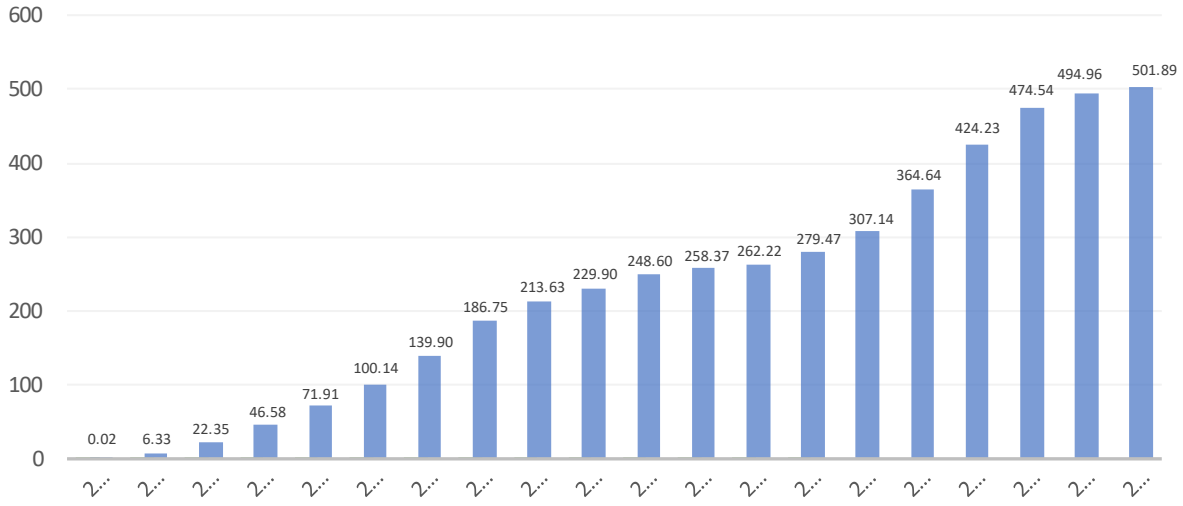
Descrição	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Custo do crédito (taxa efetiva)	2,03%	1,50%	1,56%	3,25%	3,6%	3,3%	3,3%	3,2%
Rendimento histórico do Fundo Petrolífero (média anual desde o início)	4,81%	4,90%	3,95%	4,27%	4,4%	4,4%	4,7%	4,7%

Fonte: Ministério das Finanças, setembro de 2026

– As negociações com instituições financeiras internacionais indicam que alguns acordos de empréstimo poderão ser alterados, o que poderá atrasar os desembolsos. As projeções atuais apontam para que a dívida externa atinja o seu nível mais elevado em 2030 e diminua posteriormente. O Governo está também a considerar o reembolso antecipado de alguns empréstimos, o que poderá reduzir o saldo da dívida.

– Até ao final de 2026, prevê-se que a dívida externa atinja 307,14 milhões de dólares americanos. Os juros e outros encargos deverão aumentar de 8,9 milhões de dólares americanos em 2025 para cerca de 9,4 milhões de dólares americanos em 2026, devido à execução de novos projetos financiados por empréstimos. Apesar deste aumento, o nível da dívida externa mantém-se relativamente baixo.

Saldo da Dívida Externa, em US$ milhões



Nota: Nas futuras propostas orçamentais, estes valores relativos ao saldo da dívida serão ajustados utilizando as taxas de câmbio no final do ano, de modo a alinhá-los com as melhores práticas internacionais.
Fonte: Ministério das Finanças, setembro de 2026

– Em 2027, prevê-se que os desembolsos aumentem com a execução de novos contratos de construção e supervisão. Os desembolsos de empréstimos estão projetados em 75 milhões de dólares americanos, elevando o saldo da dívida externa para cerca de 364,64 milhões de dólares americanos no final do ano, conforme apresentado na Figura 38.

– O Orçamento para 2027 apresenta a abordagem do Governo ao financiamento de infraestruturas estratégicas do setor petrolífero. O limite máximo de empréstimos, de 1.600 milhões de dólares americanos, destina-se a facilitar as negociações com potenciais financiadores e a mobilizar financiamento para estes investimentos. Dentro deste limite, os desembolsos de empréstimos previstos para 2027 totalizam 75 milhões de dólares americanos. Prevê-se que o rácio da dívida em relação ao PIB aumente de 15,02% em 2026 para 17,04% em 2027, mantendo-se sustentável a médio prazo. Estes investimentos visam gerar fontes adicionais de receitas para o Estado a médio e longo prazo e apoiar o desenvolvimento económico e a estabilidade financeira de Timor-Leste.

– Como mostra a Tabela 47, prevê-se que os indicadores da dívida aumentem gradualmente, refletindo o recurso a empréstimos concessionais para financiar projetos prioritários de infraestruturas e desenvolvimento.

Indicadores da dívida externa, 2025–2031, em percentagem do PIB e das receitas

	2025	2026f	2027f	2028f	2029f	2030f	2031f
Dívida externa total em relação ao PIB	**13,65%**	**15,02%**	**17,04%**	**18,88%**	**20,02%**	**19,75%**	**18,88%**
Serviço da dívida total em	**3,0%**	**3,1%**	**3,8%**	**4,5%**	**5,1%**	**5,5%**	**5,4%**

relação às receitas							
Dívida externa total	**279,5**	**307,14**	**364,64**	**424,23**	**474,54**	**494,96**	**501,89**
Serviço da dívida	24,6	25,3	31,4	37,9	43,5	47,6	47,4
Receitas (RSE + receitas domésticas)	824	815	823,7	837,1	851,2	862,9	875,5

Nota: Todas as informações apresentadas nesta tabela referem-se a setembro de 2026
Fonte: Ministério das Finanças, setembro de 2026.

- Embora se preveja um aumento do saldo da dívida externa, este mantém-se controlável no quadro orçamental a médio prazo. Prevê-se que o rácio da dívida externa em relação ao PIB aumente de 13,65% em 2025 para 20,02% em 2029, antes de diminuir para 18,88% em 2031. Estes níveis permanecem abaixo do limiar de 40% aplicável a países de baixo rendimento com risco moderado de sobre-endividamento.

- Prevê-se que o rácio do serviço da dívida em relação às receitas aumente de 3,0% em 2025 para um máximo de 5,5% em 2030, antes de diminuir para 5,4% em 2031. Este rácio permanece abaixo do limiar de 14%, indicando que as obrigações anuais do serviço da dívida continuam controláveis face às receitas projetadas. A Tabela 48 apresenta as projeções do serviço da dívida por entidade credora.

Previsões do serviço da dívida, em US$ milhões

Credor	Serviço da dívida	2025	2026f	2027f	2028 (previsão)	2029 (previsão)	2030f	2031f
ADB	Principal	11,48	11,73	16,22	20,22	22,41	23,71	23,97
	Juros	7,06	7,49	9,07	10,24	11,28	11,47	10,63
	Encargos	-	-	-	-	-	-	
BM	Principal	2,81	2,81	2,81	2,81	3,66	4,87	4,87
	Juros	1,65	1,67	1,68	1,76	1,79	1,75	1,77
	Encargos	-	-	-	-		-	
JICA	Principal	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
	Juros	0,22	0,25	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15
	Encargos	-	-	-	-		-	

Fonte: Ministério das Finanças, setembro de 2026

Estado do projeto

- A Tabela 49 apresenta o custo total de investimento dos projetos financiados por empréstimos entre 2012 e 2026, estimado em 639,8 milhões de dólares americanos. Deste montante, 474,0 milhões de dólares americanos (74,1%) são financiados por empréstimos, 156,9 milhões de dólares americanos (24,5%) pelo Fundo de Infraestruturas e 8,9 milhões de dólares americanos (1,4%) por subvenções.

- As obras públicas representam a maior componente do custo total, com 561,2 milhões de dólares americanos. Deste montante, 403,9 milhões (72,0%) são financiados por empréstimos, 148,4 milhões (26,4%) pelo Fundo de Infraestruturas e 8,9 milhões (1,6%) por subvenções. A supervisão representa 56,3 milhões de dólares americanos e é integralmente financiada por

empréstimos. Os outros custos, incluindo o reassentamento e a capitalização, totalizam 22,3 milhões de dólares americanos, dos quais 13,8 milhões (61,9%) são financiados por empréstimos e 8,5 milhões (38,1%) pelo Fundo de Infraestruturas. Adicionalmente, o Governo garantiu uma subvenção de 10 milhões de dólares americanos para apoiar projetos de infraestruturas rodoviárias e de abastecimento de água.

Custos totais de investimento, em US$ milhões

Categoria orçamental	Total	Empréstimo	Fundo de Infraestruturas	Subvenção
Obras públicas	561,2	403,9	148,4	8,9
Supervisão	56,3	56,3	N/A	N/A
Outros	22,3	13,8	8,5	N/A
Total	**639,8**	**474,0**	**156,9**	**8,9**

Fonte: Ministério das Finanças, setembro de 2026

– Além disso, a repartição por setor revela que o setor rodoviário representa a maior parte do financiamento e dos contratos, seguido pelos setores aeroportuário e da água. A tabela indica também que a maioria dos projetos rodoviários já foi concluída ou está prestes a ser concluída, enquanto os projetos aeroportuários e da água ainda se encontram em fase de construção. Dois projetos rodoviários atualmente em construção são o Projeto da Autoestrada de Baucau a Viqueque e o Projeto da Estrada Secundária de TL.

Repartição por setores

Setor	Orçamento total (US$ milhões)	Número de Contratos de Obras Públicas	Número de contratos de supervisão	Número de projetos concluídos
Estradas	496,4	16	7	14
Aeroporto	93,0	1	1	Em construção
Água	37,5	2	1	Em construção
Total	**626,9**	**19**	**9**	

Fonte: Ministério das Finanças, setembro de 2026

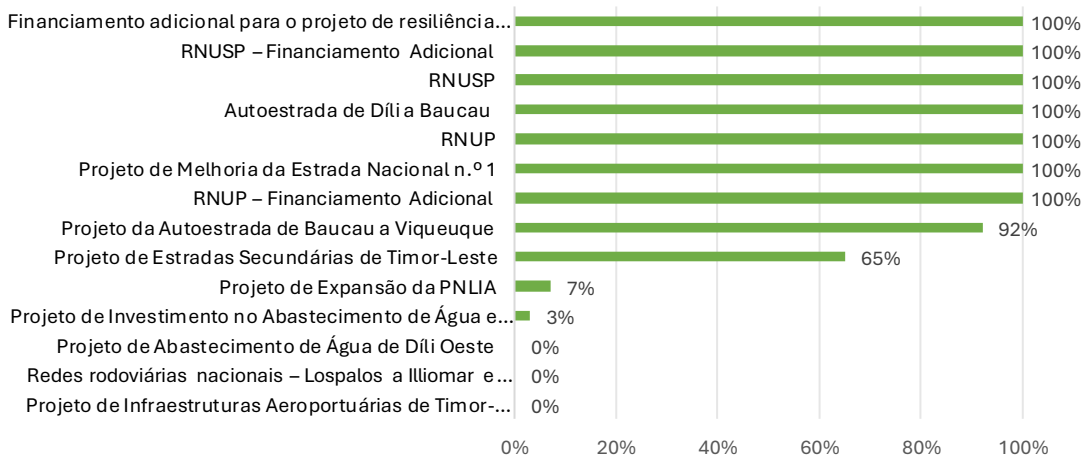
– Conforme ilustrado no gráfico seguinte, os projetos com a taxa de desembolso mais elevada são os relativos à expansão da rede rodoviária. Estes projetos têm contribuído para melhorar a conectividade do país e as condições de vida tanto da população urbana como da rural. Por outro lado, os projetos com a taxa de desembolso mais baixa são os de abastecimento de água e saneamento e os projetos aeroportuários. É importante salientar que, embora tenham sido celebrados acordos de financiamento entre o governo e instituições financeiras internacionais, estes projetos estão a sofrer atrasos na implementação devido a reestruturações técnicas e financeiras.

Desembolso de projetos, em US$ milhões



Fonte: Ministério das Finanças, setembro de 2026

Progresso por projetos



Fonte: Ministério das Finanças, setembro de 2026

Aceleração do reembolso da dívida

- O Governo está a considerar o reembolso antecipado de determinados empréstimos no âmbito da sua política orçamental para 2027. O reembolso antecipado poderá reduzir os encargos futuros com juros e a exposição aos riscos associados ao financiamento externo, especialmente enquanto as taxas de juro internacionais se mantiverem elevadas. Qualquer decisão terá em conta as condições financeiras de cada empréstimo e o seu impacto na posição orçamental global do Governo.
- O Governo notificou formalmente e consultou as principais instituições credoras sobre a possibilidade de reembolso antecipado. Até 2027, doze acordos de empréstimo poderão ser elegíveis, incluindo montantes já desembolsados ao abrigo de acordos posteriormente cancelados.

r) Privisão de créditos dos serviços ou entidades modificados ou extintos
Não disponivel.

s) Outras informações consideradas necessárias pelo Governo

Seguintes outras informações consideradas necessárias pelo Governo :

1. Fundo desenvolvimento capital humano entram-se no livro do **elementos informativos volume IV;**
2. Parceiro de Desenvolvimento encontram-se no **livro elementos informativos volume VII;**
3. Marcador Orçamentais encontram-se no livro do **elementos informativos volume VIII;**
4. Mapa Força de Trabalho de 2027 encontram-se no livro **elementos informativos volume IX;**
5. Orçamento cidadania encontram-se no **documentos do orçamento cidadania;**

2. *A proposta de lei do OGE é ainda acompanhada pelos seguintes elementos informativos relativos à Segurança Social:*

a)	**Previsão da receita contributiva, que permita verificar o montante da receita bruta e da transferência para o FRSS**
b)	**Situação das operações de tesouraria e das contas do subsetor da Segurança Social**
c)	**Composição da despesa anual por regime e por prestação**
d)	**Projeção atualizada de longo prazo contendo os encargos com prestações diferidas e as contribuições do trabalhador e das entidades empregadoras**

A informação sobre situação das operações de tesouraria e das contas do subsetor da Segurança Social previsto no artigo 43º da lei enquadramento do Orçamento Geral do Estado da gestão financeira pública em relação com assunto sub-orçamentais da Segurança Social do alenia u, v, w e x acomulado no **livro volume V da Segurança Social**.

3. *A proposta de lei do OGE é ainda acompanhada por elementos informativos sobre o Fundo Especial de Desenvolvimento da RAEOA e os seus investimentos.*

A informação sobre fundo especial de desenvolvimento da Região Especial de Oe-Cusse Ambeno e os seus investimentos encontram-se no **livro volume VI** da Região do Autoriedade Especial Oe-cusse Ambeno.

4. *Sempre que a proposta de lei do OGE preveja autorização para transferência a partir do Fundo Petrolífero acima do Rendimento Sustentável Estimado, deve a proposta ser também acompanhada da fundamentação prevista na alínea d) do artigo 9.º da Lei n.º 9/2005, de 3 de agosto, alterada pelas Leis n.os 12/2011, de 28 de setembro, e 2/2022, de 10 de fevereiro.*

A informação sobre autorização para transferência a partir do Fundo Petrolífero acima do Rendimento Sustentável Estimado está envia conjunto com PPL do OGE 2027.


MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Halo ita nia mehi sai realidade