

046: Autoridade Municipal de Ermera

6								
Orsamentu								
Program / Subprograma / Atividade	Indikadór Dezempeñu	Meta	Kategoria Orsamentu					Total
			501: Salários e Vencimentos	502: Bens e Serviços Correntes	503: Transferências Públicas	504: Capital Menor	505: Capital de Desenvolvimento	
Programa 025: Descentralização Administrativa e Poder local			\$348,779	\$154,870	\$3,084,969		\$676,830	\$4,265,448
Subprograma 02501: Desenvolvimento Local			\$322,883	\$92,330	\$3,084,969			\$3,500,182
Atividade 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS) [I: Indireta]	<p>1). # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais (# respiente mulheres, # homens e # respiente com deficiência);</p> <p>2). # de suco que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (# respiente mulheres, # homens e # respiente com deficiência);</p> <p>3). # de projetos implementada;</p> <p>4). % progresso dos projetos da comunidade a nível sucos são monitorizados e avaliados;</p> <p>5). % gastos subsídios sucos monitorizados;</p> <p>6). % participação das comunidades com (# participantes mulheres, # homens e # pessoal com deficiência);</p> <p>7). # de funcionário Casuais Empregado;</p> <p>8). # de funcionário casuais são capacitados (# participante mulheres, # homens e # pessoa com deficiência);</p> <p>9). # de EJS e membros comunidades capacitado;</p> <p>10). # de trabalhadores empregado no Projeto PNDS;</p> <p>11). # de setores privados envolvidos no PNDS;</p> <p>12). # de beneficiários nos Projetos PNDS.</p>	1)56 2)56 3)56 4)100% 5)100% 6)40% 7)44% 8)44% 9)364 10)1324 11)125 12)6000	\$322,883	\$92,330	\$3,084,969		\$3,500,182	
Subprograma 02502: Descentralização Administrativa			\$25,896	\$49,500				\$75,396

<p>Atividade 0250228: Apoio Administracao para Posto Administrativo Rallaco [I: Indireta]</p>	<p>1) % de apoio logistico e verbas administrativas apoiadas 2) # de encontro da Assembleia posto administrativa Realizada 3) # de encontro regular realizada 4) # de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual; 5) # de monitorização realizadas, 6) # de atendimento público registada e organizada</p>	<p>**1) 100% de Apoio logistico e verbas administrativas; 2) 2 de encontros ASPA ;3) 2 encontro 4) 2empregos locais 5) 8 monitorizacoes 6) 200</p>	<p>\$4,316</p>	<p>\$8,250</p>				<p>\$12,566</p>
<p>Atividade 0250229: Apoio Administracao para Posto Administrativo Ermera [I: Indireta]</p>	<p>1) % de apoio logistico e verbas administrativas realizadas 2) # de encontro da Assembleia posto administrativa Realizada 3) # de encontro regular realizada 4) # de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual; 5) # de monitorização realizadas, 6) # de atendimento público registada e organizada</p>	<p>**1) 100% de Apoio logistico e verbas administrativas; 2) 2 de encontros ASPA ;3) 2 encontro 4) 2 empregos locais 5) 24 monitorizacoes 6) 60</p>	<p>\$4,316</p>	<p>\$8,250</p>				<p>\$12,566</p>
<p>Atividade 0250230: Apoio Administracao para Posto Administrativo Hatolia B [I: Indireta]</p>	<p>1) % de apoio logistico e verbas administrativas apoiadas 2) # de encontro da Assembleia posto administrativa Realizada 3) # de encontro regular realizada 4) # de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual; 5) # de monitorização realizadas, 6) # de atendimento público registada e organizada</p>	<p>**1) 100% de Apoio logistico e verbas administrativas; 2) 2 de encontros ASPA ;3) 4 encontro 4) 2 empregos locais 5) 10 monitorizacoes 6) 150</p>	<p>\$4,316</p>	<p>\$8,250</p>				<p>\$12,566</p>
<p>Atividade 0250231: Apoio Administracao para Posto Administrativo Aisabe [I: Indireta]</p>	<p>1) % de apoio logistico e verbas administrativas apoiadas 2) # de encontro da Assembleia posto administrativa Realizada 3) # de encontro regular realizada 4) # de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual; 5) # de monitorização realizadas, 6) # de atendimento público registada e organizada</p>	<p>**1) 100% de Apoio logistico e verbas administrativas; 2) 2 de encontros ASPA ;3) 4 encontro regular 4) 2 empregos locais 5) 24 monitorizacoes 6) 200</p>	<p>\$4,316</p>	<p>\$8,250</p>				<p>\$12,566</p>

<p>Atividade 0250232: Apoio Administracao para Posto Administrativo Hatolia A [I: Indireta]</p>	<p>1) % de apoio logistico e verbas administrativas apoiadas 2) # de encontro da Assembleia posto administrativa Realizada 3) # de encontro regular realizada 4) # de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual; 5) # de monitorização realizadas, 6) # de atendimento público registada e organizada</p>	<p>1) 100% de Apoio logistico e verbas administrativas; 2) 2 de encontros ASPA 3) 4 encontro 4) 2 empregos locais 5) 18 monitorizacoes 6) 40</p>	<p>\$4,316</p>	<p>\$8,250</p>				<p>\$12,566</p>
<p>Atividade 0250233: Apoio Administracao para Posto Administrativo Telefoho [I: Indireta]</p>	<p>1) % de apoio logistico e verbas administrativas apoiadas 2) # de encontro da Assembleia posto administrativa Realizada 3) # de encontro regular realizada 4) # de empregos locais (inclui PLE) para trabalho casual; 5) # de monitorização realizadas, 6) # de atendimento público registada e organizada</p>	<p>*1) 100% de Apoio logistico e verbas administrativas; 2) 2 de encontros ASPA 3) 2 encontro 4) 2 empregos locais 5) 18 monitorizacoes 6) 50</p>	<p>\$4,316</p>	<p>\$8,250</p>				<p>\$12,566</p>

Subprograma 02503: Planejamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)				\$13,040			\$676,830	\$689,870
Resultado Kurtu Prazu (Output) 02503.0.0: Planos de investimento municipal (PIM) e projetos PDIM entregues com aquisições em conformidade, controle de qualidade e monitorização de rotina para garantir infraestruturas municipais oportunas e de alta qualidade	1) # de proposta técnica sobre Avaliação condições mínimas elaborado; 2) # do desenvolvimento do sector privado local através da participação no programa do planeamento e desenvolvimento integrado municipal. 3) % do Aprovisionamento do PDIM nos Municípios realizados. 4) # de pagamento aos Projetos do PDIM em 2024. 5) # de Siigsa acesível na Balcao Unico	1) um proposta 2) 142 setores privados 3) 100 % 4) 142 de pagamentos dos projetos. 5) 9 Muinípios (314 Sucas) SIIGSA acesível.					\$499,972	\$499,972
Atividade 02503D6: Konstrusaun Escola Ebc Baboe Leten [I: Indireta]	1) % do progresso fisico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada	1)0% 2)10%					\$9,499	\$9,499
Atividade 02503D7: Konstrusaun Escola Ebc Dukurai [I: Indireta]	1) % do progresso fisico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada	1)0% 2)10%					\$19,610	\$19,610
Atividade 02503D8: Konstrusaun Ponte Beret 10 m no rehabilitasaun Estrada ba Administrasaun 500m [I: Indireta]	1) Metros de Ponte em curso Construidas 2) % do orsamento executada	1) 10 metros 2)0 m 3)36%					\$63,463	\$63,463
Atividade 02503K5: Konstrusaun Mercado Postu Hatoila A iha Alelo [I:]	1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	1)100% 2)100%					\$78,000	\$78,000
Atividade 02503K6: Konstrusaun Turismu Komunitario Railaco Kraik [I:]	1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	1)100% 2)100%					\$74,400	\$74,400
Atividade 02503K8: Konstrusaun Salaun Apuramentu STAE [I:]	1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	1)100% 2)100%					\$102,000	\$102,000
Atividade 02503K9: Konstrusaun Turismu Komunitario suku Leimea Kraik [I:]	1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	1)100% 2)100%					\$153,000	\$153,000
Atividade 0250306: Elaboração do Plano de Investimento Municipal (PIM) [I: Indireta]	1) # de Encontros Planeamento realizados, 2) # de levantamento dados PIM realizada, 3)# do monitorizacao realizada	1) 12 2)15 3)72		\$13,040				\$13,040
Atividade 0250365: Konstrusaun Posto Saude + uma ba dotor, Lebululi, Suku Dukurai [I: Indireta]	1) % do progresso fisico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada	1) 0% 2)10%					\$19,560	\$19,560

Atividade 0250366: Konstrusaun Irigasaun Tata Ailelo, Suku Ailelo [I: Indireta]	1) % do progresso fisico do projeto em curso atinjido 2) % do orsamento executada	1) 35% 2)35%						\$66,698	\$66,698
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) new_e122115: Infra-estruturas agrícolas desenvolvidas ou melhoradas a nível municipal para apoiar a diversificação das culturas, as operações de viveiro e a utilização produtiva das terras rurais</i>									
Atividade 02503K7: Konstrusaun Centru Extensaun Agrikultura Fatukero [E: Alargado]	1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	1)100% 2)100%						\$90,600	\$90,600
Programa 026: Estradas e Pontes			\$70,520	\$94,257					\$164,777
Subprograma 02617: Construção de estradas e pontes				\$63,473					\$63,473
Atividade 0261701: Monitorização e assistência técnica para a construção de estradas e pontes [E: Alargado]	1) # de monitorização e supervisão 2) Quilómetros de estradas construídas 3) # de pontes construídas (% do progresso fisico)	1) 16 2) 61 km estradas construídas 3)2		\$63,473					\$63,473
Subprograma 02618: Manutenção e conservação das estradas e pontes			\$70,520	\$30,784					\$101,304
Atividade 0261801: Manutenção e Conservação Estradas [I: Indireta]	1) Quilómetros de estradas conservadas 2) metros de drenagem conservadas e reparadas..	1) 20 Km 2) 600 metros	\$29,881	\$30,784					\$60,665
Atividade 0261802: Manutenção e Conservação Pontes [I: Indireta]	# de pontes conservadas ou reparadas	2 pontes	\$40,639						\$40,639
Programa 366: Segurança Nacional			\$48,955	\$57,560					\$106,515
Subprograma 36624: Gestão de riscos de desastres			\$48,955	\$57,560					\$106,515
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 36624.0.0: Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais respondem de forma eficiente e atempada às necessidades das populações mais afetadas</i>									
Atividade 3662413: Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais [E: Alargado]	1) # de chefe familia afetada registada para beneficiando do apoio de emergência 2) # de monitorizacao realizada	1) 300 2) 4	\$48,955	\$21,946					\$70,901
Atividade 3662414: Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais [I: Indireta]	1) # de beneficiario registada e apoiada 2) % de chefe familia afetada beneficiando do apoio de recuperação	1) 60 2) 75%		\$33,139					\$33,139
Atividade 3662416: Preparação e atualização regular do Manual de Gestão Municipal dos Desastres Naturais [I: Indireta]	1) # sensibilização Realizada	60		\$1,435					\$1,435

Atividade 3662417: Inventarização, armazenamento e conservação em boas condições de consumo ou utilização os alimentos, os materiais e equipamento necessários para situações de emergência resultante da ocorrência de desastres naturais [I: Indireta]	1) # de áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificadas e/ou regularmente atualizadas; realizada 2) # de assun prevenção e mitigação realizada 3) # de encontro estabelecimento do CGRDS	1)60 2)2 3)6			\$1,040				\$1,040
Programa 392: Acesso à Justiça			\$48,669	\$15,909					\$64,578
Subprograma 39214: Serviços Cadastrais					\$8,717				\$8,717
Atividade 3921403: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da respetiva regularização [I: Indireta]	1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificado e atualizado; 2) # dos propriedades do Estado regularizado e registada	1) 100 2) 10			\$8,717				\$8,717
Subprograma 39217: Registos e Notariado			\$48,669	\$7,192					\$55,861
Atividade 3921705: Emissão de declarações de idoneidade e de residência a particulares [I: Indireta]	1) # de declarações emitidas; 2) # de Documento (Seridao RDTL) emitidas	1) 1000 de declarações emitidas; 2) 7000 Documento (Seridao RDTL) emitidas	\$48,669		\$7,192				\$55,861
Programa 502: Transportes					\$3,808				\$3,808
Subprograma 50202: Gerir a integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestres					\$3,808				\$3,808
Atividade 5020210: Gestões dos parques de estacionamento [I: Indireta]	1) # de parques de estacionamento geridos; 2) # de encontro coordenação realizada 3) # de transporte públicos registada	1) 1 2) 4 3)60			\$3,808				\$3,808
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL									
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.									
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional			\$639,245	\$783,049	\$1,660,672	\$100,000			\$3,182,966
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional				\$41,080	\$1,660,672				\$1,701,752
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	1) # de orientação política implementada, 2) # de visita trabalho ao posto administrativo realizada, 3) # de encontro avaliação sobre programa GTG e CONSSAN-TL organizada e realizada, 4) # de monitorização à implementação atividade de CONSSAN-TL realizada, 5) # de encontro avaliação sobre execução OGE realizada, 6) # de encontro quinzenal realizada, 7) # de encontro coordenação com direções relevantes realizada, 8) # de monitorização e inspeção dos projetos implementada, 9) # de encontro avaliação sobre implementação PME e realizada, 10) # de monitorização ao suco realizada	1) 6 2) 6 3) 4 4) 2 5) 4 6) 12 7) 4 8) 16 9) 4 10) 12			\$28,800				\$28,800

Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [E: Alargado]	1) # de inspeções e auditorias realizado, 2) # de averiguação realizada	1) 40 de inspeções e auditorias realizados, 2) 4		\$6,040				\$6,040
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco [I: Indireta]	1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) # de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados 3) # de monitorização realizada	1) 56 de Sucos recebem verbas administrativas; 2) formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados, 3) 24 monitorização		\$2,240	\$195,412			\$197,652
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias [I: Indireta]	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos, 3) % de Relatorios Subsidio administracao Suco Submitidos	1) 1.276 de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) 100 % (56) das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos, 3) 100%		\$4,000	\$1,465,260			\$1,469,260
<i>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</i>				\$639,245	\$741,969		\$100,000	\$1,481,214
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas [E: Alargado]	1) # do encontro avaliacao trimestral e encontro cordenacao realizadas; 2) # de monitorizações realizadas, 3) # do pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos.	**1) 4 encontros; 2) 12 de monitorizações, 3) 10 pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos.		\$11,320				\$11,320
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [E: Alargado]	1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de deslocamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos, 5) % de gestao de arquivo melhorado	1) 124 de vagas de pessoal preenchidas; 2) 25 de transferência ou de deslocamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) 5% de absentismo dos funcionários; 4) 10 de formação em Recursos humanos, 5) 100%	\$639,245	\$18,920				\$658,165
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]	# de eventos nacionais organizados e realizados.	5 de eventos nacionais organizados e realizados.		\$40,000				\$40,000
Atividade 5100211: Aproveitamento e gestão de contratos [E: Alargado]	1) # de encontro pracaualificação e encontro previa realizada 2) # de contratos públicos assinados	1) 6 2) 50		\$10,440				\$10,440

Atividade 5100223: Gestão do patrimônio e logística [! Indireta]	1) % do patrimônio móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 2) % do patrimônio imóvel e móvel em bom funcionamento; 3) # de monitorização realizada; 4) % das instalações do município seguras e limpas	1) 100% 2) 85% 3) 4) 100%			\$283,705				\$283,705
Atividade 510022X: Gestão da administração e das finanças [! Indireta]	1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados;	1) 98% 2) 2%			\$377,584		\$100,000		\$477,584
Programa 520: Educação Pré-escolar					\$8,874				\$251,218
Subprograma 52016: Merenda Escolar					\$5,000				\$226,183
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output) 52016.0.1: 1. Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia escolar 2. Melhorar rapidamente a saúde física das crianças, que se tornam mais felizes, menos esfomeadas, mais activas e entusiasmadas com a aprendizagem</i>	<i>1) Todas as escolas implementam programas de almoço escolar 2) % dos alunos concentram-se mais e participam ativamente nas aulas</i>	<i>1) 50 2) 85%</i>			\$5,000		\$221,183		\$226,183
Atividade 5201603: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar [S: Especifico]	1). # de aluno que beneficiam a fornecimento PME(#Feto,Mane); 2). # de dias efetivos para refeições fornecidas 3) # de monitorização realizadas (inklui Tetu todan aluno pre-escolar) 4) % aluno pre-escolar nebe sofre malnutrisaun	1) 2800 2) 191 3) 4 (tetu todan dala 2)			\$5,000		\$221,183		\$226,183
Subprograma 52021: Gestão e Políticas na Educação Pré-Escolar					\$3,874				\$33,909
Atividade 5202101: Implementação de concessões (subsídios) escolares ao nível pré-escolar [! Indireta]	1) # de estudantes beneficiam no subsidio concessões escolares 2) # de relatorio produzidos 3) # de programa intensivo pre-escolar implementada (nivel suco)	1) 2800 (88 escolas) 2) 2 3) 20			\$3,874		\$30,035		\$33,909
Programa 521: Ensino Básico					\$230,558				\$523,076
Subprograma 52117: Merenda Escolar					\$230,558				\$3,951,178
Atividade 5211701: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nível do ensino básico [! Indireta]	1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) Taxa de absentismo do aluno; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar	1) 124 2) 5% 3) 95%		\$230,558	\$7,110		\$767,440		\$1,005,108

Atividade 5211702: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico [I: Indireta]	1) # de aluno que beneficiam a fornecimento PME(#Feto,Mane); 2) # de monitorização realizadas (inklui Tetu todan aluno I & II ciclo) 3) % aluno I & II ciclo nebe sofre malnutrisaun 4) % Menu fornese tur matadalan (fokus iha grupu aihan 3)	1) 37265 2)4 (2) 3)5% 4)80%						\$7,547	\$2,938,523	\$2,946,070	
Subprograma 52125: Desenvolvimento de infraestruturas escolares básicas a nível municipal								\$523,076	\$523,076		
Atividade 5212528: Konstrusaun EBC Lação [I:]	1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	1)100% 2)100%							\$150,000	\$150,000	
Atividade 5212529: Konstrusaun EBC Goulolo [I:]	1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	1)100% 2)100%							\$128,066	\$128,066	
Atividade 5212530: Konstrusaun EBF Lauraehou [I:]	1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	1)100% 2)100%							\$58,800	\$58,800	
Atividade 5212531: Konstrusaun EBF Catrai - Craic [I:]	1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	1)100% 2)100%							\$126,207	\$126,207	
Atividade 5212532: Konstrusaun EBF Asui - Lau [I:]	1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	1)100% 2)100%							\$60,003	\$60,003	
Programa 523: Ensino Recorrente								\$12,200		\$12,200	
Subprograma 52308: Fortalecimento dos Centros de Aprendizagem Comunitários								\$12,200		\$12,200	
Atividade 5230802: Realização da alfabetização dos adultos [I: Indireta]	1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados; 3) # Formadores em Funcionamento	1) 6 2) 200 3) 7						\$12,200		\$12,200	
Programa 528: Cuidado de Saúde Primários								\$372,196	\$64,282	\$265,259	\$701,737
Subprograma 52802: Pacote Abrangente de Serviços de Cuidados de Saúde Primária								\$1,934		\$1,934	
Rezultadu Kurtu Prazu (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											
Atividade 5280209: Programa Integrado Saúde (SISCA e Saúde na Família) [S: Especifico]	Consultas ambulatoriais por capital por ano a cada unidade de saúde,	2.7						\$1,934		\$1,934	
Atividade 5280209: Programa Integrado Saúde (SISCA e Saúde na Família) [S: Especifico]	1) % uma kain tarjetu (ho labarik tinan 5 mai kraik (monitoriza kresimentu labarik nian) & inan isinrua) ne'ebe hetan visita regular minimu dala ida tinan ida husi ekipa Saude na Familia no hetan akonsellamentu kona ba nutrisaun, 2)% husi suco nebe halao atividade SISCA husi profesional da saude pelumenus dala 1 iha fulan 1, 3) # sesaun/penyuluhan ne'ebe halao iha SISCA	1) 80% 2) 80% 3)6						\$600		\$600	

Atividade 5280211: Realização dos cuidados primários de saúde a nível do agregado familiar [S: Específico]	1) # do grupo dispensarização identificada; (Grupo 1,2,3,4). 2) # do Diagnostico participativo realizada em suco	1)250 2) 56			\$534				\$534		
Atividade 5280212: Efetivação dos cuidados primários curativos nos Centros de Saúde e Postos de Saúde [I: Indireta]	1) Taxa de consulta per capita; 2) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos	1) 3.5 2) 5%			\$800				\$800		
Subprograma 52808: Administração e Apoio Logístico					\$372,196				\$51,601	\$423,797	
Resultado Kurtu Prazu (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				\$372,196				\$51,601	\$423,797	
Atividade 5280801: Gestão do pessoal de saúde [E: Alargado]	*1)Rácio Médico, Parreira & Enfermeiro/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação contínua.	1) 1: 1000 (43ps) 2) 2% 3)100			\$372,196				\$4,027	\$376,223	
Atividade 5280802: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde [E: Alargado]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	10 Facilidades							\$47,574	\$47,574	
Subprograma 52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde									\$9,147	\$265,259	\$274,406
Resultado Kurtu Prazu (Output) 52809.0.0: Prestar serviços de saúde de elevada qualidade, acessíveis e equitativos para responder eficazmente às necessidades e aos desafios da população.	% Prontidão fasilidade saude	95%							\$9,147	\$265,259	\$274,406
Atividade 5280901: Conservação e reparação dos estabelecimentos de prestação de saúde e residências do pessoal de saúde [E: Alargado]	% de estabelecimentos de saúde e residências bem conservados e reparados	75%							\$9,147	\$9,147	
Atividade 5280987: Konstrusaun Maternidade Ermera Villa [E]	1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	1)100% 2)100%								\$127,152	\$127,152
Atividade 5280988: Konstrusaun Postu Saude [E]	1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	1)100% 2)100%								\$87,407	\$87,407
Atividade 5280989: Konstrusaun Uma Doutor + Fasilidade [E]	1) % do progresso fisico do projeto atinjido 2) % do orsamento executada	1)100% 2)100%								\$50,700	\$50,700
Subprograma 52814: Promoção da Educação para a saúde									\$1,600		\$1,600
Resultado Kurtu Prazu (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	85%							\$1,600		\$1,600

Atividade 5281404: Realização de campanhas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não colagiosas [E: Alargado]	1) # de campanhas realizadas; 2) # de ocorrência de surtos. 3) # de atividade física promovida	1) 4 2) 2 3) 48		\$800				\$800
Atividade 5281405: Participação comunitária nas ações de promoção de saúde [E: Alargado]	1) # de encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade	20		\$800				\$800
Programa 798: Água e Saneamento			\$150,496	\$49,069			\$74,061	\$273,626

Subprograma 79811: Gestão de Saneamento			\$150,496	\$49,069			\$199,565
Resultado Kurtu Prazu (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	\$150,496	\$49,069			\$199,565
Atividade 7981105: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável [I: Indireta]	1) # de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidos, 2) # de sistemas de abastecimento de água potável construídos e conservados 3) % (Toneladas) de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados, 4) # de jardins geridos e conservados	1) 6 2) 8 3) 75% (2448 toneladas) 4) 3 jardim	\$150,496	\$49,069			\$199,565
Subprograma 79816: Desenvolvimento de infraestruturas de água e saneamento a nível municipal						\$74,061	\$74,061
Resultado Kurtu Prazu (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						\$74,061	\$74,061
Atividade 7981623: Konstrusaun Be'e Mos 4.2km [:]	1) % do progresso físico do projeto atinjido 2) % do orçamento executada	1)100% 2)100%				\$74,061	\$74,061
Programa 980: Inclusão Social.			\$55,163	\$35,959			\$91,122
Objetivo Médio Prazu (Outcome) 980.0.3: 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas as cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.	Populações em situação de vulnerabilidade foram recebidos o apoio de assistência social	181,091	\$55,163	\$35,020			\$90,183
Subprograma 98001: Ação Social			\$55,163	\$35,020			\$90,183
Atividade 9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar à população mais vulnerável [E: Alargado]	1) # de família vulnerável identificada e registada, 2) # de família vulnerável beneficiam do apoio alimentar e não alimentar	1) 4000 3) 32		\$1,000			\$1,000
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público [I: Indireta]	1) # de serviços funerários fornecidos ao público 2) # de caixões fornecidos ao família vulnerável	1)300 2)185		\$34,020			\$34,020
Atividade 9800104: Colaboração na atividade de concessão dos subsídios sociais nos termos da lei [I: Indireta]	# de monitorizacao e supervizacao realizada	12	\$55,163				\$55,163
Subprograma 98047: Abordagem de Género				\$939			\$939
Atividade 9804707: Realização de apoio as pessoas com necessidades educativas e motoras especiais [I: Indireta]	1) # de estudantes com necessidade educativa especial apoiadas (desagrega sexo, e nu.de escola)	*1) 120 de estudantes com necessidade educativa especial apoiados; ¶		\$939			\$939
Programa 982: Turismo			\$20,608	\$5,000			\$25,608
Subprograma 98201: Turismo				\$5,000			\$5,000

Resultado Kurtu Prazu (Output) 98201.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output	Número de locais turísticos promovidos através de campanhas turísticas	15			\$5,000			\$5,000
Atividade 9820101: Promoção dos locais de interesse turístico [I: Indireta]	1) # de promoções realizadas, 2) # do grupo inicial para turismo comunitária identificada e promovida	1) 30 2) 6			\$4,000			\$4,000
Atividade 9820102: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária [I: Indireta]	# de eventos de sensibilização e mobilização organizados	12			\$1,000			\$1,000
Subprograma 98202: Comércio					\$20,608			\$20,608
Atividade 9820202: Gestão dos mercados e autorização de feiras [I: Indireta]	1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas.	1) 6 de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) 6 de feiras autorizadas.			\$20,608			\$20,608
Programa 983: Investimento e Diversificação Económica					\$32,573			\$45,404
Objetivo Médio Prazu (Outcome) 983.0.5: Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento económico					\$32,573			\$45,404
Subprograma 98312: Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades económicas					\$32,573			\$45,404
Resultado Kurtu Prazu (Output) 98312.0.1: Garante a conformidade com os regulamentos nos setores industriais	1) % das atividades comerciais inspeccionadas e em conformidade com as leis e regulamentos comerciais 2) # de empresas recebem suporte técnico e treinamentos	1) 100% 2) 500			\$32,573			\$45,404
Atividade 9831210: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes [I: Indireta]	1) # de licenças emitidas e registada 2) # de licenças Publicitaria afixada e registada 3) # das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes registada e fiscalizada	1) 1000 2) 250 3) 1500			\$2,500			\$2,500
Atividade 9831211: Gestão dos mercados e autorização de feiras [I: Indireta]	1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor	24 de mercados geridos segundo as normas em vigor;			\$32,573			\$39,904
Atividade 9831212: Apoio e promoção dos produtos locais e atividades artesanais [I: Indireta]	1) # do grupo iniciativa dos produtos locais registada e promovidas; 2) # atividades artesanais apoiadas.	1) 10 2) 8			\$2,000			\$2,000
Atividade 9831213: Controlo metroológico e dos instrumentos de medição e de pesagem e fiscalização das atividades industriais e de serviço [I: Indireta]	1) # de controlo ao metroológico e instrumentos de medição e pesagem sujeitos; 2) # de fiscalizações efetuadas às atividades industriais e de serviço	1) 42 2) 4			\$1,000			\$1,000
Programa A39: Agricultura, Horticultura, Café e de Plantas Industriais e Anuais					\$259,372			\$293,190
Subprograma A3902: Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura					\$212,734			\$219,454

<p>Resultado Kurtu Prazu (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.</p>	<p>1) Tonelada arroz cultivada e produzido de utilizando o SRI e o ICM, as técnicas híbridas e convencionais (area/productividade); 2) Tonelada milho cultivada e produzido através de um sistema de intensificação e expandir a reserva de terras (area/productividade); 3) # expansão de legumes (soja, feijão-mungo, amendoim) e hortícolas (vegetais, batata europa ect)(area/productividade).</p>	<p>"1). 70,000 he area arroz cultivo e produtividade 6.00 tons/ha de arroz produzido; 2). 76,500 ha de milho intensificado e expandido e produtividade 2.7 tons/hectares; 3). 1,068.61 ha de feijão cultivado e produtividade 1 ton/ha; 3,680.80 de amendoim cultivado e produtividade 1.8 tons/ha; 58.33 ha de soja cultivado e produtividade 3.8 tons/ha; ervilha; 3.69 tons/ha de produtividade repolho; 5 tons/ha de produtividade tomate; 5.6 tons/ha de produtividade senoura. "</p>	\$212,734	\$6,720				\$219,454
--	--	--	-----------	---------	--	--	--	-----------

Atividade A390204: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas [I: Indireta]	1) Hectares de terreno fértil cultivado, 2) # de irrigações identificadas com bom funcionamento, 3) % de extencionista (sensível a nutrição) ativos nos respetivos locais de trabalho (suco) 4) # do grupo agricultor identificadas e promovida	1)122 Ha 2)8 3)75% 4)100	\$212,734	\$6,720				\$219,454
Subprograma A3903: Produção e Produtividade dos Produtos de Café e de Plantas Industriais e Anuais					\$9,520			\$9,520
Atividade A390305: Gestão de viveiros de plantas agrícolas e plantas florestais [I: Indireta]	# arvores plantadas	26000			\$9,520			\$9,520
Subprograma A3907: Implementação da Política de Segurança Alimentar			\$46,638	\$17,578				\$64,216
Resultado Kurtu Prazu (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.		\$46,638	\$17,578				\$64,216
Atividade A390700: Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimento de manuseamento, confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano [I: Indireta]	# de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	1)200			\$9,835			\$9,835
Atividade A390701: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas [S: Especifico]	1) % da merenda escolares fiscalizadas nas escolas, 2) # de encontro avaliacao do progresso realizada (Programa NFS)	1) 75% (120) 2) 2			\$5,174			\$5,174

Atividade A390702: Realização periodica de análise da agua no abastecimento público e agua engarrafada [! Indireta]	# de análises realizadas	6	\$46,638	\$2,569				\$49,207
Programa A40: Pecuária, Veterinária e Tecnologia				\$5,020				\$90,600
Subprograma A4002: Produção e Produtividade dos Produtos de Animais								\$90,600
Atividade A400207: Konstrusaun Postu Saude Animal Iha Postu Railaku [.]	1) % do progresso fisico do projeto alinhado 2) % do orsamento executada	1)100% 2)100%						\$90,600
Subprograma A4003: Controle de Doenças de Animais				\$4,320				\$4,320
Atividade A400301: Vacinação animal [! Indireta]	1) % dos animais vacinados , 2) % dos animais que sofrem doenças tratados	1)25% 2)10%		\$4,320				\$4,320
Subprograma A4005: Industrialização e Comercialização dos Produtos de Animais				\$700				\$700
Atividade A400502: Fiscalização dos bazares de gado [! Indireta]	# de fiscalizações realizadas	12		\$700				\$700
Programa A42: Gestão Sustentável dos Recursos Florestais				\$38,058	\$13,991			\$52,049
Subprograma A4202: Conservação e Proteção dos Recursos Florestais				\$38,058	\$13,991			\$52,049
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output) A4202.0.0: As paisagens florestais e bacias hidrográficas degradadas são restauradas e protegidas de forma eficaz através da gestão comunitária, ações em áreas protegidas e melhoria da fiscalização.</i>	<i>1). # ha de áreas degradadas recuperadas; 2). # sucos fazendo a gestão de bacias hidrográficas potenciais, e # ha de floresta desenvolvida e gerida.</i>	<i>1) 150 hectares, 2) 5 sucos</i>		\$38,058	\$13,991			\$52,049
Atividade A420200: Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação nos terrenos do estodaa e privados [! Indireta]	# de arvores plantadas	50000 arvores plantadas	\$38,058					\$38,058
Atividade A420201: Gestão de viveiros de plantas agrícolas e plantas florestais [! Indireta]	# de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	250000 Ps		\$13,991				\$13,991
Total Orsamento			\$2,315,192	\$1,365,154	\$8,702,822	\$100,000	\$1,629,826	\$14,112,994