



PLANU ESTRATÉJIKU DEZENVOLVIMENTU REAJUSTADU (PED-R) 2023-2038

ANEKSU II: PLANU OPERASIONÁL NO ORSAMENTU INDIKATIVU



PLANU IDA, VISA UNIDA BA FUTURU
TIMOR-LESTE SUSTENTÁVEL

KONTÉUDU

PILAR 1: DEZENVOLVIMентU KAPITAL UMANU NO NATURAL	5	PILAR 4: KONEKTIVIDADE KOMPARATIVA	67
Sub-setor 1.1: Edukasaun no Formasaun Kualidade ba Ema hotu	5	Sub-setor 4.1 Konektividade Terrestres	67
Sub-setor 1.2: Saúde no bein-estár ba ema hotu	12	Sub-setor 4.2: Konektividade Marítima	75
Sub-setor 1.3: Kultura no Patrimóniu	20	Sub-setor 4.3: Konektividade Aérea	76
Sub-setor 1.4: Protesaun Ambiente no Reziliénsia Klimátika	22	Sub-setor 4.4: Telekomunikasaun, dijitasaun no inovasaun	78
Sub-setor 1.5: Igualdade Jéneru no Inklusaun Sosiál	24	PILAR 5: PAZ, JUSTISA NO INSTITUISAUN FORTE	81
PILAR 2: EKONOMIA DIVERSIFIKADU, INKLUZIVU NO SUSTENTAVEL	28	Sub-setor 5.1: Defeza nasional	81
Sub-setor 2.1: Agrikultura, peskas no floresta	28	Sub-setor 5.2: Seguransa nasional	93
Sub-setor 2.2: Turismu no Arte Kreativu	35	Sub-setor 5.3: Justisa	108
Sub-setor 2.3: Indústría Petróleu no Minerais	37	Sub-setor 5.4: Amizade no kooperasaun	112
Sub-setor 2.4: Setor privadu no kooperativa	39	Sub-setor 5.5: Boa governasaun no jestaun Setor publiku	113
PILAR 3: DEZENVOLVIMентU URBANU NO RURAL	48		
Sub-setor 3.1: Dezenvolvimentu urbanu	48		
Sub-setor 3.2: Dezenvolvimentu rural	57		
Sub-setor 3.3: Bee no saneamentu	60		
Sub-setor 3.4: Eletrisidade no Enerjia Renovável	64		

PILAR 1: DEZENVOLVIMENTU KAPITAL UMANU NO NATURAL

SUB-SETOR 1.1: EDUKASAUN NO FORMASAUN KUALIDADE BA EMA HOTU

PILAR NO SUB-SETOR SIRA	MEDIA ESTRATEJIKU & METAS FINAL	PRAZU BADAK		PRAZU MEDIU		PRAZU NARUK		
		ATE 2028		ATE 2033		ATE 2038		
		METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	
PILAR 1: DEZENVOLVIMENTU KAPITAL UMANU NO NATURAL								
Sub-Sektor 1.1. Edukasaun no Formasaun Kualidade ba Ema hotu								
1.1.1. Ensinu Pre-Eskolár kualidade ba labarik hotu idade tinan 3 to'o 5	Dezenvolvimentu kurikulum no material aprendizajen no halo revizaun hafoin nia implemetasaun ba tinan lima	1	\$120,000.00	1	\$ 120,000.00	1	\$ 120,000.00	
	Konstrusaun eskola ensinu pre-eskolar foun hamutuk 839 integra hamutuk iha EBC ne'ebe eziste ona ho fasilidade sira (kadeira, meza, biblioteka no laboratoriu komputador, bee no saneamentu, no play ground)	335.6	\$ 33,560,000.00	335.6	\$ 33,560,000.00	167.8	\$ 16,780,000.00	
	Rehabilita eskola pre-eskolar atual no kompleta material sira ba eskola ne'ebe seidak iha fasilidade sira hanesan biblioteka, laboratoriu komputador, bee no saneamentu no playground.	178	\$7,120,000.00	178	\$ 7,120,000.00	89	\$ 3,560,000.00	
	Rekruta no treinu manorin ensinu pre-eskolar 1678 (Manorin rua b eskola pre-eskolar ida) atu hetan sertifikasaun iha hanorin ensinu pre-eskolar	1. Manorin ensinu pre-eskolar	671.2	\$ 8,725,600.00	671.2	\$ 8,725,600.00	335.60	\$4,362,800.00
		2. Instituisaun ne'ebe fornese treinamentu	1	\$ 250,000.00	0	\$ -	0	\$ -
Formasaun kontinuasaun ba manorin Ensinu Eskolar Atual	1	\$ 100,000.00	1	\$100,000.00	1	\$ 100,000.00		

Kustu kontinuasaun	Salariu Manarin foun				\$8,725,600.00		\$ 17,451,200.00
	Formasaun		\$		\$100,000.00		\$ 200,000.00
1.1.2. Ensinu Báziku siklu hotu kualidade no asesivel ba labarik hotu (mane, feto, no sira ne'ebe difisiensia no vulneravel hodi kompleta kursu tomak	Revizaun no Melloramentu Kurríkulu Nasionál Ensinu Báziku	1	\$	0	\$	0	\$
	Rehabilitasaun eskola EBC no Konstrui aula rua foun ida ba biblioteka no ida ba Laboratoriu komputador no siensia kompletu ho fasilidade iha EBC hotu	513.6	\$ 51,360,000.00	513.6	\$ 51,360,000.00	256.8	\$ 25,680,000.00
	Komputador 2 ba servisu administrasaun iha kada Ensinu Baziku iha territoriu tomak	1027.2	\$ 513,600.00	1027.2	\$ 513,600.00	513.6	\$ 256,800.00
	Rekrutatamentu Manarin foun	669.2	\$ 133,840.00	669.2	\$ 133,840.00	334.6	\$ 66,920.00
	Konstrui eskola foun ba prosesu aprendizajem	240	\$ 28,800,000.00	240	\$28,800,000.00	120	\$ 14,400,000.00
	Mellora kualifikasaun Manarin Ensinu Báziku	1	\$ 100,000.00	1	\$ 100,000.00	1	\$ 100,000.00
	Rekruta psikologu/a atu servisu iha Ensinu Báziku Central (Psikologu nain rua iha kada Postu Administrativu)	75	\$ 1,462,500.00	45	\$ 877,500.00	30	\$ 585,000.00
	Merenda Eskolar ba tinan 15 (kada tinan \$ 22, 400, 000. 00)	5	\$ 112,000,000.00	5	\$ 112,000,000.00	5	\$112,000,000.00
	Jardim Eskolar no jardineiru/a ida iha kada EBC	513.6	\$ 5,007,600.00	513.6	\$ 5,007,600.00	256.8	\$ 2,503,800.00
	Sosa komputador 20 ba kada Laboratoriu komputador iha Eskola Modelu nivel regional no munisipiu	112	\$ 56,000.00	168	\$ 84,000.00	0	\$ -
	Rekrutamentu manarin komputador nain rua ba iha EBC hotu (Manarin hirak ne'e sei kobre mos oras balun ba ensinu pre-eskolar)	11.2	\$ 218,400.00	11.2	\$ 218,400.00	5.6	\$ 109,200.00

Kustu kontinuadu (Carry over cost)	New teacher's salary		\$ -		\$ 133,840.00		\$ 267,680.00
	Formasaun		\$ -		\$ 100,000.00		\$ 200,000.00
	Psychologista		\$ -		\$ 1,462,500.00		\$ 2,340,000.00
	Computer instructor		\$ -		\$ 218,400.00		\$ 436,800.00
1.1.3. Ensinu Sekundáriu no Ensinu Sekundáriu Tékniku kualidade no asesível ba labarik no adolexente sira atu hetan koñesimentu no abilidade nesesáriu atu sira bele preparadu di'ak ba ensinu superiór no ba merkadu traballu.	Dezenvolvimentu kurrikulum no materia aprendizajen ba Ensinu Sekundariu	1	\$ 120,000.00	0	\$ -	0	\$ -
	Konstrui eskola foun	36.2	\$ 3,982,000.00	72.4	\$ 7,964,000.00	72.4	\$ 7,964,000.00
	Konstrui aula ida ba 'Sentru Apoio Estudante' iha Ensinu Sekundaria atual no eskola foun kompletu ho fasilidade hotu	140	\$ 3,500,000.00	140	\$ 3,500,000.00	70	\$ 1,750,000.00
	Komputador 2 ba servisu administrasaun iha kada Ensinu Sekundariu no ESTV iha territoriu tomak	135.2	\$ 67,600.00	135.2	\$ 67,600.00	67.6	\$ 33,800.00
	Konstrui aula rua ida ba biblioteka, Laboratoriu komputador no siensia iha Ensinu Sekundaria atual no eskola foun kompletu ho fasilidade hotu	140	\$ 14,000,000.00	140	\$ 14,000,000.00	70	\$ 7,000,000.00
	Rehabilita Ensinu Sekundáriu Tékniku vokasional no agrikultura atu asegura kada eskola iha biblioteka, laboratoriu ba nesesidade pratika no iha 'Sentru Apoio Estudante.'	0	\$	0	\$	0	\$
	Sosa komputador 20 ba kada Laboratoriu komputador iha Ensinu Sekundaria atual no eskola foun kompletu ho fasilidade hotu	112	\$ 56,000.00	168	\$ 84,000.00	0	\$
	Rekrutamentu manorin komputador nain rua ba Eskola Modelu iha sidade rejional no iha munisipiu	11.2	\$ 218,400.00		\$ 327,600.00	0	\$

	Rekruta funsionariu foun, na'in 4 ba kada Eskola Modelu regional no munisipiu atu servisu iha SAE	22.4	\$ 436,800.00	22.4	\$ 436,800.00	11.2	\$ 218,400.00
	Hasa'e kualifikasaun manorin no Rekursu Umanu Seluk kada tinan 5	1	\$ 100,000.00	1	\$ 100,000.00	1	\$ 100,000.00
	Rehabilita ka Estabelese fasilidade desportu multifunsaun kompletu ho materiaa desportu sira iha Eskola Modelu iha sidade rejional no iha munisipiu	5.6	\$ 280,000.00	8.4	\$ 420,000.00	0	\$
	Krisasaun Asosiasaun Manorin ba kada disiplina	0	\$	0	\$	0	\$
Carry over cost	Manorin Komputador		\$		\$ 218,400.00		\$ 546,000.00
	Funsionariu SAE		\$		\$ 436,800.00		\$ 873,600.00
	Formasaun		\$		\$ 100,000.00		\$ 200,000.00
	New Teacher's salary		\$		\$		\$
1.1.4. Edukasaun no Formasaun Tékniku Vokasionál Kualidade no Asesivel ba Adolescente no Juventude hotu inklui fetu, sira ne'ebe difisiensia, no vulneravel sira	Estabelementu sentru formasaun profesional iha sidade rejional ho fasilidade bee no saneamentu kompletu	4	\$ 440,000.00	0	\$		\$
	Revizaun ba kurríkulu ba edukasaun tékniku vokasionál						
	Rekrutamentu ba funsionariu nain 5 ba kada sentru formasaun profesional iha sidade rejional foun	20	\$ 390,000.00	0	\$	0	\$
Carry over cost	Internship and work-placement incentives	1200	\$ 144,000.00	1200	\$ 144,000.00	600	\$ 72,000.00
	Funcionario iha Sentru formasaun		\$		\$ 390,000.00		\$ 390,000.00

1.1.5.Ensinu Superiór kualidade no asesivel ba juventude no adultu hotu	Reforma Ensinu Superiór hodi orienta ba merkadu traballu inklui kria Enkuadramentu legal no politika atu regula ensinu superior	0	\$	0	\$	0	\$
	Hadi'ak Infraestruturta Ensinu Superiór publiku	0	\$	0	\$	0	\$
	Konstrui aula ida ba SAE iha Universidade Nasional kompletu ho sasan iha laran.	1	\$ 25,000.00	0	\$	0	\$
	Rekruta fursionariu foun nain 5 servisu iha SAE iha universidade nasional	5	\$ 195,000.00	0	\$	0	\$
	Rekruta dosente foun nain 10 ho kualifikasaun minimu nivel mestradu hodi estabele departementu psikolojia iha universidade nasional	10	\$ 468,000.00	4	\$ 312,000.00	0	\$
	Harii edifisiu no aula foun ba fakuldade iha sidade rejional foun 3	3	\$ 330,000.00	0	\$	0	\$
	Rekruta Dosente foun ba Fakuldade sira iha Sidade Rejional foun 3	9	\$ 702,000.00	0	\$	0	\$
	Rekruta fursionariu foun nain 4 ba Fakuldade sira iha Sidade Rejional foun 3	12	\$624,000.00	0	\$	0	\$
	Fundu peskiza ba dosente sira iha ensinu superior publiku	1	\$ 2,500,000.00	1	\$ 2,500,000.00	1	\$ 2,500,000.00
Kustu kontinuadu (Carry over cost)	Fursionariu ba SAE		\$		\$ 195,000.00		\$ 195,000.00
	Dosente ba estabeselementu Dept. Psikolojia iha UNTL		\$		\$ 468,000.00		\$ 780,000.00
	Dosente foun ba Fakuldade iha sidade regional		\$		\$ 702,000.00		\$ 702,000.00
	Fursionariu administrativu foun ba fakuldade iha sidade regional		\$		\$ 624,000.00		\$ 624,000.00

1.1.6. Edukasaun Rekorrente kualidade no asesivel ba ema	Estabelese Sentru Aprendizajen komunidade iha kada Postu Administrativu hotu	33.5	\$ 1,005,000.00	33.5	\$ 1,005,000.00	0	\$ -
	Formasaun no rekrutamentu manorin nain rua ba iha kada Sentru Aprendizajem Komunitariu	67	\$ 1,306,500.00	67	\$ 1,306,500.00	0	\$ -
	Dezenvolve no fahe kurríkulu, textu livrus, no materiais aprendizajen	1	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
	Hadi'ak Infraestruturas	1	\$ 120,000.00	0	\$ -	0	\$ -
Carry over cost	Manorin iha SKA				\$ 1,306,500.00		\$ 2,613,000.00
1.1.7. Enkuadramentu no Fortalesementu Institusional	Reforsa politika regulasaun instituisaun superior privadu						
	Adopta, socializa, no implementa política zero toleransia ba bullying no asedu seksuál iha nivel ensinu hotu	1	\$ 100,000.00	1	\$ 100,000.00	1	\$ 100,000.00
	Politika dezenvolvimentu rekursu umanu ba setor edukasaun liu husi bolsa estudu	80	\$ 80,000,000.00	80	\$ 80,000,000.00	40	\$ 40,000,000.00
	Atualiza Planu Estratejia Eduksaun	1	\$ 50,000.00	1	\$ 100,000.00	0	\$ -
Kustu kontinuada (carry over cost)							
Existing Cost for education sector based on 2022 budget allocation	MEJD (Boa Governação e Gestão Institucional, Educação e Formação, Igualdade de Género e Inclusão Social).		\$ 415,958,845.00		\$ 415,958,845.00		\$ 415,958,845.00
	UNTL (Boa Governação e Gestão Institucional, Educação e Formação, : Igualdade de Género e Inclusão Social)		\$ 82,884,465.00		\$ 82,884,465.00		\$ 82,884,465.00
	SEJD (Boa Governação e Gestão Institucional, Igualdade de Género e Inclusão Social)		\$ 34,666,590.00		\$ 34,666,590.00		\$ 34,666,590.00
	SEFOPE (Boa Governação e Gestão Institucional)		\$ 7,189,580.00		\$ 7,189,580.00		\$ 7,189,580.00

Ministério Ensino Superior, Ciência e Cultura (Educação e Formação)	\$ 9,060,175.00	\$ 9,060,175.00	\$ 9,060,175.00
Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Acadêmica (ANAAA)	\$ 1,842,080.00	\$ 1,842,080.00	\$ 1,842,080.00
Centro Nacional de Formação Profissional de Becora (SENAI-Becora)	\$ 3,065,935.00	\$ 3,065,935.00	\$ 3,065,935.00
Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional (CNEFP - Tíbar)	\$ 4,896,770.00	\$ 4,896,770.00	\$ 4,896,770.00
Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu	\$ 3,082,100.00	\$ 3,082,100.00	\$ 3,082,100.00
Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO)	\$ 2,487,645.00	\$ 2,487,645.00	\$ 2,487,645.00
Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH)	\$ 60,000,000.00	\$ 60,000,000.00	\$ 60,000,000.00
Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia (INCT)	\$ 2,454,120.00	\$ 2,454,120.00	\$ 2,454,120.00
Instituto Politécnico de Betano (IPB)	\$ 6,006,205.00	\$ 6,006,205.00	\$ 6,006,205.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 994,282,350.00	\$ 1,009,863,590.00	\$ 901,776,510.00
TOTAL BA TINAN IDA:	\$ 198,856,470.00	\$ 201,972,718.00	\$ 180,355,302.00

SUB-SETOR 1.2: SAÚDE NO BEIN-ESTÁR BA EMA HOTU

PILAR NO SUB-SETOR SIRA	MEDIA ESTRATEJIKU & METAS FINAL		PRAZU BADAK		PRAZU MEDIU		PRAZU NARUK	
			ATE 2028		ATE 2033		ATE 2038	
			METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)
PILAR 1: DEZENVOLVIMентU KAPITAL UMANU NO NATURAL								
SUB-SETOR 1.2. SAÚDE NO BEIN-ESTÁR BA EMA HOTU								
1.2.1 Asegura povo tomak nia saude no bem estar liu husi kuidadu saude ba ema hotu ho seguru, inklusivu, saudavel no besik liu ba povo	Melhora assistensia Saude inan no oan	inan isin rua sei hetan konsulta no atende partus husi Profesional saude	90%	\$ 3,377,970.00	90%	\$ 2,871,274.50	95%	\$ 2,871,274.50
	Melhora assistensia saude labarik no imunizasaun	Labarik hotu simu imunizasaun ho kompleto no konsege redus moras ba labarik idade minus tinan lima	95%	\$ 3,002,640.00	100%	\$ 2,552,244.00	100%	\$ 2,552,244.00
	Melhora assistensia saudeba adolxente no joven	Foinsae iha kuinesemento diak konaba saude reproduktivu	60%	\$ 2,251,980.00	70%	\$ 1,914,183.00	80%	\$ 1,914,183.00
	Melhora saude adulto no idosos	Ema adulto no idosos sira hetan tratamento ba saude no praktika hahalo moris mos no saudavel	60%	\$ 1,501,320.00	70%	\$ 1,276,122.00	80%	\$ 1,276,122.00
	Melhora assistensia saude ba ema ho necessidade espesial no grupu vulnerabilidade sira	% husi populasaun ho necidade espesial no grupu vulnerabilidade sira simu	60%	\$ 1,651,452.00	70%	\$ 1,403,734.20	80%	\$ 1,403,734.20
1.2.2: ate 2038 Asegura populasaun	Elimina moras malaria	% kontrola moras malaria iha teritoria tomak	100%	\$ 8,059,788.00	100%	\$ 6,850,819.80	100%	\$ 6,850,819.80

sira moris saudavel, livre husi moras da'et no la-daet, no hetan tratamentu saude kualidade bainhira de'it presiza	Kontrola moras dengue	% husi moras dengue kontrolado iha teritoriao timor laran tomak	100%	\$ 7,522,468.80	100%	\$ 6,394,098.48	100%	\$ 6,394,098.48
	Elimina moras Tuberculoze	% husi populasaun ho moras tuberculoze iha susesu ba tratamento	95%	\$54,181,142.00	95%	\$ 29,799,628.10	95%	\$ 35,217,742.30
	Kontrola moras HIV-SIDA	% husi populasaun ho moras HIV-SIDA hetan tratamento ART	90%	\$ 49,167,717.50	95%	\$ 24,583,858.75	95%	\$ 24,583,858.75
	Elimina no Eradika moras NTDs	% husi populasaun ne'ebe maka livre ona husi moras NTDs	90%	\$ 8,883,149.00	100%	\$ 7,550,676.65	100%	\$ 7,550,676.65
	Kontrola moras Hepatitis B	% husi populasaun ne'ebe maka ho moras Hepapatis hetan atedemento rutina	60%	\$ 5,373,192.00	80%	\$ 4,567,213.20	85%	\$ 4,567,213.20
	Kontrola moras kronika	% husi populasaun ne'ebe maka hatene nia saude konaba moras kronika sira	80%	\$ 4,271,490.00	80%	\$ 3,630,766.50	85%	\$ 3,630,766.50
	Melhora saude oral	% husi populasaun neebe maka simu tratamento ba saude oral nian	60%	\$ 2,297,112.40	70%	\$ 1,952,545.54	85%	\$ 1,952,545.54
	Melhora saude matan	% husi populasaun neebe maka simu tratamento ba saude matan	60%	\$ 2,036,076.90	70%	\$ 1,730,665.37	85%	\$ 1,730,665.37
	Melhora saude tilun	% husi populasuan neebe maka simu tratamento ba saude tilun nian	60%	\$ 1,036,076.90	70%	\$ 880,665.37	85%	\$ 880,665.37

	Kontrola aimoruk narkoba		60%	\$ 1,775,041.40	70%	\$ 1,508,785.19	85%	\$ 1,508,785.19
1.2.3: ate 2038, populasau no prevenesau ba moras mental liu-husi servisu prevenesau no tratamentu ba problema Saude Mental ho Kualidade, inklusivu, no asesivel ba hma hotu, liuliu Grupu Risku Sira	Promosaun no prevenesau ba moras mental	% husi populasu risku sira ne'ebe simu akonselamento ba saude mental	70%	\$ 1,186,525.00	80%	\$ 1,008,546.25	90%	\$ 1,008,546.25
	Haforca kapasidade ba kuidadus ba ema ho moras mental	% husi ema ho promblema saude mental ne'ebe maka hetan tratamento	80%	\$ 2,373,050.00	85%	\$ 2,017,092.50	90%	\$ 2,017,092.50
	Formasaun no asistensia teknika	% husi professional saude neebe mak formadu iha area saude mental	30%	\$ 1,186,525.00	40%	\$ 1,008,546.25	50%	\$ 1,008,546.25
1.2.4: ate 2038, Servisu kontrola saude publika ne'ebé kualidade, efektivu, inklusivu, no asesivel ba ema hotu	Haforca servisu saude nutrisaun : hodi kombat malnutrisaun	% husi labarik idade menus tinan lima ne'ebe maka stautus nutrisaun diak no tetu rutina	80%	\$ 13,109,250.00	85%	\$ 11,142,862.50	90%	\$ 11,142,862.50
	Haforca promosaun no edukasaun saude	% husi populasu ne'ebe maka ha kuinsemento diak konaba moras hadet no ladaet n pratika moris mos no saudavel	80%	\$ 2,520,400.00	85%	\$ 2,142,340.00	90%	\$ 2,142,340.00
	Hoforca sistema kontrola saude emerjensia		80%	\$ 3,150,500.00	85%	\$ 2,677,925.00	90%	\$ 2,677,925.00
	Haforca sistema kontrola saude ambiental	% populasu ne'ebe maka hela iha ambiente ne'ebe maka mos no saudavel	80%	\$ 2,205,350.00	80%	\$ 1,874,547.50	90%	\$ 1,874,547.50
	Haforca sistema kontrola tabacco, alku no aihan importasaun	Garantia kontrolo ba tabacco, alku no aihan importasaun	80%	\$ 1,575,250.00	85%	\$ 1,338,962.50	90%	\$ 1,338,962.50
	Saude Ida / One Health	Peskisa, Seminariu no Publikasaun	1	\$ 1,732,775.00	1	\$ 1,472,858.75	1	\$ 1,472,858.75

1.2.5 : ate 2038 Sei hakbesik liu tan asistensia saude ba populasaun ho kualidade	Haforca servisu saude na familia	% husi populasaun ne'ebe maka hetan atedemento saude hodi resolve problema saude	90%	\$ 13,236,025.00	95%	\$ 11,250,621.25	100%	\$ 11,250,621.25
	Haforca implementasaun SISCa	% husi populasaun ne'ebe maka simu atedemento saude	15%	\$ 1,351,350.00	15%	\$ 1,148,647.50	15%	\$ 1,148,647.50
	Haforca implementasaun Movel Clinica	% husi populasaun (inan isin rua, labarik idade menus tinan lima no konsulta adulto) hetan atedemento saude	80%	\$ 2,575,650.00	80%	\$ 2,189,302.50	80%	\$ 2,189,302.50
1.2.6: Ate 2038 asegura prestasaun servisu ospital ho kualidade ba ema hotu ne'ebe fornese asistensia espesializadu tuir padraun diagnostiku ho adekudo inklui tratamentu.	Melhora servisu saude iha area kuidadu saude sekundario	Garantia jestaun ni funksionamento servisu saude sekundario iha nivel ospital	80%	\$ 41,288,125.00	80%	\$ 35,094,906.25	85%	\$ 35,094,906.25
	Melhora servisu saude iha area kuidade saude tersieru	Garantia funksionamento unidade atedemento espesializadu iha nivel ospital nasioal	80%	\$ 61,439,812.50	80%	\$ 52,223,840.63	85%	\$ 52,223,840.63
1.2.7 "Ate 2038 Sei iha infrastrutura no fasilidade ida ne'ebe maka rezieliente no inklusivu atu garantia ba ema hotu-hotu bele asesu ba sevisus saude tomak ne'ebe disponivel ho ekipamentu adekudo no assível ba públiku, liu-liu iha área remotas.	Nivel Ospital	Harii infrastrutura iha nivel Ospital Nasional no halo expansaun ba unidade espesializadu	2	\$ 99,253,882.72	1	\$ 49,626,941.36	1	\$ 49,626,941.36
		Harii Ospital Rejional	2	\$ 1,800,000.00	1	\$ 900,000.00	0	\$ -
		Harii Ospital Munisipal	4	\$ 18,800,000.00	2	\$ 9,400,000.00	2	\$ 9,400,000.00
	Edifisiu apoiu servisu saude sekundario	Centru Tratamento no Reabilitasaun ba ema ho moras mental	2	\$ 1,352,089.42	1	\$ 676,044.71	0	\$ -
		Harii banco raan iha ospital rejonal	4	\$ 1,403,217.80	1	\$ 350,804.45	0	\$ -

Infrastrutura ba servisu saude primaria adekuado no asisivel	Harii laboratoriu iha opsitla Rejional	4	\$ 1,507,918.92	1	\$ 376,979.73	0	\$ -	
	harii Armagen iha nivel Ospital Rejional	6	\$ 1,650,000.00	2	\$ 550,000.00	0	\$ -	
	Harii Centru Saude Internamento	8	\$ 3,450,845.20	4	\$ 1,725,422.60	3	\$ 1,294,066.95	
	Harii Sentru Saude Komunitaria	11	\$ 4,107,064.50	9	\$ 3,360,325.50	4	\$ 1,493,478.00	
	harii Postu Saude iha Nivel Suco	112	\$ 18,575,200.00		\$ -		\$ -	
	harii Postu tratamento	50	\$ 3,845,306.00	30	\$ 2,307,183.60		\$ -	
	Harii Maternidade iha Nivel Postu Administrativu	40	\$ 9,568,038.40	10	\$ 2,392,009.60		\$ -	
	Harii Mini laboratoriu iha nivel Postu Administrativu	45	\$ 3,460,775.40	10	\$769,061.20		\$ -	
	Harii Mini Armagem iha Nivel Postu Administrativu	35	\$ 2,691,741.20	5	\$ 384,534.46	5	\$ 384,534.46	
	Harii edificu servicos munisipal saude	4	\$ 2,126,283.04	2	\$ 1,063,141.52	2	\$ 1,063,141.52	
	Harii residencia ba pesoal saude iha nivel Postu Saude no SSK	200	\$ 19,600,132.00	150	\$ 14,700,099.00	150	\$ 14,700,099.00	
	Reabilitasaun ba edisiu saude sira	Reabilitasaun Postu Saude	70	\$ 1,160,581.00	30	\$ 497,391.86	50	\$ 828,986.43
		Reabilitasaun Sentru Saude Komunitaria	45	\$ 1,069,581.00	15	\$ 143,247.46	10	\$ 237,684.67

		Reabilitasaun Maternidade	25	\$ 598,002.50	10	\$ 53,393.08	5	\$ 119,600.50	
		Reabilitasaun Residencia Pesoa saude	45	\$ 441,003.15	5	\$ 19,687.64	15	\$ 147,001.05	
	Transporte, telekomunikasaun no ekipamento mobiliario		Hola foun multifunsaun ba Postu Administrativu	65	\$ 4,420,000.00	8	\$ 544,000.00	7	\$ 476,000.00
			Kareta operasional	25	\$ 1,200,000.00	11	\$ 528,000.00	7	\$ 336,000.00
			Motorizada	452	\$ 1,265,600.00	75	\$ 210,000.00	452	\$ 1,265,600.00
			Radio Komunikaun	75	\$ 112,500.00	25	\$ 37,500.00	75	\$ 112,500.00
			Garantia ekipamento mobiliario	80%	\$ 7,500,000.00		\$ 7,125,000.00		\$ 5,343,750.00
1.2.8. To'o 2038, sei iha ona professional saude sira nebe maka kualifikadu, kompetente, dedikadu no prontu hodi garantia asistensia saude ne'ebe diak no kualidade ba ema hotu, la haree ba jeneru, relijizaun, status ekonomiku, no seluk tan	Rekruta Medico espesialista no sub espesialista	Medico Espesialsta area boot haat (internista,pediatria, cirurgia no ginekolojia)	60	\$ 3,600,000.00	40	\$ 2,400,000.00	40	\$ 2,400,000.00	
		Medico Sub Espesialista	92	\$ 5,520,000.00	53	\$ 3,180,000.00	52	\$ 3,120,000.00	
	Rekruta tan area espesilista ba enfermeiro, parteria no tekniku aliadus	Rekruta tan mediko	Enfermeiro/a Espesialista	50	\$ 2,250,000.00	25	\$ 1,125,000.00	25	\$ 1,125,000.00
			Parteira Espesialista	50	\$ 2,250,000.00	25	\$ 1,125,000.00	25	\$ 1,125,000.00
			Tekniku Aliadus Espesialista	50	\$ 2,250,000.00	25	\$ 1,125,000.00	25	\$ 1,125,000.00
			Medico Geral	250	\$ 9,150,000.00	250	\$ 9,150,000.00	200	\$ 7,320,000.00
			Medico Dentista	65	\$ 2,379,000.00	10	\$ 366,000.00	10	\$ 366,000.00
	Enfermeiro no Enfermeiro	Enfermeiro Geral	300	\$ 8,100,000.00	250	\$ 6,750,000.00	250	\$ 6,750,000.00	
		Enfermeiro Matan	87	\$ 2,349,000.00	10	\$ 270,000.00	15	\$ 405,000.00	
		Enfermeiro dentaria	87	\$ 2,349,000.00	10	\$ 270,000.00	15	\$ 405,000.00	

	Enfermeiro anestesia	30	\$ 810,000.00	10	\$ 270,000.00	15	\$ 405,000.00
	Parteira	400	\$ 10,800,000.00	300	\$ 8,100,000.00	300	\$ 8,100,000.00
Tekniku Alaidus iha area saude	Tékniku laboratóriu	50	\$ 1,215,000.00	50	\$ 1,215,000.00	50	\$ 1,215,000.00
	Tekniku farmasia	50	\$ 1,215,000.00	50	\$ 1,215,000.00	50	\$ 1,215,000.00
	Tekniku radiolojia	20	\$ 486,000.00	20	\$ 486,000.00	20	\$ 486,000.00
	Tekniku fizioterapeua	20	\$ 486,000.00	35	\$ 850,500.00	45	\$ 1,093,500.00
	Nutrisionista	87	\$ 2,114,100.00	15	\$ 364,500.00	15	\$ 364,500.00
	Tekniku dentaria	10	\$ 243,000.00	10	\$ 243,000.00	10	\$ 243,000.00
	Tekniku eletromédiku	10	\$ 243,000.00	15	\$ 364,500.00	15	\$ 364,500.00
	Saúde publica	450	\$ 10,935,000.00	150	\$ 3,645,000.00	100	\$ 2,430,000.00
	Psikolojia	70	\$ 1,701,000.00	25	\$ 607,500.00	20	\$ 486,000.00
	Sanitarian /tekniku Saúde Ambiental	73	\$ 1,773,900.00	20	\$ 486,000.00	15	\$ 364,500.00
Oferece Bolsu Estudu	Medico Espesialista no sub sub espesialista	202	\$ 6,778,514.00	50	\$ 1,677,850.00	55	\$ 1,845,635.00
	Enfermeiro/a Espesialista	100	\$ 3,355,700.00	25	\$ 838,925.00	25	\$ 838,925.00
	Parteira Espesialista	100	\$ 3,355,700.00	25	\$ 838,925.00	25	\$ 838,925.00
	Tekniku Aliadus Espesialista	100	\$ 3,355,700.00	25	\$ 838,925.00	25	\$ 838,925.00
	Medico Geral	500	\$ 7,990,000.00	100	\$ 1,598,000.00	200	\$ 3,196,000.00
	Enfermeiro/a Geral	500	\$ 7,990,000.00	100	\$ 1,598,000.00	200	\$ 3,196,000.00
	Enfermeiro Matan	100	\$ 1,598,000.00	50	\$ 799,000.00	50	\$ 799,000.00

		Enfermeiro Dentaria	100	\$ 1,598,000.00	50	\$ 799,000.00	50	\$ 799,000.00
		Parteira	400	\$ 6,392,000.00	200	\$ 3,196,000.00	250	\$ 3,995,000.00
		Tekniku Aliadus	250	\$ 3,995,000.00	250	\$ 3,995,000.00	250	\$ 3,995,000.00
1.2.9 : Ate 2038, enkuadramentu no kapasidade instituisional ba melloradu hodi garante asesu ba servisu saude kualidade ba ema hotu	Existencia no frau implmentasaun kudro legal no regulatoriu sira kona-ba saude	Revisaun ba lei no decreto lei iha area saude/ Kria lei no decreto lei, elabora matadalan guis servisu saude, no haforca jestaun trabalho	85%	\$175,172,007.00	85%	\$ 131,379,005.25	90%	\$ 122,620,404.90
	Sistema transparasia financeiro	% husi execusaun orsamento hoe fikas no efetivu	80%	\$ 3,974,696.00	85%	\$ 4,173,430.80	85%	\$ 3,756,087.72
	Teknolojia no informasaun saude	% husi populasau ne'ebe maka RSE	100%	\$ 11,219,332.00	100%	\$ 11,555,911.96	100%	\$ 10,978,116.36
1.2.10 : Servicos apoiu saude melloradu hodi garantia asistencia saude ba ema populasau tomak	Haforca servicos apoiu medikamentos no ekipamentos saude	Garantia stock medimentos ba populuasaun tomak	80%	\$101,590,500.00	85%	\$ 96,510,975.00	90%	\$ 101,336,523.75
	Haforca serbisu apoiu diagnostik no banku raan	% husi populasau asesu ba teste laboratoriu no ran	85%	\$ 9,880,140.00	85%	\$ 10,868,154.00	90%	\$ 11,085,517.08
	Haforca servicos Emerjensia no medica	% husi populasau ne'ebe maka transfere ba fasilidade saude	80%	\$ 14,202,551.00	85%	\$ 15,622,806.10	90%	\$ 13,492,423.45
	Haforca area formasaun no peskisa inovasaun	% husi professional saude ne'ebe maka iha kapasidade no abilidade hod ifornese asistencia saude ba populasasun	80%	\$ 8,757,482.00	85%	\$ 9,633,230.20	90%	\$ 9,825,894.80
Total				\$ 959,703,288.65		\$ 663,330,186.09		\$ 652,651,156.21

SUB-SETOR 1.3: KULTURA NO PATRIMÓNIO

PILAR NO SUB-SETOR SIRA	MEDIA ESTRATEJIKU & METAS FINAL		PRAZU BADAQ		PRAZU MEDIU		PRAZU NARUK	
			ATE 2028		ATE 2033		ATE 2038	
			METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)
PILAR 1: DEZENVOLVIMентU KAPITAL UMANU NO NATURAL								
Sub-Sector 1.3. Kultura no Património								
1.4.2 Protesaun Património Kulturál	Halo inventarizasaun ba património kulturál tradisionál ne'ebé ameadu atu lakon no ida ne'ebé bele kontribui ba hametin identidade nasional no kontribui ba mundu		5	\$ 100,000.00	5	\$ 100,000.00	5	\$ 100,000.00
	Harii no operacionaliza Sistema Mapeamentu Kulturál Integradu		1	\$ 10,000.00.00	1	\$ 10,000.00	1	\$ 10,000.00
	Rekrutamentu no formasaun profesores Arte no Kultura		150	\$ 2,622,750.00	150	\$ 2,622,750.00	152	\$ 2,657,720.00
	Aliansa Nasionál Kulturál		14	\$ 70,000.00	0	\$	0	\$
Carry over cost	Profesores Arte no Kultura					\$ 2,622,750.00		\$ 5,245,500.00
1.4.3 Promosaun no Dezenvolvimentu Kultura no Património	Divulgasaun no Promosaun Kulturál		5	\$ 1,250,000.00	5	\$ 1,250,000.00	5	\$ 1,250,000.00
	Sentru Kulturál: Estudu viabilidade, konstrusaun, fasilidade		5	\$ 100,000.00	5	\$ 100,000.00	4	\$ 80,000.00
	Suku Kulturál		1.00	\$ 100,000.00	1	\$ 100,000.00	1	\$ 100,000.00
	Eskola Arte no Indústria Kriativa	Estudu viabilidade, konstrusaun, fasilidade no ekipamentu	1	\$ 440,000.00	0	\$	0	\$

		Rekrutamentu funsionáriu	30	\$ 750,000.00	0	\$ 1,500,000.00	0	\$
	Múzeu	Estudu, konstrusaun no fasilidades	1	\$ 100,000.00	0	\$	0	\$
		Rekrutamentu funsionáriu	30	\$ 524,550.00	0	\$	0	\$
	Biblioteca Nasionál	Estudu viabilidade, konstrusaun no fasilidades	1	\$ 340,000.00	0	\$	0	\$
		Rekrutamentu funsionáriu	20	\$ 349,700.00	10	\$ 174,850.00	0	\$
		Fasilidades no ekipamentu	1	\$ 200,000.00	1	\$ 200,000.00	1	\$ 200,000.00
	Investigasaun no Formasaun Superiór	Investigassaun	5	\$ 100,000.00	5	\$ 100,000.00	5	\$ 100,000.00
		Formasaun	5	\$ 150,000.00	5	\$ 150,000.00	5	\$ 150,000.00
	Apoi ba Organizaun Kulturál		100	\$12,404,800.00	100	\$12,404,800.00	100	\$ 12,404,800.00
Kustu kontinuadu (Carry over cost)	Funsionariu Biblioteca					\$ 349,700.00		\$ 524,550.00
1.1.3. Enkuadramentu no Kapasidade Institusionál	Promove Kultura nu'udar elementu integradu iha ministériu hotu-hotu		1	\$ 143,192.00	0	\$	0	\$
	Adezaun ba WIPO no TRIPS		0	\$	0	\$	0	\$
	Inkluzau iha plataforma dijital		0.4	\$	0.4	\$	0.2	\$
Carry over cost						\$		\$
Existing cost	Ministério Ensino Superior, Ciência e Cultura; Cultura e Património			\$ 6,079,380.00		\$ 6,079,380.00		\$ 6,079,380.00

	Arquivo e Museu da Resistência Timorense, I.P. (AMRT)		\$ 9,342,635.00		\$ 9,342,635.00		\$ 9,342,635.00
	Arquivo Nacional de Timor-Leste (ANTL)		\$ 2,007,000.00		\$ 2,007,000.00		\$ 2,007,000.00
	Centro Nacional Chega!, I.P., da Memória à Esperança		\$12,736,655.00		\$ 12,736,655.00		\$ 12,736,655.00
TOTAL GLOBAL:			\$ 49,820,662.00		\$ 51,740,520.00		\$ 52,878,240.00
TOTAL BA TINAN IDA:			\$ 9,964,132.40		\$ 10,348,104.00		\$ 10,575,648.00

SUB-SETOR 1.4: PROTEISAUN AMBIENTE NO REZILIENSIA KLIMATIKA

PILAR NO SUB-SETOR SIRA	MEDIA ESTRATEJIKU & METAS FINAL	PRAZU BADAQ		PRAZU MEDIU		PRAZU NARUK	
		ATE 2028		ATE 2033		ATE 2038	
		METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)
PILAR 1: DEZENVOLVIMUNTU CAPITAL UMANU NO NATURAL							
SUB-SETOR 1.4. PROTEISAUN AMBIENTE NO REZILIENSIA KLIMATIKA							
1.4.1. Enkuadramentu institusional hasa'e kapasidade mitigasaun no adaptasaun mudansa klimatika no reziliensia klimatika, reduz risku dezastre no reduz emisaun gas efeitu estufa	Implementasaun Akordu Global sira ne'ebe TL ratifika no implementa ona (e.g. Akordu Paris, Protokolu Quioto nsst.)	50%	\$ 525,000.00	75%	\$612,500.00	100%	\$700,000.00
	Ezistensia no efetividade Implementasaun enkuadramentu legal planu/estrategia/politika integradu ba adaptasaun no mitigasaun mudansa klimatika.	40%	\$ 420,000.00	80%	\$540,000.00	100%	\$600,000.00
	Mobilizasaun no alokasaun ba finansiamentu esforsu sira ba mitigasaun no adaptasaun mudansa klimatika	25%	\$ 8,750,000.00	50%	\$10,500,000.00	85%	\$12,950,000.00
	Governu local adopta no implementa estrategia redusaun risku dezastre lokal alina ho estrategia redusaun risku dezastre nasional	25%	\$ 100,000.00	50%	\$120,000.00	90%	\$152,000.00

	Inisiativa konjunta entre membru Grupu Traballu mudansa (governu no parseiru sira)	3	\$ 200,000.00	3	\$200,000.00	3	\$200,000.00
	Estudu/avaliasaun konaba risku mudansa klimatika hodi informa elaborasaun politika/estrategia sira	2	\$ 750,000.00	2	\$750,000.00	2	\$750,000.00
	Projetu dezvoltamentu ne'ebé hetan sertifikadu lisensa ambiental (AIA/AA) no monitorizadu	100%	\$ 300,000.00	100%	\$300,000.00	100%	\$300,000.00
1.4.2. Edukasaun, Konesimentu, kapasidade, sensibilidade, no partisipasaun ativu husi ajente oioin iha adaptasaun no mitigasaun mudansa klimatika	Implementasaun kurrikulu ensinu nivel hotu ne'ebe integra material adaptasaun no mitigasaun mudansa klimatika, redusaun risku no impaktu no alerta sedu	Estudu baseline	\$ 312,500.00	50%	\$375,000.00	85%	\$462,500.00
	Estudantes nivel ensinu hotu ne'ebé iha ona koñesimentu no foti asaun klimatika	Estudu baseline	\$ 312,500.00	50%	\$375,000.00	75%	\$437,500.00
	Implementasaun materia formasaun ba funsionariu publiku sira (INAP) ne'ebe integra material adaptasaun no mitigasaun mudansa klimatika, redusaun risku no impaktu no alerta sedu	Estudu baseline	\$ 437,500.00	50%	\$525,000.00	50%	\$525,000.00
	Membru orgaun soberanu, kargu xefia no funsionariu publiku ne'ebe promove ka foti asaun klimatiku	Estudu baseline	\$ 62,500.00	50%	\$75,000.00	85%	\$92,500.00
	Totál suku ne'ebé iha iha koñesimentu no foti asaun klimatika hodi kontribui ba mitigasaun no adaptasaun mudansa klimatika (Prémio Habali Ambiente)	Estudu baseline	\$ 62,500.00	50%	\$75,000.00	85%	\$92,500.00
	Totál eskola ne'ebé iha iha koñesimentu no foti asaun klimatika hodi kontribui ba mitigasaun no adaptasaun mudansa klimatika (Eskola Verde)	50%	\$ 120,000.00	80%	\$144,000.00	95%	\$156,000.00
1.4.3. Rekursu Natural hotu liliu rekursu rai, bee, no biodiversidade rai no tasi hetan protesaun no sei jere ho responsabilidade tomak hodi prevene estragus garante sustentabilidade no promove	Konservasaun no protesaun rai ne'ebe hetan degradasaun	Estudu baseline	\$ 350,000.00	60%	\$400,000.00	80%	\$450,000.00
	Konservasaun no protesaun area protejida importante sira ba biodiversidade foho nian	14	\$ 1,100,100.00	10	\$790,000.00	10	\$790,000.00
	Konservasaun no protesaun area florestal	63%	\$ 570,500.00	65%	\$577,500.00	70%	\$595,000.00
	Implementasaun jestaun rekursu bee, bee-matan integradu	10	\$ 1,602,900.00	15	\$2,404,350.00	15	\$2,404,350.00

empregu no meus-moris amigavel ba ambiente	Jestaun lixu perigozu (toneladas) ho seguru no efetivu (<2% lixu perigozu)	Estudu baze dadus no implementasaun 25%	\$ 187,500.00	50%	\$225,000.00	85%	\$277,500.00
	Jestaun lixu solidu (toneladas) ne'ebé hetan rekoperasaun, resiklajen no reutiliza	Estudu baze dadus no implementasaun 25%	\$ 145,200.00	50%	\$174,000.00	85%	\$214,600.00
TOTAL GLOBAL:			\$ 16,308,700.00		\$19,162,350.00		\$22,149,450.00
TOTAL BA TINAN IDA:			\$ 3,261,740.00		\$3,832,470.00		\$4,429,890.00

SUB-SETOR 1.5: IGUALDADE JÉNERU NO INKLUZAUN SOSIAL

PILAR NO SUB-SETOR SIRA	MEDIA ESTRATEJIKU & METAS FINAL	PRAZU BADAQ		PRAZU MEDIU		PRAZU NARUK	
		ATE 2028		ATE 2033		ATE 2038	
		METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)
PILAR 1: DEZENVOLVIMентU KAPITAL UMANU NO NATURAL							
SUB-SETOR 1.5. IGUALDADE JÉNERU NO INKLUZAUN SOSIÁL							
1.5.1. Enkuadramentu	Estabelesimentu fundu rezerva seguransa sosial	75%	\$ 162,000,000.00	95%	\$ 162,000,000.00	100%	\$162,000,000.00
	Sistema integradu protesaun sosial (reabilitasaun, akonsellamentu, rekuperasaun, reinsersaun komunitaria)	75%	\$ 15,000,000.00	95%	\$ 15,000,000.00	100%	\$ 15,000,000.00
	Estabelesimentu sentru atendimentu integradu	75%	\$ 6,000,000.00	95%	\$ 6,000,000.00	100%	\$ 6,000,000.00
	Rekursu Umanu: estabelese sentru formasaun servisu nain sosial no estudu impaktu sosial	75%	\$ 4,000,000.00	95%	\$ 4,000,000.00	100%	\$ 4,000,000.00

	Enkuadramentu legal asistencia sosial ba grupu vulneravel	75%	\$ 30,000.00	95%	\$ 30,000.00	100%	\$ 30,000.00
1.5.2. Igualdade Jéneru no Empoderamentu Feto	Politika kontra violensia no diskriminasaun iha eskola, treinamentu ba manorin no monitoriza implementasaun (inklui mellora implementasaun Politika Fila Hikas ba Eskola)	75%	\$ 1,304,410.00	95%	\$ 1,304,410.00	100%	\$ 1,304,410.00
	Mellora asesu inkluzivu ba servisu saude (treinamentu ba pesoal saude, advokasia, akonsellamentu familia)	75%	\$ 1,523,500.00	95%	\$ 1,523,500.00	100%	\$ 1,523,500.00
	Jeneru iha instituisaun hotu (inklui sub-setor justisa)	75%	\$ 3,215,300.00	95%	\$ 3,215,300.00	100%	\$ 3,215,300.00
	Kampana nasional no sensibilizasaun ba komidade	75%	\$ 1,244,200.00	95%	\$ 1,244,200.00	100%	\$ 1,244,200.00
	Empoderamentu ekonomiku: kapasitasaun no mellora asesu finanseiru ba empriededorismu feto	75%	\$ 102,000,000.00	95%	\$ 102,000,000.00	100%	\$ 102,000,000.00
	Operasionaliza Politika Kontra Asediu iha Funsau Publika (sensibilizasaun ba funsionarius no estabeselese mekanismu suporta iha instituisaun sira)	75%	\$ 8,230,000.00	95%	\$ 8,230,000.00	100%	\$ 8,230,000.00
	Haforsa partisipasaun politika husi nasional to'o suku	75%	\$ 5,150,500.00	95%	\$ 5,150,500.00	100%	\$ 5,150,500.00
	Dezenvolve politika infraestrutur sensivel ba jeneru	75%	\$ 15,240,270.00	95%	\$ 15,240,270.00	100%	\$ 15,240,270.00
	Elaborasaun Estratejia Nasional Jéneru	75%	\$ 5,550,300.00	95%	\$ 5,550,300.00	100%	\$ 5,550,300.00
	Sistema baze de dadus integradu hodi produz dadus desagregadu no kualidade	75%	\$ 150,203,230.00	95%	\$ 150,203,230.00	100%	\$ 150,203,230.00
1.5.3. Hakbi'it Grupu ho Nesesidade Espesifiku (Ema ho Defisiénsia, LGBTI+, nsst.)	Implementasaun Planu Asaun Nasionál Edukasaun Inkluziva (inklui integrasaun asuntu inkluziun sosial iha materia treinamentu ba profesor sira)	75%	\$ 50,112,500.00	95%	\$ 50,112,500.00	100%	\$ 50,112,500.00
	Fasilidade no rekursu umanu ba ema ho nesesidade espesifiku (braile, tradutor lingua jestual, nsst.)	75%	\$ 4,500,000.00	95%	\$ 4,500,000.00	100%	\$ 4,500,000.00
	Dezenvolve padraun infraestrutur amigavel ba ema ho defisiensia no monitorizasaun	75%	\$ 12,100,000.00	95%	\$ 12,100,000.00	100%	\$ 12,100,000.00

	Kampana Nasional: sensibilizasaun no advokasia ba instituisaun publika hotu no komidade	75%	\$ 5,500,000.00	95%	\$ 5,500,000.00	100%	\$ 5,500,000.00
	Mellora politika no enkuadramentu ba grupu vulneravel (e.g. Lei Kompriensiva Kontra Diskriminasaun)	75%	\$ 3,225,000.00	95%	\$ 3,225,000.00	100%	\$ 3,225,000.00
	Kombate HIV/SIDA	75%	\$ 170,130.00	95%	\$ 170,130.00	100%	\$ 170,130.00
	Peskiza no análize konaba ezisténsia grupu vulnerável	75%	\$ 1,800,000.00	95%	\$ 1,800,000.00	100%	\$ 1,800,000.00
	Asisténsia sosial ba grupu vulnerável (EHD, LGBTI+, EMHIV)	75%	\$ 3,000,000.00	95%	\$ 3,000,000.00	100%	\$ 3,000,000.00
1.5.4. Hakbi't Família no Sidadaun Vulnerável Sira Seluk	Asistencia sosial ba idozus	75%	\$ 111,680.00	95%	\$ 111,680.00	100%	\$ 111,680.00
	Mellora asesibilidade no servisu publiku ba idozus	75%	\$ 15,000,000.00	95%	\$ 15,000,000.00	100%	\$ 15,000,000.00
	Servisu protesaun sivil	75%	\$ 10,937,260.00	95%	\$ 10,937,260.00	100%	\$ 10,937,260.00
	Asistencia sosial ba vitima dezastre	75%	\$ 100,000,000.00	95%	\$ 100,000,000.00	100%	\$ 100,000,000.00
	Asistencia sosial ba familia vulneravel (inklui Bolsa da Mae no Bolsa da Mae Jersaun Foun)	75%	\$ 35,450,200.00	95%	\$ 35,450,200.00	100%	\$ 35,450,200.00
1.5.5. Mellora Kualidade Moris no Bein-Estár KLN no Sobreviventes	Asisténsia saúde ba veteranus no sobreviventes ne'ebé vulnerável liu	75%	\$ 75,300,210.00	95%	\$ 75,300,210.00	100%	\$ 75,300,210.00
	Peskiza no implementasaun atendentu saúde ba veteranus no sobrevivente violénsia pasadu	75%	\$ 25,029,010.00	95%	\$ 25,029,010.00	100%	\$ 25,029,010.00
	Asisténsia saúde mental ba veteranus no sobreviventes ne'ebé vulneravel liu	75%	\$ 50,000.00	95%	\$ 50,000.00	100%	\$ 50,000.00
	Kursu no asisténsia tékniku ba veteranus no sobreviventes ne'ebé vulnerável liu ne'ebé hahú negósia ki'ik	75%	\$ 12,305,060.00	95%	\$ 12,305,060.00	100%	\$ 12,305,060.00
	Rekursus umanus	75%	\$ 30,201,000.00	95%	\$ 30,201,000.00	100%	\$ 30,201,000.00

1.5.6. Fortalesimentu Juventude, Adolesente no Labarik	Empoderamentu ba empriendedorismu foinsa'e (formasaun no asesu finanseiru)	75%	\$ 60,300,000.00	95%	\$ 60,300,000.00	100%	\$ 60,300,000.00
	Fortalesimentu organizaun foinsa'e sira	75%	\$ 30,000,000.00	95%	\$ 30,000,000.00	100%	\$ 30,000,000.00
	Desportu edukasionál no desportu komunitária	75%	\$ 5,310,200.00	95%	\$ 5,310,200.00	100%	\$ 5,310,200.00
	Enkuadramentu legál/polítika ba promosaun no protesauun direitu labarik, implementasaun no monitorizasaun	75%	\$ 11,000,000.00	95%	\$ 11,000,000.00	100%	\$ 11,000,000.00
	Fortalesimentu institutu solidariedade sosiál (inklui uma mahon no orfanatu sira)	75%	\$ 46,830,500.00	95%	\$ 46,830,500.00	100%	\$ 46,830,500.00
TOTAL GLOBAL:			\$1,018,924,460.00		\$1,018,924,460.00		\$1,018,924,460.00
TOTAL BA TINAN IDA:			\$ 203,784,892.00		\$ 203,784,892.00		\$203,784,892.00

PILAR 2: EKONOMIA DIVERSIFIKADU, INKLUZIVU NO SUSTENTAVEL

SUB-SETOR 2.1: AGRIKULTURA, PESKAS NO FLORESTA

PILAR NO SUB-SETOR SIRA	MEDIA ESTRATEJIKU & METAS FINAL	PRAZU BADAK		PRAZU MEDIU		PRAZU NARUK	
		ATE 2028		ATE 2033		ATE 2038	
		METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)
PILAR 2 - EKONOMIA DIVERSIFIKADU, INKLUZIVU, NO SUSTENTAVEL							
SUB-SETOR 2.1 - AGRIKULTURA, PESKAS NO FLORESTA							
Agricultura no Hortikultura							
2.1.: To tinan 2038, Timor Leste nia produtivide no produsaun Agrikultura nian ne'ebe aas, sustentavel no garante sidadaun hotu produz hodi ultrapassa desnutrisaun aihan, facil aessu ba aihan, asegura seguransa aihan, hadiak nutrisaun aihan no kontribui ba kriasaun emprego, redusaun pobreza, no hasae rendimento estado laos-petroliferu	2.1.1.1 Area Kultivo hare	50,947 ha	\$54,517,200.00	58,897 ha	\$42,702,750.00	64,197 ha	\$39,125,250.00
	Produtividade media	3.81 t/ha		4.5 t/ha		5 t /ha	
	Redusaun Post Colheta	15- 10%		10 -5%		5%	
	Produsaun hare	184,402.67 t		251,785 t		304938 t	
	Produsaun Fos	110,641.60 t		151,071 t		182,963 t	
	2.1.1.2 Area Kultivo Batar	47,581 ha	\$ 54,075,000.00	63 618 ha	\$44, 983,000.00	82 966 ha	\$59,620,850.00
	Produtividade media	2.66 t/ha		3.5 t/ha		4 t/ha	
	Redusaun Post Colheta(assosia ho aramazenamento)	20 -10 %		10-5%		5%	
	Produsaun	113,908 t		211,530 t		315,271 t	
	2.1.1.3 Area Kultivo Aifarina	12 690 ha	\$634,500.00	15 228 ha	\$456,840.00	18 274 ha	\$ 365,480.00
	Produtividade media	2 t /ha		2,5 t/ha		3 t/ha	
	Produsaun	25 380 t		38 070 t		58 224 t	

2.1.1.4 Area kultivo Fehuk midar	5 668 ha	\$ 226,720.00	6 802 ha	\$ 204,060.00	8 162 ha	\$ 163,240.00
Produtividade media	1,5 t/ha		2 t/ha		2,5 t/ha	
Produsaun	8 502 t		13 604 t		20 405 t	
2.1.1.5 Area kultivo Talas	4 124 ha	\$ 123,720.00	4536	\$136,080.00	4990	\$ 99,800.00
Produtividade media	0,5 t ha		1 t/ha		1,5 t/ha	
Produsaun	2 062 t		4 536 t		7 485 t	
2.1.1.6 Area kultivo fehuk-ropa	919 ha	\$ 45,950.00	1 103 ha	\$ 55,150.00	1 324 ha	\$ 52,960.00
Produtividade media	2 t/ha		2,5 t/ha		3/ha	
Produsaun	1 838 t		2 758 t		3972 t	
2.1.1.7 Area Kultivu Fore Mungu	1 271 ha	\$ 63,550.00	1525 ha	\$ 76,250.00	1830 ha	\$ 73,200.00
Produtividade	1 t/ha		1.5 t/ha		2 t/ha	
Produsaun	1 271 t		2 288 t		3 660 t	
2.1.1.8 Area kultivo Forekeli	184 ha	\$ 9,200.00	221 ha	\$ 11,050.00	265 ha	\$ 13,250.00
Produtividade	1 t/ha		1.5 t/ha		2 t/ha	
Produsaun	184 t		332 t		530 t	
2.1.1.9 Area Kultivu Forerai	4 055 ha	\$ 202,750.00	4 866 ha	\$ 194,640.00	5 839 ha	\$ 175,170.00
Produtividade	1,5 t/ha		2 t/ha		2.5 t/ha	
Produsaun	6 083 t		9 732 t		14 598 t	
2.1.1.10 Area kultivu Lis-asu/Lis Mutin	391 ha	\$ 17,550.00	469 ha	\$ 23,450.00	563 ha	\$ 22,520.00
Produtividade	23Kg/ha		24 Kg/ha		25 Kg/ha	
Produsaun	8.99 t		11.26 t		14.08 t	

2.1.1.11 Area kultivu Lis mean	498 ha	\$ 24,900.00	598 ha	\$ 23,920.00	718 ha	\$ 21,540.00
Produtividade	29 Kg/ha		30 Kg/ha		35 Kg/ha	
Produsaun	14.44 t		17.94 t		25.13 t	
2.1.1.12 Area kultivu Aimanans	90 ha	\$ 4,500.00	108 ha	\$ 4,320.00	130 ha	\$ 3,900.00
Produtividade	3 t/ha		3 t/ha		3 t /ha	
Produsaun						
2.1.1.13 Area Kultivu Tomate	110 ha	\$ 5,500.00	132 ha	\$ 5,280.00	158 ha	\$ 5,530.00
Produtividade	1.8 t/ha		2 t/ha		2.5 t/ha	
Produsaun	198 t		264 t		395 t	
2.1.1.14 Area Kultivu Modo(Mostrada)	499 ha	\$ 24,950.00	599 ha	\$ 23,960.00	719 ha	\$ 21,570.00
Produtividade	66 kg/ha		67 kg/ha		68 Kg/ha	
Produsaun	33 t		40.13 t		49 t	
2.1.1.15 Repolho	107 ha	\$ 5,350.00	128 ha	\$ 6,400.00	154 ha	\$ 6,160.00
Produtividade	72 Kg/ha		73 Kg/ha		74 Kg/ha	
Produsaun	8 t		9.34 t		11.4 t	
2.1.1.16 Kankung	143	\$ 7,150.00	157	\$ 7,850.00	173	\$ 6,920.00
Produtividade	37 kg/ha		38 Kg/ha		39 Kg/ha	
Produsaun	5,29 t		6 t		7 t	
Total:		\$109,988,490.00		\$88,915,000.00		\$ 99,777,110.00

Pekuaría	2.1.2.1 Produsaun karau Timur	169,305		186,234		204,857	
	Produsaun Karau Vaka	292,732		322,005		354,206	
	Redusaun Bibi Timur	209176		230,094		253103	
	Produsaun Bibi Malae	53,458.00		58,804		64,684	
	Produsaun Fahi Timur	553,303.00		608,633		669,496	
	Produsaun Manu Timur	1,226,024		1,348,626		1,483,389	
	Produsaun fahi rasa tipo Durok (cabecas)	1750	\$ 525,000.00	3000	\$ 600,000.00	4500	\$ 675,000.00
	Bibi Rasa Tipo Etawa	664	\$ 431,600.00	1860	\$ 744,000.00	8556	\$ 855,600.00
	2.1.2.2 Artificial Inseminasaun (Karau Vaka)	60		100	\$ 2,500,000.00	150	\$ 3,000,000.00
	Artificial Inseminasaun (Bibi)	60	\$ 840,000.00	150	\$ 1,500,000.00	200	\$ 1,400,000.00
	2.1.2.3. Area Kultivo Aihan Animal ba karau	320 ha	\$ 224,000.00	500 ha	\$ 50,000.00	700 ha	\$ 175,000.00
	Area Kultivo Aihan ba Bibi	200 ha	\$ 140,000.00	280ha	\$ 84,000.00	412 ha	\$ 103,000.00
	2.1.2.4. Abatamento Animal (Karau) iha Matadouro	18703		25677		31700	
	Produsaun naan (t)	2 095 t		2876 t		3 550.4 t	
	2.1.2.5. Vacinasaun ba Karau Timor no Karau vaka (70%, 75 %, 80 %) (SE)	323 426 cabecas	\$ 97,027.00	381 179 Cabecas	\$ 114,354.00	447250 Cabecas	\$ 134,175.00
	Vasinasaun ba Fahi (CSF) (70%,75%,80%)	271,976	\$ 59,835.00	458,725	\$ 100,920.00	543,197	\$ 119,503.00
	Vasinasaun ba Manu (ND)	858,217	\$ 94,404.00	1,011,470	\$ 111,262.00	1,186,711	\$ 130,538.00
	2.1.2.6 Tratamento moras Animal (50 % , 60%, 70%)	231,018	\$ 231,018.00	304,943	\$ 152,472.00	391344	\$ 195,672.00
	Total		\$ 4,742,884.00		\$ 5,957,008.00		\$6,788,488.00

Café no Plantas Industriais	2.1.3.1 Produsaun Café	62037 ha	\$21,602,950.00	66499 ha	\$19,949,700.00	70586 ha	\$17,646,500.00
	Produtividade	200 Kg/ha		300Kg/ha		500 Kg/ha	
	Produksi	124.074 t		19.950 t		35,293 t	
	2.1.3.2 Baunilha	388 ha	\$ 97,000.00	427 ha	\$ 85,000.00	470 ha	\$ 94,000.00
	Produtividade	2 t /ha		3 t/ha		4 t/ha	
	Produsaun	776 t		1,281 t		1,880 t	
	2.1.3.3 Kami	19555 ha	\$ 3,911,000.00	20533	\$3,079,950.00	21560	\$ 3,234,000.00
	Produtividade	30 t/ha		35 t/ha		40 t/ha	
	2.1.3.4 Nu'u	19460 ha	\$ 3,892,000.00	19485 ha	\$2,922,750.00	19510 ha	\$ 2,926,500.00
	Produtividade (Fuan Maran)	1600 /ha		1700 ha		1750 /ha	
	Produsaun (Nu Fuan Maran)	31,136,000		33,124,500		34,142,500	
	2.1.3.5 Kaju	1,125	\$ 281,250.00	1,238	\$ 247,600.00	1,362	\$ 272,400.00
	Produtividade	1,31 t/ha		1.35 t/ha		1,50 t/ha	
	2.1.3.6 Kakau	887 ha	\$ 177,400.00	976 ha	\$ 146,400.00	1074 ha	\$ 161,600.00
	Produtividade	500 kg/ha		600 Kg/ha		650 Kg/ha	
	2.1.3.7 Maek	65 000 ha	\$ 13,000,000.00	70 000 ha	\$10,500,000.00	75000 ha	\$ 7,500,000.00
	Produtividade	7 t/ha		7.5 t/ha		8 t/ha	
	2.1.3.8 Cravinho/Cengkeh	486 ha	\$ 97,200.00	535	\$ 80,250.00	589	\$ 88,350.00
Produtividade	3.2 t/ha		3.5 t/ha		4 t/ha		

	2.1.3.9 Pimenta	97 ha	\$ 14,550.00	107 ha	\$ 10,700.00	118 ha	\$ 11,800.00
	Produtividade	1 t /ha		1.5 /ha		1.7/ha	
	Total		\$ 43,073,350.00		\$37,022,350.00		\$31,935,150.00
Investigasaun, Kapasitasaun no Extensaun	Agricultura no Holtikultura (Tipo Investigasaun)	10	\$ 300,000.00	5	\$ 150,000.00	5	\$ 150,000.00
	Pecuaría e Veterinaria (Tipo de Investigasaun)	5	\$ 150,000.00	5	\$ 150,000.00	5	\$ 150,000.00
	Café no Plantas Industriais (Tipo de Investigasaun)	10	\$ 300,000.00	10	\$ 150,000.00	10	\$ 150,000.00
	Pescas e Aquaculture(Tipo Investigasaun)	5	\$ 300,000.00	5	\$ 150,000.00	5	\$ 150,000.00
	Florestas (Tipo Investigasaun)	5	\$ 150,000.00	5	\$ 150,000.00	5	\$ 150,000.00
	Total		\$ 1,200,000.00		\$ 750,000.00		\$ 750,000.00
Florestas	Investimento ai kameli	1650 ha	\$ 115,500.00	2400 ha	\$ 108,000.00	3150	\$ 126,000.00
	Produsaun Ai oan (mudas)	9 000 000 pes	\$ 100,000,000.00	14 000 000 pes	\$ 100,000,000.00	19000000 pes	\$ 100,000,000.00
	Investimento ai komersial	165 ha	\$ 16,000.00	182 ha	\$ 13,000.00	200 ha	\$ 1,000,000.00
	produsaun ai oan iha centru viverus permanente	242000 Pes	\$ 4,840,000.00	266200 pes	\$ 3,630,000.00	292820 pes	\$ 2,420,000.00
	numero debu artefisial	208	\$ 8,650.00	250	\$ 15,820.00	300	\$ 25,220.00
	numero debu artefisial lakes	876	\$ 36,500.00	1051	\$ 66,570.00	1261	\$ 1,240.00
	numeru be matan protejidu no konservadu	51	\$ 5,100.00	56	\$ 4,200 .00	62	\$ 3,100.00
			\$ 49,766,000.00		\$103.837.590,00		\$ 103,575,560.00
	Sub total		\$ 154,787,750.00		\$103.837.590,00		\$ 103,575,560.00

Peska no Akuakultura	kaer ikan tasi	7814	\$ 667,760.00	7885	\$ 549,110.00	8674	\$ 410,030.00
	budu tasi	548	\$ 46,820.00	603	\$ 40,010.00	663	\$ 31,350.00
	peskador tradisional (artisanal) nebe uja teknologiinovativu mellhora	9653	\$ 703,420.00	12408	\$ 758,360.00	14768	\$ 667,600.00
	produsaun aquakultura	10200	\$ 636,300.00	16400	\$ 470,000.00	14768	\$ 311,680.00
	teknologia kaer ikan tasi laran (transporte ro'o)	1	\$ 5,010,355.00				
	Boek	37 ton	\$ 12,150.00	41	\$9,650.00	45	\$ 6,350.00
	reforsa kontrolu maritima		\$11,010,151.00				
	PDS (pelagic data sistem) aparelho ba deteta bero		\$ 470,050.00		\$ -		\$ -
	Total			\$ 18,557,006.00		\$ 2,297,180,00	
TOTAL GLOBAL:			\$ 332,349,480.00		\$ 260,174,078.00		\$163,933,318.00
TOTAL BA TINAN IDA:			\$ 66,469,896.00		\$ 52,034,815.60		\$ 32,786,663.60

SUB-SETOR 2.2: TURISMU NO ARTE KRIATIVA

PILAR NO SUB-SETOR SIRA	MEDIA ESTRATEJIKU & METAS FINAL	PRAZU BADAK		PRAZU MEDIU		PRAZU NARUK	
		ATE 2028		ATE 2033		ATE 2038	
		METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)
PILAR 2 - EKONOMIA DIVERSIFIKADU, INKLUZIVU, NO SUSTENTAVEL							
SUB-SETOR 2.2. TURISMU & ARTE KRIATIVA							
2.2.1. DEZENVOLVIMENTU PRODUTU NO SERVISU TURISTIKU	2.2.1.1. Ekoturizmu	75%	\$ 1,250,000.00	95%	\$1,250,000.00	100%	\$ 1,250,000.00
	2.2.1.2. Turismu Istoriku, Kultural, no Arte Kreativa	75%	\$ 2,750,000.00	95%	\$ 2,750,000.00	100%	\$ 2,750,000.00
	2.2.1.3. Turismu Relijiozu	75%	\$ 1,750,000.00	95%	\$ 1,750,000.00	100%	\$ 1,750,000.00
	2.2.1.4. Turismu SAVE (Sintifiku, Akademiku, Voluntarismu, no Edukativu)	75%	\$ 2,750,000.00	95%	\$ 2,750,000.00	100%	\$ 2,750,000.00
	2.2.1.5. Turismu Negosiu nu'udar Produtu Turistiku Inovativu	75%	\$ 2,250,000.00	95%	\$ 2,250,000.00	100%	\$ 2,250,000.00
	2.2.2.1. Marka Turizmu	75%	\$ 375,000.00	95%	\$ 375,000.00	100%	\$ 375,000.00
2.2.2. PROMOSAUN PRODUTU NO SERVISU TURISTIKU	2.2.2.2. Pakote Turizmu	75%	\$ 1,250,000.00	95%	\$ 1,250,000.00	100%	\$ 1,250,000.00
	2.2.2.3. Merkadu no Promosaun dijital	75%	\$ 1,650,000.00	95%	\$ 1,650,000.00	100%	\$ 1,650,000.00
2.2.3. FORTALESIMENTU KAPASIDADE BA EJENTE	2.2.3.1. Edukasaun no Formasaun iha turismu no ospitalidade	75%	\$ 1,250,000.00	95%	\$ 1,250,000.00	100%	\$ 1,250,000.00
	2.2.3.2. Komunitade	75%	\$ 1,250,000.00	95%	\$ 1,250,000.00	100%	\$ 1,250,000.00
	2.2.3.3. Setor Privadu	75%	\$ 2,750,000.00	95%	\$ 2,750,000.00	100%	\$ 2,750,000.00
	2.2.3.4. Setor Publiku Emprezarial	75%	\$ 2,250,000.00	95%	\$ 2,250,000.00	100%	\$ 2,250,000.00
	2.2.3.5. Setor kooperativa	75%	\$ 750,000.00	95%	\$ 750,000.00	100%	\$ 750,000.00

2.2.4. GARANTE REZILENSIA NO SUSTENTABILIDADE TURIZTIKA	2.2.4.1. Estabelesimentu no Dezenvolvimentu 'Zona Especial Turizmu no Arte Kriativa'	75%	\$ 2,500,000.00	95%	\$ 2,500,000.00	100%	\$ 2,500,000.00
	2.2.4.2. Garante protesaun ambiente no rezilensia klimatika	75%	\$ 700,000.00	95%	\$ 700,000.00	100%	\$ 700,000.00
2.2.5. ENKUADRAMENTU NO FORTALESIMENTU INSTITUSIONAL	2.2.5.1. Estabelesimentu kuadru legal, legal, politika, no estratejia	75%	\$ 3,000,000.00	95%	\$ 3,000,000.00	100%	\$ 3,000,000.00
	2.2.5.2. Mekanizmu koordinasaun no kooperasaun	75%	\$ 1,315,000.00	95%	\$ 1,315,000.00	100%	\$ 1,315,000.00
	2.2.5.3. Finansiamentu no investimentu iha dezenvolvimentu turizmu no arte kriativa		\$		\$		\$
2.2.6. INFRAESTRUTURA TURIZMU INTEGRADU NO INKLUZIVU	2.2.6.1. Padraun nasional ba Infraestrutura Turistika		\$		\$		\$
	2.2.6.2. Mapeamentu no Konstrusaun/ Rehabilitasaun Sítu Turistiku	75%	\$ 4,000,000.00	95%	\$ 4,000,000.00	100%	\$ 4,000,000.00
	2.2.6.3. Estabelesimentu Sentru Informasaun Turistiku	75%	\$ 526,725.00	95%	\$ 526,725.00	100%	\$ 526,725.00
	2.2.6.4. Teknolojia Informasaun no Komunikaun		\$		\$		\$
	2.2.6.5. Mellora konetividade Terrestre, Aérea no Mariña		\$		\$		\$
TOTAL GLOBAL:			\$ 34,319,655.00		\$ 34,319,655.00		\$ 34,319,655.00
TOTAL BA TINAN IDA:			\$ 6,863,931.00		\$ 6,863,931.00		\$ 6,863,931.00

SUB-SETOR 2.3: INDÚSTRIA PETROLÍFERA NO MINEIRA

PILAR NO SUB-SETOR SIRA	MEDIA ESTRATEJIKU & METAS FINAL	PRAZU BADAQ		PRAZU MEDIU		PRAZU NARUK	
		ATE 2028		ATE 2033		ATE 2038	
		METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)
PILAR 2 - EKONOMIA DIVERSIFIKADU, INKLUZIVU, NO SUSTENTAVEL							
SUB-SETOR 2.3. INDÚSTRIA PETROLÍFERA NO MINEIRA							
2.4.1. DEZENVOLVIMENTU NO SUSTENTABILIDADE FUNDU PETROLÍFERU	2.4.1.2. Garante Transparénsia	75%	\$ 2,106,040.00	95%	\$ 2,106,040.00	100%	\$ 2,106,040.00
	2.4.1.3. Diversifikasaun Investimentu	75%	\$ 25,560,055.00	95%	\$ 25,560,055.00	100%	\$ 25,560,055.00
	2.4.1.4. Investigasaun no Mapeamentu	75%	\$ 1,254,500.00	95%	\$ 1,254,500.00	100%	\$ 1,254,500.00
2.4.1. INDÚSTRIA PETROLÍFERA	2.4.1.5. Alternativa ida ba kontinua dezenvolve kampu Bayu Undan ne'ebé remata ona produsaun mak Sekestru no Armazenamentu Karbonu (Carbon Capture & Storage) ho vantájen sira refere ona iha Tabela 24.	75%	\$ 26,055,510.00	95%	\$ 26,055,510.00	100%	\$ 26,055,510.00
	2.4.1.6. Identifikasaun no Promosaun Rekursu Petrolíferu	75%	\$ 20,501,050.00	95%	\$ 20,501,050.00	75%	\$ 20,501,050.00
	2.4.1.7. Upstream (Esplorasaun no Produsaun)	75%	\$ 22,500,600.00	95%	\$ 22,500,600.00	75%	\$ 22,500,600.00
	2.4.1.8. Downstream	75%	\$ 10,051,600.00	95%	\$ 10,051,600.00	75%	\$ 10,051,600.00
	2.4.1.9. Partisipasaun Kompañia Nasionál Petróleu	75%	\$ 2,105,813.00	95%	\$ 2,105,813.00	75%	\$ 2,105,813.00
2.4.2. INDÚSTRIA MINEIRA	2.4.2.1. Identifikasaun no Promosaun Rekursu Mineiru	75%	\$ 10,561,505.00	95%	\$ 10,561,505.00	75%	\$ 10,561,505.00
	2.4.2.2. Esplorasaun: Prospesaun no Esplorasaun, Deskoberta, Dezenvolvimentu, Produsaun, no Rekuperasaun	75%	\$ 26,250,000.00	95%	\$ 26,250,000.00	75%	\$ 26,250,000.00

	2.4.2.3. Komersializasaun	75%	\$ 1,000,000.00	95%	\$ 1,000,000.00	75%	\$ 1,000,000.00
	2.4.2.4. Partisipasaun Kompañia Nasionál Mineira	75%	\$ 3,602,500.00	95%	\$ 3,602,500.00	75%	\$ 3,602,500.00
	2.4.2.5. Parseria no Investimentu:	75%	\$ 12,501,105.00	95%	\$ 12,501,105.00	75%	\$ 12,501,105.00
2.4.3. ENKUADRAMENTU NO FORTALESIMENTU INSTITUSIONÁL	2.4.3.1. Kuadru Institusionál	75%	\$ 2,951,000.00	95%	\$ 2,951,000.00	75%	\$ 2,951,000.00
	2.4.3.2. Dezenvolvimentu Rekursus Umanus	75%	\$ 12,500,500.00	95%	\$ 12,500,500.00	75%	\$ 12,500,500.00
	2.4.3.3. Sustentabilidade Ambientál	75%	\$ 3,751,560.00	95%	\$ 3,751,560.00	75%	\$ 3,751,560.00
2.4.4. DEZENVOLVIMENTU INFRAESTRUTURA HO KUALIDADE NO INKLUZIVU	2.4.4.1. Infraestrutura sira apoia Dezenvolvimentu Indústria Petrolífera no Rejime Espesial ba Greater Sunrise	75%	\$ 25,551,050.00	95%	\$ 25,551,050.00	75%	\$ 25,551,050.00
	2.4.4.2. Laboratóriu Integradu	75%	\$ 9,250,210.00	95%	\$ 9,250,210.00	75%	\$ 9,250,210.00
	2.4.4.3. Teknolojia Informasaun no Komunikasaun	75%	\$ 27,015,500.00	95%	\$ 27,015,500.00	75%	\$ 27,015,500.00
	2.4.4.4. Estabelese sistema monitorizasaun atualizadu no modernizadu ba atividade tremor (rai nakdoko) no poténsia tsunami.	75%	\$ 110,300.00	95%	\$ 110,300.00	75%	\$ 110,300.00
TOTAL GLOBAL:			\$244,180,398.00		\$ 244,180,398.00		\$244,180,398.00
TOTAL BA TINAN IDA:			\$ 48,836,079.60		\$ 48,836,079.60		\$48,836,079.60

SUB-SETOR 2.4: SETOR PRIVADU NO KOOPERATIVA

PILAR NO SUB-SETOR SIRA	MEDIA ESTRATEJIKU & METAS FINAL	PRAZU BADAK		PRAZU MEDIU		PRAZU NARUK	
		ATE 2028		ATE 2033		ATE 2038	
		METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)
PILAR 2 - EKONOMIA DIVERSIFIKADU, INKLUZIVU, NO SUSTENTAVEL							
SUB-SETOR 2.3. SETOR PRIVADU NO KOOPERATIVA							
2.3.1. Finansiamentu Inkluzivu tuir kategorizasaun empreza;	1/a. Hadi'ak liu tan sistema finanseiru no melhoramentu setor privadu ba assesibilidade finanseiru liu-liu empreza mikro, ki'ik no mediu ne'ebe vulneravel liu hasoru interupsaun iha merkadu, rede negosiu, no sistema kadeia abastesimentu lokal;	Melloramentu 100% ba sistema finanseiru no promove liu tan setor privadu nasional no lokal sira	\$ 3,133,475.00	Melloramentu 100% ba sistema finanseiru no promove liu tan setor privadu nasional no lokal sira	\$ 6,236,950.00	Melloramentu 100% ba sistema finanseiru no promove liu tan setor privadu nasional no lokal sira	\$ 9,355,425.00
2.3.2. Transforma Setor informal	2/a. Estabelese planu estratejia husi setor informal ba formal, transformasaun liu husi fasilitasaun sistema no teknologia liu husi implementasaun komersiu digital;	% 75 estabelese ona planu estratejia ba transformasaun setor informal ba formal ho forma sistematiku no teknolijia husi komersiu digital	\$1,090,000.00	% 85 estabelese ona planu estratejia ba transformasaun setor informal ba formal ho forma sistematiku no teknolijia husi komersiu digital	\$2,180,000.00	% 95 estabelese ona planu estratejia ba transformasaun setor informal ba formal ho forma sistematiku no teknolijia husi komersiu digital	\$ 3,270,000.00
	2/b. Simplifika prosesu rejistrasaun no hahu negosiu;	% 75 implementa sistema rejistu negosiu ne'ebe adapta prinsipiu hanesan - Simples,Lalais no Kustu ki'ik.	n/d	% 85 implementa sistema rejistu negosiu ne'ebe adapta prinsipiu hanesan - Simples,Lalais no Kustu ki'ik.	n/d	% 100 implementa sistema rejistu negosiu ne'ebe adapta prinsipiu hanesan - Simples,Lalais no Kustu ki'ik.	n/d

	2/c. Reforma ho haforsa flexibilidade kuadru legal laboral; # Haforsa sistema proteasaun sosial hodi kobre mos trabalhador informal;	Reformasaun no konsolidasaun 100% ba kuadru legal laboral no sistema proteasaun sosial inkluidu traballador informal	\$ 125,090.00	Reformasaun no konsolidasaun 100% ba kuadru legal laboral no sistema proteasaun sosial inkluidu traballador informal	\$ 250,180.00	Reformasaun no konsolidasaun 100% ba kuadru legal laboral no sistema proteasaun sosial inkluidu traballador informal	\$ 375,270.00
2..3.3. Dezenvolve Empreza Mikro, ki'ik no Mediu iha teritoriu Timor laran;	3/a. Konstrui Sentru Nasional ba Inkubasaun Emprezarial	% 100 konstrui edifisiu ida (1) Dili	\$ 60,000.00	n/d	\$	n/d	\$
	3/b. Kria ka intorduz eskema inkubasaun emprezarial ba empreza eskalaun mikro, ki'ik, mediu no boot no apoiu no aumenta numeru empreza ho eskalaun ki'ik no mediu;	100%	\$ 122,870.00	100%	\$ 2,246,800.00	100%	\$ 3,370,200.00
	3/c. Promove no Kapasita empreza sira ne'ebe servisu iha setor Agrikultura, Peska, Turismu, komersiu no Industria.	Promosaun no kapasitasaun %100 ba empreza produsaun sira iha area Agrikultura, Peska, Turismu, Komersiu no industria	\$ 50,000.00	Promosaun no kapasitasaun %100 ba empreza produsaun sira iha area Agrikultura, Peska, Turismu, Komersiu no industria	\$ 40,000.00	Promosaun no kapasitasaun %100 ba empreza produsaun sira iha area Agrikultura, Peska, Turismu, Komersiu no industria	\$ 600,000.00
	3/d. Enkoraja no Insentiva empreza ne'ebe kria inovasaun iha area produsaun nian;	% 100 apoiu empreza mikro, ki'ik no mediu hamutuk 15 kada tinan, entaun 15x5=75. Prefere liu ba empreza ne'ebe kria inovasaun iha area produsaun	\$375,000.00	% 100 apoiu empreza mikro, ki'ik no mediu hamutuk 15 kada tinan, entaun 15x10=150. prefere liu ba empreza ne'ebe kria inovasaun iha	\$750,000.00	% 100 apoiu empreza mikro, ki'ik no mediu hamutuk 15 kada tinan, entaun 15x15=445. Prefere liu ba empreza ne'ebe kria	\$1,125,000.00

		no negosiu inovativu sira ne'ebe sai vensedor iha kompetisaun - IADE		area produsaun no negosiu inovativu sira ne'ebe sai vensedor iha kompetisaun - IADE		inovasaun iha area produsaun no negosiu inovativu sira ne'ebe sai vensedor iha kompetisaun - IADE	
	3/e. Governu sei kapitaliza Banku Nasional (BNCTL) hodi implementa sistema kreditu ne'ebe assesivel ba empreza (MPM) sira tantu informal no formal iha Dili no Munisipiu seluk;	100%	\$ 80,000.00	100%	\$ 50,000.00	100%	\$ 60,000.00
2.3.4. Edukasau no Formasaun empededorismo	4/a. Implementa programa formasaun no kapasitasaun empededorial ba joven feto no mane inklui ema ho defisiensia no mos LGBTQI iha nivel munisipiu hotu;	3,900 Emprezas ne'ebe hetan formasaun no assistensia	\$ 25,900.00	7,800 Emprezas ne'ebe hetan formasaun no assistensia	\$ 20,800.00	11,700 Emprezas ne'ebe hetan formasaun no assistensia	\$ 15,700.00
SUB-TOTAL			\$5,062,335.00		\$11,774,730.00		\$18,171,595.00
2.3.1 Dezenvolvimentu no Diversifikasaun kooperativa	1/a. Dezena no Implemnta eskema dezenvolvimentu potensia kooperativa hodi haburas kooperativa sira iha setor produtivu hanesan - agrikultura, peskas, pekuaria, agro-prosesamentu, turismu no arte kreativu;	100%	\$ 500,000.00	100%	\$ 304,000.00	100%	\$ 456,000.00
	1/b. Implementa sistema rejistrasaun kooperativa ne'ebe simples no lalais iha nivel munisipiu hotu;	Implementasaun %100 ba sistema rejistu kooperativa ho forma simplisidade no aseleradu	\$ 50,000.00	Implementasaun %100 ba sistema rejistu kooperativa ho forma simplisidade no aseleradu	\$ 100,000.00	Implementasaun %100 ba sistema rejistu kooperativa ho forma simplisidade no aseleradu	\$ 150,000.00

	1/c. Dezeno modelo kooperativa "Spin-Off" hodi promove dezvoltimentu kooperativa produsaun;	% 75 reforsa no hametin liu tan dezvoltolve kooperativa produsaun liu husi implementasaun modelu Spin Off nian iha nivel munisipal	\$ 1,323,720.00	% 85 reforsa no hametin liu tan dezvoltolve kooperativa produsaun liu husi implementasaun modelu Spin Off nian iha nivel munisipal	\$ 2,647,440.00	% 95 reforsa no hametin liu tan dezvoltolve kooperativa produsaun liu husi implementasaun modelu Spin Off nian iha nivel munisipal	\$ 3,971,160.00
2.3.2. Edukasaun no Formasaun Kooperativa	2/d. Dezenvolve kapasidade rekursu umanu kooperativa (Produsaun no finanseiru) sira iha nivel munisipiu hotu; # Apoiu sasan ka ekipamentu ba produsaun no prosesamentu nian;	17% ka 71,485 membrus kooperativas	\$ 1,357,200.00	33% ka 142,970 membrus kooperativas	\$ 2,714,400.00	50% ka 241,455 membrus kooperativas	\$ 4,071,600.00
	2/e. Introduz programa kooperativa edukativu ba grau eskolar hotu no estabese departamentu estudu kooperativa iha nivel ensinu superior	100%	\$ 402,820.00	100%	\$ 805,640.00	100%	\$ 1,208,460.00
2.3.3. Servisu Finanseiru Inkluzivu	3/a. Estabese no Implementa eskema kreditu suave ida ba dezvoltimentu no diversifikasaun kooperativa;	20 % (ka 20*5 =100 kooperativas assesu ba kreditu ba suave ba primeiru kinkenal)	\$ 300,000.00	40 % (ka 20*10 =200 kooperativas assesu ba kreditu ba suave ba segundu kinkenal)	\$ 600,000.00	60 % (ka 20*15 =300 kooperativas assesu ba kreditu ba suave ba segundu kinkenal)	\$ 1,050,000.00
	3/b. Estabese fundu garantia ida ba redusaun risku kreditu nian	17% ka 83,020 membrus kooperantes	\$ 3,758,000.00	33% ka 166,040 kooperantes	\$ 7,516,000.00	50% ka 249,060 kooperantes	\$11,274,000.00
SUB-TOTAL			\$7,691,740.00		\$14,687,480.00		\$22,181,220.00

2.3.1. Maximiza Aproveitamentu Integrasaun Rejionál no Internasionál	1/a. Mellora di'ak liu tan relasaun komersial liu husi akordu bilateral, trilateral, no multilateral entre nasaun ASEAN, CPLP no WTO.	75% hametin liu tan kooperasaun entre ASEAN,CPLP & WTO iha aspeitu ekonomiku;	\$1,279,395.00	90% hametin liu tan kooperasaun entre ASEAN,CPLP & WTO iha aspeitu ekonomiku;	\$1,558,790.00	100% hametin liu tan kooperasaun entre ASEAN,CPLP & WTO iha aspeitu ekonomiku;	\$ 1,838,185.00
2.3.2. Dezenvolve Indústria Komplementar	2/a. Enkoraja, promove no fasilita industrializasaun komplementária iha setór agrikultura, peskas no akikultura, turizmu no arte kreativu, petróleu no minéiru, konstrusaun, no manufatureru.	50% dezenvolvimentu industria komplementar	\$2,085,000.00	75% dezenvolvimentu industria komplementar	\$4,170,000.00	100% dezenvolvimentu industria komplementar	\$ 6,255,000.00
2.3.3. Dezenvolvimentu Rekursu Umanu Industriál	3/a. Enkuadra rekursu umanu iha politika nasional ba dezenvolvimentu industrial no haforsa liu tan edukasaun no formasaun espesializadu tuir nesidade empregu iha setor industria.	50% formasaun espesializadu ba rekursu umanu iha area industrializasaun	\$ 50,600.00	75% formasaun espesializadu ba rekursu umanu iha area industrializasaun	\$ 25,200.00	100% formasaun espesializadu ba rekursu umanu iha area industrializasaun	\$ 25,800.00
2.3.4. Dezenvolve Estratéjia Nasionál ba Esportasaun	4/a. Dezenvolve estratéjia nasional ba exportasaun no fortalese industrializasaun produu ba exportasaun	50 % dezenvolvimentu no melloramentu estratéjia nasional ba produu esportasaun atraves iha kualidade, kuantidade no sustentabilidade	\$135,475.00	75 % dezenvolvimentu no melloramentu estratéjia nasional ba produu esportasaun atraves iha kualidade, kuantidade no sustentabilidade	\$270,950.00	100 % dezenvolvimentu no melloramentu estratéjia nasional ba produu esportasaun atraves iha kualidade, kuantidade no sustentabilidade	\$3,406,425.00
2.3.5. Dezenvolvimentu no promosaun investimentu	5/a. Dezenvolve no Promove investimentu ba atividade setorial;	50% dezenvolvimentu no promosaun setor produtivo sira;	\$199,953.33	75% dezenvolvimentu no promosaun setor produtivo sira;	\$256,906.67	100% dezenvolvimentu no promosaun setor produtivo sira;	\$3,599,860.00
	5/b. Promove investimentu iha zona ekonomiku;	50% investimentu iha zona ekonomiku	\$ 500,000.00	75% investimentu iha zona ekonomiku	\$ 256,906.67	100% investimentu iha zona ekonomiku	\$ 3,599,860.00

	5/c. Promove investimentu Direitu Estranjeiru (Foreign Direct Investment- FDI);	50 % aumentu no promosaun iha investimentu direitu estranjeiru iha setor ekonomiku integradu produtivu;	\$ 199,953.00	75 % aumentu no promosaun iha investimentu direitu estranjeiru iha setor ekonomiku integradu produtivu;	\$ 256,906.67	100 % aumentu no promosaun iha investimentu direitu estranjeiru iha setor ekonomiku integradu produtivu;	\$ 3,599,860.00
2.3.6. Fasilita Kadeia Valor	6/a. Fornese servisu fasilitasaun kadeia valor hodi ajuda prmove produitu oi-oin no fasilita servisu empreza mikro no ki'ik bele aproveita maximu oportunidade merkadu	50% Promosaun produitu agrikola sustentavel liu husi servisu cadeia de valor	\$ 295,140.00	85% Promosaun produitu agrikola sustentavel liu husi servisu cadeia de valor	\$ 590,280.00	100% Promosaun produitu agrikola sustentavel liu husi servisu cadeia de valor	\$ 885,420.00
2.3.7. Sertifikasaun ba Kualidade	7/a. Elabora Sistema nasional ba kualidade produitu no halo aliñamentu ho padraun no medida internasionál hodi koloka produitu esportasaun sira konkore iha merkadu rejional no globál.	50% iha sertifikasaun kualidade ba produitu esportasaun	\$1,713,150.00	85% iha sertifikasaun kualidade ba produitu esportasaun	\$3,426,300.00	100% iha sertifikasaun kualidade ba produitu esportasaun	\$ 5,139,450.00
2.3.8. Dijitalizasaun	8/a. Adopta sistema dijital komersiu Eletronoku (E-Comerce) ba fasilitasaun aktividade komersiu ne'ebe lalais no efetivu and Banku Eletroniku (E-Banking) ba fasilitasaun transaksaun bankariu ne'ebe lalais no efetivu;	50% iha doptasaun komersiu dijital (e-commerce) no banku eletroniku (e-banking) avansadu liu husi instituisaun relevantes sira	\$2,349,022.00	85% iha doptasaun komersiu dijital (e-commerce) no banku eletroniku (e-banking) avansadu liu husi instituisaun relevantes sira	\$1,339,590.00	100% iha doptasaun komersiu dijital (e-commerce) no banku eletroniku (e-banking) avansadu liu husi instituisaun relevantes sira	\$ 2,009,385.00
	8/b. Promove no apoiu investimentu industria kriausaun dijital sira ne'ebe harii husi empreza timor oan no empreza internasional	50% Promove no apoiu empreza nasional no Internasional iha industria dijitalizasaun	\$ 102,650.00	85% Promove no apoiu empreza nasional no internasional iha industria dijitalizasaun	\$ 205,300.00	100% Promove no apoiu empreza nasional no internasional iha industria dijitalizasaun	\$ 307,950.00
	SUB-TOTAL		\$8,910,338.33		\$12,357,130.00		\$30,667,195.00

2.3.9. Pás, Estabilidade no Boa Governasaun	9/a. Pás no estabilidade politika no siguransa, mós governasaun ne'ebé diak sei fó efeito susesu ba dezentovimentu sosio-ekonomiku nasaun nian;	100% dezentovimentu sosiu-ekonomiku sustentavel no asegurado liu husi Pas no estabilidade politika, seguransa no mos iha governasaun di'ak.	n/d	100% dezentovimentu sosiu-ekonomiku sustentavel no asegurado liu husi Pas no estabilidade politika, seguransa no mos iha governasaun di'ak.	n/d	100% dezentovimentu sosiu-ekonomiku sustentavel no asegurado liu husi Pas no estabilidade politika, seguransa no mos iha governasaun di'ak.	n/d
2.3.10. Enkuadramentu no Fortalesimentu Institucional	10/a. Kuadru legal no regulamentu Lei ba Rai no Titularidade;	100%	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
	10/b. Kuadru legal no regulamentu lei Laboral;	100%	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
	10/c. Kuadru legal no regulamentu Lei direitu ba konkorensia;	100%	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
	10/d. Kuadru legal no regulamentu lei ba protesau direitu intelektual;	100%	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
	10/e. Kuadru legal no regulamentu lei investimentu no komersial	100%	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
	10/f. Kuadru legal no regulamentu lei kona-ba arbitrajen, mediasaun no konsiliasaun;	100%	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
	10/g. Kuadru legal no regulamentu lei ba insolvensia;	100%	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
	10/h. Kuadru legal no regulamentu lei ambiental;	100%	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

2.3.11. Parseiru no Dezenvolvimentu	11/a. Fasilita ligasaun entre empreza, empreza no koperativa; # Empreza sira parseria ho governu;	50%	\$ 4,378,000.00	85%	\$ 8,756,000.00	100%	\$13,134,000.00
2.3.11. Dezenvovimentu Infra-Estrutura	11/a. Infra-estrutura fiziku no laos fiziku kualidade no inkluzivu; # Infra-estrutura komersial no Industrial;	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
2.3.12. Justisa Sosiál no Inkluzau	12/a. Protesaun sosiál	50% Melloramentu iha sistema servisu protesau social;	\$ 90,625.00	85% Melloramentu iha sistema servisu protesau social;	\$ 219,250.00	100% Melloramentu iha sistema servisu protesau social;	\$ 328,875.00
	12/b. Jestaun ambientál;	50% Melloramentu iha sistema servisu ba jestaun ambiental;	\$ 594,115.00	85% Melloramentu iha sistema servisu ba jestaun ambiental;	\$15,188,230.00	100% Melloramentu iha sistema servisu ba jestaun ambiental;	\$ 22,782,345.00
	12/c. Direitus umanus universal.	50% Melloramentu iha sistema servisu ba direitus umanus universal;	\$ 756,480.00	85% Melloramentu iha sistema servisu ba direitus umanus universal;	\$1,912,960.00	100% Melloramentu iha sistema servisu ba direitus umanus universa;	\$ 2,869,440.00
2.3.13. Monitorizasaun no Avaliasaun	13/a. Hala'o monitorizasaun no avaliasaun periódiku ba Impaktu Regulatóriu, Dezempeñu Institusionál, Impaktu Investimentu iha Zona Dezenvolvimentu Ekonómiku sira, Investimentu Parseria Públiku Privadu, Ligasaun Negósiu ba Negósiu, no hala'o mós dialogu periódiku Públiku-Privadu-Sosiedade Sivil.	100%	\$ 440,000.00	100%	\$900,000.00	100%	\$ 1,350,000.00
SUB-TOTAL			\$6,259,220.00		\$26,674,600.00		\$52,143,400.00

2.4.3.2. Fortalesimentu Empreza Públiku (EP)	2/a. Dokumentu polítika kona- ba papél Estadu nian iha atividade komersial sira	75%	\$ 500,000.00	95%	\$ 500,000.00	100%	\$ 500,000.00
	2/b. Enkuadramentu Legal no Mekanismu institusionál ba supervizaun	75%	\$ 885,050.00	95%	\$ 885,050.00	100%	\$ 885,050.00
	2/c. Estabelese konsórsiu ho investidór privadu sira	75%	\$95,350,503.89	95%	\$95,350,503.89	100%	\$ 95,350,503.89
	2/d. Redus risku investimentu hosi setór privadu	75%	\$ 950,000.00	95%	\$ 950,000.00	100%	\$ 950,000.00
	2/e. Hadi'ak no Haluan Finansimentu Estatál	75%	\$ 96,350,500.00	95%	\$ 96,350,500.00	100%	\$ 96,350,500.00
	2/f. Formasaun no apoiu ba emprededor/emprezáriu sira	75%	\$ 340,350.00	95%	\$ 340,350.00	100%	\$ 340,350.00
2.4.3.3. Fortalesimentu Institutu Públiku (IP)		75%	\$922,185,230.00	95%	\$928,485,230.00	100%	\$928,485,230.00
SUB-TOTAL			\$1,116,561,633.89		\$1,122,861,633.89		\$1,122,861,633.89
GRAND TOTAL			\$1,172,408,900.56		\$1,173,668,093.89		\$1,246,025,043.89
TOTAL BA TINAN IDA:			\$234,481,780.11		\$234,733,618.78		\$249,205,008.78

PILAR 3: DEZENVOLVIMENTU URBANU NO RURAL

SUB-SETOR 3.1: DEZENVOLVIMENTU URBANU

PILAR NO SUB-SETOR SIRA	MEDIA ESTRATEJIKU & METAS FINAL	PRAZU BADAQ		PRAZU MEDIU		PRAZU NARUK	
		ATE 2028		ATE 2033		ATE 2038	
		METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)
PILAR 3. DEZENVOLVIMENTU URBANU NO RURAL							
SUB-SETOR 3.1 DEZENVOLVIMENTU URBANU							
Ouput 3.1.1 Estabelementu Sidade Rejional no Sidade Munisipiu	1. Remata PMOT						
	Baucau, Bobonaro, Ermera, Covalima, Viqueque no Lautem	Kontratu eziste (Finaliza ona Ermera, Bobonaro no Besik Finaliza Baucau)					
	Manufahi, Covalima, Aileu, Ainaro, Atauro, Oecusse, Manatutu, Liquica,	6	\$ 3,300,000.00				
	2. Remata Planu Urbanizasaun ba Baucau, Gleno, Suai, Maliana, Lospalos no Viqueque						
	a.Rekrutamentu konsultor atu halo PMOT	9	\$ 4,725,000.00				
	b.workshop ba relatoriu no konsultasaun preliminaru	9	\$ 180,000.00				
	c. Workshop ba konsultasaun avansadu	2	\$ 40,000.00				
	d. Workshop ba Relatoriu Final, revizaun no submisaun	9	\$ 180,000.00				
	3. Estabelesimentu Unidade Planu Munisipiu no Planu Urbanu						

	a. Formasaun ba Planeador Urbanu ema nain 2 kada munisipiu x munisipiu 12 liu husi kooperasaun bolsa estudu nasaun parseiru=	24	\$ 3,600,000.00				
	c. Rekrutamentu Enjenheiru sivil, ema nain 1 kada munisipiu=	12	\$				
	d. Formasaun ba topography surveyor ema nain 2 kada munisipiu liu husi bolsa estudu kooperera ho nasaun vizinu	24	\$				
	3. Remata Planu Urbanizasaun ba Munisipiu 9 munisipiu: Aileu, Baucau, Gleno, Lospalos, Maliana, Maumeta, Same, Viqueque (Inklui halo planu bairo no zoning ordinance)						
	Total=		\$ 24,345,000.00				
Output 3.1.2.9: Ate 2038, remata ona estudu komparativu kona ba Sidade Administrasaun Kapital no ninia rekomendasaun nasaun nia no konsulta abranje ho parte hotu-hotu	1. Rekrutamentu konsultor	1	\$ 150,000.00				
	2. Workshop konsultasaun inisiu	1	\$ 20,000.00				
	3. Estudus profundu kona possibilidade sira ba sentru administrasaun foun sidade kapital nasaun nian.	0	\$				
	4. Workshop final hodi hatu'o relatoriu final no rekomendasaun husi estudu nia	1	\$ 20,000.00				
	Total=		\$ 190,000.00				

SUB-OUTCOME 3.1.2: Ate 2038, sidade hotu iha Timor-Leste Dezenvolidu ho forma kompak ho utilizasaun rai efisiente, dezeinu urbana ne'ebe atrativu no vibrante no protesaun ba eransa historiku, kultural no paisajen natural sira

Ouput 3.1.3.1. Ate 2028, estabelese ona Pulitika Nasional Kona ba Habitasaun no Ajensia Nasional ba Habitasaun Nasional lori implementa atu apoiu sidadaun hotu-hotu asesu ba uma dignu no afordavel no apoiu atinji dezempenhu sidade	Esbosu remata						
Ouput 3.1.2.1 konstrui pilotu uma tipu apartamentu vertikal Baixu (to'o andar 4) ho modelu utilizaun mistura (Mix use) iha Dili atu atu hatan ba demanda ba nesesidade uma no kontribui ba realizaun sidade kompaktu liu husi modalidade PPP	1. Estabelesimentu akordu entre Governu ho Investor	0	\$ -				
	2. Rekrutamentu konsultor ba estudus no dezeinu	1	\$ 250,000.00				
	3. Identifikasaun no akizisaun rai	10,000	\$ 100,000.00				
	4. Konstrusaun faze primeiru	200	\$ 9,802,350.00				
	Total =		\$ 10,152,350.00				
Output 3.1.2.2: Ate 2038, konstrui ona kompleks uma tipu Casa Urbana/Townhouse (to'o andar 4) hamutuk unidade 1100 kompletu ho facilidade komersiu ho modelu	1. Rekrutamentu konsultor	1	\$ 75,000.00				
	2. Identifikasaun no akizisaun rai (M2)						
	a. Baucau	10,000	\$ 150,000.00				
	b. Gleno	10,000	\$ 200,000.00				
	c. Same	10,000	\$ 100,000.00				

dezenvolvimentu mistura (Mix use) iha Sidade Rejional Baucau, Same, Maliana no Ermera	3. Konstrusaun faze primeiru:						
	a. Baucau	100	\$ 4,500,000.00				
	b. Gleno	100	\$ 4,700,000.00				
	c. Same	100	\$ 4,800,000.00				
	Total:		\$ 14,525,000.00				
Output 3.1.2.3: Ate 2028, estabesele ona Institutu Arkitektu Timor-Leste ho apoiu inisiu husi governu	1. Kria estatutu no estrutura ba Institutu Arkitektu Timor-Leste (IAT)	1	\$ 1,000.00				
	2. Workshop nasional kona ba estabesimentu (IAT)	1	\$ 10,000.00				
	3. Konstrusaun Edifisiu ba IAT :						
	a. Dezeinu	1	\$ 2,000.00				
	b. Akizisaun rai	1	\$ 20,000.00				
	c. Konstrusaun	1	\$ 50,000.00				
	Total:		\$ 72,000.00				
Output 3.1.2.4: Ate 2038, dezinu no konstrui ona pilotu ba edifisiu ba "Sentru Kultural" ho karakteristik Arkitektura Timorensis tur karakteristik arkitektura orijin iha rejiaun ida-ida iha sidade rejional sira no Sidade Lospalos no tur prinsipiu arkitektura sustentavel iha area	1. Padraun ka Diploma Ministerial kona ba Edifisiu no Rezidencia kona ba Arkitektura Verde no sustentavel iha Klima Tropika	1	\$ 80,000.00				
	a. Rekrutamentu Konsultan kontratu ba fulan 6	200	\$ 2,000.00				
	b. Remata no imprime iha livru		\$ 82,000.00				

tropika nia (Kustu no aktividade ba konstrusaun ne'e preve iha Pilar 1)							
	Total :	0					
Output 3.1.2.5: Ate 2038, konstrui ona pilotu ba kompleks habitasaun kompletu "Sidade Timorene" tuir karakteristik arkitektura timorese iha Sidade Lospalos ho modelu dezvoltimentu "Unidade Dezenvolvimentu Planeadu" (Planned Unit Development) no modelu dezvoltimentu mistura (Mix use) no tuir prinsipu arkitektura sustentavel tropika nia liu husi modalidade PPP	1. Estabelesimentu Akordu entre Governu-Investor		Persija estudu				
	2. Dezenvolvimentu no finalizasaun dezentu		Persija estudu				
	3. Akizasaun rai		Persija estudu				
	4. Konstrusaun faze 1 (10%)		Persija estudu				
Output 3.1.2.6: Ate 2038, Konstrui ona pilotu ba semiteriu vertikal ba sidade nasional ho sidade rejional balu nudar meus lori kontrola utilizasaun rai ho eficiente inklui instrumentu lei lori regula no jere semiteriu publik nia	1. Dekretu Lei kona Jestaun Semiteriu	1	\$ 24,000.00				
	2. Estabelesimentu Instituisaun Jestaun ba Semiteriu						
	3. Identifikasaun no akizasaun rai	4000	\$ 60,000.00				
	4. Rekrutamentu Konsultor no remata dezinu	1	\$ 75,000.00				
	5. Konstrusaun semiteriu vertikal	1	\$ 1,330,000.00				
Total:			\$ 1,489,000.00				

Output 3.1.2.6: Ate 2038, Area Sentru Colmera foka ba area Merkadu Tais redezeina no re-konstrui ona ho prinsipiu dezinu urbana (Urban design) nudar projeitu pilotu lori hasa'e kualidade espasu sidade nia no hamoris espasu area sidade ne'e iha tempu loron no kalan ho introdusaun aktividade foun ba area ne'e.	1. Rekrutamentu konsultor ba estudu no dezinu urbanu	1	\$ 150,000.00				
	2. Rekonstrusaun Merkadu Tais Kolmera ho espasu publik haleu area ne'e	1	\$ 2,000,000.00				
	Total		\$ 2,150,000.00				

SUB-OUTCOME 3.1.3: Ate 2038, area latas iha sidade sira iha Timor-Leste hetan transformasaun sai nudar area ne'ebe serve nudar hela fatin ne'ebe digne, saudavel, moos, verde no inklusivu ho espasu publik sira ba interaksaun komunidade

Ouput 3.1.3.1. Ate 2027, Remata ona konstrusaun sentru akollamentu iha Dili no sidade rejional sira nudar habitasaun temporaria ba populasaun sira ne'ebe afektadu husi dizastre naturais no mos realokasaun temporaria ba populasaun sira ne'ebe hela iha no area risku sira	Akizasaun rai ba konstrusaun Sentru Akollamentu (m2)	Remata					
	Remata Konstrusaun ba Sentru Akollamentu	1	\$ 8,000,000.00				
Ouput 3.1.3.2. Ate 2038, revitaliza ona area latas/favela ho konstrusaun uma tipu flat/apartamentu	1. Rekrutamentu Konsultor ba redezeinu bairo lata	1	\$ 1,200,000.00				
	2. Gradualmente realoka populasaun iha bairo latas/favela ba Sentru Akollamentu	1	\$ 20,000.00				

vertikal baixu to'o andar 3 hamutuk unidade 5000 ho alvu prinsipal Sidade Dili ho variabilidade tuir nesesidade habitante orijin ida-ida inklui sistema bee moos, saneamentu, espasu publik/verde no estrada lokal sira inklui aula publik ba nesesidade sosiu kultural tuir lisan ema Timor nia.	3. Rekonstrusaun area bairo latas inklui fasilidade publik no espasu publik sira	1000	\$ 45,000.00				
	4. Realokasaun populasaun fila ba area lata	1	\$ 20,000.00				
	5. Rekrutamentu konsultan ba Monitorizasaun no avaliasaun nudar input ba dezeinu bairo latas seluk						
	Total =		\$ 46,240,000				

SUB-OUTCOME 3.1.4 Ate 2038, sidade hotu iha Timor-Leste realizadu nudar sidade tropika verde tuir kontekstu klimatika, protesaun ba rekursu naturais, redusaun ba risku dizastre naturais no sai sidade reziliente

Ouput 3.1.4.1 Ate 2038, 15 to'o 20% husi area urbana hotu iha Timor-Leste alokadu sai hanesan area verde inklui espasu espesifik ba floresta urbana , area verde ba aktividade rekreativu, area estrada ninin nudar area verde linear iha ne'ebe posivel no konversaun area risku hanesan mota ninin, area foho lolon no area debu sira sai nudar area verde.	Reflète iha planu utilizasaun rai no kodigu zona espasu publik verde						
Ouput 3.1.4.2 Ate 2038, sidade hotu iha Timor-Leste posivelmente aplika sintu verde nudar instrumentu	Reflète iha planu utilizasaun rai no kodigu zona espasu publik verde						

planeamentu hodi limita ekspansaun husi dezvoltimentu sidade no sai area verde protejidu liu husi planu utilizaun rai							
Ouput 3.1.4.3 Ate 2038, sidade hotu-hotu refleto iha planu utilizaun rai protezaun ba area floresta importante sira inklui area floresta ho biodiversidade importante no protezaun ba area kaptasaun bee matan sira ne'ebe importante ba sustentabilidade asesu bee	Reflete iha planu utilizaun rai no kodigu zona nudar area protezida	1	\$ 500,000.00				
Ouput 3.1.4.4 Ate 2038, planu espasial ba area marina no area kosteira sira iha Timor-Leste sei realiza ba sustentabilidade utilizaun siosiu-ekonomika no kultural espasu no protezaun ba rekursu marina inklui protezaun sidade ho suku sira hasoru ameasa ondas husi nivel tasi been ne'ebe krese impaktu husi mudansa klimatika.	1. Rekrutamentu konsultor	1	\$				
	2. Survei no mapamentu espasu marina no rekursu tasi okos inklui definisaun area protezaun rekursu tasi okos, area peskas, area ba eksploitaun rekursu petroliferu, rota migrasaun ikan baleia no rota ba ro ninia.	1	\$ 50,000.00				
	3. Kriasaun dekretu lei kona ba planu espasial marina	1	\$ 50,000.00				
	4. Protezaun sidade ho suku sira iha area kosteira husi ameasa ondas		\$600,000.00				
	Total:		\$ 600,000.00				

SUB-OUTCOME 3.1.5: Ate 2038, sidade hotu iha Timor-Leste realizadu nudar sidade ne'ebe inklusivu ho komunidade ekitativu no hasa'e koezaun sosial hodi garante asesu universal ba espasu publik sira, area rekreativu, edifisiu no fasilidade publik sira ho atensaun especial ba grupu vulneravel sira inklui labarik, feto no ema ho defisiensia sira.

Ouput 3.1.5.1 Ate 2038, konstrusaun no modifikasaun edifisiu no fasilidade publik hotu iha Timor-Leste dezeina no implementa lori garante asesu ba grupu vulneravel sira inklui labarik, feto no liu-liu ba ema ho defisiensia	1. Kria Manual simples/Diploma ministerial kona ba dezeina rezidensial, edifisiu, fasilidade publik no espasu publik inklui mos aspektu sira ne'ebe akomoda grupu ho vulnerabilidade (Building code)	1	\$ 45,000.00				
	2. Redezeinu husi edifisiu no fasilidade ezisti atu garante asesu universal ho instalasaun inklui rampa, separasaun sintina feto ho mane, sintina ba ema ho defisiensia:						
	a. Edifisiu nasional hotu-hotu	50	\$ 750,000.00				
	b. Edifisiu Administrasaun munisipiu hotu-hotu	89	\$1,335,000.00				
	c. Hospital ho klinik hotu-hotu	89	1,335,000.00				
	3. Dezeinu konstrusaun edifisiu foun ho fasilidade publik sira garante asesu universal:	Kustu sei determina iha faze dezinu no implementasaun					
	Rampa ba ema ho defisiensia						
	Sintina/toilet ho rade (railing) no odan matan ne'ebe bele asesu ho kadeira roda iha edifisiu estadu sira						
	Lift ba edifisiu no rezidensial vertikal akomoda ema ho defisiensia						
Ouput 3.1.5.1 Ate 2038, 60% espasu publiku hotu iha sidade sira iha Timor-Leste inklui estrada, espasu verde, area rekreativu no espasu publik	1. Konstrui are pedestrian no estrada ne'ebe asesivel ba ema ho defisiensia	Kustu sei sukat iha direta iha Infraestrutura konektividade					
	2. Instala espasu publik asesivel, seguru no amigavel ba a feto, labarik no ema ho defisiensia (Espasu publik 3 kada munisipiu) :						

sira seluk konstrui ona ho dezeinu ne'ebe garante asesu universal inklui ba grupu ho vulnerabilidade iha tempu hotu	a. Rampa ka superfisie atu ajuda asesu ba espasu publik,	56	\$ 11,200.00				
	b. Lampu naroman iha kalan (uja solar enerjia ka enerjia anin)	784					
	c. Superfisie ne'ebe la perigu ba labarik						
	d. Fasilidade halimar ba labarik iha espasu publik prinsipal sira						
Total:			\$ 3,476,200.00				

SUB-SETOR 3.2: DEZENVOLVIMUNTU RURAL

PILAR NO SUB-SETOR SIRA	MEDIA ESTRATEJIKU & METAS FINAL	PRAZU BADAK		PRAZU MEDIU		PRAZU NARUK	
		ATE 2028		ATE 2033		ATE 2038	
		METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)
PILAR 3. DEZENVOLVIMUNTU URBANU NO RURAL							
SUB-SETOR 3.2: DEZENVOLVIMUNTU RURAL							
OUTCOME 3.2. Ate 2038, area rural hotu ordenadu no dezenvolidu, inklusivu, reziliente ho ambiente verde no protezidu hodi melhora povu nia moris no kontribui ba dezenvolvimentu sosiu ekonomiku nasaun nia ne'ebe sustentavel.							
SUKU 'KLIMATIKA' VERDE Output 3.2.1. To'o tinan 2038, Suku rural sira ne'ebe iha risiko no vulnerabilidade klimatiku as transformadu sai SUKU 'KLIMATIKA' VERDE ba protesaun ambiental, redusaun risiko dezastre, no	1. Selesaun suku rurais vulnevel atu transforma ba Suco Klimatika Verde						
	2. Identifikasaun area la produtivu no area risiko sira atu transforma ba area verde sai hanesan "plantasaun verde komunal"						
	3. Estabelesimentu Komitee Dezenvolvimentu Suku Verde iha Nivel nasional lori halo monitorizasaun ba kada suco inklui ba Suku Klimatiku Verde						

hari'i reziliensia hasoru dezastre naturais sira ne'ebe kauza husi mudansa klimatika	4. Provizauun viveirus spesies ai ho valor ekonomia as ba reforestasaun :						
	a. Ai gaharu (Aquilaria Malacensis)	250,000	\$ 2,500,000.00				
	b. Au	250,000	\$ 687,500.00				
	c. Ai besi	250,000	\$ 687,500.00				
	d. Kulu Baucau (Altocarpus Altilis)	250,000	\$ 687,500.00				
	5. Monitorizasaun no rekupera ai ne'ebe la moris 10%	100,000	\$ 500,000.00				
PROTESAUN BA RAI AGRIKULTURA Output 3.2.2. To'o tinan 2038, Area agrikultura hotu iha Timor-Leste sei proteze husi transformasaun ba funsaun seluk hodi garante produsaun ai han ba futuru	1. Dekretu Lei kona ba Regulasauun tranzaksaun rai agrikultura 1. asegura rai ho titlu agrikultura so fa'an deit ba estadu Inklui bandu involvimentu autoridade suco iha tranzaksaun rai. 2. Aplika ho rigoroza lisensa ba rai agrikulturaho rigoroza.	1	\$40,000.00				
	2. Distribuisaun sertifikadu titlu rai no distribui mapa titlu rai ba suco hotu-hotu	1	0				
	3. Estabelesimentu Komisaun Monitorizasaun Tranzaksaun no Dezenvolvimentu Rai iha Nivel Suco inklui involvimentu sosiedade sivil no grupu joventude no feto	452	0				
	4. Treinamentu loraun 1 ba Komite Monitorizasaun Tranzaksaun Rai iha nivel postu.	1	\$ 125,000.00				
Total:			\$ 165,000.00				
Output 3.2.3. To'o tinan 2038, Kria pilotu suku ka aldeia rurais ho "Karakteristik no Identidade Timorens" iha area	1. Estabelese Komisaun Dezenvolvimentu Suku iha nivel nasional lori monitoriza dezenvolvimentu suku kompostu MAE, MPO, AMBIENTE, GABINETE PR	1	\$ -				
	2. Identifikasaun lokalidade atu hari obras "Suku ho Karakteristik Timorens" iha Lautem, Atauro, Bobonaro, Ainaro, no Oecusse	5	\$ -				

destinasaun turistika ne'ebe importante sira adopta arkitektura husi munisipiu ida-ida nia	3. Rekrutamentu Konsultor atu halo dezinu ba suku ho karakteristik arkitektura bazeia ba arkitektura rejiaun ka munisipiu nia ba Suku iha Postu Administrasaun Tutuala	1	\$ 750,000.00				
	4. Workshop preliminarriu konsultasaun konseitu iha nivel munisipiu no nivel nasional kona ba Suku Patrimoni iha Tutuala, Lautem	2	\$ 30,000.00				
	5. Workshop ba apresentasaun dezinu final ba "Suku ho Karakteristik Timorese":	1	\$ 15,000.00				
	a. Tutuala Lospalos	2	\$ 30,000.00				
	5. Konstrusaun Suku Patrimoni iha Tutual, Lospalos						
Total:			\$ 825,000.00				
SUKU PRESTASAUN DIAK Output 3.2.4. To'o tinan 2027 premiasaun kada tinan ba suku ho atinjimentu rezultadu dezenvolvimentu diak liu atu enkoraja partisipasaun komunidade iha dezenvolvimentu suku no orgulhu ba sira nia suku	1. Estabelesimentu Kriteriu Avaliasaun ba Suku Prestasaun Diak husi Komisaun Nasional Dezenvolvimentu Suku Rurais (KNDSR)	0					
	2. Nomeisaun suku prestasaun diak husi munisipiu (Suku 1 kada munisipiu) kada tinan	13					
	3. Vizitasaun no avaliasaun husi KNDSR	13	\$ 9,360.00				
	4. Anunsiu Premiu Suku ho Prestasaun Diak no premiasaun Lugar 1 - 3 husi Prezidente da Republika iha loron 20 de Maio						
	1. Lugar 1 (Osan no taxa)	1	\$ 40,000.00				
	2. Lugar 2 (osan no taxa)	1	\$ 25,000.00				
	3. Lugar 3 (Osan ho Taxa)	1	\$ 10,000.00				
	Total:			\$ 84,360.00			

SUB-SETOR 3.3: BEE NO SANEAMENTU

PILAR NO SUB-SETOR SIRA	MEDIA ESTRATEJIKU & METAS FINAL	PRAZU BADAQ		PRAZU MEDIU		PRAZU NARUK	
		ATE 2028		ATE 2033		ATE 2038	
		METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)
PILAR 3. DEZENVOLVIMENTU URBANU NO RURAL							
SUB-SETOR 3.3. BEE NO SANEAMENTU							
Output 3.3.1. To'otinan 2038, rematona melhora mentu inklui instalasaun fasilidade no kanalizasaun sistema bee moos iha sidade munisipiu hotu	1. Rekrutamentu konsultor ba estudu no dezinu planu mestre bee moos urbana ba Sidade Munisipu Baucau, Lospalos, Same, Viqueque, Atauro, Liquica (Manatuto, Pante Macassar, Dili, Aileu, Gleno, Maliana, Suai, Ainaro)	1	\$ 1,000,000.00				
	2. Instalasaun sistema kanalizasaun bee moos inklui fasilidade tratamentu bee, tanki rezervatoriu, rede pipa transmisaun no distribuisaun kompletu, no sistema kontrola pipa kuak (pipe leakage control system) (Manatuto, Pante Macassar, Dili)	3					
	a. Baucau	1	\$ 22,000,000.00				
	b. Gleno	1	\$ 20,000,000.00				
	c. Same	1	\$ 20,000,000.00				
	d. Ainaro	1	\$ 1,500,000.00				
	e. Aileu	1	\$ 15,000,000.00				
	f. Maliana	1	\$ 20,000,000.00				
	g. Suai	1	\$ 20,000,000.00				

Output 3.3.2. To'otinan 2028, remata ona estabesimentu no revizaun ba enkuadramentu legal sira no estabesimentu instituisaun neseariu atu kumpleta servisu bee moos no saneamentu no Sistema Informasaun Bee ho Saneamentu Rurais	1. Rekrutamentu konsultor legal ba Revizaun Dekretu Lei Nu. 04/2004, 11 Feveiru 2004 kona ba Abastesimentu Bee Moos ba Konsumu Publiku no Diploma Ministerial Nu. 1/2004	2	\$ 30,000.00				
	2. Estabesimentu Diresaun Nasional Servisu Bee no Saneamentu Rurais (DNBSR)	1	\$				
	3. Adopsaun Lei kona ba Jestaun Rekursu Bee, aprova no promulga, sosializa no implementa	1 (Esbosu remata)	\$ -				
Output 3.3.3. To'otinan 2028, remata ona Sistema Informasaun Bee ho Saneamentu Rurais iha nivel nasional lori halo jestaun dadus ajudu ba sistema monitorizasaun no planeamentu operasaun no manutensaun.	1. Aprozionamentu software ba Sistema Informasaun (SIBS) Bee ho Saneamentu Urbanu no Rurais	1	\$ 200,000.00				
	2. Treinamentu ba staff interna iha instituisaun relevante kona ba SIBS	1	\$ 20,000.00				
	3. Treinamentu ba pesoal BEE TL EP, SMASA, Autoridade Suco, Estrutura GMF, Pesoal Edukasaun Rural no Pesoal Postu Klinika oinsa atu relata informasaun ba SIBS	1	\$ 28,000.00				
	Total :			\$119,778,000.00			
Output 3.3.4. To'otinan 2038, Remata ona rehabilitasaun ba melhoramentu ba sistema bee moos rurais hamutuk 400 sistema inklui re-estabesimentu Grupu Maneja Fasilidade (GMF) hamutuk 600 ba jestaun bee moos rurais	1. Selesaun sistema bee moos ba rehabilitasaun no melhoramentu bazeia ba Sistema SIBS	400	\$				
	2. Survei no dezinu ba sistema bee moos rurais 60% kontratu ba rehabilitasaun no manutensaun sistema bee moos rurais	240	\$ 720,000.00				
	3. Konvoka Planu Asaun Komunitade, estabesimentu no re-estabesimentu GMF no treinamentu teknika ba GMF no membru komunitade	150	\$ 75,000.00				

	4. Rehabilitasaun no melhoramentu sistema bee moos rurais	100	\$ 2,750,000.00				
	5. Treinamentu Postu Konstrusaun ba GMF no Komunidade	150	\$ 225,000.00				
	6. Inagurasaun	100	\$ 250,000.00				
	Total:		\$ 4,020,000.00				
Output 3.3.5. To'o tinan 2038, remata ona barajen bee atu aumenta nesidade ba bee moos, agrikultura no industria no lori kontrola inundasaun iha munisipiu 6	1. Rekrutamentu konsultan						
	2. Halo survei, estudu no dezinu ba konstrusaun barajen bee: Dili, Carau Ulun -Manufahi, Bebui-Viqueque, Watuwa-Baucau, Oebaba-Covalima, Nunura Maliana (Tono, Oecusse)	6	\$ 1,200,000.00				
	3. Remata konstrusaun (Tono, Oecusse)						
	Dili bee hamutuk bee 1,000,000 m3	1	\$ 4,500,000.00				
	Bebui-Viqueque, 19.75 mM3 ba natar 1090 ha	1	\$ 90,000,000.00				
	Watuwa-Baucau, bee hamutuk mM3 ba natar ho luan 1975 ha	1	\$ 95,000,000.00				
	Total:		\$190,700,000.00				
Output 3.3.6. To'o tinan 2038, remata ona sistema drainajen ba sidade munisipiu hotu-hotu lori kontrola seia	Rekrutamentu konsultan no remata survei, estudu no dezinu no remata sidade ba Sidade 4 : Dili, Same, Gleno, Baucau Pante Macassar, Oecusse	4	\$ 800,000.00				
	Remata instalasaun sistema drainajen iha sidade 4 : Dili, Same, Gleno, Baucau	4	\$ 2,000,000.00				
	Total:		\$ 2,800,000.00				

Output 3.3.7. To'o tinan 2038, remata ona instalasaun sistema saneamentu sentralizadu no sistema lokal ba sidade munisipiu hotu	1. Rekrutamentu konsultan no remata survei, estudu no dezeinu ba Sidade 5 : Dili, Baucau, Maliana , Same, Pante Macassar, Gleno,	5	\$ 1,000,000.00				
	2. Dekretu Lei kona ba Saude Ambiental	1	\$ 20,000.00				
	Total			\$ 1,020,000.00			
Output 3.3.8. To'o tinan 2038, munisipiu hotu iha Timor-Leste deklarona nudar munisipiu Area La Soe Foer Arbiru (ALFA) liu husi programa PAKSI inklui instrumentu pulitika lori apoiu saneamentu rurais nia inklui promosaun ijiene	1. Estabelesimentu kampana nasional kona hakribi hahalok soe foer boot arbiru no fase liman ho sabaun ba tinan 5	5	\$ 1,000,000.00				
	2. Reforsa implementasaun PAKSI iha suco hotu iha munisipiu ne'ebe sidauk deklarALFA (Suco 254, Aldeia 1352), monitorizasaun no verifikasaun	1352	\$ 676,000.00				
	Deklarasaun ALFA iha nivel Aldeia no (suco) iha Munisipiu Covalima no Oecusse (Suco	250	\$ 75,000.00				
	Deklarasaun ALFA nivel munisipiu iha Munisipiu Covalima no Oecusse (Suco	2	\$ 2,000.00				
	3. Estabelesimentu eskema subsidiu ba uma kain nivel ekonomia baixu iha munisipiu ne'ebe Deklara ona estadu ALFA liu tinan 2 tuir pulitika nasional saneamnetu baziku	1					
	4. Implementasaun skema subsidiu ba uma kain klase ekonomia baixu iha munisipiu ne'ebe deklarALFA liu tinan rua.						
	Total:			\$ 1,753,000.00			

Output 3.3.9. To'o tinan 2038, remata ona pilotu barajen bee natural ki'ik to'o mediu ho kuantidade bee entre 100m3 to'o 500m3 lori apoiu bee ba nesidade agrikultura, pekuaria, enkaregamentu akifer no lori apoiu kontrola inundasaun iha suku 14, suku ida munisipiu ida	1. Estudu no selesaun suku no akizasaun rai (preferavel rai ne'ebe la uja ba kultivasaun no rai estadu ka oferese husi komunidadade)	14					
	2. Survei no dezinu	14	\$ 21,000.00				
	3. Implementasaun	14	\$ 42,000.00				
Total:			\$ 63,000.00				

SUB-SETOR 3.4: ELETRISIDADE NO ENERJIA RENOVAVEL

PILAR NO SUB-SETOR SIRA	MEDIA ESTRATEJIKU & METAS FINAL	PRAZU BADAK		PRAZU MEDIU		PRAZU NARUK	
		ATE 2028		ATE 2033		ATE 2038	
		METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)
PILAR 3. DEZENVOLVIMUNTU URBANU NO RURAL							
SUB-SETOR 3.4. ELETRISIDADE NO ENERJIA RENOVAVEL							
Output 3.4.1. To'o tinan 2033, Postu no suco hotu-hotu iha Timor-Leste hetan ona asesu ba elektrisidade ho kualidade 24 oras kada loran.	1. Aprovizionamentu instalasaun linha distribuisaun elektrisidade ba suku 40 Suku 372 (EDTL, EP 2021)	40	-				
	2. Instalasaun linha distribuisaun elektrisidade ba suku 40 60 (EDTL EP, 2021)	40	\$ 8,000,000.00				
	3. Aprovizionamentu instalasaun linha distribuisaun elektrisidade postu 15	15	\$ -				

	4. Instalasaun linha distribuisaun elektrisidade ba postu 15	15	\$ 12,000,000.00				
Total:			\$ 20,000,000.00				
Output 3.4.1. To'o tinan 2027, remata ona estudu viabilidade atu konverte Sentra Elektrisidade Betano ho Hera husi ujus gazoel ba gas atu jere enerjia ho efisiente no baratu liu no implementa tuir rezultadu estudu.	1. Rekrutamentu konsultor, remata estudus no rekomendasau	1	\$ 50,000.00				
Total =			\$ 40,050,000.00				
Output 3.4.2. Ate 2033, Sentra elektrisidade foun utiliza enerjia hidriku husi Lagoa Ira Lalaru, Lautem fornese nesesidade elektrisidade Munisipiu Lautem ho Viqueque, no Enerjia Hidriku husi Lagoa Bee Lulik Ainaro hodi fornese elektrisidade ba Munisipiu Ainaro ho Aileu	1. Rekruta konsultor no estudus viabilidade ba Sentra Elektrisidade Enerjia Hidriku ba Lagoa Ira Lalaru no Bee Lulic Ainaro	2	\$ 1,000,000.00				
Total:			\$ 1,000,000.00				
Output 3.4.3. Kompleta estudus ba enerjia renovavel avansadu nudar alternativu fontes enerjia iha	1. Rekrutamentu konsultor ba estudus enerjia fotovotaik no enerjia anin iha Atauro, Liquica no Oecusse	3	\$ 1,500,000.00				

Atauro, no Liquica, Manatuto, Oecusse no Manufahi	2. Instalasaun planta enerjia fotovoltaik iha Manatutu ho total enerjia produs 72 MW	1	\$ 72,000,000.00				
	3. Estudu no transferensia teknolojia "Rondo Heat Storage" utilija ba Industria simentu iha Baucau	1					
	a. Negosiasaun liu husi fasilitasaun embaixada nasaun parseiru no viajen ba observaun	1	\$ 15,000.00				
Total:			\$ 73,515,000.00				
Output 3.4.4. Hadi'a enkuadramentu legal no kapasidade institusional melloradu ba dezvoltimentu no jestaun enerjia ne'ebe efetivu no sustentavel	1. Remata esbosu dekretu Lei kona ba enerjia renovavel (Esbosu dezvoltolve ona husi UNDP)	1					
	2. Kapasitasaun pesoal kona ba industria produsaun bataria husi sodium no silika liu husi Fundu Kapital Humanu	4	\$ 720,000.00				
	3. Kapasitasaun rekursu humanu kona ba teknolojia Bio-diezel husi Alga Mikru	4	\$ 720,000.00				
Total:			\$ 1,440,000.00				
Total Kustu Pilar 3 ba Tinan 5:			\$ 563,844,410.00				

PILAR 4: KONEKTIVIDADE KOMPARATIVA

SUB-SETOR 4.1 ESTRADA NO PONTES

PILAR NO SUB-SETOR SIRA	MEDIA ESTRATEJIKU & METAS FINAL	PRAZU BADAQ		PRAZU MEDIU		PRAZU NARUK	
		ATE 2028		ATE 2033		ATE 2038	
		METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)
PILAR 4: KONEKTIVIDADE KOMPARATIVA							
SUB-SETOR 4.1. ESTRADA NO PONTES							
OUTCOME 1.1 :ATÉ 2038, TIMOR OAN HOTU BELE ASESU ONA BA ESTRADA NO PONTE HUSI ESTRADA NASIONAL, MUNICIPAL, RURÁL NO URBANA HO KUALIDADE DIAK, SEGURU, REZILIENTE NO ASESIVEL IHA KUALKER KLIMA NO TEMPU BA OBJEKTIVU VIAJEN SOSIU EKONOMIA NO NESESIDADE OIOIN.							
Output 1.1.1: Até 2038 proporsaun husi rede estrada sira iha territoriu laran inklui Rede Estrada Nasional, Rede Estrada Munisipal, Rede Estrada Urbana no Rede Estrada Rurál kompletu ho kualidade no tahan klima.	1. Survei no dezeinu rede sira:						
	a. Survei no dezeinu rede Estrada Nasional 4% husi konstrusaun	1	\$ 13,578,250.00				
	b. Survei no Dezeinu Rede Estrada Munisipal 4% husi konstrusaun	1	\$ 7,395,600.00				
	c. Survei no Dezeinu Rede Estrada Rural 4% husi kustu konstrusaun	1	\$ 4,358,200.00				
	d. Survei no Dezeinu Rede Estrada Urbanu 3% husi kustu konstrusaun	1	\$ 1,680,000.00				
	2. Konstrusaun no rehabilitasaun rede estrada sira						
	a. Rede Estrada Nasional	387.95 Km	\$ 339,456,250.00				
	b. Rede Estrada Munisipal	308.15 Km	\$ 184,890,000.00				
	c. Rede Estrada Rural	622.6 Km	\$ 108,955,000.00				

	d. Rehabilitasaun ba pavimentu Estrada Urbanu 50% husi kustu konstrusaun	160 Km	\$ 56,000,000.00				
	3. Monitorizasaun no supervizaun						
	a. Rede Estrada Nasional 3% husi kustu konstrusaun	1 Ls	\$ 10,183,688.00				
	b. Rede Estrada Munisipal 3% husi kustu konstrusaun	1 Ls	\$ 5,546,700.00				
	c. Rede Estrada Rural 3% husi kustu konstrusaun	1 Ls	\$ 3,268,650.00				
	d. Rede Estrada Urbanu 3% husi kustu konstrusaun	1 Ls	\$ 1,680,000.00				
	Total:		\$ 736,992,338				
Output 1.1.2: Até 2027, pilotu ba konstrusaun estrada uja teknolojia alternativa ne'ebe apropiadu lori minimiza kustu no garante durabilidade konstrusaun estrada nia	1. Aplikasaun teknolojia "Soil Stabilizer" ba estrada rurais luan 4 metru	1000	\$ 52,000.00				
	2. Aplikasaun Teknolojia Geocell ba Estrada no estabilizasaun rai lolon (Estrada munisipi luan 4 metru)	1000	\$ 306,400.00				
	3. Aplikasaun teknolojia "Teco Slope Stabilizer" lori halo estabilizasaun rai lolon iha fatin 2	2					
	Total:		\$ 358,400.00				

Output 1.1.3: Até 2038, 75% husi estrada eziste hotu-hotu iha área urbana husi tempu Indonezia hetan rehabilitasaun hodi hetan re-pavimentu (Overlay) inklui melhoramentu ba sistema drainajen	1. Re-pavimentu estrada eziste	160 Km	\$ 120,000,000.00				
	2. Monitorizasaun no avaliasaun 3% husi kustu konstrusaun	1 Ls	\$ 3,600,000.0				
Total:			\$ 123,600,000.00				
Output 1.1.4: Até 2038, Ponte iha rede estrada nasional, estrada munisipal, estrada urbana no estrada rural konstruidu, no ponte eziste hetan rehabilitasaun no fortifikasaun atu bele reziliente hasoru mudansa klimatika	1. Survey ho dezeinu	30	\$ 75,000.00.00				
	2. Konstrusaun Unidade	15	persija estudus				
Output 1.1.5 : Até 2027, Dadus de baze ba ponte hotu-hotu estabesidu nudar sistema rejistu ponte iha rede estrada hotu-hotu atu ajuda lori halo planeamentu no monitorizasaun ba konstrusaun no manutensaun	1. Rekrutamentu konsultor	1	\$ 75,000.00				
	2. Viajen ba rekolha dadus (staff. Konsultor no kombustivel)	1 Ls	\$ 42,250.00				
	3. Workshop apresentasaun ba instituisaun relevante	1 Ls	\$ 1,000.00				
	4. Imprime dadus final Livru	200	\$ 2,000.00				
Total:			\$ 120,250.00				

Output 1.1.5 : Até 2027, Instala ona sistema baskula (weigh brigde) lori kontrola peju exesivu husi naha iha kamioneta sira atu labele liu kapasidade peju estrada no ponte nia saida no tama iha Dili inklui iha Fronteira Mota Ain no Salele	Instalasaun Baskula iha Hera no Tibar Unidade	2	\$ 50,000.00				
Total:			\$ 50,000.00				
Sub-outcome 1.1.1 :Até 2038, Kapasidade entidade relevante no kumpania Servisu kona ba Estrada, ponte no servisu engenharia sira seluk melhoradu							
Output 1.1.1.1: Até 2028, Remata ona formaun ba instituisaun relevante servisu iha estrada no ponte iha nivel nasional no munisipiu inklui abilidade survei, dezinu no konstrusaun estrada no kapasidade jestaun projeitu	1. Rekrutamentu Konsultor treinador iha area oinoin ba Treinamentu Treinador Mestre iha nivel nasional						
	a. Lideransa no Jestaun Ekipa	5 ema/loron	\$ 2,500.00				
	b. Dezinu Estrada no Pavimentu	6 ema/loron	\$ 3,000.00				
	c. Dezinu Protesaun Rai Hun	6 ema/loron	\$ 3,000.00				
	d. Jestaun Siguransa Estrada	6 ema/loron	\$ 3,000.00				
	e. Siguransa no Saude Servisu	6 ema/loron	\$ 3,000.00				
	f. Jestaun no Avaliasaun Projeitu	6 ema/loron	\$ 3,000.00				
	2. Treinamentu ba staff estrada no ponte husi munisipiu						
	a. Lideransa no Jestaun Ekipa	28 ema/loron	\$ 14,000.00				
	b. Dezinu Estrada no Pavimentu	28 ema/loron	\$ 14,000.00				
	c. Dezinu Protesaun Rai Hun	28 ema/loron	\$ 14,000.00				

	d. Jestaun Siguransa Estrada	28 ema/loron	\$ 14,000.00				
	e. Siguransa no Saude Servisu	28 ema/loron	\$ 14,000.00				
	f. Jestaun no Avaliasaun Projeitu	28 ema/loron	\$ 14,000.00				
	3. Pilotu konstrusaun estrada implementa husi treinamentu (Estrada urbana-Kolektor/sub-kolektor)	1 km	\$ 600,000.00				
Total:			\$ 701,500.00				
Output 1.1.1: Até 2028, Remata ona formasaun ba instituisaun relevante servisu iha estrada no ponte iha nivel nasional no munisipiu inklui abilidade survei, dezeinu no konstrusaun estrada no kapasidade jestaun projeitu	1. Rekrutamentu Konsultor treinador iha area oinoin ba Treinamentu Treinador Mestre iha nivel nasional						
	a. Lideransa no Jestaun Ekipa	5 ema/loron	\$ 2,500.00				
	b. Dezeinu Estrada no Pavimentu	6 ema/loron	\$ 3,000.00				
	c. Dezeinu Protesaun Rai Hun	6 ema/loron	\$ 3,000.00				
	d. Jestaun Siguransa Estrada	6 ema/loron	\$ 3,000.00				
	e. Siguransa no Saude Servisu	6 ema/loron	\$ 3,000.00				
	f. Jestaun no Avaliasaun Projeitu	6 ema/loron	\$ 3,000.00				
	2. Treinamentu ba staff estrada no ponte husi munisipiu						
	a. Lideransa no Jestaun Ekipa	28 ema/loron	\$ 14,000.00				
	b. Dezeinu Estrada no Pavimentu	28 ema/loron	\$ 14,000.00				
	c. Dezeinu Protesaun Rai Hun	28 ema/loron	\$ 14,000.00				
	d. Jestaun Siguransa Estrada	28 ema/loron	\$ 14,000.00				
	e. Siguransa no Saude Servisu	28 ema/loron	\$ 14,000.00				
	f. Jestaun no Avaliasaun Projeitu	28 ema/loron	\$ 14,000.00				

	3. Pilotu konstrusaun estrada implementa husi treinamentu (Estrada urbana-Kolektor/ sub-kolektor)	1 km	\$ 600,000.00				
Total:			\$ 701,500.00				
Output 1.1.1.2: Até 2028, Ajensia Nasional Akreditasaun Profisaun Arkitektu ho Enjenheiru inklui ninia lei organiku estabesidu ne'ebé sei asegura minimum 30 porsentu fetu arkitektu ho enjenheiru involve iha profisaun konstrusaun	1. Adopsaun Dekretu Lei kona ba estabese Ajensia Nasional Akreditasaun Profisaun Arkitektu no Enjenheiru Ls	1	\$ 30,000.00				
	2. Estabesimentu estrutura Ajensia Nasional Akreditasaun Profisaun Arkitektura no Enjenheiru						
Total:			\$ 30,000.00				
Output1.1.1.3 : Até 2028, rejime juridiku kona ba salariu profisaun arkitektu no enjenheiru sivil estabelisidu	1. Adopsaun Diploma ministerial kona ba salariu profisaun arkitektu no Enjenharia Ls	1 Ls	\$ 20,000.00				
Total:			\$ 20,000.00				
kona ba jestaun projetu konstrusaun no treinamentu ba trabalhador konstrusaun halo ona iha Sentru Aprendizagem Komunitariu iha Sidade Nasional ho Sidade Rejional	1. Treinamentu ba 25% husi 2000 total kumpania nasional servisu iha area konstrusaun (30% husi 60% halo ba fetu lidera kumpania)	25 treinamentu	\$ 12,500.00				
	2. Treinamentu ba 5000 trabalhador konstrusaun (minimum 30% husi treinandu fetu)	50 Treinamentu	\$ 125,000.00				
	Total:			\$ 137,500.00			

sira ho tratamentu preferensial ba feto sira.	Sub-total Estrada no Ponte		\$ 862,009,988.00				
Transporte Terrestre Publiku							
Sub-Outcome 4.1.2 : Até 2038, ema hotu-hotu iha Timor-Leste asesu ba transportes públiku ne'ebé seguru, afordavel no komfortavel ba ba objektivu viajen hotu-hotu hetan atendimentu servisu ho kualidade diak							
Output 4.1.1.6:Até 2033, Terminal transporte terestres ba Transportasaun entre munisipiu estabelese ona iha Dili, Baucau, Dili, Batugade no Same ho facilidade ne'ebé adekua ba pasajeiru sira no amigavel ba grupu vulneravel sira inklui, feto, labarik no ema ho defisiensia	1. Akizisaun rai	15,000 m2	\$ 300,000.00				
	2. Survey ho dezeinu unit	5	\$ 175,000.00				
	3. Konstrusaun unit	5	\$ 2,000,000.00				
	Total=		\$ 2,475,000.00				
Output 4.1.1.7:Até 2028, Remata ona revizaun ba Dekretu Lei Nu. 2/2003, 10 Abril kona-ba Lei Baziku Transporte Terreste sira no Dekretu Lei nu. 6/2003 3 de Abril 2003 kona ba Kodigu Estrada	1. Alterasaun ba Dekretu Lei	2 ls	\$ 10,000.00				
	Total=		\$ 10,000.00				
Output 4.1.1.9:Até 2028, moda transportasaun foun utiliza bis ho enerjia elektrisidade	1. Aprovizionamentu ba Minibus elektrisidade kapasidade to'o ema 24 kada minibus	10 unidade	\$ 1,000,000.00				
	2. Treinamentu ba pesoal ba manutensaun	4 ema	\$ 8,000.00				

operacionaliza ona iha Sidade Dili hodi fo opsaun seluk ba moda transportasaun ne'ebé iha	3. Estabelesimentu estasaun karegamentu bis	2 estasaun	\$ 150,000.00				
	Total=		\$ 1,158,000.00				
Output 4.1.1.10: Até 2028, estabelese ona estasaun ba transporte públiku ba hein, sa'e no tun ba pasajeiru sira iha Dili	Numeru ho fatin sei determina iha implementasaun						
Output 4.1.11 : Até 2028, estabelese ona facilidade parajen kareta vertikal iha Dili iha área Audian nia lori ajuda hamenus engarafamentu iha área ne'e.	1. Estudu no dezeinu	1	\$ 75,000.00				
	2. Konstrusaun	1	\$ 1,000,000.00				
	Total:		\$ 1,075,000.00				
Total:			\$ 866,727,988.00				

SUB-SETOR 4.2: KONEKTIVIDADE MARITIMA

PILAR NO SUB-SETOR SIRA	MEDIA ESTRATEJIKU & METAS FINAL	PRAZU BADAK		PRAZU MEDIU		PRAZU NARUK	
		ATE 2028		ATE 2033		ATE 2038	
		METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)
PILAR 4: KONEKTIVIDADE KOMPARATIVA							
SUB-SETOR 4.2: KONEKTIVIDADE MARITIMA							
OUTCOME 4.2 :ATÉ 2038, PORTU MARITIMA HOTU ESTRATEJIKAMENTE ESTABELESIDU, APOIU MOBILIZASAUN EMA NO SASAN NO LIGASAUN KOMERSIU IHA TERRITÓRIU LARAN NO MOS TIMOR-LESTE HO MERKADU INTERNASIONAL							
Output 4.2.1:Até 2033, Portu Rejional Nivel 1 Cairabela, Baucau no Betano/ Suai konstruidu no fornese servisu ba roo tipu frete nia, roo ba pasajeiru no ro naval nia	1. Estudu, survei no dezeinu	2	\$ 400,000.00				
	2. Konstrusaun: Ponte kais, terminal, armajen no ekipamentu	2	\$ 500,000,000.00				
	Total =		\$ 500,400,000.00				
Output 4.2.2:Até 2028, estasaun estaleiru ba roo sivil no roo naval iha Timor-Leste konstruidu no kumesa halo servisu liu husi kooperasaun nasaun parseiru	1. Estudu, survei no dezeinu	1	\$ 100,000.00				
	2. Konstrusaun no operasionalizaun	1	\$ 20,000,000.00				
	Total		\$ 20,100,000.00				
Output 4.2.4:Até 2033, Portu Dili konvertidu ba Portu Kruzeiru kumpletu ho facilidade terminal no sentru informasaun turizmu li husi modalidade PPP	Kustu ba konstrusaun sei determina iha implementasaun	\$	-				

Output 4.2.5: Até 2028, rekursu humanu ba Servisu Maritima inklui servisu operasaun roo, no manutensaun roo sivil no roo naval preparadu.	1. Treinamentu pesoal ba manutensaun roo sivil	40 ema	\$ 400,000.00				
	2. Treinamentu pesoal ba manutensaun roo militar	10 ema	\$ 150,000.00				
	3. Treinamentu pesoal ba kapitaun no ko kapitaun roo sivil	6 ema	\$ 648,000.00				
	4. Treinamentu pesoal ba tripulante roo sivil	40 ema	\$ 4,320,000.00				
Total=			\$ 5,118,000.00				
Sub-total Portu Maritima			\$ 525,618,000.00				

SUB-SETOR 4.3: KONEKTIVIDADE AEREA

PILAR NO SUB-SETOR SIRA	MEDIA ESTRATEJIKU & METAS FINAL	PRAZU BADAQ		PRAZU MEDIU		PRAZU NARUK	
		ATE 2028		ATE 2033		ATE 2038	
		METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)
PILAR 4: KONEKTIVIDADE KOMPARATIVA							
SUB-SETOR 4.3: KONEKTIVIDADE AEREA							
OUTCOME 4.3. : ATÉ 2038, AEROPORTU SIRA NE'EBÉ ESTRATEJIKU REMATA KONSTRUI, REHABILITA NO MELHORADU HODI APOIU MOBILIZASAUN EMA BA OBJEKTIVU VIAJEN OIN-OIN NO MOBILIZASAUN KARGO INKLUI APOIU KRESIMENTU EKONOMIKA HO SERVISU NE'EBÉ MODERNU NO KOMFORTAVEL BA PASAJEIRU SIRA							
Output 4.3.1: Até 2033, Aeroporto Internacional Presidente Nicolao Lobato hetan melhoramentu ho terminal foun no modernu, no	1. Estensaun faze primeiru ba Pista naruk to'o 2100 metru ho luan 45 metru	1 Ls	\$ 18,000,000.00				
	2. Estensaun Faze segundu ba pista naruk 2500 m ho luan 2500 metru	1 Ls	\$ 10,000,000.00				
	3. Konstrusaun terminal foun no "apron"		\$ 37,500,000.00				

gradualmente sei halo ekstensaun pista nia naruk to'o 3000 metru ho luan 45 metru no infraestrutura seluk atu asegura infraestrutura aeroportu hotu husi ameasa mudansa klimatika	4. Konstrusaun moru atu satan netik aeroportu husi ameasa husi ondas tasi nia	1 Ls	0				
Output 4.3.2: Até 2033, Aeroportu Rejional Vicente Reis Sahe Baucau hetan rehabilitasaun no melhoramentu núdar aeroportu sivil no militar ho terminal ne'ebé modernu no servisu komfortavel	Total=		\$ 28,000,000.00				
	1. Rekrutamentu konsultor atu remata estudus ho dezeinu	1 Ls	\$ 1,000,000.00				
	2. Remata rehabilitasaun ba terminal, pista, no pista rolamentu (taxy way) ba aviaun sivil deit	1 Ls	\$ 23,000,000.00				
	Total		\$ 24,000,000.00				
Output 4.3.4: Até 2038, Aeroportu Rejional 2 iha Maliana, Same ho Atauro rehabilita ona inklui konstrusaun terminal simples.	1. Estudus no dezeinu ba estensaun pista aeroportu no terminal simples ba aeroportu rejional Same, Manufahi	1 unit	\$ 50,000.00				
	2. Konstrusaun ba estensaun pista aeroportu no terminal simples iha Same, Manufahi	1 Ls	\$ 3,100,000.00				
	Total=		\$ 3,150,000.00				
Output 4.3.5: Até 2038, portu helikopter iha Ainaro, Aileu, Gleno, Lospalos no Viqueqeu estabesidu núdar	1. Estudus no dezeinu						
	2. Konstrusaun portu helikoptru						

meius transportasaun alternativa ba nesesidade emerjensia							
Output 4.3.6: Até 2027, Pesoa núdar pilotu ba helikoptru remata edukasaun	1. Formasaun ba pesoa nain 4 nudar pilotu helikoptru	Pesoa 4	\$ 400,000.00				
	Total=		\$ 400,000.00				
	Sub-total Aeroportu		\$ 31,550,000.00				
	Total kustu Pilar 3 ekluiz Telekomunikasaun		\$ 1,423,895,988.00				

SUB-SETOR 4.4: TELEKOMUNIKASAUN, DIJITASAUN NO INOVASAUN

PILAR NO SUB-SETOR SIRA	MEDIA ESTRATEJIKU & METAS FINAL	PRAZU BADAQ		PRAZU MEDIU		PRAZU NARUK	
		ATE 2028		ATE 2033		ATE 2038	
		METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)
PILAR 4: KONEKTIVIDADE KOMPARATIVA							
4.4: TELEKOMUNIKASAUN, DIJITALIZASAUN NO INOVASAUN							
OUTCOME 4.4 :ATÉ 2038, EMA HOTSU IHA TERRITÓRIU TIMOR-LESTE INKLUI INSTITUISAUN ESTADU SIRA ASESU BA REDE TELEKOMUNIKASAUN NE'EBÉ AFORDAVEL HO KUALIDADE DIAK LORI AJUDA HADI'A KUALIDADE NO SERVISU PÚBLIKU NO TRANZAKSAUN NEGOSIU ONLINE NE'EBÉ SEGURU, FASIL NO EFICIENTE LIU							
Output 4.4.1: Até 2028, servisu internet ho kapasidade as husi kabu sub-marina no ninia liagasaun sira dezenvolve no	Remata instalasaun ligasaun fibra optika sub-marina husi Port Hedland, Darwin	1 Ls	\$ 41,600,000.00				
	Instalasaun rede fibra optika ligasaun terestre	1 Ls					
	Estudu viabilidade (Viabilidade ekonomiku) instalasaun alternativa kabu sub-marina husi	1 Ls	\$ 25,000.00				

operasionaliza ona inklui rede nasional banda larga estabelese ona hodi hadi'a kualidade internet no kustu ne'ebe baratu.	Norte Illa Timor nudar ligasaun lori apoiu malu kuandu akontese interupsaun ka defeitu ruma						
	Preparasaun rekursu humanu liu husi treinamentu ho kualifikasaun no sertifikasaun internasional:						
	1. Seguransa rede telekomunikasaun (nasional ho munisipiu)	18 ema	\$ 270,000.00				
	2. Jestaun Risku TIK (nasional ho munisipiu)	18 ema	\$ 270,000.00				
	3. Jestaun Servisu TIK (nasional ho munisipiu)	18 ema	\$ 270,000.00				
	4. Jestaun Server ho Domain (nasional ho munisipiu)	18 ema	\$ 270,000.00				
Sub-total=		\$ 42,705,000.00					
Output 4.4.2:Até 2028, estabelese ona empreza publiku lori jere kabu fibra optika no sistema dijitalizasaun hotu lori aseguara kontinuasaun servisu internet ne'ebe diak ho apoiu servisu publiku sira	Dekretu lei kriasaun Empreza Publik telekomunikasaun no dijitalizasaun	1 Ls	\$ 20,000.00				
	sub-total=		\$ 20,000.00				
Output 4.4.3:Até 2038, instalasaun infraestrutura atu apoiu governu elektroniku estabelese ona hodi mellora servisu atendentu governu nia ba publiku.	Estabelesimentu Sentru Dadus no Sentru Rekupera Dadus (DRC)-nasional no munisipiu	14	\$ 1,400,000.00				
	Estabelesimentu Sentru Dadus no Sentru Rekupera Dadus (DRC)	2	\$ 6,000,000.00				
	Interoperabilidade entre sistema informatika husi instituisaun governu iha nivel nasional to'o munisipiu	1 ls	\$ 1,000,000.00				

	Instalasaun rede iha teritoriu tomak husi nasional, munisipiu, postu, suku, eskola no sentru saude sira hotu inklui ensinu superior publiku sira	1 ls	\$ 3,500,000.00				
	sub-total=		\$ 11,900,000.00				
Output 4.4.4.Ate 2038, Sistema dijital sira lori apoiu governu elektroniku hanesan identidade uniku, portal pagamentu dijital no portal sentralizadu governu nia estabesidu atu fasilita inisiativa transformasaun dijital	Instalasaun Sistema ID Uniku (Sita mos iha Pilar 5)	1	Kustu preve iha Pilar 5				
	Instalasaun Gateway Pagamentu Dijital ba Servisu Governu nia (Sita mos iha Pilar 5)	1	Kustu preve iha Pilar 5				
	Kriasaun Portal uniku ba servisu Governu sira hotu (Sita mos iha Pilar 5)	1	Kustu preve iha Pilar 5				
	Instalasaun sistema servisu baze dijital iha ministeriu no institusaun publik hotu	?	Kustu preve iha Pilar 5				
	Kriasaun Portal Web ba uniformizasaun entidade publik hotu (Sita mos iha Pilar 5)	1 Ls	Kustu preve iha Pilar 5				
Output 4.4.5:Até 2028, Enkuadramentu legal kona ba Protesaun data no Privasidade, Lei E-komersiu no Tranzaksaun Elktroniku, Lei Kona ba Krime Cyber, Lei kona ba Properiedade Intelektual no direitu autor (Copyrights) dezenvolidu ona no tama iha efeitu.	Lei kona ba protesasaun privasidade	1 ls	\$ 20,000.00				
	sub-total=		\$ 20,000.00				
Total Sektor Telekomunikasaun=			\$ 54,645,000.00				
Total Pilar 4 kustu ba tinan 5 =			\$ 1,478,540,988.00				

PILAR 5: PAZ, JUSTISA NO INSTITUISAUN FORTE

SUB-SETOR 5.1: DEFEZA NACIONAL

PILAR NO SUB-SETOR SIRA	MEDIA ESTRATEJIKU & METAS FINAL		PRAZU BADAQ		PRAZU MEDIU		PRAZU NARUK	
			ATE 2028		ATE 2033		ATE 2038	
			METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)
PILAR PILAR 5 - PAZ, JUSTISA, NO INSTITUISAUN FORTE								
SUB-SETOR 5.1. DEFEZA NACIONAL								
5.1.1. SOBERANIA NO RESPONSABILIDADE NASIONAL	5.1.1.1. Vijilánsia, kontrolu no fiskalيزasaun terrestre, marítima no aérea	Disponibiliza fasilidade ne'ebé fó apoiu ba realizasaun atividade vijilánsia, kontrolu no fiskalيزasaun iha espasu rai, tasi no aéreu (inklui konstrusaun portu iha kosta sul)						
		Halo akizisaun ba meius no ekipamentu hodi halo vijilánsia, kontrolu no fiskalيزasaun terrestre, marítima no aérea. Bele inklui mós estudu ida kona-ba akizisaun meu transporte aéreu (helikópteru) ba Komponente Aérea Lijeira F-FDTL nian.						

		Halo formasaun kle'an kona-ba utilizaun teknolojia hodi realiza vijilánsia, kontrolu no fiskalizaun ne'ebé refere.						
		Autoridade Marítima Nasionál estabesidu ona ho lei maibé seidak halá'o ninia funsaun loloos. Iha nesesidade halo investimentu ba formasaun rekursus umanus sivíl, polisiál no militar hodi asegura funsionamentu Autoridade Marítima Nasionál ne'e.		\$100,000.00		\$ 100,000.00		\$ 100,000.00
		Estabelese kooperasaun, liu-liu ho país viziñu sira, liuhosi akordu ruma hodi halo patrullamentu konjuntu iha área fronteira rai no tasi nian.		\$ 150,000.00		\$ 150,000.00		\$ 150,000.00
	5.1.1.2. Parseria no Kooperasaun	Asegura prontidaun Forsas Operasaun Espesiál iha kualkér momentu wainhira mosu situasaun ruma ne'ebé mak prezisa envolvimentu Forsas Armadas nian no tenke ezerse prontidaun ne'e lalais atu bele		\$ 300,000.00		\$ 300,000.00		\$ 300,000.00



		prevene situasaun inestável ne'ebé mak mosu ne'e sai piór no kombat lalais kedas.					
		Estabelese/ implementa Sistema Alerta Nasionál ne'ebé previstu ona iha Lei Defeza Nasionál.		\$300,000.00		\$ 300,000.00	\$ 300,000.00
		Harii mekanizmu koordinasaun institusionál ne'e asesível fasilmente entre entidade hirak ne'ebé mak halo parte iha Sistema Integradu Seguransa Nasionál, atu halais prosesu atuasaun ne'ebé nesésáriu hodi responde ba situasaun inestável ne'ebé mak mosu ona.		\$100,000.00		\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
		Garante katak Forsas Armadas tenke preparadu nafatin koopera ho Forsas no Servisu Seguransa sira no ho entidade sivil, inklui ho sidadaun sira ba atuasaun kontra tipu kriminalidade espesífika ruma ne'ebé mak preziza intervensaun militar					



5.1.2. DEZENVOLVIMENTU NO BEIN-ESTÁR POPULASAUN NIAN	5.1.2.1. Kooperasaun Sivil-Militár: apoia dezenvolvimentu sósiu-ekonómiku	Estabelese kooperasaun entre F-FDTL ho instituisaun Governu sira seluk ka ho organizaun sosiedade sivil ka komidade sira atu iha mekanizmu ba Forsas Armadas bele fó apoiu enjeñaria hodi halo konstrusaun foun ka rehabilitasaun uma ba populaun sira ne'ebé ekonomikamente fraku ka halo rehabilitasaun ba fasilidade públika ruma		\$200,000.00		\$ 200,000.00		\$ 200,000.00
		Estabelese kolaborasaun entre F-FDTL ho instituisaun sira responsável ba saúde, atu bele iha mekanizmu ka iniciativa conjunta ida ne'ebé envolve Forsas Armadas iha promosaun saúde no prevensaun no/ka tratamentu moras, inklui promove ezersísiu fiziku ba povu saudável.		\$200,000.00		\$ 200,000.00		\$ 200,000.00
		Konsidera katak seguransa ai-han bele mós sai nu'udar parte ida hosi Defeza Nasionál, Forsas Armadas		\$200,000.00		\$ 200,000.00		\$ 200,000.00



		bele foti papél importante atu kontribui ba garante seguransa ai-han no mellora nutrisaun liuhosi iniciativa konjunta ho entidade sira-seluk ka ho comunidade.						
	5.1.2.2. Konxiensializasaun sentimentu pertensa sidadaun sira-nian ba Defeza Nasionál	Reforsa sensibilizasaun ba públiku tomak kona-ba importánsia hosi populasaun sira-nia envolvimentu iha Defeza Nasionál. Populasaun sira tenke sente katak Defeza Nasionál nu'udar mós sira-nia devér patriótiku ida. Envolve mós veteranu sira hosi Frente Rezisténsia oioin nian iha prosesu sensibilizasaun ne'e, ho objetivu atu partilla sira-nia esperiénsia sakrifisiu no dedikasaun ba libertasaun Pátria nian nu'udar ezemplu, liu-liu ba jersaun foin-sa'e sira. Bele halo sensibilizasaun ne'e liuhosi meius komunikaun sosiál, iha eskola sira no fatin selseluk tan.		\$250,000.00		\$ 250,000.00		\$ 250,000.00
		Bele estabelese servisu própriu						



		ida iha estrutura F-FDTL laran ho responsabilidade prinsipál kona-ba hemetin komunikaun/relasaun ho públiku hodi halo sensibilizasaun ne'ebé refere.						
5.1.3. SEGURANSA KOOPERATIVA NO DIPLOMASIA DEFEZA HO RAI SELUK	5.1.3.1. Misaun manutensaun dame no apoiu umanitariu	Estadu nia política esterna presiza integra mós diplomasia Defeza hodi envolve Forsas Armadas iha asaun iha nível internasionál, liuhosi akordu bilaterál no multilaterál ne'ebé kontribui ba promosaun dame no seguransa rejionál no globál. Ida-ne'e parte ida hosi prosesu promove Timor-Leste ninia imajen iha komunidadade internasionál.		\$55,000,000.00		\$ 55,000,000.00		\$ 55,000,000.00
	5.1.3.2. Kooperasaun Defeza ho rai selsius (inklui tékniku-militar, formasaun/treinu)	Hadia mekanizmu prosesu konkluzaun Akordu internasionál iha área Defeza no Seguransa hodi aselera prosesu konsertasaun entre entidade Estadu nian molok hakat ba halo negosiasaun ho rai seluk. Foti medida nesesáriu atu						



		hetan aprovasaun parlamentár lalais ba Akordu internasionál sira iha área Defeza no Seguransa ne'ebé mak asinadu ona iha nível governmentál.						
5.1.4. ENKUADRAMENTU, FORTALESIMENTU INSTITUSIONÁL NO FASILIDADE	5.1.4.1. Kuadru Legál, Política no Estratéjia	Iha nesesidade atu estabelese Lei Programasaun Militar hodi planea nesesidade Forsas Armadas ninia akizisaun ba ekipamentu, armamentu no materiál sira ne'ebé nesesáriu ba ninia funsionamentu iha médiu no longu prazu nian.						
		Presiza iha lei aprovizionamentu espeisial ba infraestrutura, armamentu, ekipamentu no materiál spesífiku ruma ba Forsas Armadas. Ida-ne'e nesesáriu tanba ponderasaun ba kestaun seguransa no kestaun satisfasaun lalais nesesidade prontidaun ba intervensaun militar maibé lei ne'e tenke garante kumprimentu ba prinsípiu sira,		\$20,000.00		\$ 20,000.00		\$ 20,000.00

	hanesan: imparcialidade, igualdade no prosekusaun interese públiku.					
	Garante política ida ne'ebé sensível ba kestaun jéneru no inklusaun iha F-FDTL. Presiza lei atu asegura partisipasaun militar feto sira iha okupasaun ba kargu no iha prosesu promosaun. Bele halo ida-ne'e liuhosi fó preferénsia ba militar feto wainhira iha igualdade sirkunstánsia ho militar mane.	\$500,000.00		\$ 500,000.00		\$ 500,000.00
	Estudu ba kriaun seksaun espesializada Tribunál Militar iha Tribunál atuál nia laran. Tenke kapasita militar sira atu bele asume knaar iha seksaun espesializada ne'e. Ida-ne'e implika mós diskusaun kona-ba atu hamosu Kódigu Justisa Militar ne'ebé mak sai nu'udar lei penál ba militar sira.	\$20,000.00		\$ 20,000.00		\$ 20,000.00
	Iha nesesidade atu hamosu Konsellu ida nu'udar orgaun	\$50,000.00		\$ 50,000.00		\$ 50,000.00



	<p>konsulta ba xefia militar sira kona-ba asuntu espesifiku iha area militar nian. Ida-ne'e parte ida mos hosi prosesu atu kontinua faze tranzisaun total komandu ba jersaun foun sira iha F-FDTL no akompanamentu nafatin ba lala'ok F-FDTL nian hosi F-FDTL ninia fundador sira ne'ebé mak tama ona ba vida sivil. Kompozisaun Konsellu ne'e mai hosi ex-militar sira no bele mai mos hosi kamada sosiedade oioin.</p>						
	<p>Presiza hahu estudu kona-ba possibilidade kria Akademia Militar ka entidade ruma ho vokasaun espesialmente dedikadu ba kapasitasaun militar sira. Karik atu harii Akademia Militar ida, ne'e sei presiza alokasaun rekursu oioin. Tan ne'e, bele mos aprofunda hanoin sobre alarga ka espesifika IDN ninia knaar.</p>		\$100,000.00		\$ 100,000.00		\$ 100,000.00



		<p>Presiza iha formasaun bázika konjunta entre entidade sira ne'ebé mak bele hala'o serbisu hamutuk iha Sistema Integradu Seguransa Nasionál. Tenke iha prinsípiu báziku ka doutrina komún ruma ne'ebé mak halo entidade hirak ne'e hanoin hanesan, atu nune'e wainhira sira halo atuasaun operasionál konjunta iha terrenu, labele mosu desentendimentu entre sira.</p>					
	5.1.4.2. Fortalesimentu Institusionál	<p>Presiza iha análise ba nesesidade rekursus umanus ligadu ho: desenvolvimento política no padraun kona-ba asesu ba rekrutamentu militar, planeamentu kona-ba nesesidade forsa traballu, garante prosesu reforma ne'ebé dignu, inklui prosesu reforma ba veteranu sira ne'ebé mak sei ativu iha F-FDTL.</p>					
		<p>Tenke investe barak liután ba kapasitasaun rekursus umanus. Estabelese padraun</p>		\$1,100,000.00		\$ 1,100,000.00	



	<p>mínimu ba kualidade aprendizazen no ensinu, halo akreditasaun ba entidade fornecedor formaun no sujeitu ba avaliasaun periódika, disponibilizasaun fasilidade apoiu ba prosesu aprendizazen no ensinu, implementa programa nasional formaun ba pesoal sira iha esfera Defeza nian, ho matéria sira, hanesan: línguas, uzu forsa, kestaun direitus umanus, reforsa formaun kona-ba lejislasaun sira iha esfera Defeza nian, matéria espesializada ruma konforme nesesidade no programa estudu ka estájiu</p>						
	<p>Reforsa sistema kontrolu internu no transparénsia, inklui ba ezelesaun orsamentu no responsabilizasaun ba membru sira ne'ebé mak viola sira-nia devér profisionál no foti asaun komandu ho rigór hasoru infraun hirak ne'ebé mosu.</p>						

		Tenke kontinua asegura atu militar sira-nia pozisaun apartidaria nafatin no tenke imparsiál loloos iha sira-nia atuasaun. Ida-ne'e importante tebes atu hetan konfiansa hosi públiku.					
	5.1.4.3. Fasilidade no Meius Selseluk	Planu investimentu ba longu prazu nian ba infraestrutura, armamentu, ekipamentu, meius selseluk no material sira nesesáriu duni no tenke modernizadu, atu nune'e instituisaun militar sai forte.		\$99,000,000.00		\$99,000,000.00	\$99,000,000.00
TOTAL GLOBAL :				\$157,590,000.00		\$ 157,590,000.00	\$157,590,000.00
TINAN BA TINAN IDA :				\$31,518,000.00		\$31,518,000.00	\$31,518,000.00

SUB-SETOR 5.2: SEGURANSA NACIONAL

PILAR NO SUB-SETOR SIRA	MEDIA ESTRATEJIKU & METAS FINAL		PRAZU BADAK		PRAZU MEDIU		PRAZU NARUK	
			ATE 2028		ATE 2033		ATE 2038	
			METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)
PILAR PILAR 5 - PAZ, JUSTISA, NO INSTITUISAUN FORTE								
SUB-SETOR 5.2: SEGURANSA NACIONAL								
5.2.1. PROTESAUN SIVÍL NO PROTESAUN PATRIMÓNIU		Fortalese servisu Autoridade Protesaun Sivíl: Aleindé moderniza organizasaun, iha nesesidade mós atu implementa política no estratéjia sira hodi nune'e bele sai matadalan ka padraun prinsipál ba serbisu protesaun sivíl nian.	Autoridade Protesaun Sivíl estabesidu iha RAEOA no Munisipiu hotu no iha facilidade adekua no kapasidade atu responde ba nesesidade populasaun nian	\$2,175,720.00		\$2,393,292.00		\$ 2,632,621.20
5.2.2. SEGURANSA NO TRANKILIDADE PÚBLIKA		Dezenvolve Sistema Nasionál ba Protesaun Sivíl: Parte iha hosi prosesu dezenvolve sistema nasional ba protesaun sivíl ne'e mak konkretiza buat oioin ne'ebé mak previstu ona iha lejislasaun laran (ezemplu: kriaun Konsellu Munisipál no Nasionál Protesaun Sivíl; estabesimentu	Autoridade Protesaun Sivíl estabesidu iha RAEOA no Munisipiu hotu no iha facilidade adekua no kapasidade atu responde ba nesesidade populasaun nian Populasaun konxiente katak prevensaun konflitu ne'e importante no	\$ 1,106,670.00		\$ 1,217,337.00		\$ 2,632,621.20

		sentru formasaun protesau sivil).	rezolve kedas disputa ne'ebe mosu iha komidade nia le'et ho maneira ne'ebe ema hotu respeita					
	5.2.1.1. Prevensaun Konfliktu Komunitáriu	Promove sensibilizasaun ba prevensaun konfliktu hodi minimiza no hapara instabilidade iha komidade nia le'et, atu nune'e komidade sira bele moris iha hakmatek nia laran. Uza dalan diálogu komunitáriu, mediasaun no simu-malu liuhosi Nahe Biti-Boot hodi rezolve problema no disputa oioin						
	5.2.1.1. Prevensaun Konfliktu Komunitáriu 5.2.1.2. Jestaun Risku Dezastre	Aplika sisitema 'Tara Bandu' ba prevensaun no rezolusaun konfliktu komunitariu	Populasaun konxiente katak prevensaun konfliktu ne'e importante no rezolve kedas disputa ne'ebe mosu iha komidade nia le'et ho maneira ne'ebe ema hotu respeita	\$ 1,106,670.00		\$ 1,217,337.00		\$ 1,339,070.70
		'Arte Marsial' nu'udar ajente promotór dame, desportu, no dezvoltimentu: Regulasaun ne'e prezisa fó mós importánsia kona-ba matéria edukasaun sívika ba membru grupu arte marsial sira no dezvoltimentu karakter. Ida-ne'e tenke sai doutrina ba membru arte marsial sira hotu.	Autoridade Protesaun Sivil iha kapasidade atu identifika antesipadamente risku ba dezastre, halo alerta, responde lalais (wainhira mosu ona) hodi mitiga	\$ 39,202,750.00		\$43,123,025.00		\$ 47,435,327.50



		<p>Provalu ona katak OPS ninia prezensa ajuda komunidadade sira. Tan ne'e, preziza hanoin atu aumenta tan númeru OPS, liu-liu iha suku sira ne'ebé mak ninia área jeográfika luan no númeru populasaun aas. Tenke mós tau meius nesesáriu ba sira atu fasilita sira hala'o sira-nia knaar.</p>	<p>efeitus, salva vida no sasan no halo rekuperasaun</p>					
		<p>Avaliasaun risku dezastre no/ ka avaliasaun vulnerabilidade klimatiku: hala'o regularmente hodi identifika risku dezastre sira ne'ebé kauza husi mudansa klimatika, hodi bele hala'o avaliasaun kona-ba risku rezastre sira ne'ebé ejiste iha territóriu laran no komunika ba populasaun sira atu hatene.</p>						
	<p>Jestaun Risku Dezastre 5.2.1.3. Protesaun Patrimóniu Públiku</p>	<p>Sistema Alerta Sedu no Responde Lais: estabelese/mellora sistema Alerta Sedu no Responde lais, hodi sensibiliza sidadaun sira atu hatene katak ejiste perigu wainhira hakbesik an ba fatin ne'ebé</p>	<p>Autoridade Protesaun Sivil iha kapasidade atu identifika antesipadamente risku ba dezastre, halo alerta, responde lalais (wainhira mosu ona) hodi mitiga efeitus, salva vida</p>	<p>\$ 39,202,750.00</p>		<p>\$43,123,025.00</p>		<p>\$ 47,435,327.50</p>

		<p>mak iha ona risku ba akontesimentu dezastre ruma.</p> <p>Harii sentru akollimentu no alojamentu multifunsaun : to'o agora Timor-Leste seidak iha fasilidade/sentru ruma dedikadu ho infraestrutura no fasilidade adekua ba responde dezastre, liuliu hodi evakua vítima dezastre sira ba hodi hela temporariamente, to'o bainhira sira bele fila ba sira-nia hela fatin, ka fatin foun ruma.</p>	<p>no sasan no halo rekuperaun Pesoal sira ne'ebe mak presta serbisu ne'e kapasitadu no iha kondisoins serbisu ne'ebe apropriadu</p>					
	<p>5.2.1.3. Protesaun Patrimóniu Públiku</p> <p>5.2.1.4. Seguransa Privada</p>	<p>Fortalesimentu entidade sira responsável ba protesau patrimóniu públiku: Formasaun no treinamentu ba pesoal seguransa no protesau patrimóniu públiku. Presiza tau atensaun ba kondisoins serbisu nian no mós kondisoins selseluk ne'ebé mak bele haburas dedikasaun ba serbisu. Pesoal sira ne'e tenke hetan formasaun no treinu kona-ba auto-</p>	<p>Pesoal sira ne'ebe mak presta serbisu ne'e kapasitadu no iha kondisoins serbisu ne'ebe apropriadu Asegura katak pesoal sira iha empreza publika fornecedora serbisu seguransa kapasitadu no emreza kumpre padraun serbisu seguransa nian</p>	\$1,610,590.00		\$ 1,771,649.00		\$ 1,948,813.90

		<p>defeza nian no bele mós fornese materiál ba auto-defeza nian ba sira tanba sira fó protesau no seguransa ba sasán ne'ebé mak pertense ba setór públiku</p>					
		<p>Asegura katak prosesu fó lisenziamentu ba empreza seguransa privada sira la'o di'ak no rigorozu, fó formasaun, superviziona no fiskaliza empreza seguransa privada sira.</p>		\$ 200,000.00		\$ 220,000.00	\$ 242,000.00
	5.2.2.1. Vijilánsia/ Patrullamentu – terrestre, marítima, no aérea	<p>Haboot vizibilidade polisiál iha komundade nia le'et hodi bele iha prezensa polisia nian iha komundiade nia leet, liu-husi estasaun permanente iha suku/aldeia sira, aumenta patrullamentu karreta ka la'o-ain, nune'e bele prevene krime no konflitu iha komundidade nia leet. Presiza aumenta Ofisiál Polisia Suku (OPS) no hasa'e sira-nia kapasidade atu bele garante relasaun di'ak ho líder komunitária no</p>		\$ 88,787,545.00		\$97,666,299.50	\$ 107,432,929.45

		komunidade sira, no bele iha kapasidade sufisiente atu prevene konfliktu.					
5.2.2. SEGURANSA NO TRANKILIDADE PÚBLIKA 5.2.3. SEGURANSA BA FUNSIONAMENTU ESTADU	5.2.2.1. Vijilánsia/ Patrullamentu – terrestre, marítima, no aérea	Tenke mellora kapasidade ba patrullamentu iha tasi atu bele prevene no kombate peskas ilegál, no prevene krime sira seluk.		\$ 3,517,680.00		\$3,869,448.00	\$ 4,256,392.80
	5.2.2.2. Investigasaun Kriminál	Bainhira Komponente Área Lijeira dezenvolve ninia an no hahú ninia knaar, tenke iha kooperasaun ho entidade relevante sira seluk. Atuasaun pesoál sira hosi entidade seguransa iha tasi sei presiza mós apoiu hosi komponente aéreu, inklui bainhira halo operasaun buska no salvamentu ruma iha tasi laran.		\$3,517,680.00		\$ 3,869,448.00	
		Tenke asegura katak meius ne'ebé mak atu fornese ba kada entidade representa ninia kompeténsia atuasaun nian no presiza iha interoperabilidade meius ho objetivu mós atu poupa Estadu nia rekursu. Entidade ida-idak ninia atuasaun		\$ 8,856,585.00		\$ 9,742,243.50	\$ 10,716,467.85



		tenke ka'er metin nafatin ba prinsípiu komplementaridade no subsidiariedade.						
		Dezenvolve servisu investigasaun kriminál hodi sai instituisaun ida ne'ebé kapasitadu, kredível no independente. Tenke iha laboratóriu no meius ne'ebé apropriadu atu bele ajuda prosesu análise ba sasán, inklui atu rekolla provas.						
	5.2.2.2. Investigasaun Kriminál 5.2.2.3. Seguransa Fronteira	Dezenvolve polítika no estratéjia hodi asegura papél servisu investigasaun nian no estabesele sistema ne'ebé forte, hodi nune'e bele optimiza knaar operasionál sira ho entidade relevante sira seluk.		\$ 8,856,585.00		\$ 9,742,243.50		\$ 10,716,467.85
		Bainhira halo investigasaun kona-ba kazu sira relasiona ho violénsia bazeia ba jéneru no violénsia hasoru labarik, importante atu iha kolaborasaun besik entre entidade polisiál, Prokuradoria Jerál no rede referál sira hodi asegura		\$ 100,000.00		\$ 110,000.00		\$ 121,000.00



		atendimentu hotu ne'ebé la'o la hamosu trauma sekundária ba vítima/sobrevivente sira ne'ebé bele mai hosi prosesu investigasaun refere.					
		Estudu ba possibilidade kriaun Autoridade Fronteira Terrestre: Autoridade ida ho estrutura adekuada, ne'ebé akomoda entidade hothotu ne'ebé mak iha knaar atuasaun iha fronteira terrestre, bele halo prevensaun, kontrolu no iha kbiit atu hala'o knaar vijilánsia no kontrolu fronteira ho forma efikás.					
	5.2.2.3. Seguransa Fronteira	Dezenvolve Jestaun Informasaun kontrolu fronteira integradu: Jestaun fronteira presiza inklui ba programa seguransa fronteira nian tanba movimentasaun iha fronteira la'os de'it atu fó benefísiu mai Timor-Leste maibé mós fó risku ba rai-laran.		\$ 500,000.00		\$ 550,000.00	\$ 605,000.00

	5.2.2.4. Polisiamentu Komunitáriu: Hametin Envolvimentu no Profisionalizmu	Kontinua haforsa Polisiamentu Komunitáriu iha territóriu tomak atu kontinua promove PNTL nia estratéjia sira ba prevensaun krime no protesaun komunitária iha Timor-Leste.		\$ 3,224,310.00		\$ 3,546,741.00		\$ 3,901,415.10
	5.2.2.5. Servisu Tránsito	Tenke halo reforsu ba Seguransa Rodoviária atu preve asidente iha estrada no promove mós edukasaun sívika ba sidadaun sira kona-ba utilizaun dalan públiku sira.		\$ 10,280,315.00		\$ 11,308,346.50		\$ 12,439,181.15
	5.2.2.6. Seguransa Sibernetika	Hahú ona investe ba aspetu dijitalizasaun no tenke mós asegura katak ejiste duni seguransa sibernetika atu evita ema labele perturba funsionamentu normál ita-nia sistema modernu sira. Alende ida ne'e, tenke fornese kapasitasaun ba pesoál sira ne'ebé mak hala'o knaar ligadu ho área hirak ne'ebé fornese servisu teknolojia liuhosi sistema modernu.		\$ 1,004,650.00		\$ 1,105,115.00		\$ 1,215,626.50

	5.2.2.7. Servisu Prizionál	Importante mós fó atensaun ba Servisu Prizionál, la'ós de'it tanba Servisu Prizionál halo parte iha Sistema Integradu Seguransa Nasionál nian maibé tanbá mós Servisu Prizionál iha responsabilidade atu transforma dadur sira-nia komportamentu (bele lee detalle kona-ba Servisu Prizionál iha Sub-Setor 5.3. Justisa)					
	5.2.2.8. Sistema Nasionál Intelijénsia	Sistema nasionál intelijénsia tenke iha kapasidade hodi avalia situaun Seguransa Nasionál nian, iha nível internu no esternu no asegura koordinasaun efetiva no komplementaridade entre servisu sira. Sistema fiskalizaun ba servisu intelijénsia sira tenke funsiona di'ak.		\$ 4,301,455.00		\$ 4,731,600.50	\$ 5,204,760.55
	5.2.3.1. Polítika Esterna	Halo kooperasaun liuhosi akordu ho rai selseluk, liu-liu país viziñu sira kona-ba matéria iha esfera seguransa nian. Ida-ne'e bele ajuda, liu-liu atu hasoru		\$ 250,000.00		\$ 275,000.00	\$ 302,500.00

		kriminalidade transnasionál sira						
5.2.3. SEGURANSA BA FUNSIONAMENTU ESTADU 5.2.4. KUADRU LEGÁL, POLÍTIKA NO ESTRATÉJIA	5.2.3.1. Polítika Esterna	Kolokasaun representante hosi entidade seguransa iha rai liur: bele hanoin atu tau representasaun pesoál hosi esfera seguransa iha rai hirak ne'ebé mak iha komidade timorensé barak no iha rai ne'ebé mak sira-nia sidadaun mai barak hela iha Timor-Leste.		\$ 500,000.00		\$ 550,000.00		\$ 605,000.00
	5.2.3.2. Edukasaun no Kultura	Sensibilizasaun públiku atu estabelese konxiénsia nasional kona-ba sentimentu pertensa ba Seguransa Nasionál.		\$ 250,000.00		\$ 275,000.00		
	5.2.3.2. Edukasaun no Kultura	Haforsa komidade atu sai nu'udar promotor seguransa: enkoraja sidadaun sira atu relata lalais kualkér informasaun ne'ebé mak hamosu suspeita kona-ba posível konflitu iha komidade nia le'et no suspeita kona-ba asaun kriminál ruma		\$250,000.00		\$ 275,000.00		\$ 302,500.00
	5.2.3.3. Polítika Ekonómika	Mekanizmu protesaun ba ema ne'ebé mak relata asaun kriminál ruma						

		Tratamentu espesífiku ba operadór ekonómiku ruma: privilejia, iha forma balu, prestasaun serbisu seguransa ba operadór ekonómiku sira ne'ebé mak hala'o knaar relevante iha ekonomia nasionál nian.					
	5.2.3.3. Polítika Ekonómika	Atensaun mós ba infraestrutura vitál setór privadu nian: pesoál sira iha entidade seguransa, la'ós tau atensaun ba de'it infraestrutura setór públiku nian maibé haree mós ba infraestrutura setór privadu nian ne'ebé mak vitál ba sobrevivénsia ekonomia nasionál nian.		\$ 250,000.00		\$ 275,000.00	\$ 302,500.00
	5.2.3.4. Polítika Ambientál	Reforsa atividade sensibilizasaun atu hadomi meiu-ambiente: haboot atividade sensibilizasaun kona-ba konservasaun no protesaun natureza no meu ambiente hodi kuda metin konxiénsia katak karik estraga meu ambiente, ne'e		\$ 250,000.00		\$ 275,000.00	\$ 302,500.00

		hanesan mós estraga ema moris ninia futuru rasik.					
	5.2.3.5. Saúde	Aplikasaun sansaun ba infrasaun kontra meu-ambiente: Bele hanoin mós atu aplika koima nu'udar saunsaun administrativa ba ema ne'ebé mak la proteje no konserva meu ambiente, inklui soe lixu arbiru. Mobiliza Forsas no Servisu Seguransa sira atu proteje saúde pública		\$ 250,000.00		\$ 275,000.00	\$ 302,500.00
	5.2.3.6. Transporte no Komunikasaun	Entidade sira ne'ebé iha knaar ba seguransa tenke asegura mós katak mobilidade ema no sasan seguru to'o mai Timor-Leste no seguru mós hosi pontu entrada mai rai laran to'o fali destinu ikus nian iha rai laran.		\$ 250,000.00		\$ 275,000.00	\$ 302,500.00
		Alterasaun balu no armonizasaun linguajen ba kuadru jurídiku		\$ 100,000.00		\$ 110,000.00	\$ 121,000.00
5.2.4. KUADRU LEGÁL, POLÍTICA NO ESTRATÉJIA 5.2.5. FORTALESIMENTU INSTITUSIONÁL		Bele hahú hanoin atu kria Konsellu Seguransa Munisipál no bele mós alarga Konsellu ne'e ninia kompozisaun atu envolve mós veteranu sira iha kada munisípiu tanba veteranu sira sei iha nafatin influénsia iha comunidade nia le'et.		\$ 100,000.00		\$ 110,000.00	\$ 121,000.00

	Estudu kona-ba Lei ba Polisia ne'ebé idéntiku ho Lei Programasaun Militar: bele mós hanoin ona atu halo estudu karik iha nesiedade hamosu mós kuadru jurídiku ne'ebé hanesan ho Forsas Armadas kona-ba ejisténcia Lei Programasaun Militar ba Forsas Polisiais sira iha sira-nia prosesu operacionalizasaun no modernizasaun		\$ 100,000.00		\$ 110,000.00		\$ 121,000.00
	Nesiedade atu iha lei aprovizionamentu espesial: presiza mós lei aprovizionamentu espesial ba infraestutura, ekipamentu, armamentu no material espesifiku ruma ba Forsas Polisiais. Ida-ne'e neseriu tanba kestaun seguransa no mós tanba iha nesiedade atu, iha momentu balu, tenke disponibiliza sasan balu lalais tanba prontidaun polisial.		\$ 100,000.00		\$ 110,000.00		\$ 121,000.00
	Sosializasaun ba populasaun kona-ba lejizlasaun seguransa nian		\$ 250,000.00		\$ 275,000.00		\$ 302,500.00
	Igualdade jeneru: tenke asegura liutan katak iha balansu entre fetu no mane iha instituisaun laran, la'os de'it kona-ba numeru membru seksu fetu ka mane iha instituisaun polisia laran maibe mós kona-ba balansu jeneru iha okupasaun kargu ka knaar espesifiku ruma. Atu ida ne'e akontese, tenke prepara polisia fetu sira hodi tuir asaun formasaun kontinua no kompete iha prosesu promosaun.						
	Kriasaun konseitu "graduasaun" iha Polisia: iha F-FDTL ejiste konseitu "graduasaun" ne'ebé ninia signifikadu la hanesan ho konseitu "promosaun". Atu responde ba nesiedade estrordinariu ruma kona-ba ejizéncia postu/diviza ruma ba kargu ka knaar espesifiku ruma iha instituisaun polisial laran, bele mós hanoin atu estabelese konseitu "graduasaun" iha rejime karreira polisial.						

	<p>Elevasaun postu no jestaun rekursu umanu: dezenvolvimentu institusionál depende maka'as mós ba rekursus umanus ne'ebé ejseite. Planeamentu, formulasaun polítika no estratéjia no avaliasaun ligadu ho rekursus umanus ne'e importante tebes. Tan ne'e, tenke define loloos karreira profisionál ne'ebé pertense ba pesoál sira ne'ebé mak halo parte iha entidade sira iha esfera Seguransa nian.</p>						
5.2.5. FORTALESIMENTU INSTITUSIONÁL 6. FASILIDADE	<p>Adopta doutrina komún ba atór Defeza no Seguransa sira: presiza halo planu dezenvolvimentu kapasidade téknika no profisionál pesoál sira-nian, liuhosi ejisténsia entidade públika ida ho knaar espesífiku ba formasaun hamutuk ho Forsas Armadas no ho Servisu Seguransa sira. Tenke asegura katak ejiste padraun mínimu ba kualidade aprendijazen no ensinu nian ne'ebé mak sai nu'udar sasukat ba asaun kapasitasaun sira hotu. Bele mós halo akreditasaun ba entidade forneseedor asaun kapasitasaun atu asegura kualidade no tenke sujeitu ba avaliasaun periódika hosi instituisaun públika akreditador. Realiza beibeik asaun kapasitasaun ba pesoál sira iha esfera Seguransa. Matéria ba formasaun nian bele inklui: línguas, uzu forsa, kestaun direitus umanus, integra konseitu polisiamentu komunitáriu iha nível formasaun hothotu iha PNTL laran, reforsa formasaun kona-ba lejislasaun sira iha esfera Seguransa nian no matéria espesializada ruma.</p>		\$ 2,000,000.00		\$ 2,200,000.00	\$ 2,420,000.00	
	<p>Reforsa mekanizmu responsabilizasaun interna: reforsa sistema kontrolu internu, transparénsia no ejize responsabilizasaun no tenke hatudu asaun komandu ho rigór hasoru kualkér infrasaun ne'ebé mak mosu.</p>						
	<p>Kriasaun Konsellu Nasionál Polisiál: bele hanoin atu kria Konsellu ida ho naran Konsellu Nasionál Polisiál ne'ebé bele mós fó hanoin krítiku hodi kontribui ba</p>		\$ 100,000.00		\$ 110,000.00	\$ 121,000.00	

	dezenvolvimentu PNTL no PSIK nian. Kompozisaun Konsellu ne'e bele mai hosi kamada sosiedade oioin no representasaun hosi entidade pública ne'ebé relevante.					
	Planeamentu adekua ba akizisaun fasilidade no meius selsius ba tempu naruk		\$ 50,176,780.00		\$ 55,194,458.00	\$60,713,903.80
6. FASILIDADE	Evita duplikasaun gastu ba objetivu ne'ebé hanesan: tenke iha komunikasaun institusionál hodi hamosu planeamentu ne'ebé integradu. Ho nune'e, sei la mosu duplikasaun akizisaun sasán ba objetivu ne'ebé hanesan hosi entidade ne'ebé la hanesan.					
	TOTAL GLOBAL :		\$ 219,795,050.00		\$ 241,774,555.00	\$265,952,010.500
	TOTAL BA TINAN IDA :		\$ 43,959,010.00		\$48,354,911.00	\$53,190,402.10

SUB-SETOR 5.3: JUSTISA

PILAR NO SUB-SETOR SIRA	MEDIA ESTRATEJIKU & METAS FINAL	PRAZU BADAQ		PRAZU MEDIU		PRAZU NARUK	
		ATE 2028		ATE 2033		ATE 2038	
		METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)
PILAR PILAR 5 - PAZ, JUSTISA, NO INSTITUISAUN FORTE							
SUB-SETOR 5.3. JUSTISA							
SISTEMA JUDISIÁRIU HO KUALIDADE, INTEGRADU NO ASESÍVEL	Harii edifisiu tribunal supremu	Períodu	\$ 60,000.00	0	\$ -	0	\$ -
	Harii edifisiu tribunal supremu	1	\$ 882,000.00	0	\$ -	0	\$ -
	Estabelese Tribunal Distrital 9 iha munisipiu ne'ebe seidak iha Tribunal	2	\$ 325,000.00	2	\$ 325,000.00	0	\$ -
	Rekrutamentu juis foun ba tribunal distrital 9 foun	5	\$ 352,500.00	5	\$ 352,500.00	5	\$352,500.00
	Rekrutamentu funsionariu foun ba tribunal distrital 9 foun	3	\$ 2,646,000.00	3	\$ 2,646,000.00	3	\$2,646,000.00
	Estabelese jestaun dadus online ida integradu no efikas ba servisu tomak husi instituisaun justisa	9.45	\$ 1,228,500.00	10.8	\$ 1,404,000.00	6.75	\$877,500.00
	socializasaun lei	15.75	\$ 460,687.50	18	\$ 526,500.00	11.25	\$329,062.50
	Estabelesementu edifisiu prokuradoria inklui fasilidade sira no rezidencia rua iha munisipiu ne'ebe seidak iha sede ministeriu publiku	1	\$ 100,000.00	0	\$ -	0	\$ -
	Rekrutamentu ba prokurador/a foun	5	\$ 352,500.00	5	\$ 352,500.00	5	\$352,500.00
	Rekrutamentu ba ofisiais justisa baedifisiu prokuradoria foun	2	\$ 1,420,149.28	3	\$ 2,130,223.92	4	\$2,840,298.56

Estabelelementu edifisiu prokuradoria inklui fasilidade sira no rezidencia rua iha munisipiu ne'ebe seidak iha sede ministeriu publiku	9.45	\$ 1,228,500.00	10.8	\$ 1,404,000.00	6.75	\$877,500.00
Estebelese Klínika Asesu ba Justisa iha Munisipiu hotu	9.45	\$ 276,412.50	10.8	\$ 315,900.00	6.75	\$ 197,437.50
Rekrutamentu funsionariu foun ba iha Klínika Asesu ba Justisa iha territoriu tomak	5	\$ 743,505.00	6	\$ 849,720.00	3.75	\$ 531,075.00
Rekrutamentu ba Defensor Publiku foun	4.2	\$ 743,505.00	4.8	\$ 240,000.00	3	\$ 150,000.00
Rehabilita fasilidade prizonais kompletu ho sentru saude, kapela no biblioteka	12.6	\$ 368,550.00	14.4	\$ 421,200.00	9	\$ 263,250.00
Harii prizaun Weberek inklui ho fasilidade kompletu	0	\$ 95,000.00	0	\$ -	0	\$ -
Harii Prizaun Temporariu iha Oecusse	1	\$ 100,000.00	2	\$ 200,000.00	0	\$ -
Rekrutamentu ba guarda foun	1	\$ 200,000.00	0	\$ -	0	\$ -
Formasaun ba guarda prizonais atual no guarda foun	1	\$ 85,000.00	0	\$ -	0	\$ -
Rekruta Psikologu hodi servisu ho diresaun prizonais	40	\$ 1,300,000.00	30	\$ 975,000.00	30	\$ 975,000.00
Estudu viabilidade ba estabelementu sistema justisa juvenile	1	\$ 200,000.00	1	\$ 200,000.00	1	\$ 200,000.00
Rekrutamentu funsionariu ba sistema justisa juvenil	3	\$ 136,500.00	3	\$ 136,500.00	2	\$ 91,000.00
Estabelese Centru Rehabilitasaun Juvenil	1	\$ 100,000.00	0	\$ -	0	\$ -
Formasaun no preparasaun funsionariu sira iha sistema justisa juvenil	12	\$ 390,000.00	9	\$ 292,500.00	9	\$ 292,500.00
Sentru Mediasaun iha postu administrativu	1	\$ 131,400.00	0	\$ -	0	\$ -
Formasaun ba rekursu umanu ba servisu mediasaun	1	\$ 750,000.00	1	\$ 50,000.00	1	\$ 50,000.00

Rejistu No Notariadu Asesível Ba Ema Hotu	Estabelese servisu rejistu sivil no rejistu públiku iha munisípiu hotu	22.4	\$ 672,000.00	22.4	\$ 672,000.00	19.2	\$ 576,000.00
	Sertifikasaun ba rai privadu no rai kostumariu	1	\$ 15,177.00	22.4	\$ 10,177.00	1	\$ 10,177.00
	Inventarizasaun ba propriedade estadu	1	\$ 167,700.00	0	\$ -	0	\$ -
Enkuadramentu no Fortalesementu Institucional	Revizaun ba kurikulu iha CFJJ	1	\$ 21,724.00	0	\$ -	0	\$ -
	Rekrutamentu ba psikologu atu servisu iha instituisaun justisa		\$ 5,300.00	0			
	Estabelesementu biblioteca legal	1	\$ 100,000.00	0	\$ -	0	\$ -
	Reajusta planu estratejia sub-setór justisa	3.2	\$ 2,240.00	6.4	\$ 4,480.00	6.4	\$ 4,480.00
	Implementasaun programa institucional		\$56,770,439.72				
TOTAL GLOBAL:			\$ 72,430,290.00				
TOTAL BA TINAN IDA:			\$ 14,486,058.00				

SUB-SETOR 5.4: AMIZADE NO KOOPERASAUN

PILAR NO SUB-SETOR SIRA	MEDIA ESTRATEJIKU & METAS FINAL	PRAZU BADAK		PRAZU MEDIU		PRAZU NARUK	
		ATE 2028		ATE 2033		ATE 2038	
		METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)
PILAR PILAR 5 - PAZ, JUSTISA, NO INSTITUISAUN FORTE							
SUB-SETOR 5.4. AMIZADE NO KOOPERSAUN							
Enkuadramentu Institusional	Dezemvolve white paper no trade policy	75%	\$ 10,503,050.00	75%	\$ 10,503,050.00	75%	\$ 10,503,050.00
	Establese website, domain (MNEC) no mos sistema diplomasia Dijital	75%	\$ 2,340,110.00	75%	\$ 2,340,110.00	75%	\$ 2,340,110.00
Amizade parseria no ligasaun komersiu	Reuniaun regular ONU, ASEAN, CPLP, WTO, no relasaun multilateral no bilateral sira	75%	\$ 15,121,500.00	75%	\$ 15,121,500.00	75%	\$ 15,121,500.00
	Harmonizasaun politika externa no uniformizasaun padraun protokolu no parseria	75%	\$ 11,030,200.00	75%	\$ 11,030,200.00	75%	\$ 11,030,200.00
Dezemvolvementu rekursu umanu	Reforsa Institutu de Estudu Diplomatico intermu formador, jestaun no finasiamentu no fasilidad no infrastrutura	75%	\$ 1,750,300.00	75%	\$ 1,750,300.00	75%	\$ 1,750,300.00
	Dezemvolve kurikulum integradu no kualifikadu ba futuru diplomata (Institutu de Estudu Diplomatico) ho adopta kontestu global ba material no papel foun	75%	\$ 8,450,200.00	75%	\$ 8,450,200.00	75%	\$ 8,450,200.00
	Planu forsa traballu rekursu umanu future diplomata nian	75%	\$ 900,210.00	75%	\$ 900,210.00	75%	\$ 900,210.00
	kapasitasaun no Formasaun ba futuru diplomata sira	75%	\$ 2,500,600.00	75%	\$ 2,500,600.00	75%	\$ 2,500,600.00

	Implementasaun programa institucional	75%	\$ 50,892,643.75	75%	\$ 50,892,643.75	75%	\$ 50,892,643.75
TOTAL GLOBAL:			\$ 103,488,813.75		\$ 103,488,813.75		\$ 103,488,813.75
TOTAL BA TINAN IDA:			\$ 20,697,762.75		\$ 20,697,762.75		\$ 20,697,762.75

SUB-SETOR 5.5: BOA GOVERNASAUN NO JESTAUN SETOR PUBLIKU

PILAR NO SUB-SETOR SIRA	MEDIA ESTRATEJIKU & METAS FINAL	PRAZU BADAK		PRAZU MEDIU		PRAZU NARUK	
		ATE 2028		ATE 2033		ATE 2038	
		METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)	METAS	ORSAMENTU INDIKATIVU (USD \$)
PILAR PILAR 5 - PAZ, JUSTISA, NO INSTITUISAUN FORTE							
SUB-SETOR: 5.5. BOA GOVERNASAUN NO JESTAUN SETOR PUBLIKU							
5.5.1. DEMOKRASIA	5.5.1.1. Eleisaun Demokrátiku, Justu, Tranparente no Dame	75%	\$ 211,276,782.00	95%	\$ 211,276,782.00	100%	\$ 211,276,782.00
	5.5.1.2. Media no komunikaun ba dezvoltimentu	75%	\$ 310,541,212.00	95%	\$ 310,541,212.00	100%	\$ 310,541,212.00
5.5.2. ADMINISTRASAUN PÚBLIKA NO JESTAUN SETOR PÚBLIKU	5.5.2.1. Reforma Administraun Públika	75%	\$ 116,211,800.00	95%	\$ 116,211,800.00	100%	\$ 116,211,800.00
	5.5.2.2. Reforma Jurídika	75%	\$ 15,453,211.00	95%	\$ 15,453,211.00	100%	\$ 15,453,211.00
	5.5.2.3. Jestaun finanseira públika efisiente no efikás	75%	\$ 61,800,213.00	95%	\$ 61,800,213.00	100%	\$ 61,800,213.00
	5.5.2.4. Reforsa dezempeñu funsionalizmu públiku	75%	\$ 30,400,176.00	95%	\$ 30,400,176.00	100%	\$ 30,400,176.00
	5.5.2.5. Dezenvolve polítika ba kriaun no jestaun IP no EP	75%	\$ 78,652,900.00	95%	\$ 78,652,900.00	100%	\$ 78,652,900.00
	5.5.2.6. Planeamentu, orsamentasaun, monitorizasaun no avaliasaun	75%	\$ 110,213,700.00	95%	\$ 110,213,700.00	100%	\$ 110,213,700.00

	5.5.2.7. Kontrolu Korrupsaun: kapasidade prevensaun no kombate korupsaun	75%	\$ 102,452,500.00	95%	\$ 102,452,500.00	100%	\$ 102,452,500.00
5.5.3. DESENTRALIZASAUN	5.5.3.1. Polítika desentralizasaun	75%	\$ 39,544,457.00	95%	\$ 39,544,457.00	100%	\$ 39,544,457.00
	5.5.3.2. Fortalese institusaun lokál: dezentvolvimentu no jestaun rekursus umanus	75%	\$ 301,540,092.00	95%	\$ 301,540,092.00	100%	\$ 301,540,092.00
	5.5.3.3. Estabelese balkaun únika rejionál no municipal	75%	\$ 100,850,432.00	95%	\$ 100,850,432.00	100%	\$ 100,850,432.00
TOTAL GLOBAL:			\$ 1,478,937,475.00		\$ 1,478,937,475.00		\$ 1,478,937,475.00
TOTAL BA KADA TINAN			\$ 295,787,495.00		\$ 295,787,495.00		\$ 295,787,495.00

