

## 053: Autoridade Municipal de Manatuto

6 Orçamento																
Program / Subprograma / Atividade	Indicador Desempenho	Pontu Partida (Baseline)	Meta	Meu Verifikasau	Divizaun	Fonte Financiamentu	Kronograma				Kategoria Orsamentu				Total	
							1T	2T	3T	4T	501: Salários e Vencimentos	502: Bens e Serviços Correntes	503: Transferências Públicas	504: Capital Menor		505: Capital de Desenvolvimento
<b>Programa 025: Descentralização Administrativa e Poder local</b>											\$82.040	\$1.084.839		\$619.915	\$1.786.794	
<b>Subprograma 02501: Desenvolvimento Local</b>											\$40.040	\$1.084.839			\$1.124.879	
Atividade 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS) [I: Indireta]	1) # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais (# respiciente mulheres, # homens e # respiciente com deficiência); 2) # de suco que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (# respiciente mulheres, # homens e # respiciente com deficiência); 3) # de projetos construído; 4) # de Sede Sucos construído; 5) % progresso dos projetos da comunidade a nível sucos são monitorizados e avaliados; 6) % gastos subsídios sucos monitorizados; 7) % participação das comunidades com (# participantes mulheres, # homens e # pessoal com deficiência); 8) # de funcionario Casuais Empregado; 9) # de funcionario casuais são capacitados (# participante mulheres, # homens e # pessoa com deficiência); 10) # de EJS e membros comunidades capacitado; 11) # de trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 12) # de setores privados envolvidos no PNDS; 13) # de beneficiários nos Projetos PNDS.	100%	1) 31 (9 respiciente mulheres, 126 homens e 0 respiciente com deficiência); 2) 31 (12.499 respiciente mulheres, 22.108 homens e 0 respiciente com deficiência); 3) 31 4) 100% 5) 100% 6) 100% (5.353 participantes mulheres, 6.132 homens e 8 0 pessoal com deficiência); 7) 39 8) 39 (11 participante mulheres, 28 homens e 0 pessoa com deficiência); 9) 217 10) 465 11) 155 12) 10,707	Relatorio Actividades	0531801: Serviço Municipal de Apoio ao Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos	9801: AM de Manatuto						\$40.040	\$1.084.839			\$1.124.879
<b>Subprograma 02502: Descentralização Administrativa</b>											\$33.000				\$33.000	
Atividade 0250244: Apoio Administrativo para Posto Administrativo Manatuto [I: Indireta]	1) % de esekusaun Orsamentu 2) % Taxa de absentismo dos funcionarios;	100%	1) 100% 2) 100%	Relatorio Actividades	0531101: Administração do Posto Administrativo 0532200: Administração do Posto Administrativo Manatuto	9801: AM de Manatuto					\$0				\$0	
Atividade 0250245: Apoio Administrativo para Posto Administrativo Laleia [I: Indireta]	1) % de esekusaun Orsamentu 2) % Taxa de absentismo dos funcionarios;	100%	1) 100% 2) 100%	Relatorio Actividades	0532300: Administração do Posto Administrativo Laleia	9801: AM de Manatuto					\$6.000				\$6.000	
Atividade 0250246: Apoio Administrativo para Posto Administrativo Soibada [I: Indireta]	1) % de esekusaun Orsamentu 2) % Taxa de absentismo dos funcionarios;	100%	1) 100% 2) 100%	Relatorio Actividades	0532400: Administração do Posto Administrativo Soibada	9801: AM de Manatuto					\$4.000				\$4.000	
Atividade 0250247: Apoio Administrativo para Posto Administrativo BariqueNatarbora [I: Indireta]	1) % de esekusaun Orsamentu 2) % Taxa de absentismo dos funcionarios;	100%	1) 100% 2) 100%	Relatorio Actividades	0532400: Administração do Posto Administrativo Soibada	9801: AM de Manatuto					\$5.500				\$5.500	
Atividade 0250247: Apoio Administrativo para Posto Administrativo BariqueNatarbora [I: Indireta]	1) % de esekusaun Orsamentu 2) % Taxa de absentismo dos funcionarios;	100%	1) 100% 2) 100%	Relatorio Actividades	0531101: Administração do Posto Administrativo 0532500: Administração do Posto Administrativo BariqueNatarbora	9801: AM de Manatuto					\$0				\$0	
Atividade 0250248: Apoio Administrativo para Posto Administrativo Lado [I: Indireta]	1) % de esekusaun Orsamentu 2) % Taxa de absentismo dos funcionarios;	100%	1) 100% 2) 100%	Relatorio Actividades	0532600: Administração do Posto Administrativo Lado	9801: AM de Manatuto					\$6.000				\$6.000	
Atividade 0250249: Apoio Administrativo para Posto Administrativo Ladubar [I: Indireta]	1) % de esekusaun Orsamentu 2) % Taxa de absentismo dos funcionarios;	100%	1) 100% 2) 100%	Relatorio Actividades	0531101: Administração do Posto Administrativo 0532700: Administração do Posto Administrativo Ladubar	9801: AM de Manatuto					\$0				\$0	
<b>Subprograma 02503: Planejamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDM)</b>											\$9.000			\$619.915	\$628.915	
Atividade 02503F9: Konst.Bee Mos Ba Aldeia Naulu'En [I: Indireta]	% de implementacao Construcáo	0	1)100	Relatorio Actividades	0531301: Serviço Municipal de Planejamento Integrado e Desenvolvimento	9801: AM de Manatuto								\$22.785	\$22.785	
Atividade 02503G0: Konstrusaun Loke Estrada Foun husi Aldeia Sashi Suku Fatukmakerek PA Ladubar ba Suku Fatukmakerek PA Soibada [I: Indireta]	% de implementacao Construcáo	0	1)100	Relatorio Actividades	0531301: Serviço Municipal de Planejamento Integrado e Desenvolvimento	9801: AM de Manatuto								\$135.250	\$135.250	
Atividade 02503L4: Rehabilitasaun Irigasaun TalNaur (Lor & Raha) [I: Indireta]	% de implementacao Construcáo		1) 100	Relatorio Actividades	0530401: Serviços Municipal de Agricultura	9801: AM de Manatuto								\$207.000	\$207.000	

Atividade 02503L5: Konstrusaun Kampu Multi Funsaan [.]	% de implementacao Construciao		1) 100	Relatorio Atividades	0531301: Servico Municipal de Planeamento Integrado e Desenvolvimento	9801: AM de Manatulo												\$49.200	\$49.200																
Atividade 02503L6: Kontrusaun Konstrusaun Irrigasaun Segat [.]	% de implementacao Construciao		1) 100	Relatorio Atividades	0531301: Servico Municipal de Planeamento Integrado e Desenvolvimento	9801: AM de Manatulo												\$99.000	\$99.000																
Atividade 0250306: Elaboracao do Plano de Investimento Municipal (PIM) [.: Indireta]	# de Encontros de Planeamento realizados	td	5	Relatorio de Atividades	0531301: Servico Municipal de Planeamento Integrado e Desenvolvimento	9801: AM de Manatulo												\$1.000	\$1.000																
Atividade 0250307: Monitorizacao e assistencia tecnica para a implementacao do Plano de Investimento Municipal (PIM) [.: Indireta]	# de relatorios dos Projetos monitorizados e supervisionados	td	5	Relatorio de Atividades	0531301: Servico Municipal de Planeamento Integrado e Desenvolvimento	9801: AM de Manatulo												\$8.000	\$8.000																
Atividade 02503C2: Rehab. EBF Obrato [S: Especifico]	% EBF Obrato reabilitado	0	1)100	Relatorio de Atividades	0531301: Servico Municipal de Planeamento Integrado e Desenvolvimento	9801: AM de Manatulo												\$26.880	\$26.880																
Atividade 02503C3: Rehab. Sentro Saude Manatulo [E: Alargado]	% Centro de Saude Manatulo reabilitado	0	1)100	Relatorio de Atividades	0531301: Servico Municipal de Planeamento Integrado e Desenvolvimento	9801: AM de Manatulo												\$29.400	\$29.400																
Atividade 02503C4: Konst. Irrigasaun Nule'eun [.: Indireta]	% Irrigacao Nule'eun Construida	0	1)100	Relatorio de Atividades	0531301: Servico Municipal de Planeamento Integrado e Desenvolvimento	9801: AM de Manatulo												\$22.750	\$22.750																
Atividade 02503C5: Konst. Sala Maternidade iha Posto Saude Suku Manelma [S: Especifico]	% Sala de Maternidade construida	0	1)100	Relatorio de Atividades	0531301: Servico Municipal de Planeamento Integrado e Desenvolvimento	9801: AM de Manatulo												\$27.650	\$27.650																
<b>Programa 026: Estradas e Pontes</b>																																			
Subprograma 02617: Construcção de estradas e pontes																	\$16.544																		
Atividade 0261701: Monitorizacao e assistencia tecnica para a construcção de estradas e pontes [E: Alargado]	# de Monitorizacao e assistencia tecnica para a construcção de estradas e pontes	100%	1) 12	Relatorios de Atividades	0530501: Servicos Municipal de Obras Publicas e Transportes	9801: AM de Manatulo												\$16.544	\$16.544																
<b>Programa 366: Seguranca Nacional</b>																																			
Subprograma 36624: Gestao de riscos de desastres																	\$30.000																		
Atividade 3662414: Distribuicao de apoio de recuperacao as populacoes afetadas pela ocorrencia de desastres naturais [.: Indireta]	#Chefe familia ne'be hetan apoio ba material ne'be distribui	100%	10	Relatorios de Atividades	0530901: Servico Municipal de Protecao Civil e Gestao de Desastres Naturais	9801: AM de Manatulo												\$10.000	\$10.000																
Atividade 3662415: Recolha e disseminacao publica de informacao sobre areas territoriais de alto risco para ocorrencia de desastres naturais, bem como as formas e estrategias de mitigacao dos riscos e das consequencias dos desastres naturais [.: Indireta]	# de areas de alto risco recolhidas e disseminadas	100%	7	Relatorios de Atividades	0530901: Servico Municipal de Protecao Civil e Gestao de Desastres Naturais	9801: AM de Manatulo												\$20.000	\$20.000																
<b>Programa 392: Acesso à Justiça</b>																																			
Subprograma 39214: Servicos Cadastrais																	\$6.000																		
Atividade 3921403: Identificacao dos predios rusticos e predios urbanos pertencentes ao Estado e promocao da respetiva regularizacao [.: Indireta]	# de predios rusticos e urbanos identificados, promovidos e regularizados	100%	1) 7	Relatorio Atividades	0530801: Servicos Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	9801: AM de Manatulo												\$6.000	\$6.000																
<b>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</b>																																			
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional																	\$1.850.992	\$941.484	\$1.098.216	\$200.000															
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estrategico e orientacao politica [E: Alargado]	1) No. Planeamento estrategico e planeamento fisico do municipio; 2) No. de instrumentos de gestao municipal completos e regularmente atualizados.	100%	1) 2 2) 2	Relatorios de Atividades	0532100: Gabinete do Presidente da Autoridade Municipal	9801: AM de Manatulo												\$51.000	\$51.000																
Atividade 5100109: Inspecao, fiscalizacao e auditoria [E: Alargado]	No. de inspecoes e auditorias realizadas	100%	6	Relatorios de Atividades	0531501: Agencia Municipal de Fiscalizacao	9801: AM de Manatulo												\$10.000	\$10.000																
Atividade 5100145: Reforcar o funcionamento das administracao suco [.: Indireta]	1) No. de Sucos recebem vertas administrativas; 2) No. do plano de formacao e reforco das capacidades dos lideres comunitarios e outros recursos humanos realizados.	100%	1) 32 2) 4	Relatorios de Atividades	0532001: Servico Municipal de Apoio as Organizacaoes Não Governamentais e as Organizacaoes Comunitarias	9801: AM de Manatulo												\$9.000	\$360.316	\$369.316															
Atividade 5100146: Subsidiu ao liderancas comunitarias [.: Indireta]	1) No. de Lideres Comunitarios recebem subsidios; 2) % das organizacoes comunitarias beneficiam dos incentivos.	100%	1) 588 2) 100%	Relatorios de Atividades	0532001: Servico Municipal de Apoio as Organizacaoes Não Governamentais e as Organizacaoes Comunitarias	9801: AM de Manatulo												\$737.900	\$737.900																
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional																	\$1.850.992	\$871.484	\$200.000																
Atividade 5100205: Planeamento, monitorizacao e estatisticas [E: Alargado]	1) No. do plano de desenvolvimento municipal; 2) No. de monitorizacoes, pareceres tecnicos e relatorios trimestrais/annual produzidos.	100%	1) 5 2) 4	Relatorios de Atividades	0531401: Agencia Municipal de Planeamento	9801: AM de Manatulo												\$20.000	\$20.000																





