



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

Orçamento Geral do Estado

2013

Fundos Especiais

Livro 6

“Seja um bom cidadão, seja um novo héroi para a nossa Nação”



Livro 6 – Fundos Especiais

Prefácio

A Lei Orgânica do Ministério das Finanças especifica a responsabilidade da Direcção Nacional do Orçamento em recolher e gerir informações financeiras relativas ao sector público e em publicar os resultados estatísticos.

De acordo com esta provisão e com vista a aumentar a transparência das finanças públicas, o Ministério das Finanças publica a versão final dos documentos relativos ao Orçamento Geral do Estado para 2013, promulgada por Sua Excelência o Presidente da República no seguimento do debate na sessão plenária do Parlamento Nacional.

A documentação referente ao Orçamento Geral do Estado para 2013 consiste na Lei do Orçamento Geral do Estado, publicada no *Jornal da República*, bem como em seis livros orçamentais de apoio:

- Livro 1 Panorama Orçamental
- Livro 2 Planos Anuais
- Livro 3 Distritos
- Livros 4a e 4b Rubricas Orçamentais
- Livro 5 Parceiros de Desenvolvimento
- Livro 6 Fundos Especiais**

O Livro 6 sobre *Fundos Especiais* é um documento fundamental para a responsabilização do Governo perante o Parlamento Nacional e o povo de Timor-Leste. O Livro 6 detalha os programas e sub programas do fundo das infraestruturas e do fundo desenvolvimento capital humano. Este livro apresenta também o orçamento provenientes do empréstimo para os programas de desenvolvimento de infraestruturas.

A documentação orçamental está disponível no portal electrónico do Ministério das Finanças em www.mof.gov.tl. Quaisquer questões relativas à publicação deverão ser dirigidas ao Director Nacional do Orçamento, Sr. Agostinho Castro, através do correio electrónico acastro@mof.gov.tl ou do telefone +670333 9520.

Numa altura em que Timor-Leste diz “*seja um bom cidadão, seja um novo héroi para a nossa Nação*”, acredito que este documento servirá para aumentar a sensibilização e a compreensão no que se refere às finanças do Governo, dando ao povo de Timor-Leste, à sociedade civil e aos nossos parceiros de desenvolvimento informações relevantes a respeito do Orçamento do Estado para 2013.

Emília Pires
Ministra das Finanças

Fundo de Infra-Estruturas

Introdução

O Fundo de Infra-estruturas (FI) foi estabelecido pela Lei N.º 1/2011 de 14 de Fevereiro, que aprovou o Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2011. Subsidiariamente, o Decreto-Lei N.º 8/2011 de 16 de Março determina o objectivo principal do estabelecimento do FI, nomeadamente o financiamento da implementação dos conjuntos de infra-estruturas que requerem investimentos significativos em projectos de infra-estruturas plurianuais e de grande dimensão acima de 1 milhão de dólares, possibilitando assim os recursos programados sejam gastos de forma mais eficiente, transparente e responsável. Estes projectos requerem que o Governo estabeleça contratos plurianuais legalmente vinculativos, para os quais é necessário assegurar financiamento ao longo de mais do que um ano fiscal. O Fundo é também capaz de reter verbas não gastas em cada ano, as quais são automaticamente transportadas para anos posteriores.

O Fundo tem estado activo desde meados de 2011, ano em que foi alocado um orçamento de 599,3 milhões de dólares para 12 programas. Estes programas são: Agricultura, Água e Saneamento, Desenvolvimento Urbano e Rural, Electricidade, Transportes (Estradas, Pontes, Aeroporto e Portos), Edifícios Públicos, Educação, Saúde, ODMs, Segurança e Defesa, Solidariedade Social e Tasi Mane. Estes programas estão em linha com o Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED) de Timor-Leste. O programa do FI em 2011 continha 71 projectos, tendo sido adjudicados contratos no valor total de 1.056 milhões de dólares. Durante a parte final de 2011 tornou-se claro que eram necessários ajustes à alocação de verbas para garantir que era possível manter o ritmo dos projectos que estavam mais avançados que o previsto. Os fundos adicionais para estes projectos foram retirados dos projectos cuja implementação estava atrasada.

Tabela 1: Alocação e Desembolso Orçamentais em 2011 e 2012

Programa	Orçamento 2011 após Revisão (\$'000)	Valor contrato 2011 (\$'000)	Despesas 2011 (\$'000)	Balanço 2011 (\$'000)	Orçamento 2012	Total Orçamento após "Roll Over"
Programa de Agricultura e Pescas	2,634	11,257	2,183	450	9,384	9,834
Programa de Agua e Saneamento					13,500	13,500
Programa Desemv Urbano e Rural	1,063	1,181	900	163	6,913	7,076
Programa de Electricidade	448,742	826,094	428,921	19,821	282,000	301,821
Transportes	39,976	75,041	10,644	29,332	136,361	165,693
Programa de Informatica	9,200	9,299	4,309	4,891	7,100	11,991
Programa de Edificios Publicos	15,417	14,708	4,153	10,662	39,164	49,862
Programa do Sector Educaçao	444	678	299	145	11,171	11,316
Objectivo Desenvolvimento Milenio	51,207	86,000	8,690	42,517	75,000	117,517
Programa do Sector Saude	4,654	10,145	2,182	2,472	3,352	5,824
Programa de Defesa e Seguranca	5,844	7,312	2,954	3,492	9,130	12,622
Programa de Solidaridade Social	1,200	1,152	510	690	1,250	1,940
Programa Desenvolvimento Tasi Mane	18,925	13,566	8,687	10,238	162,800	172,988
Sub total	599,306	1,056,433	474,432	124,873	757,125	881,984
Programa de Empréstimos						43,100
						925,084

Fonte: Livro Orçamental N.º 6 e Análise do SGP 2012

A Tabela 1 apresenta informações detalhadas sobre a alocação e o desembolso orçamentais de cada programa durante 2011. O desempenho global dos programas do FI foi satisfatório, tendo sido

desembolsados 474,4 milhões de dólares, o que representa 79,2% do orçamento total. Foram transitados 124,9 milhões para o orçamento de 2012. O trânsito do saldo para 2012 está em linha com o Artigo 13.º do Decreto-Lei N.º 8/2011. O programa de Energia Eléctrica, que dominou o financiamento com 75% do orçamento total, teve uma taxa de desembolso superior a 90%.

Como parte da preparação do orçamento do FI, todas as novas propostas de projectos submetidos pelos ministérios/instituições relativamente ao orçamento de 2012 foram avaliadas preliminarmente. Foram avaliados preliminarmente um conjunto de 115 projectos em relação à sua viabilidade técnica, social e económica.

Foram usados diversos critérios para avaliar as propostas, incluindo:

- (i) Garantir que o projecto está em linha com o Plano Estratégico de Desenvolvimento;
- (ii) Valor económico medido pelo retorno económico;
- (iii) Impacto ambiental, social e a nível da redução da pobreza;
- (iv) Prontidão para implementação, de acordo com o estado de preparação do projecto;
- (v) Sustentabilidade em termos da probabilidade de concretização de outros requisitos para garantir o sucesso do projecto. Por exemplo disponibilização após a conclusão do projecto de recursos financeiros, humanos e outros necessários para a operação e manutenção do dito projecto;

Em 2012 o Governo alocou 800,3 milhões de dólares para os programas de desenvolvimento de infra-estruturas, incluindo 43,1 milhões de fundos provenientes de empréstimos. Ao acrescentar o orçamento não gasto em 2011 de 124,9 milhões de dólares, o orçamento total de 2012 foi ajustado para 925,1 milhões. Enquanto isso, o valor total dos Acordos Contratuais estabelecidos entre o Governo e adjudicatários privados, entre 2011 e meados de 2012, era de 1,2 mil milhões de dólares. Este valor não inclui os contratos em fase de negociações do processo de aprovisionamento entre a Comissão Nacional de Aprovisionamento (CNA) e prestadores de serviços relativamente a vários projectos de grande dimensão, poderá elevar o valor total dos contratos a 1,5 mil milhões de dólares. Em termos de alocação orçamental, o programa da Energia Eléctrica foi o que recebeu a maior parte dos fundos, porém a sua percentagem reduziu-se a 35% do total do orçamento. Seguiram-se o programa de Tasi Mane (18%), o programa dos Transportes (17%), o programa dos ODMs (12%) e o programa de Edifícios Públicos (5%).

Relativamente às execuções orçamentais, a 22 de Outubro de 2012 havia sido desembolsado 34% do orçamento do Fundo. A taxa de desembolso muito baixa pode atribuir-se, entre outros factores, a: planeamento e calendarização inadequada dos projectos antes dos trabalhos de construção; processos de direito de passagem e/ou aquisição de propriedades; atraso de mobilização e entrega de materiais de construção. Estas actividades devem iniciar-se antes do início dos trabalhos de construção a fim de evitar atrasos na execução de projectos. Igualmente, a chuva e condições climáticas afectam o progresso na execução de projectos, bem como a falta de técnicos qualificados, por parte dos empreiteiros, para realizar os trabalhos de construção.

Os desembolsos estimados em 2012 atingirão os 431 milhões de dólares. Foram ainda transferidos 50 milhões do FI para o Orçamento Rectificativo de 2012. Em resultado disto, o trânsito esperado de 2012 para 2013 será de 444 milhões de dólares.

Orçamento 2013

Foi aplicado um processo semelhante de avaliações preliminares para as submissões de propostas orçamentais relativas ao orçamento de 2013. Foram avaliadas 53 propostas de projectos, com um valor total de 331 milhões de dólares. Destes 53 projectos, 27 começarão a ser implementados em 2013, com um orçamento inicial de 46,8 milhões de dólares (7.7%). As propostas restantes deverão ser estudadas de forma mais aprofundada para serem incluídas na pasta do FI em 2014, sendo que em alguns casos é necessário concluir mais trabalhos de preparação.

A proposta original de OGE para 2013 atribuiu ao Fundo das Infraestruturas (FI) um montante total de US\$752,9 milhões de dólares. Durante a discussão do OGE 2013, o Parlamento Nacional, considerando o reduzido horizonte de nove meses para a execução orçamental e os novos procedimentos legais que prolongam a execução, concordou com o Governo para reduzir o montante proposto para o orçamento do FI em US\$150 milhões.

Tabela 2: Trânsito e Alocação Orçamental para 2013 (A crescer ou Reduzir em 2013)

Programas/Projectos	Orçamento 2012 após Retificação e Saldo Transitado	Despesas Estimativas até Dezembro 2012	Saldo Transitado 2012 a 2013	Reapropriação e Novas Apropriações	Orçamento Final 2013	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
Total Programa (incluindo empréstimos)	875,133	430,782	444,351	160,026	604,377	638,661	657,929	610,849	619,430
Total Programa (excluindo empréstimos)	832,033	430,770	401,263	159,526	560,789	578,061	572,529	539,199	558,980
Programa de Agricultura e Pescas	9,228	3,474	5,754	2,199	7,953	26,853	34,045	20,749	7,500
Programa de Agua e Saneamento	13,500	4,902	8,598	1,500	10,098	12,650	19,500	22,500	25,000
Programa Desenvolvimento Urbano e Rural	7,076	-	7,076	(500)	6,576	5,000	1,000	-	-
Programa de Electricidade	301,821	291,783	10,038	113,629	123,667	68,500	68,500	33,000	30,500
Programa de Estradas	114,380	45,876	68,504	19,581	88,085	97,803	91,180	90,570	65,900
Programa de Pontes	31,146	17,309	13,837	4,452	18,289	11,000	7,200	2,000	2,000
Programa do Sector Aeroportos	9,467	-	9,467	(1,000)	8,467	18,500	24,000	30,000	40,000
Programa do Sector de Portos	10,700	700	10,000	975	10,975	21,783	29,000	30,000	45,000
Programa de Informatica	11,991	6,200	5,791	4,700	10,491	7,200	5,500	-	-
Programa de Edifícios Publicos	49,862	12,981	36,881	3,787	40,668	82,921	45,568	17,300	-
Programa do Sector Educação	11,316	1,434	9,882	(747)	9,135	8,625	9,500	7,500	-
Objectivo Desenvolvimento Milenio	117,517	14,000	103,517	(57,254)	46,263	52,080	52,080	62,080	72,080
Programa do Sector Saude	6,430	4,106	2,324	(283)	2,041	3,396	3,000	-	-
Programa de Seguranca e Defesa	12,622	4,842	7,780	9,819	17,599	6,000	1,456	-	-
Programa de Solidaridade Social	1,940	1,577	363	1,300	1,663	1,750	1,000	1,000	1,000
Programa Desenvolvimento Tasi Mane	123,038	21,586	101,452	37,950	139,402	134,000	150,000	192,500	240,000
Preparação de Desenhos e Supervisao-Novos Projectos	-	-	-	19,418	19,418	20,000	30,000	30,000	30,000
Programa de Empréstimos	43,100	12	43,088	500	43,588	60,600	85,400	71,650	60,450

Entre os programas sujeitos a estas alterações, destacam-se o Programa de Electricidade, com uma redução de US\$50 milhões; o Programa de Estradas com uma redução de US\$29,4 milhões; o Programa dos Objectivos de Desenvolvimento do Millenium com uma redução de US\$41,8 milhões, bem como o Programa de Estudos e Supervisão de novos projectos, com uma redução de US\$5,8 milhões. Os restantes programas observam-se uma redução conjunta de US\$23 milhões.

Consideradas as alterações acima referidas, o orçamento final aprovado do OGE para o FI em 2013 é de US\$604,4 milhões para a continuação dos programas infra-estruturais, incluindo a nova proposta de reabilitação de estradas de Lospalos a Loré no valor de US\$1,5 milhões. Deste montante, US\$557,6 milhões destinam-se a continuar e a alargar os projectos em curso, nomeadamente US\$139 milhões (23%) para o Programa o Programa de Tasi Mane, US\$123 milhões (20%) para o Programa de Electricidade, US\$106 milhões (17%) para o Programa de Estradas e Pontes, US\$46,3 milhões (7.7%) para o Programa de Objetivo Desenvolvimento Milenio, US\$40,7 milhões (6.75%) para o programa de Edificios Publicos e US\$102,7 milhões (17.04%) para outros programas, incluindo US\$43,6 milhões obtidos através de empréstimos externos para dois projectos rodoviários em curso e novos projectos rodoviário previsto e US\$19,4 milhões alocado para preparação de desenho e estudos detalhados e supervisão para novos projectos.

A Importância dos Programas do Fundo das Infra-estruturas

A implementação dos programas e projectos do FI terá por certo impactos sociais e económicos directos e indirectos consideráveis sobre a vida das comunidades. O crescimento e os serviços de infra-estruturas têm um papel fundamental no crescimento económico e na redução da pobreza, melhorando igualmente a segurança humana por via da garantia de segurança alimentar e saúde. Por exemplo, os projectos de reabilitação rodoviária não só criam oportunidades de emprego a curto prazo como também providenciam e ajudam a manter acessos a locais que de outro modo estariam isolados. A existência de melhores estradas e pontes também acelera o acesso das pessoas a serviços básicos como cuidados de saúde e educação, para lá de aumentar a produtividade agrícola, reduzir tempo de viagem e custos de transportes, e gerar mais emprego e rendimentos.

O programa de electrificação nacional beneficia-se a população, havendo potencial para mais benefícios sociais e económicos resultantes de um fornecimento mais abrangente e mais duradouro de electricidade. A falta de electricidade impede o acesso a informações a partir do mundo exterior e limita o uso de ferramentas educacionais modernas como o computador e a rádio. O objectivo do programa de electricidade é assegurar geração, transmissão e distribuição fiáveis de electricidade em todo o território de Timor-Leste. O programa está quase concluído e deverá estar operacional em 2013.

A agricultura é considerada um sector estratégico para o crescimento económico futuro, com 63% das famílias timorenses a estarem envolvidas no sector. O investimento público na reabilitação e alargamento de esquemas de irrigação existentes é visto pelo governo como um componente essencial para ressuscitar o sector e para atingir os alvos de autossuficiência ao nível da produção de colheitas alimentares essenciais, sobretudo arroz e milho. O desenvolvimento de infra-estruturas na agricultura aumentará também a produção e a disponibilidade de alimentos, melhorando a distribuição e aumentando a segurança alimentar directamente através da melhoria da nutrição e indirectamente através do aumento dos rendimentos.

É necessário conseguir melhorias em termos de saneamento e abastecimento em todo o país para garantir água potável às populações. De igual modo, a existência de melhores instalações de saneamento irá reduzir as doenças e melhorar a qualidade de vida. O Governo está também a incidir no desenvolvimento económico estratégico da costa sul, a qual possui diversos recursos capazes de impulsionar o desenvolvimento e criar

emprego, melhorar as condições de vida das pessoas, gerar várias indústrias, estimular a economia e atrair investimento. Os programas do FI nesta área incluem o Planeamento de Concepção Espacial para os distritos na costa norte, áreas montanhosas e áreas costeiras a sul.

O desenvolvimento de edifícios públicos resultará em melhores condições de trabalho e na prestação de serviços com melhor qualidade. De igual modo, vários estudos empíricos¹ mostram que existe uma ligação clara entre educação e produtividade. Mostram também que é vital acumular capital humano para evitar a armadilha da pobreza e possibilitar a adopção eficaz de tecnologias. Deste modo é imperativo melhorar o sistema de comunicações do Governo em termos de coordenação entre instituições a nível central e regional. Através do projecto de conectividade, o Governo começou também a desenvolver uma plataforma nacional de comunicação a nível de dados, voz e vídeo para todas as capitais de distrito. O Governo reconhece a importância da necessidade de garantir habitação comunitária e outras instalações de apoio aos beneficiários nas localizações seleccionados em todo o país.

¹ Para consultar um panorama e referências ver: Banco Asiático de Desenvolvimento, *Estudo sobre o Relacionamento entre Educação e Crescimento com Implicações para a Ásia em Desenvolvimento*, 2010

5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013

No	Codigo	Dono do Projecto	Programas/Projectos	Orçamento 2012 após Retificação e Saldo Transitado	Despesas Estimativas até Dezembro 2012	Saldo Transitado 2012 a 2013	Reapropriação e Novas Apropriações	Orçamento Final 2013	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017
				\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
Total Programa (incluindo empréstimos)				875,133	430,782	444,351	160,026	604,377	638,661	657,929	610,849	619,430
Total Programa (excluindo empréstimos)				832,033	430,770	401,263	159,526	560,789	578,061	572,529	539,199	558,980
Programa de Agricultura e Pescas				9,228	3,474	5,754	2,199	7,953	26,852	34,045	20,749	7,500
1	797	MAP	Construção da Irrigação de Bebui	731	731	-	-	-	-	-	-	-
2	797	MAP	Protecção de canal da Irrigação e Zona Agrícola de Casameta	512	512	-	110	110	-	-	-	-
3	797	MAP	Construção e Supervisão de Irrigação de Raibere	2,500	700	1,800	-	1,800	2,620	1,750	-	-
4	797	MAP	Construção e Supervisão de Irrigação de Oebaba	1,000	113	887	-	887	4,592	3,920	-	-
5	797	MAP	Desenho detalhado e estudos de Irrigação	1,000	200	800	-	800	-	-	-	-
6	797	MAP	Protecção de canal de Irrigação Tono	786	786	0	89	89	-	-	-	-
7	797	MAP	Desenho detalhado e estudos da Irrigação Carau-Ulun, Manufahi	2,700	433	2,267	-	2,267	2,000	1,500	-	-
8	797	MAP	Construção e Supervisão de Irrigação de Tono	-	-	-	1,000	1,000	4,500	5,250	-	-
9	797	MAP	Construção e Supervisão de Irrigação de Larisula	-	-	-	1,000	1,000	2,900	1,452	-	-
10	797	MAP	Construção e Supervisão de Irrigação de Buluto	-	-	-	-	-	1,500	2,500	2,496	-
11	797	MAP	Construção e Supervisão de Irrigação de Galata	-	-	-	-	-	1,540	3,940	1,200	-
12	797	MAP	Construção e Supervisão de Irrigação de Dardau	-	-	-	-	-	1,500	2,000	1,208	-
13	797	MAP	Construção de Irrigação de Maukola	-	-	-	-	-	1,200	4,733	3,733	-
14	798	MAP	Construção e Supervisão de Irrigação de Beikala	-	-	-	-	-	1,000	2,500	4,612	-
15	797	MAP	Concepção, Construção e Supervisão do Porto Pesqueiro, Metinaro	-	-	-	-	-	3,500	4,500	7,500	7,500

5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013

No	Codigo	Dono do Projecto	Programas/Projectos	Orçamento 2012	Despesas	Saldo	Reapropriação e	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento
				após Retificação e Saldo Transitado	Estimativas até Dezembro 2012	Transitado 2012 a 2013	Novas Apropriações	Final 2013	2014	2015	2016	2017
				\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
Programa de Agua e Saneamento				13,500	4,902	8,598	1,500	10,098	12,650	19,500	22,500	25,000
1	798	MOP	Plano Mestre concepção de sistema e estudos relativos a Água e Saneamento (nível nacional)	1,500	1,500		500	500	2,250			-
2	798	MOP	Plano mestre, concepção de sistema e estudos relativos a esgotos em Dili	2,000	1,260	740	-	740				
3	798	MOP	Construção e supervisão de esgotos em Dili	10,000	2,142	7,858	-	7,858	3,500	4,500	5,000	7,500
4	798	MOP	Construção e supervisão de Água e Saneamento (nível nacional)	-	-	-	-	-	2,500	2,500	2,500	2,500
5	798	MoF/MOP	Fornecimento de Água em 10 distritos (PPP)				500	500	2,500	5,000	7,500	7,500
6	798	MoF/MOP	Fornecimento de Agua em Dili (PPP)				500	500	1,900	7,500	7,500	7,500
Programa Desemv Urbano e Rural				7,076	-	7,076	(500)	6,576	5,000	1,000	-	-
1	799	MoF-MOP	Planeamento espacial na zona Sul de TL (Suai, Manufahi e Viqueque)	326		326		326				
2	799	MOP-MoF	Planeamento espacial nos distritos das Terras Altas (Ainaro, Aileu, Ermera e Bobonaro)	1,750	-	1,750		1,750	1,000			
3	799	MOP-MoF	Planeamento espacial na zona Norte de TL (Manatuto, Baucau, Lospalos, Liquica e Dili)	-	-	-	1,500	1,500	1,000			
4	799	MOP-MoF	Estudos e Plano de Concepção para Planeamento Urbano a nível nacional	5,000	-	5,000	(2,000)	3,000	3,000	1,000		
Programa de Electricidade				301,821	291,783	10,038	113,629	123,667	68,500	68,500	33,000	30,500
1	802	MOP	Rehabilitação das Linhas de Media Voltagem-Distribuicao	6,242	5,500	742	8,703	9,445	7,500	7,500	7,500	7,500
2	802	MOP	Rehabilitação das Linhas de Baixa Voltagem-Distribuicao	15,559	15,559		19,078	19,078	10,500	10,500	7,500	5,000
3	802	MOP	Geradores da Central Eléctrica de Hera + linhas de Distribuição e Transmissão	280,020	270,724	9,296	81,048	90,343	25,000	25,000	15,000	15,000
5	802	MOP	Manutenção das Redes MT, BT nos Distritos e Sub-Distritos	-	-	-	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000
6	802	MOP	Construção de Central Electrica de Oecusse	-	-	-	2,000	2,000	3,000	2,000		
7	802	MOP	Trabalhos preparativos Operação & Manutenção-Central Electrica Betano				800	800	5,000	5,000		
8	802	MOP	Reabilitação e modificação sistema de controlo de linhas distribuicao electrica					-	5,000	5,000		
9	802	MOP	Construção de "Fuel Jetty" em Hera		-	-		-	7,500	7,500		
10	802	MOP	Construção de residencia-Central Electrica Comoro					-	2,000	3,000		

5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013

No	Codigo	Dono do Projecto	Programas/Projectos	Orçamento 2012	Despesas	Saldo	Reapropriação e	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento
				após Retificação e Saldo Transitado	Estimativas até Dezembro 2012	Transitado 2012 a 2013	Novas Apropriações	Final 2013	2014	2015	2016	2017
				\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
Programa de Estradas				114,380	45,876	68,504	19,581	88,085	97,803	91,180	90,570	65,900
1	809	MOP/MoF	Construção e supervisão para o desenvolvimento de Estradas Dili-Liquica e Tibar Ermera (L-CF)	3,000	1,950	1,050	1,950	3,000	3,950	2,760		
2	809	MOP/MoF	Construção e supervisão para o desenvolvimento de Estradas Dili-Manatuto- Baucau (L-CF)	4,000	14	3,986	(1,000)	2,986	5,000	5,000	5,000	4,900
3	809	MOP/MoF	Desenho Manatuto -Natarbora, Supervisao e outros custos associados (L-CF)	2,930	-	2,930	(1,000)	1,930	1,000	15,000	17,570	
4	810	MOP/MoF	Construcao e Supervisao estradas Aileu-Ainaro (L-CF)					-	7,500	15,000	17,000	5,000
5	809	MOP	Reabilitação de Estradas Bagaia-Watucarbau 12 km	3,100	450	2,650	(1,000)	1,650				
6	809	MOP	Reabilitação de Estradas Bagaia-Laga 6.6 km	1,500	544	956	(500)	456				
7	809	MOP	Reabilitação de Estradas Cassa-Wemassa	2,247	218	2,029	(500)	1,529				
8	809	MOP	Reabilitação de Estradas Ermera-Atsabe 15 km	2,792	2,293	499	770	1,269				
9	809	MOP	Reabilitação de Estradas Ermera-Hatolia 12 km	2,050	480	1,570	(1,000)	570				
10	809	MOP	Reabilitação de Estradas Maubarra-Loes 13 km	3,659	2,854	805	2,498	3,303				
11	809	MOP	Reabilitação de Estradas Lospalos-Tutuala 10.5	2,462	986	1,476	(339)	1,137				
12	809	MOP	Reabilitação de Estradas Lospalos-Ilomar 13.6 km	3,680	336	3,344	(1,000)	1,344				
13	809	MOP	Reabilitação de Estradas Tumin - Oesillo	1,490	1,490	-		500				
14	809	MOP	Reabilitação de Estradas Atauro Villa - Beloi - Macadade/Biqueli	1,171	1,171	-		500				
15	809	MOP	Reabilitação de Estradas Nacionais em Oecussi 22 km	3,940	3,890	50		50				
16	809	MOP	Reabilitação de Estradas Tilomar-Weleu 14 km	3,212	2,291	921		921				
17	809	MOP	Reabilitação de Estradas Maubise-Turiskai 10 km	2,208	400	1,808	(415)	1,393	4,000			
18	809	MOP	Reabilitação de Estradas Ossu - Viqueque	1,811	525	1,286	(296)	990				
19	809	MOP	Reabilitação de Estradas Dili - Aileu	2,000	525	1,475	(339)	1,136	2,000			
20	809	MOP	Reabilitação de Estradas Aileu - Aituto	1,685	500	1,185	(273)	913				
21	809	MOP	Reabilitação de Estradas Lepo - Zumalai 20 km	1,600	545	1,055	(243)	812				
22	809	MOP	Construção de estradas e esgotos, Posto Integrado Batugade-Mota An	2,900	-	2,900	(1,000)	1,900				

5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013

No	Codigo	Dono do Projecto	Programas/Projectos	Orçamento 2012	Despesas	Saldo	Reapropriação e	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento
				após Retificação e Saldo Transitado	Estimativas até Dezembro 2012	Transitado 2012 a 2013	Novas Apropriações	Final 2013	2014	2015	2016	2017
				\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
	809	MOP	Construção e supervisão relativamente a estradas/pontes nacionais (300 a 600 km) - US\$60,943					-	5,000	15,000	25,000	30,000
23	809	MOP	Bobonaro-Suai	1,700	-	1,700	(700)	1,000				
24	809	MOP	Aituto-Same	1,700	-	1,700	(700)	1,000	6,400	1,000		
25	809	MOP	Dare-Ainaro	1,250	-	1,250	(288)	963	1,283			
26	809	MOP	Lacluta-Dilor	900	-	900	100	1,000	1,400			
27	809	MOP	Edmumu-Iralere	1,353	-	1,353	(311)	1,042	5,500			
28	809	MOP	Obrato-Lalco	1,200	-	1,200	(276)	924	4,000			
29	809	MOP	Cruzamento Alto Barique-Natarbora 25.5 Km	3,658	914	2,743	(1,097)	1,646	1,000			
30	809	MOP	Reabilitacao de estradas nacionais (Potholes Repair)	9,937	4,500	5,437	(544)	4,893				
31	809	MOP	Reabilitacao de estradas distritais de Watulari	1,500		1,500	(345)	1,155	500			
32	809	MOP	Reabilitacao e construcao de estradas urbanas	29,645	19,000	10,645	6,950	17,595	10,000	10,000	10,000	10,000
33	809	MOP	Construção Ponte Comoro I + II	7,200		7,200	(720)	6,480	2,000			
34	809	MOP	Zumalai-Suai	900	-	900	(207)	693	1,450			
35	809	MOP	Luro-Buihumau			-	1,000	1,000	2,800			
36	809	MOP	Normalização e proteção da ribeira de Hera			-	1,500	1,500	2,500			
37	809	MOP	Reabilitação de estradas em Same			-	3,850	3,850				
38	809	MOP	Reabilitação de estrada no recinto de Cristo Rei			-	1,155	1,155	2,000	2,000		
39	809.00		Controlo de cheias			-	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
40	809.00		Manutenção periodica de estradas			-	4,400	4,400	8,000	8,000	8,000	8,000
41	809	MOP	Bazartete-Leorema-Railaco	-	-	-	-	-	1,400	2,000		
42	809	MOP	Welaluhu-Alas	-	-	-	-	-	3,000	4,000		
43	809	MOP	Becora-Laulara	-	-	-	-	-	2,620	1,420		
44	809	MOP	Rabitação de estradas Dili-Manteuana-Aieue 15 km			-		-	3,000	1,000		
45	809	MOP	Rabitação de estradas Lospalos-Lore				1,500	1,500	2,500	1,000		

5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013

No	Codigo	Dono do Projecto	Programas/Projectos	Orçamento 2012	Despesas	Saldo	Reapropriação e	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento
				após Retificação e Saldo Transitado	Estimativas até Dezembro 2012	Transitado 2012 a 2013	Novas Apropriações	Final 2013	2014	2015	2016	2017
				\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
Programa de Pontes				31,146	17,309	13,837	4,452	18,290	11,000	7,200	2,000	2,000
1	809	MOP	Construção de Ponte Tono 360 m	5,099	-	5,099	(2,039)	3,060				
2	809	MOP	Construção de Ponte Dilor 180 m	3,122	1,500	1,622	-	1,622				
3	809	MOP	Construção de Ponte Taroman 60 m	1,255	1,255	-	945	945				
4	809	MOP	Construção de Ponte Daudere 120 m	4,616	4,154	462	-	462				
5	809	MOP	Construção de Ponte Belulik 180 m	5,602	3,500	2,102	-	2,102				
6	809	MOP	Construção de Ponte Baer 120 m	4,509	4,000	509		509				
7	809	MOP	Construção de Ponte Bukoli 15 m	405	365	41	-	41				
8	809	MOP	Construção de Ponte Lebaloa Bazarate 15 m	405	405	-	362	362				
9	809	MOP	Construção de Ponte Jct Laclubar para Manehat 40 m	675	68	608	185	792				
10	809	MOP	Reabilitação e construção de pontes	1,483	790	693	3,000	3,693	4,000	2,000	2,000	2,000
11	809	MOP	Reabilitação ponte Loes	1,475	1,273	202		202				
12	809	MOP	Reabilitação ponte Aiasa	2,500	-	2,500		2,500				
17	809	MOP	Construção ponte de Bidau-Santa Ana				2,000	2,000	2,000			
13	809	MOP	Construção ponte Bidau Mota Klaran					-	1,000	1,000		
14	809	MOP	Construção ponte Mauboke					-	2,000	2,000		
15	809	MOP	Construção ponte Ritabou					-	2,000	2,200		
Programa do Sector Aeroportos				9,467	-	9,467	(1,000)	8,467	18,500	24,000	30,000	40,000
1	809	MTT	Reabilitação das Pistas do Aeroporto de Dili	2,467	-	2,467		2,467				
2	809	MTT	Concepção e supervisao para o desenvolvimento do Aeroporto de Dili - PPP	3,000	-	3,000	(1,000)	2,000	10,000	20,000	30,000	40,000
3	809	MTT	Concepção e supervisao para o desenvolvimento do Aeroporto de Oecusse	1,500	-	1,500		1,500	2,500			
4	809	MTT	Concepção de construcao e supervisao para o desenvolvimento do Aeroporto de Maliana	1,500	-	1,500		1,500	3,000	2,000		
5	809	MTT	Concepção e estudos para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa sul (desenvolvimento de aeroporto de Viqueque)	1,000	-	1,000		1,000				
6	809	MTT	Concepção de construção (rehabilitacao e melhoria) e supervisao para o desenvolvimento do Aeroporto de Baucau	-	-	-		-	3,000	2,000		

5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013

No	Codigo	Dono do Projecto	Programas/Projectos	Orçamento 2012 após Retificação e Saldo Transitado	Despesas Estimativas até Dezembro 2012	Saldo Transitado 2012 a 2013	Reapropriação e Novas Apropriações	Orçamento Final 2013	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017
				\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
			Programa do Sector de Portos	10,700	700	10,000	975	10,975	21,783	29,000	30,000	45,000
1	809	MTT	Transação , construção e supervisão Porto de Tibar (PPP)	4,500	700	3,800		3,800	15,000	25,000	30,000	40,000
2	809	MTT	Construção e supervisão porto de Vemasse	-	-	-		-	2,700	4,000		
3	809	MTT	Construção e supervisão do porto de Atauro	5,600		5,600	(3,600)	2,000	3,600			
4	809	MTT	Construção e supervisão porto de Com	600		600	400	1,000	483			
5	809	MTT	Escavação (Dredging) e Reabilitação do Porto de Dili			-	4,175	4,175				5,000
			Programa de Informatica	11,991	6,200	5,791	4,700	10,490	7,200	5,500	-	-
1	803	MTT	Conectividade Nacional III	2,500	1,700	800		800				
2	803	MoF	FreeBalance	9,491	4,500	4,991	1,500	6,491	4,500	4,500		
3	803	MTT	Satellite Internet Connectivity Upgrade from 20 Mbps to 60/80 Mbps			-	2,000	2,000	2,700	1,000		
4	803	MTT	Extensaun do PCN II de Network Fibra-Optica			-	1,200	1,200				
			Programa de Edificios Publicos	49,862	12,981	36,881	3,787	40,668	82,921	45,568	17,300	-
1	800	MCIA	Construção do mercado de Taibesi / Manleuana	1,300	1,082	218	(100)	118				
2	800	SEPSP	Rehabilitacao do Edificio Banco Comercial de Dili	2,000	-	2,000	-	2,000				
3	800	CNE	Construção do Edificio Principal da CNE	2,315	1,218	1,097	116	1,213				
4	800	CFP	Construção Edificio CFP	2,896	1,817	1,079		1,079				
5	800	CAC	Projecto Construção Edificio CAC	800	-	800		800	1,500			
6	800	SEJD	Desenho, Construção e Supervisao Stadion Nacional	1,500	-	1,500		1,500	5,000			
7	800	SEJD	Desenho Construção e Supervisao Genasio de Multi Funcao	500	-	500	500	1,000	4,600	5,000		
8	800	PN	Edificio do Parlamento Nacional	6,000	-	6,000	(3,000)	3,000	10,000	12,500	15,000	
9	800	MdF	Concepção, construção e supervisão de novo edificios do Ministério das Finanças em Dili	14,582	7,392	7,190	7,300	14,490	7,011			
10	800	MdF	Casa de acomodação aos oficiais dos postos integrados nas areas fronteiriças de Batugade	3,000	-	3,000	(1,000)	2,000				
11	800	MdF/MOP	Concepção, construção e supervisão de edificio e instalações da Administração Pública em Dili	5,000	-	5,000	(3,000)	2,000	5,000	7,500		
12	800	MSS	Construção Edificio MSS	1,183	672	511		511				

5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013

No	Codigo	Dono do Projecto	Programas/Projectos	Orçamento 2012	Despesas	Saldo	Reapropriação e	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento
				após Retificação e Saldo Transitado	Estimativas até Dezembro 2012	Transitado 2012 a 2013	Novas Apropriações	Final 2013	2014	2015	2016	2017
				\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
13	800	MSS	Construção Edifício Museu da Resistencia Nacional	2,500	-	2,500	(2,500)	-				
14	800	MdJ	Construção novo Edifício de Investigação Criminal	2,708	-	2,708		2,708	3,000			
15	800	MdJ	Construção de Edifício do Ministério da Justiça	3,578	800	2,778	265	3,043				
16	800	Tribunais	Construção de novo edifício de Tribunais (STJ; TSAFC; CSM)			-	2,000	2,000	5,736	1,000		
17	800	MOP	Novo edifício Instituto de Gestao Equipamentos	-	-		1,000	1,000	6,230	-	-	
18	800	MdF	Construção de Postos Integrados de Oesilo e Tunubibi, MdF			-	1,000	1,000	740			
19	800		Construção Mercado Manleuana Faze IV			-	630	630	2,623	1,000		
20	800	MAP	Construção de novo edifício do Ministerio Agricultura Pescas, Dili			-		-	5,200	5,200	2,300	
21	800	MdJ	Construção de novo edifício Defensoria Publica			-		-	4,300	1,000		
22	800	MOP	Construção de 6 novos edificios Regionais da Dereção Nacional de Edificação, MOP	-	-	-		-	2,000	-	-	
23	800	MOP	Construção de novo edifício do Ministerio Obras Publicas	-	-	-		-	3,000	4,500	-	
24	800	MCIA	Construção de novos Mercados de Ainaro, Maliana e Manatuto			-		-	3,000			
25	800	MCIA	Construção de novo edifício do Ministerio Comercio Industria e Meio Ambiente,			-		-	2,856	2,593		
26	800	SEJD	Construção de 4 novos Estadios de Futebol de Ermera, Baucau, Maliana, Manufahi			-		-	3,230			
27	800	MdF	Construção novo edifício Receitas e Alfandegas, MdF			-		-	2,000	2,000		
28	800	MOP	Construção mercado e terminal de Loes			-		-	2,500			
29	800	MCIA	Construção centro de cooperativas para pequenos empresarios			-		-	1,395	2,000		
30	800	MCIA	Construção de novo edifício do Ministerio Comercio Industria e Meio Ambiente,			-		-	2,000	1,275		
31	800	NP	Construção residencia primeiro presidente do Parlamento Nacional				577	577				

5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013

No	Codigo	Dono do Projecto	Programas/Projectos	Orçamento 2012 após Retificação e Saldo Transitado	Despesas Estimativas até Dezembro 2012	Saldo Transitado 2012 a 2013	Reapropriação e Novas Apropriações	Orçamento Final 2013	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017
				\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
			Programa do Sector Educação	11,316	1,434	9,882	(747)	9,135	8,625	9,500	7,500	-
1	801	MdE	Construção de Nova Escola Polo de Baucau, em Referência a Escola Portuguesa de Díli	717	86	632	78	709				
2	801	MdE	Construção de Nova Escola Polo de Oecussi, em Referência a Escola Portuguesa de Díli	655	33	622	90	712				
3	801	MdE	Construção de Nova Escola Polo de Maliana, em Referência a Escola Portuguesa de Díli	663	77	586	112	698				
4	801	MdE	Construção de Nova Escola Polo de Same, em Referência a Escola Portuguesa de Díli	710	112	597	105	703				
5	801	MdE	Construção de Nova Escola Polo de Ermera, em Referência a Escola Portuguesa de Díli	750	-	750	100	850				
6	801	MdE	Construção de Nova Escola Polo de Manatuto, em Referência a Escola Portuguesa de Díli	750	-	750	135	885				
7	801	MdE	Nova construção das instalações de escolas de referência em Suai, Viqueque, Lospalos, Liquica e Aileu			-		-	3,625	2,000		
8	801	MdE	Construção Politecnicas de Lospalos e Suai	2,500	-	2,500	(576)	1,924				
9	801	MdE	Construção e supervisão relativamente a Universidade Nacional (Díli)	4,571	1,126	3,445	(792)	2,653	5,000	7,500	7,500	
			Objectivo Desenvolvimento Milenio	117,517	14,000	103,517	(57,254)	46,263	52,080	52,080	62,080	72,080
1	804	AND	Água e Saneamento	24,504	-	24,504	(17,574)	6,930	7,500	7,500	7,500	7,500
2	804	AND	Habitacões sociais/comunitárias (5 casas por aldeia, no total de 11.145 casas)	93,013	14,000	79,013	(39,680)	39,333	44,580	44,580	54,580	64,580
			Programa do Sector Saude	6,430	4,106	2,324	(283)	2,041	3,396	3,000	-	-
1	805	MdS	Construção do Hospital de Baucau	5,388	4,106	1,282	(294)	988				
2	805	MdS	Reabilitação do Eis Edificio Palacio das Cinzas	1,042	-	1,042	(240)	802				
3	805	MdS	Construção do Edificio da Unidade de Cuidado Intensivo (ICCU), Hospital Nacional Guido Valadaraes			-	251	251	696			
4	805	MdS	Construção de edificio da Unidade de Pediatria, Hospital Nacional Guido Valadaraes			-		-	2,700	3,000		

5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013

No	Codigo	Dono do Projecto	Programas/Projectos	Orçamento 2012 após Retificação e Saldo Transitado	Despesas Estimativas até Dezembro 2012	Saldo Transitado 2012 a 2013	Reapropriação e Novas Apropriações	Orçamento Final 2013	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017
				\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
			Programa de Segurança e Defesa	12,622	4,842	7,780	9,819	17,598	6,000	1,456	-	-
			Sub Programa Segurança	2,666	1,234	1,432	5,434	6,865	2,000	-	-	-
1	806	MDS	9 Esquadras (Fohorem, Lospalos, Laleia, Atsabe, Letefoho, Bazartete, Baucau, Metinaro, Lacro) Muralhas, Electricidade e Sanitacao	418	354	64	843	907				
2	806	MDS	10 Quartéis nos Distritos (Dili, Ermera, Baucau, Lautem, Anaro, Viqueque, Manufahi, Oecussi, Aileu, Liquica), Muralhas, Electricidade e Sanitacao	748	580	168	1,521	1,689				
3	806	MDS	Melhoramento Infra-estruturas da PNTL em 6 distritos (Oecussi, Ermera, Liquica, Aileu, Manufahi, Dili)	1,500	300	1,200	3,070	4,270	2,000			
			Sub Programa Defesa	9,956	3,608	6,348	4,385	10,733	4,000	1,456	-	-
1	806	Defesa	Caserna Hera	2,527	1,233	1,294	500	1,794				
2	806	Defesa	Construção do edificio da Policia Militar-Continuação da faze III	1,807	900	907	500	1,407	750			
3	806	Defesa	Postos das F-FDTL (T unubibi/Maliana e Suai + Atauro)	2,254	275	1,979	685	2,664				
4	806	Defesa	Desenho detalhado e Construção Edificio Comando Componente Naval	1,200	-	1,200	-	1,200				
5	806	Defesa	Finalização Residencia Naval	2,168	1,200	968	700	1,668				
6	806	Defesa	Edificio Componente Apoio Serviços, Promoção e Treino			-	1,500	1,500	750			
7	806	Defesa	Construção do Instituto de Defesa Nacional			-	500	500	2,500	1,456		
			Programa de Solidaridade Social	1,940	1,577	363	1,300	1,663	1,750	1,000	1,000	1,000
1	807	MSS	Monumento 12 de Novembro	750	750	-		-	750			
2	807	MSS	Jardim dos Heróis	1,190	827	363		363	1,000	1,000	1,000	1,000
3	800	MOP	Construção do Monumento-Rotunda do Aeroporto Nicolau Lobato, Comoro				1,300	1,300				

5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013

No	Codigo	Dono do Projecto	Programas/Projectos	Orçamento 2012 após Retificação e Saldo Transitado	Despesas Estimativas até Dezembro 2012	Saldo Transitado 2012 a 2013	Reapropriação e Novas Apropriações	Orçamento Final 2013	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017
				\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
			Programa Desenvolvimento Tasi Mane	123,038	21,586	101,452	37,950	139,402	134,000	150,000	192,500	240,000
1	808	MPRM	Concepção, construção e supervisão para o desenvolvimento de infraestruturas na costa sul (reabilitação Aeroporto de Suai)	5,000	930	4,070	10,000	14,070	20,000	20,000	7,500	
2	808	MPRM	Betano Petrochemical-Estudo detalhado de "geotechnical e marine survey"	5,000	2,450	2,550	1,000	3,550	5,000			
3	808	MPRM	Construção e supervisão detalhadas relativamente a estradas e Pontes (Autoestrada Suai-Betano-Beaco)	25,565	-	25,565	8,475	34,040	25,000	30,000	35,000	40,000
4	808	MPRM	Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento de Infra-estrutura na costa sul em Suai-(Base de Fornecimentos)**	77,246	10,725	66,521	17,475	83,996	75,000	100,000	150,000	200,000
5	808	MPRM	Levantamento detalhado do local para o desenvolvimento de Infra-estrutura na costa Sul em Beaco	546	546	-		-				
6	808	MPRM	Concepção e Supervisão para o desenvolvimento de Infra-estrutura na costa Sul em Beaco	3,704	3,500	204	1,000	1,204	8,000			
7	808	MPRM	Análise da Rota do Gazoduto para o desenvolvimento de Infra-estruturas na Costa Sul	3,097	2,000	1,097		1,097	1,000			
8	808	MPRM	Estudos ambientais (S/B/B) para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul	2,880	1,435	1,445		1,445				
	809		Preparação de Desenhos e Supervisão-Novos Projectos	-	-	-	19,418	19,418	20,000	30,000	30,000	30,000
1	809	CAF/MoF	Preparação de Desenhos e Supervisão-Novos Projectos				19,418	19,418	20,000	30,000	30,000	30,000
			Programa de Empréstimos	43,100	12	43,088	500	43,588	60,600	85,400	71,650	60,450
1	809	MoF/MOP	Construção e supervisão Estradas Dili-Liquica e Tibar Ermera (L)	10,000		10,000		10,000	13,500	13,500	3,000	
2	809	MoF/MOP	Construção e supervisão de estradas Aileu-Ainaro e Maubesse (L)	10,000	-	10,000		10,000	10,000	12,000	6,000	2,000
3	809	MoF/MOP	Construção e supervisão de estradas Dili-Manatuto-Baucau (L)	3,100	12	3,088		3,088	10,200	19,000	20,000	16,400
4	809	MoF/MOP	Drenagem de Dili (Esgoto) (L)	20,000	-	20,000		20,000	10,000	10,000	10,000	10,000
5	809	MoF/MOP	Construção e supervisão de estradas Manatuto-Natarbora (L)	-	-	-	250	250	13,400	13,400	13,400	9,550
6	809	MoF/MOP	Construção e supervisão de estradas Ainaro-Cassa (L)	-	-	-	250	250	3,500	10,000	4,250	-
7	809	MoF/MOP	Construção e supervisão de estradas Aituto-Hatubuiliko-Letefoho-Ermera-Gleno (L)	-	-	-		-		2,500	5,000	7,500
8	809	MoF/MOP	Construção e supervisão de estradas Suai-Betano-Beasu Phase I (L)	-	-	-		-	-	5,000	10,000	15,000

Lista de Projectos em Fase de Preparação de Desenho / Estudos

No	Desenho e estudos novas infraestruturas-FI	Orçamento estimativo (US\$'000)
1	Planificação dos Aeroportos Distritais	600.00
2	Preparação de conceitos e desenhos/estudos detalhados para reabilitação dos Portos Regionais	600.00
4	Construção de novo edifício Defensoria Publica	500.00
5	Construção de 6 novos edifícios Regionais da Direção Nacional de Edificação, MOP	
6	Construção de novo edifício do Ministerio Obras Publicas	500.00
7	Instituto de Gestao de Equipamentos	300.00
8	Construção de novos Mercados de Ainaro, Maliana e Manatuto	300.00
9	Construção de novo edifício do Ministerio Comercio Industria e Meio Ambiente,	500.00
10	Construção de 4 novos Estádios de Futebol de Ermera, Baucau, Maliana, Manufahi	500.00
11	Construção novo edifício Receitas e Alfandegas, MdF	500.00
12	Construção mercado e terminal de Loes	50.00
13	Construção centro de cooperativas para pequenos empresarios	500.00
14	Construção de novo edifício do Ministerio Agricultura Pescas, Dili	500.00
15	Novo edifício da Administracao Publica	500.00
16	Construção e Supervisão de Irrigação de Buluto	200.00
17	Construção e Supervisão de Irrigação de Galata	200.00
18	Construção e Supervisão de Irrigação de Dardau	200.00
19	Construção de Irrigação de Maukola	200.00
20	Construção e Supervisão de Irrigação de Beikala	200.00
21	Concepção, Construção e Supervisão do Porto Pesqueiro, Metinaro	250.00
22	Construção ponte Bidau Mota Klaran	200.00
23	Construção ponte Mauboke	200.00
24	Construção ponte Ritabou	200.00
25	Jardim dos heroes em todo o territorio	500.00
26	Construção de edifício da Unidade de Pediatria, Hospital Nacional Guido Valadaraes	500.00
27	Desenho e estudos projectos de emprestimos (Estradas, pontes nacionais, porto e aeroporto de Dili, projectos de Tasi Mane)	1,500.00
28	Plano mestre area de Tasi Tolu, reforestacao e protecao ambiental	500.00
	Sub total desenho/estudos	10,700.00
	Supervisão	8,718.00
	Grand total	19,418.00

Fundo de
Desenvolvimento do
Capital Humano

Introdução

O Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (FDCH) foi estabelecido pela Lei N.º 1/2012, de 14 de Fevereiro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2011, e regulado pelo Decreto-Lei N.º 12/2011, de 23 de Março, que visa financiar programas e projectos plurianuais de formação e desenvolvimento de recursos humanos. O objectivo principal do Fundo é desenvolver recursos humanos para apoiar o desenvolvimento nacional em diversas áreas, melhorando o planeamento, gestão e implementação de programas, ao mesmo tempo que garante maior transparência a nível de gastos governamentais relativamente aos custos dos programas de formação e de desenvolvimento de recursos humanos.

O Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano é responsável pela orientação política, ao passo que a gestão e operação do Fundo são da responsabilidade de um Secretariado Técnico.

O programa começou com a provisão de bolsas de estudo e programas de formação para dez instituições governamentais, incluindo os Ministérios da Saúde, Educação, Finanças, Justiça, Administração Estatal e Ordenamento do Território, Secretarias de Estado dos Recursos Naturais, Formação Vocacional e Emprego, Juventude e Desporto, PNTL e F-FDTL. O orçamento total alocado para o FDCH em 2011 foi de 25 milhões de dólares, com uma taxa de implementação de 74%. A Tabela 1 apresenta um resumo dos detalhes:

Tabela 1. Orçamento e Despesas para 2011

Program	PB Budget	Expenses	Roll over 2011 - 2012
	\$ 000	\$ 000	\$ 000
TOTAL	25,000	16,802	8,198
Formacao Profissional	4,810	3,967	843
Formacao Tecnica	3,371	286	3,085
Bolcas de Estudos	12,952	11,650	1,302
Outros Programas Desemv	3,867	899	2,968

Os números da Tabela 1 mostram o orçamento transitado de 2011 a 2012 com base nas contas auditadas de 2011. Isso é um pouco diferente da figura de 7,448 milhões de dólares apresentado no Orçamento Ratificativo 2012. O Governo tem usado o número de orçamento ratificativo nos seus sistemas de computador para controle interno. Isso garante total das despesas não pode ser superior à indicada no Orçamento Ratificativo 2012. A diferença entre o orçamento transitado 2011 a 2012 inscritas no orçamento ratificativo e que está nas contas auditadas só vai ser adicionado ao sistema do Governo para controlo financeiro interno, após este valor foi aprovado pelo Parlamento. No entanto, a fim de simplificar a Tabela 1 e, para efeitos de clareza, o montante do orçamento transitado de 2011 a 2012 baseando nas contas auditadas.

Em 2012 o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano recebeu uma alocação de 30 milhões de dólares, tendo o número de instituições ajudadas pelo Fundo aumentado para 14. Em termos de execução, é esperado que 80% do orçamento seja executado até ao final do ano. A Tabela 2 resume os detalhes. É esperado que o Fundo tenha um trânsito de saldo de 8,5 milhões de dólares de 2012 para 2013.

Tabela 2. Orçamento e Despesas para 2012

Program	Roll over 2011 - 2012	PB Allocation	Total Funds Available	Expenses	Vire-ments	Roll over 2012 - 2013
	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
TOTAL	8,198	30,000	38,198	27,925	-	8,549
Formacao Profissional	843	10,033	10,876	8,240	- 2,038	593
Formacao Tecnica	3,085	1,033	4,118	634	- 2,739	746
Bolcas de Estudos	1,302	11,874	13,176	14,752	7,555	5,652
Outros Programas Desemv	2,968	7,060	10,028	4,299	- 4,494	1,558
Outros				1,716	1,716	-

Relativamente a 2013, 21 instituições governamentais apresentaram propostas para inclusão no Fundo, com um orçamento total de 33,899 milhões de dólares de financiamento adicional.

Tabela 3. Trânsito e Alocação Orçamental para 2013

Programas	Saldo Transitado de 2012 a 2013	Alocação Adicional	Total Final do Fundo
	\$ 000	\$ 000	\$ 000
TOTAL	8,549	33,898	42,448
Formação Profissional	593	4,250	4,843
Formação Tecnica		3,100	3,100
Bolcas de Estudos	6,398	16,862	23,260
Outros Tipos de Formação	1,558	9,686	11,245

O Parlamento Nacional estabeleceu um tecto (cap) para desembolsos do FDCH de 37,448 milhões de dólares no orçamento rectificativo 2012, reduzindo o trânsito de saldo disponível de 2011 para 2012 em 750.000 dólares, passando então para os 8,5 milhões de dólares. O montante desta redução foi devolvido ao FDCH no trânsito de saldo de 2012 para 2013. Isto eleva o orçamento total do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano em 2013 para 42,5 milhões de dólares, conforme a Tabela 3.

5201 – Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (milhares de dólares)
31 – Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano – FDCH 2013

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	SUB PROGRAM / PROJECT NAME	Roll over 2012 to 2013	2013 Additional Appropriation	Final 2013 budget	2014 Budget	2015 Budget	2016 Budget	2017 Budget
			GRAND TOTAL	8,549	33,899	42,448	40,000	45,000	45,000	49,000
810	SEFOPE	Formação Profissional SEFOPE	Formação de mão-de-obra exterior	-	1,700	1,700	-	-	-	-
810	SEFOPE	Formação Profissional SEFOPE	Contra partida com Brazil	71	100	171	-	-	-	-
810	SEFOPE	Formação Profissional SEFOPE	Apoio ao Centro de Formação	-	250	250	-	-	-	-
810	SEFOPE	Formação Profissional SEFOPE	Centro Tibar	355	250	605	-	-	-	-
810	SEFOPE	Formação Profissional SEFOPE	Formação de formadores	-	250	250	-	-	-	-
810	SEFOPE	Formação Profissional SEFOPE	Formação em construção civil	-	200	200	-	-	-	-
810	SEFOPE	Formação Profissional SEFOPE	Formacao basica w m linguas e competencias mathematica	-	-	-	-	-	-	-
810	Ministerio Justiça (MJ)	Formação Profissional M. Justiça	Formacao profissional para criminalistas, agentes de cadastro, auditores, magistrados, advogados privados, tradutores e inspectores	167	1,500	1,667	-	-	-	-
810	SEFOPE	Formação Profissional SEFOPE	Experiencia servico industria interior		-	-	-	-	-	-
810	SEFOPE	Formação Profissional SEFOPE	Bolsas de estudo		-	-	-	-	-	-
810	SEFOPE	Formação Profissional SEFOPE	Assessores		-	-	-	-	-	-
		Total Formação Profissional	Formacao Profissional	593	4,250	4,843	-	-	-	-
811	Ministerio Edukasaun (ME)	Formação Técnica	Formação Técnica relativa ao Ensino Superior e Politécnico em Suai e Lospalos		746	746	-	-	-	-
811	MAEOT/INAP	Formação Técnica	Formação em Administração Pública	-	300	300	-	-	-	-
811	Ministerio Justica (MJ)	Formação Técnica	Formação Legal em Timor-Leste	-	-	-	-	-	-	-
811	ME/INFORDEPE	Formação Técnica	Formacao de Professores Inicial e Continua		2,054	2,054	-	-	-	-
811	Ministerio Transporte e Comunicações	Formação Técnica	Formacao tecnica para aos funcionarios em Ministerio Transporte e Comunicações		-	-	-	-	-	-
		Total Formação Técnica	Formacao Tecnica		3,100	3,100	0	0	0	0

5201 – Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (milhares de dólares)
31 – Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano – FDCH 2013

Codigo	Dono do Projecto	Sector/Programa	SUB PROGRAM / PROJECT NAME	Roll over 2012 to 2013	2013 Additional Appropriation	Final 2013 budget	2014 Budget	2015 Budget	2016 Budget	2017 Budget
812	(SERN) MRN	Bolsas de Estudo MRN	Formação no Sector Petrolífero	-	3,100	3,100	2,500	2,500	2,500	2,500
812	MdF	Bolsas de Estudo MdF	Finanças Públicas e Formação Informática		3,500	3,500	640	-	-	-
812	MAEOT/INAP	Bolsas de Estudo MAEOT/ INAP	Docentes do INAP		640	640	1,713	1,713	-	-
812	Ministerio Edukasaun (ME)	Bolsas de Estudo ME	Projecto de Bolsas de Estudo Publico	5,576	9,622	15,198	7,020	7,020	7,020	7,020
812	MAEOT/INAP	Bolsas de Estudo MAEOT/ INAP	Funcionários Públicos	822		822	-	-	-	-
		Total Bolsas de Estudo	Bolsa de Estudos	6,398	16,862	23,260	11,873	11,233	9,520	9,520
813	SEJD	Outros Tipo de Formação de Jovens	Formação de Jovens	-	100	100	-	-	-	-
813	SED/F-FDTL	Outros Tipos de Formação F-FDTL	Formação de Oficiais das F-FDTL e funcionarios SED	138	300	438	650	650	650	650
813	SES/PNTL	Capacitação / Formação Recursos Humanos (PNTL)	Capacitação / Formação Recursos Humanos (PNTL)	-	300	300	-	-	-	-
813	MdF	Outros Tipo de Formação MoF	Formação Inicial	326		326	-	-	-	-
813	Ministerio Saude (MS)	Outros Tipos de Formação Saude	Formação em Saúde e Medicina	169	4,372	4,541	-	-	-	-
813	ME	Monitoria, acompanhamento, economato e outros	Monitoria, acompanhamento, economato e outros	127	391	518	-	-	-	-
813	MAEOT/INAP	Bolsas aos Funcionários Públicos, Servidores do Estado e Lideres Comunitários nas areas da Administração	Bolsas aos Funcionários Públicos, Servidores do Estado e Lideres Comunitários nas areas da Administração Pública e Gestão Governação	-	1,000	1,000	855	855	-	-
813	SEJD	Capacitação e Treinamento	Capacitação e Treinamento	6		6	339	339	-	-
813	SES/DIR. CIVIL	Capacitacao/Formacao Recursos Humanos	Capacitação / Formação Recursos Humanos (SES)	234	100	334	183	183	183	183
813	GPR	Capacitação / Formação Recursos Humanos (GPR)	Capacitação / Formação Recursos Humanos (GPR)	11	100	111	-	-	-	-

5201 – Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (milhares de dólares)
31 – Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano – FDCH 2013

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	SUB PROGRAM / PROJECT NAME	Roll over 2012 to 2013	2013 Additional Appropriation	Final 2013 budget	2014 Budget	2015 Budget	2016 Budget	2017 Budget
813	IG/GPM	Treinamento de Auditoria aos Funcionários da Inspeção Geral e dos Ministérios	Treinamento de Auditoria aos Funcionários da Inspeção Geral e dos Ministérios	489	900	1,389	-	-	-	-
813	SEPI	Outros Tipo de Formação SEPI	Capacitação / Formação Recursos Humanos (SEPI)	49	124	173	-	-	-	-
813	PGR	Capacitação / Formação Recursos Humanos (PGR)	Capacitação / Formação Recursos Humanos (PGR)	-	-	-	40	40	40	40
813	Ministerio Edukasaun (ME)	Outros Tipo de Formação ME	Formação Profissional de Professores do Ensino Superior e Politécnico	9	-	9	-	-	-	-
813	MT/SEAC	Bolsa Estudo Cultura	Bolsa estudo em Cuba e Brasil		-	-	-	-	-	-
813	MT	Capacitacao dos Funcionarios	Formacao Funcionarios		-	-	-	-	-	-
813	RRTL	Formacao no estrangeiro	Capacitacao no estrangeiro	-	-	-	-	-	-	-
813	CAC	Formacao e bolsa de estudo	Formacao dos funcionarios CAC		-	-	-	-	-	-
813	MNEC	Formacao e bolsa de estudo	Formacao dos funcionarios MNEC		-	-	-	-	-	-
813	MSS	Formacao e bolsa de estudo	Funcionários Públicos		-	-	-	-	-	-
813	UNTL	Outros Tipos de Formacao UNTL	Formacao Professores e Alunos da UNTL		2,000	2,000	-	-	-	-
813	Ministerio Transporte e Comunicações	Outros Tipos de Formação em Ministerio Transporte e Comunicacoes	Outros Tipos de Formação para aos funcionarios publicas em Ministerio Transporte e Comunicacoes		-	-	-	-	-	-
		Total Outros Tipo de Formação	Outros Tipos de Formacao	1,558	9,687	11,245	2,067	12,000	11,000	12,000
814	FDCH	Nova Afectação (FDCH)	Nova Afectação (FDCH)	-	-		26,060.00	21,767.00	24,480.00	27,480.00

Preparado para o Governo da República Democrática de
Timor-Leste pelo Ministério das Finanças



MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Edifício 5, 1.º Andar, Palácio do Governo, Díli, Timor-Leste

Phone - +670 3339510 Fax - +670 3331204

Website - www.mof.gov.tl