



República Democrática de Timor-Leste

State Budget 2016

Approved

Special Funds

Book 6

“Be a Good Citizen. Be a New Hero to our Nation”



República Democrática de Timor-Leste
Ministério das Finanças
Gabinete Ministerial



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

Book 6 – Special Funds - FDCH

Preface

The Organic Law of the Ministry of Finance specifies the responsibility of the National Directorate of Budget to collect and manage financial information relating to the public sector and publish the statistical results.

In accordance with this provision and to promote the transparency of the public finance, the Ministry of Finance is publishing the final version of the documents relating to the 2016 State Budget, following the approval of the National Parliament.

The documentation for the 2016 State Budget consists of the Budget Law, plus several supporting budget books:

- Book 1 : Budget Overview
- Book 2 : Annual Action Plans
- Book 3A : Infrastructure Fund
- Book 3B : Municipalities
- Book 3C : RAEOA & ZEESM
- Book 4a and 4b : Budget Line Items
- Book 5 : Development Partners
- Book 6 : Special Funds - FDCH**

The book 6 on *Special Funds* is a key accountability of the Government to the National Parliament and the people of Timor-Leste document. Book 6 details the programs and sub-programs of the fund infrastructures developing human capital.

Budget documentation is available on the website Ministry of the Finance, www.mof.gov.tl. Inquiries relating to the publication should be directed to the National Director of Budget, Mr. Salomão Yaquim on email syaquim@mof.gov.tl or telephone +670 333 9518.

I consider that this document will increase awareness and understanding of the Government's finances and help people to become good citizens and heroes to our nation by providing them with relevant information on the 2016 State Budget.

Santina J. R. F. Viegas Cardoso
Ministry of Finance

TABLE OF CONTENTS

1. FDCH/ Human Capital Development Fund in a glance	2
1.1 Legal Framework.....	2
1.2. Programs Funded through HCDF:.....	3
1.3 Priority Program Areas	4
1.3.1 Scholarship Program	4
1.3.2 Vocational, Technical and Other Types of Trainings	4
2. Strategic Development Plan (SDP) and its Stages on Human Resources.....	5
3. Studies conducted to support programs of HCDF	5
3.1. Evaluation of programs of HCDF from 2011-2014	6
3.2 National Mapping of Human Resource Development to both Public and Private Sectors per Municipality.....	7
3.2.1 Progress of THE Human Resource Mapping activity (Phase I Literature Review Approach).....	8
4. Summary of Budget Allocation and Expenditures of 2011 – 2015	9
4.1. Budget Expenditures in 2011, 2012 and 2013.....	9
4.1.1 Program Achievements in 2013	16
4.2 Programs and Budget in 2014.....	17
4.3 Programs and Budget in 2015.....	22
5. Programs Achievements in 2015.....	23
5.1 Scholarship Programs	23
5.2 Vocational Training, Technical Training and other specialized Training	26
6. Budget Summary of 2016 classified by areas.....	27
6.1 Scholarships Program in 2016.....	27
6.2 Training Programs for 2016.....	29
7. General guideline for budget allocation in 2016	31
7.1 General Guidelines for budget execution of programs.....	31
7.2 Summary of total budget allocation for 2016.....	32
8. Proposed Programs and Budget Details for Fiscal Year 2016.....	35

1. FDCH/ Human Capital Development Fund in a glance

1.1 *Legal Framework*

Human Resource development has multiple effects on the social and economic development of the country. The provision of education will increase literacy, which in turn will improve human resources and better contribute to the national development. Realizing the importance of human resources for development, the Government has marked Human Resources Development as one of its key priority programs.

The Human Capital Development Fund was established through Law No. 1 approving the State Budget 2011 and regulated by Decree-Law no.12/2011 on March 23, as well as Prime Minister's Ministerial Diploma no. 9/2011 on April 23, which sets the internal regiment and procedures for the office of Human Capital Development Fund. The main purpose of this fund is to finance multi-year training and human resource development programs and projects. The primary objective of the Fund is to develop human resources to support national development in various fields, improving the planning, management and implementation of programs, while ensuring greater transparency in the public sector spending and other costs associated with training and human resource development programs.

To ensure the main objective of promoting transparency and accountability on the implementation of programs and projects is achieved, the Government established an Administrative Council (*Conselho de Administração*) who is responsible for policy guidance of the Fund while the management and operation of the Fund is vested in a Technical Secretariat of Human Capital Development Fund. The Administrative Council is Chaired by the Prime Minister of RDTL as the President of the Fund, and supported by its permanent members such as the Minister of Finance, Minister of Education, Minister of Justice, Minister for Petroleum and Mineral Resources and SEPFOP (Secretariat of State for Vocational Training and Employment Policy).

Whereas the Executive Secretary of the Fund headed the Technical Secretariat of Human Capital Development Fund (*Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano - FDCH*) Office to provide technical assistance to the Administrative Council as well as to assist in overseeing the overall implementation including monitoring all programs that relates to human resource development programs in Timor-Leste.

The program started in 2011 through the provision of scholarships and training programs to 9 government institutions only. However, since then, the number of institutions have increased and accredited to the fund from 9 institutions in 2011 up to 27 institutions in 2014. This may increase in 2015, as the Secretariat of FDCH has received proposals for 2015 around 34 Institutions.

Since 2011 until 2014, this Fund has invested out of the State Budget of the total of \$144.4 millions with over 11,000 beneficiaries for four different types of program activities below. In 2014, institutions accredited to this fund around 27 institutions from all Ministries and Secretary of States plus the office of the President of RDTL (GPR), Prime Minister's Office (GPM), General Prosecutor of Republic (PGR), Office of the State's Inspector General (IGE), Anti-

Corruption Commission (CAC) and others. There are over 200 list of training fields that have been supported since the establishment of this fund to both public institutions as well as to private individuals plus with the vocational training centres in Timor-Leste with gender balance for all beneficiaries.

1.2. Programs Funded through HCDF:

Beginning with the establishment of HCDF in 2011, the programs funded through HCDF were categorized into four main groups namely: Vocational Training (Formação Profissional), Technical Trainings (Formação Técnica), Scholarship Programs (Bolsas de Estudo), Other Types of Trainings (Outros Tipos de Formação).

However, in the fiscal year 2015, during the processes of approval by the National Parliament, it has been suggested by “Eventual Commission” to add on two more categories to the programs of HCDF namely: Technical Assistance for Judicial Sector (Assistencia Técnica para Setor Judicial) and Technical Assistance for Tertiary Education (Assistencia Técnica para o Ensino Terciário). For the budget planned for fiscal year 2016, the Administrative Council of HCDF has decided not to include the two additional categories into programs for HCDF because the two programs, by its natures, are not categorized as Human Capacity Development.

The following are the brief elaboration of the programs funded by the HCDF:

1. Vocational Training Program (Code – 810). This program was designed to support all training activities for all skills development program in Timor-Leste that will help build the economy of the country through responding to the labour market demand and needs. It also supports the training of manpower or workforce to work abroad, particularly in construction, hospitality, horticulture, fisheries, Aquaculture, agriculture and etc, provides training for trainers in vocational training centres including supports to basic trainings in languages and math skills. In addition, this program can also provide its support to specialized skills for government civil servants in all departments or ministries;
2. Technical Training programs (Code – 811). This program is mainly comprised of training activities for the public administration as part of the professional development program to strengthen the capacity of Public Servants across all government departments according to the priorities stipulated within the Strategic Development Plan of the government promoted by the Prime Minister of RDTL;
3. Scholarship Programs (Code – 812). The Scholarship Program was designed for the general public, Public Servants as well as children of veterans and is based on the merit system. There are currently five (5) ministries that currently provide scholarships with the funding support from HCDF/FDCH; and
4. Other types of Training Programs (Code-813). It covers training programs for young teachers in higher education and polytechnic education, in health, Training for Police Forces (PNTL), Defense Force (F-FDTL), Judges, Magistrates and other specialized fields that proposed and approved by the Administrative Council of the Fund.

Two additional programs in 2015 which are not recommended to be funded through HCDF:

1. Technical Assistance for Judicial Sector or “*Assistencia Técnica para Setor Judicial*” (Code-922): this program is to address the needs in the Judicial sector, specifically related to development of its human resources. There are three institutions which organized the programs such as *Justice Ministry* –Provides Professional training and the management of human resource management in judiciary fields, *Courts (Tribunais)* - Develop capacities of Court Services through the Training and Placement Program at the Court areas and the system, *General Attorney of the Republic (Procurador Geral Republica)* - Training for prosecutors, apprenticeships and further training to strengthen Judicial officers in East Timor.
2. Technical Assistance for Tertiary Education or “*Assistencia Técnica para o Ensino Terciário*” (Code-923): this program refers specifically to enhance human resources in the National University of Timor-Leste (UNTL). The programs that are organized by UNTL such as: Training Master and Ph.D. Program in Portugal, Masters Program in Timor-Leste, Degree and re-introduction of Portuguese language.

1.3 Priority Program Areas

Following the Decree-Law no.12/2011, the nature and objective of the Fund is intended to finance multi-year training and human resources development programs, including training programs to enhance Timorese professionals in strategic sectors of development, such as justice, health, education, infrastructure, agriculture, tourism, oil management, Police, Army, Judges, engineers, accounting, public administration, financial management and more others. This includes in-house and overseas training activities as well as scholarships programs from undergraduate and graduate levels.

1.3.1 Scholarship Program

The priority program for scholarships cover a number of disciplines determined by the needs identified by the line ministries. The priority program financed thus far includes “General Medicine, Economics and Management, Public Administration Science, Engineering, Health Science, Accounting, Natural Sciences, InTraining Technology, Science of Education, Law, Environmental Science, Telecommunications, Geology, Petroleum Engineering/Sciences, Air-Navigation, Tourism, Statistics, Architecture, Urban and Rural Planning, Art and Culture and other relevant courses”.

1.3.2 Vocational, Technical and Other Types of Trainings

The priority programs for professional and technical trainings focus on skills development in the areas of auditing, finance management, advocacy and judicial services, management of customs (immigration), administration management, engineering, IT, research methods, hotel services, database management and administration, professional courses in the field of Gender and Equality, basic training for the National Police, and other relevant courses.

2. Strategic Development Plan (SDP) and its Stages on Human Resources

Timor Leste became a newly independent country in 2002. As a new country, its development and progress is dependent on the plan and its execution that should be in line with its foundation vision. In 2011, the government of Timor-Leste has formulized its vision into its Strategic Development Plan (SDP) for 20 years, 2011-2030. The SDP provides the broad framework for Timor-Leste's transition from a low income to upper middle-income country.

The SDP has three separate phases. Over the short-term (2011 to 2015) emphasis will be given to building fundamental infrastructure, support for human resource development, as well as the setting-up of strategic industries. Subsequently, for the medium term plan (2016 to 2020) will build on existing infrastructure development, strengthen human resources and improved access to markets. The longer term plan of the SDP (2021 to 2030) is to eradicate poverty, establish a strong private sector and achieve a diversified economy that is not dependent on oil and gas. However, it has to be noted that at the heart of the SDP is successful human resource development.

In conjunction with the above Strategic Plan, Government of Democratic Republic of Timor-Leste considers that Human Resource is vital for the future of the nation. Government, working together with the relevant institutions, tries to prepare and develop high quality of human resource in order to be able to render a maximum or full contribution towards the National Development of Timor-Leste. In relation to the phases mentioned in SDP, the year 2015 concludes the short-term (2011 to 2015) that gives support for human resource development. The year 2016 is the beginning for the medium term plan (2016 to 2020) that has focus on strengthening human resources in Timor-Leste.

3. Studies conducted to support programs of HCDF

In its four years of the establishment since 2011, the Administrative Council of the Fund has instructed the Secretariat of the Fund to evaluate the outcomes of the programs as well as to find out the results of all programs against the budget execution at least from 2011 until 2014.

On the other hand, the Administrative Council of the Fund has realized that, in order to help the council decide on the priority areas for training, there should be a study to map or to identify the quantity and quality of human resources needed to achieve national goals, how many professional and qualified human resources are available, in what areas and what are the gaps that need to be completed.

In relation to the above needs, the Administrative Council of the Fund has instructed to the Secretariat of the Fund to Conduct an Evaluation of programs of HCDF & National Mapping on Human Resource Development per District to both the Public and Private Sectors.

3.1. Evaluation of programs of HCDF from 2011-2014

The evaluation covers programs and funds disbursed and implemented since 2011 up to date. The purpose is to evaluate the outcomes of the programs as well as to find out the results of all programs against the budget execution.

The preparation and planning for the study started in April 2015, with a concept note developed including the design document, discussed, reviewed and presented to a established technical committee from representatives of the 27 Line Ministries (LMs). Based on the design document, the study was planned to finish at the end of October 2015, however there were some challenges that caused the study some delay.

The sample size (1,433) for the study was taken out of the total population (31,802 as per table below).

Type	Symbol	# Units of training / support
Vocational Training	$1N$	10,331
Technical Training	$2N$	14,002
Scholarships	$3N$	1,346
Other types of Training	$4N$	6,123
Total	N	31,802

This is the total data shared from each Line Ministries with the FDCH/HCDF Technical Secretariat. The final sample size is 1,433 and it has been divided as per table below based on the 4 programs;

Type	Symbol	# Units of training / support
Vocational Training	$1n$	379
Technical Training	$2n$	382
Scholarships	$3n$	303
Other types of Training	$4n$	369
Total	n	1,433

As the table shows, the technical, vocational and other types of training, the number of beneficiaries are higher compared to the scholarship program.

For each population, stratification was applied by line ministry to ensure that the random sample of respondents selected is representative of the total population distribution. The stratification of each Line Ministry is calculated within each program as the percentage of beneficiaries in a line ministry as a percentage of all beneficiaries within that program.

Divided by the 27 line ministries, below is the allocation of the sample. The Line Ministries with the highest number of beneficiaries are SEPFOPE (301), Ministry of Education-ME (225),

INFORDEPE (167), MS (154) and INAP/CFP (149). The total of only these 5 LMs carries 74% of the entire sample size.

This study is due to be finished by end of February 2016, once the data collection and analysis is done, a final report will be produced and report to the Administrative Council of HCDF. However, a progress report is also expected to be presented and report to the Council at the end November 2015.

Sample Size

		Vocational Training	Technical Training	Other Support	Scholarships	Total
1	CAC	1	-	-	-	1
2	F-FDTL	-	3	-	-	3
3	GPM	6	-	2	-	8
4	GPR	4	1	-	2	7
5	IGE	13	-	-	-	13
6	INAP/CFP	-	88	11	50	149
7	INFORDEPE	-	167	-	-	167
8	MAP	-	2	-	-	2
9	MCIA	-	1	-	-	1
10	ME - GBE	-	-	166	59	225
11	MF	-	9	5	13	27
12	MJ	13	-	-	1	14
13	MNEC	3	1	-	-	4
14	MOP	5	9	-	-	14
15	MPRM/SERN	1	62	-	17	80
16	MS	-	-	-	154	154
17	MT	-	1	-	-	1
18	MTC	2	3	-	-	5
19	PGR	2	1	3	-	6
20	PNTL	4	15	52	-	71
21	SECOMS	1	-	-	-	1
22	SED	1	1	1	-	3
23	SEJD	3	1	40	2	46
24	SEPFOPE	301	-	-	-	301
25	SEPI	3	-	1	1	5
26	SES	15	17	-	-	32
27	UNTL	1	-	88	4	93
TOTAL		379	382	369	303	1,433

3.2 *National Mapping of Human Resource Development to both Public and Private Sectors per Municipality*

The main purpose of this study is to gather inTraining, so that the Secretariat of the Fund could have a reference on the priority lists on human resource development in all territory, when

provide its advice to the Council to make decisions in approving all proposals every year as well as to report to the public on the outcomes.

After four (4) years of its establishment, the Administrative Council of the Fund has recommended and provided its decision to the Secretariat to Conduct a Human Resource Mapping activity to identify future funding priorities for the FDCH at the municipal level for both Public and Private Sector.

Research activities will be divided into two phases which are the following:

- a) Phase I: Scoping and design of research study – Including in this phase literature review.
- b) Phase II: Execution and implementation of research study as per design and scope outlines in phase I.

The activities of phase II may require the services of in-field researchers in each district to conduct data collection exercises.

The activity of Human Resource Mapping has been initiated in July 2015 and it expected to be completed in April 2016.

3.2.1 Progress of THE Human Resource Mapping activity (Phase I Literature Review Approach)

Progress on literature review has been focusing on stating priorities based on the review of Strategic Development Plan (SDP) 2011-2030 for the four pillars of development and growth – Social capital, Infrastructure development, Economic development and Institutional framework. The review of inTraining will be based on the following approach:

- Re-stating the already identified priorities in the SDP 2011-2030
- Identifying stated development needs which require skilled labour force for implementation
- Identifying related tasks and activities which have the potential to translate into skills demand

Along with the review of SDP, The National Strategic Line Ministry Plans will be reviewed to benchmark achievements and challenges. It is possible that The National Strategic Line Ministry Plans will contain more detailed inTraining in line with the priorities states in SDP 2011-2030. In such instances additional inTraining will be captured to further inform the findings of literature review and guide stakeholder consultation and phase II activities.

In cases where The National Strategic Line Ministry Plans are not available, annual plans drawn up by these ministries will be used to compare data with SDP 2011-2030. In these cases, wherever possible, annual plans for the previous three years will be studied.

While this interim literature review directly draws on content from the strategic plans, the intent of this document is not to re-state requirements. The purpose of this document is to highlight

human resource challenges and training priorities, and to provide context for stakeholder consultation in order to facilitate more appropriate data collection leading into the second phase of the project.

4. Summary of Budget Allocation and Expenditures of 2011 – 2015

4.1. Budget Expenditures in 2011, 2012 and 2013

Summary of Budget and Expenditures for 2011 - 2014.

\$ millions	2011	2012	2013	2014
Budget	25.0	37.4	42.4	42.7
Executed	16.8	32.2	34.6	
<i>percentage</i>	<i>67%</i>	<i>86%</i>	<i>82%</i>	

The program began with the provision of scholarships and training programs for ten government institutions, including the Ministries of Health, Education, Finance, Justice, and State Administration Planning, Secretary of State of Natural Resources, Vocational Training and Employment, Youth and Sports, PNTL and F - FDTL.

The total budget allocated for the HCDF in 2011 was \$25.0 million, with an execution rate of 67%.

Table 1. Budget and Expenditure for 2011

	Final Budget	Expenditure	Balance
	\$'000	\$'000	\$'000
810 - Professional Trainings	4,810	3,968	842
MoJ	1,890	1,499	391
8100301 -- Formação profissional para criminalistas, agentes de cadastro, auditores, magistrados, notários, advogados privados, tradutores e inspectores	1,890	1,499	391
MoF	338	15	323
8100201 -- Formação básica em línguas e competências matemática	338	15	323
SEFOPE	2,582	2,454	128
8100101 -- Formação de mão-de-obra exterior	801	1,026	(225)
8100102 -- Contra partida ho Brazil	434	22	412
8100103 -- Apoio ao Centro de Formação	250	205	45
8100104 -- Centro Tibar	511	511	-
8100105 -- Formação de formadores	242	615	(373)
8100106 -- Formação em construção civil	344	75	269
811 - Technical Trainings	3,371	286	3,085

	Final Budget	Expenditure	Balance
	\$'000	\$'000	\$'000
MAEOT/INAP	450	259	191
8110201 -- Formação em Administração Pública	450	259	191
MoE	2,921	27	2,894
8110101 -- Formação Técnica relativa ao Ensino Superior e Politécnico em Suai e Lospalos	2,421	27	2,394
8110301 -- Formação Legal em Timor-Leste	500	-	500
812 – Scholarships	12,952	11,650	1,302
MAEOT/INAP	606	33	573
8120401 -- Docentes do INAP	75	33	42
8120402 -- Funcionários Públicos	531	-	531
MoE	7,680	11,174	(3,494)
8120301 -- Projecto de Bolsas de Estudo	7,680	1,037	6,643
8120302 -- Projecto de Bolsas de Estudo para Portugal	-	2,092	(2,092)
8120303 -- Projecto de Bolsas de Estudo para Indonésia	-	2,218	(2,218)
8120304 -- Projecto de Bolsas de Estudo para Austrália	-	2,389	(2,389)
8120305 -- Projecto de Bolsas de Estudo para Índia	-	58	(58)
8120306 -- Projecto de Subsídio aos Estudantes Finalistas na Indonésia	-	263	(263)
8120307 -- Projecto de Subsídio aos Estudantes Finalistas em Timor-Leste	-	2,567	(2,567)
8120308 -- Projecto de Co-financiamento de Bolsas de Estudo para vários países (China, Macau e CDU)	-	167	(167)
8120309 -- Projecto de Bolsas de Estudo Estratégicas para vários países (Tailândia, Escócia, Inglaterra, Austrália e Indonésia)	-	154	(154)
8120310 -- Acompanhamento e Monitorização dos bolseiros e Prospecção de Novas Universidades	-	113	(113)
8120311 -- Novas bolsas de estudo de língua portuguesa	-	116	(116)
MoF	2,166	21	2,145
8120201 -- Finanças Públicas e Formação Informática	2,166	21	2,145
SERN	2,500	422	2,078
8120101 -- Formação no Sector Petrolífero	2,500	422	2,078
813 – Other	3,867	898	2,969
ALL MINISTRY	-	13	(13)
8130701 -- Other types of Training	-	13	(13)
FFDTL	350	29	321

	Final Budget	Expenditure	Balance
	\$'000	\$'000	\$'000
8130201 -- Formação de Oficiais das F-FDTL	350	29	321
MoE	579	-	579
8130601 -- Formação Profissional de Professores do Ensino Superior e Politécnico	579	-	579
MoF	29	-	29
8130401 -- Formação inicial	29	-	29
MS	2,372	346	2,026
8130501 -- Formação em Saúde e Medicina	2,372	346	2,026
PNTL	198	248	(50)
8130301 -- Formação de Agentes da PNTL	198	248	(50)
SEJD	339	262	77
8130101 -- Formação de Jovens	339	262	77
Grand Total	25,000	16,802	8,198

As can be seen in the above Table, the total budget carried over from 2011 to 2012 was based on the figures of the audited account report for 2011.

Table 2. Budget and Expenditure for 2012

	Final Budget	Expenditure	Balance
	\$'000	\$'000	\$'000
810 - Professional Trainings	10,256	8,328	1,928
MoJ	5,085	3,335	1,750
8100301 -- Formação profissional para criminalistas, agentes de cadastro, auditores, magistrados, notários, advogados privados, tradutores e inspectores	5,085	3,335	1,750
MoF	14	409	(395)
8100201 -- Formação básica em línguas e competências matemática	14	409	(395)
SEFOPE	5,157	4,584	573
8100101 -- Formação de mão-de-obra exterior	1,701	357	1,344
8100102 -- Contra partida ho Brazil	950	-	950
8100103 -- Apoio ao Centro de Formação	1,195	1,465	(270)
8100104 -- Centro Tibar	511	-	511
8100105 -- Formação de formadores	300	2,762	(2,462)
8100106 -- Formação em construção civil	500	-	500
811 - Technical Training	4,116	710	3,406
MAEOT/INAP	551	710	(159)
8110201 -- Formação em Administração Pública	551	710	(159)
MoE	3,565	-	3,565

	Final Budget	Expenditure	Balance
	\$'000	\$'000	\$'000
8110101 -- Formação Técnica relativa ao Ensino Superior e Politécnico em Suai e Lospalos	2,686	-	2,686
8110301 -- Formação Legal em Timor-Leste	879	-	879
812 – Scholarships	13,125	16,087	(2,962)
MAEOT/INAP	1,213	511	702
8120401 -- Docentes do INAP	682	400	282
8120402 -- Funcionários Públicos	531	111	420
MoE	7,098	12,538	(5,440)
8120301 -- Projecto de Bolsas de Estudo	7,098	1,560	5,538
8120302 -- Projecto de Bolsas de Estudo para Portugal	-	3,463	(3,463)
8120303 -- Projecto de Bolsas de Estudo para Indonésia	-	1,189	(1,189)
8120304 -- Projecto de Bolsas de Estudo para Austrália	-	1,415	(1,415)
8120305 -- Projecto de Bolsas de Estudo para Índia	-	90	(90)
8120306 -- Projecto de Subsídio aos Estudantes Finalistas na Indonésia	-	179	(179)
8120307 -- Projecto de Subsídio aos Estudantes Finalistas em Timor-Leste	-	2,397	(2,397)
8120308 -- Projecto de Co-financiamento de Bolsas de Estudo para vários países (China, Macau e CDU)	-	1,209	(1,209)
8120309 -- Projecto de Bolsas de Estudo Estratégicas para vários países (Tailândia, Escócia, Inglaterra, Austrália e Indonésia)	-	760	(760)
8120310 -- Acompanhamento e Monitorização dos bolseiros e Prospecção de Novas Universidades	-	252	(252)
8120311 -- Novas bolsas de estudo de língua portuguesa	-	10	(10)
8120312 -- Novas bolsas de língua inglesa	-	13	(13)
8120313 -- Processo de selecção (Exames de português e inglês, entrevistas)	-	1	(1)
MoF	2,196	263	1,933
8120201 -- Finanças Públicas e Formação Informática	2,196	263	1,933
SERN	2,618	2,775	(157)
8120101 -- Formação no Sector Petrolífero	2,618	2,775	(157)
813 – Other	9,950	5,475	4,475
ALL MINISTRY	-	140	(140)
8130701 -- Other types of Training	-	140	(140)
FFDTL	958	394	564
8130201 -- Formação de Oficiais das F-FFDTL	958	394	564
MoE	1,157	1,427	(270)

	Final Budget	Expenditure	Balance
	\$'000	\$'000	\$'000
8130601 -- Formação Profissional de Professores do Ensino Superior e Politécnico	1,157	1,427	(270)
MoF	-	359	(359)
8130401 -- Formação inicial	-	359	(359)
MoS	4,682	1,347	3,335
8130501 -- Formação em Saúde e Medicina	4,682	1,347	3,335
Other	2,809	1,161	1,648
8130801 -- Bolsa aos Funcionários Públicos, Servidores do Estado e Líderes Comunitários nas áreas da Administração Pública e Gestão Governação	905	461	444
8130901 -- Capacitação e Treinamento	286	32	254
8131001 -- capacitação/Formação Recursos Humanos (PNTL)	339	12	327
8131101 -- capacitação/Formação Recursos Humanos (PNTL)	183	85	98
8131201 -- Treinamento de Auditoria aos Funcionários da Inspeção Geral e dos Ministérios	699	115	584
8131301 -- Bolsas de Estudo e Formação dos Funcionários do SEPI	57	6	51
8131401 -- Capacitação/Formação de Recursos Humanos (PGR)	40	55	(15)
8131501 -- Monitoria, acompanhamento, economato e outros	300	395	(95)
PNTL	-	232	(232)
8130301 -- Formação de Agentes da PNTL	-	232	(232)
SEJD	344	415	(71)
8130101 -- Formação de Jovens	344	415	(71)
815 – WoG	-	1,588	(1,588)
8150101 -- Fundo não afectado (FI)	-	1,588	(1,588)
Grand Total	37,447	32,188	5,259

In 2012, a sum of \$37.4 million was allocated to the Human Capital Development Fund, while the number of institutions increased to 14 members. In terms of program implementation, 86% of the budget was executed by the end of the year with a rollover budget \$5.3 million from 2012 to 2013.

Table 3. Budget and Expenditure for 2013

	Final Budget	Expenditure	Balance
	\$'000	\$'000	\$'000
810 - Vocational Trainings	4,843	6,144	(1,301)
MoJ	1,500	3,120	(1,620)

	Final Budget	Expenditure	Balance
	\$'000	\$'000	\$'000
8100301 -- Formação profissional para criminalistas, agentes de cadastro, auditores, magistrados, notários, advogados privados, tradutores e inspectores	1,500	3,120	(1,620)
MoF	-	85	(85)
8100201 -- Formação básica em línguas e competências matemática	-	85	(85)
SEFOPE	3,343	2,939	404
8100101 -- Formação de mão-de-obra exterior	2,293	1,638	655
8100102 -- Contra partida ho Brazil	100	23	77
8100103 -- Apoio ao Centro de Formação	250	1,037	(787)
8100104 -- Centro Tibar	250	11	239
8100105 -- Formação de formadores	250	230	20
8100106 -- Formação em construção civil	200	-	200
811 - Technical Trainings	3,100	1,381	1,719
MAEOT/INAP	600	458	142
8110201 -- Formação em Administração Pública	600	458	142
Other	2,500	923	1,577
8110401 -- Formação de Professores Inicial e Continua	2,500	923	1,577
812 – Scholarships	23,260	17,657	5,603
MAEOT/INAP	640	1,558	(918)
8120401 -- Docentes do INAP	640	608	32
8120402 -- Funcionários Públicos	-	950	(950)
MoE	15,260	12,937	2,323
8120301 -- Projecto de Bolsas de Estudo	7,910	1,378	6,532
8120302 -- Projecto de Bolsas de Estudo em Portugal	3,342	3,532	(190)
8120303 -- Projecto de Bolsas de Estudo na Indonésia	97	1,366	(1,269)
8120304 -- Projecto de Bolsas de Estudo na Austrália	1,913	575	1,338
8120305 -- Projecto de Bolsas de Estudo na Índia	1,210	25	1,185
8120306 -- Projecto de Subsídio aos Estudantes Finalistas na Indonésia	200	39	161
8120307 -- Projecto de Subsídio aos Estudantes Finalistas em Timor-Leste	230	2,431	(2,201)
8120308 -- Projecto de Co-financiamento de Bolsas de Estudo para vários países (China, Macau e CDU)	178	509	(331)
8120309 -- Projecto de Bolsas de Estudo Estratégicas para vários países (Tailândia, Escócia, Inglaterra, Austrália e Indonésia)	-	2,244	(2,244)
8120310 -- Acompanhamento e Monitorização dos bolseiros e Prospecção de Novas	180	252	(72)

	Final Budget	Expenditure	Balance
	\$'000	\$'000	\$'000
Universidades			
8120311 -- Novas bolsas de estudo de língua portuguesa	-	586	(586)
8120312 -- Novas bolsas de estudo de língua portuguesa	-	-	-
8120313 -- Processo de selecção (Exames de português e ingles, entrevistas)	-	-	-
MoF	4,260	838	3,422
8120201 -- Finanças Públicas e Formação Informática	4,260	838	3,422
SERN	3,100	2,324	776
8120101 -- Formação no Sector Petrolífero	3,100	2,324	776
813 – Other	11,244	9,143	2,101
ALL MINISTRY	-	306	(306)
8130701 -- Outros Tipos de Formação	-	306	(306)
FFDTL	1,858	292	1,566
8130201 -- Formação de Oficiais das F-FDTL	1,858	292	1,566
MoE	-	2,271	(2,271)
8130601 -- Formação Profissional de Professores do Ensino Superior e Politécnico	-	2,271	(2,271)
MoS	4,372	2,692	1,680
8130501 -- Formação em Saúde e Medicina	4,372	2,692	1,680
Other	4,614	2,942	1,672
8130801 -- Bolsa aos Funcionários Públicos, Servidores do Estado e Líderes Comunitários nas áreas da Administração Pública e Gestão Governação	1,000	620	380
8130901 -- Capacitação e Treinamento	-	47	(47)
8131001 -- capacitação/Formação Recursos Humanos (PNTL)	-	32	(32)
8131101 -- capacitação/Formação Recursos Humanos (PNTL)	100	23	77
8131201 -- Treinamento de Auditoria aos Funcionários da Inspeção Geral e dos Ministérios	1,024	334	690
8131301 -- Bolsas de Estudo e Formação dos Funcionários do SEPI	-	50	(50)
8131401 -- Capacitação/Formação de Recursos Humanos (PGR)	-	-	-
8131501 -- Monitoria, acompanhamento, economato e outros	350	225	125
8131601 -- Formação Professores e Alunos da UNTL	2,040	1,314	726
8131701 -- Capacitação / Formação Recursos Humanos (SES)	100	297	(197)
PNTL	300	262	38

	Final Budget	Expenditure	Balance
	\$'000	\$'000	\$'000
8130301 -- Formação de Agentes da PNTL	300	262	38
SEJD	100	378	(278)
8130101 -- Formação de Jovens	100	378	(278)
Other accounting entries		263	(263)
8220601 -- Gabinete do Ministro das Obras Públicas	-	(19)	19
7650201 -- Gabinete do Ministro dos Transportes e Comunicações	-	165	(165)
8140101 -- Nova afectação (FDCH)	-	22	(22)
Balance Sheet Item	-	95	(95)
Grand Total	42,447	34,588	7,859

In 2013, the program coverage was expanded to 16 with 2 additional institutions, namely the Ministry of Justice, Ministry of Finance, Ministry of Petroleum and Mineral Resources, Ministry of Education, Ministry of Health, INAP, Office of the Presidency of the Republic, Office of the Prime Minister/State Inspector General, Secretary of State Policy Training and Professional Employment, Secretary of State for Defense, F-FDTL, State Secretary for Security, PNTL, Secretary of State for Promotion and Equality, State Secretary for Youth and Sport, Institute of Teachers' Training and Educational Professions (INFORDEPE), National University of Timor-Leste (UNTL).

For fiscal year 2013, 21 government institutions submitted their proposals for inclusion in the Fund in which a total of \$42.5 million was allocated to the Fund inclusive of the leftover budget carried over from 2012.

In 2014 there were 27 accredited institutions which accessed the Fund. \$40.0 million was approved for program implementation in 2014 and this includes the \$3.1 million rollover from 2013.

\$22.2 million or 56% was allocated for the Scholarship Programs, \$3.1 million or 8% allocated for Other Types of Training Program, \$10.1 million or 25% for Professional Training Programs and \$4.6 million or 11% for Technical Training Programs.

4.1.1 Program Achievements in 2013

4.1.1.1 Scholarship Programs in 2013

Out of the 16 accredited institutions to Human Capital Development Fund for Fiscal year 2013, there were ten institutions which provided Scholarship programs, including Ministry of Justice, Ministry of Finance, Ministry of Petroleum and Mineral Resources, Ministry of Education, Ministry of Health, SEJD, UNTL, SEPI, F-FDTL and INAP.

The scholars are in various levels of education namely Diploma 3, Bachelor, Masters and Doctorate. The estimated numbers of scholars from the 10 institutions from year 2013 are 2610 students and the total students who have graduated in year 2013 is estimated to be 474 students.

4.1.1.2 Vocational, Technical and Other Types of Trainings

The accredited institutions which provided programs for technical and professional training included: F-FDTL, GPM/IGE, GPR, INAP, MF, MJ, MPRM, PNTL, SEPI, SES, UNTL, INFORDEPE, ME, SEFOPE and SEJD. All the accredited institutions design their programs and undertake training activities according to their respective specialized areas. These institutions have also provided technical and professional training for either their own staff or the public. The total beneficiaries from these programs are estimated to be 16,555.

4.2 Programs and Budget in 2014

There were 27 accredited institutions which accessed the Fund. \$40.0 million was approved for program implementation in 2014 and this includes the \$3.1 million rollover from 2013.

\$ 22.2 million or 56% was allocated for the Scholarship Programs, \$3.1 million or 8% allocated for Other Types of Training Program, \$10.1 million or 25% for Professional Training Programs and \$4.6 million or 11% for Technical Training Programs.

Table 4. Revised Budget for 2014

	Final Rollover from 2013	Original Budget 2014	Final budget 2014 After Audit
810 - Professional Trainings	(1,677)	10,006	8,329
MoJ	(1,731)	1,750	19
8100301 -- Formação profissional para criminalistas, agentes de cadastro, auditores, magistrados, notários, advogados privados, tradutores e inspectores	(1,731)	1,750	19
MoF	(85)	-	(85)
8100201 -- Formação básica em línguas e competências matemática	(85)	-	(85)
Other	-	6,349	6,349
8100107 -- Formação aos Directores, Chefes de Departamento nas áreas Gestao Protocolo e Gestao de Planeamento, Contabilidade, e Lingua Portuguess para apoio Servicos no Gabinete do Primeiro Ministro	-	50	50
8100108 -- Formação Profissional na area Jornalismo, Editor, Lingua e Gestao Empreza	-	85	85
8100109 -- Formação Profissional aos Oficiais do Comissao Anti-Corrupcao (CAC) nas areas Internal Auditoria, Investigacao, Curso Inteligencia, Monitorizacao, Inspeccao e Linguas Portuguess e Ingles	-	126	126
8100110 -- Formação Profissional dos Funcionarios, Diplomatas na area de Diplomacia e Gestao Administracao do MNEC	-	350	350
8100111 -- Formação dos Funcionarios do PGR no	-	11	11

	Final Rollover from 2013	Original Budget 2014	Final budget 2014 After Audit
Cargo Chefia e Procuradores do Ministerio Publico			
8100112 -- Formação Profissional aos Funcionarios do MOP nas areas Gestao Financeiro, Patrimônio do Estado, Informacao Geografica, Gestao do Projecto e Design Estructural, Engenharia Civil, Architectura	-	850	850
8100113 -- Formação Profissional para Funcionarios do Ministerio dos Transporte e Comunicacoes nas areas de Gestao das Financas, Gestao de Recursos Humano, Tecnic Informatica e otros Formacoes Relevantes	-	650	650
8100114 -- Formação Profissional aos Funcionarios e Pessoas do Ministerio nas areas de Market Intellegence e Trade Investigation, Analisa Estatistica, Lei do Comercio e Analisa Impacto Ambiental	-	100	100
8100115 -- Formacao Inicial e continua de professores	-	2,000	2,000
8100116 -- Training Teachers and Students UNTL	-	150	150
8100117 -- Formacao de gestao Planeamento	-	112	112
8100118 -- Formacao profissional nas areas Pilotagens e Mecanico de aviões	-	386	386
8100119 -- Formacao profissional para 50 pessoais do MdF do nivel D1 na area de gestao Financas Publica	-	450	450
8100120 -- Formacao profissional aos profesonais de saude nas areas lideranca,etica,nutricao, Metodologi e outros	-	250	250
8100121 -- Formacao profissional para 11 gestores em nas varias diresoes nio gabinete de SED	-	85	85
8100122 -- Formacao profissional aos funcionarios nas areas de trabalho (Bombeiros,emergencias,busca e salvamento e outros)	-	75	75
8100123 -- Formacao profissional membros da PNTL em varias cursos relacionado da Policia Nacional	-	150	150
8100124 -- Formacao ptfesional para auditoria interna aos funcionarios publica orgao de controlo	-	350	350
8100125 -- Formacao profissional para 9n funcionarios da SEPI	-	25	25
8100126 -- Formacao profissional para gestores do recurso humano,cargo direcao e chefia,e treinadores	-	50	50
8100127 -- Formacao nas areas protocolo,Lideranca,Auditoria,Planeamento,gestao rekursu humano e varias línguas	-	45	45
SEFOPE	139	1,907	2,047
8100101 -- Formação de mão-de-obra exterior	523	500	1,023
8100102 -- Contra partida ho Brazil	2	307	309
8100103 -- Apoio ao Centro de Formação	(845)	450	(395)
8100104 -- Centro Tibar	239	250	489
8100105 -- Formação de formadores	20	150	170
8100106 -- Formação em construção civil	200	250	450
811 - Technical Trainings	1,687	4,510	6,196
MAEOT/INAP	111	702	813

	Final Rollover from 2013	Original Budget 2014	Final budget 2014 After Audit
8110201 -- Formação em Administração Pública	111	702	813
Other	1,576	3,808	5,383
8110102 -- Capacitação Técnica aos Funcionários Público para Serviços Atendimento Público, Gestão Arquivo e IT no Gabinete do Primeiro Ministro	-	20	20
8110103 -- Capacitação Técnica Multimedia e Manutenção Equipamentos de Media e áreas relativa	-	40	40
8110104 -- Capacitação Técnica na área Metodologia de Pesquisa, Técnica Investigação, IT e outros Curso relativa	-	25	25
8110105 -- Capacitação Técnica na área Gestão Recurso Humano e Implementação da Regime Carreiras de Diplomatas	-	100	100
8110106 -- Capacitação Técnica para aos Funcionários do PGR	-	123	123
8110107 -- Capacitação Técnica aos Pessoal do Ministerio das Obras Publica nas areas Sistema MYOB, Linguas Portugues e Ingles, Levantamento e Controlo das Contrucoes Privadas, Operadores na Linha de Alta Tenssao Sobre a Manutencao da Linha Viva, Electrisita, Mecani	-	235	235
8110108 -- Capacitação Técnica aos Funcionários do Ministerio nas areas Informacao de Tecnologia, Gestao de Aeroporto, Postais, Gestao Arquivo e outros Servicos relativos	-	200	200
8110109 -- Formação Técnica aos 10 Funcionários do MCIA nas áreas de Análise Laboratório para Standardização Qualidade de Produto.	-	200	200
8110110 -- Formação Técnica aos Funcionários do Ministerio do Turismo nas areas de Lingua Ingles, Organizador do Evento, Mercado, Sound System, Palku, X-Ray, Electricidade, Digital Congress Network e Medio.	-	100	100
8110111 -- Formação Técnica do MAP nas áreas de Plantação, Climatologia Agrícola, Laboratório da Agrícola, Inspeção Carantina Básico, Intensificação da Agricultura, Gestão Liderança, Gestão Risco Climática e outros formações relacionado.	-	850	850
8110112 -- Scholarships and Training of Staff of the SEPI	-	-	-
8110113 -- Capacitação/formação Rekursu Humano as áreas Industria, computadores, Linguas e supply base	-	1,200	1,200
8110114 -- Capacitação para técnico aliado de saúde nas áreas enfermagem, parto, limpo e seguro	-	150	150
8110115 -- Capacitação técnica para 24 funcionários no Gabinete de SED	-	20	20
8110116 -- Desenvolvimento capacidade profissionais dos membros da F-FDTL	-	115	115
8110117 -- Capacitação nas áreas Ética e Protocolo, gestão plano e relatório, Linguas, tripulantes de ambulância, SOP e outros	-	25	25

	Final Rollover from 2013	Original Budget 2014	Final budget 2014 After Audit
8110118 -- Capacitacao tecnico aos membros da PNTL nas varias areas dos especializado relaciona dos serviços	-	100	100
8110119 -- Formacao technical para 42 funcionarios da SEPI	-	45	45
8110120 -- Formacao tecnica para aos funcionarios do SEJD nas area relevante no servico juventude e desportivo	-	240	240
8110121 -- Formacoes nas areas Media,Sistema,relatorio Arquivo e gestao orçamental	-	20	20
8110401 -- Formação de Professores Inicial e Continua	1,576	-	1,576
812 – Scholarships	2,267	22,601	24,868
MAEOT/INAP	(1,293)	2,345	1,051
8120401 -- Docentes do INAP	28	941	969
8120402 -- Funcionários Públicos	(1,321)	1,404	82
MoE	673	7,389	8,062
8120301 -- Projecto de Bolsas de Estudo	6,491	565	7,056
8120302 -- Projecto de Bolsas de Estudo em Portugal	(216)	3,732	3,517
8120303 -- Projecto de Bolsas de Estudo na Indonésia	(1,271)	97	(1,174)
8120304 -- Projecto de Bolsas de Estudo na Austrália	1,240	314	1,554
8120305 -- Projecto de Bolsas de Estudo na Índia	1,184	1,515	2,699
8120306 -- Projecto de Subsídio aos Estudantes Finalistas na Indonésia	161	300	461
8120307 -- Projecto de Subsídio aos Estudantes Finalistas em Timor-Leste	(2,202)	300	(1,902)
8120308 -- Projecto de Co-financiamento de Bolsas de Estudo para vários países (China, Macau e CDU)	(534)	178	(356)
8120309 -- Projecto de Bolsas de Estudo Estratégicas para vários países (Tailândia, Escócia, Inglaterra, Austrália e Indonésia)	(2,447)	-	(2,447)
8120310 -- Acompanhamento e Monitorização dos bolseiros e Prospecção de Novas Universidades	(1,036)	387	(649)
8120311 -- Novas bolsas de estudo de língua portuguesa	(697)	-	(697)
8120312 -- Novas bolsas de estudo de língua portuguesa	-	-	-
8120313 -- Processo de selecção (Exames de português e ingles, entrevistas)	-	-	-
MoF	2,023	-	2,023
8120201 -- Finanças Públicas e Formação Informática	2,023	-	2,023
NULL	-	11,803	11,803
8120102 -- Projeto de bolsas de estudo para Cuba	-	180	180
8120103 -- Acompanhamento e Monitorizacao	-	150	150
8120104 -- Projeto de bolsas de estudo para docentes bolsiros da UNTL e Univ.Acreditadas	-	1,264	1,264
8120105 -- Projeto de formacao professores nivel DIII areas de fisica,Matematica e química	-	250	250
8120106 -- Contratacao de 20 Professores os estudantes DIII	-	400	400

	Final Rollover from 2013	Original Budget 2014	Final budget 2014 After Audit
8120107 -- projeto de bolsas de estudo para Brasil	-	1,010	1,010
8120108 -- Bolsas de estudo de pr Docentes e estudantes da nivel Lic,Mestrdo e Doutrmto em TL,Indo,Port e Brasil	-	850	850
8120109 -- Bolsas Existente	-	2,343	2,343
8120110 -- Novas bolsas para 61 estudante e funcionario do MdF	-	1,061	1,061
8120111 -- Bolsas Existente	-	1,500	1,500
8120112 -- Bolsas para Medico geral,Especialista,Dentaria,Infermagem,Parteira,Analista,Farmacista....	-	2,600	2,600
8120113 -- Bolsas de estudo aos 29 funcionarios SED em nivel Lic,Mestrdo,Doutrmto	-	30	30
8120114 -- Bolsas de estudo aos membros da F-FDTL na area DEFESA	-	85	85
8120115 -- Bolsas de estudo aos 2 funcionarios da SEPI	-	15	15
8120116 -- Apoio bolsas de estudo para funcionarios SEJD	-	45	45
8120117 -- Bolsas de estudo	-	20	20
SERN	864	1,064	1,929
8120101 -- Formação no Sector Petrolífero	864	1,064	1,929
813 – Other	707	2,883	3,590
ALL MINISTRY	(1,465)	-	(1,465)
8130701 -- Outros Tipos de Formação	(1,465)	-	(1,465)
FFDTL	1,520	-	1,520
8130201 -- Formação de Oficiais das F-FDTL	1,520	-	1,520
MoE	(2,359)	-	(2,359)
8130601 -- Formação Profissional de Professores do Ensino Superior e Politécnico	(2,359)	-	(2,359)
MoH	1,677	-	1,677
8130501 -- Formação em Saúde e Medicina	1,677	-	1,677
Other	1,582	2,883	4,465
8130102 -- Varias Capacitacoes para Funcionarios do Gabinete do Ministerio Publico	-	111	111
8130104 -- Subsídios aos estudantes Finalista na Indonesia e Timor Leste,Acompanhamento e Monit.dos Bolseiros	-	1,050	1,050
8130105 -- Varias capacitacao dos funcionarios SED	-	15	15
8130106 -- Varias formacoes para funcionarios GPM	-	15	15
8130107 -- Varias Formacoes relevantes aos servicos do Ministerio	-	150	150
8130108 -- Estagio profissional para 2 funcionarios da SEPI	-	15	15
8130109 -- Estudo Comparativo	-	15	15
8130801 -- Bolsa aos Funcionários Públicos, Servidores do Estado e Líderes Comunitários nas áreas da	367	497	864

	Final Rollover from 2013	Original Budget 2014	Final budget 2014 After Audit
Administração Pública e Gestão Governação			
8130901 -- Capacitação e Treinamento	(47)	15	(32)
8131001 -- capacitação/Formação Recursos Humanos (PNTL)	(41)	-	(41)
8131101 -- capacitação/Formação Recursos Humanos (PNTL)	77	-	77
8131201 -- Treinamento de Auditoria aos Funcionários da Inspeção Geral e dos Ministérios	690	35	725
8131301 -- Bolsas de Estudo e Formação dos Funcionários do SEPI	(50)	5	(45)
8131401 -- Capacitação/Formação de Recursos Humanos (PGR)	-	2	2
8131501 -- Monitoria, acompanhamento, economato e outros	125	850	975
8131601 -- Formação Professores e Alunos da UNTL	679	110	788
8131701 -- Capacitação / Formação Recursos Humanos (SES)	(218)	-	(218)
PNTL	35	-	35
8130301 -- Formação de Agentes da PNTL	35	-	35
SEJD	(283)	-	(283)
8130101 -- Formação de Jovens	(283)	-	(283)
Other accounting entries	(98)	-	(98)
8140101 -- Nova afectação (FDCH)	(22)	-	(22)
8220601 -- Gabinete do Ministro das Obras Públicas	19	-	19
Balance sheet item	(95)	-	(95)
Grand Total	2,720	40,000	42,720

4.3 Programs and Budget in 2015

For the 2015 fiscal year, the Secretariat of Human Capital Development Fund has received proposals from 35 government institutions. There was \$ 41.08 million approved for program implementation in 2015 which included US\$ 2.1 million rollover from 2014.

The total allocated budget for 2015 was distributed to 6 main programs. The *Scholarship program* remains the largest, accounting for \$15.9 million of the total budget. Following is *the Vocational Training Program* around \$10.1 million which is 25% of the fund. Whereas Technical Trainings and Other Types of Trainings have respectively \$3.8 million (9% of the fund) and \$2.2 million (5% of the fund). For the two new programs; *Technical Assistance for the Judicial Sector* (Assistencia Técnica para Setor Judicial) is allocated \$5.0 million (12% of the fund) and *Technical Assistance for Tertiary Education* (Assistencia Técnica para Ensino Terciário) is allocated \$4.0 million, 10% of the total fund.

Table 5. Summary of 2015 Budget

Programs	Rollover	Additional	Final Budget
----------	----------	------------	--------------

	from 2014 to 2015	Budget for 2015	2015 (Include Rollover)
Total	\$2,100,000	\$38,984,000	\$41,084,000
810 - Vocational Training (Formacao Profissional)	\$300,000	\$9,819,320	\$10,119,320
811- Technical Trainings (Formacao Tecnica)	\$100,000	\$3,697,999	\$3,797,999
812- Scholarship Programs (Bolsas de Estudo)	\$1,600,000	\$14,340,005	\$15,940,005
813- Other Types of Trainings (Outros Tipos de Formacao)	\$100,000	\$2,142,676	\$2,242,676
922 - Assistencia Técnica para Setor Judicial	-	\$5,010,000	\$5,010,000
923 - Assistencia Técnica para Ensino Terciário	-	\$3,974,000	\$3,974,000

5. Programs Achievements in 2015

5.1 Scholarship Programs

These scholarships are granted for Timorese both in public and private sectors including the public in general. The scholarship also covers different priority areas of study as well as different levels of higher education from the diploma level to the doctoral level. However, the main focus has been given to the undergraduate level (Diplome/Certificate and Bachelor).

Table 6. Institutions organizes Scholarship Program in 2015

Instituisaun	Bolseiros
SEM (SEPI)	1
F-FDTL	3
MPRM	79
Ministry of Finance	95
UNTL	110
INAP	287
Ministry of Education	663
Ministry of Health	1,423
Grand Total	2,661

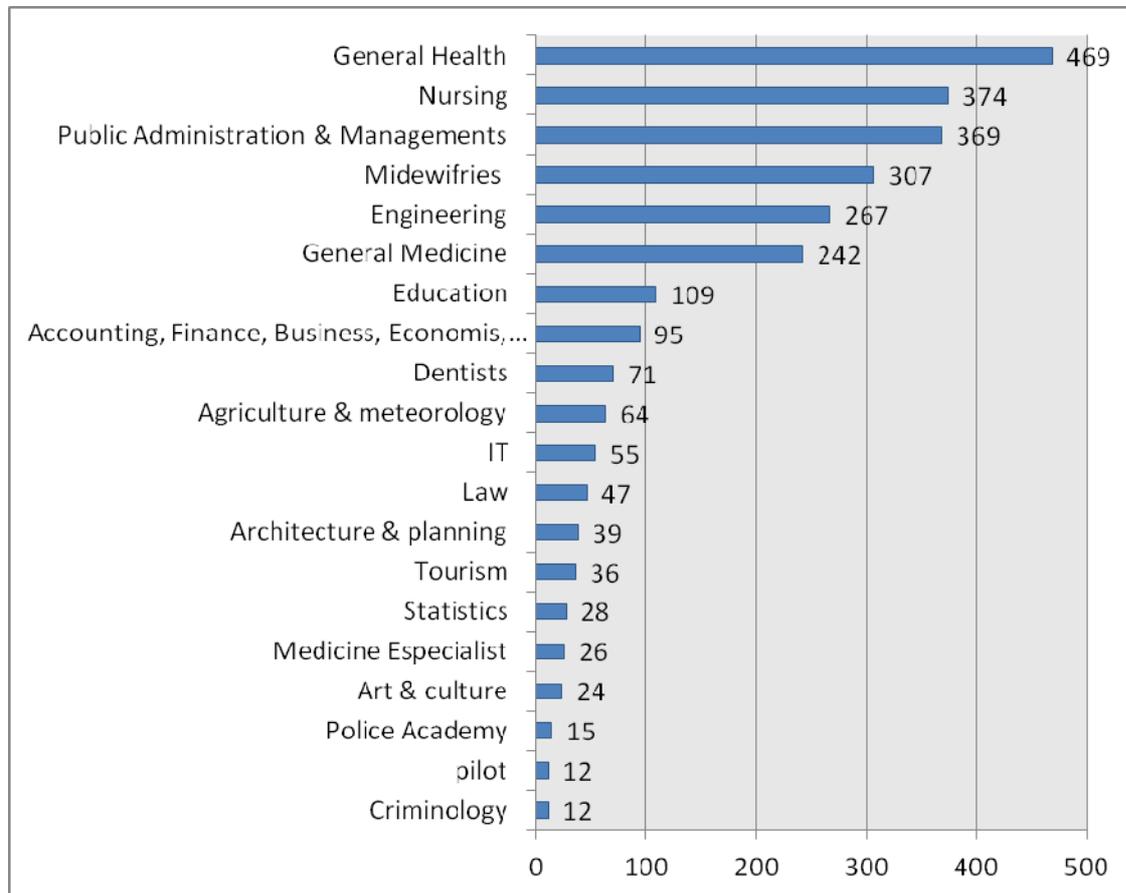
Table 7. Level of Educations in 2015

Education Level	Scholars
D1	70
D3	845
D4	11
S2	329
S1	1,328
S3	52
Medical Specialists	26
Grand Total	2,661

Table 8. Classified by Field of Studies and numbers of Scholars in 2015

Field of Studies	Number of Scholars
Criminology	12
Pilot	12
Police Academy	15
Art & culture	24
Medical Especialists	26
Statistics	28
Tourism	36
Architecture & planning	39
Law	47
IT (InTraininga and Technology)	55
Agriculture & meteorology	64
Dentists	71
Accounting, Finance, Business, Economis, Audit, Economics, Commerce and HR	95
Education	109
General Medicine	242
Engineering	267
Midewifries	307
Public Administration & Managements	369
Nursing	374
General Health	469
TOTAL	2,661

Graphic 1. Scholarship Program - Areas of Studies and total number of students in 2015



Above graph shows that the areas related health dominates the scholarship programs. We can see that there are 1,423 or around 53.48 percent of all the scholarship beneficiaries funded through Human Capital Development Fund who take health areas such as: General Medicine, Doctor Specialist, Nursing, Midewifries, Dentists, General Health etc.

The second majority followed by Public Administration and Management areas that have 369 beneficiaries. Subsequently, there two important areas which are considered to be big numbers namely, Engineering with 267 beneficiaries and Education with 109 beneficiaries.

Aside from big number of students, there are courses which are in a low number of students such as Criminology with 12 students, Police Academy with 12 students, Art and Culture with 24 students.

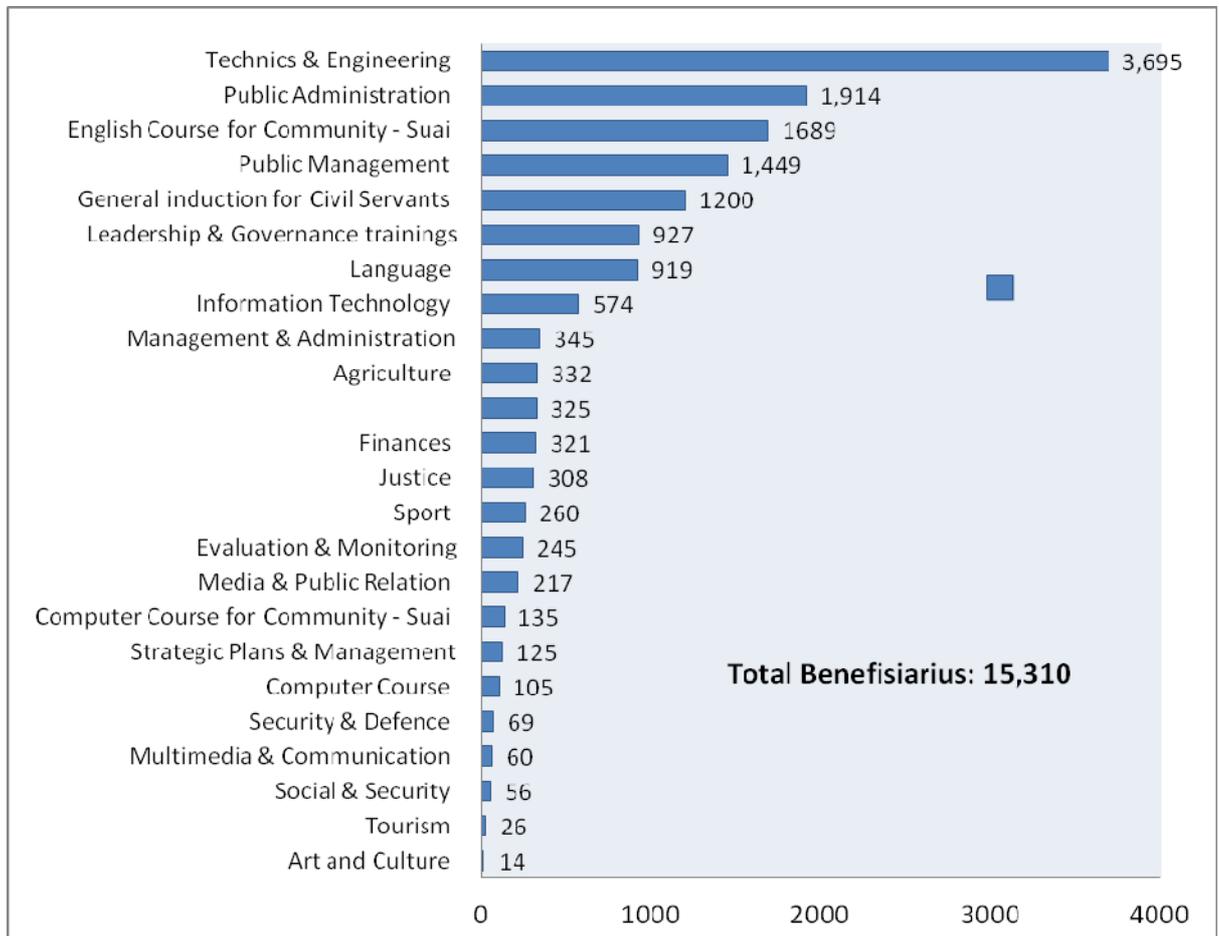
5.2 Vocational Training, Technical Training and other specialized Training

Under these three categories, we will see that here are more or less 28 Institutions who have programs for Vocational Training, Technical Training and other specialized Training. They are CAC, F-FDTL, GPM, GPR, IGE, INAP, MAP, MCIA, MdD (SED), MdJ, MECAE/SEAPRI, MdI (SES), MNEC, MOPTC, MPRM, MSS, MdT, PCM, PGR, PNDS, RTTL, SEAC, SECOMS, SEJD, SEPFOPE, SEPI/SEM, Tribunal de Recursos & INAP.

Table 9. Areas of Courses or Field of Studies in 2015

Training Courses	Beneficiaries
Agriculture	332
Art and Culture	14
Computer Course	105
Computer Course for Community – Suai	135
Security & Defence	69
English Course for Community - Suai	1689
Evaluation & Monitoring	245
Finances	321
General induction for Civil Servants	1200
Hospitality, Economics and Administration	325
InTraining Technology	574
Language	919
Justice	308
Leadership & Governance trainings	927
Management & Administration	345
Media & Public Relation	217
Multimedia & Communication	60
Public Administration	1,914
Public Management	1,449
Social & Security	56
Sport	260
Strategic Plans & Management	125
Technics & Engineering	3,695
Tourism	26
Total	15,310

Graphic 2. Total numbers of beneficiaries and areas of trainings in 2015



Aside from Scholarship programs and other specialized trainings, Education Ministry also provides subsidies for Veterans and their children. According to the report from the Ministry of Education, the total beneficiaries for subsidies since 2013 until 2015 is 319 people. For 2015 alone, there are 110 beneficiaries; 5 beneficiaries are in Indonesia and 105 beneficiaries in Timor-Leste.

6. Budget Summary of 2016 classified by areas

6.1 Scholarships Program in 2016

The main objective of scholarship program is to prepare human resources with scientific expertise, for the medium and long term needs in order to contribute to economic and social development of the country.

This scholarships awards program to Timorese are granted for public and private sector including the public in general. The scholarship also covers different priority areas of study as well as different levels of higher education from the diploma level to the doctoral level. However, the main focus has been given to the undergraduate level (Diploma/Certificate and Bachelor).

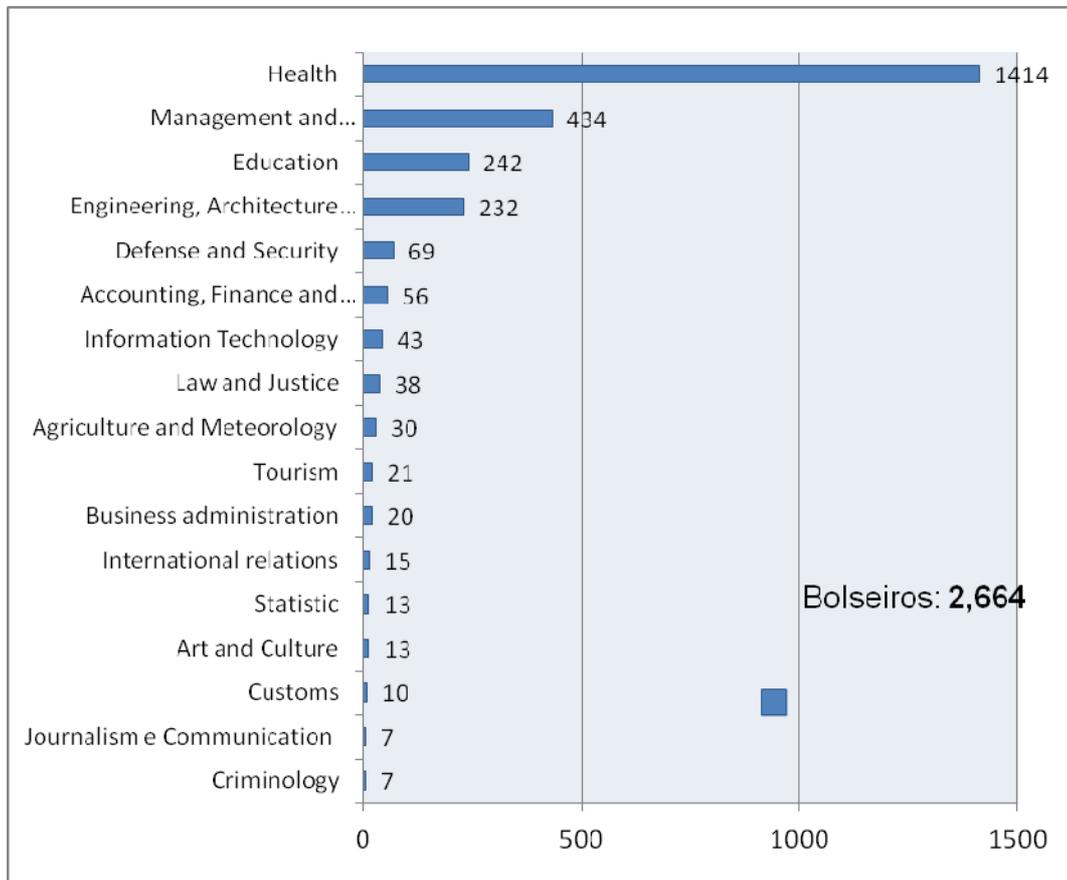
Since the year 2011 until 2015 the fund has allocated a total of \$87.5 to this program. For 2016 a total budget of \$15.5 has been allocated to cover a total of 2,664 beneficiaries. Included in this scholarship program are 17 sub-programs related to the main areas of study.

From all subprograms under the scholarship program for 2016, the subprograms related to health, management and administration, education, engineering, architecture and rural and regional planning has received the main attention. A total of 2,322 people will benefit from these 4 main subprograms. These programs are aligned with the priority programs identified for VI constitutional government and the strategic development planning.

Table 10. Areas of Studies and numbers of scholars planned for 2016

Areas of Studies	No. Beneficiaries
Accounting, Finance and Auditing	56
Agriculture and Meteorology	30
Art and Culture	13
Business administration	20
Criminology	7
Customs	10
Defense and Security	69
Education	242
Engineering, Architecture and Planning	232
Health	1,414
Information, Communication and Technology (ICT)	43
International relations	15
Journalism e Communication	7
Law and Justice	38
Management and Administration	434
Statistic	13
Tourism	21
Total	2,664

Graphic 3. Total areas of courses and numbers of scholars planned for 2016



6.2 Training Programs for 2016

The types of trainings under these programs are vocational training, technical trainings and other Specialized types of trainings.

The aim of the training programs is to strengthen the capacities of the civil servants, to provide effective, efficient and accessible services to the public and also to prepare and enhance the skills of the Timorese, especially for young people, based on the requirement of the labor market.

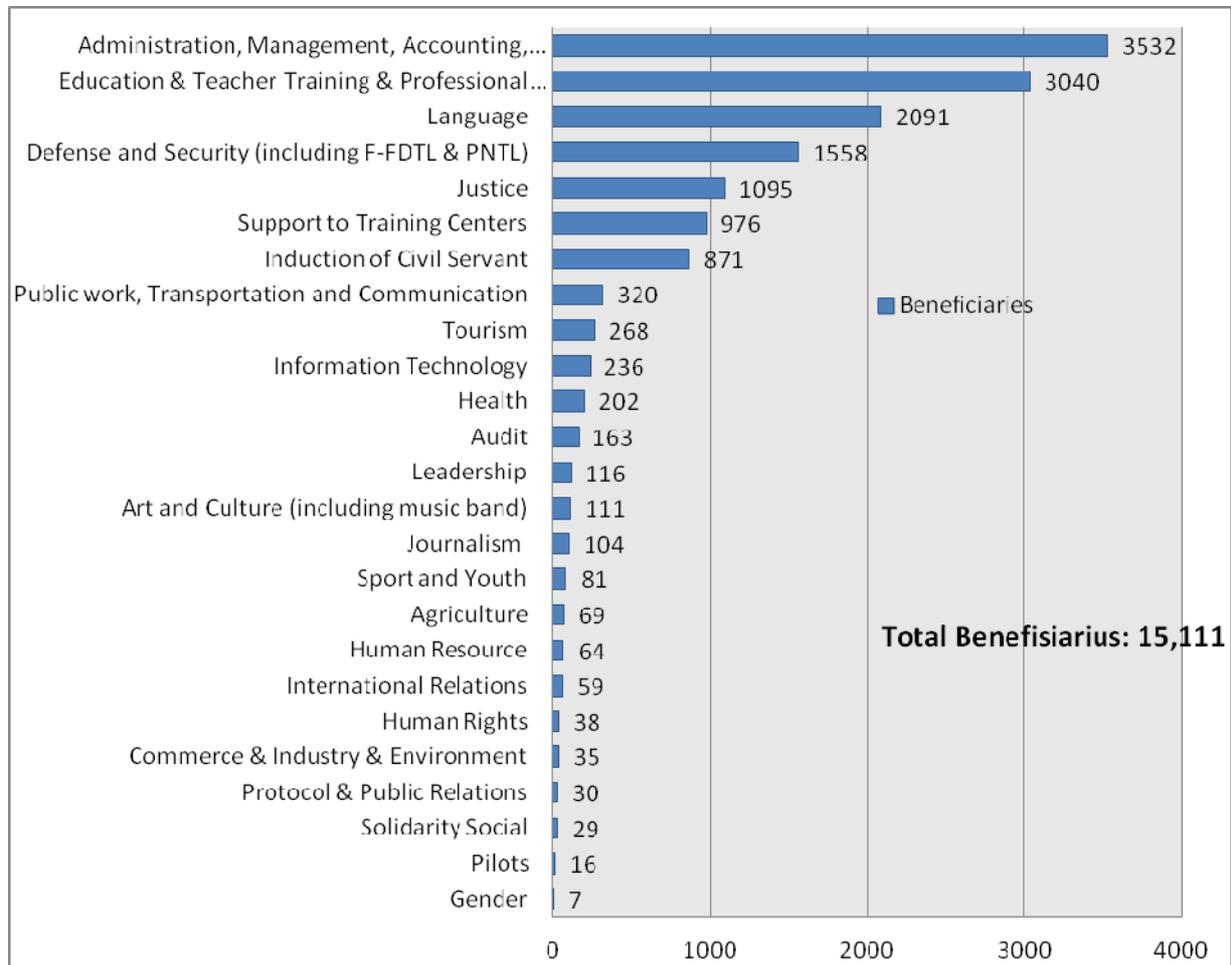
Since the year 2011 until the year 2015 a total of \$73.3 was allocated to this program. For 2016 a total budget of \$16.6 has been allocated to cover a total of 15,111 beneficiaries. Included in this training programs are 25 sub-programs related to the main areas of training.

From all subprograms under the training programs for 2016, the subprograms related to administration, management, accounting, finance, logistic and procurement, education, languages, defense and security and justice has received the main attention. A total of 11,316 people will benefit from these 5 main subprograms.

Table 11. Total areas of trainings and beneficiaries planned for 2016

Areas of Training	Beneficiaries
Administration, Management, Accounting, Finance, Logistic and Procurement	3,532
Agriculture	69
Art and Culture (including music band)	111
Audit	163
Commerce & Industry & Environment	35
Defense and Security (including F-FDTL & PNTL)	1,558
Education & Teacher Training & Professional Trainers	3,040
Gender	7
Health	202
Human Resource	64
Human Rights	38
Induction of Civil Servant	871
InTraining Technology	236
International Relations	59
Journalism	104
Justice	1,095
Language	2,091
Leadership	116
Protocol & Public Relations	30
Pilots	16
Public work, Transportation and Communication	320
Solidarity Social	29
Sport and Youth	81
Support to Training Centers	976
Tourism	268
Total	15,111

Graphic 4. Total areas of trainings and beneficiaries planned for 2016



7. General guideline for budget allocation in 2016

7.1 General Guidelines for budget execution of programs

As part of the HCDF program budget preparation, all new project proposals for the 2015 budget submitted by the line ministries/agencies were preliminarily evaluated using the following “Guidelines and Procedures”:

- a. Institution that eligible apply and be accredited to Human Capital Development Fund must be a Government Institution and is approved by the Administrative Council of the Human Capital Development Fund;
- b. Eligible institutions will have to submit a proposal of program activities which follows the strategic priorities of the VI Constitutional Government as well as NDP 2011-2030 on the development of human resources according to the very quality of execution on the respective institution;

- c. Any agreement or MoU made between respective Institution and other working partner for human capacity building should be overseen by and submitted to the Secretariat of Human Capital Development Fund;
- d. Needs of the respective institution or the demands of the country in general;
- e. The Proposals will be verified and recommend to the Administrative Council of FDCH/HCDF then taken to the Budget Revision Committee lead by Prime Minister, and the members are Minister of Finance, three Coordinator Ministers for State, Social and Economi will review based on the valid and rational/sensible plans of the respective institutions; and,
- f. These Proposals will be evaluated and recommended based on the capacity.

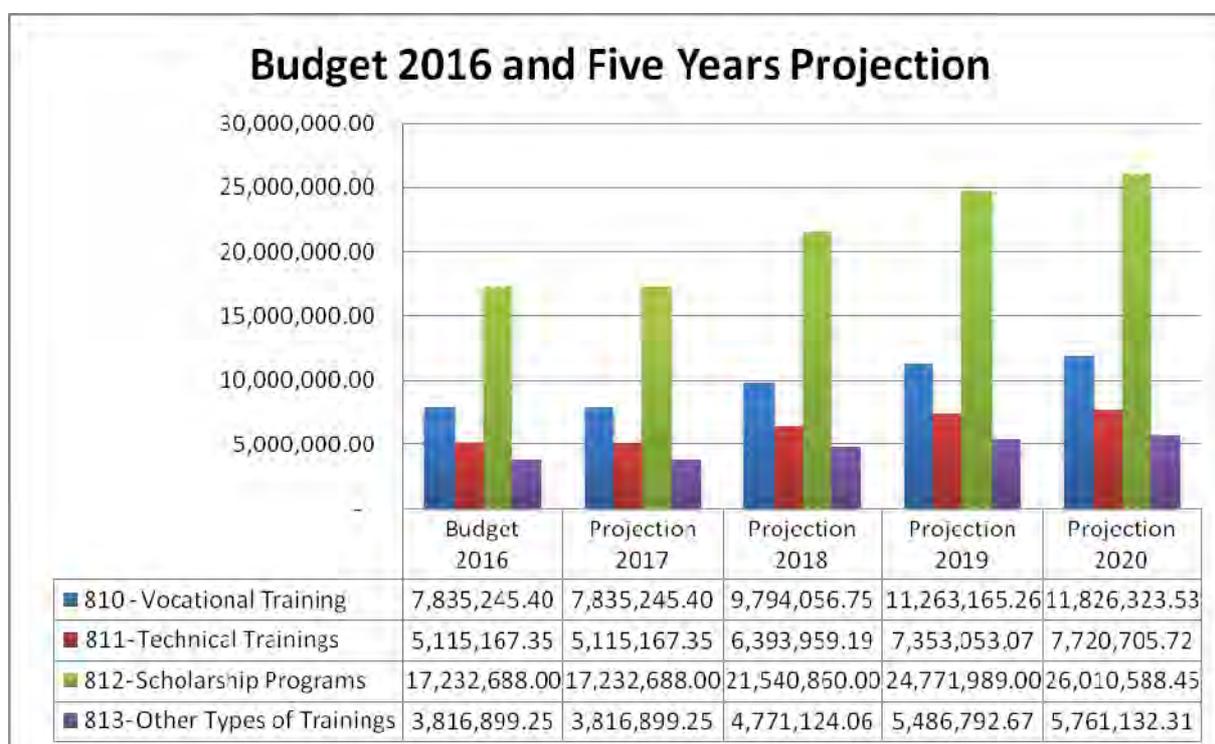
To ensure that the Human Capital Development Fund is well managed and implemented, the following “Guidelines” have been established for program and budget execution:

- a. The Fund is strictly to finance Human Capacity Development Programs only.
- b. Budget Execution will have to follow the programs that have been approved and written in this Budget Book 6.
- c. Secretariat is tasked to verify and certify all submitted programs whether the submitted programs are approved as strategic programs related to Human Capacity Building and classified in the Book 6 to be funded by HCDF or not.
- d. For the existing programs, the fund will be executed after the Secretariat of HCDF receives a report from the owner of the program.
- e. The fund will not be executed for short programs which have low costs.
- f. For programs which can be provided in East Timor, the Secretariat recommends highly the delivery be held in the country.
- g. The fund will be executed following the principle, "Less costs, high inputs/qualities."

7.2 Summary of total budget allocation for 2016

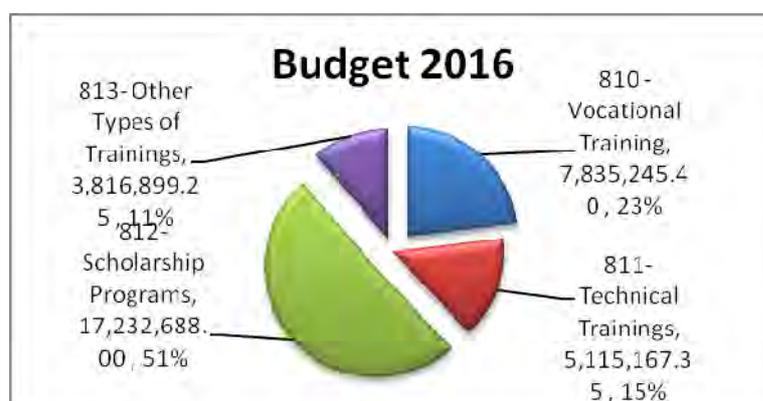
The final budget approved for FDCH in the year 2015 is \$41.1 million which has included \$8.98 million budget re-allocated by “Eventual Commission” for two more categories namely: Technical Assistance for Judicial Sector (Assistencia Técnica para Setor Judicial) & Technical Assistance for Tertiary Education (Assistencia Técnica para o Ensino Terciário).

Graphic 5. 2016 budget and five years projections



However, the total budget allocated for 2016, which is 34 millions, is relatively low comparing to the previous year of 2015. This means that the allocated budget for HCDF in 2016 is lowered to 17%, even though there is relatively almost the same number of institutions which is 35 and 36 respectively accredited members.

Graphic 6. Budget Distribution by type of Training for 2016



The above illustration shows that the \$34 million allocated for 2016 are distributed to four main programs: Vocational Training (Formação Profissional), Technical Trainings (Formação Técnica), Scholarship Programs (Bolsas de Estudo), Other Types of Trainings (Outros Tipos de

Formação). The Scholarship program is still the dominant out of the total budget for 2016, which represents half of the total budget approved of \$17.2 million with reflects 51% of the total budget. Followed by the Vocational Training Program around \$7.8 million which has 23% of the fund.

As for the Technical Trainings and Other Types of Trainings are just next to each other. For Technical Trainings and Other Types of Trainings have respectively the amount of \$5.1 million (15 % of the fund) and \$ 3.8 million, 11% of the fund.

Table 12. Budget Summary for 2016 according to Program Categories

Programas	Orcamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
810 - Vocational Training (Formação Profissional)	7,835,245.40	7,835,245.40	9,794,056.75	11,263,165.26	11,826,323.53
811- Technical Trainings (Formação Técnica)	5,115,167.35	5,115,167.35	6,393,959.19	7,353,053.07	7,720,705.72
812- Scholarship Programs (Bolsas de Estudo)	17,232,688.00	17,232,688.00	21,540,860.00	24,771,989.00	26,010,588.45
813- Other Types of Trainings (Outros Tipos de Formação)	3,816,899.25	3,816,899.25	4,771,124.06	5,486,792.67	5,761,132.31
Grand - Total	34,000,000.00	34,000,000.00	42,500,000.00	48,875,000.00	51,318,750.00

8. Proposed Programs and Budget Details for Fiscal Year 2016



Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico - MPIE
Secretariado Técnico



Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano - FDCH
Hudilaran - Fatuhada, Díli, Timor-Leste. Nº Telefone: 3310289/ 3310624 (Ext. 113)

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
810	Gabinete do Presidente da República - GPR	Formação Profissional	Formação na área RH, Inspeção e Auditoria	40,000.00	40,000.00	50,000.00	57,500.00	60,375.00
811	Gabinete do Presidente República – GPR	Formação Técnica	Formação Digitalização do Arquivo (IT)	40,000.00	40,000.00	50,000.00	57,500.00	60,375.00
	Total dos Projectos			80,000.00	80,000.00	100,000.00	115,000.00	120,750.00
810	Gabinete do Primeiro Ministro – GPM	Formação Profissional	Standard Operacional de Procedimento (SOP)	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,875.00	3,018.75
810	Gabinete do Primeiro Ministro – GPM	Formação Profissional	Gestão de Administração das Finanças	15,000.00	15,000.00	18,750.00	21,562.50	22,640.63
810	Gabinete do Primeiro Ministro – GPM	Formação Profissional	Gestão Atendimento Público	4,000.00	4,000.00	5,000.00	5,750.00	6,037.50
810	Gabinete do Primeiro Ministro – GPM	Formação Profissional	Gestão Logística Património do Estado	4,000.00	4,000.00	5,000.00	5,750.00	6,037.50
810	Gabinete do Primeiro Ministro – GPM	Formação Profissional	Gestão Recursos Humanos	4,000.00	4,000.00	5,000.00	5,750.00	6,037.50
811	Gabinete do Primeiro Ministro – GPM	Formação Técnica	Média	3,000.00	3,000.00	3,750.00	4,312.50	4,528.13
811	Gabinete do Primeiro Ministro – GPM	Formação Técnica	IT	4,000.00	4,000.00	5,000.00	5,750.00	6,037.50
811	Gabinete do Primeiro Ministro – GPM	Formação Técnica	Contabilidade Básico	7,000.00	7,000.00	8,750.00	10,062.50	10,565.63
813	Gabinete do Primeiro Ministro – GPM	Outros tipo de Formação	Curso de Cleaner services + Cafeteria	4,000.00	4,000.00	5,000.00	5,750.00	6,037.50
811	Gabinete do Primeiro Ministro – GPM	Formação Técnica	IT , Média e Contabilidade Básica	9,000.00	9,000.00	11,250.00	12,937.50	13,584.38

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
810	Gabinete Primeiro Ministro – GPM	Formação Profissional	Standard Operacional de Procedimento, Gestão Administração, Logística Recurso Humano e Atendimento Público	20,000.00	20,000.00	25,000.00	28,750.00	30,187.50
813	Gabinete Primeiro Ministro – GPM	Outros tipo de Formação	Ano 1. inicia em 2016-2017)	4,000.00	4,000.00	5,000.00	5,750.00	6,037.50
Total dos Projectos				80,000.00	80,000.00	100,000.00	115,000.00	120,750.00
810	Procuradoria Geral da República – PGR	Formação Profissional	Administração	3,420.00	3,420.00	4,275.00	4,916.25	5,162.06
810	Procuradoria Geral da República – PGR	Formação Profissional	Curso da Língua Inglesa	26,400.00	26,400.00	33,000.00	37,950.00	39,847.50
810	Procuradoria Geral da República – PGR	Formação Profissional	Investigação	101,880.00	101,880.00	127,350.00	146,452.50	153,775.13
810	Procuradoria Geral da República – PGR	Formação Profissional	Lideranças	15,000.00	15,000.00	18,750.00	21,562.50	22,640.63
810	Procuradoria Geral da República – PGR	Formação Profissional	JRU	20,700.00	20,700.00	25,875.00	29,756.25	31,244.06
810	Procuradoria Geral da República – PGR	Formação Profissional	Efective Procurament management	4,400.00	4,400.00	5,500.00	6,325.00	6,641.25
811	Procuradoria Geral da República – PGR	Formação Técnica	IT	10,200.00	10,200.00	12,750.00	14,662.50	15,395.63
813	Procuradoria Geral da República – PGR	Outros tipo de Formação	Curso Especial relevante com o serviço da PGR	83,000.00	83,000.00	103,750.00	119,312.50	125,278.13
Total dos Projectos				265,000.00	265,000.00	331,250.00	380,937.50	399,984.38
811	Presidência do Conselho dos Ministros - PCM	Formação Técnica	Formação avançada em Logística	51,520.00	51,520.00	64,400.00	74,060.00	77,763.00
811	Presidência do Conselho dos Ministros - PCM	Formação Técnica	Formação avançada em Logística	14,840.00	14,840.00	18,550.00	21,332.50	22,399.13
811	Presidência do Conselho dos Ministros - PCM	Formação Técnica	IT-Nova Tecnologia	4,670.00	4,670.00	5,837.50	6,713.13	7,048.78
Total dos Projectos				71,030.00	71,030.00	88,787.50	102,105.63	107,210.91
810	Ministério das Finanças - MdF	Formação Profissional	Aprovisionamento no Gestão de Contrato Capacitação	55,000.00	55,000.00	68,750.00	79,062.50	83,015.63

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
810	Ministério das Finanças - MdF	Formação Profissional	Pagamentos Capacitação	54,000.00	54,000.00	67,500.00	77,625.00	81,506.25
810	Ministério das Finanças - MdF	Formação Profissional	Numeracia Capacitação	96,146.00	96,146.00	120,182.50	138,209.88	145,120.37
812	Ministério das Finanças - MdF	Bolsas de Estudo	Bolsa de estudo para Australia - Darwin - CDU (Accounting)	171,050.00	171,050.00	213,812.50	245,884.38	258,178.59
812	Ministério das Finanças - MdF	Bolsas de Estudo	Bolsa de estudo para Australia - Darwin - CDU (IT)	519,752.00	519,752.00	649,690.00	747,143.50	784,500.68
812	Ministério das Finanças - MdF	Bolsas de Estudo	Bolsa de estudo para Australia - Adelaide - Flinders (Accounting/Finance)	838,552.00	838,552.00	1,048,190.00	1,205,418.50	1,265,689.43
812	Ministério das Finanças - MdF	Bolsas de Estudo	Bolsa de estudo para Indonésia - Jakarta - STIS (Estatística)	165,500.00	165,500.00	206,875.00	237,906.25	249,801.56
813	Ministério das Finanças - MdF	Outros tipo de Formação				-	-	-
810	Ministério das Finanças - MdF	Formação Profissional	Planeamento Capacitação	19,000.00	19,000.00	23,750.00	27,312.50	28,678.13
810	Ministério das Finanças - MdF	Formação Profissional	Orçamento Capacitação	16,500.00	16,500.00	20,625.00	23,718.75	24,904.69
810	Ministério das Finanças - MdF	Formação Profissional	Gestão Patrimónios no Frota Capacitação	26,750.00	26,750.00	33,437.50	38,453.13	40,375.78
812	Ministério das Finanças - MdF	Bolsas de Estudo	Bolsas de Estudo na área de Customs	328,500.00	328,500.00	410,625.00	472,218.75	495,829.69
812	Ministério das Finanças - MdF	Bolsas de Estudo	Bolsas de Estudo na área de Imposto	300,000.00	300,000.00	375,000.00	431,250.00	452,812.50
812	Ministério das Finanças - MdF	Bolsas de Estudo	Bolsas de Estudo na área IT	97,000.00	97,000.00	121,250.00	139,437.50	146,409.38
	Total dos Projectos			2,687,750.00	2,687,750.00	3,359,687.50	3,863,640.63	4,056,822.66
811	Ministério da Justiça - MJ	Formação Técnica	Formação Técnica na área de Reinserção Social	15,000.00	15,000.00	18,750.00	21,562.50	22,640.63

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
811	Ministério da Justiça - MJ	Formação Técnica	Continuação de Formação Vocacional para os Prisioneiros	100,000.00	100,000.00	125,000.00	143,750.00	150,937.50
811	Ministério da Justiça - MJ	Formação Técnica	Formação Físico e mental para Guarda Prisionais	100,000.00	100,000.00	125,000.00	143,750.00	150,937.50
811	Ministério da Justiça - MJ	Formação Técnica	Formação Técnica para Guarda Prisional na área de Serviços Prisionais	20,000.00	20,000.00	25,000.00	28,750.00	30,187.50
811	Ministério da Justiça - MJ	Formação Técnica	Formação Técnica para equipa Reinserção Social	40,000.00	40,000.00	50,000.00	57,500.00	60,375.00
812	Ministério da Justiça - MJ	Bolsas de Estudo	Bolsa de estudo na academia de Ciências correcional (AKIP)	50,000.00	50,000.00	62,500.00	71,875.00	75,468.75
811	Ministério da Justiça - MJ	Formação Técnica	Formação operacional na área de sistema Prisional Cipinang em Jakarta	30,000.00	30,000.00	37,500.00	43,125.00	45,281.25
811	Ministério da Justiça - MJ	Formação Técnica	Formação Técnica na área de serviços Prisionais	40,000.00	40,000.00	50,000.00	57,500.00	60,375.00
810	Ministério da Justiça - MJ	Formação Profissional	Treinamento e capacitação através de Missão de Estudos ou intercâmbio com Defensoria Pública de Brasil	60,000.00	60,000.00	75,000.00	86,250.00	90,562.50
810	Ministério da Justiça - MJ	Formação Profissional	Continuação do 6 ^o Curso de Formação de Magistrados e Defensores Públicos (45 Formandos, 20 Mulheres e 25 homens)- Componente escolar	100,000.00	100,000.00	125,000.00	143,750.00	150,937.50
810	Ministério da Justiça - MJ	Formação Profissional	7 ^o Curso de Formação de Magistrados e Defensores Públicos (45 Formandos)- Componente escolar	30,000.00	30,000.00	37,500.00	43,125.00	45,281.25
810	Ministério da Justiça - MJ	Formação Profissional	Continuação do 4 ^o Curso de Formação para Advogados Privados-28 Formandos	50,000.00	50,000.00	62,500.00	71,875.00	75,468.75

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
810	Ministério da Justiça - MJ	Formação Profissional	Continuação do 5º Curso de Formação para Advogados Privados- 45 Formandos	100,000.00	100,000.00	125,000.00	143,750.00	150,937.50
810	Ministério da Justiça - MJ	Formação Profissional	Salário para corpo formadores em CFJ	850,000.00	850,000.00	1,062,500.00	1,221,875.00	1,282,968.75
810	Ministério da Justiça - MJ	Formação Profissional	Continuação do 5º Curso de Formação para Advogados Privados- 45 Formandos	20,000.00	20,000.00	25,000.00	28,750.00	30,187.50
810	Ministério da Justiça - MJ	Formação Profissional	Estágio do 4º Curso de advogados privados	30,000.00	30,000.00	37,500.00	43,125.00	45,281.25
810	Ministério da Justiça - MJ	Formação Profissional	Curso de formação de Língua Portuguesa para os Investigadores da Polícia Científica de investigação Criminal (PCIC) 30 Formandos	3,000.00	3,000.00	3,750.00	4,312.50	4,528.13
810	Ministério da Justiça - MJ	Formação Profissional	Curso de Formação de Língua portuguesa para funcionários do Ministério da Justiça	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,875.00	3,018.75
810	Ministério da Justiça - MJ	Formação Profissional	Estudo comparativo dos funcionários de TS/TP do CFJ	20,000.00	20,000.00	25,000.00	28,750.00	30,187.50
810	Ministério da Justiça - MJ	Formação Profissional	Conselho de Gestão e Disciplina da Advocacia (CGDA)	6,000.00	6,000.00	7,500.00	8,625.00	9,056.25
810	Ministério da Justiça - MJ	Formação Profissional	Curso de Tradução	20,000.00	20,000.00	25,000.00	28,750.00	30,187.50
811	Ministério da Justiça - MJ	Formação Técnica	Formação técnica na área de Recursos Humanos, finanças, logística, e planeamento	15,000.00	15,000.00	18,750.00	21,562.50	22,640.63
811	Ministério da Justiça - MJ	Formação Técnica	Formação técnica específico na área de Informática de sistema de Bilhete de Identidade	40,000.00	40,000.00	50,000.00	57,500.00	60,375.00

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
810	Ministério da Justiça - MJ	Formação Profissional	Formação específico na área de Conservador e Notário Estagiário	840,000.00	840,000.00	1,050,000.00	1,207,500.00	1,267,875.00
810	Ministério da Justiça - MJ	Formação Profissional	Formação específico na área de celebração de casamento civil em Portugal	30,000.00	30,000.00	37,500.00	43,125.00	45,281.25
811	Ministério da Justiça - MJ	Formação Técnica	Formação de Inspeção, Auditoria e Investigação	100,000.00	100,000.00	125,000.00	143,750.00	150,937.50
812	Ministério da Justiça - MJ	Bolsas de Estudo	2 Estudos de intercâmbio em Portugal e Macau	30,000.00	30,000.00	37,500.00	43,125.00	45,281.25
811	Ministério da Justiça - MJ	Formação Técnica	Formação especilizada na área de Fraud Audit em YPIA, Jakarta – Indonésia	10,000.00	10,000.00	12,500.00	14,375.00	15,093.75
810	Ministério da Justiça - MJ	Formação Profissional	Formação especilizada para Gestor e Lideranças na área de Risk Management no controlo Interno	25,000.00	25,000.00	31,250.00	35,937.50	37,734.38
810	Ministério da Justiça - MJ	Formação Profissional	Formação especilizada de Gestão de Administração	25,000.00	25,000.00	31,250.00	35,937.50	37,734.38
811	Ministério da Justiça - MJ	Formação Técnica	Formação de Aplicação de Dados LIDAR para Planeamento	25,000.00	25,000.00	31,250.00	35,937.50	37,734.38
811	Ministério da Justiça - MJ	Formação Técnica	Formação de arquivo Electrónica digital na Logística	10,000.00	10,000.00	12,500.00	14,375.00	15,093.75
813	Ministério da Justiça - MJ	Outros tipo de Formação	Formação correspondência nível nacional de Língua Portuguesa Instituto Camões e Internacional e Língua Inglesa no nível nacional LELI Timor-Leste no nível Internacional	20,000.00	20,000.00	25,000.00	28,750.00	30,187.50

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
810	Ministério da Justiça - MJ	Formação Profissional	Direitus umanus no mekanismu Monitorização inklui hakerek relatoriu Estado para Direitus Umanus	12,000.00	12,000.00	15,000.00	17,250.00	18,112.50
810	Ministério da Justiça - MJ	Formação Profissional	Gestão no Administração.	10,000.00	10,000.00	12,500.00	14,375.00	15,093.75
811	Ministério da Justiça - MJ	Formação Técnica	Designer (ostelista) editing news, Layoter, Photografer	12,500.00	12,500.00	15,625.00	17,968.75	18,867.19
Total dos Projectos				2,890,500.00	2,890,500.00	3,613,125.00	4,155,093.75	4,362,848.44
812	Ministério da Educação - MdE	Bolsas de Estudo	Filipina, Portugal Brasil, Tailândia Cupara, Malásia e Indonésia	5,139,944.00	5,139,944.00	6,424,930.00	7,388,669.50	7,758,102.98
812	Ministério da Educação - MdE	Bolsas de Estudo	Bolsas Estudo Parcial	150,000.00	150,000.00	187,500.00	215,625.00	226,406.25
812	Ministério da Educação - MdE	Bolsas de Estudo	Novas Bolsas Estudo para o ano 2016	1,000,000.00	1,000,000.00	1,250,000.00	1,437,500.00	1,509,375.00
813	Ministério da Educação - MdE	Outros tipo de Formação	Subsídio Finalista na Indonésia e Timor-Leste e pedidos individuais	150,000.00	150,000.00	187,500.00	215,625.00	226,406.25
813	Ministério da Educação - MdE	Outros tipo de Formação	Subsídio para veteranos e filhos de veteranos (5 anos, começa 2013-2018, 2014-2019 e 2015-2020)	200,000.00	200,000.00	250,000.00	287,500.00	301,875.00
813	Ministério da Educação - MdE	Outros tipo de Formação	Acompanhamento Monitorização dos bolseiros e prospecção de novas universidades	25,000.00	25,000.00	31,250.00	35,937.50	37,734.38
810	Ministério da Educação - MdE	Formação Profissional	Formação Profissional para os funcionários do ME (813)	64,156.00	64,156.00	80,195.00	92,224.25	96,835.46
813	Ministério da Educação - MdE	Outros tipo de Formação	Formação de docentes para as Politécnicas	150,000.00	150,000.00	187,500.00	215,625.00	226,406.25
Total dos Projectos				6,879,100.00	6,879,100.00	8,598,875.00	9,888,706.25	10,383,141.56
810	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM	Formação Profissional	Graduate Skills Development program	700,000.00	700,000.00	875,000.00	1,006,250.00	1,056,562.50

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
810	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM	Formação Profissional	Tasi Mane Skills Development Program	300,000.00	300,000.00	375,000.00	431,250.00	452,812.50
811	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM	Formação Técnica	Pilotos	720,000.00	720,000.00	900,000.00	1,035,000.00	1,086,750.00
812	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM	Bolsas de Estudo	Bolsa de estudo para Australia, Malásia e Indonésia nas áreas: Petroleum Eng, Geological Eng, Environmental Eng & Geophysics etc.....	480,000.00	480,000.00	600,000.00	690,000.00	724,500.00
Total dos Projectos				2,200,000.00	2,200,000.00	2,750,000.00	3,162,500.00	3,320,625.00
810	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperações -MNEC	Formação Profissional	Curso Intensivo na Língua Chinesa e Árábica	15,000.00	15,000.00	18,750.00	21,562.50	22,640.63
810	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperações -MNEC	Formação Profissional	General Knowledge and Foundations in Diplomacy; International Relations; Principles of Diplomacy. Following with On-The-Job-Training	30,000.00	30,000.00	37,500.00	43,125.00	45,281.25
810	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperações -MNEC	Formação Profissional	Training Course on: Policies, Science and Practices; Advance Knowledge e continuação com On-The-Job-Training em IDFR Malásia	15,000.00	15,000.00	18,750.00	21,562.50	22,640.63
810	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperações -MNEC	Formação Profissional	Curso de Protocolo e Prática	13,000.00	13,000.00	16,250.00	18,687.50	19,621.88
811	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperações -MNEC	Formação Técnica	Capacitação de Pessoal em Assuntos Legais	40,000.00	40,000.00	50,000.00	57,500.00	60,375.00
811	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperações -MNEC	Formação Técnica	Capacitação de Pessoal do MNEC na área de Aquisição de bilhetes Electrónicos	20,000.00	20,000.00	25,000.00	28,750.00	30,187.50

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orcamento Final 2016	Projecção para Ano 2017	Projecção para Ano 2018	Projecção para Ano 2019	Projecção para Ano 2020
810	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperações -MNEC	Formação Profissional	Curso Intensivo na Língua Chinesa e Árábica	23,000.00	23,000.00	28,750.00	33,062.50	34,715.63
811	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperações -MNEC	Formação Técnica	Curso de Protocolo e Prática	14,000.00	14,000.00	17,500.00	20,125.00	21,131.25
811	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperações -MNEC	Formação Técnica	Formação de Tutores	10,000.00	10,000.00	12,500.00	14,375.00	15,093.75
	Total dos Projectos			180,000.00	180,000.00	225,000.00	258,750.00	271,687.50
811	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC	Formação Técnica	Manutenção semáforos/Traffic Lights	14,000.00	14,000.00	17,500.00	20,125.00	21,131.25
811	Ministério Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC	Formação Técnica	DT Análise das Condições meteorológicas	20,000.00	20,000.00	25,000.00	28,750.00	30,187.50
811	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC	Formação Técnica	Plate Bearing & Análise Asphalt	30,000.00	30,000.00	37,500.00	43,125.00	45,281.25
811	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC	Formação Técnica	Controlo de Qualidade	35,000.00	35,000.00	43,750.00	50,312.50	52,828.13
811	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC	Formação Técnica	South-south Cooperation (Internship)	25,000.00	25,000.00	31,250.00	35,937.50	37,734.38
811	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC	Formação Técnica	Formação da Inspeção Básica I , II	35,000.00	35,000.00	43,750.00	50,312.50	52,828.13
811	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC	Formação Técnica	Formação Básica Técnica Profissional Sistema Electrónica	35,000.00	35,000.00	43,750.00	50,312.50	52,828.13
811	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC	Formação Técnica	Manutenção da linha Transmissão	35,000.00	35,000.00	43,750.00	50,312.50	52,828.13

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
811	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC	Formação Técnica	Formação Instalação Votovoltaica e Produção Solar	30,000.00	30,000.00	37,500.00	43,125.00	45,281.25
811	Ministério Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC	Formação Técnica	Formação Construção da linha Subterrâneo	35,000.00	35,000.00	43,750.00	50,312.50	52,828.13
811	Ministério Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC	Formação Técnica	Results-Based Management and Performace Indicator (RH)	35,000.00	35,000.00	43,750.00	50,312.50	52,828.13
811	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC	Formação Técnica	Plano de tratamento de água resíduo	40,000.00	40,000.00	50,000.00	57,500.00	60,375.00
811	Ministério Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC	Formação Técnica	Recursos Hidrológicos	45,000.00	45,000.00	56,250.00	64,687.50	67,921.88
811	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC	Formação Técnica	Técnico de bomaba de água	31,000.00	31,000.00	38,750.00	44,562.50	46,790.63
810	Ministério Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC	Formação Profissional	Project and Programme Management, Monitoring and Control (Controlo e Monitorização do programa gestão e projecto)	20,000.00	20,000.00	25,000.00	28,750.00	30,187.50
810	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC	Formação Profissional	Gestão Património e Logístico	15,000.00	15,000.00	18,750.00	21,562.50	22,640.63
811	Ministério Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC	Formação Técnica	Sistema Eléctrica e Hidráulica	35,000.00	35,000.00	43,750.00	50,312.50	52,828.13
811	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC	Formação Técnica	Sistema de Registo de Veículos	35,000.00	35,000.00	43,750.00	50,312.50	52,828.13
811	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC	Formação Técnica	Gestão de Projecto : Planeamento, Controlo e Progamação	35,000.00	35,000.00	43,750.00	50,312.50	52,828.13

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
811	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC	Formação Técnica	Programa de Autocad Airfield Lighting System	20,000.00	20,000.00	25,000.00	28,750.00	30,187.50
811	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC	Formação Técnica	Safety Oversight Flight Operation (Supervisão da Segurança Operacional do Voo)	35,000.00	35,000.00	43,750.00	50,312.50	52,828.13
811	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC	Formação Técnica	Inspeção da Operação de Voo	30,000.00	30,000.00	37,500.00	43,125.00	45,281.25
811	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC	Formação Técnica	Gestão de Recursos Humanos Marítimos	30,000.00	30,000.00	37,500.00	43,125.00	45,281.25
Total dos Projectos				700,000.00	700,000.00	875,000.00	1,006,250.00	1,056,562.50
810	Ministério do Comércio Indústria e Ambiente – MCIA	Formação Profissional	Formação na área de Market Intelligence e Trade Investigation (Inteligência de Mercado e Comércio de Investigação)	10,000.00	10,000.00	12,500.00	14,375.00	15,093.75
811	Ministério do Comércio Indústria e Ambiente - MCIA	Formação Técnica	Análise de Laboratório para Estandarização de Qualidade de Produto	40,000.00	40,000.00	50,000.00	57,500.00	60,375.00
811	Ministério do Comércio Indústria e Ambiente - MCIA	Formação Técnica	Análise Estatística	30,000.00	30,000.00	37,500.00	43,125.00	45,281.25
811	Ministério do Comércio Indústria e Ambiente - MCIA	Formação Técnica	Formação na área do Meio Ambiente (NAPS-CDM)	15,000.00	15,000.00	18,750.00	21,562.50	22,640.63
811	Ministério do Comércio Indústria e Ambiente - MCIA	Formação Técnica	Formação na área de Reciclagem	15,000.00	15,000.00	18,750.00	21,562.50	22,640.63
811	Ministério do Comércio Indústria e Ambiente - MCIA	Formação Técnica	Formação na área de controlo de qualidade Ambiental	15,000.00	15,000.00	18,750.00	21,562.50	22,640.63
811	Ministério do Comércio Indústria e Ambiente - MCIA	Formação Técnica	Treinamento para processamento de alimento nutritivo	15,000.00	15,000.00	18,750.00	21,562.50	22,640.63

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
	Total dos Projectos			140,000.00	140,000.00	175,000.00	201,250.00	211,312.50
810	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)	Formação Profissional	Treinamento em Pensamento Estratégico Integrado no Plano de Operação e Finanças	23,000.00	23,000.00	28,750.00	33,062.50	34,715.63
811	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)	Formação Técnica	Treinamento de Infra - estrutura de qualidade e Gerenciamento de Projectos (Formação Técnica especializada na área de água limpa, electricidade / painel solar, estradas e valeta , incluindo a construção de casas	74,750.00	74,750.00	93,437.50	107,453.13	112,825.78
811	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)	Formação Técnica	Treinamento de Infra - estrutura de Qualidade e Gerenciamento de Projectos (formação técnica especializada em áreas de estradas, pontes e irrigação)	29,580.00	29,580.00	36,975.00	42,521.25	44,647.31
811	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)	Formação Técnica	Treinamento Específico no ITC (Adobe, Photoshop, InDesign, Lightroom & Illustrator)	8,625.00	8,625.00	10,781.25	12,398.44	13,018.36
810	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)	Formação Profissional	Treinamento de Língua Portuguesa	9,595.00	9,595.00	11,993.75	13,792.81	14,482.45
811	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)	Formação Técnica	Treinamento Técnico especializado em Operário de obras/badain (uma aldeia um badain)	54,450.00	54,450.00	68,062.50	78,271.88	82,185.47
	Total dos Projectos			200,000.00	200,000.00	250,000.00	287,500.00	301,875.00
811	Ministério de Turismo, Arte e Cultrura - MTAC	Formação Técnica	Marketing Convention (Convenção de Mercado)	16,314.00	16,314.00	20,392.50	23,451.38	24,623.94
811	Ministério de Turismo, Arte e Cultrura - MTAC	Formação Técnica	Treinamento de Tourism Satellite Account (Conta Satélite do Turismo)	17,260.00	17,260.00	21,575.00	24,811.25	26,051.81

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
811	Ministério de Turismo, Arte e Cultura - MTAC	Formação Técnica	Treinamento de Tour Guide (Guia Turístico)	22,727.00	22,727.00	28,408.75	32,670.06	34,303.57
811	Ministério de Turismo, Arte e Cultura - MTAC	Formação Técnica	Treinamento de Hotelaria	15,699.00	15,699.00	19,623.75	22,567.31	23,695.68
Total dos Projectos				72,000.00	72,000.00	90,000.00	103,500.00	108,675.00
813	Ministério de Agricultura e Pescas - MAP	Outros tipo de Formação	Subsídio de estudo para funcionários de MAP	60,750.00	60,750.00	75,937.50	87,328.13	91,694.53
811	Ministério de Agricultura e Pescas - MAP	Formação Técnica	Treinamento Técnico DNQB	15,250.00	15,250.00	19,062.50	21,921.88	23,017.97
811	Ministério de Agricultura e Pescas - MAP	Formação Técnica	Programa Específico para Funcionários MECAE: Gestão Económica, Sector Privado, Finanças e também Promoções e relações Públicas	50,000.00	50,000.00	62,500.00	71,875.00	75,468.75
811	Ministério de Agricultura e Pescas - MAP	Formação Técnica	Treinamento Técnico Floresta	24,000.00	24,000.00	30,000.00	34,500.00	36,225.00
Total dos Projectos				150,000.00	150,000.00	187,500.00	215,625.00	226,406.25
812	Ministério de Saúde - MS	Bolsas de Estudo	Medicina Dentária 2011	43,560.00	43,560.00	54,450.00	62,617.50	65,748.38
812	Ministério de Saúde - MS	Bolsas de Estudo	Medicina Dentária 2013	48,400.00	48,400.00	60,500.00	69,575.00	73,053.75
812	Ministério de Saúde - MS	Bolsas de Estudo	Enfermagem Dentária 2013	66,533.00	66,533.00	83,166.25	95,641.19	100,423.25
812	Ministério de Saúde - MS	Bolsas de Estudo	Técnica Analista, 2013	60,467.00	60,467.00	75,583.75	86,921.31	91,267.38
812	Ministério de Saúde - MS	Bolsas de Estudo	Medical Record (Registo Médico), 2013	60,467.00	60,467.00	75,583.75	86,921.31	91,267.38
812	Ministério de Saúde - MS	Bolsas de Estudo	Técnico de Farmácia, 2013	60,467.00	60,467.00	75,583.75	86,921.31	91,267.38
812	Ministério de Saúde - MS	Bolsas de Estudo	Diploma Parteira, 2013	41,830.00	41,830.00	52,287.50	60,130.63	63,137.16
812	Ministério de Saúde - MS	Bolsas de Estudo	Lic. Enfermagem, 2013	17,083.00	17,083.00	21,353.75	24,556.81	25,784.65
812	Ministério de Saúde - MS	Bolsas de Estudo	Diploma Enfermagem, 2013	59,208.00	59,208.00	74,010.00	85,111.50	89,367.08

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
812	Ministério de Saúde - MS	Bolsas de Estudo	Medicina Dentária 2014	255,960.00	255,960.00	319,950.00	367,942.50	386,339.63
812	Ministério de Saúde –MS	Bolsas de Estudo	Técnica Analista, 2014	140,000.00	140,000.00	175,000.00	201,250.00	211,312.50
812	Ministério de Saúde –MS	Bolsas de Estudo	Técnico de Farmácia 2014	140,000.00	140,000.00	175,000.00	201,250.00	211,312.50
812	Ministério de Saúde - MS	Bolsas de Estudo	Enfermagem Dentária 2014	132,200.00	132,200.00	165,250.00	190,037.50	199,539.38
812	Ministério de Saúde -MS	Bolsas de Estudo	Técnico de Fisioterapia, 2014	70,000.00	70,000.00	87,500.00	100,625.00	105,656.25
812	Ministério de Saúde – MS	Bolsas de Estudo	D4 Analista, 2014	18,800.00	18,800.00	23,500.00	27,025.00	28,376.25
812	Ministério de Saúde -MS	Bolsas de Estudo	Lic. Farmácia 2014	5,000.00	5,000.00	6,250.00	7,187.50	7,546.88
812	Ministério de Saúde - MS	Bolsas de Estudo	Diploma Enfermagem, 2014	282,880.00	282,880.00	353,600.00	406,640.00	426,972.00
812	Ministério de Saúde – MS	Bolsas de Estudo	Diploma Parteira, 2014	149,600.00	149,600.00	187,000.00	215,050.00	225,802.50
812	Ministério de Saúde – MS	Bolsas de Estudo	Técnico de ElectroMedicina, 2014	87,400.00	87,400.00	109,250.00	125,637.50	131,919.38
812	Ministério de Saúde - MS	Bolsas de Estudo	Técnico de Radiologia, 2014	117,800.00	117,800.00	147,250.00	169,337.50	177,804.38
812	Ministério de Saúde – MS	Bolsas de Estudo	Diploma Parteira, 2015	8,010.00	8,010.00	10,012.50	11,514.38	12,090.09
812	Ministério de Saúde – MS	Bolsas de Estudo	Técnica Analista, 2015	8,010.00	8,010.00	10,012.50	11,514.38	12,090.09
812	Ministério de Saúde – MS	Bolsas de Estudo	Técnico de Farmácia 2015	2,670.00	2,670.00	3,337.50	3,838.13	4,030.03
812	Ministério de Saúde – MS	Bolsas de Estudo	Medical Science	24,000.00	24,000.00	30,000.00	34,500.00	36,225.00
812	Ministério de Saúde – MS	Bolsas de Estudo	Especialista em Medicina (Radiologia, Anestesia , Medicina Interna , Reabilitação Médica, Ginecologia Obstetra	100,000.00	100,000.00	125,000.00	143,750.00	150,937.50
812	Ministério de Saúde – MS	Bolsas de	Medicina Especialista	38,000.00	38,000.00	47,500.00	54,625.00	57,356.25

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
		Estudo	(Anastegia)					
812	Ministério de Saúde - MS	Bolsas de Estudo	Medicina Especialista Dentária	53,800.00	53,800.00	67,250.00	77,337.50	81,204.38
812	Ministério de Saúde – MS	Bolsas de Estudo	Especialista em Medicina (Emergência, Cirurgia Geral, Obgyn , Medicina Interna)	61,000.00	61,000.00	76,250.00	87,687.50	92,071.88
812	Ministério de Saúde – MS	Bolsas de Estudo	Medicina Especialista (Medicina Interna)	19,000.00	19,000.00	23,750.00	27,312.50	28,678.13
812	Ministério de Saúde – MS	Bolsas de Estudo	Especialista em Medicina (Ortopedia , Cardiologia , THT , Dermatologia, Medicina Interna , Pediatria	132,000.00	132,000.00	165,000.00	189,750.00	199,237.50
812	Ministério de Saúde – MS	Bolsas de Estudo	Doutoramento	17,200.00	17,200.00	21,500.00	24,725.00	25,961.25
812	Ministério de Saúde – MS	Bolsas de Estudo	Medicina Geral UNTL	196,200.00	196,200.00	245,250.00	282,037.50	296,139.38
812	Ministério de Saúde - MS	Bolsas de Estudo	Lic. Parteira UNTL	192,600.00	192,600.00	240,750.00	276,862.50	290,705.63
812	Ministério de Saúde – MS	Bolsas de Estudo	Lic. Enfermagem UNTL	198,000.00	198,000.00	247,500.00	284,625.00	298,856.25
812	Ministério de Saúde – MS	Bolsas de Estudo	Medicina Geral Cuba	2,700.00	2,700.00	3,375.00	3,881.25	4,075.31
812	Ministério de Saúde – MS	Bolsas de Estudo	Medicina Geral	9,000.00	9,000.00	11,250.00	12,937.50	13,584.38
812	Ministério de Saúde – MS	Bolsas de Estudo	Medicina Geral	3,000.00	3,000.00	3,750.00	4,312.50	4,528.13
812	Ministério de Saúde – MS	Bolsas de Estudo	Medicina Geral	3,000.00	3,000.00	3,750.00	4,312.50	4,528.13
812	Ministério de Saúde – MS	Bolsas de Estudo	Medicina Geral	3,000.00	3,000.00	3,750.00	4,312.50	4,528.13
812	Ministério de Saúde – MS	Bolsas de Estudo	Medicina Geral	3,000.00	3,000.00	3,750.00	4,312.50	4,528.13
812	Ministério de Saúde – MS	Bolsas de Estudo	Medicina Dentária	18,000.00	18,000.00	22,500.00	25,875.00	27,168.75
812	Ministério de Saúde – MS	Bolsas de Estudo	Lic. Enfermagem	9,000.00	9,000.00	11,250.00	12,937.50	13,584.38

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orcamento Final 2016	Projecção para Ano 2017	Projecção para Ano 2018	Projecção para Ano 2019	Projecção para Ano 2020
812	Ministério de Saúde – MS	Bolsas de Estudo	Lic. Farmácia	18,000.00	18,000.00	22,500.00	25,875.00	27,168.75
812	Ministério de Saúde - MS	Bolsas de Estudo	D4 Analista	9,000.00	9,000.00	11,250.00	12,937.50	13,584.38
812	Ministério de Saúde - MS	Bolsas de Estudo	Técnica Analista	6,000.00	6,000.00	7,500.00	8,625.00	9,056.25
812	Ministério de Saúde - MS	Bolsas de Estudo	Técnica Farmácia	6,000.00	6,000.00	7,500.00	8,625.00	9,056.25
812	Ministério de Saúde - MS	Bolsas de Estudo	Técnica ElectroMedicina	3,000.00	3,000.00	3,750.00	4,312.50	4,528.13
812	Ministério de Saúde - MS	Bolsas de Estudo	Refraksi Optisi (Refracção Óptica/Optical Refraction)	9,000.00	9,000.00	11,250.00	12,937.50	13,584.38
812	Ministério de Saúde - MS	Bolsas de Estudo	Lic. Nutrição	3,000.00	3,000.00	3,750.00	4,312.50	4,528.13
812	Ministério de Saúde - MS	Bolsas de Estudo	Lic. Fisioterapia	3,000.00	3,000.00	3,750.00	4,312.50	4,528.13
812	Ministério de Saúde – MS	Bolsas de Estudo	STIKES Ngudi Waluyo Semarang	26,000.00	26,000.00	32,500.00	37,375.00	39,243.75
812	Ministério de Saúde – MS	Bolsas de Estudo	IHK BW Kediri	86,000.00	86,000.00	107,500.00	123,625.00	129,806.25
812	Ministério de Saúde – MS	Bolsas de Estudo	Universitas Udayana	2,100.00	2,100.00	2,625.00	3,018.75	3,169.69
812	Ministério de Saúde – MS	Bolsas de Estudo	QUT Brisbane	9,000.00	9,000.00	11,250.00	12,937.50	13,584.38
812	Ministério de Saúde – MS	Bolsas de Estudo	Diploma Enfermagem	116,100.00	116,100.00	145,125.00	166,893.75	175,238.44
812	Ministério de Saúde – MS	Bolsas de Estudo	Diploma Parteira	36,900.00	36,900.00	46,125.00	53,043.75	55,695.94
812	Ministério de Saúde – MS	Bolsas de Estudo	Medicina Dentária	332,451.00	332,451.00	415,563.75	477,898.31	501,793.23
812	Ministério de Saúde - MS	Bolsas de Estudo	Enfermagem Dentária	58,348.00	58,348.00	72,935.00	83,875.25	88,069.01
812	Ministério de Saúde - MS	Bolsas de Estudo	Farmácia	72,900.00	72,900.00	91,125.00	104,793.75	110,033.44
812	Ministério de Saúde - MS	Bolsas de Estudo	Técnica Analista	72,900.00	72,900.00	91,125.00	104,793.75	110,033.44

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
812	Ministério de Saúde - MS	Bolsas de Estudo	Medical Record	49,233.00	49,233.00	61,541.25	70,772.44	74,311.06
812	Ministério de Saúde - MS	Bolsas de Estudo	Orçamento de Monitorização dos Estudantes	8,000.00	8,000.00	10,000.00	11,500.00	12,075.00
812	Ministério de Saúde - MS	Bolsas de Estudo	Assina MoU ou Novo Acordo de Contrato e Emenda/Revisão de MoU e Acordo de Contrato	7,000.00	7,000.00	8,750.00	10,062.50	10,565.63
812	Ministério de Saúde - MS	Bolsas de Estudo	Orçamento para assistir a Graduação dos Estudantes (STIKES Ngudi Waluyo-IIK BW Kediri- UNAIR-UNUD-UI)	6,000.00	6,000.00	7,500.00	8,625.00	9,056.25
812	Ministério de Saúde - MS	Bolsas de Estudo	Orçamento de Apoio bolsas de estudo	6,035.00	6,035.00	7,543.75	8,675.31	9,109.08
811	Ministério de Saúde - MS	Formação Técnica	Formação de Cuidado Paliativo	7,788.00	7,788.00	9,735.00	11,195.25	11,755.01
811	Ministério de Saúde - MS	Formação Técnica	Formação Hemodiálise	11,500.00	11,500.00	14,375.00	16,531.25	17,357.81
811	Ministério de Saúde - MS	Formação Técnica	Formação Cardiologia	3,100.00	3,100.00	3,875.00	4,456.25	4,679.06
811	Ministério de Saúde - MS	Formação Técnica	Formação Clínica Competency Training Skill	8,000.00	8,000.00	10,000.00	11,500.00	12,075.00
811	Ministério de Saúde - MS	Formação Técnica	Formação Saúde Mental	8,200.00	8,200.00	10,250.00	11,787.50	12,376.88
811	Ministério de Saúde - MS	Formação Técnica	Formação Sistema Medical Record	13,217.00	13,217.00	16,521.25	18,999.44	19,949.41
811	Ministério de Saúde - MS	Formação Técnica	Formação Gestão de Projecto	7,000.00	7,000.00	8,750.00	10,062.50	10,565.63
811	Ministério de Saúde - MS	Formação Técnica	Formação Gestão de Aprovisionamento	7,000.00	7,000.00	8,750.00	10,062.50	10,565.63
811	Ministério de Saúde - MS	Formação Técnica	Formação para Formadores	15,600.00	15,600.00	19,500.00	22,425.00	23,546.25
811	Ministério de Saúde - MS	Formação Técnica	Gestão Enfermaria Hospital	7,000.00	7,000.00	8,750.00	10,062.50	10,565.63
811	Ministério de Saúde - MS	Formação	Formação para Pesquisador	6,783.00	6,783.00	8,478.75	9,750.56	10,238.09

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
		Técnica	de Saúde					
	Total dos Projectos			4,000,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00	5,750,000.00	6,037,500.00
810	Ministério Solidariedade Social - MSS	Formação Profissional	Prosthetic e Orthotic, Physiotherapy, Occupational, Therapy, Speech therapy, TOT for Community base rehabilitation, área de Protecção Social (Prosthetic e o)Ortopédicas , Fisioterapia, Ocupacional, Terapia , Terapia da Fala , TOT para a reabilitação de base comunitária , área de Protecção Social)	74,525.00	74,525.00	93,156.25	107,129.69	112,486.17
811	Ministério Solidariedade Social - MSS	Formação Técnica	Monitorização e Avaliação e “area de IT Programação de Sistema (Criação de Sistema)	20,000.00	20,000.00	25,000.00	28,750.00	30,187.50
813	Ministério Solidariedade Social - MSS	Outros tipo de Formação	Formação na área de Gestão dos Desastres Naturais e Outros Tipos de Formação	15,000.00	15,000.00	18,750.00	21,562.50	22,640.63
810	Ministério Solidariedade Social - MSS	Formação Profissional	Modernizacão da Administração Pública, Contabilidade e Gestão Financeira	100,000.00	100,000.00	125,000.00	143,750.00	150,937.50
810	Ministério Solidariedade Social – MSS	Formação Profissional	Cursos de Formação para domínio Actuarial	30,000.00	30,000.00	37,500.00	43,125.00	45,281.25
811	Ministério Solidariedade Social – MSS	Formação Técnica	Gestão e Técnico de Trabalho Social	15,000.00	15,000.00	18,750.00	21,562.50	22,640.63
811	Ministério Solidariedade Social - MSS	Formação Técnica	Gestão liderança e desenvolvimento estratégico	25,000.00	25,000.00	31,250.00	35,937.50	37,734.38

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
811	Ministério Solidariedade Social – MSS	Formação Técnica	Técnico de reabilitação e serviços sociais e TOT para a recolha e processamento de dados : Sistema de Informação de bem-estar social	25,000.00	25,000.00	31,250.00	35,937.50	37,734.38
811	Ministério Solidariedade Social – MSS	Formação Técnica	Curso de Gestão de Risco de desastres em base comunitária , Gestão de risco de inundação e deslizamento de terra	10,000.00	10,000.00	12,500.00	14,375.00	15,093.75
811	Ministério Solidariedade Social – MSS	Formação Técnica	Gestão Pública e Estratégia de Resolução	10,000.00	10,000.00	12,500.00	14,375.00	15,093.75
813	Ministério Solidariedade Social – MSS	Outros tipo de Formação	Gestão de conflito Estratégia de Resolução	20,000.00	20,000.00	25,000.00	28,750.00	30,187.50
Total dos Projectos				344,525.00	344,525.00	430,656.25	495,254.69	520,017.42
810	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego – SEPFOPE	Formação Profissional	Formação de Mão de Obra Exterior nomeadamente a formação de língua Coreana e formação para os candidatos de trabalhadores para Austrália	1,000,000.00	1,000,000.00	1,250,000.00	1,437,500.00	1,509,375.00
810	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego – SEPFOPE	Formação Profissional	Formação Marítima (que fixa os navios) (Docking) e formação dos trabalhadores em Ponte Cais (DNAFOP)	60,000.00	60,000.00	75,000.00	86,250.00	90,562.50
810	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego – SEPFOPE	Formação Profissional	Formação para Marítima da Agência Alemanha (DNAFOP)	80,000.00	80,000.00	100,000.00	115,000.00	120,750.00
810	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego – SEPFOPE	Formação Profissional	Formação para Agricultura (Floricultura e Horticultura)	54,000.00	54,000.00	67,500.00	77,625.00	81,506.25
810	Secretária de Estado para a Política de Formação	Formação Profissional	Formação no local de trabalho (OJT) área de	123,120.00	123,120.00	153,900.00	176,985.00	185,834.25

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
	Profissional e Emprego – SEPFOPE		hospitalidade, Construção Geral e Administração					
810	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego - SEPFOPE	Formação Profissional	Formação no local de trabalho (OJT) área de hospitalidade, FORMANDOS E FORMADORES)	33,000.00	33,000.00	41,250.00	47,437.50	49,809.38
810	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego - SEPFOPE	Formação Profissional	Funcionários de DNAFOP atende Formação de Língua Inglesa e Portuguesa	10,000.00	10,000.00	12,500.00	14,375.00	15,093.75
810	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego - SEPFOPE	Formação Profissional	Capacitação na área de Jornalismo e Protocolo	15,000.00	15,000.00	18,750.00	21,562.50	22,640.63
810	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego - SEPFOPE	Formação Profissional	Programa de Verificação e Monitorização e Avaliação para as Actividades do Centro de Formação	10,000.00	10,000.00	12,500.00	14,375.00	15,093.75
811	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego - SEPFOPE	Formação Técnica	Atende a Formação de Auditoria e Sistema de Administração e Finanças	7,312.00	7,312.00	9,140.00	10,511.00	11,036.55
810	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego - SEPFOPE	Formação Profissional	Curso de Língua Inglesa (RH)	10,000.00	10,000.00	12,500.00	14,375.00	15,093.75
810	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego - SEPFOPE	Formação Profissional	Apoio orçamento do FDCH para Centro de Formação Público do CNEFP Tibar, STVJ Comoro, STVJ Bairro Pite, STVJ Gleno	380,000.00	380,000.00	475,000.00	546,250.00	573,562.50
810	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego - SEPFOPE	Formação Profissional	Apoio de orçamento do FDCH para Formação de Construção Civil ao SENAI Becora, STVJ Camea, STVJ	320,000.00	320,000.00	400,000.00	460,000.00	483,000.00

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
			Manatuto					
Total dos Projectos				2,102,432.00	2,102,432.00	2,628,040.00	3,022,246.00	3,173,358.30
810	Ministério Interior - MI	Formação Profissional	Curso de Língua Inglesa	8,000.00	8,000.00	10,000.00	11,500.00	12,075.00
810	Ministério Interior - MI	Formação Profissional	Formação de Liderança	6,000.00	6,000.00	7,500.00	8,625.00	9,056.25
810	Ministério Interior - MI	Formação Profissional	Formação Técnico Administrativo	8,000.00	8,000.00	10,000.00	11,500.00	12,075.00
810	Ministério Interior - MI	Formação Profissional	Formação Técnico Gestão Escritório	8,000.00	8,000.00	10,000.00	11,500.00	12,075.00
811	Ministério Interior - MI	Formação Técnica	TOT PAN Resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas Feto Paz e Segurança (RKSNU-FPS) 1325 para funcionários de DNPCC	6,000.00	6,000.00	7,500.00	8,625.00	9,056.25
811	Ministério Interior - MI	Formação Técnica	Formação de Prevenção e Resolução de Conflito para os coordenadores, Pontos Focais e Mediadores Nacionais	8,000.00	8,000.00	10,000.00	11,500.00	12,075.00
811	Ministério Interior - MI	Formação Técnica	Investigação na área de Serviços de Migração	11,000.00	11,000.00	13,750.00	15,812.50	16,603.13
811	Ministério Interior - MI	Formação Técnica	Seminário/Formação na área dos Serviços de Imigração	13,000.00	13,000.00	16,250.00	18,687.50	19,621.88
811	Ministério Interior - MI	Formação Técnica	Formação para Apoio de Gabinete Jurídico	5,000.00	5,000.00	6,250.00	7,187.50	7,546.88
811	Ministério Interior - MI	Formação Técnica	Língua Inglesa Intermediária na área dos Serviços de Migração	3,000.00	3,000.00	3,750.00	4,312.50	4,528.13
811	Ministério Interior - MI	Formação Técnica	Formação básica para guardas de Segurança do	39,000.00	39,000.00	48,750.00	56,062.50	58,865.63

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
			Património Público					
811	Ministério Interior - MI	Formação Técnica	Formação Específica para Operação de intervenção (Busca e Salvamento, Desencarceramento, Formação de Salvamento Marítima, Formação de Matérias Perigosas, Formação de Estruturas Colapsadas)	11,000.00	11,000.00	13,750.00	15,812.50	16,603.13
811	Ministério Interior - MI	Formação Técnica	Formação Específica para pessoal de Bombeiro no Corpo dos Bombeiros dos Municípios	24,000.00	24,000.00	30,000.00	34,500.00	36,225.00
Total dos Projectos				150,000.00	150,000.00	187,500.00	215,625.00	226,406.25
810	Ministério de Defesa - MD	Formação Profissional	Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeiro, Planeamento Gestão de Projecto, Gestão de Património,	34,700.00	34,700.00	43,375.00	49,881.25	52,375.31
810	Ministério de Defesa - MD	Formação Profissional	Auditoria	3,000.00	3,000.00	3,750.00	4,312.50	4,528.13
810	Ministério de Defesa - MD	Formação Profissional	Defesa Nacional	13,500.00	13,500.00	16,875.00	19,406.25	20,376.56
811	Ministério de Defesa - MD	Formação Técnica	Defesa Nacional	8,400.00	8,400.00	10,500.00	12,075.00	12,678.75
811	Ministério de Defesa - MD	Formação Técnica	Elaboração de Relatórios	1,500.00	1,500.00	1,875.00	2,156.25	2,264.06
811	Ministério de Defesa - MD	Formação Técnica	Pós-graduação em estudos políticos e militares	1,000.00	1,000.00	1,250.00	1,437.50	1,509.38
811	Ministério de Defesa - MD	Formação Técnica	Elementar de Estudo maior conjunto e Integrado	1,000.00	1,000.00	1,250.00	1,437.50	1,509.38
811	Ministério de Defesa - MD	Formação Técnica	Execução orçamental	12,000.00	12,000.00	15,000.00	17,250.00	18,112.50

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
811	Ministério de Defesa - MD	Formação Técnica	Curso de Reflexão Nacional e Ciclo de Conferências 2016, Curso de Inteligência Estratégica	100,000.00	100,000.00	125,000.00	143,750.00	150,937.50
813	Ministério de Defesa - MD	Outros tipo de Formação	Inglês Intensivo/RMIT	25,200.00	25,200.00	31,500.00	36,225.00	38,036.25
813	Ministério de Defesa - MD	Outros tipo de Formação	Gestão integradas das zonas costeiras e pesca Marítima	6,000.00	6,000.00	7,500.00	8,625.00	9,056.25
813	Ministério de Defesa - MD	Outros tipo de Formação	Administração sobre telecomunicações	4,000.00	4,000.00	5,000.00	5,750.00	6,037.50
813	Ministério de Defesa - MD	Outros tipo de Formação	Gestão	4,500.00	4,500.00	5,625.00	6,468.75	6,792.19
813	Ministério de Defesa - MD	Outros tipo de Formação	Língua Portuguesa	4,200.00	4,200.00	5,250.00	6,037.50	6,339.38
813	Ministério de Defesa - MD	Outros tipo de Formação	Estudo comparativo na área de Defesa	15,000.00	15,000.00	18,750.00	21,562.50	22,640.63
813	Ministério de Defesa - MD	Outros tipo de Formação	Gestão costeira integrada	6,000.00	6,000.00	7,500.00	8,625.00	9,056.25
Total dos Projectos				240,000.00	240,000.00	300,000.00	345,000.00	362,250.00
810	Secretária de Estado das Mulheres -SEM (SEPI)	Formação Profissional	Formação Sobre Gestão de liderança na perspectiva da Igualdade de Género	20,000.00	20,000.00	25,000.00	28,750.00	30,187.50
811	Secretária de Estado das Mulheres -SEM (SEPI)	Formação Técnica	Estágio e Formação Profissional na área de Igualdade de Género	24,000.00	24,000.00	30,000.00	34,500.00	36,225.00
812	Secretária de Estado das Mulheres -SEM (SEPI)	Bolsas de Estudo	Bolsa de Estudo na área de Igualdade de Género	18,481.00	18,481.00	23,101.25	26,566.44	27,894.76

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
812	Secretária de Estado das Mulheres -SEM (SEPI)	Bolsas de Estudo	Estágio Profissional na área de Igualdade de Género Formação de Média Sensível ao Género, Treinamento sobre a capacidade Técnica de parase de dados para casos de Violência paraseada no Género, Economia sensível ao Género, Monitorização e avaliação sensível ao Género, Metodologia Pesquisa sensível ao Género, Análise de Orçamento sensível ao Género	57,519.00	57,519.00	71,898.75	82,683.56	86,817.74
Total dos Projectos				120,000.00	120,000.00	150,000.00	172,500.00	181,125.00
812	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Bolsas de Estudo	Academia Defesa Nacional (Programa Licenciados S1)	24,000.00	24,000.00	30,000.00	34,500.00	36,225.00
812	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Bolsas de Estudo	Academia Militar (Programa Licenciados S1)	25,200.00	25,200.00	31,500.00	36,225.00	38,036.25
812	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Bolsas de Estudo	Academia Militar	3,000.00	3,000.00	3,750.00	4,312.50	4,528.13
812	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Bolsas de Estudo	Programa Licenciado S1, na Admin Pública	1,560.00	1,560.00	1,950.00	2,242.50	2,354.63
812	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Bolsas de Estudo	Cadets Officer Course em Nova Zelândia	9,000.00	9,000.00	11,250.00	12,937.50	13,584.38
812	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Bolsas de Estudo	Academia Militar em Royal Military College (RMC)	3,000.00	3,000.00	3,750.00	4,312.50	4,528.13
812	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Bolsas de Estudo	Curso de Licenciatura na UNTL e UNDIL	15,120.00	15,120.00	18,900.00	21,735.00	22,821.75
812	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Bolsas de Estudo	Naval Officer Course/Curso dos Officiais de Naval	1,750.00	1,750.00	2,187.50	2,515.63	2,641.41

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
812	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Bolsas de Estudo	Australian Defense and Strategic Studies e Joint Command e Staff College Courses	14,400.00	14,400.00	18,000.00	20,700.00	21,735.00
812	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Bolsas de Estudo	Command e Staff College em Portugal	9,000.00	9,000.00	11,250.00	12,937.50	13,584.38
812	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Bolsas de Estudo	Command e Staff College em Malásia	9,000.00	9,000.00	11,250.00	12,937.50	13,584.38
811	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Formação Técnica	Basic Engineering Officer Course	2,250.00	2,250.00	2,812.50	3,234.38	3,396.09
811	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Formação Técnica	Curso de Liderança Combate Terrestre da Força Naval	1,750.00	1,750.00	2,187.50	2,515.63	2,641.41
811	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Formação Técnica	South Pacific Junior/Senior/Executive Officer Courses	3,750.00	3,750.00	4,687.50	5,390.63	5,660.16
811	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Formação Técnica	SAELC	3,000.00	3,000.00	3,750.00	4,312.50	4,528.13
811	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Formação Técnica	Curso de Manutenção de Equipamentos de Segurança	3,000.00	3,000.00	3,750.00	4,312.50	4,528.13
811	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Formação Técnica	Cse Instructor Físico/Physical Instructor Cse	3,200.00	3,200.00	4,000.00	4,600.00	4,830.00
811	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Formação Técnica	Curso de Construção civil	3,200.00	3,200.00	4,000.00	4,600.00	4,830.00
811	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Formação Técnica	Fiel Medic NCO Cse	3,200.00	3,200.00	4,000.00	4,600.00	4,830.00
811	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Formação Técnica	Provost NCO Cse	3,200.00	3,200.00	4,000.00	4,600.00	4,830.00
811	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Formação Técnica	Curso de Metodologia ensino da Língua Inglesa/MELT	3,200.00	3,200.00	4,000.00	4,600.00	4,830.00
811	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Formação Técnica	Curso de População Técnica Marina	2,250.00	2,250.00	2,812.50	3,234.38	3,396.09

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
811	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Formação Técnica	Infantry Officer parasitic Course (IOBC)	2,250.00	2,250.00	2,812.50	3,234.38	3,396.09
811	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Formação Técnica	Curso Internacional de Inglês Americano Básico (para ELIC)	1,750.00	1,750.00	2,187.50	2,515.63	2,641.41
811	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Formação Técnica	Curso de Marinharia /Seamanship Cse	1,500.00	1,500.00	1,875.00	2,156.25	2,264.06
811	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Formação Técnica	Curso de Banda Musical em Nova Zelândia	6,000.00	6,000.00	7,500.00	8,625.00	9,056.25
811	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Formação Técnica	Curso de Mergulhadores ou Clearance Diving Cse	2,100.00	2,100.00	2,625.00	3,018.75	3,169.69
811	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Formação Técnica	Curso Internacional sobre Manutenção de Armas Ligeiras/ International Small Arms Maintenance(ISAM) Cse	1,000.00	1,000.00	1,250.00	1,437.50	1,509.38
811	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Formação Técnica	Curso de Formação da Língua Portuguesa na UNTL	7,920.00	7,920.00	9,900.00	11,385.00	11,954.25
810	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Formação Profissional	Formação Profissional para os F-FDTL nas áreas de Engenharia do Construção Civil e outras actividades de Formação profissional	100,000.00	100,000.00	125,000.00	143,750.00	150,937.50
810	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Formação Profissional	Electricista e Ar-condicionado	15,000.00	15,000.00	18,750.00	21,562.50	22,640.63
810	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Formação Profissional	Canalizador	15,000.00	15,000.00	18,750.00	21,562.50	22,640.63
810	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Formação Profissional	Pedreiro	15,000.00	15,000.00	18,750.00	21,562.50	22,640.63
810	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Formação Profissional	Brands Man Musical Instrument em Malásia	27,000.00	27,000.00	33,750.00	38,812.50	40,753.13
810	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Formação Profissional	Formação Drill ou Marcha em China	6,000.00	6,000.00	7,500.00	8,625.00	9,056.25

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
	Total dos Projectos			347,550.00	347,550.00	434,437.50	499,603.13	524,583.28
810	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL	Formação Profissional	Formação básica para o recrutamento de novos agentes da polícia	50,000.00	50,000.00	62,500.00	71,875.00	75,468.75
810	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL	Formação Profissional	Curso de Polícia Comunitária para Oficiais da Polícia de Sucos em 13 Municípios	13,650.00	13,650.00	17,062.50	19,621.88	20,602.97
810	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL	Formação Profissional	Treinamento de Segurança Voluntária em 13 municípios	9,100.00	9,100.00	11,375.00	13,081.25	13,735.31
810	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL	Formação Profissional	Curso básico e avançado em Trânsito e Rodoviário para nível Nacional e em 13 Municípios	11,160.00	11,160.00	13,950.00	16,042.50	16,844.63
810	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL	Formação Profissional	Curso de Gestão Operacional para Polícia Sargentos	5,600.00	5,600.00	7,000.00	8,050.00	8,452.50
810	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL	Formação Profissional	Curso TOT nível II, III, IV, V para Instructores CFP.	4,000.00	4,000.00	5,000.00	5,750.00	6,037.50
811	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL	Formação Técnica	Apoio de Formação de recrutamento de novos agentes da Polícia	50,700.00	50,700.00	63,375.00	72,881.25	76,525.31
811	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL	Formação Técnica	Incentivos para Instructores Locais em Rairobo-Atabae	36,000.00	36,000.00	45,000.00	51,750.00	54,337.50
811	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL	Formação Técnica	Formação Básica e Avançada de Inteligência para os membros da SIP	9,300.00	9,300.00	11,625.00	13,368.75	14,037.19
811	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL	Formação Técnica	Curso de sistema integrado de base de dados para nível Nacional e Municípios	6,000.00	6,000.00	7,500.00	8,625.00	9,056.25
811	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL	Formação Técnica	Formação de Auditoria Básica e continuação para GIG	9,300.00	9,300.00	11,625.00	13,368.75	14,037.19

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
811	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL	Formação Técnica	Curso de IT e técnico de manutenção para nível Nacional e em 13 Municípios	50,000.00	50,000.00	62,500.00	71,875.00	75,468.75
811	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL	Formação Técnica	Curso de Projecto de Gerenciamento de Microsoft para membros de DAP e RH	25,000.00	25,000.00	31,250.00	35,937.50	37,734.38
811	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL	Formação Técnica	Formação de Investigação ; Droga, Crimes organizados, Money Laundry (Branqueamento de Capitais), Tráfico Humano para Unidades e Municípios	3,500.00	3,500.00	4,375.00	5,031.25	5,282.81
811	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL	Formação Técnica	Treinamento de especialidades para novos agentes da Polícia nas Unidades: UPF, UPM, UEP.	17,550.00	17,550.00	21,937.50	25,228.13	26,489.53
811	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL	Formação Técnica	Formação de especialidades efectivas para a Polícia (UEP, UPM, UPF)	9,720.00	9,720.00	12,150.00	13,972.50	14,671.13
811	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL	Formação Técnica	Treinamento nas áreas de taxologia, polígrafo , informática forense , investigação de incêndio / fogo, forense , microbiologia, sorologia e homogeneidade , medicina forense , antropologia forense , substâncias controladas	23,040.00	23,040.00	28,800.00	33,120.00	34,776.00
812	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL	Bolsas de Estudo	Estudo especializada na Licenciatura (S1) na área de: Capitão de Barco, Maquinista, Electricista, Navegação, Brigadeiro de harwal Barco, Treinamento para Inspector idik, brigadeiro idik	22,000.00	22,000.00	27,500.00	31,625.00	33,206.25

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
811	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL	Formação Técnica	Treinamento de trombeta, saxofone (trombeta), berlian e senare	4,340.00	4,340.00	5,425.00	6,238.75	6,550.69
811	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL	Formação Técnica	Formação de Diplomacia para Oficial de Adido de Segurança	3,720.00	3,720.00	4,650.00	5,347.50	5,614.88
812	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL	Bolsas de Estudo	Estudo de Mestrado (S2) de Gestão de sistema Informática e técnico de gestão	22,000.00	22,000.00	27,500.00	31,625.00	33,206.25
812	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL	Bolsas de Estudo	Estudo médico especialista (S2) na área de Odontologia, Ultra-sonografia e eletrocardiograma	22,000.00	22,000.00	27,500.00	31,625.00	33,206.25
812	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL	Bolsas de Estudo	Estudo (Licenciatura e Mestrado (S1/S2)) na Gestão de liderança de ciência IDN, KIK, SESPIM, SESPATI, Psicólogo, Médico Especialista para oficiais Superiores e subalternos	11,000.00	11,000.00	13,750.00	15,812.50	16,603.13
812	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL	Bolsas de Estudo	Estudo científico de Auditoria	11,000.00	11,000.00	13,750.00	15,812.50	16,603.13
Total dos Projectos				429,680.00	429,680.00	537,100.00	617,665.00	648,548.25
811	Secretaria do Estado Juventude e Desporto - SEJD	Formação Técnica	Curso de Música (Vocal, Guitar & Drum)	23,790.00	23,790.00	29,737.50	34,198.13	35,908.03
811	Secretaria do Estado Juventude e Desporto - SEJD	Formação Técnica	Formação acelerada para jovens motivadores	50,574.00	50,574.00	63,217.50	72,700.13	76,335.13
811	Secretaria do Estado Juventude e Desporto - SEJD	Formação Técnica	Treinamento de Tecnologia Informática e Comunicação (ICT para jovens)	10,000.00	10,000.00	12,500.00	14,375.00	15,093.75

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
812	Secretaria do Estado Juventude e Desporto – SEJD	Bolsas de Estudo	Bolsa de Estudo para Escola Internacional de Educação Física e Desporto, Faculdade de Desporto, Universidade do Porto	27,000.00	27,000.00	33,750.00	38,812.50	40,753.13
812	Secretaria do Estado Juventude e Desporto - SEJD	Bolsas de Estudo	Bacharel UNTL	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,875.00	3,018.75
813	Secretaria do Estado Juventude e Desporto - SEJD	Outros tipo de Formação	Treinador Internacional de Ciclismo	30,996.00	30,996.00	38,745.00	44,556.75	46,784.59
813	Secretaria do Estado Juventude e Desporto - SEJD	Outros tipo de Formação	Treinador Internacional de Taekwondo	24,000.00	24,000.00	30,000.00	34,500.00	36,225.00
813	Secretaria do Estado Juventude e Desporto - SEJD	Outros tipo de Formação	Treinador Internacional de Boxing	25,332.00	25,332.00	31,665.00	36,414.75	38,235.49
813	Secretaria do Estado Juventude e Desporto - SEJD	Outros tipo de Formação	Professor de Educação Física e Desporto	12,520.00	12,520.00	15,650.00	17,997.50	18,897.38
813	Secretaria do Estado Juventude e Desporto - SEJD	Outros tipo de Formação	Formador Internacional na área de Juventude	4,800.00	4,800.00	6,000.00	6,900.00	7,245.00
813	Secretaria do Estado Juventude e Desporto - SEJD	Outros tipo de Formação	Treinador Internacional de Atletismo	25,332.00	25,332.00	31,665.00	36,414.75	38,235.49
813	Secretaria do Estado Juventude e Desporto - SEJD	Outros tipo de Formação	Treinador Internacional de Voleibol	25,332.00	25,332.00	31,665.00	36,414.75	38,235.49
Total dos Projectos				261,676.00	261,676.00	327,095.00	376,159.25	394,967.21
810	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS	Formação Profissional	Formação de Língua Inglesa e Portuguesa	10,000.00	10,000.00	12,500.00	14,375.00	15,093.75
810	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS	Formação Profissional	Jornalismo Avançado – Gestão de Negócio de Média	20,000.00	20,000.00	25,000.00	28,750.00	30,187.50

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
811	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS	Formação Técnica	Jornalismo Avançado – Gestão de Redação e Editor	20,000.00	20,000.00	25,000.00	28,750.00	30,187.50
811	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS	Formação Técnica	Formação de Multimédia e design de programa de TV e Rádio	20,000.00	20,000.00	25,000.00	28,750.00	30,187.50
811	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS	Formação Técnica	Formação para Manutenção de Equipamento de Rádio	20,000.00	20,000.00	25,000.00	28,750.00	30,187.50
811	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS	Formação Técnica	Formação para Conselho e Gestor de Rádio de Comunidade	20,000.00	20,000.00	25,000.00	28,750.00	30,187.50
810	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS	Formação Profissional	Formação para Formador (TOT)	50,000.00	50,000.00	62,500.00	71,875.00	75,468.75
810	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS	Formação Profissional	Curso de Relações Públicas	50,000.00	50,000.00	62,500.00	71,875.00	75,468.75
	Total dos Projectos			210,000.00	210,000.00	262,500.00	301,875.00	316,968.75
810	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC	Formação Profissional	Curso na área de Arte Visual, Teatro e Cinematografia	20,000.00	20,000.00	25,000.00	28,750.00	30,187.50
810	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC	Formação Profissional	Curso na área de Artesanato e Desenhos	20,000.00	20,000.00	25,000.00	28,750.00	30,187.50
810	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC	Formação Profissional	Curso na área de Artesanato e Desenhos	20,000.00	20,000.00	25,000.00	28,750.00	30,187.50
810	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC	Formação Profissional	Curadoria e Conservação na área de Museu	15,000.00	15,000.00	18,750.00	21,562.50	22,640.63
810	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC	Formação Profissional	Gestão de Coleção do Museu Nacional	12,000.00	12,000.00	15,000.00	17,250.00	18,112.50
811	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC	Formação Técnica	Língua Inglesa	3,000.00	3,000.00	3,750.00	4,312.50	4,528.13
810	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC	Formação Profissional	Técnico de escavação arqueológica	13,000.00	13,000.00	16,250.00	18,687.50	19,621.88
810	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC	Formação Profissional	Técnico de conservação do edifício de origem Português	13,000.00	13,000.00	16,250.00	18,687.50	19,621.88
811	Secretaria de Estado da Arte	Formação	Língua Inglesa	4,000.00	4,000.00	5,000.00	5,750.00	6,037.50

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
	e Cultura - SETAC	Técnica						
811	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC	Formação Técnica	Estágios Profissionais nas áreas de Bibliotecas	1,500.00	1,500.00	1,875.00	2,156.25	2,264.06
	Total dos Projectos			121,500.00	121,500.00	151,875.00	174,656.25	183,389.06
811	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP	Formação Técnica	Curso de Liderança para Direção e Chefia	64,147.60	64,147.60	80,184.50	92,212.18	96,822.78
811	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP	Formação Técnica	Curso de Indução Geral para novos funcionários recrutados em 2014	264,498.75	264,498.75	330,623.44	380,216.95	399,227.80
811	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP	Formação Técnica	Curso de Plano Estratégico para Gestor de Município e Chefe de Departamento Sectoral	18,919.20	18,919.20	23,649.00	27,196.35	28,556.17
811	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP	Formação Técnica	Curso de Gestão para Desenvolvimento e Governação Local - GDGL	18,919.20	18,919.20	23,649.00	27,196.35	28,556.17
811	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP	Formação Técnica	Curso de Gestão e Desenvolvimento de Projecto de Município	18,919.20	18,919.20	23,649.00	27,196.35	28,556.17
811	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP	Formação Técnica	Gestão de trabalhar em conjunto com outras pessoas	12,129.00	12,129.00	15,161.25	17,435.44	18,307.21
811	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP	Formação Técnica	Formação (Training Needs Analysis), e Método de Desenvolvimento de Currículo de Formação	50,000.00	50,000.00	62,500.00	71,875.00	75,468.75
811	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP	Formação Técnica	Curso Língua Inglesa na INAP	2,406.00	2,406.00	3,007.50	3,458.63	3,631.56
811	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP	Formação Técnica	Curso de Língua Elementar na LELI	16,000.00	16,000.00	20,000.00	23,000.00	24,150.00
811	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP	Formação Técnica	Seminário sobre e-Governo	7,323.80	7,323.80	9,154.75	10,527.96	11,054.36

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
811	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP	Formação Técnica	Pagamento para Formador out-sourcing, aluguer da sala de formação, monitorização e custo administrativo	80,000.00	80,000.00	100,000.00	115,000.00	120,750.00
811	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP	Formação Técnica	Formação Técnica das Linhas Ministeriais	160,000.00	160,000.00	200,000.00	230,000.00	241,500.00
811	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP	Formação Técnica	Formação do Parceiro de Desenvolvimento Internacional	32,344.00	32,344.00	40,430.00	46,494.50	48,819.23
811	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP	Formação Técnica	Curso de Computador	20,000.00	20,000.00	25,000.00	28,750.00	30,187.50
811	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP	Formação Técnica	Apoio de Orçamento para Movimento Pessoal dos Municípios	30,000.00	30,000.00	37,500.00	43,125.00	45,281.25
812	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP	Bolsas de Estudo	Novas Bolsas de Estudos para docentes de INAP	40,000.00	40,000.00	50,000.00	57,500.00	60,375.00
812	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP	Bolsas de Estudo	Continuação de pagamento para funcionários de INAP que ainda estão a estudar no estrangeiro: DIII = 3 pessoas S1/Bacharel = 1 pessoa S2/Mestrado = 3 pessoas	30,000.00	30,000.00	37,500.00	43,125.00	45,281.25
812	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP	Bolsas de Estudo	Subsídio para funcionários de INAP que continuam a estudar nas Universidades dentro do País	3,000.00	3,000.00	3,750.00	4,312.50	4,528.13
812	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP	Bolsas de Estudo	Aumentar o conhecimento dos Formadores de INAP em Línguas	50,000.00	50,000.00	62,500.00	71,875.00	75,468.75
812	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP	Bolsas de Estudo	Formação para formadores de INAP no Centro de Formação das Linhas Ministeriais, Formação TCD, Cursos de	300,000.00	300,000.00	375,000.00	431,250.00	452,812.50

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
			MultiMédia, Cursos de Public Speaking, Cursos de Desenho Gráfico Cursos da Rede de Internet, Curso de Web Design					
812	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP	Bolsas de Estudo	Formação para Docentes e Pesquisadores de INAP dentro do país	90,000.00	90,000.00	112,500.00	129,375.00	135,843.75
812	Instituto Nacional de Administração Pública – INAP	Bolsas de Estudo	Diploma I para Administração Pública	50,000.00	50,000.00	62,500.00	71,875.00	75,468.75
812	Instituto Nacional de Administração Pública – INAP	Bolsas de Estudo	Continuação de pagamento para os antigos bolseiros no estrangeiro (Indonésia)	155,000.00	155,000.00	193,750.00	222,812.50	233,953.13
812	Instituto Nacional de Administração Pública – INAP	Bolsas de Estudo	Assistência de estudo para funcionários públicos	90,000.00	90,000.00	112,500.00	129,375.00	135,843.75
812	Instituto Nacional de Administração Pública – INAP	Bolsas de Estudo	Novo recrutamento dos bolseiros nas áreas específicas	100,000.00	100,000.00	125,000.00	143,750.00	150,937.50
812	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP	Bolsas de Estudo	Curso Técnico de curto prazo e Diploma I	150,000.00	150,000.00	187,500.00	215,625.00	226,406.25
813	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP	Outros tipo de Formação	Avaliação e TNA para Formação	32,940.60	32,940.60	41,175.75	47,352.11	49,719.72
813	Instituto Nacional de Administração Pública – INAP	Outros tipo de Formação	Workshop sobre o resultado de TNA e avaliação para Formação .	8,000.00	8,000.00	10,000.00	11,500.00	12,075.00
813	Instituto Nacional de Administração Pública – INAP	Outros tipo de Formação	Contratar o consultor para a elaboração do Plano Estratégico de Formação de INAP 2016-2021	25,000.00	25,000.00	31,250.00	35,937.50	37,734.38
813	Instituto Nacional de Administração Pública – INAP	Outros tipo de Formação	Curso de Língua, continuação na IALF Bali	67,240.00	67,240.00	84,050.00	96,657.50	101,490.38

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
813	Instituto Nacional de Administração Pública – INAP	Outros tipo de Formação	Treinamento para membros do Conselho de Sucos e autoridades comunitárias	70,000.00	70,000.00	87,500.00	100,625.00	105,656.25
813	Instituto Nacional de Administração Pública – INAP	Outros tipo de Formação	Apoio Administrativo para as actividades relacionadas com a formação	10,462.65	10,462.65	13,078.31	15,040.06	15,792.06
	Total dos Projectos			2,067,250.00	2,067,250.00	2,584,062.50	2,971,671.88	3,120,255.47
810	Inspecção Geral do Estado	Formação Profissional	Auditoria Interna	350,000.00	350,000.00	437,500.00	503,125.00	528,281.25
813	Inspecção Geral do Estado	Outros tipo de Formação	Seminário, conferência e graduação de QIA realcionada com a auditoria interna	100,000.00	100,000.00	125,000.00	143,750.00	150,937.50
	Total dos Projectos			450,000.00	450,000.00	562,500.00	646,875.00	679,218.75
810	Comissão Anti-Corrupção - CAC	Formação Profissional	Internal Audit/Auditoria Interna	41,133.40	41,133.40	51,416.75	59,129.26	62,085.73
810	Comissão Anti-Corrupção - CAC	Formação Profissional	Post Certificate in Corruption Studies/Pós-Certificado em Estudos de Corrupção	33,570.00	33,570.00	41,962.50	48,256.88	50,669.72
810	Comissão Anti-Corrupção - CAC	Formação Profissional	Curso da Língua Inglesa, Portuguesa e Tetum	11,700.00	11,700.00	14,625.00	16,818.75	17,659.69
811	Comissão Anti-Corrupção - CAC	Formação Técnica	Curso IT (Programing, Forensic, Networking)	37,332.00	37,332.00	46,665.00	53,664.75	56,347.99
811	Comissão Anti-Corrupção - CAC	Formação Técnica	Técnico de Investigação , Fraude Construção, Inspecção e Monitorização	60,000.00	60,000.00	75,000.00	86,250.00	90,562.50
811	Comissão Anti-Corrupção - CAC	Formação Técnica	Senior Intelligence Course/Curso para Chefes de Inteligência	11,345.20	11,345.20	14,181.50	16,308.73	17,124.16
810	Comissão Anti-Corrupção - CAC	Formação Profissional	Basic Course of Corruption Practices and Investigation officer/ Curso Básico de práticas de corrupção e Inquiridor	50,802.00	50,802.00	63,502.50	73,027.88	76,679.27

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
810	Comissão Anti-Corrupção - CAC	Formação Profissional	International Anti-Corruption practitioners / Praticantes de Anti-Corrupção Internacional	7,160.00	7,160.00	8,950.00	10,292.50	10,807.13
811	Comissão Anti-Corrupção - CAC	Formação Técnica	Intelligence based Investigation / Investigação baseada em inteligência	9,545.20	9,545.20	11,931.50	13,721.23	14,407.29
811	Comissão Anti-Corrupção - CAC	Formação Técnica	Corruption Prevention and risk management in public sector / Prevenção da Corrupção e gestão de risco no sector public	9,545.20	9,545.20	11,931.50	13,721.23	14,407.29
810	Comissão Anti-Corrupção - CAC	Formação Profissional	Gestão de Recursos Humanos e Administração, Recurso Humano, Arquivo	14,632.00	14,632.00	18,290.00	21,033.50	22,085.18
810	Comissão Anti-Corrupção - CAC	Formação Profissional	Formação de Fiscalização para a implementação do OGE	13,235.00	13,235.00	16,543.75	19,025.31	19,976.58
Total dos Projectos				300,000.00	300,000.00	375,000.00	431,250.00	452,812.50
812	Universidade Nacional Timor-Leste - UNTL	Bolsas de Estudo	Formação de Mestrado em Portugal	888,748.00	888,748.00	1,110,935.00	1,277,575.25	1,341,454.01
812	Universidade Nacional Timor-Leste - UNTL	Bolsas de Estudo	Formação de Doutoramento em Portugal	635,500.00	635,500.00	794,375.00	913,531.25	959,207.81
812	Universidade Nacional Timor-Leste - UNTL	Bolsas de Estudo	Formação de Médicos - Especialistas / Professores em Medicina	490,300.00	490,300.00	612,875.00	704,806.25	740,046.56
Total dos Projectos				2,014,548.00	2,014,548.00	2,518,185.00	2,895,912.75	3,040,708.39
810	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL	Formação Profissional	Gestão de Administração e Finanças	15,000.00	15,000.00	18,750.00	21,562.50	22,640.63
810	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL	Formação Profissional	Visita de estudo no exterior com RTP-Portugal, ABC-Austrália e TVRI - RRI - Indonésia	30,000.00	30,000.00	37,500.00	43,125.00	45,281.25
810	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL	Formação Profissional	Gestão de Negócio e marketing estratégico e transmissão de media	22,500.00	22,500.00	28,125.00	32,343.75	33,960.94

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
810	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL	Formação Profissional	* Contabilidade * Produzir o Relatório de nível Avançado	25,000.00	25,000.00	31,250.00	35,937.50	37,734.38
810	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL	Formação Profissional	Jornalismo para área Criminal, Economia, Política, Conflito e Tecnologia	28,000.00	28,000.00	35,000.00	40,250.00	42,262.50
810	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL	Formação Profissional	Apresentador de área de news caster (emissora de notícias), Anchor (âncora), news Reader (leitor de notícias)	12,060.00	12,060.00	15,075.00	17,336.25	18,203.06
810	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL	Formação Profissional	Gestão de Produção de Emissão	6,800.00	6,800.00	8,500.00	9,775.00	10,263.75
810	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL	Formação Profissional	Capacitação para área de Desenho do Programa da Rádio e TV, Produção de Desenho Gráfico e Layout	51,000.00	51,000.00	63,750.00	73,312.50	76,978.13
810	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL	Formação Profissional	Capacitação para área Video clip, produção documentário, Programa de Ficção da Rádio e TV	27,000.00	27,000.00	33,750.00	38,812.50	40,753.13
811	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL	Formação Técnica	Capacitação para Desenho Gráfico	17,920.00	17,920.00	22,400.00	25,760.00	27,048.00
811	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL	Formação Técnica	Capacitação para área Digital transmitter (Transmissor digital), coverage area (área de cobertura) e measurement equipment (equipamento de medição)	16,540.00	16,540.00	20,675.00	23,776.25	24,965.06
811	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL	Formação Técnica	Capacitação para área Digital TV Equipment (Equipamento de TV Digital)	20,820.00	20,820.00	26,025.00	29,928.75	31,425.19
811	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL	Formação Técnica	Capacitação para área de Equipamento de Rádio Digital	20,820.00	20,820.00	26,025.00	29,928.75	31,425.19
811	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL	Formação Técnica	Capacitação para área website e Networking	16,540.00	16,540.00	20,675.00	23,776.25	24,965.06
812	Rádio Televisão Timor-	Bolsas de	Bolsa de estudo de nível	40,000.00	40,000.00	50,000.00	57,500.00	60,375.00

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
	Leste - RTTL	Estudo	Licenciatura dentro do país para a área de Gestão de Negócio, Economia, Contabilidade e Comunicação Social					
813	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL	Outros tipo de Formação	Formação de Língua Inglesa	15,000.00	15,000.00	18,750.00	21,562.50	22,640.63
Total dos Projectos				365,000.00	365,000.00	456,250.00	524,687.50	550,921.88
813	Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação - INFORDEPE	Outros tipo de Formação	Projecto de Formação e contínua de professores (Professores atualmente no sistema)	1,400,000.00	1,400,000.00	1,750,000.00	2,012,500.00	2,113,125.00
Total dos Projectos				1,400,000.00	1,400,000.00	1,750,000.00	2,012,500.00	2,113,125.00
811	Secretariado do FDCH	Formação Técnica	Capacitacao dos funcionarios do sec. FDCH	100,000.00	100,000.00	125,000.00	143,750.00	150,937.50
812	Secretariado do FDCH	Bolsas de Estudo	Programa Bolsas de Estudo para os veteranos e filhos dos veteranos	600,000.00	600,000.00	750,000.00	862,500.00	905,625.00
813	Secretariado do FDCH	Outros tipo de Formação	Custos operacionais para o atendimento de serviços do Secretariado Técnico do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, Pagamento dos Serviços Profissionais, Fomação para os funcionários do Secretariado do FDCH, Monitorização, Acompanhamento dos Projectos, Estudos e Fiscalização.	938,974.00	938,974.00	1,173,717.50	1,349,775.13	1,417,263.88
813	Secretariado do FDCH	Outros tipo de Formação	Subsídios para Pedidos Individuais baseado em méritos e programa intensivo ou prémio do FDCH para o estudo individual ou institucional que foi	200,000.00	200,000.00	250,000.00	287,500.00	301,875.00

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
			alcançado					
	Total dos Projectos			1,838,974.00	1,838,974.00	2,298,717.50	2,643,525.13	2,775,701.38
810	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ	Formação Profissional	Result based Management training / Resultado baseado na formação em gestão	34,750.00	34,750.00	43,437.50	49,953.13	52,450.78
810	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ	Formação Profissional	Curso da Língua Portuguesa	7,040.00	7,040.00	8,800.00	10,120.00	10,626.00
811	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ	Formação Técnica	Treinamento SPSS	3,000.00	3,000.00	3,750.00	4,312.50	4,528.13
811	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ	Formação Técnica	Monitoring on Election Training / Acompanhamento para a Formação de Eleição	17,199.00	17,199.00	21,498.75	24,723.56	25,959.74
811	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ	Formação Técnica	Treinamento no impacto do meio ambiente aos direitos humanos	17,634.00	17,634.00	22,042.50	25,348.88	26,616.32
811	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ	Formação Técnica	Treinamento de direitos humanos para assuntos de trabalhadores migrantes	17,634.00	17,634.00	22,042.50	25,348.88	26,616.32
811	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ	Formação Técnica	Treinamento de Mediação e Conciliação	19,356.00	19,356.00	24,195.00	27,824.25	29,215.46
811	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ	Formação Técnica	Legal Drafting and Analysis / Elaboração Legal e Análise	12,904.00	12,904.00	16,130.00	18,549.50	19,476.98
811	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ	Formação Técnica	Investigation Techniques / Técnicas de Investigação	11,968.00	11,968.00	14,960.00	17,204.00	18,064.20
	Total dos Projectos			141,485.00	141,485.00	176,856.25	203,384.69	213,553.92
813	Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC	Outros tipo de Formação	Inglês Intermédio	1,080.00	1,080.00	1,350.00	1,552.50	1,630.13
813	Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC	Outros tipo de Formação	Espanhol Básico	1,080.00	1,080.00	1,350.00	1,552.50	1,630.13
813	Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC	Outros tipo de Formação	Português avançado	1,080.00	1,080.00	1,350.00	1,552.50	1,630.13

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
813	Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC	Outros tipo de Formação	Mandarim Básico	1,080.00	1,080.00	1,350.00	1,552.50	1,630.13
811	Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC	Formação Técnica	Telecomunicação	6,119.00	6,119.00	7,648.75	8,796.06	9,235.87
810	Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC	Formação Profissional	Base de dados Básica	7,109.00	7,109.00	8,886.25	10,219.19	10,730.15
810	Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC	Formação Profissional	INTERPOL tools and Service Intermediate /Ferramentas da INTERPOL e Serviço Intermédio	9,391.00	9,391.00	11,738.75	13,499.56	14,174.54
810	Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC	Formação Profissional	Tactical Crime Analysis (Análise Crime Tactical) Básico	14,759.00	14,759.00	18,448.75	21,216.06	22,276.87
810	Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC	Formação Profissional	Crime Mapping Analysis (Análise Mapeamento de Crime) Básico	3,577.00	3,577.00	4,471.25	5,141.94	5,399.03
810	Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC	Formação Profissional	Instructor para Armamento no Tiro Intermédio	10,161.00	10,161.00	12,701.25	14,606.44	15,336.76
810	Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC	Formação Profissional	Táctica e Dinâmica de Tiro Policial Intermédio	6,038.00	6,038.00	7,547.50	8,679.63	9,113.61
810	Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC	Formação Profissional	Emergência Médica e Tactical Combat Casualty Care (Cuidados aos acidentes de Combate Tático) Intermédio	822.00	822.00	1,027.50	1,181.63	1,240.71
810	Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC	Formação Profissional	Auditoria Interna Básica, Intermédio e Avançado	13,980.00	13,980.00	17,475.00	20,096.25	21,101.06
810	Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC	Formação Profissional	Assessoria Jurídica Básico e Intermédio	7,000.00	7,000.00	8,750.00	10,062.50	10,565.63

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
810	Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC	Formação Profissional	Protocolo Básico e Intermédio	2,815.00	2,815.00	3,518.75	4,046.56	4,248.89
810	Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC	Formação Profissional	Biotoxicologia-Toxicologia Intermédio e Avançado	5,577.00	5,577.00	6,971.25	8,016.94	8,417.78
810	Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC	Formação Profissional	Balística (Balística) e Rizidius Disparu (Residuo Disparo) Básico, Intermédio e Avançado	27,000.00	27,000.00	33,750.00	38,812.50	40,753.13
810	Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC	Formação Profissional	Formação para Coordenador	10,444.00	10,444.00	13,055.00	15,013.25	15,763.91
810	Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC	Formação Profissional	Investigador Chefe	10,444.00	10,444.00	13,055.00	15,013.25	15,763.91
810	Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC	Formação Profissional	Perito Superior	10,444.00	10,444.00	13,055.00	15,013.25	15,763.91
Total dos Projectos				150,000.00	150,000.00	187,500.00	215,625.00	226,406.25
811	Comissão Nacional de Aprovisionamento - CNA	Formação Técnica	Aprovisionamento	25,000.00	25,000.00	31,250.00	35,937.50	37,734.38
811	Comissão Nacional de Aprovisionamento - CNA	Formação Técnica	Finanças	25,000.00	25,000.00	31,250.00	35,937.50	37,734.38
811	Comissão Nacional de Aprovisionamento - CNA	Formação Técnica	Logística	12,750.00	12,750.00	15,937.50	18,328.13	19,244.53
811	Comissão Nacional de Aprovisionamento - CNA	Formação Técnica	Recurso Humano	12,750.00	12,750.00	15,937.50	18,328.13	19,244.53
811	Comissão Nacional de Aprovisionamento - CNA	Formação Técnica	Administração	25,000.00	25,000.00	31,250.00	35,937.50	37,734.38
811	Comissão Nacional de Aprovisionamento - CNA	Formação Técnica	IT	12,500.00	12,500.00	15,625.00	17,968.75	18,867.19
812	Comissão Nacional de Aprovisionamento - CNA	Bolsas de Estudo	Aprovisionamento	37,000.00	37,000.00	46,250.00	53,187.50	55,846.88
Total dos Projectos				150,000.00	150,000.00	187,500.00	215,625.00	226,406.25

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub-Programa/Nome do Projecto	Orçamento Final 2016	Projeção para Ano 2017	Projeção para Ano 2018	Projeção para Ano 2019	Projeção para Ano 2020
811	Tribunal de Recurso - TR	Formação Técnica	Formação de Juizes nas áreas judiciais relevantes no estrangeiro	80,000.00	80,000.00	100,000.00	115,000.00	120,750.00
811	Tribunal de Recurso - TR	Formação Técnica	Formação Oficial da Justiça Nacional na área de Liderança, Gestão e Administração	30,000.00	30,000.00	37,500.00	43,125.00	45,281.25
811	Tribunal de Recurso - TR	Formação Técnica	Formação de Auditor para Câmara de Contas na área de Auditoria, Contabilidade, Finanças e controlo interno.	50,000.00	50,000.00	62,500.00	71,875.00	75,468.75
811	Tribunal de Recurso - TR	Formação Técnica	Formação para funcionário administrativo na área de Gestão, Recurso Humano, Liderança e IT	40,000.00	40,000.00	50,000.00	57,500.00	60,375.00
	Total dos Projectos			200,000.00	200,000.00	250,000.00	287,500.00	301,875.00
	Total-Geral			34,000,000.00	34,000,000.00	42,500,000.00	48,875,000.00	51,318,750.00

Prepared for the
Government of the Democratic Republic of Timor-Leste
by the



MINISTRY OF FINANCE

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

Phone - +670 3339510 Fax - +670 3331204

Website - www.mof.gov.tl