



SIKLUS ORSAMENTU

UPMA, GABINETE PRIMEIRO MINISTRO



Estrutura Apresentasaun

1. Siklu Orsamentu
2. Q & A

Siklus Orsamentu Estadu

1. Rekolha informasaun no dadus orsamentu ba OJE tinan tuir mai (2017) sei halao husi MdF. Husi nee MdF produz pakote orsamentu ba LM idak idak.

Etapa ida nee tuir lei halao iha fulan Marsu - Abril.

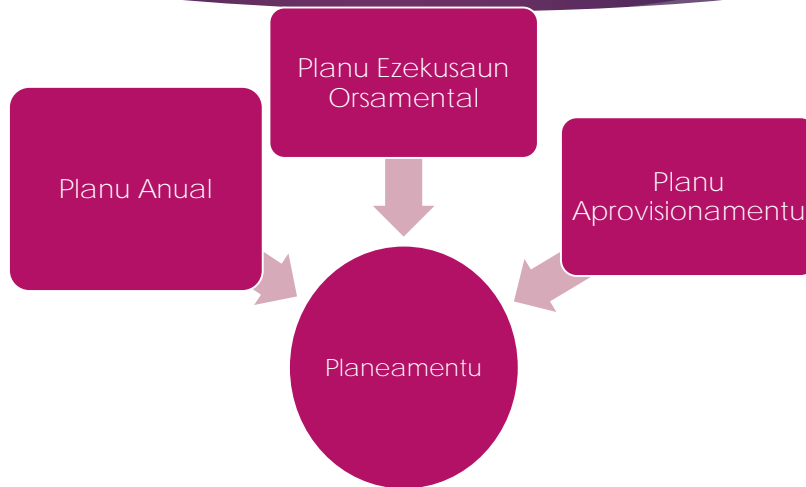
Siklus Orsementu Estadu

2. Identifikasaun programa no atividades sira husi Lina Ministeriais, Orgao Estadu/Agensia Autonomos sira (ida nee hanaran Planu Annual/ PA)

- ▶ Saida maka sira halo iha nee : Halo planu programa, atividades (sistema nebee maka agora governu adopta maka result based program).
- ▶ Log frame ida nee sai nudar politika governu nian hodi muda politika no sistema anterior nebee maka basea deit sistema planeamentu nebee maka la dun fokus ba alkansamentu resultadu sira.
- ▶ Sistema seluk maka laiha ligasaun entre planu no orsamentu
- ▶ Desijaun tinan ida ba oin Governu sei fokus liu ba alkansamentu resultadu sira

Etapa ida nee sei halao iha Marsu - Maiu.

Instrumentu Planeamentu ba orgao e servicos administratsaun dereita estadu.



Siklus orsamentu Estadu

3. Jornadas orsamental ba Membro Governo, Parlamentu Nasional (Komisaun), DGs no Diretor Nasional sira.

- ▶ Diskusaun hodi decide prioridade nasional ba tinan tuir mai.
- ▶ Ezemplu ba tinan 2017 Prioridade nasional:
 - ❖ AGRIKULTURA (KOMBATE HAMLAHA NO MALNUTRISAUN)
 - ❖ SAUDE
 - ❖ EDUKASAUN
 - ❖ BEE NO SANEAMENTU
 - ❖ INFRAESTRUTURA BASIKA
 - ❖ ELISOES

Etapa ida nee sei halao iha fula Maiu (klaran)

Siklus orsamentu Estadu

4. Kontinuasaun husi desijaun jornadas orsamental MdF sei halo Kalkulasaun detalho orsamentu, CoM hasai rezulasaun ba tetu orsamentu, MdF sei halo finalizasaun sirkular orsamentu & distriuisaun tetu orsmentu no sirkular orsamentu:

- ▶ Husi ida nee maka LM, AA halo ajustamentu ba Planu (programa no atividades) no orsamentu.
- ▶ Inklui (iha fulan junho nia laran) Submisaun lista projeitu PDIM husi Munisipio ba MAE
- ▶ Submisaun ba programa FDCH
- ▶ Inset dadus orsamentu iha sistema parseiro desenvolvimentu (DPMU)

Etapa ida nee sei komesa husi Maio - Junho

Siklus Orsamentu do Estadu

5. Submisaun Planu Annual ba GPM (UPMA)

- ▶ Verifika ligasaun entre planu annual no prioridade governu nebee maka decide tiha ona iha Jornadas orsamentais nebee maka legaliza tiha ona husi CoM.
- ▶ Verifika ligasaun entre orsamentu alokado por programa.
- ▶ Verifika logika frame (result based program) liu husi ninia indikadores, meios vefikasaun, baseline, metas/target sira
- ▶ Produs pareser ba etapa tuir mai :

Etapa ida nee sei halao iha fulan Junho

Plano Anual

Ministério _____ – Plano Anual 20__

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Módulo de Verificação	Resposta (Voto)	Meta Anual	GR	Forma de Financiamento	Orçamento	Obj. 2016						
								Cic. Obj.				Total		
								01	02	03	04			
Programa 1														
Programa 2														
Programa 3														

Plano Ezekusaun Orsamental

Anexo M - Plano de Execução Orçamentária

Atividade	Unidade Responsável (DG, DN, Unidade)	Componente Orçamentário				Total Obj. Aprobado (L.000)	Aprovações		Cronograma de Implementação das Atividades																
		01	02	03	04		01	02	Ciclos																
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
Programa 1																									
Programa 2																									

Elaborado por: _____
Responsável Máxima

Legenda - Base de Implementação

- Atividade
- Atividade
- Atividade

Planu Aprovisionamentu

The image shows a complex budgetary table with multiple columns and rows. The columns include various categories such as 'Objeto', 'Unidade Orçamentária', 'Descrição', 'Valor', 'Fonte de Recursos', and 'Ano'. The rows list different budget items, and the bottom row provides a summary of the total values for each column.

Siklus Orsamentu do Estado

6. Submissaun PA Linha Ministerio/ Instituisaun Estadu sira na MdF (DNO):

- ▶ Final Analise no Proodus Pasta Verde.
- ▶ Pasta Verde: kompostu husi informasaun detalho kona ba LM ka IE ninia historical record husi ezekusaun plano no orsamentu tinan anteriores no analise e informasaun kona ba orsamentu ba tinan oin.

Etapa ida nee sei halao iha fulan Agosto

Siklus Orsamentu do Estadu

- ▶ KOMITE REVIZAUN ORSAMENTU POLITIKU (KRO/BRC)
 - ▶ Komisaun nebee maka atu foti desijaun politika ba Plano programa no orsamentu.
 - ▶ Iha CRO sei lidera husi Primeiro Ministro no panel sira selu maka Ministru kordenador 3, Ministro Obras Publika, Ministro Financas, Ministro Planeamentu ho observador nain tolu hanesan SEM, SEAP, SECOMS
 - ▶ Prosesu lao oinsa: Kada LM/IE/AA apresenta sira nia PA e Membro CRO sira sei foti desijaun aseita ou la aseita ka persija halo revizaun.
 - ▶ Sasukat nebee maka utiliza hodi foti desijaun maka pakote orsamentu kada LM/IE/AA, rasionalidade alokasuan orsan ba programa e atividades, kapasidade ezekusaun tina anterior e mos ligasaun intersectoral (cross cutting issues)
- ▶ Inklui mos Aprovasaun Projeto FI & FDCH

Etapa ida nee sei halo iha AUGUSTO

Siklus Orsamentu de Estadu

- ▶ Finalizasaun PA(Planu & Orsamentu)
 - ▶ Ajustamentu PA (LM/IE/AA ho UPMA)
 - ▶ Inserta Orsamentu ba sistema PB
 - ▶ Kompleta textu ba livro orsamentu (MdF)
 - ▶ Apresentasaun ba CoM hodi halo Lei orsamentu ba tinan tuir mai.
 - ▶ Produsaun livru 1-6
 - ▶ Submisaun ba Parlamentu Nasional

Etapa ida nee sei halao husi fulan Setembru – 14 de Outubru

Siklus Orsamentu do Estadu

- ▶ DEBATES OJE IHA PARLAMENTU:
 - ▶ KOMISAUN EVENTUAL
 - ▶ DEBATE GENERALIDADE
 - ▶ DEBATE ESPECIALIDADE
 - ▶ APROVASAUN

- ▶ PROMULGASAUN OJE 2016 HUSI PRESIDENTE DA REPUBLIKA:

Ida nee sei halao iha fulan Dezembro

