



República Democrática de Timor-Leste

Orsamentu Jeral Estadu 2020

Aprovadu

Fundu Espesial

Livru 6



República Democrática de Timor-Leste

Ministério das Finanças



Livro 6 – Fundo Especial - FDCH

Prefácio

Lei Orgânica husi Ministériu Finansas espesifika responsabilidade Diresaun Nasional Orsamentu atu recolhe no jere informasaun finanseiru ne'ebé iha relasaun ho setor públiku no publika nia rezultadu estatística.

Tuir provizaun ida ne'e no atu promove transparénsia kona-bá finansas publikas, Ministériu Finansas publika versaun final kona-bá dokumentu sira ne'ebé iha relasaun ho Orsamentu Geral Estadu 2020 hafoin aprovasaun husi Parlamentu Nasional.

Dokumentasaun husi Orsamentu Geral Estadu 2020 ne'e inklui Lei Orsamentu no apoiu ho livru orsamentu hanesan tuir mai:

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Livro 1 | : Panorama Orçamental |
| Livro 2 | : Planos Anuais |
| Livro 3A | : Fundo Infraestrutura |
| Livro 3B | : Municipios |
| Livro 3C | : RAEOA & ZEESM |
| Livros 4AB | : Rubricas Orçamentais |
| Livro 5 | : Parceiros de Desenvolvimento |
| Livro 6 | : Fundo Especial - FDCH |

Livru 6 deskreve kona-bá *Fundo Especial* hanesan dokumentu fundamental ida hodi Governo responsabiliza ba Parlamento Nasional no povo de Timor-Leste. Livro 6 deskreve detalha kona-bá programas no sub-programas husi fundu desenvolvimentu kapital humanu.

Dokumentasaun orsamentál ne'e disponível hetan iha portal eletrónico Ministériu Finansas nian iha www.mof.gov.tl. Kestoens sira nebee relativas ho publikasaun bele dirije ba Diresaun Jerál Planeamentu no Orsamentu iha e-mail: jgama@mof.gov.tl telp.+67077852000, syaquim@mof.gov.tl – telp.+67077305809 no Sekretariu Ezekutivu FDCH.

Hau konsidera dokumentus hirak ne'e sei aumenta konesimentu no kompriensaun kona-bá finansas Governu nian no ajuda sidadaun tomak atu sai “*Sidadaun ida ne'ebé diak, sei sai héroi foun ba ita nian Nasaun*” liu husi fornecimento informasoens importante kona-bá Orsamentu Geral Estadu 2020.



Sara Lobo Brites

Ministra das Finanças Interina

INDISE

| | |
|--|-----------|
| 1. VIZAUN GLOBAL FDCH (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO) | 3 |
| 1.1. ENQUADRAMENTU JERAL | 3 |
| 1.1.1. <i>Bazę Legal</i> | 3 |
| 1.1.2. <i>Objetivu Prinsipal FDCH</i> | 3 |
| 1.2. VIZAUN, MISAUN NO VALORES FDCH | 4 |
| 1.3. ESTRUTURA ORGÂNICA FDCH | 4 |
| 1.4. PROGRAMA FINANSIADU LIU HUSI FDCH | 5 |
| 1.5. ÂMBITU BA PROGRAMAS PRIORIDADES PROGRAMÁTICA | 5 |
| 1.5.1. <i>Programa Bolsas de Estudo (BdE)</i> | 6 |
| 1.5.2. <i>Formasaun Profissionál, Técnica no formasaun Tipu seluk</i> | 6 |
| 1.5.3. <i>Instituisaun ne'ebé Akreditadu husi FDCH</i> | 6 |
| 2. PLANU ESTRATÉGIKU DEZENVOLVIMENTU NASIONAL (PEDN) BA PILAR DEZENVOLVIMENTU REKURSUS HUMANOS | 8 |
| 3. SÚMARIU ALOKASAUN ORSAMENTU DESPEZÁ 2011 – 2019 | 8 |
| 3.1. PROGRAMA ORSAMENTU BA DEZENVOLVIMENTU REKURSUS HUMANUS KORESPONDENTE HÓ 1º FASE BA PEDN 2011 - 2015 | 8 |
| 3.2. PROGRAMA ORSAMENTU BA REFORSA RECURSOS HUMANOS HODI KORESPONDEN BA FASE 2º PEDN 2016 -2019 | 9 |
| 4. REZULTADU ATINJIDU HOSI PROGRAMA IHA TINAN 2011 – 2015 NO 2016 – 2019 | 10 |
| 4.1. REZULTADU ATINJIDU HOSI PROGRAMA TINAN 2011 TO'O 2015 | 10 |
| 4.1.1. <i>Programa Bolsas de Estudo</i> | 10 |
| 4.1.2. <i>Despeza FDCH Bazeia ba Instituisaun tuir kada Tipu Programa</i> | 13 |
| 5. RESULTADU ATINJIDU HUSI PROGRAMAS 2016 TO'O 2019 | 14 |
| 5.1. PROGRAMA BOLSA ESTUDU ATIVU | 14 |
| 5.2. PROGRAMA FORMASAUN SIRA | 15 |
| 5.3. DESPEZÁ FDCH BAZEIA BA TIPU PROGRAMA NO PERIODU TINAN 2016 – 2019 | 18 |
| 6. ALOKASAUN ORSAMENTU OGE 2020 | 18 |
| 6.1 MATADALAN JERAL BA ALOKASAUN ORSAMENTU TINAN 2020 | 24 |
| 6.2 MATADALAN JERÁIS BA EZEKUSAUN ORSAMENTU TUIR PROGRAMAS | 24 |
| 7. PROPOSTA BA PROGRAMAS NO ATIVIDADES DETAILLU ORSAMENTU BA TINAN FISKAL 2020 | 26 |

1. Vizaun Global FDCH (Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano)

“Sidadaun ida-idak ho ninian planu ida ba moris, ho matadalan ne’ebé klaru no akonsellamentu adekuada kona-ba oportunidade ba edukasaun, formasaun no diferente opsauñ professional”.

(S.E. Sr. Taur Matan Ruak, Discurso do Primeiro Ministro – Tomada de Posse em 22 de Junho 2018)

1.1. Enquadramentu Jeral

Dezenvolvimentu rekursus umanus iha variasaun efeitu ba dezenvolvimentu sosial no ekonómia nasaun nian. Oferta edukasaun sei aumenta número literasia ne’ebé sei hadia di’ak liu-tan rekursus umanus hodi kontribui ba prosesu dezenvolvimentu nasional.

Rekoñese katak rekursus umanus iha importánsia ba dezenvolvimentu, tan ne’e Governu identifika ona dezenvolvimentu rekursus umanus hanesan programas prioritáriuñ prinsípais.

1.1.1. Baze Legal

FDCH aprovalu husi Parlamentu Nasionál liu husi Lei nº 1/II iha loron 14 Feveiru, Artigu 9º kona ba OGE 2011 baseia ba Artigu 32º Lei nº 13/2009, 21 Outubro (LOGF) ne’ebé koalia kona-ba kriasaun Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH).

FDCH regulamenta liu hosi Dekretu-Lei foun nº13/2020 de 15 de Abril, Regulamento do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano no ne’ebe jestaun fundu nian kabe ba “Conselho de Administração” haktuir linas jerais ba politika governamental artigu 4.º

Iha ezersisiu ba sira nia kompetensias, Conselho de Administração hetan apoiu husi Secretariado Técnico do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, designa hanesan Secretariado Técnico.

“Conselho de Administração” kompostu husi: Ministru Ensinu Superior, Siensia no Kultura nudar presidente, ho Ministru Finansa, Ministru Justisa, Ministru Petróleo no Minerais no Sekretáriu Estadu Formasaun Professional no Empregu.

1.1.2. Objetivu Prinsipal FDCH

FDCH iha objetivu prinsipal hodi dezenvolve rekursus umanus iha áreas estratéjikas prioritáriuñ.

FDCH iha objetivu sira hanesan tuir mai:

- a) Assegura finansiamentu ba investimentu públiku iha area formasaun no dezenvolvimentu rekursus umanus nasional;
- b) Garante seguransa iha negosiasaun no asinatura akordus, programas no projetos plurianuais;
- c) Mantein verbas orsamentu nian ne’ebé maka prevé ba FDCH iha final tinan fiskál ho objetivu atu garante continuidade programa no projetu formasaun; no
- d) Promove transparénsia no responsabilidade liu husi mekanizmu no prosedimentu ba sistema relatóriu no prestasaun orsamentu kona-ba prosesu ezelesaun programa formasaun no projetu dezenvolvimentu ba kapitál umanu.

1.2. Vizaun, Misaun no Valores FDCH

Atu ajuda alkansa Objetivu FDCH nian, iha mos vizaun no misaun FDCH nian atu *guia* ka sai nu'udar matadalan ba ST-FDCH iha atuasaun programas ba funcionamentu operacionais servisu tomak husi fundo ne'e.

Vizaun: “Sai nu'udar entidade de desenvimentu capital humano ida nebé forte hodi kontribui no haforsa de desenvimentu Timor-Leste nian haktuir objetivus PEDN 2011-2030”.

Missaun: “Kontribui ba de desenvimentu recursos humanos individu no organizasaun iha Timor-Leste hodi apoio estado RDITL ho desempenhamentu servisu ne'be ho qualidade haktuir prioridades nasaun nian, atu responde ba politika estado, nessesidades povo no merkadu traballu nian iha Timor-Leste”.

Valores: Valores no principios Secretariado do FDCH nian ma'ak: “**KUALIDADE**”. Signifika katak:

- K:** Kna'ar prinsipal atu haforsa de desenvimentu rekursos umanos iha Timor-Leste;
- U:** Unidade iha implementasaun ho parseirus tomak: Setór Públiku, Privadu no Públiku Timor-Oan tomak;
- A:** Armoniza sistema no halo balansu iha assesu hodi fó oportunidade ba Timor-Oan tomak atu aprende no estuda;
- L:** La'õ tuir regras no padraun baze legal nebé iha;
- I:** Iha espíritu nasionalismu no patriotismu atu servi estado no povo Timor-oan tomak;
- D:** Dirije, koordena no jere planu no orsamentu FDCH ho padraun nebé iha ho efisiênsia no efikas;
- A:** Assaun konkreta iha planu, orsamentasaun, fornese dados no foó impaktu rezultadu programas ne'ebé diak;
- D:** De desenvolve hodi hametin no kumpri Objetivu PEDN 2011-2030 iha parte setór Kapital Social ba iha de desenvimentu recursos humanos Timor-Leste nian no mos ojetivu iha ODS (Ojetivu De desenvimentu Sistentável);
- E:** Ekilibra no halo ligasaun entre entidades tomak iha setóres hotu-hotu ba utilizasaun no jestaun beneficiários ba recursos humanos nebé finansiado husi Fundo ne'e.

1.3. Estrutura Orgânica FDCH

Tinan 2020 revogasaun dekretu – lei nº 12/2011 ba dekretu – lei foun ho nº 13/2020 de 15 Abril kona-ba “Regulamento do Fundo Desenvolvimento Capital Humano”, maibe teknikamente Secretariado Técnico Fundo Desenvolvimento Capital Humano (ST-FDCH) agora dadaun iha prosesu halo ajustamentu ba funcionamentu estrutura orgânica do Secretariado Técnico - FDCH.

Secretariado Técnico dirije husi Diretora Ezekutiva Fundo Desenvolvimento Capital Humano ne'ebe hanesan (*equiparado*) ho Diretor-Geral. Estrutura organika Secretariado Técnico iha estrutura organika fungsional hanesan; Diresaun Nasional Planu, Pesquisa, Monitorizaun no Fiskalizacao; Diresaun Nasional Koordenasaun no Ezekusaun Programas no Projetos Jestaun Sistema Informasaun; Diresaun Nasional Servisu ba Pagamentos; Diresaun Nasional Administrasaun, Finansa no Rekursos Humanos; Diresaun Nasional Aprovisionamentu.

Kada diresaun nasional dirije husi diretor nacional tuir termus rejime kargu diresaun no xefia administrasaun pública imediatamente subordinadu diretora ezekutiva. Secretariado Técnico servisu apoiu husi estrutura organika Ministériu Ensinu Superior, Siensia no Kultura (MESCC).

Durante ne'e Secretariado Técnico funciona normalmente haktuir despaxu nº.011/MESCC/XI/2019 kona - ba nomeasaun Diretora Ezekutiva FDCH no deliberaun nº.340/GM/MPIE/XI/2019 kona-ba delegasaun kompetensias.

1.4 Programa Finansiadu liu husi FDCH

Hahu estabesimentu FDCH iha tinan 2011, programás hirak ne'ebe maka finansiadu liu husi FDCH hodi klasifika iha programa prinsipais 4 ma'ak hanesan:

- Formasaun Profissional,
- Formasaun Téknika,
- Bolsa Estudu no
- Tipu formasaun seluk.

Nune'e, iha tinan 2015, durante processos de aprovação husi Parlamento Nacional, sugere husi "Comissão Eventual" hakarak aumenta kategoria rua iha programa FDCH nia kompostu husi: Assistência Técnica ba Setor Judicial no Assistência Técnica ba Sector Terciário hahu tau iha orçamento ba ano fiscal 2016, maibe Conselho Administrativo FDCH decidi atu la inklui kategoria rua adisionais refere tamba tuir natureza FDCH kategoria ida ne laos klasifikadu nudar desenvolvimento ba capacidade humana.

Tuir mai deskrisaun badak kona-ba progarma ne'ebé maka finansiadu husi FDCH :

Programa Formasaun Profissional (Kódigu-304). Programa ida ne'e dezeña hodi apoiu ba atividades formasaun sira hotu ba programa formasaun desenvimentu kompetensias iha Timor-Leste, hodi bele ajuda desenvimentu ekonomia pais nian liu hosi demanda no nesessidade merkadu traballu. Ida nemós parte ida hodi suporta formasaun ba “*mão-de-obra*” ka forsa traballu hodi bele servisu iha rai liur (Estrajeiros) partikularmente iha area kontrusaun, hotelaria, hortikultura, peskas, agrikultura, etc. proposiona formasaun ba formadores sira iha sentru formasaun professional, inkluidu apoiu formasaun bázika, abilidade matemátika. Nune'e, programa ida nemós suporta ba kompetensias espesializada ba funsionariu públiku sira ne'ebe ma'ak servisu iha governu hosi departementu ka ministeriu sira.

Programa Formasaun Téknika (Kódigu -313). Programa ida ne'e esensialmente kompostu atividades formasaun ba administrasaun públiku hosi parte programa desenvimentu professional hodi eleva kapasidade funsionariu públiku hodi departementu governu sira hotu ne'ebe maka akordu hó prioridade ne'ebe maka estipuladu iha “Plano Estratégico de Desenvolvimento do governo” ne'ebe promovidu hosi Primeiro-Ministro da RDTL;

Programa Bolsas Estudu (Kódigu – 314). Programa Bolsa Estudu oferese ba públiku sira hotu, funsionariu públiku no mos veteranus nia oan sira no bazeia ba sistema méritu. Area ka kursu prioridades maka hanesan agrikultura, direitu, turizmu, enjinaria, saude no edukasaun ba tinan 2020. Bolsas estudo oferese husi instituisaun ira ne'ebe maka inskrita ona iha FDCH hetan apoiu finanseiru husi FDCH.

Tipu Formasaun Seluk (Kódigu-315). Programa ida ne'e abranje ba formasaun juventude, professores iha área edukasaun, ensinu superiór, ensinu politékniku, saúde, formasaun ba forsa polícia (PNTL), Falintil – Força Defesa de Timor-Leste (F-FDTL), Setor Justiça: Juiz sira, Magistradu, apoiu subsidiu ba estudantes sira no area espesializada sira seluk hosi proposta ne'ebé maka hato'o hodi hetan aprovasaun husi CA-FDCH.

1.5 Âmbitu ba Programás Prioridades Programátika

Natureza no objetivu husi fundu destinadu hodi finansia programa plurianuais ba formasaun desenvimentu rekursus umanus, inkluidu programa formasaun hodi mellora ka hadia diak liu-tan profissionais timor-oan sira iha setór estratéjiku ba desenvimentu nian. FDCH halao ona estudu hodi identifika prioridades no apresenta dokumentus kona-ba “*Análise e Mapeamento dos Recursos Humanos do*

Sector Público de Timor-Leste". Dokumentus referidu elaboradu ona iha OJE 2016 husi koordinasaun hó Instituisoens públiku sira ne'ebe inskrita ona iha FDCH.

Dokumentus ida ne'e abranje husi Planu formasaun hosi Instituisoens Estadu, identifika área prioridade formasaun no número ema ne'ebe maka persiza hakarak tuir formasaun iha área prioridade ne'ebe finansia husi fundu bazeia ba kurtu prazu (2016-2018), mediu prazu (2019-2021), no longu prazu (2022-2030), nune'e mós hodi dudu ka suporta distribuisaun kompetensiais hanesan entre diferentes ministériu sira no instituisoens públika sira hodi lori ba kresimentu estável.

1.5.1. Programa Bolsas de Estudo (BdE)

Área Prioridade sira ne'ebé maka finansia to'o agora inklui: Medicina Jeral, Ekonomia no Jestaun, Ciências Administrasaun Pública, Enjeñaria, Ciências Saúde, Akuntabilidade, Ciências Naturais, Teknólojia, Ciências Edukasaun, Direitu, Ciência Ambiental, Telekomunikasoens, Jeolojia, Ciências ka Enjeñaria Petrolífera, Aéreo-Navegação, Turismo, Estatística, Arquitetura, Planeamentu Urbanu Rural, Arte no Kultura no kursus relevantes sira seluk".

Liu husi VIII Governu Konstituisional tutela iha MESCC, no orienta ona áreas prioridades maka hanesan: Diretu, Enjeñaria, Edukasaun, Saúde, Agrikultura, Turismo, no sira seluk tan. Bolsas Estudo ba Docentes Universidade Privadus nomos universidade Públiku ne'ebé akreditadus no sei konsentradu halao estudu iha nasaun CPLP "*Comunidade dos Países de Língua Portuguesa*"

Grupu alvu ba timor-oan tomak, inklui atribuisaun bolsas ba veteranus nian oan, familia kbi'it laek, vítimas massakre sira no graduadus husi Sekundáriu ho "*quadro de bonra*" ne'ebe sei hetan oportunidade ba iha programa bolsas de estudu tantu iha Universidades rai-laran no rai-liur.

1.5.2. Formasaun Profissionál, Téknika no formasaun Tipu seluk

Área Prioridade sira ba formasaun profissionál no téknika konsentra ba desenvolvimentu kompeténsiais iha area auditoria, Jestaun finansa, advokasia servisu judiciais, Jestaun, aduaneiro (alfandega, Jestaun administrativa, Enjenaria, teknologias informasaun, métodos pesquisa, servisu hotelaria, Jestaun base dadus no administrasaun, kursu profissionais no kampu Igualdade Jêneru, formasaun básiku ba polísia Nasionál no kursu relevantes sira seluk.

Formasaun Profesional Grupu alvu (*target*) ba jovens timor-oan feto no mane ne'ebe sei prepara ba iha merkadu servisu nian iha rai-laran no rai-liur, hodi alkansa vizaun VIII Governo Konstituisional nian ne'ebé sei fasilita kriasaun servisu ka emprego ho total 60,000/ tinan ida;

Formasaun Téknika ba grupu alvu ba funcionáriu públiku sira hodi haforsa kuadrus téknikus iha estadu hodi halao servisu.

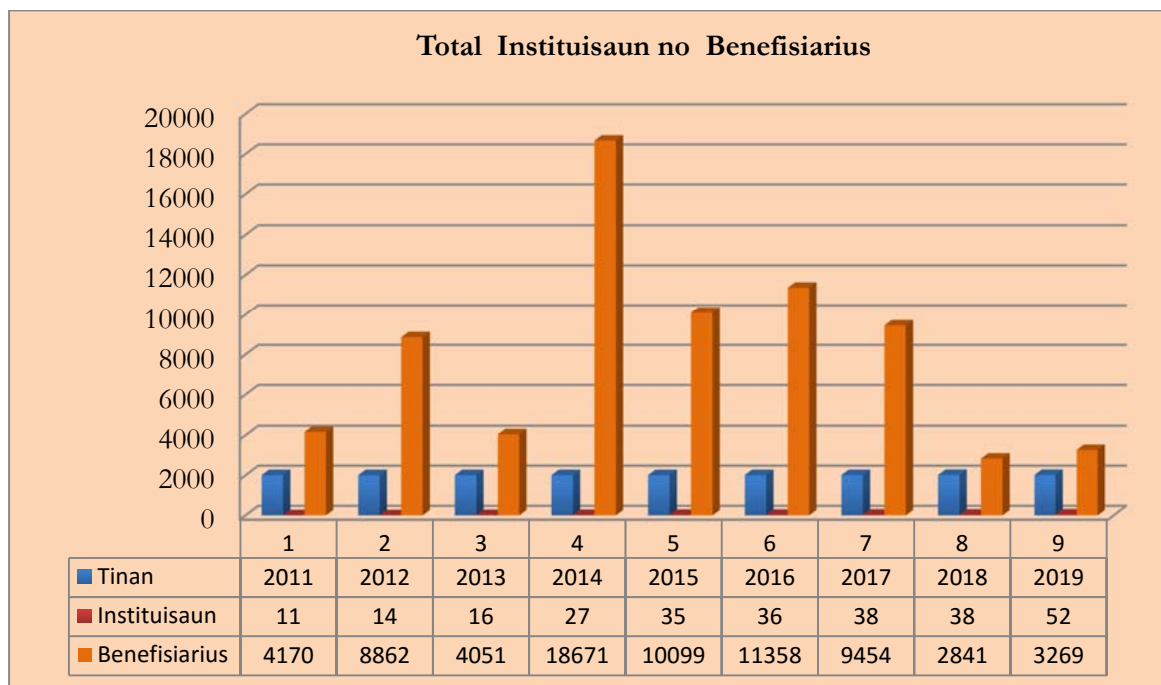
Formasaun tipu seluk, programas ida ne'e atu reforsa ba areas especializadas hanesan: areas Justisa (kapasitasaun ba advogadus, majistradus), Defeza no Seguransa no subsidius eskolar ba publikus timor-oan sira.

1.5.3. Instituisaun ne'ebé Akreditadu husi FDCH

Hahu 2011 to'o 2019 número Instituisoéns Akreditadu ba orsamentu FDCH sempre aumenta.

Izemplu, hahu estabese FDCH iha tinan 2011 total Instituisoéns akreditadu hamutuk 11 de'it. Iha tinan 2014 número total 27 Instituisoéns ne'ebe rejista iha fundu, no tinan 2015 número aumenta 35 Instituisoens aumenta hó Secretariadu Tékniku 35 Instituisoens, iha tinan 2017 iha Instituisaun 38 maka hetan fundu. No iha fali tinan 2019 total número Instituisaun akreditadu aumenta ba to'o 52 instituisoens, no agora da-daun Instituisaun 22 hó programa formasaun sira ne'ebe inskrita iha fundu ba OJE 2020. Detallu Instituisoens sira ne'ebe aloka ona orsamentu no despezas husi tinan 2011 to'o 2020 bele hare'e iha tabela tuir mai:

Gráfiku# 1: Sumáriu totál instituisoens no totál beneficiáriu 2011 to'o 2019



Tabela# 1: Lista Instituisaun sira ne'ebe inskita iha FDCH ba OJE 2020

| Nu | Lista naran Instituisaun sira |
|----|--|
| 1 | Administração de Aeroportos e Navegação Aérea (ANATL) |
| 2 | Centro Nacional de Reabilitação (CNR) |
| 3 | Falintil - Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FD'TL) |
| 4 | Instituto de Defesa Nacional (IDN) |
| 5 | Instituto Nacional da Administração Pública (INAP) |
| 6 | Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação (INFORDEPE) |
| 7 | Ministério da Defesa (MD) |
| 8 | Ministério da Justiça (MJ) |
| 9 | Ministério da Saúde (MS) |
| 10 | Ministério das Finanças (MF) |
| 11 | Ministério do Ensino Superior Ciência e Cultura (MESCC) |
| 12 | Ministério do Interior (MI) |
| 13 | Ministério do Petróleo e Minerais (MPM) |
| 14 | Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MNEC) |
| 15 | Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL) |
| 16 | Procuradoria Geral da República (PGR) |
| 17 | Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego (SEFOPE) |
| 18 | Secretaria de Estado da Igualdade e Inclusão (SEII) |
| 19 | Secretaria de Estado da Juventude e Desporto (SEJD) |
| 20 | Secretariado Técnico do FDCH (ST-FDCH) |
| 21 | Universidade Nacional Timor Lorosae (UNTL) |
| 22 | Rádio e Televisão de Timor-Leste (RTTL, EP) |

2. Planu Estratéjiku Dezenvolvimentu Nasional (PEDN) ba Pilar Dezenvolvimentu Rekursus Humanos

Timor-Leste ne'ebe foin ma'ak restaura ninian independensia iha tinan 2002, nudar nasaun foun ida, ninia dezenvolvimentu no progresu depende ba planu no nia ezekusaun, ne'ebé tenke aliña ho nia vizaun ida ne'ebé fundamental/esensial. Iha tinan 2011, Governo Timor-Leste formaliza ninia vizaun iha Planu Estratéjiku Dezenvolvimentu (PEDN) ba tinan 20, husi 2011 to'o 2030. PEDN oferese enkuadramentu jerál ba tranzisaun Timor-Leste husi nasaun ne'ebé ho rendimentu ki'ik ba nasaun ho rendimentu médiu-superiór. Governu Timor-Leste hanesan membru Nasoens Unidas adopta mos dokumentu Objektivus Dezenvolvimentu Sustentável (ODS) hanesan dokumentu orientadór polítikas nível nasional.

"PEDN iha faze tolu (3) ne'ebé diferente. Iha tempu badak (2011 to'o 2015) reforsu iha konstrusaun infraestruturá fundamental/báziku, apoiu dezenvolvimentu rekursus umanus no kriasaun indústriá estratéjika sira. Tuir mai, planu ba médiu-prazu (2016-2020) foka ba dezenvolvimentu infraestuturas ne'ebé iha ona, reforsa rekursus umanus no hadia asesu ba merkadu. Ba tinan naruk PEDN (2021-2030) planu halakon kiak, estabelese sertór privadu ida ne'ebé forte no alkansa ekonomia ida ne'ebé diversifikada la depende ba mina-rai no gás. Maibé, tenke tau atensaun katak importánsia husi PEDN maka dezenvolvimentu rekursus umanus ida ne'ebé susesu.

Relasiona ho Planu Estratéjiku anteriór, Governu Repúblika Demokrátika Timor-Leste konsidera rekursus umanus importante ba futuru nasaun nian. Governu, servisu ho koordenasaun ho instituisaun relevante sira, koko prepara no desenvolve rekursus umanus ho kualidade ne'ebé a'as, atu bele fo kontribuisaun másimu ka total ba Dezenvolvimentu Nasional Timor-Leste nian. Relasiona ho faze sira ne'ebé mensiona iha PEDN, iha tinan 2015 remata ho planu tempu badak (2011-2015) ne'ebé fo apoiu ba dezenvolvimentu rekursus umanus no iha tinan 2016 hahu ho planu médiu-prazu (2016-2020), ne'ebé foka liu ba fortalecimento rekursus umanus iha Timor-Leste."

3. Súmeriu Alokasaun Orsamentu Despezá 2011 – 2019

3.1. Programa Orsamentu ba Dezenvolvimentu Rekursus Humanus Korespondente hó 1º Fase ba PEDN 2011 - 2015

Programa ida ne'e inisiu oferta ba bolsas Estudu no programa formasaun iha 2011, tinan kriasaun FDCH ba Instituisoéns akreditadu iha FDCH.

Hosi tinan 2011 to'o iha tinan 2015 hó número total orsamentu 178,532 milhões dólares americanos ne'ebe maka alokadu ba fundu. Hosi número ida ne'e programa bolsas estudu orsamentu hó número ne'ebe bo'ot hó valor 86,727 milhões dólares americanos, representadu 48,6% hó valor total alokadu ba dezenvolvimentu rekursus humanus.

Tuir mai programa formasaun professional hó número total valor 40,282 milhões de dólares americanos, representadu 23% hosi total orsamentu, programa tipu formasaun seluk hó total valor 27,425 milhões de dólares americanos, hó representadu 15% total orsamentu, formasaun teknika hó numeru total valor 16,212 milhões de dólares americanos representadu 9% hosi total orsamentu. Programa assisténsia téknika ba setór judisiáriu no setor tersiáriu simu número total 7,9 milhões dólares, representadu 4% hosi total orsamentu.

Gráfiku #2 : Persentajem (%) Orsamentu alokadu tuir programa

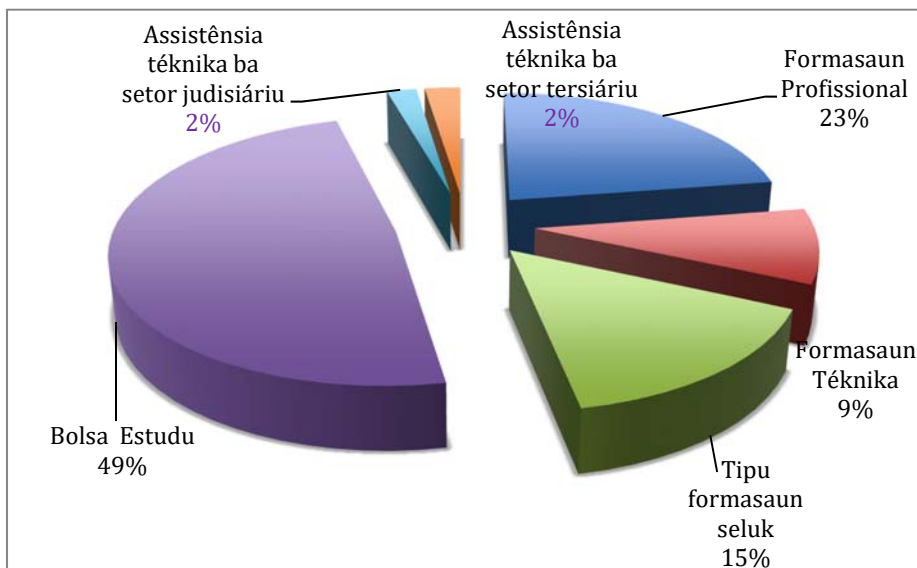


Tabela #2: Orsamentu alokadu ba FDCH kada Tinan ba segundu programa (USD)

| Programas sira | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Formasaun Professional | 4,810,000 | 10,033,000 | 4,843,000 | 10,006,000 | 10,590,000 | 40,282,000 |
| Formasaun Téknika | 3,371,000 | 1,033,000 | 3,100,000 | 4,510,000 | 4,198,000 | 16,212,000 |
| Tipu formasaun seluk | 3,867,000 | 7,060,000 | 11,245,000 | 2,883,000 | 2,370,000 | 27,425,000 |
| Bolsas Estudu | 12,952,000 | 11,874,000 | 23,260,000 | 22,601,000 | 16,040,000 | 86,727,000 |
| Assistênsia Téknika ba Setor Judisiáriu | - | - | - | - | 3,586,000 | 3,586,000 |
| Assistênsia Téknika ba Setor Tersiáriu | - | - | - | - | 4,300,000 | 4,300,000 |
| Total | 25,000,000 | 30,000,000 | 42,448,000 | 40,000,000 | 41,084,000 | 178,532,000 |

Durante tinan 5 iha tendensia iha aumentu no valor anual alokadu ba fundu, bele hare'e iha tabela leten. Tinan 2011 FDCH simu ona orsamentu \$25 milhões, no tinan 2015 orsamentu \$41,084.000 dólares americanos.

3.2. Programa Orsamentu ba Reforsa Recursos Humanos hodi koresponden ba fase 2º PEDN 2016 -2019

Durante periodu korespondente 2º faze ba PEDN, tinan 2016-2019, FDCH simu ona orsamentu hó número total 96,994 dólares americanos ne'ebe maka distribui ona ba programa 4 (ha'at) Programa bolsas estudu ne'ebe maka simu ona orsamentu bo'ot liu hó valor 53,438 milhões de dólares americanos, representadu 55%, hó valor alokadu hodi reforsa rekursus humanos. Tuir mai ba programa formasaun professional hó valor orsamentu 19,5 milhões de dólares americanos, representadu 20% total orsamentu, programa formasaun teknika hó valor total orsamentu 14,445 milhões de dólares americanos, representadu 15% total orsamentu no programa formasaun seluk hó valor 9,602 milhões de dólares americanos, representadu 10%. Detallu bele hare'e tabela tuir mai ne'e :

Tabela #3: Orsamentu alokadu ba FDCH kada tinan segundu programa (USD)

| Programas | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Orsamentu |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Formasaun Professional | 7,835,000 | 7,415,000 | 1,524,700 | 2,734,550 | 19,509,250 |
| Formasaun Téknika | 5,115,000 | 2,506,000 | 433,900 | 6,389,875 | 14,444,775 |
| Tipu Formasaun seluk | 3,817,000 | 2,318,000 | 1,295,800 | 2,170,926 | 9,601,726 |
| Bolsa Estudu | 17,233,000 | 14,961,000 | 12,540,000 | 8,704,648 | 53,438,648 |
| Totál | 34,000,000 | 27,200,000 | 15,794,400 | 20,000,000 | 96,994,399 |

Hare'e hosi tabela iha leten, ba 2º faze PEDN, iha tendensia *decescente* (tun) hosi valor alokadu ba FDCH hodi reforsa rekursus humanus.

Komparasaun valor alokasaun orsamentu husi faze I no faze II hodi responden ba PEDN (Tabela 2 no Tabela 3) númeru bo'ot liu maka faze I husi tinan 2011- 2015 ne'ebe númeru alokasaun orsamentu aumenta média (*increase on average*). Maibe, númeru alokasaun orsamentu husi faze II (2016 to'o 2019) diminuiu signifkativamente (*decreased significantly*).

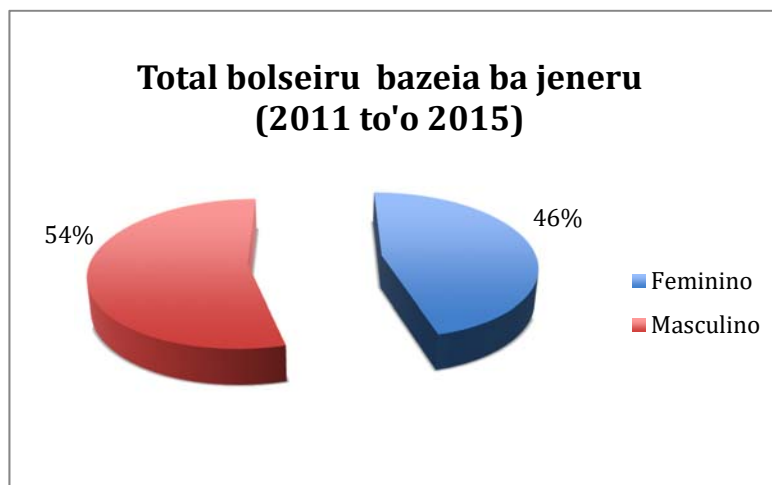
4. Rezultadu Atinjidu hosi Programa iha tinan 2011 – 2015 no 2016 – 2019

4.1. Rezultadu Atinjidu hosi Programa Tinan 2011 to'o 2015

4.1.1. Programa Bolsas de Estudu

Programa Bolsas Estudu FDCH iha tinan 2011 hodi kontinua ba programa bolsas estudu ne'ebe maka iha ona (*existe ona*) iha ministeriu sira dezde tinan 2008. Hosi programa ida ne'e hodi finansia ona feto sira númeru total 1,991 hó (46%) no mane sira númeru total 2,321 hó (54%) hosi total númeru 4,312 benefisiariu durante tinan 5 (lima). Programa ida ne'e laos abranje deit ba funsionariu publiku maibe inklui mos sosiédade ein-jeral. Durante tinan 5 (lima) ida ne'e númeru total 1,978 bolseirus sira finaliza tiha ona sira ninia estudu, no fila ona mai iha Timor Leste (*Pais*) númeru total 2,334 ne'ebe maka kontinua sira ninia estudu.

Gráfiku#3. Persentajem (%) Total Bolseiru bazeia ba Jéneru



Bolsas Estudu inklui mós abranje diferentes ba estudu area prioridade, tanba nivel ensinu superior hahu husi nivel diploma to'o nivel doutoramentu ne'ebe atribuisaun hosi variaun instituisoéns sira ne'ebe

maka inskrita ona iha FDCH. Númeru total 11 Instituisoéns ne'ebe maka responsavél hodi atribui bolsas estudu hosi orsamentu mai hosi FDCH.

Tabela #4. Instituisoens organiza Programa Bolsa Estudo husi Tinan 2011 to'o 2015

| Nu | Instituisaun | Bolseiru |
|--------------|--|-----------------|
| 1 | Secretario de Estado da Mulher (SEM) | 3 |
| 2 | Ministério da Justiça (MJ) | 6 |
| 3 | Presidente da República (PR) | 20 |
| 4 | Secretaria de Estado da Juventude e Desporto (SEJD) | 22 |
| 5 | Falintil - Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FD'TL) | 38 |
| 6 | Universidade Nacional Timor Lorosae (UNTL) | 136 |
| 7 | Ministério das Finanças (MF) | 153 |
| 8 | Ministério do Petróleo e Recursos Minerais (MPRM) | 161 |
| 9 | Instituto Nacional da Administração Pública (INAP) | 490 |
| 10 | Ministério da Educação (ME) | 803 |
| 11 | Ministério da Saúde (MS) | 2,480 |
| Totál | | 4,312 |

Tabela #5. Nível Edukasaun husi Tinan 2011 to'o 2015

| Nu | Nível Edukasaun | Bolseiru |
|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | Licenciatura (SI) | 2,090 |
| 2 | Diploma III (DIII) | 1,523 |
| 3 | Mestrado (S2) | 560 |
| 4 | Doutoramento (S3) | 94 |
| 5 | Diploma IV (DIV) | 17 |
| 6 | Diploma I (DI) | 14 |
| 7 | Diploma II (DII) | 12 |
| 8 | n.d | 2 |
| Númeru Totál Bolseirus | | 4,312 |

Tabela #6. Klasifikasaun Bazeia ba Área no Nível Estudu husi Tinan 2011 to'o 2015

| Agrupamentu ba Áreas Estudu segundo tuir PEDN | Total Bolseirus bazeia ba Nível Estudu | | | | |
|---|--|--------------|--------------|------------|-----------|
| | Total | DIII | S1 | S2 | S3 |
| 1. Kapital Sosial | | | | | |
| Edukasaun Formasaun * | 6,387 | 6,257 | 55 | 63 | 12 |
| Saude | 2,500 | 1,457 | 984 | 23 | 35 |
| Inkluziun Sosial | 2 | | | 2 | |
| Meio Ambiente | 40 | | 23 | 17 | 1 |
| Kultura Património | 28 | 20 | 8 | | |
| 2. Dezenvolvimentu Infrastruturas | | | | | |
| Estradas no Pontes | 32 | | 30 | 2 | |
| Agua no Saneamento | 2 | | | 1 | 1 |
| Eletricidade | 13 | | 11 | 2 | |
| Portos Marítimos | 6 | | 6 | | |
| Aeropostos | 41 | 13 | 28 | | |
| Telekomunikasaun | 119 | 27 | 78 | 14 | |
| 3. Dezenvolvimentu Ekonómiku | | | | | |
| Desenvolvimento Rural | 70 | | 24 | 46 | |
| Agrikultura | 84 | 1 | 46 | 31 | 4 |
| Petróleo | 139 | 1 | 128 | 10 | |
| Turizmu | 43 | 2 | 26 | 14 | 1 |
| 4. Kuadru Institucional | | | | | |
| Seguransa | 12 | | 12 | | |
| Defesa | 21 | 3 | 18 | 1 | |
| Negócios Estrangeiros | 36 | | 17 | 17 | 2 |
| Justisa | | | | | |
| Jestaun Governasaun diak ba setor Publiku | 481 | 24 | 265 | 176 | 9 |
| Total Jeral | 10,095 | 7,805 | 1,779 | 437 | 66 |

*Nota: Tabela inklui formasaun Professores ne'ebe maka realiza husi INFORDEPE – Mde

4.1.2. Despesa FDCH Bazeia ba Instituisaun tuir kada Tipu Programa

Tabela #7. Despezá FDCH tuir Instituisaun no Programa (2011 to'o 2015)

| Nu | Instituisaun | Despesa (USD) | Programa (Nú Benefisiariu) | |
|-----|--|---------------|----------------------------|--------------|
| | | | Formasaun | Bolsa Estudu |
| 1. | Ministério Educação/Gabinete de Bolsas de Estudo (ME/GBE) | 46,069,091.08 | 2,831 | 803 |
| 2. | Ministério da Saúde (MS) | 17,700,763.51 | - | 2,480 |
| 3. | Secretaria de Estado Política de Formação Profissional e Emprego (SEPFOPE) | 15,646,738.08 | 11,960 | - |
| 4. | Ministério das Finanças (MF) | 11,154,477.36 | 374 | 153 |
| 5. | Ministério das Justiça (MJ) | 9,986,400.33 | 412 | 6 |
| 6. | Ministério do Petróleo e Recursos Minerais (MPRM) | 13,117,491.74 | 4,215 | 161 |
| 7. | Instituto Nacional Administração Pública (INAP) | 10,250,026.75 | 4,997 | 490 |
| 8. | Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL) | 8,596,000.00 | 1,199 | 136 |
| 9. | Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação (INFORDEPE) | 4,712,000.00 | 6,244 | - |
| 10. | Inspeção Geral Estado (IGE) | 2,542,468.48 | 538 | - |
| 11. | Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL) | 2,381,837.06 | 173 | 38 |
| 12. | Ministério Obras Públicas (MOP) | 1,275,407.07 | 525 | - |
| 13. | Secretaria de Estado da Juventude e Desporto (SEJD) | 1,432,628.47 | 766 | 22 |
| 14. | Tribunais | 787,258.00 | 43 | - |
| 15. | Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL) | 1,381,199.50 | 2,082 | - |
| 16. | Ministério de Agricultura e Pescas (MAP) | 776,628.00 | 114 | - |
| 17. | Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC) | 677,000.00 | 135 | - |
| 18. | Procuradoria Geral da República (PGR) | 813,868.30 | 157 | - |
| 19. | Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MNEC) | 426,158.70 | 243 | - |
| 20. | Secretaria de Estado da Segurança (SES)/ Ministério do Interior (MI) | 486,873.00 | 115 | - |
| 21. | Comissão Anti-Corrupção (CAC) | 370,000.00 | 35 | - |
| 22. | Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS) | 292,000.00 | 214 | - |
| 23. | Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente (MCIA) | 196,631.38 | 24 | - |
| 24. | Gabinete do Presidente (GPR) | 375,997.34 | 260 | 20 |
| 25. | Secretaria de Estado para a Promoção do Género (SEPI) | 407,435.32 | 1,638 | 3 |
| 26. | Secretaria de Estado de Comunicação Social (SECOMS) | 290,356.19 | 99 | - |
| 27. | Gabinete do Primeiro-Ministro (GPM) | 110,803.20 | 178 | - |
| 28. | Secretaria de Estado da Defesa (SED) | 140,909.00 | 106 | - |
| 29. | Rádio e Televisão de Timor-Leste (RTTL) | 215,000.00 | 60 | - |
| 30. | Ministério do Turismo (MT) | 207,000.00 | 52 | - |
| 31. | Secretaria de Estado da Arte e Cultura (SEAC) | 190,804.00 | 12 | - |

| Nu | Instituisaun | Despesa (USD) | Programa (Nú Benefisiariu) | |
|--------------|--|-----------------------|----------------------------|--------------|
| | | | Formasaun | Bolsa Estudu |
| 32. | Ministro do Estado e Coordenador para os Assuntos Económicos (MECAE) | 174,899.00 | 77 | - |
| 33. | Ministério da Solidariedade Social (MSS) | 63,987.62 | 24 | - |
| 34. | Presidência do Conselho de Ministros (PCM) | 100,000.00 | 9 | - |
| Total | | 153,350,138.48 | 39,911 | 4,312 |

Taxa Ezekusaun FDCH durante periodu tinan 2011 to'o 2015 númeru total hamutuk 153,350,138.48 dólares americanos korrespondente 86%.

5. Resultadu Atinjidu husi Programas 2016 to'o 2019

5.1. Programa Bolsa Estudu Ativu

Objetivus Prinsipais hosi Bolsas Estudu maka hodi prepara rekursus humanus hó konesementu siensia hó nesessidades médiu no longu prazu. Nune'e, hodi kontribui ba dezenvolvimentu ekonomiku no sosial pais nian.

Iha instituisoéns sanulu resin ha'at (14) maka oferesé bolsas estudu durante periodu tinan 2016 to'o 2019 abranje ona númeru totál hamutuk 1231 beneficiariu ne'ebe sei ativu hela, bolseirus graduadu totál beneficiariu 3748, bolseirus kanseladu totál 259. Distribuisaun númeru bo'ot liu husi Ministeriu Saude no Ministériu Edukasaun /MESCC. Relasiona ho egualidade jeneru númeru bo'ot liu maka beneficiariu Mane ho 53 pursentu no beneficiariu fetu iha 47 pursentu.

Tabela #8. Númeru Benefisiariu ba Programa Bolsas Estudu segundu Instituisaun

| Nu | Instituisaun | Feto | Mane | Totál Benefisiariu | (%) |
|---------------------|---|------------|------------|--------------------|-------------|
| 1 | Ministério da Saúde | 353 | 216 | 569 | 46% |
| 2 | Ministério da Educação /MESCC | 145 | 227 | 372 | 30% |
| 3 | Universidade Nacional de Timor Lorosa'e | 15 | 53 | 68 | 6% |
| 4 | Secretariado Técnico do FDCH | 59 | 62 | 121 | 10% |
| 5 | Falintil - Forças de Defesa de Timor-Leste | 1 | 66 | 67 | 5% |
| 6 | Ministério do Petróleo e Recursos Minerais/SERN/MPR | 1 | 3 | 4 | 0% |
| 7 | Ministério das Finanças | 1 | 2 | 3 | 0% |
| 8 | Ministério da Solidariedade Social/CNR | 5 | 8 | 13 | 1% |
| 9 | Polícia Nacional de Timor Leste | 0 | 2 | 2 | 0% |
| 10 | Secretaria de Estado da Juventude e Desporto | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 11 | Ministério da Defesa | 0 | 2 | 2 | 0% |
| 12 | Secretario de Estado Fortalecimento de Institucional/SEM/SEII | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 13 | Ministeriu Agrikultura no Peskas | 0 | 2 | 2 | 0% |
| 14 | Aeropostos e Navegação Aérea de Timor-Leste | 3 | 3 | 6 | 0% |
| Númeru Totál | | 584 | 647 | 1231 | 100% |

Tabela #9. Númeru Benefisiariu ba Programa Bolsa Estudu segundu Nasaun Destinadu

| Nu | Nasaun | Feto | Mane | Totál Benefisiáriu | (%) |
|---------------------|-----------------------------|------------|------------|--------------------|-------------|
| 1 | Indonézia | 101 | 121 | 222 | 18% |
| 2 | Timor-Leste | 331 | 177 | 508 | 41% |
| 3 | Portugal | 49 | 116 | 165 | 13% |
| 4 | Brasil | 29 | 57 | 86 | 7% |
| 5 | Tailândia | 6 | 19 | 25 | 2% |
| 6 | Cuba | 14 | 35 | 49 | 4% |
| 7 | Filipinas | 4 | 20 | 24 | 2% |
| 8 | Malázia | 12 | 6 | 18 | 1% |
| 9 | Cabo -Verde | 17 | 25 | 42 | 3% |
| 10 | Austrália | 1 | 13 | 14 | 1% |
| 11 | Moçambique | 12 | 12 | 24 | 2% |
| 12 | Xina | 2 | 12 | 14 | 1% |
| 13 | Japaun | 0 | 12 | 12 | 1% |
| 14 | Fiji | 1 | 3 | 4 | 0% |
| 15 | Estados Unidos da América | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 16 | Índia | 0 | 2 | 2 | 0% |
| 17 | Vietname | 0 | 2 | 2 | 0% |
| 18 | Nova-Zelândia | 0 | 5 | 5 | 0% |
| 19 | Macau | 1 | 3 | 4 | 0% |
| 20 | Espanha | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 21 | Swédia | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 22 | Suíza | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 24 | Singapore | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 25 | Englaterra (United Kingdom) | 2 | 2 | 4 | 0% |
| Númeru Totál | | 584 | 647 | 1231 | 100% |

Indonézia, Timor-Leste, Portugal no Brasil países ho número maior ba bolseiros seguido maka Tailândia, Cuba no Filipinas. Países nebe numeroki'ik liu ba bolseiros maka Espanha, Suécia, Suíça, no Singapura.

5.2. Programa Formasaun sira

Tipus formasaun hosi programa sira tuir mai ne'e ; formasaun Professional, Formasaun Tékniku, no tipu formasaun seluk hó especializada.

Objetivus hosi programa formasaun maka atu fortalese no kapasita funsionariu públiku, hodi hatudu prestasaun servisu efikas, efisientes, no aseasonál ba públiku hodi prepara no melora abilidade Timor Oan sira nia, especialmente juventude, bazeia ba ezijensia merkadu servisu.

Husi númeru total ema hamutuk 32,867 ne'ebe maka durante ne'e formadu ona hosi referénsia periodu relatoriu. Hosi númeru total ida ne'e, programa formasaun professional ne'ebe maka hetan ona benefisiu barak liu hó númeru total benefisiariu 15,107 formandus, formasaun tékniku númeru total 13,904 formandus, no tipu formasaun seluk númeru total 3,856 formandus, Formasaun ida ne'e husi 52 Instituisoens ne'ebé maka iha programa formasaun no orsamentu hosi fundu ba funsionariu públiku einjeral. Formasaun ne'e halao ona iha 32 nasaun ne'ebe maka maioria halao iha rai laran (*Timor-Leste*) kuaze porsentu 87% husi númeru total formandus 28,746 no rai liur (*Estrangeiros*) porsentu 13 husi númeru total formandus 4,121.

Tabela #10: Total Benefisiáriu tuir Tipu Formasaun

| Nu | Programas | Total Benefisiariu | Persentajem (%) |
|--------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Formasaun Profissional | 15,107 | 46% |
| 2 | Formasaun Téknika | 13,904 | 42% |
| 3 | Tipu Formasaun seluk | 3,856 | 12% |
| Total | | 32,867 | 100% |

*Unidade formasaun signifika katak ema ne'ebe banesan bele tuir formasaun liu bosi ida

Tabela #11: Total Benefisiariu Formasaun Bazeia ba Instituisaun

| Nu | Instituisaun | Numeru Benefisiariu | Persentajem (%) |
|----|--|---------------------|-----------------|
| 1 | Arkivu no Museun Resistênsia Timorens (AMRT) | 2 | 0% |
| 2 | Agênsia Nasionál ba Avaliasaun Akreditasaun no Akademika (ANAAA) | 19 | 0% |
| 3 | Autoridade de Inspeção e Fiscalização das Atividades Economicas, Sanitarias e Alimentars (AIFAESA) | 38 | 0% |
| 4 | Autoridade Portuária Timor-Leste (APORTIL) | 25 | 0% |
| 5 | Sentru Nasionál Empregu Formasaun Profisional TIBAR (CNEFP) | 333 | 1% |
| 6 | Komisaun Anti Korupsaun (CAC) | 238 | 1% |
| 7 | Komisaun Funsau Publika (CFP) | 169 | 1% |
| 8 | Komisaun Nasionál Aprovisionamentu (CNA) | 58 | 0% |
| 9 | Konsellu Imprensa Timor-Leste (CITL) | 32 | 0% |
| 10 | Falintil - Forsa Defesa Timor Leste (F-FDTL) | 470 | 1% |
| 11 | Gabinete Fronteiras Maritimas (GFM) | 38 | 0% |
| 12 | Gabinete Primeiro Ministro (GPM) | 99 | 0% |
| 13 | Hospital Nasionál Guido Valadares (HNGV) | 2 | 0% |
| 14 | Instituisaun Defesa Nasionál (IDN) | 85 | 0% |
| 15 | Inspesaun Jerál Estadu (IGE) | 377 | 1% |
| 16 | Instituisaun Nasionál Administrasaun Públika (INAP) | 7,456 | 23% |
| 17 | Instituto Nasionál Dezenvolvimentu "Mão de Obra" (INDMO) | 29 | 0% |
| 18 | Instituisaun Nasionál Formasaun ba Dosentes no Profesionál Edukasaun (INFORDEPE) | 147 | 0% |
| 19 | Ministériu Administrasaun Estatal (MAE)PNDS | 2,925 | 9% |
| 20 | Ministériu Agrikultura no Peskas (MAP) | 336 | 1% |
| 21 | Ministériu Defesa (MD) | 166 | 1% |
| 22 | Ministériu Koordinator Asuntu Ekonomia (MCAE) | 19 | 0% |
| 23 | Ministériu Ensinu Superiór Siensia no Kultura (MESCC) | 541 | 2% |
| 24 | Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) | 80 | 0% |
| 25 | Ministériu Justisa (MJ) | 1,239 | 4% |
| 26 | Ministériu Saúde (MS) | 310 | 1% |
| 27 | Ministerio Solidaridade social no Incluzaun (MSSI) | 180 | 1% |
| 28 | Ministériu Finansa (MF) | 1,098 | 3% |

| Nu | Instituisaun | Numeru Benefisiariu | Persentajem (%) |
|--------------|---|---------------------|-----------------|
| 29 | Ministerio Comercio Industria no Ambiente (MCIA) | 74 | 0% |
| 30 | Ministériu Interior (MI) | 1,076 | 3% |
| 31 | Ministériu Obras Públicas (MOP)/MOPTC | 495 | 2% |
| 32 | Ministériu Petroleun Minerais (MPM) | 802 | 2% |
| 33 | Ministerio Turismo arte e Cultura (MTCI) | 133 | 0% |
| 34 | Ministériu Negósios Estrangeirus no Kooperasaun (MNEC) | 651 | 2% |
| 35 | Ministériu Transportes no Komunikaun (MTC) | 32 | 0% |
| 36 | Polísia Sientífika Investigasaun Kriminal (PCIC) | 94 | 0% |
| 37 | Polísia Nasional Timor Leste (PNTL) | 1,683 | 5% |
| 38 | Presidénsia Repúblika (PR) | 163 | 0% |
| 39 | Ministerio Presidénsia Konsellu Ministrus (MPCM) | 67 | 0% |
| 40 | Prokuradoria Jeral Republika, (PGR) | 145 | 0% |
| 41 | Provedoria Direitus Humanus no Justisa (PDHJ) | 281 | 1% |
| 42 | Radio Televizaun Timor Leste (RTTL) | 163 | 0% |
| 43 | Sekretaria Estadu Artes no Kultura (SEAC) | 129 | 0% |
| 44 | Sekretariu Estadu Juventude no Despostu (SEJD) | 170 | 1% |
| 45 | Sekretária Estadu Igualdade no Inklusaun (SEII) | 105 | 0% |
| 46 | Sekretáriu Estadu Kooperativas (SECOOP) | 27 | 0% |
| 47 | Sekretaria Estadu Komunikaun Sosial (SECOMS) | 299 | 1% |
| 48 | Sekretaria Estadu ba Formasaun Profesionál no Empregu (SEFOPE) | 8,739 | 19% |
| 49 | Sekretariadu Tékniku ba Fundu Dezenvolvimentu Capital Umanu (ST-FDCH) | 781 | 2% |
| 50 | Tribunal Rekursus (TR) | 179 | 1% |
| 51 | Universidade Nasional Timor Lorosa'e (UNTL) | 68 | 0% |
| Totál | | 32,867 | 100% |

Tabela #12: Númeru Benefisiariu iha 3 Tipus Formasaun segundu Nasaun Destinadu

| Nu | Nasaun Destinadu | Númeru Totál Benefisiáriu | Persentajem (%) |
|----|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1 | Timor-Leste | 28,746 | 87% |
| 2 | Indonézia | 3,164 | 10% |
| 3 | Austrália | 219 | 1% |
| 4 | Portugal | 272 | 1% |
| 5 | Malázia | 112 | 0% |
| 6 | Índia | 80 | 0% |
| 7 | Singapura | 15 | 0% |
| 8 | Brasil | 5 | 0% |
| 9 | Cabo Verde | 4 | 0% |
| 10 | Tailândia | 29 | 0% |
| 11 | Estados Unidos da América | 41 | 0% |

| Nu | Nasaun Destinadu | Númeru Total Benefisiáriu | Persentajem (%) |
|--------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| 12 | Xina - Macau | 18 | 0% |
| 13 | Xina | 75 | 0% |
| 14 | Koreia | 2 | 0% |
| 15 | Filipinas | 14 | 0% |
| 16 | França | 2 | 0% |
| 17 | Inglaterra | 5 | 0% |
| 18 | Japaun | 20 | 0% |
| 19 | Fiji | 1 | 0% |
| 20 | Nova Zelândia | 12 | 0% |
| 21 | Mozambique | 3 | 0% |
| 22 | Tonga | 3 | 0% |
| 23 | Italia | 8 | 0% |
| 24 | Argentina | 1 | 0% |
| 25 | Srilanka | 2 | 0% |
| 26 | Swedia | 1 | 0% |
| 27 | Vietname | 2 | 0% |
| 28 | Rusia | 6 | 0% |
| 29 | Republic Serbia | 1 | 0% |
| 30 | Cambodia | 1 | 0% |
| 31 | Swiss | 1 | 0% |
| 32 | Banladesh | 2 | 0% |
| Totál | | 32,867 | 100% |

5.3. Despezá FDCH Bazeia ba Tipu Programa no Períodu Tinan 2016 – 2019

FDCH durante período tinan 2016 - 2019 despezá ona valor orsamentu númeru total hamutuk 84,287,326.43 dólares americanos, korrespondente ba númeru taxa de ezekusaun 87%.

Tabela #13: Despezá Bazeia ba Tipu Programa no Benefisiáriu

| Nu | Programas sira | Orsamentu Despezas (USD) | Númeru Total Benefisiáriu | Persentajem Benefisiarius (%) |
|--------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1 | Formasaun Profissional | 18,048,866.21 | 15,107 | 45% |
| 2 | Formasaun Técnica | 11,955,225.17 | 13,904 | 41% |
| 3 | Bolsa Estudu | 42,375,524.80 | 783 | 2% |
| 4 | Tipu Formasaun seluk | 11,907,710.25 | 3,856 | 11% |
| Totál | | 84,287,326.43 | 33,650 | 100% |

6. Alokasaun Orsamentu OGE 2020

Ministeriu Finansas aloka Duadecimal Dotasaun Orsamentais Temporaria (DOT) ba FDCH kada fulan ho montante USD 1,666,666.67, ezekusaun orsamentu DOT husi período Janeiru to’o Outubru ho montante USD 6,456,260.77 koresponden ba 60 porsentu ezekusaun no orsamentu tetu fiskal previstu ba período Novembru–Desembru ho montante USD 4,275,953.21 koresponden ba 40 porsentu ba OGE, husi númeru hirak ne’e rekonsilia hamutuk OGE 2020 ho totál montante USD 10,732,213.98

Tabela# 14 : Alokasaun OGE bazeia ba kada Institusaun

| Nu | Instituisaun/LMs | DOT Periodu husi Janeiru- Outubru (USD) | OGE 2020 periodu Novembru- Desembru (USD) | OGE 2020 rekonsilia Janeiru- Desembru (USD) |
|--------------|--|--|--|--|
| 1 | Prokuradoria Jeral Repúblika | 129,742.55 | 28,223.00 | 157,965.55 |
| 2 | Ministériu Ensinu Superior Siensia no Kultura | 1,935,678.93 | 1,617,600.00 | 3,553,278.93 |
| 3 | Ministériu Justisa | 318,100.00 | 156,080.00 | 474,180.00 |
| 4 | Institutu Defeza Nasional | - | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 5 | Ministériu Petroleo no Minerais | 62,330.00 | - | 62,330.00 |
| 6 | Ministériu Negosiu Estranjeiros no Kooperasaun | 40,500.00 | 9,000.00 | 49,500.00 |
| 7 | Ministériu Saúde | 518,538.51 | 329,317.49 | 847,856.00 |
| 8 | SEFOPE | 569,140.00 | 137,400.00 | 706,540.00 |
| 9 | Falintil-Forsa Defeza Timor-Leste | 107,218.26 | 219,259.34 | 326,477.60 |
| 10 | Ministériu Interior | 499.00 | - | 499.00 |
| 11 | Ministériu Defeza | 4,300.00 | - | 4,300.00 |
| 12 | Policia Nasional Timor-Leste | 9,600.00 | 3,000.00 | 12,600.00 |
| 13 | Sekretaria Estadu Joventude no Disportu | 15,000.00 | 14,250.00 | 29,250.00 |
| 14 | Institutu Nasional Administrasaun Públika | 2,880.00 | 52,564.55 | 55,444.55 |
| 15 | Radio no Televizaun Timor-Leste | 1,400.00 | - | 1,400.00 |
| 16 | Sekretariadu Tékniku Fundu Dezenvolvimentu Kapital Umanu | 1,472,013.64 | 734,229.25 | 2,206,242.89 |
| 17 | Ministériu Finansas | 79,575.66 | 20,000.00 | 99,575.66 |
| 18 | Autoridade Nasional Aviasaun Timor-Leste | 19,000.00 | 5,100.00 | 24,100.00 |
| 19 | INFORDEPE | 300,000.00 | 268,841.80 | 568,841.80 |
| 20 | Sentru Nasional Rahabilitasaun | 35,462.00 | 21,800.00 | 57,262.00 |
| 21 | Sekretária Estadu Igualdade no Inkluzaan | 10,430.00 | 3,000.00 | 13,430.00 |
| 22 | Universidade Nasional Timor Lorosa'e | 824,852.22 | 596,287.78 | 1,421,140.00 |
| Totál | | 6,456,260.77 | 4,275,953.21 | 10,732,213.98 |

Orsamentu ba tinan 2020 total projetu ka atividades hamutuk 64. Projetu ka atividades ne'e hodi fahe ba Programa Formasaun Profissional ho atividades numeru 4, formasaun teknika numeru atividades 13, Bolsas Estudo numeru atividades 39 ; tipu formasaun seluk hó numeru atividades 8.

Programa sira ne'e diriji ba formasaun profesionál mão de obra hodi servisu iha estranjeiru, prinsipal liu ba jovens, ba kapasitasaun profesór sira iha programa PRO-portugues INFORDEPE nian, kontinuasaun pagamentu ba bolsas estudo ezistentes iha estranjeiru no rai-laran liu-liu ba veteranus no kombatentes

libertasaun nasional nia oan sira, profesional saude sira no dosente sira iha formasaun juridiku no judisiaria ba setor justisa.

Periodu Janeiro to'o Outubru 2020 konsidera implementa Regime Duadecimal (DOT) ne'ebe orsamentu husi tinan 2019 nian preve nafatin orsamentu no atividades anterior, ho nune'e orsamentu foun ba OGE hahu iha periodu fulan Novembru to'o Desembru.

Tabela #15: Orsamentu alokadu iha FDCH durante tinan ne'en (2015 to'o 2020) no instituisaun akreditadu

| Nu | Tinan | Orsamentu Alokadu (USD) | Total Instituisaun Inskrita |
|------------------------|-------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2015 | 41,084,000.00 | Instituisaun 35 |
| 2 | 2016 | 34,000,000.00 | Instituisaun 36 |
| 3 | 2017 | 27,200,000.00 | Instituisaun 38 |
| 4 | 2018 | 15,794,400.00 | Instituisaun 38 |
| 5 | 2019 | 20,000,000.00 | Instituisaun 52 |
| 6 | 2020 | 10,732,213.98 | Instituisaun 22 |
| Total orsamentu | | 148,810,613.98 | |

Tabela #16 : Total programa no sub-programa ba tinan fiskal 2020

| Nu | Programa | Total |
|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1 | Formasaun Profesional - 304 | 4 |
| 2 | Formasaun Teknika - 313 | 13 |
| 3 | Bolsas Estudos - 314 | 39 |
| 4 | Tipu Formasaun Seluk - 315 | 8 |
| Total Atividades | | 64 |

Tabela #17 : Total Orsamentu tuir Tipu Programa 2020

| Programa | Orsamentu DOT Janeiro-Outubru 2020 | Orsamentu Novembru - Desembru 2020 | Total orsamentu 2020 |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 304 – Formasaun Profissional | 633,630.00 | 151,400.00 | 785,030.00 |
| 313- Formasaun Teknika | 869,415.00 | 440,395.00 | 1,309,810.00 |
| 314- Bolsas Estudu | 3,925,182.93 | 2,860,225.96 | 6,785,408.89 |
| 315- Formasaun Tipu seluk | 1,028,032.84 | 823,932.25 | 1,851,965.09 |
| Total Final | 6,456,260.77 | 4,275,953.21 | 10,732,213.98 |

Tabela 17 amostra, kona - ba OGE 2020 rekonsilia Janeiro-Desembru ho total hamutuk USD 10,732,213.98 ne'ebe mai husi total DOT Janeiro – Outubru ho montante USD 6,456,260.77 no OGE husi Novembru – Desembru 2020 ho total montante USD 4,275,953.21

Distribuisaun tuir tipu programa numeru bo'ot liu maka bolsa estudu ho montante USD 6,785,408.89 ho 63%, Formasaun tipu seluk ho montante USD 1,851,965.09 ho 17 persentu, formasaun teknika ho

montante USD 1,309,810.00 ho 12%, tuir mai formasaun professional ho montante USD 785,030.00 ho 8%.

Tabela #18. Sumáriu Programa livru 6 Fundo Especial FDCH ba OGE 2020

| Programa 1 Formasaun Profesional (304) [s] | Indikadores Dezempenu (inklui Meta Annual) | Baseline | Meiu Verifikasaun |
|--|---|---------------------------------|--|
| Outcome : Formasaun Profesional hó qualidade disponivel | | | |
| Sub Programa 1 : Língua | | | |
| Output : <i>Kompetensia no qualifikasaun profesionál ba publiku ba lingua prinsipalmente juventude sira dezvoltadu ona</i> | | | |
| Atividade 1: Treinamnetu ba juventude sira kona-ba lingua estranjeirus , oportunidade hodi ba buka servisu iha rai liur | Númeru beneficiariu aumenta 10 % | 1503 (Feto 751 Mane 752) | Relatório Trimestral & Relatório Anual |
| Sub Programa 2: Sentru Formasaun | | | |
| Output : <i>Kompetensia no qualifikasaun profesionál ba publiku ba lingua prinsipalmente juventude sira dezvoltadu ona</i> | | | |
| Atividade 1: Treinamentu ba juventude sira iha área indústria | Númeru beneficiariu aumenta 10 % | 382 (Feto : 191), Mane : 191) | Relatório Trimestral & Relatório Anual |
| Programa 2 Formasaun Tekniku (313) [s] | Indikadores Dezempenu (inklui Meta Annual) | Baseline | Meiu Verifikasaun |
| Outcome: <i>Rekursus Humanus setóres estratejiku ba formandu sira hó qualidade no pruntu atu ba servisu</i> | | | |
| Sub Pograma 1 : Formasaun kontinuasaun ba Professores | | | |
| Output: <i>Kompetensia no abilidade Professores dezvoltadu ona</i> | Númeru beneficiariu aumenta 10 % | Baseline | Meiu Verifikasaun |
| Atividade 1 : Formasaun Professores 3 siklu ensinu basiku (CEB) no Ensinu sekundaria jeral | | 73 (Feto 30, Mane 43) | Relatório Trimestral & Relatório Anual |
| Sub Programa 2 : Língua | | | |
| Output: <i>Kompetensia no abilidade lingua ba fumsionariu publiku sira dezvoltadu ona</i> | | | |
| Actividade 1 : Formasaun Língua ba Fumsionariu Publiku sira | Númeru beneficiariu aumenta 10 % | 12 (Feto 4, Mane 8) | Relatório Trimestral & Relatório Anual |
| Sub Programa 3: Administração, Financas no Tecnologia | | | |
| Output: <i>Kompetensia no abilidade iha administrasaun finansa no teknolojia ba fumsionariu publiku sira dezvoltadu ona</i> | | | |
| Formasaun Administração, Financas no Tecnologia | Númeru beneficiariu aumenta 10 % | 25 (Feto 10, Mane 15) | Relatório Trimestral & Relatório Anual |
| Sub Programa 4 : Lideransá | | | |

| | | | |
|---|---|--------------------------|---|
| Programa 1 Formasaun Profesional (304) [s] | Indikadores Dezempenu (inklui Meta Annual) | Baseline | Meiu Verifikasaun |
| <i>Output: Kompetensia no abilidade lideransa ba funsionariu publiku sira dezenvolvimendu ona</i> | | | |
| Programa 2 Formasaun tekniku (313) [s] | Indikadores Dezempenu (inklui Meta Annual) | Baseline | Meiu Verifikasaun |
| Atividade 1 : Formasaun ba Direitôres, Chefe Departementu ba funsionariu Publiku | Númeru beneficiariu aumenta 10 % | 114 (Feto 57, Mane 57) | Relatório Trimestral & Relatório Anual |
| Sub Programa 5: Kapital Sosial | | | |
| <i>Output: Kompetensia no abilidade ba funsionariu publiku sira dezenvolvimendu ona</i> | | | |
| Atividade 1: Formasaun ba funsionariu publiku iha área Edukasaun, Saudé, Meio Ambiente, Kultura no Patrimonia | Númeru beneficiariu aumenta 10 % | 450 (Feto 211, Mane 239) | Relatório Trimestral & Relatório Anual |
| Programa 3 : Bolsa Estudo (314) [s] | Indikadores Dezempenu (inklui Meta Annual) | Baseline | Meiu Verifikasaun |
| <i>Outcome : Konesementu no abilidade kona-ba rekursus humanus ba partisipantes sira no dezenvovimentu ekonomia no sosial Pais nian</i> | | | |
| Sub Programa 1 : Diploma I-IV | | | |
| Programa 3 : Bolsa Estudo (314) [s] | Indikadores Dezempenu (inklui Meta Annual) | Baseline | Meiu Verifikasaun |
| <i>Output : Atribuisaun Bolsas Estudo setóres xavi ba nivel diploma sira</i> | | | |
| Atividade 3 : Bolsas Estudo jerál ba funsionariu publiku sira | Númeru beneficiariu aumenta 10 % | 13 (Feto 6, Mane 7) | Relatório Trimestral, Relatório Anual & Relatório das Universidades |
| Sub Program 2 : Lisensiatura | | | |
| <i>Output : Atribuisaun bolsas estudo ba setóres xavi</i> | | | |
| Atividade 1 : Bolsas Estudo ba veteranus nia Oan sira | Númeru beneficiariu aumenta 10 % | 52 (Feto 23 Mane 29) | Relatório Trimestral, Relatório Anual & Relatório das Universidades |
| Atividade 2 : Bolsa Estudo ba publiku | Númeru beneficiariu aumenta 10 % | 407 (Feto 208, Mane 22) | Relatório Trimestral, Relatório Anual & Relatório das Universidades |
| Atividade 3 : Bolsa Estudo ba funsionáriu Publiku sira | Númeru beneficiariu | 3 (Feto 1, Mane 2) | Relatório Trimestral, |

| Programa 1 Formasaun Profesional (304) [s] | | Indikadores Dezempenu (inklui Meta Annual) | Baseline | Meiu Verifikasaun |
|---|--|---|------------------------------|---|
| | | aumenta 10 % | | Relatório Anual & Relatório das Universidades |
| Sub Programa 3 : Mestrado | | | | |
| Programa 3 : Bolsa Estudo (314) [s] | | Indikadores Dezempenu (inklui Meta Annual) | Baseline | Meiu Verifikasaun |
| <i>Output : Atribuisaun Bolsas Estudo ba setóres savi</i> | | | | |
| Atividade 1: Bolsa Estudo ba publiku | | Númeru benefisiariu aumenta 10 % | 10 (Feto 2, Mane 8) | Relatório Trimestral, Relatório Anual & Relatório das Universidades |
| Atividade 3 : Bolsa Estudo ba funsionariu Publiku | | Númeru benefisiariu aumenta 10 % | 48 (Feto 20, Mane 28) | Relatório Trimestral, Relatório Anual & Relatório das Universidades |
| Sub Programa 4 : Doutoramentu (PhD) | | | | |
| <i>Output : Atribuisaun Bolsas Estudo ba setóres savi</i> | | | | |
| Atividade 1 : Bolsa estudo para os Docentes da UNTL | | Númeru benefisiariu aumenta 10 % | 36 (Feto 15 Mane 21) | Relatório Trimestral, Relatório Anual & Relatório das Universidades |
| Atividade 2 : Bolsa Estudo ba publiku | | Númeru benefisiariu aumenta 10 % | 8 (Feto 1 Mane 7) | Relatório Trimestral, Relatório Anual & Relatório das Universidades |
| Sub Programa 5 : Espesialista | | | | |
| Programa 3 : Bolsa Estudo (314) [s] | Indikadores Dezempenu (inklui Meta Annual) | Baseline | Meiu Verifikasaun | |
| <i>Output : Atribuisaun Bolsas Estudo ba setóres savi</i> | | | | |
| Atividade 1 : Bolsa Estudo Espesialista | | Númeru benefisiariu aumenta 10 % | 288 (Feto 99 Mane 189) | Relatório Trimestral, Relatório Anual & Relatório das Universidades |
| Programa 4 : Tipu Formasaun seluk (315) [s] | | Indikadores Dezempenu | Baseline | Meiu Verificação |

| Programa 1 Formasaun Profesional (304) [s] | Indikadores Dezempneu (inklui Meta Annual) | Baseline | Meiu Verifikasaun |
|--|---|---------------------------------|---|
| | (inklui Meta Annual) | | |
| <i>Outcome : Rekursus Humanus ba setóres estratejiku espesializadu formandu hó qualidade</i> | | | |
| Sub Programa 1 : Subsidiu | | | |
| <i>Output : Kompetensia no abilidade funsionariu publiku iha área espesializada dezvoltidu ona</i> | | | |
| Atividade 1 : Subsidiu ba veteranus nia oan sira no estudantes finalista sira | Númeru benefisiariu aumenta 10 % | 2759 (Feto 132, Mane 147) | Relatório Trimestral, Relatório Anual & Relatório das Universidades |
| Programa 4 : Tipu Formasaun seluk (315) [s] | Indikadores Dezempneu (inklui Meta Annual) | Baseline | Meiu Verificação |
| Sub Programa 2 : Kuadru Instituisional; | | | |
| <i>Output : Kompetensia no abilidade funsionariu publiku iha área espesializada dezvoltidu ona</i> | | | |
| Atividade 1 : Formasaun ba Defezá, Seguransa no Justisa | Númeru benefisiariu aumenta 10 % | 177 (Feto 86 Mane 91) | Relatório Trimestral & Relatório Anual |
| Atividade 2 : Asinatura kona-ba akordu instituisaun sira, servisu tradutór, monitorizasaun no akompanamentu, no kustu operasionáis ba servisu profesionáis | Númeru benefisiariu aumenta 10 % | 53 (Feto24 Mane 29) | Relatório Trimestral & Relatório Anual |

6.1 Matadalan Jeral ba Alokasaun Orsamentu Tinan 2020

Política VIII Govenu Konstituisional relaciona hó desenvolvimentu rekursus humanus bazeia ba Planu Estratéjiku Desenvolvimentu Nasionál (PEDN), Objetivus Desenvolvimentu Sustentável (ODS) nomos liña orientadora ba elaborasaun orsamentu 2020 - 2023 nébe'e fó prioridade ba programa sira nebe'e kontribui hodi atinji objetivus Governu nian hanesan tuir mai ne'e :

- Taxa anual ba kressimentu ekonómiku 7 %,
- Redusaun taxa ba kiak 10%
- Kriasaun 60.000 empregu tinan-tinan hodi hamenus dezempregu iha Timor-Leste.

Area Prioridade ne'ebe maka identifika ona tuir alvu Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH) hanesan saúde (medicina), enjeñarias, agrikultura, telekomunikasaun, direitu, transportes aéreo no terrestre no área seluk tan.

6.2 Matadalan Jeráis ba Ezekusaun Orsamentu tuir Programas

Matadalan no Prodesimentu Jeráis ba alokasaun orsamentu liu hosi FDCH hanesan tuir mai ne'e :

- i. Instituisoéns nebe'e elegível hodi aplika no hetan akreditasaun iha “*Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano*” tenke mai hosi instituisaun governu no aprovalu hosi “*Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano*”;
- ii. Instituisoéns ne'ebe ma'ak elegíveis tenke apresenta proposta programa ba atividades ne'ebe obedese ba prioridade estratejiku governu konstituisional, PEDN 2011-2030 no Relatoriu Analise no Mapeamentu Rekursus Umanus Seitor Publiku, kona-ba dezvoltimentu rekursus humanus tuir kualidade ezekusaun instituisaun nian rasik;
- iii. Kualker akordu no nota memorandu entendimentu ne'ebe halo entre instituisau no parseirus seluk nebe'e servisu ba kapasitasaun humanu tenke superviziona hosi no submete ba “*Secretariado do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano*” ;
- iv. Nesessidades hosi instituisaun ka ezizensia nasaun nian ;
- v. Proposta sei verifika no rekomenda ba “*Conselho de Administração do FDCH*” no sei apresenta ba “*Comissão de Revisão do Orçamento*” lidera hosi Primeiru-Ministru no kompostu hosi membru Governu inklui Ministru Finansas. Komisaun reve proposta bazeia ba validade no rasionalidade/ sensibilidade planu sira hosi Instituisaun;
- vi. Proposta ida ne'e sei avalia no rekomenda bazeia ba kapasidade no hodi asegura katak FDCH sei jere no implementa tuir matadalan nébe'e estabelese ba ezekusaun programa no orsamentu:
 - a. Fundo ne'e atu finansia programa ba dezvoltimentu rekursus umanus;
 - b. Ezekusaun orsamentu tenki respeita programa ne'ebe mak aprova no hakerek iha livru orsamentu numeru-6;
 - c. ST-FDCH tenki verifika no sertifika katak programa hotu-hotu ne'ebe mak apresenta aprovalu hanesan programa estratejiku relasiona ho kapasitasaun umana no klasifika iha livru 6 sei finansia ka lae husi FDCH;
 - d. Programa sira ne'ebe eziste, orsamentu sei ezekuta hafoin ST-FDCH simu relatoriu husi Instituisaun/dono ba projeitu;
 - e. Orsamentu sei la ezekuta ba programa ne'ebe ho durasaun badak ho kustu ne'ebe mak ki'ik;
 - f. Programa sira ne'ebe mak bele oferese iha Timor Leste, ST-FDCH rekomenda atu realiza iha rai laran;
 - g. Fundu sei ezekuta bazeia ba prinsipiu “kustu ki'ik, ho kualidade diak”.

7. Proposta ba Programas no Atividades Detaillu Orsamentu ba Tinan Fiskal 2020

| KÓDIGUS | PROGRAMAS (GENDER MARKER) / SUB-PROGRAMAS / ATIVIDADES | INDIKADORES DESEMPENO (INKLUIDU META ANUAL) | BASELINE | MEIU VERIFIKASAUN | KALENDÁRIU EZEKUSAUN | | | | DONO DO PROJETO | | | ORSAMENTU 2020 (\$ 10,732,213.98) | | | | | OBSERVAUN | |
|--|---|--|----------|---|-------------------------|----|----|----|-----------------|----------|------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|---|--------------|--|
| | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | ENTIDADE | DIVIZAUN | FF | CATEGORIA ORSAMENTU | DISTRIBUISAUN TOTAL OGE 2020 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | BS | DOT JANEIRU - MAIU 2020 (USD) | DOT PREVISTU JUNU - OUTUBRU (USD) | TOTAL DOT JANEIRU- OUTUBRU (USD) | | OGE 2020 NOVEMBRU- DESEMBRU (USD) |
| PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA - PGR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa Tipus Formasaun Seluk -315 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output <i>Kompeténsia no Abilidades funsionarius públiku sira nian dezvoltu.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3151001 | Mentor/Kooperasaun Internasional | Númeru Funsionáriu Formadu/10 (F:5 M:5) | ND | Relatóriu hosi Sentro Treinamentu | X | X | X | X | PGR/DARH | 315 | FDCH | \$ | \$ 59,187.00 | \$ 70,555.55 | 129,742.55 | 28,223.00 | 157,965.55 | Existente |
| Sub Total | | | | | | | | | | | | \$ 59,187.00 | \$ 70,555.55 | 129,742.55 | 28,223.00 | 157,965.55 | | |
| MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA - MESCC | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa Bolsas Estudu - 314 no Tipu Formasaun Seluk- 315 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output <i>Kompeténsia no Abilidades funsionarius públiku sira nian dezvoltu.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3140901 | Bolsas Estudu iha Brasil | Númeru Bolsas/82 (F 27, M 55) | ND | Relatóriu da Universidade | | x | | x | MESCC/UCAE | 31409 | FDCH | \$ | \$ 127,200.00 | 102,310.00 | 229,510.00 | 300,000.00 | 529,510.00 | Existente |
| 3140902 | Bolsas Estudu iha Cabo-Verde | Númeru Bolsas/42 (F 17, M 25) | ND | Relatóriu hosi Universidade no Instituisaun | | x | | x | MESCC/UCAE | 31409 | FDCH | \$ | \$ 45,865.00 | 248,315.00 | 294,180.00 | 150,000.00 | 444,180.00 | Existente |
| 3140903 | Bolsas Estudu iha Cuba | Númeru Bolsas/25 (F 9, M 16) | ND | Relatóriu hosi Universidade no Instituisaun | | x | | x | MESCC/UCAE | 31409 | FDCH | \$ | \$ 25,600.00 | 115,900.00 | 141,500.00 | 120,000.00 | 261,500.00 | Existente |
| 3140905 | Bolsas Estudu iha Filipina | Númeru Bolsas/15 (F 3, M 12) | ND | Relatóriu hosi Universidade no Instituisaun | | x | | x | MESCC/UCAE | 31409 | FDCH | \$ | \$ 19,430.00 | 59,110.00 | 78,540.00 | 100,000.00 | 178,540.00 | Existente |
| 3140906 | Bolsas Estudu iha Malásia | Númeru Bolsas/14 (F 9, M 5) | ND | Relatóriu hosi Universidade no Instituisaun | | x | | x | MESCC/UCAE | 31409 | FDCH | \$ | \$ 31,945.58 | 50,154.42 | 82,100.00 | 80,000.00 | 162,100.00 | Existente |
| 3140908 | Bolsas Estudu iha Portugal | Númeru Bolsas/68 (F 26, M 42) | ND | Relatóriu hosi Universidade no Instituisaun | | x | | x | MESCC/UCAE | 31409 | FDCH | \$ | \$ 122,441.94 | 528,346.17 | 650,788.11 | 390,000.00 | 1,040,788.11 | Existente |
| 3140909 | Bolsas Estudu iha Tailândia | Númeru Bolsas/46 (F 24, M 22) | ND | Relatóriu hosi Universidade no Instituisaun | | x | | x | MESCC/UCAE | 31409 | FDCH | \$ | \$ 26,989.82 | 225,385.00 | 252,374.82 | 85,000.00 | 337,374.82 | Existente |
| 3140912 | Bolsas Estudu Parsial iha Moçambique | Númeru Bolsas/23 (F12, M 11) | ND | Relatóriu hosi Universidade no Instituisaun | | x | | x | MESCC/UCAE | 31409 | FDCH | \$ | \$ 15,400.00 | 41,200.00 | 56,600.00 | 80,000.00 | 136,600.00 | Existente |
| 3140913 | Bolsas Estudu Parsial iha Vietnam | Númeru Bolsas/6 (F3 , M 3) | ND | Relatóriu hosi Universidade no Instituisaun | | x | | x | MESCC/UCAE | 31409 | FDCH | \$ | \$ 575.00 | - | 575.00 | 12,000.00 | 12,575.00 | Existente |
| 3140914 | Bolsas Estudu Parsial iha Portugal | Númeru Bolsas/2 (F 1, M 1) | ND | Relatóriu hosi Universidade no Instituisaun | | x | | x | MESCC/UCAE | 31409 | FDCH | \$ | \$ - | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 32,400.00 | Existente |
| 3140915 | Bolsas Estudu Parsial iha Macau | Númeru Bolsas/3 (F 1, M 2) | ND | Relatóriu hosi Universidade no Instituisaun | | x | | x | MESCC/UCAE | 31409 | FDCH | \$ | \$ - | - | - | 5,400.00 | 5,400.00 | Existente |
| 3140916 | Bolsas Estudu Parsial iha Brasil | Númeru Bolsas/4 (F 3, M 1) | ND | Relatóriu hosi Universidade no Instituisaun | | x | | x | MESCC/UCAE | 31409 | FDCH | \$ | \$ 4,080.00 | 8,740.00 | 12,820.00 | 24,000.00 | 36,820.00 | Existente |
| 3140917 | Bolsas Estudu Parsial iha Indonézia | Númeru Bolsas/34 (F 15, M 19) | ND | Relatóriu hosi Universidade no Instituisaun | | x | | x | MESCC/UCAE | 31409 | FDCH | \$ | \$ 6,000.00 | 21,800.00 | 27,800.00 | 35,000.00 | 62,800.00 | Existente |
| 3140918 | Bolsas Estudu Parsial hosi Nasaun Doadores | Númeru Bolsas/50 (F 25, M 25) | ND | Relatóriu hosi Universidade no Instituisaun | | x | | x | MESCC/UCAE | 31409 | FDCH | \$ | \$ 991.00 | - | 991.00 | 100,000.00 | 100,991.00 | Existente |
| 3150602 | Subsidiu ba veteranus no veteranus sira Nia- Oan | Númeru de Bolsas/1000 (F500 M 500) | ND | Relatóriu hosi Universidade no Instituisaun | | x | | x | MESCC/UCAE | 31409 | FDCH | \$ | \$ 3,600.00 | 88,100.00 | 91,700.00 | 120,000.00 | 211,700.00 | Existente |

| KÓDIGUS | PROGRAMAS [GENDER MARKER] /SUB-PROGRAMAS /ATIVIDADES | INDICADORES DESEMPENO (INKLUIDU META ANUAL) | BASELINE | MEIU VERIFIKASAUN | KALENDÁRIU EZEKUSAUN | | | | DONO DO PROJETO | | | ORSAMENTU 2020 (\$ 10,732,213.98) | | | | | OBSERVAUN | | |
|---|---|--|----------|---|-------------------------|----|----|----|-----------------------------------|----------|------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------|--|---|-------------|--|---|
| | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | ENTIDADE | DIVIZAUN | FF | CATEGORIA ORSAMENTU | BS | DISTRIBUISAUN TOTAL OGE 2020 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | DOT JANEIRU - MAIU 2020 (USD) | DOT PREVISTU JUNU - OUTUBRU (USD) | TOTAL DOT JANEIRU- OUTUBRU (USD) | | OGE 2020 NOVEMBRU- DESEMBRU (USD) | OGE 2020 REKONSILIASAUN JANEIRU- DESEMBRU (USD) |
| Sub Total | | | | | | | | | | | \$ | 430,118.34 | 1,505,560.59 | 1,935,678.93 | 1,617,600.00 | 3,553,278.93 | | | |
| MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa Formasaun Teknika-313 no Tipus Formasaun Seluk-315 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output | <i>Kompeténsia no Abilidades funsionarius públiku sira nian dezvoltidu.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3130609 | Lian/Dalen Portugues | Númeru hosi Funsionáriu Formadu/100 (F 50, M50) | ND | Relatóriu hosi Sentru Treinamentu | X | | | | MJ/Sentru Formasaun Juridika | 31306 | FDCH | \$ | \$ 111,500.00 | 111,600.00 | 223,100.00 | 44,600.00 | 267,700.00 | Existente | |
| 3150801 | Formasaun Komplementar ba Area Justisa | Númeru hosi Funsionáriu Formadu/20 (F 10, M10) | ND | Relatóriu hosi Sentru Treinamentu | X | | | | MJ/Sentru Formasaun Juridika | 31306 | FDCH | \$ | \$ - | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 | Existente | |
| 3150814 | 70 Kursu Formasaun Majistradus no Defensores Públikus (45 Formandos)-Komponente Escolar | Númeru hosi Funsionáriu Formadu/45 (F20, M 25) | 37 | Relatóriu hosi Sentru Treinamentu | X | X | X | X | MJ/Sentru Formasaun Juridika | 31508 | FDCH | \$ | \$ 47,500.00 | 47,500.00 | 95,000.00 | 19,000.00 | 114,000.00 | Existente | |
| 3150802 | Continuasaun 6 curso de formasaun para Advogados Privados | Númeru hosi Funsionáriu Formadu/34 (F14, M20) | | Relatóriu hosi Universidade no Instituisaun | | | | | MJ/Sentru Formasaun Juridika | | | \$ | \$ - | - | - | 72,480.00 | 72,480.00 | Existente | |
| Sub Total | | | | | | | | | | | \$ | 159,000.00 | 159,100.00 | 318,100.00 | 156,080.00 | 474,180.00 | | | |
| INSTITUTU DEFESA NASIONAL - IDN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa Formasaun Teknika-313 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output | <i>Kompeténsia no Abilidades funsionarius públiku sira nian dezvoltidu.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3130701 | Estudus Estratejikus | Númeru Funsionáriu Formadu/50 (F20, M30) | ND | Relatóriu hosi Sentru Treinamentu | | | X | | Instituisaun Defesa Nacional /IDN | 31307 | FDCH | \$ | \$ - | - | - | 60,000.00 | \$60,000.00 | Existente | |
| Sub Total | | | | | | | | | | | \$ | - | - | - | 60,000.00 | \$60,000.00 | | | |
| MINISTÉRIO DO PETRÓLEO E MINERAIS - MPM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa Formasaun Profissional-304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output | <i>Kompeténsia no Abilidades funsionarius públiku sira nian dezvoltidu.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3040103 | Programa de Desenvolvimento de habilidades no "Tasi Mane" | Númeru Funsionáriu Formadu 3 (F1, M2) | ND | Relatóriu hosi Sentru Treinamentu | x | x | x | x | MPM/DRHF | 31310 | FDCH | \$ | \$ - | 62,330.00 | 62,330.00 | - | \$62,330.00 | Existente | |
| Sub Total | | | | | | | | | | | \$ | - | 62,330.00 | 62,330.00 | - | \$62,330.00 | | | |
| MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO - MNEC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa Formasaun Teknika-313 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output | <i>Kompeténsia no Abilidades funsionarius públiku sira nian dezvoltidu.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3131102 | Lian/Dalen Portugues no Ingles | Númeru Funsionáriu Formadu/160 (F 80 M 80) | 80 | Relatóriu hosi Sentru Treinamentu | X | X | X | X | MNEC/DNRH | 31311 | FDCH | \$ | \$ 18,000.00 | 22,500.00 | 40,500.00 | 9,000.00 | 49,500.00 | Existente | |
| Sub Total | | | | | | | | | | | \$ | 18,000.00 | 22,500.00 | 40,500.00 | 9,000.00 | \$49,500.00 | | | |
| MINISTÉRIO DE SAÚDE - MS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KÓDIGUS | PROGRAMAS (GENDER MARKER) / SUB-PROGRAMAS / ATIVIDADES | INDIKADORES DESEMPENHO (INKLUIDU META ANUAL) | BASELINE | MEIU VERIFIKASAUN | KALENDÁRIU EZEKUSAUN | | | | DONO DO PROJETO | | | ORSAMENTU 2020 (\$ 10,732,213.98) | | | | | OBSERVAUN | | |
|---|--|---|----------|---|-------------------------|----|----|----|---------------------------|----------|------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|---|------------|--|---|
| | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | ENTIDADE | DIVIZAUN | FF | CATEGORIA ORSAMENTU | DISTRIBUISAUN TOTAL OGE 2020 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | BS | DOT JANEIRU - MAIU 2020 (USD) | DOT PREVISTU JUNU - OUTUBRU (USD) | TOTAL DOT JANEIRU- OUTUBRU (USD) | | OGE 2020 NOVEMBRU- DESEMBRU (USD) | OGE 2020 REKONSILIASAUN JANEIRU- DESEMBRU (USD) |
| Programa Bolsas Estudu - 314 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output | <i>Atribuisaun ba Bolsa Estudu iha Setores Xaves</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3142612 | Jestaun ba Rekursus Umanus | Númeru Bolseirus 19 (F 9 M 10) | 19 | Relatóriu hosi Universidade no Instituisaun | | x | | x | MS/DNRH-DPRH | 31426 | FDCH | \$ | \$ | 22,585.00 | 6,010.00 | 28,595.00 | 28,595.00 | 57,190.00 | Existente |
| 3142636 | Medisina Dentária | Númeru Bolseirus 104 (F 52 M 52) | 63 | Relatóriu hosi Universidade no Instituisaun | | X | | X | MS/DNRH-DNRH | 31426 | FDCH | \$ | \$ | 118,343.72 | 30,458.77 | 148,802.49 | 148,802.49 | 297,604.98 | Existente |
| 3142616 | Medisina Jeral UNTL | Númeru Bolseirus 33 (F 10 M 23) | 33 | Relatóriu hosi Universidade no Instituisaun | | X | X | | MS/DNRH-DPRH | 31426 | FDCH | \$ | \$ | 14,850.00 | 11,060.00 | 25,910.00 | 21,920.00 | 47,830.00 | Existente |
| 3142623 | Medisina Especialista Anesthesia no Sirujia | Númeru Bolseirus/ 2 (F 1 M 1) | 4 | Relatóriu hosi Universidade no Instituisaun | | x | | x | MS/DNRH-INS | 314 | FDCH | \$ | \$ | 9,437.00 | 59,322.61 | 68,759.61 | 50,000.00 | 118,759.61 | Existente |
| 3142647 | Medisina Especialista iha Cuba | Númeru Bolseirus/ 23(F 6 M 17) | ND | Relatóriu hosi Universidade no Instituisaun | | x | | x | MS/DNRH-INS | 315 | FDCH | \$ | \$ | 108,790.04 | 137,681.37 | 246,471.41 | 80,000.00 | 326,471.41 | Existente |
| Sub Total | | | | | | | | | | | | \$ | \$ | 274,005.76 | 244,532.75 | 518,538.51 | 329,317.49 | 847,856.00 | |
| SECRETÁRIA DO ESTADO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGO - SEFOPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa Formasaun Profissional-304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output | <i>Kompetências no Qualifikasoen Profissionais Públiku Prinsipalmente ba Juventude Dezenvolvidas</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3040232 | Kontinuasaun Apoio ba Sentrus Formasaun Akreditadu, Rejistadu no Komunitariu | Númeru Bolseirus/372(F 186 M 186) | 983 | Relatóriu hosi Sentru Treinamentu | | X | | | SEFOPE/DAPFOP | 30402 | FDCH | \$ | \$ | - | 5,500.00 | 5,500.00 | - | 5,500.00 | Existente |
| 3040239 | Formasaun Mão Obra iha Exterior Foka liu ba Formasaun Lingua Korea no Lingua Ingjeza | Númeru Funzionáriu Formadu/2500 (F 500 M 20000) | 747 | Relatóriu hosi Sentru Treinamentu | | X | X | | SEFOPE/DNEE/DNEI | 30402 | FDCH | \$ | \$ | 151,440.00 | 412,200.00 | 563,640.00 | 137,400.00 | 701,040.00 | Existente |
| Sub Total | | | | | | | | | | | | \$ | \$ | 151,440.00 | 417,700.00 | 569,140.00 | 137,400.00 | 706,540.00 | |
| FALINTIL-FORÇAS DEFESA DE TIMOR-LESTE - F-FDTL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa Formasaun Profissional-304, Programa Formasaun Teknika-313 no Programa Bolsas Estudu - 314 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output | <i>Kompetência no Abilidades funsionarius públiku sira nian dezenvolvidu.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3040302 | Formasaun Profissional ba F-FDTL iha Áreas Engenharia | Númeru Funzionáriu Formadu /10 (F 5 M 5) | 25 | Relatóriu hosi Sentru Treinamentu | X | | | | F-FDTL/Divisaun Pesoal/J1 | 30403 | FDCH | \$ | \$ | 1,800.00 | 360.00 | 2,160.00 | 14,000.00 | 16,160.00 | Existente |
| 3140406 | Academia Militar | Númeru Funzionáriu Formadu 39/ (F 105M 24) | 1 | Relatóriu hosi Universidade no Instituisaun | | | X | | F-FDTL/Divisao pesoal/j1 | 31404 | FDCH | \$ | \$ | 14,000.00 | 35,400.00 | 49,400.00 | 40,000.00 | 89,400.00 | Existente |
| 3132302 | Formasaun Lian/Dalen Portugues no Inglez | Númeru Funzionáriu Formadu /7 (F 2 M 5) | ND | Relatóriu hosi Universidade no Instituisaun | | | X | | F-FDTL/DPP/J1 | 31323 | FDCH | \$ | \$ | - | - | - | 5,388.65 | 5,388.65 | Existente |
| 3140419 | Engenharia civil | Númeru Funzionáriu Formadu /2 (F 1 M 1) | ND | Relatóriu hosi Universidade no Instituisaun | | | X | | F-FDTL/Divisao pesoal/j1 | | FDCH | \$ | \$ | 240.00 | 900.00 | 1,140.00 | 1,160.00 | 2,300.00 | Existente |
| 3140424 | Administração Técnica Publica | Númeru Funzionáriu | ND | Relatório da Universidade e | X | X | X | X | F-FDTL/Divisao pesoal/j1 | 31404 | FDCH | \$ | \$ | 1,080.00 | 1,940.00 | 3,020.00 | 3,160.00 | 6,180.00 | |

| KÓDIGUS | PROGRAMAS [GENDER MARKER] /SUB-PROGRAMAS /ATIVIDADES | INDIKADORES DESEMPENHO (INKLUIDU META ANUAL) | BASELINE | MEIU VERIFIKASAUN | KALENDÁRIU EZEKUSAUN | | | | DONO DO PROJETO | | | ORSAMENTU 2020 (\$ 10,732,213.98) | | | | | OBSERVAUN | |
|--|---|---|----------|---|-------------------------|----|----|----|-------------------------|----------|------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|---|------------|--|
| | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | ENTIDADE | DIVIZAUN | FF | CATEGORIA ORSAMENTU | DISTRIBUISAUN TOTAL OGE 2020 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | BS | DOT JANEIRU - MAIU 2020 (USD) | DOT PREVISTU JUNU - OUTUBRU (USD) | TOTAL DOT JANEIRU- OUTUBRU (USD) | | OGE 2020 NOVEMBRU- DESEMBRU (USD) |
| | | Formadu /13 (F 3 M 10) | | da Instituição | | | | | | | | | | | | | | |
| 3140404 | Bolsa Estudo oficiais superiores (CPOS) | Número Funcionários Formadu /71 (F 26 M 45) | ND | Relatório hosi Universidade no Instituisaun | | X | | | F-FDTL/Divicao pesoalj1 | | FDCH | \$ | \$ 9,100.00 | 42,398.26 | 51,498.26 | 155,550.69 | 207,048.95 | Existente |
| Sub Total | | | | | | | | | | | | | \$ 26,220.00 | 80,998.26 | 107,218.26 | 219,259.34 | 326,477.60 | |
| MINISTÉRIO INTERIOR - MI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa Formasaun Teknika-313 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output | <i>Kompeténsia no Abilidades funsionarius públiku sira nian dezvoltidu.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3132002 | Lideransa | Número Funcionários Formadu/14 (F 7 M 7) | ND | Relatório hosi Sentru Treinamentu | | X | | | MI/DNRH | 31320 | FDCH | \$ | \$ 499.00 | - | 499.00 | - | 499.00 | Existente |
| Sub Total | | | | | | | | | | | | | \$ 499.00 | - | 499.00 | - | 499.00 | |
| MINISTÉRIO DE DEFESA - MD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa Bolsas Estudu - 314 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output | <i>Kompeténsia no Abilidades funsionarius públiku sira nian dezvoltidu.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3140804 | Academia Militar | Número Bolseiros/1 (F M 1) | ND | Relatório hosi Universidade no Instituisaun | X | | | | MD/F-FDTL | 31408 | FDCH | \$ | \$ 1,050.00 | 3,250.00 | 4,300.00 | - | \$4,300.00 | Existente |
| Sub Total | | | | | | | | | | | | | \$ 1,050.00 | 3,250.00 | 4,300.00 | - | \$4,300.00 | |
| POLÍCIA NACIONAL TIMOR-LESTE – PNTL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa Bolsas Estudu - 314 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output | <i>Kompeténsia no Abilidades funsionarius públiku sira nian dezvoltidu.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3142901 | Lideransa (SESPIM no CIIP) | Número Bolseiros/18 (F 8 M 10) | 2 | Relatório hosi Universidade no Instituisaun | X | | | | PNTL/GCG | 31429 | FDCH | \$ | \$ 4,200.00 | 5,400.00 | 9,600.00 | 3,000.00 | 12,600.00 | Existente |
| Sub Total | | | | | | | | | | | | | \$ 4,200.00 | 5,400.00 | 9,600.00 | 3,000.00 | 12,600.00 | |
| SECRETARIA DO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTO - SEJD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa Bolsas Estudu - 314 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output | <i>Kompeténsia no Abilidades funsionarius públiku sira nian dezvoltidu.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3142106 | Jestaun Desportu | Número Bolseiru/1 (M 1) | ND | Relatório hosi Universidade no Instituisaun | X | X | X | X | SEJD/RH | 31325 | FDCH | \$ | \$ 8,750.00 | 6,250.00 | 15,000.00 | 14,250.00 | 29,250.00 | Existente |
| Sub Total | | | | | | | | | | | | | \$ 8,750.00 | 6,250.00 | 15,000.00 | 14,250.00 | 29,250.00 | |
| INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INAP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa Formasaun Teknika-313 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output | <i>Atribuisaun Bolsas Estudu ba De'it Seitoes Prioridades</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3132815 | Formasaun ba Formadores INAP, Formasaun TOT, MOT, TCD, Kursu Multi Media, Kursu Public Speaking, Kursu Dezeñu | Número Funcionários Formadu/36 (F 6 M 30) | ND | Relatório hosi Sentru Treinamentu | | | X | | INAP/DNFOP | 31328 | FDCH | \$ | \$ - | - | - | 27,866.70 | 27,866.70 | Existente |

| KÓDIGUS | PROGRAMAS [GENDER MARKER] / SUB-PROGRAMAS / ATIVIDADES | INDIKADORES DESEMPENO (INKLUIDU META ANUAL) | BASELINE | MEIU VERIFIKASAUN | KALENDÁRIU EZEKUSAUN | | | | DONO DO PROJETO | | | ORSAMENTU 2020 (\$ 10,732,213.98) | | | | | OBSERVAUN | | | |
|---|---|--|----------|---|-------------------------|----|----|----|-----------------|-------------|-------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|---|------------|--|---|-----------|
| | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | ENTIDADE | DIVIZAUN | FF | CATEGORIA ORSAMENTU | DISTRIBUISAUN TOTAL OGE 2020 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | BS | DOT JANEIRU - MAIU 2020 (USD) | DOT PREVISTU JUNU - OUTUBRU (USD) | TOTAL DOT JANEIRU- OUTUBRU (USD) | | OGE 2020 NOVEMBRU- DESEMBRU (USD) | OGE 2020 REKONSILIASAUN JANEIRU- DESEMBRU (USD) | |
| | Grafiku, Kursu rede Internet, Kursu Web design, Formasaun Peskizador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3132819 | Lideransa Technika, Jestaun Planeamentu, Jestaun Finansas no Jestaun Eskritório | Númeru Funsionariu Formadu/50 (F 20 M 30) | ND | Relatóriu hosi Sentru Treinamentu | | X | X | | | INAP/DNFOP | 31328 | FDCH | \$ | \$ | - | - | - | 6,299.40 | 6,299.40 | Existente |
| 3132821 | Sistema Administrasaun Publika | Númeru Funsionariu Formadu/125 (F 25 M 100) | ND | Relatóriu hosi Sentru Treinamentu | | X | X | X | | INAP/DNFOP | 31328 | FDCH | \$ | \$ | - | - | - | 7,562.50 | 7,562.50 | Existente |
| 3132808 | Lideransa no Nivel Exekutivo, Senior, Intermedia e basika | Númeru Funsionariu Formadu/30 (F 10 M 20) | 90 | Relatóriu hosi Sentru Treinamentu | | X | X | | | INAP/DNFOP | 31328 | FDCH | \$ | \$ | - | 2,880.00 | 2,880.00 | 10,835.95 | 13,715.95 | Existente |
| Sub Total | | | | | | | | | | | | | \$ | - | 2,880.00 | 2,880.00 | 52,564.55 | 55,444.55 | | |
| RÁDIO TELEVISAUN TIMOR-LESTE - RTTL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output | Kompeténsia no Abilidades funsionarius públiku sira nian dezvoltu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3133019 | Analisa da descricao de trabalho | Númeru Funsionariu Formadu/10 (F 5 M 5) | ND | Relatóriu hosi Sentru Treinamentu | | X | | | | RTTL/EP | 31330 | FDCH | \$ | \$ | 1,400.00 | - | 1,400.00 | - | 1,400.00 | Existente |
| Sub Total | | | | | | | | | | | | | \$ | 1,400.00 | - | 1,400.00 | - | 1,400.00 | | |
| SECRETARIADO TÉCNICO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO - ST-FDCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa Formasaun Technika-313, Programa Bolsas Estudu - 314 no Programa Tipus Formasaun Seluk-315 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output | Kompeténsia no Abilidades ba públiku sira nian dezvoltu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3133105 | Desenvolvimento do plano estrategico e recursos humanos | Númeru Funsionarius 200 (F 100 M 100) | ND | Relatóriu hosi Instituisaun formadora | X | X | X | X | | FDCH/GARFHI | 31403 | FDCH | \$ | \$ | - | 300,000.00 | 300,000.00 | - | 300,000.00 | Existente |
| 3140301 | Enjeñaria Technika | Númeru Bolseiru/42 (F 15 M 27) | ND | Relatóriu hosi Universidade no Instituisaun | X | X | X | X | | FDCH/GARFHI | 31403 | FDCH | \$ | \$ | 148,422.00 | 32,993.76 | 181,415.76 | 50,000.00 | 231,415.76 | Existente |
| 3140302 | Bolsa Estudu Parsial | Númeru Bolseiru/67 (F 39 M 28) | ND | Relatóriu hosi Universidade no Instituisaun | x | x | x | x | | FDCH/GARFHI | 31403 | FDCH | \$ | \$ | 117,545.11 | 117,948.48 | 235,493.59 | 100,000.00 | 335,493.59 | Existente |
| 3140303 | Medisina Veterinaria | Númeru Bolseiru/10 (F 8 M 2) | ND | Relatóriu hosi Universidade no Instituisaun | x | x | x | x | | FDCH/GARFHI | 31403 | FDCH | \$ | \$ | 25,504.00 | 18,010.00 | 43,514.00 | 20,000.00 | 63,514.00 | Existente |
| 3151801 | Subsidiu ba Pedidu Individuais Bazelandu ba Méritus no Programa Intensivu ou Premiu hosi FDCH ba Estudu Individual ou Institucional Ne'ebe Atu Remata Ona | Númeru Estudante/340 (F 140 M 200) | ND | Relatóriu | X | X | X | X | | GARFHI | 31518 | FDCH | \$ | \$ | 19,500.00 | 950.00 | 20,450.00 | - | 20,450.00 | Existente |
| 3151802 | Subsidiu ba Programa Estagiu Profisional no Bolseirus Graduadus | Númeru Estudante/200 (F 83 M 117) | ND | Relatóriu | x | x | x | x | | GARFHI | 31518 | FDCH | \$ | \$ | 5,920.00 | 900.00 | 6,820.00 | 2,000.00 | 8,820.00 | Existente |
| Program 510: Boa Governasaun no Jestaun Institucional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outcome: Konstrui Konfiansa iha Governo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KÓDIGUS | PROGRAMAS (GENDER MARKER) / SUB-PROGRAMAS / ATIVIDADES | INDIKADORES DESEMPENHO (INKLUIDU META ANUAL) | BASELINE | MEIU VERIFIKASAUN | KALENDÁRIU EZEKUSAUN | | | | DONO DO PROJETO | | | ORSAMENTU 2020 (\$ 10,732,213.98) | | | | | OBSERVAUN | |
|--|--|---|----------|---|-------------------------|----|----|----|-----------------------------|----------|------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|---|--------------|--|
| | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | ENTIDADE | DIVIZAUN | FF | CATEGORIA ORSAMENTU | DISTRIBUISAUN TOTAL OGE 2020 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | BS | DOT JANEIRU - MAIU 2020 (USD) | DOT PREVISTU JUNU - OUTUBRU (USD) | TOTAL DOT JANEIRU- OUTUBRU (USD) | | OGE 2020 NOVEMBRU- DESEMBRU (USD) |
| Subprograma 51002: Jestaun Institucional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output :Planu anual implementadu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3152001 | Fundu Pesquisa, Estudos, Fiskaliza-saun no Kustu Seluk-tan | Númeru Funsionariu Formadu/56 (F 32 M 24) | ND | Relatöriu | X | X | X | X | FDCH | 31518 | FDCH | \$ | \$ 263,885.55 | 420,434.74 | 684,320.29 | 562,229.25 | 1,246,549.54 | Existente |
| Sub Total | | | | | | | | | | | | | \$ 580,776.66 | 891,236.98 | 1,472,013.64 | 734,229.25 | 2,206,242.89 | |
| MINISTÉRIO DAS FINANÇAS - MF | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa Bolsa de Estudo-314 no Programa Formasaun Teknika-313 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output <i>Kompeténsia no Abilidades funsionarius públuku sira nian dezvoltadu.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3140103 | Teknolojia Informatika (IT) | Númeru Bolseirus /3(F 1 M 2) | ND | Relatöriu hosi Universidade no Instituisaun | X | X | X | | MF/Bolsas estudo | 31401 | FDCH | \$ | \$ 48,167.66 | 30,372.00 | 78,539.66 | 20,000.00 | 98,539.66 | Existente |
| 3134008 | Tecnologia de Informacao (IT) | Número de Funcionários Formado/15 (F 5 M 10) | ND | Relatório do Centro de Treinamento | X | X | X | X | MF/SKJFP | 31340 | FDCH | \$ | \$ 1,036.00 | - | 1,036.00 | - | 1,036.00 | Existente |
| Sub Total | | | | | | | | | | | | | \$ 49,203.66 | 30,372.00 | 79,575.66 | 20,000.00 | 99,575.66 | |
| AEROPORTOS E NAVEGAÇÃO AÉREA DE TIMOR-LESTE - ANATL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa Bolsa de Estudo-314 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output <i>Kompeténsia no Abilidades funsionarius públuku sira nian dezvoltadu.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3142504 | Airport Eletridade | Númeru Bolseirus s/ 2 (F 0 M 2) | ND | Relatöriu hosi Universidade no Instituisaun | x | x | x | x | ANATL/Aeroportoero | 31425 | FDCH | \$ | \$ 1,376.00 | 1,124.00 | 2,500.00 | 1,600.00 | 4,100.00 | Existente |
| 3142505 | Kontrolu ba Trafiku Aereo (ATC) | Númeru Bolseirus / 4 (F20 M 2) | ND | Relatöriu hosi Universidade no Instituisaun | x | x | x | x | ANATL/Servico Trafego Aereo | 31425 | FDCH | \$ | \$ 12,543.00 | 1,457.00 | 14,000.00 | 1,500.00 | 15,500.00 | Existente |
| 3142506 | Telekomunikasaun Navegasaaun Aerea (TELNAV) | Númeru Bolseirus / 2. (F 0 M 2) | ND | Relatöriu hosi Universidade no Instituisaun | x | x | x | x | ANATL/Servico Trafego Aereo | 31425 | FDCH | \$ | \$ 1,376.00 | 1,124.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | 4,500.00 | Existente |
| Sub Total | | | | | | | | | | | | | \$ 15,295.00 | 3,705.00 | 19,000.00 | 5,100.00 | \$24,100.00 | |
| INSTITUTO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE DOCENTES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - INFORDEPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa Formasaun Teknika-313 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output <i>Kompeténsia no Abilidades funsionarius públuku sira nian dezvoltadu.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3134401 | Projéitu "Pro Portugues" Formasaun Kontinua ba Professores iha Timor-Leste ba Professor sira | Númeru Funsionariu Formadu /25.284(F : M :) | ND | Relatöriu hosi Sentru Treinamentu | | | | X | INFORDEPE | 31344 | FDCH | \$ | \$ 98,354.95 | 201,645.05 | 300,000.00 | 268841.8 | 568,841.80 | Existente |
| Sub Total | | | | | | | | | | | | | \$ 98,354.95 | 201,645.05 | 300,000.00 | 268,841.80 | 568,841.80 | |
| CENTRO NACIONAL DE REABILITAÇÃO - CNR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa Bolsa de Estudo-314 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output <i>Atribuisaun ba Bolsa Estudu iha Setores Xaves</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3143101 | Bolsa Estudu Diploma III iha Indonézia | Númeru Bolseirus/ 13 (F 7 M 6) | 6 | Relatöriu hosi Universidade no Instituisaun | | X | X | | MSS/DNNS | 31431 | FDCH | \$ | \$ - | \$ 35,462.00 | 35,462.00 | 21,800.00 | 57,262.00 | Existente |
| Sub Total | | | | | | | | | | | | | \$ - | \$ 35,462.00 | 35,462.00 | 21,800.00 | 57,262.00 | |

| KÓDIGUS | PROGRAMAS [GENDER MARKER] /SUB-PROGRAMAS /ATIVIDADES | INDIKADORES DESEMPENU (INKLUIDU META ANUAL) | BASELINE | MEIU VERIFIKASAUN | KALENDÁRIU EZEKUSAUN | | | | DONO DO PROJETO | | | ORSAMENTU 2020 (\$ 10,732,213.98) | | | | | OBSERVAUN | |
|--|---|--|----------|---|-------------------------|----|----|----|-----------------|----------|------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|---|---------------|--|
| | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | ENTIDADE | DIVIZAUN | FF | CATEGORIA ORSAMENTU | DISTRIBUISAUN TOTAL OGE 2020 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | BS | DOT JANEIRU - MAIU 2020 (USD) | DOT PREVISTU JUNU - OUTUBRU (USD) | TOTAL DOT JANEIRU- OUTUBRU (USD) | | OGE 2020 NOVEMBRU- DESEMBRU (USD) |
| SECRETARIA DE ESTADO DA IGUALDADE E INCLUSÃO -SEII | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa Bolsa de Estudo-314 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output <i>Kompeténsia no Abilidades funtionarius públiku sira nian dezvoltividu.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3143201 | Bolsas Estudu iha Área Igualdade Jéneru iha Indonézia | Númeru Bolsairu/2 (F 1 M 1) | 1 | Relatóriu hosi Universidade no Instituisaun | X | X | X | X | SEII/DNAIGCM | 81207 | FDCH | \$ | \$ 7,030.00 | 3,400.00 | 10,430.00 | 3,000.00 | \$13,430.00 | Existente |
| Sub Total | | | | | | | | | | | | | \$ 7,030.00 | 3,400.00 | 10,430.00 | 3,000.00 | \$13,430.00 | |
| UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR-LESTE - UNTL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa Bolsa de Estudo-314 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output <i>Atribuisaun ba Bolsas Estudu iha Setores Chaves</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3142202 | Mestradu iha Portugal | Númeru Bolsairu /21 (F 11 M 10) | | Relatóriu hosi Universidade no Instituisaun | X | X | X | X | UNTL/DGSAR | 314 | FDCH | \$ | \$ 65,180.00 | 84,602.22 | 149,782.22 | 136,287.78 | 286,070.00 | Existente |
| 3142203 | Doutoramentu iha Portugal | Númeru Bolsairu /43 (F 23 M 20) | | Relatóriu hosi Universidade no Instituisaun | X | X | X | X | UNTL/DGSAR | 314 | FDCH | \$ | \$ 191,100.00 | 368,900.00 | 560,000.00 | 300,000.00 | 860,000.00 | Existente |
| 3142204 | Mestradu UNTL | Númeru Bolsairu /90 (F 40 M 50) | ND | Relatóriu hosi Universidade no Instituisaun | x | x | x | x | UNTL/DGSAR | 314 | FDCH | \$ | \$ - | - | - | 60,000.00 | 60,000.00 | Existente |
| 3142205 | Programa Mestradu iha Cuba | Númeru Bolsairu /1 (F M 1) | 9 | Relatóriu hosi Universidade no Instituisaun | X | X | X | X | UNTL/DGSAR | 314 | FDCH | \$ | \$ 40,120.00 | 74,950.00 | 115,070.00 | 100,000.00 | 215,070.00 | Existente |
| Sub Total | | | | | | | | | | | | | \$ 296,400.00 | 528,452.22 | 824,852.22 | 596,287.78 | 1,421,140.00 | |
| TOTAL ORSAMANTU 2020 | | | | | | | | | | | | | \$ 2,180,930.37 | 4,275,330.40 | 6,456,260.77 | 4,275,953.21 | 10,732,213.98 | |



República Democrática de Timor-Leste

Preparadu ba Governu República Democrática
Timor-Leste husi Ministériu Finansas



MINISTÉRIU FINANSAS

Torre Ministeriu Finansas, Aitarak-Laran, Díli, Timor-Leste

Website - www.mof.gov.tl