



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

State Budget 2014

Special Funds

Book 6

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



Book 6 – Special Funds

Preface

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

In accordance with this provision and to raise the transparency of the public finance, the Ministry of Finance is publishing the final version of the documents relating to the General Budget of the State 2014, promulgated by His Excellency President of the Republic, following the debate in the plenary session of the National Parliament.

The documentation for the General Budget of the State 2014 consists of the Budget Law, which is published in the *Journal of the Republic*, plus six supporting budget books:

- Book 1 Budget Overview
- Book 2 Annual Action Plans
- Book 3 Districts
- Book 4a and 4b Budget Line Items
- Book 5 Development Partners

Book 6 Special Funds

The book 6 on *Special Funds* is a key accountability of the Government to the National Parliament and the people of Timor-Leste document. Book 6 details the programs and sub-programs of the fund and the fund infrastructure developing human capital. This book also presents the budget prominent loan programs development infrastructure

Budget documentation is available on the website Ministry of the Finance, www.mof.gov.tl. Inquiries relating to the publication should be directed to the National Director of Budget, Mr. Salomão Yaquim on email syaquim@mof.gov.tl or telephone +670 333 9520.

As Timor Leste “be a good citizen, be a new hero for our nation”, I believe that this document will increase awareness and understanding of the Government’s finances by providing the people of Timor Leste, civil society and our development partners with relevant information on the 2014 State Budget.

Emília Pires
Ministra das Finanças

Infrastructure Fund

I. Introduction

The Infrastructures Fund (IF) was established by Law No 1/2011 on 14 February 2011. The subsidiary Decree-Law No 8/2011 of 16 March 2011 sets out the primary objective of establishing the IF, which is to finance the implementation of Infrastructures that require significant investments in multi-year projects above US\$1 million, enabling resources once programmed to be expended in a more efficient, transparent and accountable way. These projects require government to enter into multi-year legally binding contracts for which funding over more than one fiscal year has to be assured. The Fund is also able to retain unspent funds each year which are automatically carried forward to succeeding years.

It functions as a financial vehicle for the Government to carefully target investment in major public Infrastructures projects which are essential to development and a well-functioning economy. Investments in Infrastructures not only reduce capacity constraints and assist in facilitating a more productive economy, but also create an enabling framework for development and growth through lowering transaction costs, job creation, and income generation, stimulating domestic market integration and increasing demand in rural areas.

This process of developing the Infrastructures program goes, generally, through two stages, each with multiple sub-stages. The first stage ending with physical completion of the Infrastructures encompasses selection of the type and location of projects, planning, design, preliminary evaluation / studies / feasibility / impact studies and the actual construction. Stage two refers to the Infrastructures services that includes not only the stream of benefits derived from physical Infrastructures over time, but also the management and oversight thereof, including operation and maintenance.

II. Management of the Infrastructures Fund

To ensure effective implementation of the projects, the Government established the Council for Administration of the Infrastructures Fund (CAFI), which is the executive body with

authority over the decision making process for all matters related to Infrastructures Fund projects and provides policy guidance to the executing agencies or line ministries.

The CAFI comprises of a Chairperson and three permanent members as follows:

- The Prime Minister, President
- The Minister of Finance, Member
- The Minister of Transport and Communication, Member
- The Minister of Public Works, Member

Other Ministers and Secretary of States are requested to attend meetings of the CAFI as and when the agenda for the meeting is of relevance to the responsibilities and activities of their agencies. The Major Project Secretariat (SGP), National Development Agency (ADN) and National Procurement Commission (NPC) provide administrative and technical support to the CAFI as specified in the workflow process of the Infrastructures Fund. The SGP is responsible to perform the functions as specified in the “Workflow Process” of the Infrastructures Fund as well as providing technical and secretariat support to the CAFI. This includes undertaking ex-ante evaluation of project proposals and reporting on the analysis as well as financing options to CAFI and execution of payments based on recommendations of ADN. SGP also performs the function of Secretariat for the Executing Agency of loan funded projects.

Regular field inspection falls under the responsibility of the National Development Agency (ADN) who are also responsible for ensuring that projects are implemented according to the approved specifications and raise recommendations for payment accordingly. ADN is also responsible for reviewing designs and studies, drawings and Bill of Quantities (BoQ), as well as reviewing tender documents before their submission to the National Procurement Commission to procure the services. The Line Ministries and Agencies, being owners of the projects, are responsible for identifying and presenting project proposals, preparation of project documents for tendering, signing contract agreements, issuing notices to proceed, monitoring the day-to-day implementation and management of the projects, approving project progress and/or final reports and raising certification for payment.

Thus far, the Infrastructures Fund covers 22 Programs, including (1) Agriculture and Fisheries Infrastructures development program; (2) Water and Sanitation Infrastructures development program; (3) Urban and Rural Infrastructures development program; (4) Public Buildings development program; (5) Financial System and Support Infrastructures Program; (6) Youth and Sport Program; (7) Education Infrastructures development program; (8) Electricity Infrastructures development program; (9) Informatics development program; (10) Millennium Development Goals program; (11) Health Infrastructures development program; (12) Security and Defence Infrastructures development program; (13) Social Solidarity Infrastructures program; (14) Tasi Mane Infrastructures program; (15) Roads Infrastructures development program; (16) Bridges Infrastructures development program; (17) Airports Infrastructures development program ; (18) Ports Infrastructures development program; (19) Oecuse Development Program (20) Tourism Infrastructures development program; (21) Design and Supervision for new IF projects and (22) Loan funded projects. These programmes are in line with the National Strategic Development Program and government priorities.

III. Budget Allocations and Disbursements for 2011, 2012 and 2013

As mentioned earlier, the Infrastructures Fund has been active since mid-2011 and a total of about US\$2.1 billion (including external loan programs) has been allocated to the Fund.

The 2011 IF contained 17 program and 71 projects with a total contract value of US\$1,056 million. During late 2011 it became evident that adjustments to the allocation by project were required to ensure that progress on projects proceeding ahead of schedule could be maintained. The additional funds for these projects were sourced from those projects which were lagging behind their implementation schedules. The overall performance of the IF programs was satisfactory during this period with US\$474.4 million, over 79%, of the total budget being disbursed and US\$124 million being carried over to 2012. Much of this is attributable to the high disbursement (over 90% of budget) towards the Electric Power program.

The 2012 budget provided additional funds of US\$800.3 million for on-going projects and for 40 new projects submitted by line ministries and agencies, and which, following appraisal by MPS, were approved by CAFI and the National Parliament, including US\$43.1 million outsourced from external loans.

The appraisal process comprised an evaluation and preliminary appraisal of the technical, social and economic viability of the proposed projects. This appraisal used a multi-criteria method, including: (i) Compatibility with the National Strategic Development Plan (SDP); (ii) Net economic contribution to the economy of Timor-Leste measured by the Economic Internal Rate of Return; (iii) Environmental and social impact and contribution to poverty alleviation; (iv) Readiness for implementation as measured by the state of project preparation; (v) Sustainability in terms of the likelihood that other requirements, e.g. funding and staffing, for the successful operation and maintenance will be forthcoming.

By including the 2011 leftover budget of US\$124.9 million, the total budget of 2012 was adjusted to US\$925.1 million. The budget allocation to Electric Power program sector remained the highest allocation by sector but its share fell to 35% of the total, followed by the Tasi Mane program (18%), Transport (18%) and MDG (12%).

During 2012, the Government also signed two external loan agreements with the Asian Development Bank (ADB) and the Japan International Cooperation Agency (JICA). The ADB loan comprised of US\$30.9 million from Ordinary Capital Resources (OCR) and US\$9.2 million from Asian Development Fund (ADF). The OCR Loan has a principal repayment period of 20 years, and a grace period of 5 years, while the ADF Loan has a principal repayment period of 24 years, and a grace period of 8 years. The GoTL's has participated in financing both the road sections of Dili-Liquiça and Tibar-Gleno with total participation of 25 per cent of the total project costs. JICA has also agreed to lend the GoTL an amount of Japanese Yen 5,278 million or approximately US\$68.7 million for the implementation of the National Road No. 1 Upgrading Project from Dili-Manatuto-Baucau. The JICA loan has a principal repayment period of 20 years, and a grace period of 10 years. The Government has also contributed 25% to the total cost of these projects. Loan negotiations have been finalised with the World Bank for funding

the roads connecting Aileu to Maubisse and Ainaro and with the ADB for upgrading the roads connecting Manatuto to Natarbora.

Execution of these two loan funded projects have commenced with detailed design and studies for upgrading Dili to Manatuto and Baucau roads, and construction works have also commenced for upgrading Dili to Liquiça and Tibar to Gleno roads. Overall execution for the non-loan programs was 45% of the 2012 budget with the Electric Power program remaining the highest and all sectors except Information Systems showing low rates of disbursement. During Budget Rectification, US\$50 million was approved and transferred to the Consolidated Fund.

The generally low rate of disbursement outside of the Electric Power Programs was, in general, attributable to a number of factors, namely: (a) inadequate pre-construction works, planning and scheduling. Right of way and/or property acquisition processes and mobilisation of equipment and construction materials; (b) Inadequate provision of capable technical staff by the contractors and consultants to undertake construction and supervision works; (c) Delay in 2013 budget preparation and approval as well as implementation of a new legal regime for contracts endorsement prior to implementation had also contributed to the delay of project execution during this period; (d) In some locations, heavy rainy has hampered project execution progress particularly during the period of November–March/April.

In 2013, the project evaluation process was carried out, as in previous years, by conducting an initial review of Project Briefs from Line Ministries, followed by more detailed appraisal using multi-criteria comparative evaluation. A total of 53 new projects were evaluated with total implementation costs of US\$331 million. Of these, 27 new projects with an initial year budget value of US\$46.8 million were approved into the IF portfolio for 2013. The remaining proposals were recommended for inclusion as from 2014 and in some cases for further review following the completion of further project preparation.

The estimated disbursement was US\$430.8 million with a total rollover budget of US\$444.4 million and new appropriations of US\$160 million giving the Fund a total approved budget for

2013 of US\$604 million. This figure has been adjusted with the final audited accounts for 2012 and the total carryover balance from 2012 to 2013 was US\$499 million¹. This adjustment brought the total 2013 budget to US\$659 million.

Concurrently, with the splitting of the Ministry of Infrastructures into the new Ministries of Transport and Communications and Public Works, the Transport Program was split into Roads, Bridges, Ports and Airports. Also, a new program, Design and Supervision Services, was added with the aim of assisting line ministries to expedite engineering design and improve works supervision. The largest programs were Tasi Mane program with total adjusted budget of US\$151.3 million, followed the Electric Power program (US\$132 million) and the Roads program with US\$106.7 million. The CAFI meeting of 17 June, 2013 determined that a number of changes in program definition and virements were required. The virements reduced the allocations for programs that proceeded at a slower pace than expected namely: Roads, Public buildings and Information Communication systems. The transfer of funds was to enable the funding of the new Comoro Bridge for west-bound traffic to be adequately financed.

In total, as of 31 December 2013, 37% of the approved IF budget allocation in 2013 has been disbursed exclude loans. Disbursements to the largest program, Electric Power, are again were the higher than other programs at 56% or US\$81.9 million but lower than in previous years as a proportion (71%) of the budget allocation to the program.

¹ (FMIS Report, 20 Sept 2013).

Table 1: 2011, 2012 and 2013 Budget Allocation and Disbursement

Programas	2011			2012			2013			
	Orçamento após Revisão	Despesas	Balço	Orçamento após Revisão e Saldo Transitado	Despesas	Balço	Orçamento Final	Orçamento Aprovado e Balço 2012 após Auditoria	Despesas	Balço
	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
Total Programa (incluindo empréstimos)	599.306	474.432	124.873	875.134	376.086	499.048	604.377	659.073	248.917	410.156
Total Empréstimo	-	-	-	43.100	-	43.100	43.588	43.588	10.230	33.358
Total Programa (excluindo empréstimos)	599.306	474.432	124.873	832.034	376.086	455.948	560.789	615.485	238.687	376.798
Agricultura e Pescas	2.634	2.183	450	9.229	2.380	6.849	7.953	8.515	4.362	4.153
Água e Saneamento	-	-	-	13.500	2.871	10.629	10.098	12.129	4.298	7.831
Desenvolvimento Urbano e Rural	1.063	900	163	7.076	500	6.576	6.576	6.576	1.500	5.076
Edifício Públicos	15.417	4.153	10.662	46.284	8.226	38.058	20.679	22.177	5.171	17.006
Sistema Financeiro e Suportas Infraestruturas							23.980	27.109	14.040	13.069
Juventude e Desporto							2.500	2.500	800	1.700
Educação	444	299	145	11.316	1.582	9.734	8.422	8.422	2.634	5.789
Electricidade	448.742	428.921	19.821	301.821	283.812	18.009	121.667	126.359	86.037	40.323
Equipamento Informatica	9.200	4.309	4.891	11.991	5.948	6.043	4.000	4.000	208	3.792
Desenvolvimento Milenio	51.207	8.690	42.517	117.517	12.833	104.684	46.263	47.267	13.000	34.267
Saude	4.654	2.182	2.472	6.429	2.216	4.213	2.041	4.770	1.415	3.355
Defesa e Seguranca	5.844	2.954	3.492	16.200	4.255	11.945	17.599	18.727	7.465	11.262
Solidaridade Social	1.200	510	690	1.940	885	1.055	1.663	2.413	1.396	1.017
Tasi Mane	18.925	8.687	10.238	123.038	9.709	113.329	139.402	152.195	8.279	143.916
Transporte	39.976	10.644	29.332	165.693	40.869	124.824				-
Aeroportos						-	6.967	8.467	-	8.467
Preparação Desenho e Supervisão							19.418	19.418	7.810	11.608
Estradas			-			-	80.203	96.016	51.707	44.309
Pontes			-			-	21.361	26.890	19.209	7.680
Portos			-			-	10.975	10.975	5.525	5.450
Desenvolvimento Região Oecusi							9.022	10.560	3.830	6.730
Turismo							-	-	-	-
5102 - Empréstimo (ADB)				10.000		10.000	10.000	10.000	8.920	1.080
5103 - Empréstimo (WB)				10.000		10.000	10.500	10.500		10.000
5104 - Empréstimo (JICA)				3.100		3.100	3.088	3.088	1.310	3.100
5105 - Empréstimo (EXIM)				20.000		20.000	20.000	20.000		20.000

* Disbursement figures were based on the 2012 Audit, Ministry of Finance, 2013

Disbursement on the road program was US\$61.2 million (69%) of the budget allocation and that on the bridge program over US\$12.7 million (69%) of the budget allocation. While no disbursements were occurred in the Airports program, disbursement on the Ports program was US\$1.3 million (11%) with progress on the dredging of the present Dili Port getting underway.

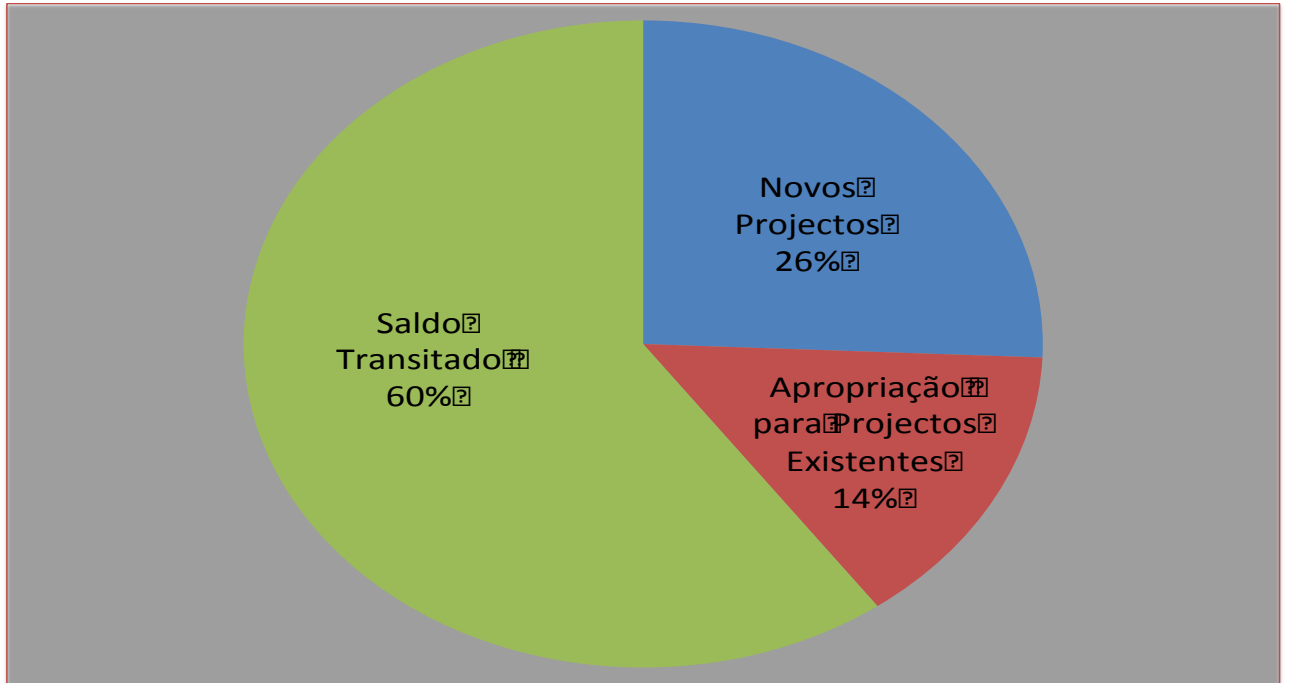
The Public Building program was able to realize disbursements of US\$18.6 million (46% of budget allocation) with over 50% dominated by the good progress on construction of the new office building for the Ministry of Finance in Aitarak Laran. Construction of facilities for the Defence and Security program are also on-going and disbursements by end of 2013 were to approach US\$4.3 million or 24% of the allocation. The Millennium Development Goals program was able to disburse US\$7.1 million (15%). Progress of the Tasi Mane program, particularly the construction of the Suai Supply Base and procurement for rehabilitation and upgrading of the Suai Airport has been awarded to the selected bidder and contract is expected to be signed by second week of January 2014. Disbursements from the borrowing portion of the loan assisted programs have also commenced and exceeded US\$11 million or 25% of their budget allocation by end of 2013.

Table 1 summarises, by program, the budget allocations, disbursements and end-year balances for the period 2011 to 2012 and the revised budget and disbursement for 2013.

IV. Budget 2014

On the basis of the programs and projects performance evaluation, the total budget allocated for financing ongoing and new projects in 2014 amounts US\$425.1 million. This original proposal has been reduced to US\$368.5 million during budget discussion in the “Eventual Commission” of the National Parliament. The initial estimated balance for rollover was \$410.5 million and adjusted to \$221.01 million by the Budget Review Committee. Therefore, the total final roll-over of funds from 2013 was \$221.01 million. For projects requiring funds to meet contractual commitments during the year an amount of US\$147.5 million has been allocated for 95 projects to be newly introduced into the Infrastructures Fund portfolio during 2014 and this would require funding in the amount of US\$94.6 million.

Figure 1: Composition of the 2014 Infrastructures Fund Budget



Summaries of the budget by category in terms of expected final carry over, adjustments to carry over, additional funding for on-going projects and for new projects are shown in Table 2.

Figure 2 presents budget allocation by programs. The IF programs with highest allocation of budget are the Electricity program with US\$56.4 million or 15.3% of the total budget followed by Financial System and Support Infraestruturas with total allocation of US\$50.1 million (13.6%), Road US\$49.9 million (13,5%) closely followed by Tasi Mane program with total allocation of US\$46.3 million or 12.6%.

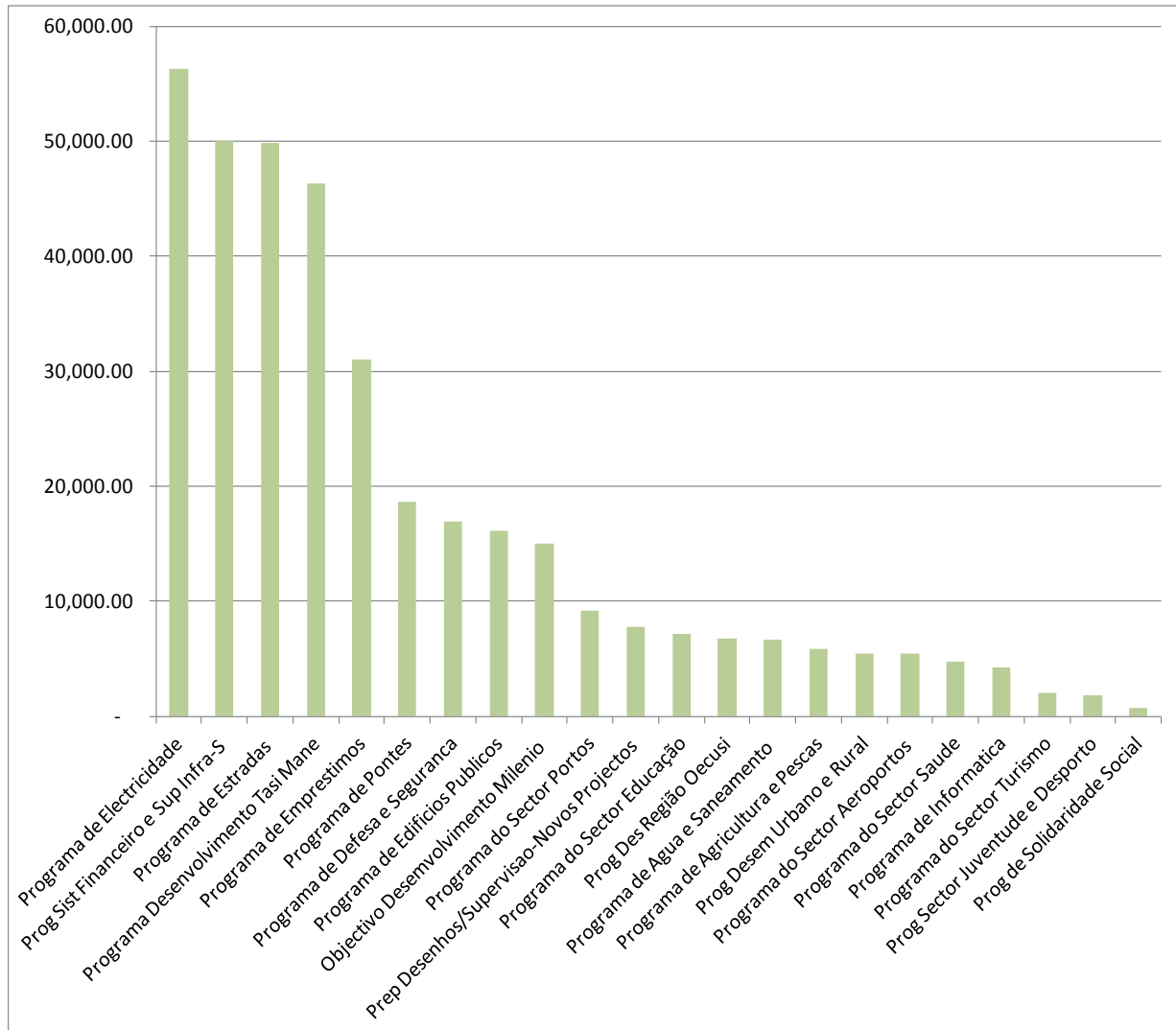
Table 2. Summary of 2014 IF Budget By Category

Nome do Projecto	Orçamento Final 2013	Orçamento 2013 Aprovado pelo PN e Balanço 2012 após	Despesas Estimativas Dezembro 2013	Saldo Transitado	Ajustamento e Deduções	Saldo Final Transitado	Projectos de Continuação & Novos	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017	Orçamento 2018
	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000		\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
Total Programa (incluindo empréstimos)	604,377	659,073	248,918	410,155	189,142	221,013	147,538	368,551	713,408	784,389	437,452	249,362
Total Programa (excluindo empréstimos)	560,790	613,985	238,688	376,797	173,892	202,905	134,595	337,501	596,138	625,885	269,978	212,362
Programa de Agricultura e Pescas	7,953	8,515	4,362	4,153	812	3,341	2,492	5,833	16,114	26,592	19,214	2,300
Programa de Agua e Saneamento	10,098	12,129	4,298	7,831	4,031	3,800	2,900	6,700	20,000	23,975	15,000	15,000
Programa Desenvolvimento Urbano e Rural	6,576	6,576	1,500	5,076	2,826	2,250	3,250	5,500	9,250	5,000	-	-
Programa de Edifícios Públicos	20,679	22,177	5,171	17,006	4,698	12,308	3,819	16,127	68,358	80,724	22,390	3,000
Programa de Sistema Financeiro e Suportas Infraestruturas	23,980	27,109	14,040	13,069	4,199	8,870	41,244	50,114	16,577	7,500	4,250	4,250
Programa do Sector Juventude e Desporto	2,500	2,500	800	1,700	1,050	650	1,150	1,800	6,020	8,070	6,000	1,100
Programa do Sector Educação	8,422	8,422	2,634	5,789	0	5,789	1,383	7,172	49,938	51,752	30,668	4,500
Programa de Electricidade	121,667	126,359	86,037	40,323	-	40,323	16,027	56,350	48,366	37,434	5,711	3,461
Programa de Informatica	4,000	4,000	208	3,792	-	3,792	408	4,200	700	-	-	-
Objectivo Desenvolvimento Milenio	46,263	47,267	13,000	34,267	7,267	27,000	(12,000)	15,000	54,580	55,500	22,000	22,000
Programa do Sector Saude	2,041	4,770	1,415	3,355	626	2,729	2,013	4,742	4,395	420	-	-
Programa de Defesa e Seguranca	17,599	18,727	7,465	11,262	2,527	8,735	8,219	16,955	16,450	10,611	1,870	-
Programa de Solidaridade Social	1,663	2,413	1,396	1,017	750	267	500	767	5,700	1,700	500	-
Programa Desenvolvimento Tasi Mane	139,402	152,195	8,279	143,916	110,846	33,070	13,230	46,300	101,619	92,465	82,000	42,845
Programa de Estradas	80,203	96,016	51,707	44,309	25,150	19,159	30,732	49,891	49,548	10,600	4,000	4,000
Programa de Pontes	21,362	26,890	19,209	7,680	3,822	3,858	14,801	18,659	11,408	892	-	-
Programa de Aeroportos	6,967	6,967	-	6,967	1,000	5,967	(417)	5,550	60,017	71,075	30,800	100,000
Programa de Portos	10,975	10,975	5,525	5,450	1,250	4,200	5,025	9,225	21,850	112,180	10,170	-
Programa de Desenvolvimento Região Oecusi	9,022	10,560	3,830	8,230	3,038	5,192	1,617	6,809	21,993	16,989	5,499	-
Programa do Sector Turismo	-	-	-	-	-	-	2,000	2,000	3,350	2,500	-	-
Preparação de Desenhos e Supervisao-Novos Projectos	19,418	19,418	7,811	11,607	-	11,607	(3,800)	7,807	9,907	9,907	9,907	9,907
Programa de Empréstimos	43,588	43,588	10,230	33,358	15,250	18,108	12,943	31,051	117,270	158,504	167,474	37,000

Source: MPS analysis, 2013

Total allocation for the Millennium Development Goals program was significantly reduce to US\$15.0 million (4%), while the Bridges, Public Building and the Security and Defence Programs are allocated US\$18.6 million (5%), US\$16.9 million and US\$16.1 million (4%) respectively.

Figure 2. Budget Allocation by Program, 2014



Of the remaining programs, are allocated less than \$10 million each for 2014, including Ports US\$9.2 million (2.5%), Airports US\$5.5 million (1.5%) and Education US\$9.5 million (2.2%). Provision of funds to assist with concept design, detailed engineering design and supervision where line ministries have not budgeted for these project components has been reduce from US\$15 million to \$7.8 (2.15).

V. The Importance of Infrastructures Fund Programs

The implementation of the Infrastructures Fund programs is resulting in the provision of core physical Infrastructures to the most needed parts of the country. This has positive impacts, directly and indirectly, on the social and economic development of the country. Road rehabilitation projects, apart from creating short-term employment opportunities, also provide and help maintain access to places that would otherwise be isolated; better roads and bridges also expedite people's access to basic services such as health care and education services, enhancing agricultural productivity, reducing transportation cost and generating more jobs and income.

In the short term during project construction, many jobs are created directly and the spending of incomes by those employed by the contractors and works supervisors provides indirect employment and income for the wider public. Most importantly, the creation of modern Infrastructures supports sustainable stability for social and economic development. The country wide programs to provide reliable electricity supply and improved roads are already beginning to show longer term economic and social benefits.

The countrywide road and bridge improvements are still in their initial stages and were much needed after years of neglect as the result, inter alia, of limited funding combined with limited skilled human resources. As the programs unfold and the road network improves the benefits of more secure, more comfortable, faster and cheaper travel will benefit all. The costs of farm inputs such as seeds, fertilizers, pesticides and fuel will fall and the cost of delivering farm outputs to markets will also fall, benefiting farmers and consumers alike. The tourism industry will also benefit the local economy by encouraging tourists to reach tourism destination areas.

The national electrification program has already benefited many as the result of families, service industries and productive industries being able to rely on a reliable power supply. This has resulted in improvements in security, communications, and the application of modern tools in service and production industries and in social services such as health facilities and schools. Lack of electricity inhibits access to information from the outside world and limits the use of modern educational tools, such as computers and radios. The aim of the electricity

program is to provide reliable electricity generation, transmission and distribution of electrical power throughout Timor-Leste.

Agriculture is a strategic sector for development and economic growth with about 63% of households in Timor-Leste being engaged in the sector. Public investment in the rehabilitation and expansion of existing irrigation schemes are regarded as a key component for resuscitation of the sector and achieve targets of self-sufficiency in staple food crops, principally rice and maize. Infrastructures development in agriculture will also increase food production and availability, improving distribution and improving food security directly through enhancing nutrition and indirectly by increasing incomes.

Improvements in sanitation and water supply are necessary throughout the country to provide safe water and better sanitation facilities will reduce illness and raise the quality of life. The Government has also focused its attention to the strategic economic development of the southern coast area which is endowed with a wide variety of resources to spearhead development. This will create employment, improve the living condition of the people, generate various industries and stimulate the economy as well as attracting investment.

The public building program is also an important component of Infrastructures development. Many public buildings suffered greatly during, and following, the restoration of independence and none had ever been originally designed to standards appropriate for a national government. The program for public buildings will rectify the situation by providing working environments appropriate to the needs of the civil service from national government level through district administration to sub-district and suco level as necessary for the efficient and effective administration of the country.

The efficient development of the country requires coordinated planning between sectors and across geographical and administrative boundaries. Good master planning and spatial planning is therefore important. Nowhere is this more so than in the southern coast region which is strategically important, because it is endowed with rich mineral and other resources. The aim of which is to create an environment that is attractive to foreign and domestic investors in mineral related downstream industries, agriculture based activities and other activities, such as

new towns to service these developments. Such master planning and more detailed planning of urban and rural areas are required in other areas of the country also to enable consistency. A comprehensive database for physical and non-physical features of Timor-Leste in Geographic Information System (GIS) format will be required. To this end, acquisition of this type of data and training in its usage will be pursued in 2014 based on Light Detection and Ranging (LiDAR) technology.

Investment in health and education are considered as key components in developing human resources. Various empirical studies have shown a clear link between education and productivity. The accumulation of human capital is crucial to avoid the poverty trap and for the efficient adoption of technologies. Therefore, the improvement of education facilities and communication systems are imperative for the government in terms improving the quality of human resources and coordination between agencies at central and regional levels. Through the Informatics Program, the government began the process of developing a national communication platform of data, voice and video services to all district capitals. Investment in information systems will enable management to be more efficiently devolved to the districts and government agencies who work there. The government recognises the importance of the need to provide community housing and other support facilities to the selected beneficiaries and locations across the country. Although the Government is investing a substantial amount of State capital for the development of Infrastructures, other financing options are being considered and some already adopted. To date, concessional loan arrangements with low risk have been entered into with the Japanese International Cooperation Agency (JICA) and with the Asian Development Bank (ADB), both for large-scale road improvement projects. Additional, similar loans are currently under negotiation or under consideration but within the context of there being an upper limit to the total amount of such borrowing above which would risk placing an unsustainable burden of repayment in future years. Another financing modality arrangement under serious consideration is through Public Private Partnerships (PPP), where government enters into a shared ownership and/or management of a facility with a privately owned organization. Development and management of Tibar Bay Port is currently being developed under the PPP arrangement and also possible PPP arrangements for operation and management of Dili Airport and Dili drinking water supply are being studied.

5101 – Fundo das Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo das Infra-estruturas, 2014

No.	Código	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçamento Final 2013	Orçamento 2013 Aprovado pelo PN e Balanço 2012 após Auditoria	Despesas Estimativas Dezembro 2013	Saldo Transitado	Ajustamento e Deduções	Saldo Final Transitado	Projectos de Continuação & Novos	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017	Orçamento 2018
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			Total Programa (incluindo empréstimos)	604,378	659,073	248,918	410,155	189,142	221,013	147,538	368,551	713,408	784,389	437,452	249,362
			Total Programa (excluindo empréstimos)	560,790	615,485	238,688	376,797	173,892	202,905	134,595	337,501	596,138	625,885	269,978	212,362
			Programa de Agricultura e Pescas	7,953	8,515	4,362	4,153	812	3,341	2,492	5,833	16,114	26,592	19,214	2,300
			Protecção do canal de Irrigação de Tono	89			-		-	-	-				
1	797	MAP	Protecção de canal de Irrigação e Zona Agrícola de Casameta	110	153	-	153	43	110	-	110				
2	797	MAP	Construção e Supervisão do Esquema de Irrigação de Raibere	1,800	1,800	1,000	800	-	800	-	800	600	215		
3	797	MAP	Construção e Supervisão de Irrigação de Oebaba	2,387	2,387	2,387	-	-	-	1,119	1,119	2,711	691		
4	797	MAP	Construção e Supervisão de Irrigação de Larisula	250	700	-	700	450	250	850	1,100	2,900	902	550	
5	797	MAP	Desenho detalhado, Estudos e Construção e Supervisão da Irrigação de Carau-Ulun, Manufahi	2,267	2,267	788	1,479	-	1,479	523	2,002	220	-		
6	797	MAP	Concepção, Construção e Supervisão do Porto Pesqueiro, Metinaro		-		-	-	-	-	-	2,100	9,850	8,500	2,300
7	797	MAP	Protecção do canal de Irrigação de Tono	250	89	89	-	-	-	-	-				
8	797	MAP	Desenho Detalhado e Estudos para Construção de 10 sistemas de Irrigação	800	1,119	98	1,021	319	702	-	702	1,500	2,000		
9	797	MAP	Continuação do Estudo de Viabilidade Técnica dos Locais das Represas					-	-	-	-	883			
10	797	MAP	Construção de Irrigação de Maukola			-		-	-	-	-	1,000	2,500	4,612	
11	797	MAP	Construção e Supervisão de Irrigação de Beikala			-		-	-	-	-	1,500	3,701	611	

5101 – Fundo das Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo das Infra-estruturas, 2014

No.	Codigo	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçamento Final 2013	Orçamento 2013 Aprovado pelo PN e Balanço 2012 após Auditoria	Despesas Estimativas Dezembro 2013	Saldo Transitado	Ajustamento e Deduções	Saldo Final Transitado	Projectos de Continuação & Novos	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017	Orçamento 2018
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			Total Programa (incluindo empréstimos)	604,378	659,073	248,918	410,155	189,142	221,013	147,538	368,551	713,408	784,389	437,452	249,362
			Total Programa (excluindo empréstimos)	560,790	615,485	238,688	376,797	173,892	202,905	134,595	337,501	596,138	625,885	269,978	212,362
12	797	MAP	Construção e Supervisão de Irrigação de Galata			-		-	-	-	-	1,200	4,733	3,733	-
13	797	MAP	Construção e Supervisão de Irrigação de Dardau			-		-	-	-	-	1,500	2,000	1,208	
			Programa de Água e Saneamento	10,098	12,129	4,298	7,831	4,031	3,800	2,900	6,700	20,000	23,975	15,000	15,000
1	798	MOP	Construção/Reabilitação e Supervisão de Esgotos e Plano Mestre de Drenagem e Saneamento de Dili	7,858	9,104	3,058	6,046	3,246	2,800	(300)	2,500	7,500	7,500	7,500	7,500
2	798	MOP	Plano Mestre concepção de sistema e estudos relativos a Água e Saneamento a nível nacional (Dili)	500	1,092	500	592	592	-	-	-				
3	798	MOP	Plano mestre, Concepção de Sistema e Estudos Relativos a Esgotos em Dili	740	933	740	193	193	-	-	-				
4	798	MOP	Fornecimento de Água em 10 distritos (PPP)	500	500	-	500	-	500	(500)	-	5,000	7,500	7,500	7,500
5	798	MOP	Fornecimento de Água em Dili (PPP)	500	500	-	500	-	500	-	500				

5101 – Fundo das Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo das Infra-estruturas, 2014

No.	Codigo	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçamento Final 2013	Orçamento 2013 Aprovado pelo PN e Balanço 2012 após Auditoria	Despesas Estimativas Dezembro 2013	Saldo Transitado	Ajustamento e Deduções	Saldo Final Transitado	Projectos de Continuação & Novos	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017	Orçamento 2018
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			Total Programa (incluindo empréstimos)	604,378	659,073	248,918	410,155	189,142	221,013	147,538	368,551	713,408	784,389	437,452	249,362
			Total Programa (excluindo empréstimos)	560,790	615,485	238,688	376,797	173,892	202,905	134,595	337,501	596,138	625,885	269,978	212,362
6	798	MOP	Estudo, Desenho e Construção Linha de Distribuição Água Potável nas Zonas 2 - 9 em Dili e Suai			-	-	-	-	1,700	1,700	7,500	8,975		
7	798	MOP	Reabilitação Drenagem Dili				-	-	-	2,000	2,000				
			Programa Desenvolvimento Urbano e Rural	6,576	6,576	1,500	5,076	2,826	2,250	3,250	5,500	9,250	5,000	-	-
1	799	MOP	Planeamento Espacial na Zona Sul de TL (Suai, Manufahi e Viqueque)	326	326		326	326	-	-	-				
2	799	MOP	Planeamento Espacial nos Distritos das Terras Altas (Ainaro, Aileu, Ermera e Bobonaro)	1,750	1,750		1,750	500	1,250	(1,250)	-	1,250	750		
3	799	MOP	Planeamento Espacial na Zona Norte de TL (Manatuto, Baucau, Lospalos, Liquica e Dili)	1,500	1,500		1,500	1,000	500	(500)	-	500	1,000		
4	799	MOP	Estudos e Plano de Concepção para Planeamento Urbano a nível nacional	3,000	3,000	1,500	1,500	1,000	500	-	500				
5	799	MOP	Plano Lidar e Mapeamento para todo o território					-	-	5,000	5,000	7,500	3,250		
			Programa de Edifícios Públicos	20,679	22,177	5,171	17,006	4,698	12,308	3,819	16,127	68,358	80,724	22,390	3,000
1	800	CNE	Construção do Edifício Principal da CNE	1,703	1,851	1,000	851	148	703	(0)	703	291			

5101 – Fundo das Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo das Infra-estruturas, 2014

No.	Codigo	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçamento Final 2013	Orçamento 2013 Aprovado pelo PN e Balanço 2012 após Auditoria	Despesas Estimativas Dezembro 2013	Saldo Transitado	Ajustamento e Deduções	Saldo Final Transitado	Projectos de Continuação & Novos	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017	Orçamento 2018
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			Total Programa (incluindo empréstimos)	604,378	659,073	248,918	410,155	189,142	221,013	147,538	368,551	713,408	784,389	437,452	249,362
			Total Programa (excluindo empréstimos)	560,790	615,485	238,688	376,797	173,892	202,905	134,595	337,501	596,138	625,885	269,978	212,362
2	800	PN	Preparação Desenho e Construção Edifício do Parlamento Nacional	3,000	3,000	300	2,700	1,000	1,700	(700)	1,000	5,000	7,500		
3	800	PN	Construção da Residência Primeiro Presidente do Parlamento Nacional	577	577	300	277	-	277	723	1,000	201			
4	800	CFP	Construção Edifício do CFP	1,412	1,681	1,000	681	269	412	(0)	412	1,033			
5	800	AND	Concepção, Construção e Supervisão de Edifício e Instalações da Administração Pública em Díli	1,177	2,000	-	2,000	1,323	677	-	677	1,500			
6	800	MSS	Construção do Edifício do MSS	511	511	401	110	-	110	-	110				
7	800	CAC	Construção do Edifício do CAC	800	800	255	545	-	545	205	750	1,258	200		
8	800	MdJ	Construção do Novo Edifício de Investigação Criminal	2,708	2,708	-	2,708	700	2,008	(1,258)	750	750	3,750	5,800	1,200
9	800	Trib	Construção de Novo Edifício dos Tribunais (STJ; TSAFC; CSM)	2,000	2,000	-	2,000	500	1,500	(750)	750	3,000	5,800	1,200	
10	800	MdJ	Construção de Edifício do Ministério da Justiça	3,043	3,301	1,415	1,886	258	1,627	-	1,627	443			
11	800	MOP	Construção do Novo Edifício do Instituto de Gestão do Equipamentos	1,000	1,000	500	500	-	500	200	700	1,300	3,000	2,200	800
12	800	SEAPRI	Construção do Edifício do Banco Comercial de Díli	2,000	2,000	-	2,000	500	1,500	(500)	1,000	700			
13	800	MCAI	Construção do Mercado de Manleuana Fase IV	748	748		748	-	748	-	748	1,052	200		

5101 – Fundo das Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo das Infra-estruturas, 2014

No.	Codigo	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçamento Final 2013	Orçamento 2013 Aprovado pelo PN e Balanço 2012 após Auditoria	Despesas Estimativas Dezembro 2013	Saldo Transitado	Ajustamento e Deduções	Saldo Final Transitado	Projectos de Continuação & Novos	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017	Orçamento 2018
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			Total Programa (incluindo empréstimos)	604,378	659,073	248,918	410,155	189,142	221,013	147,538	368,551	713,408	784,389	437,452	249,362
			Total Programa (excluindo empréstimos)	560,790	615,485	238,688	376,797	173,892	202,905	134,595	337,501	596,138	625,885	269,978	212,362
14	800	MdJ	Desenho Detalhado e Construção da Residência Defensoria Pública em 12 Distritos					-	-	300	300	2,000			
15	800	MOP	Construção de Novo Edifício do Ministério das Obras Públicas					-	-	700	700	5,250	3,500	3,000	
16	800	MAEOT	Construção do Novo Edifício da INAP					-	-	-	-	2,500	3,000		
17	800	PR	Preparação do Desenho Detalhado de Edifício da Residência Oficial do Presidente da República					-	-	300	300	1,500	1,000		
18	800	IGE	Construção de Novo Edifício da Inspeção Geral do Estado (IGE)					-	-	-	-	1,500	940		
19	800	M CIA	Construção de Novo Edifício do Ministério Comercio Industria e Ambiente, Dili					-	-	700	700	3,814	545		
20	800	M CIA	Construção Centro de Cooperativas para Pequenos Empresários					-	-	-	-	2,056	340		
21	800	M CIA	Estudo e Desenho do Centro Comercial em Taibesi					-	-	150	150				
22	800	M CIA	Estudo e Desenho de Laboratório em Tibar					-	-	-	-				

5101 – Fundo das Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo das Infra-estruturas, 2014

No.	Codigo	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçamento Final 2013	Orçamento 2013 Aprovado pelo PN e Balanço 2012 após Auditoria	Despesas Estimativas Dezembro 2013	Saldo Transitado	Ajustamento e Deduções	Saldo Final Transitado	Projectos de Continuação & Novos	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017	Orçamento 2018
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			Total Programa (incluindo empréstimos)	604,378	659,073	248,918	410,155	189,142	221,013	147,538	368,551	713,408	784,389	437,452	249,362
			Total Programa (excluindo empréstimos)	560,790	615,485	238,688	376,797	173,892	202,905	134,595	337,501	596,138	625,885	269,978	212,362
23	800	MCIA	Estudo e Desenho do Centro de Processamento					-	-	500	500				
24	800	MCIA	Construção de Novos Mercados em Ainaro, Maliana, Loes e Manatuto					-	-	500	500	3,000	1,850		
25	800	MCIA	Área de Estacionamento de Loes (Alargamento Ponte, Estação de Veículos e Restaurantes)					-	-	750	750	250			
26	800	MAP	Construção de Novo Edifício do Ministério da Agricultura e Pescas em Dili					-	-	-	-	5,200	3,929	1,270	
27	800	ME	Construção do Novo Edifício do Ministério da Educação em Dili					-	-	-	-	4,500	8,500	1,500	
28	800	MAE	Construção de Novo Edifício do Ministério da Administração Estatal e Ordenamento Território (11 Andares)					-	-	-	-	5,400	10,200	1,800	
29	800	MAE	Construção de Edifícios de Administração Municipal em 9 Distritos (Aileu, Ainaro, Dili, Ermera, Lautem, Manatuto, Manufahi, Oecusse e Viqueque)					-	-	-	-	4,560	8,620	1,520	
30	800	MAE	Construção Edifício Asembleias Municipal em 11 Distritos (Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Covalima, Ermera, Lautem, Liquica, Manatuto, Manufahi, Viqueque)					-	-	-	-	5,100	9,700	1,700	

5101 – Fundo das Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo das Infra-estruturas, 2014

No.	Codigo	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçamento Final 2013	Orçamento 2013 Aprovado pelo PN e Balanço 2012 após Auditoria	Despesas Estimativas Dezembro 2013	Saldo Transitado	Ajustamento e Deduções	Saldo Final Transitado	Projectos de Continuação & Novos	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017	Orçamento 2018
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			Total Programa (incluindo empréstimos)	604,378	659,073	248,918	410,155	189,142	221,013	147,538	368,551	713,408	784,389	437,452	249,362
			Total Programa (excluindo empréstimos)	560,790	615,485	238,688	376,797	173,892	202,905	134,595	337,501	596,138	625,885	269,978	212,362
31	800	MPRM	Construção do Novo Edifício de Petroleo do MPRM					-	-	500	500	2,700	5,150	900	
32	800	MPRM	Construção Novo Edifício da Instituto do Petroleo e Geologia					-	-	500	500	2,500	3,000	1,500	1,000
33	800	MoJ	Reabilitação da Prisão de Suai							500	500				
34	800	SEJD	Construção de Centro Juvenil							500	500				
			Programa de Sistema Financeiro e Suportas de Infraestruturas	23,980	27,109	14,040	13,069	4,199	8,870	41,244	50,114	16,577	7,500	4,250	4,250
1	800	MdF	Alojamentos dos Oficiais dos Postos Integrados das Áreas Fronteiriças de Batugade	2,000	2,000	-	2,000	1,300	700	-	700	500			
2	800	MdF	Construção dos Postos Integrados de Oesilo e Tunubibi, MdF	1,000	1,000	-	1,000	-	1,000	-	1,000	100			
3	800	MdF	Concepção, Construção e Supervisão do Novo Edifício do Ministério das Finanças em Dili	14,490	17,204	9,040	8,164	994	7,170	8,294	15,464	7,727			
4	800	MdF	FreeBalance	6,491	6,905	5,000	1,905	1,905	-	4,750	4,750	4,500	4,250	4,250	4,250

5101 – Fundo das Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo das Infra-estruturas, 2014

No.	Codigo	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçamento Final 2013	Orçamento 2013 Aprovado pelo PN e Balanço 2012 após Auditoria	Despesas Estimativas Dezembro 2013	Saldo Transitado	Ajustamento e Deduções	Saldo Final Transitado	Projectos de Continuação & Novos	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017	Orçamento 2018
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			Total Programa (incluindo empréstimos)	604,378	659,073	248,918	410,155	189,142	221,013	147,538	368,551	713,408	784,389	437,452	249,362
			Total Programa (excluindo empréstimos)	560,790	615,485	238,688	376,797	173,892	202,905	134,595	337,501	596,138	625,885	269,978	212,362
5	800	MdF	Desenho, Construção e Supervisão do Novo Edifícios da Alfândega, MdF em Díli	-	-	-	-	-	-	200	200	2,000	3,000		
6	800	MdF	Desenho Interior e Implementação do Novo Edifícios do Ministério das Finanças em Díli	-	-	-	-	-	-	-	-				
7	801	MdF	Trabalhos de Acabamentos do Novo Edifício -MDF							3,525	3,525				
8	802	MdF	Trabalhos de Construção Interiores do Novo Edifício -MdF							3,049	3,049				
9	803	MdF	Equipamento (Mobiliários)							3,472	3,472				
10	804	MdF	Serviços Audiovisuais							4,659	4,659				
11	805	MdF	Instalação de Centro de dados e Segurança							4,536	4,536				
12	806	MdF	Construção de Centro de Dados e Instalações de Informática							5,759	5,759				
13	800	MdF	Sistema "Back-Up" do Novo Edifício do Ministério das Finanças	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	750			
14	800	MdF	ASYCUDA			-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	250		

5101 – Fundo das Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo das Infra-estruturas, 2014

No.	Código	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçamento Final 2013	Orçamento 2013 Aprovado pelo PN e Balanço 2012 após Auditoria	Despesas Estimativas Dezembro 2013	Saldo Transitado	Ajustamento e Deduções	Saldo Final Transitado	Projectos de Continuação & Novos	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017	Orçamento 2018
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			Total Programa (incluindo empréstimos)	604,378	659,073	248,918	410,155	189,142	221,013	147,538	368,551	713,408	784,389	437,452	249,362
			Total Programa (excluindo empréstimos)	560,790	615,485	238,688	376,797	173,892	202,905	134,595	337,501	596,138	625,885	269,978	212,362
15	800	MdF	Ferramentas e Sistema de Impostos Internos				-	-	-	1,000	1,000				
			Programa do Sector Juventude e Desporto	2,500	2,500	800	1,700	1,050	650	1,150	1,800	6,020	8,070	6,000	1,100
1	800	SEJD	Desenho, Construção e Supervisão Estádio	1,500	1,500	-	1,500	1,050	450	-	450	1,550	3,000	2,000	
2	800	SEJD	Desenho, Construção e Supervisão Pavilhão Multi-Usos	1,000	1,000	800	200	-	200	-	200	1,800	4,600	4,000	1,100
3	800	SEJD	Construção de Novo Estádio de Futebol em Maliana				-	-	-	300	300	700	130		
4	800	SEJD	Construção de Novo Estádio de Futebol em Manufahi				-	-	-	300	300	700	130		
5	800	SEJD	Construção de Novo Estádio de Futebol em Baucau				-	-	-	250	250	570	80		
6	800	SEJD	Construção de Novo Estádio de Futebol em Ermera				-	-	-	300	300	700	130		
			Programa do Sector Educação	8,422	8,422	2,634	5,789	0	5,789	1,383	7,172	49,938	51,752	30,668	4,500
1	801	ME	Construção de Nova Escola Polo de Baucau	709	709	271	438	-	438	312	750	3,000	2,194	658	

5101 – Fundo das Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo das Infra-estruturas, 2014

No.	Codigo	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçamento Final 2013	Orçamento 2013 Aprovado pelo PN e Balanço 2012 após Auditoria	Despesas Estimativas Dezembro 2013	Saldo Transitado	Ajustamento e Deduções	Saldo Final Transitado	Projectos de Continuação & Novos	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017	Orçamento 2018
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			Total Programa (incluindo empréstimos)	604,378	659,073	248,918	410,155	189,142	221,013	147,538	368,551	713,408	784,389	437,452	249,362
			Total Programa (excluindo empréstimos)	560,790	615,485	238,688	376,797	173,892	202,905	134,595	337,501	596,138	625,885	269,978	212,362
2	801	ME	Construção de Nova Escola Polo de Same	703	703	266	437	0	437	313	750	3,000	2,930	628	
3	801	ME	Construção de Nova Escola Polo de Maliana	698	698	261	438	-	438	312	750	3,000	2,945	617	
4	801	ME	Construção de Nova Escola Polo de Ermera	850	850	333	517	-	517	233	750	3,000	2,833	650	
5	801	ME	Construção de Nova Escola Polo de Manatuto	885	885	348	537	-	537	213	750	3,000	2,850	615	
6	801	ME	Construção de Escolas Politécnicas de Lospalos e Suai	1,924	1,924	-	1,924	-	1,924	-	1,924	5,438	4,500	4,500	4,500
7	801	UNTL	Construção e Supervisão da Relativamente a Universidade Nacional (Dili)	2,653	2,653	1,155	1,498	-	1,498	-	1,498	15,000	20,000	20,000	
8	801	ME	Construção de Nova Escola Polo de Lospalos				-	-	-	-	-	3,250	3,000	750	
9	801	ME	Construção de Nova Escola Polo de Liquica				-	-	-	-	-	3,250	3,000	750	
10	801	ME	Construção de Nova Escola Polo de Aileu				-	-	-	-	-	3,250	3,000	750	
11	801	ME	Construção de Nova Escola Polo de Suai				-	-	-	-	-	3,250	3,000	750	
12	801	ME	Construção de Escolas Politécnicas de Aileu e Betano				-	-	-	-	-	1,500	1,500		

5101 – Fundo das Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo das Infra-estruturas, 2014

No.	Codigo	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçamento Final 2013	Orçamento 2013 Aprovado pelo PN e Balanço 2012 após Auditoria	Despesas Estimativas Dezembro 2013	Saldo Transitado	Ajustamento e Deduções	Saldo Final Transitado	Projectos de Continuação & Novos	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017	Orçamento 2018
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			Total Programa (incluindo empréstimos)	604,378	659,073	248,918	410,155	189,142	221,013	147,538	368,551	713,408	784,389	437,452	249,362
			Total Programa (excluindo empréstimos)	560,790	615,485	238,688	376,797	173,892	202,905	134,595	337,501	596,138	625,885	269,978	212,362
			Programa de Electricidade	121,667	126,359	86,037	40,323	-	40,323	16,027	56,350	48,366	37,434	5,711	3,461
1	802		Reabilitação das Linhas de Media Voltagem-Distribuição	9,445	10,521	8,681	1,840		1,840	1,924	3,764	1,500	1,500		
2	802	MOP	Reabilitação das Linhas de Baixa Voltagem-Distribuição	19,078	22,539	14,555	7,984		7,984	539	8,523	2,300	2,300		
3	802	MOP	Geradores da Central Eléctrica de Hera + linhas de Distribuição e Transmissão	90,343	90,499	60,000	30,499		30,499	2,844	33,343				
4	802	MOP	Manutenção das Redes MT, BT nos Distritos e Sub-Distritos	2,000	2,000	2,000	-	-	-	2,000	2,000	31,405	18,298		
5	802	MOP	Trabalhos Preparatórios Operação & Manutenção - Central Eléctrica Betano	800	800	800	-	-	-	-	-	800	800	800	800
6	802	MOP	Reabilitação e Modificação de Sistema de Controlo das Linhas Distribuição Eléctrica				-	-	-	1,300	1,300	200			
7	802	MOP	Instalação de Iluminação Pública (Rotunda Aeroporto - Ponte Maloa)				-	-	-	2,000	2,000	500			
8	802	MOP	Construção de residência-Central Eléctrica Comoro				-	-	-	-	-	1,500	2,500		
9	802	MOP	Construção de Cais para Fornecimento de Combustível a Central Eléctrica Hera				-	-	-	4,720	4,720	7,500	9,375	2,250	

5101 – Fundo das Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo das Infra-estruturas, 2014

No.	Codigo	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçamento Final 2013	Orçamento 2013 Aprovado pelo PN e Balanço 2012 após Auditoria	Despesas Estimativas Dezembro 2013	Saldo Transitado	Ajustamento e Deduções	Saldo Final Transitado	Projectos de Continuação & Novos	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017	Orçamento 2018
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			Total Programa (incluindo empréstimos)	604,378	659,073	248,918	410,155	189,142	221,013	147,538	368,551	713,408	784,389	437,452	249,362
			Total Programa (excluindo empréstimos)	560,790	615,485	238,688	376,797	173,892	202,905	134,595	337,501	596,138	625,885	269,978	212,362
10	802	MOP	Plano Mestre para Sistema Instalação Cabo Submarino de 20 KV de Dili a Atauro e Cabo Subterrâneo 5 Km na Cidade de Dili				-	-	-	500	500	2,661	2,661	2,661	2,661
11	802	MOP	Preparação do Desenho dos Gabinetes e Resedências em 57 sub-districtos				-	-	-	100	100				
12	802	MOP	Preparação do Desenho dos Gabinetes e Resedências em 12 districtos				-	-	-	100	100				
			Programa de Informatica	4,000	4,000	208	3,792	-	3,792	408	4,200	700	-	-	-
1	803	MTC	Conectividade Nacional III - V	800	800	208	592	-	592	408	1,000				
2	803	MTC	Melhoria da Conectividade por Satélite de 20 Mbps para 60/80 Mbps	2,000	2,000		2,000	-	2,000	-	2,000	500			
3	803	MTC	Extensão do PCN II de Network Fibra-Óptica	1,200	1,200		1,200	-	1,200	-	1,200	200			

5101 – Fundo das Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo das Infra-estruturas, 2014

No.	Código	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçamento Final 2013	Orçamento 2013 Aprovado pelo PN e Balanço 2012 após Auditoria	Despesas Estimativas Dezembro 2013	Saldo Transitado	Ajustamento e Deduções	Saldo Final Transitado	Projectos de Continuação & Novos	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017	Orçamento 2018
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			Total Programa (incluindo empréstimos)	604,378	659,073	248,918	410,155	189,142	221,013	147,538	368,551	713,408	784,389	437,452	249,362
			Total Programa (excluindo empréstimos)	560,790	615,485	238,688	376,797	173,892	202,905	134,595	337,501	596,138	625,885	269,978	212,362
			Objectivo Desenvolvimento Milenio	46,263	47,267	13,000	34,267	7,267	27,000	(12,000)	15,000	54,580	55,500	22,000	22,000
1	804	A.D.N.	Água e Saneamento	6,930	6,930	-	6,930	3,000	3,930	(2,000)	1,930	10,000	10,000	10,000	10,000
2	804	A.D.N.	Habitacões sociais/comunitárias (5 casas por aldeia, no total de 11.145 casas)	39,333	40,337	13,000	27,337	4,267	23,070	(10,000)	13,070	44,580	45,500	12,000	12,000
			Programa do Sector Saude	2,041	4,770	1,415	3,355	626	2,729	2,013	4,742	4,395	420	-	-
1	805	MDS	Construção do Hospital de Baucau	988	3,717	988	2,729		2,729	313	3,042	895			
2	805	MDS	Reabilitação do Ex - Edificio do Palácio das Cinzas	802	802	176	626	626	0	-	0				
3	805	MDS	Reabilitação e construçao do Edificio do Antigo Hospital Dr. Antonio Carvalho, ICCU, Sames, Cuidados Intensivos e Urgências	-	-		-	-	-	850	850	500			
4	805	MDS	Construção de Edificio da Unidade de Pediatria, Hospital Nacional Guido Valadares	251	251	251	-	-	-	850	850	3,000	420		

5101 – Fundo das Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo das Infra-estruturas, 2014

No.	Codigo	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçamento Final 2013	Orçamento 2013 Aprovado pelo PN e Balanço 2012 após Auditoria	Despesas Estimativas Dezembro 2013	Saldo Transitado	Ajustamento e Deduções	Saldo Final Transitado	Projectos de Continuação & Novos	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017	Orçamento 2018
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			Total Programa (incluindo empréstimos)	604,378	659,073	248,918	410,155	189,142	221,013	147,538	368,551	713,408	784,389	437,452	249,362
			Total Programa (excluindo empréstimos)	560,790	615,485	238,688	376,797	173,892	202,905	134,595	337,501	596,138	625,885	269,978	212,362
			Programa de Defesa e Segurança	17,599	18,727	7,465	11,262	2,527	8,735	8,219	16,955	16,450	10,611	1,870	-
			Sub Programa Segurança	6,866	7,591	4,544	3,047	124	2,923	5,589	8,511	10,950	8,900	1,520	-
1	806	SES	Construção de 9 Esquadras (Fohorem, Lospalos, Laleia, Atsabe, Letefoho, Bazartele, Baucau, Metinaro, Lacle e Novo Projectos em Dom Aleixo e Vera Cruz) Muros, Ajardinamento, Electricidade e Saneamento	907	1,031	700	331	124	207	1,530	1,737	1,500	250		
2	806	SES	Construção de 10 Quartéis nos Distritos (Dili, Ermera, Baucau, Lautem, Ainaro, Viqueque, Manufahi, Oecussi, Aileu, Liquica), Muralhas, Electricidade e Sanitação incluindo estudo e desenho detalhado Quartéis Distrito de Dili	1,689	1,990	844	1,146		1,146	459	1,605	1,200	200		
3	806	SES	Melhoramento das Infra-Estruturas da PNTL em 6 Distritos (Oecussi, Ermera, Liquica, Aileu, Manufahi, Dili)	4,270	4,570	3,000	1,570		1,570	3,200	4,770	750	200		
4	806	SES	Construção do Quartel Geral da PNTL em Caicoli incluindo Muros, Ajardinamento, Distribuição de Água e Electricidade.			-	-	-	-	200	200	4,500	2,950	850	

5101 – Fundo das Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo das Infra-estruturas, 2014

No.	Codigo	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçamento Final 2013	Orçamento 2013 Aprovado pelo PN e Balanço 2012 após Auditoria	Despesas Estimativas Dezembro 2013	Saldo Transitado	Ajustamento e Deduções	Saldo Final Transitado	Projectos de Continuação & Novos	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017	Orçamento 2018
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			Total Programa (incluindo empréstimos)	604,378	659,073	248,918	410,155	189,142	221,013	147,538	368,551	713,408	784,389	437,452	249,362
			Total Programa (excluindo empréstimos)	560,790	615,485	238,688	376,797	173,892	202,905	134,595	337,501	596,138	625,885	269,978	212,362
5	806	SES	Construção de Policia da UPF em Bobonaro, Covalima, Nubadak e Oecusse			-	-	-	-	100	100	1,000	2,300	350	
6	806	SES	Construção de Casemas, Centro de Treinamento, Sede, Correio Integrado e Residência de Segundo Comandante da Unidade de Policia Militar, Incluindo Arranjos Exteriores e Rede de Água e Eletricidade em Atsabe-Maliana				-	-	-	100	100	2,000	3,000	320	
			Sub Programa Defesa	10,733	11,136	2,921	8,215	2,403	5,812	2,631	8,443	5,500	1,711	350	-
7	806	SED	Casema Hera	1,794	1,996	230	1,766	702	1,064	(1,064)	-				
8	806	SED	Construção do Edifício da Policia Militar-Continuação da Fase III	1,407	1,497	200	1,297	590	707	907	1,614	500			
9	806	SED	Construção Postos das F-FDTL (Tunubibi/Maliana, Tilomar/Suai, Oecussi e Atauro)	2,664	2,775	1,000	1,775	611	1,164	500	1,664	500			

5101 – Fundo das Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo das Infra-estruturas, 2014

No.	Codigo	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçamento Final 2013	Orçamento 2013 Aprovado pelo PN e Balanço 2012 após Auditoria	Despesas Estimativas Dezembro 2013	Saldo Transitado	Ajustamento e Deduções	Saldo Final Transitado	Projectos de Continuação & Novos	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017	Orçamento 2018
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			Total Programa (incluindo empréstimos)	604,378	659,073	248,918	410,155	189,142	221,013	147,538	368,551	713,408	784,389	437,452	249,362
			Total Programa (excluindo empréstimos)	560,790	615,485	238,688	376,797	173,892	202,905	134,595	337,501	596,138	625,885	269,978	212,362
10	806	SED	Desenho Detalhado e Construção do Edifício Comando da Componente Naval	1,200	1,200	-	1,200	500	700	-	700	500			
11	806	SED	Finalização da Residência Naval	1,668	1,668	500	1,168	-	1,168	(612)	556				
12	806	SED	Construção do Edifício da Componente Apoio Serviços, Promoção e Treino	1,500	1,500	991	509	-	509	2,000	2,509				
13	806	SED	Construção do Instituto de Defesa Nacional	500	500	-	500	-	500	(300)	200	300.00			
14	806	SED	Construção do Novo Edifício Comando Falintil-Forças de Defesa de Timor Leste e Edifício Ministério da Defesa em Fatuhada				-	-	-	200	200	2,000	1,411	350	
15	806	SED	Construção de postos de Segurança F-FDTL (Atabae, Ferik Sare, Ermera, Ainaro e Uatulari)				-	-	-	1,000	1,000	2,000	300		
			Programa de Solidaridade Social	1,663	2,413	1,396	1,017	750	267	500	767	5,700	1,700	500	-
1	807	MSS	Monumento 12 de Novembro		750		750	750	-	-	-				

5101 – Fundo das Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo das Infra-estruturas, 2014

No.	Codigo	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçamento Final 2013	Orçamento 2013 Aprovado pelo PN e Balanço 2012 após Auditoria	Despesas Estimativas Dezembro 2013	Saldo Transitado	Ajustamento e Deduções	Saldo Final Transitado	Projectos de Continuação & Novos	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017	Orçamento 2018
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			Total Programa (incluindo empréstimos)	604,378	659,073	248,918	410,155	189,142	221,013	147,538	368,551	713,408	784,389	437,452	249,362
			Total Programa (excluindo empréstimos)	560,790	615,485	238,688	376,797	173,892	202,905	134,595	337,501	596,138	625,885	269,978	212,362
2	807	MSS	Jardim dos Heróis	363	363	363	0	0	-	-	-				
3	807	MSS/A.D.N	Construção do Monumento-Rotunda do Aeroporto Nicolau Lobato, Comoro	1,300	1,300	1,033	267	-	267	500	767				
4	807	MSS	Construção de 6 Escritórios Regionais do MSS				-		-	-	3,200	200			
5	807	MSS	Reabilitação Monumento Lifau em Oecusse				-		-	-	1,000	500			
6	807	MSS	Construção de Amazém em Tibar Dili				-		-	-	1,500	1,000	500		
			Programa Desenvolvimento Tasi Mane	139,402	152,195	8,279	143,916	110,846	33,070	13,230	46,300	101,619	92,465	82,000	42,845
1	808	MRNP	Concepção, Construção e Supervisão para o Desenvolvimento de Infra-Estruturas na Costa Sul-Reabilitação do Aeroporto de Suai	14,070	14,070	-	14,070	-	14,070	5,930	20,000	20,465	17,465	7,000	
2	808	MRNP	Concepção de construção e Supervisão para o Desenvolvimento de Infra-estruturas na Costa Sul em Suai - Base de Fornecimentos	83,996	94,450	1,500	92,950	74,950	18,000	-	18,000	80,000	75,000	75,000	42,845

5101 – Fundo das Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo das Infra-estruturas, 2014

No.	Codigo	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçamento Final 2013	Orçamento 2013 Aprovado pelo PN e Balanço 2012 após Auditoria	Despesas Estimativas Dezembro 2013	Saldo Transitado	Ajustamento e Deduções	Saldo Final Transitado	Projectos de Continuação & Novos	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017	Orçamento 2018
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			Total Programa (incluindo empréstimos)	604,378	659,073	248,918	410,155	189,142	221,013	147,538	368,551	713,408	784,389	437,452	249,362
			Total Programa (excluindo empréstimos)	560,790	615,485	238,688	376,797	173,892	202,905	134,595	337,501	596,138	625,885	269,978	212,362
3	808	MRNP	Levantamento detalhado do local para o Desenvolvimento de Infra-estrutura na costa Sul em Beação-Pre Feed LNG Beasu		546	353	193	193	-	5,000	5,000	1,154			
4	808	MRNP	Betano Petrochemical- Estudo Detalhado de "Geotechnical and Marine Survey" - Estudo Geotechnico - Betano	3,550	3,550	2,450	1,100	100	1,000	-	1,000				
5	808	MRNP	Construção e Supervisão detalhadas relativamente a Estradas e Pontes - Auto Estrada Suai-Betano-Beaco	34,040	34,040	1,500	32,540	32,540	-	-	-	-	-	-	-
6	808	MRNP	Concepção e Supervisão para o Desenvolvimento de Infra-estrutura na costa Sul em Beação	1,204	2,954	1,750	1,204	1,204	-	-	-				
7	808	MRNP	Análise da Rota do Gasoduto para o Desenvolvimento de Infra-estruturas na Costa Sul	1,097	1,097	726	371	371	-	-	-				
8	808	MRNP	Estudos ambientais (S/B/B) para o Desenvolvimento de Infra-estruturas na Costa Sul	1,445	1,488	-	1,488	1,488	-	-	-				
9	808	MRNP	Desenho Plano Urbano - Suai				-	-	-	2,000	2,000				

5101 – Fundo das Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo das Infra-estruturas, 2014

No.	Código	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçamento Final 2013	Orçamento 2013 Aprovado pelo PN e Balanço 2012 após Auditoria	Despesas Estimativas Dezembro 2013	Saldo Transitado	Ajustamento e Deduções	Saldo Final Transitado	Projectos de Continuação & Novos	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017	Orçamento 2018
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			Total Programa (incluindo empréstimos)	604,378	659,073	248,918	410,155	189,142	221,013	147,538	368,551	713,408	784,389	437,452	249,362
			Total Programa (excluindo empréstimos)	560,790	615,485	238,688	376,797	173,892	202,905	134,595	337,501	596,138	625,885	269,978	212,362
10	808	MRNP	Estudo e Levantamento do Abastecimento de Água-Dato Rua e Dato Tolu				-	-	-	300	300				
			Programa de Estradas	80,203	96,016	51,707	44,309	25,150	19,159	30,732	49,891	49,548	10,600	4,000	4,000
1	809	MOP	Reabilitação de Estradas Cassa-Wemassa	1,529	1,529	1,529	(0)	-	(0)	328	328				
2	809	MOP	Reabilitação de Estradas Cassa-Wemassa II				-	-	-	300	300				
3	809	MOP	Reabilitação Estrada Cassa - Zumalai (Faze I)				-	-	-	-	-				
4	809	MOP	Reabilitação Estrada Zumalai -Suai-Beco (Fase II)	693			-	-	-	-	-				
5	809	MOP	Reabilitação de Estradas Assalaitula -Ossu -	990	1,134	990	144	144	-	1,500	1,500	1,014			
6	809	MOP	Reabilitação de Estradas Ermera-Atsabe 15 km	1,269	2,591	1,269	1,322	1,322	-	1,000	1,000	1,509	200		
7	809	MOP	Reabilitação de Estradas Ermera-Hatolia 12 km	570	1,050	570	480	480	-	500	500	1,072			
8	809	MOP	Reabilitação de Estradas Tilomar-Weleu 14 km	921	1,937	921	1,016	1,016	-	800	800	1,921			
9	809	MOP	Reabilitação de Estradas Bagaia-Laga 6.6 km	456	978	456	522	522	-	500	500				
10	809	MOP	Reabilitação de Estradas Bagaia-Waturcarbau 12 km	1,650	2,100	1,650	450	450	-	1,000	1,000				

5101 – Fundo das Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo das Infra-estruturas, 2014

No.	Codigo	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçamento Final 2013	Orçamento 2013 Aprovado pelo PN e Balanço 2012 após Auditoria	Despesas Estimativas Dezembro 2013	Saldo Transitado	Ajustamento e Deduções	Saldo Final Transitado	Projectos de Continuação & Novos	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017	Orçamento 2018
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			Total Programa (incluindo empréstimos)	604,378	659,073	248,918	410,155	189,142	221,013	147,538	368,551	713,408	784,389	437,452	249,362
			Total Programa (excluindo empréstimos)	560,790	615,485	238,688	376,797	173,892	202,905	134,595	337,501	596,138	625,885	269,978	212,362
11	809	MOP	Reabilitação de Estradas Maubise-Turiskai, 10 km	1,393	1,393	1,393	-	-	-	600	600	1,103			
12	809	MOP	Reabilitação Estradas Maubise - Bubur Laran Dalan ba Turiskai (Pacote I)		200		200	200	-	1,000	1,000	1,103			
13	809	MOP	Reabilitação de Estradas Maubisse-Bubur Laran-Turiskai Vila (Pacote II)		200		200	200	-	600	600				
14	809	MOP	Reabilitação de Estradas Lospalos -Tutuala 10.5	1,137	1,433	1,137	296	296	-	552	552	1,000			
15	809	MOP	Reabilitação de Estradas Lospalos-Iomar 13.6 Km	1,344	1,680	1,344	336	336	-	700	700	2,880			
16	809	MOP	Reabilitação de Estradas Dili-Aileu	1,136	1,161	-	1,161	661	500	-	500	500			
17	809	MOP	Reabilitação de Estradas Aileu - Aituto	913	1,221	-	1,221	721	500	-	500				
18	809	MOP	Reabilitação de Estradas Atauro Villa - Beloi - Macadade	500	865	219	646	646	(0)	-	(0)				
19	809	MOP	Reabilitação de Estradas Atauro Villa - Beloi - Biqueli		-		-	-	-	500	500				
20	809	MOP	Reabilitação de Estrada Aituto-Same	1,000	1,000	1,000	-	1,000	(1,000)	5,000	4,000	7,000	1,200		
21	809	MOP	Reabilitação de Estradas Maubarra-Loes (Karimbala) Fase I 4 km	3,303	5,069	3,303	1,766	1,766	-	472	472	2,572			

5101 – Fundo das Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo das Infra-estruturas, 2014

No.	Codigo	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçamento Final 2013	Orçamento 2013 Aprovado pelo PN e Balanço 2012 após Auditoria	Despesas Estimativas Dezembro 2013	Saldo Transitado	Ajustamento e Deduções	Saldo Final Transitado	Projectos de Continuação & Novos	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017	Orçamento 2018
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			Total Programa (incluindo empréstimos)	604,378	659,073	248,918	410,155	189,142	221,013	147,538	368,551	713,408	784,389	437,452	249,362
			Total Programa (excluindo empréstimos)	560,790	615,485	238,688	376,797	173,892	202,905	134,595	337,501	596,138	625,885	269,978	212,362
22	809	MOP	Reabilitação Estrada Karimbala Fase II 9 km		-		-	-	-	1,000	1,000				
23	809	MOP	Reabilitação de Estrada Cruzamento Alto Barique-Natarbora 25.5 Km	1,646	1,646	1,000	646	-	646	354	1,000	2,456			
24	809	MOP	Reabilitação e construção de Estradas Urbanas (Fase I)	17,595	17,595	17,595	-	-	-	3,140	3,140				
25	809	MOP	Reabilitação de Estrada Luro-Buhuimau	1,000	1,000		1,000	500	500	-	500	2,658			
26	809	MOP	Reabilitação de Estrada Obrato-Laclo	924	924		924	424	500	(500)	-				
27	809	MOP	Reabilitação de Estrada Dare-Ainaro	963	963		963	463	500	-	500				
28	809	MOP	Reabilitação de Estrada Edmumu-Spatula in Uatulari/Irabere	1,042	1,042		1,042	542	500	-	500				
29	809	MOP	Reabilitação de Estradas Lospalos-Lore	1,500	1,500	-	1,500	-	1,500	(1,000)	500	1,500			
30	809	MOP	Reabilitação de Estradas urbanas em Same	3,850	3,850	1,000	2,850	-	2,850	-	2,850				
31	809	MOP	Reabilitação de Estradas distritais de Watulari (Watulari-Viqueque)	1,155	1,155		1,155	255	900	(900)	-				

5101 – Fundo das Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo das Infra-estruturas, 2014

No.	Código	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçamento Final 2013	Orçamento 2013 Aprovado pelo PN e Balanço 2012 após Auditoria	Despesas Estimativas Dezembro 2013	Saldo Transitado	Ajustamento e Deduções	Saldo Final Transitado	Projectos de Continuação & Novos	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017	Orçamento 2018
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			Total Programa (incluindo empréstimos)	604,378	659,073	248,918	410,155	189,142	221,013	147,538	368,551	713,408	784,389	437,452	249,362
			Total Programa (excluindo empréstimos)	560,790	615,485	238,688	376,797	173,892	202,905	134,595	337,501	596,138	625,885	269,978	212,362
32	809	MOP	Construção e Supervisão para o Desenvolvimento de Estradas Dili-Liquica e Tibar Emera (L-CF)	3,000	4,950	750	4,200	1,950	2,250	-	2,250				
33	809	MOP	Construção e Supervisão para o Desenvolvimento de Estradas Dili-Manatuto-Baucau (L-CF)	2,392	3,311	747	2,564	324	2,239	-	2,239				
34	809	MOP	Desenho Manatuto - Natarbora, Supervisão e outros custos associados (L-CF)	1,930	1,930	483	1,448	-	1,448	-	1,448				
35	809	MOP	Reabilitação de Estradas Lepo - Zumalai 20 km	812	962	812	150	150	-	500	500	1,000			
36	809	MOP	Construção de Estradas e Esgotos, Posto Integrado Batugade-Mota Ain	1,900	1,900	-	1,900	1,000	900	(900)	-	1,900	1,000		
37	809	MOP	Reabilitação de Estradas Nacionais (Potholes Repair)	4,893	4,893	4,212	681	-	681	400	1,081				
38	809	MOP	Reabilitação de Estrada Zumalai-Suai		1,656		1,656	963	693	-	693				
39	809	MOP	Normalização e Protecção da Ribeira de Hera	1,500	1,500		1,500	318	1,182	-	1,182				
40	809	MOP	Reabilitação de Estrada no Recinto de Cristo Rei	1,155	1,155		1,155	-	1,155	-	1,155	1,845			
41	809	MOP	Controlo de Cheias	8,000	8,000	4,699	3,301	3,301	-	900	900				

5101 – Fundo das Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo das Infra-estruturas, 2014

No.	Codi go	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçamento Final 2013	Orçamento 2013 Aprovado pelo PN e Balanço 2012 após Auditoria	Despesas Estimativas Dezembro 2013	Saldo Transitado	Ajustamento e Deduções	Saldo Final Transitado	Projectos de Continuação & Novos	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017	Orçamento 2018
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			Total Programa (incluindo empréstimos)	604,378	659,073	248,918	410,155	189,142	221,013	147,538	368,551	713,408	784,389	437,452	249,362
			Total Programa (excluindo empréstimos)	560,790	615,485	238,688	376,797	173,892	202,905	134,595	337,501	596,138	625,885	269,978	212,362
42	809		Reabilitação de Estradas- Manutenção Periodica	-	4,400		4,400	4,400	-	-	-				
43	809	MOP	Reabilitação de Estrada Bobonaro-Suai	1,000	1,000		1,000	300	700	-	700	300			
44	809	MOP	Reabilitação de Estrada Lacluta-Dilor	5,143	5,143	4,629	514	500	14	(14)	(0)				
45	809	MOP	Reabilitação e Construção de Estradas Urbanas Fase II				-	-	-	7,000	7,000	1,914			
	809	MOP	a. Tiger Fuel - Lecidere				-	-	-	-	-				
	809	MOP	b. Rotunda Hali Laran - Becora				-	-	-	-	-				
	809	MOP	c. Colmera - Hudi Laran Bairro Pite				-	-	-	-	-				
	809	MOP	d. Balide - Matadouro - Catedral				-	-	-	-	-				
	809	MOP	e. Reabilitasaun Estrada Metiaut - Hera				-	-	-	-	-				
	809	MOP	f. Reabilitasaun Estrada Fatukama - Dolak Oan				-	-	-	-	-				
	809	MOP	g. Reabilitasaun Estrada Lider/Auto Timor-Bebonuk				-	-	-	-	-				

5101 – Fundo das Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo das Infra-estruturas, 2014

No.	Codigo	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçamento Final 2013	Orçamento 2013 Aprovado pelo PN e Balanço 2012 após Auditoria	Despesas Estimativas Dezembro 2013	Saldo Transitado	Ajustamento e Deduções	Saldo Final Transitado	Projectos de Continuação & Novos	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017	Orçamento 2018
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			Total Programa (incluindo empréstimos)	604,378	659,073	248,918	410,155	189,142	221,013	147,538	368,551	713,408	784,389	437,452	249,362
			Total Programa (excluindo empréstimos)	560,790	615,485	238,688	376,797	173,892	202,905	134,595	337,501	596,138	625,885	269,978	212,362
46	809	MOP	Reabilitação de Estradas Distritais de Wiuka - Quelikai				-	-	-	500	500	500			
47	809	MOP	Rabitação de Estradas Dili-Manleuana-Solerema-Aileu 15 km			-	-	-	-	1,000	1,000	2,800	400		
48	809	MOP	Construção ou Reabilitação de Estradas Metinaro Lacro-Manatuto			-	-	-	-	500	500	2,500	1,000		
49	809	MOP	Reabilitação de Estradas - Manutenção Periodica				-	-	-	-	-	4,000	4,000	4,000	4,000
50	809	MOP	Construcao de Estrada Alternativas Jakarta II				-	-	-	1,500	1,500	2,500	2,800		
51	809	MOP	Reabilitação de Estradas Viqueque- Uatulari				-	-	-	900	900				
52	809	MOP	Reabilitação de Estradas Distritais de Baucau - Laga Incluindo Preparação de Desenho em Determinadas Seções para Elevar Nivel da Estrada				-	-	-	500	500	2,000			
53	810	MOP	Reabilitação e Construção de Estradas Maliana-Cailaco-Hatolia							300	300				
54	811	MOP	Reabilitação de Estradas Venilale-Fatulia-Waimuri							200	200				

5101 – Fundo das Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo das Infra-estruturas, 2014

No.	Codi go	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçamento Final 2013	Orçamento 2013 Aprovado pelo PN e Balanço 2012 após Auditoria	Despesas Estimativas Dezembro 2013	Saldo Transitado	Ajustamento e Deduções	Saldo Final Transitado	Projectos de Continuação & Novos	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017	Orçamento 2018
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			Total Programa (incluindo empréstimos)	604,378	659,073	248,918	410,155	189,142	221,013	147,538	368,551	713,408	784,389	437,452	249,362
			Total Programa (excluindo empréstimos)	560,790	615,485	238,688	376,797	173,892	202,905	134,595	337,501	596,138	625,885	269,978	212,362
			Programa de Pontes	21,362	26,890	19,209	7,680	3,822	3,858	14,801	18,659	11,408	892	-	-
1	809	MOP	Construção da Ponte Dilor 180 m	1,622	2,727	1,622	1,105	780	325	-	325				
2	809	MOP	Construção da Ponte Taroman 60 m	945	1,837	1,837	-	-	-	710	710				
3	809	MOP	Construção de Ponte Daudere 120 m	462	1,740	817	923	923	-	-	-				
4	809	MOP	Construção da Ponte Belulik 180 m	2,102	3,560	3,302	258	258	-	560	560				
5	809	MOP	Construção da Ponte Baer 120 m	509	2,429	1,824	605	605	-	-	-				
6	809	MOP	Construção da Ponte Bukoli 15 m	41	41	41	1	1	-	-	-				
7	809	MOP	Construção de Ponte Jct Laclubar para Manehat 40 m	792	792	792	-	-	-	86	86				
8	809	MOP	Construção ponte da Bidau-Santa Ana	2,000	2,000	1,000	1,000	200	800	-	800				
9	809	MOP	Construção de Ponte Lebaloa Bazartete 15 m		767	133	634	634	(0)	-	(0)				
10	809	MOP	Reabilitação de Pontes	3,693	3,434	654	2,780	421	2,359	(19)	2,340	1,749	192		
11	809	MOP	Reabilitação Ponte Loes	202	202	202	-	-	-	-	-				
12	809	MOP	Reabilitação Ponte Aiasa	2,500	867	867	-	-	-	-	-				

5101 – Fundo das Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo das Infra-estruturas, 2014

No.	Codigo	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçamento Final 2013	Orçamento 2013 Aprovado pelo PN e Balanço 2012 após Auditoria	Despesas Estimativas Dezembro 2013	Saldo Transitado	Ajustamento e Deduções	Saldo Final Transitado	Projectos de Continuação & Novos	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017	Orçamento 2018
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			Total Programa (incluindo empréstimos)	604,378	659,073	248,918	410,155	189,142	221,013	147,538	368,551	713,408	784,389	437,452	249,362
			Total Programa (excluindo empréstimos)	560,790	615,485	238,688	376,797	173,892	202,905	134,595	337,501	596,138	625,885	269,978	212,362
13	809	MOP	Construção Ponte Comoro II	6,493	6,493	6,119	374	-	374	502	876				
14	809	MOP	Construção Ponte Comoro I			-	-	-	-	8,861	8,861	985			
15	809	MOP	Construção Ponte Lawana, Emera				-	-	-	1,000	1,000	200			
16	809	MOP	Construção ponte Ritabou				-	-	-	500	500				
17	809	MOP	Construção Ponte de Travessia de peões de Raikotu a Maloa				-	-	-	750	750				
18	809	MOP	Construção Ponte Mota Masin em Suai				-	-	-	500	500				
19	809	MOP	Construção de Oprit ou Normalização da Ribeira na Ponte Irabere				-	-	-	750	750				
20	809	MOP	Construção Ponte Comoro III				-	-	-	-	-	6,474	700	-	-
21	809	MOP	Construção Ponte Mota Ulun Comoro, Dili				-	-	-	600	600	2,000			
			Programa de Aeroportos	6,967	6,967	-	6,967	1,000	5,967	(417)	5,550	60,017	71,075	30,800	100,000
1	809	MTC	Reabilitação das Pistas - Construção do Aeroporto de Dili	2,467	2,467		2,467	-	2,467	(2,467)	0	2,467			

5101 – Fundo das Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo das Infra-estruturas, 2014

No.	Codigo	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçamento Final 2013	Orçamento 2013 Aprovado pelo PN e Balanço 2012 após Auditoria	Despesas Estimativas Dezembro 2013	Saldo Transitado	Ajustamento e Deduções	Saldo Final Transitado	Projectos de Continuação & Novos	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017	Orçamento 2018
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			Total Programa (incluindo empréstimos)	604,378	659,073	248,918	410,155	189,142	221,013	147,538	368,551	713,408	784,389	437,452	249,362
			Total Programa (excluindo empréstimos)	560,790	615,485	238,688	376,797	173,892	202,905	134,595	337,501	596,138	625,885	269,978	212,362
2	809	MoF/MTC	Concepção e Supervisão para o Desenvolvimento do Aeroporto de Dili	2,000	2,000		2,000	1,000	1,000	4,550	5,550	53,550	68,850	30,600	100,000
3	809	MTC	Concepção de construção e Supervisão para o Desenvolvimento do Aeroporto de Maliana	1,500	1,500		1,500	-	1,500	(1,500)	-	1,500			
4	809	MTC	Concepção e Estudos para o Desenvolvimento de Infra-estruturas na Costa Sul (Desenvolvimento do Aeroporto de Viqueque)	1,000	1,000		1,000	-	1,000	(1,000)	-	1,000			
5	809	MTC	Concepção de construção (Reabilitação e Melhoria) e Supervisão para o Desenvolvimento do Aeroporto de Baucau					-	-	-	-	1,500	2,225	200	
			Programa de Portos	10,975	10,975	5,525	5,450	1,250	4,200	5,025	9,225	21,850	112,180	10,170	-
1	809	MTC	Escavação (Dragagem) e Reabilitação do Porto de Dili	4,175	4,175	4,000	175	-	175	2,025	2,200				

5101 – Fundo das Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo das Infra-estruturas, 2014

No.	Codigo	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçamento Final 2013	Orçamento 2013 Aprovado pelo PN e Balanço 2012 após Auditoria	Despesas Estimativas Dezembro 2013	Saldo Transitado	Ajustamento e Deduções	Saldo Final Transitado	Projectos de Continuação & Novos	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017	Orçamento 2018
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			Total Programa (incluindo empréstimos)	604,378	659,073	248,918	410,155	189,142	221,013	147,538	368,551	713,408	784,389	437,452	249,362
			Total Programa (excluindo empréstimos)	560,790	615,485	238,688	376,797	173,892	202,905	134,595	337,501	596,138	625,885	269,978	212,362
2	809	MTC	Construção e Supervisão do porto de Atauro e Carabela	800	800		800	-	800	-	800				
3	809	MoF/MTC	Transação, construção e Supervisão Porto de Tibar	5,000	5,000	1,525	3,475	1,000	2,475	1,000	3,475	20,350	109,450	9,900	
4	809	MTC	Reabilitação e Supervisão porto de Com	1,000	1,000		1,000	250	750	-	750				
5	809	MTC	Escavação (Dragagem) e Reabilitação do Porto de Hera, Dili			-	-	-	-	2,000	2,000				
6	809	MTC	Construção e Supervisão Porto de Vemasse					-	-	-	-	1,500	2,730	270	
			Programa de Desenvolvimento Região Oecusi	9,022	12,060	3,830	8,230	3,038	5,192	1,617	6,809	21,993	16,989	5,499	-
1	809	MAP	Construção e Supervisão da Irrigação de Tono	250	533	-	533	283	250	850	1,100	4,500	4,192	1,058	
2	809	ME	Construção de Nova Escola Polo de Oecussi	712	712	534	178	-	178	500	678	3,000	3,197	641	
3	809	MOP/SEE	Construção de Central Eléctrica de Oecusse	2,000	2,000	2,000	-	-	-	2,700	2,700	11,900	9,600	3,800	

5101 – Fundo das Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo das Infra-estruturas, 2014

No.	Codigo	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçamento Final 2013	Orçamento 2013 Aprovado pelo PN e Balanço 2012 após Auditoria	Despesas Estimativas Dezembro 2013	Saldo Transitado	Ajustamento e Deduções	Saldo Final Transitado	Projectos de Continuação & Novos	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017	Orçamento 2018
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			Total Programa (incluindo empréstimos)	604,378	659,073	248,918	410,155	189,142	221,013	147,538	368,551	713,408	784,389	437,452	249,362
			Total Programa (excluindo empréstimos)	560,790	615,485	238,688	376,797	173,892	202,905	134,595	337,501	596,138	625,885	269,978	212,362
4	809	MOP	Reabilitação de Estradas Tumin - Oesillo	500	1,261	296	965	761	204	326	529				
5	809	MOP	Reabilitação de Estradas Nacionais, Oecussi 22 km	1,000	2,994	1,000	1,994	1,994	-	552	552	2,593			
6	809	MOP	Construção de Ponte Tono 360 m	3,060	3,060		3,060		3,060	(3,060)	-				
7	809	MTC	Concepção e Supervisão para o Desenvolvimento do Aeroporto de Oecusse	1,500	1,500		1,500	-	1,500	(1,500)	-				
8	809	MOP	Pavimento Estradas Sacab-Pante Makasar-Lifau, incluindo Pontes				-	-	-	-	-				
9	809	MOP	Reabilitação e Pavimento do Estradas de Pante Makasar - Oesilo				-	-	-	-	-				
10	809	M CIA	Estudo e Desenho de Mercado Municipal de Oecusse					-	-	250	250				
11			Reabilitação Estradas e Ponte Pante Makasar							1,000	1,000				

5101 – Fundo das Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo das Infra-estruturas, 2014

No.	Codigo	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçamento Final 2013	Orçamento 2013 Aprovado pelo PN e Balanço 2012 após Auditoria	Despesas Estimativas Dezembro 2013	Saldo Transitado	Ajustamento e Deduções	Saldo Final Transitado	Projectos de Continuação & Novos	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017	Orçamento 2018
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			Total Programa (incluindo empréstimos)	604,378	659,073	248,918	410,155	189,142	221,013	147,538	368,551	713,408	784,389	437,452	249,362
			Total Programa (excluindo empréstimos)	560,790	615,485	238,688	376,797	173,892	202,905	134,595	337,501	596,138	625,885	269,978	212,362
			Programa do Sector Turismo	-	-	-	-	-	-	2,000	2,000	3,350	2,500	-	-
1	809	MT	Preparação Estudos/Desenho, Construção e Supervisão do Centro de Águas Termais de Marobo e Atauro						-	1,000	1,000	2,000	1,500		
2	809	MT	Preparação Estudos/Desenho, Construção e Supervisão para Desenvolvimento da Lagoa de Maubara						-	1,000	1,000	1,350	1,000		
			Preparação de Desenhos e Supervisao-Novos Projectos	19,418	19,418	7,811	11,607	-	11,607	(3,800)	7,807	9,907	9,907	9,907	9,907
1	809		Preparação de Desenhos e Supervisão - Novos Projectos	19,418	19,418	7,811	11,607		11,607	(3,800)	7,807	9,907	9,907	9,907	9,907

5101 – Fundo das Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo das Infra-estruturas, 2014

No.	Codigo	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçamento Final 2013	Orçamento 2013 Aprovado pelo PN e Balanço 2012 após Auditoria	Despesas Estimativas Dezembro 2013	Saldo Transitado	Ajustamento e Deduções	Saldo Final Transitado	Projectos de Continuação & Novos	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017	Orçamento 2018
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			Total Programa (incluindo empréstimos)	604,378	659,073	248,918	410,155	189,142	221,013	147,538	368,551	713,408	784,389	437,452	249,362
			Total Programa (excluindo empréstimos)	560,790	615,485	238,688	376,797	173,892	202,905	134,595	337,501	596,138	625,885	269,978	212,362
			Programa de Empréstimos	43,588	43,588	10,230	33,358	15,250	18,108	12,943	31,051	117,270	158,504	167,474	37,000
1	809	MOF/MOP	Construção e Supervisão de Estradas Dili-Liquiça (L) e Alinhamento de Estradas desde Cruzamento Tibar a Rotunda Lafatic Quatro Vias	10,000	5,000	4,460	540	-	540	2,961	3,501	5,000	3,854		
2	809	MOF/MOP	Construção e Supervisão Estradas Tibar-Gleno (L)		5,000	4,460	540	-	540	3,460	4,000	5,000	6,500	3,226	
3	809	MOF/MOP	Construção e Supervisão de Estradas Dili-Manatuto-Baucau (L)	3,088	3,088	1,310	1,778	-	1,778	3,522	5,300	20,000	22,000	30,418	
4	809	MOF/MOP	Construção e Supervisão de Estradas Manatuto-Natarbora (L)	250	250		250	-	250	8,000	8,250	24,270	18,150	9,330	
5	809	MOF/MOP	Construção e Supervisão de Estradas Aileu-Maubisse e Ainaro (L)	10,000	10,000		10,000	5,000	5,000	-	5,000	10,000	17,000	8,000	

5101 – Fundo das Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo das Infra-estruturas, 2014

No.	Codigo	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçamento Final 2013	Orçamento 2013 Aprovado pelo PN e Balanço 2012 após Auditoria	Despesas Estimativas Dezembro 2013	Saldo Transitado	Ajustamento e Deduções	Saldo Final Transitado	Projectos de Continuação & Novos	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017	Orçamento 2018
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			Total Programa (incluindo empréstimos)	604,378	659,073	248,918	410,155	189,142	221,013	147,538	368,551	713,408	784,389	437,452	249,362
			Total Programa (excluindo empréstimos)	560,790	615,485	238,688	376,797	173,892	202,905	134,595	337,501	596,138	625,885	269,978	212,362
6	809	MOF/MOP	Drenagem de Dili (Esgoto) (L)	20,000	20,000		20,000	10,000	10,000	(5,000)	5,000	10,000	20,000	15,000	
7	809	MOF/MOP	Construção e Supervisão de Estradas Ainaro-Cassa (L)	250	250		250	250	-	-	-	5,000	10,000	3,500	
8	809	MOF/MOP	Construção e Supervisão de Estradas Aituto-Hatubuiliko-Letefoho-Ermera-Gleno (L)			-		-	-	-	-	3,000	12,000	30,000	15,000
9	809	MOF/MOP	Construção e Supervisão de Estradas Kuncing-Solerema (L)					-	-	-	-	5,000	12,000	3,000	
10	809	MOF/MTC	Construção e Supervisão do Aeroporto Internacional Nicolau Lobato [Pista + Termina Fase I]					-	-	-	-	15,000	25,000	40,000	14,000
11	809	MOF/MOP	Construção e Supervisão de Estradas Baucau-Lautem					-	-	-	-	15,000	12,000	25,000	8,000

Tabela 4: Lista de Projetos em Fase de Conceção ou Estudo

No.	Desenho e Estudos Novas Infraestruturas -FI	Orçamento 2013 (US\$)	Despesas Estimativas Dezembro 2013	Saldo Transitado de 2013 a 2014	Alteração	Orçamento Inicial 2014	Alteração	Dotação Final-2014
1	Planificação dos Aeroportos Distritais	600.00		600.00	(600.00)	-		
2	Preparação de Conceitos e Desenhos/Estudos Detalhados para Reabilitação dos Portos Regionais	600.00		600.00	-	600.00	300.00	300.00
3	Construção do Novo Edifício Defensoria Pública	500.00		500.00	-	500.00	500.00	-
4	Construção dos 6 Novos Edifícios Regionais da Direção Nacional de Edificação, MOP			-	-	-		-
5	Construção do Novo Edifício do MOP	500.00		500.00	-	500.00	500.00	-
6	Instituto de Gestão de Equipamento	300.00		300.00	-	300.00		300.00
7	Construção dos Novos Mercados de Ainaro, Maliana e Manatuto	300.00		300.00	-	300.00		300.00
8	Construção do Novo Edifício do MCI	500.00		500.00	-	500.00	150.00	350.00
9	Construção dos 4 Novos Estádios de Futebol de Ermera, Baucau, Maliana e Manufahi	500.00		500.00	(500.00)	-		-
10	Construção do Novo Edifício das Receitas e Alfândegas, MdF	500.00		500.00	-	500.00	500.00	-
11	Construção do Mercado e Terminal de Loes	50.00		50.00	-	50.00		50.00
12	Construção do Centro de Cooperativas para Pequenos Empresários	500.00		500.00	-	500.00	250.00	250.00
13	Construção do Novo Edifício do Ministério Agricultura e Pescas, Dili	500.00	49.53	450.47	-	450.47		450.47
14	Construção do Novo Edifício Administração Pública	500.00		500.00	-	500.00	250.00	250.00
15	Construção e Supervisão de Irrigação de Buluto	200.00		200.00	-	200.00	100.00	100.00
16	Construção e Supervisão de Irrigação de Galata	200.00		200.00	-	200.00	100.00	100.00
17	Construção e Supervisão de Irrigação de Dardau	200.00		200.00	-	200.00	100.00	100.00
18	Construção de Irrigação de Maukola	200.00		200.00	-	200.00	100.00	100.00
19	Construção e Supervisão de Irrigação de Beikala	200.00		200.00	-	200.00	100.00	100.00
20	Concepção, Construção e Supervisão de Porto Pesqueiro, Metinaro	250.00		250.00	-	250.00		250.00
21	Construção da Ponte Bidau Motaklaran	200.00		200.00	-	200.00		200.00
22	Construção da Ponte Mauboke	200.00		200.00	(200.00)	-		-
23	Construção da Ponte Ritabou	200.00		200.00	-	200.00		200.00
24	Jardim dos Heróis em Todo o Território	500.00		500.00	(500.00)	-		-
25	Construção do Edifício da Unidade de Pediatria, Hospital Nacional Guido Valadares	500.00		500.00	-	500.00	500.00	-
26	Desenho e Estudos de Projectos Financiados por empréstimos (Estradas, Ponte Nacionais, Porto e Aeroporto de Dili, Projectos de Tasi Mane)	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00	500.00	1,000.00
27	Plano Meste da Área de Tasi Tolu, Reflorestação e Protecção Ambiental	500.00		500.00	-	500.00		500.00
	Sub Total Desenho e Estudos	10,700.00	49.53	10,650.47	(1,800.00)	8,850.47	3,950.00	4,900.47
	Supervisão	8,718.00	7.04	8,710.96	(2,554.53)	6,156.43	3,249.90	2,906.53
	Total Global	19,418.00	56.57	19,361.43	(4,354.53)	15,006.90	7,199.90	7,807.00

Human Capital
Development Fund

Introduction

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

A Fund for Human Capital development was established through Law No. 1 approving the State Budget 2011 and regulated by Decree-Law No.12/2011. Its purpose is to finance multi-year training and human resource development programs and projects. The primary objective of the Fund is to develop human resources to support national development in various fields, improving the planning, management and implementation of programs, while simultaneously ensuring greater transparency in government spending in relation to costs of training and human resource development programs.

In ensuring the main objective of promoting transparency and accountability for the implementation of programs and projects, the Fund is governed by a Board of Directors who is responsible for policy guidance and operations of the Fund, whilst the management and operation of the Fund is vested in a Technical Secretariat of Human Capital Development Fund.

The program was started with the provision of scholarships and training programs to nine government institutions, including the ministries for Health, Education, Finance, Justice, State Administration and Territorial Management, Natural Resources, Vocational Training and Employment, Youth and Sports, PNTL and F-FDTL. Details of the programs and budget allocations and disbursements are presented in the following sections.

Human development Programs Funded by HCDF

The main programs funded by the HCDF are as follows:

- 1) Scholarship Program was designed for the general public, public servants and children of veterans and is based on the merit system.

- 2) Professional Programs was designed for public servants in the following areas: criminal lawyers, auditors, judges, notaries, private lawyers, translators and inspectors. It also supports the training of manpower to work abroad, particularly in construction, provides training for trainers in Tibar Center and other centers, and supports basic trainings in languages and math skills.
- 3) Technical Training programs are comprised of training activities for public administration and technical training delivered by higher education and polytechnics.
- 4) Other Types of Training programs cover training programs for young teachers in higher education and polytechnic education, in health, formation of National Police officers and training officers of the F-FDTL.

Priority Program Areas

Following the Decree-Law 12/2011, the nature and objective of the Fund is intended to finance multi-year programs and projects for training and human resources development, including programs to increase the training of Timorese professionals in strategic sectors of development such as justice , health, education, infrastructure, agriculture, tourism, oil management and financial management, among others, which include activities and actions held in East Timor and other countries, including scholarships for undergraduate and graduate levels.

1. Scholarship Program

The priority programs for scholarships cover a number of disciplines determined by the needs identified by the line ministries. Thus far, the Scholarships covers several programs such as General Medicine, Economics and Management, Public Administration Science, Engineering, Health Science, Accounting, Natural Sciences, Information Technology, Science of Education, Law, Environmental Science (Agronomy), Telecommunications, Geology, Petroleum Engineering/Sciences, Air -Navigation, Tourism, Statistics, Architecture, Urban and Rural Planning, Art and Culture and other relevant Courses.

2. Priority Courses for Professional, Technical, and Other Types of Formations:

The priority programs for professional and technical formations focused on skills development in the areas of Auditing, Finance Management, Advocacy and Judicial Services, Management of Customs (Immigration), Administration Management, Engineering course, IT Course, Research Methods, Hotel Services, Database Management and Administration, Professional Course in the Field of Gender and Equality, Basic Formation for national Police, and other relevant courses.

Budget Allocation and Expenditures of 2011, 2012 and 2013

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

The total budget allocated for the HCDF in 2011 was \$ 25 million, with an execution rate of 74 %.

Table 1. presents a summary of Budget and Expenditures for 2011.

Programs	Final Budget	Expenditures	Balance
	\$ 000	\$ 000	\$ 000
TOTAL	25,000	16,802	8,198
810--Professional Formations	4,810	3,967	843
811--Technical Formations	3,371	286	3,085
812--Scholarship Programs	12,952	11,650	1,302
813--Other Types of Formations	3,867	899	2,968

As can be seen in the above Table, the total budget carried over from 2011 to 2012 was based on the figures of the audited account report for 2011. This is somewhat different from the figure of 7.448 million dollars in the rectified budget presented in 2012. The Government has used the figures of rectified budget for internal control. This ensures total expenditure cannot exceed the indicated rectified budget for 2012. The difference between the budgets carried

over from 2011 to 2012 is that the ratified budget and audited accounts will only be added to government system for internal financial control, after this amount was approved by Parliament. However, in order to simplify the Table 1 and, for clarity, the budget amount carried from 2011 to 2012 based on the audited accounts.

Table 2. Budget and Expenditure for 2012

Programs	Final Budget	Expenditures	Balance
	\$ 000	\$ 000	\$ 000
TOTAL	37,448	32,188	5,260
810--Professional Formations	10,256	8,328	1,928
811--Technical Formations	4,116	710	3,406
812--Scholarship Programs	13,126	16,088	-2,962
813--Other Types of Formations	9,950	7,062	2,888

In 2012, a sum of US\$37.4 million was allocated to the Human Capital Development Fund, while the number of institutions increased to 14 members. In terms of program implementation, it is expected that 80 % of the budget will be disbursed by end of the year with estimated rollover budget of US\$5.3 million from 2012 to 2013.

For Fiscal Year 2013, 21 government institutions submitted proposals for inclusion in the Fund, a total of US\$42.448 million was allocated to the Fund inclusive of the leftover budget carried over from 2012.

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

Table 3. Transit and Allocation Budget for 2013

Programs	Final Budget	Expenditures	Balance
	\$ 000	\$ 000	\$ 000
TOTAL	42,448	39,369	3,079
810--Professional Formations	4,843	4,734	110
811--Technical Formations	3,100	2,960	140
812--Scholarship Programs	23,260	21,178	2,082
813--Other Types of Formations	11,245	10,497	748

Program Achievements in 2013

 **Scholarship programs**

The scholarship program is open for the general public, public servants and children of veterans and is based on the merit system.

The main Objectives of the Scholarship Programs are three fold:

- The scholarship is offered for all Timorese students in higher education in order to ensure adequate and qualified human resources in responding to the needs the country.
- The scholarship is to improve human capital in various priority areas to enhance both scientific knowledge and technical skills that are expected to contribute to the social economic development of the nation.
- The scholarship is also to prepare young people with a tertiary qualification contributing to the improvement of services offered to citizens that will eventually contribute to social developments so as reducing poverty.

Table 4. Scholarships by Host Countries and Institutions.

Institutions & Host Countries	Active	Cancel	D.O	Withdraw	Graduate	Dead	ND	Grand Total
F-FDTL	17							17
Australia	1							1
China	5							5
Cuba	1							1
Japao	8							8
Portugal	2							2
INAP	185				145		2	332
Indonesia	146				41		2	189
Timor-Leste	39				104			143

Institutions & Host Countries	Active	Cancel	D.O	Withdraw	Graduate	Dead	ND	Grand Total
ME	632	14	12	7	73	2		740
Brasil	145							145
Cuba	11							11
Cuba	2							2
Filipina	94	2	12	4	54			166
Indonesia	12				5			17
Malasia	1							1
Mocambique	4							4
Portugal	259	11		1	14	1		286
Tailândia	104	1		2		1		108
MF	81			1	16			98
Australia	43			1	4			48
Indonesia	18							18
Timor-Leste	20				12			32
MJ	2							2
Indonesia	1							1
Timor-Leste	1							1
MPRM	105							105
Australia	21							21
Englatera	1							1
Indonesia	64							64
Malasia	5							5
ND	13							13
Portugal	1							1
MS	1058		2		235			129
Australia	5							5
Cuba	19							19
Fiji	1							1
Indonesia	358		2		3			363
Malasia	1							1
Timor-Leste	674				232			906
SEJD	8				5			13
Cuba					2			2
Timor-Leste	8				3			11
SEPI							2	2
Indonesia							2	2
UNTL	6							6
Indonesia	1							1
Portugal	5							5
Grand Total	2094	14	14	8	474	1	4	261
								0

Note:

ME: Provides Scholarship for the Public which cover all the relevant courses priorities by the government.

INAP: Focuses Scholarships for the public servants in areas of leaderships, managements and administrations.

Other Institutions: Manage their scholarship programs in specialized areas related to their special areas.

ND: Nao Disponible/Not Available.

D.O: Drop Out.

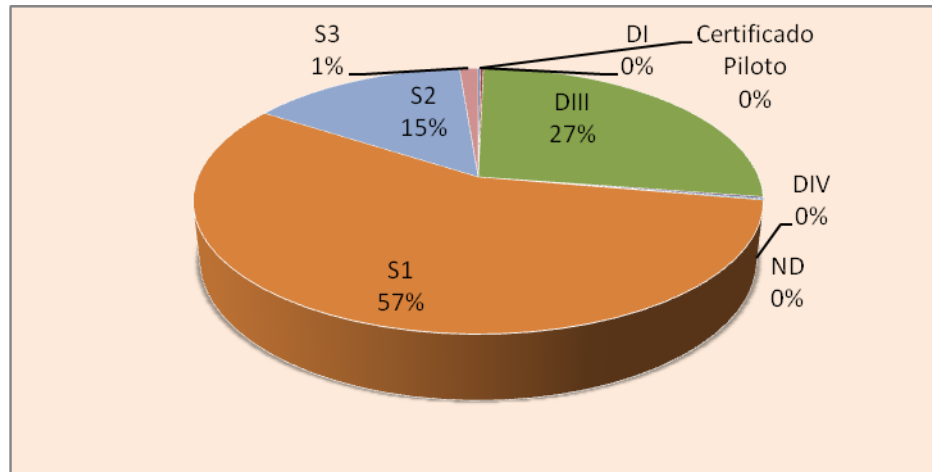
Of the 16 accredited institutions to Human Capital Development Fund for Fiscal year 2013, there were ten institutions which provided Scholarship programs, including Ministry of Justice, Ministry of Finance, Ministry of Petroleum and Mineral Resources, Ministry of Education, Ministry of Health, SEJD,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

The table above indicates that the estimated numbers of scholars from the 10 Institutions from year 2013 are 2610 students and the total students who have graduated in year 2013 is estimated to 474 students.

The scholars are in various levels of education namely Diploma 3, Bachelor, Masters and Doctorate.

Table & Figure 5. Scholarships by Level of Education.

Level Of Education	Students
Pilot Certificate	4
DI	5
DIII	706
DIV	6
ND	4
S1	1472
S2	380
S3	33
Grand Total	2610



✚ Technical, Professional and Other Types of Formations

- Professional Programs are offered for public servants in the following areas: criminal lawyers, auditors, judges, notaries, private lawyers, translators and inspectors. It also supports the training of manpower to work abroad, particularly in construction, provides training for trainers in Tibar Center and other centers , and supports the basic training in languages and math skills;
- Technical Training programs in areas such as public administration and technical training on higher education and polytechnics;
- Other Types of Programs such as training programs for young teachers in higher education and polytechnic education, in health, formation of National Police officers and training officers of the F-FDTL.

Table 6. Technical, Professional and Other Programs

Institutions	Beneficiaries	Observations
F-FDTL	37	F-FDTL provides formations for its members in specialized areas of Army/Forces.
GPM/IGE	259	General Inspector/IGE offers auditing Courses to governments officers from various institutions in Indonesia.
GPR	41	GPR gives trainings and subsidies to its employees to enhance their performances and affectivity.
INAP	83	INAP provides trainings/formations for the public servants in areas of leaderships, management and administrations.

Institutions	Beneficiaries	Observations
MF	146	The Ministry of Finance provides courses in Finance Management, IT, Statistics, Accounting to its employees ,
MJ	60	The Ministry of Justice focuses on the areas of advocacy and judicial services.
MPRM	1522	MPRM provides trainings for pilots, English courses and others for 48 employees. In addition, MPRM also caters English Course programs to 1339 population and Computer Course to 135 population of SUAI.
PNTL	653	The PNTL conducts basic training courses for the young police and other relevant courses related to its field of works.
SEPI	19	The SEPI provides professional courses in the area of gender and equality.
SES	670	F-FDTL provides formations for its members in specialized areas of Security for the Community.
UNTL	1488	UNTL: invites Lecturers from other Countries as well as Timor-Leste to teach 1,488 students of UNTL.
INFORDEPE	7709	Infordepe: Government of RDTL signed an agreement on initial year of 2012 for “O Projeto de Formacao Inicial e Continua de Professores (PFICP).” In the report for 2013, the programs provide academic formations for 7,709 Lectures/Teachers and formatters.
ME	1556	Ministry of Education also Provides Subsidies for the Final Year Timorese Students in Timor-Leste and in Indonesia respectively with total of 1095 and 351 Students. Therefore, the overall subsidies granted to Timorese Students in the Country and Indonesia are totaled: 1446 Students. Aside from that, ME also provided subsidies for 110 children of veterans.
SEFOPE	1519	SEFOPE has programs which finance 27 Centers of formations/trainings in all over Timor-Leste with total of 1519 beneficiaries.
SEJD	793	SEJD provides 29 Trainers/coaches who are tasked to train Timorese Youngsters aged from 8 - 14 olds: 793 youth.
Grand Total	16,555	***

All the accredited institutions design their programs and undertaking training activities in their respective specialized-areas. These institutions have also provided technical and professional trainings for either their own staffs or the public.

2014 Budget

As part of the HCDF program budget preparation, all new project proposals for 2014 budget submitted by the line ministries/agencies were preliminarily evaluated using the following ***“Guidelines and Procedures”***:

- a. Institution that can apply to be a member of Human Capital Development Fund must be Government Institutions and will have to be invited by the Board of Directors of Human Capital Development Fund.
- b. Eligible institutions will have to submit a proposal of programs that are categorized as strategic and priorities for the Human capacity building programs according to the very needs of the respective institution or the demands of the country in general.
- c. The Proposals will be verified and recommended to the Board of Directors and Budget Revision Commission based on the valid and rational/sensible plans of the respective institutions.
- d. The Submitted Proposals will also be evaluated and recommended based on the Capacity of execution of the respective institution.
- e. MoU or Agreement made between respective Institution and Other working Partner for Human Capacity Building should be overseen by and submitted to the Secretariat of Human Capital Development Fund.

To well-executed funds for Human Capital Development Fund, following is Guidelines for the budgets execution:

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

Table 7. Budget for 2014

Programs	Roll Over 2013 to 2014	Additional Budget	Final Budget
	\$ 000	\$ 000	\$ 000
TOTAL	3,079	36,921	40,000
810--Professional Formations	110	10,006	10,116
811--Technical Formations	140	4,410	4,549
812--Scholarship Programs	2,082	20,132	22,214
813--Other Types of Formations	748	2,373	3,121

For the 2014 fiscal year, the Secretariat of Human Capital Development Fund has received proposals from 11 new institutions and this brings the number of accredited institutions to 27 institutions with access to the Fund. Further, US\$40 million was approved for program implementation in 2014 and this includes US\$3 million Rollover from 2013. This includes US\$ 22.2 million or 56 % allocated for Scholarship Programs, US\$3.1 million 8 % allocated for Other Types of Training Program, US\$10.12 million or 25 % for Professional Training Programs and US\$4.55 million or 11 % for Technical Training Programs.

31 – Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano – FDCH 2014

Codigo	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub Programa / Nome do Projecto	Roll over 2013 to 2014	2014 Additional Appropriation	Final 2014 Budget	2015 Budget	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget
GRAND TOTAL (US\$)				3,078,500	36,921,500	40,000,000	45,000,000	45,000,000	49,000,000	49,000,000
	Formação Profissional									
810	INFORDEPE	Formação Profissional ME	Formação Inicial e Continua de Professores na UNTL, INFORDEPE e Maristas de Baucau		2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000
810	UNTL	Formação Profissional UNTL	Pesquisa dos Funcionarios da UNTL e Estudantes Mestrado em Timor-Leste	109,500.00	150,000	259,500	159,746	159,746	259,746	259,746
810	SEPFOPE	Formação Profissional SEPFOPE	Formação Mao de Obra-Exterior		500,000	500,000	800,000	800,000	1,000,000	1,000,000
810	SEPFOPE	Formação Profissional SEPFOPE	Mercado Trabalho/Contra Partida com Governo Brazil e Portugal		307,272	307,276	207,276	207,276	307,276	307,276
810	SEPFOPE	Formação Profissional SEPFOPE	Formação Profissional no Sector da Construção Civil		450,000	450,000	350,000	350,000	850,000	850,000
810	SEPFOPE	Formação Profissional SEPFOPE	Formação Profissional da Inspector de Trabalho		250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000

Codigo	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub Programa / Nome do Projecto	Roll over 2013 to 2014	2014 Additional Appropriation	Final 2014 Budget	2015 Budget	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget
810	SEPFOPE	Formação Profissional SEPFOPE	Formação de Desenvolvimento o Padrao de Qualificacao		150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
810	SEPFOPE	Formação Profissional SEPFOPE	Formação Qualificada de Mao de Obra Profissional no Sector Construção Civil		250,000	250,000	200,000	200,000	250,000	250,000
810	SEPFOPE	Formação Profissional SEPFOPE	Formação de Gestao de Planeamento		111,564	111,564	111,564	111,564	111,564	111,564
810	Ministerio da Justica	Formação Profissional MDJ	Formação Profissional aos Oficiais do Ministerio da Justica nas areas Advogado, Defensor Publica, Advogados Privado, Magistrados, Conservadores e Notario, Camara de Contas, Investigadores, Gestao e Diciplina da Advocacia.		1,750,000	1,750,000	2,185,000	2,185,000	2,289,739	2,289,739
810	MPRM	Formação Profissional MPRM	Formação Profissional nas areas de Pilotagens e Mecanicos de Avioes		386,000	386,000	236,000	236,000	286,000	286,000
810	Ministerio das Financas (Dir. Jeral Servicos Corporativos)	Formação Profissional MDF	Formação Profissional para 50 Pessoais do MdF do Nivel D1 na area de Gestão Financas Publica em Cooperaçao com UNTL e CDU Australia		450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
810	Ministerio da Saude	Formação Profissional MS	Formação Profissional aos Profissionais de Saude nas areas Lideranca, Etica, Nutricao, Metodologia Pesquisa, Clinica Instructor, Imfermeiras e Parteiras, Seguranca Infantil e outros servicos relativa na areas de Saude		250,000	250,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000

Codigo	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub Programa / Nome do Projecto	Roll over 2013 to 2014	2014 Additional Appropriation	Final 2014 Budget	2015 Budget	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget
810	SED	Formação Profissional SED	Formação Profissional para 11 Gestores em nas Varias Direcções no Gabinete de SED		85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000
810	SES	Formação Profissional SES	Formação Profissional aos Funcionarios naa varias areas de Trabalho (Bombeiros, Emergencias, Busca e Salvamento, Trafico Humano, Lei da Imigracao, Avaliacao dos Conflitos e outros.		75,000	75,000	100,000	100,000	100,000	100,000
810	PNTL	Formação Profissional PNTL	Formação Profissionalaos Membros da PNTL em varias Cursos Relacionado da Policia Nacional		150,000	150,000	130,000	130,000	130,000	130,000
810	IGE	Formação Profissional IGE	Formação Profissional para Auditoria Interna aos Funcionarios Publica Orgao de Controlo		350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
810	SEPI	Formação Profissional SEPI	Formação Profissional para 9 Funcionarios da Secretaria de Estado da Promocao Igualdade (SEPI)		25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
810	SEJD	Formação Profissional SEJD	Formação Profissional para Gestores de Recursos Humano, Cargo Direccao e Chefia e Treinadores		50,000	50,000	50,000	50,000	150,000	150,000
810	GPR	Formação Profissional GPR	Formação na areas Protocolo, Lideranca, Auditoria, Planeamento, Gestao Recursos Humano e varias Linguas		45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
810	Gabinete do Primeiro Ministro (GPM)	Formação Profissional GPM	Formação aos Directores, Chefes de Departamento nas areas Gestao Protocolo e Gestao de Planeamento, Contabilidade, e Lingua Portuguess para apoio Servicos no Gabinete do Primeiro Ministro		50,000	50,000	50,000	50,000	250,000	250,000
810	SEKOMS	Formação Profissional SEKOMS	Formação Profissional na area Jornalismo, Editor, Lingua e Gestao Empreza		85,000	85,000	105,000	105,000	100,000	100,000

Codigo	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub Programa / Nome do Projecto	Roll over 2013 to 2014	2014 Additional Appropriation	Final 2014 Budget	2015 Budget	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget
810	Comissao Anti-Corrupcao (CAC)	Formação Profissional CAC	Formação Profissional aos Oficiais do Comissao Anti-Corrupcao (CAC) nas areas Internal Auditoria, Investigacao, Curso Intelegencia, Monitorizacao, Inspeccao e Linguas Portuguess e Ingles		125,505	125,505	100,000	100,000	100,000	100,000
810	MNEC	Formação Profissional MNEC	Formação Profissional dos Funcionarios, Diplomatas na area de Diplomacia e Gestao Administracao do MNEC		350,000	350,000	150,000	150,000	100,000	100,000
810	Procuradoria Geral da Republica (PGR)	Formação Profissional PGR	Formação dos Funcionarios do PGR no Cargo Chefia e Procuradores do Ministerio Publico		10,675	10,675	10,675	10,675	10,675	10,675
810	Ministerio das Obras Publica (MOP)	Formação Profissional MOP	Formação Profissional aos Funcionarios do MOP nas areas Gestao Financeiro, Patrimonio do Estado, Informacao Geografica, Gestao do Projecto e Design Estrutural, Engenharia Civil, Architectura		850,000	850,000	550,000	550,000	650,000	650,000
810	Ministerio dos Transporte e Comunicacoes	Formação Profissional MTC	Formação Profissional para Funcionarios do Ministerio dos Transporte e Comunicacoes nas areas de Gestao das Financas, Gestao de Recursos Humano, Tecnic Informatica e otros Formacoes Relevantes		650,000	650,000	450,000	450,000	450,000	450,000
810	Ministerio do Comercio, Industria e Ambiente (MCIA)	Formação Profissional MCIA	Formação Profissional aos Funcionarios e Pessoais do Ministerio nas areas de Market Intelegence e Trade Investigation, Analisa Estatistica, Lei do Comercio e Analisa Impacto Ambiental		100,000	100,000	399,739	399,739	400,000	400,000
Total Formação Profissional				109,500	10,006,016	10,115,520	9,850,000	9,850,000	10,800,000	10,800,000

Codigo	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub Programa / Nome do Projecto	Roll over 2013 to 2014	2014 Additional Appropriation	Final 2014 Budget	2015 Budget	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget
	Formação Técnico									-
811	INAP/CFP	Formação Técnico INAP	Formação Técnica em Administração Pública	100,000.00	601,800	701,800	602,550	602,550	702,550	702,550
811	MPRM	Formação Técnico MPRM	Capacitação / Formação Recursos Humanos nas áreas Indústria, Computadores, Línguas e Supply Base		1,200,000	1,200,000	1,000,000	1,000,000	1,200,000	1,200,000
811	Ministerio da Saude	Formação Técnico MS	Capacitação para Técnico Aliado de Saúde nas áreas Enfermagem, Parto Limpo e Seguro, Programa Família Planeada, Saúde Ambiental, IT, Atendimento Emergência.		150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
811	SED	Formação Técnico SED	Capacitação Técnica para 24 funcionários no Gabinete de SED		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
811	F-FDTL	Formação Técnico F-FDTL	Desenvolvimento Capacidade Profissionais dos Membros da F-FDTL nas áreas CNAVAL, CT, CAS, CFT, PM e QG das F-FDTL		115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000
811	SES	Formação Técnico SES	Capacitação nas áreas Ética e Protocolo, Gestão Plano e Relatório, Línguas, Tripulantes de Ambulância, Fraude Documental, SOP e outros		25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
811	PNTL	Formação Técnico PNTL	Capacitação Técnica aos Membros da PNTL nas várias áreas das especializações relacionadas dos Serviços da Polícia		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
811	SEPI	Formação Técnico SEPI	Formação Técnica para 42 Funcionários da Secretaria de Estado da Promoção Igualdade (SEPI)	5,000.00	45,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000

Codigo	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub Programa / Nome do Projecto	Roll over 2013 to 2014	2014 Additional Appropriation	Final 2014 Budget	2015 Budget	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget
811	SEJD	Formação Técnico SEJD	Formacoes Tecnica para aos funcionarios do SEJD nas areas relevante no Servico Juventude e Desportivo.		240,000	240,000	200,000	200,000	240,000	240,000
811	GPR	Formação Técnico GPR	Formacoes nas areas Media, Sistema Relatorio, Arquivo e Gestao Orcamental.		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
811	Gabinete do Primeiro Ministro (GPM)	Formação Técnico GPM	Capacitação Tecnica aos Funcionarios Publico para Servicos Atendimento Publico,Gestao Arquivo e IT no Gabinete do Primeiro Ministro	35,000.00	20,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
811	SEKOMS	Formação Técnico SEKOMS	Capacitação Tecnica Multimedia e Manutencao Equipamentos de Media e areas relativa		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
811	Comissao Anti-Corrupcao (CAC)	Formação Técnico CAC	Capacitação Teknica na area Metodologia de Pesquisa, Tecnica Investigacao, IT e outros Curso relativa		25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
811	MNEC	Formação Técnico MNEC	Capacitação Tecnica na area Gestao Recurso Humano e Implementacao da Regime Carreiras de Diplomatas		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
811	Procuradoria Geral da Republica (PGR)	Formação Técnico PGR	Capacitação Tecnica para aos Funcionarios do PGR		122,700	122,700	122,700	122,700	122,700	122,700
811	Ministerio das Obras Publica (MOP)	Formação Técnico MOP	Capacitação Tecnica aos Pessoal do Ministerio das Obras Publica nas areas Sistema MYOB, Linguas Portuguess e Ingles, Levantamento e Controlo das Contrucoes Privadas, Operadores na Linha de Alta Tenssao Sobre a Manutencao da Linha Viva, Electricisita, Mecani		235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
811	Ministerio dos Transporte e Comunicacoes	Formação Técnico MTC	Capacitação Tecnica aos Funcionarios do Ministerio nas areas Informacao de Tecnologia, Gestao de Aeroporto, Postais, Gestao Arquivo e outros Servicos relativos		200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000

Codigo	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub Programa / Nome do Projecto	Roll over 2013 to 2014	2014 Additional Appropriation	Final 2014 Budget	2015 Budget	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget
811	Ministerio do Comercio, Industria e Ambiente (MCIA)	Formação Técnico MCIA	Formação Técnica aos 10 Funcionarios do MCIA nas areas de Analisa Laboratorio para Standardizacao Qualidade de Produto.		200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
811	Ministerio do Turismo	Formação Técnico MT	Formação Técnica aos Funcionarios do Ministerio do Turismo nas areas de Lingua Ingles, Organizador do Evento, Mercado, Sound System, Palku, X-Ray, Electricidade, Digital Congress Network e Medio.		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
811	Ministerio da Agricultura e Pescas (MAP)	Formação Técnico MAP	Formaçã Técnica do MAP nas areas de Plantacao, Climatologia Agricola, Laboratorio da Agricola, Inspeccao Carantina Basico, Intensificao da Agricultura, Gestao Lideranca, Gestao Risco Climatica e outros formacoes relacionado.		850,000	850,000	689,750	689,750	699,750	699,750
Total Formação Técnico				140,000	4,409,500	4,549,500	4,050,000	4,050,000	4,400,000	4,400,000
Codigo	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub Programa / Nome do Projecto	Roll over 2013 to 2014	2014 Additional Appropriation	Final 2014 Budget	2015 Budget	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget
Bolsas de Estudo										
812	INAP/CFP	Bolsas de Estudo INAP/CFP	Bolsas de Estudo aos Docentes do INAP		941,000	941,000	941,000	941,000	941,000	941,000
812	INAP/CFP	Bolsas de Estudo INAP/CFP	Bolsas de Estudo aos Funcionario Publicos	581,500.00	822,000	1,403,500	1,403,500	1,403,500	1,403,500	1,403,500
812	ME (Gabinete Bolsas de Estudo)	Bolsas de Estudo do ME-GBE	Bolsas de estudo para Cuba	-	180,000.00	180,000.00	180,000	180,000	180,000	180,000

Codigo	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub Programa / Nome do Projecto	Roll over 2013 to 2014	2014 Additional Appropriation	Final 2014 Budget	2015 Budget	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget
812	ME (Gabinete Bolsas de Estudo)	Bolsas de Estudo do ME-GBE	Acompanhamento e Mobilizacao de bolseiros		150,000.00	150,000.00	150,000	150,000	136,011	150,000
812	ME (Gabinete Bolsas de Estudo)	Bolsas de Estudo do ME-GBE	Bolsas de estudo para docentes bolsiros da UNTL e Univ.Acreditadas		1,264,000.00	1,264,000.00	1,264,000	1,264,000	1,264,000	1,264,000
812	ME (Gabinete Bolsas de Estudo)	Bolsas de Estudo do ME-GBE	Bolsas de Estudo para professores nivel DIII areas de fisica,Matematica e quimica		250,000.00	250,000.00	250,000	250,000	250,000	250,000
812	ME (Gabinete Bolsas de Estudo)	Bolsas de Estudo do ME-GBE	Contratacao de 20 Profesores os estudantes DIII		400,000.00	400,000.00	400,000	400,000	400,000	400,000
812	ME (Gabinete Bolsas de Estudo)	Bolsas de Estudo do ME-GBE	Bolsas de estudo para Brasil		1,010,200.00	1,010,200.00	1,210,200	1,210,200	1,210,200	1,210,200
812	ME (Gabinete Bolsas de Estudo)	Bolsas de Estudo do ME-GBE	Bolsas de Estudo para Filipina		564,945.00	564,945.00	1,314,845	2,064,945	2,064,945	1,064,945
812	ME (Gabinete Bolsas de Estudo)	Bolsas de Estudo do ME-GBE	Bolsas de Estudo para Portugal	1,300,000.00	2,433,018.00	3,733,018.00	2,433,018	2,433,018	2,433,018	2,433,018
812	ME (Gabinete Bolsas de Estudo)	Bolsas de Estudo do ME-GBE	Bolsas de Estudo para Indonesia		97,200.00	97,200.00	97,200	97,200	97,200	97,200
812	ME (Gabinete Bolsas de Estudo)	Bolsas de Estudo do ME-GBE	Bolsas de Estudo para Australia		314,000.00	314,000.00	414,000	414,000	414,000	414,000

Codigo	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub Programa / Nome do Projecto	Roll over 2013 to 2014	2014 Additional Appropriation	Final 2014 Budget	2015 Budget	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget
812	ME (Gabinete Bolsas de Estudo)	Bolsas de Estudo do ME-GBE	Bolsas de Estudo para India/Tailandia		1,514,950.00	1,514,950.00	1,814,950	1,814,950	1,814,950	1,814,950
812	ME (Gabinete Bolsas de Estudo)	Bolsas de Estudo do ME-GBE	Bolsas de estudo/subsidios para Estudante Ensino Superior em Indonesia		300,000.00	300,000.00	450,000	450,000	450,000	450,000
812	ME (Gabinete Bolsas de Estudo)	Bolsas de Estudo do ME-GBE	Bolsas de estudo/subsidios para Estudante Ensino Superior em Timor-Leste		300,000.00	300,000.00	500,000	500,000	1,050,000	1,050,000
812	ME (Gabinete Bolsas de Estudo)	Bolsas de Estudo do ME-GBE	Bolsas de estudo de co-financiamento em vários países (Índia, China, Macau e CDU e outros)		178,035.00	178,035.00	178,035	178,035	178,035	178,035
812	UNTL	Bolsas de Estudo-UNTL	Bolsas de Estudo para Docentes e Estudantes da Nivel, Licenciatura, Mestrado e Doutoramento em Timor-Leste, Indonesia, Portugal e Brazil		850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000
812	MPRM	Bolsas de Estudo do MPRM	Bolsas de Estudo para Estudantes e FuncionariosBolseiros Existente nas areas Petrolifero e Recursos Minerais em Australia, Indonesia, Timor-Leste e Malaysia.	200,000.00	864,391	1,064,391	1,064,391	1,064,391	1,064,391	1,064,391
812	Ministerio das Financas (Dir. Jeral Servicos Corporativos)	Bolsas de Estudo	Bolsas de Estudos aos Bolseiros Existente Nivel Licenciatura e Mestrado na areas Contabilidade, Estatistica, Negocio, Macro Economia e IT Timor-Leste, Indonesia e Australia		2,342,850	2,342,850	2,342,850	2,342,850	2,842,850	2,842,850
812	Ministerio das Financas (Dir. Jeral Servicos Corporativos)	Bolsas de Estudo do MdF	Novas Bolsas para 61 Estudantes e Funcionarios do MdF nas areas da Estatistica, IT e Alfandega em Timor-Leste, Indonesia e Australia		1,060,900	1,060,900	1,447,011	696,911	1,560,900	1,560,900
812	Ministerio da Saude	Bolsas de Estudo do MS	Programa Bolsas de Estudo Existente para Estudantes nas varias areas de Saude		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000

Codigo	Dono do Projecto	Sector/Programa	Sub Programa / Nome do Projecto	Roll over 2013 to 2014	2014 Additional Appropriation	Final 2014 Budget	2015 Budget	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget
812	Ministerio da Saude	Bolsas de Estudo do MS	Bolsas de Estudo para Medico Geral, Especialista, Dentaria, Enfermagem, Parteira, Analista, Farmacista, Tecnico Radiologia, Tecnico Electro Medico, Tecnico Anatejia em Timor-Leste, Indonesia e Cuba		2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,000,000	2,986,011
812	SED	Bolsas de Estudo SED	Bolsas de Estudo aos 29 Funcionarios SED em Nivel de Licenciatura, Mestrado e Doutoramento		30,000	30,000	30,000	30,000	330,000	330,000
812	F-FDTL	Bolsas de Estudo F-FDTL	Bolsas de Estudo aos Membros da F-FDTL na area da Defesa		85,000	85,000	85,000	85,000	485,000	485,000
812	PNTL	Bolsas de Estudo PNTL	Bolsas de Estudos para Membros da PNTL nas areas especializado do Nivel de Licenciatura e Mestrado		-	-	-	-	-	-
812	SEPI	Bolsas de Estudo do SEPI	Bolsas de Estudo aos 2 Funcionarios da Secretaria de Estado da Promocao Igualdade (SEPI)		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
812	SEJD	Bolsas de Estudo SEJD	Apoio Bolsas de Estudo para Funcionarios SEJD e Estudantes Regulares na area Desporto do Nivel de Licenciatura e Mestrado em Timor-Leste e Cuba.		45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
812	GPR	Bolsas de Estudo do GPR	Apoio de Estudo para do Nivel de Diploma, Licenciatura, Mestrado na UNTL, IOB e UNPAZ		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
812	Comissao Anti-Corrupcao (CAC)	Bolsas de Estudo do CAC	Bolsas de Estudo para Oficiais do CAC na area Anti-Corrupcao do Nivel de Licenciatura e Mestrado		-	-	-	-	-	-
812	Ministerio das Obras Publica (MOP)	Bolsas de Estudo do MOP	Programa bolsas de estudo para funcionarios publico do Ministerio das Obras Publica		-	-	-	-	-	-
Total Bolsas de Estudo				2,081,500	20,132,489	22,213,989	23,000,000	23,000,000	25,000,000	25,000,000

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



Ministry of Finance

Building 5, Palácio do Governo, Díli, Timor-Leste

Phone - +670 3339510 Fax - +670 3331204

Website - www.mof.gov.tl